

經 濟 部

經濟作業基金

# 會 計 月 報

中華民國 105 年 10 月份

主辦會計人員：

經濟會計處張信一(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10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	%
<b>一、業務收入</b>	<b>9,485,097,000</b>	<b>2,084,142,027</b>	<b>435,634,000</b>	<b>1,648,508,027</b>	<b>378.42</b>	<b>10,891,807,838</b>	<b>8,088,663,000</b>	<b>2,803,144,838</b>	<b>34.66</b>
1.勞務收入	3,357,008,000	231,743,334	235,692,000	-3,948,666	-1.68	2,683,012,366	2,689,252,000	-6,239,634	-0.23
(1)服務收入	2,305,230,000	175,094,493	168,975,000	6,119,493	3.62	1,872,382,329	1,818,136,000	54,246,329	2.98
(2)管理收入	712,039,000	29,269,870	39,058,000	-9,788,130	-25.06	537,864,241	593,600,000	-55,735,759	-9.39
(3)其他勞務收入	339,739,000	27,378,971	27,659,000	-280,029	-1.01	272,765,796	277,516,000	-4,750,204	-1.71
2.銷貨收入	26,663,000	1,838,202	2,116,000	-277,798	-13.13	17,747,293	22,233,000	-4,485,707	-20.18
(1)營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	26,663,000	1,838,202	2,116,000	-277,798	-13.13	17,747,293	22,233,000	-4,485,707	-20.18
3.租金及權利金收入	451,348,000	47,512,446	28,726,000	18,786,446	65.40	594,647,050	379,193,000	215,454,050	56.82
(1)土地租金收入	249,451,000	36,658,773	18,026,000	18,632,773	103.37	369,492,305	203,000,000	166,492,305	82.02
(2)廠房租金收入	57,593,000	4,620,066	4,799,000	-178,934	-3.73	45,754,494	47,993,000	-2,238,506	-4.66
(3)其他建築物 租金收入	78,592,000	6,057,907	5,726,000	331,907	5.80	63,816,382	65,681,000	-1,864,618	-2.84
(4)權利金收入	65,712,000	175,700	175,000	700	0.40	115,583,869	62,519,000	53,064,869	84.88
(5)其他租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	5,217,768,000	1,726,616,303	159,947,000	1,566,669,303	979.49	7,191,835,168	4,652,360,000	2,539,475,168	54.58
(1)事業投資收入	12,000,000	-	-	-	-	40,841,117	12,000,000	28,841,117	240.34
(2)融資業務收入	2,368,000	28,142	30,000	-1,858	-6.19	1,419,580	1,466,000	-46,420	-3.17
(3)不動產投資收入	5,203,400,000	1,726,536,020	159,917,000	1,566,619,020	979.65	7,149,322,940	4,638,894,000	2,510,428,940	54.12
(4)存款利息收入	-	52,141	-	52,141	-	251,531	-	251,531	-
(5)其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	36,071,000	1,598,992	3,087,000	-1,488,008	-48.20	18,793,433	29,523,000	-10,729,567	-36.34
(1)衛生保健收入	36,071,000	1,598,992	3,087,000	-1,488,008	-48.20	18,793,433	29,523,000	-10,729,567	-36.34
6.其他業務收入	396,239,000	74,832,750	6,066,000	68,766,750	1,133.64	385,772,528	316,102,000	69,670,528	22.04
(1)其他補助收入	103,610,000	5,935,000	5,935,000	-	-	96,085,000	96,085,000	-	-

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國105年10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	68,897,750	131,000	68,766,750	52,493.70	289,687,528	220,017,000	69,670,528	31.67
<b>二、業務成本與費用</b>	<b>9,166,180,000</b>	<b>2,263,463,063</b>	<b>418,865,000</b>	<b>1,844,598,063</b>	<b>440.38</b>	<b>11,075,316,851</b>	<b>7,542,554,000</b>	<b>3,532,762,851</b>	<b>46.84</b>
1.勞務成本	4,915,233,000	409,392,380	382,076,000	27,316,380	7.15	3,958,066,657	3,955,918,000	2,148,657	0.05
(1)服務成本	3,855,787,000	330,839,088	307,828,000	23,011,088	7.48	3,143,180,965	3,083,559,000	59,621,965	1.93
(2)管理成本	728,805,000	57,773,574	51,082,000	6,691,574	13.10	532,782,666	584,052,000	-51,269,334	-8.78
(3)其他勞務成本	330,641,000	20,779,718	23,166,000	-2,386,282	-10.30	282,103,026	288,307,000	-6,203,974	-2.15
2.銷貨成本	15,220,000	949,703	1,149,000	-199,297	-17.35	18,415,357	12,950,000	5,465,357	42.20
(1)給水銷貨成本	15,220,000	949,703	1,149,000	-199,297	-17.35	18,415,357	12,950,000	5,465,357	42.20
3.出租資產成本	94,110,000	1,342,826	2,185,000	-842,174	-38.54	26,730,406	33,049,000	-6,318,594	-19.12
(1)出租土地成本	56,679,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	6,258,000	-	402,000	-402,000	-100.00	1,038,595	5,455,000	-4,416,405	-80.96
(3)出租其他建築物成本	31,173,000	1,342,826	1,783,000	-440,174	-24.69	25,691,811	27,594,000	-1,902,189	-6.89
4.投融資業務成本	3,328,903,000	1,812,516,225	19,261,000	1,793,255,225	9,310.29	6,560,053,011	3,058,430,000	3,501,623,011	114.49
(1)事業投資成本	18,132,000	7,559,580	-	7,559,580	-	59,450,439	5,735,000	53,715,439	936.62
(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	1,804,956,645	19,261,000	1,785,695,645	9,271.04	6,500,602,222	3,052,694,000	3,447,908,222	112.95
(4)其他投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	40,628,000	2,086,459	2,975,000	-888,541	-29.87	27,389,771	35,107,000	-7,717,229	-21.98
(1)衛生保健成本	40,628,000	2,086,459	2,975,000	-888,541	-29.87	27,389,771	35,107,000	-7,717,229	-21.98
6.行銷及業務費用	431,186,000	7,944,686	3,784,000	4,160,686	109.95	251,873,431	246,971,000	4,902,431	1.99
(1)業務費用	431,186,000	7,944,686	3,784,000	4,160,686	109.95	251,873,431	246,971,000	4,902,431	1.99
7.管理及總務費用	340,900,000	29,230,784	7,435,000	21,795,784	293.15	232,788,218	200,129,000	32,659,218	16.32
(1)管理費用及總務費用	340,900,000	29,230,784	7,435,000	21,795,784	293.15	232,788,218	200,129,000	32,659,218	16.32
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10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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>三、業務賸餘(短絀一)</b>	<b>318,917,000</b>	<b>-179,321,036</b>	<b>16,769,000</b>	<b>-196,090,036</b>	<b>-1,169.36</b>	<b>-183,509,013</b>	<b>546,109,000</b>	<b>-729,618,013</b>	<b>-133.60</b>
<b>四、業務外收入</b>	<b>430,856,000</b>	<b>40,813,883</b>	<b>13,297,000</b>	<b>27,516,883</b>	<b>206.94</b>	<b>282,092,109</b>	<b>194,668,000</b>	<b>87,424,109</b>	<b>44.91</b>
1.財務收入	71,397,000	2,181,107	3,253,000	-1,071,893	-32.95	75,062,126	58,546,000	16,516,126	28.21
(1)利息收入	71,397,000	2,181,107	3,253,000	-1,071,893	-32.95	60,163,485	58,546,000	1,617,485	2.76
(2)兌換賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	-	-	-	-	-	14,898,641	-	14,898,641	-
2.其他業務外收入	359,459,000	38,632,776	10,044,000	28,588,776	284.64	207,029,983	136,122,000	70,907,983	52.09
(1)財產交易賸餘	125,953,000	28,635,030	-	28,635,030	-	66,944,426	42,887,000	24,057,426	56.09
(2)資產使用及權利金收入	9,776,000	824,728	623,000	201,728	32.38	10,560,818	7,789,000	2,771,818	35.59
(3)受贈收入	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-
(4)違規罰款收入	31,197,000	1,252,922	90,000	1,162,922	1,292.14	17,156,695	10,307,000	6,849,695	66.46
(5)收回呆帳	-	-	-	-	-	75,889	-	75,889	-
(6)雜項收入	192,533,000	2,920,096	9,331,000	-6,410,904	-68.71	107,292,155	75,139,000	32,153,155	42.79
<b>五、業務外費用</b>	<b>120,100,000</b>	<b>25,254,235</b>	<b>10,210,000</b>	<b>15,044,235</b>	<b>147.35</b>	<b>111,315,606</b>	<b>80,135,000</b>	<b>31,180,606</b>	<b>38.91</b>
1.財務費用	98,348,000	5,129,778	7,287,000	-2,157,222	-29.60	52,624,877	72,870,000	-20,245,123	-27.78
(1)利息費用	87,446,000	5,129,778	7,287,000	-2,157,222	-29.60	52,624,877	72,870,000	-20,245,123	-27.78
(2)投資短絀	10,902,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	21,752,000	20,124,457	2,923,000	17,201,457	588.49	58,690,729	7,265,000	51,425,729	707.86
(1)財產交易短絀	19,456,000	5,118,721	2,798,000	2,320,721	82.94	28,841,023	5,185,000	23,656,023	456.24
(2)雜項費用	2,296,000	15,005,736	125,000	14,880,736	11,904.59	29,849,706	2,080,000	27,769,706	1,335.08
<b>六、業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>310,756,000</b>	<b>15,559,648</b>	<b>3,087,000</b>	<b>12,472,648</b>	<b>404.04</b>	<b>170,776,503</b>	<b>114,533,000</b>	<b>56,243,503</b>	<b>49.11</b>
<b>七、本期賸餘(短絀一)</b>	<b>629,673,000</b>	<b>-163,761,388</b>	<b>19,856,000</b>	<b>-183,617,388</b>	<b>-924.75</b>	<b>-12,732,510</b>	<b>660,642,000</b>	<b>-673,374,510</b>	<b>-101.93</b>

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) 本月份實際短絀數179,321,036元，與分配預算賸餘數16,769,000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) 本年度截至本月份累計實際短絀數183,509,013元，與累計分配預算賸餘數546,109,000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15,559,648元，較分配預算賸餘數3,087,000元，增加12,472,648元，約404.04%，主要係產業園區開發管理基金因處理老舊工業區剩餘土地資產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170,776,503元，較累計分配預算賸餘數114,533,000元，增加56,243,503元，約49.11%，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，及借款利率調降，利息費用隨之減少所致。

**三、本期賸餘(短絀)：**

- (一) 本月份實際短絀數163,761,388元，與分配預算賸餘數19,856,000元比較，反餘為絀，主要係產業園區開發管理基金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) 本年度截至本月份累計實際短絀數12,732,510元，與累計分配預算賸餘數660,642,000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。

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國105年10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	197,852,189,546.29	100.00	負 債	2	45,488,619,253.60	22.99
一、流動資產	11	16,333,883,368.41	8.26	一、流動負債	21	591,501,806.00	0.30
1.現金	111	14,257,925,127.35	7.21	1.短期債務	211	-	-
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	14,254,513,127.35	7.20	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	431,739,525.00	0.22
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	353,730,620.00	0.18
3.應收款項	113	676,303,334.64	0.34	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	173,700.00	-	應付費用	2125	371,160.00	-
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	2,695,273.00	-
應收帳款	1133	579,134,450.64	0.29	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	340,702.00	-	應付工程款	2129	74,787,162.00	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	24,875,826.00	0.01	3.預收款項	213	159,762,281.00	0.08

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國105年10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	155,934,240.00	0.08
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	3,828,041.00	-
應收收益	113E	55,972,500.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	15,981,884.00	0.01	在建工程(-)	2137	-	-
應收股利	113G	-	-	其他預收款	213Y	-	-
託辦往來	113H	-	-	<b>二、長期負債</b>	22	20,527,538,475.00	10.38
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	20,527,538,475.00	10.38
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	391,018.42	-	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	10.38
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	391,018.42	-	應付租賃款	2216	-	-
商品存貨	1145	-	-	其他長期負債	221Y	-	-
在製品	1146	-	-	<b>三、其他負債</b>	23	24,368,578,972.60	12.32
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	24,368,578,972.60	12.32
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,532,369,998.60	0.77
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	380,500,273.00	0.19

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國105年10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	1,250,640,243.00	0.63
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,647,559,042.00	5.38
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	61,479,848.00	0.03	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	10,557,509,416.00	5.34
預付在建工程款	1152	-	-	其他什項負債	236Y	-	-
用品盤存	1153	-	-	<b>四、遞延貸項</b>	26	1,000,000.00	-
預付費用	1154	59,747,141.00	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	835,569.00	-	<b>淨 值</b>	3	152,363,570,292.69	77.01
留抵稅額	1157	897,138.00	-	<b>一、基金</b>	31	42,973,713,213.78	21.72
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.72
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.72
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	841,209,498.00	0.43	<b>二、公積</b>	32	86,839,412,661.28	43.89
短期墊款	1161	62,702,509.00	0.03	1.資本公積	321	79,687,497,257.66	40.28
短期貸款	1163	771,975,364.00	0.39	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10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	78,934,817,904.88	39.90	受贈公積	3214	79,649,364,967.24	40.26
1.長期投資	121	62,083,223,505.00	31.38	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	3.61
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	3.61
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-1,565,581,539.50	-0.79
不動產投資	1215	62,686,599,160.00	31.68	1.累積賸餘	331	-	-
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,513,081,548.00	-0.76	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	565,733,861.00	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	-1,565,581,539.50	-0.79
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	-12,732,510.00	-0.01
其他長期投資評價調整	121Z	-	-	四、淨值其他項目	34	24,116,025,957.13	12.19
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	24,143,292,819.13	12.20
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	24,143,292,819.13	12.20
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10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	15,586,911,535.88	7.88				
長期墊款	1241	15,586,911,535.88	7.88				
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	1,250,640,243.00	0.63				
退休及離職準備金	1251	1,250,640,243.00	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	-	-				
<b>三、固定資產</b>	<b>13</b>	<b>91,507,239,639.00</b>	<b>46.25</b>				
1.土地	131	66,589,676,812.00	33.66				
土地	1311	66,589,676,812.00	33.66				
2.土地改良物	132	9,778,173,357.00	4.94				
土地改良物	1321	22,649,704,091.00	11.45				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-12,871,530,734.00	-6.51				
3.房屋及建築	133	8,004,585,564.00	4.05				
房屋及建築	1331	13,400,945,373.00	6.77				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國105年10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	-5,396,359,809.00	-2.73				
4.機械及設備	134	5,778,650,462.00	2.92				
機械及設備	1341	21,559,752,814.00	10.90				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,781,102,352.00	-7.98				
5.交通及運輸設備	135	439,256,006.00	0.22				
交通及運輸設備	1351	1,188,460,068.00	0.60				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-749,204,062.00	-0.38				
6.什項設備	136	144,303,271.00	0.07				
什項設備	1361	547,628,507.00	0.28				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-403,325,236.00	-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	772,594,167.00	0.39				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	772,594,167.00	0.39				
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10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	%
<b>四、無形資產</b>	<b>15</b>	<b>37,762,470.00</b>	<b>0.02</b>				
1.無形資產	151	37,762,470.00	0.02				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	37,762,470.00	0.02				
租賃權益	1513	-	-				
其他無形資產	151Y	-	-				
<b>五、遞延借項</b>	<b>16</b>	-	-				
1.遞延費用	161	-	-				
遞延費用	1611	-	-				
<b>六、其他資產</b>	<b>17</b>	<b>11,038,486,164.00</b>	<b>5.58</b>				
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	10,869,013,752.00	5.49				
存出保證金	1721	7,741,152.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	208,085,705.00	0.11				
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10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	3,891,202.00	-				
代管資產	1726	13,057,695,433.00	6.60				
累計折舊—代管資產(-)	1727	-2,406,790,484.00	-1.22				
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	-	-				
<b>資 產 合 計</b>		<b>197,852,189,546.29</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債 及 淨 值 合 計</b>		<b>197,852,189,546.29</b>	<b>100.00</b>

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國105年10月31日

備註：

一、加工出口區作業基金：

信託代理與保證資產（負債）150,852,109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）826,079,290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10月底止租金優惠金額為96,995,672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10月份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本月數 及 累計數	營運量			單位成本(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	441,924	441,924	100.00	177.75	168.01	5.80	78,553,292	74,248,000	5.80
		累計數	4,419,244	4,419,244	100.00	184.39	197.40	-6.59	814,885,692	872,359,000	-6.59
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	7,591,403	8,589,821	88.38	18.44	16.41	12.37	139,965,985	140,968,000	-0.71
		累計數	77,486,801	86,591,827	89.49	18.62	16.41	13.47	1,442,483,651	1,421,063,000	1.51
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	50,000,000	80,000,000	-37.50
		累計數	-	-	-	-	-	-	401,705,095	360,000,000	11.58

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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	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	277,739,033	206,847,787	51,148,621	257,996,408	92.89	-19,742,625	-7.11		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	27,408,000	-	876,150	28,284,150	16,304,150	2,189,150	-	2,189,150	13.43	-14,115,000	-86.57		
1.加工出口區作業基金	-	27,408,000	-	-1,264,000	26,144,000	14,164,000	49,000	-	49,000	0.35	-14,115,000	-99.65	1.主要係高雄分處因空污費問題，導致付款進度落後；及中港分處道路剷除重鋪工程，部分工程尚待廠商改善，導致驗收進度落後所致。 2.流出至交通及運輸設備54,000元及什項設備及其他1,210,000元。	高雄分處及中港分處已積極辦理中，並預計11月完成付款。
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元及機械及設備流入1,530,150元支應。	
(三)房屋及建築	-	23,560,000	-	-610,000	22,950,000	980,000	3,650,187	-	3,650,187	372.47	2,670,187	272.47		
1.加工出口區作業基金	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-	2,678,197	-	2,678,197	-	2,678,197	-	主要係管理處先行辦理勞工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	236,536,883	178,539,433	51,148,621	229,688,054	97.10	-6,848,829	-2.90		
1.加工出口區作業基金	7,110,033	154,606,000	-	-	161,716,033	146,062,033	103,594,982	39,069,184	142,664,166	97.67	-3,397,867	-2.33		
2.產業園區開發管理基金	70,868,455	115,862,000	-	-1,530,150	185,200,305	90,474,850	74,944,451	12,079,437	87,023,888	96.19	-3,450,962	-3.81	流出至土地改良物1,530,150元。	
(五)交通及運輸設備	-	21,771,000	-	54,000	21,825,000	15,772,000	16,245,625	-	16,245,625	103.00	473,625	3.00		



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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度行政院核定數	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)		
1.加工出口區作業基金		6,120,000	-	54,000	6,174,000	4,821,000	6,173,122	-	6,173,122	128.05	1,352,122	28.05	1.主要徐高雄分處臨廣園區先行辦理路燈供電系統更新工程所致。 2.自土地改良物流入54,000元。	
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		
(六)什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	1,210,000	15,166,600	8,146,000	6,223,392	-	6,223,392	76.40	-1,922,608	-23.60		
1.加工出口區作業基金	-	490,000	-	1,210,000	1,700,000	1,700,000	1,676,719	-	1,676,719	98.63	-23,281	-1.37	自土地改良物流入1,210,000元。	
2.產業園區開發管理基金	988,600	12,478,000	-	-	13,466,600	6,446,000	4,546,673	-	4,546,673	70.53	-1,899,327	-29.47	主要係北區工業區管理處辦理會議椅之採購，因決標金額單價未達1萬元，爰依財物標準分類改列為非消耗品計890,000元；及部分採購設備之結餘款624,331元。	
總計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	277,739,033	206,847,787	51,148,621	257,996,408	92.89	-19,742,625	-7.11		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	27,408,000	-	876,150	28,284,150	16,304,150	2,189,150	-	2,189,150	13.43	-14,115,000	-86.57		
房屋及建築	-	23,560,000	-	-610,000	22,950,000	980,000	3,650,187	-	3,650,187	372.47	2,670,187	272.47		
機械及設備	77,978,488	270,468,000	-	-1,530,150	346,916,338	236,536,883	178,539,433	51,148,621	229,688,054	97.10	-6,848,829	-2.90		
交通及運輸設備	-	21,771,000	-	54,000	21,825,000	15,772,000	16,245,625	-	16,245,625	103.00	473,625	3.00		
什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	1,210,000	15,166,600	8,146,000	6,223,392	-	6,223,392	76.40	-1,922,608	-23.60		
總計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	277,739,033	206,847,787	51,148,621	257,996,408	92.89	-19,742,625	-7.11		