

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 109 年 3 月份

主辦會計人員：

會計處長張月女

基金主持人：

經濟部長沈榮津

經濟部經濟作業基金 109 年 3 月份會計月報

目 次

一、收支餘絀表-----	第 1-4 頁
二、平衡表-----	第 5-10 頁
三、營運量值表-----	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	第 12-14 頁

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表
中華民國109年3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	8,680,807,000.00	1,415,448,658.00	939,039,000.00	476,409,658.00	50.73	3,811,323,115.00	2,280,573,000.00	1,530,750,115.00	67.12
1.勞務收入	4101	3,490,993,000.00	295,762,950.00	305,416,000.00	-9,653,050.00	-3.16	785,961,697.00	819,145,000.00	-33,183,303.00	-4.05
(1)服務收入	410102	2,382,650,000.00	173,046,349.00	186,258,000.00	-13,211,651.00	-7.09	488,342,950.00	525,655,000.00	-37,312,050.00	-7.10
(2)管理收入	410110	695,386,000.00	89,464,196.00	85,892,000.00	3,572,196.00	4.16	200,315,594.00	195,000,000.00	5,315,594.00	2.73
(3)其他勞務收入	410198	412,957,000.00	33,252,405.00	33,266,000.00	-13,595.00	-0.04	97,303,153.00	98,490,000.00	-1,186,847.00	-1.21
2.銷貨收入	4102	20,828,000.00	1,355,017.00	1,750,000.00	-394,983.00	-22.57	3,600,714.00	4,900,000.00	-1,299,286.00	-26.52
(1)給水銷貨收入	410209	20,828,000.00	1,355,017.00	1,750,000.00	-394,983.00	-22.57	3,600,714.00	4,900,000.00	-1,299,286.00	-26.52
3.租金及權利金收入	4104	722,852,000.00	49,567,421.00	41,188,000.00	8,379,421.00	20.34	266,663,909.00	262,310,000.00	4,353,909.00	1.66
(1)土地租金收入	410402	414,441,000.00	39,621,854.00	31,621,000.00	8,000,854.00	25.30	109,848,951.00	106,868,000.00	2,980,951.00	2.79
(2)廠房租金收入	410403	52,937,000.00	4,411,343.00	4,411,000.00	343.00	0.01	13,234,029.00	13,233,000.00	1,029.00	0.01
(3)其他建築物租金收入	410406	64,706,000.00	5,357,024.00	4,980,000.00	377,024.00	7.57	17,225,205.00	16,565,000.00	660,205.00	3.99
(4)權利金收入	410407	190,768,000.00	177,200.00	176,000.00	1,200.00	0.68	126,355,724.00	125,644,000.00	711,724.00	0.57
4.投融資業務收入	4105	4,314,087,000.00	1,054,278,012.00	580,326,000.00	473,952,012.00	81.67	2,690,522,348.00	1,152,440,000.00	1,538,082,348.00	133.46
(1)投資業務收入	410501	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)融資業務收入	410502	326,000.00	91,875.00	80,000.00	11,875.00	14.84	91,875.00	80,000.00	11,875.00	14.84
(3)政策性開發不動產收入	410504	4,293,734,000.00	1,054,186,137.00	580,246,000.00	473,940,137.00	81.68	2,690,430,473.00	1,152,360,000.00	1,538,070,473.00	133.47
(4)存款利息收入	410506	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	4106	13,253,000.00	452,707.00	1,102,000.00	-649,293.00	-58.92	1,234,583.00	3,307,000.00	-2,072,417.00	-62.67
(1)衛生保健收入	410603	13,253,000.00	452,707.00	1,102,000.00	-649,293.00	-58.92	1,234,583.00	3,307,000.00	-2,072,417.00	-62.67
6.其他業務收入	4198	118,794,000.00	14,032,551.00	9,257,000.00	4,775,551.00	51.59	63,339,864.00	38,471,000.00	24,868,864.00	64.64
(1)其他補助收入	419810	106,206,000.00	9,137,800.00	9,138,000.00	-200.00	-	40,259,029.00	38,094,000.00	2,165,029.00	5.68
(2)雜項業務收入	419898	12,588,000.00	4,894,751.00	119,000.00	4,775,751.00	4,013.24	23,080,835.00	377,000.00	22,703,835.00	6,022.24

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表
中華民國109年3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	%
二、業務成本與費用	51	9,990,742,000.00	1,379,386,684.00	690,191,000.00	689,195,684.00	99.86	3,464,329,722.00	2,175,111,000.00	1,289,218,722.00	59.27
1.勞務成本	5101	5,043,296,000.00	348,330,390.00	356,736,000.00	-8,405,610.00	-2.36	1,176,740,032.00	1,192,364,000.00	-15,623,968.00	-1.31
(1)服務成本	510102	3,868,109,000.00	275,956,680.00	277,141,000.00	-1,184,320.00	-0.43	926,076,398.00	918,131,000.00	7,945,398.00	0.87
(2)管理成本	510110	777,645,000.00	46,554,858.00	53,148,000.00	-6,593,142.00	-12.41	133,831,725.00	155,555,000.00	-21,723,275.00	-13.97
(3)其他勞務成本	510198	397,542,000.00	25,818,852.00	26,447,000.00	-628,148.00	-2.38	116,831,909.00	118,678,000.00	-1,846,091.00	-1.56
2.銷貨成本	5102	10,167,000.00	680,252.00	734,000.00	-53,748.00	-7.32	2,868,917.00	3,250,000.00	-381,083.00	-11.73
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨成本	510209	10,167,000.00	680,252.00	734,000.00	-53,748.00	-7.32	2,868,917.00	3,250,000.00	-381,083.00	-11.73
3.出租資產成本	5104	158,906,000.00	1,998,469.00	1,757,000.00	241,469.00	13.74	5,878,172.00	5,121,000.00	757,172.00	14.79
(1)出租土地成本	510402	126,828,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	510403	3,216,000.00	207,968.00	208,000.00	-32.00	-0.02	650,123.00	694,000.00	-43,877.00	-6.32
(3)出租其他建築物成本	510406	28,862,000.00	1,790,501.00	1,549,000.00	241,501.00	15.59	5,228,049.00	4,427,000.00	801,049.00	18.09
4.投融資業務成本	5105	3,468,289,000.00	965,402,968.00	264,428,000.00	700,974,968.00	265.09	2,117,248,524.00	788,996,000.00	1,328,252,524.00	168.35
(1)投資業務成本	510501	24,452,000.00	2,010,000.00	2,093,000.00	-83,000.00	-3.97	2,010,000.00	2,093,000.00	-83,000.00	-3.97
(2)融資業務成本	510502	322,001,000.00	879,804.00	10,200,000.00	-9,320,196.00	-91.37	880,059.00	30,400,000.00	-29,519,941.00	-97.11
(3)政策性開發不動產成本	510504	3,121,836,000.00	962,513,164.00	252,135,000.00	710,378,164.00	281.75	2,114,358,465.00	756,503,000.00	1,357,855,465.00	179.49
5.醫療成本	5106	11,379,000.00	670,481.00	872,000.00	-201,519.00	-23.11	2,487,994.00	3,536,000.00	-1,048,006.00	-29.64
(1)衛生保健成本	510603	11,379,000.00	670,481.00	872,000.00	-201,519.00	-23.11	2,487,994.00	3,536,000.00	-1,048,006.00	-29.64
6.行銷及業務費用	5140	964,099,000.00	48,406,585.00	61,957,000.00	-13,550,415.00	-21.87	92,169,017.00	109,037,000.00	-16,867,983.00	-15.47
(1)業務費用	514002	964,099,000.00	48,406,585.00	61,957,000.00	-13,550,415.00	-21.87	92,169,017.00	109,037,000.00	-16,867,983.00	-15.47
7.管理及總務費用	5150	334,606,000.00	13,897,539.00	3,707,000.00	10,190,539.00	274.90	66,937,066.00	72,807,000.00	-5,869,934.00	-8.06
(1)管理費用及總務費用	515001	334,606,000.00	13,897,539.00	3,707,000.00	10,190,539.00	274.90	66,937,066.00	72,807,000.00	-5,869,934.00	-8.06
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	-1,309,935,000.00	36,061,974.00	248,848,000.00	-212,786,026.00	-85.51	346,993,393.00	105,462,000.00	241,531,393.00	229.02

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表
中華民國109年3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	%
四、業務外收入	42	268,124,000.00	5,980,895.00	4,721,000.00	1,259,895.00	26.69	20,172,329.00	15,116,000.00	5,056,329.00	33.45
1.財務收入	4201	56,443,000.00	2,018,422.00	1,310,000.00	708,422.00	54.08	5,625,287.00	3,905,000.00	1,720,287.00	44.05
(1)利息收入	420101	41,117,000.00	2,018,422.00	1,310,000.00	708,422.00	54.08	5,625,287.00	3,905,000.00	1,720,287.00	44.05
(2)投資賸餘	420202	15,326,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	4202	211,681,000.00	3,962,473.00	3,411,000.00	551,473.00	16.17	14,547,042.00	11,211,000.00	3,336,042.00	29.76
(1)財產交易賸餘	420201	138,389,000.00	-	1,400,000.00	-1,400,000.00	-100.00	539,560.00	4,200,000.00	-3,660,440.00	-87.15
(2)資產使用及權利金收入	420204	17,272,000.00	1,486,322.00	1,207,000.00	279,322.00	23.14	6,201,214.00	3,722,000.00	2,479,214.00	66.61
(3)受託經營賸餘	420205	8,000.00	-	-	-	-	20,095.00	8,000.00	12,095.00	151.19
(4)違規罰款收入	420207	16,153,000.00	1,073,793.00	295,000.00	778,793.00	264.00	2,611,059.00	727,000.00	1,884,059.00	259.16
(5)受贈收入	420210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6)賠(補)償收入	420211	3,900,000.00	208,539.00	75,000.00	133,539.00	178.05	439,645.00	115,000.00	324,645.00	282.30
(7)收回呆帳	420212	-	-	-	-	-	1,932.00	-	1,932.00	-
(8)雜項收入	420298	35,959,000.00	1,193,819.00	434,000.00	759,819.00	175.07	4,733,537.00	2,439,000.00	2,294,537.00	94.08
五、業務外費用	52	73,234,000.00	33,380,625.00	5,190,000.00	28,190,625.00	543.17	41,381,622.00	13,201,000.00	28,180,622.00	213.47
1.財務費用	5201	53,589,000.00	3,612,472.00	3,877,000.00	-264,528.00	-6.82	10,896,879.00	11,631,000.00	-734,121.00	-6.31
(1)利息費用	520101	46,529,000.00	3,612,472.00	3,877,000.00	-264,528.00	-6.82	10,896,879.00	11,631,000.00	-734,121.00	-6.31
(2)投資短絀	520102	7,060,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	19,645,000.00	29,768,153.00	1,313,000.00	28,455,153.00	2,167.19	30,484,743.00	1,570,000.00	28,914,743.00	1,841.70
(1)財產交易短絀	520201	17,342,000.00	29,727,485.00	1,204,000.00	28,523,485.00	2,369.06	30,395,491.00	1,243,000.00	29,152,491.00	2,345.33
(2)雜項費用	520298	2,303,000.00	40,668.00	109,000.00	-68,332.00	-62.69	89,252.00	327,000.00	-237,748.00	-72.71
六、業務外賸餘(短絀一)	62	194,890,000.00	-27,399,730.00	-469,000.00	-26,930,730.00	5,742.16	-21,209,293.00	1,915,000.00	-23,124,293.00	-1,207.53
七、本期賸餘(短絀一)	63	-1,115,045,000.00	8,662,244.00	248,379,000.00	-239,716,756.00	-96.51	325,784,100.00	107,377,000.00	218,407,100.00	203.40
八、本期其他綜合餘絀	71	-	-98,567,670.00	-	-98,567,670.00	-	-211,314,603.00	-	-211,314,603.00	-
1.未實現重估增值	710103	-	-98,567,670.00	-	-98,567,670.00	-	-211,314,603.00	-	-211,314,603.00	-

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

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減少 212,786,026 元，約 85.51%，主要係產業園區開發管理基金收取工業區結算後之結餘經費依實際情形提前至 1 月份執行所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 241,531,393 元，約 229.02%，主要係產業園區開發管理基金彰濱等工業區廠商承租土地及建築物所收取租金等收入較預計增加及中小企業發展基金「中小企業加速投資行動方案」融資銀行審核時間較長尚未請撥融資手續費及部分委辦計畫尚未撥款所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際短絀較分配短絀數增加 26,930,730 元，約 5742.16%，主要係加工出口區作業基金資產報廢較預計增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計短絀數與分配賸餘數比較，轉餘為絀，主要係加工出口區作業基金資產報廢較預計增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數較分配賸餘數減少 239,716,756，約 96.51%，主要係產業園區開發管理基金收取工業區結算後之結餘經費依實際情形提前至 1 月份執行所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 218,407,100 元，約 203.40%，主要係產業園區開發管理基金彰濱等工業區廠商承租土地及建築物所收取租金等收入較預計增加及中小企業發展基金「中小企業加速投資行動方案」融資銀行審核時間較長尚未請撥融資手續費及部分委辦計畫尚未撥款所致。

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 98,567,670 元，本年度截至本月份累計實際減值數 211,314,603 元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	193,262,194,309.00	100.00	負 債	2	34,349,321,832.00	17.77
一、流動資產	11	22,251,794,064.00	11.51	一、流動負債	21	2,015,936,294.00	1.04
1.現金	1101	16,073,251,109.00	8.32	1.短期債務	2101	398,097,000.00	0.21
庫存現金	110101	-	-	應付到期長期負債	210120	398,097,000.00	0.21
銀行存款	110102	16,070,285,109.00	8.32	2.應付款項	2102	1,368,833,707.00	0.71
零用及週轉金	110103	2,966,000.00	-	應付帳款	210202	758,000.00	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付代收款	210203	1,131,773,241.00	0.59
2.流動金融資產	1102	5,003,600,839.00	2.59	應付費用	210205	100,698,952.00	0.05
以成本衡量之金融資產—流動	110210	496,574,542.00	0.26	應付稅款	210206	1,814,735.00	-
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	4,507,026,297.00	2.33	應付工程款	210209	133,788,779.00	0.07
3.應收款項	1103	279,175,364.00	0.14	3.預收款項	2103	249,005,587.00	0.13
應收帳款	110303	149,565,111.00	0.08	預收收入	210303	247,291,178.00	0.13
備抵呆帳—應收帳款(-)	110304	-148,683.00	-	銷項稅額	210305	1,714,409.00	-
應收醫療帳款	110305	20,559.00	-	二、長期負債	22	4,850,599,475.00	2.51
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	1.長期債務	2201	4,850,599,475.00	2.51
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	110307	-	-	長期借款	220104	4,850,599,475.00	2.51
應收分期帳款	110308	65,638,601.00	0.03	三、其他負債	28	27,482,786,063.00	14.22
備抵呆帳—應收分期帳款(-)	110309	-	-	1.什項負債	2807	27,482,786,063.00	14.22
應收收益	110313	48,440,943.00	0.03	存入保證金	280701	2,354,782,712.00	1.22

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年3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	15,658,833.00	0.01	應付保管款	280702	18,174,720.00	0.01
其他應收款	110398	-	-	應付退休及離職金	280703	1,215,552,828.00	0.63
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	14,542,587,703.00	7.52
4.存貨	1104	-	-	應付代管資產	280706	9,351,688,100.00	4.84
醫療用品	110404	-	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
5.預付款項	1107	218,772,797.00	0.11	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	218,039,275.00	0.11	應付保管品	290102	-	-
預付利息	110705	-	-	應付保證品	290103	-	-
進項稅額	110706	288,604.00	-	受託代收款	290104	-	-
留抵稅額	110707	444,918.00	-				
6.短期貸墊款	1108	676,993,955.00	0.35				
短期墊款	110801	44,620,375.00	0.02	淨 值	3	158,912,872,477.00	82.23
短期貸款	110802	631,371,280.00	0.33	一、基金	31	44,728,698,915.00	23.14
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	-	-	1.基金	3101	44,728,698,915.00	23.14
應收到期長期貸款	110804	1,002,300.00	-	基金	310101	44,728,698,915.00	23.14
二、投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	12	69,834,404,751.00	36.13	二、公積	32	94,262,545,362.00	48.77
1.採權益法之投資	1201	98,009,513.00	0.05	1.資本公積	3201	86,297,116,714.00	44.65
採權益法之投資成本	120101	150,000,000.00	0.08	受贈公積	320101	86,258,984,424.00	44.63
採權益法之投資權益調整	120102	-51,990,487.00	-0.03	其他資本公積	320198	38,132,290.00	0.02

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年3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	7,965,428,648.00	4.12
2.非流動金融資產	1202	177,378,305.00	0.09	特別公積	320201	7,965,428,648.00	4.12
·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	-2,930,002,562.00	-1.52
·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	325,784,100.00	0.17
3.其他長期投資	1203	38,821,500,528.00	20.09	累積賸餘	330101	-	-
·長期信託投資	120301	61,217,847.00	0.03	本期賸餘	330102	325,784,100.00	0.17
·政策性開發不動產	120302	40,548,966,852.00		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	-1,799,682,171.00	-0.93	2.累積短絀(-)	3302	-3,255,786,662.00	-1.68
·什項長期投資	120398	10,998,000.00	0.01	累積短絀	330201	-3,255,786,662.00	-1.68
·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	29,521,963,577.00	15.28	四、淨值其他項目	34	22,851,630,762.00	11.82
·長期墊款	120601	29,521,963,577.00	15.28	1.累積其他綜合餘絀	3401	22,851,630,762.00	11.82
·備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	-	-	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	-	-
6.準備金	1207	1,215,552,828.00	0.63	未實現重估增值	340104	22,851,630,762.00	11.82
·退休及離職準備金	120701	1,215,552,828.00	0.63				
三、不動產、廠房及設備	13	91,426,388,045.00	47.31				
1.土地	1301	65,827,762,903.00	34.06				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
土地	130101	65,827,762,903.00	34.06				
2.土地改良物	1302	9,704,219,364.00	5.02				
土地改良物	130201	24,954,787,329.00	12.91				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-15,250,567,965.00	-7.89				
3.房屋及建築	1303	8,217,084,412.00	4.25				
房屋及建築	130301	14,574,427,956.00	7.54				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-6,357,343,544.00	-3.29				
4.機械及設備	1304	6,677,180,077.00	3.45				
機械及設備	130401	23,803,275,973.00	12.32				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-17,126,095,896.00	-8.86				
5.交通及運輸設備	1305	363,795,200.00	0.19				
交通及運輸設備	130501	1,212,858,367.00	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-849,063,167.00	-0.44				
6.什項設備	1306	142,584,505.00	0.07				
什項設備	130601	510,583,667.00	0.26				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-367,999,162.00	-0.19				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	493,761,584.00	0.26				
未完工程	130902	445,670,316.00	0.23				
預付工程及土地款	130903	48,091,268.00	0.02				
四、無形資產	17	44,217,387.00	0.02				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年3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	44,217,387.00	0.02				
電腦軟體	170102	44,217,387.00	0.02				
五、其他資產	18	9,705,390,062.00	5.02				
1.什項資產	1807	9,494,779,438.00	4.91				
存出保證金	180701	14,690,853.00	0.01				
催收款項	180703	160,433,948.00	0.08				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-52,524,310.00	-0.03				
暫付及待結轉帳項	180705	20,490,847.00	0.01				
代管資產	180706	12,319,159,589.00	6.37				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-2,967,471,489.00	-1.54				
其他什項資產	180798	-	-				
3.待整理資產	1808	210,610,624.00	0.11				
委託處分資產	180801	210,610,624.00	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		193,262,194,309.00	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		193,262,194,309.00	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年3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）944,978,346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）2,778,663,051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(109)年度截至3月底止租金優惠金額為7,730,766元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
營 運 量 值 表
中華民國109年3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	441,924.00	441,924.00	100.00	163.77	180.11	-16.34	-9.07	72,373,710.00	79,595,000.00	-7,221,290	-9.07
		累計數	1,325,770.00	1,325,770.00	100.00	189.07	206.85	-17.78	-8.59	250,663,634.00	274,233,000.00	-23,569,366	-8.59
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	6,607,557.22	7,252,679.00	91.11	17.02	16.44	0.58	3.53	112,437,801.00	119,212,000.00	-6,774,199.00	-5.68
		累計數	21,025,206.26	23,734,924.00	88.58	18.18	16.44	1.74	10.58	382,277,121.00	390,130,000.00	-7,852,879.00	-2.01
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	60,945,890.00	20,000,000.00	40,945,890	204.73
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	120,945,890.00	30,000,000.00	90,945,890	303.15

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 109 年 3 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 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	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	-	8,106,756	-	8,106,756	-	8,106,756	-		
(一)繼續計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	-	8,106,756	-	8,106,756	-	8,106,756	-		
永續工業區潔淨水 環境計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	-	8,106,756	-	8,106,756	-	8,106,756	-		
1.房屋及建築	-	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
產業園區開發 管理基金	-	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.機械及設備	23,958,000	102,231,000	-	-	126,189,000	-	8,106,756	-	8,106,756	-	8,106,756	-	1.實際執行數810萬 6,756元，係購建中固 定資產。	
產業園區開發 管理基金	23,958,000	102,231,000	-	-	126,189,000	-	-	-	-	-	-	-	2.主要係大園一期工業 區放流管理系統建置工 程等案件，依實際進度 撥付款項，較預計時程 為早所致。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	8,106,756	-	8,106,756	-	8,106,756	-		
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	8,106,756	-	8,106,756	-	8,106,756	-		
二、一般建築及設備計畫	2,868,900	318,861,000	-	-	321,729,900	5,482,300	5,587,656	1,712,301	7,299,957	133.16	1,817,657	33.16		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	63,400,000	-	-	63,400,000	3,000,000	395,808	1,712,301	2,108,109	70.27	-891,891	-29.73		
1.加工出口區 作業基金	-	63,400,000	-	-	63,400,000	3,000,000	395,808	1,712,301	2,108,109	70.27	-891,891	-29.73	主要係屏東污水下水道 管線系統修繕工程，進 度達11.75%，已符合工 進，惟廠商未提出工程 估驗辦理請款所致。	預計4月辦理估驗。
(三)房屋及建築	-	35,904,000	-	-	35,904,000	-	2,604,149	-	2,604,149	-	2,604,149	-		
1.加工出口區 作業基金	-	8,450,000	-	-	8,450,000	-	2,604,149	-	2,604,149	-	2,604,149	-	主要係該處綜合行政大 樓裝潢工程進度超前所 致。	

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109年3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 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)		
2.產業園區開發 管理基金	-	27,454,000	-	-	27,454,000			-	-	-	-			
(四)機械及設備	2,868,900	178,969,000	-	-	181,837,900	2,178,300	1,775,185	-	1,775,185	81.49	-403,115	-18.51		
1.加工出口區 作業基金	2,868,900	34,431,000	-	-	37,299,900	1,933,300	983,457	-	983,457	50.87	-949,843	-49.13	主要係該處資訊設備裝置及驗收程序需至各分處辦理，已於3月底完成驗收，目前刻正辦理付款程序。	預計4月辦理付款。
2.產業園區開發 管理基金		144,538,000	-	-	144,538,000	245,000	791,728	-	791,728	323.15	546,728	223.15	主要係： 1. 該局為導入全國共享版差勤表單系統(WebITR)及資訊系統虛擬化所需，購置伺服器設備。 2. 聯合污水廠等工業區應業務需要，提前汰舊換新筆記型電腦等設備。	
(五)交通及運輸設備	-	30,300,000	-	-	30,300,000	204,000	613,010	-	613,010	300.50	409,010	200.50		
1.加工出口區 作業基金		13,584,000	-	-	13,584,000	204,000	203,558		203,558	99.78	-442	-0.22		
2.產業園區開發 管理基金		16,716,000	-	-	16,716,000	-	409,452	-	409,452	-	409,452	-	主要係屏南等工業區應業務需要，提前汰舊換新重型電動機車等設備所致。	
(六)什項設備及其他	-	10,288,000	-	-	10,288,000	100,000	199,504	-	199,504	199.50	99,504	99.50		
1.加工出口區 作業基金	-	400,000	-	-	400,000									
2.產業園區開發 管理基金	-	9,888,000	-	-	9,888,000	100,000	199,504	-	199,504	199.50	99,504	99.50	主要係台中工業區應業務需要，提前汰舊換新冷(暖)氣機等設備所致。	
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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109年3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)		
總 計	26,826,900	427,092,000	-	-	453,918,900	5,482,300	13,694,412	1,712,301	15,406,713	281.03	9,924,413	181.03		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	63,400,000	-	-	63,400,000	3,000,000	395,808	1,712,301	2,108,109	70.27	-891,891	-29.73		
房屋及建築	-	41,904,000	-	-	41,904,000	-	2,604,149	-	2,604,149	-	2,604,149	-		
機械及設備	26,826,900	281,200,000	-	-	308,026,900	2,178,300	1,775,185	-	1,775,185	81.49	-403,115	-18.51		
交通及運輸設備	-	30,300,000	-	-	30,300,000	204,000	613,010	-	613,010	300.50	409,010	200.50		
什項設備及其他	-	10,288,000	-	-	10,288,000	100,000	199,504	-	199,504	199.50	99,504	99.50		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	8,106,756	-	8,106,756	-	8,106,756	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	26,826,900	427,092,000	-	-	453,918,900	5,482,300	13,694,412	1,712,301	15,406,713	281.03	9,924,413	181.03		