

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
處長 洪玉芬

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106年1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	13,767,012,000	1,997,258,303	2,154,358,000	-157,099,697	-7.29	1,997,258,303	2,154,358,000	-157,099,697	-7.29
1.勞務收入	3,463,559,000	254,333,216	271,455,000	-17,121,784	-6.31	254,333,216	271,455,000	-17,121,784	-6.31
(1)服務收入	2,396,562,000	169,853,429	184,265,000	-14,411,571	-7.82	169,853,429	184,265,000	-14,411,571	-7.82
(2)管理收入	666,070,000	53,852,134	55,632,000	-1,779,866	-3.20	53,852,134	55,632,000	-1,779,866	-3.20
(3)其他勞務收入	400,927,000	30,627,653	31,558,000	-930,347	-2.95	30,627,653	31,558,000	-930,347	-2.95
2.銷貨收入	24,601,000	1,747,481	1,800,000	-52,519	-2.92	1,747,481	1,800,000	-52,519	-2.92
(1)營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	24,601,000	1,747,481	1,800,000	-52,519	-2.92	1,747,481	1,800,000	-52,519	-2.92
3.租金及權利金收入	761,580,000	142,620,594	152,164,000	-9,543,406	-6.27	142,620,594	152,164,000	-9,543,406	-6.27
(1)土地租金收入	492,815,000	28,390,206	40,781,000	-12,390,794	-30.38	28,390,206	40,781,000	-12,390,794	-30.38
(2)廠房租收入	56,681,000	4,477,325	4,723,000	-245,675	-5.20	4,477,325	4,723,000	-245,675	-5.20
(3)其他建築物 租金收入	77,397,000	6,112,338	7,033,000	-920,662	-13.09	6,112,338	7,033,000	-920,662	-13.09
(4)權利金收入	134,687,000	103,640,725	99,627,000	4,013,725	4.03	103,640,725	99,627,000	4,013,725	4.03
(5)其他租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	9,140,781,000	1,548,310,989	1,664,706,000	-116,395,011	-6.99	1,548,310,989	1,664,706,000	-116,395,011	-6.99
(1)事業投資收入	7,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)融資業務收入	953,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)不動產投資收入	9,131,971,000	1,548,310,989	1,664,706,000	-116,395,011	-6.99	1,548,310,989	1,664,706,000	-116,395,011	-6.99
(4)存款利息收入	257,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(5)其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	24,728,000	1,012,242	1,887,000	-874,758	-46.36	1,012,242	1,887,000	-874,758	-46.36
(1)衛生保健收入	24,728,000	1,012,242	1,887,000	-874,758	-46.36	1,012,242	1,887,000	-874,758	-46.36
6.其他業務收入	351,763,000	49,233,781	62,346,000	-13,112,219	-21.03	49,233,781	62,346,000	-13,112,219	-21.03
(1)其他補助收入	103,610,000	30,419,000	30,419,000	-	-	30,419,000	30,419,000	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金

收 支 餘 絀 表

中華民國106年1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	248,153,000	18,814,781	31,927,000	-13,112,219	-41.07	18,814,781	31,927,000	-13,112,219	-41.07
二、業務成本與費用	14,531,945,000	1,996,870,433	2,127,306,000	-130,435,567	-6.13	1,996,870,433	2,127,306,000	-130,435,567	-6.13
1.勞務成本	4,906,350,000	427,897,046	458,912,000	-31,014,954	-6.76	427,897,046	458,912,000	-31,014,954	-6.76
(1)服務成本	3,766,398,000	298,793,256	317,748,000	-18,954,744	-5.97	298,793,256	317,748,000	-18,954,744	-5.97
(2)管理成本	791,616,000	54,862,213	69,705,000	-14,842,787	-21.29	54,862,213	69,705,000	-14,842,787	-21.29
(3)其他勞務成本	348,336,000	74,241,577	71,459,000	2,782,577	3.89	74,241,577	71,459,000	2,782,577	3.89
2.銷貨成本	14,826,000	2,047,163	2,523,000	-475,837	-18.86	2,047,163	2,523,000	-475,837	-18.86
(1)給水銷貨成本	14,826,000	2,047,163	2,523,000	-475,837	-18.86	2,047,163	2,523,000	-475,837	-18.86
3.出租資產成本	161,249,000	1,634,039	2,140,000	-505,961	-23.64	1,634,039	2,140,000	-505,961	-23.64
(1)出租土地成本	124,083,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	5,903,000	337,380	442,000	-104,620	-23.67	337,380	442,000	-104,620	-23.67
(3)出租其他建築物成本	31,263,000	1,296,659	1,698,000	-401,341	-23.64	1,296,659	1,698,000	-401,341	-23.64
4.投融資業務成本	8,664,862,000	1,536,696,986	1,636,588,000	-99,891,014	-6.10	1,536,696,986	1,636,588,000	-99,891,014	-6.10
(1)事業投資成本	59,932,000	-	100,000	-100,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
(2)融資業務成本	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)不動產投資成本	8,604,929,000	1,536,696,986	1,636,488,000	-99,791,014	-6.10	1,536,696,986	1,636,488,000	-99,791,014	-6.10
(4)其他投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	29,277,000	3,013,900	4,343,000	-1,329,100	-30.60	3,013,900	4,343,000	-1,329,100	-30.60
(1)衛生保健成本	29,277,000	3,013,900	4,343,000	-1,329,100	-30.60	3,013,900	4,343,000	-1,329,100	-30.60
6.行銷及業務費用	434,765,000	7,497,870	7,926,000	-428,130	-5.40	7,497,870	7,926,000	-428,130	-5.40
(1)業務費用	434,765,000	7,497,870	7,926,000	-428,130	-5.40	7,497,870	7,926,000	-428,130	-5.40
7.管理及總務費用	320,616,000	18,083,429	14,874,000	3,209,429	21.58	18,083,429	14,874,000	3,209,429	21.58
(1)管理費用及總務費用	320,616,000	18,083,429	14,874,000	3,209,429	21.58	18,083,429	14,874,000	3,209,429	21.58
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106年1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)	-764,933,000	387,870	27,052,000	-26,664,130	-98.57	387,870	27,052,000	-26,664,130	-98.57
四、業務外收入	625,963,000	13,735,411	10,594,000	3,141,411	29.65	13,735,411	10,594,000	3,141,411	29.65
1.財務收入	55,379,000	1,941,025	1,140,000	801,025	70.27	1,941,025	1,140,000	801,025	70.27
(1)利息收入	55,379,000	1,941,025	1,140,000	801,025	70.27	1,941,025	1,140,000	801,025	70.27
(2)兌換賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	570,584,000	11,794,386	9,454,000	2,340,386	24.76	11,794,386	9,454,000	2,340,386	24.76
(1)財產交易賸餘	228,032,000	5,866,750	5,867,000	-250	-	5,866,750	5,867,000	-250	-
(2)資產使用及權利金收入	10,189,000	1,852,497	1,076,000	776,497	72.17	1,852,497	1,076,000	776,497	72.17
(3)受贈收入	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)違規罰款收入	29,346,000	1,044,862	50,000	994,862	1,989.72	1,044,862	50,000	994,862	1,989.72
(5)收回呆帳	-	6,524	-	6,524	-	6,524	-	6,524	-
(6)雜項收入	298,017,000	3,023,753	2,461,000	562,753	22.87	3,023,753	2,461,000	562,753	22.87
五、業務外費用	112,852,000	8,755,774	6,519,000	2,236,774	34.31	8,755,774	6,519,000	2,236,774	34.31
1.財務費用	87,296,000	4,947,094	6,312,000	-1,364,906	-21.62	4,947,094	6,312,000	-1,364,906	-21.62
(1)利息費用	75,739,000	4,947,094	6,312,000	-1,364,906	-21.62	4,947,094	6,312,000	-1,364,906	-21.62
(2)投資短絀	11,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	25,556,000	3,808,680	207,000	3,601,680	1,739.94	3,808,680	207,000	3,601,680	1,739.94
(1)財產交易短絀	23,240,000	3,779,258	115,000	3,664,258	3,186.31	3,779,258	115,000	3,664,258	3,186.31
(2)雜項費用	2,316,000	29,422	92,000	-62,578	-68.02	29,422	92,000	-62,578	-68.02
六、業務外賸餘(短絀一)	513,111,000	4,979,637	4,075,000	904,637	22.20	4,979,637	4,075,000	904,637	22.20
七、本期賸餘(短絀一)	-251,822,000	5,367,507	31,127,000	-25,759,493	-82.76	5,367,507	31,127,000	-25,759,493	-82.76

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387,870元，較分配預算賸餘數27,052,000元，減少26,664,130元，約98.57%，主要係產業園區開發管理基金因岡山本洲等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計減少，其不動產投資收入減少金額高於不動產投資成本減少金額，及加工出口區作業基金106年度土地租金比照105年度優惠方案續行1年，故土地租金較預期減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數387,870元，較累計分配預算賸餘數27,052,000元，減少26,664,130元，約98.57%，主要係產業園區開發管理基金因岡山本洲等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計減少，其不動產投資收入減少金額高於不動產投資成本減少金額，及加工出口區作業基金106年度土地租金比照105年度優惠方案續行1年，故土地租金較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數4,979,637元，較分配預算賸餘數4,075,000元，增加904,637元，約22.20%，主要係加工出口區作業基金因借款利率調降，利息費用隨之減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數4,979,637元，較累計分配預算賸餘數4,075,000元，增加904,637元，約22.20%，主要係加工出口區作業基金因借款利率調降，利息費用隨之減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數5,367,507元，較分配預算賸餘數31,127,000元，減少25,759,493元，約82.76%，主要係產業園區開發管理基金因岡山本洲等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計減少，其不動產投資收入減少金額高於不動產投資成本減少金額，及加工出口區作業基金106年度土地租金比照105年度優惠方案續行1年，故土地租金較預期減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數5,367,507元，較累計分配預算賸餘數31,127,000元，減少25,759,493元，約82.76%，主要係產業園區開發管理基金因岡山本洲等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計減少，其不動產投資收入減少金額高於不動產投資成本減少金額，及加工出口區作業基金106年度土地租金比照105年度優惠方案續行1年，故土地租金較預期減少所致。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年1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	193,868,044,087.29	100.00	負 債	2	42,008,016,625.60	21.67
一、流動資產	11	11,847,839,313.41	6.11	一、流動負債	21	7,060,678,890.00	3.64
1.現金	111	9,724,438,890.35	5.02	1.短期債務	211	6,158,585,000.00	3.18
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	9,720,986,890.35	5.01	短期借款	2112	-	-
零用及週轉金	1113	3,452,000.00	-	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	0.26	應付到期長期負債	2118	6,158,585,000.00	3.18
備供出售金融資產-流動	1123	-	-	2.應付款項	212	666,693,766.00	0.34
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	0.26	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	612,835,912.00	0.32
3.應收款項	113	727,082,740.64	0.38	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	-	-	應付費用	2125	21,289,508.00	0.01
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	1,869,375.00	-
應收帳款	1133	608,187,119.64	0.31	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	-230,677.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	353,065.00	-	應付工程款	2129	30,543,661.00	0.02
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	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年1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	%
應收分期帳款	1138	43,116,135.00	0.02	3.預收款項	213	235,400,124.00	0.12
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	234,343,253.00	0.12
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	1,056,871.00	-
應收收益	113E	56,087,700.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	19,568,761.00	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	10,511,433,475.00	5.42
其他應收款	113X	637.00	-	1.長期債務	221	10,511,433,475.00	5.42
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	334,899.42	-	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	10,511,433,475.00	5.42
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	334,899.42	-	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	24,434,904,260.60	12.60
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	24,434,904,260.60	12.60

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年1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	%
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,816,680,395.60	0.94
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	576,164,277.00	0.30
營建及加工品	114A	-	-	應付退休及離職金	2363	1,249,467,594.00	0.64
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,569,877,278.00	5.45
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	42,443,543.00	0.02	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	10,222,714,716.00	5.27
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	40,946,715.00	0.02	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	187,242.00	-	淨 值	3	151,860,027,461.69	78.33
留抵稅額	1157	1,309,586.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	22.17
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	22.17
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	22.17
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	856,964,698.00	0.44	二、公積	32	87,671,233,502.28	45.22
短期墊款	1161	52,874,792.00	0.03	1.資本公積	321	79,461,621,566.66	40.99
短期貸款	1163	803,034,781.00	0.41	收入公積		-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年1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—短期貸款(-)	1164	-	-	土地重估增值公積		-	-
應收到期長期貸款	1165	1,055,125.00	-	固定資產增值公積		-	-
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	74,152,830,488.88	38.25	受贈公積	3214	79,423,489,276.24	40.97
1.長期投資	121	57,260,118,309.00	29.54	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	8,209,611,935.62	4.23
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	-13,551,216.00	-0.01	特別公積	3221	8,209,611,935.62	4.23
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-2,704,449,986.50	-1.39
不動產投資	1215	57,892,345,734.00	29.86	1.累積賸餘	331	5,367,507.00	-
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,541,902,437.00	-0.80	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	584,849,923.00	0.30	本期賸餘	3312	5,367,507.00	-
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	-2,709,817,493.50	-1.40
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	-2,709,817,493.50	-1.40
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	23,919,530,732.13	12.34
2.長期應收款	122	-	-	1.金融商品未實現餘絀	341	3,011,230.00	-
長期應收票據	1221	-	-	金融商品未實現餘絀	3411	3,011,230.00	-
備抵呆帳—長期應收票據(-)	1222	-	-	2.未實現重估增值	344	23,916,519,502.13	12.34
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	23,916,519,502.13	12.34
備抵呆帳—長期應收款(-)	1224	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年1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	%
3.長期貸款	123	-	-				
應收分期房屋貸款	1231	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	1232	-	-				
其他長期貸款	123Y	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	123Z	-	-				
4.長期墊款	124	15,643,244,585.88	8.07				
長期墊款	1241	15,643,244,585.88	8.07				
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	1,249,467,594.00	0.64				
退休及離職準備金	1251	1,249,467,594.00	0.64				
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	90,634,153,361.00	46.75				
1.土地	131	66,049,430,372.00	34.07				
土地	1311	66,049,430,372.00	34.07				
2.土地改良物	132	9,615,249,608.00	4.96				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年1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	%
土地改良物	1321	22,649,276,747.00	11.68				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-13,034,027,139.00	-6.72				
3.房屋及建築	133	8,212,652,496.00	4.24				
房屋及建築	1331	13,686,392,970.00	7.06				
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,473,740,474.00	-2.82				
4.機械及設備	134	5,779,239,057.00	2.98				
機械及設備	1341	21,654,506,618.00	11.17				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,875,267,561.00	-8.19				
5.交通及運輸設備	135	431,425,971.00	0.22				
交通及運輸設備	1351	1,184,105,971.00	0.61				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-752,680,000.00	-0.39				
6.什項設備	136	158,443,586.00	0.08				
什項設備	1361	555,400,693.00	0.29				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-396,957,107.00	-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	-	-				
累計折舊－租賃權益改良(-)	1382	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年1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	%
9.購建中固定資產	139	387,712,271.00	0.20				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	387,712,271.00	0.20				
預付工程及土地款	1393	-	-				
訂購機件及設備款	1394	-	-				
四、無形資產	15	29,172,534.00	0.02				
1.無形資產	151	29,172,534.00	0.02				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	29,172,534.00	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	17,204,048,390.00	8.87				
1.非業務資產	171	174,607,412.00	0.09				
閒置資產	1711	-	-				
累計折舊—閒置資產(-)	1712	-	-				
委託處分資產	1713	174,607,412.00	0.09				
其他非業務資產	171Y	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年1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－其他非業務資產(-)	171Z	-	-				
2.什項資產	172	17,029,440,978.00	8.78				
存出保證金	1721	7,728,240.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	243,399,384.00	0.13				
備抵呆帳－催收款項(-)	1724	-11,118,379.00	-0.01				
暫付及待結轉帳項	1725	6,215,501,042.00	3.21				
代管資產	1726	13,057,702,989.00	6.74				
累計折舊－代管資產(-)	1727	-2,483,772,298.00	-1.28				
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		193,868,044,087.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		193,868,044,087.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年1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）454,152,932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）727,050,956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(106)年度截至1月底止租金優惠金額為7,643,670元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)17,806,000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106年1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	292.14	319.43	-8.54	129,103,790	141,164,000	-8.54
		累計數	441,923	441,923	100.00	292.14	319.43	-8.54	129,103,790	141,164,000	-8.54
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	6,911,737	9,064,950	76.25	20.16	16.77	20.21	139,369,561	151,990,000	-8.30
		累計數	6,911,737	9,064,950	76.25	20.16	16.77	20.21	139,369,561	151,990,000	-8.30
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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106年1月份

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)		
一、專案計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	-	-	-	-	-	-	-		
(一)新興計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	-	-	-	-	-	-	-		
永續工業區潔淨水環境計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	-	-	-	-	-	-	-		
二、一般建築及設備計畫	50,483,713	300,039,000	-	-	350,522,713	-	-	-	-	-	-	-		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	61,370,000	-	-	61,370,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	60,900,000	-	-	60,900,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	470,000	-	-	470,000	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	23,275,000	-	-	23,275,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	560,000	-	-	560,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	22,715,000	-	-	22,715,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	50,483,713	192,070,000	-	-	242,553,713	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	46,475,000	-	-	46,475,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	50,483,713	145,595,000	-	-	196,078,713	-	-	-	-	-	-	-		
(五)交通及運輸設備	-	8,939,000	-	-	8,939,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	1,450,000	-	-	1,450,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	7,489,000	-	-	7,489,000	-	-	-	-	-	-	-		
(六)什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	4,126,000	-	-	4,126,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	10,259,000	-	-	10,259,000	-	-	-	-	-	-	-		

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106年1月份

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)		
總 計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	-	-	-	-	-	-	-		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	61,370,000	-	-	61,370,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	58,475,000	-	-	58,475,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	50,483,713	283,560,000	-	-	334,043,713	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	80,519,000	-	-	80,519,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	-	-	-	-	-	-	-		