

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 107 年 2 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107年2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	11,919,591,000	1,360,132,407	703,934,000	656,198,407	93.22	2,861,480,265	1,639,675,000	1,221,805,265	74.52
1.勞務收入	4101	3,510,687,000	240,003,255	253,132,000	-13,128,745	-5.19	516,933,780	523,680,000	-6,746,220	-1.29
(1)服務收入	410102	2,415,805,000	170,330,483	173,033,000	-2,702,517	-1.56	349,083,904	349,891,000	-807,096	-0.23
(2)管理收入	410110	676,070,000	37,513,501	46,338,000	-8,824,499	-19.04	102,973,792	105,907,000	-2,933,208	-2.77
(3)其他勞務收入	410198	418,812,000	32,159,271	33,761,000	-1,601,729	-4.74	64,876,084	67,882,000	-3,005,916	-4.43
2.銷貨收入	4102	21,619,000	1,587,833	1,760,000	-172,167	-9.78	3,094,644	3,520,000	-425,356	-12.08
(1)給水銷貨收入	410209	21,619,000	1,587,833	1,760,000	-172,167	-9.78	3,094,644	3,520,000	-425,356	-12.08
3.租金及權利金收入	4104	652,373,000	50,265,365	58,719,000	-8,453,635	-14.40	204,061,953	205,739,000	-1,677,047	-0.82
(1)土地租金收入	410402	379,380,000	27,827,649	31,335,000	-3,507,351	-11.19	60,769,182	62,355,000	-1,585,818	-2.54
(2)廠房租金收入	410403	54,905,000	4,411,343	4,575,000	-163,657	-3.58	8,871,603	9,150,000	-278,397	-3.04
(3)其他建築物 租金收入	410406	74,287,000	4,849,173	4,634,000	215,173	4.64	10,866,768	10,684,000	182,768	1.71
(4)權利金收入	410407	143,801,000	13,177,200	18,175,000	-4,997,800	-27.50	123,554,400	123,550,000	4,400	-
4.投融資業務收入	4105	7,373,716,000	1,030,752,938	377,350,000	653,402,938	173.16	2,044,786,445	850,775,000	1,194,011,445	140.34
(1)投資業務收入	410501	7,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)融資業務收入	410502	458,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)政策性開發不動產收入	410504	7,365,541,000	1,030,752,938	377,350,000	653,402,938	173.16	2,044,786,445	850,775,000	1,194,011,445	140.34
(4)存款利息收入	410506	117,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	4106	24,942,000	890,578	2,079,000	-1,188,422	-57.16	1,885,042	4,156,000	-2,270,958	-54.64
(1)衛生保健收入	410603	24,942,000	890,578	2,079,000	-1,188,422	-57.16	1,885,042	4,156,000	-2,270,958	-54.64
6.其他業務收入	4198	336,254,000	36,632,438	10,894,000	25,738,438	236.26	90,718,401	51,805,000	38,913,401	75.12
(1)其他補助收入	419810	98,430,000	6,741,000	6,741,000	-	-	28,386,000	28,386,000	-	-
(2)雜項業務收入	419898	237,824,000	29,891,438	4,153,000	25,738,438	619.76	62,332,401	23,419,000	38,913,401	166.16
二、業務成本與費用	51	12,659,909,000	1,111,886,191	878,933,000	232,953,191	26.50	2,446,962,892	1,661,045,000	785,917,892	47.31
1.勞務成本	5101	4,760,480,000	404,073,694	465,290,000	-61,216,306	-13.16	739,198,210	800,917,000	-61,718,790	-7.71
(1)服務成本	510102	3,644,506,000	331,470,208	375,229,000	-43,758,792	-11.66	564,980,647	604,689,000	-39,708,353	-6.57

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國107年2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)管理成本	510110	752,622,000	51,736,433	62,862,000	-11,125,567	-17.70	91,725,992	108,256,000	-16,530,008	-15.27
(3)其他勞務成本	510198	363,352,000	20,867,053	27,199,000	-6,331,947	-23.28	82,491,571	87,972,000	-5,480,429	-6.23
2.銷貨成本	5102	14,326,000	1,571,764	2,164,000	-592,236	-27.37	2,717,166	3,583,000	-865,834	-24.17
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨成本	510209	14,326,000	1,571,764	2,164,000	-592,236	-27.37	2,717,166	3,583,000	-865,834	-24.17
3.出租資產成本	5104	167,085,000	1,515,713	1,884,000	-368,287	-19.55	3,122,072	3,871,000	-748,928	-19.35
(1)出租土地成本	510402	131,229,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	510403	4,452,000	256,269	281,000	-24,731	-8.80	566,601	632,000	-65,399	-10.35
(3)出租其他建築物成本	510406	31,404,000	1,259,444	1,603,000	-343,556	-21.43	2,555,471	3,239,000	-683,529	-21.10
4.投融資業務成本	5105	6,748,681,000	606,900,601	301,514,000	305,386,601	101.28	1,581,020,570	700,329,000	880,691,570	125.75
(1)投資業務成本	510501	57,553,000	-	1,774,000	-1,774,000	-100.00	-	1,787,000	-1,787,000	-100.00
(2)融資業務成本	510502	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)政策性開發不動產成本	510504	6,691,127,000	606,900,601	299,740,000	307,160,601	102.48	1,581,020,570	698,542,000	882,478,570	126.33
5.醫療成本	5106	26,361,000	3,355,492	4,589,000	-1,233,508	-26.88	4,728,222	6,692,000	-1,963,778	-29.35
(1)衛生保健成本	510603	26,361,000	3,355,492	4,589,000	-1,233,508	-26.88	4,728,222	6,692,000	-1,963,778	-29.35
6.行銷及業務費用	5140	615,850,000	60,568,670	56,593,000	3,975,670	7.03	69,506,456	85,508,000	-16,001,544	-18.71
(1)業務費用	514002	615,850,000	60,568,670	56,593,000	3,975,670	7.03	69,506,456	85,508,000	-16,001,544	-18.71
7.管理及總務費用	5150	327,126,000	33,900,257	46,899,000	-12,998,743	-27.72	46,670,196	60,145,000	-13,474,804	-22.40
(1)管理費用及總務費用	515001	327,126,000	33,900,257	46,899,000	-12,998,743	-27.72	46,670,196	60,145,000	-13,474,804	-22.40
8.其他業務費用	5198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)雜項業務費用	519898	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、業務賸餘(短絀一)	61	-740,318,000	248,246,216	-174,999,000	423,245,216	-241.86	414,517,373	-21,370,000	435,887,373	-2,039.72
四、業務外收入	42	410,808,000	18,248,568	6,729,000	11,519,568	171.19	25,025,450	17,986,000	7,039,450	39.14
1.財務收入	4201	74,129,000	687,823	781,000	-93,177	-11.93	2,258,782	2,384,000	-125,218	-5.25
(1)利息收入	420101	66,210,000	687,823	781,000	-93,177	-11.93	2,258,782	2,384,000	-125,218	-5.25

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國107年2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)投資賸餘	420202	7,919,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	4202	336,679,000	17,560,745	5,948,000	11,612,745	195.24	22,766,668	15,602,000	7,164,668	45.92
(1)財產交易賸餘	420201	198,383,000	14,834,250	-	14,834,250	-	14,834,250	-	14,834,250	-
(2)資產使用及權利金收入	420204	13,802,000	1,234,686	923,000	311,686	33.77	2,859,963	2,210,000	649,963	29.41
(3)受託經營賸餘	420205	-	-	-	-	-	8,914	-	8,914	-
(4)違規罰款收入	420207	30,360,000	403,917	1,349,000	-945,083	-70.06	765,256	1,475,000	-709,744	-48.12
(5)受贈收入	420210	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	-5,000,000	-100.00
(6)賠(補)償收入	420211	-	94,091	-	94,091	-	153,677	-	153,677	-
(7)收回呆帳	420212	-	13,685	-	13,685	-	18,666	-	18,666	-
(8)雜項收入	420298	89,134,000	980,116	3,676,000	-2,695,884	-73.34	4,125,942	6,917,000	-2,791,058	-40.35
五、業務外費用	52	93,716,000	21,489,169	5,407,000	16,082,169	297.43	26,336,871	10,533,000	15,803,871	150.04
1.財務費用	5201	70,564,000	4,038,947	4,941,000	-902,053	-18.26	8,523,399	9,882,000	-1,358,601	-13.75
(1)利息費用	520101	59,286,000	4,038,947	4,941,000	-902,053	-18.26	8,523,399	9,882,000	-1,358,601	-13.75
(2)投資短絀	520102	11,278,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	23,152,000	17,450,222	466,000	16,984,222	3,644.68	17,813,472	651,000	17,162,472	2,636.32
(1)財產交易短絀	520201	20,836,000	460,499	336,000	124,499	37.05	805,953	411,000	394,953	96.10
(2)雜項費用	520298	2,316,000	16,989,723	130,000	16,859,723	12,969.02	17,007,519	240,000	16,767,519	6,986.47
六、業務外賸餘(短絀一)	62	317,092,000	-3,240,601	1,322,000	-4,562,601	-345.13	-1,311,421	7,453,000	-8,764,421	-117.60
七、本期賸餘(短絀一)	63	-423,226,000	245,005,615	-173,677,000	418,682,615	-241.07	413,205,952	-13,917,000	427,122,952	-3,069.07
八、本期其他綜合餘絀	71	-	-22,453,515	-	-22,453,515	-	-24,810,945	-	-24,810,945	-
1.未實現重估增值	710103	-	-22,453,515	-	-22,453,515	-	-24,810,945	-	-24,810,945	-

備註：行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，地方產業發展基金106年12月31日資產1億7,858萬6,300元、負債720萬1,598元及基金餘額1億7,138萬4,702元，自107年起併入中小企業發展基金。

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，與增加彰濱工業區廠商申購強制買回案之土地，其政策性開發不動產收入增加金額高於政策性開發不動產成本增加金額所致。
- (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，與增加彰濱工業區廠商申購強制買回案之土地，其政策性開發不動產收入增加金額高於政策性開發不動產成本增加金額所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際短絀數與分配數比較，反餘為絀，主要係產業園區開發管理基金因補提以前年度開發單位撥入財產之折舊費用所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀數與分配數比較，反餘為絀，主要係產業園區開發管理基金因補提以前年度開發單位撥入財產之折舊費用所致。

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，與增加彰濱工業區廠商申購強制買回案之土地，其政策性開發不動產收入增加金額高於政策性開發不動產成本增加金額所致。
- (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，與增加彰濱工業區廠商申購強制買回案之土地，其政策性開發不動產收入增加金額高於政策性開發不動產成本增加金額所致。

四、本期其他綜合餘絀：

係產業園區開發管理基金未實現重估增值，本月份實際減值數22,453,515元，本年度截至本月份累計實際減值數24,810,945元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	197,506,831,317.29	100.00	負 債	2	41,094,666,599.60	20.81
一、流動資產	11	15,363,182,499.41	7.78	一、流動負債	21	1,152,079,666.00	0.58
1.現金	1101	11,326,429,372.35	5.73	1.短期債務	2101	258,585,000.00	0.13
庫存現金	110101	-	-	應付到期長期負債	210120	258,585,000.00	0.13
銀行存款	110102	11,322,895,372.35	5.73	2.應付款項	2102	621,461,588.00	0.31
零用及週轉金	110103	3,534,000.00	-	應付帳款	210202	246,343.00	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付代收款	210203	572,405,786.00	0.29
2.流動金融資產	1102	2,908,265,860.00	1.47	應付費用	210205	14,661,518.00	0.01
以成本衡量之金融資產－流動	110210	496,574,542.00	0.25	應付稅款	210206	2,729,361.00	-
累計減損－以成本衡量之金融資產－流動	110211	-	-	應付工程款	210209	31,418,580.00	0.02
其他金融資產－流動	110298	2,411,691,318.00	1.22	3.預收款項	2103	272,033,078.00	0.14
3.應收款項	1103	274,367,228.64	0.14	預收收入	210303	269,076,657.00	0.14
應收帳款	110303	167,413,429.64	0.08	銷項稅額	210305	2,956,421.00	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	-167,474.00	-	二、長期負債	22	15,491,155,475.00	7.84
應收醫療帳款	110305	220,242.00	-	1.長期債務	2201	15,491,155,475.00	7.84
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	長期借款	220104	15,491,155,475.00	7.84
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	三、其他負債	28	24,451,431,458.60	12.38
應收分期帳款	110308	26,972,909.00	0.01	1.什項負債	2807	24,451,431,458.60	12.38
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	-	-	存入保證金	280701	2,458,895,137.60	1.24
應收收益	110313	56,972,051.00	0.03	應付保管款	280702	167,808,216.00	0.08

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
應收利息	110314	19,964,166.00	0.01	應付退休及離職金	280703	1,239,031,152.00	0.63
其他應收款	110398	2,991,905.00	-	暫收及待結轉帳項	280705	10,249,422,311.00	5.19
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	-	-	應付代管資產	280706	10,336,274,642.00	5.23
4.存貨	1104	191,304.42	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
醫療用品	110404	191,304.42	-	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
5.預付款項	1107	118,106,430.00	0.06	應付保管有價證券	290101	-	-
預付費用	110704	116,185,951.00	0.06	應付保管品	290102	-	-
進項稅額	110706	237,538.00	-	應付保證品	290103	-	-
留抵稅額	110707	1,682,941.00	-	受託代收款	290104	-	-
6.短期貸墊款	1108	735,822,304.00	0.37	淨 值	3	156,412,164,717.69	79.19
短期墊款	110801	47,871,908.00	0.02	一、基金	31	43,145,097,915.78	21.84
短期貸款	110802	686,902,458.00	0.35	1.基金	3101	43,145,097,915.78	21.84
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	-	-	基金	310101	43,145,097,915.78	21.84
應收到期長期貸款	110804	1,047,938.00	-	二、公積	32	90,848,026,360.28	46.00
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	78,398,320,251.88	39.69	1.資本公積	3201	82,305,180,424.66	41.67
1.採權益法之投資	1201	121,513,042.00	0.06	受贈公積	320101	82,267,048,134.24	41.65
採權益法之投資成本	120101	150,000,000.00	0.08	其他資本公積	320198	38,132,290.42	0.02
採權益法之投資權益調整	120102	-28,486,958.00	-0.01	2.特別公積	3202	8,542,845,935.62	4.33
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	-	-	特別公積	320201	8,542,845,935.62	4.33
2.非流動金融資產	1202	177,378,305.00	0.09	三、累積餘絀(-)	33	-1,432,123,120.50	-0.73

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	211,933,587.00	0.11	1.累積賸餘	3301	413,205,952.00	0.21
累計減損—以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-34,555,282.00	-0.02	累積賸餘	330101	-	-
3.其他長期投資	1203	49,497,671,700.00	25.06	本期賸餘	330102	413,205,952.00	0.21
長期信託投資	120301	363,897,290.00	0.18	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330103	-	-
政策性開發不動產	120302	50,762,545,406.00		2.累積短絀(-)	3302	-1,845,329,072.50	-0.93
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,639,768,996.00	-0.83	累積短絀	330201	-1,845,329,072.50	-0.93
什項長期投資	120398	10,998,000.00	0.01	本期短絀	330202	-	-
什項長期投資評價調整	120399	-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330203	-	-
4.長期應收款	1204		-	四、淨值其他項目	34	23,851,163,562.13	12.08
5.長期墊款	1206	27,362,726,052.88	13.85	1.累積其他綜合餘絀	3401	23,851,163,562.13	12.08
長期墊款	120601	27,362,726,052.88	13.85	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	14,471,529.00	0.01
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	-	-	未實現重估增值	340104	23,836,692,033.13	12.07
6.準備金	1207	1,239,031,152.00	0.63				
退休及離職準備金	120701	1,239,031,152.00	0.63				
三、不動產、廠房及設備	13	91,580,830,883.00	46.37				
1.土地	1301	66,451,777,057.00	33.65				
土地	130101	66,451,777,057.00	33.65				
2.土地改良物	1302	9,760,310,986.00	4.94				
土地改良物	130201	23,552,042,453.00	11.92				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-13,791,731,467.00	-6.98				
3.房屋及建築	1303	8,365,853,406.00	4.24				
房屋及建築	130301	14,130,663,793.00	7.15				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-5,764,810,387.00	-2.92				
4.機械及設備	1304	6,320,049,538.00	3.20				
機械及設備	130401	22,559,453,966.00	11.42				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-16,239,404,428.00	-8.22				
5.交通及運輸設備	1305	409,802,333.00	0.21				
交通及運輸設備	130501	1,218,808,562.00	0.62				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-809,006,229.00	-0.41				
6.什項設備	1306	168,718,528.00	0.09				
什項設備	130601	569,779,862.00	0.29				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-401,061,334.00	-0.20				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	104,319,035.00	0.05				
未完工程	130902	69,282,035.00	0.04				
預付工程及土地款	130903	35,037,000.00	0.02				
四、無形資產	17	23,117,843.00	0.01				
1.無形資產	1701	23,117,843.00	0.01				
電腦軟體	170102	23,117,843.00	0.01				
五、其他資產	18	12,141,379,840.00	6.15				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
1.什項資產	1807	11,968,321,628.00	6.06				
存出保證金	180701	3,713,246.00	-				
催收款項	180703	224,031,913.00	0.11				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-4,976,076.00	-				
暫付及待結轉帳項	180705	1,405,224,490.00	0.71				
代管資產	180706	13,053,793,944.00	6.61				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-2,713,465,889.00	-1.37				
其他什項資產	180798	-	-				
3.待整理資產	1808	173,058,212.00	0.09				
委託處分資產	180801	173,058,212.00	0.09				
六、信託代理與保證資產	19	-	-				
1.信託代理與保證資產	1901	-	-				
保管有價證券	190101	-	-				
保管品	190102	-	-				
保證品	190103	-	-				
應收代收款	190104	-	-				
資 產 合 計		197,506,831,317.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		197,506,831,317.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國107年2月28日

備註：

一、加工出口區作業基金：

信託代理與保證資產（負債）452,261,993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）680,904,003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(107)年度截至2月底止租金優惠金額為15,293,363元。

三、中小企業發展基金：

1. 信託代理與保證資產(負債) 26,999,500元，屬保證品(應付保證品)。

2. 行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，地方產業發展基金106年12月31日資產1億7,858萬6,300元、負債720萬1,598元及基金餘額1億7,138萬4,702元，自107年起併入中小企業發展基金。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金

營 運 量 值 表

中華民國107年2月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	營運量			單位售價(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	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
1.加工區園區管理維護	平方公尺	本月數	441,923.00	441,923.00	100.00	164.29	203.79	-39.50	-19.38	72,603,486.00	90,061,000.00	-17,457,514	-19.38
		累計數	883,846.00	883,846.00	100.00	197.11	222.02	-24.91	-11.22	174,217,563.00	196,228,000.00	-22,010,437	-11.22
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	7,055,368.84	9,022,307.00	78.20	19.11	16.49	2.62	15.89	134,796,735.00	148,744,000.00	-13,947,265.00	-9.38
		累計數	14,064,839.07	15,994,299.00	87.94	17.62	16.49	1.13	6.85	247,880,067.00	263,686,000.00	-15,805,933.00	-5.99
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	8,850,000.00	55,000,000.00	-46,150,000	-83.91
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	8,850,000.00	65,000,000.00	-56,150,000	-86.38

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 執 行 情 形 明 細 表

中華民國107年2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 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 未付款	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、專案計畫	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	33,214,000	137,152	5,993,987	6,131,139	18.46	-27,082,861	-81.54		
(一)繼續計畫	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	33,214,000	137,152	5,993,987	6,131,139	18.46	-27,082,861	-81.54		
永續工業區潔淨水環境計畫	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	33,214,000	137,152	5,993,987	6,131,139	18.46	-27,082,861	-81.54		
機械及設備	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	33,214,000	-	-	-	-	-33,214,000	-100.00	1.實際執行數613萬1,139元，係購建中固定資產。 2.主要係大園一期工業區放流管理系統建置等工程2,708萬2,861元，申請河川用地使用許可作業費時及多次流標等因素，執行進度未如預期所致。	將持續追蹤使用許可作業進度，加速推動工程進度，以期順利結案。
產業園區開發管理基金	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	33,214,000	-	-	-	-	-33,214,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	137,152	5,993,987	6,131,139	-	6,131,139	-		
產業園區開發管理基金	-	-	-	-	-	-	137,152	5,993,987	6,131,139	-	6,131,139	-		
二、一般建築及設備計畫	62,747,675	350,700,000	-	-	413,447,675	13,057,000	11,629,786	2,410,918	14,040,704	107.53	983,704	7.53		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	-	5,495	-	5,495	-	5,495	-		
1.加工出口區作業基金	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	-	5,495	-	5,495	-	5,495	-	係中港分處剷除路面工程因業務上需求提前支應工程管理費。	
(三)房屋及建築	2,955,093	18,241,000	-	-	21,196,093	2,955,000	-	-	-	-	-2,955,000	-100.00		
1.加工出口區作業基金	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發管理基金	2,955,093	14,741,000	-	-	17,696,093	2,955,000	-	-	-	-	-2,955,000	-100.00	1.實際執行數241萬918元，係購建中固定資產。 2.主要係雲林科技工業區服務中心辦理路燈及地下電纜線汰換工程，業於107年2月22日驗收完成，惟設計監造案29萬3,804元未及於2月份辦理驗收作業所致。	雲林科技工業區服務中心將儘速辦理設計監造案驗收作業，預計於3月完成付款。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	2,410,918	2,410,918	-	2,410,918	-		
1.產業園區開發管理基金	-	-	-	-	-	-	-	2,410,918	2,410,918	-	2,410,918	-		

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年2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 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)		
(四)機械及設備	39,361,044	221,450,000	-	-	260,811,044	10,063,000	6,253,527	-	6,253,527	62.14	-3,809,473	-37.86		
1.加工出口區 作業基金	5,286,900	74,186,000	-	-	79,472,900	-	749,700	-	749,700	-	749,700	-	係管理處依契約規定辦理揚 水站放流水設計監造付款 作業。	
2.產業園區開發 管理基金	34,074,144	147,264,000	-	-	181,338,144	10,063,000	5,503,827	-	5,503,827	54.69	-4,559,173	-45.31	實際執行數988萬5,176元， 係實支數550萬3,827元及購 建中固定資產438萬1,349 元。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,381,349	-	4,381,349		4,381,349	-		
1.產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	4,381,349	-	4,381,349		4,381,349	-		
(五)交通及運輸設備	-	54,989,000	-	-	54,989,000	-	869,000	-	869,000	-	869,000	-		
1.加工出口區 作業基金	-	45,170,000	-	-	45,170,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	9,819,000	-	-	9,819,000	-	869,000	-	869,000	-	869,000	-	係中區工業區管理處等應業 務需要，提前採購客貨兩用 車及音響設備86萬9,000元。	
(六)什項設備及其他	-	7,820,000	-	-	7,820,000	39,000	120,415	-	120,415	308.76	81,415	208.76		
1.加工出口區 作業基金	-	3,493,000	-	-	3,493,000	39,000	108,915	-	108,915	279.27	69,915	179.27	係屏東分處因業務上需求提 前購置刷卡機及相關設備。	
2.產業園區開發 管理基金	-	4,327,000	-	-	4,327,000	-	11,500	-	11,500	-	11,500	-	係林園工業區服務中心應業 務需要，提前採購空氣壓縮 機1萬1,500元。	
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	198,816,279	595,430,000	-	-	794,246,279	46,271,000	11,766,938	8,404,905	20,171,843	43.60	-26,099,157	-56.40		

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 執 行 情 形 明 細 表

中華民國107年2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 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)		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	-	5,495	-	5,495	-	5,495	-		
房屋及建築	2,955,093	18,241,000	-	-	21,196,093	2,955,000	-	-	-	-	-2,955,000	-100.00		
機械及設備	175,429,648	466,180,000	-	-	641,609,648	43,277,000	6,253,527	-	6,253,527	14.45	-37,023,473	-85.55		
交通及運輸設備	-	54,989,000	-	-	54,989,000	-	869,000	-	869,000	-	869,000	-		
什項設備及其他	-	7,820,000	-	-	7,820,000	39,000	120,415	-	120,415	308.76	81,415	208.76		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,518,501	8,404,905	12,923,406	-	12,923,406	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	198,816,279	595,430,000	-	-	794,246,279	46,271,000	11,766,938	8,404,905	20,171,843	43.60	-26,099,157	-56.40		