

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 105 年 7 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處 張信一(甲)
處 長

基金主持人：

經濟部 李世光
部 長

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年7月份

單位：新臺幣元

科 目	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	9,485,097,000	608,622,164	1,911,837,000	-1,303,214,836	-68.17	7,640,648,994	6,647,480,000	993,168,994	14.94
1.勞務收入	3,357,008,000	287,752,238	315,277,000	-27,524,762	-8.73	1,892,398,692	1,917,811,000	-25,412,308	-1.33
(1)服務收入	2,305,230,000	195,323,457	214,278,000	-18,954,543	-8.85	1,312,985,909	1,305,630,000	7,355,909	0.56
(2)管理收入	712,039,000	64,093,960	72,877,000	-8,783,040	-12.05	388,191,979	417,749,000	-29,557,021	-7.08
(3)其他勞務收入	339,739,000	28,334,821	28,122,000	212,821	0.76	191,220,804	194,432,000	-3,211,196	-1.65
2.銷貨收入	26,663,000	1,841,694	2,470,000	-628,306	-25.44	11,931,259	15,531,000	-3,599,741	-23.18
(1)營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	26,663,000	1,841,694	2,470,000	-628,306	-25.44	11,931,259	15,531,000	-3,599,741	-23.18
3.租金及權利金收入	451,348,000	71,190,284	78,532,000	-7,341,716	-9.35	441,310,433	292,149,000	149,161,433	51.06
(1)土地租金收入	249,451,000	44,908,422	28,676,000	16,232,422	56.61	263,252,229	150,696,000	112,556,229	74.69
(2)廠房租金收入	57,593,000	4,538,567	4,799,000	-260,433	-5.43	32,008,465	33,595,000	-1,586,535	-4.72
(3)其他建築物 租金收入	78,592,000	6,302,570	7,182,000	-879,430	-12.24	44,979,929	45,864,000	-884,071	-1.93
(4)權利金收入	65,712,000	15,440,725	37,875,000	-22,434,275	-59.23	101,069,810	61,994,000	39,075,810	63.03
(5)其他租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	5,217,768,000	222,034,611	1,407,087,000	-1,185,052,389	-84.22	5,067,783,277	4,189,755,000	878,028,277	20.96
(1)事業投資收入	12,000,000	9,363,942	12,000,000	-2,636,058	-21.97	25,741,220	12,000,000	13,741,220	114.51
(2)融資業務收入	2,368,000	28,142	276,000	-247,858	-89.80	974,292	976,000	-1,708	-0.18
(3)不動產投資收入	5,203,400,000	212,555,321	1,394,811,000	-1,182,255,679	-84.76	5,040,871,032	4,176,779,000	864,092,032	20.69
(4)存款利息收入	-	87,206	-	87,206	-	196,733	-	196,733	-
(5)其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	36,071,000	2,031,935	3,147,000	-1,115,065	-35.43	13,940,762	20,227,000	-6,286,238	-31.08
(1)衛生保健收入	36,071,000	2,031,935	3,147,000	-1,115,065	-35.43	13,940,762	20,227,000	-6,286,238	-31.08
6.其他業務收入	396,239,000	23,771,402	105,324,000	-81,552,598	-77.43	213,284,571	212,007,000	1,277,571	0.60
(1)其他補助收入	103,610,000	5,994,000	5,994,000	-	-	76,962,000	76,962,000	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年7月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
(2)雜項業務收入	292,629,000	17,777,402	99,330,000	-81,552,598	-82.10	136,322,571	135,045,000	1,277,571	0.95
二、業務成本與費用	9,166,180,000	512,095,895	1,585,337,000	-1,073,241,105	-67.70	7,797,102,542	6,161,495,000	1,635,607,542	26.55
1.勞務成本	4,915,233,000	422,497,796	323,474,000	99,023,796	30.61	2,750,558,109	2,809,631,000	-59,072,891	-2.10
(1)服務成本	3,855,787,000	347,474,227	245,717,000	101,757,227	41.41	2,171,660,041	2,185,094,000	-13,433,959	-0.61
(2)管理成本	728,805,000	51,050,669	54,989,000	-3,938,331	-7.16	357,184,264	400,990,000	-43,805,736	-10.92
(3)其他勞務成本	330,641,000	23,972,900	22,768,000	1,204,900	5.29	221,713,804	223,547,000	-1,833,196	-0.82
2.銷貨成本	15,220,000	1,279,072	1,443,000	-163,928	-11.36	15,142,024	9,473,000	5,669,024	59.84
(1)給水銷貨成本	15,220,000	1,279,072	1,443,000	-163,928	-11.36	15,142,024	9,473,000	5,669,024	59.84
3.出租資產成本	94,110,000	1,697,078	2,189,000	-491,922	-22.47	23,427,662	26,598,000	-3,170,338	-11.92
(1)出租土地成本	56,679,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	6,258,000	339,863	401,000	-61,137	-15.25	3,681,885	4,250,000	-568,115	-13.37
(3)出租其他建築物成本	31,173,000	1,357,215	1,788,000	-430,785	-24.09	19,745,777	22,348,000	-2,602,223	-11.64
4.投融資業務成本	3,328,903,000	42,324,790	1,228,803,000	-1,186,478,210	-96.56	4,696,092,585	2,993,601,000	1,702,491,585	56.87
(1)事業投資成本	18,132,000	20,832,725	1,000,000	19,832,725	1,983.27	49,107,536	3,185,000	45,922,536	1,441.84
(2)融資業務成本	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	350	1,000	-650	-65.00
(3)不動產投資成本	3,310,770,000	21,492,065	1,227,802,000	-1,206,309,935	-98.25	4,646,984,699	2,990,415,000	1,656,569,699	55.40
(4)其他投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	40,628,000	2,040,068	3,065,000	-1,024,932	-33.44	20,691,076	26,077,000	-5,385,924	-20.65
(1)衛生保健成本	40,628,000	2,040,068	3,065,000	-1,024,932	-33.44	20,691,076	26,077,000	-5,385,924	-20.65
6.行銷及業務費用	431,186,000	15,344,014	17,696,000	-2,351,986	-13.29	135,178,827	134,803,000	375,827	0.28
(1)業務費用	431,186,000	15,344,014	17,696,000	-2,351,986	-13.29	135,178,827	134,803,000	375,827	0.28
7.管理及總務費用	340,900,000	26,913,077	8,667,000	18,246,077	210.52	156,012,259	161,312,000	-5,299,741	-3.29
(1)管理費用及總務費用	340,900,000	26,913,077	8,667,000	18,246,077	210.52	156,012,259	161,312,000	-5,299,741	-3.29
8.其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年7月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
(1)雜項業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、業務賸餘(短絀一)	318,917,000	96,526,269	326,500,000	-229,973,731	-70.44	-156,453,548	485,985,000	-642,438,548	-132.19
四、業務外收入	430,856,000	9,064,485	46,345,000	-37,280,515	-80.44	175,107,195	156,829,000	18,278,195	11.65
1.財務收入	71,397,000	-760,075	32,377,000	-33,137,075	-102.35	54,574,350	53,841,000	733,350	1.36
(1)利息收入	71,397,000	-760,075	32,377,000	-33,137,075	-102.35	54,574,350	53,841,000	733,350	1.36
(2)兌換賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	359,459,000	9,824,560	13,968,000	-4,143,440	-29.66	120,532,845	102,988,000	17,544,845	17.04
(1)財產交易賸餘	125,953,000	-	-	-	-	6,137,859	37,258,000	-31,120,141	-83.53
(2)資產使用及權利金收入	9,776,000	1,022,724	1,139,000	-116,276	-10.21	7,996,452	5,943,000	2,053,452	34.55
(3)受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)違規罰款收入	31,197,000	2,376,143	6,497,000	-4,120,857	-63.43	13,111,317	10,037,000	3,074,317	30.63
(5)收回呆帳	-	1,932	-	1,932	-	30,621	-	30,621	-
(6)雜項收入	192,533,000	6,423,761	6,332,000	91,761	1.45	93,256,596	49,750,000	43,506,596	87.45
五、業務外費用	120,100,000	7,345,343	8,022,000	-676,657	-8.44	70,999,704	54,636,000	16,363,704	29.95
1.財務費用	98,348,000	4,789,182	7,287,000	-2,497,818	-34.28	37,560,544	51,009,000	-13,448,456	-26.36
(1)利息費用	87,446,000	4,789,182	7,287,000	-2,497,818	-34.28	37,560,544	51,009,000	-13,448,456	-26.36
(2)投資短絀	10,902,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	21,752,000	2,556,161	735,000	1,821,161	247.78	33,439,160	3,627,000	29,812,160	821.95
(1)財產交易短絀	19,456,000	2,451,386	144,000	2,307,386	1,602.35	18,773,394	1,888,000	16,885,394	894.35
(2)雜項費用	2,296,000	104,775	591,000	-486,225	-82.27	14,665,766	1,739,000	12,926,766	743.34
六、業務外賸餘(短絀一)	310,756,000	1,719,142	38,323,000	-36,603,858	-95.51	104,107,491	102,193,000	1,914,491	1.87
七、本期賸餘(短絀一)	629,673,000	98,245,411	364,823,000	-266,577,589	-73.07	-52,346,057	588,178,000	-640,524,057	-108.90

備註：

截至本月底止累計餘絀與預算數比較，差異超過10%者主要增減原因如下：

- 一、業務收入：本月份累計實際數7,640,648,994.00元，較累計分配預算數6,647,480,000.00元，增加993,168,994.00元，增加14.94%，主要係產業園區開發管理基金因彰濱等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物收入較預計增加所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數7,797,102,542.00元，較累計分配預算數6,161,495,000.00元，增加1,635,607,542.00元，增加26.55%，主要係產業園區開發管理基金因彰濱等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，投資取得之不動產轉列不動產投資成本隨之增加所致。
- 三、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際短絀數156,453,548.00元，較累計分配預算賸餘數485,985,000.00元，反餘為絀，主要係產業園區開發管理基金因彰濱等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，惟因已繳交之租金可抵減售價，爰不動產投資收入增加幅度低於不動產投資成本增加幅度所致。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數175,107,195.00元，較累計分配預算數156,829,000.00元，增加18,278,195.00元，增加11.65%，主要係加工出口區作業基金因補提以前年度高雄市加昌路土地使用費及104年度分擔駐區員警經費結餘所致。
- 五、業務外費用：本月份累計實際數70,999,704.00元，較累計分配預算數54,636,000.00元，增加16,363,704.00元，增加29.95%，主要係產業園區開發管理基金因退還廠商以前年度污水處理系統使用費收入及工業區設備報廢短絀較預計增加所致。
- 六、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數104,107,491.00元，較累計分配預算賸餘數102,193,000.00元，增加1,914,491.00元，增加1.87%。
- 七、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際短絀數52,346,057.00元，較累計分配預算賸餘數588,178,000.00元，反餘為絀，主要係產業園區開發管理基金因彰濱等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，惟因已繳交之租金可抵減售價，爰不動產投資收入增加幅度低於不動產投資成本增加幅度所致。

經濟部
經濟作業基金
平衡表

中華民國105年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	200,799,737,662.29	100.00	負債	2	48,602,915,393.60	24.20
一、流動資產	11	16,138,304,111.41	8.04	一、流動負債	21	1,921,715,391.00	0.96
1.現金	111	14,076,658,875.35	7.01	1.短期債務	211	1,270,823,000.00	0.63
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	14,073,246,875.35	7.01	短期借款	2112	-	-
零用及週轉金	1113	3,412,000.00	-	應付商業本票	2113	-	-
匯撥中現金	1114	-	-	應付商業本票折價(-)	2114	-	-
2.流動金融資產	112	496,574,542.00	0.25	應付到期長期負債	2118	1,270,823,000.00	0.63
備供出售金融資產-流動	1123	-	-	2.應付款項	212	337,686,010.00	0.17
備供出售金融資產評價調整-流動	1124	-	-	應付票據	2121	-	-
以成本衡量之金融資產-流動	1129	496,574,542.00	0.25	應付帳款	2122	310,500.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	257,816,079.00	0.13
3.應收款項	113	691,277,819.64	0.34	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	322,400.00	-	應付費用	2125	333,195.00	-
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	2,495,641.00	-
應收帳款	1133	617,479,081.64	0.31	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	-175,728.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	305,477.00	-	應付工程款	2129	76,730,595.00	0.04
備抵醫療折讓(-)	1136	-	-	應付繳庫數	212A	-	-
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	1137	-	-	其他應付款	212Z	-	-
應收分期帳款	1138	-	-	3.預收款項	213	313,206,381.00	0.16

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	1139	-	-	預收貨款	2131	-	-
未實現利息收入	113A	-	-	預收利息	2132	-	-
應收工程款	113B	-	-	預收收入	2133	311,018,646.00	0.15
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	2,187,735.00	-
應收收益	113E	55,972,500.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	17,374,089.00	0.01	在建工程(-)	2137	-	-
應收股利	113G	-	-	其他預收款	213Y	-	-
託辦往來	113H	-	-	二、長期負債	22	23,104,381,475.00	11.51
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	23,104,381,475.00	11.51
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	428,011.42	-	應付債券溢價	2212	-	-
在途材料	1141	-	-	應付債券折價(-)	2213	-	-
原料	1142	-	-	長期借款	2214	23,104,381,475.00	11.51
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	428,011.42	-	應付租賃款	2216	-	-
商品存貨	1145	-	-	其他長期負債	221Y	-	-
在製品	1146	-	-	三、其他負債	23	23,575,818,527.60	11.74
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	23,575,818,527.60	11.74
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,416,665,313.60	0.71
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	932,628,472.00	0.46

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
營建及加工品	114A	-	-	應付退休及離職金	2363	1,251,711,225.00	0.62
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,591,162,928.00	5.27
其他存貨	114Y	-	-	估計產品售後服務負債	2365	-	-
備抵存貨跌價短絀(-)	114Z	-	-	應付改善生活設施金	2366	-	-
5.預付款項	115	60,449,374.00	0.03	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	9,383,650,589.00	4.67
預付在建工程款	1152	-	-	其他什項負債	236Y	-	-
用品盤存	1153	-	-	四、遞延貸項	26	1,000,000.00	-
預付費用	1154	59,262,690.00	0.03	1.遞延收入	261	1,000,000.00	-
預付利息	1155	-	-	遞延收入	2611	1,000,000.00	-
進項稅額	1156	437,583.00	-	淨 值	3	152,196,822,268.69	75.80
留抵稅額	1157	749,101.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	21.40
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.40
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.40
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	812,915,489.00	0.40	二、公積	32	86,708,008,976.28	43.18
短期墊款	1161	96,987,408.00	0.05	1.資本公積	321	79,556,093,572.66	39.62
短期貸款	1163	709,396,456.00	0.35	收入公積		-	-
備抵呆帳－短期貸款(-)	1164	-	-	土地重估增值公積		-	-
應收到期長期貸款	1165	6,531,625.00	-	固定資產增值公積		-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	80,569,913,699.88	40.12	受贈公積	3214	79,517,961,282.24	39.60
1.長期投資	121	63,740,063,293.00	31.74	其他資本公積	321Y	38,132,290.42	0.02
採權益法之長期股權投資	1211	150,000,000.00	0.07	2.特別公積	322	7,151,915,403.62	3.56
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	5,595,727.00	-	特別公積	3221	7,151,915,403.62	3.56
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-1,605,195,086.50	-0.80
不動產投資	1215	64,311,440,000.00	32.03	1.累積賸餘	331	-	-
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,489,387,143.00	-0.74	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	574,038,404.00	0.29	本期賸餘	3312	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	211,933,587.00	0.11	2.累積短絀(-)	332	-1,605,195,086.50	-0.80
以成本衡量之金融資產評價調整-非流動	121H	-34,555,282.00	-0.02	累積短絀	3321	-1,552,849,029.50	-0.77
其他長期投資	121Y	10,998,000.00	0.01	本期短絀	3322	-52,346,057.00	-0.03
其他長期投資評價調整	121Z	-	-	四、淨值其他項目	34	24,120,295,165.13	12.01
2.長期應收款	122	-	-	1.金融商品未實現餘絀	341	-27,266,862.00	-0.01
長期應收票據	1221	-	-	金融商品未實現餘絀	3411	-27,266,862.00	-0.01
備抵呆帳－長期應收票據(-)	1222	-	-	2.未實現重估增值	344	24,147,562,027.13	12.03
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	24,147,562,027.13	12.03
備抵呆帳－長期應收款(-)	1224	-	-				
3.長期貸款	123	14,042,621.00	0.01				
應收分期房屋貸款	1231	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	1232	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
其他長期貸款	123Y	14,042,621.00	0.01				
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	123Z	-	-				
4.長期墊款	124	15,564,096,560.88	7.75				
長期墊款	1241	15,564,096,560.88	7.75				
備抵呆帳－長期墊款(-)	1242	-	-				
其他長期墊款	124Y	-	-				
備抵呆帳－其他長期墊款(-)	124Z	-	-				
5.準備金	125	1,251,711,225.00	0.62				
退休及離職準備金	1251	1,251,711,225.00	0.62				
改良及擴充準備金	1252	-	-				
改善生活設施準備金	1253	-	-				
備付貸款	1254	-	-				
其他準備金	125Y	-	-				
三、固定資產	13	91,772,839,282.00	45.70				
1.土地	131	66,614,323,023.00	33.17				
土地	1311	66,614,323,023.00	33.17				
2.土地改良物	132	9,952,619,873.00	4.96				
土地改良物	1321	22,640,831,955.00	11.28				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-12,688,212,082.00	-6.32				
3.房屋及建築	133	8,005,047,753.00	3.99				
房屋及建築	1331	13,282,283,141.00	6.61				

經濟部
經濟作業基金
平衡表

中華民國105年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,277,235,388.00	-2.63				
4.機械及設備	134	5,883,957,669.00	2.93				
機械及設備	1341	21,604,097,752.00	10.76				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,720,140,083.00	-7.83				
5.交通及運輸設備	135	448,436,238.00	0.22				
交通及運輸設備	1351	1,186,247,899.00	0.59				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-737,811,661.00	-0.37				
6.什項設備	136	148,335,482.00	0.07				
什項設備	1361	554,271,939.00	0.28				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-405,936,457.00	-0.20				
7.租賃資產	137	-	-				
租賃資產	1371	-	-				
累計折舊－租賃資產(-)	1372	-	-				
8.租賃權益改良	138	-	-				
租賃權益改良	1381	39,724,784.00	0.02				
累計折舊－租賃權益改良(-)	1382	-39,724,784.00	-0.02				
9.購建中固定資產	139	720,119,244.00	0.36				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	720,119,244.00	0.36				
預付工程及土地款	1393	-	-				
訂購機件及設備款	1394	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
四、無形資產	15	39,938,687.00	0.02				
1.無形資產	151	39,938,687.00	0.02				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	39,938,687.00	0.02				
租賃權益	1513	-	-				
其他無形資產	151Y	-	-				
五、遞延借項	16	-	-				
1.遞延費用	161	-	-				
遞延費用	1611	-	-				
六、其他資產	17	12,278,741,882.00	6.11				
1.非業務資產	171	269,052,874.00	0.13				
閒置資產	1711	-	-				
累計折舊－閒置資產(-)	1712	-	-				
委託處分資產	1713	169,472,412.00	0.08				
其他非業務資產	171Y	167,213,442.00	0.08				
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	-67,632,980.00	-0.03				
2.什項資產	172	12,009,689,008.00	5.98				
存出保證金	1721	7,403,652.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	242,865,974.00	0.12				
備抵呆帳－催收款項(-)	1724	-1,609,256.00	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
暫付及待結轉帳項	1725	1,169,865,710.00	0.58				
代管資產	1726	12,900,457,032.00	6.42				
累計折舊—代管資產(-)	1727	-2,309,294,104.00	-1.15				
其他什項資產	172Y	-	-				
3.待整理資產	173	-	-				
追索債權		-	-				
待抵銷追索債權(-)		-	-				
其他待整理資產		-	-				
4.附設業務組織權益	174	-	-				
附設業務組織權益	1741	-	-				
資 產 合 計		200,799,737,662.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		200,799,737,662.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年7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）189,046,650元，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）904,870,015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(105)年度截至7月底止租金優惠金額為67,915,726元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)16,823,000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105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			單位成本(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	增減(-) %	實際數	預算數	增減(-) %
1.加工區園區管理維護	平方 公尺	本月數	441,925	441,925	100.00	169.77	175.95	-3.51	75,023,569	77,757,000	-3.52
		累計數	3,093,471	3,093,471	100.00	187.14	201.89	-7.31	578,898,068	624,537,000	-7.31
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	8,383,274	7,892,608	106.22	20.34	16.41	23.95	170,537,940	129,526,000	31.66
		累計數	53,576,046	62,097,846	86.28	19.01	16.41	15.84	1,018,589,332	1,019,091,000	-0.05
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	72,000,000	50,000,000	44.00
		累計數	-	-	-	-	-	-	162,915,335	170,000,000	-4.17

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105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)		
一般建築及設備計畫	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	195,869,033	158,004,261	30,753,555	188,757,816	96.37	-7,111,217	-3.63		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	27,408,000	-	2,140,150	29,548,150	2,189,150	1,312,132	877,018	2,189,150	100.00	-	-		
1.加工出口區作業基金	-	27,408,000	-	-	27,408,000	49,000	49,000	-	49,000	100.00	-	-		
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	2,140,150	2,140,150	2,140,150	1,263,132	877,018	2,140,150	100.00	-	-	1.為辦理高雄市臨海工業區照明系統及人行空間改善工程委託設計監造技術服務等計畫。 2.分別自房屋及建築流入610,000元、機械及設備流入1,530,150元支應。	
(三)房屋及建築	-	23,560,000	-	-610,000	22,950,000	980,000	971,990	-	971,990	99.18	-8,010	-0.82		
1.加工出口區作業基金	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發管理基金	-	20,560,000	-	-610,000	19,950,000	980,000	971,990	-	971,990	99.18	-8,010	-0.82	流出至土地改良物610,000元。	
(四)機械及設備	77,978,488	270,468,000	-	-1,530,150	346,916,338	175,040,883	140,030,351	29,876,537	169,906,888	97.07	-5,133,995	-2.93		
1.加工出口區作業基金	7,110,033	154,606,000	-	-	161,716,033	113,101,033	90,479,567	21,871,816	112,351,383	99.34	-749,650	-0.66		
2.產業園區開發管理基金	70,868,455	115,862,000	-	-1,530,150	185,200,305	61,939,850	49,550,784	8,004,721	57,555,505	92.92	-4,384,345	-7.08	流出至土地改良物1,530,150元。	
(五)交通及運輸設備	-	21,771,000	-	-172,000	21,599,000	11,849,000	10,774,499	-	10,774,499	90.93	-1,074,501	-9.07		
1.加工出口區作業基金	-	6,120,000	-	-172,000	5,948,000	1,448,000	1,424,881	-	1,424,881	98.40	-23,119	-1.60	流出至什項設備及其他172,000元。	
2.產業園區開發管理基金	-	15,651,000	-	-	15,651,000	10,401,000	9,349,618	-	9,349,618	89.89	-1,051,382	-10.11	主要係部分工業區採購設備之結餘款。	
(六)什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	172,000	14,128,600	5,810,000	4,915,289	-	4,915,289	84.60	-894,711	-15.40		
1.加工出口區作業基金	-	490,000	-	172,000	662,000	662,000	661,678	-	661,678	99.95	-322	-0.05	自交通及運輸設備流入172,000元。	

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105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)		
2.產業園區開發管理基金	988,600	12,478,000	-	-	13,466,600	5,148,000	4,253,611	-	4,253,611	82.63	-894,389	-17.37	主要係部分工業區採購設備之結餘款。	
總計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	195,869,033	158,004,261	30,753,555	188,757,816	96.37	-7,111,217	-3.63		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	27,408,000	-	2,140,150	29,548,150	2,189,150	1,312,132	877,018	2,189,150	100.00	-	-		
房屋及建築	-	23,560,000	-	-610,000	22,950,000	980,000	971,990	-	971,990	99.18	-8,010	-0.82		
機械及設備	77,978,488	270,468,000	-	-1,530,150	346,916,338	175,040,883	140,030,351	29,876,537	169,906,888	97.07	-5,133,995	-2.93		
交通及運輸設備	-	21,771,000	-	-172,000	21,599,000	11,849,000	10,774,499	-	10,774,499	90.93	-1,074,501	-9.07		
什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	172,000	14,128,600	5,810,000	4,915,289	-	4,915,289	84.60	-894,711	-15.40		
總計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	195,869,033	158,004,261	30,753,555	188,757,816	96.37	-7,111,217	-3.63		