

經 濟 部

經濟作業基金

# 會 計 月 報

中華民國 105 年 1 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105年1月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
<b>一、業務收入</b>	<b>9,485,097,000.00</b>	<b>1,371,565,540.00</b>	<b>869,499,000.00</b>	<b>502,066,540.00</b>	<b>57.74</b>	<b>1,371,565,540.00</b>	<b>869,499,000.00</b>	<b>502,066,540.00</b>	<b>57.74</b>
1.勞務收入	3,357,008,000.00	260,789,687.00	269,382,000.00	-8,592,313.00	-3.19	260,789,687.00	269,382,000.00	-8,592,313.00	-3.19
(1)服務收入	2,305,230,000.00	175,954,524.00	182,930,000.00	-6,975,476.00	-3.81	175,954,524.00	182,930,000.00	-6,975,476.00	-3.81
(2)管理收入	712,039,000.00	57,741,855.00	58,828,000.00	-1,086,145.00	-1.85	57,741,855.00	58,828,000.00	-1,086,145.00	-1.85
(3)其他勞務收入	339,739,000.00	27,093,308.00	27,624,000.00	-530,692.00	-1.92	27,093,308.00	27,624,000.00	-530,692.00	-1.92
2.銷貨收入	26,663,000.00	1,595,213.00	1,881,000.00	-285,787.00	-15.19	1,595,213.00	1,881,000.00	-285,787.00	-15.19
(1)營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	26,663,000.00	1,595,213.00	1,881,000.00	-285,787.00	-15.19	1,595,213.00	1,881,000.00	-285,787.00	-15.19
3.租金及權利金收入	451,348,000.00	107,875,707.00	55,605,000.00	52,270,707.00	94.00	107,875,707.00	55,605,000.00	52,270,707.00	94.00
(1)土地租金收入	249,451,000.00	25,268,486.00	21,497,000.00	3,771,486.00	17.54	25,268,486.00	21,497,000.00	3,771,486.00	17.54
(2)廠房租金收入	57,593,000.00	4,554,814.00	4,799,000.00	-244,186.00	-5.09	4,554,814.00	4,799,000.00	-244,186.00	-5.09
(3)其他建築物 租金收入	78,592,000.00	7,870,682.00	7,634,000.00	236,682.00	3.10	7,870,682.00	7,634,000.00	236,682.00	3.10
(4)權利金收入	65,712,000.00	70,181,725.00	21,675,000.00	48,506,725.00	223.79	70,181,725.00	21,675,000.00	48,506,725.00	223.79
(5)其他租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	5,217,768,000.00	951,839,585.00	507,862,000.00	443,977,585.00	87.42	951,839,585.00	507,862,000.00	443,977,585.00	87.42
(1)事業投資收入	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)融資業務收入	2,368,000.00	-	100,000.00	-100,000.00	-100.00	-	100,000.00	-100,000.00	-100.00
(3)不動產投資收入	5,203,400,000.00	951,839,585.00	507,762,000.00	444,077,585.00	87.46	951,839,585.00	507,762,000.00	444,077,585.00	87.46
(4)存款利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5)其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	36,071,000.00	1,714,503.00	2,717,000.00	-1,002,497.00	-36.90	1,714,503.00	2,717,000.00	-1,002,497.00	-36.90
(1)衛生保健收入	36,071,000.00	1,714,503.00	2,717,000.00	-1,002,497.00	-36.90	1,714,503.00	2,717,000.00	-1,002,497.00	-36.90
6.其他業務收入	396,239,000.00	47,750,845.00	32,052,000.00	15,698,845.00	48.98	47,750,845.00	32,052,000.00	15,698,845.00	48.98
(1)其他補助收入	103,610,000.00	31,948,000.00	31,948,000.00	-	-	31,948,000.00	31,948,000.00	-	-

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國105年1月份

單位：新臺幣元

科 目	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	292,629,000.00	15,802,845.00	104,000.00	15,698,845.00	15,095.04	15,802,845.00	104,000.00	15,698,845.00	15,095.04
<b>二、業務成本與費用</b>	<b>9,166,180,000.00</b>	<b>1,457,523,036.00</b>	<b>908,260,000.00</b>	<b>549,263,036.00</b>	<b>60.47</b>	<b>1,457,523,036.00</b>	<b>908,260,000.00</b>	<b>549,263,036.00</b>	<b>60.47</b>
1.勞務成本	4,915,233,000.00	438,990,191.00	463,975,000.00	-24,984,809.00	-5.38	438,990,191.00	463,975,000.00	-24,984,809.00	-5.38
(1)服務成本	3,855,787,000.00	314,562,301.00	324,817,000.00	-10,254,699.00	-3.16	314,562,301.00	324,817,000.00	-10,254,699.00	-3.16
(2)管理成本	728,805,000.00	46,383,353.00	62,048,000.00	-15,664,647.00	-25.25	46,383,353.00	62,048,000.00	-15,664,647.00	-25.25
(3)其他勞務成本	330,641,000.00	78,044,537.00	77,110,000.00	934,537.00	1.21	78,044,537.00	77,110,000.00	934,537.00	1.21
2.銷貨成本	15,220,000.00	1,220,585.00	1,433,000.00	-212,415.00	-14.82	1,220,585.00	1,433,000.00	-212,415.00	-14.82
(1)給水銷貨成本	15,220,000.00	1,220,585.00	1,433,000.00	-212,415.00	-14.82	1,220,585.00	1,433,000.00	-212,415.00	-14.82
3.出租資產成本	94,110,000.00	1,825,924.00	2,158,000.00	-332,076.00	-15.39	1,825,924.00	2,158,000.00	-332,076.00	-15.39
(1)出租土地成本	56,679,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	6,258,000.00	483,456.00	472,000.00	11,456.00	2.43	483,456.00	472,000.00	11,456.00	2.43
(3)出租其他建築物成本	31,173,000.00	1,342,468.00	1,686,000.00	-343,532.00	-20.38	1,342,468.00	1,686,000.00	-343,532.00	-20.38
4.投融資業務成本	3,328,903,000.00	991,106,735.00	400,397,000.00	590,709,735.00	147.53	991,106,735.00	400,397,000.00	590,709,735.00	147.53
(1)事業投資成本	18,132,000.00	-	72,000.00	-72,000.00	-100.00	-	72,000.00	-72,000.00	-100.00
(2)融資業務成本	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)不動產投資成本	3,310,770,000.00	991,106,735.00	400,325,000.00	590,781,735.00	147.58	991,106,735.00	400,325,000.00	590,781,735.00	147.58
(4)其他投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	40,628,000.00	3,865,477.00	5,632,000.00	-1,766,523.00	-31.37	3,865,477.00	5,632,000.00	-1,766,523.00	-31.37
(1)衛生保健成本	40,628,000.00	3,865,477.00	5,632,000.00	-1,766,523.00	-31.37	3,865,477.00	5,632,000.00	-1,766,523.00	-31.37
6.行銷及業務費用	431,186,000.00	1,849,901.00	5,530,000.00	-3,680,099.00	-66.55	1,849,901.00	5,530,000.00	-3,680,099.00	-66.55
(1)業務費用	431,186,000.00	1,849,901.00	5,530,000.00	-3,680,099.00	-66.55	1,849,901.00	5,530,000.00	-3,680,099.00	-66.55
7.管理及總務費用	340,900,000.00	18,664,223.00	29,135,000.00	-10,470,777.00	-35.94	18,664,223.00	29,135,000.00	-10,470,777.00	-35.94
(1)管理費用及總務費用	340,900,000.00	18,664,223.00	29,135,000.00	-10,470,777.00	-35.94	18,664,223.00	29,135,000.00	-10,470,777.00	-35.94
8.其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
收 支 餘 絀 表

中華民國105年1月份

單位：新臺幣元

科 目	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>三、業務賸餘(短絀一)</b>	<b>318,917,000.00</b>	<b>-85,957,496.00</b>	<b>-38,761,000.00</b>	<b>-47,196,496.00</b>	<b>121.76</b>	<b>-85,957,496.00</b>	<b>-38,761,000.00</b>	<b>-47,196,496.00</b>	<b>121.76</b>
<b>四、業務外收入</b>	<b>430,856,000.00</b>	<b>11,714,881.00</b>	<b>5,334,000.00</b>	<b>6,380,881.00</b>	<b>119.63</b>	<b>11,714,881.00</b>	<b>5,334,000.00</b>	<b>6,380,881.00</b>	<b>119.63</b>
1.財務收入	71,397,000.00	1,268,350.00	1,235,000.00	33,350.00	2.70	1,268,350.00	1,235,000.00	33,350.00	2.70
(1)利息收入	71,397,000.00	1,268,350.00	1,235,000.00	33,350.00	2.70	1,268,350.00	1,235,000.00	33,350.00	2.70
(2)兌換賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	359,459,000.00	10,446,531.00	4,099,000.00	6,347,531.00	154.86	10,446,531.00	4,099,000.00	6,347,531.00	154.86
(1)財產交易賸餘	125,953,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)資產使用及權利金收入	9,776,000.00	1,984,559.00	956,000.00	1,028,559.00	107.59	1,984,559.00	956,000.00	1,028,559.00	107.59
(3)受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)違規罰款收入	31,197,000.00	2,027,763.00	90,000.00	1,937,763.00	2,153.07	2,027,763.00	90,000.00	1,937,763.00	2,153.07
(5)收回呆帳	-	28,689.00	-	28,689.00	-	28,689.00	-	28,689.00	-
(6)雜項收入	192,533,000.00	6,405,520.00	3,053,000.00	3,352,520.00	109.81	6,405,520.00	3,053,000.00	3,352,520.00	109.81
<b>五、業務外費用</b>	<b>120,100,000.00</b>	<b>6,457,063.00</b>	<b>7,488,000.00</b>	<b>-1,030,937.00</b>	<b>-13.77</b>	<b>6,457,063.00</b>	<b>7,488,000.00</b>	<b>-1,030,937.00</b>	<b>-13.77</b>
1.財務費用	98,348,000.00	6,110,242.00	7,287,000.00	-1,176,758.00	-16.15	6,110,242.00	7,287,000.00	-1,176,758.00	-16.15
(1)利息費用	87,446,000.00	6,110,242.00	7,287,000.00	-1,176,758.00	-16.15	6,110,242.00	7,287,000.00	-1,176,758.00	-16.15
(2)投資短絀	10,902,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	21,752,000.00	346,821.00	201,000.00	145,821.00	72.55	346,821.00	201,000.00	145,821.00	72.55
(1)財產交易短絀	19,456,000.00	102,787.00	110,000.00	-7,213.00	-6.56	102,787.00	110,000.00	-7,213.00	-6.56
(2)雜項費用	2,296,000.00	244,034.00	91,000.00	153,034.00	168.17	244,034.00	91,000.00	153,034.00	168.17
<b>六、業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>310,756,000.00</b>	<b>5,257,818.00</b>	<b>-2,154,000.00</b>	<b>7,411,818.00</b>	<b>-344.10</b>	<b>5,257,818.00</b>	<b>-2,154,000.00</b>	<b>7,411,818.00</b>	<b>-344.10</b>
<b>七、本期賸餘(短絀一)</b>	<b>629,673,000.00</b>	<b>-80,699,678.00</b>	<b>-40,915,000.00</b>	<b>-39,784,678.00</b>	<b>97.24</b>	<b>-80,699,678.00</b>	<b>-40,915,000.00</b>	<b>-39,784,678.00</b>	<b>97.24</b>

備註：

截至本月底止累計餘絀與預算數比較，差異超過10%者主要增減原因如下：

- 一、業務收入：本月份累計實際數1,371,565,540.00元，較累計分配預算數869,499,000.00元，增加502,066,540.00元，增加57.74%，主要係產業園區開發管理基金因彰濱等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物收入較預計增加所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數1,457,523,036.00元，較累計分配預算數908,260,000.00元，增加549,263,036.00元，增加60.47%，主要係產業園區開發管理基金因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，投資取得之不動產轉列不動產投資成本隨之增加所致。
- 三、業務賸餘(短絀)：本月份累計實際短絀數85,957,496.00元，較累計分配預算短絀數38,761,000.00元，增加短絀47,196,496.00元，主要係產業園區開發管理基金因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，惟因已繳交之租金可抵減售價，爰不動產投資收入增加數低於不動產投資成本增加數所致。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數11,714,881.00元，較累計分配預算數5,334,000.00元，增加6,380,881.00元，增加119.63%，主要係產業園區開發管理基金因收回以前年度解聘人員公提儲金，及台南科技等工業區廠商延遲繳交租金之罰款較預計增加所致。
- 五、業務外費用：本月份累計實際數6,457,063.00元，較累計分配預算數7,488,000.00元，減少1,030,937.00元，減少13.77%，主要係加工出口區作業基金因借款利率調降，利息費用減少所致。
- 六、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際賸餘數5,257,818.00元，較累計分配預算短絀數2,154,000.00元，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因收回以前年度解聘人員公提儲金，及台南科技等工業區廠商延遲繳交租金之罰款較預計增加所致。
- 七、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際短絀數80,699,678.00元，較累計分配預算短絀數40,915,000.00元，增加短絀39,784,678.00元，主要係產業園區開發管理基金因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，惟因已繳交之租金可抵減售價，爰不動產投資收入增加數低於不動產投資成本增加數所致。

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國105年1月31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	189,876,967,324.29	100.00	負 債	2	50,659,752,859.60	26.68
一、流動資產	11	14,578,247,022.41	7.68	一、流動負債	21	4,392,041,973.00	2.31
1.現金	111	12,229,103,562.35	6.44	1.短期債務	211	3,436,003,000.00	1.81
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	12,225,681,562.35	6.44	短期借款	2112	-	-
零用及週轉金	1113	3,422,000.00	-	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	3,436,003,000.00	1.81
備供出售金融資產-流動	1123	-	-	2.應付款項	212	682,645,169.00	0.36
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	3,260,500.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	581,354,507.00	0.31
3.應收款項	113	1,124,381,259.64	0.59	應付薪金	2124	-	-
應收票據	1131	284,000.00	-	應付費用	2125	10,342,120.00	0.01
備抵呆帳-應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	2,714,469.00	-
應收帳款	1133	681,880,176.64	0.36	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳-應收帳款(-)	1134	-786,372.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	298,145.00	-	應付工程款	2129	84,973,573.00	0.04
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	-	-	3.預收款項	213	273,393,804.00	0.14

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國105年1月31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	271,772,742.00	0.14
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	1,621,062.00	-
應收收益	113E	29,209,025.00	0.02	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	20,697,660.00	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	23,104,381,475.00	12.17
其他應收款	113X	392,798,625.00	0.21	1.長期債務	221	23,104,381,475.00	12.17
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	446,666.42	-	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	23,104,381,475.00	12.17
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	446,666.42	-	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	23,162,150,411.60	12.20
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	23,162,150,411.60	12.20
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,522,395,511.60	0.80
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	473,110,549.00	0.25

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國105年1月31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	1,234,185,575.00	0.65
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,787,555,220.00	5.68
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	42,198,421.00	0.02	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	8,752,104,931.00	4.61
預付在建工程款	1152	-	-	其他什項負債	236Y	392,798,625.00	0.21
用品盤存	1153	1,279,236.00	-	四、遞延貸項	26	1,179,000.00	-
預付費用	1154	40,024,146.00	0.02	1.遞延收入	261	1,179,000.00	-
預付利息	1155	-	-	遞延收入	2611	1,179,000.00	-
進項稅額	1156	162,244.00	-	淨 值	3	139,217,214,464.69	73.32
留抵稅額	1157	732,795.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	22.63
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	22.63
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	22.63
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	685,542,571.00	0.36	二、公積	32	86,426,630,748.28	45.52
短期墊款	1161	20,240,379.00	0.01	1.資本公積	321	79,274,715,344.66	41.75
短期貸款	1163	658,770,567.00	0.35	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	6,531,625.00	-	固定資產增值公積		-	-



經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國105年1月31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	84,174,379,904.88	44.33	受贈公積	3214	79,236,583,054.24	41.73
1.長期投資	121	67,485,828,984.00	35.54	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	7,151,915,403.62	3.77
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	5,277,558.00	-	特別公積	3221	7,151,915,403.62	3.77
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-1,633,548,707.50	-0.86
不動產投資	1215	67,962,583,200.00	35.79	1.累積賸餘	331	-	-
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,442,137,470.00	-0.76	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	621,729,391.00	0.33	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	-1,633,548,707.50	-0.86
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	-1,552,849,029.50	-0.82
其他長期投資	121Y	10,998,000.00	0.01	本期短絀	3322	-80,699,678.00	-0.04
其他長期投資評價調整	121Z	-	-	四、淨值其他項目	34	11,450,419,210.13	6.03
2.長期應收款	122	-	-	1.金融商品未實現餘絀	341	-27,266,862.00	-0.01
長期應收票據	1221	-	-	金融商品未實現餘絀	3411	-27,266,862.00	-0.01
備抵呆帳－長期應收票據(-)	1222	-	-	2.未實現重估增值	344	11,477,686,072.13	6.04
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	11,477,686,072.13	6.04
備抵呆帳－長期應收款(-)	1224	-	-				
3.長期貸款	123	14,042,621.00	0.01				
應收分期房屋貸款	1231	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	1232	-	-				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國105年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
其他長期貸款	123Y	14,042,621.00	0.01				
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	123Z	-	-				
4.長期墊款	124	15,440,322,724.88	8.13				
長期墊款	1241	15,440,322,724.88	8.13				
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	1,234,185,575.00	0.65				
退休及離職準備金	1251	1,234,185,575.00	0.65				
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	79,732,426,203.00	41.99				
1.土地	131	54,013,474,683.00	28.45				
土地	1311	54,013,474,683.00	28.45				
2.土地改良物	132	10,232,383,075.00	5.39				
土地改良物	1321	22,555,664,583.00	11.88				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-12,323,281,508.00	-6.49				
3.房屋及建築	133	8,088,267,503.00	4.26				
房屋及建築	1331	13,213,322,771.00	6.96				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國105年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	-5,125,055,268.00	-2.70				
4.機械及設備	134	6,132,511,619.00	3.23				
機械及設備	1341	21,586,654,749.00	11.37				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,454,143,130.00	-8.14				
5.交通及運輸設備	135	463,410,355.00	0.24				
交通及運輸設備	1351	1,175,762,955.00	0.62				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-712,352,600.00	-0.38				
6.什項設備	136	153,880,881.00	0.08				
什項設備	1361	562,720,438.00	0.30				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-408,839,557.00	-0.22				
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	39,724,784.00	0.02				
累計折舊－租賃權益改良(-)	1382	-39,724,784.00	-0.02				
9.購建中固定資產	139	648,498,087.00	0.34				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	648,498,087.00	0.34				
預付工程及土地款	1393	-	-				
訂購機件及設備款	1394	-	-				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國105年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
四、無形資產	15	48,479,319.00	0.03				
1.無形資產	151	48,479,319.00	0.03				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	48,479,319.00	0.03				
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	11,343,434,875.00	5.97				
1.非業務資產	171	294,838,257.00	0.16				
閒置資產	1711	-	-				
累計折舊－閒置資產(-)	1712	-	-				
委託處分資產	1713	169,472,412.00	0.09				
其他非業務資產	171Y	206,287,483.00	0.11				
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	-80,921,638.00	-0.04				
2.什項資產	172	11,048,596,618.00	5.82				
存出保證金	1721	7,401,252.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	258,040,995.00	0.14				
備抵呆帳－催收款項(-)	1724	-8,172,351.00	-				

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國105年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
暫付及待結轉帳項	1725	3,771,502.00	-				
代管資產	1726	12,907,183,863.00	6.80				
累計折舊—代管資產(-)	1727	-2,119,628,643.00	-1.12				
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		189,876,967,324.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		189,876,967,324.29	100.00

經 濟 部  
經 濟 作 業 基 金  
平 衡 表

中華民國105年1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）232,021,730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）978,415,108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(105)年度截至1月底止租金優惠金額為10,937,277元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)18,335,000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105年1月份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本月數 及 累計數	數量(營運量)			單位成本(元)(利、費率)			(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	441,924.00	441,924.00	100.00	281.56	314.89	-10.58	124,427,890.00	139,158,000.00	-10.59
		累計數	441,923.00	441,923.00	100.00	281.56	314.89	-10.58	124,427,890.00	139,158,000.00	-10.59
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	7,512,125.00	9,581,957.00	78.40	20.56	16.41	25.29	154,413,515.00	157,250,000.00	-1.80
		累計數	7,512,125.00	9,581,957.00	78.40	20.56	16.41	25.29	154,413,515.00	157,250,000.00	-1.80
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：

**加工區園區管理維護：**營運總值之實際數124,427,890元，分配預算數139,158,000元，減幅10.59%，主要係本月份原預計支付之考績獎金延至2月份發放；及委外維護工作尚未驗收完成所致。

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105年1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 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)		
一般建築及設備	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	3,922,000	1,405,955	2,504,375	3,910,330	99.70	-11,670	-0.30		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	27,408,000	-	-	27,408,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	27,408,000	-	-	27,408,000	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	23,560,000	-	-	23,560,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	20,560,000	-	-	20,560,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	77,978,488	270,468,000	-	-	348,446,488	3,922,000	1,405,955	2,504,375	3,910,330	99.70	-11,670	-0.30		
1.加工出口區 作業基金	7,110,033	154,606,000	-	-	161,716,033	3,922,000	1,405,955	2,504,375	3,910,330	99.70	-11,670	-0.30		
2.產業園區開發 管理基金	70,868,455	115,862,000	-	-	186,730,455	-	-	-	-	-	-	-		
(五)交通及運輸設備	-	21,771,000	-	-	21,771,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	6,120,000	-	-	6,120,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	15,651,000	-	-	15,651,000	-	-	-	-	-	-	-		
(六)什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	-	13,956,600	-	-	-	-	-	-	-		
1.加工出口區 作業基金	-	490,000	-	-	490,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	988,600	12,478,000	-	-	13,466,600	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	3,922,000	1,405,955	2,504,375	3,910,330	99.70	-11,670	-0.30		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	27,408,000	-	-	27,408,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	23,560,000	-	-	23,560,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	77,978,488	270,468,000	-	-	348,446,488	3,922,000	1,405,955	2,504,375	3,910,330	99.70	-11,670	-0.30		
交通及運輸設備	-	21,771,000	-	-	21,771,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	-	13,956,600	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	3,922,000	1,405,955	2,504,375	3,910,330	99.70	-11,670	-0.30		