

經 濟 部

經濟作業基金

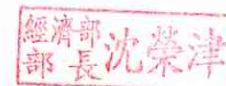
會 計 月 報

中華民國 109 年 5 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



經濟部經濟作業基金 109 年 5 月份會計月報

目 次

一、收支餘絀表-----	第 1-4 頁
二、平衡表-----	第 5-10 頁
三、營運量值表-----	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	第 12-14 頁

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
一、業務收入	41	8,680,807,000	3,575,635,565	622,866,000	2,952,769,565	474.06	10,261,549,869	3,479,953,000	6,781,596,869	194.88
1.勞務收入	4101	3,490,993,000	183,150,152	280,509,000	-97,358,848	-34.71	1,205,670,931	1,342,624,000	-136,953,069	-10.20
(1)服務收入	410102	2,382,650,000	78,241,382	177,821,000	-99,579,618	-56.00	735,083,410	878,965,000	-143,881,590	-16.37
(2)管理收入	410110	695,386,000	72,242,013	69,303,000	2,939,013	4.24	307,470,033	298,266,000	9,204,033	3.09
(3)其他勞務收入	410198	412,957,000	32,666,757	33,385,000	-718,243	-2.15	163,117,488	165,393,000	-2,275,512	-1.38
2.銷貨收入	4102	20,828,000	1,461,864	1,780,000	-318,136	-17.87	6,582,737	8,430,000	-1,847,263	-21.91
(1)給水銷貨收入	410209	20,828,000	1,461,864	1,780,000	-318,136	-17.87	6,582,737	8,430,000	-1,847,263	-21.91
3.租金及權利金收入	4104	722,852,000	38,433,762	39,877,000	-1,443,238	-3.62	345,436,350	342,036,000	3,400,350	0.99
(1)土地租金收入	410402	414,441,000	26,963,663	30,309,000	-3,345,337	-11.04	165,972,949	167,460,000	-1,487,051	-0.89
(2)廠房租金收入	410403	52,937,000	4,961,613	4,411,000	550,613	12.48	23,228,448	22,055,000	1,173,448	5.32
(3)其他建築物租金收入	410406	64,706,000	4,951,286	4,981,000	-29,714	-0.60	28,144,829	26,526,000	1,618,829	6.10
(4)權利金收入	410407	190,768,000	1,557,200	176,000	1,381,200	784.77	128,090,124	125,995,000	2,095,124	1.66
4.投融資業務收入	4105	4,314,087,000	3,327,833,088	292,639,000	3,035,194,088	1,037.18	8,606,874,063	1,728,900,000	6,877,974,063	397.82
(1)投資業務收入	410501	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)融資業務收入	410502	326,000	-	-	-	-	91,875	80,000	11,875	14.84
(3)政策性開發不動產收入	410504	4,293,734,000	3,327,833,088	292,639,000	3,035,194,088	1,037.18	8,606,782,188	1,728,814,000	6,877,968,188	397.84
(4)存款利息收入	410506	27,000	-	-	-	-	-	6,000	-6,000	-100.00
5.醫療收入	4106	13,253,000	389,414	1,102,000	-712,586	-64.66	2,043,921	5,512,000	-3,468,079	-62.92
(1)衛生保健收入	410603	13,253,000	389,414	1,102,000	-712,586	-64.66	2,043,921	5,512,000	-3,468,079	-62.92
6.其他業務收入	4198	118,794,000	24,367,285	6,959,000	17,408,285	250.15	94,941,867	52,451,000	42,490,867	81.01
(1)其他補助收入	419810	106,206,000	6,831,000	6,831,000	-	-	53,958,029	51,793,000	2,165,029	4.18
(2)雜項業務收入	419898	12,588,000	17,536,285	128,000	17,408,285	13,600.22	40,983,838	658,000	40,325,838	6,128.55

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
二、業務成本與費用	51	9,990,742,000	678,509,164	788,106,000	-109,596,836	-13.91	6,631,891,805	3,669,968,000	2,961,923,805	80.71
1.勞務成本	5101	5,043,296,000	424,764,026	391,819,000	32,945,026	8.41	1,982,027,897	1,964,907,000	17,120,897	0.87
(1)服務成本	510102	3,868,109,000	345,106,846	305,526,000	39,580,846	12.95	1,569,713,114	1,520,657,000	49,056,114	3.23
(2)管理成本	510110	777,645,000	46,704,772	53,767,000	-7,062,228	-13.13	235,244,554	265,528,000	-30,283,446	-11.40
(3)其他勞務成本	510198	397,542,000	32,952,408	32,526,000	426,408	1.31	177,070,229	178,722,000	-1,651,771	-0.92
2.銷貨成本	5102	10,167,000	1,173,029	795,000	378,029	47.55	4,967,346	4,796,000	171,346	3.57
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨成本	510209	10,167,000	1,173,029	795,000	378,029	47.55	4,967,346	4,796,000	171,346	3.57
3.出租資產成本	5104	158,906,000	12,612,678	13,366,000	-753,322	-5.64	20,394,534	20,143,000	251,534	1.25
(1)出租土地成本	510402	126,828,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	510403	3,216,000	827,850	858,000	-30,150	-3.51	1,685,941	1,760,000	-74,059	-4.21
(3)出租其他建築物成本	510406	28,862,000	11,784,828	12,508,000	-723,172	-5.78	18,708,593	18,383,000	325,593	1.77
4.投融资業務成本	5105	3,468,289,000	156,765,505	305,086,000	-148,320,495	-48.62	4,315,336,864	1,376,367,000	2,938,969,864	213.53
(1)投資業務成本	510501	24,452,000	120,000	120,000	-	-	2,130,980	2,213,000	-82,020	-3.71
(2)融資業務成本	510502	322,001,000	4,838,481	30,200,000	-25,361,519	-83.98	7,057,964	90,800,000	-83,742,036	-92.23
(3)政策性開發不動產成本	510504	3,121,836,000	151,807,024	274,766,000	-122,958,976	-44.75	4,306,147,920	1,283,354,000	3,022,793,920	235.54
5.醫療成本	5106	11,379,000	599,491	836,000	-236,509	-28.29	3,694,978	5,221,000	-1,526,022	-29.23
(1)衛生保健成本	510603	11,379,000	599,491	836,000	-236,509	-28.29	3,694,978	5,221,000	-1,526,022	-29.23
6.行銷及業務費用	5140	964,099,000	419,737	6,071,000	-5,651,263	-93.09	139,776,600	141,970,000	-2,193,400	-1.54
(1)業務費用	514002	964,099,000	419,737	6,071,000	-5,651,263	-93.09	139,776,600	141,970,000	-2,193,400	-1.54
7.管理及總務費用	5150	334,606,000	82,174,698	70,133,000	12,041,698	17.17	165,693,586	156,564,000	9,129,586	5.83
(1)管理費用及總務費用	515001	334,606,000	82,174,698	70,133,000	12,041,698	17.17	165,693,586	156,564,000	9,129,586	5.83
8.其他業務費用	5198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)雜項業務費用	519898	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、業務賸餘(短絀一)	61	-1,309,935,000	2,897,126,401	-165,240,000	3,062,366,401	-1,853.28	3,629,658,064	-190,015,000	3,819,673,064	-2,010.20

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
四、業務外收入	42	268,124,000	20,939,918	4,164,000	16,775,918	402.88	66,845,668	25,142,000	41,703,668	165.87
1.財務收入	4201	56,443,000	1,973,979	751,000	1,222,979	162.85	9,000,272	5,632,000	3,368,272	59.81
(1)利息收入	420101	41,117,000	1,973,979	751,000	1,222,979	162.85	9,000,272	5,632,000	3,368,272	59.81
(2)投資賸餘	420202	15,326,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	4202	211,681,000	18,965,939	3,413,000	15,552,939	455.70	57,845,396	19,510,000	38,335,396	196.49
(1)財產交易賸餘	420201	138,389,000	-	1,400,000	-1,400,000	-100.00	539,560	7,000,000	-6,460,440	-92.29
(2)資產使用及權利金收入	420204	17,272,000	2,301,494	1,196,000	1,105,494	92.43	10,660,207	6,313,000	4,347,207	68.86
(3)受託經營賸餘	420205	8,000	-	-	-	-	20,095	8,000	12,095	151.19
(4)違規罰款收入	420207	16,153,000	12,883,239	298,000	12,585,239	4,223.23	16,423,985	1,371,000	15,052,985	1,097.96
(5)受贈收入	420210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6)賠(補)償收入	420211	3,900,000	159,228	132,000	27,228	20.63	715,372	349,000	366,372	104.98
(7)收回呆帳	420212	-	3,296	-	3,296	-	5,228	-	5,228	-
(8)雜項收入	420298	35,959,000	3,618,682	387,000	3,231,682	835.06	29,480,949	4,469,000	25,011,949	559.68
五、業務外費用	52	73,234,000	8,060,944	4,043,000	4,017,944	99.38	56,532,015	21,242,000	35,290,015	166.13
1.財務費用	5201	53,589,000	2,756,954	3,877,000	-1,120,046	-28.89	16,601,155	19,385,000	-2,783,845	-14.36
(1)利息費用	520101	46,529,000	2,756,954	3,877,000	-1,120,046	-28.89	16,601,155	19,385,000	-2,783,845	-14.36
(2)投資短絀	520102	7,060,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	19,645,000	5,303,990	166,000	5,137,990	3,095.17	39,930,860	1,857,000	38,073,860	2,050.29
(1)財產交易短絀	520201	17,342,000	5,056,753	57,000	4,999,753	8,771.50	39,549,317	1,312,000	38,237,317	2,914.43
(2)雜項費用	520298	2,303,000	247,237	109,000	138,237	126.82	381,543	545,000	-163,457	-29.99
六、業務外賸餘(短絀一)	62	194,890,000	12,878,974	121,000	12,757,974	10,543.78	10,313,653	3,900,000	6,413,653	164.45
七、本期賸餘(短絀一)	63	-1,115,045,000	2,910,005,375	-165,119,000	3,075,124,375	-1,862.37	3,639,971,717	-186,115,000	3,826,086,717	-2,055.76
八、本期其他綜合餘絀	71	-	-983,839,579	-	-983,839,579	-	-1,195,154,182	-	-1,195,154,182	-
1.未實現重估增值	710103	-	-983,839,579	-	-983,839,579	-	-1,195,154,182	-	-1,195,154,182	-

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國 109 年 5 月份

本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數差異超過 10%者，主要增減原因如下：

一、業務賸餘(短絀)：

(一) 本月份實際賸餘數與分配短絀數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金工業區結算後之結餘經費較預計增加所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配短絀數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金工業區結算後之結餘經費較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

(一) 本月份實際賸餘較分配賸餘數增加 12,757,974 元，約 10,543.78%，主要係產業園區開發管理基金廠商繳交占用公共設施用地之賠償金及延遲繳納租金等收入較預計增加所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 6,413,653 元，約 164.45%，主要係產業園區開發管理基金廠商繳交占用公共設施用地之賠償金及延遲繳納租金等收入較預計增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月份實際賸餘數與分配短絀數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金工業區結算後之結餘經費較預計增加所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配短絀數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金工業區結算後之結餘經費較預計增加所致。

四、本期其他綜合餘絀：

係產業園區開發管理基金未實現重估增值，本月份實際減值數 983,839,579 元，本年度截至本月份累計實際減值數 1,195,154,182 元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	192,733,870,819	100.00	負 債	2	30,743,667,232	15.95
一、流動資產	11	24,824,093,196	12.88	一、流動負債	21	1,766,001,778	0.92
1.現金	1101	8,384,199,960	4.35	1.短期債務	2101	398,097,000	0.21
庫存現金	110101	-	-	應付到期長期負債	210120	398,097,000	0.21
銀行存款	110102	8,381,233,960	4.35	2.應付款項	2102	1,056,046,939	0.55
零用及週轉金	110103	2,966,000	-	應付帳款	210202	758,000	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付代收款	210203	925,518,445	0.48
2.流動金融資產	1102	8,989,435,656	4.66	應付費用	210205	13,281,251	0.01
以成本衡量之金融資產－流動	110210	496,574,542	0.26	應付稅款	210206	1,337,353	-
累計減損－以成本衡量之金融資產－流動	110211	-	-	應付利息	210207	-	-
其他金融資產－流動	110298	8,492,861,114	4.41	應付工程款	210209	115,151,890	0.06
3.應收款項	1103	265,126,014	0.14	3.預收款項	2103	311,857,839	0.16
應收帳款	110303	143,640,926	0.07	預收收入	210303	310,317,488	0.16
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	-148,683	-	銷項稅額	210305	1,540,351	-
應收醫療帳款	110305	24,718	-	二、長期負債	22	4,850,599,475	2.52
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	1.長期債務	2201	4,850,599,475	2.52
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	長期借款	220104	4,850,599,475	2.52
應收分期帳款	110308	59,090,313	0.03	三、其他負債	28	24,127,065,979	12.52
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	-	-	1.什項負債	2807	24,127,065,979	12.52
應收收益	110313	45,978,668	0.02	存入保證金	280701	2,169,304,932	1.13

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
應收利息	110314	16,540,072	0.01	應付保管款	280702	16,547,598	0.01
其他應收款	110398	-	-	應付退休及離職金	280703	1,203,448,127	0.62
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	110399	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	11,406,940,517	5.92
4.存貨	1104	-	-	應付代管資產	280706	9,330,824,805	4.84
醫療用品	110404	-	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
5.預付款項	1107	146,274,728	0.08	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
用品盤存	110703	-	-	應付保管有價證券	290101	-	-
預付費用	110704	145,537,525	0.08	應付保管品	290102	-	-
預付利息	110705	-	-	應付保證品	290103	-	-
進項稅額	110706	377,215	-	受託代收款	290104	-	-
留抵稅額	110707	359,988	-				
6.短期貸墊款	1108	7,039,056,838	3.65				
短期墊款	110801	6,440,455,413	3.34	淨 值	3	161,990,203,587	84.05
短期貸款	110802	597,599,125	0.31	一、基金	31	45,136,493,915	23.42
備抵呆帳－短期貸款(-)	110803	-	-	1.基金	3101	45,136,493,915	23.42
應收到期長期貸款	110804	1,002,300	-	基金	310101	45,136,493,915	23.42
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	67,714,788,904	35.13	二、公積	32	94,601,733,434	49.08
1.採權益法之投資	1201	98,429,306	0.05	1.資本公積	3201	86,636,304,786	44.95
採權益法之投資成本	120101	150,000,000	0.08	受贈公積	320101	86,598,172,496	44.93
採權益法之投資權益調整	120102	-51,570,694	-0.03	其他資本公積	320198	38,132,290	0.02

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
累計減損－採權益法之投資(-)	120103	-	-	2.特別公積	3202	7,965,428,648	4.13
2.非流動金融資產	1202	177,378,305	0.09	特別公積	320201	7,965,428,648	4.13
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	211,933,587	0.11	三、累積餘絀(-)	33	384,185,055	0.20
累計減損－以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-34,555,282	-0.02	1.累積賸餘	3301	3,639,971,717	1.89
3.其他長期投資	1203	36,700,848,545	19.04	累積賸餘	330101	-	-
長期信託投資	120301	61,217,847	0.03	本期賸餘	330102	3,639,971,717	1.89
政策性開發不動產	120302	38,446,385,153		追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,817,752,455	-0.94	2.累積短絀(-)	3302	-3,255,786,662	-1.69
什項長期投資	120398	10,998,000	0.01	累積短絀	330201	-3,255,786,662	-1.69
什項長期投資評價調整	120399	-	-	本期短絀	330202	-	-
4.長期應收款	1204		-	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
5.長期墊款	1206	29,534,684,621	15.32	四、淨值其他項目	34	21,867,791,183	11.35
長期墊款	120601	29,534,684,621	15.32	1.累積其他綜合餘絀	3401	21,867,791,183	11.35
備抵呆帳－長期墊款(-)	120602	-	-	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	-	-
6.準備金	1207	1,203,448,127	0.62	未實現重估增值	340104	21,867,791,183	11.35
退休及離職準備金	120701	1,203,448,127	0.62				
三、不動產、廠房及設備	13	90,466,418,965	46.94				
1.土地	1301	64,844,140,965	33.64				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
土地	130101	64,844,140,965	33.64				
2.土地改良物	1302	9,766,112,565	5.07				
土地改良物	130201	25,169,351,398	13.06				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-15,403,238,833	-7.99				
3.房屋及建築	1303	8,173,753,207	4.24				
房屋及建築	130301	14,583,180,680	7.57				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-6,409,427,473	-3.33				
4.機械及設備	1304	6,657,071,232	3.45				
機械及設備	130401	23,868,396,935	12.38				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-17,211,325,703	-8.93				
5.交通及運輸設備	1305	357,051,429	0.19				
交通及運輸設備	130501	1,210,298,576	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-853,247,147	-0.44				
6.什項設備	1306	139,955,084	0.07				
什項設備	130601	510,729,161	0.26				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-370,774,077	-0.19				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	528,334,483	0.27				
未完工程	130902	505,403,575	0.26				
預付工程及土地款	130903	22,930,908	0.01				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
四、無形資產	17	46,784,483	0.02				
1.無形資產	1701	46,784,483	0.02				
電腦軟體	170102	46,784,483	0.02				
五、其他資產	18	9,681,785,271	5.02				
1.什項資產	1807	9,471,174,647	4.91				
存出保證金	180701	14,690,853	0.01				
催收款項	180703	156,717,230	0.08				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-52,524,310	-0.03				
暫付及待結轉帳項	180705	21,466,069	0.01				
代管資產	180706	12,316,452,482	6.39				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-2,985,627,677	-1.55				
其他什項資產	180798	-	-				
3.待整理資產	1808	210,610,624	0.11				
委託處分資產	180801	210,610,624	0.11				
六、信託代理與保證資產	19	-	-				
1.信託代理與保證資產	1901	-	-				
保管有價證券	190101	-	-				
保管品	190102	-	-				
保證品	190103	-	-				
應收代收款	190104	-	-				
資 產 合 計		192,733,870,819	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		192,733,870,819	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年5月31日

備註：

一、加工出口區作業基金：

信託代理與保證資產（負債）945,580,376元，均屬保證品（應付保證品）。

二、產業園區開發管理基金：

1. 信託代理與保證資產（負債）3,027,431,178元，屬保證品（應付保證品）。
2. 本部工業局為降低設廠成本、促進廠商投資及有效利用工業區土地，自91年5月1日起實施「工業區土地租金優惠調整措施」(006688措施)，提供廠商設廠，此外考量廠商建廠及試運轉期間並無營收，承租廠商可享有初期低租金（承租土地者為前2年免租金；第3、4年租金6折；第5、6年租金8折；第7年恢復原審定租金。至於承租建築物無建廠時程者，租金優惠為前2年租金6折，第3、4年租金8折計算）租用，如於租賃期屆滿前提出承購申請，其承租期間已繳納之租金及擔保金得抵充應繳價款，本(109)年度截至5月底止租金優惠金額為10,465,893元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債) 10,000,000，屬保證品(應付保證品)。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
營 運 量 值 表

中華民國109年5月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	營運量			單位售價(元)				營運總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
1.加工區園區管理維護	平方公尺	本月數	441,923.00	441,923.00	100.00	180.25	195.27	-15.02	-7.69	79,657,180	86,293,000	-6,635,820	-7.69
		累計數	2,209,616.00	2,209,616.00	100.00	186.60	201.05	-14.45	-7.19	412,314,783	444,250,000	-31,935,217	-7.19
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	6,738,447.63	7,753,137.00	86.91	20.14	16.44	3.70	22.51	135,712,625	127,438,000	8,274,625	6.49
		累計數	34,741,615.12	39,568,022.00	87.80	18.49	16.44	2.05	12.47	642,330,250	650,378,000	-8,047,750	-1.24
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000	-20,000,000	-100.00
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	135,247,965	80,000,000	55,247,965	69.06

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 行政院核定數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比 較 增 減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、專案計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	47,116,000	17,460,849	27,945,939	45,406,788	96.37	-1,709,212	-3.63		
(一)繼續計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	47,116,000	17,460,849	27,945,939	45,406,788	96.37	-1,709,212	-3.63		
永續工業區潔淨水 環境計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	47,116,000	17,460,849	27,945,939	45,406,788	96.37	-1,709,212	-3.63		
1. 房屋及建築	-	6,000,000	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	1.實際執行數600萬元， 係購建中固定資產。 2.主要係永安工業區污 水處理廠擴建工程， 依實際進度撥付款項所 致。	
產業園區開發 管理基金	-	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-		
產業園區開發 理基金	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-		
2. 機械及設備	23,958,000	102,231,000	-	-	126,189,000	47,116,000	11,460,849	27,945,939	39,406,788	83.64	-7,709,212	-16.36	1.實際執行數3,940萬 6,788元，係購建中固定 資產。 2.主要係彰濱工業區污 水管線改善工程，因遭 過管障展延工期，致執 行進度遞延。	該局業請承商鑽趕工進， 並依工程進度辦理估驗計 價，以提升執行績效。
產業園區開發 管理基金	23,958,000	102,231,000	-	-	126,189,000	47,116,000	-	-	-	-47,116,000	-100.00			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	11,460,849	27,945,939	39,406,788	-	39,406,788	-		
產業園區開發 理基金	-	-	-	-	-	-	11,460,849	27,945,939	39,406,788	-	39,406,788	-		
二、一般建築及設備計畫	2,868,900	318,861,000	-	-	321,729,900	20,633,300	26,725,854	6,721,691	33,447,545	162.10	12,814,245	62.10		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	63,400,000	-	-	63,400,000	7,000,000	395,808	6,721,691	7,117,499	101.68	117,499	1.68		
1.加工出口區 作業基金	-	63,400,000	-	-	63,400,000	7,000,000	395,808	6,721,691	7,117,499	101.68	117,499	1.68		
(三)房屋及建築	-	35,904,000	-	-	35,904,000	-	5,319,511	-	5,319,511	-	5,319,511	-		
1.加工出口區 作業基金	-	8,450,000	-	-	8,450,000	-	5,319,511	-	5,319,511	-	5,319,511	-	主要係該處綜合行政大 樓裝潢工程進度超前所 致。	
2.產業園區開發 管理基金	-	27,454,000	-	-	27,454,000	-	-	-	-	-	-	-		

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 執 行 情 形 明 細 表
中 華 民 國 109 年 5 月 份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後原因	改 措 進 施
	以前年度 保留數	本年度 行政院核定數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比 較 增 減 (-)			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)-(3)-(2)	% (4)/(2)		
(四)機械及設備	2,868,900	178,969,000	-	-	181,837,900	12,647,300	18,235,402	-	18,235,402	144.18	5,588,102	44.18		
1.加工出口區 作業基金	2,868,900	34,431,000	-	-	37,299,900	10,555,300	13,809,981	-	13,809,981	130.83	3,254,681	30.83	主要係各分處資訊設備汰換因業務所需提前辦理所致。	
2.產業園區開發 管理基金		144,538,000	-	-	144,538,000	2,092,000	4,425,421	-	4,425,421	211.54	2,333,421	111.54	主要係新北等工業區應業務需要，汰舊換新已達汰換標準之配電盤等設備，較預計時程為早所致。	
(五)交通及運輸設備	-	30,300,000	-	-	30,300,000	292,000	1,737,784	-	1,737,784	595.13	1,445,784	495.13		
1.加工出口區 作業基金		13,584,000	-	-	13,584,000	292,000	465,238		465,238	159.33	173,238	59.33	主要係中港分處會議室廣播系統因業務所需提前辦理所致。	
2.產業園區開發 管理基金		16,716,000	-	-	16,716,000	-	1,272,546	-	1,272,546	-	1,272,546	-	主要係聯合污水廠等工業區應業務需要，汰舊換新已達汰換標準之二輪機踏車等設備，較預計時程為早所致。	
(六)什項設備及其他	-	10,288,000	-	-	10,288,000	694,000	1,037,349	-	1,037,349	149.47	343,349	49.47		
1.加工出口區 作業基金	-	400,000	-	-	400,000	240,000	239,946		239,946	99.98	-54	-0.02		
2.產業園區開發 管理基金	-	9,888,000	-	-	9,888,000	454,000	797,403	-	797,403	175.64	343,403	75.64	主要係雲科等工業區應業務需要，汰舊換新已達汰換標準之櫥櫃(移動櫃)等設備，較預計時程為早所致。	
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	26,826,900	427,092,000	-	-	453,918,900	67,749,300	44,186,703	34,667,630	78,854,333	116.39	11,105,033	16.39		

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 執 行 情 形 明 細 表
中 華 民 國 109 年 5 月 份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改 措 進 施
	以前年度 保留數	本年度 行政院核定數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	63,400,000	-	-	63,400,000	7,000,000	395,808	6,721,691	7,117,499	101.68	117,499	1.68		
房屋及建築	-	41,904,000	-	-	41,904,000	-	5,319,511	-	5,319,511	-	5,319,511	-		
機械及設備	26,826,900	281,200,000	-	-	308,026,900	59,763,300	18,235,402	-	18,235,402	30.51	-41,527,898	-69.49		
交通及運輸設備	-	30,300,000	-	-	30,300,000	292,000	1,737,784	-	1,737,784	595.13	1,445,784	495.13		
什項設備及其他	-	10,288,000	-	-	10,288,000	694,000	1,037,349	-	1,037,349	149.47	343,349	49.47		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	17,460,849	27,945,939	45,406,788	-	45,406,788	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	26,826,900	427,092,000	-	-	453,918,900	67,749,300	44,186,703	34,667,630	78,854,333	116.39	11,105,033	16.39		