

經 濟 部

經濟作業基金

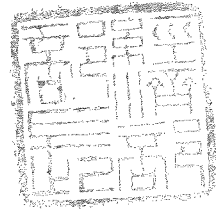
# 會 計 月 報

中華民國 106 年 6 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



# 經濟部經濟作業基金 106 年 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、購建固定資產計畫執行情形明細表 ----- 第 15-17 頁

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國106年6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	951,042,928	946,968,000	4,074,928	0.43	9,724,167,621	6,701,825,000	3,022,342,621	45.10
1.勞務收入	411	3,463,559,000	257,570,599	265,813,000	-8,242,401	-3.10	1,577,734,405	1,670,934,000	-93,199,595	-5.58
(1)服務收入	4112	2,396,562,000	195,367,355	198,854,000	-3,486,645	-1.75	1,049,113,021	1,146,674,000	-97,560,979	-8.51
(2)管理收入	411A	666,070,000	28,373,564	34,219,000	-5,845,436	-17.08	331,779,901	332,014,000	-234,099	-0.07
(3)其他勞務收入	411Y	400,927,000	33,829,680	32,740,000	1,089,680	3.33	196,841,483	192,246,000	4,595,483	2.39
2.銷貨收入	412	24,601,000	1,685,420	1,909,000	-223,580	-11.71	9,435,935	10,959,000	-1,523,065	-13.90
(1)營建及加工品銷貨收入	4125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	412B	24,601,000	1,685,420	1,909,000	-223,580	-11.71	9,435,935	10,959,000	-1,523,065	-13.90
3.租金及權利金收入	414	761,580,000	54,804,796	58,188,000	-3,383,204	-5.81	366,761,794	420,258,000	-53,496,206	-12.73
(1)土地租金收入	4141	492,815,000	41,994,436	45,425,000	-3,430,564	-7.55	183,043,221	239,764,000	-56,720,779	-23.66
(2)廠房租金收入	4142	56,681,000	4,492,842	4,724,000	-231,158	-4.89	26,974,117	28,340,000	-1,365,883	-4.82
(3)其他建築物 租金收入	4146	77,397,000	6,572,958	5,946,000	626,958	10.54	37,610,567	36,734,000	876,567	2.39
(4)權利金收入	4147	134,687,000	1,744,560	2,093,000	-348,440	-16.65	119,133,889	115,420,000	3,713,889	3.22
(5)其他租金收入	414Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	415	9,140,781,000	611,551,180	530,922,000	80,629,180	15.19	5,964,309,046	4,377,263,000	1,587,046,046	36.26
(1)事業投資收入	4151	7,600,000	-	3,800,000	-3,800,000	-100.00	7,324,266	3,800,000	3,524,266	92.74
(2)融資業務收入	4152	953,000	192,665	250,000	-57,335	-22.93	418,339	450,000	-31,661	-7.04
(3)不動產投資收入	4154	9,131,971,000	611,358,515	526,808,000	84,550,515	16.05	5,956,535,670	4,372,885,000	1,583,650,670	36.22
(4)存款利息收入	4156	257,000	-	64,000	-64,000	-100.00	30,771	128,000	-97,229	-75.96
(5)其他投融資業務收入	415Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	416	24,728,000	1,328,835	2,087,000	-758,165	-36.33	7,284,604	12,140,000	-4,855,396	-40.00
(1)衛生保健收入	4163	24,728,000	1,328,835	2,087,000	-758,165	-36.33	7,284,604	12,140,000	-4,855,396	-40.00
6.其他業務收入	41A	351,763,000	24,102,098	88,049,000	-63,946,902	-72.63	1,798,641,837	210,271,000	1,588,370,837	755.39
(1)其他補助收入	41AX	103,610,000	17,082,000	17,082,000	-	-	70,704,000	70,704,000	-	-

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國106年6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	7,020,098	70,967,000	-63,946,902	-90.11	1,727,937,837	139,567,000	1,588,370,837	1,138.07
<b>二、業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>14,531,945,000</b>	<b>919,465,680</b>	<b>947,535,000</b>	<b>-28,069,320</b>	<b>-2.96</b>	<b>8,596,656,659</b>	<b>6,862,714,000</b>	<b>1,733,942,659</b>	<b>25.27</b>
1.勞務成本	511	4,906,350,000	399,195,989	424,445,000	-25,249,011	-5.95	2,199,339,614	2,404,816,000	-205,476,386	-8.54
(1)服務成本	5112	3,766,398,000	296,647,699	326,525,000	-29,877,301	-9.15	1,679,919,956	1,863,761,000	-183,841,044	-9.86
(2)管理成本	511A	791,616,000	55,607,708	62,878,000	-7,270,292	-11.56	313,095,829	353,091,000	-39,995,171	-11.33
(3)其他勞務成本	511Y	348,336,000	46,940,582	35,042,000	11,898,582	33.96	206,323,829	187,964,000	18,359,829	9.77
2.銷貨成本	512	14,826,000	646,276	822,000	-175,724	-21.38	6,451,827	7,872,000	-1,420,173	-18.04
(1)給水銷貨成本	512C	14,826,000	646,276	822,000	-175,724	-21.38	6,451,827	7,872,000	-1,420,173	-18.04
3.出租資產成本	514	161,249,000	1,561,856	2,098,000	-536,144	-25.56	21,766,260	24,341,000	-2,574,740	-10.58
(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	2,576,846	3,671,000	-1,094,154	-29.81
(3)出租其他建築物成本	5144	31,263,000	1,280,075	1,726,000	-445,925	-25.84	19,189,414	20,670,000	-1,480,586	-7.16
4.投融資業務成本	515	8,664,862,000	488,294,672	492,850,000	-4,555,328	-0.92	6,104,876,381	4,120,608,000	1,984,268,381	48.15
(1)事業投資成本	5151	59,932,000	179,123	25,022,000	-24,842,877	-99.28	7,933,007	28,464,000	-20,530,993	-72.13
(2)融資業務成本	5152	1,000	350	-	350	-	350	-	350	-
(3)不動產投資成本	5155	8,604,929,000	488,115,199	467,828,000	20,287,199	4.34	6,096,943,024	4,092,144,000	2,004,799,024	48.99
(4)其他投融資業務成本	515Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	516	29,277,000	1,967,863	2,403,000	-435,137	-18.11	12,197,404	15,765,000	-3,567,596	-22.63
(1)衛生保健成本	5163	29,277,000	1,967,863	2,403,000	-435,137	-18.11	12,197,404	15,765,000	-3,567,596	-22.63
6.行銷及業務費用	519	434,765,000	9,045,495	9,378,000	-332,505	-3.55	120,105,321	127,548,000	-7,442,679	-5.84
(1)業務費用	5192	434,765,000	9,045,495	9,378,000	-332,505	-3.55	120,105,321	127,548,000	-7,442,679	-5.84
7.管理及總務費用	51A	320,616,000	18,753,529	15,539,000	3,214,529	20.69	131,919,852	161,764,000	-29,844,148	-18.45
(1)管理費用及總務費用	51A1	320,616,000	18,753,529	15,539,000	3,214,529	20.69	131,919,852	161,764,000	-29,844,148	-18.45
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6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	31,577,248	-567,000	32,144,248	-5,669.18	1,127,510,962	-160,889,000	1,288,399,962	-800.80
四、業務外收入	42	625,963,000	52,941,582	69,811,000	-16,869,418	-24.16	389,958,539	121,990,000	267,968,539	219.66
1.財務收入	421	55,379,000	21,295,396	22,444,000	-1,148,604	-5.12	27,442,751	28,231,000	-788,249	-2.79
(1)利息收入	4211	55,379,000	21,295,396	22,444,000	-1,148,604	-5.12	27,442,751	28,231,000	-788,249	-2.79
(2)兌換賸餘	4213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	4214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	422	570,584,000	31,646,186	47,367,000	-15,720,814	-33.19	362,515,788	93,759,000	268,756,788	286.65
(1)財產交易賸餘	4221	228,032,000	7,590,850	2,734,000	4,856,850	177.65	7,590,850	11,334,000	-3,743,150	-33.03
(2)資產使用及權利金收入	4226	10,189,000	1,224,829	1,389,000	-164,171	-11.82	7,156,888	5,262,000	1,894,888	36.01
(3)受贈收入	4229	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)違規罰款收入	422C	29,346,000	1,649,043	3,050,000	-1,400,957	-45.93	7,118,593	3,300,000	3,818,593	115.71
(5)收回呆帳	422D	-	23,180	-	23,180	-	29,704	-	29,704	-
(6)雜項收入	422Y	298,017,000	21,158,284	40,194,000	-19,035,716	-47.36	340,619,753	73,863,000	266,756,753	361.15
五、業務外費用	52	112,852,000	9,338,359	7,127,000	2,211,359	31.03	64,119,165	40,334,000	23,785,165	58.97
1.財務費用	521	87,296,000	4,556,595	6,312,000	-1,755,405	-27.81	27,975,672	37,872,000	-9,896,328	-26.13
(1)利息費用	5211	75,739,000	4,556,595	6,312,000	-1,755,405	-27.81	27,975,672	37,872,000	-9,896,328	-26.13
(2)投資短絀	5212	11,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	522	25,556,000	4,781,764	815,000	3,966,764	486.72	36,143,493	2,462,000	33,681,493	1,368.05
(1)財產交易短絀	5221	23,240,000	3,029,554	438,000	2,591,554	591.68	16,726,813	1,305,000	15,421,813	1,181.75
(2)雜項費用	522Y	2,316,000	1,752,210	377,000	1,375,210	364.78	19,416,680	1,157,000	18,259,680	1,578.19
六、業務外賸餘(短絀一)	62	513,111,000	43,603,223	62,684,000	-19,080,777	-30.44	325,839,374	81,656,000	244,183,374	299.04
七、本期賸餘(短絀一)	66	-251,822,000	75,180,471	62,117,000	13,063,471	21.03	1,453,350,336	-79,233,000	1,532,583,336	-1,934.27

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31,577,248元，與分配預算短絀數567,000元比較，轉絀為餘，主要係中小企業發展基金因管顧公司衡量整體市場投資現況及營運績效，待後續審慎評估後擇機出售股票，致投資損失較預期減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數1,127,510,962元，與累計分配預算短絀數160,889,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因中壢及觀音等工業區開發結餘款較預計增加所致。

**二、業務外賸餘(短絀)：**

- (一) 本月份實際賸餘數43,603,223元，較分配預算賸餘數62,684,000元，減少19,080,777元，約30.44%，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減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數325,839,374元，較累計分配預算賸餘數81,656,000元，增加244,183,374元，約299.04%，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。

**三、本期賸餘(短絀)：**

- (一) 本月份實際賸餘數75,180,471元，較分配預算賸餘數62,117,000元，增加13,063,471元，約21.03%，主要係中小企業發展基金因管顧公司衡量整體市場投資現況及營運績效，待後續審慎評估後擇機出售股票，致投資損失較預期減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數1,453,350,336元，與累計分配預算短絀數79,233,000元比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因中壢及觀音等工業區開發結餘款較預計增加所致。

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106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	196,679,703,495.29	100.00	負 債	2	42,913,311,072.60	21.82
一、流動資產	11	8,908,052,740.41	4.53	一、流動負債	21	1,263,053,370.00	0.64
1.現金	111	6,990,866,163.35	3.55	1.短期債務	211	-	-
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	6,987,364,163.35	3.55	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	0.25	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	1,006,357,917.00	0.51
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	20,714,654.00	0.01
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	944,306,242.00	0.48
3.應收款項	113	475,860,394.64	0.24	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	-	-	應付費用	2125	5,778,736.00	-
備抵呆帳-應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	3,325,791.00	-
應收帳款	1133	362,218,025.64	0.18	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳-應收帳款(-)	1134	-143,837.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	318,180.00	-	應付工程款	2129	32,232,494.00	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	31,809,892.00	0.02	3.預收款項	213	256,695,453.00	0.13

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106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	253,738,343.00	0.13
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	2,957,110.00	-
應收收益	113E	55,972,500.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	25,685,634.00	0.01	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	16,111,433,475.00	8.19
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	16,111,433,475.00	8.19
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	238,942.42	-	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	16,111,433,475.00	8.19
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	238,942.42	-	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	25,538,824,227.60	12.98
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	25,538,824,227.60	12.98
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,942,088,968.60	0.99
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	193,051,694.00	0.10



經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106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	1,245,791,687.00	0.63
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,459,138,937.00	5.32
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	62,795,120.00	0.03	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	11,698,752,941.00	5.95
預付在建工程款	1152	-	-	其他什項負債	236Y	-	-
用品盤存	1153	-	-	<b>四、遞延貸項</b>	26	-	-
預付費用	1154	61,259,536.00	0.03	1.遞延收入	261	-	-
預付利息	1155	-	-	遞延收入	2611	-	-
進項稅額	1156	217,074.00	-	<b>淨 值</b>	3	153,766,392,422.69	78.18
留抵稅額	1157	1,318,510.00	-	<b>一、基金</b>	31	42,973,713,213.78	21.85
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.85
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.85
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	881,717,578.00	0.45	<b>二、公積</b>	32	88,167,939,134.28	44.83
短期墊款	1161	45,328,042.00	0.02	1.資本公積	321	79,958,327,198.66	40.65
短期貸款	1163	835,334,411.00	0.42	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	86,163,822,564.88	43.81	受贈公積	3214	79,920,194,908.24	40.63
1.長期投資	121	55,348,252,891.00	28.14	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	4.17
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	-13,490,809.00	-0.01	特別公積	3221	8,209,611,935.62	4.17
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-1,256,467,157.50	-0.64
不動產投資	1215	56,234,142,208.00	28.59	1.累積賸餘	331	1,453,350,336.00	0.74
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,589,937,252.00	-0.81	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	379,162,439.00	0.19	本期賸餘	3312	1,453,350,336.00	0.74
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	-2,709,817,493.50	-1.38
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	-1.38
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	23,881,207,232.13	12.14
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	23,878,196,002.13	12.14
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	23,878,196,002.13	12.14
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	29,569,777,986.88	15.03				
長期墊款	1241	29,569,777,986.88	15.03				
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	1,245,791,687.00	0.63				
退休及離職準備金	1251	1,245,791,687.00	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	-	-				
<b>三、固定資產</b>	<b>13</b>	<b>90,352,414,934.00</b>	<b>45.94</b>				
1.土地	131	66,174,657,190.00	33.65				
土地	1311	66,174,657,190.00	33.65				
2.土地改良物	132	9,437,733,246.00	4.80				
土地改良物	1321	22,766,752,011.00	11.58				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-13,329,018,765.00	-6.78				
3.房屋及建築	133	8,236,229,096.00	4.19				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106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	%
房屋及建築	1331	13,836,212,460.00	7.03				
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,599,983,364.00	-2.85				
4.機械及設備	134	5,888,152,181.00	2.99				
機械及設備	1341	21,954,453,584.00	11.16				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-16,066,301,403.00	-8.17				
5.交通及運輸設備	135	412,815,368.00	0.21				
交通及運輸設備	1351	1,186,858,102.00	0.60				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-774,042,734.00	-0.39				
6.什項設備	136	159,458,247.00	0.08				
什項設備	1361	557,230,113.00	0.28				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-397,771,866.00	-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	-	-				
累計折舊－租賃權益改良(-)	1382	-	-				
9.購建中固定資產	139	43,369,606.00	0.02				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	43,369,606.00	0.02				
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	%
訂購機件及設備款	1394	-	-				
<b>四、無形資產</b>	<b>15</b>	22,380,576.00	0.01				
1.無形資產	151	22,380,576.00	0.01				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	22,380,576.00	0.01				
租賃權益	1513	-	-				
其他無形資產	151Y	-	-				
<b>五、遞延借項</b>	<b>16</b>	-	-				
1.遞延費用	161	-	-				
遞延費用	1611	-	-				
<b>六、其他資產</b>	<b>17</b>	11,233,032,680.00	5.71				
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	11,058,425,268.00	5.62				
存出保證金	1721	8,042,240.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	235,322,148.00	0.12				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106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－催收款項(-)	1724	-8,174,169.00	-				
暫付及待結轉帳項	1725	360,042,699.00	0.18				
代管資產	1726	13,059,330,194.00	6.64				
累計折舊－代管資產(-)	1727	-2,596,137,844.00	-1.32				
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		196,679,703,495.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		196,679,703,495.29	100.00

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國106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）450,012,332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）668,319,425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6月底止租金優惠金額為44,078,348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6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	441,926	441,926	100.00	232.05	221.58	4.73	102,548,290	97,920,000	4.73
		累計數	2,651,546	2,651,546	100.00	195.89	204.05	-4.00	519,419,658	541,055,000	-4.00
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	7,332,545	8,241,596	88.97	20.46	16.77	22.00	150,054,701	138,185,000	8.59
		累計數	41,512,361	50,336,984	82.47	18.54	16.77	10.55	769,525,777	843,989,000	-8.82
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000.00	-100.00
		累計數	-	-	-	-	-	-	208,376,356.00	150,000,000.00	38.92



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6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	82,390,000	68,624,609	20,664,000	89,288,609	108.37	6,898,609	8.37		
(一)土地	-	-	-	22,080,000	22,080,000	22,080,000	22,080,000	-	22,080,000	100.00	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金				22,080,000	22,080,000	22,080,000	22,080,000		22,080,000	100.00	-	-	為辦理台南科技工業區南部產業創新研發示範專區科工段38、39地號土地應計列利息資本化，由機械及設備流入2,208萬元。	
(二)土地改良物	-	61,370,000	-	-90,000	61,280,000	780,000	-	-	-	-	-780,000	-100.00		
1.加工出口區 作業基金	-	60,900,000	-	-90,000	60,810,000	310,000	-	-	-	-	-310,000	-100.00	1.主要係楠梓分處為配合園區風貌工程符合實際需求，規劃前置期間較長，致預算執行落後。 2.流出至房屋建築及設備90,000元。	
2.產業園區開發 管理基金	-	470,000	-	-	470,000	470,000	-	-	-	-	-470,000	-100.00	主要係民雄污水廠辦理圍牆修繕工程，因廠商提出招標資格異議，重新辦理招標作業，致執行進度未如預期。	民雄污水廠業於106年5月9日決標，將持續督促得標廠商儘速完成施工作業，預計8月底前完成驗收付款。
(三)房屋及建築	-	23,275,000	-	90,000	23,365,000	1,050,000	2,182,033	-	2,182,033	207.81	1,132,033	107.81		

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6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)		
1.加工出口區 作業基金	-	560,000	-	90,000	650,000	90,000	642,955	-	642,955	714.39	552,955	614.39	1.主要係高雄分處考量臨 港園區招牌標誌損害極需 辦理汰換，以維園區安全 ，爰提早辦理整修工程作 業所致。 2.自土地改良物流入9萬 元。	
2.產業園區開發 管理基金	-	22,715,000	-	-	22,715,000	960,000	1,539,078	-	1,539,078	160.32	579,078	60.32	主要係中壢等工業區服務 中心應業務需要，提前採 購路燈70萬1,300元所致。	
(四)機械及設備	50,483,713	192,070,000	-	-22,080,000	220,473,713	48,886,000	36,173,459	20,664,000	56,837,459	116.27	7,951,459	16.27		
1.加工出口區 作業基金	-	46,475,000	-	-	46,475,000	3,537,000	449,021	-	449,021	12.69	-3,087,979	-87.31	主要係中港分處為配合污 水廠設備汰換符合實際需 求，規劃前置期間較長， 且因投標廠商提出疑義及 說明，致預算執行落後。	中港分處已積極 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	-	-22,080,000	173,998,713	45,349,000	35,237,687	20,664,000	55,901,687	123.27	10,552,687	23.27	1.主要係大甲幼獅等污水 廠應業務需要，提前採購 刮泥機等設備602萬6,108 元所致。 2.流出至土地2,208萬元。	
購建中固定資產							486,751		486,751	-	486,751	-		
(五)交通及運輸設備	-	8,939,000	-	-	8,939,000	2,142,000	2,466,712	-	2,466,712	115.16	324,712	15.16		
1.加工出口區 作業基金		1,450,000	-	-	1,450,000	50,000	690,332	-	690,332	1,380.66	640,332	1,280.66	主要係中港分處考量部分 路燈故障亟需辦理汰換， 以維園區安全，且汰換為 LED路燈可達省電之效用 ，爰提早辦理路燈汰換作 業。	
2.產業園區開發 管理基金	-	7,489,000	-	-	7,489,000	2,092,000	1,776,380	-	1,776,380	84.91	-315,620	-15.09		
(六)什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	7,452,000	5,722,405	-	5,722,405	76.79	-1,729,595	-23.21		

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6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)		
1.加工出口區 作業基金	-	4,126,000	-	-	4,126,000	3,764,000	570,883	-	570,883	15.17	-3,193,117	-84.83	主要係中港分處消防設備系統汰換為公告金額以上，因第1次流標，致原訂期程落後，已於6月3日辦理第二次招標並決標。	中港分處已積極督促業務單位辦理，並預計7月完竣付款。
2.產業園區開發 管理基金	-	10,259,000	-	-	10,259,000	3,688,000	5,151,522	-	5,151,522	139.68	1,463,522	39.68		
總 計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	82,390,000	68,624,609	20,664,000	89,288,609	108.37	6,898,609	8.37		
土地	-	-	-	22,080,000	22,080,000	22,080,000	22,080,000	-	22,080,000	100.00	-	-		
土地改良物	-	61,370,000	-	-90,000	61,280,000	780,000	-	-	-	-	-780,000	-100.00		
房屋及建築	-	58,475,000	-	90,000	58,565,000	1,050,000	2,182,033	-	2,182,033	207.81	1,132,033	107.81		
機械及設備	50,483,713	283,560,000	-	-22,080,000	311,963,713	48,886,000	35,686,708	20,664,000	56,350,708	115.27	7,464,708	15.27		
交通及運輸設備	-	80,519,000	-	-	80,519,000	2,142,000	2,466,712	-	2,466,712	115.16	324,712	15.16		
什項設備及其他	-	14,385,000	-	-	14,385,000	7,452,000	5,722,405	-	5,722,405	76.79	-1,729,595	-23.21		
購建中固定資產							486,751		486,751	-	486,751	-		
總 計	50,483,713	498,309,000	-	-	548,792,713	82,390,000	68,624,609	20,664,000	89,288,609	108.37	6,898,609	8.37		