

經 濟 部

經濟作業基金

# 會 計 月 報

中華民國 107 年 6 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國107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	11,919,591,000.00	692,443,231.00	1,623,514,000.00	-931,070,769.00	-57.35	6,334,532,759.00	5,675,047,000.00	659,485,759.00	11.62
1.勞務收入	4101	3,510,687,000.00	268,456,925.00	252,992,000.00	15,464,925.00	6.11	1,608,640,306.00	1,634,247,000.00	-25,606,694.00	-1.57
(1)服務收入	410102	2,415,805,000.00	208,568,709.00	186,270,000.00	22,298,709.00	11.97	1,078,169,122.00	1,094,800,000.00	-16,630,878.00	-1.52
(2)管理收入	410110	676,070,000.00	28,283,407.00	32,152,000.00	-3,868,593.00	-12.03	335,460,177.00	335,033,000.00	427,177.00	0.13
(3)其他勞務收入	410198	418,812,000.00	31,604,809.00	34,570,000.00	-2,965,191.00	-8.58	195,011,007.00	204,414,000.00	-9,402,993.00	-4.60
2.銷貨收入	4102	21,619,000.00	1,766,441.00	1,764,000.00	2,441.00	0.14	9,319,320.00	10,564,000.00	-1,244,680.00	-11.78
(1)給水銷貨收入	410209	21,619,000.00	1,766,441.00	1,764,000.00	2,441.00	0.14	9,319,320.00	10,564,000.00	-1,244,680.00	-11.78
3.租金及權利金收入	4104	652,373,000.00	51,604,955.00	51,852,000.00	-247,045.00	-0.48	376,091,687.00	369,742,000.00	6,349,687.00	1.72
(1)土地租金收入	410402	379,380,000.00	40,001,636.00	37,435,000.00	2,566,636.00	6.86	192,759,007.00	183,584,000.00	9,175,007.00	5.00
(2)廠房租金收入	410403	54,905,000.00	4,443,925.00	4,576,000.00	-132,075.00	-2.89	26,647,391.00	27,452,000.00	-804,609.00	-2.93
(3)其他建築物 租金收入	410406	74,287,000.00	5,064,699.00	4,703,000.00	361,699.00	7.69	30,483,908.00	29,493,000.00	990,908.00	3.36
(4)權利金收入	410407	143,801,000.00	2,094,695.00	5,138,000.00	-3,043,305.00	-59.23	126,201,381.00	129,213,000.00	-3,011,619.00	-2.33
4.投融資業務收入	4105	7,373,716,000.00	360,811,361.00	1,303,672,000.00	-942,860,639.00	-72.32	4,177,410,098.00	3,476,484,000.00	700,926,098.00	20.16
(1)投資業務收入	410501	7,600,000.00	-	3,800,000.00	-3,800,000.00	-100.00	-	3,800,000.00	-3,800,000.00	-100.00
(2)融資業務收入	410502	458,000.00	92,774.00	100,000.00	-7,226.00	-7.23	191,258.00	200,000.00	-8,742.00	-4.37
(3)政策性開發不動產收入	410504	7,365,541,000.00	360,718,587.00	1,299,772,000.00	-939,053,413.00	-72.25	4,177,195,970.00	3,472,455,000.00	704,740,970.00	20.30
(4)存款利息收入	410506	117,000.00	-	-	-	-	22,870.00	29,000.00	-6,130.00	-21.14
5.醫療收入	4106	24,942,000.00	745,389.00	2,081,000.00	-1,335,611.00	-64.18	4,916,757.00	12,471,000.00	-7,554,243.00	-60.57
(1)衛生保健收入	410603	24,942,000.00	745,389.00	2,081,000.00	-1,335,611.00	-64.18	4,916,757.00	12,471,000.00	-7,554,243.00	-60.57
6.其他業務收入	4198	336,254,000.00	9,058,160.00	11,153,000.00	-2,094,840.00	-18.78	158,154,591.00	171,539,000.00	-13,384,409.00	-7.80
(1)其他補助收入	419810	98,430,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	55,891,000.00	55,891,000.00	-	-
(2)雜項業務收入	419898	237,824,000.00	2,058,160.00	4,153,000.00	-2,094,840.00	-50.44	102,263,591.00	115,648,000.00	-13,384,409.00	-11.57
二、業務成本與費用	51	12,659,909,000.00	668,554,522.00	1,664,405,000.00	-995,850,478.00	-59.83	5,974,548,282.42	5,753,646,000.00	220,902,282.42	3.84
1.勞務成本	5101	4,760,480,000.00	374,176,294.00	365,771,000.00	8,405,294.00	2.30	2,176,212,013.00	2,232,507,000.00	-56,294,987.00	-2.52

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表  
中華民國107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)服務成本	510102	3,644,506,000.00	295,869,167.00	283,652,000.00	12,217,167.00	4.31	1,697,330,249.00	1,712,467,000.00	-15,136,751.00	-0.88
(2)管理成本	510110	752,622,000.00	51,893,797.00	55,427,000.00	-3,533,203.00	-6.37	291,159,272.00	328,728,000.00	-37,568,728.00	-11.43
(3)其他勞務成本	510198	363,352,000.00	26,413,330.00	26,692,000.00	-278,670.00	-1.04	187,722,492.00	191,312,000.00	-3,589,508.00	-1.88
2.銷貨成本	5102	14,326,000.00	746,449.00	704,000.00	42,449.00	6.03	6,297,297.00	7,673,000.00	-1,375,703.00	-17.93
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨成本	510209	14,326,000.00	746,449.00	704,000.00	42,449.00	6.03	6,297,297.00	7,673,000.00	-1,375,703.00	-17.93
3.出租資產成本	5104	167,085,000.00	1,567,392.00	1,937,000.00	-369,608.00	-19.08	20,680,915.00	23,913,000.00	-3,232,085.00	-13.52
(1)出租土地成本	510402	131,229,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	510403	4,452,000.00	218,158.00	282,000.00	-63,842.00	-22.64	2,250,986.00	2,760,000.00	-509,014.00	-18.44
(3)出租其他建築物成本	510406	31,404,000.00	1,349,234.00	1,655,000.00	-305,766.00	-18.48	18,429,929.00	21,153,000.00	-2,723,071.00	-12.87
4.投融資業務成本	5105	6,748,681,000.00	261,437,869.00	1,267,892,000.00	-1,006,454,131.00	-79.38	3,419,951,941.00	3,119,039,000.00	300,912,941.00	9.65
(1)投資業務成本	510501	57,553,000.00	62,877.00	62,000.00	877.00	1.41	1,909,547.00	12,686,000.00	-10,776,453.00	-84.95
(2)融資業務成本	510502	1,000.00	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-
(3)政策性開發不動產成本	510504	6,691,127,000.00	261,374,642.00	1,267,830,000.00	-1,006,455,358.00	-79.38	3,418,042,044.00	3,106,353,000.00	311,689,044.00	10.03
5.醫療成本	5106	26,361,000.00	965,587.00	1,902,000.00	-936,413.00	-49.23	9,914,315.42	14,607,000.00	-4,692,684.58	-32.13
(1)衛生保健成本	510603	26,361,000.00	965,587.00	1,902,000.00	-936,413.00	-49.23	9,914,315.42	14,607,000.00	-4,692,684.58	-32.13
6.行銷及業務費用	5140	615,850,000.00	9,615,043.00	10,362,000.00	-746,957.00	-7.21	181,223,675.00	199,293,000.00	-18,069,325.00	-9.07
(1)業務費用	514002	615,850,000.00	9,615,043.00	10,362,000.00	-746,957.00	-7.21	181,223,675.00	199,293,000.00	-18,069,325.00	-9.07
7.管理及總務費用	5150	327,126,000.00	20,045,888.00	15,837,000.00	4,208,888.00	26.58	160,268,126.00	156,614,000.00	3,654,126.00	2.33
(1)管理費用及總務費用	515001	327,126,000.00	20,045,888.00	15,837,000.00	4,208,888.00	26.58	160,268,126.00	156,614,000.00	3,654,126.00	2.33
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	-740,318,000.00	23,888,709.00	-40,891,000.00	64,779,709.00	-158.42	359,984,476.58	-78,599,000.00	438,583,476.58	-558.00
四、業務外收入	42	410,808,000.00	29,410,382.00	43,376,000.00	-13,965,618.00	-32.20	86,068,326.00	86,375,000.00	-306,674.00	-0.36

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國107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.財務收入	4201	74,129,000.00	25,294,858.00	28,352,000.00	-3,057,142.00	-10.78	37,747,467.00	33,863,000.00	3,884,467.00	11.47
(1)利息收入	420101	66,210,000.00	25,294,858.00	28,352,000.00	-3,057,142.00	-10.78	37,747,467.00	33,863,000.00	3,884,467.00	11.47
(2)投資賸餘	420202	7,919,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	4202	336,679,000.00	4,115,524.00	15,024,000.00	-10,908,476.00	-72.61	48,320,859.00	52,512,000.00	-4,191,141.00	-7.98
(1)財產交易賸餘	420201	198,383,000.00	-	2,834,000.00	-2,834,000.00	-100.00	14,834,250.00	5,667,000.00	9,167,250.00	161.77
(2)資產使用及權利金收入	420204	13,802,000.00	1,782,661.00	927,000.00	855,661.00	92.30	8,226,657.00	5,911,000.00	2,315,657.00	39.18
(3)受託經營賸餘	420205	-	-	-	-	-	8,914.00	-	8,914.00	-
(4)違規罰款收入	420207	30,360,000.00	982,753.00	2,866,000.00	-1,883,247.00	-65.71	5,976,142.00	5,760,000.00	216,142.00	3.75
(5)受贈收入	420210	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00
(6)賠(補)償收入	420211	-	58,451.00	-	58,451.00	-	938,047.00	-	938,047.00	-
(7)收回呆帳	420212	-	-	-	-	-	28,094.00	-	28,094.00	-
(8)雜項收入	420298	89,134,000.00	1,291,659.00	8,397,000.00	-7,105,341.00	-84.62	18,308,755.00	30,174,000.00	-11,865,245.00	-39.32
五、業務外費用	52	93,716,000.00	5,569,126.00	6,384,000.00	-814,874.00	-12.76	68,247,352.00	34,530,000.00	33,717,352.00	97.65
1.財務費用	5201	70,564,000.00	4,137,438.00	4,941,000.00	-803,562.00	-16.26	25,400,002.00	29,646,000.00	-4,245,998.00	-14.32
(1)利息費用	520101	59,286,000.00	4,137,438.00	4,941,000.00	-803,562.00	-16.26	25,400,002.00	29,646,000.00	-4,245,998.00	-14.32
(2)投資短絀	520102	11,278,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	5202	23,152,000.00	1,431,688.00	1,443,000.00	-11,312.00	-0.78	42,847,350.00	4,884,000.00	37,963,350.00	777.30
(1)財產交易短絀	520201	20,836,000.00	659,647.00	1,268,000.00	-608,353.00	-47.98	12,133,729.00	4,139,000.00	7,994,729.00	193.16
(2)雜項費用	520298	2,316,000.00	772,041.00	175,000.00	597,041.00	341.17	30,713,621.00	745,000.00	29,968,621.00	4,022.63
六、業務外賸餘(短絀一)	62	317,092,000.00	23,841,256.00	36,992,000.00	-13,150,744.00	-35.55	17,820,974.00	51,845,000.00	-34,024,026.00	-65.63
七、本期賸餘(短絀一)	63	-423,226,000.00	47,729,965.00	-3,899,000.00	51,628,965.00	-1,324.16	377,805,450.58	-26,754,000.00	404,559,450.58	-1,512.15
八、本期其他綜合餘絀	71	-	-	-	-	-	-677,151,935.00	-	-677,151,935.00	-
1.未實現重估增值	710103	-	-	-	-	-	-677,151,935.00	-	-677,151,935.00	-

備註：行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，地方產業發展基金106年12月31日資產1億7,858萬6,300元、負債720萬1,598元及基金餘額1億7,138萬4,702元，自107年起併入中小企業發展基金。

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) 本月份實際賸餘數與分配短絀數比較，由絀轉餘，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，其不動產投資收入增加金額高於不動產投資成本增加金額所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配短絀數比較，由絀轉餘，主要係(1)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，與增加彰濱工業區廠商申購強制買回案之土地，其政策性開發不動產收入增加金額高於政策性開發不動產成本增加金額。(2)增加廠商申請土地用地變更，依規定繳納回饋金收入。(3)廠商承購工業區土地之出售附加收入較預計增加。

#### 二、業務外賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數較分配賸餘數減少13,150,744元，主要係產業園區開發管理基金因公共設施復舊結餘款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較分配預算數減少34,024,026元，主要係產業園區開發管理基金因補提以前年度開發單位撥入財產之折舊費用，及加工出口區作業基金因106年度駐區員警執行結算補繳費用所致。

#### 三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數與分配短絀數比較，由絀轉餘，主要係產業園區開發管理基金因主要係岡山本洲等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物，其不動產投資收入增加金額高於不動產投資成本增加金額所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配短絀數比較，由絀轉餘，主要係產業園區開發管理基金因(1)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，與增加彰濱工業區廠商申購強制買回案之土地，其政策性開發不動產收入增加金額高於政策性開發不動產成本增加金額。(2)增加廠商申請土地用地變更，依規定繳納回饋金收入。

#### 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0元，本年度截至本月份累計實際減值數677,151,935元。

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	189,470,469,569.87	100.00	負 債	2	32,985,637,447.60	17.41
一、流動資產	11	9,722,643,019.99	5.13	一、流動負債	21	895,362,034.00	0.47
1.現金	1101	5,580,958,462.35	2.95	1.短期債務	2101	50,000,000.00	0.03
庫存現金	110101	-	-	應付到期長期負債	210120	50,000,000.00	0.03
銀行存款	110102	5,577,421,462.35	2.94	2.應付款項	2102	601,665,362.00	0.32
零用及週轉金	110103	3,537,000.00	-	應付帳款	210202	5,753,429.00	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付代收款	210203	531,238,935.00	0.28
2.流動金融資產	1102	2,888,595,515.00	1.52	應付費用	210205	2,158,666.00	-
以成本衡量之金融資產－流動	110210	496,574,542.00	0.26	應付稅款	210206	6,088,832.00	-
累計減損－以成本衡量之金融資產－流動	110211	-	-	應付利息	210207	5,272,548.00	-
其他金融資產－流動	110298	2,392,020,973.00	1.26	應付工程款	210209	51,152,952.00	0.03
3.應收款項	1103	389,588,704.64	0.21	3.預收款項	2103	243,696,672.00	0.13
應收帳款	110303	232,907,422.64	0.12	預收收入	210303	240,830,108.00	0.13
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	-96,454.00	-	銷項稅額	210305	2,866,564.00	-
應收醫療帳款	110305	130,720.00	-	二、長期負債	22	7,491,155,475.00	3.95
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	1.長期債務	2201	7,491,155,475.00	3.95
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	長期借款	220104	7,491,155,475.00	3.95
應收分期帳款	110308	74,883,853.00	0.04	三、其他負債	28	24,599,119,938.60	12.98
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	-	-	1.什項負債	2807	24,599,119,938.60	12.98
應收收益	110313	56,592,871.00	0.03	存入保證金	280701	2,574,976,345.60	1.36

經濟部  
經濟作業基金  
平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
應收利息	110314	25,170,292.00	0.01	應付保管款	280702	87,782,223.00	0.05
其他應收款	110398	-	-	應付退休及離職金	280703	1,219,683,637.00	0.64
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	10,400,216,832.00	5.49
4.存貨	1104	206,957.00	-	應付代管資產	280706	10,316,460,901.00	5.44
醫療用品	110404	206,957.00	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
5.預付款項	1107	119,164,741.00	0.06	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
預付費用	110704	116,847,125.00	0.06	應付保管有價證券	290101	-	-
進項稅額	110706	721,353.00	-	應付保管品	290102	-	-
留抵稅額	110707	1,596,263.00	-	應付保證品	290103	-	-
6.短期貸墊款	1108	744,128,640.00	0.39	受託代收款	290104	-	-
短期墊款	110801	44,076,527.00	0.02	淨 值	3	156,484,832,122.27	82.59
短期貸款	110802	699,016,967.00	0.37	一、基金	31	43,258,597,915.78	22.83
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	-	-	1.基金	3101	43,258,597,915.78	22.83
應收到期長期貸款	110804	1,035,146.00	-	基金	310101	43,258,597,915.78	22.83
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	77,952,123,999.88	41.14	二、公積	32	91,494,935,256.28	48.29
1.採權益法之投資	1201	121,642,212.00	0.06	1.資本公積	3201	82,952,089,320.66	43.78
採權益法之投資成本	120101	150,000,000.00	0.08	受贈公積	320101	82,913,957,030.24	43.76
採權益法之投資權益調整	120102	-28,357,788.00	-0.01	其他資本公積	320198	38,132,290.42	0.02
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	-	-	2.特別公積	3202	8,542,845,935.62	4.51
2.非流動金融資產	1202	177,378,305.00	0.09	特別公積	320201	8,542,845,935.62	4.51

經濟部  
經濟作業基金  
平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
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	-1,467,523,621.92	-0.77
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	377,805,450.58	0.20
3.其他長期投資	1203	47,527,773,675.00	25.08	累積賸餘	330101	-	-
長期信託投資	120301	206,011,017.00	0.11	本期賸餘	330102	377,805,450.58	0.20
政策性開發不動產	120302	48,988,290,078.00		會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330103	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,677,525,420.00	-0.89	2.累積短絀(-)	3302	-1,845,329,072.50	-0.97
什項長期投資	120398	10,998,000.00	0.01	累積短絀	330201	-1,845,329,072.50	-0.97
什項長期投資評價調整	120399	-	-	本期短絀	330202	-	-
4.長期應收款	1204		-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330203	-	-
5.長期墊款	1206	28,905,646,170.88	15.26	四、淨值其他項目	34	23,198,822,572.13	12.24
長期墊款	120601	28,905,646,170.88	15.26	1.累積其他綜合餘絀	3401	23,198,822,572.13	12.24
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	-	-	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	14,471,529.00	0.01
6.準備金	1207	1,219,683,637.00	0.64	未實現重估增值	340104	23,184,351,043.13	12.24
退休及離職準備金	120701	1,219,683,637.00	0.64				
三、不動產、廠房及設備	13	91,035,421,117.00	48.05				
1.土地	1301	66,080,707,953.00	34.88				
土地	130101	66,080,707,953.00	34.88				



經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
2.土地改良物	1302	9,833,586,077.00	5.19				
土地改良物	130201	23,854,661,063.00	12.59				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-14,021,074,986.00	-7.40				
3.房屋及建築	1303	8,253,695,787.00	4.36				
房屋及建築	130301	14,119,011,998.00	7.45				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-5,865,316,211.00	-3.10				
4.機械及設備	1304	6,116,538,502.00	3.23				
機械及設備	130401	22,533,836,778.00	11.89				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-16,417,298,276.00	-8.66				
5.交通及運輸設備	1305	396,717,554.00	0.21				
交通及運輸設備	130501	1,214,096,382.00	0.64				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-817,378,828.00	-0.43				
6.什項設備	1306	163,705,978.00	0.09				
什項設備	130601	548,847,728.00	0.29				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-385,141,750.00	-0.20				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	190,469,266.00	0.10				
未完工程	130902	162,073,509.00	0.09				
預付工程及土地款	130903	28,395,757.00	0.01				
四、無形資產	17	21,140,968.00	0.01				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國107年6月30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	21,140,968.00	0.01				
電腦軟體	170102	21,140,968.00	0.01				
<b>五、其他資產</b>	<b>18</b>	<b>10,739,140,465.00</b>	<b>5.67</b>				
1.什項資產	1807	10,565,596,986.00	5.58				
存出保證金	180701	5,780,040.00	-				
催收款項	180703	221,656,351.00	0.12				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-1,551,205.00	-				
暫付及待結轉帳項	180705	19,197,486.00	0.01				
代管資產	180706	13,083,908,038.00	6.91				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-2,763,393,724.00	-1.46				
其他什項資產	180798	-	-				
3.待整理資產	1808	173,543,479.00	0.09				
委託處分資產	180801	173,543,479.00	0.09				
<b>六、信託代理與保證資產</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
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	-	-				
<b>資 產 合 計</b>		<b>189,470,469,569.87</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債 及 淨 值 合 計</b>		<b>189,470,469,569.87</b>	<b>100.00</b>

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國107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）科目，107年6月30日為425,202,227.00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）938,989,739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(107)年度截至6月底止租金優惠金額為27,762,191元。

三、中小企業發展基金：

1. 信託代理與保證資產(負債)26,532,850元，屬保證品(應付保證品)。
2. 行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，地方產業發展基金106年12月31日資產1億7,858萬6,300元、負債720萬1,598元及基金餘額1億7,138萬4,702元，自107年起併入中小企業發展基金。

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
營 運 量 值 表

中華民國107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	441,932.00	441,932.00	100.00	177.19	185.82	-8.63	-4.64	78,307,127.00	82,119,000.00	-3,811,873	-4.64
		累計數	2,651,547.00	2,651,547.00	100.00	180.60	196.13	-15.52	-7.91	478,881,764.00	520,040,000.00	-41,158,236	-7.91
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	7,485,805.91	7,529,547.00	99.42	17.24	16.49	0.75	4.55	129,023,908.00	124,134,000.00	4,889,908.00	3.94
		累計數	41,933,470.00	46,330,245.00	90.51	17.84	16.49	1.35	8.19	748,170,869.00	763,812,000.00	-15,641,131.00	-2.05
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	136,830,900.00	35,000,000.00	101,830,900	290.95
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	264,441,320.00	215,000,000.00	49,441,320	23.00

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 107 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、專業計畫	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	167,696,000	28,925,126	33,723,837	62,648,963	37.36	-105,047,037	-62.64		
(一)繼續計畫	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	167,696,000	28,925,126	33,723,837	62,648,963	37.36	-105,047,037	-62.64		
永續工業區潔淨水環境計畫	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	167,696,000	28,925,126	33,723,837	62,648,963	37.36	-105,047,037	-62.64		
機械及設備	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	167,696,000	28,925,126	33,723,837	62,648,963	37.36	-105,047,037	-62.64	1. 實際執行數6,264萬8,963元，係購建中固定資產。 2. 主要係大園一期工業區放流管理系統建置等工程1億,504萬7,037元，因申請河川用地使用許可作業費時，及多次流標重新檢討辦理試挖作業，發現台電高壓管線，業已辦理設計變更，並於107年6月14日上網公告，致執行進度遞延。	將持續追蹤使用許可及工程發包進度，並加速工程執行，以期順利結案。
產業園區開發管理基金	136,068,604	244,730,000	-	-	380,798,604	167,696,000	-	-	-	-167,696,000	-100.00			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	28,925,126	33,723,837	62,648,963	-	62,648,963	-		
產業園區開發管理基金	-	-	-	-	-	-	28,925,126	33,723,837	62,648,963	-	62,648,963	-		
二、一般建築及設備計畫	62,747,675	350,700,000	-	-	413,447,675	60,930,538	58,279,773	3,944,360	62,224,133	102.12	1,293,595	2.12		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	21,031,538	26,093,172	1,106,388	27,199,560	129.33	6,168,022	29.33		
1.加工出口區作業基金	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	21,031,538	26,093,172	1,106,388	27,199,560	129.33	6,168,022	29.33	係管理處配合高雄市政府興闢第80期市地重劃區外聯外道路，委託高雄市政府工務局新建工程處協助代為辦理，因業務上所須提前辦理所致。	
(三)房屋及建築	2,955,093	18,241,000	-	-	21,196,093	5,041,000	3,470,885	-	3,470,885	68.85	-1,570,115	-31.15		
1.加工出口區作業基金	-	3,500,000	-	-	3,500,000	2,000,000	-	-	-	-	-2,000,000	-100.00	主要係臺中軟體辦公室整建工程，設計監造廠商已開始進行整建工程規劃設計，惟因廠商於107年6月13日始提交回積空間移轉等相關文件，目前刻正進行消防檢討及向市府消防局申請消防圖說等事宜，致工程進度落後所致。	楠梓分處已督促業務單位加強執行。

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107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	2,955,093	14,741,000	-	-	17,696,093	3,041,000	3,470,885	-	3,470,885	114.14	429,885	14.14	係彰濱工業區污水處理廠應業務需要，提前採購路燈68萬2,574元所致。	
(四)機械及設備	39,361,044	221,450,000	-	-	260,811,044	26,163,000	21,543,802	2,451,300	23,995,102	91.71	-2,167,898	-8.29		
1.加工出口區 作業基金	5,286,900	74,186,000	-	-	79,472,900	2,720,000	1,997,538	192,500	2,190,038	80.52	-529,962	-19.48	主要係楠梓分處建置高軟園區為永續智慧社區之設備經費預算230萬7千元，惟本項業務向內政部建築研究所申請補助案件未審查通過，考量經濟效益該項計畫不予執行，故經費調整為高軟及本處業務上所需設備經費執行，故較預計數落後所致。	楠梓分處已督促業務單位加強執行，預計8月達成該項分配數執行率。
2.產業園區開發 管理基金	34,074,144	147,264,000	-	-	181,338,144	23,443,000	11,214,644	-	11,214,644	47.84	-12,228,356	-52.16	實際執行數2,180萬5,064元，係實支數1,121萬4,644元及購建中國定資產1,059萬420元。	
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	8,331,620	2,258,800	10,590,420		10,590,420	-		
1.產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	8,331,620	2,258,800	10,590,420		10,590,420	-		
(五)交通及運輸設備	-	54,989,000	-	-	54,989,000	5,982,000	4,233,354	386,672	4,620,026	77.23	-1,361,974	-22.77		
1.加工出口區 作業基金	-	45,170,000	-	-	45,170,000	820,000	-	386,672	386,672	47.16	-433,328	-52.84	主要係臺中分處設置路口交通號誌工程，刻正辦理驗收結算及付款事宜。	臺中分處已積極辦理中，並預計7月驗收。
2.產業園區開發 管理基金	-	9,819,000	-	-	9,819,000	5,162,000	4,233,354	-	4,233,354	82.01	-928,646	-17.99	主要係雲科工業區服務中心辦理交通號誌採購案85萬元，考量儀控統合，委由雲林縣警察局代辦採購，因尚需進行共同評估施作方式等事宜，致執行進度遞延。	雲科工業區服務中心已請雲林縣警察局儘速辦理採購，預計12月底前完成驗收付款。
(六)什項設備及其他	-	7,820,000	-	-	7,820,000	2,713,000	2,938,560	-	2,938,560	108.31	225,560	8.31		

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107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)		
1.加工出口區 作業基金	-	3,493,000	-	-	3,493,000	537,000	684,235	-	684,235	127.42	147,235	27.42	係屏東分處因業務上需求提前 購置刷卡機及相關設備所致。	
2.產業園區開發 管理基金		4,327,000	-	-	4,327,000	2,176,000	2,254,325	-	2,254,325	103.60	78,325	3.60		
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	198,816,279	595,430,000	-	-	794,246,279	228,626,538	87,204,899	37,668,197	124,873,096	54.62	-103,753,442	-45.38		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	20,431,538	48,200,000	-	-	68,631,538	21,031,538	26,093,172	1,106,388	27,199,560	129.33	6,168,022	29.33		
房屋及建築	2,955,093	18,241,000	-	-	21,196,093	5,041,000	3,470,885	-	3,470,885	68.85	-1,570,115	-31.15		
機械及設備	175,429,648	466,180,000	-	-	641,609,648	193,859,000	13,212,182	192,500	13,404,682	6.91	-180,454,318	-93.09		
交通及運輸設備	-	54,989,000	-	-	54,989,000	5,982,000	4,233,354	386,672	4,620,026	77.23	-1,361,974	-22.77		
什項設備及其他	-	7,820,000	-	-	7,820,000	2,713,000	2,938,560	-	2,938,560	108.31	225,560	8.31		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	37,256,746	35,982,637	73,239,383	-	73,239,383	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	198,816,279	595,430,000	-	-	794,246,279	228,626,538	87,204,899	37,668,197	124,873,096	54.62	-103,753,442	-45.38		