

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 105 年 8 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處 張信一(甲)
處 長

基金主持人：

經濟部 李世光
部 長

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

科 目	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	9,485,097,000	578,232,656	451,258,000	126,974,656	28.14	8,218,881,650	7,098,738,000	1,120,143,650	15.78
1.勞務收入	3,357,008,000	263,355,042	250,592,000	12,763,042	5.09	2,155,753,734	2,168,403,000	-12,649,266	-0.58
(1)服務收入	2,305,230,000	195,072,239	170,880,000	24,192,239	14.16	1,508,058,148	1,476,510,000	31,548,148	2.14
(2)管理收入	712,039,000	41,253,290	51,975,000	-10,721,710	-20.63	429,445,269	469,724,000	-40,278,731	-8.57
(3)其他勞務收入	339,739,000	27,029,513	27,737,000	-707,487	-2.55	218,250,317	222,169,000	-3,918,683	-1.76
2.銷貨收入	26,663,000	1,972,006	2,352,000	-379,994	-16.16	13,903,265	17,883,000	-3,979,735	-22.25
(1)營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	26,663,000	1,972,006	2,352,000	-379,994	-16.16	13,903,265	17,883,000	-3,979,735	-22.25
3.租金及權利金收入	451,348,000	62,062,206	27,997,000	34,065,206	121.67	503,372,639	320,146,000	183,226,639	57.23
(1)土地租金收入	249,451,000	36,545,854	16,850,000	19,695,854	116.89	299,798,083	167,546,000	132,252,083	78.93
(2)廠房租金收入	57,593,000	4,554,814	4,799,000	-244,186	-5.09	36,563,279	38,394,000	-1,830,721	-4.77
(3)其他建築物 租金收入	78,592,000	6,798,879	6,173,000	625,879	10.14	51,778,808	52,037,000	-258,192	-0.50
(4)權利金收入	65,712,000	14,162,659	175,000	13,987,659	7,992.95	115,232,469	62,169,000	53,063,469	85.35
(5)其他租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融资業務收入	5,217,768,000	167,578,296	96,638,000	70,940,296	73.41	5,235,361,573	4,286,393,000	948,968,573	22.14
(1)事業投資收入	12,000,000	8,702,392	-	8,702,392	-	34,443,612	12,000,000	22,443,612	187.03
(2)融資業務收入	2,368,000	29,081	30,000	-919	-3.06	1,003,373	1,006,000	-2,627	-0.26
(3)不動產投資收入	5,203,400,000	158,844,166	96,608,000	62,236,166	64.42	5,199,715,198	4,273,387,000	926,328,198	21.68
(4)存款利息收入	-	2,657	-	2,657	-	199,390	-	199,390	-
(5)其他投融资業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	36,071,000	1,686,558	3,112,000	-1,425,442	-45.80	15,627,320	23,339,000	-7,711,680	-33.04
(1)衛生保健收入	36,071,000	1,686,558	3,112,000	-1,425,442	-45.80	15,627,320	23,339,000	-7,711,680	-33.04
6.其他業務收入	396,239,000	81,578,548	70,567,000	11,011,548	15.60	294,863,119	282,574,000	12,289,119	4.35
(1)其他補助收入	103,610,000	6,520,000	6,520,000	-	-	83,482,000	83,482,000	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

科 目	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	292,629,000	75,058,548	64,047,000	11,011,548	17.19	211,381,119	199,092,000	12,289,119	6.17
二、業務成本與費用	9,166,180,000	500,000,582	490,710,000	9,290,582	1.89	8,297,103,124	6,652,205,000	1,644,898,124	24.73
1.勞務成本	4,915,233,000	388,146,329	376,385,000	11,761,329	3.12	3,138,704,438	3,186,016,000	-47,311,562	-1.48
(1)服務成本	3,855,787,000	308,834,740	291,186,000	17,648,740	6.06	2,480,494,781	2,476,280,000	4,214,781	0.17
(2)管理成本	728,805,000	59,142,739	64,582,000	-5,439,261	-8.42	416,327,003	465,572,000	-49,244,997	-10.58
(3)其他勞務成本	330,641,000	20,168,850	20,617,000	-448,150	-2.17	241,882,654	244,164,000	-2,281,346	-0.93
2.銷貨成本	15,220,000	1,257,178	1,198,000	59,178	4.94	16,399,202	10,671,000	5,728,202	53.68
(1)給水銷貨成本	15,220,000	1,257,178	1,198,000	59,178	4.94	16,399,202	10,671,000	5,728,202	53.68
3.出租資產成本	94,110,000	-1,246,972	2,205,000	-3,451,972	-156.55	22,180,690	28,803,000	-6,622,310	-22.99
(1)出租土地成本	56,679,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	6,258,000	-2,643,290	402,000	-3,045,290	-757.53	1,038,595	4,652,000	-3,613,405	-77.67
(3)出租其他建築物成本	31,173,000	1,396,318	1,803,000	-406,682	-22.56	21,142,095	24,151,000	-3,008,905	-12.46
4.投融資業務成本	3,328,903,000	29,824,301	23,120,000	6,704,301	29.00	4,725,916,886	3,016,721,000	1,709,195,886	56.66
(1)事業投資成本	18,132,000	1,724,826	1,050,000	674,826	64.27	50,832,362	4,235,000	46,597,362	1,100.29
(2)融資業務成本	1,000	-	-	-	-	350	1,000	-650	-65.00
(3)不動產投資成本	3,310,770,000	28,099,475	22,070,000	6,029,475	27.32	4,675,084,174	3,012,485,000	1,662,599,174	55.19
(4)其他投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	40,628,000	2,353,038	3,031,000	-677,962	-22.37	23,044,114	29,108,000	-6,063,886	-20.83
(1)衛生保健成本	40,628,000	2,353,038	3,031,000	-677,962	-22.37	23,044,114	29,108,000	-6,063,886	-20.83
6.行銷及業務費用	431,186,000	76,460,459	73,754,000	2,706,459	3.67	211,639,286	208,557,000	3,082,286	1.48
(1)業務費用	431,186,000	76,460,459	73,754,000	2,706,459	3.67	211,639,286	208,557,000	3,082,286	1.48
7.管理及總務費用	340,900,000	3,206,249	11,017,000	-7,810,751	-70.90	159,218,508	172,329,000	-13,110,492	-7.61
(1)管理費用及總務費用	340,900,000	3,206,249	11,017,000	-7,810,751	-70.90	159,218,508	172,329,000	-13,110,492	-7.61
8.其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年8月份

單位：新臺幣元

科 目	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、業務賸餘(短絀一)	318,917,000	78,232,074	-39,452,000	117,684,074	-298.30	-78,221,474	446,533,000	-524,754,474	-117.52
四、業務外收入	430,856,000	20,948,337	12,664,000	8,284,337	65.42	196,055,532	169,493,000	26,562,532	15.67
1.財務收入	71,397,000	16,158,799	675,000	15,483,799	2,293.90	70,733,149	54,516,000	16,217,149	29.75
(1)利息收入	71,397,000	1,260,161	675,000	585,161	86.69	55,834,511	54,516,000	1,318,511	2.42
(2)兌換賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	-	14,898,638	-	14,898,638	-	14,898,638	-	14,898,638	-
2.其他業務外收入	359,459,000	4,789,538	11,989,000	-7,199,462	-60.05	125,322,383	114,977,000	10,345,383	9.00
(1)財產交易賸餘	125,953,000	-	2,000,000	-2,000,000	-100.00	6,137,859	39,258,000	-33,120,141	-84.37
(2)資產使用及權利金收入	9,776,000	890,233	617,000	273,233	44.28	8,886,685	6,560,000	2,326,685	35.47
(3)受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)違規罰款收入	31,197,000	1,948,185	90,000	1,858,185	2,064.65	15,059,502	10,127,000	4,932,502	48.71
(5)收回呆帳	-	22,958	-	22,958	-	53,579	-	53,579	-
(6)雜項收入	192,533,000	1,928,162	9,282,000	-7,353,838	-79.23	95,184,758	59,032,000	36,152,758	61.24
五、業務外費用	120,100,000	6,512,781	7,601,000	-1,088,219	-14.32	77,512,485	62,237,000	15,275,485	24.54
1.財務費用	98,348,000	4,970,254	7,287,000	-2,316,746	-31.79	42,530,798	58,296,000	-15,765,202	-27.04
(1)利息費用	87,446,000	4,970,254	7,287,000	-2,316,746	-31.79	42,530,798	58,296,000	-15,765,202	-27.04
(2)投資短絀	10,902,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	21,752,000	1,542,527	314,000	1,228,527	391.25	34,981,687	3,941,000	31,040,687	787.63
(1)財產交易短絀	19,456,000	1,499,429	189,000	1,310,429	693.35	20,272,823	2,077,000	18,195,823	876.06
(2)雜項費用	2,296,000	43,098	125,000	-81,902	-65.52	14,708,864	1,864,000	12,844,864	689.10
六、業務外賸餘(短絀一)	310,756,000	14,435,556	5,063,000	9,372,556	185.12	118,543,047	107,256,000	11,287,047	10.52
七、本期賸餘(短絀一)	629,673,000	92,667,630	-34,389,000	127,056,630	-369.47	40,321,573	553,789,000	-513,467,427	-92.72

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)：

(1)本月份實際賸餘數78,232,074元，與分配預算短絀數39,452,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因台南科技等工業區006688承租廠商繳交之土地租金收入較預計增加所致。

(2)本年度截至本月份累計實際短絀數78,221,474元，與累計分配預算賸餘數446,533,000元比較，反餘為絀，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，惟因已繳交之租金可抵減售價，爰不動產投資收入增加幅度低於不動產投資成本增加幅度所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

(1)本月份實際賸餘數14,435,556元，較分配預算賸餘數5,063,000元，增加9,372,556元，約185.12%，主要係產業園區開發管理基金因世正開發股份有限公司發放之現金股利，致財務收入增加。

(2)本年度截至本月份累計實際賸餘數118,543,047元，較累計分配預算賸餘數107,256,000元，增加11,287,047元，約10.52%，主要係加工出口區作業基金因補提以前年度高雄市加昌路土地使用費及104年度駐區員警執行結餘退款，致雜項收入增加。

三、本期賸餘(短絀)：

(1)本月份實際賸餘數92,667,630元，與分配預算短絀數34,389,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因台南科技等工業區006688承租廠商繳交之土地租金收入較預計增加所致。

(2)本年度截至本月份累計實際賸餘數40,321,573元，較累計分配預算賸餘數553,789,000元，減少513,467,427元，約92.72%，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，惟因已繳交之租金可抵減售價，爰不動產投資收入增加幅度低於不動產投資成本增加幅度所致。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年8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	200,009,103,663.29	100.00	負 債	2	47,690,633,448.60	23.84
一、流動資產	11	14,431,031,944.41	7.22	一、流動負債	21	579,793,270.00	0.29
1.現金	111	12,309,088,534.35	6.15	1.短期債務	211	-	-
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	12,305,676,534.35	6.15	短期借款	2112	-	-
零用及週轉金	1113	3,412,000.00	-	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	307,717,014.00	0.15
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	155,310.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	241,167,625.00	0.12
3.應收款項	113	704,854,826.64	0.35	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	305,100.00	-	應付費用	2125	370,739.00	-
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	4,095,461.00	-
應收帳款	1133	601,581,448.64	0.30	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	-175,728.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	331,762.00	-	應付工程款	2129	61,927,879.00	0.03
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	28,859,499.00	0.01	3.預收款項	213	272,076,256.00	0.14

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年8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	268,112,169.00	0.13
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	3,964,087.00	-
應收收益	113E	55,972,500.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	17,980,245.00	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	22,506,371,475.00	11.25
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	22,506,371,475.00	11.25
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	387,054.42	-	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	22,506,371,475.00	11.25
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	387,054.42	-	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	24,603,468,703.60	12.30
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	24,603,468,703.60	12.30
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,523,874,277.60	0.76
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	325,292,455.00	0.16

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年8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	1,254,507,625.00	0.63
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,695,029,413.00	5.35
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	62,368,621.00	0.03	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	10,804,764,933.00	5.40
預付在建工程款	1152	-	-	其他什項負債	236Y	-	-
用品盤存	1153	-	-	四、遞延貸項	26	1,000,000.00	-
預付費用	1154	60,798,423.00	0.03	1.遞延收入	261	1,000,000.00	-
預付利息	1155	-	-	遞延收入	2611	1,000,000.00	-
進項稅額	1156	821,097.00	-	淨 值	3	152,318,470,214.69	76.16
留抵稅額	1157	749,101.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	21.49
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.49
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.49
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	857,758,366.00	0.43	二、公積	32	86,739,799,870.28	43.37
短期墊款	1161	100,460,507.00	0.05	1.資本公積	321	79,587,884,466.66	39.79
短期貸款	1163	750,766,234.00	0.38	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	6,531,625.00	-	固定資產增值公積		-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年8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	79,863,428,430.88	39.93	受贈公積	3214	79,549,752,176.24	39.77
1.長期投資	121	63,027,492,458.00	31.51	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	7,151,915,403.62	3.58
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	5,595,727.00	-	特別公積	3221	7,151,915,403.62	3.58
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-1,512,527,456.50	-0.76
不動產投資	1215	63,609,339,479.00	31.80	1.累積賸餘	331	40,321,573.00	0.02
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,499,032,651.00	-0.75	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	573,213,598.00	0.29	本期賸餘	3312	40,321,573.00	0.02
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	-1,552,849,029.50	-0.78
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	-1,552,849,029.50	-0.78
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	24,117,484,587.13	12.06
2.長期應收款	122	-	-	1.金融商品未實現餘絀	341	-27,266,862.00	-0.01
長期應收票據	1221	-	-	金融商品未實現餘絀	3411	-27,266,862.00	-0.01
備抵呆帳－長期應收票據(-)	1222	-	-	2.未實現重估增值	344	24,144,751,449.13	12.07
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	24,144,751,449.13	12.07
備抵呆帳－長期應收款(-)	1224	-	-				
3.長期貸款	123	14,042,621.00	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105年8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	%
其他長期貸款	123Y	14,042,621.00	0.01				
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	123Z	-	-				
4.長期墊款	124	15,567,385,726.88	7.78				
長期墊款	1241	15,567,385,726.88	7.78				
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	1,254,507,625.00	0.63				
退休及離職準備金	1251	1,254,507,625.00	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	91,744,475,841.00	45.87				
1.土地	131	66,591,557,223.00	33.29				
土地	1311	66,591,557,223.00	33.29				
2.土地改良物	132	9,895,626,939.00	4.95				
土地改良物	1321	22,645,052,982.00	11.32				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-12,749,426,043.00	-6.37				
3.房屋及建築	133	8,078,759,050.00	4.04				
房屋及建築	1331	13,450,179,077.00	6.72				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年8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	%
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,371,420,027.00	-2.69				
4.機械及設備	134	5,849,091,480.00	2.92				
機械及設備	1341	21,613,420,913.00	10.81				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,764,329,433.00	-7.88				
5.交通及運輸設備	135	444,100,319.00	0.22				
交通及運輸設備	1351	1,186,254,719.00	0.59				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-742,154,400.00	-0.37				
6.什項設備	136	148,059,459.00	0.07				
什項設備	1361	554,469,520.00	0.28				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-406,410,061.00	-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	737,281,371.00	0.37				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	737,281,371.00	0.37				
預付工程及土地款	1393	-	-				
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105年8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	%
四、無形資產	15	40,377,260.00	0.02				
1.無形資產	151	40,377,260.00	0.02				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	40,377,260.00	0.02				
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	13,929,790,187.00	6.96				
1.非業務資產	171	169,472,412.00	0.08				
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	-	-				
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	-	-				
2.什項資產	172	13,760,317,775.00	6.88				
存出保證金	1721	7,403,652.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	209,004,016.00	0.10				
備抵呆帳－催收款項(-)	1724	-1,609,256.00	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年8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	%
暫付及待結轉帳項	1725	2,850,489,950.00	1.43				
代管資產	1726	13,042,353,064.00	6.52				
累計折舊—代管資產(-)	1727	-2,347,323,651.00	-1.17				
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		200,009,103,663.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		200,009,103,663.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年8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）179,808,179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）927,937,001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(105)年度截至8月底止租金優惠金額為81,548,605元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)16,823,000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105年8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	441,924	441,924	100.00	179.47	192.79	-6.91	79,311,589	85,199,000	-6.91
		累計數	3,535,395	3,535,395	100.00	186.18	200.75	-7.26	658,209,657	709,736,000	-7.26
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	8,344,048	7,901,200	105.60	17.41	16.41	6.09	145,245,206	129,667,000	12.01
		累計數	61,920,094	69,999,046	88.46	18.80	16.41	14.56	1,163,834,538	1,148,758,000	1.31
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	92,884,340	50,000,000	85.77
		累計數	-	-	-	-	-	-	255,799,675	220,000,000	16.27

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105年8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)		
一般建築及設備計畫	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	228,281,033	176,475,350	24,257,132	200,732,482	87.93	-27,548,551	-12.07		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	27,408,000	-	2,140,150	29,548,150	8,567,150	2,189,150	-	2,189,150	25.55	-6,378,000	-74.45		
1.加工出口區作業基金	-	27,408,000	-	-	27,408,000	6,427,000	49,000	-	49,000	0.76	-6,378,000	-99.24	主要係高雄分處道路剷除重鋪工程及排水溝改善工程，因部分工程項目尚待承商改善，致工程驗收進度落後所致。	高雄分處已積極督促承商限期改善，並預計9月下旬完成付款。
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	2,140,150	2,140,150	2,140,150	2,140,150	-	2,140,150	100.00	-	-	1.為辦理高雄市臨海工業區照明系統及人行空間改善工程委託設計監造技術服務等計畫。 2.分別由房屋及建築流入610,000元與機械及設備流入1,530,150元支應。	
(三)房屋及建築	-	23,560,000	-	-610,000	22,950,000	980,000	986,613	-	986,613	100.67	6,613	0.67		
1.加工出口區作業基金	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-	14,623	-	14,623	-	14,623	-		
2.產業園區開發管理基金	-	20,560,000	-	-610,000	19,950,000	980,000	971,990	-	971,990	99.18	-8,010	-0.82	流出至土地改良物610,000元。	
(四)機械及設備	77,978,488	270,468,000	-	-1,530,150	346,916,338	197,735,883	155,942,906	24,257,132	180,200,038	91.13	-17,535,845	-8.87		
1.加工出口區作業基金	7,110,033	154,606,000	-	-	161,716,033	127,562,033	94,119,622	21,871,816	115,991,438	90.93	-11,570,595	-9.07		
2.產業園區開發管理基金	70,868,455	115,862,000	-	-1,530,150	185,200,305	70,173,850	61,823,284	2,385,316	64,208,600	91.50	-5,965,250	-8.50	流出至土地改良物1,530,150元。	
(五)交通及運輸設備	-	21,771,000	-	-965,000	20,806,000	14,395,000	11,550,584	-	11,550,584	80.24	-2,844,416	-19.76		
1.加工出口區作業基金	-	6,120,000	-	-965,000	5,155,000	3,444,000	1,478,081	-	1,478,081	42.92	-1,965,919	-57.08	1.主要係高雄分處高瓦數路燈汰換為LED燈工程汰換工程尚待承商改善，致工程驗收落後。 2.流出至什項設備及其他965,000元。	高雄分處已積極督促承商限期改善，並預計9月中旬完成付款。

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105年8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	-	15,651,000	-	-	15,651,000	10,951,000	10,072,503	-	10,072,503	91.98	-878,497	-8.02		
(六)什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	965,000	14,921,600	6,603,000	5,806,097	-	5,806,097	87.93	-796,903	-12.07		
1.加工出口區作業基金	-	490,000	-	965,000	1,455,000	1,455,000	1,454,486	-	1,454,486	99.96	-514	-0.04	自交通及運輸設備流入965,000元。	
2.產業園區開發管理基金	988,600	12,478,000	-	-	13,466,600	5,148,000	4,351,611	-	4,351,611	84.53	-796,389	-15.47	主要係部分工業區採購設備之結餘款。	
總計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	228,281,033	176,475,350	24,257,132	200,732,482	87.93	-27,548,551	-12.07		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	27,408,000	-	2,140,150	29,548,150	8,567,150	2,189,150	-	2,189,150	25.55	-6,378,000	-74.45		
房屋及建築	-	23,560,000	-	-610,000	22,950,000	980,000	986,613	-	986,613	100.67	6,613	0.67		
機械及設備	77,978,488	270,468,000	-	-1,530,150	346,916,338	197,735,883	155,942,906	24,257,132	180,200,038	91.13	-17,535,845	-8.87		
交通及運輸設備	-	21,771,000	-	-965,000	20,806,000	14,395,000	11,550,584	-	11,550,584	80.24	-2,844,416	-19.76		
什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	965,000	14,921,600	6,603,000	5,806,097	-	5,806,097	87.93	-796,903	-12.07		
總計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	228,281,033	176,475,350	24,257,132	200,732,482	87.93	-27,548,551	-12.07		