

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 104 年 3 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處主任(甲)
處長張信一

基金主持人：

經濟部部長 鄧振中

經濟部經濟作業基金 104 年度 3 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、購建固定資產執行情形明細 | ----- | 第 15-16 頁 |

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國104年3月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	8,188,875,000.00	1,703,754,861.00	821,316,000.00	882,438,861.00	107.44	4,817,788,593.00	2,830,882,000.00	1,986,906,593.00	70.19
1.勞務收入	411	3,169,024,000.00	277,520,035.00	274,639,000.00	2,881,035.00	1.05	729,989,066.00	766,597,000.00	-36,607,934.00	-4.78
(1)服務收入	4112	2,114,036,000.00	152,407,349.00	163,360,000.00	-10,952,651.00	-6.70	477,731,333.00	488,419,000.00	-10,687,667.00	-2.19
(2)管理收入	411A	734,413,000.00	97,035,985.00	84,454,000.00	12,581,985.00	14.90	174,159,805.00	197,705,000.00	-23,545,195.00	-11.91
(3)其他勞務收入	411Y	320,575,000.00	28,076,701.00	26,825,000.00	1,251,701.00	4.67	78,097,928.00	80,473,000.00	-2,375,072.00	-2.95
2.銷貨收入	412	28,873,000.00	1,560,339.00	2,176,000.00	-615,661.00	-28.29	5,477,787.00	6,586,000.00	-1,108,213.00	-16.83
(1)營建及加工品銷貨收入	4125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	412B	28,873,000.00	1,560,339.00	2,176,000.00	-615,661.00	-28.29	5,477,787.00	6,586,000.00	-1,108,213.00	-16.83
3.租金及權利金收入	414	549,743,000.00	38,045,865.00	30,453,000.00	7,592,865.00	24.93	230,997,774.00	234,367,000.00	-3,369,226.00	-1.44
(1)土地租金收入	4141	248,428,000.00	19,312,564.00	18,894,000.00	418,564.00	2.22	57,373,853.00	58,672,000.00	-1,298,147.00	-2.21
(2)廠房租金收入	4142	63,173,000.00	4,769,391.00	5,265,000.00	-495,609.00	-9.41	14,161,422.00	15,793,000.00	-1,631,578.00	-10.33
(3)其他建築物 租金收入	4146	76,775,000.00	6,588,210.00	6,119,000.00	469,210.00	7.67	20,615,399.00	19,357,000.00	1,258,399.00	6.50
(4)權利金收入	4147	161,367,000.00	7,375,700.00	175,000.00	7,200,700.00	4,114.69	138,847,100.00	140,545,000.00	-1,697,900.00	-1.21
(5)其他租金收入	414Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	415	4,079,006,000.00	1,339,718,620.00	500,411,000.00	839,307,620.00	167.72	3,671,931,200.00	1,762,490,000.00	1,909,441,200.00	108.34
(1)事業投資收入	4151	9,500,000.00	-	-	-	-	3,874.00	-	3,874.00	-
(2)融資業務收入	4152	4,380,000.00	542,224.00	86,000.00	456,224.00	530.49	589,089.00	182,000.00	407,089.00	223.68
(3)不動產投資收入	4154	4,065,126,000.00	1,339,176,396.00	500,325,000.00	838,851,396.00	167.66	3,671,338,237.00	1,762,308,000.00	1,909,030,237.00	108.33
(4)存款利息收入	4156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5)其他投融資業務收入	415Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	416	36,071,000.00	2,150,253.00	2,935,000.00	-784,747.00	-26.74	5,525,100.00	8,243,000.00	-2,717,900.00	-32.97
(1)衛生保健收入	4163	36,071,000.00	2,150,253.00	2,935,000.00	-784,747.00	-26.74	5,525,100.00	8,243,000.00	-2,717,900.00	-32.97
6.其他業務收入	41A	326,158,000.00	44,759,749.00	10,702,000.00	34,057,749.00	318.24	173,867,666.00	52,599,000.00	121,268,666.00	230.55
(1)其他補助收入	41AX	103,610,000.00	18,389,500.00	6,575,000.00	11,814,500.00	179.69	52,053,500.00	40,239,000.00	11,814,500.00	29.36

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國104年3月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	222,548,000.00	26,370,249.00	4,127,000.00	22,243,249.00	538.97	121,814,166.00	12,360,000.00	109,454,166.00	885.55
二、業務成本與費用	51	8,256,656,000.00	1,834,226,300.00	829,920,000.00	1,004,306,300.00	121.01	4,703,374,374.00	2,882,781,000.00	1,820,593,374.00	63.15
1.勞務成本	511	4,910,849,000.00	379,258,671.00	435,383,000.00	-56,124,329.00	-12.89	1,180,523,714.00	1,295,738,000.00	-115,214,286.00	-8.89
(1)服務成本	5112	3,846,638,000.00	308,913,292.00	356,682,000.00	-47,768,708.00	-13.39	923,118,868.00	999,994,000.00	-76,875,132.00	-7.69
(2)管理成本	511A	719,724,000.00	46,735,821.00	56,887,000.00	-10,151,179.00	-17.84	142,198,147.00	178,444,000.00	-36,245,853.00	-20.31
(3)其他勞務成本	511Y	344,487,000.00	23,609,558.00	21,814,000.00	1,795,558.00	8.23	115,206,699.00	117,300,000.00	-2,093,301.00	-1.78
2.銷貨成本	512	16,402,000.00	1,432,302.00	1,157,000.00	275,302.00	23.79	4,072,619.00	4,827,000.00	-754,381.00	-15.63
(1)給水銷貨成本	512C	16,402,000.00	1,432,302.00	1,157,000.00	275,302.00	23.79	4,072,619.00	4,827,000.00	-754,381.00	-15.63
3.出租資產成本	514	94,317,000.00	2,050,134.00	2,394,000.00	-343,866.00	-14.36	5,906,604.00	6,983,000.00	-1,076,396.00	-15.41
(1)出租土地成本	5141	55,936,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	5142	8,434,000.00	433,559.00	583,000.00	-149,441.00	-25.63	1,366,530.00	1,819,000.00	-452,470.00	-24.87
(3)出租其他建築物成本	5144	29,947,000.00	1,616,575.00	1,811,000.00	-194,425.00	-10.74	4,540,074.00	5,164,000.00	-623,926.00	-12.08
4.投融資業務成本	515	2,359,922,000.00	1,374,558,978.00	293,767,000.00	1,080,791,978.00	367.91	3,359,514,434.00	1,402,109,000.00	1,957,405,434.00	139.60
(1)事業投資成本	5151	14,550,000.00	-	20,000.00	-20,000.00	-100.00	-	234,000.00	-234,000.00	-100.00
(2)融資業務成本	5152	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)不動產投資成本	5155	2,345,371,000.00	1,374,558,978.00	293,747,000.00	1,080,811,978.00	367.94	3,359,514,434.00	1,401,875,000.00	1,957,639,434.00	139.64
(4)其他投融資業務成本	515Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	516	43,297,000.00	4,659,929.00	3,560,000.00	1,099,929.00	30.90	10,139,148.00	12,466,000.00	-2,326,852.00	-18.67
(1)衛生保健成本	5163	43,297,000.00	4,659,929.00	3,560,000.00	1,099,929.00	30.90	10,139,148.00	12,466,000.00	-2,326,852.00	-18.67
6.行銷及業務費用	519	480,681,000.00	57,201,438.00	73,643,000.00	-16,441,562.00	-22.33	91,517,643.00	106,499,000.00	-14,981,357.00	-14.07
(1)業務費用	5192	480,681,000.00	57,201,438.00	73,643,000.00	-16,441,562.00	-22.33	91,517,643.00	106,499,000.00	-14,981,357.00	-14.07
7.管理及總務費用	51A	351,188,000.00	15,064,848.00	20,016,000.00	-4,951,152.00	-24.74	51,700,212.00	54,159,000.00	-2,458,788.00	-4.54
(1)管理費用及總務費用	51A1	351,188,000.00	15,064,848.00	20,016,000.00	-4,951,152.00	-24.74	51,700,212.00	54,159,000.00	-2,458,788.00	-4.54
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104年3月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	-67,781,000.00	-130,471,439.00	-8,604,000.00	-121,867,439.00	1,416.40	114,414,219.00	-51,899,000.00	166,313,219.00	-320.46
四、業務外收入	42	434,408,000.00	121,811,771.00	33,616,000.00	88,195,771.00	262.36	145,483,908.00	43,810,000.00	101,673,908.00	232.08
1.財務收入	421	87,866,000.00	2,025,273.00	1,748,000.00	277,273.00	15.86	5,583,613.00	5,382,000.00	201,613.00	3.75
(1)利息收入	4211	87,866,000.00	2,025,273.00	1,748,000.00	277,273.00	15.86	5,583,613.00	5,382,000.00	201,613.00	3.75
(2)兌換賸餘	4213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	4214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	422	346,542,000.00	119,786,498.00	31,868,000.00	87,918,498.00	275.88	139,900,295.00	38,428,000.00	101,472,295.00	264.06
(1)財產交易賸餘	4221	100,684,000.00	-	3,920,000.00	-3,920,000.00	-100.00	124,925.00	3,920,000.00	-3,795,075.00	-96.81
(2)資產使用及權利金收入	4226	9,852,000.00	707,018.00	661,000.00	46,018.00	6.96	3,773,097.00	2,175,000.00	1,598,097.00	73.48
(3)受贈收入	4229	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
(4)違規罰款收入	422C	21,252,000.00	1,080,540.00	2,080,000.00	-999,460.00	-48.05	2,567,508.00	2,210,000.00	357,508.00	16.18
(5)收回呆帳	422D	-	-	-	-	-	1,932.00	-	1,932.00	-
(6)雜項收入	422Y	214,754,000.00	117,998,940.00	25,207,000.00	92,791,940.00	368.12	128,432,833.00	30,123,000.00	98,309,833.00	326.36
五、業務外費用	52	137,619,000.00	8,320,974.00	8,450,000.00	-129,026.00	-1.53	25,228,170.00	25,216,000.00	12,170.00	0.05
1.財務費用	521	114,901,000.00	6,863,517.00	8,300,000.00	-1,436,483.00	-17.31	19,960,994.00	24,900,000.00	-4,939,006.00	-19.84
(1)利息費用	5211	99,601,000.00	6,863,517.00	8,300,000.00	-1,436,483.00	-17.31	19,960,994.00	24,900,000.00	-4,939,006.00	-19.84
(2)投資短絀	5212	15,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	522	22,718,000.00	1,457,457.00	150,000.00	1,307,457.00	871.64	5,267,176.00	316,000.00	4,951,176.00	1,566.83
(1)財產交易短絀	5221	20,422,000.00	1,357,533.00	47,000.00	1,310,533.00	2,788.37	1,386,803.00	87,000.00	1,299,803.00	1,494.03
(2)雜項費用	522Y	2,296,000.00	99,924.00	103,000.00	-3,076.00	-2.99	3,880,373.00	229,000.00	3,651,373.00	1,594.49
六、業務外賸餘(短絀一)	62	296,789,000.00	113,490,797.00	25,166,000.00	88,324,797.00	350.97	120,255,738.00	18,594,000.00	101,661,738.00	546.74
七、本期賸餘(短絀一)	66	229,008,000.00	-16,980,642.00	16,562,000.00	-33,542,642.00	-202.53	234,669,957.00	-33,305,000.00	267,974,957.00	-804.61

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4,817,788,593.00元，較累計分配預算數2,830,882,000.00元，增加1,986,906,593.00元，增加70.19%，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購土地及建築物收入、彰濱等工業區006688承租廠商繳交之土地租金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4,703,374,374.00元，較累計分配預算數2,882,781,000.00元，增加1,820,593,374.00元，增加63.15%，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購土地及建築物較預期增加，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)：本月份累計實際賸餘數114,414,219.00元，較累計分配預算短絀數51,899,000.00元，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因(1)彰濱等工業區006688承租廠商繳交之土地租金收入較預計增加。(2)利澤等工業區開發結餘款較預計增加。
- 四、業務外收入：本月份累計實際數145,483,908.00元，較累計分配預算數43,810,000.00元，增加101,673,908.00元，增加232.08%，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。
- 五、業務外費用：本月份累計實際數25,228,170.00元，較累計分配預算數25,216,000.00元，增加12,170.00元，增加0.05%。
- 六、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際賸餘數120,255,738.00元，較累計分配預算數18,594,000.00元，增加101,661,738.00元，增加546.74%，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。
- 七、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際賸餘數234,669,957.00元，較累計分配預算短絀數33,305,000.00元，轉絀為餘，主要係產業園區開發管理基金因(1)彰濱等工業區006688承租廠商繳交之土地租金收入較預計增加。(2)利澤等工業區開發結餘款較預計增加。(3)彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加。

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國104年3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	201,558,230,376.79	100.00	負 債	2	61,794,775,336.60	30.66
一、流動資產	11	17,326,431,661.91	8.60	一、流動負債	21	1,411,801,886.00	0.70
1.現金	111	15,259,609,340.35	7.57	1.短期債務	211	84,787,000.00	0.04
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	15,256,187,340.35	7.57	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	0.25	應付到期長期負債	2118	84,787,000.00	0.04
備供出售金融資產-流動	1123	-	-	2.應付款項	212	1,082,105,280.00	0.54
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	6,469,249.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	1,018,927,917.00	0.51
3.應收款項	113	1,005,108,134.64	0.50	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	267,400.00	-	應付費用	2125	4,018,217.00	-
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	5,186,634.00	-
應收帳款	1133	562,006,705.64	0.28	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	-442,722.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	414,248.00	-	應付工程款	2129	47,503,263.00	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	-	-	3.預收款項	213	244,909,606.00	0.12

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國104年3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	243,662,161.00	0.12
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	1,247,445.00	-
應收收益	113E	27,838,500.00	0.01	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	25,024,003.00	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	40,351,645,475.00	20.02
其他應收款	113X	390,000,000.00	0.19	1.長期債務	221	40,351,645,475.00	20.02
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	974,252.92	-	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	40,351,645,475.00	20.02
物料	1143	573,876.50	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	400,376.42	-	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	20,030,327,975.60	9.94
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	20,030,327,975.60	9.94
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,326,954,645.60	0.66
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	417,096,677.00	0.21

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國104年3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	1,235,518,788.00	0.61
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	7,208,253,047.00	3.58
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	47,191,726.00	0.02	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	9,452,504,818.00	4.69
預付在建工程款	1152	-	-	其他什項負債	236Y	390,000,000.00	0.19
用品盤存	1153	-	-	四、遞延貸項	26	1,000,000.00	-
預付費用	1154	46,335,724.00	0.02	1.遞延收入	261	1,000,000.00	-
預付利息	1155	-	-	遞延收入	2611	1,000,000.00	-
進項稅額	1156	345,107.00	-	淨 值	3	139,763,455,040.19	69.34
留抵稅額	1157	510,895.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	21.32
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.32
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.32
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	516,973,666.00	0.26	二、公積	32	85,106,361,360.28	42.22
短期墊款	1161	36,325,205.00	0.02	1.資本公積	321	78,215,264,158.66	38.81
短期貸款	1163	465,091,859.00	0.23	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	15,556,602.00	0.01	固定資產增值公積		-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國104年3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	96,376,260,846.88	47.82	受贈公積	3214	78,177,131,868.24	38.79
1.長期投資	121	79,966,800,832.00	39.67	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	0.07	2.特別公積	322	6,891,097,201.62	3.42
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	21,326,293.00	0.01	特別公積	3221	6,891,097,201.62	3.42
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	194,879,776.00	0.10
不動產投資	1215	80,286,475,731.00	39.83	1.累積賸餘	331	234,669,957.00	0.12
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,389,773,660.00	-0.69	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	710,396,163.00	0.35	本期賸餘	3312	234,669,957.00	0.12
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	-39,790,181.00	-0.02
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	-39,790,181.00	-0.02
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	11,488,500,690.13	5.70
2.長期應收款	122	-	-	1.金融商品未實現餘絀	341	-27,798,325.00	-0.01
長期應收票據	1221	-	-	金融商品未實現餘絀	3411	-27,798,325.00	-0.01
備抵呆帳－長期應收票據(-)	1222	-	-	2.未實現重估增值	344	11,516,299,015.13	5.71
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	11,516,299,015.13	5.71
備抵呆帳－長期應收款(-)	1224	-	-				
3.長期貸款	123	14,809,621.00	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104年3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	14,809,621.00	0.01				
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	123Z	-	-				
4.長期墊款	124	15,159,131,605.88	7.52				
長期墊款	1241	15,159,131,605.88	7.52				
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	1,235,518,788.00	0.61				
退休及離職準備金	1251	1,235,518,788.00	0.61				
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	80,028,833,182.00	39.71				
1.土地	131	54,104,471,766.00	26.84				
土地	1311	54,104,471,766.00	26.84				
2.土地改良物	132	10,245,240,311.00	5.08				
土地改良物	1321	21,978,602,653.00	10.90				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-11,733,362,342.00	-5.82				
3.房屋及建築	133	8,174,959,543.00	4.06				
房屋及建築	1331	13,091,998,541.00	6.50				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國104年3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	-4,917,038,998.00	-2.44				
4.機械及設備	134	6,580,762,538.00	3.26				
機械及設備	1341	21,589,388,426.00	10.71				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,008,625,888.00	-7.45				
5.交通及運輸設備	135	501,551,576.00	0.25				
交通及運輸設備	1351	1,181,234,546.00	0.59				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-679,682,970.00	-0.34				
6.什項設備	136	143,658,884.00	0.07				
什項設備	1361	543,451,794.00	0.27				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-399,792,910.00	-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	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	278,188,564.00	0.14				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	251,408,179.00	0.12				
預付工程及土地款	1393	26,780,385.00	0.01				
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104年3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	59,192,241.00	0.03				
1.無形資產	151	59,192,241.00	0.03				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	59,192,241.00	0.03				
租賃權益	1513	-	-				
其他無形資產	151Y	-	-				
五、遞延借項	16	124,164.00	-				
1.遞延費用	161	124,164.00	-				
遞延費用	1611	124,164.00	-				
六、其他資產	17	7,767,388,281.00	3.85				
1.非業務資產	171	303,442,751.00	0.15				
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	0.08				
其他非業務資產	171Y	213,311,881.00	0.11				
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	-79,341,542.00	-0.04				
2.什項資產	172	7,463,945,530.00	3.70				
存出保證金	1721	6,552,253.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	211,549,359.00	0.10				
備抵呆帳－催收款項(-)	1724	-5,311,635.00	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國104年3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	42,902,506.00	0.02				
代管資產	1726	8,944,011,881.00	4.44				
累計折舊—代管資產(-)	1727	-1,735,758,834.00	-0.86				
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		201,558,230,376.79	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		201,558,230,376.79	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國104年3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）221,254,319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）1,167,010,660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(104)年度截至3月底止租金優惠金額為39,352,179元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)17,090,000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104年3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	434,562.00	434,562.00	100.00	161.88	181.10	-10.61	70,345,379.00	78,701,000.00	-10.62
		累計數	1,303,686.00	1,303,686.00	100.00	197.44	226.85	-12.96	257,404,846.00	295,744,000.00	-12.96
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	6,578,760.00	10,278,566.00	64.00	21.16	16.67	26.93	139,184,750.00	171,354,000.00	-18.77
		累計數	21,067,126.00	28,253,129.00	74.57	20.23	16.67	21.36	426,103,000.00	471,008,000.00	-9.53
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	8,211,927.00	20,000,000.00	-58.94
		累計數	-	-	-	-	-	-	8,211,927.00	40,000,000.00	-79.47

註：

1.加工區園區管理維護：營運總值之實際數257,404,846.00元，較預算分配數295,744,000.00元差距-12.96%，主要係加工出口區作業基金因服務費用撙節所致。

2.專案貸款：營運總值之實際數8,211,927元，較分配預算數40,000,000元，減幅79.47%，主要係中小企業發展基金依企業實際需求撥付貸款所致。

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104年3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	374,018,296	374,621,000	-	-	748,639,296	102,566,000	55,131,296	39,465,274	94,596,570	92.23	-7,969,430	-7.77		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	27,128,195	19,250,000	-	-	46,378,195	7,500,000	4,921,777	3,871,242	8,793,019	117.24	1,293,019	17.24		
1.加工出口區 作業基金	27,128,195	19,250,000	-	-	46,378,195	7,500,000	4,921,777	3,871,242	8,793,019	117.24	1,293,019	17.24	主要係臺中分處「廢水專管 排放工程」配合業務需要提 前辦理所致。	
(三)房屋及建築	51,789,168	30,403,000	-	-	82,192,168	28,919,000	7,333,542	8,523,166	15,856,708	54.83	-13,062,292	-45.17		
1.加工出口區 作業基金	17,443,435	13,000,000	-	-	30,443,435	13,939,000	1,306,708	-	1,306,708	9.37	-12,632,292	-90.63	主要係管理處「辦公室調整 裝修工程」部分工程項目尚 待廠商改善，工程估驗進度 落後所致。	管理處業務單位已積極 督促廠商限期改善，預計 4月下旬可達成工程預定 進度。
2.產業園區開發 管理基金	34,345,733	17,403,000	-	-	51,748,733	14,980,000	6,026,834	8,523,166	14,550,000	97.13	-430,000	-2.87		
(四)機械及設備	295,100,933	303,551,000	-	-	598,651,933	60,893,000	38,361,217	27,070,866	65,432,083	107.45	4,539,083	7.45		
1.加工出口區 作業基金	290,006,699	157,844,000	-	-	447,850,699	38,178,000	30,116,041	12,070,866	42,186,907	110.50	4,008,907	10.50	主要係屏東分處配合業務需 要提前辦理污水處理廠興建 工程所致。	
2.產業園區開發 管理基金	5,094,234	145,707,000	-	-	150,801,234	22,715,000	8,245,176	15,000,000	23,245,176	102.33	530,176	2.33		
(五)交通及運輸設備	-	14,119,000	-	-	14,119,000	4,257,000	3,616,736	-	3,616,736	84.96	-640,264	-15.04		
1.加工出口區 作業基金	-	2,633,000	-	-	2,633,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發 管理基金	-	11,486,000	-	-	11,486,000	4,257,000	3,616,736	-	3,616,736	84.96	-640,264	-15.04	主要係新北等工業區服務中 心辦理二輪機踏車採購案， 因共同供應契約廠商缺貨， 無法如期交車，致延誤付款 期程。	新北等工業區服務中心 已督促廠商儘速辦理交 車事宜，預計4月底前完 成付款作業。
(六)什項設備及其他	-	7,298,000	-	-	7,298,000	997,000	898,024	-	898,024	90.07	-98,976	-9.93		
1.加工出口區 作業基金	-	653,000	-	-	653,000	80,000	50,000	-	50,000	62.50	-30,000	-37.50	主要係管理處抽油煙機尚未 辦理上網採購程序所致。	管理處已積極辦理採購 程序，並預計4月下旬完 成付款。
2.產業園區開發 管理基金	-	6,645,000	-	-	6,645,000	917,000	848,024	-	848,024	92.48	-68,976	-7.52		

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104年3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)		
總 計	374,018,296	374,621,000	-	-	748,639,296	102,566,000	55,131,296	39,465,274	94,596,570	92.23	-7,969,430	-8		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	27,128,195	19,250,000	-	-	46,378,195	7,500,000	4,921,777	3,871,242	8,793,019	117.24	1,293,019	17.24		
房屋及建築	51,789,168	30,403,000	-	-	82,192,168	28,919,000	7,333,542	8,523,166	15,856,708	54.83	-13,062,292	-45.17		
機械及設備	295,100,933	303,551,000	-	-	598,651,933	60,893,000	38,361,217	27,070,866	65,432,083	107.45	4,539,083	7.45		
交通及運輸設備	-	14,119,000	-	-	14,119,000	4,257,000	3,616,736	-	3,616,736	84.96	-640,264	-15.04		
什項設備及其他	-	7,298,000	-	-	7,298,000	997,000	898,024	-	898,024	90.07	-98,976	-9.93		
總 計	374,018,296	374,621,000	-	-	748,639,296	102,566,000	55,131,296	39,465,274	94,596,570	92.23	-7,969,430	-7.77		