

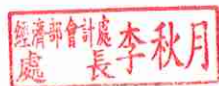
經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 109 年 12 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



經濟部經濟作業基金 109 年 12 月份會計月報

目 次

一、收支餘絀表-----	第 1-4 頁
二、平衡表-----	第 5-10 頁
三、營運量值表-----	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	第 12-13 頁

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國109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	8,686,807,000.00	1,727,478,533.00	1,289,023,000.00	438,455,533.00	34.01	17,284,286,238.00	8,686,807,000.00	8,597,479,238.00	98.97
1.勞務收入	4101	3,496,993,000.00	237,733,790.00	713,483,000.00	-475,749,210.00	-66.68	2,905,123,219.00	3,496,993,000.00	-591,869,781.00	-16.93
(1)服務收入	410102	2,383,650,000.00	174,727,114.00	620,412,000.00	-445,684,886.00	-71.84	1,838,168,727.00	2,383,650,000.00	-545,481,273.00	-22.88
(2)管理收入	410110	700,386,000.00	27,989,150.00	46,995,000.00	-19,005,850.00	-40.44	674,540,179.00	700,386,000.00	-25,845,821.00	-3.69
(3)其他勞務收入	410198	412,957,000.00	35,017,526.00	46,076,000.00	-11,058,474.00	-24.00	392,414,313.00	412,957,000.00	-20,542,687.00	-4.97
2.銷貨收入	4102	20,828,000.00	1,523,022.00	1,988,000.00	-464,978.00	-23.39	15,987,537.00	20,828,000.00	-4,840,463.00	-23.24
(1)給水銷貨收入	410209	20,828,000.00	1,523,022.00	1,988,000.00	-464,978.00	-23.39	15,987,537.00	20,828,000.00	-4,840,463.00	-23.24
3.租金及權利金收入	4104	722,852,000.00	77,785,954.00	73,907,000.00	3,878,954.00	5.25	709,266,877.00	722,852,000.00	-13,585,123.00	-1.88
(1)土地租金收入	410402	414,441,000.00	61,036,911.00	44,613,000.00	16,423,911.00	36.81	405,775,277.00	414,441,000.00	-8,665,723.00	-2.09
(2)廠房租金收入	410403	52,937,000.00	5,032,806.00	4,416,000.00	616,806.00	13.97	52,489,918.00	52,937,000.00	-447,082.00	-0.84
(3)其他建築物租金收入	410406	64,706,000.00	5,176,224.00	8,212,000.00	-3,035,776.00	-36.97	63,964,452.00	64,706,000.00	-741,548.00	-1.15
(4)權利金收入	410407	190,768,000.00	6,540,013.00	16,666,000.00	-10,125,987.00	-60.76	187,037,230.00	190,768,000.00	-3,730,770.00	-1.96
4.投融資業務收入	4105	4,314,087,000.00	1,369,683,872.00	493,100,000.00	876,583,872.00	177.77	13,336,776,732.00	4,314,087,000.00	9,022,689,732.00	209.14
(1)投資業務收入	410501	20,000,000.00	600,000.00	20,000,000.00	-19,400,000.00	-97.00	3,003,021.00	20,000,000.00	-16,996,979.00	-84.98
(2)融資業務收入	410502	326,000.00	39,515.00	96,000.00	-56,485.00	-58.84	245,841.00	326,000.00	-80,159.00	-24.59
(3)政策性開發不動產收入	410504	4,293,734,000.00	1,369,044,354.00	472,983,000.00	896,061,354.00	189.45	13,333,527,867.00	4,293,734,000.00	9,039,793,867.00	210.53
(4)存款利息收入	410506	27,000.00	3.00	21,000.00	-20,997.00	-99.99	3.00	27,000.00	-26,997.00	-99.99
5.醫療收入	4106	13,253,000.00	229,990.00	1,116,000.00	-886,010.00	-79.39	4,147,707.00	13,253,000.00	-9,105,293.00	-68.70
(1)衛生保健收入	410603	13,253,000.00	229,990.00	1,116,000.00	-886,010.00	-79.39	4,147,707.00	13,253,000.00	-9,105,293.00	-68.70
6.其他業務收入	4198	118,794,000.00	40,521,905.00	5,429,000.00	35,092,905.00	646.40	312,984,166.00	118,794,000.00	194,190,166.00	163.47
(1)其他補助收入	419810	106,206,000.00	3,110,400.00	3,110,000.00	400.00	0.01	108,371,229.00	106,206,000.00	2,165,229.00	2.04
(2)雜項業務收入	419898	12,588,000.00	37,411,505.00	2,319,000.00	35,092,505.00	1,513.26	204,612,937.00	12,588,000.00	192,024,937.00	1,525.46

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國109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	9,986,395,000.00	1,576,607,591.00	1,169,349,000.00	407,258,591.00	34.83	13,693,017,877.00	9,986,395,000.00	3,706,622,877.00	37.12
1.勞務成本	5101	5,042,151,000.00	702,467,097.00	656,036,000.00	46,431,097.00	7.08	5,275,713,946.00	5,042,151,000.00	233,562,946.00	4.63
(1)服務成本	510102	3,868,109,000.00	544,645,454.00	495,852,000.00	48,793,454.00	9.84	4,142,500,315.00	3,868,109,000.00	274,391,315.00	7.09
(2)管理成本	510110	776,500,000.00	134,202,868.00	139,867,000.00	-5,664,132.00	-4.05	728,756,496.00	776,500,000.00	-47,743,504.00	-6.15
(3)其他勞務成本	510198	397,542,000.00	23,618,775.00	20,317,000.00	3,301,775.00	16.25	404,457,135.00	397,542,000.00	6,915,135.00	1.74
2.銷貨成本	5102	10,167,000.00	1,486,045.00	738,000.00	748,045.00	101.36	12,100,399.00	10,167,000.00	1,933,399.00	19.02
(1)營建及加工品銷貨成本	510205	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
(2)給水銷貨成本	510209	10,167,000.00	1,486,045.00	738,000.00	748,045.00	101.36	12,100,399.00	10,167,000.00	1,933,399.00	19.02
3.出租資產成本	5104	158,906,000.00	4,829,598.00	1,654,000.00	3,175,598.00	192.00	152,210,753.00	158,906,000.00	-6,695,247.00	-4.21
(1)出租土地成本	510402	126,828,000.00	3,044,861.00	0.00	3,044,861.00	-	117,979,643.00	126,828,000.00	-8,848,357.00	-6.98
(2)出租廠房成本	510403	3,216,000.00	207,968.00	208,000.00	-32.00	-0.02	3,141,717.00	3,216,000.00	-74,283.00	-2.31
(3)出租其他建築物成本	510406	28,862,000.00	1,576,769.00	1,446,000.00	130,769.00	9.04	31,089,393.00	28,862,000.00	2,227,393.00	7.72
4.投融資業務成本	5105	3,465,289,000.00	400,608,242.00	95,607,000.00	305,001,242.00	319.02	7,050,622,467.00	3,465,289,000.00	3,585,333,467.00	103.46
(1)投資業務成本	510501	22,452,000.00	197,772.00	18,537,000.00	-18,339,228.00	-98.93	3,627,699.00	22,452,000.00	-18,824,301.00	-83.84
(2)融資業務成本	510502	322,001,000.00	52,536,716.00	38,201,000.00	14,335,716.00	37.53	101,079,344.00	322,001,000.00	-220,921,656.00	-68.61
(3)政策性開發不動產成本	510504	3,120,836,000.00	347,873,754.00	38,869,000.00	309,004,754.00	794.99	6,945,915,424.00	3,120,836,000.00	3,825,079,424.00	122.57
5.醫療成本	5106	11,379,000.00	732,802.00	930,000.00	-197,198.00	-21.20	8,016,734.00	11,379,000.00	-3,362,266.00	-29.55
(1)衛生保健成本	510603	11,379,000.00	732,802.00	930,000.00	-197,198.00	-21.20	8,016,734.00	11,379,000.00	-3,362,266.00	-29.55
6.行銷及業務費用	5140	963,897,000.00	404,789,664.00	354,610,000.00	50,179,664.00	14.15	807,427,486.00	963,897,000.00	-156,469,514.00	-16.23
(1)業務費用	514002	963,897,000.00	404,789,664.00	354,610,000.00	50,179,664.00	14.15	807,427,486.00	963,897,000.00	-156,469,514.00	-16.23
7.管理及總務費用	5150	334,606,000.00	61,694,143.00	59,774,000.00	1,920,143.00	3.21	386,926,092.00	334,606,000.00	52,320,092.00	15.64
(1)管理費用及總務費用	515001	334,606,000.00	61,694,143.00	59,774,000.00	1,920,143.00	3.21	386,926,092.00	334,606,000.00	52,320,092.00	15.64
8.其他業務費用	5198	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
(1)雜項業務費用	519898	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
三、業務賸餘(短絀一)	61	-1,299,588,000.00	150,870,942.00	119,674,000.00	31,196,942.00	26.07	3,591,268,361.00	-1,299,588,000.00	4,890,856,361.00	-376.34

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金

收 支 餘 絀 表

中華民國109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	268,124,000.00	53,314,357.00	42,228,000.00	11,086,357.00	26.25	1,256,889,303.80	268,124,000.00	988,765,303.80	368.77
1.財務收入	4201	56,443,000.00	23,992,649.00	1,994,000.00	21,998,649.00	1,103.24	88,866,686.00	56,443,000.00	32,423,686.00	57.45
(1)利息收入	420101	41,117,000.00	23,992,649.00	1,994,000.00	21,998,649.00	1,103.24	76,321,624.00	41,117,000.00	35,204,624.00	85.62
(2)投資賸餘	420202	15,326,000.00	0.00	0.00	0.00	-	12,545,062.00	15,326,000.00	-2,780,938.00	-18.15
2.其他業務外收入	4202	211,681,000.00	29,321,708.00	40,234,000.00	-10,912,292.00	-27.12	1,168,022,617.80	211,681,000.00	956,341,617.80	451.78
(1)財產交易賸餘	420201	138,389,000.00	0.00	3,027,000.00	-3,027,000.00	-100.00	1,009,581,079.00	138,389,000.00	871,192,079.00	629.52
(2)資產使用及權利金收入	420204	17,272,000.00	2,462,650.00	1,316,000.00	1,146,650.00	87.13	25,949,712.00	17,272,000.00	8,677,712.00	50.24
(3)受託經營賸餘	420205	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-	20,095.00	8,000.00	12,095.00	151.19
(4)違規罰款收入	420207	16,153,000.00	6,103,044.00	9,869,000.00	-3,765,956.00	-38.16	57,208,728.00	16,153,000.00	41,055,728.00	254.17
(5)受贈收入	420210	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-
(6)賠(補)償收入	420211	3,900,000.00	292,376.00	2,010,000.00	-1,717,624.00	-85.45	2,237,363.00	3,900,000.00	-1,662,637.00	-42.63
(7)收回呆帳	420212	0.00	0.00	0.00	0.00	-	26,232.00	0.00	26,232.00	-
(8)雜項收入	420298	35,959,000.00	20,463,638.00	24,012,000.00	-3,548,362.00	-14.78	71,499,408.80	35,959,000.00	35,540,408.80	98.84
五、業務外費用	52	73,234,000.00	92,308,076.40	15,749,000.00	76,559,076.40	486.12	221,572,822.40	73,234,000.00	148,338,822.40	202.55
1.財務費用	5201	53,589,000.00	16,106,159.00	10,942,000.00	5,164,159.00	47.20	49,138,677.00	53,589,000.00	-4,450,323.00	-8.30
(1)利息費用	520101	46,529,000.00	2,618,745.00	3,882,000.00	-1,263,255.00	-32.54	35,651,263.00	46,529,000.00	-10,877,737.00	-23.38
(2)投資短絀	520102	7,060,000.00	13,487,414.00	7,060,000.00	6,427,414.00	91.04	13,487,414.00	7,060,000.00	6,427,414.00	91.04
2.其他業務外費用	5202	19,645,000.00	76,201,917.40	4,807,000.00	71,394,917.40	1,485.23	172,434,145.40	19,645,000.00	152,789,145.40	777.75
(1)財產交易短絀	520201	17,342,000.00	-1,391,534.00	3,759,000.00	-5,150,534.00	-137.02	65,767,239.00	17,342,000.00	48,425,239.00	279.24
(2)雜項費用	520298	2,303,000.00	77,593,451.40	1,048,000.00	76,545,451.40	7,303.96	106,666,906.40	2,303,000.00	104,363,906.40	4,531.65
六、業務外賸餘(短絀一)	62	194,890,000.00	-38,993,719.40	26,479,000.00	-65,472,719.40	-247.26	1,035,316,481.40	194,890,000.00	840,426,481.40	431.23
七、本期賸餘(短絀一)	63	-1,104,698,000.00	111,877,222.60	146,153,000.00	-34,275,777.40	-23.45	4,626,584,842.40	-1,104,698,000.00	5,731,282,842.40	-518.81
八、本期其他綜合餘絀	71	0.00	-818,470.00	0.00	-818,470.00	-	-1,206,391,027.00	0.00	-1,206,391,027.00	-
1.未實現重估增值	710103	0.00	-818,470.00	0.00	-818,470.00	-	-1,206,391,027.00	0.00	-1,206,391,027.00	-

經濟作業基金

收支餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

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) 本月份實際賸餘數較分配賸餘數增加 31,196,942 元，約 26.07%，主要係產業園區開發管理基金南港軟體園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較預計增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配短絀數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金開發單位辦理工業區開發結算繳交之結餘經費較預計增加所致。

二、業務外賸餘(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補提以前年度開發單位撥入財產之折舊費用所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配賸餘數增加 840,426,481.40 元，約 431.23%，主要係產業園區開發管理基金處理高雄臨海等工業區土地之交易賸餘較預計增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數較分配賸餘數減少 34,275,777.40 元，約 23.45%，主要係中小企業發展基金委辦計畫支出及融資業務成本較預期增加，以及權利金收入較預期減少所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配短絀數比較，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金開發單位辦理工業區開發結算繳交之結餘經費及處理高雄臨海等工業區土地之交易賸餘較預計增加所致。

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，本月份實際減值數 818,470 元，本年度截至本月份累計實際減值數 1,206,391,027 元。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109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	193,475,085,364.00	100.00	負 債	2	29,075,532,992.00	15.03
一、流動資產	11	27,837,313,870.00	14.39	一、流動負債	21	1,786,313,027.00	0.92
1.現金	1101	8,931,941,703.00	4.62	1.短期債務	2101	550,278,000.00	0.28
庫存現金	110101	0.00	-	應付到期長期負債	210120	550,278,000.00	0.28
銀行存款	110102	8,930,709,703.00	4.62	2.應付款項	2102	1,047,778,408.00	0.54
零用及週轉金	110103	1,232,000.00	-	應付帳款	210202	102,849,150.00	0.05
匯撥中現金	110104	0.00	-	應付代收款	210203	740,674,133.00	0.38
2.流動金融資產	1102	17,433,615,918.00	9.01	應付費用	210205	163,891,227.00	0.08
以成本衡量之金融資產－流動	110210	496,574,542.00	0.26	應付稅款	210206	3,509,334.00	-
累計減損－以成本衡量之金融資產－流動	110211	0.00	-	應付利息	210207	0.00	-
其他金融資產－流動	110298	16,937,041,376.00	8.75	應付工程款	210209	36,854,564.00	0.02
3.應收款項	1103	576,970,497.00	0.30	3.預收款項	2103	188,256,619.00	0.10
應收帳款	110303	239,019,145.00	0.12	預收收入	210303	188,256,619.00	0.10
備抵呆帳－應收帳款(-)	110304	-498,889.00	-	銷項稅額	210305	0.00	-
應收醫療帳款	110305	24,764.00	-	二、長期負債	22	4,300,321,475.00	2.22
備抵醫療折讓(-)	110306	0.00	-	1.長期債務	2201	4,300,321,475.00	2.22
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	0.00	-	長期借款	220104	4,300,321,475.00	2.22
應收分期帳款	110308	258,857,636.00	0.13	三、其他負債	28	22,988,898,490.00	11.88
備抵呆帳－應收分期帳款(-)	110309	0.00	-	1.遞延負債	261	1,000,000.00	-
應收收益	110313	49,814,634.00	0.03	遞延收入	2611	1,000,000.00	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109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	29,753,207.00	0.02	2.什項負債	2807	22,987,898,490.00	11.88
其他應收款	110398	0.00	-	存入保證金	280701	2,456,672,946.00	1.27
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	0.00	-	應付保管款	280702	11,357,610.00	0.01
4.存貨	1104	0.00	-	應付退休及離職金	280703	1,174,729,784.00	0.61
醫療用品	110404	0.00	-	暫收及待結轉帳項	280705	9,934,617,382.00	5.13
5.預付款項	1107	20,615,971.00	0.01	應付代管資產	280706	9,410,520,768.00	4.86
用品盤存	110703	1,162,217.00	-	四、信託代理與保證負債	29	0.00	-
預付費用	110704	19,187,104.00	0.01	1.信託代理與保證負債	2901	0.00	-
預付利息	110705	0.00	-	應付保管有價證券	290101	0.00	-
進項稅額	110706	0.00	-	應付保管品	290102	0.00	-
留抵稅額	110707	266,650.00	-	應付保證品	290103	0.00	-
6.短期貸墊款	1108	874,169,781.00	0.45	受託代收款	290104	0.00	-
短期墊款	110801	13,799,826.00	0.01				
短期貸款	110802	859,367,655.00	0.44				
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	0.00	-	淨 值	3	164,399,552,372.00	84.97
應收到期長期貸款	110804	1,002,300.00	-	一、基金	31	45,544,289,918.00	23.54
二、投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	12	65,466,559,006.00	33.84	1.基金	3101	45,544,289,918.00	23.54
1.採權益法之投資	1201	84,941,892.00	0.04	基金	310101	45,544,289,918.00	23.54
採權益法之投資成本	120101	150,000,000.00	0.08	二、公積	32	95,870,493,728.00	49.55
採權益法之投資權益調整	120102	-65,058,108.00	-0.03	1.資本公積	3201	87,689,667,287.00	45.32
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	0.00	-	受贈公積	320101	87,651,534,997.00	45.30

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
2.非流動金融資產	1202	177,378,305.00	0.09	其他資本公積	320198	38,132,290.00	0.02
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	211,933,587.00	0.11	2.特別公積	3202	8,180,826,441.00	4.23
累計減損—以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-34,555,282.00	-0.02	特別公積	320201	8,180,826,441.00	4.23
3.其他長期投資	1203	47,297,825,024.00	24.45	三、累積餘絀(-)	33	1,128,214,388.00	0.58
長期信託投資	120301	61,217,847.00	0.03	1.累積賸餘	3301	1,128,214,388.00	0.58
政策性開發不動產	120302	48,995,814,629.00		累積賸餘	330101	1,128,214,388.00	0.58
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,770,205,452.00	-0.91	本期賸餘	330102	0.00	-
什項長期投資	120398	10,998,000.00	0.01	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	0.00	-
什項長期投資評價調整	120399	0.00	-	2.累積短絀(-)	3302	0.00	-
4.長期應收款	1204		-	累積短絀	330201	0.00	-
5.長期墊款	1206	16,731,684,001.00	8.65	本期短絀	330202	0.00	-
長期墊款	120601	16,731,684,001.00	8.65	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	0.00	-
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	0.00	-	四、淨值其他項目	34	21,856,554,338.00	11.30
6.準備金	1207	1,174,729,784.00	0.61	1.累積其他綜合餘絀	3401	21,856,554,338.00	11.30
退休及離職準備金	120701	1,174,729,784.00	0.61	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	0.00	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
三、不動產、廠房及設備	13	90,216,223,621.00	46.63	未實現重估增值	340104	21,856,554,338.00	11.30
1.土地	1301	64,823,795,459.00	33.50				
土地	130101	64,823,795,459.00	33.50				
2.土地改良物	1302	9,708,973,660.00	5.02				
土地改良物	130201	25,698,525,250.00	13.28				
累計折舊－土地改良物(-)	130203	-15,989,551,590.00	-8.26				
3.房屋及建築	1303	8,055,843,576.00	4.16				
房屋及建築	130301	14,658,181,955.00	7.58				
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	-6,602,338,379.00	-3.41				
4.機械及設備	1304	6,874,774,412.00	3.55				
機械及設備	130401	24,346,154,868.00	12.58				
累計折舊－機械及設備(-)	130403	-17,471,380,456.00	-9.03				
5.交通及運輸設備	1305	348,465,323.00	0.18				
交通及運輸設備	130501	1,222,977,196.00	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	-874,511,873.00	-0.45				
6.什項設備	1306	139,823,023.00	0.07				
什項設備	130601	517,097,516.00	0.27				
累計折舊－什項設備(-)	130603	-377,274,493.00	-0.19				
7.租賃權益改良	1308		-				
8.購建中固定資產	1309	264,548,168.00	0.14				
未完工程	130902	254,479,305.00	0.13				
預付工程及土地款	130903	10,068,863.00	0.01				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	編 號	金 額	%	科 目	編 號	金 額	%
四、無形資產	17	52,730,400.00	0.03				
1.無形資產	1701	52,730,400.00	0.03				
電腦軟體	170102	52,730,400.00	0.03				
五、其他資產	18	9,902,258,467.00	5.12				
1.什項資產	1807	9,690,951,747.00	5.01				
存出保證金	180701	14,610,003.00	0.01				
催收款項	180703	156,675,806.00	0.08				
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	-23,531,300.00	-0.01				
暫付及待結轉帳項	180705	20,491,470.00	0.01				
代管資產	180706	12,454,229,766.00	6.44				
累計折舊－代管資產(-)	180707	-3,043,708,998.00	-1.57				
其他什項資產	180798	112,185,000.00	0.06				
3.待整理資產	1808	211,306,720.00	0.11				
委託處分資產	180801	211,306,720.00	0.11				
六、信託代理與保證資產	19	0.00	-				
1.信託代理與保證資產	1901	0.00	-				
保管有價證券	190101	0.00	-				
保管品	190102	0.00	-				
保證品	190103	0.00	-				
應收代收款	190104	0.00	-				
資 產 合 計		193,475,085,364.00	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		193,475,085,364.00	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金

平 衡 表

中華民國109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）917,379,224元，均屬保證品（應付保證品）。

二、產業園區開發管理基金：

信託代理與保證資產（負債）2,513,163,089元，屬保證品（應付保證品）。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債) 8,000,000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109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	441,924.00	441,924.00	100.00	357.12	362.47	-5.35	-1.47	157,821,643	160,184,000	-2,362,357	-1.47
		累計數	5,303,092.00	5,303,092.00	100.00	213.69	221.39	-7.70	-3.48	1,133,213,631	1,174,042,000	-40,828,369	-3.48
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	6,380,821.57	9,480,828.00	67.30	29.17	16.44	12.73	77.43	186,102,504	155,836,000	30,266,504	19.42
		累計數	83,949,083.82	94,653,999.00	88.69	19.57	16.44	3.13	19.04	1,642,747,483	1,555,824,000	86,923,483	5.59
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	128,008,200	140,000,000	-11,991,800	-8.57
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	499,592,275	500,000,000	-407,725	-0.08

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109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 未付款	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、專案計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	132,189,000	103,256,222	-	103,256,222	78.11	-28,932,778	-21.89		
(一)繼續計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	132,189,000	103,256,222	-	103,256,222	78.11	-28,932,778	-21.89		
永續工業區潔淨水 環境計畫	23,958,000	108,231,000	-	-	132,189,000	132,189,000	103,256,222	-	103,256,222	78.11	-28,932,778	-21.89		
1.房屋及建築	-	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100.00	-	-	實際執行數600萬元，係購建 中固定資產。	
產業園區開發 管理基金	-	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-6,000,000	-100.00			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-			
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-			
2.機械及設備	23,958,000	102,231,000	-	-	126,189,000	126,189,000	97,256,222	-	97,256,222	77.07	-28,932,778	-22.93	1.實際執行數9,725萬6,222元 ，係實支數2,958萬4,352元及 購建中固定資產6,767萬1,870 元。 2.主要係本年度為計畫總期程 最後期限，原規劃之工程案 件均已全數完成，並依實際 情形撥付款項所致。	未來依實際需求金額編列 預算並確實執行。
產業園區開發 管理基金	23,958,000	102,231,000	-	-	126,189,000	126,189,000	29,584,352	-	29,584,352	23.44	-96,604,648	-76.56		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	67,671,870	-	67,671,870	-	67,671,870	-			
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	67,671,870	-	67,671,870	-	67,671,870	-			

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109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)		
二、一般建築及設備計畫	2,868,900	318,861,000	-	-	321,729,900	321,729,900	282,867,415	9,370,129	292,237,544	90.83	-29,492,356	-9.17		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	63,400,000	-	-6,904,452	56,495,548	56,495,548	41,226,134	-	41,226,134	72.97	-15,269,414	-27.03		
1.加工出口區 作業基金		63,400,000		-25,963,000	37,437,000	37,437,000	36,733,586	-	36,733,586	98.12	-703,414	-1.88		
2.產業園區開發 管理基金	-	-	-	19,058,548	19,058,548	19,058,548	58,548	-	58,548	0.31	-19,000,000	-99.69	1.實際執行數449萬2,548元，係實支數5萬8,548元及購建中固定資產443萬4,000元。 2.主要係 (1)內埔污水處理廠業務需要，增設污泥儲存場圍籬，及大武崙工業區雨水收集系統改善工程案，因豪大雨溪水暴漲越堤，影響區內廠商人車安全，緊急辦理採購作業，工程業於109年11月30日開工，預計110年5月竣工，由房屋及建築調整流入771萬2,031元、機械及設備調整流入760萬4,500元及什項設備調整流入374萬2,017元容納支應。 (2)大武崙工業區辦理工程之結餘款。	大武崙工業區服務中心業請承商加速工程執行，以期順利結案。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,434,000	-	4,434,000	-	4,434,000	-		
產業園區開發 管理基金	-	-	-	-	-	-	4,434,000	-	4,434,000	-	4,434,000	-		
(三)房屋及建築	-	35,904,000	-	-3,852,031	32,051,969	32,051,969	30,433,316	1,313,501	31,746,817	99.05	-305,152	-0.95		
1.加工出口區 作業基金	-	8,450,000	-	3,860,000	12,310,000	12,310,000	10,691,347	1,313,501	12,004,848	97.52	-305,152	-2.48		
2.產業園區開發 管理基金	-	27,454,000	-	-7,712,031	19,741,969	19,741,969	19,741,969	-	19,741,969	100.00	-	-	調整流出至土地改良物771萬2,031元。	

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 109 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)		
(四)機械及設備	2,868,900	178,969,000	-	11,904,500	193,742,400	193,742,400	181,728,537	4,162,368	185,890,905	95.95	-7,851,495	-4.05		
1.加工出口區 作業基金	2,868,900	34,431,000	-	19,509,000	56,808,900	56,808,900	51,278,550	4,162,368	55,440,918	97.59	-1,367,982	-2.41		
2.產業園區開發 管理基金		144,538,000	-	-7,604,500	136,933,500	136,933,500	130,449,987	-	130,449,987	95.27	-6,483,513	-4.73	調整流出至土地改良物760萬 4,500元。	
(五)交通及運輸設備	-	30,300,000	-	-3,507,000	26,793,000	26,793,000	16,932,170	3,894,260	20,826,430	77.73	-5,966,570	-22.27		
1.加工出口區 作業基金		13,584,000	-	-3,507,000	10,077,000	10,077,000	6,093,996	3,894,260	9,988,256	99.12	-88,744	-0.88		
2.產業園區開發 管理基金		16,716,000	-	-	16,716,000	16,716,000	10,838,174	-	10,838,174	64.84	-5,877,826	-35.16	主要係原編列電動汽車預算 奉109年7月14日經總字第 10902984440號函同意變更為 油電混合動力車之結餘款所 致。	
(六)什項設備及其他	-	10,288,000	-	2,358,983	12,646,983	12,646,983	12,547,258	-	12,547,258	99.21	-99,725	-0.79		
1.加工出口區 作業基金	-	400,000	-	6,101,000	6,501,000	6,501,000	6,401,275	-	6,401,275	98.47	-99,725	-1.53		
2.產業園區開發 管理基金	-	9,888,000	-	-3,742,017	6,145,983	6,145,983	6,145,983	-	6,145,983	100.00	-	-	調整流出至土地改良物374萬 2,017元。	
(八)投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	26,826,900	427,092,000	-	-	453,918,900	453,918,900	386,123,637	9,370,129	395,493,766	87.13	-58,425,134	-12.87		