

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 108 年 12 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
處長張月女

基金主持人：

經濟部
部長沈榮津

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表
中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	14,265,949,000.00	994,478,699.00	5,546,589,000.00	-4,552,110,301.00	-82.07	10,767,916,526.00	14,265,949,000.00	-3,498,032,474.00	-24.52
1.勞務收入	4101	3,531,302,000.00	278,688,061.00	600,597,000.00	-321,908,939.00	-53.60	3,155,199,460.00	3,531,302,000.00	-376,102,540.00	-10.65
(1)服務收入	410102	2,439,827,000.00	198,022,594.00	491,308,000.00	-293,285,406.00	-59.69	2,060,507,516.00	2,439,827,000.00	-379,319,484.00	-15.55
(2)管理收入	410110	670,000,000.00	43,682,721.00	61,918,000.00	-18,235,279.00	-29.45	693,033,641.00	670,000,000.00	23,033,641.00	3.44
(3)其他勞務收入	410198	421,475,000.00	36,982,746.00	47,371,000.00	-10,388,254.00	-21.93	401,658,303.00	421,475,000.00	-19,816,697.00	-4.70
2.銷貨收入	4102	20,828,000.00	1,521,842.00	1,996,000.00	-474,158.00	-23.76	18,369,987.00	20,828,000.00	-2,458,013.00	-11.80
(1)給水銷貨收入	410209	20,828,000.00	1,521,842.00	1,996,000.00	-474,158.00	-23.76	18,369,987.00	20,828,000.00	-2,458,013.00	-11.80
3.租金及權利金收入	4104	660,483,000.00	66,209,966.00	46,002,000.00	20,207,966.00	43.93	750,074,145.00	660,483,000.00	89,591,145.00	13.56
(1)土地租金收入	410402	382,716,000.00	53,393,500.00	28,530,000.00	24,863,500.00	87.15	449,714,805.00	382,716,000.00	66,998,805.00	17.51
(2)廠房租金收入	410403	53,909,000.00	4,411,343.00	4,493,000.00	-81,657.00	-1.82	52,903,534.00	53,909,000.00	-1,005,466.00	-1.87
(3)其他建築物租金收入	410406	65,827,000.00	5,017,339.00	9,548,000.00	-4,530,661.00	-47.45	61,610,297.00	65,827,000.00	-4,216,703.00	-6.41
(4)權利金收入	410407	158,031,000.00	3,387,784.00	3,431,000.00	-43,216.00	-1.26	185,845,509.00	158,031,000.00	27,814,509.00	17.60
4.投融資業務收入	4105	9,630,030,000.00	613,443,452.00	4,656,426,000.00	-4,042,982,548.00	-86.83	6,416,736,311.00	9,630,030,000.00	-3,213,293,689.00	-33.37
(1)投資業務收入	410501	10,000,000.00	-	700,000.00	-700,000.00	-100.00	12,034,783.00	10,000,000.00	2,034,783.00	20.35
(2)融資業務收入	410502	391,000.00	73,526.00	151,000.00	-77,474.00	-51.31	296,679.00	391,000.00	-94,321.00	-24.12
(3)政策性開發不動產收入	410504	9,619,630,000.00	613,368,770.00	4,655,571,000.00	-4,042,202,230.00	-86.83	6,404,401,201.00	9,619,630,000.00	-3,215,228,799.00	-33.42
(4)存款利息收入	410506	9,000.00	1,156.00	4,000.00	-2,844.00	-71.10	3,648.00	9,000.00	-5,352.00	-59.47
5.醫療收入	4106	13,589,000.00	451,763.00	1,156,000.00	-704,237.00	-60.92	5,878,732.00	13,589,000.00	-7,710,268.00	-56.74
(1)衛生保健收入	410603	13,589,000.00	451,763.00	1,156,000.00	-704,237.00	-60.92	5,878,732.00	13,589,000.00	-7,710,268.00	-56.74
6.其他業務收入	4198	409,717,000.00	34,163,615.00	240,412,000.00	-206,248,385.00	-85.79	421,657,891.00	409,717,000.00	11,940,891.00	2.91
(1)其他補助收入	419810	98,430,000.00	2,848,000.00	-	2,848,000.00	-	105,550,000.00	98,430,000.00	7,120,000.00	7.23
(2)雜項業務收入	419898	311,287,000.00	31,315,615.00	240,412,000.00	-209,096,385.00	-86.97	316,107,891.00	311,287,000.00	4,820,891.00	1.55

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金

收 支 餘 絀 表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	%
二、業務成本與費用	51	14,873,854,000.00	1,528,704,261.00	5,003,534,000.00	-3,474,829,739.00	-69.45	11,451,787,393.00	14,873,854,000.00	-3,422,066,607.00	-23.01
1.勞務成本	5101	4,775,438,000.00	760,828,808.00	657,976,000.00	102,852,808.00	15.63	4,852,981,631.00	4,775,438,000.00	77,543,631.00	1.62
(1)服務成本	510102	3,630,544,000.00	571,725,220.00	518,421,000.00	53,304,220.00	10.28	3,721,543,787.00	3,630,544,000.00	90,999,787.00	2.51
(2)管理成本	510110	768,704,000.00	163,757,572.00	118,593,000.00	45,164,572.00	38.08	750,315,073.00	768,704,000.00	-18,388,927.00	-2.39
(3)其他勞務成本	510198	376,190,000.00	25,346,016.00	20,962,000.00	4,384,016.00	20.91	381,122,771.00	376,190,000.00	4,932,771.00	1.31
2.銷貨成本	5102	13,645,000.00	1,104,724.00	934,000.00	170,724.00	18.28	11,821,464.00	13,645,000.00	-1,823,536.00	-13.36
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨成本	510209	13,645,000.00	1,104,724.00	934,000.00	170,724.00	18.28	11,821,464.00	13,645,000.00	-1,823,536.00	-13.36
3.出租資產成本	5104	160,541,000.00	1,745,746.00	1,778,000.00	-32,254.00	-1.81	152,745,642.00	160,541,000.00	-7,795,358.00	-4.86
(1)出租土地成本	510402	126,733,000.00	-	-	-	-	123,918,193.00	126,733,000.00	-2,814,807.00	-2.22
(2)出租廠房成本	510403	4,221,000.00	207,968.00	276,000.00	-68,032.00	-24.65	3,151,278.00	4,221,000.00	-1,069,722.00	-25.34
(3)出租其他建築物成本	510406	29,587,000.00	1,537,778.00	1,502,000.00	35,778.00	2.38	25,676,171.00	29,587,000.00	-3,910,829.00	-13.22
4.投融資業務成本	5105	8,988,463,000.00	372,162,744.00	4,020,117,000.00	-3,647,954,256.00	-90.74	5,406,543,441.00	8,988,463,000.00	-3,581,919,559.00	-39.85
(1)投資業務成本	510501	24,000,000.00	35,072,201.00	2,878,000.00	32,194,201.00	1,118.63	43,341,551.00	24,000,000.00	19,341,551.00	80.59
(2)融資業務成本	510502	1,000.00	10,687,115.00	1,000.00	10,686,115.00	1,068,611.50	10,707,665.00	1,000.00	10,706,665.00	1,070,666.50
(3)政策性開發不動產成本	510504	8,964,462,000.00	326,403,428.00	4,017,238,000.00	-3,690,834,572.00	-91.87	5,352,494,225.00	8,964,462,000.00	-3,611,967,775.00	-40.29
5.醫療成本	5106	11,743,000.00	805,206.00	1,042,000.00	-236,794.00	-22.72	9,294,974.00	11,743,000.00	-2,448,026.00	-20.85
(1)衛生保健成本	510603	11,743,000.00	805,206.00	1,042,000.00	-236,794.00	-22.72	9,294,974.00	11,743,000.00	-2,448,026.00	-20.85
6.行銷及業務費用	5140	559,076,000.00	336,601,146.00	215,619,000.00	120,982,146.00	56.11	662,430,743.00	559,076,000.00	103,354,743.00	18.49
(1)業務費用	514002	559,076,000.00	336,601,146.00	215,619,000.00	120,982,146.00	56.11	662,430,743.00	559,076,000.00	103,354,743.00	18.49
7.管理及總務費用	5150	364,948,000.00	55,455,887.00	106,068,000.00	-50,612,113.00	-47.72	355,969,498.00	364,948,000.00	-8,978,502.00	-2.46
(1)管理費用及總務費用	515001	364,948,000.00	55,455,887.00	106,068,000.00	-50,612,113.00	-47.72	355,969,498.00	364,948,000.00	-8,978,502.00	-2.46
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	-607,905,000.00	-534,225,562.00	543,055,000.00	-1,077,280,562.00	-198.37	-683,870,867.00	-607,905,000.00	-75,965,867.00	12.50

經濟部
經濟作業基金
收支餘絀表
中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 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	%
四、業務外收入	42	300,820,000.00	53,517,067.00	204,788,000.00	-151,270,933.00	-73.87	243,589,211.60	300,820,000.00	-57,230,788.40	-19.02
1.財務收入	4201	62,517,000.00	26,834,182.00	22,709,000.00	4,125,182.00	18.17	73,474,801.00	62,517,000.00	10,957,801.00	17.53
(1)利息收入	420101	53,850,000.00	26,834,182.00	22,709,000.00	4,125,182.00	18.17	61,445,496.00	53,850,000.00	7,595,496.00	14.10
(2)投資賸餘	420202	8,667,000.00	-	-	-	-	12,029,305.00	8,667,000.00	3,362,305.00	38.79
2.其他業務外收入	4202	238,303,000.00	26,682,885.00	182,079,000.00	-155,396,115.00	-85.35	170,114,410.60	238,303,000.00	-68,188,589.40	-28.61
(1)財產交易賸餘	420201	130,395,000.00	5,541,426.00	120,445,000.00	-114,903,574.00	-95.40	8,207,574.00	130,395,000.00	-122,187,426.00	-93.71
(2)資產使用及權利金收入	420204	16,635,000.00	2,065,404.00	1,465,000.00	600,404.00	40.98	20,397,764.00	16,635,000.00	3,762,764.00	22.62
(3)受託經營賸餘	420205	8,000.00	-	-	-	-	860.00	8,000.00	-7,140.00	-89.25
(4)違規罰款收入	420207	20,748,000.00	1,823,864.00	8,661,000.00	-6,837,136.00	-78.94	32,929,772.00	20,748,000.00	12,181,772.00	58.71
(5)受贈收入	420210	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00	-	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00
(6)賠(補)償收入	420211	4,074,000.00	610,714.00	2,251,000.00	-1,640,286.00	-72.87	5,373,570.00	4,074,000.00	1,299,570.00	31.90
(7)收回呆帳	420212	-	-	-	-	-	26,720.00	-	26,720.00	-
(8)雜項收入	420298	61,443,000.00	16,641,477.00	44,257,000.00	-27,615,523.00	-62.40	103,178,150.60	61,443,000.00	41,735,150.60	67.92
五、業務外費用	52	79,679,000.00	19,373,877.00	17,742,000.00	1,631,877.00	9.20	166,353,082.00	79,679,000.00	86,674,082.00	108.78
1.財務費用	5201	59,560,000.00	14,193,017.00	12,304,000.00	1,889,017.00	15.35	56,737,033.00	59,560,000.00	-2,822,967.00	-4.74
(1)利息費用	520101	51,550,000.00	3,817,512.00	4,294,000.00	-476,488.00	-11.10	46,361,528.00	51,550,000.00	-5,188,472.00	-10.06
(2)投資短絀	520102	8,010,000.00	10,375,505.00	8,010,000.00	2,365,505.00	29.53	10,375,505.00	8,010,000.00	2,365,505.00	29.53
2.其他業務外費用	5202	20,119,000.00	5,180,860.00	5,438,000.00	-257,140.00	-4.73	109,616,049.00	20,119,000.00	89,497,049.00	444.84
(1)財產交易短絀	520201	17,803,000.00	4,965,767.00	5,332,000.00	-366,233.00	-6.87	63,348,617.00	17,803,000.00	45,545,617.00	255.83
(2)雜項費用	520298	2,316,000.00	215,093.00	106,000.00	109,093.00	102.92	46,267,432.00	2,316,000.00	43,951,432.00	1,897.73
六、業務外賸餘(短絀一)	62	221,141,000.00	34,143,190.00	187,046,000.00	-152,902,810.00	-81.75	77,236,129.60	221,141,000.00	-143,904,870.40	-65.07
七、本期賸餘(短絀一)	63	-386,764,000.00	-500,082,372.00	730,101,000.00	-1,230,183,372.00	-168.49	-606,634,737.40	-386,764,000.00	-219,870,737.40	56.85
八、本期其他綜合餘絀	71	-	-38,083,711.00	-	-38,083,711.00	-	-69,557,796.00	-	-69,557,796.00	-
1.未實現重估增值	710103	-	-38,083,711.00	-	-38,083,711.00	-	-69,557,796.00	-	-69,557,796.00	-

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) 本月份實際短絀數與分配賸餘數比較，反餘為絀，主要係產業園區開發管理基金因南港軟體等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘，及各工業區收取污水處理系統使用費等收入較預計減少所致。

(二) 本年度截至本月份實際短絀數較分配短絀數增加75,965,867元，約12.50%，主要係中小企業發展基金因配合行政院政策新增辦理中小型店家數位轉型推動計畫、商圈小型商家促進消費計畫、林口新創園國際創業聚落營運計畫及中小企業加速行動方案所致。

二、業務外賸餘(短絀)：

(一) 本月份實際賸餘較分配賸餘數減少152,902,810元，約81.75%，主要係產業園區開發管理基金因處理聯合污水廠等工業區土地之交易賸餘等收入較預計減少所致。

(二) 本年度截至本月份累計賸餘數較分配賸餘數減少143,904,870.40元，約65.07%，主要係產業園區開發管理基金因處理聯合污水廠等工業區土地之交易賸餘較預計減少及工業區設備報廢短絀等費用較預計增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月份實際短絀數與分配短絀數比較，反餘為絀，主要係產業園區開發管理基金因南港軟體等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘及各工業區收取污水處理系統使用費等收入較預計減少所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際短絀數較分配短絀數增加219,870,737.40元，約56.85%，主要係中小企業發展基金因配合行政院政策新增辦理中小型店家數位轉型推動計畫、商圈小型商家促進消費計畫、林口新創園國際創業聚落營運計畫及中小企業加速行動方案所致。

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，本月份減少38,083,711元，本年度截至本月份累計實際減值數69,557,796元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
資 產	1	190,622,847,016.35	100.00	負 債	2	32,233,427,978.00	16.91
一、流動資產	11	16,444,388,414.35	8.63	一、流動負債	21	2,390,416,146.00	1.25
1.現金	1101	10,176,930,729.35	5.34	1.短期債務	2101	620,278,000.00	0.33
庫存現金	110101	-	-	應付到期長期負債	210120	620,278,000.00	0.33
銀行存款	110102	10,175,698,729.35	5.34	2.應付款項	2102	1,576,275,923.00	0.83
零用及週轉金	110103	1,232,000.00	-	應付帳款	210202	856,000.00	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付代收款	210203	1,229,927,207.00	0.65
2.流動金融資產	1102	5,290,162,355.00	2.78	應付費用	210205	195,423,820.00	0.10
以成本衡量之金融資產－流動	110210	496,574,542.00	0.26	應付稅款	210206	4,262,878.00	-
累計減損－以成本衡量之金融資產－流動	110211	-	-	應付利息	210207	-	-
其他金融資產－流動	110298	4,793,587,813.00	2.51	應付工程款	210209	145,806,018.00	0.08
3.應收款項	1103	302,178,074.00	0.16	3.預收款項	2103	193,862,223.00	0.10
應收帳款	110303	139,452,792.00	0.07	預收收入	210303	193,862,223.00	0.10
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	-148,683.00	-	銷項稅額	210305	-	-
應收醫療帳款	110305	33,114.00	-	二、長期負債	22	4,850,599,475.00	2.54
備抵醫療折讓(-)	110306	-	-	1.長期債務	2201	4,850,599,475.00	2.54
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	-	-	長期借款	220104	4,850,599,475.00	2.54
應收分期帳款	110308	74,684,118.00	0.04	三、其他負債	28	24,992,412,357.00	13.11
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	-	-	1.什項負債	2807	24,992,412,357.00	13.11
應收收益	110313	59,717,008.00	0.03	存入保證金	280701	2,468,465,206.00	1.29

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
應收利息	110314	28,439,725.00	0.01	應付保管款	280702	23,325,352.00	0.01
其他應收款	110398	-	-	應付退休及離職金	280703	1,222,942,792.00	0.64
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	11,778,338,504.00	6.18
4.存貨	1104	-	-	應付代管資產	280706	9,499,340,503.00	4.98
醫療用品	110404	-	-	四、信託代理與保證負債	29	-	-
5.預付款項	1107	28,557,612.00	0.01	1.信託代理與保證負債	2901	-	-
用品盤存	110703	5,464,900.00	-	應付保管有價證券	290101	-	-
預付費用	110704	22,506,492.00	0.01	應付保管品	290102	-	-
預付利息	110705	15,946.00	-	應付保證品	290103	-	-
進項稅額	110706	-	-	受託代收款	290104	-	-
留抵稅額	110707	570,274.00	-				
6.短期貸墊款	1108	646,559,644.00	0.34				
短期墊款	110801	42,184,639.00	0.02	淨 值	3	158,389,419,038.35	83.09
短期貸款	110802	603,372,705.00	0.32	一、基金	31	44,728,698,915.78	23.46
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	-	-	1.基金	3101	44,728,698,915.78	23.46
應收到期長期貸款	110804	1,002,300.00	-	基金	310101	44,728,698,915.78	23.46
二、投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	12	72,497,767,787.00	38.03	二、公積	32	93,853,561,418.36	49.24
1.採權益法之投資	1201	98,009,513.00	0.05	1.資本公積	3201	85,888,132,769.66	45.06
採權益法之投資成本	120101	150,000,000.00	0.08	受贈公積	320101	85,850,000,479.24	45.04
採權益法之投資權益調整	120102	-51,990,487.00	-0.03	其他資本公積	320198	38,132,290.42	0.02

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
累計減損－採權益法之投資(-)	120103	-	-	2.特別公積	3202	7,965,428,648.70	4.18
2.非流動金融資產	1202	177,378,305.00	0.09	特別公積	320201	7,965,428,648.70	4.18
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	-3,255,786,660.92	-1.71
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	-	-
3.其他長期投資	1203	40,934,174,199.00	21.47	累積賸餘	330101	-	-
長期信託投資	120301	61,217,847.00	0.03	本期賸餘	330102	-	-
政策性開發不動產	120302	42,650,525,511.00		追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,788,567,159.00	-0.94	2.累積短絀(-)	3302	-3,255,786,660.92	-1.71
什項長期投資	120398	10,998,000.00	0.01	累積短絀	330201	-3,255,786,660.92	-1.71
什項長期投資評價調整	120399	-	-	本期短絀	330202	-	-
4.長期應收款	1204	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
5.長期墊款	1206	30,065,262,978.00	15.77	四、淨值其他項目	34	23,062,945,365.13	12.10
長期墊款	120601	30,065,262,978.00	15.77	1.累積其他綜合餘絀	3401	23,062,945,365.13	12.10
備抵呆帳－長期墊款(-)	120602	-	-	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	-	-
6.準備金	1207	1,222,942,792.00	0.64	未實現重估增值	340104	23,062,945,365.13	12.10
退休及離職準備金	120701	1,222,942,792.00	0.64				
三、不動產、廠房及設備	13	91,779,580,093.00	48.15				
1.土地	1301	65,840,917,864.00	34.54				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
土地	130101	65,840,917,864.00	34.54				
2.土地改良物	1302	9,741,833,781.00	5.11				
土地改良物	130201	24,773,511,878.00	13.00				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-15,031,678,097.00	-7.89				
3.房屋及建築	1303	8,317,217,019.00	4.36				
房屋及建築	130301	14,616,491,616.00	7.67				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-6,299,274,597.00	-3.30				
4.機械及設備	1304	6,862,821,491.00	3.60				
機械及設備	130401	23,829,419,249.00	12.50				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-16,966,597,758.00	-8.90				
5.交通及運輸設備	1305	375,610,070.00	0.20				
交通及運輸設備	130501	1,213,603,761.00	0.64				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-837,993,691.00	-0.44				
6.什項設備	1306	147,579,922.00	0.08				
什項設備	130601	511,370,286.00	0.27				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-363,790,364.00	-0.19				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	493,599,946.00	0.26				
未完工程	130902	445,508,678.00	0.23				
預付工程及土地款	130903	48,091,268.00	0.03				
四、無形資產	17	46,387,957.00	0.02				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國108年12月31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	46,387,957.00	0.02				
電腦軟體	170102	46,387,957.00	0.02				
五、其他資產	18	9,854,722,765.00	5.17				
1.什項資產	1807	9,644,104,161.00	5.06				
存出保證金	180701	14,680,053.00	0.01				
催收款項	180703	163,723,859.00	0.09				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-54,130,254.00	-0.03				
暫付及待結轉帳項	180705	20,490,000.00	0.01				
代管資產	180706	12,435,215,564.00	6.52				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-2,935,875,061.00	-1.54				
其他什項資產	180798	-	-				
3.待整理資產	1808	210,618,604.00	0.11				
委託處分資產	180801	210,618,604.00	0.11				
六、信託代理與保證資產	19	-	-				
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	-	-				
資 產 合 計		190,622,847,016.35	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		190,622,847,016.35	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國108年12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）938,393,130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）2,979,200,527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(108)年度截至12月底止租金優惠金額為33,071,272元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
營 運 量 值 表

中華民國108年12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	441,925.00	441,925.00	100.00	427.91	315.79	112.12	35.50	189,103,588.00	139,555,000.00	49,548,588	35.50
		累計數	5,303,092.00	5,303,092.00	100.00	213.35	215.89	-2.54	-1.18	1,131,437,844.00	1,144,894,000.00	-13,456,156	-1.18
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	6,778,827.41	12,870,008.00	52.67	30.14	15.14	15.00	99.08	204,322,789.00	194,875,000.00	9,447,789.00	4.85
		累計數	83,816,580.51	96,523,226.00	86.84	18.39	15.14	3.25	21.47	1,541,595,940.00	1,461,559,000.00	80,036,940.00	5.48
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	278,242,250.00	200,000,000.00	78,242,250	39.12
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	497,872,190.00	600,000,000.00	-102,127,810	-17.02

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 108 年 12 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	本年度法定預算數	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	44,841,296	264,790,000	-	-	309,631,296	309,631,296	198,639,398	81,028,049	279,667,447	90.32	-29,963,849	-9.68		
(一)繼續計畫	44,841,296	264,790,000	-	-	309,631,296	309,631,296	198,639,398	81,028,049	279,667,447	90.32	-29,963,849	-9.68		
永續工業區潔淨水環境計畫	44,841,296	264,790,000	-	-	309,631,296	309,631,296	198,639,398	81,028,049	279,667,447	90.32	-29,963,849	-9.68		
1.房屋及建築	-	3,500,000	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	100.00	-	-	實際執行數350萬元，係購建中固定資產。	
產業園區開發管理基金	-	3,500,000	-	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-3,500,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,500,000	-	3,500,000	-	3,500,000	-		
產業園區開發管理基金	-	-	-	-	-	-	3,500,000	-	3,500,000	-	3,500,000	-		
2.機械及設備	44,841,296	261,290,000	-	-	306,131,296	306,131,296	195,139,398	81,028,049	276,167,447	90.21	-29,963,849	-9.79	實際執行數2億7,616萬7,447元，係實支數2,167萬3,443元及購建中固定資產2億5,449萬4,004元。	
產業園區開發管理基金	44,841,296	261,290,000	-	-	306,131,296	306,131,296	21,673,443	-	21,673,443	7.08	-284,457,853	-92.92		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	173,465,955	81,028,049	254,494,004	-	254,494,004	-		
產業園區開發管理基金	-	-	-	-	-	-	173,465,955	81,028,049	254,494,004	-	254,494,004	-		
二、一般建築及設備計畫	83,024,348	253,164,000	-	-	336,188,348	336,188,348	248,172,055	38,654,834	286,826,889	85.32	-49,361,459	-14.68		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	35,400,000	-	-6,655,500	28,744,500	28,744,500	23,487,841	4,996,740	28,484,581	99.10	-259,919	-0.90		
1.加工出口區作業基金	-	35,400,000	-	-6,871,000	28,529,000	28,529,000	23,272,341	4,996,740	28,269,081	99.09	-259,919	-0.91		
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	215,500	215,500	215,500	215,500	-	215,500	100.00	-	-	為辦理觀音工業區雨水貯留建置工程，由機械及設備流入21萬5,500元支應。	
(三)房屋及建築	-	16,931,000	-	12,916,940	29,847,940	29,847,940	27,803,293	2,004,875	29,808,168	99.87	-39,772	-0.13		
1.加工出口區作業基金	-	5,775,000	-	12,389,000	18,164,000	18,164,000	16,119,353	2,004,875	18,124,228	99.78	-39,772	-0.22		

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 108 年 12 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 措 進 施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 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	-	11,156,000	-	527,940	11,683,940	11,683,940	11,683,940	-	11,683,940	100.00	-	-	為辦理觀音工業區雨水 貯留建置工程，由機械 及設備流入52萬7,940 元支應。	
(四)機械及設備	68,532,385	137,452,000	-	-3,160,851	202,823,534	202,823,534	143,783,759	31,555,219	175,338,978	86.45	-27,484,556	-13.55		
1.加工出口區 作業基金	47,830,708	20,069,000	-	-2,263,000	65,636,708	65,636,708	20,379,984	31,555,219	51,935,203	79.13	-13,701,505	-20.87	主要係楠梓加工出口區 揚水站改善工程因廠商 多次違反契約致工進落 後，數次通知工程廠商 仍未於期限內改善，加 工處依契約規定終止契 約，致決算數未達預 算。	經評估該工程與後續 功能提升工程合併辦 理，可節省工程經費 並縮短工期，亦無工 程介面銜接問題等優 點，已於108年9月10 日報部核准二案合併 辦理。
2.產業園區開發 管理基金	20,701,677	117,383,000	-	-897,851	137,186,826	137,186,826	123,403,775	-	123,403,775	89.95	-13,783,051	-10.05	1. 主要係部分工業區採 購設備之結餘款。 2. 分別流出土地改良物 21萬5,500元、房屋及 建築52萬7,940元及什 項設備15萬4,411元。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五)交通及運輸設備	14,491,963	55,724,000	-	-3,568,000	66,647,963	66,647,963	45,126,679	-	45,126,679	67.71	-21,521,284	-32.29		
1.加工出口區 作業基金	10,535,368	8,260,000	-	-3,568,000	15,227,368	15,227,368	15,157,599	-	15,157,599	99.54	-69,769	-0.46		
2.產業園區開發 管理基金	3,956,595	47,464,000	-	-	51,420,595	51,420,595	29,969,080	-	29,969,080	58.28	-21,451,515	-41.72	主要係部分工業區採購 設備之結餘款。	
(六)什項設備及其他	-	7,657,000	-	467,411	8,124,411	8,124,411	7,970,483	98,000	8,068,483	99.31	-55,928	-0.69		
1.加工出口區 作業基金	-	2,127,000	-	313,000	2,440,000	2,440,000	2,286,072	98,000	2,384,072	97.71	-55,928	-2.29		
2.產業園區開發 管理基金	-	5,530,000	-	154,411	5,684,411	5,684,411	5,684,411	-	5,684,411	100.00	-	-	為辦理彰濱等工業區購 置冷(暖)氣機等設備， 由機械及設備流入15萬 4,411元支應。	
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	127,865,644	517,954,000	-	-	645,819,644	645,819,644	446,811,453	119,682,883	566,494,336	87.72	-79,325,308	-12.28		

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 108 年 12 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 措 進 施	
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 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)			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	35,400,000	-	-6,655,500	28,744,500	28,744,500	23,487,841	4,996,740	28,484,581	99.10	-259,919	-0.90			
房屋及建築	-	20,431,000	-	12,916,940	33,347,940	33,347,940	27,803,293	2,004,875	29,808,168	89.39	-3,539,772	-10.61			
機械及設備	113,373,681	398,742,000	-	-3,160,851	508,954,830	508,954,830	165,457,202	31,555,219	197,012,421	38.71	-311,942,409	-61.29			
交通及運輸設備	14,491,963	55,724,000	-	-3,568,000	66,647,963	66,647,963	45,126,679	-	45,126,679	67.71	-21,521,284	-32.29			
什項設備及其他	-	7,657,000	-	467,411	8,124,411	8,124,411	7,970,483	98,000	8,068,483	99.31	-55,928	-0.69			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	176,965,955	81,028,049	257,994,004	-	257,994,004	-			
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
總 計	127,865,644	517,954,000	-	-	645,819,644	645,819,644	446,811,453	119,682,883	566,494,336	87.72	-79,325,308	-12.28			