

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 110 年 7 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 7 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7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	9,904,432,000.00	542,993,731.00	2,519,475,000.00	-1,976,481,269.00	-78.45	11,345,729,878.00	7,080,551,000.00	4,265,178,878.00	60.24
1.勞務收入	4101	3,367,300,000.00	278,958,158.00	256,371,000.00	22,587,158.00	8.81	1,713,503,819.00	1,716,831,000.00	-3,327,181.00	-0.19
(1)服務收入	410102	2,260,337,000.00	164,810,582.00	159,205,000.00	5,605,582.00	3.52	1,030,754,747.00	1,074,013,000.00	-43,258,253.00	-4.03
(2)管理收入	410110	695,386,000.00	80,939,704.00	63,402,000.00	17,537,704.00	27.66	459,426,728.00	411,151,000.00	48,275,728.00	11.74
(3)其他勞務收入	410198	411,577,000.00	33,207,872.00	33,764,000.00	-556,128.00	-1.65	223,322,344.00	231,667,000.00	-8,344,656.00	-3.60
2.銷貨收入	4102	18,391,000.00	1,686,788.00	1,600,000.00	86,788.00	5.42	10,764,143.00	10,720,000.00	44,143.00	0.41
(1)給水銷貨收入	410209	18,391,000.00	1,686,788.00	1,600,000.00	86,788.00	5.42	10,764,143.00	10,720,000.00	44,143.00	0.41
3.租金及權利金收入	4104	761,356,000.00	60,463,830.00	78,995,000.00	-18,531,170.00	-23.46	473,832,349.00	491,329,000.00	-17,496,651.00	-3.56
(1)土地租金收入	410402	422,779,000.00	36,956,343.00	35,573,000.00	1,383,343.00	3.89	246,375,917.00	256,155,000.00	-9,779,083.00	-3.82
(2)廠房租金收入	410403	52,937,000.00	4,856,442.00	4,411,000.00	445,442.00	10.10	33,799,602.00	30,877,000.00	2,922,602.00	9.47
(3)其他建築物租金收入	410406	69,000,000.00	6,474,948.00	7,032,000.00	-557,052.00	-7.92	39,447,988.00	40,455,000.00	-1,007,012.00	-2.49
(4)權利金收入	410407	216,640,000.00	12,176,097.00	31,979,000.00	-19,802,903.00	-61.92	154,208,842.00	163,842,000.00	-9,633,158.00	-5.88
4.投融資業務收入	4105	5,629,436,000.00	194,379,255.00	2,173,804,000.00	-1,979,424,745.00	-91.06	9,057,336,432.00	4,787,183,000.00	4,270,153,432.00	89.20
(1)投資業務收入	410501	0.00	7,507,142.00	0.00	7,507,142.00	-	7,507,142.00	0.00	7,507,142.00	-
(2)融資業務收入	410502	341,000.00	0.00	0.00	0.00	-	61,789.00	100,000.00	-38,211.00	-38.21
(3)政策性開發不動產收入	410504	5,629,095,000.00	186,872,113.00	2,173,804,000.00	-1,986,931,887.00	-91.40	9,049,767,501.00	4,787,083,000.00	4,262,684,501.00	89.05
(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	0.00	760,000.00	-760,000.00	-100.00	727,361.00	5,355,000.00	-4,627,639.00	-86.42
(1)衛生保健收入	410603	9,155,000.00	0.00	760,000.00	-760,000.00	-100.00	727,361.00	5,355,000.00	-4,627,639.00	-86.42
6.其他業務收入	4198	118,794,000.00	7,505,700.00	7,945,000.00	-439,300.00	-5.53	89,565,774.00	69,133,000.00	20,432,774.00	29.56
(1)其他補助收入	419810	106,206,000.00	7,286,000.00	7,286,000.00	0.00	-	67,142,782.00	65,808,000.00	1,334,782.00	2.03
(2)雜項業務收入	419898	12,588,000.00	219,700.00	659,000.00	-439,300.00	-66.66	22,422,992.00	3,325,000.00	19,097,992.00	574.38

經濟部
經濟作業基金
收支餘絀表
中華民國110年7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	11,630,904,000.00	504,234,774.00	2,592,805,000.00	-2,088,570,226.00	-80.55	9,301,856,612.00	7,418,489,000.00	1,883,367,612.00	25.39
1.勞務成本	5101	5,474,588,000.00	408,199,533.00	419,728,000.00	-11,528,467.00	-2.75	2,826,617,293.00	2,998,155,000.00	-171,537,707.00	-5.72
(1)服務成本	510102	4,292,726,000.00	326,785,892.00	335,843,000.00	-9,057,108.00	-2.70	2,254,164,884.00	2,390,549,000.00	-136,384,116.00	-5.71
(2)管理成本	510110	783,479,000.00	53,081,533.00	56,687,000.00	-3,605,467.00	-6.36	345,898,455.00	376,678,000.00	-30,779,545.00	-8.17
(3)其他勞務成本	510198	398,383,000.00	28,332,108.00	27,198,000.00	1,134,108.00	4.17	226,553,954.00	230,928,000.00	-4,374,046.00	-1.89
2.銷貨成本	5102	10,167,000.00	1,103,807.00	1,070,000.00	33,807.00	3.16	6,657,374.00	6,299,000.00	358,374.00	5.69
(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	1,103,807.00	1,070,000.00	33,807.00	3.16	6,657,374.00	6,299,000.00	358,374.00	5.69
3.出租資產成本	5104	156,150,000.00	1,763,341.00	1,983,000.00	-219,659.00	-11.08	24,826,496.00	25,559,000.00	-732,504.00	-2.87
(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	2,089,693.00	2,136,000.00	-46,307.00	-2.17
(3)出租其他建築物成本	510406	32,482,000.00	1,555,373.00	1,775,000.00	-219,627.00	-12.37	22,736,803.00	23,423,000.00	-686,197.00	-2.93
4.投融資業務成本	5105	4,833,286,000.00	43,885,668.00	2,050,670,000.00	-2,006,784,332.00	-97.86	6,047,707,182.00	3,935,829,000.00	2,111,878,182.00	53.66
(1)投資業務成本	510501	24,225,000.00	61.00	73,000.00	-72,939.00	-99.92	2,569,411.00	2,829,000.00	-259,589.00	-9.18
(2)融資業務成本	510502	781,701,000.00	34,477,126.00	275,000.00	34,202,126.00	12,437.14	129,148,130.00	134,635,000.00	-5,486,870.00	-4.08
(3)政策性開發不動產成本	510504	4,027,360,000.00	9,408,481.00	2,050,322,000.00	-2,040,913,519.00	-99.54	5,915,989,641.00	3,798,365,000.00	2,117,624,641.00	55.75
5.醫療成本	5106	10,199,000.00	3,459.00	1,098,000.00	-1,094,541.00	-99.68	2,572,109.00	6,569,000.00	-3,996,891.00	-60.84
(1)衛生保健成本	510603	10,199,000.00	3,459.00	1,098,000.00	-1,094,541.00	-99.68	2,572,109.00	6,569,000.00	-3,996,891.00	-60.84
6.行銷及業務費用	5140	777,739,000.00	40,152,744.00	106,757,000.00	-66,604,256.00	-62.39	194,721,444.00	243,574,000.00	-48,852,556.00	-20.06
(1)業務費用	514002	777,739,000.00	40,152,744.00	106,757,000.00	-66,604,256.00	-62.39	194,721,444.00	243,574,000.00	-48,852,556.00	-20.06
7.管理及總務費用	5150	368,775,000.00	9,126,222.00	11,499,000.00	-2,372,778.00	-20.63	198,754,714.00	202,504,000.00	-3,749,286.00	-1.85
(1)管理費用及總務費用	515001	368,775,000.00	9,126,222.00	11,499,000.00	-2,372,778.00	-20.63	198,754,714.00	202,504,000.00	-3,749,286.00	-1.85
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	-1,726,472,000.00	38,758,957.00	-73,330,000.00	112,088,957.00	-152.86	2,043,873,266.00	-337,938,000.00	2,381,811,266.00	-704.81

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表
中華民國110年7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	336,423,000.00	11,629,178.00	86,048,000.00	-74,418,822.00	-86.49	306,318,392.00	208,702,000.00	97,616,392.00	46.77
1.財務收入	4201	49,985,000.00	1,271,771.00	3,603,000.00	-2,331,229.00	-64.70	49,643,220.00	28,764,000.00	20,879,220.00	72.59
(1)利息收入	420101	33,797,000.00	1,271,771.00	3,603,000.00	-2,331,229.00	-64.70	49,643,220.00	28,764,000.00	20,879,220.00	72.59
(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	10,357,407.00	82,445,000.00	-72,087,593.00	-87.44	256,675,172.00	179,938,000.00	76,737,172.00	42.65
(1)財產交易賸餘	420201	222,747,000.00	3,720,200.00	67,907,000.00	-64,186,800.00	-94.52	138,972,452.00	148,588,000.00	-9,615,548.00	-6.47
(2)資產使用及權利金收入	420204	19,235,000.00	2,778,991.00	1,611,000.00	1,167,991.00	72.50	19,934,343.00	10,601,000.00	9,333,343.00	88.04
(3)受託經營賸餘	420205	15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	-100.00	30,005.00	15,000.00	15,005.00	100.03
(4)違規罰款收入	420207	16,815,000.00	592,493.00	4,922,000.00	-4,329,507.00	-87.96	42,538,684.00	7,227,000.00	35,311,684.00	488.61
(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	2,886,000.00	211,803.00	932,000.00	-720,197.00	-77.27	1,706,557.00	2,057,000.00	-350,443.00	-17.04
(7)收回呆帳	420212	0.00	4,154.00	0.00	4,154.00	-	31,420.00	0.00	31,420.00	-
(8)雜項收入	420298	24,740,000.00	3,049,766.00	7,058,000.00	-4,008,234.00	-56.79	51,961,711.00	11,450,000.00	40,511,711.00	353.81
五、業務外費用	52	73,961,000.00	5,156,396.00	12,666,000.00	-7,509,604.00	-59.29	72,350,817.00	38,849,000.00	33,501,817.00	86.24
1.財務費用	5201	46,653,000.00	2,401,109.00	3,330,000.00	-928,891.00	-27.89	16,903,065.00	23,310,000.00	-6,406,935.00	-27.49
(1)利息費用	520101	39,956,000.00	2,401,109.00	3,330,000.00	-928,891.00	-27.89	16,903,065.00	23,310,000.00	-6,406,935.00	-27.49
(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	2,755,287.00	9,336,000.00	-6,580,713.00	-70.49	55,447,752.00	15,539,000.00	39,908,752.00	256.83
(1)財產交易短絀	520201	25,005,000.00	2,605,058.00	9,220,000.00	-6,614,942.00	-71.75	42,958,064.00	15,081,000.00	27,877,064.00	184.85
(2)雜項費用	520298	2,303,000.00	150,229.00	116,000.00	34,229.00	29.51	12,489,688.00	458,000.00	12,031,688.00	2,627.01
六、業務外賸餘(短絀一)	62	262,462,000.00	6,472,782.00	73,382,000.00	-66,909,218.00	-91.18	233,967,575.00	169,853,000.00	64,114,575.00	37.75
七、本期賸餘(短絀一)	63	-1,464,010,000.00	45,231,739.00	52,000.00	45,179,739.00	86,884.11	2,277,840,841.00	-168,085,000.00	2,445,925,841.00	-1,455.17
八、本期其他綜合餘絀	71	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	-	-21,984,951.00	0.00	-21,984,951.00	-
1.未實現重估增值	710103	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	-	-21,984,951.00	0.00	-21,984,951.00	-

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國 110 年 7 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台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地、建築物所收取收入扣除成本之短絀已提前執行，及中小企業發展基金青年創業及啟動金貸款利息補貼較預期減少所致。
- (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彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等款項轉列收入所致。

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 66,909,218 元，約 91.18%，主要係產業園區開發管理基金處理中壠等工業區土地之交易賸餘及廠商繳交違規之罰款收入已提前執行，致收入較預計減少。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 64,114,575 元，約 37.75%，主要係加工出口區(科技產業園區)作業基金 109 年度駐區員警執行結算退款、產業園區開發管理基金增加中壠等工業區 107 年公告閒置土地廠商，屆期未完成建築使用，依產業創新條例第 46-1 條規定裁處之罰鍰及存放於金融機構利息等收入較預計增加。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加 45,179,739 元，約 86,884.11%，主要係中小企業發展基金青年創業及啟動金貸款利息補貼較預期減少所致。
- (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彰濱等工業區將土地出售方案暫收土地價款等款項轉列收入所致。

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，本月份實際增值數 53,400 元，本年度截至本月份累計實際減值數 21,984,951 元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	195,256,262,950.00	100.00	負 債	2	27,277,119,236.00	13.97
一、流動資產	11	39,094,392,316.00	20.02	一、流動負債	21	1,316,110,651.00	0.67
1.現金	1101	16,061,290,003.00	8.23	1.短期債務	2101	114,787,000.00	0.06
庫存現金	110101	0.00	-	應付到期長期負債	210120	114,787,000.00	0.06
銀行存款	110102	16,057,519,003.00	8.22	2.應付款項	2102	974,452,029.00	0.50
零用及週轉金	110103	3,771,000.00	-	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	824,296,966.00	0.42
2.流動金融資產	1102	20,909,029,419.00	10.71	應付費用	210205	6,910,045.00	-
以成本衡量之金融資產－流動	110210	0.00	-	應付稅款	210206	596,404.00	-
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	20,909,029,419.00	10.71	應付工程款	210209	39,799,464.00	0.02
3.應收款項	1103	1,325,534,992.00	0.68	3.預收款項	2103	226,871,622.00	0.12
應收帳款	110303	358,045,807.00	0.18	預收收入	210303	224,954,395.00	0.12
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	0.00	-	銷項稅額	210305	1,917,227.00	-
應收醫療帳款	110305	6,631.00	-	二、長期負債	22	4,300,321,475.00	2.20
備抵醫療折讓(-)	110306	0.00	-	1.長期債務	2201	4,300,321,475.00	2.20
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	0.00	-	長期借款	220104	4,300,321,475.00	2.20
應收分期帳款	110308	294,855,632.00	0.15	三、其他負債	28	21,660,687,110.00	11.09
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	0.00	-	1.遞延負債	261	2,386,000.00	-
應收收益	110313	53,350,977.00	0.03	遞延收入	2611	2,386,000.00	-

經濟部
經濟作業基金
平衡表

中華民國110年7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	37,575,945.00	0.02	2.什項負債	2807	21,658,301,110.00	11.09
其他應收款	110398	581,700,000.00	0.30	存入保證金	280701	2,992,272,903.00	1.53
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	0.00	-	應付保管款	280702	8,642,295.00	-
4.存貨	1104	0.00	-	應付退休及離職金	280703	1,165,166,147.00	0.60
醫療用品	110404	0.00	-	暫收及待結轉帳項	280705	8,433,273,222.00	4.32
5.預付款項	1107	76,285,742.00	0.04	應付代管資產	280706	9,058,946,543.00	4.64
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	75,789,014.00	0.04	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	422,856.00	-	應付保管品	290102	0.00	-
留抵稅額	110707	73,872.00	-	應付保證品	290103	0.00	-
6.短期貸墊款	1108	722,252,160.00	0.37	受託代收款	290104	0.00	-
短期墊款	110801	65,044,003.00	0.03				
短期貸款	110802	656,205,857.00	0.34				
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	0.00	-	淨 值	3	167,979,143,714.00	86.03
應收到期長期貸款	110804	1,002,300.00	-	一、基金	31	45,927,617,918.00	23.52
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	56,661,912,067.00	29.02	1.基金	3101	45,927,617,918.00	23.52
1.採權益法之投資	1201	85,266,329.00	0.04	基金	310101	45,927,617,918.00	23.52
採權益法之投資成本	120101	150,000,000.00	0.08	二、公積	32	96,340,699,605.00	49.34
採權益法之投資權益調整	120102	-64,733,671.00	-0.03	1.資本公積	3201	88,159,873,164.00	45.15
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	0.00	-	受贈公積	320101	88,121,740,874.00	45.13

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年7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	673,952,847.00	0.35	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	708,508,129.00	0.36	2.特別公積	3202	8,180,826,441.00	4.19
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	4.19
3.其他長期投資	1203	42,002,714,552.00	21.51	三、累積餘絀(-)	33	3,876,256,804.00	1.99
長期信託投資	120301	61,217,847.00	0.03	1.累積賸餘	3301	3,876,256,804.00	1.99
政策性開發不動產	120302	43,729,362,092.00		累積賸餘	330101	1,598,415,963.00	0.82
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,787,865,387.00	-0.92	本期賸餘	330102	2,277,840,841.00	1.17
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	12,734,812,192.00	6.52	本期短絀	330202	0.00	-
長期墊款	120601	12,734,812,192.00	6.52	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	21,834,569,387.00	11.18
6.準備金	1207	1,165,166,147.00	0.60	1.累積其他綜合餘絀	3401	21,834,569,387.00	11.18
退休及離職準備金	120701	1,165,166,147.00	0.60	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7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	89,407,604,783.00	45.79	未實現重估增值	340104	21,834,569,387.00	11.18
1.土地	1301	64,832,249,959.00	33.20				
土地	130101	64,832,249,959.00	33.20				
2.土地改良物	1302	9,381,129,554.00	4.80				
土地改良物	130201	25,966,826,024.00	13.30				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-16,585,696,470.00	-8.49				
3.房屋及建築	1303	7,964,281,980.00	4.08				
房屋及建築	130301	14,753,344,233.00	7.56				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-6,789,062,253.00	-3.48				
4.機械及設備	1304	6,649,309,953.00	3.41				
機械及設備	130401	24,257,678,833.00	12.42				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-17,608,368,880.00	-9.02				
5.交通及運輸設備	1305	319,675,626.00	0.16				
交通及運輸設備	130501	1,220,737,310.00	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-901,061,684.00	-0.46				
6.什項設備	1306	132,155,663.00	0.07				
什項設備	130601	512,857,782.00	0.26				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-380,702,119.00	-0.19				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	128,802,048.00	0.07				
未完工程	130902	90,283,927.00	0.05				
預付工程及土地款	130903	38,518,121.00	0.02				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年7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	59,129,057.00	0.03				
1.無形資產	1701	59,129,057.00	0.03				
電腦軟體	170102	59,129,057.00	0.03				
五、其他資產	18	10,033,224,727.00	5.14				
1.什項資產	1807	9,820,532,427.00	5.03				
存出保證金	180701	14,610,503.00	0.01				
催收款項	180703	150,105,686.00	0.08				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-13,886,034.00	-0.01				
暫付及待結轉帳項	180705	610,755,729.00	0.31				
代管資產	180706	12,164,120,785.00	6.23				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-3,105,174,242.00	-1.59				
其他什項資產	180798	0.00	-				
3.待整理資產	1808	212,692,300.00	0.11				
委託處分資產	180801	212,692,300.00	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		195,256,262,950.00	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		195,256,262,950.00	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國110年7月31日

備註：

一、加工出口區(科技產業園區)作業基金：

信託代理與保證資產(負債) 962,860,374元，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) 2,446,237,320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7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	184.23	189.82	-5.59	-2.95	81,413,641	83,885,000	-2,471,359	-2.95
		累計數	3,093,471.00	3,093,471.00	100.00	185.05	196.42	-11.36	-5.79	572,452,409	607,606,000	-35,153,591	-5.79
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	6,475,772.21	6,638,329.00	97.55	20.56	19.42	1.14	5.87	133,137,104	128,940,000	4,197,104	3.26
		累計數	43,176,133.19	47,851,725.00	90.23	20.59	19.42	1.17	6.02	889,061,768	929,451,000	-40,389,232	-4.35
3.專案貸款	元	本月數			-	-	-	-	-	61,107,068.00	50,000,000.00	11,107,068	22.21
		累計數			-	-	-	-	-	194,845,018.00	160,000,000.00	34,845,018	21.78

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7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、一般建築及設備計畫	12,073,417	400,903,000	-	-	412,976,417	151,753,000	126,890,451	12,253,729	139,144,180	91.69	-12,608,820	-8.31		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	12,073,417	56,931,000	-	-	69,004,417	17,573,000	11,975,000	437,575	12,412,575	70.63	-5,160,425	-29.37		
1.科技產業園區 作業基金		55,573,000			55,573,000	9,250,000	5,830,061	-	5,830,061	63.03	-3,419,939	-36.97	主要係8號綠地停車場工程業於110年7月16日辦理驗收完成，因設計監造單位需辦理結算等資料彙整，爰執行較預算落後所致。	已督促業務單位加強執行。
2.產業園區開發 管理基金	12,073,417	1,358,000	-	-	13,431,417	8,323,000	1,037,000	-	1,037,000	12.46	-7,286,000	-87.54	1.實際執行數658萬2,514元，係實支數103萬7,000元及購建中固定資產554萬5,514元。 2.主要係大武崙工業區服務中心辦理雨水收集系統改善工程，因遭遇管	大武崙工業區服務中心將持續督促承商儘速排除管障後進行施工，及依工程進度辦理估驗計價，以提升執行績效。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,107,939	437,575	5,545,514	-	5,545,514	-	障，致執行進度遞延。	
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	5,107,939	437,575	5,545,514	-	5,545,514	-		
(三)房屋及建築	-	29,515,000	-	-360,000	29,155,000	2,955,000	468,291	-	468,291	15.85	-2,486,709	-84.15		
1.科技產業園區 作業基金	-	7,500,000	-	-360,000	7,140,000	2,500,000	1,789		1,789	0.07	-2,498,211	-99.93	主要係「5號井井體新鑿工程」因財產認列為機械及設備，爰房屋建築及設備執行較預算減少所致。另調整流出什項設備及其他36萬元。	
2.產業園區開發 管理基金	-	22,015,000	-		22,015,000	455,000	466,502		466,502	102.53	11,502	2.53		

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7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	-	272,343,000	-	-	272,343,000	123,263,000	107,402,217	11,079,377	118,481,594	96.12	-4,781,406	-3.88		
1.科技產業園區 作業基金		128,737,000	-	-	128,737,000	58,000,000	57,764,537	-	57,764,537	99.59	-235,463	-0.41	「5號井井體新鑿工程」 原預算編列為房屋及建 築，惟財產認列為機械及 設備。	
2.產業園區開發 管理基金	-	140,397,000	-	-	140,397,000	65,263,000	49,014,655	-	49,014,655	75.10	-16,248,345	-24.90	實際執行數6,071萬7,057 元，係實支數4,901萬 4,655元及購建中固定資 產1,170萬2,402元。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	623,025	11,079,377	11,702,402	-	11,702,402	-		
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	623,025	11,079,377	11,702,402	-	11,702,402	-		
3.中小企業 發展基金		3,209,000			3,209,000	-			-	-	-	-		
(五)交通及運輸設備	-	33,438,000	-	-	33,438,000	3,138,000	2,301,422	533,826	2,835,248	90.35	-302,752	-9.65		
1.科技產業園區 作業基金		4,289,000	-	-	4,289,000	389,000	371,584		371,584	95.52	-17,416	-4.48		
2.產業園區開發 管理基金	-	29,149,000	-	-	29,149,000	2,749,000	1,929,838	-	1,929,838	70.20	-819,162	-29.80	1.執行數246萬3,664元， 係實支數192萬9,838元及 購建中固定資產53萬 3,826元。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	533,826	533,826	-	533,826	-	2.主要係部分工業區採購 設備之結餘款。	
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	-	533,826	533,826	-	533,826	-		

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7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)		
(六)什項設備及其他	-	8,676,000	-	360,000	9,036,000	4,824,000	4,743,521	202,951	4,946,472	102.54	122,472	2.54		
1.科技產業園區 作業基金	-		-	360,000	360,000	226,000	357,337		357,337	158.11	131,337	58.11	主要係因應防疫需求分 區辦公購置相關設備所 致。由房屋建築及設備 調整流入36萬元支應。	
2.產業園區開發 管理基金	-	8,676,000	-	-	8,676,000	4,598,000	4,386,184	-	4,386,184	95.39	-211,816	-4.61	實際執行數458萬9,135元 ，係實支數438萬6,184元 及購建中固定資產20萬 2,951元。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	202,951	202,951		202,951	-		
產業園區開發 管理基金					-	-	-	202,951	202,951		202,951	-		
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	12,073,417	400,903,000	-	-	412,976,417	151,753,000	126,890,451	12,253,729	139,144,180	91.69	-12,608,820	-8.31		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	12,073,417	56,931,000	-	-	69,004,417	17,573,000	6,867,061	-	6,867,061	39.08	-10,705,939	-60.92		
房屋及建築	-	29,515,000	-	-360,000	29,155,000	2,955,000	468,291	-	468,291	15.85	-2,486,709	-84.15		
機械及設備	-	272,343,000	-	-	272,343,000	123,263,000	106,779,192	-	106,779,192	86.63	-16,483,808	-13.37		
交通及運輸設備	-	33,438,000	-	-	33,438,000	3,138,000	2,301,422	-	2,301,422	73.34	-836,578	-26.66		
什項設備及其他	-	8,676,000	-	360,000	9,036,000	4,824,000	4,743,521	-	4,743,521	98.33	-80,479	-1.67		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,730,964	12,253,729	17,984,693	-	17,984,693	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	12,073,417	400,903,000	-	-	412,976,417	151,753,000	126,890,451	12,253,729	139,144,180	91.69	-12,608,820	-8.31		