

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 105 年 9 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
部長李世光

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年9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	588,784,161	554,291,000	34,493,161	6.22	8,807,665,811	7,653,029,000	1,154,636,811	15.09
1.勞務收入	3,357,008,000	295,515,298	285,157,000	10,358,298	3.63	2,451,269,032	2,453,560,000	-2,290,968	-0.09
(1)服務收入	2,305,230,000	189,229,688	172,651,000	16,578,688	9.60	1,697,287,836	1,649,161,000	48,126,836	2.92
(2)管理收入	712,039,000	79,149,102	84,818,000	-5,668,898	-6.68	508,594,371	554,542,000	-45,947,629	-8.29
(3)其他勞務收入	339,739,000	27,136,508	27,688,000	-551,492	-1.99	245,386,825	249,857,000	-4,470,175	-1.79
2.銷貨收入	26,663,000	2,005,826	2,234,000	-228,174	-10.21	15,909,091	20,117,000	-4,207,909	-20.92
(1)營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	26,663,000	2,005,826	2,234,000	-228,174	-10.21	15,909,091	20,117,000	-4,207,909	-20.92
3.租金及權利金收入	451,348,000	43,761,965	30,321,000	13,440,965	44.33	547,134,604	350,467,000	196,667,604	56.12
(1)土地租金收入	249,451,000	33,035,449	17,428,000	15,607,449	89.55	332,833,532	184,974,000	147,859,532	79.94
(2)廠房租金收入	57,593,000	4,571,149	4,800,000	-228,851	-4.77	41,134,428	43,194,000	-2,059,572	-4.77
(3)其他建築物 租金收入	78,592,000	5,979,667	7,918,000	-1,938,333	-24.48	57,758,475	59,955,000	-2,196,525	-3.66
(4)權利金收入	65,712,000	175,700	175,000	700	0.40	115,408,169	62,344,000	53,064,169	85.12
(5)其他租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融资業務收入	5,217,768,000	229,857,292	206,020,000	23,837,292	11.57	5,465,218,865	4,492,413,000	972,805,865	21.65
(1)事業投資收入	12,000,000	6,397,505	-	6,397,505	-	40,841,117	12,000,000	28,841,117	240.34
(2)融資業務收入	2,368,000	388,065	430,000	-41,935	-9.75	1,391,438	1,436,000	-44,562	-3.10
(3)不動產投資收入	5,203,400,000	223,071,722	205,590,000	17,481,722	8.50	5,422,786,920	4,478,977,000	943,809,920	21.07
(4)存款利息收入	-	-	-	-	-	199,390	-	199,390	-
(5)其他投融资業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	36,071,000	1,567,121	3,097,000	-1,529,879	-49.40	17,194,441	26,436,000	-9,241,559	-34.96
(1)衛生保健收入	36,071,000	1,567,121	3,097,000	-1,529,879	-49.40	17,194,441	26,436,000	-9,241,559	-34.96
6.其他業務收入	396,239,000	16,076,659	27,462,000	-11,385,341	-41.46	310,939,778	310,036,000	903,778	0.29
(1)其他補助收入	103,610,000	6,668,000	6,668,000	-	-	90,150,000	90,150,000	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年9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	9,408,659	20,794,000	-11,385,341	-54.75	220,789,778	219,886,000	903,778	0.41
二、業務成本與費用	9,166,180,000	514,750,664	471,484,000	43,266,664	9.18	8,811,853,788	7,123,689,000	1,688,164,788	23.70
1.勞務成本	4,915,233,000	409,969,839	387,826,000	22,143,839	5.71	3,548,674,277	3,573,842,000	-25,167,723	-0.70
(1)服務成本	3,855,787,000	331,847,096	299,451,000	32,396,096	10.82	2,812,341,877	2,775,731,000	36,610,877	1.32
(2)管理成本	728,805,000	58,682,089	67,398,000	-8,715,911	-12.93	475,009,092	532,970,000	-57,960,908	-10.88
(3)其他勞務成本	330,641,000	19,440,654	20,977,000	-1,536,346	-7.32	261,323,308	265,141,000	-3,817,692	-1.44
2.銷貨成本	15,220,000	1,066,452	1,130,000	-63,548	-5.62	17,465,654	11,801,000	5,664,654	48.00
(1)給水銷貨成本	15,220,000	1,066,452	1,130,000	-63,548	-5.62	17,465,654	11,801,000	5,664,654	48.00
3.出租資產成本	94,110,000	3,206,890	2,061,000	1,145,890	55.60	25,387,580	30,864,000	-5,476,420	-17.74
(1)出租土地成本	56,679,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	6,258,000	-	401,000	-401,000	-100.00	1,038,595	5,053,000	-4,014,405	-79.45
(3)出租其他建築物成本	31,173,000	3,206,890	1,660,000	1,546,890	93.19	24,348,985	25,811,000	-1,462,015	-5.66
4.投融資業務成本	3,328,903,000	21,619,900	22,448,000	-828,100	-3.69	4,747,536,786	3,039,169,000	1,708,367,786	56.21
(1)事業投資成本	18,132,000	1,058,497	1,500,000	-441,503	-29.43	51,890,859	5,735,000	46,155,859	804.81
(2)融資業務成本	1,000	-	-	-	-	350	1,000	-650	-65.00
(3)不動產投資成本	3,310,770,000	20,561,403	20,948,000	-386,597	-1.85	4,695,645,577	3,033,433,000	1,662,212,577	54.80
(4)其他投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	40,628,000	2,259,198	3,024,000	-764,802	-25.29	25,303,312	32,132,000	-6,828,688	-21.25
(1)衛生保健成本	40,628,000	2,259,198	3,024,000	-764,802	-25.29	25,303,312	32,132,000	-6,828,688	-21.25
6.行銷及業務費用	431,186,000	32,289,459	34,630,000	-2,340,541	-6.76	243,928,745	243,187,000	741,745	0.31
(1)業務費用	431,186,000	32,289,459	34,630,000	-2,340,541	-6.76	243,928,745	243,187,000	741,745	0.31
7.管理及總務費用	340,900,000	44,338,926	20,365,000	23,973,926	117.72	203,557,434	192,694,000	10,863,434	5.64
(1)管理費用及總務費用	340,900,000	44,338,926	20,365,000	23,973,926	117.72	203,557,434	192,694,000	10,863,434	5.64
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9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	74,033,497	82,807,000	-8,773,503	-10.60	-4,187,977	529,340,000	-533,527,977	-100.79
四、業務外收入	430,856,000	45,222,694	11,878,000	33,344,694	280.73	241,278,226	181,371,000	59,907,226	33.03
1.財務收入	71,397,000	2,147,870	777,000	1,370,870	176.43	72,881,019	55,293,000	17,588,019	31.81
(1)利息收入	71,397,000	2,147,867	777,000	1,370,867	176.43	57,982,378	55,293,000	2,689,378	4.86
(2)兌換賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	-	3	-	3	-	14,898,641	-	14,898,641	-
2.其他業務外收入	359,459,000	43,074,824	11,101,000	31,973,824	288.03	168,397,207	126,078,000	42,319,207	33.57
(1)財產交易賸餘	125,953,000	32,171,537	3,629,000	28,542,537	786.51	38,309,396	42,887,000	-4,577,604	-10.67
(2)資產使用及權利金收入	9,776,000	849,405	606,000	243,405	40.17	9,736,090	7,166,000	2,570,090	35.87
(3)受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)違規罰款收入	31,197,000	844,271	90,000	754,271	838.08	15,903,773	10,217,000	5,686,773	55.66
(5)收回呆帳	-	22,310	-	22,310	-	75,889	-	75,889	-
(6)雜項收入	192,533,000	9,187,301	6,776,000	2,411,301	35.59	104,372,059	65,808,000	38,564,059	58.60
五、業務外費用	120,100,000	8,548,886	7,688,000	860,886	11.20	86,061,371	69,925,000	16,136,371	23.08
1.財務費用	98,348,000	4,964,301	7,287,000	-2,322,699	-31.87	47,495,099	65,583,000	-18,087,901	-27.58
(1)利息費用	87,446,000	4,964,301	7,287,000	-2,322,699	-31.87	47,495,099	65,583,000	-18,087,901	-27.58
(2)投資短絀	10,902,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	21,752,000	3,584,585	401,000	3,183,585	793.91	38,566,272	4,342,000	34,224,272	788.21
(1)財產交易短絀	19,456,000	3,449,479	310,000	3,139,479	1,012.74	23,722,302	2,387,000	21,335,302	893.81
(2)雜項費用	2,296,000	135,106	91,000	44,106	48.47	14,843,970	1,955,000	12,888,970	659.28
六、業務外賸餘(短絀一)	310,756,000	36,673,808	4,190,000	32,483,808	775.27	155,216,855	111,446,000	43,770,855	39.28
七、本期賸餘(短絀一)	629,673,000	110,707,305	86,997,000	23,710,305	27.25	151,028,878	640,786,000	-489,757,122	-76.43

備註：

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74,033,497元，較分配預算賸餘數82,807,000元，減少8,773,503元，約10.60%，主要係產業園區開發管理基金配合勞動基準法修正針對符合退休條件之勞工，辦理足額提撥勞工退休準備金差額較預計增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀數4,187,977元，與累計分配預算賸餘數529,340,000元比較，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。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數36,673,808元，較分配預算賸餘數4,190,000元，增加32,483,808元，約775.27%，主要係產業園區開發管理基金因處分雲林科技工業區土地之財產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155,216,855元，較累計分配預算賸餘數111,446,000元，增加43,770,855元，約39.28%，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年度駐區員警執行結餘退款，致雜項收入增加。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數110,707,305元，較分配預算賸餘數86,997,000元，增加23,710,305元，約27.25%，主要係產業園區開發管理基金因處分雲林科技工業區土地之財產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151,028,878元，較累計分配預算賸餘數640,786,000元，減少489,757,122元，約76.43%，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9月30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	199,044,936,465.29	100.00	負 債	2	46,551,506,629.60	23.39
一、流動資產	11	15,549,488,622.41	7.81	一、流動負債	21	534,995,646.00	0.27
1.現金	111	13,451,344,506.35	6.76	1.短期債務	211	-	-
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	13,447,932,506.35	6.76	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	-	-
備供出售金融資產-流動	1123	-	-	2.應付款項	212	396,429,616.00	0.20
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	155,310.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	311,242,697.00	0.16
3.應收款項	113	691,978,880.64	0.35	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	239,400.00	-	應付費用	2125	393,874.00	-
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	4,115,318.00	-
應收帳款	1133	593,957,035.64	0.30	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	342,343.00	-	應付工程款	2129	80,522,417.00	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	26,267,602.00	0.01	3.預收款項	213	138,566,030.00	0.07

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年9月30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	136,499,837.00	0.07
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	2,066,193.00	-
應收收益	113E	55,972,500.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	15,375,728.00	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	20,527,538,475.00	10.31
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	20,527,538,475.00	10.31
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	354,280.42	-	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	20,527,538,475.00	10.31
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	354,280.42	-	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	25,487,972,508.60	12.81
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	25,487,972,508.60	12.81
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,570,587,578.60	0.79
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	289,357,640.00	0.15

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年9月30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	1,245,435,335.00	0.63
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,678,993,287.00	5.37
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	65,641,735.00	0.03	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	11,703,598,668.00	5.88
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	64,334,535.00	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	410,062.00	-	淨 值	3	152,493,429,835.69	76.61
留抵稅額	1157	897,138.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	21.59
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.59
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.59
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	843,594,678.00	0.42	二、公積	32	86,804,052,186.28	43.61
短期墊款	1161	43,201,379.00	0.02	1.資本公積	321	79,652,136,782.66	40.02
短期貸款	1163	793,861,674.00	0.40	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9月30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	79,599,420,765.88	39.99	受贈公積	3214	79,614,004,492.24	40.00
1.長期投資	121	62,754,564,501.00	31.53	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	0.08	2.特別公積	322	7,151,915,403.62	3.59
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	3.59
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-1,401,820,151.50	-0.70
不動產投資	1215	63,346,896,341.00	31.83	1.累積賸餘	331	151,028,878.00	0.08
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,508,678,159.00	-0.76	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	572,374,287.00	0.29	本期賸餘	3312	151,028,878.00	0.08
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	-1,552,849,029.50	-0.78
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	-0.78
其他長期投資	121Y	10,998,000.00	0.01	本期短絀	3322	-	-
其他長期投資評價調整	121Z	-	-	四、淨值其他項目	34	24,117,484,587.13	12.12
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	24,144,751,449.13	12.13
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	24,144,751,449.13	12.13
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	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年9月30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－應收分期房屋貸款(-)	1232	-	-				
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	15,585,378,308.88	7.83				
長期墊款	1241	15,585,378,308.88	7.83				
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	1,245,435,335.00	0.63				
退休及離職準備金	1251	1,245,435,335.00	0.63				
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	91,656,552,031.00	46.05				
1.土地	131	66,593,469,412.00	33.46				
土地	1311	66,593,469,412.00	33.46				
2.土地改良物	132	9,835,180,054.00	4.94				
土地改良物	1321	22,645,662,931.00	11.38				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-12,810,482,877.00	-6.44				
3.房屋及建築	133	8,055,460,296.00	4.05				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
房屋及建築	1331	13,452,629,151.00	6.76				
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,397,168,855.00	-2.71				
4.機械及設備	134	5,821,553,791.00	2.92				
機械及設備	1341	21,619,488,374.00	10.86				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,797,934,583.00	-7.94				
5.交通及運輸設備	135	442,464,590.00	0.22				
交通及運輸設備	1351	1,187,215,417.00	0.60				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-744,750,827.00	-0.37				
6.什項設備	136	145,953,907.00	0.07				
什項設備	1361	549,766,875.00	0.28				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-403,812,968.00	-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	762,469,981.00	0.38				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	762,469,981.00	0.38				
預付工程及土地款	1393	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
訂購機件及設備款	1394	-	-				
四、無形資產	15	39,031,151.00	0.02				
1.無形資產	151	39,031,151.00	0.02				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	39,031,151.00	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	12,200,443,895.00	6.13				
1.非業務資產	171	169,472,412.00	0.09				
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	0.09				
其他非業務資產	171Y	-	-				
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	-	-				
2.什項資產	172	12,030,971,483.00	6.04				
存出保證金	1721	7,741,152.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	208,659,339.00	0.10				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年9月30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－催收款項(-)	1724	-1,609,256.00	-				
暫付及待結轉帳項	1725	1,133,992,187.00	0.57				
代管資產	1726	13,057,810,363.00	6.56				
累計折舊－代管資產(-)	1727	-2,375,622,302.00	-1.19				
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		199,044,936,465.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		199,044,936,465.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年9月30日

備註：

一、加工出口區作業基金：

信託代理與保證資產（負債）182,277,109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）850,593,979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9月底止租金優惠金額為93,876,563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9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	176.78	199.98	-11.60	78,122,743	88,375,000	-11.60
		累計數	3,977,320	3,977,320	100.00	185.13	200.67	-7.74	736,332,400	798,111,000	-7.74
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	7,975,304	8,002,960	99.65	17.39	16.41	5.97	138,683,128	131,337,000	5.59
		累計數	69,895,398	78,002,006	89.61	18.64	16.41	13.59	1,302,517,666	1,280,095,000	1.75
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	95,905,420	60,000,000	59.84
		累計數	-	-	-	-	-	-	351,705,095	280,000,000	25.61

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9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	238,282,033	193,230,736	42,851,670	236,082,406	99.08	-2,199,627	-0.92		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	27,408,000	-	1,050,150	28,458,150	7,477,150	2,189,150	-	2,189,150	29.28	-5,288,000	-70.72		
1.加工出口區作業基金	-	27,408,000	-	-1,090,000	26,318,000	5,337,000	49,000	-	49,000	0.92	-5,288,000	-99.08	1.主要係高雄分處道路剷除重鋪工程及排水溝改善工程，因颱風導致工程驗收進度落後所致。 2.流出至什項設備及其他1,090,000元。	高雄分處已完成驗收程序，並預計10月中旬完成付款。
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	2,140,150	2,140,150	2,140,150	2,140,150	-	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.分別由房屋及建築流入610,000元與機械及設備流入1,530,150元支應。	
(三)房屋及建築	-	23,560,000	-	-610,000	22,950,000	980,000	3,520,987	-	3,520,987	359.28	2,540,987	259.28		
1.加工出口區作業基金	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-	2,548,997	-	2,548,997	-	2,548,997	-	主要係管理處提前辦理勞公大樓廁所整修工程所致。	
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	207,736,883	167,196,525	42,851,670	210,048,195	101.11	2,311,312	1.11		
1.加工出口區作業基金	7,110,033	154,606,000	-	-	161,716,033	127,562,033	101,244,866	35,466,354	136,711,220	107.17	9,149,187	7.17		
2.產業園區開發管理基金	70,868,455	115,862,000	-	-1,530,150	185,200,305	80,174,850	65,951,659	7,385,316	73,336,975	91.47	-6,837,875	-8.53	流出至土地改良物1,530,150元。	
(五)交通及運輸設備	-	21,771,000	-	-	21,771,000	15,360,000	14,393,922	-	14,393,922	93.71	-966,078	-6.29		
1.加工出口區作業基金	-	6,120,000	-	-	6,120,000	4,409,000	4,321,419	-	4,321,419	98.01	-87,581	-1.99		
2.產業園區開發管理基金	-	15,651,000	-	-	15,651,000	10,951,000	10,072,503	-	10,072,503	91.98	-878,497	-8.02		

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9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	988,600	12,968,000	-	1,090,000	15,046,600	6,728,000	5,930,152	-	5,930,152	88.14	-797,848	-11.86		
1.加工出口區作業基金	-	490,000	-	1,090,000	1,580,000	1,580,000	1,578,541	-	1,578,541	99.91	-1,459	-0.09	自土地改良物流入1,090,000元。	
2.產業園區開發管理基金	988,600	12,478,000	-	-	13,466,600	5,148,000	4,351,611	-	4,351,611	84.53	-796,389	-15.47	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	238,282,033	193,230,736	42,851,670	236,082,406	99.08	-2,199,627	-0.92		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	27,408,000	-	1,050,150	28,458,150	7,477,150	2,189,150	-	2,189,150	29.28	-5,288,000	-70.72		
房屋及建築	-	23,560,000	-	-610,000	22,950,000	980,000	3,520,987	-	3,520,987	359.28	2,540,987	259.28		
機械及設備	77,978,488	270,468,000	-	-1,530,150	346,916,338	207,736,883	167,196,525	42,851,670	210,048,195	101.11	2,311,312	1.11		
交通及運輸設備	-	21,771,000	-	-	21,771,000	15,360,000	14,393,922	-	14,393,922	93.71	-966,078	-6.29		
什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	1,090,000	15,046,600	6,728,000	5,930,152	-	5,930,152	88.14	-797,848	-11.86		
總計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	238,282,033	193,230,736	42,851,670	236,082,406	99.08	-2,199,627	-0.92		