

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
處長 洪玉芬

基金主持人：

經濟部
部長 李世光

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國106年4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	13,767,012,000	619,089,490	866,505,000	-247,415,510	-28.55	6,152,307,521	4,851,528,000	1,300,779,521	26.81
1.勞務收入	411	3,463,559,000	242,889,265	257,935,000	-15,045,735	-5.83	1,031,702,960	1,100,669,000	-68,966,040	-6.27
(1)服務收入	4112	2,396,562,000	173,395,484	190,961,000	-17,565,516	-9.20	681,175,979	757,220,000	-76,044,021	-10.04
(2)管理收入	411A	666,070,000	33,217,110	34,842,000	-1,624,890	-4.66	219,837,227	216,119,000	3,718,227	1.72
(3)其他勞務收入	411Y	400,927,000	36,276,671	32,132,000	4,144,671	12.90	130,689,754	127,330,000	3,359,754	2.64
2.銷貨收入	412	24,601,000	1,534,685	1,800,000	-265,315	-14.74	6,035,028	7,200,000	-1,164,972	-16.18
(1)營建及加工品銷貨收入	4125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	412B	24,601,000	1,534,685	1,800,000	-265,315	-14.74	6,035,028	7,200,000	-1,164,972	-16.18
3.租金及權利金收入	414	761,580,000	37,907,293	48,057,000	-10,149,707	-21.12	273,859,228	314,474,000	-40,614,772	-12.92
(1)土地租金收入	4141	492,815,000	27,255,360	37,219,000	-9,963,640	-26.77	113,387,726	157,580,000	-44,192,274	-28.04
(2)廠房租金收入	4142	56,681,000	4,443,925	4,723,000	-279,075	-5.91	17,939,516	18,893,000	-953,484	-5.05
(3)其他建築物 租金收入	4146	77,397,000	6,032,308	5,940,000	92,308	1.55	25,364,161	24,849,000	515,161	2.07
(4)權利金收入	4147	134,687,000	175,700	175,000	700	0.40	117,167,825	113,152,000	4,015,825	3.55
(5)其他租金收入	414Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	415	9,140,781,000	313,291,555	541,996,000	-228,704,445	-42.20	4,707,519,720	3,313,797,000	1,393,722,720	42.06
(1)事業投資收入	4151	7,600,000	2,556,561	-	2,556,561	-	7,018,639	-	7,018,639	-
(2)融資業務收入	4152	953,000	-	-	-	-	225,674	200,000	25,674	12.84
(3)不動產投資收入	4154	9,131,971,000	310,690,864	541,996,000	-231,305,136	-42.68	4,700,231,277	3,313,533,000	1,386,698,277	41.85
(4)存款利息收入	4156	257,000	44,130	-	44,130	-	44,130	64,000	-19,870	-31.05
(5)其他投融資業務收入	415Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	416	24,728,000	1,078,834	2,085,000	-1,006,166	-48.26	4,517,329	7,968,000	-3,450,671	-43.31
(1)衛生保健收入	4163	24,728,000	1,078,834	2,085,000	-1,006,166	-48.26	4,517,329	7,968,000	-3,450,671	-43.31
6.其他業務收入	41A	351,763,000	22,387,858	14,632,000	7,755,858	53.01	128,673,256	107,420,000	21,253,256	19.79
(1)其他補助收入	41AX	103,610,000	5,662,000	5,662,000	-	-	47,752,000	47,752,000	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表
中華民國106年4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)雜項業務收入	41AY	248,153,000	16,725,858	8,970,000	7,755,858	86.46	80,921,256	59,668,000	21,253,256	35.62
二、業務成本與費用	51	14,531,945,000	631,588,048	879,902,000	-248,313,952	-28.22	6,641,928,897	4,961,022,000	1,680,906,897	33.88
1.勞務成本	511	4,906,350,000	326,176,984	383,301,000	-57,124,016	-14.90	1,457,710,857	1,602,902,000	-145,191,143	-9.06
(1)服務成本	5112	3,766,398,000	250,619,045	297,683,000	-47,063,955	-15.81	1,113,749,829	1,231,140,000	-117,390,171	-9.54
(2)管理成本	511A	791,616,000	54,914,747	62,259,000	-7,344,253	-11.80	205,985,106	238,215,000	-32,229,894	-13.53
(3)其他勞務成本	511Y	348,336,000	20,643,192	23,359,000	-2,715,808	-11.63	137,975,922	133,547,000	4,428,922	3.32
2.銷貨成本	512	14,826,000	897,467	1,081,000	-183,533	-16.98	4,825,004	5,739,000	-913,996	-15.93
(1)給水銷貨成本	512C	14,826,000	897,467	1,081,000	-183,533	-16.98	4,825,004	5,739,000	-913,996	-15.93
3.出租資產成本	514	161,249,000	1,702,853	2,078,000	-375,147	-18.05	7,067,632	8,452,000	-1,384,368	-16.38
(1)出租土地成本	5141	124,083,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	5142	5,903,000	281,781	372,000	-90,219	-24.25	1,182,723	1,558,000	-375,277	-24.09
(3)出租其他建築物成本	5144	31,263,000	1,421,072	1,706,000	-284,928	-16.70	5,884,909	6,894,000	-1,009,091	-14.64
4.投融資業務成本	515	8,664,862,000	276,440,188	467,669,000	-191,228,812	-40.89	4,998,452,849	3,134,564,000	1,863,888,849	59.46
(1)事業投資成本	5151	59,932,000	669,492	21,000	648,492	3,088.06	3,635,582	2,421,000	1,214,582	50.17
(2)融資業務成本	5152	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)不動產投資成本	5155	8,604,929,000	275,770,696	467,648,000	-191,877,304	-41.03	4,994,817,267	3,132,143,000	1,862,674,267	59.47
(4)其他投融資業務成本	515Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	516	29,277,000	1,634,344	2,225,000	-590,656	-26.55	8,531,435	11,139,000	-2,607,565	-23.41
(1)衛生保健成本	5163	29,277,000	1,634,344	2,225,000	-590,656	-26.55	8,531,435	11,139,000	-2,607,565	-23.41
6.行銷及業務費用	519	434,765,000	14,911,313	4,975,000	9,936,313	199.72	100,417,746	113,411,000	-12,993,254	-11.46
(1)業務費用	5192	434,765,000	14,911,313	4,975,000	9,936,313	199.72	100,417,746	113,411,000	-12,993,254	-11.46
7.管理及總務費用	51A	320,616,000	9,824,899	18,573,000	-8,748,101	-47.10	64,923,374	84,815,000	-19,891,626	-23.45
(1)管理費用及總務費用	51A1	320,616,000	9,824,899	18,573,000	-8,748,101	-47.10	64,923,374	84,815,000	-19,891,626	-23.45
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106年4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	%
(1)雜項業務費用	52DY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、業務賸餘(短絀一)	61	-764,933,000	-12,498,558	-13,397,000	898,442	-6.71	-489,621,376	-109,494,000	-380,127,376	347.17
四、業務外收入	42	625,963,000	43,351,968	5,038,000	38,313,968	760.50	81,277,832	33,290,000	47,987,832	144.15
1.財務收入	421	55,379,000	907,293	1,727,000	-819,707	-47.46	4,723,538	4,998,000	-274,462	-5.49
(1)利息收入	4211	55,379,000	907,293	1,727,000	-819,707	-47.46	4,723,538	4,998,000	-274,462	-5.49
(2)兌換賸餘	4213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	4214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	422	570,584,000	42,444,675	3,311,000	39,133,675	1,181.93	76,554,294	28,292,000	48,262,294	170.59
(1)財產交易賸餘	4221	228,032,000	-5,866,750	-	-5,866,750	-	-	8,600,000	-8,600,000	-100.00
(2)資產使用及權利金收入	4226	10,189,000	1,197,530	694,000	503,530	72.55	5,110,072	3,219,000	1,891,072	58.75
(3)受贈收入	4229	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)違規罰款收入	422C	29,346,000	2,362,257	50,000	2,312,257	4,624.51	4,728,261	200,000	4,528,261	2,264.13
(5)收回呆帳	422D	-	-	-	-	-	6,524	-	6,524	-
(6)雜項收入	422Y	298,017,000	44,751,638	2,567,000	42,184,638	1,643.34	66,709,437	16,273,000	50,436,437	309.94
五、業務外費用	52	112,852,000	7,285,366	6,523,000	762,366	11.69	31,646,085	26,291,000	5,355,085	20.37
1.財務費用	521	87,296,000	4,574,650	6,312,000	-1,737,350	-27.52	18,710,259	25,248,000	-6,537,741	-25.89
(1)利息費用	5211	75,739,000	4,574,650	6,312,000	-1,737,350	-27.52	18,710,259	25,248,000	-6,537,741	-25.89
(2)投資短絀	5212	11,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	522	25,556,000	2,710,716	211,000	2,499,716	1,184.70	12,935,826	1,043,000	11,892,826	1,140.25
(1)財產交易短絀	5221	23,240,000	2,791,137	84,000	2,707,137	3,222.78	12,502,092	355,000	12,147,092	3,421.72
(2)雜項費用	522Y	2,316,000	-80,421	127,000	-207,421	-163.32	433,734	688,000	-254,266	-36.96
六、業務外賸餘(短絀一)	62	513,111,000	36,066,602	-1,485,000	37,551,602	-2,528.73	49,631,747	6,999,000	42,632,747	609.13
七、本期賸餘(短絀一)	66	-251,822,000	23,568,044	-14,882,000	38,450,044	-258.37	-439,989,629	-102,495,000	-337,494,629	329.28

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) 本月份實際短絀數12,498,558元，較分配預算短絀數13,397,000元，減少短絀898,442元，約6.71%。

(二) 本年度截至本月份累計實際短絀數489,621,376元，較累計分配預算短絀數109,494,000元，增加短絀380,127,376元，約347.17%，主要係產業園區開發管理基金因台南科技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金額低於不動產投資成本增加金額所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

(一) 本月份實際賸餘數36,066,602元，與分配預算短絀數1,485,000元比較，轉絀為餘，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。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數49,631,747元，較累計分配預算賸餘數6,999,000元，增加42,632,747元，約609.13%，主要係產業園區開發管理基金彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月份實際賸餘數23,568,044元，與分配預算短絀數14,882,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因(1)部分工業區污水處理廠污泥委託代清理等業務進度落後及台電公司負擔優惠電價差額，撥付款項較預計減少。(2)彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際短絀數439,989,629元，較累計分配預算短絀數102,495,000元，增加短絀337,494,629元，約329.28%，主要係產業園區開發管理基金因台南科技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金額低於不動產投資成本增加金額所致。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年4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	187,979,831,177.29	100.00	負 債	2	36,410,646,113.60	19.37
一、流動資產	11	15,136,448,764.41	8.05	一、流動負債	21	683,275,289.00	0.36
1.現金	111	13,058,403,814.35	6.95	1.短期債務	211	-	-
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	13,054,901,814.35	6.94	短期借款	2112	-	-
零用及週轉金	1113	3,502,000.00	-	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	0.26	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	518,632,071.00	0.28
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	0.26	應付帳款	2122	167,310.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	475,164,624.00	0.25
3.應收款項	113	602,208,079.64	0.32	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	-	-	應付費用	2125	6,011,063.00	-
備抵呆帳-應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	2,244,807.00	-
應收帳款	1133	498,854,462.64	0.27	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳-應收帳款(-)	1134	-145,284.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	336,483.00	-	應付工程款	2129	35,044,267.00	0.02
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	27,775,945.00	0.01	3.預收款項	213	164,643,218.00	0.09

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年4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	162,037,188.00	0.09
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	2,606,030.00	-
應收收益	113E	56,087,700.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	19,298,773.00	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	10,511,433,475.00	5.59
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	10,511,433,475.00	5.59
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	285,377.42	-	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	10,511,433,475.00	5.59
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	285,377.42	-	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	25,214,937,349.60	13.41
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	25,214,937,349.60	13.41
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,882,026,396.60	1.00
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	388,241,769.00	0.21

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年4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	1,243,718,207.00	0.66
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,498,222,709.00	5.58
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	63,003,484.00	0.03	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	11,202,728,268.00	5.96
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	61,269,668.00	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	509,858.00	-	淨 值	3	151,569,185,063.69	80.63
留抵稅額	1157	1,223,958.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	22.86
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	22.86
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	22.86
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	915,973,467.00	0.49	二、公積	32	87,825,005,890.28	46.72
短期墊款	1161	60,704,841.00	0.03	1.資本公積	321	79,615,393,954.66	42.35
短期貸款	1163	854,213,501.00	0.45	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	1,055,125.00	-	固定資產增值公積		-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年4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	71,555,852,997.88	38.07	受贈公積	3214	79,577,261,664.24	42.33
1.長期投資	121	54,209,253,835.00	28.84	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	0.08	2.特別公積	322	8,209,611,935.62	4.37
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	-13,551,216.00	-0.01	特別公積	3221	8,209,611,935.62	4.37
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-3,149,807,122.50	-1.68
不動產投資	1215	54,873,937,731.00	29.19	1.累積賸餘	331	-	-
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,570,723,326.00	-0.84	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	581,214,341.00	0.31	本期賸餘	3312	-	-
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	-3,149,807,122.50	-1.68
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	-2,709,817,493.50	-1.44
其他長期投資	121Y	10,998,000.00	0.01	本期短絀	3322	-439,989,629.00	-0.23
其他長期投資評價調整	121Z	-	-	四、淨值其他項目	34	23,920,273,082.13	12.72
2.長期應收款	122	-	-	1.金融商品未實現餘絀	341	3,011,230.00	-
長期應收票據	1221	-	-	金融商品未實現餘絀	3411	3,011,230.00	-
備抵呆帳—長期應收票據(-)	1222	-	-	2.未實現重估增值	344	23,917,261,852.13	12.72
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	23,917,261,852.13	12.72
備抵呆帳—長期應收款(-)	1224	-	-				
3.長期貸款	123	-	-				
應收分期房屋貸款	1231	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年4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－應收分期房屋貸款(-)	1232	-	-				
其他長期貸款	123Y	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	123Z	-	-				
4.長期墊款	124	16,102,880,955.88	8.57				
長期墊款	1241	16,102,880,955.88	8.57				
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	1,243,718,207.00	0.66				
退休及離職準備金	1251	1,243,718,207.00	0.66				
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	90,315,734,284.00	48.05				
1.土地	131	66,050,312,372.00	35.14				
土地	1311	66,050,312,372.00	35.14				
2.土地改良物	132	9,440,581,792.00	5.02				
土地改良物	1321	22,653,743,060.00	12.05				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-13,213,161,268.00	-7.03				
3.房屋及建築	133	8,140,325,345.00	4.33				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年4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	%
房屋及建築	1331	13,689,112,594.00	7.28				
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,548,787,249.00	-2.95				
4.機械及設備	134	5,708,185,694.00	3.04				
機械及設備	1341	21,699,246,454.00	11.54				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,991,060,760.00	-8.51				
5.交通及運輸設備	135	418,278,430.00	0.22				
交通及運輸設備	1351	1,184,828,450.00	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-766,550,020.00	-0.41				
6.什項設備	136	154,173,943.00	0.08				
什項設備	1361	551,363,575.00	0.29				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-397,189,632.00	-0.21				
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	-	-				
累計折舊－租賃權益改良(-)	1382	-	-				
9.購建中固定資產	139	403,876,708.00	0.21				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	403,876,708.00	0.21				
預付工程及土地款	1393	-	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年4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	%
訂購機件及設備款	1394	-	-				
四、無形資產	15	25,468,350.00	0.01				
1.無形資產	151	25,468,350.00	0.01				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	25,468,350.00	0.01				
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	10,946,326,781.00	5.82				
1.非業務資產	171	174,607,412.00	0.09				
閒置資產	1711	-	-				
累計折舊－閒置資產(-)	1712	-	-				
委託處分資產	1713	174,607,412.00	0.09				
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	10,771,719,369.00	5.73				
存出保證金	1721	8,042,240.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	228,765,602.00	0.12				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年4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－催收款項(-)	1724	-7,992,830.00	-				
暫付及待結轉帳項	1725	40,628,235.00	0.02				
代管資產	1726	13,057,867,883.00	6.95				
累計折舊－代管資產(-)	1727	-2,555,591,761.00	-1.36				
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		187,979,831,177.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		187,979,831,177.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國106年4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）449,332,974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）723,089,835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(106)年度截至4月底止租金優惠金額為39,291,463元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)13,572,400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106年4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	170.97	193.74	-11.75	75,557,939	85,618,000	-11.75
		累計數	1,767,696	1,767,696	100.00	194.58	210.31	-7.48	343,961,028	371,762,000	-7.48
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	6,969,413	8,615,669	80.89	15.85	16.77	-5.49	110,467,010	144,457,000	-23.53
		累計數	27,119,261	33,894,826	80.01	18.11	16.77	7.99	491,061,754	568,307,000	-13.59
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	61,451,768.00	30,000,000.00	104.84
		累計數	-	-	-	-	-	-	95,553,791.00	60,000,000.00	59.26

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106年4月份

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)		
一、專案計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	-	-	-	-	-	-	-		
(一)新興計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	-	-	-	-	-	-	-		
永續工業區潔淨水環境計畫	-	198,270,000	-	-	198,270,000	-	-	-	-	-	-	-		
二、一般建築及設備計畫	50,483,713	300,039,000	-	-	350,522,713	32,029,000	11,252,457	20,664,000	31,916,457	99.65	-112,543	-0.35		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	61,370,000	-	-	61,370,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	60,900,000	-	-	60,900,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	470,000	-	-	470,000	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	23,275,000	-	-	23,275,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	560,000	-	-	560,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	22,715,000	-	-	22,715,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	50,483,713	192,070,000	-	-	242,553,713	29,649,000	8,778,952	20,664,000	29,442,952	99.31	-206,048	-0.69		
1.加工出口區 作業基金	-	46,475,000	-	-	46,475,000	298,000	187,910	-	187,910	63.06	-110,090	-36.94	主要係臺中分處第2號深水井更新工程，因施工設計審查前置作業尚未完成所致。	臺中分處已積極督促業務單位辦理。
2.產業園區開發 管理基金	50,483,713	145,595,000	-	-	196,078,713	29,351,000	8,154,292	20,664,000	28,818,292	98.19	-532,708	-1.81		
購建中固定資產							436,750		436,750	-	436,750	-		
(五)交通及運輸設備	-	8,939,000	-	-	8,939,000	757,000	1,040,680	-	1,040,680	137.47	283,680	37.47		
1.加工出口區 作業基金		1,450,000	-	-	1,450,000	50,000	44,812	-	44,812	89.62	-5,188	-10.38	主要係臺中分處購置電動機車之結餘款。	

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106年4月份

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	-	7,489,000	-	-	7,489,000	707,000	995,868	-	995,868	140.86	288,868	40.86	主要係仁大等工業區服務中心應業務需要，提前採購監視系統等設備。	
(六)什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	1,623,000	1,432,825	-	1,432,825	88.28	-190,175	-11.72		
1.加工出口區作業基金	-	4,126,000	-	-	4,126,000	250,000	138,004	-	138,004	55.20	-111,996	-44.80	主要係中港分處冷氣機設備之採購，尚在辦理中。	中港分處已積極督促業務單位辦理採購程序。
2.產業園區開發管理基金	-	10,259,000	-	-	10,259,000	1,373,000	1,294,821	-	1,294,821	94.31	-78,179	-5.69		
總計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	32,029,000	11,252,457	20,664,000	31,916,457	99.65	-112,543	-0.35		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	61,370,000	-	-	61,370,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	58,475,000	-	-	58,475,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	50,483,713	283,560,000	-	-	334,043,713	29,649,000	8,342,202	20,664,000	29,006,202	97.83	-642,798	-2.17		
交通及運輸設備	-	80,519,000	-	-	80,519,000	757,000	1,040,680	-	1,040,680	137.47	283,680	37.47		
什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	1,623,000	1,432,825	-	1,432,825	88.28	-190,175	-11.72		
購建中固定資產							436,750		436,750	-	436,750	-		
總計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	32,029,000	11,252,457	20,664,000	31,916,457	99.65	-112,543	-0.35		