

經 濟 部

經濟作業基金

# 會 計 月 報

中華民國 104 年 6 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



# 經濟部經濟作業基金 104 年度 6 月份會計月報

## 目 次

- |                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 一、收支餘絀表        | ----- | 第 1-4 頁   |
| 二、平衡表          | ----- | 第 5-13 頁  |
| 三、營運量值表        | ----- | 第 14 頁    |
| 四、購建固定資產執行情形明細 | ----- | 第 15-16 頁 |

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國104年6月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	%
<b>一、業務收入</b>	<b>41</b>	<b>8,188,875,000.00</b>	<b>526,918,155.00</b>	<b>554,489,000.00</b>	<b>-27,570,845.00</b>	<b>-4.97</b>	<b>7,080,107,176.00</b>	<b>4,416,480,000.00</b>	<b>2,663,627,176.00</b>	<b>60.31</b>
1.勞務收入	411	3,169,024,000.00	243,211,986.00	245,639,000.00	-2,427,014.00	-0.99	1,471,952,948.00	1,513,150,000.00	-41,197,052.00	-2.72
(1)服務收入	4112	2,114,036,000.00	173,285,371.00	169,065,000.00	4,220,371.00	2.50	986,485,907.00	985,377,000.00	1,108,907.00	0.11
(2)管理收入	411A	734,413,000.00	41,941,498.00	49,871,000.00	-7,929,502.00	-15.90	327,252,811.00	367,287,000.00	-40,034,189.00	-10.90
(3)其他勞務收入	411Y	320,575,000.00	27,985,117.00	26,703,000.00	1,282,117.00	4.80	158,214,230.00	160,486,000.00	-2,271,770.00	-1.42
2.銷貨收入	412	28,873,000.00	2,084,422.00	2,646,000.00	-561,578.00	-21.22	11,555,252.00	14,039,000.00	-2,483,748.00	-17.69
(1)營建及加工品銷貨收入	4125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	412B	28,873,000.00	2,084,422.00	2,646,000.00	-561,578.00	-21.22	11,555,252.00	14,039,000.00	-2,483,748.00	-17.69
3.租金及權利金收入	414	549,743,000.00	34,707,694.00	33,346,000.00	1,361,694.00	4.08	325,193,106.00	329,666,000.00	-4,472,894.00	-1.36
(1)土地租金收入	4141	248,428,000.00	22,881,494.00	21,197,000.00	1,684,494.00	7.95	116,184,608.00	117,722,000.00	-1,537,392.00	-1.31
(2)廠房租金收入	4142	63,173,000.00	4,684,436.00	5,265,000.00	-580,564.00	-11.03	28,141,819.00	31,586,000.00	-3,444,181.00	-10.90
(3)其他建築物 租金收入	4146	76,775,000.00	6,378,780.00	6,122,000.00	256,780.00	4.19	39,923,619.00	37,719,000.00	2,204,619.00	5.84
(4)權利金收入	4147	161,367,000.00	762,984.00	762,000.00	984.00	0.13	140,943,060.00	142,639,000.00	-1,695,940.00	-1.19
(5)其他租金收入	414Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	415	4,079,006,000.00	159,459,883.00	253,887,000.00	-94,427,117.00	-37.19	4,979,903,227.00	2,452,615,000.00	2,527,288,227.00	103.04
(1)事業投資收入	4151	9,500,000.00	3,550,843.00	3,000,000.00	550,843.00	18.36	3,554,717.00	3,000,000.00	554,717.00	18.49
(2)融資業務收入	4152	4,380,000.00	518,341.00	65,000.00	453,341.00	697.45	1,195,253.00	1,151,000.00	44,253.00	3.84
(3)不動產投資收入	4154	4,065,126,000.00	155,390,699.00	250,822,000.00	-95,431,301.00	-38.05	4,974,950,441.00	2,448,464,000.00	2,526,486,441.00	103.19
(4)存款利息收入	4156	-	-	-	-	-	202,816.00	-	202,816.00	-
(5)其他投融資業務收入	415Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	416	36,071,000.00	2,643,716.00	2,947,000.00	-303,284.00	-10.29	12,440,766.00	17,080,000.00	-4,639,234.00	-27.16
(1)衛生保健收入	4163	36,071,000.00	2,643,716.00	2,947,000.00	-303,284.00	-10.29	12,440,766.00	17,080,000.00	-4,639,234.00	-27.16
6.其他業務收入	41A	326,158,000.00	84,810,454.00	16,024,000.00	68,786,454.00	429.27	279,061,877.00	89,930,000.00	189,131,877.00	210.31
(1)其他補助收入	41AX	103,610,000.00	11,852,000.00	11,852,000.00	-	-	76,973,500.00	65,159,000.00	11,814,500.00	18.13

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國104年6月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	222,548,000.00	72,958,454.00	4,172,000.00	68,786,454.00	1,648.76	202,088,377.00	24,771,000.00	177,317,377.00	715.83
<b>二、業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>8,256,656,000.00</b>	<b>492,624,388.00</b>	<b>548,766,000.00</b>	<b>-56,141,612.00</b>	<b>-10.23</b>	<b>7,099,690,444.00</b>	<b>4,410,403,000.00</b>	<b>2,689,287,444.00</b>	<b>60.98</b>
1.勞務成本	511	4,910,849,000.00	394,212,092.00	428,819,000.00	-34,606,908.00	-8.07	2,294,977,287.00	2,500,077,000.00	-205,099,713.00	-8.20
(1)服務成本	5112	3,846,638,000.00	309,342,356.00	341,039,000.00	-31,696,644.00	-9.29	1,810,918,852.00	1,966,848,000.00	-155,929,148.00	-7.93
(2)管理成本	511A	719,724,000.00	48,333,609.00	52,063,000.00	-3,729,391.00	-7.16	286,766,878.00	332,825,000.00	-46,058,122.00	-13.84
(3)其他勞務成本	511Y	344,487,000.00	36,536,127.00	35,717,000.00	819,127.00	2.29	197,291,557.00	200,404,000.00	-3,112,443.00	-1.55
2.銷貨成本	512	16,402,000.00	605,283.00	866,000.00	-260,717.00	-30.11	6,878,998.00	8,276,000.00	-1,397,002.00	-16.88
(1)給水銷貨成本	512C	16,402,000.00	605,283.00	866,000.00	-260,717.00	-30.11	6,878,998.00	8,276,000.00	-1,397,002.00	-16.88
3.出租資產成本	514	94,317,000.00	1,857,158.00	2,459,000.00	-601,842.00	-24.48	21,679,657.00	23,327,000.00	-1,647,343.00	-7.06
(1)出租土地成本	5141	55,936,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	5142	8,434,000.00	372,158.00	583,000.00	-210,842.00	-36.17	3,751,432.00	4,937,000.00	-1,185,568.00	-24.01
(3)出租其他建築物成本	5144	29,947,000.00	1,485,000.00	1,876,000.00	-391,000.00	-20.84	17,928,225.00	18,390,000.00	-461,775.00	-2.51
4.投融資業務成本	515	2,359,922,000.00	66,182,502.00	71,913,000.00	-5,730,498.00	-7.97	4,519,460,703.00	1,608,384,000.00	2,911,076,703.00	180.99
(1)事業投資成本	5151	14,550,000.00	-	2,020,000.00	-2,020,000.00	-100.00	13,579,292.00	2,294,000.00	11,285,292.00	491.95
(2)融資業務成本	5152	1,000.00	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-
(3)不動產投資成本	5155	2,345,371,000.00	66,182,152.00	69,893,000.00	-3,710,848.00	-5.31	4,505,881,061.00	1,606,090,000.00	2,899,791,061.00	180.55
(4)其他投融資業務成本	515Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	516	43,297,000.00	2,999,437.00	3,441,000.00	-441,563.00	-12.83	20,074,479.00	22,947,000.00	-2,872,521.00	-12.52
(1)衛生保健成本	5163	43,297,000.00	2,999,437.00	3,441,000.00	-441,563.00	-12.83	20,074,479.00	22,947,000.00	-2,872,521.00	-12.52
6.行銷及業務費用	519	480,681,000.00	15,964,580.00	6,970,000.00	8,994,580.00	129.05	124,807,207.00	123,822,000.00	985,207.00	0.80
(1)業務費用	5192	480,681,000.00	15,964,580.00	6,970,000.00	8,994,580.00	129.05	124,807,207.00	123,822,000.00	985,207.00	0.80
7.管理及總務費用	51A	351,188,000.00	10,803,336.00	34,298,000.00	-23,494,664.00	-68.50	111,812,113.00	123,570,000.00	-11,757,887.00	-9.52
(1)管理費用及總務費用	51A1	351,188,000.00	10,803,336.00	34,298,000.00	-23,494,664.00	-68.50	111,812,113.00	123,570,000.00	-11,757,887.00	-9.52
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104年6月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>三、業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>-67,781,000.00</b>	<b>34,293,767.00</b>	<b>5,723,000.00</b>	<b>28,570,767.00</b>	<b>499.23</b>	<b>-19,583,268.00</b>	<b>6,077,000.00</b>	<b>-25,660,268.00</b>	<b>-422.25</b>
<b>四、業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>434,408,000.00</b>	<b>53,576,620.00</b>	<b>80,080,000.00</b>	<b>-26,503,380.00</b>	<b>-33.10</b>	<b>286,138,738.00</b>	<b>142,298,000.00</b>	<b>143,840,738.00</b>	<b>101.08</b>
1.財務收入	421	87,866,000.00	30,107,125.00	17,242,000.00	12,865,125.00	74.62	40,893,673.00	27,701,000.00	13,192,673.00	47.63
(1)利息收入	4211	87,866,000.00	30,107,125.00	17,242,000.00	12,865,125.00	74.62	40,893,673.00	27,701,000.00	13,192,673.00	47.63
(2)兌換賸餘	4213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	4214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	422	346,542,000.00	23,469,495.00	62,838,000.00	-39,368,505.00	-62.65	245,245,065.00	114,597,000.00	130,648,065.00	114.01
(1)財產交易賸餘	4221	100,684,000.00	1,738,600.00	23,920,000.00	-22,181,400.00	-92.73	4,327,262.00	27,840,000.00	-23,512,738.00	-84.46
(2)資產使用及權利金收入	4226	9,852,000.00	864,045.00	1,007,000.00	-142,955.00	-14.20	5,931,317.00	4,537,000.00	1,394,317.00	30.73
(3)受贈收入	4229	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
(4)違規罰款收入	422C	21,252,000.00	8,707,096.00	5,082,000.00	3,625,096.00	71.33	14,473,724.00	7,454,000.00	7,019,724.00	94.17
(5)收回呆帳	422D	-	-	-	-	-	1,932.00	-	1,932.00	-
(6)雜項收入	422Y	214,754,000.00	12,159,754.00	32,829,000.00	-20,669,246.00	-62.96	215,510,830.00	74,766,000.00	140,744,830.00	188.25
<b>五、業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>137,619,000.00</b>	<b>10,365,800.00</b>	<b>9,030,000.00</b>	<b>1,335,800.00</b>	<b>14.79</b>	<b>81,883,144.00</b>	<b>51,181,000.00</b>	<b>30,702,144.00</b>	<b>59.99</b>
1.財務費用	521	114,901,000.00	6,557,574.00	8,300,000.00	-1,742,426.00	-20.99	39,958,970.00	49,800,000.00	-9,841,030.00	-19.76
(1)利息費用	5211	99,601,000.00	6,557,574.00	8,300,000.00	-1,742,426.00	-20.99	39,958,970.00	49,800,000.00	-9,841,030.00	-19.76
(2)投資短絀	5212	15,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	522	22,718,000.00	3,808,226.00	730,000.00	3,078,226.00	421.67	41,924,174.00	1,381,000.00	40,543,174.00	2,935.78
(1)財產交易短絀	5221	20,422,000.00	3,234,761.00	87,000.00	3,147,761.00	3,618.12	11,431,004.00	263,000.00	11,168,004.00	4,246.39
(2)雜項費用	522Y	2,296,000.00	573,465.00	643,000.00	-69,535.00	-10.81	30,493,170.00	1,118,000.00	29,375,170.00	2,627.47
<b>六、業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>296,789,000.00</b>	<b>43,210,820.00</b>	<b>71,050,000.00</b>	<b>-27,839,180.00</b>	<b>-39.18</b>	<b>204,255,594.00</b>	<b>91,117,000.00</b>	<b>113,138,594.00</b>	<b>124.17</b>
<b>七、本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>229,008,000.00</b>	<b>77,504,587.00</b>	<b>76,773,000.00</b>	<b>731,587.00</b>	<b>0.95</b>	<b>184,672,326.00</b>	<b>97,194,000.00</b>	<b>87,478,326.00</b>	<b>90.00</b>

備註：

截至本月底止累計餘絀與預算數比較，差異超過10%者主要增減原因如下：

- 一、業務收入：本月份累計實際數7,080,107,176.00元，較累計分配預算數4,416,480,000.00元，增加2,663,627,176.00元，增加60.31%，主要係產業園區開發管理基金因岡山本洲等工業區部分廠商承購土地及建築物收入較預期增加所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數7,099,690,444.00元，較累計分配預算數4,410,403,000.00元，增加2,689,287,444.00元，增加60.98%，主要係產業園區開發管理基金因岡山本洲等工業區部分廠商承購土地及建築物較預期增加，投資取得之不動產轉列不動產投資成本隨之增加所致。
- 三、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際短絀數19,583,268.00元，較累計分配預算數6,077,000.00元，反餘為絀，主要係產業園區開發管理基金因岡山本洲等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預期增加，惟因已繳交之租金可抵減售價，爰不動產投資收入增加數低於不動產投資成本增加數所致。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數286,138,738.00元，較累計分配預算數142,298,000.00元，增加143,840,738.00元，增加101.08%，主要係產業園區開發管理基金因(1)彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加。(2)台南科技工業區外公共設施經釐清應移撥地方政府管理，以前年度已提列折舊費用沖轉雜項收入所致。
- 五、業務外費用：本月份累計實際數81,883,144.00元，較累計分配預算數51,181,000.00元，增加30,702,144.00元，增加59.99%，主要係產業園區開發管理基金因補提和平等工業區以前年度設備之折舊費用所致。
- 六、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際賸餘數204,255,594.00元，較累計分配預算數91,117,000.00元，增加113,138,594.00元，增加124.17%，主要係產業園區開發管理基金因(1)彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加。(2)台南科技工業區外公共設施經釐清應移撥地方政府管理，以前年度已提列折舊費用沖轉雜項收入所致。
- 七、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際賸餘數184,672,326.00元，較累計分配預算數97,194,000.00元，增加87,478,326.00元，增加90.00%，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。

經濟部  
經濟作業基金  
平衡表

中華民國104年6月30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	201,246,242,288.79	100.00	負債	2	61,411,329,508.60	30.52
一、流動資產	11	18,270,260,315.91	9.08	一、流動負債	21	1,051,805,138.00	0.52
1.現金	111	16,083,184,690.35	7.99	1.短期債務	211	-	-
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	16,079,762,690.35	7.99	短期借款	2112	-	-
零用及週轉金	1113	3,422,000.00	-	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	717,429,454.00	0.36
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	436,200.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	554,006,115.00	0.28
3.應收款項	113	1,096,536,724.64	0.54	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	610,420.00	-	應付費用	2125	4,254,582.00	-
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	3,366,297.00	-
應收帳款	1133	643,563,933.64	0.32	應付利息	2127	15,548,862.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	-199,551.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	374,025.00	-	應付工程款	2129	139,817,398.00	0.07
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	-	-	3.預收款項	213	334,375,684.00	0.17

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國104年6月30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	331,904,609.00	0.16
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	2,471,075.00	-
應收收益	113E	27,838,500.00	0.01	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	34,349,397.00	0.02	在建工程(-)	2137	-	-
應收股利	113G	-	-	其他預收款	213Y	-	-
託辦往來	113H	-	-	<b>二、長期負債</b>	22	<b>38,983,470,475.00</b>	<b>19.37</b>
其他應收款	113X	390,000,000.00	0.19	1.長期債務	221	38,983,470,475.00	19.37
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	983,834.92	-	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	38,983,470,475.00	19.37
物料	1143	569,516.50	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	414,318.42	-	應付租賃款	2216	-	-
商品存貨	1145	-	-	其他長期負債	221Y	-	-
在製品	1146	-	-	<b>三、其他負債</b>	23	<b>21,375,516,895.60</b>	<b>10.62</b>
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	21,375,516,895.60	10.62
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,457,980,798.60	0.72
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	425,338,706.00	0.21



經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國104年6月30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	1,230,973,354.00	0.61
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	7,092,501,080.00	3.52
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	55,261,009.00	0.03	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	10,778,722,957.00	5.36
預付在建工程款	1152	-	-	其他什項負債	236Y	390,000,000.00	0.19
用品盤存	1153	-	-	<b>四、遞延貸項</b>	26	537,000.00	-
預付費用	1154	54,134,984.00	0.03	1.遞延收入	261	537,000.00	-
預付利息	1155	-	-	遞延收入	2611	537,000.00	-
進項稅額	1156	555,658.00	-	<b>淨 值</b>	3	139,834,912,780.19	69.48
留抵稅額	1157	570,367.00	-	<b>一、基金</b>	31	42,973,713,213.78	21.35
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.35
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.35
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	537,719,515.00	0.27	<b>二、公積</b>	32	85,221,045,861.28	42.35
短期墊款	1161	43,722,843.00	0.02	1.資本公積	321	78,311,367,457.66	38.91
短期貸款	1163	480,036,324.00	0.24	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	13,960,348.00	0.01	固定資產增值公積		-	-

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國104年6月30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	93,831,890,714.88	46.63	受贈公積	3214	78,273,235,167.24	38.89
1.長期投資	121	77,311,292,476.00	38.42	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	0.07	2.特別公積	322	6,909,678,403.62	3.43
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	22,131,644.00	0.01	特別公積	3221	6,909,678,403.62	3.43
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	181,920,157.00	0.09
不動產投資	1215	77,659,567,427.00	38.59	1.累積賸餘	331	184,672,326.00	0.09
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,405,640,891.00	-0.70	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	696,857,991.00	0.35	本期賸餘	3312	184,672,326.00	0.09
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	-2,752,169.00	-
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	-2,752,169.00	-
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	11,458,233,548.13	5.69
2.長期應收款	122	-	-	1.金融商品未實現餘絀	341	-27,798,325.00	-0.01
長期應收票據	1221	-	-	金融商品未實現餘絀	3411	-27,798,325.00	-0.01
備抵呆帳－長期應收票據(-)	1222	-	-	2.未實現重估增值	344	11,486,031,873.13	5.71
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	11,486,031,873.13	5.71
備抵呆帳－長期應收款(-)	1224	-	-				
3.長期貸款	123	14,809,621.00	0.01				
應收分期房屋貸款	1231	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	1232	-	-				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
其他長期貸款	123Y	14,809,621.00	0.01				
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	123Z	-	-				
4.長期墊款	124	15,274,815,263.88	7.59				
長期墊款	1241	15,274,815,263.88	7.59				
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	1,230,973,354.00	0.61				
退休及離職準備金	1251	1,230,973,354.00	0.61				
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	-	-				
<b>三、固定資產</b>	<b>13</b>	<b>79,734,296,499.00</b>	<b>39.62</b>				
1.土地	131	54,033,141,805.00	26.85				
土地	1311	54,033,141,805.00	26.85				
2.土地改良物	132	10,127,818,164.00	5.03				
土地改良物	1321	22,035,610,279.00	10.95				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-11,907,792,115.00	-5.92				
3.房屋及建築	133	8,082,775,845.00	4.02				
房屋及建築	1331	13,060,271,183.00	6.49				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-4,977,495,338.00	-2.47				
4.機械及設備	134	6,409,781,249.00	3.19				
機械及設備	1341	21,537,827,574.00	10.70				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,128,046,325.00	-7.52				
5.交通及運輸設備	135	488,348,966.00	0.24				
交通及運輸設備	1351	1,168,566,335.00	0.58				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-680,217,369.00	-0.34				
6.什項設備	136	140,259,384.00	0.07				
什項設備	1361	541,988,377.00	0.27				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-401,728,993.00	-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	39,724,784.00	0.02				
累計折舊－租賃權益改良(-)	1382	-39,724,784.00	-0.02				
9.購建中固定資產	139	452,171,086.00	0.22				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	435,066,459.00	0.22				
預付工程及土地款	1393	17,104,627.00	0.01				
訂購機件及設備款	1394	-	-				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
<b>四、無形資產</b>	<b>15</b>	<b>54,100,149.00</b>	<b>0.03</b>				
1.無形資產	151	54,100,149.00	0.03				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	54,100,149.00	0.03				
租賃權益	1513	-	-				
其他無形資產	151Y	-	-				
<b>五、遞延借項</b>	<b>16</b>	<b>124,164.00</b>	<b>-</b>				
1.遞延費用	161	124,164.00	-				
遞延費用	1611	124,164.00	-				
<b>六、其他資產</b>	<b>17</b>	<b>9,355,570,446.00</b>	<b>4.65</b>				
1.非業務資產	171	297,773,231.00	0.15				
閒置資產	1711	-	-				
累計折舊－閒置資產(-)	1712	-	-				
委託處分資產	1713	169,472,412.00	0.08				
其他非業務資產	171Y	206,287,483.00	0.10				
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	-77,986,664.00	-0.04				
2.什項資產	172	9,057,797,215.00	4.50				
存出保證金	1721	6,518,698.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	245,137,830.00	0.12				
備抵呆帳－催收款項(-)	1724	-1,154,940.00	-				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
暫付及待結轉帳項	1725	1,714,794,547.00	0.85				
代管資產	1726	8,945,678,469.00	4.45				
累計折舊—代管資產(-)	1727	-1,853,177,389.00	-0.92				
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	-	-				
<b>資 產 合 計</b>		<b>201,246,242,288.79</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債 及 淨 值 合 計</b>		<b>201,246,242,288.79</b>	<b>100.00</b>

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國104年6月30日

備註：

一、加工出口區作業基金：

信託代理與保證資產（負債）230,503,162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）1,100,215,126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(104)年度截至6月底止租金優惠金額為83,003,899元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)17,740,000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104年6月份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本月數 及 累計數	數量(營運量)			單位成本(元)(利、費率)			(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	434,575.00	434,575.00	100.00	195.29	201.99	-3.32	84,869,736.00	87,780,000.00	-3.32
		累計數	2,607,385.00	2,607,385.00	100.00	185.65	204.51	-9.22	484,058,435.00	533,229,000.00	-9.22
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	7,270,733.00	9,144,501.00	79.51	18.47	16.67	10.80	134,325,532.00	152,448,000.00	-11.89
		累計數	42,004,805.00	55,401,406.00	75.82	19.76	16.67	18.54	830,154,893.00	923,597,000.00	-10.12
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	32,455,200.00	40,000,000.00	-18.86
		累計數	-	-	-	-	-	-	86,994,185.00	140,000,000.00	-37.86

註：

**1.污水處理營運：**營運總值之實際數830,154,893元，較分配預算數923,597,000元，減幅10.12%，主要係工業區污水處理廠污泥委託代清理採購案，因歷經多次流標，目前尚在辦理招標作業，致污泥清理處置費撥付未如預期。

**2.專案貸款：**營運總值之實際數86,994,185元，較分配預算數140,000,000元，減幅37.86%，主要係依企業實際需求撥付貸款所致。



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104年6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)		
一般建築及設備	374,018,296	374,621,000	-	-	748,639,296	255,272,000	151,401,844	132,588,538	283,990,382	111.25	28,718,382	11.25		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	27,128,195	19,250,000	-	-	46,378,195	20,550,000	18,021,016	930,856	18,951,872	92.22	-1,598,128	-7.78		
1.加工出口區作業基金	27,128,195	19,250,000	-	-	46,378,195	20,550,000	18,021,016	930,856	18,951,872	92.22	-1,598,128	-7.78		
(三)房屋及建築	51,789,168	30,403,000	-	-	82,192,168	55,921,000	15,517,670	22,213,647	37,731,317	67.47	-18,189,683	-32.53		
1.加工出口區作業基金	17,443,435	13,000,000	-	-	30,443,435	19,416,000	1,445,293	-	1,445,293	7.44	-17,970,707	-92.56	主要係管理處「辦公室調整裝修工程」部分工程項目尚待承商改善，致工程估驗進度落後。	管理處業務單位已積極督促承商限期改善，預計7月下旬可達成工程預定進度。
2.產業園區開發管理基金	34,345,733	17,403,000	-	-	51,748,733	36,505,000	14,072,377	22,213,647	36,286,024	99.40	-218,976	-0.60		
(四)機械及設備	295,100,933	303,551,000	-	-	598,651,933	164,420,000	106,768,868	109,444,035	216,212,903	131.50	51,792,903	31.50		
1.加工出口區作業基金	290,006,699	157,844,000	-	-	447,850,699	111,880,000	84,293,172	86,952,118	171,245,290	153.06	59,365,290	53.06	主要係臺中分處配合業務需要提前辦理污水處理廠新建工程所致。	
2.產業園區開發管理基金	5,094,234	145,707,000	-	-	150,801,234	52,540,000	22,475,696	22,491,917	44,967,613	85.59	-7,572,387	-14.41	主要係桃園幼獅等工業區服務中心辦理污水處理廠污水抽水機汰舊換新採購案，因該項設備缺貨，致驗收付款期程遞延。	桃園幼獅等工業區服務中心已督促廠商儘速辦理交貨事宜，預計8月底前完成驗收付款。
(五)交通及運輸設備	-	14,119,000	-	-	14,119,000	9,171,000	8,071,353	-	8,071,353	88.01	-1,099,647	-11.99		
1.加工出口區作業基金	-	2,633,000	-	-	2,633,000	1,463,000	954,424	-	954,424	65.24	-508,576	-34.76	主要係臺中分處行政大樓電話交換機暨線路汰換工程尚待承商改善，致工程進度落後。	臺中分處已積極督促承商限期改善，並預計7月下旬完成付款。
2.產業園區開發管理基金	-	11,486,000	-	-	11,486,000	7,708,000	7,116,929	-	7,116,929	92.33	-591,071	-7.67		
(六)什項設備及其他	-	7,298,000	-	-	7,298,000	5,210,000	3,022,937	-	3,022,937	58.02	-2,187,063	-41.98		
1.加工出口區作業基金	-	653,000	-	-	653,000	380,000	221,653	-	221,653	58.33	-158,347	-41.67	主要係中港分處冷氣機尚未辦理上網採購程序，致付款未達預期。	中港分處已積極督促業務單位辦理採購程序，並預計7月下旬完成付款。

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104年6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)		
2.產業園區開發 管理基金	-	6,645,000	-	-	6,645,000	4,830,000	2,801,284	-	2,801,284	58.00	-2,028,716	-42.00	主要係斗六工業區服務中心辦理冰水主機設備採購案，因現勘發現部分舊有管路故障，尚待釐清查修，致採購期程遞延。	斗六工業區服務中心預計7月底前完成驗收付款。
總 計	374,018,296	374,621,000	-	-	748,639,296	255,272,000	151,401,844	132,588,538	283,990,382	111.25	28,718,382	11		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	27,128,195	19,250,000	-	-	46,378,195	20,550,000	18,021,016	930,856	18,951,872	92.22	-1,598,128	-7.78		
房屋及建築	51,789,168	30,403,000	-	-	82,192,168	55,921,000	15,517,670	22,213,647	37,731,317	67.47	-18,189,683	-32.53		
機械及設備	295,100,933	303,551,000	-	-	598,651,933	164,420,000	106,768,868	109,444,035	216,212,903	131.50	51,792,903	31.50		
交通及運輸設備	-	14,119,000	-	-	14,119,000	9,171,000	8,071,353	-	8,071,353	88.01	-1,099,647	-11.99		
什項設備及其他	-	7,298,000	-	-	7,298,000	5,210,000	3,022,937	-	3,022,937	58.02	-2,187,063	-41.98		
總 計	374,018,296	374,621,000	-	-	748,639,296	255,272,000	151,401,844	132,588,538	283,990,382	111.25	28,718,382	11.25		