

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 109 年 10 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



經濟部經濟作業基金 109 年 10 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 12-13 頁

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表
中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	8,686,807,000.00	788,538,654.00	385,852,000.00	402,686,654.00	104.36	14,619,311,704.00	6,947,673,000.00	7,671,638,704.00	110.42
1.勞務收入	4101	3,496,993,000.00	221,454,697.00	206,318,000.00	15,136,697.00	7.34	2,414,978,293.00	2,526,943,000.00	-111,964,707.00	-4.43
(1)服務收入	410102	2,383,650,000.00	162,412,270.00	143,694,000.00	18,718,270.00	13.03	1,525,326,418.00	1,620,802,000.00	-95,475,582.00	-5.89
(2)管理收入	410110	700,386,000.00	27,453,570.00	29,205,000.00	-1,751,430.00	-6.00	564,598,360.00	572,764,000.00	-8,165,640.00	-1.43
(3)其他勞務收入	410198	412,957,000.00	31,588,857.00	33,419,000.00	-1,830,143.00	-5.48	325,053,515.00	333,377,000.00	-8,323,485.00	-2.50
2.銷貨收入	4102	20,828,000.00	1,492,592.00	1,750,000.00	-257,408.00	-14.71	13,063,566.00	17,060,000.00	-3,996,434.00	-23.43
(1)給水銷貨收入	410209	20,828,000.00	1,492,592.00	1,750,000.00	-257,408.00	-14.71	13,063,566.00	17,060,000.00	-3,996,434.00	-23.43
3.租金及權利金收入	4104	722,852,000.00	37,187,833.00	35,719,000.00	1,468,833.00	4.11	594,483,939.00	613,442,000.00	-18,958,061.00	-3.09
(1)土地租金收入	410402	414,441,000.00	26,151,104.00	26,254,000.00	-102,896.00	-0.39	317,484,198.00	343,635,000.00	-26,150,802.00	-7.61
(2)廠房租金收入	410403	52,937,000.00	3,581,635.00	4,411,000.00	-829,365.00	-18.80	42,883,906.00	44,110,000.00	-1,226,094.00	-2.78
(3)其他建築物租金收入	410406	64,706,000.00	5,085,894.00	4,722,000.00	363,894.00	7.71	53,795,818.00	51,771,000.00	2,024,818.00	3.91
(4)權利金收入	410407	190,768,000.00	2,369,200.00	332,000.00	2,037,200.00	613.61	180,320,017.00	173,926,000.00	6,394,017.00	3.68
4.投融資業務收入	4105	4,314,087,000.00	416,191,926.00	134,152,000.00	282,039,926.00	210.24	11,353,154,165.00	3,678,498,000.00	7,674,656,165.00	208.64
(1)投資業務收入	410501	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	2,403,021.00	0.00	2,403,021.00	-
(2)融資業務收入	410502	326,000.00	0.00	0.00	0.00	-	206,326.00	230,000.00	-23,674.00	-10.29
(3)政策性開發不動產收入	410504	4,293,734,000.00	416,191,926.00	134,152,000.00	282,039,926.00	210.24	11,350,544,818.00	3,678,262,000.00	7,672,282,818.00	208.58
(4)存款利息收入	410506	27,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	6,000.00	-6,000.00	-100.00
5.醫療收入	4106	13,253,000.00	249,374.00	1,103,000.00	-853,626.00	-77.39	3,686,874.00	11,035,000.00	-7,348,126.00	-66.59
(1)衛生保健收入	410603	13,253,000.00	249,374.00	1,103,000.00	-853,626.00	-77.39	3,686,874.00	11,035,000.00	-7,348,126.00	-66.59
6.其他業務收入	4198	118,794,000.00	111,962,232.00	6,810,000.00	105,152,232.00	1,544.09	239,944,867.00	100,695,000.00	139,249,867.00	138.29
(1)其他補助收入	419810	106,206,000.00	6,692,000.00	6,692,000.00	0.00	-	92,748,829.00	90,584,000.00	2,164,829.00	2.39
(2)雜項業務收入	419898	12,588,000.00	105,270,232.00	118,000.00	105,152,232.00	89,112.06	147,196,038.00	10,111,000.00	137,085,038.00	1,355.80

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表
中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	9,986,395,000.00	623,349,228.00	419,664,000.00	203,685,228.00	48.54	10,901,873,074.00	8,160,685,000.00	2,741,188,074.00	33.59
1.勞務成本	5101	5,042,151,000.00	414,464,674.00	364,852,000.00	49,612,674.00	13.60	4,106,692,929.00	4,008,354,000.00	98,338,929.00	2.45
(1)服務成本	510102	3,868,109,000.00	332,901,763.00	276,115,000.00	56,786,763.00	20.57	3,238,746,403.00	3,097,087,000.00	141,659,403.00	4.57
(2)管理成本	510110	776,500,000.00	53,249,424.00	55,709,000.00	-2,459,576.00	-4.42	533,691,712.00	576,860,000.00	-43,168,288.00	-7.48
(3)其他勞務成本	510198	397,542,000.00	28,313,487.00	33,028,000.00	-4,714,513.00	-14.27	334,254,814.00	334,407,000.00	-152,186.00	-0.05
2.銷貨成本	5102	10,167,000.00	1,197,462.00	762,000.00	435,462.00	57.15	9,690,570.00	8,584,000.00	1,106,570.00	12.89
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
(2)給水銷貨成本	510209	10,167,000.00	1,197,462.00	762,000.00	435,462.00	57.15	9,690,570.00	8,584,000.00	1,106,570.00	12.89
3.出租資產成本	5104	158,906,000.00	1,973,005.00	1,638,000.00	335,005.00	20.45	30,427,532.00	28,511,000.00	1,916,532.00	6.72
(1)出租土地成本	510402	126,828,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
(2)出租廠房成本	510403	3,216,000.00	207,968.00	208,000.00	-32.00	-0.02	2,725,781.00	2,800,000.00	-74,219.00	-2.65
(3)出租其他建築物成本	510406	28,862,000.00	1,765,037.00	1,430,000.00	335,037.00	23.43	27,701,751.00	25,711,000.00	1,990,751.00	7.74
4.投融资業務成本	5105	3,465,289,000.00	164,881,431.00	39,635,000.00	125,246,431.00	316.00	6,036,029,225.00	3,289,869,000.00	2,746,160,225.00	83.47
(1)投資業務成本	510501	22,452,000.00	3,100.00	20,000.00	-16,900.00	-84.50	3,309,927.00	3,775,000.00	-465,073.00	-12.32
(2)融資業務成本	510502	322,001,000.00	7,204,697.00	30,150,000.00	-22,945,303.00	-76.10	39,846,274.00	253,600,000.00	-213,753,726.00	-84.29
(3)政策性開發不動產成本	510504	3,120,836,000.00	157,673,634.00	9,465,000.00	148,208,634.00	1,565.86	5,992,873,024.00	3,032,494,000.00	2,960,379,024.00	97.62
5.醫療成本	5106	11,379,000.00	586,305.00	876,000.00	-289,695.00	-33.07	6,740,662.00	9,539,000.00	-2,798,338.00	-29.34
(1)衛生保健成本	510603	11,379,000.00	586,305.00	876,000.00	-289,695.00	-33.07	6,740,662.00	9,539,000.00	-2,798,338.00	-29.34
6.行銷及業務費用	5140	963,897,000.00	13,935,706.00	3,068,000.00	10,867,706.00	354.23	393,863,790.00	545,694,000.00	-151,830,210.00	-27.82
(1)業務費用	514002	963,897,000.00	13,935,706.00	3,068,000.00	10,867,706.00	354.23	393,863,790.00	545,694,000.00	-151,830,210.00	-27.82
7.管理及總務費用	5150	334,606,000.00	26,310,645.00	8,833,000.00	17,477,645.00	197.87	318,428,366.00	270,134,000.00	48,294,366.00	17.88
(1)管理費用及總務費用	515001	334,606,000.00	26,310,645.00	8,833,000.00	17,477,645.00	197.87	318,428,366.00	270,134,000.00	48,294,366.00	17.88
8.其他業務費用	5198	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
(1)雜項業務費用	519898	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
三、業務賸餘(短絀一)	61	-1,299,588,000.00	165,189,426.00	-33,812,000.00	199,001,426.00	-588.55	3,717,438,630.00	-1,213,012,000.00	4,930,450,630.00	-406.46

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	268,124,000.00	87,510,396.00	4,192,000.00	83,318,396.00	1,987.56	1,194,624,653.80	216,022,000.00	978,602,653.80	453.01
1.財務收入	4201	56,443,000.00	4,148,405.00	720,000.00	3,428,405.00	476.17	63,646,670.00	51,826,000.00	11,820,670.00	22.81
(1)利息收入	420101	41,117,000.00	4,148,405.00	720,000.00	3,428,405.00	476.17	51,101,608.00	36,500,000.00	14,601,608.00	40.00
(2)投資賸餘	420202	15,326,000.00	0.00	0.00	0.00	-	12,545,062.00	15,326,000.00	-2,780,938.00	-18.15
2.其他業務外收入	4202	211,681,000.00	83,361,991.00	3,472,000.00	79,889,991.00	2,300.98	1,130,977,983.80	164,196,000.00	966,781,983.80	588.80
(1)財產交易賸餘	420201	138,389,000.00	79,355,721.00	1,400,000.00	77,955,721.00	5,568.27	1,009,581,079.00	133,962,000.00	875,619,079.00	653.63
(2)資產使用及權利金收入	420204	17,272,000.00	1,572,209.00	1,199,000.00	373,209.00	31.13	22,008,189.00	14,753,000.00	7,255,189.00	49.18
(3)受託經營賸餘	420205	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-	20,095.00	8,000.00	12,095.00	151.19
(4)違規罰款收入	420207	16,153,000.00	1,089,915.00	383,000.00	706,915.00	184.57	50,625,326.00	5,823,000.00	44,802,326.00	769.40
(5)受贈收入	420210	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-
(6)賠(補)償收入	420211	3,900,000.00	148,778.00	62,000.00	86,778.00	139.96	1,834,307.00	994,000.00	840,307.00	84.54
(7)收回呆帳	420212	0.00	0.00	0.00	0.00	-	26,232.00	0.00	26,232.00	-
(8)雜項收入	420298	35,959,000.00	1,195,368.00	428,000.00	767,368.00	179.29	45,382,755.80	8,656,000.00	36,726,755.80	424.29
五、業務外費用	52	73,234,000.00	8,027,356.00	4,756,000.00	3,271,356.00	68.78	111,564,339.00	53,176,000.00	58,388,339.00	109.80
1.財務費用	5201	53,589,000.00	2,767,273.00	3,877,000.00	-1,109,727.00	-28.62	30,444,195.00	38,770,000.00	-8,325,805.00	-21.47
(1)利息費用	520101	46,529,000.00	2,767,273.00	3,877,000.00	-1,109,727.00	-28.62	30,444,195.00	38,770,000.00	-8,325,805.00	-21.47
(2)投資短絀	520102	7,060,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
2.其他業務外費用	5202	19,645,000.00	5,260,083.00	879,000.00	4,381,083.00	498.42	81,120,144.00	14,406,000.00	66,714,144.00	463.10
(1)財產交易短絀	520201	17,342,000.00	5,218,557.00	770,000.00	4,448,557.00	577.73	52,782,821.00	13,260,000.00	39,522,821.00	298.06
(2)雜項費用	520298	2,303,000.00	41,526.00	109,000.00	-67,474.00	-61.90	28,337,323.00	1,146,000.00	27,191,323.00	2,372.72
六、業務外賸餘(短絀-)	62	194,890,000.00	79,483,040.00	-564,000.00	80,047,040.00	-14,192.74	1,083,060,314.80	162,846,000.00	920,214,314.80	565.08
七、本期賸餘(短絀-)	63	-1,104,698,000.00	244,672,466.00	-34,376,000.00	279,048,466.00	-811.75	4,800,498,944.80	-1,050,166,000.00	5,850,664,944.80	-557.12
八、本期其他綜合餘絀	71	0.00	-5,276,168.00	0.00	-5,276,168.00	-	-1,205,352,597.00	0.00	-1,205,352,597.00	-
1.未實現重估增值	710103	0.00	-5,276,168.00	0.00	-5,276,168.00	-	-1,205,352,597.00	0.00	-1,205,352,597.00	-

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國 109 年 10 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開發單位辦理工業區開發結算繳交之結餘經費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開發單位辦理工業區開發結算繳交之結餘經費較預計增加，及彰濱等工業區部分廠商承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之短絀較預計減少所致。

二、業務外賸餘(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處理大園工業區土地之交易較預計提前辦理完成及其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 920,214,314.80 元，約 565.08%，主要係產業園區開發管理基金處理高雄臨海等工業區土地之交易賸餘較預計增加所致。

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開發單位辦理工業區開發結算繳交之結餘經費等收入及處理大園工業區土地之交易賸餘較預計增加所致。
- (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開發單位辦理工業區開發結算繳交之結餘經費及處理高雄臨海等工業區土地之交易賸餘較預計增加所致。

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 5,276,168 元，本年度截至本月份累計實際減值數 1,205,352,597 元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	192,750,177,226.00	100.00	負 債	2	29,128,784,160.00	15.11
一、流動資產	11	26,827,290,902.00	13.92	一、流動負債	21	1,420,167,753.00	0.74
1.現金	1101	8,029,579,288.00	4.17	1.短期債務	2101	221,191,000.00	0.11
庫存現金	110101	0.00	-	應付到期長期負債	210120	221,191,000.00	0.11
銀行存款	110102	8,026,613,288.00	4.16	2.應付款項	2102	1,002,938,386.00	0.52
零用及週轉金	110103	2,966,000.00	-	應付帳款	210202	102,849,150.00	0.05
匯撥中現金	110104	0.00	-	應付代收款	210203	857,965,634.00	0.45
2.流動金融資產	1102	5,433,615,918.00	2.82	應付費用	210205	1,904,322.00	-
以成本衡量之金融資產－流動	110210	496,574,542.00	0.26	應付稅款	210206	1,677,466.00	-
累計減損－以成本衡量之金融資產－流動	110211	0.00	-	應付利息	210207	0.00	-
其他金融資產－流動	110298	4,937,041,376.00	2.56	應付工程款	210209	38,541,814.00	0.02
3.應收款項	1103	425,598,337.00	0.22	3.預收款項	2103	196,038,367.00	0.10
應收帳款	110303	248,446,756.00	0.13	預收收入	210303	193,631,318.00	0.10
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	0.00	-	銷項稅額	210305	2,407,049.00	-
應收醫療帳款	110305	38,676.00	-	二、長期負債	22	4,850,599,475.00	2.52
備抵醫療折讓(-)	110306	0.00	-	1.長期債務	2201	4,850,599,475.00	2.52
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	0.00	-	長期借款	220104	4,850,599,475.00	2.52
應收分期帳款	110308	118,838,352.00	0.06	三、其他負債	28	22,858,016,932.00	11.86
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	0.00	-	1.遞延負債	261	1,000,000.00	-
應收收益	110313	45,336,395.00	0.02	遞延收入	2611	1,000,000.00	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年10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	12,938,158.00	0.01	2.什項負債	2807	22,857,016,932.00	11.86
其他應收款	110398	0.00	-	存入保證金	280701	2,437,994,358.00	1.26
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	110399	0.00	-	應付保管款	280702	13,912,780.00	0.01
4.存貨	1104	0.00	-	應付退休及離職金	280703	1,178,810,139.00	0.61
醫療用品	110404	0.00	-	暫收及待結轉帳項	280705	9,928,744,600.00	5.15
5.預付款項	1107	186,987,088.00	0.10	應付代管資產	280706	9,297,555,055.00	4.82
用品盤存	110703	0.00	-	四、信託代理與保證負債	29	0.00	-
預付費用	110704	186,014,694.00	0.10	1.信託代理與保證負債	2901	0.00	-
預付利息	110705	0.00	-	應付保管有價證券	290101	0.00	-
進項稅額	110706	623,363.00	-	應付保管品	290102	0.00	-
留抵稅額	110707	349,031.00	-	應付保證品	290103	0.00	-
6.短期貸墊款	1108	12,751,510,271.00	6.62	受託代收款	290104	0.00	-
短期墊款	110801	12,055,379,156.00	6.25				
短期貸款	110802	695,128,815.00	0.36				
備抵呆帳－短期貸款(-)	110803	0.00	-	淨 值	3	163,621,393,066.00	84.89
應收到期長期貸款	110804	1,002,300.00	-	一、基金	31	45,544,289,916.00	23.63
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	66,535,685,616.00	34.52	1.基金	3101	45,544,289,916.00	23.63
1.採權益法之投資	1201	98,429,306.00	0.05	基金	310101	45,544,289,916.00	23.63
採權益法之投資成本	120101	150,000,000.00	0.08	二、公積	32	94,688,391,100.00	49.12
採權益法之投資權益調整	120102	-51,570,694.00	-0.03	1.資本公積	3201	86,722,962,451.00	44.99
累計減損－採權益法之投資(-)	120103	0.00	-	受贈公積	320101	86,684,830,161.00	44.97

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
2.非流動金融資產	1202	177,378,305.00	0.09	其他資本公積	320198	38,132,290.00	0.02
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	211,933,587.00	0.11	2.特別公積	3202	7,965,428,649.00	4.13
累計減損－以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-34,555,282.00	-0.02	特別公積	320201	7,965,428,649.00	4.13
3.其他長期投資	1203	47,914,876,566.00	24.86	三、累積餘絀(-)	33	1,531,119,282.00	0.79
長期信託投資	120301	61,217,847.00	0.03	1.累積賸餘	3301	4,800,498,944.80	2.49
政策性開發不動產	120302	49,689,256,560.00		累積賸餘	330101	0.00	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,846,595,841.00	-0.96	本期賸餘	330102	4,800,498,944.80	2.49
什項長期投資	120398	10,998,000.00	0.01	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	0.00	-
什項長期投資評價調整	120399	0.00	-	2.累積短絀(-)	3302	-3,269,379,662.80	-1.70
4.長期應收款	1204		-	累積短絀	330201	-3,269,379,662.80	-1.70
5.長期墊款	1206	17,166,191,300.00	8.91	本期短絀	330202	0.00	-
長期墊款	120601	17,166,191,300.00	8.91	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	0.00	-
備抵呆帳－長期墊款(-)	120602	0.00	-	四、淨值其他項目	34	21,857,592,768.00	11.34
6.準備金	1207	1,178,810,139.00	0.61	1.累積其他綜合餘絀	3401	21,857,592,768.00	11.34
退休及離職準備金	120701	1,178,810,139.00	0.61	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	0.00	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
三、不動產、廠房及設備	13	89,577,334,882.00	46.47	未實現重估增值	340104	21,857,592,768.00	11.34
1.土地	1301	64,671,040,448.00	33.55				
土地	130101	64,671,040,448.00	33.55				
2.土地改良物	1302	9,385,492,352.00	4.87				
土地改良物	130201	25,184,074,338.00	13.07				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-15,798,581,986.00	-8.20				
3.房屋及建築	1303	8,048,136,238.00	4.18				
房屋及建築	130301	14,589,728,877.00	7.57				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-6,541,592,639.00	-3.39				
4.機械及設備	1304	6,488,123,936.00	3.37				
機械及設備	130401	23,906,206,665.00	12.40				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-17,418,082,729.00	-9.04				
5.交通及運輸設備	1305	342,339,997.00	0.18				
交通及運輸設備	130501	1,212,870,801.00	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-870,530,804.00	-0.45				
6.什項設備	1306	135,692,279.00	0.07				
什項設備	130601	509,332,266.00	0.26				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-373,639,987.00	-0.19				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	506,509,632.00	0.26				
未完工程	130902	500,874,769.00	0.26				
預付工程及土地款	130903	5,634,863.00	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年10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	50,286,807.00	0.03				
1.無形資產	1701	50,286,807.00	0.03				
電腦軟體	170102	50,286,807.00	0.03				
五、其他資產	18	9,759,579,019.00	5.06				
1.什項資產	1807	9,548,272,299.00	4.95				
存出保證金	180701	14,691,253.00	0.01				
催收款項	180703	116,530,034.00	0.06				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-14,346,974.00	-0.01				
暫付及待結轉帳項	180705	21,657,931.00	0.01				
代管資產	180706	12,327,491,005.00	6.40				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-3,029,935,950.00	-1.57				
其他什項資產	180798	112,185,000.00	0.06				
3.待整理資產	1808	211,306,720.00	0.11				
委託處分資產	180801	211,306,720.00	0.11				
六、信託代理與保證資產	19	0.00	-				
1.信託代理與保證資產	1901	0.00	-				
保管有價證券	190101	0.00	-				
保管品	190102	0.00	-				
保證品	190103	0.00	-				
應收代收款	190104	0.00	-				
資 產 合 計		192,750,177,226.00	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		192,750,177,226.00	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年10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）909,154,968元，均屬保證品（應付保證品）。

二、產業園區開發管理基金：

信託代理與保證資產（負債）2,961,791,004元，屬保證品（應付保證品）。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)8,000,000元，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10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	441,924.00	441,924.00	100.00	184.56	200.80	-16.23	-8.08	81,562,911	88,737,000	-7,174,089	-8.08
		累計數	4,419,244.00	4,419,244.00	100.00	196.40	206.20	-9.80	-4.75	867,946,526	911,267,000	-43,320,474	-4.75
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	7,585,672.43	6,473,825.00	117.17	17.42	16.44	0.98	5.96	132,172,655	106,410,000	25,762,655	24.21
		累計數	71,243,976.14	79,078,796.00	90.09	18.69	16.44	2.25	13.69	1,331,371,367	1,299,815,000	31,556,367	2.43
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	50,966,700	50,000,000	966,700	1.93
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	331,584,075	310,000,000	21,584,075	6.96

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 10 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 法 定 預 算 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	84,795,000	78,028,294	3,375,880	81,404,174	96.00	-3,390,826	-4.00		
(一)繼續計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	84,795,000	78,028,294	3,375,880	81,404,174	96.00	-3,390,826	-4.00		
永續工業區潔淨水 環境計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	84,795,000	78,028,294	3,375,880	81,404,174	96.00	-3,390,826	-4.00		
1.房屋及建築	-	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100.00	-	-	實際執行數600萬元，係購建 中固定資產。	
產業園區開發 管理基金	-	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-6,000,000	-100.00		
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	78,795,000	72,028,294	3,375,880	75,404,174	95.70	-3,390,826	-4.30	實際執行數7,540萬4,174元， 係實支數36萬3,748元及購建 中固定資產7,504萬426元。	
產業園區開發 管理基金	23,958,000	102,231,000	-	-	126,189,000	78,795,000	363,748	-	363,748	0.46	-78,431,252	-99.54		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	71,664,546	3,375,880	75,040,426	-	75,040,426	-		
產業園區開發 理基金	-	-	-	-	-	-	71,664,546	3,375,880	75,040,426	-	75,040,426	-		
二、一般建築及設備計畫	2,868,900	318,861,000	-	-	321,729,900	150,599,300	164,605,045	2,883,608	167,488,653	111.21	16,889,353	11.21		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	63,400,000	-	-17,551,452	45,848,548	33,282,548	23,886,323	-	23,886,323	71.77	-9,396,225	-28.23		
1.加工出口區 作業基金	-	63,400,000	-	-17,610,000	45,790,000	33,224,000	23,827,775	-	23,827,775	71.72	-9,396,225	-28.28	主要係加工處屏東分處園區 道路人行步道磚更新工程因 初驗尚須廠商改善文件致執 行落後所致；另分別調整流 出房屋建築及設備59萬元、 機械及設備1,335萬元及什項 設備及其他367萬元。	加工處屏東分處已督促業 務單位加強執行，預計11 月付款。
2.產業園區開發 管理基金	-	-	-	58,548	58,548	58,548	58,548	-	58,548	100.00	-	-	主要係內埔污水處理廠應業 務需要，增設污泥儲存場圍 籬，由機械及設備調整流入5 萬8,548元支應。	

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 10 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 法定預算數	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)		
(三)房屋及建築	-	35,904,000	-	590,000	36,494,000	9,701,000	14,766,721	-	14,766,721	152.22	5,065,721	52.22		
1.加工出口區 作業基金	-	8,450,000		590,000	9,040,000	8,450,000	9,030,267		9,030,267	106.87	580,267	6.87	由土地改良物調整流入59萬元支應。	
2.產業園區開發 管理基金	-	27,454,000	-		27,454,000	1,251,000	5,736,454	-	5,736,454	458.55	4,485,454	358.55	主要係桃幼等工業區應業務需要，汰舊換新已達汰換標準之堆棚等設備，較預計時程為早所致。	
(四)機械及設備	2,868,900	178,969,000	-	13,291,452	195,129,352	94,860,752	104,382,048	2,883,608	107,265,656	113.08	12,404,904	13.08		
1.加工出口區 作業基金	2,868,900	34,431,000	-	13,350,000	50,649,900	15,655,300	30,501,311	-	30,501,311	194.83	14,846,011	94.83	主要係加工處屏東分處污水下水道管線系統工程已驗收付款，故財產認列機械及設備增加所致；由土地改良物調整流入1,335萬元支應。	
2.產業園區開發 管理基金		144,538,000	-	-58,548	144,479,452	79,205,452	69,713,534	-	69,713,534	88.02	-9,491,918	-11.98	1.實際執行數7,676萬4,345元，係實支數6,971萬3,534及購建中固定資產705萬811元。 2.調整流出至土地改良物5萬8,548元。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,167,203	2,883,608	7,050,811	-	7,050,811	-		
1.產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	4,167,203	2,883,608	7,050,811	-	7,050,811	-		
(五)交通及運輸設備	-	30,300,000	-	-	30,300,000	11,129,000	16,516,473	-	16,516,473	148.41	5,387,473	48.41		
1.加工出口區 作業基金		13,584,000	-		13,584,000	8,429,000	9,415,040		9,415,040	111.70	986,040	11.70	主要係加工處環保站因業務所需新購空氣感測器所致。	
2.產業園區開發 管理基金		16,716,000	-	-	16,716,000	2,700,000	7,101,433	-	7,101,433	263.02	4,401,433	163.02	主要係大武崙等工業區應業務需要，汰舊換新已達汰換標準之公務車輛等設備，較預計期程為早所致。	
(六)什項設備及其他	-	10,288,000	-	3,670,000	13,958,000	1,626,000	5,053,480	-	5,053,480	310.79	3,427,480	210.79		
1.加工出口區 作業基金	-	400,000	-	3,670,000	4,070,000	400,000	4,064,854		4,064,854	1,016.21	3,664,854	916.21	主要係加工處辦公室空間調整提前辦理設備汰換更新所致，由土地改良物調整流入367萬元支應。	
2.產業園區開發 管理基金	-	9,888,000	-		9,888,000	1,226,000	988,626	-	988,626	80.64	-237,374	-19.36	主要係部分工業區採購設備之結餘款。	
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	26,826,900	427,092,000	-	-	453,918,900	235,394,300	242,633,339	6,259,488	248,892,827	105.73	13,498,527	5.73		