

經 濟 部

經濟作業基金

# 會 計 月 報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處  
處長 李秋月

基金主持人：

經濟部  
部長 王美花

# 經濟部經濟作業基金 110 年 2 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110年2月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 編 號    | 本 年 度<br>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     | 9,904,432,000.00     | 978,582,354.00 | 885,199,000.00 | 93,383,354.00  | 10.55  | 2,000,887,105.00      | 1,851,699,000.00 | 149,188,105.00 | 8.06   |
| 1.勞務收入        | 4101   | 3,367,300,000.00     | 211,921,507.00 | 228,385,000.00 | -16,463,493.00 | -7.21  | 436,380,633.00        | 467,716,000.00   | -31,335,367.00 | -6.70  |
| (1)服務收入       | 410102 | 2,260,337,000.00     | 121,235,445.00 | 145,263,000.00 | -24,027,555.00 | -16.54 | 255,214,245.00        | 295,187,000.00   | -39,972,755.00 | -13.54 |
| (2)管理收入       | 410110 | 695,386,000.00       | 59,225,090.00  | 49,662,000.00  | 9,563,090.00   | 19.26  | 118,774,704.00        | 107,922,000.00   | 10,852,704.00  | 10.06  |
| (3)其他勞務收入     | 410198 | 411,577,000.00       | 31,460,972.00  | 33,460,000.00  | -1,999,028.00  | -5.97  | 62,391,684.00         | 64,607,000.00    | -2,215,316.00  | -3.43  |
| 2.銷貨收入        | 4102   | 18,391,000.00        | 1,543,099.00   | 1,500,000.00   | 43,099.00      | 2.87   | 3,072,856.00          | 3,000,000.00     | 72,856.00      | 2.43   |
| (1)給水銷貨收入     | 410209 | 18,391,000.00        | 1,543,099.00   | 1,500,000.00   | 43,099.00      | 2.87   | 3,072,856.00          | 3,000,000.00     | 72,856.00      | 2.43   |
| 3.租金及權利金收入    | 4104   | 761,356,000.00       | 55,570,389.00  | 66,032,000.00  | -10,461,611.00 | -15.84 | 221,694,980.00        | 207,770,000.00   | 13,924,980.00  | 6.70   |
| (1)土地租金收入     | 410402 | 422,779,000.00       | 31,895,190.00  | 35,698,000.00  | -3,802,810.00  | -10.65 | 68,363,265.00         | 71,884,000.00    | -3,520,735.00  | -4.90  |
| (2)廠房租金收入     | 410403 | 52,937,000.00        | 4,823,860.00   | 4,411,000.00   | 412,860.00     | 9.36   | 9,647,720.00          | 8,822,000.00     | 825,720.00     | 9.36   |
| (3)其他建築物租金收入  | 410406 | 69,000,000.00        | 5,174,139.00   | 5,341,000.00   | -166,861.00    | -3.12  | 11,477,545.00         | 11,695,000.00    | -217,455.00    | -1.86  |
| (4)權利金收入      | 410407 | 216,640,000.00       | 13,677,200.00  | 20,582,000.00  | -6,904,800.00  | -33.55 | 132,206,450.00        | 115,369,000.00   | 16,837,450.00  | 14.59  |
| 4.投融資業務收入     | 4105   | 5,629,436,000.00     | 700,362,794.00 | 581,579,000.00 | 118,783,794.00 | 20.42  | 1,307,455,158.00      | 1,142,126,000.00 | 165,329,158.00 | 14.48  |
| (1)投資業務收入     | 410501 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | -      | 0.00                  | 0.00             | 0.00           | -      |
| (2)融資業務收入     | 410502 | 341,000.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | -      | 0.00                  | 0.00             | 0.00           | -      |
| (3)政策性開發不動產收入 | 410504 | 5,629,095,000.00     | 700,362,794.00 | 581,579,000.00 | 118,783,794.00 | 20.42  | 1,307,455,158.00      | 1,142,126,000.00 | 165,329,158.00 | 14.48  |
| (4)存款利息收入     | 410506 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | -      | 0.00                  | 0.00             | 0.00           | -      |
| 5.醫療收入        | 4106   | 9,155,000.00         | 248,201.00     | 763,000.00     | -514,799.00    | -67.47 | 481,440.00            | 1,543,000.00     | -1,061,560.00  | -68.80 |
| (1)衛生保健收入     | 410603 | 9,155,000.00         | 248,201.00     | 763,000.00     | -514,799.00    | -67.47 | 481,440.00            | 1,543,000.00     | -1,061,560.00  | -68.80 |
| 6.其他業務收入      | 4198   | 118,794,000.00       | 8,936,364.00   | 6,940,000.00   | 1,996,364.00   | 28.77  | 31,802,038.00         | 29,544,000.00    | 2,258,038.00   | 7.64   |
| (1)其他補助收入     | 419810 | 106,206,000.00       | 6,691,000.00   | 6,691,000.00   | 0.00           | -      | 29,181,000.00         | 29,181,000.00    | 0.00           | -      |
| (2)雜項業務收入     | 419898 | 12,588,000.00        | 2,245,364.00   | 249,000.00     | 1,996,364.00   | 801.75 | 2,621,038.00          | 363,000.00       | 2,258,038.00   | 622.05 |

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

| 科 目                | 編 號       | 本 年 度<br>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                    | %              |
| <b>二、業務成本與費用</b>   | <b>51</b> | <b>11,630,904,000.00</b> | <b>1,045,334,090.00</b> | <b>1,140,430,000.00</b> | <b>-95,095,910.00</b> | <b>-8.34</b>  | <b>1,805,651,389.00</b> | <b>2,184,967,000.00</b> | <b>-379,315,611.00</b> | <b>-17.36</b>  |
| 1.勞務成本             | 5101      | 5,474,588,000.00         | 453,033,980.00          | 488,334,000.00          | -35,300,020.00        | -7.23         | 807,181,761.00          | 898,234,000.00          | -91,052,239.00         | -10.14         |
| (1)服務成本            | 510102    | 4,292,726,000.00         | 386,273,721.00          | 412,360,000.00          | -26,086,279.00        | -6.33         | 637,707,565.00          | 710,272,000.00          | -72,564,435.00         | -10.22         |
| (2)管理成本            | 510110    | 783,479,000.00           | 42,953,791.00           | 50,292,000.00           | -7,338,209.00         | -14.59        | 83,153,623.00           | 99,377,000.00           | -16,223,377.00         | -16.33         |
| (3)其他勞務成本          | 510198    | 398,383,000.00           | 23,806,468.00           | 25,682,000.00           | -1,875,532.00         | -7.30         | 86,320,573.00           | 88,585,000.00           | -2,264,427.00          | -2.56          |
| 2.銷貨成本             | 5102      | 10,167,000.00            | 594,916.00              | 742,000.00              | -147,084.00           | -19.82        | 2,149,567.00            | 2,450,000.00            | -300,433.00            | -12.26         |
| (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            | 594,916.00              | 742,000.00              | -147,084.00           | -19.82        | 2,149,567.00            | 2,450,000.00            | -300,433.00            | -12.26         |
| 3.出租資產成本           | 5104      | 156,150,000.00           | 1,765,611.00            | 1,954,000.00            | -188,389.00           | -9.64         | 3,535,879.00            | 3,961,000.00            | -425,121.00            | -10.73         |
| (1)出租土地成本          | 510402    | 120,492,000.00           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | -             | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                   | -              |
| (2)出租廠房成本          | 510403    | 3,176,000.00             | 207,968.00              | 208,000.00              | -32.00                | -0.02         | 438,519.00              | 446,000.00              | -7,481.00              | -1.68          |
| (3)出租其他建築物成本       | 510406    | 32,482,000.00            | 1,557,643.00            | 1,746,000.00            | -188,357.00           | -10.79        | 3,097,360.00            | 3,515,000.00            | -417,640.00            | -11.88         |
| 4.投融資業務成本          | 5105      | 4,833,286,000.00         | 537,907,752.00          | 583,041,000.00          | -45,133,248.00        | -7.74         | 917,637,411.00          | 1,169,724,000.00        | -252,086,589.00        | -21.55         |
| (1)投資業務成本          | 510501    | 24,225,000.00            | 0.00                    | 20,000.00               | -20,000.00            | -100.00       | 0.00                    | 40,000.00               | -40,000.00             | -100.00        |
| (2)融資業務成本          | 510502    | 781,701,000.00           | 9,996.00                | 17,620,000.00           | -17,610,004.00        | -99.94        | 15,326.00               | 38,720,000.00           | -38,704,674.00         | -99.96         |
| (3)政策性開發不動產成本      | 510504    | 4,027,360,000.00         | 537,897,756.00          | 565,401,000.00          | -27,503,244.00        | -4.86         | 917,622,085.00          | 1,130,964,000.00        | -213,341,915.00        | -18.86         |
| 5.醫療成本             | 5106      | 10,199,000.00            | 484,200.00              | 789,000.00              | -304,800.00           | -38.63        | 1,758,389.00            | 2,423,000.00            | -664,611.00            | -27.43         |
| (1)衛生保健成本          | 510603    | 10,199,000.00            | 484,200.00              | 789,000.00              | -304,800.00           | -38.63        | 1,758,389.00            | 2,423,000.00            | -664,611.00            | -27.43         |
| 6.行銷及業務費用          | 5140      | 777,739,000.00           | 17,060,599.00           | 32,650,000.00           | -15,589,401.00        | -47.75        | 17,101,851.00           | 32,735,000.00           | -15,633,149.00         | -47.76         |
| (1)業務費用            | 514002    | 777,739,000.00           | 17,060,599.00           | 32,650,000.00           | -15,589,401.00        | -47.75        | 17,101,851.00           | 32,735,000.00           | -15,633,149.00         | -47.76         |
| 7.管理及總務費用          | 5150      | 368,775,000.00           | 34,487,032.00           | 32,920,000.00           | 1,567,032.00          | 4.76          | 56,286,531.00           | 75,440,000.00           | -19,153,469.00         | -25.39         |
| (1)管理費用及總務費用       | 515001    | 368,775,000.00           | 34,487,032.00           | 32,920,000.00           | 1,567,032.00          | 4.76          | 56,286,531.00           | 75,440,000.00           | -19,153,469.00         | -25.39         |
| 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                   | -              |
| <b>三、業務賸餘(短絀一)</b> | <b>61</b> | <b>-1,726,472,000.00</b> | <b>-66,751,736.00</b>   | <b>-255,231,000.00</b>  | <b>188,479,264.00</b> | <b>-73.85</b> | <b>195,235,716.00</b>   | <b>-333,268,000.00</b>  | <b>528,503,716.00</b>  | <b>-158.58</b> |

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金

收 支 餘 絀 表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 編 號    | 本 年 度<br>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     | 336,423,000.00       | 16,388,662.00  | 37,838,000.00   | -21,449,338.00 | -56.69   | 73,547,110.00         | 83,551,000.00   | -10,003,890.00 | -11.97    |
| 1.財務收入        | 4201   | 49,985,000.00        | 1,286,797.00   | 1,003,000.00    | 283,797.00     | 28.29    | 2,551,162.00          | 2,441,000.00    | 110,162.00     | 4.51      |
| (1)利息收入       | 420101 | 33,797,000.00        | 1,286,797.00   | 1,003,000.00    | 283,797.00     | 28.29    | 2,551,162.00          | 2,441,000.00    | 110,162.00     | 4.51      |
| (2)投資賸餘       | 420202 | 16,188,000.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00           | -        | 0.00                  | 0.00            | 0.00           | -         |
| 2.其他業務外收入     | 4202   | 286,438,000.00       | 15,101,865.00  | 36,835,000.00   | -21,733,135.00 | -59.00   | 70,995,948.00         | 81,110,000.00   | -10,114,052.00 | -12.47    |
| (1)財產交易賸餘     | 420201 | 222,747,000.00       | 0.00           | 34,358,000.00   | -34,358,000.00 | -100.00  | 51,138,740.00         | 75,081,000.00   | -23,942,260.00 | -31.89    |
| (2)資產使用及權利金收入 | 420204 | 19,235,000.00        | 4,733,111.00   | 1,529,000.00    | 3,204,111.00   | 209.56   | 7,369,766.00          | 3,552,000.00    | 3,817,766.00   | 107.48    |
| (3)受託經營賸餘     | 420205 | 15,000.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00           | -        | 30,005.00             | 0.00            | 30,005.00      | -         |
| (4)違規罰款收入     | 420207 | 16,815,000.00        | 132,215.00     | 142,000.00      | -9,785.00      | -6.89    | 320,319.00            | 238,000.00      | 82,319.00      | 34.59     |
| (5)受贈收入       | 420210 | 0.00                 | 0.00           | 0.00            | 0.00           | -        | 0.00                  | 0.00            | 0.00           | -         |
| (6)賠(補)償收入    | 420211 | 2,886,000.00         | 3,755,982.00   | 636,000.00      | 3,119,982.00   | 490.56   | 4,043,738.00          | 636,000.00      | 3,407,738.00   | 535.81    |
| (7)收回呆帳       | 420212 | 0.00                 | 0.00           | 0.00            | 0.00           | -        | 16,572.00             | 0.00            | 16,572.00      | -         |
| (8)雜項收入       | 420298 | 24,740,000.00        | 6,480,557.00   | 170,000.00      | 6,310,557.00   | 3,712.09 | 8,076,808.00          | 1,603,000.00    | 6,473,808.00   | 403.86    |
| 五、業務外費用       | 52     | 73,961,000.00        | 4,277,110.00   | 3,485,000.00    | 792,110.00     | 22.73    | 20,852,876.00         | 7,026,000.00    | 13,826,876.00  | 196.80    |
| 1.財務費用        | 5201   | 46,653,000.00        | 2,321,773.00   | 3,330,000.00    | -1,008,227.00  | -30.28   | 4,919,054.00          | 6,660,000.00    | -1,740,946.00  | -26.14    |
| (1)利息費用       | 520101 | 39,956,000.00        | 2,321,773.00   | 3,330,000.00    | -1,008,227.00  | -30.28   | 4,919,054.00          | 6,660,000.00    | -1,740,946.00  | -26.14    |
| (2)投資短絀       | 520102 | 6,697,000.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00           | -        | 0.00                  | 0.00            | 0.00           | -         |
| 2.其他業務外費用     | 5202   | 27,308,000.00        | 1,955,337.00   | 155,000.00      | 1,800,337.00   | 1,161.51 | 15,933,822.00         | 366,000.00      | 15,567,822.00  | 4,253.50  |
| (1)財產交易短絀     | 520201 | 25,005,000.00        | 1,789,192.00   | 91,000.00       | 1,698,192.00   | 1,866.15 | 4,694,184.00          | 280,000.00      | 4,414,184.00   | 1,576.49  |
| (2)雜項費用       | 520298 | 2,303,000.00         | 166,145.00     | 64,000.00       | 102,145.00     | 159.60   | 11,239,638.00         | 86,000.00       | 11,153,638.00  | 12,969.35 |
| 六、業務外賸餘(短絀一)  | 62     | 262,462,000.00       | 12,111,552.00  | 34,353,000.00   | -22,241,448.00 | -64.74   | 52,694,234.00         | 76,525,000.00   | -23,830,766.00 | -31.14    |
| 七、本期賸餘(短絀一)   | 63     | -1,464,010,000.00    | -54,640,184.00 | -220,878,000.00 | 166,237,816.00 | -75.26   | 247,929,950.00        | -256,743,000.00 | 504,672,950.00 | -196.57   |
| 八、本期其他綜合餘絀    | 71     | 0.00                 | 0.00           | 0.00            | 0.00           | -        | -18,662,052.00        | 0.00            | -18,662,052.00 | -         |
| 1.未實現重估增值     | 710103 | 0.00                 | 0.00           | 0.00            | 0.00           | -        | -18,662,052.00        | 0.00            | -18,662,052.00 | -         |

# 經濟作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 110 年 2 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) 本月份實際短絀數較分配短絀數減少 188,479,264 元，約 73.85%，主要係產業園區開發管理基金台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之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台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘較預計增加所致。

### 二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數較分配賸餘數減少 22,241,448 元，約 64.74%，主要係產業園區開發管理基金變賣中壢工業區土地時程較預計遞延所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數減少 23,830,766 元，約 31.14%，主要係產業園區開發管理基金變賣中壢工業區土地時程較預計遞延以及彰化縣大城海埔地工業區計畫已完成撤案作業，將先期可行性研究作業費轉列費用。

### 三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際短絀數較分配短絀數減少 166,237,816 元，約 75.26%，主要係產業園區開發管理基金台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之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台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之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 0 元，本年度截至本月份累計實際減值數 18,662,052 元。

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目                | 編 號    | 金 額                | %      | 科 目      | 編 號    | 金 額               | %     |
|--------------------|--------|--------------------|--------|----------|--------|-------------------|-------|
| 資 產                | 1      | 194,217,702,443.00 | 100.00 | 負 債      | 2      | 29,356,076,570.00 | 15.12 |
| 一、流動資產             | 11     | 31,121,224,830.00  | 16.02  | 一、流動負債   | 21     | 1,670,865,139.00  | 0.86  |
| 1.現金               | 1101   | 12,431,542,713.00  | 6.40   | 1.短期債務   | 2101   | 550,278,000.00    | 0.28  |
| 庫存現金               | 110101 | 0.00               | -      | 應付到期長期負債 | 210120 | 550,278,000.00    | 0.28  |
| 銀行存款               | 110102 | 12,428,221,713.00  | 6.40   | 2.應付款項   | 2102   | 897,222,425.00    | 0.46  |
| 零用及週轉金             | 110103 | 3,321,000.00       | -      | 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 | 728,842,317.00    | 0.38  |
| 2.流動金融資產           | 1102   | 17,433,615,918.00  | 8.98   | 應付費用     | 210205 | 36,303,426.00     | 0.02  |
| 以成本衡量之金融資產－流動      | 110210 | 496,574,542.00     | 0.26   | 應付稅款     | 210206 | 1,381,368.00      | -     |
| 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 | 16,937,041,376.00  | 8.72   | 應付工程款    | 210209 | 27,846,164.00     | 0.01  |
| 3.應收款項             | 1103   | 539,746,186.00     | 0.28   | 3.預收款項   | 2103   | 223,364,714.00    | 0.12  |
| 應收帳款               | 110303 | 265,436,667.00     | 0.14   | 預收收入     | 210303 | 220,256,813.00    | 0.11  |
| 備抵呆帳－應收帳款(-)       | 110304 | -498,889.00        | -      | 銷項稅額     | 210305 | 3,107,901.00      | -     |
| 應收醫療帳款             | 110305 | 37,990.00          | -      | 二、長期負債   | 22     | 4,300,321,475.00  | 2.21  |
| 備抵醫療折讓(-)          | 110306 | 0.00               | -      | 1.長期債務   | 2201   | 4,300,321,475.00  | 2.21  |
| 備抵呆帳－應收醫療帳款(-)     | 110307 | 0.00               | -      | 長期借款     | 220104 | 4,300,321,475.00  | 2.21  |
| 應收分期帳款             | 110308 | 207,758,685.00     | 0.11   | 三、其他負債   | 28     | 23,384,889,956.00 | 12.04 |
| 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 | 46,537,971.00      | 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110年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 編 號       | 金 額                      | %            | 科 目                | 編 號    | 金 額                | %     |
|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------------|--------|--------------------|-------|
| 應收利息                      | 110314    | 20,473,762.00            | 0.01         | 2.什項負債             | 2807   | 23,383,889,956.00  | 12.04 |
| 其他應收款                     | 110398    | 0.00                     | -            | 存入保證金              | 280701 | 2,635,963,760.00   | 1.36  |
| 備抵呆帳－其他各項應收款(-)           | 110399    | 0.00                     | -            | 應付保管款              | 280702 | 10,377,469.00      | 0.01  |
| 4.存貨                      | 1104      | 0.00                     | -            | 應付退休及離職金           | 280703 | 1,180,437,613.00   | 0.61  |
| 醫療用品                      | 110404    | 0.00                     | -            | 暫收及待結轉帳項           | 280705 | 10,532,896,214.00  | 5.42  |
| 5.預付款項                    | 1107      | 52,236,539.00            | 0.03         | 應付代管資產             | 280706 | 9,024,214,900.00   | 4.65  |
| 用品盤存                      | 110703    | 0.00                     | -            | <b>四、信託代理與保證負債</b> | 29     | 0.00               | -     |
| 預付費用                      | 110704    | 51,631,879.00            | 0.03         | 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    | 338,010.00               | -            | 應付保管品              | 290102 | 0.00               | -     |
| 留抵稅額                      | 110707    | 266,650.00               | -            | 應付保證品              | 290103 | 0.00               | -     |
| 6.短期貸墊款                   | 1108      | 664,083,474.00           | 0.34         | 受託代收款              | 290104 | 0.00               | -     |
| 短期墊款                      | 110801    | 13,767,372.00            | 0.01         |                    |        |                    |       |
| 短期貸款                      | 110802    | 649,313,802.00           | 0.33         |                    |        |                    |       |
| 備抵呆帳－短期貸款(-)              | 110803    | 0.00                     | -            | <b>淨 值</b>         | 3      | 164,861,625,873.00 | 84.88 |
| 應收到期長期貸款                  | 110804    | 1,002,300.00             | -            | <b>一、基金</b>        | 31     | 45,544,289,918.00  | 23.45 |
| <b>二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>12</b> | <b>63,453,449,274.00</b> | <b>32.67</b> | 1.基金               | 3101   | 45,544,289,918.00  | 23.45 |
| 1.採權益法之投資                 | 1201      | 84,941,892.00            | 0.04         | 基金                 | 310101 | 45,544,289,918.00  | 23.45 |
| 採權益法之投資成本                 | 120101    | 150,000,000.00           | 0.08         | <b>二、公積</b>        | 32     | 96,103,299,331.00  | 49.48 |
| 採權益法之投資權益調整               | 120102    | -65,058,108.00           | -0.03        | 1.資本公積             | 3201   | 87,922,472,890.00  | 45.27 |
| 累計減損－採權益法之投資(-)           | 120103    | 0.00                     | -            | 受贈公積               | 320101 | 87,884,340,600.00  | 45.25 |



經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國110年2月28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   | 8,180,826,441.00  | 4.21  |
| 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 | 8,180,826,441.00  | 4.21  |
| 3.其他長期投資            | 1203   | 46,713,509,759.00 | 24.05 | 三、累積餘絀(-)     | 33     | 1,376,144,338.00  | 0.71  |
| 長期信託投資              | 120301 | 61,217,847.00     | 0.03  | 1.累積賸餘        | 3301   | 1,376,144,338.00  | 0.71  |
| 政策性開發不動產            | 120302 | 48,408,836,608.00 |       | 累積賸餘          | 330101 | 1,128,214,388.00  | 0.58  |
| 備抵政策性開發不動產短絀        | 120303 | -1,756,544,696.00 | -0.90 | 本期賸餘          | 330102 | 247,929,950.00    | 0.13  |
| 什項長期投資              | 120398 | 0.00              | -     | 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   | 0.00              | -     |
| 4.長期應收款             | 1204   |                   | -     | 累積短絀          | 330201 | 0.00              | -     |
| 5.長期墊款              | 1206   | 15,297,181,705.00 | 7.88  | 本期短絀          | 330202 | 0.00              | -     |
| 長期墊款                | 120601 | 15,297,181,705.00 | 7.88  | 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     | 21,837,892,286.00 | 11.24 |
| 6.準備金               | 1207   | 1,180,437,613.00  | 0.61  | 1.累積其他綜合餘絀    | 3401   | 21,837,892,286.00 | 11.24 |
| 退休及離職準備金            | 120701 | 1,180,437,613.00  | 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110年2月28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     | 90,072,524,386.00  | 46.38 | 未實現重估增值 | 340104 | 21,837,892,286.00 | 11.24 |
| 1.土地            | 1301   | 64,840,621,957.00  | 33.39 |         |        |                   |       |
| 土地              | 130101 | 64,840,621,957.00  | 33.39 |         |        |                   |       |
| 2.土地改良物         | 1302   | 9,652,051,063.00   | 4.97  |         |        |                   |       |
| 土地改良物           | 130201 | 25,811,140,844.00  | 13.29 |         |        |                   |       |
| 累計折舊－土地改良物(-)   | 130203 | -16,159,089,781.00 | -8.32 |         |        |                   |       |
| 3.房屋及建築         | 1303   | 8,071,525,587.00   | 4.16  |         |        |                   |       |
| 房屋及建築           | 130301 | 14,725,187,961.00  | 7.58  |         |        |                   |       |
| 累計折舊－房屋及建築(-)   | 130303 | -6,653,662,374.00  | -3.43 |         |        |                   |       |
| 4.機械及設備         | 1304   | 6,938,339,530.00   | 3.57  |         |        |                   |       |
| 機械及設備           | 130401 | 24,507,454,767.00  | 12.62 |         |        |                   |       |
| 累計折舊－機械及設備(-)   | 130403 | -17,569,115,237.00 | -9.05 |         |        |                   |       |
| 5.交通及運輸設備       | 1305   | 343,822,311.00     | 0.18  |         |        |                   |       |
| 交通及運輸設備         | 130501 | 1,225,499,383.00   | 0.63  |         |        |                   |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 130503 | -881,677,072.00    | -0.45 |         |        |                   |       |
| 6.什項設備          | 1306   | 139,077,902.00     | 0.07  |         |        |                   |       |
| 什項設備            | 130601 | 517,168,588.00     | 0.27  |         |        |                   |       |
| 累計折舊－什項設備(-)    | 130603 | -378,090,686.00    | -0.19 |         |        |                   |       |
| 7.租賃權益改良        | 1308   |                    | -     |         |        |                   |       |
| 8.購建中固定資產       | 1309   | 87,086,036.00      | 0.04  |         |        |                   |       |
| 未完工程            | 130902 | 51,620,223.00      | 0.03  |         |        |                   |       |
| 預付工程及土地款        | 130903 | 35,465,813.00      | 0.02  |         |        |                   |       |

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國110年2月28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     | 57,738,234.00      | 0.03   |               |     |                    |        |
| 1.無形資產       | 1701   | 57,738,234.00      | 0.03   |               |     |                    |        |
| 電腦軟體         | 170102 | 57,738,234.00      | 0.03   |               |     |                    |        |
| 五、其他資產       | 18     | 9,512,765,719.00   | 4.90   |               |     |                    |        |
| 1.什項資產       | 1807   | 9,301,458,999.00   | 4.79   |               |     |                    |        |
| 存出保證金        | 180701 | 14,610,503.00      | 0.01   |               |     |                    |        |
| 催收款項         | 180703 | 149,767,313.00     | 0.08   |               |     |                    |        |
| 備抵呆帳－催收款項(-) | 180704 | -23,467,761.00     | -0.01  |               |     |                    |        |
| 暫付及待結轉帳項     | 180705 | 24,149,044.00      | 0.01   |               |     |                    |        |
| 代管資產         | 180706 | 12,084,955,345.00  | 6.22   |               |     |                    |        |
| 累計折舊－代管資產(-) | 180707 | -3,060,740,445.00  | -1.58  |               |     |                    |        |
| 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      |        | 194,217,702,443.00 | 100.00 | 負 債 及 淨 值 合 計 |     | 194,217,702,443.00 | 100.00 |

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國110年2月28日

備註：

一、加工出口區作業基金：

信託代理與保證資產（負債）916,869,294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）2,372,995,856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110年2月份

貨幣單位：新臺幣元

| 營運項目        |      | 本月數<br>及<br>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 | 151.07  | 171.92 | -20.85 | -12.13 | 66,760,259  | 75,974,000    | -9,213,741  | -12.13  |
|             |      | 累計數             | 883,848.00    | 883,848.00    | 100.00 | 191.75  | 212.66 | -20.92 | -9.84  | 169,474,196 | 187,962,000   | -18,487,804 | -9.84   |
| 2.污水處理營運    | 立方公尺 | 本月數             | 6,165,199.58  | 7,961,928.00  | 77.43  | 23.23   | 19.42  | 3.81   | 19.62  | 143,236,811 | 154,649,000   | -11,412,189 | -7.38   |
|             |      | 累計數             | 12,350,841.73 | 14,457,492.00 | 85.43  | 20.19   | 19.42  | 0.77   | 3.96   | 249,349,438 | 280,816,000   | -31,466,562 | -11.21  |
| 3.專案貸款      | 元    | 本月數             | -             | -             | -      | -       | -      | -      | -      | -           | 10,000,000.00 | -10,000,000 | -100.00 |
|             |      | 累計數             | -             | -             | -      | -       | -      | -      | -      | -           | 10,000,000.00 | -10,000,000 | -100.00 |

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 110 年 2 月 份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱             | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                 |                    |         |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |            |            |              |                    |              | 差異或落後原因   | 改 措<br>進 施                                 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|--------------|---|--|
|                  | 以前年度<br>保留數     | 本 年 度<br>行政院核定數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數     | 合 計<br>(1)  |                    | 實 際 執 行 數  |            |            |              | 比 較 增 減 (-)        |              |   |  |
|                  |                 |                 |                    |         |             |                    | 實支數        | 應 付<br>未付款 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)-(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |   |  |
| 一、一般建築及設備計畫      | 12,073,417      | 400,903,000     | -                  | -       | 412,976,417 | 3,050,000          | 30,649,214 | -          | 30,649,214 | 1,004.89     | 27,599,214         | 904.89       |   |  |
| (一)土地            | -               | -               | -                  | -       | -           | -                  | -          | -          | -          | -            | -                  | -            |   |  |
| (二)土地改良物         | 12,073,417      | 56,931,000      | -                  | -       | 69,004,417  | 50,000             | 44,539     | -          | 44,539     | 89.08        | -5,461             | -10.92       |   |  |
| 1.加工出口區<br>作業基金  |                 | 55,573,000      |                    |         | 55,573,000  | 50,000             |            |            |            |              | -50,000            | -100.00      | 主要係加工處臺中分處<br>污水管溝平整度及公共<br>設施改善工程委託規劃<br>設計監造技術服務決標<br>期程較預期落後，爰執<br>行較預計落後所致。       | 加工處臺中分處已督<br>促業務單位加強執行<br>，預計3月付款規劃費<br>用。 |
| 2.產業園區開發<br>管理基金 | 12,073,417      | 1,358,000       | -                  | -       | 13,431,417  | -                  | -          | -          | -          | -            | -                  | -            | 1.實際執行數4萬4,539元<br>，係購建中固定資產。<br>2.主要係大武崙工業區辦<br>理雨水收集系統改善工<br>程廠商代墊空污費較預<br>計期程為早所致。 |  |
| 購建中固定資產          | -               | -               | -                  | -       | -           | -                  | 44,539     | -          | 44,539     | -            | 44,539             | -            |   |  |
| 產業園區開發<br>管理基金   | -               | -               | -                  | -       | -           | -                  | 44,539     | -          | 44,539     | -            | 44,539             | -            |   |  |
| (三)房屋及建築         | -               | 29,515,000      | -                  | -65,000 | 29,450,000  | -                  | 80,000     | -          | 80,000     | -            | 80,000             | -            |   |  |
| 1.加工出口區<br>作業基金  | -               | 7,500,000       | -                  | -65,000 | 7,435,000   |                    |            |            |            |              |                    |              | 調整流出什項設備及其<br>他6萬5千元。   |  |
| 2.產業園區開發<br>管理基金 | -               | 22,015,000      | -                  | -       | 22,015,000  | -                  | 80,000     | -          | 80,000     | -            | 80,000             | -            | 主要係新竹工業區應業<br>務需要，汰舊換新已達<br>汰換標準之路燈設備，<br>較預計期程為早所致。                                  |  |

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 110 年 2 月 份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱             | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                 |                    |     |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |            |            |              |                    |              | 差異或落後原因   | 改 措<br>進 施 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----|-------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|--------------|---|------------|
|                  | 以前年度<br>保留數     | 本 年 度<br>行政院核定數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合 計<br>(1)  |                    | 實 際 執 行 數  |            |            |              | 比 較 增 減 (-)        |              |   |            |
|                  |                 |                 |                    |     |             |                    | 實支數        | 應 付<br>未付款 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |   |            |
| (四)機械及設備         | -               | 272,343,000     | -                  | -   | 272,343,000 | 3,000,000          | 27,513,872 | -          | 27,513,872 | 917.13       | 24,513,872         | 817.13       |   |            |
| 1.加工出口區<br>作業基金  |                 | 128,737,000     | -                  | -   | 128,737,000 | 3,000,000          | 26,882,651 | -          | 26,882,651 | 896.09       | 23,882,651         | 796.09       | 主要係「楠梓園區揚水<br>站設施功能提升統包工<br>程」付款期程較預計提<br>前所致。  |            |
| 2.產業園區開發<br>管理基金 | -               | 140,397,000     | -                  | -   | 140,397,000 | -                  | 447,143    | -          | 447,143    | -            | 447,143            | -            | 1.實際執行數63萬1,221元<br>，係實支數44萬7,143元<br>及購建中固定資產18萬<br>4,078元。<br>2.主要係龍德等工業區應<br>業務需要，汰舊換新已<br>達汰換標準之攪拌機等<br>設備，較預計期程為早<br>所致。 |            |
| 購建中固定資產          | -               | -               | -                  | -   | -           | -                  | 184,078    | -          | 184,078    | -            | 184,078            | -            |   |            |
| 產業園區開發<br>管理基金   | -               | -               | -                  | -   | -           | -                  | 184,078    | -          | 184,078    | -            | 184,078            | -            |   |            |
| 3.中小企業<br>發展基金   |                 | 3,209,000       |                    |     | 3,209,000   | -                  |            |            | -          | -            | -                  | -            |   |            |
| (五)交通及運輸設備       | -               | 33,438,000      | -                  | -   | 33,438,000  | -                  | 962,429    | -          | 962,429    | -            | 962,429            | -            |   |            |
| 1.加工出口區<br>作業基金  |                 | 4,289,000       | -                  | -   | 4,289,000   |                    | 46,200     |            | 46,200     | -            | 46,200             | -            |   |            |
| 2.產業園區開發<br>管理基金 | -               | 29,149,000      | -                  | -   | 29,149,000  | -                  | 916,229    | -          | 916,229    | -            | 916,229            | -            | 主要係聯合污水廠等工<br>業區應業務需要，汰舊<br>換新已達汰換標準之二<br>輪機踏車等設備，較預<br>計期程為早所致。  |            |

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 110 年 2 月 份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱             | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                 |                    |         |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |            |            |              |                    |              | 差異或落後原因   | 改 措<br>進 施 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|--------------|---|------------|
|                  | 以前年度<br>保留數     | 本 年 度<br>行政院核定數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數     | 合 計<br>(1)  |                    | 實 際 執 行 數  |            |            |              | 比 較 增 減 (-)        |              |   |            |
|                  |                 |                 |                    |         |             |                    | 實支數        | 應 付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |   |            |
| (六)什項設備及其他       | -               | 8,676,000       | -                  | 65,000  | 8,741,000   | -                  | 2,048,374  | -          | 2,048,374  | -            | 2,048,374          | -            |   |            |
| 1.加工出口區<br>作業基金  | -               |                 | -                  | 65,000  | 65,000      |                    | 62,000     |            | 62,000     | -            | 62,000             | -            | 主要係加工處宿舍空間<br>調整提前辦理設備汰換<br>更新所致。由房屋建築<br>及設備調整流入6萬5千<br>元支應。   |            |
| 2.產業園區開發<br>管理基金 | -               | 8,676,000       | -                  | -       | 8,676,000   | -                  | 1,986,374  | -          | 1,986,374  | -            | 1,986,374          | -            | 主要係彰濱等工業區應<br>業務需要，汰舊換新已<br>達汰換標準之櫥櫃(移動<br>櫃)等設備，較預計期程<br>為早所致。 |            |
| (八)投資性不動產        | -               | -               | -                  | -       | -           | -                  | -          | -          | -          | -            | -                  | -            |   |            |
| 總 計              | 12,073,417      | 400,903,000     | -                  | -       | 412,976,417 | 3,050,000          | 30,649,214 | -          | 30,649,214 | 1,004.89     | 27,599,214         | 904.89       |   |            |
| 土地               | -               | -               | -                  | -       | -           | -                  | -          | -          | -          | -            | -                  | -            |   |            |
| 土地改良物            | 12,073,417      | 56,931,000      | -                  | -       | 69,004,417  | 50,000             | -          | -          | -          | -            | -50,000            | -100.00      |   |            |
| 房屋及建築            | -               | 29,515,000      | -                  | -65,000 | 29,450,000  | -                  | 80,000     | -          | 80,000     | -            | 80,000             | -            |   |            |
| 機械及設備            | -               | 272,343,000     | -                  | -       | 272,343,000 | 3,000,000          | 27,329,794 | -          | 27,329,794 | 910.99       | 24,329,794         | 810.99       |   |            |
| 交通及運輸設備          | -               | 33,438,000      | -                  | -       | 33,438,000  | -                  | 962,429    | -          | 962,429    | -            | 962,429            | -            |   |            |
| 什項設備及其他          | -               | 8,676,000       | -                  | 65,000  | 8,741,000   | -                  | 2,048,374  | -          | 2,048,374  | -            | 2,048,374          | -            |   |            |
| 購建中固定資產          | -               | -               | -                  | -       | -           | -                  | 228,617    | -          | 228,617    | -            | 228,617            | -            |   |            |
| 投資性不動產           | -               | -               | -                  | -       | -           | -                  | -          | -          | -          | -            | -                  | -            |   |            |
| 總 計              | 12,073,417      | 400,903,000     | -                  | -       | 412,976,417 | 3,050,000          | 30,649,214 | -          | 30,649,214 | 1,004.89     | 27,599,214         | 904.89       |   |            |