

經濟部

經濟作業基金

# 會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中華民國108年1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	14,264,776,000.00	724,948,687.00	972,902,000.00	-247,953,313.00	-25.49	724,948,687.00	972,902,000.00	-247,953,313.00	-25.49
1.勞務收入	4101	3,530,129,000.00	272,776,239.00	274,320,000.00	-1,543,761.00	-0.56	272,776,239.00	274,320,000.00	-1,543,761.00	-0.56
(1)服務收入	410102	2,439,827,000.00	162,792,736.00	172,633,000.00	-9,840,264.00	-5.70	162,792,736.00	172,633,000.00	-9,840,264.00	-5.70
(2)管理收入	410110	668,827,000.00	77,042,056.00	69,803,000.00	7,239,056.00	10.37	77,042,056.00	69,803,000.00	7,239,056.00	10.37
(3)其他勞務收入	410198	421,475,000.00	32,941,447.00	31,884,000.00	1,057,447.00	3.32	32,941,447.00	31,884,000.00	1,057,447.00	3.32
2.銷貨收入	4102	20,828,000.00	1,376,678.00	1,720,000.00	-343,322.00	-19.96	1,376,678.00	1,720,000.00	-343,322.00	-19.96
(1)給水銷貨收入	410209	20,828,000.00	1,376,678.00	1,720,000.00	-343,322.00	-19.96	1,376,678.00	1,720,000.00	-343,322.00	-19.96
3.租金及權利金收入	4104	660,483,000.00	148,809,099.00	132,928,000.00	15,881,099.00	11.95	148,809,099.00	132,928,000.00	15,881,099.00	11.95
(1)土地租金收入	410402	382,716,000.00	36,692,321.00	39,736,000.00	-3,043,679.00	-7.66	36,692,321.00	39,736,000.00	-3,043,679.00	-7.66
(2)廠房租收入	410403	53,909,000.00	4,381,961.00	4,492,000.00	-110,039.00	-2.45	4,381,961.00	4,492,000.00	-110,039.00	-2.45
(3)其他建築物租金收入	410406	65,827,000.00	5,957,617.00	6,074,000.00	-116,383.00	-1.92	5,957,617.00	6,074,000.00	-116,383.00	-1.92
(4)權利金收入	410407	158,031,000.00	101,777,200.00	82,626,000.00	19,151,200.00	23.18	101,777,200.00	82,626,000.00	19,151,200.00	23.18
4.投融資業務收入	4105	9,630,030,000.00	276,267,042.00	524,721,000.00	-248,453,958.00	-47.35	276,267,042.00	524,721,000.00	-248,453,958.00	-47.35
(1)投資業務收入	410501	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)融資業務收入	410502	391,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)政策性開發不動產收入	410504	9,619,630,000.00	276,267,042.00	524,721,000.00	-248,453,958.00	-47.35	276,267,042.00	524,721,000.00	-248,453,958.00	-47.35
(4)存款利息收入	410506	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	4106	13,589,000.00	393,929.00	1,131,000.00	-737,071.00	-65.17	393,929.00	1,131,000.00	-737,071.00	-65.17
(1)衛生保健收入	410603	13,589,000.00	393,929.00	1,131,000.00	-737,071.00	-65.17	393,929.00	1,131,000.00	-737,071.00	-65.17
6.其他業務收入	4198	409,717,000.00	25,325,700.00	38,082,000.00	-12,756,300.00	-33.50	25,325,700.00	38,082,000.00	-12,756,300.00	-33.50
(1)其他補助收入	419810	98,430,000.00	22,970,000.00	22,970,000.00	-	-	22,970,000.00	22,970,000.00	-	-
(2)雜項業務收入	419898	311,287,000.00	2,355,700.00	15,112,000.00	-12,756,300.00	-84.41	2,355,700.00	15,112,000.00	-12,756,300.00	-84.41
二、業務成本與費用	51	14,878,426,000.00	682,697,062.00	963,822,000.00	-281,124,938.00	-29.17	682,697,062.00	963,822,000.00	-281,124,938.00	-29.17
1.勞務成本	5101	4,775,438,000.00	417,240,770.00	455,488,000.00	-38,247,230.00	-8.40	417,240,770.00	455,488,000.00	-38,247,230.00	-8.40

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中華民國108年1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)服務成本	510102	3,630,544,000.00	301,008,428.00	333,426,000.00	-32,417,572.00	-9.72	301,008,428.00	333,426,000.00	-32,417,572.00	-9.72
(2)管理成本	510110	768,704,000.00	51,676,466.00	57,741,000.00	-6,064,534.00	-10.50	51,676,466.00	57,741,000.00	-6,064,534.00	-10.50
(3)其他勞務成本	510198	376,190,000.00	64,555,876.00	64,321,000.00	234,876.00	0.37	64,555,876.00	64,321,000.00	234,876.00	0.37
2.銷貨成本	5102	13,645,000.00	1,583,452.00	2,126,000.00	-542,548.00	-25.52	1,583,452.00	2,126,000.00	-542,548.00	-25.52
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨成本	510209	13,645,000.00	1,583,452.00	2,126,000.00	-542,548.00	-25.52	1,583,452.00	2,126,000.00	-542,548.00	-25.52
3.出租資產成本	5104	160,541,000.00	1,527,110.00	1,858,000.00	-330,890.00	-17.81	1,527,110.00	1,858,000.00	-330,890.00	-17.81
(1)出租土地成本	510402	126,733,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	510403	4,221,000.00	235,205.00	345,000.00	-109,795.00	-31.82	235,205.00	345,000.00	-109,795.00	-31.82
(3)出租其他建築物成本	510406	29,587,000.00	1,291,905.00	1,513,000.00	-221,095.00	-14.61	1,291,905.00	1,513,000.00	-221,095.00	-14.61
4.投融资業務成本	5105	8,989,035,000.00	228,723,862.00	442,727,000.00	-214,003,138.00	-48.34	228,723,862.00	442,727,000.00	-214,003,138.00	-48.34
(1)投資業務成本	510501	24,572,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)融資業務成本	510502	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)政策性開發不動產成本	510504	8,964,462,000.00	228,723,862.00	442,727,000.00	-214,003,138.00	-48.34	228,723,862.00	442,727,000.00	-214,003,138.00	-48.34
5.醫療成本	5106	11,743,000.00	1,570,882.00	1,837,000.00	-266,118.00	-14.49	1,570,882.00	1,837,000.00	-266,118.00	-14.49
(1)衛生保健成本	510603	11,743,000.00	1,570,882.00	1,837,000.00	-266,118.00	-14.49	1,570,882.00	1,837,000.00	-266,118.00	-14.49
6.行銷及業務費用	5140	559,076,000.00	12,046,130.00	17,523,000.00	-5,476,870.00	-31.26	12,046,130.00	17,523,000.00	-5,476,870.00	-31.26
(1)業務費用	514002	559,076,000.00	12,046,130.00	17,523,000.00	-5,476,870.00	-31.26	12,046,130.00	17,523,000.00	-5,476,870.00	-31.26
7.管理及總務費用	5150	368,948,000.00	20,004,856.00	42,263,000.00	-22,258,144.00	-52.67	20,004,856.00	42,263,000.00	-22,258,144.00	-52.67
(1)管理費用及總務費用	515001	368,948,000.00	20,004,856.00	42,263,000.00	-22,258,144.00	-52.67	20,004,856.00	42,263,000.00	-22,258,144.00	-52.67
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	-613,650,000.00	42,251,625.00	9,080,000.00	33,171,625.00	365.33	42,251,625.00	9,080,000.00	33,171,625.00	365.33
四、業務外收入	42	300,678,000.00	10,293,381.00	4,938,000.00	5,355,381.00	108.45	10,293,381.00	4,938,000.00	5,355,381.00	108.45

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中華民國108年1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.財務收入	4201	62,375,000.00	2,096,468.00	1,325,000.00	771,468.00	58.22	2,096,468.00	1,325,000.00	771,468.00	58.22
(1)利息收入	420101	53,708,000.00	2,096,468.00	1,325,000.00	771,468.00	58.22	2,096,468.00	1,325,000.00	771,468.00	58.22
(2)投資賸餘	420202	8,667,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	4202	238,303,000.00	8,196,913.00	3,613,000.00	4,583,913.00	126.87	8,196,913.00	3,613,000.00	4,583,913.00	126.87
(1)財產交易賸餘	420201	130,395,000.00	-	900,000.00	-900,000.00	-100.00	-	900,000.00	-900,000.00	-100.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	16,635,000.00	2,037,899.00	1,097,000.00	940,899.00	85.77	2,037,899.00	1,097,000.00	940,899.00	85.77
(3)受託經營賸餘	420205	8,000.00	860.00	8,000.00	-7,140.00	-89.25	860.00	8,000.00	-7,140.00	-89.25
(4)違規罰款收入	420207	20,748,000.00	3,339,393.00	153,000.00	3,186,393.00	2,082.61	3,339,393.00	153,000.00	3,186,393.00	2,082.61
(5)受贈收入	420210	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(6)賠(補)償收入	420211	4,074,000.00	227,094.00	6,000.00	221,094.00	3,684.90	227,094.00	6,000.00	221,094.00	3,684.90
(7)收回呆帳	420212	-	1,932.00	-	1,932.00	-	1,932.00	-	1,932.00	-
(8)雜項收入	420298	61,443,000.00	2,589,735.00	1,449,000.00	1,140,735.00	78.73	2,589,735.00	1,449,000.00	1,140,735.00	78.73
五、業務外費用	52	79,679,000.00	21,362,855.00	4,423,000.00	16,939,855.00	382.99	21,362,855.00	4,423,000.00	16,939,855.00	382.99
1.財務費用	5201	59,560,000.00	4,189,055.00	4,296,000.00	-106,945.00	-2.49	4,189,055.00	4,296,000.00	-106,945.00	-2.49
(1)利息費用	520101	51,550,000.00	4,189,055.00	4,296,000.00	-106,945.00	-2.49	4,189,055.00	4,296,000.00	-106,945.00	-2.49
(2)投資短絀	520102	8,010,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	20,119,000.00	17,173,800.00	127,000.00	17,046,800.00	13,422.68	17,173,800.00	127,000.00	17,046,800.00	13,422.68
(1)財產交易短絀	520201	17,803,000.00	16,954,193.00	17,000.00	16,937,193.00	99,630.55	16,954,193.00	17,000.00	16,937,193.00	99,630.55
(2)雜項費用	520298	2,316,000.00	219,607.00	110,000.00	109,607.00	99.64	219,607.00	110,000.00	109,607.00	99.64
六、業務外賸餘(短絀一)	62	220,999,000.00	-11,069,474.00	515,000.00	-11,584,474.00	-2,249.41	-11,069,474.00	515,000.00	-11,584,474.00	-2,249.41
七、本期賸餘(短絀一)	63	-392,651,000.00	31,182,151.00	9,595,000.00	21,587,151.00	224.98	31,182,151.00	9,595,000.00	21,587,151.00	224.98
八、本期其他綜合餘絀	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.未實現重估增值	710103	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) 本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加33,171,625元，約365.33%，主要係產業園區開發管理基金因和平工業區冷卻水處理廠及斗六工業區污水處理廠公辦民營廠商提前繳納定額權利金，及加工出口區管理基金因廠商營運較預期成長，故管理收入較預期增加所致。
- (二) 本年度截至本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加33,171,625元，約365.33%，主要係產業園區開發管理基金因和平工業區冷卻水處理廠及斗六工業區污水處理廠公辦民營廠商提前繳納定額權利金，及加工出口區管理基金因廠商營運較預期成長，故管理收入較預期增加所致。

#### 二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際短絀數與分配賸餘數比較，反餘為絀，主要係加工出口區管理基金因楠梓園區女子宿舍基地建築物及地上物，為配合楠梓園區鑽石場域更新計畫成功招商後續推動，提前報廢所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際短絀數與分配賸餘數比較，反餘為絀，主要係加工出口區管理基金因楠梓園區女子宿舍基地建築物及地上物，為配合楠梓園區鑽石場域更新計畫成功招商後續推動，提前報廢所致。

#### 三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加21,587,151元，約224.98%，主要係產業園區開發管理基金因和平工業區冷卻水處理廠與斗六工業區污水處理廠公辦民營廠商提前繳納定額權利金及占用公共設施用地之賠償金等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賸餘數增加21,587,151元，約224.98%，主要係產業園區開發管理基金因和平工業區冷卻水處理廠與斗六工業區污水處理廠公辦民營廠商提前繳納定額權利金及占用公共設施用地之賠償金等收入較預計增加所致。

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	189,282,028,741.35	100.00	負 債	2	32,852,426,480.60	17.36
一、流動資產	11	10,935,349,211.35	5.78	一、流動負債	21	1,377,004,395.00	0.73
1.現金	1101	7,217,455,421.35	3.81	1.短期債務	2101	443,372,000.00	0.23
庫存現金	110101	-	-	應付到期長期負債	210120	443,372,000.00	0.23
銀行存款	110102	7,213,893,421.35	3.81	2.應付款項	2102	743,820,510.00	0.39
零用及週轉金	110103	3,562,000.00	-	應付帳款	210202	6,200,618.00	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付代收款	210203	641,742,608.00	0.34
2.流動金融資產	1102	2,737,603,704.00	1.45	應付費用	210205	48,523,278.00	0.03
以成本衡量之金融資產—流動	110210	496,574,542.00	0.26	應付稅款	210206	3,373,038.00	-
累計減損—以成本衡量之金融資產—流動	110211	-	-	應付利息	210207	-	-
其他金融資產—流動	110298	2,241,029,162.00	1.18	應付工程款	210209	43,980,968.00	0.02
3.應收款項	1103	437,229,328.00	0.23	3.預收款項	2103	189,811,885.00	0.10
應收帳款	110303	254,179,990.00	0.13	預收收入	210303	187,910,041.00	0.10
備抵呆帳—應收帳款(-)	110304	-99,691.00	-	銷項稅額	210305	1,901,844.00	-
應收醫療帳款	110305	63,126.00	-	二、長期負債	22	6,870,877,475.00	3.63
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	1.長期債務	2201	6,870,877,475.00	3.63
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	110307	-	-	長期借款	220104	6,870,877,475.00	3.63
應收分期帳款	110308	105,999,973.00	0.06	三、其他負債	28	24,604,544,610.60	13.00
備抵呆帳—應收分期帳款(-)	110309	-	-	1.什項負債	2807	24,604,544,610.60	13.00
應收收益	110313	57,045,939.00	0.03	存入保證金	280701	2,717,700,541.60	1.44

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
應收利息	110314	20,039,991.00	0.01	應付保管款	280702	51,053,234.00	0.03
其他應收款	110398	-	-	應付退休及離職金	280703	1,216,450,733.00	0.64
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	10,969,115,984.00	5.80
4.存貨	1104	159,656.00	-	應付代管資產	280706	9,650,224,118.00	5.10
醫療用品	110404	159,656.00	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
5.預付款項	1107	64,607,404.00	0.03	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
用品盤存	110703	-	-	應付保管有價證券	290101	-	-
預付費用	110704	63,057,626.00	0.03	應付保管品	290102	-	-
預付利息	110705	-	-	應付保證品	290103	-	-
進項稅額	110706	241,641.00	-	受託代收款	290104	-	-
留抵稅額	110707	1,308,137.00	-				
6.短期貸墊款	1108	478,293,698.00	0.25				
短期墊款	110801	44,797,827.00	0.02	淨 值	3	156,429,602,260.75	82.64
短期貸款	110802	432,478,723.00	0.23	一、基金	31	43,372,097,915.78	22.91
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	-	-	1.基金	3101	43,372,097,915.78	22.91
應收到期長期貸款	110804	1,017,148.00	-	基金	310101	43,372,097,915.78	22.91
二、投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	12	77,511,171,494.00	40.95	二、公積	32	92,261,929,381.36	48.74
1.採權益法之投資	1201	108,042,038.00	0.06	1.資本公積	3201	83,411,485,732.66	44.07
採權益法之投資成本	120101	150,000,000.00	0.08	受贈公積	320101	83,373,353,442.24	44.05
採權益法之投資權益調整	120102	-41,957,962.00	-0.02	其他資本公積	320198	38,132,290.42	0.02

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	-	-	2.特別公積	3202	8,850,443,648.70	4.68
2.非流動金融資產	1202	177,378,305.00	0.09	特別公積	320201	8,850,443,648.70	4.68
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	211,933,587.00	0.11	三、累積餘絀(-)	33	-2,334,847,772.52	-1.23
累計減損—以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-34,555,282.00	-0.02	1.累積賸餘	3301	31,182,151.00	0.02
3.其他長期投資	1203	46,063,252,820.00	24.34	累積賸餘	330101	-	-
長期信託投資	120301	183,270,863.00	0.10	本期賸餘	330102	31,182,151.00	0.02
政策性開發不動產	120302	47,597,643,771.00		追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,728,659,814.00	-0.91	2.累積短絀(-)	3302	-2,366,029,923.52	-1.25
什項長期投資	120398	10,998,000.00	0.01	累積短絀	330201	-2,366,029,923.52	-1.25
什項長期投資評價調整	120399	-	-	本期短絀	330202	-	-
4.長期應收款	1204		-	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
5.長期墊款	1206	29,946,047,598.00	15.82	四、淨值其他項目	34	23,130,422,736.13	12.22
長期墊款	120601	29,946,047,598.00	15.82	1.累積其他綜合餘絀	3401	23,130,422,736.13	12.22
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	-	-	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	-2,080,425.00	-
6.準備金	1207	1,216,450,733.00	0.64	未實現重估增值	340104	23,132,503,161.13	12.22
退休及離職準備金	120701	1,216,450,733.00	0.64				
三、不動產、廠房及設備	13	90,686,303,504.00	47.91				
1.土地	1301	65,970,294,304.00	34.85				



經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
土地	130101	65,970,294,304.00	34.85				
2.土地改良物	1302	9,657,985,568.00	5.10				
土地改良物	130201	24,069,011,497.00	12.72				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-14,411,025,929.00	-7.61				
3.房屋及建築	1303	8,181,506,143.00	4.32				
房屋及建築	130301	14,185,674,724.00	7.49				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-6,004,168,581.00	-3.17				
4.機械及設備	1304	6,051,406,725.00	3.20				
機械及設備	130401	22,695,335,422.00	11.99				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-16,643,928,697.00	-8.79				
5.交通及運輸設備	1305	369,421,920.00	0.20				
交通及運輸設備	130501	1,182,583,281.00	0.62				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-813,161,361.00	-0.43				
6.什項設備	1306	158,418,260.00	0.08				
什項設備	130601	548,764,294.00	0.29				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-390,346,034.00	-0.21				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	297,270,584.00	0.16				
未完工程	130902	239,975,686.00	0.13				
預付工程及土地款	130903	57,294,898.00	0.03				
四、無形資產	17	47,570,170.00	0.03				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
1.無形資產	1701	47,570,170.00	0.03				
電腦軟體	170102	47,570,170.00	0.03				
五、其他資產	18	10,101,634,362.00	5.34				
1.什項資產	1807	9,891,290,090.00	5.23				
存出保證金	180701	5,859,090.00	-				
催收款項	180703	235,856,541.00	0.12				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-6,511,209.00	-				
暫付及待結轉帳項	180705	1,808,137.00	-				
代管資產	180706	12,485,075,308.00	6.60				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-2,830,797,777.00	-1.50				
其他什項資產	180798	-	-				
3.待整理資產	1808	210,344,272.00	0.11				
委託處分資產	180801	210,344,272.00	0.11				
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		189,282,028,741.35	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		189,282,028,741.35	100.00

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國108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）科目594,938,013.00元，均屬保證品（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）970,503,020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(108)年度截至1月底止租金優惠金額為3,060,363元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)25,407,850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108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	263.01	276.21	-13.19	-4.78	116,232,342.00	122,062,000.00	-5,829,658	-4.78
		累計數	441,923.00	441,923.00	100.00	263.01	276.21	-13.19	-4.78	116,232,342.00	122,062,000.00	-5,829,658	-4.78
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	6,672,868.01	9,834,273.00	67.85	20.57	15.14	5.43	35.87	137,241,389.00	148,911,000.00	-11,669,611.00	-7.84
		累計數	6,672,868.01	9,834,273.00	67.85	20.57	15.14	5.43	35.87	137,241,389.00	148,911,000.00	-11,669,611.00	-7.84
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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108年1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 未付款	合計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、專案計畫	44,841,296	264,790,000	-	-	309,631,296	-	3,129,008	-	3,129,008	-	3,129,008	-		
(一)繼續計畫	44,841,296	264,790,000	-	-	309,631,296	-	3,129,008	-	3,129,008	-	3,129,008	-		
永續工業區潔淨水 環境計畫	44,841,296	264,790,000	-	-	309,631,296	-	3,129,008	-	3,129,008	-	3,129,008	-		
1. 房屋及建築	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-		
產業園區開發 管理基金	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-		
2. 機械及設備	44,841,296	261,290,000	-	-	306,131,296	-	3,129,008	-	3,129,008	-	3,129,008	-	1. 實際執行數312萬9,008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 統建置工程，依工程實際進度撥付款 項所致。	
產業園區開發 管理基金	44,841,296	261,290,000	-	-	306,131,296	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,129,008	-	3,129,008	-	3,129,008	-		
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	3,129,008	-	3,129,008	-	3,129,008	-		
二、一般建築及設備計畫	83,024,328	293,164,000	-	-	376,188,328	50,000	4,890,633	-	4,890,633	9,781.27	4,840,633	9,681.27		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	35,400,000	-	-	35,400,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	35,400,000	-	-	35,400,000	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	16,931,000	-	-	16,931,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	5,775,000	-	-	5,775,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	11,156,000	-	-	11,156,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	68,532,385	177,452,000	-	-	245,984,385	-	428	-	428	-	428	-		
1.加工出口區 作業基金	47,830,708	60,069,000	-	-	107,899,708	-	-	-	-	-	-	-		

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108年1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)		
2.產業園區開發管理基金	20,701,677	117,383,000	-	-	138,084,677	-	-	-	-	-	-	-	1. 實際執行數428元，係購建中固定資產。 2. 主要係台中工業區7路污水管線更新工程依規定繳納空氣污染防治費所致。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	428	-	428	-	428	-	-		
1.產業園區開發管理基金	-	-	-	-	-	428	-	428	-	428	-	-		
(五)交通及運輸設備	14,491,943	55,724,000	-	-	70,215,943	50,000	4,890,205	-	4,890,205	9,780.41	4,840,205	9,680.41		
1.加工出口區作業基金	10,535,368	8,260,000	-	-	18,795,368	50,000	72,700	-	72,700	145.40	22,700	45.40	主要係業務所需提前購置行動通訊設備所致。	
2.產業園區開發管理基金	3,956,575	47,464,000	-	-	51,420,575	-	4,817,505	-	4,817,505	-	4,817,505	-	主要係美崙等工業區服務中心應業務需要，提前購置公務車輛所致。	
(六)什項設備及其他	-	7,657,000	-	-	7,657,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區作業基金	-	2,127,000	-	-	2,127,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發管理基金	-	5,530,000	-	-	5,530,000	-	-	-	-	-	-	-		
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	127,865,624	557,954,000	-	-	685,819,624	50,000	8,019,641	-	8,019,641	16,039.28	7,969,641	15,939.28		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	35,400,000	-	-	35,400,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	20,431,000	-	-	20,431,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	113,373,681	438,742,000	-	-	552,115,681	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	14,491,943	55,724,000	-	-	70,215,943	50,000	4,890,205	-	4,890,205	9,780.41	4,840,205	9,680.41		
什項設備及其他	-	7,657,000	-	-	7,657,000	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,129,436	-	3,129,436	-	3,129,436	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	127,865,624	557,954,000	-	-	685,819,624	50,000	8,019,641	-	8,019,641	16,039.28	7,969,641	15,939.28		