

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 106 年 10 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
張月女
處長

基金主持人：

經濟部
沈榮津
部長

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106年10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 | 13,767,012,000 | 502,346,160 | 679,438,000 | -177,091,840 | -26.06 | 13,509,596,027 | 12,497,824,000 | 1,011,772,027 | 8.10 |
| 1.勞務收入 | 411 | 3,463,559,000 | 251,266,896 | 253,342,000 | -2,075,104 | -0.82 | 2,644,298,059 | 2,679,624,000 | -35,325,941 | -1.32 |
| (1)服務收入 | 4112 | 2,396,562,000 | 177,924,152 | 189,081,000 | -11,156,848 | -5.90 | 1,769,630,542 | 1,803,005,000 | -33,374,458 | -1.85 |
| (2)管理收入 | 411A | 666,070,000 | 41,650,477 | 31,860,000 | 9,790,477 | 30.73 | 547,273,642 | 555,014,000 | -7,740,358 | -1.39 |
| (3)其他勞務收入 | 411Y | 400,927,000 | 31,692,267 | 32,401,000 | -708,733 | -2.19 | 327,393,875 | 321,605,000 | 5,788,875 | 1.80 |
| 2.銷貨收入 | 412 | 24,601,000 | 1,714,199 | 2,450,000 | -735,801 | -30.03 | 16,394,909 | 19,109,000 | -2,714,091 | -14.20 |
| (1)營建及加工品銷貨收入 | 4125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2)給水銷貨收入 | 412B | 24,601,000 | 1,714,199 | 2,450,000 | -735,801 | -30.03 | 16,394,909 | 19,109,000 | -2,714,091 | -14.20 |
| 3.租金及權利金收入 | 414 | 761,580,000 | 37,585,527 | 48,270,000 | -10,684,473 | -22.13 | 553,575,548 | 635,219,000 | -81,643,452 | -12.85 |
| (1)土地租金收入 | 4141 | 492,815,000 | 27,982,944 | 37,467,000 | -9,484,056 | -25.31 | 300,855,408 | 395,428,000 | -94,572,592 | -23.92 |
| (2)廠房租金收入 | 4142 | 56,681,000 | 4,492,842 | 4,724,000 | -231,158 | -4.89 | 44,945,485 | 47,234,000 | -2,288,515 | -4.85 |
| (3)其他建築物 租金收入 | 4146 | 77,397,000 | 4,932,541 | 5,904,000 | -971,459 | -16.45 | 58,718,564 | 61,172,000 | -2,453,436 | -4.01 |
| (4)權利金收入 | 4147 | 134,687,000 | 177,200 | 175,000 | 2,200 | 1.26 | 149,056,091 | 131,385,000 | 17,671,091 | 13.45 |
| (5)其他租金收入 | 414Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.投融資業務收入 | 415 | 9,140,781,000 | 194,074,065 | 359,838,000 | -165,763,935 | -46.07 | 8,328,250,868 | 8,815,582,000 | -487,331,132 | -5.53 |
| (1)事業投資收入 | 4151 | 7,600,000 | - | - | - | - | 43,635,267 | 7,600,000 | 36,035,267 | 474.15 |
| (2)融資業務收入 | 4152 | 953,000 | - | - | - | - | 547,778 | 651,000 | -103,222 | -15.86 |
| (3)不動產投資收入 | 4154 | 9,131,971,000 | 194,043,521 | 359,838,000 | -165,794,479 | -46.07 | 8,283,955,474 | 8,807,139,000 | -523,183,526 | -5.94 |
| (4)存款利息收入 | 4156 | 257,000 | 30,544 | - | 30,544 | - | 112,349 | 192,000 | -79,651 | -41.48 |
| (5)其他投融資業務收入 | 415Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.醫療收入 | 416 | 24,728,000 | 1,124,925 | 2,087,000 | -962,075 | -46.10 | 11,630,912 | 20,553,000 | -8,922,088 | -43.41 |
| (1)衛生保健收入 | 4163 | 24,728,000 | 1,124,925 | 2,087,000 | -962,075 | -46.10 | 11,630,912 | 20,553,000 | -8,922,088 | -43.41 |
| 6.其他業務收入 | 41A | 351,763,000 | 16,580,548 | 13,451,000 | 3,129,548 | 23.27 | 1,955,445,731 | 327,737,000 | 1,627,708,731 | 496.65 |
| (1)其他補助收入 | 41AX | 103,610,000 | 5,615,000 | 5,615,000 | - | - | 95,858,000 | 95,858,000 | - | - |

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106年10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 | % |
| (2)雜項業務收入 | 41AY | 248,153,000 | 10,965,548 | 7,836,000 | 3,129,548 | 39.94 | 1,859,587,731 | 231,879,000 | 1,627,708,731 | 701.96 |
| 二、業務成本與費用 | 51 | 14,531,945,000 | 452,410,795 | 810,970,000 | -358,559,205 | -44.21 | 11,857,458,736 | 13,011,099,000 | -1,153,640,264 | -8.87 |
| 1.勞務成本 | 511 | 4,906,350,000 | 360,789,510 | 385,020,000 | -24,230,490 | -6.29 | 3,691,166,652 | 3,867,319,000 | -176,152,348 | -4.55 |
| (1)服務成本 | 5112 | 3,766,398,000 | 291,942,924 | 303,853,000 | -11,910,076 | -3.92 | 2,860,275,363 | 2,956,062,000 | -95,786,637 | -3.24 |
| (2)管理成本 | 511A | 791,616,000 | 47,338,957 | 55,124,000 | -7,785,043 | -14.12 | 539,834,586 | 618,336,000 | -78,501,414 | -12.70 |
| (3)其他勞務成本 | 511Y | 348,336,000 | 21,507,629 | 26,043,000 | -4,535,371 | -17.41 | 291,056,703 | 292,921,000 | -1,864,297 | -0.64 |
| 2.銷貨成本 | 512 | 14,826,000 | 799,281 | 1,121,000 | -321,719 | -28.70 | 10,469,428 | 12,501,000 | -2,031,572 | -16.25 |
| (1)給水銷貨成本 | 512C | 14,826,000 | 799,281 | 1,121,000 | -321,719 | -28.70 | 10,469,428 | 12,501,000 | -2,031,572 | -16.25 |
| 3.出租資產成本 | 514 | 161,249,000 | 2,176,436 | 2,060,000 | 116,436 | 5.65 | 29,056,390 | 32,729,000 | -3,672,610 | -11.22 |
| (1)出租土地成本 | 5141 | 124,083,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2)出租廠房成本 | 5142 | 5,903,000 | 298,696 | 372,000 | -73,304 | -19.71 | 3,720,885 | 5,159,000 | -1,438,115 | -27.88 |
| (3)出租其他建築物成本 | 5144 | 31,263,000 | 1,877,740 | 1,688,000 | 189,740 | 11.24 | 25,335,505 | 27,570,000 | -2,234,495 | -8.10 |
| 4.投融資業務成本 | 515 | 8,664,862,000 | 64,193,768 | 395,884,000 | -331,690,232 | -83.78 | 7,614,300,113 | 8,569,087,000 | -954,786,887 | -11.14 |
| (1)事業投資成本 | 5151 | 59,932,000 | 169,163 | - | 169,163 | - | 14,284,591 | 56,567,000 | -42,282,409 | -74.75 |
| (2)融資業務成本 | 5152 | 1,000 | - | - | - | - | 350 | 1,000 | -650 | -65.00 |
| (3)不動產投資成本 | 5155 | 8,604,929,000 | 64,024,605 | 395,884,000 | -331,859,395 | -83.83 | 7,600,015,172 | 8,512,519,000 | -912,503,828 | -10.72 |
| (4)其他投融資業務成本 | 515Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.醫療成本 | 516 | 29,277,000 | 1,603,328 | 2,224,000 | -620,672 | -27.91 | 18,667,739 | 24,648,000 | -5,980,261 | -24.26 |
| (1)衛生保健成本 | 5163 | 29,277,000 | 1,603,328 | 2,224,000 | -620,672 | -27.91 | 18,667,739 | 24,648,000 | -5,980,261 | -24.26 |
| 6.行銷及業務費用 | 519 | 434,765,000 | 5,076,768 | 2,491,000 | 2,585,768 | 103.80 | 251,476,110 | 253,117,000 | -1,640,890 | -0.65 |
| (1)業務費用 | 5192 | 434,765,000 | 5,076,768 | 2,491,000 | 2,585,768 | 103.80 | 251,476,110 | 253,117,000 | -1,640,890 | -0.65 |
| 7.管理及總務費用 | 51A | 320,616,000 | 17,771,704 | 22,170,000 | -4,398,296 | -19.84 | 242,322,304 | 251,698,000 | -9,375,696 | -3.72 |
| (1)管理費用及總務費用 | 51A1 | 320,616,000 | 17,771,704 | 22,170,000 | -4,398,296 | -19.84 | 242,322,304 | 251,698,000 | -9,375,696 | -3.72 |
| 8.其他業務費用 | 51D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106年10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 | % |
| (1)雜項業務費用 | 52DY | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、業務賸餘(短絀一) | 61 | -764,933,000 | 49,935,365 | -131,532,000 | 181,467,365 | -137.96 | 1,652,137,291 | -513,275,000 | 2,165,412,291 | -421.88 |
| 四、業務外收入 | 42 | 625,963,000 | 41,531,283 | 4,854,000 | 36,677,283 | 755.61 | 515,712,620 | 360,203,000 | 155,509,620 | 43.17 |
| 1.財務收入 | 421 | 55,379,000 | 1,776,026 | 2,055,000 | -278,974 | -13.58 | 51,585,900 | 35,155,000 | 16,430,900 | 46.74 |
| (1)利息收入 | 4211 | 55,379,000 | 1,776,026 | 2,055,000 | -278,974 | -13.58 | 33,107,363 | 35,155,000 | -2,047,637 | -5.82 |
| (2)兌換賸餘 | 4213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (3)投資賸餘 | 4214 | - | - | - | - | - | 18,478,537 | - | 18,478,537 | - |
| 2.其他業務外收入 | 422 | 570,584,000 | 39,755,257 | 2,799,000 | 36,956,257 | 1,320.34 | 464,126,720 | 325,048,000 | 139,078,720 | 42.79 |
| (1)財產交易賸餘 | 4221 | 228,032,000 | 4,859,531 | - | 4,859,531 | - | 20,107,131 | 14,068,000 | 6,039,131 | 42.93 |
| (2)資產使用及權利金收入 | 4226 | 10,189,000 | 996,655 | 659,000 | 337,655 | 51.24 | 12,372,416 | 8,127,000 | 4,245,416 | 52.24 |
| (3)受贈收入 | 4229 | 5,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (4)違規罰款收入 | 422C | 29,346,000 | 2,141,254 | 655,000 | 1,486,254 | 226.91 | 13,156,386 | 5,576,000 | 7,580,386 | 135.95 |
| (5)收回呆帳 | 422D | - | - | - | - | - | 923,120 | - | 923,120 | - |
| (6)雜項收入 | 422Y | 298,017,000 | 31,757,817 | 1,485,000 | 30,272,817 | 2,038.57 | 417,567,667 | 297,277,000 | 120,290,667 | 40.46 |
| 五、業務外費用 | 52 | 112,852,000 | 30,432,509 | 6,514,000 | 23,918,509 | 367.19 | 137,851,655 | 70,525,000 | 67,326,655 | 95.46 |
| 1.財務費用 | 521 | 87,296,000 | 4,745,090 | 6,312,000 | -1,566,910 | -24.82 | 46,802,967 | 63,120,000 | -16,317,033 | -25.85 |
| (1)利息費用 | 5211 | 75,739,000 | 4,745,090 | 6,312,000 | -1,566,910 | -24.82 | 46,802,967 | 63,120,000 | -16,317,033 | -25.85 |
| (2)投資短絀 | 5212 | 11,557,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.其他業務外費用 | 522 | 25,556,000 | 25,687,419 | 202,000 | 25,485,419 | 12,616.54 | 91,048,688 | 7,405,000 | 83,643,688 | 1,129.56 |
| (1)財產交易短絀 | 5221 | 23,240,000 | 3,149,373 | 65,000 | 3,084,373 | 4,745.19 | 45,507,120 | 5,740,000 | 39,767,120 | 692.81 |
| (2)雜項費用 | 522Y | 2,316,000 | 22,538,046 | 137,000 | 22,401,046 | 16,351.13 | 45,541,568 | 1,665,000 | 43,876,568 | 2,635.23 |
| 六、業務外賸餘(短絀一) | 62 | 513,111,000 | 11,098,774 | -1,660,000 | 12,758,774 | -768.60 | 377,860,965 | 289,678,000 | 88,182,965 | 30.44 |
| 七、本期賸餘(短絀一) | 66 | -251,822,000 | 61,034,139 | -133,192,000 | 194,226,139 | -145.82 | 2,029,998,256 | -223,597,000 | 2,253,595,256 | -1,007.88 |

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) 本月份實際賸餘數與分配數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因新北等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物，其不動產投資收入增加幅度高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賸餘數與分配比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因中壢及觀音等工業區開發結算收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數與分配數比較，轉絀為餘，主要係加工出口區作業基金因停車場維護收入增加及出售高雄臨廣園區財產交易賸餘較預期增加；及產業園區開發管理基金因彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數，較分配數增加88,182,965元，約30.44%，主要係產業園區開發管理基金因彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數與分配數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金之(1)新北等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物，其不動產投資收入增加金額高於不動產投資成本增加金額。(2)彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因中壢及觀音等工業區開發結算收入與彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106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 | 196,733,503,284.29 | 100.00 | 負 債 | 2 | 41,025,818,079.60 | 20.85 |
| 一、流動資產 | 11 | 11,866,246,200.41 | 6.03 | 一、流動負債 | 21 | 781,136,522.00 | 0.40 |
| 1.現金 | 111 | 10,185,041,594.35 | 5.18 | 1.短期債務 | 211 | - | - |
| 庫存現金 | 1111 | - | - | 銀行透支 | 2111 | - | - |
| 銀行存款 | 1112 | 10,181,539,594.35 | 5.18 | 短期借款 | 2112 | - | - |
| 零用及週轉金 | 1113 | 3,502,000.00 | - | 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 | 643,468,188.00 | 0.33 |
| 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 | 165,144.00 | - |
| 以成本衡量之金融資產評價調整-流動 | 112A | - | - | 應付代收款 | 2123 | 602,058,561.00 | 0.31 |
| 3.應收款項 | 113 | 393,898,645.64 | 0.20 | 應付薪工 | 2124 | - | - |
| 應收票據 | 1131 | - | - | 應付費用 | 2125 | 224,248.00 | - |
| 備抵呆帳—應收票據(-) | 1132 | - | - | 應付稅款 | 2126 | 3,327,195.00 | - |
| 應收帳款 | 1133 | 300,434,769.64 | 0.15 | 應付利息 | 2127 | - | - |
| 備抵呆帳—應收帳款(-) | 1134 | -146,790.00 | - | 應付佣金 | 2128 | - | - |
| 應收醫療帳款 | 1135 | 196,627.00 | - | 應付工程款 | 2129 | 37,693,040.00 | 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 | - | - |
| 應收分期帳款 | 1138 | 19,206,750.00 | 0.01 | 3.預收款項 | 213 | 137,668,334.00 | 0.07 |

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106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 | 134,162,423.00 | 0.07 |
| 應收退稅款 | 113C | - | - | 預收定金 | 2134 | - | - |
| 留抵稅額 | | - | - | 銷項稅額 | 2135 | 3,505,911.00 | - |
| 應收收益 | 113E | 55,972,500.00 | 0.03 | 預收在建工程款 | 2136 | - | - |
| 應收利息 | 113F | 18,234,789.00 | 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 | 16,011,433,475.00 | 8.14 |
| 其他應收款 | 113X | - | - | 1.長期債務 | 221 | 16,011,433,475.00 | 8.14 |
| 備抵呆帳－其他各項應收款(-) | 113Y | - | - | 應付債券 | 2211 | - | - |
| 4.存貨 | 114 | 202,380.42 | - | 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 | 16,011,433,475.00 | 8.14 |
| 物料 | 1143 | - | - | 應付長期工程款 | 2215 | - | - |
| 醫療用品 | 1144 | 202,380.42 | - | 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 | 24,233,248,082.60 | 12.32 |
| 製成品 | 1147 | - | - | 1.什項負債 | 236 | 24,233,248,082.60 | 12.32 |
| 在建工程 | 1148 | - | - | 存入保證金 | 2361 | 1,991,734,687.60 | 1.01 |
| 預收在建工程款(-) | 1149 | - | - | 應付保管款 | 2362 | 670,086,649.00 | 0.34 |

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106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 | 1,234,754,337.00 | 0.63 |
| 寄銷品 | 114J | - | - | 應付代管資產 | 2364 | 10,392,874,172.00 | 5.28 |
| 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 | 48,201,749.00 | 0.02 | 應付保證責任 | 2367 | - | - |
| 預付貨款 | 1151 | - | - | 暫收及待結轉帳項 | 236X | 9,943,798,237.00 | 5.05 |
| 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 | - | - |
| 預付費用 | 1154 | 46,455,006.00 | 0.02 | 1.遞延收入 | 261 | - | - |
| 預付利息 | 1155 | - | - | 遞延收入 | 2611 | - | - |
| 進項稅額 | 1156 | 337,716.00 | - | 淨 值 | 3 | 155,707,685,204.69 | 79.15 |
| 留抵稅額 | 1157 | 1,409,027.00 | - | 一、基金 | 31 | 42,973,713,213.78 | 21.84 |
| 預付稅款 | 1158 | - | - | 1.基金 | 311 | 42,973,713,213.78 | 21.84 |
| 預付繳庫數 | 1159 | - | - | 基金 | 3111 | 42,973,713,213.78 | 21.84 |
| 其他預付款 | 115Z | - | - | 預收基金 | 3112 | - | - |
| 6.短期貸墊款 | 116 | 742,327,289.00 | 0.38 | 二、公積 | 32 | 89,557,716,022.28 | 45.52 |
| 短期墊款 | 1161 | 60,630,359.00 | 0.03 | 1.資本公積 | 321 | 81,348,104,086.66 | 41.35 |
| 短期貸款 | 1163 | 680,641,805.00 | 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 | 1,055,125.00 | - | 固定資產增值公積 | | - | - |

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106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 | 82,609,114,499.88 | 41.99 | 受贈公積 | 3214 | 81,309,971,796.24 | 41.33 |
| 1.長期投資 | 121 | 53,957,586,849.00 | 27.43 | 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 | 4.17 |
| 採權益法之長期股權投資權益調整 | 1212 | -13,490,809.00 | -0.01 | 特別公積 | 3221 | 8,209,611,935.62 | 4.17 |
| 備抵長期股權投資短絀(-) | | - | - | 三、累積餘絀(-) | 33 | -693,412,237.50 | -0.35 |
| 不動產投資 | 1215 | 54,859,966,635.00 | 27.89 | 1.累積賸餘 | 331 | 2,029,998,256.00 | 1.03 |
| 備抵不動產投資短絀(-) | 1216 | -1,602,012,572.00 | -0.81 | 累積賸餘 | 3311 | - | - |
| 長期信託投資 | 1217 | 374,747,290.00 | 0.19 | 本期賸餘 | 3312 | 2,029,998,256.00 | 1.03 |
| 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 | -2,723,410,493.50 | -1.38 |
| 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 | -2,723,410,493.50 | -1.38 |
| 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 | 23,869,668,206.13 | 12.13 |
| 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 | 23,866,656,976.13 | 12.13 |
| 長期應收款 | 1223 | - | - | 未實現重估增值 | 3441 | 23,866,656,976.13 | 12.13 |
| 備抵呆帳－長期應收款(-) | 1224 | - | - | | | | |
| 3.長期貸款 | 123 | - | - | | | | |
| 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106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 | 27,416,773,313.88 | 13.94 | | | | |
| 長期墊款 | 1241 | 27,416,773,313.88 | 13.94 | | | | |
| 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 | 1,234,754,337.00 | 0.63 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1251 | 1,234,754,337.00 | 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 | 91,160,855,396.00 | 46.34 | | | | |
| 1.土地 | 131 | 66,426,870,193.00 | 33.76 | | | | |
| 土地 | 1311 | 66,426,870,193.00 | 33.76 | | | | |
| 2.土地改良物 | 132 | 9,882,441,853.00 | 5.02 | | | | |
| 土地改良物 | 1321 | 23,444,325,264.00 | 11.92 | | | | |
| 累計折舊－土地改良物(-) | 1322 | -13,561,883,411.00 | -6.89 | | | | |
| 3.房屋及建築 | 133 | 8,266,087,738.00 | 4.20 | | | | |

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106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 | % |
|-----------------|------|--------------------|-------|---------|-----|-----|---|
| 房屋及建築 | 1331 | 13,937,956,090.00 | 7.08 | | | | |
| 累計折舊－房屋及建築(-) | 1332 | -5,671,868,352.00 | -2.88 | | | | |
| 4.機械及設備 | 134 | 5,941,736,476.00 | 3.02 | | | | |
| 機械及設備 | 1341 | 22,046,151,199.00 | 11.21 | | | | |
| 累計折舊－機械及設備(-) | 1342 | -16,104,414,723.00 | -8.19 | | | | |
| 5.交通及運輸設備 | 135 | 409,490,886.00 | 0.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1351 | 1,196,683,113.00 | 0.61 | | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1352 | -787,192,227.00 | -0.40 | | | | |
| 6.什項設備 | 136 | 154,086,050.00 | 0.08 | | | | |
| 什項設備 | 1361 | 549,717,993.00 | 0.28 | | | | |
| 累計折舊－什項設備(-) | 1362 | -395,631,943.00 | -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 | - | - | | | | |
| 9.購建中固定資產 | 139 | 80,142,200.00 | 0.04 | | | | |
| 待過戶房地產 | 1391 | - | - | | | | |
| 未完工程 | 1392 | 80,142,200.00 | 0.04 | | | | |
| 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106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 | % |
|-----------------|-----------|-------------------|------|---------|-----|-----|---|
| 訂購機件及設備款 | 1394 | - | - | | | | |
| 四、無形資產 | 15 | 23,457,592.00 | 0.01 | | | | |
| 1.無形資產 | 151 | 23,457,592.00 | 0.01 | | | | |
| 專利權 | 1511 | - | - | | | | |
| 電腦軟體 | 1512 | 23,457,592.00 | 0.01 | | | | |
| 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 | 11,073,829,596.00 | 5.63 | | | | |
| 1.非業務資產 | 171 | 173,032,412.00 | 0.09 | | | | |
| 閒置資產 | 1711 | - | - | | | | |
| 累計折舊－閒置資產(-) | 1712 | - | - | | | | |
| 委託處分資產 | 1713 | 173,032,412.00 | 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 | 10,900,797,184.00 | 5.54 | | | | |
| 存出保證金 | 1721 | 6,469,240.00 | - | | | | |
| 存出保證品 | 1722 | - | - | | | | |
| 催收款項 | 1723 | 234,248,787.00 | 0.12 | | | | |

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106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－催收款項(-) | 1724 | -8,181,634.00 | - | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1725 | 272,265,122.00 | 0.14 | | | | |
| 代管資產 | 1726 | 13,053,674,868.00 | 6.64 | | | | |
| 累計折舊－代管資產(-) | 1727 | -2,657,679,199.00 | -1.35 | | | | |
| 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 | | 196,733,503,284.29 | 100.00 | 負 債 及 淨 值 合 計 | | 196,733,503,284.29 | 100.00 |

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106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）443,436,983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）665,932,581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10月底止租金優惠金額為72,458,051元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)13,572,400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 | 155.79 | 183.67 | -15.18 | 68,846,586 | 81,167,000 | -15.18 |
| | | 累計數 | 4,419,242 | 4,419,242 | 100.00 | 188.02 | 206.20 | -8.82 | 830,891,289 | 911,257,000 | -8.82 |
| 2.污水處理營運 | 立方 公尺 | 本月數 | 7,399,233 | 7,337,725 | 100.84 | 16.19 | 16.77 | -3.46 | 119,805,843 | 123,030,000 | -2.62 |
| | | 累計數 | 71,970,339 | 78,369,921 | 91.83 | 17.93 | 16.77 | 6.92 | 1,290,176,400 | 1,314,011,000 | -1.81 |
| 3.專案貸款 | 元 | 本月數 | - | - | - | - | - | - | 42,617,520 | 35,000,000 | 21.76 |
| | | 累計數 | - | - | - | - | - | - | 358,569,483 | 272,000,000 | 31.83 |

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10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 | 924,000 | - | - | - | - | -924,000 | -100.00 | | |
| (一)新興計畫 | - | 198,270,000 | - | - | 198,270,000 | 924,000 | - | - | - | - | -924,000 | -100.00 | | |
| 永績工業區潔淨水環境計畫 | - | 198,270,000 | - | - | 198,270,000 | 924,000 | - | - | - | - | -924,000 | -100.00 | | |
| (一)土地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| (二)土地改良物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| (三)房屋及建築 | - | 35,200,000 | - | - | 35,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.產業園區開發管理基金 | - | 35,200,000 | - | - | 35,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| (四)機械及設備 | - | 91,490,000 | - | - | 91,490,000 | 924,000 | - | - | - | - | -924,000 | -100.00 | | |
| 2.產業園區開發管理基金 | - | 91,490,000 | - | - | 91,490,000 | 924,000 | - | - | - | - | -924,000 | -100.00 | 主要係大園一期工業區放流管理系統建置工程設計監造案，已達契約請款條件，惟廠商未及請款。 | 已通知廠商儘速辦理請款作業，預計於11月完成付款作業。 |
| (五)交通及運輸設備 | - | 71,580,000 | - | - | 71,580,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.產業園區開發管理基金 | - | 71,580,000 | - | - | 71,580,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| (六)什項設備及其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 二、一般建築及設備計畫 | 50,483,713 | 300,039,000 | - | - | 350,522,713 | 173,547,000 | 165,038,771 | 23,924,546 | 188,963,317 | 108.88 | 15,416,317 | 8.88 | | |
| (一)土地 | - | - | - | 22,080,000 | 22,080,000 | 22,080,000 | 22,080,000 | - | 22,080,000 | 100.00 | - | - | | |
| 1.加工出口區作業基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.產業園區開發管理基金 | | | | 22,080,000 | 22,080,000 | 22,080,000 | 22,080,000 | | 22,080,000 | 100.00 | - | - | 為辦理台南科技工業區南部產業創新研發示範專區科工段38、39地號土地成本之差額，由機械及設備流入2,208萬元。 | |

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106年10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) | | |
| (二)土地改良物 | - | 61,370,000 | - | -980,000 | 60,390,000 | 15,490,000 | 4,915,185 | - | 4,915,185 | 31.73 | -10,574,815 | -68.27 | | |
| 1.加工出口區作業基金 | - | 60,900,000 | - | -980,000 | 59,920,000 | 15,020,000 | 4,547,147 | - | 4,547,147 | 30.27 | -10,472,853 | -69.73 | 1.主要係楠梓園區風貌工程為符合實際需求，且因第1次流標，致原訂期程落後，已於9月1日辦理第二次招標並決標，依契約規定履約期限自開工日起120個工作天內竣工，工程執行已請業務單位積極督促辦理。 2.流出至房屋建築及設備98萬元。 | 楠梓分處已積極督促業務單位辦理。 |
| 2.產業園區開發管理基金 | - | 470,000 | - | - | 470,000 | 470,000 | 368,038 | - | 368,038 | 78.31 | -101,962 | -21.69 | 主要係部分工業區採購設備之結餘款10萬1,962元。 | |
| (三)房屋及建築 | - | 23,275,000 | - | 980,000 | 24,255,000 | 3,240,000 | 3,078,033 | - | 3,078,033 | 95.00 | -161,967 | -5.00 | | |
| 1.加工出口區作業基金 | - | 560,000 | - | 980,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,538,955 | - | 1,538,955 | 99.93 | -1,045 | -0.07 | 自土地改良物流入98萬元。 | |
| 2.產業園區開發管理基金 | - | 22,715,000 | - | - | 22,715,000 | 1,700,000 | 1,539,078 | - | 1,539,078 | 90.53 | -160,922 | -9.47 | | |
| (四)機械及設備 | 50,483,713 | 192,070,000 | - | -22,080,000 | 220,473,713 | 113,960,000 | 89,211,073 | 21,750,716 | 110,961,789 | 97.37 | -2,998,211 | -2.63 | | |
| 1.加工出口區作業基金 | - | 46,475,000 | - | - | 46,475,000 | 26,331,000 | 16,282,899 | 1,086,716 | 17,369,615 | 65.97 | -8,961,385 | -34.03 | 主要係管理處理保站相關設備，因規格及履約條件限制較多，致執行落後，預計12月份完成驗收付款作業。 | 楠梓分處已積極督促業務單位辦理。 |
| 2.產業園區開發管理基金 | 50,483,713 | 145,595,000 | - | -22,080,000 | 173,998,713 | 87,629,000 | 72,928,174 | 20,664,000 | 93,592,174 | 106.81 | 5,963,174 | 6.81 | 1.主要係彰濱等污水廠業務需要，提前採購刮泥機等設備1,229萬5,988元。 2.流出至土地2,208萬元。 | |
| (五)交通及運輸設備 | - | 8,939,000 | - | - | 8,939,000 | 6,717,000 | 3,412,935 | 2,173,830 | 5,586,765 | 83.17 | -1,130,235 | -16.83 | | |
| 1.加工出口區作業基金 | - | 1,450,000 | - | - | 1,450,000 | 950,000 | 912,557 | - | 912,557 | 96.06 | -37,443 | -3.94 | | |
| 2.產業園區開發管理基金 | - | 7,489,000 | - | - | 7,489,000 | 5,767,000 | 2,500,378 | 2,173,830 | 4,674,208 | 81.05 | -1,092,792 | -18.95 | 主要係部分工業區採購設備之結餘款76萬5,067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106年10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) | | |
| (六)什項設備及其他 | - | 14,385,000 | - | - | 14,385,000 | 12,060,000 | 11,696,628 | - | 11,696,628 | 96.99 | -363,372 | -3.01 | | |
| 1.加工出口區 作業基金 | - | 4,126,000 | - | - | 4,126,000 | 4,056,000 | 3,908,941 | - | 3,908,941 | 96.37 | -147,059 | -3.63 | | |
| 2.產業園區開發 管理基金 | - | 10,259,000 | - | - | 10,259,000 | 8,004,000 | 7,787,687 | - | 7,787,687 | 97.30 | -216,313 | -2.70 | | |
| (七)購建中固定資產 | | | | | | | 30,644,917 | | 30,644,917 | - | 30,644,917 | - | | |
| 1.產業園區開發 管理基金 | | | | | | | 30,644,917 | | 30,644,917 | | 30,644,917 | | | |
| 總 計 | 50,483,713 | 498,309,000 | - | - | 548,792,713 | 174,471,000 | 165,038,771 | 23,924,546 | 188,963,317 | 108.31 | 15,416,317 | 8.84 | | |
| 土地 | - | - | - | 22,080,000 | 22,080,000 | 22,080,000 | 22,080,000 | - | 22,080,000 | 100.00 | - | - | | |
| 土地改良物 | - | 61,370,000 | - | -980,000 | 60,390,000 | 15,490,000 | 4,915,185 | - | 4,915,185 | 31.73 | -10,574,815 | -68.27 | | |
| 房屋及建築 | - | 58,475,000 | - | 980,000 | 59,455,000 | 3,240,000 | 3,078,033 | - | 3,078,033 | 95.00 | -161,967 | -5.00 | | |
| 機械及設備 | 50,483,713 | 283,560,000 | - | -22,080,000 | 311,963,713 | 114,884,000 | 89,211,073 | 21,750,716 | 110,961,789 | 96.59 | -3,922,211 | -3.41 | | |
| 交通及運輸設備 | - | 80,519,000 | - | - | 80,519,000 | 6,717,000 | 3,412,935 | 2,173,830 | 5,586,765 | 83.17 | -1,130,235 | -16.83 | | |
| 什項設備及其他 | - | 14,385,000 | - | - | 14,385,000 | 12,060,000 | 11,696,628 | - | 11,696,628 | 96.99 | -363,372 | -3.01 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 30,644,917 | | 30,644,917 | - | 30,644,917 | - | | |
| 總 計 | 50,483,713 | 498,309,000 | - | - | 548,792,713 | 174,471,000 | 165,038,771 | 23,924,546 | 188,963,317 | 108.31 | 14,492,317 | 8.31 | | |