

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 104 年 8 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104年8月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	8,198,875,000.00	1,146,340,605.00	504,681,000.00	641,659,605.00	127.14	11,381,019,450.00	5,934,055,000.00	5,446,964,450.00	91.79
1.勞務收入	411	3,169,024,000.00	231,510,399.00	232,530,000.00	-1,019,601.00	-0.44	1,980,314,893.00	2,029,242,000.00	-48,927,107.00	-2.41
(1)服務收入	4112	2,114,036,000.00	176,081,688.00	167,706,000.00	8,375,688.00	4.99	1,330,982,006.00	1,325,739,000.00	5,243,006.00	0.40
(2)管理收入	411A	734,413,000.00	29,314,788.00	38,167,000.00	-8,852,212.00	-23.19	438,628,397.00	489,703,000.00	-51,074,603.00	-10.43
(3)其他勞務收入	411Y	320,575,000.00	26,113,923.00	26,657,000.00	-543,077.00	-2.04	210,704,490.00	213,800,000.00	-3,095,510.00	-1.45
2.銷貨收入	412	28,873,000.00	2,024,358.00	2,646,000.00	-621,642.00	-23.49	15,561,275.00	19,331,000.00	-3,769,725.00	-19.50
(1)營建及加工品銷貨收入	4125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	412B	28,873,000.00	2,024,358.00	2,646,000.00	-621,642.00	-23.49	15,561,275.00	19,331,000.00	-3,769,725.00	-19.50
3.租金及權利金收入	414	559,743,000.00	29,437,699.00	28,098,000.00	1,339,699.00	4.77	397,193,125.00	393,831,000.00	3,362,125.00	0.85
(1)土地租金收入	4141	248,428,000.00	18,284,903.00	16,561,000.00	1,723,903.00	10.41	156,421,318.00	157,792,000.00	-1,370,682.00	-0.87
(2)廠房租金收入	4142	63,173,000.00	4,635,519.00	5,264,000.00	-628,481.00	-11.94	37,461,774.00	42,114,000.00	-4,652,226.00	-11.05
(3)其他建築物 租金收入	4146	76,775,000.00	6,341,577.00	6,098,000.00	243,577.00	3.99	53,515,573.00	50,936,000.00	2,579,573.00	5.06
(4)權利金收入	4147	171,367,000.00	175,700.00	175,000.00	700.00	0.40	149,794,460.00	142,989,000.00	6,805,460.00	4.76
(5)其他租金收入	414Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	415	4,079,006,000.00	848,458,625.00	231,048,000.00	617,410,625.00	267.22	8,606,847,417.00	3,207,060,000.00	5,399,787,417.00	168.37
(1)事業投資收入	4151	9,500,000.00	8,437,038.00	-	8,437,038.00	-	11,991,755.00	3,500,000.00	8,491,755.00	242.62
(2)融資業務收入	4152	4,380,000.00	41,821.00	300,000.00	-258,179.00	-86.06	1,278,447.00	1,751,000.00	-472,553.00	-26.99
(3)不動產投資收入	4154	4,065,126,000.00	839,752,678.00	230,748,000.00	609,004,678.00	263.93	8,593,147,311.00	3,201,809,000.00	5,391,338,311.00	168.38
(4)存款利息收入	4156	-	227,088.00	-	227,088.00	-	429,904.00	-	429,904.00	-
(5)其他投融資業務收入	415Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	416	36,071,000.00	1,848,247.00	3,112,000.00	-1,263,753.00	-40.61	16,359,873.00	23,339,000.00	-6,979,127.00	-29.90
(1)衛生保健收入	4163	36,071,000.00	1,848,247.00	3,112,000.00	-1,263,753.00	-40.61	16,359,873.00	23,339,000.00	-6,979,127.00	-29.90
6.其他業務收入	41A	326,158,000.00	33,061,277.00	7,247,000.00	25,814,277.00	356.21	364,742,867.00	261,252,000.00	103,490,867.00	39.61
(1)其他補助收入	41AX	103,610,000.00	19,305,500.00	7,120,000.00	12,185,500.00	171.14	102,282,000.00	78,282,000.00	24,000,000.00	30.66

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國104年8月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	%
(2)雜項業務收入	41AY	222,548,000.00	13,755,777.00	127,000.00	13,628,777.00	10,731.32	262,460,867.00	182,970,000.00	79,490,867.00	43.44
二、業務成本與費用	51	8,253,181,000.00	1,214,213,245.00	531,559,000.00	682,654,245.00	128.42	11,730,817,867.00	5,691,325,000.00	6,039,492,867.00	106.12
1.勞務成本	511	4,908,374,000.00	425,095,806.00	394,468,000.00	30,627,806.00	7.76	3,097,001,242.00	3,280,727,000.00	-183,725,758.00	-5.60
(1)服務成本	5112	3,845,163,000.00	352,555,121.00	300,631,000.00	51,924,121.00	17.27	2,468,967,148.00	2,574,173,000.00	-105,205,852.00	-4.09
(2)管理成本	511A	718,724,000.00	48,143,528.00	70,663,000.00	-22,519,472.00	-31.87	384,566,019.00	459,145,000.00	-74,578,981.00	-16.24
(3)其他勞務成本	511Y	344,487,000.00	24,397,157.00	23,174,000.00	1,223,157.00	5.28	243,468,075.00	247,409,000.00	-3,940,925.00	-1.59
2.銷貨成本	512	16,402,000.00	1,101,087.00	1,210,000.00	-108,913.00	-9.00	9,306,081.00	10,986,000.00	-1,679,919.00	-15.29
(1)給水銷貨成本	512C	16,402,000.00	1,101,087.00	1,210,000.00	-108,913.00	-9.00	9,306,081.00	10,986,000.00	-1,679,919.00	-15.29
3.出租資產成本	514	94,317,000.00	1,875,435.00	2,458,000.00	-582,565.00	-23.70	25,446,277.00	28,223,000.00	-2,776,723.00	-9.84
(1)出租土地成本	5141	55,936,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	5142	8,434,000.00	419,282.00	583,000.00	-163,718.00	-28.08	4,589,996.00	6,103,000.00	-1,513,004.00	-24.79
(3)出租其他建築物成本	5144	29,947,000.00	1,456,153.00	1,875,000.00	-418,847.00	-22.34	20,856,281.00	22,120,000.00	-1,263,719.00	-5.71
4.投融資業務成本	515	2,359,922,000.00	696,716,854.00	53,738,000.00	642,978,854.00	1,196.51	8,191,350,108.00	1,969,400,000.00	6,221,950,108.00	315.93
(1)事業投資成本	5151	14,550,000.00	21,245,441.00	2,425,000.00	18,820,441.00	776.10	35,843,072.00	5,540,000.00	30,303,072.00	546.99
(2)融資業務成本	5152	1,000.00	-	-	-	-	350.00	1,000.00	-650.00	-65.00
(3)不動產投資成本	5155	2,345,371,000.00	675,471,413.00	51,313,000.00	624,158,413.00	1,216.37	8,155,506,686.00	1,963,859,000.00	6,191,647,686.00	315.28
(4)其他投融資業務成本	515Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	516	43,297,000.00	2,727,168.00	3,410,000.00	-682,832.00	-20.02	25,355,173.00	29,735,000.00	-4,379,827.00	-14.73
(1)衛生保健成本	5163	43,297,000.00	2,727,168.00	3,410,000.00	-682,832.00	-20.02	25,355,173.00	29,735,000.00	-4,379,827.00	-14.73
6.行銷及業務費用	519	480,681,000.00	48,079,101.00	73,309,000.00	-25,229,899.00	-34.42	190,755,841.00	201,799,000.00	-11,043,159.00	-5.47
(1)業務費用	5192	480,681,000.00	48,079,101.00	73,309,000.00	-25,229,899.00	-34.42	190,755,841.00	201,799,000.00	-11,043,159.00	-5.47
7.管理及總務費用	51A	350,188,000.00	38,617,794.00	2,966,000.00	35,651,794.00	1,202.02	191,603,145.00	170,455,000.00	21,148,145.00	12.41
(1)管理費用及總務費用	51A1	350,188,000.00	38,617,794.00	2,966,000.00	35,651,794.00	1,202.02	191,603,145.00	170,455,000.00	21,148,145.00	12.41
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8月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	%
(1)雜項業務費用	52DY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、業務賸餘(短絀一)	61	-54,306,000.00	-67,872,640.00	-26,878,000.00	-40,994,640.00	152.52	-349,798,417.00	242,730,000.00	-592,528,417.00	-244.11
四、業務外收入	42	434,408,000.00	8,655,143.00	1,930,000.00	6,725,143.00	348.45	316,241,031.00	312,293,000.00	3,948,031.00	1.26
1.財務收入	421	87,866,000.00	2,765,399.00	903,000.00	1,862,399.00	206.25	53,192,075.00	51,395,000.00	1,797,075.00	3.50
(1)利息收入	4211	87,866,000.00	2,765,399.00	903,000.00	1,862,399.00	206.25	46,151,131.00	51,395,000.00	-5,243,869.00	-10.20
(2)兌換賸餘	4213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	4214	-	-	-	-	-	7,040,944.00	-	7,040,944.00	-
2.其他業務外收入	422	346,542,000.00	5,889,744.00	1,027,000.00	4,862,744.00	473.49	263,048,956.00	260,898,000.00	2,150,956.00	0.82
(1)財產交易賸餘	4221	100,684,000.00	-	-	-	-	4,327,262.00	27,844,000.00	-23,516,738.00	-84.46
(2)資產使用及權利金收入	4226	9,852,000.00	1,015,625.00	738,000.00	277,625.00	37.62	7,810,107.00	6,535,000.00	1,275,107.00	19.51
(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	2,616,614.00	82,000.00	2,534,614.00	3,090.99	21,542,256.00	14,118,000.00	7,424,256.00	52.59
(5)收回呆帳	422D	-	1,932.00	-	1,932.00	-	35,394.00	-	35,394.00	-
(6)雜項收入	422Y	214,754,000.00	2,255,573.00	207,000.00	2,048,573.00	989.65	224,333,937.00	212,401,000.00	11,932,937.00	5.62
五、業務外費用	52	134,119,000.00	9,160,255.00	8,471,000.00	689,255.00	8.14	126,743,235.00	74,905,000.00	51,838,235.00	69.21
1.財務費用	521	114,901,000.00	6,776,160.00	8,300,000.00	-1,523,840.00	-18.36	53,511,290.00	66,400,000.00	-12,888,710.00	-19.41
(1)利息費用	5211	99,601,000.00	6,776,160.00	8,300,000.00	-1,523,840.00	-18.36	53,511,290.00	66,400,000.00	-12,888,710.00	-19.41
(2)投資短絀	5212	15,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	522	19,218,000.00	2,384,095.00	171,000.00	2,213,095.00	1,294.21	73,231,945.00	8,505,000.00	64,726,945.00	761.05
(1)財產交易短絀	5221	16,922,000.00	1,575,158.00	68,000.00	1,507,158.00	2,216.41	16,754,838.00	6,681,000.00	10,073,838.00	150.78
(2)雜項費用	522Y	2,296,000.00	808,937.00	103,000.00	705,937.00	685.38	56,477,107.00	1,824,000.00	54,653,107.00	2,996.33
六、業務外賸餘(短絀一)	62	300,289,000.00	-505,112.00	-6,541,000.00	6,035,888.00	-92.28	189,497,796.00	237,388,000.00	-47,890,204.00	-20.17
七、本期賸餘(短絀一)	66	245,983,000.00	-68,377,752.00	-33,419,000.00	-34,958,752.00	104.61	-160,300,621.00	480,118,000.00	-640,418,621.00	-133.39

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11,381,019,450.00元，較累計分配預算數5,934,055,000.00元，增加5,446,964,450.00元，增加91.79%，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較預計增加所致。
- 二、業務成本與費用：本月份累計實際數11,730,817,867.00元，較累計分配預算數5,691,325,000.00元，增加6,039,492,867.00元，增加106.12%，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349,798,417.00元，較累計分配賸餘數242,730,000.00元，由餘轉絀，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316,241,031.00元，較累計分配預算數312,293,000.00元，增加3,948,031.00元，增加1.26%。
- 五、業務外費用：本月份累計實際數126,743,235.00元，較累計分配預算數74,905,000.00元，增加51,838,235.00元，增加69.21%，主要係產業園區開發管理基金因(1)補提和平等工業區以前年度設備之折舊費用。(2)退還以前年度廠商溢繳污水處理系統使用費較預計增加。
- 六、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際賸餘數189,497,796.00元，較累計分配賸餘數237,388,000.00元，減少47,890,204.00元，減少20.17%，主要係產業園區開發管理基金因(1)補提和平等工業區以前年度設備之折舊費用。(2)退還以前年度廠商溢繳污水處理系統使用費較預計增加。
- 七、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際短絀數160,300,621.00元，較累計分配預算賸餘數480,118,000.00元，由餘轉絀，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104年8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	199,515,682,408.79	100.00	負 債	2	59,935,136,847.60	30.04
一、流動資產	11	20,388,183,574.91	10.22	一、流動負債	21	892,980,454.00	0.45
1.現金	111	18,269,052,594.35	9.16	1.短期債務	211	-	-
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	18,265,630,594.35	9.15	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	-	-
備供出售金融資產-流動	1123	-	-	2.應付款項	212	614,496,221.00	0.31
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	2,166,200.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	476,836,233.00	0.24
3.應收款項	113	1,017,651,505.64	0.51	應付薪工	2124	-	-
應收票據	1131	918,300.00	-	應付費用	2125	1,502,152.00	-
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	7,517,606.00	-
應收帳款	1133	579,427,615.64	0.29	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	-199,551.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	351,975.00	-	應付工程款	2129	126,474,030.00	0.06
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	278,484,233.00	0.14

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國104年8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	276,080,574.00	0.14
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	2,163,659.00	-
應收收益	113E	27,838,500.00	0.01	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	19,314,666.00	0.01	在建工程(-)	2137	-	-
應收股利	113G	-	-	其他預收款	213Y	240,000.00	-
託辦往來	113H	-	-	二、長期負債	22	38,983,470,475.00	19.54
其他應收款	113X	390,000,000.00	0.20	1.長期債務	221	38,983,470,475.00	19.54
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	960,439.92	-	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	38,983,470,475.00	19.54
物料	1143	570,646.50	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	389,793.42	-	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	20,058,148,918.60	10.05
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	20,058,148,918.60	10.05
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,661,053,591.60	0.83
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	433,824,348.00	0.22

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國104年8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	1,221,517,086.00	0.61
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	7,017,630,436.00	3.52
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	51,844,341.00	0.03	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	9,334,123,457.00	4.68
預付在建工程款	1152	-	-	其他什項負債	236Y	390,000,000.00	0.20
用品盤存	1153	-	-	四、遞延貸項	26	537,000.00	-
預付費用	1154	50,655,336.00	0.03	1.遞延收入	261	537,000.00	-
預付利息	1155	-	-	遞延收入	2611	537,000.00	-
進項稅額	1156	575,608.00	-	淨 值	3	139,580,545,561.19	69.96
留抵稅額	1157	613,397.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	21.54
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	21.54
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	21.54
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	552,100,152.00	0.28	二、公積	32	85,313,955,703.28	42.76
短期墊款	1161	25,409,707.00	0.01	1.資本公積	321	78,404,277,299.66	39.30
短期貸款	1163	513,599,597.00	0.26	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	13,090,848.00	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8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	91,985,841,047.88	46.10	受贈公積	3214	78,366,145,009.24	39.28
1.長期投資	121	75,367,150,077.00	37.78	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	6,909,678,403.62	3.46
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	22,131,644.00	0.01	特別公積	3221	6,909,678,403.62	3.46
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-163,052,790.00	-0.08
不動產投資	1215	75,732,130,636.00	37.96	1.累積賸餘	331	-	-
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,401,101,088.00	-0.70	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	675,612,580.00	0.34	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	-163,052,790.00	-0.08
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	-2,752,169.00	-
其他長期投資	121Y	10,998,000.00	0.01	本期短絀	3322	-160,300,621.00	-0.08
其他長期投資評價調整	121Z	-	-	四、淨值其他項目	34	11,455,929,434.13	5.74
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	11,483,727,759.13	5.76
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	11,483,727,759.13	5.76
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8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	15,382,364,263.88	7.71				
長期墊款	1241	15,382,364,263.88	7.71				
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	1,221,517,086.00	0.61				
退休及離職準備金	1251	1,221,517,086.00	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	79,519,116,927.00	39.86				
1.土地	131	54,045,752,762.00	27.09				
土地	1311	54,045,752,762.00	27.09				
2.土地改良物	132	10,010,786,520.00	5.02				
土地改良物	1321	22,036,864,117.00	11.05				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-12,026,077,597.00	-6.03				
3.房屋及建築	133	8,027,456,127.00	4.02				
房屋及建築	1331	13,043,651,439.00	6.54				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國104年8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	-5,016,195,312.00	-2.51				
4.機械及設備	134	6,315,818,623.00	3.17				
機械及設備	1341	21,530,558,921.00	10.79				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,214,740,298.00	-7.63				
5.交通及運輸設備	135	482,104,674.00	0.24				
交通及運輸設備	1351	1,168,338,949.00	0.59				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-686,234,275.00	-0.34				
6.什項設備	136	140,710,827.00	0.07				
什項設備	1361	543,977,504.00	0.27				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-403,266,677.00	-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	496,487,394.00	0.25				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	486,626,229.00	0.24				
預付工程及土地款	1393	9,861,165.00	-				
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8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	51,199,523.00	0.03				
1.無形資產	151	51,199,523.00	0.03				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	51,199,523.00	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	7,571,217,172.00	3.79				
1.非業務資產	171	296,934,667.00	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	206,287,483.00	0.10				
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	-78,825,228.00	-0.04				
2.什項資產	172	7,274,282,505.00	3.65				
存出保證金	1721	6,451,752.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	241,088,196.00	0.12				
備抵呆帳－催收款項(-)	1724	-1,063,197.00	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國104年8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	10,175,318.00	0.01				
代管資產	1726	8,948,539,032.00	4.49				
累計折舊—代管資產(-)	1727	-1,930,908,596.00	-0.97				
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		199,515,682,408.79	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		199,515,682,408.79	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國104年8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）230,653,908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）1,045,372,626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8月底止租金優惠金額為108,889,515元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)17,740,000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8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	449,267.00	449,267.00	100.00	161.46	208.87	-22.70	72,540,685.00	93,837,000.00	-22.70
		累計數	3,505,931.00	3,505,931.00	100.00	179.13	201.53	-11.11	628,034,094.00	706,554,000.00	-11.11
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	8,500,941.00	8,062,682.00	105.44	17.58	16.67	5.46	149,460,223.00	134,413,000.00	11.19
		累計數	57,666,311.00	71,980,972.00	80.11	19.55	16.67	17.28	1,127,145,907.00	1,199,995,000.00	-6.07
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	70,000,000.00	60,000,000.00	16.67
		累計數	-	-	-	-	-	-	196,306,185.00	260,000,000.00	-24.50

註：

1.加工區園區管理維護：營運總值之實際數628,034,094.00元，較分配預算數706,554,000.00元，減幅11.11%，主要係加工出口區作業基金擰節服務費用所致。

2.專案貸款：營運總值之實際數196,306,185元，較分配預算數260,000,000元，減幅24.50%，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8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)		
一般建築及設備	374,018,296	374,621,000	-	-	748,639,296	310,374,000	245,674,713	120,570,635	366,245,348	118.00	55,871,348	18.00		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	27,128,195	19,250,000	-	-	46,378,195	20,870,000	19,485,423	930,856	20,416,279	97.83	-453,721	-2.17		
1.加工出口區作業基金	27,128,195	19,250,000	-	-	46,378,195	20,870,000	19,485,423	930,856	20,416,279	97.83	-453,721	-2.17		
(三)房屋及建築	51,789,168	30,403,000	-	-623,000	81,569,168	56,222,000	45,176,028	3,682,987	48,859,015	86.90	-7,362,985	-13.10		
1.加工出口區作業基金	17,443,435	13,000,000	-	-623,000	29,820,435	19,717,000	8,537,270	366,178	8,903,448	45.16	-10,813,552	-54.84	1.主要係管理處「辦公室調整裝修工程」部分工程項目尚待承商改善，致工程估驗進度落後。 2.流出623,000元至什項設備及其他。	管理處業務單位已積極督促承商限期改善，預計9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	36,505,000	36,638,758	3,316,809	39,955,567	109.45	3,450,567	9.45		
(四)機械及設備	295,100,933	303,551,000	-	-	598,651,933	213,240,000	162,166,725	115,956,792	278,123,517	130.43	64,883,517	30.43		
1.加工出口區作業基金	290,006,699	157,844,000	-	-	447,850,699	158,045,000	128,912,878	97,761,875	226,674,753	143.42	68,629,753	43.42	主要係臺中分處配合業務需要提前辦理污水處理廠新建工程所致。	
2.產業園區開發管理基金	5,094,234	145,707,000	-	-	150,801,234	55,195,000	33,253,847	18,194,917	51,448,764	93.21	-3,746,236	-6.79		
(五)交通及運輸設備	-	14,119,000	-	-	14,119,000	13,702,000	12,707,809	-	12,707,809	92.74	-994,191	-7.26		
1.加工出口區作業基金	-	2,633,000	-	-	2,633,000	2,494,000	2,162,616	-	2,162,616	86.71	-331,384	-13.29	主要係臺中分處購置電話交換機實際數較預計減少所致。	預計流出至機械及設備與什項設備及其他使用。
2.產業園區開發管理基金	-	11,486,000	-	-	11,486,000	11,208,000	10,545,193	-	10,545,193	94.09	-662,807	-5.91		
(六)什項設備及其他	-	7,298,000	-	623,000	7,921,000	6,340,000	6,138,728	-	6,138,728	96.83	-201,272	-3.17		
1.加工出口區作業基金	-	653,000	-	623,000	1,276,000	1,003,000	1,275,302	-	1,275,302	127.15	272,302	27.15	1.主要係管理處配合業務需要提前辦理購置冷氣機及送風機等設備所致。 2.由房屋建築及設備流入623,000元。	
2.產業園區開發管理基金	-	6,645,000	-	-	6,645,000	5,337,000	4,863,426	-	4,863,426	91.13	-473,574	-8.87		

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8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)		
總計	374,018,296	374,621,000	-	-	748,639,296	310,374,000	245,674,713	120,570,635	366,245,348	118.00	55,871,348	18		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	27,128,195	19,250,000	-	-	46,378,195	20,870,000	19,485,423	930,856	20,416,279	97.83	-453,721	-2.17		
房屋及建築	51,789,168	30,403,000	-	-623,000	81,569,168	56,222,000	45,176,028	3,682,987	48,859,015	86.90	-7,362,985	-13.10		
機械及設備	295,100,933	303,551,000	-	-	598,651,933	213,240,000	162,166,725	115,956,792	278,123,517	130.43	64,883,517	30.43		
交通及運輸設備	-	14,119,000	-	-	14,119,000	13,702,000	12,707,809	-	12,707,809	92.74	-994,191	-7.26		
什項設備及其他	-	7,298,000	-	623,000	7,921,000	6,340,000	6,138,728	-	6,138,728	96.83	-201,272	-3.17		
總計	374,018,296	374,621,000	-	-	748,639,296	310,374,000	245,674,713	120,570,635	366,245,348	118.00	55,871,348	18.00		