

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 106 年 12 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
處長 張月女

基金主持人：

經濟部
部長 沈榮津

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	13,777,012,000	1,806,512,684	787,196,000	1,019,316,684	129.49	16,928,768,747	13,777,012,000	3,151,756,747	22.88
1.勞務收入	411	3,473,559,000	254,897,081	497,870,000	-242,972,919	-48.80	3,184,211,761	3,473,559,000	-289,347,239	-8.33
(1)服務收入	4112	2,396,562,000	193,138,463	404,804,000	-211,665,537	-52.29	2,141,018,978	2,396,562,000	-255,543,022	-10.66
(2)管理收入	411A	676,070,000	29,058,033	45,821,000	-16,762,967	-36.58	650,242,472	676,070,000	-25,827,528	-3.82
(3)其他勞務收入	411Y	400,927,000	32,700,585	47,245,000	-14,544,415	-30.79	392,950,311	400,927,000	-7,976,689	-1.99
2.銷貨收入	412	24,601,000	1,507,098	2,942,000	-1,434,902	-48.77	19,591,571	24,601,000	-5,009,429	-20.36
(1)營建及加工品銷貨收入	4125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	412B	24,601,000	1,507,098	2,942,000	-1,434,902	-48.77	19,591,571	24,601,000	-5,009,429	-20.36
3.租金及權利金收入	414	761,580,000	58,160,387	78,703,000	-20,542,613	-26.10	647,426,199	761,580,000	-114,153,801	-14.99
(1)土地租金收入	4141	492,815,000	45,223,943	60,528,000	-15,304,057	-25.28	372,141,246	492,815,000	-120,673,754	-24.49
(2)廠房租金收入	4142	56,681,000	4,460,260	4,724,000	-263,740	-5.58	53,866,005	56,681,000	-2,814,995	-4.97
(3)其他建築物 租金收入	4146	77,397,000	4,962,603	10,324,000	-5,361,397	-51.93	68,637,977	77,397,000	-8,759,023	-11.32
(4)權利金收入	4147	134,687,000	3,513,581	3,127,000	386,581	12.36	152,780,971	134,687,000	18,093,971	13.43
(5)其他租金收入	414Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	415	9,140,781,000	1,452,073,908	197,556,000	1,254,517,908	635.02	11,032,728,867	9,140,781,000	1,891,947,867	20.70
(1)事業投資收入	4151	7,600,000	33,096,528	-	33,096,528	-	80,962,865	7,600,000	73,362,865	965.30
(2)融資業務收入	4152	953,000	114,549	302,000	-187,451	-62.07	662,327	953,000	-290,673	-30.50
(3)不動產投資收入	4154	9,131,971,000	1,418,823,559	197,189,000	1,221,634,559	619.52	10,950,952,054	9,131,971,000	1,818,981,054	19.92
(4)存款利息收入	4156	257,000	39,272	65,000	-25,728	-39.58	151,621	257,000	-105,379	-41.00
(5)其他投融資業務收入	415Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	416	24,728,000	1,035,447	2,088,000	-1,052,553	-50.41	13,675,229	24,728,000	-11,052,771	-44.70
(1)衛生保健收入	4163	24,728,000	1,035,447	2,088,000	-1,052,553	-50.41	13,675,229	24,728,000	-11,052,771	-44.70
6.其他業務收入	41A	351,763,000	38,838,763	8,037,000	30,801,763	383.25	2,031,135,120	351,763,000	1,679,372,120	477.42
(1)其他補助收入	41AX	103,610,000	-	-	-	-	103,610,000	103,610,000	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	38,838,763	8,037,000	30,801,763	383.25	1,927,525,120	248,153,000	1,679,372,120	676.75
二、業務成本與費用	51	14,531,945,000	2,342,243,366	928,481,000	1,413,762,366	152.27	16,274,697,900	14,531,945,000	1,742,752,900	11.99
1.勞務成本	511	4,906,350,000	646,253,498	658,195,000	-11,941,502	-1.81	4,746,693,464	4,906,350,000	-159,656,536	-3.25
(1)服務成本	5112	3,766,398,000	505,858,996	511,140,000	-5,281,004	-1.03	3,690,486,485	3,766,398,000	-75,911,515	-2.02
(2)管理成本	511A	791,616,000	119,767,146	114,804,000	4,963,146	4.32	716,602,916	791,616,000	-75,013,084	-9.48
(3)其他勞務成本	511Y	348,336,000	20,627,356	32,251,000	-11,623,644	-36.04	339,604,063	348,336,000	-8,731,937	-2.51
2.銷貨成本	512	14,826,000	1,078,877	1,109,000	-30,123	-2.72	12,658,875	14,826,000	-2,167,125	-14.62
(1)給水銷貨成本	512C	14,826,000	1,078,877	1,109,000	-30,123	-2.72	12,658,875	14,826,000	-2,167,125	-14.62
3.出租資產成本	514	161,249,000	1,160,413	2,074,000	-913,587	-44.05	157,749,343	161,249,000	-3,499,657	-2.17
(1)出租土地成本	5141	124,083,000	-	-	-	-	125,751,145	124,083,000	1,668,145	1.34
(2)出租廠房成本	5142	5,903,000	256,269	372,000	-115,731	-31.11	4,233,423	5,903,000	-1,669,577	-28.28
(3)出租其他建築物成本	5144	31,263,000	904,144	1,702,000	-797,856	-46.88	27,764,775	31,263,000	-3,498,225	-11.19
4.投融資業務成本	515	8,664,862,000	1,477,226,263	35,041,000	1,442,185,263	4,115.71	10,605,608,311	8,664,862,000	1,940,746,311	22.40
(1)事業投資成本	5151	59,932,000	8,056,028	2,140,000	5,916,028	276.45	37,755,121	59,932,000	-22,176,879	-37.00
(2)融資業務成本	5152	1,000	350	-	350	-	700	1,000	-300	-30.00
(3)不動產投資成本	5155	8,604,929,000	1,469,169,885	32,901,000	1,436,268,885	4,365.43	10,567,852,490	8,604,929,000	1,962,923,490	22.81
(4)其他投融資業務成本	515Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	516	29,277,000	2,360,069	2,408,000	-47,931	-1.99	22,572,062	29,277,000	-6,704,938	-22.90
(1)衛生保健成本	5163	29,277,000	2,360,069	2,408,000	-47,931	-1.99	22,572,062	29,277,000	-6,704,938	-22.90
6.行銷及業務費用	519	434,765,000	165,276,521	173,384,000	-8,107,479	-4.68	429,785,821	434,765,000	-4,979,179	-1.15
(1)業務費用	5192	434,765,000	165,276,521	173,384,000	-8,107,479	-4.68	429,785,821	434,765,000	-4,979,179	-1.15
7.管理及總務費用	51A	320,616,000	48,887,725	56,270,000	-7,382,275	-13.12	299,630,024	320,616,000	-20,985,976	-6.55
(1)管理費用及總務費用	51A1	320,616,000	48,887,725	56,270,000	-7,382,275	-13.12	299,630,024	320,616,000	-20,985,976	-6.55
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12月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	-754,933,000	-535,730,682	-141,285,000	-394,445,682	279.18	654,070,847	-754,933,000	1,409,003,847	-186.64
四、業務外收入	42	625,963,000	138,256,538	256,886,000	-118,629,462	-46.18	744,143,318	625,963,000	118,180,318	18.88
1.財務收入	421	55,379,000	19,878,465	19,009,000	869,465	4.57	72,696,240	55,379,000	17,317,240	31.27
(1)利息收入	4211	55,379,000	19,878,465	19,009,000	869,465	4.57	54,217,703	55,379,000	-1,161,297	-2.10
(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	118,378,073	237,877,000	-119,498,927	-50.24	671,447,078	570,584,000	100,863,078	17.68
(1)財產交易賸餘	4221	228,032,000	-	213,964,000	-213,964,000	-100.00	20,107,131	228,032,000	-207,924,869	-91.18
(2)資產使用及權利金收入	4226	10,189,000	1,108,834	1,409,000	-300,166	-21.30	14,298,417	10,189,000	4,109,417	40.33
(3)受贈收入	4229	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-
(4)違規罰款收入	422C	29,346,000	23,369,964	22,048,000	1,321,964	6.00	40,851,920	29,346,000	11,505,920	39.21
(5)收回呆帳	422D	-	486,088	-	486,088	-	2,696,838	-	2,696,838	-
(6)雜項收入	422Y	298,017,000	93,413,187	456,000	92,957,187	20,385.35	588,492,772	298,017,000	290,475,772	97.47
五、業務外費用	52	112,852,000	24,734,911	35,213,000	-10,478,089	-29.76	173,305,744	112,852,000	60,453,744	53.57
1.財務費用	521	87,296,000	19,665,650	17,864,000	1,801,650	10.09	71,024,067	87,296,000	-16,271,933	-18.64
(1)利息費用	5211	75,739,000	4,669,501	6,307,000	-1,637,499	-25.96	56,027,918	75,739,000	-19,711,082	-26.03
(2)投資短絀	5212	11,557,000	14,996,149	11,557,000	3,439,149	29.76	14,996,149	11,557,000	3,439,149	29.76
2.其他業務外費用	522	25,556,000	5,069,261	17,349,000	-12,279,739	-70.78	102,281,677	25,556,000	76,725,677	300.23
(1)財產交易短絀	5221	23,240,000	4,433,909	16,790,000	-12,356,091	-73.59	55,941,741	23,240,000	32,701,741	140.71
(2)雜項費用	522Y	2,316,000	635,352	559,000	76,352	13.66	46,339,936	2,316,000	44,023,936	1,900.86
六、業務外賸餘(短絀一)	62	513,111,000	113,521,627	221,673,000	-108,151,373	-48.79	570,837,574	513,111,000	57,726,574	11.25
七、本期賸餘(短絀一)	66	-241,822,000	-422,209,055	80,388,000	-502,597,055	-625.21	1,224,908,421	-241,822,000	1,466,730,421	-606.53

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，較分配數增加394,445,682元，約279.18%，主要係產業園區開發管理基金因台南科技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金額低於不動產投資成本增加金額所致。
- (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較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數，較分配預算賸餘數減少108,151,373元，約48.79%，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變賣收入較預計減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數，較分配數增加57,726,574元，約11.25%，主要係彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加及增加世正開發公司發放之現金股利所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際短絀數，與分配預算賸餘數比較，反餘為絀，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變賣收入較預計減少所致。
- (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。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年12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	197,408,932,552.29	100.00	負 債	2	41,613,570,451.60	21.08
一、流動資產	11	14,736,029,713.41	7.46	一、流動負債	21	1,384,477,887.00	0.70
1.現金	111	13,134,564,373.35	6.65	1.短期債務	211	520,278,000.00	0.26
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	13,132,702,373.35	6.65	短期借款	2112	-	-
零用及週轉金	1113	1,862,000.00	-	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	520,278,000.00	0.26
備供出售金融資產-流動	1123	-	-	2.應付款項	212	674,960,287.00	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	0.25	應付帳款	2122	4,863,433.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	557,408,301.00	0.28
3.應收款項	113	313,166,284.64	0.16	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	-	-	應付費用	2125	77,905,590.00	0.04
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	5,734,478.00	-
應收帳款	1133	169,835,266.64	0.09	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	-167,474.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	212,724.00	-	應付工程款	2129	29,048,485.00	0.01
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	33,388,754.00	0.02	3.預收款項	213	189,239,600.00	0.10

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年12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	189,239,600.00	0.10
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	-	-
應收收益	113E	80,410,727.00	0.04	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	26,852,293.00	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	15,491,155,475.00	7.85
其他應收款	113X	2,633,994.00	-	1.長期債務	221	15,491,155,475.00	7.85
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	204,518.42	-	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	15,491,155,475.00	7.85
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	204,518.42	-	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	24,737,937,089.60	12.53
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	24,737,937,089.60	12.53
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	2,359,430,941.60	1.20
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	180,777,841.00	0.09

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年12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	1,247,522,971.00	0.63
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,362,263,117.00	5.25
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	22,627,138.00	0.01	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	10,587,942,219.00	5.36
預付在建工程款	1152	-	-	其他什項負債	236Y	-	-
用品盤存	1153	8,055,612.00	-	四、遞延貸項	26	-	-
預付費用	1154	11,314,567.00	0.01	1.遞延收入	261	-	-
預付利息	1155	1,530,740.00	-	遞延收入	2611	-	-
進項稅額	1156	-	-	淨 值	3	155,795,362,100.69	78.92
留抵稅額	1157	1,726,219.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	21.77
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.77
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.77
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	768,892,857.00	0.39	二、公積	32	90,791,003,452.28	45.99
短期墊款	1161	40,359,589.00	0.02	1.資本公積	321	82,248,157,516.66	41.66
短期貸款	1163	727,485,330.00	0.37	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	1,047,938.00	-	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12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	79,975,612,904.88	40.51	受贈公積	3214	82,210,025,226.24	41.64
1.長期投資	121	51,376,625,073.00	26.03	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	8,542,845,935.62	4.33
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	-28,486,958.00	-0.01	特別公積	3221	8,542,845,935.62	4.33
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-1,845,329,072.50	-0.93
不動產投資	1215	52,323,729,220.00	26.51	1.累積賸餘	331	-	-
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,620,890,784.00	-0.82	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	363,897,290.00	0.18	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	-1,845,329,072.50	-0.93
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	-1,845,329,072.50	-0.93
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	23,875,974,507.13	12.09
2.長期應收款	122	-	-	1.金融商品未實現餘絀	341	14,471,529.00	0.01
長期應收票據	1221	-	-	金融商品未實現餘絀	3411	14,471,529.00	0.01
備抵呆帳－長期應收票據(-)	1222	-	-	2.未實現重估增值	344	23,861,502,978.13	12.09
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	23,861,502,978.13	12.09
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12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	27,351,464,860.88	13.86				
長期墊款	1241	27,351,464,860.88	13.86				
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	1,247,522,971.00	0.63				
退休及離職準備金	1251	1,247,522,971.00	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	91,860,487,596.00	46.53				
1.土地	131	66,469,157,757.00	33.67				
土地	1311	66,469,157,757.00	33.67				
2.土地改良物	132	9,873,708,624.00	5.00				
土地改良物	1321	23,551,181,626.00	11.93				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-13,677,473,002.00	-6.93				
3.房屋及建築	133	8,419,466,240.00	4.26				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年12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	14,129,303,339.00	7.16				
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,709,837,099.00	-2.89				
4.機械及設備	134	6,417,581,521.00	3.25				
機械及設備	1341	22,554,254,539.00	11.43				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-16,136,673,018.00	-8.17				
5.交通及運輸設備	135	414,473,292.00	0.21				
交通及運輸設備	1351	1,206,886,290.00	0.61				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-792,412,998.00	-0.40				
6.什項設備	136	172,212,360.00	0.09				
什項設備	1361	570,039,595.00	0.29				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-397,827,235.00	-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	93,887,802.00	0.05				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	58,850,802.00	0.03				
預付工程及土地款	1393	35,037,000.00	0.02				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年12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	24,159,135.00	0.01				
1.無形資產	151	24,159,135.00	0.01				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	24,159,135.00	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	10,812,643,203.00	5.48				
1.非業務資產	171	173,058,212.00	0.09				
閒置資產	1711	-	-				
累計折舊－閒置資產(-)	1712	-	-				
委託處分資產	1713	173,058,212.00	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	10,639,584,991.00	5.39				
存出保證金	1721	3,837,246.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	231,230,462.00	0.12				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年12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	-11,106,171.00	-0.01				
暫付及待結轉帳項	1725	49,306,924.00	0.02				
代管資產	1726	13,053,756,214.00	6.61				
累計折舊－代管資產(-)	1727	-2,687,439,684.00	-1.36				
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		197,408,932,552.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		197,408,932,552.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年12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）450,545,197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）684,956,030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12月底止租金優惠金額為83,891,056元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)14,972,400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12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	441,926	441,926	100.00	317.69	332.76	-4.53	140,394,502	147,055,000	-4.53
		累計數	5,303,092	5,303,092	100.00	199.17	214.96	-7.35	1,056,206,979	1,139,952,000	-7.35
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	7,339,866	14,275,909	51.41	27.18	16.77	62.08	199,509,188	239,361,000	-16.65
		累計數	86,740,956	99,762,165	86.95	18.86	16.77	12.46	1,635,869,040	1,672,690,000	-2.20
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	139,704,035	303,000,000	-53.89
		累計數	-	-	-	-	-	-	498,273,518	600,000,000	-16.95

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12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 法定預算數	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	198,270,000	47,420,274	301,390	47,721,664	24.07	-150,548,336	-75.93		
新興計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	198,270,000	47,420,274	301,390	47,721,664	24.07	-150,548,336	-75.93		
產業園區開發管理基金	-	198,270,000	-	-	198,270,000	198,270,000	47,420,274	301,390	47,721,664					
永續工業區潔淨水環境計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	198,270,000	47,420,274	301,390	47,721,664	24.07	-150,548,336	-75.93		
(三)房屋及建築		35,200,000		-35,200,000	-				-	-	-	-	因應執行業務之需求等因素，函報調整變更執行方式及內容，經行政院於106年7月17日院臺經字第1060021342號函核定，爰流出至機械及設備3,520萬元。	
(四)機械及設備	-	91,490,000	-	106,780,000	198,270,000	198,270,000	-	-	-	-	-198,270,000	-100.00	1.主要係因應執行業務之需求等因素，函報調整變更執行方式、執行內容及總期程，經行政院於106年7月17日院臺經字第1060021342號函核定。因修正計畫調整總期程影響發包時程，執行進度未如預期所致。 2.由房屋及建築流入3,520萬元與交通及運輸設備流入7,158萬元支應。	將加速推動工程進度，以期順利結案。
(五)交通及運輸設備	-	71,580,000	-	-71,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	因應執行業務之需求等因素，函報調整變更執行方式及內容，經行政院於106年7月17日院臺經字第1060021342號函核定，爰流出至機械及設備7,158萬元。	
(七)購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	47,420,274	301,390	47,721,664	-	47,721,664	-	係機械及設備中之購建中固定資產。	

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12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 法定預算數	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、一般建築及設備計畫	50,483,713	300,039,000	-	-	350,522,713	350,522,713	247,041,055	23,874,097	270,915,152	77.29	-79,607,561	-22.71		
(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。	
(二)土地改良物	-	61,370,000	-	-12,263,000	49,107,000	49,107,000	12,532,866	15,684,739	28,217,605	57.46	-20,889,395	-42.54		
1.加工出口區 作業基金	-	60,900,000	-	-12,263,000	48,637,000	48,637,000	12,164,828	15,684,739	27,849,567	57.26	-20,787,433	-42.74	1.主要係園區風貌改造點亮 形象工程部分工項遭逢地下 管線障礙(自來水、電信、 工廠管線等)，又施工界面 亦複雜(交通號誌及監控配 合、廠區界面施工協處)， 另配合瓦斯管線單位提供施 工便道，以利埋設管線接管 予毗鄰工廠廠商，致施工期 程配合調整。爰須保留2,043 萬1,538元至107年度繼續執 行。 2.分別流出至房屋及建築858 萬元、交通及運輸設備100 萬5,000元、什項設備267萬 8,000元。	
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。	
(三)房屋及建築	-	23,275,000	-	8,580,000	31,855,000	31,855,000	22,176,894	1,120,641	23,297,535	73.14	-8,557,465	-26.86		
1.加工出口區 作業基金	-	560,000	-	8,580,000	9,140,000	9,140,000	7,787,683	1,120,641	8,908,324	97.47	-231,676	-2.53	由土地改良物流入858萬元 支應。	

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12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 措 進 施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 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	-	22,715,000	-	-	22,715,000	22,715,000	14,389,211	-	14,389,211	63.35	-8,325,789	-36.65	主要係雲林科技工業區辦理 路燈暨地下電纜線汰換工程 295萬5,093元，因多次流標 並重新辦理招標作業，執行 進度未如預期及部分工業區 採購設備之結餘款所致。	
(四)機械及設備	50,483,713	192,070,000	-	-26,298,000	216,255,713	216,255,713	148,750,573	6,267,767	155,018,340	71.68	-61,237,373	-28.32		
1.加工出口區 作業基金		46,475,000	-	-4,218,000	42,257,000	42,257,000	30,041,602	6,267,767	36,309,369	85.93	-5,947,631	-14.07	1.主要係揚水站放流水質 標準環保局要求由海放標準 改為陸放標準，為使後續改 善工程可達到排放標準要求 ，先進行處理單元可行性評 估，經2個月與多方多次討 論請益後，後續將藉以強化 園區廢水管理之方式先行因 應，並將維持原案走向，後 續再強化措施，致施工工期 配合調整。爰須保留528萬 6,900元至107年度繼續執 行。 2.流出什項設備4,218,000 元。	
2.產業園區開發 管理基金	50,483,713	145,595,000	-	-22,080,000	173,998,713	173,998,713	118,708,971	-	118,708,971	68.22	-55,289,742	-31.78	1.主要係中壢工業區地下污 水管線更生汰換工程等3,407 萬4,144元，因規劃設計較為 複雜與申請開挖許可作業費 時及多次流標等因素，執行 進度未如預期所致。 2.實際執行數1億1,870萬 8,971元，尚有購建中固定 資產1,528萬1,087元，共計1 億3,399萬58元。 3.流出至土地2,208萬元。	已請承商依約儘 速履行，以期順 利結案。

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12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 法定預算數	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)		
(五)交通及運輸設備	-	8,939,000	-	1,005,000	9,944,000	9,944,000	7,077,911	132,000	7,209,911	72.51	-2,734,089	-27.49		
1.加工出口區 作業基金		1,450,000	-	1,005,000	2,455,000	2,455,000	2,266,352	132,000	2,398,352	97.69	-56,648	-2.31	由土地改良物流入100萬 5,000元支應。	
2.產業園區開發 管理基金	-	7,489,000	-	-	7,489,000	7,489,000	4,811,559	-	4,811,559	64.25	-2,677,441	-35.75	主要係部分工業區管理機構 監視系統設備採購案136萬 5,000元改以委外方式辦理， 移列為專業服務費用-其他 與交通設備租金，及部分工 業區採購設備之結餘款所 致。	
(六)什項設備及其他	-	14,385,000	-	6,896,000	21,281,000	21,281,000	19,141,724	668,950	19,810,674	93.09	-1,470,326	-6.91		
1.加工出口區 作業基金	-	4,126,000	-	6,896,000	11,022,000	11,022,000	10,097,404	668,950	10,766,354	97.68	-255,646	-2.32	由土地改良物流入267萬 8,000元、機械及設備流入 421萬8,000元支應。	
2.產業園區開發 管理基金	-	10,259,000	-	-	10,259,000	10,259,000	9,044,320	-	9,044,320	88.16	-1,214,680	-11.84	主要係部分工業區採購設備 之結餘款。	
(七)購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	15,281,087	-	15,281,087	-	15,281,087	-		
1.產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	15,281,087	-	15,281,087	-	15,281,087	-		
總 計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	548,792,713	294,461,329	24,175,487	318,636,816	58.06	-230,155,897	-41.94		
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	-	-12,263,000	49,107,000	49,107,000	12,532,866	15,684,739	28,217,605	57.46	-20,889,395	-42.54		
房屋及建築	-	58,475,000	-	-26,620,000	31,855,000	31,855,000	22,176,894	1,120,641	23,297,535	73.14	-8,557,465	-26.86		
機械及設備	50,483,713	283,560,000	-	80,482,000	414,525,713	414,525,713	148,750,573	6,267,767	155,018,340	37.40	-259,507,373	-62.60		
交通及運輸設備	-	80,519,000	-	-70,575,000	9,944,000	9,944,000	7,077,911	132,000	7,209,911	72.51	-2,734,089	-27.49		
什項設備及其他	-	14,385,000	-	6,896,000	21,281,000	21,281,000	19,141,724	668,950	19,810,674	93.09	-1,470,326	-6.91		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	62,701,361	301,390	63,002,751	-	63,002,751	-		
總 計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	548,792,713	294,461,329	24,175,487	318,636,816	58.06	-230,155,897	-41.94		