

經 濟 部

經濟作業基金

會 計 月 報

中華民國 105 年 5 月份

主辦會計人員：

經濟會計處 張信一(甲)
處 長

基金主持人：

經濟部 李世光
部 長

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年5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	%
一、業務收入	9,485,097,000.00	1,108,100,520.00	803,293,000.00	304,807,520.00	37.94	6,161,703,166.00	4,117,812,000.00	2,043,891,166.00	49.64
1.勞務收入	3,357,008,000.00	294,057,300.00	297,763,000.00	-3,705,700.00	-1.24	1,335,810,456.00	1,352,342,000.00	-16,531,544.00	-1.22
(1)服務收入	2,305,230,000.00	186,210,840.00	183,014,000.00	3,196,840.00	1.75	906,951,782.00	907,924,000.00	-972,218.00	-0.11
(2)管理收入	712,039,000.00	80,517,376.00	86,929,000.00	-6,411,624.00	-7.38	293,376,375.00	306,151,000.00	-12,774,625.00	-4.17
(3)其他勞務收入	339,739,000.00	27,329,084.00	27,820,000.00	-490,916.00	-1.76	135,482,299.00	138,267,000.00	-2,784,701.00	-2.01
2.銷貨收入	26,663,000.00	1,848,356.00	2,352,000.00	-503,644.00	-21.41	8,186,421.00	10,591,000.00	-2,404,579.00	-22.70
(1)營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	26,663,000.00	1,848,356.00	2,352,000.00	-503,644.00	-21.41	8,186,421.00	10,591,000.00	-2,404,579.00	-22.70
3.租金及權利金收入	451,348,000.00	47,283,071.00	29,082,000.00	18,201,071.00	62.59	314,153,005.00	177,356,000.00	136,797,005.00	77.13
(1)土地租金收入	249,451,000.00	36,566,998.00	17,929,000.00	18,637,998.00	103.95	174,796,140.00	98,386,000.00	76,410,140.00	77.66
(2)廠房租金收入	57,593,000.00	4,532,742.00	4,799,000.00	-266,258.00	-5.55	22,849,832.00	23,996,000.00	-1,146,168.00	-4.78
(3)其他建築物 租金收入	78,592,000.00	6,007,631.00	6,179,000.00	-171,369.00	-2.77	32,622,508.00	32,599,000.00	23,508.00	0.07
(4)權利金收入	65,712,000.00	175,700.00	175,000.00	700.00	0.40	83,884,525.00	22,375,000.00	61,509,525.00	274.90
(5)其他租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	5,217,768,000.00	746,493,790.00	463,382,000.00	283,111,790.00	61.10	4,323,858,281.00	2,486,893,000.00	1,836,965,281.00	73.87
(1)事業投資收入	12,000,000.00	6,490,540.00	-	6,490,540.00	-	16,377,278.00	-	16,377,278.00	-
(2)融資業務收入	2,368,000.00	28,142.00	150,000.00	-121,858.00	-81.24	515,682.00	550,000.00	-34,318.00	-6.24
(3)不動產投資收入	5,203,400,000.00	739,975,108.00	463,232,000.00	276,743,108.00	59.74	4,306,855,794.00	2,486,343,000.00	1,820,512,794.00	73.22
(4)存款利息收入	-	-	-	-	-	109,527.00	-	109,527.00	-
(5)其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	36,071,000.00	1,810,937.00	2,945,000.00	-1,134,063.00	-38.51	9,599,576.00	14,133,000.00	-4,533,424.00	-32.08
(1)衛生保健收入	36,071,000.00	1,810,937.00	2,945,000.00	-1,134,063.00	-38.51	9,599,576.00	14,133,000.00	-4,533,424.00	-32.08
6.其他業務收入	396,239,000.00	16,607,066.00	7,769,000.00	8,838,066.00	113.76	170,095,427.00	76,497,000.00	93,598,427.00	122.36
(1)其他補助收入	103,610,000.00	7,168,000.00	7,168,000.00	-	-	58,449,000.00	58,449,000.00	-	-

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國105年5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	9,439,066.00	601,000.00	8,838,066.00	1,470.56	111,646,427.00	18,048,000.00	93,598,427.00	518.61
二、業務成本與費用	9,166,180,000.00	1,210,880,514.00	762,228,000.00	448,652,514.00	58.86	6,510,244,765.00	4,067,207,000.00	2,443,037,765.00	60.07
1.勞務成本	4,915,233,000.00	361,500,001.00	398,810,000.00	-37,309,999.00	-9.36	1,937,374,351.00	2,054,173,000.00	-116,798,649.00	-5.69
(1)服務成本	3,855,787,000.00	291,642,544.00	321,902,000.00	-30,259,456.00	-9.40	1,512,140,998.00	1,603,174,000.00	-91,033,002.00	-5.68
(2)管理成本	728,805,000.00	46,346,243.00	54,690,000.00	-8,343,757.00	-15.26	261,239,280.00	286,443,000.00	-25,203,720.00	-8.80
(3)其他勞務成本	330,641,000.00	23,511,214.00	22,218,000.00	1,293,214.00	5.82	163,994,073.00	164,556,000.00	-561,927.00	-0.34
2.銷貨成本	15,220,000.00	1,043,849.00	1,366,000.00	-322,151.00	-23.58	13,333,454.00	7,191,000.00	6,142,454.00	85.42
(1)給水銷貨成本	15,220,000.00	1,043,849.00	1,366,000.00	-322,151.00	-23.58	13,333,454.00	7,191,000.00	6,142,454.00	85.42
3.出租資產成本	94,110,000.00	12,648,551.00	13,475,000.00	-826,449.00	-6.13	20,087,672.00	22,198,000.00	-2,110,328.00	-9.51
(1)出租土地成本	56,679,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	6,258,000.00	1,234,624.00	1,770,000.00	-535,376.00	-30.25	3,002,159.00	3,447,000.00	-444,841.00	-12.91
(3)出租其他建築物成本	31,173,000.00	11,413,927.00	11,705,000.00	-291,073.00	-2.49	17,085,513.00	18,751,000.00	-1,665,487.00	-8.88
4.投融資業務成本	3,328,903,000.00	776,229,852.00	312,923,000.00	463,306,852.00	148.06	4,290,985,650.00	1,718,523,000.00	2,572,462,650.00	149.69
(1)事業投資成本	18,132,000.00	2,200.00	1,040,000.00	-1,037,800.00	-99.79	27,835,199.00	2,135,000.00	25,700,199.00	1,203.76
(2)融資業務成本	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)不動產投資成本	3,310,770,000.00	776,227,652.00	311,883,000.00	464,344,652.00	148.88	4,263,150,451.00	1,716,388,000.00	2,546,762,451.00	148.38
(4)其他投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療成本	40,628,000.00	2,591,939.00	3,129,000.00	-537,061.00	-17.16	15,950,402.00	19,849,000.00	-3,898,598.00	-19.64
(1)衛生保健成本	40,628,000.00	2,591,939.00	3,129,000.00	-537,061.00	-17.16	15,950,402.00	19,849,000.00	-3,898,598.00	-19.64
6.行銷及業務費用	431,186,000.00	8,916,538.00	2,603,000.00	6,313,538.00	242.55	109,110,200.00	109,500,000.00	-389,800.00	-0.36
(1)業務費用	431,186,000.00	8,916,538.00	2,603,000.00	6,313,538.00	242.55	109,110,200.00	109,500,000.00	-389,800.00	-0.36
7.管理及總務費用	340,900,000.00	47,949,784.00	29,922,000.00	18,027,784.00	60.25	123,403,036.00	135,773,000.00	-12,369,964.00	-9.11
(1)管理費用及總務費用	340,900,000.00	47,949,784.00	29,922,000.00	18,027,784.00	60.25	123,403,036.00	135,773,000.00	-12,369,964.00	-9.11
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5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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、業務賸餘(短絀一)	318,917,000.00	-102,779,994.00	41,065,000.00	-143,844,994.00	-350.29	-348,541,599.00	50,605,000.00	-399,146,599.00	-788.75
四、業務外收入	430,856,000.00	20,382,467.00	8,132,000.00	12,250,467.00	150.65	94,064,677.00	40,020,000.00	54,044,677.00	135.04
1.財務收入	71,397,000.00	1,054,257.00	1,050,000.00	4,257.00	0.41	6,237,877.00	5,814,000.00	423,877.00	7.29
(1)利息收入	71,397,000.00	1,054,257.00	1,050,000.00	4,257.00	0.41	6,237,877.00	5,814,000.00	423,877.00	7.29
(2)兌換賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)投資賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外收入	359,459,000.00	19,328,210.00	7,082,000.00	12,246,210.00	172.92	87,826,800.00	34,206,000.00	53,620,800.00	156.76
(1)財產交易賸餘	125,953,000.00	1,361,104.00	-	1,361,104.00	-	6,137,859.00	3,629,000.00	2,508,859.00	69.13
(2)資產使用及權利金收入	9,776,000.00	868,776.00	617,000.00	251,776.00	40.81	5,895,444.00	3,456,000.00	2,439,444.00	70.59
(3)受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)違規罰款收入	31,197,000.00	1,907,698.00	90,000.00	1,817,698.00	2,019.66	8,140,638.00	450,000.00	7,690,638.00	1,709.03
(5)收回呆帳	-	-	-	-	-	28,689.00	-	28,689.00	-
(6)雜項收入	192,533,000.00	15,190,632.00	6,375,000.00	8,815,632.00	138.28	67,624,170.00	26,671,000.00	40,953,170.00	153.55
五、業務外費用	120,100,000.00	12,802,162.00	7,618,000.00	5,184,162.00	68.05	57,032,296.00	37,764,000.00	19,268,296.00	51.02
1.財務費用	98,348,000.00	5,574,125.00	7,287,000.00	-1,712,875.00	-23.51	28,925,643.00	36,435,000.00	-7,509,357.00	-20.61
(1)利息費用	87,446,000.00	5,574,125.00	7,287,000.00	-1,712,875.00	-23.51	28,925,643.00	36,435,000.00	-7,509,357.00	-20.61
(2)投資短絀	10,902,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他業務外費用	21,752,000.00	7,228,037.00	331,000.00	6,897,037.00	2,083.70	28,106,653.00	1,329,000.00	26,777,653.00	2,014.87
(1)財產交易短絀	19,456,000.00	7,085,462.00	240,000.00	6,845,462.00	2,852.28	13,760,972.00	806,000.00	12,954,972.00	1,607.32
(2)雜項費用	2,296,000.00	142,575.00	91,000.00	51,575.00	56.68	14,345,681.00	523,000.00	13,822,681.00	2,642.96
六、業務外賸餘(短絀一)	310,756,000.00	7,580,305.00	514,000.00	7,066,305.00	1,374.77	37,032,381.00	2,256,000.00	34,776,381.00	1,541.51
七、本期賸餘(短絀一)	629,673,000.00	-95,199,689.00	41,579,000.00	-136,778,689.00	-328.96	-311,509,218.00	52,861,000.00	-364,370,218.00	-689.30

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6,161,703,166.00元，較累計分配預算數4,117,812,000.00元，增加2,043,891,166.00元，增加49.64%，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6,510,244,765.00元，較累計分配預算數4,067,207,000.00元，增加2,443,037,765.00元，增加60.07%，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348,541,599.00元，較累計分配預算賸餘數50,605,000.00元，由餘轉絀，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94,064,677.00元，較累計分配預算數40,020,000.00元，增加54,044,677.00元，增加135.04%，主要係加工出口區作業基金因補提以前年度高雄市加昌路土地使用費及104年度分擔駐區員警經費結餘所致。
- 五、業務外費用：本月份累計實際數57,032,296.00元，較累計分配預算數37,764,000.00元，增加19,268,296.00元，增加51.02%，主要係產業園區開發管理基金因以前年度溢列污水處理系統使用費收入轉列為費用所致。
- 六、業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數37,032,381.00元，較累計分配預算賸餘數2,256,000.00元，增加34,776,381.00元，增加1,541.51%，主要係加工出口區作業基金因補提以前年度高雄市加昌路土地使用費及104年度分擔駐區員警經費結餘所致。
- 七、本期賸餘(短絀)：本月份累計實際短絀數311,509,218.00元，較累計分配預算賸餘數52,861,000.00元，由餘轉絀，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5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	189,034,297,918.29	100.00	負 債	2	49,824,013,726.60	26.36
一、流動資產	11	17,404,706,166.41	9.21	一、流動負債	21	3,947,037,756.00	2.09
1.現金	111	15,474,258,484.35	8.19	1.短期債務	211	3,336,596,000.00	1.77
庫存現金	1111	-	-	銀行透支	2111	-	-
銀行存款	1112	15,470,856,484.35	8.18	短期借款	2112	-	-
零用及週轉金	1113	3,402,000.00	-	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	3,336,596,000.00	1.77
備供出售金融資產-流動	1123	-	-	2.應付款項	212	365,811,903.00	0.19
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	310,500.00	-
以成本衡量之金融資產評價調整-流動	112A	-	-	應付代收款	2123	303,314,197.00	0.16
3.應收款項	113	627,838,667.64	0.33	應付薪金	2124	-	-
應收票據	1131	301,800.00	-	應付費用	2125	980,269.00	-
備抵呆帳－應收票據(-)	1132	-	-	應付稅款	2126	5,259,961.00	-
應收帳款	1133	551,722,619.64	0.29	應付利息	2127	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	-233,762.00	-	應付佣金	2128	-	-
應收醫療帳款	1135	295,937.00	-	應付工程款	2129	55,946,976.00	0.03
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	244,629,853.00	0.13

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年5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	241,983,767.00	0.13
應收退稅款	113C	-	-	預收定金	2134	-	-
留抵稅額		-	-	銷項稅額	2135	2,646,086.00	-
應收收益	113E	56,221,400.00	0.03	預收在建工程款	2136	-	-
應收利息	113F	19,530,673.00	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	12.22
其他應收款	113X	-	-	1.長期債務	221	23,104,381,475.00	12.22
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	113Y	-	-	應付債券	2211	-	-
4.存貨	114	422,307.42	-	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	12.22
物料	1143	-	-	應付長期工程款	2215	-	-
醫療用品	1144	422,307.42	-	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	22,771,415,495.60	12.05
製成品	1147	-	-	1.什項負債	236	22,771,415,495.60	12.05
在建工程	1148	-	-	存入保證金	2361	1,431,396,824.60	0.76
預收在建工程款(-)	1149	-	-	應付保管款	2362	613,280,219.00	0.32

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年5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	1,257,019,013.00	0.66
寄銷品	114J	-	-	應付代管資產	2364	10,668,239,768.00	5.64
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	64,544,214.00	0.03	應付保證責任	2367	-	-
預付貨款	1151	-	-	暫收及待結轉帳項	236X	8,801,479,671.00	4.66
預付在建工程款	1152	-	-	其他什項負債	236Y	-	-
用品盤存	1153	-	-	四、遞延貸項	26	1,179,000.00	-
預付費用	1154	63,415,766.00	0.03	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	383,827.00	-	淨 值	3	139,210,284,191.69	73.64
留抵稅額	1157	744,621.00	-	一、基金	31	42,973,713,213.78	22.73
預付稅款	1158	-	-	1.基金	311	42,973,713,213.78	22.73
預付繳庫數	1159	-	-	基金	3111	42,973,713,213.78	22.73
其他預付款	115Z	-	-	預收基金	3112	-	-
6.短期貸墊款	116	741,067,951.00	0.39	二、公積	32	86,648,503,143.28	45.84
短期墊款	1161	57,066,881.00	0.03	1.資本公積	321	79,496,587,739.66	42.05
短期貸款	1163	677,469,445.00	0.36	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5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	81,061,601,316.88	42.88	受贈公積	3214	79,458,455,449.24	42.03
1.長期投資	121	64,278,179,580.00	34.00	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	3.78
採權益法之長期股權投資權益調整	1212	5,595,727.00	-	特別公積	3221	7,151,915,403.62	3.78
備抵長期股權投資短絀(-)		-	-	三、累積餘絀(-)	33	-1,864,358,247.50	-0.99
不動產投資	1215	64,817,261,326.00	34.29	1.累積賸餘	331	-	-
備抵不動產投資短絀(-)	1216	-1,477,850,170.00	-0.78	累積賸餘	3311	-	-
長期信託投資	1217	594,796,392.00	0.31	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	-1,864,358,247.50	-0.99
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	-311,509,218.00	-0.16
其他長期投資評價調整	121Z	-	-	四、淨值其他項目	34	11,452,426,082.13	6.06
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	11,479,692,944.13	6.07
長期應收款	1223	-	-	未實現重估增值	3441	11,479,692,944.13	6.07
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5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	15,512,360,102.88	8.21				
長期墊款	1241	15,512,360,102.88	8.21				
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	1,257,019,013.00	0.66				
退休及離職準備金	1251	1,257,019,013.00	0.66				
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	79,323,870,746.00	41.96				
1.土地	131	53,950,446,440.00	28.54				
土地	1311	53,950,446,440.00	28.54				
2.土地改良物	132	10,075,068,710.00	5.33				
土地改良物	1321	22,640,831,955.00	11.98				
累計折舊－土地改良物(-)	1322	-12,565,763,245.00	-6.65				
3.房屋及建築	133	8,054,914,463.00	4.26				
房屋及建築	1331	13,282,268,891.00	7.03				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年5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	-5,227,354,428.00	-2.77				
4.機械及設備	134	5,975,814,784.00	3.16				
機械及設備	1341	21,613,301,948.00	11.43				
累計折舊－機械及設備(-)	1342	-15,637,487,164.00	-8.27				
5.交通及運輸設備	135	450,032,370.00	0.24				
交通及運輸設備	1351	1,181,101,775.00	0.62				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	-731,069,405.00	-0.39				
6.什項設備	136	151,387,912.00	0.08				
什項設備	1361	565,964,749.00	0.30				
累計折舊－什項設備(-)	1362	-414,576,837.00	-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	666,206,067.00	0.35				
待過戶房地產	1391	-	-				
未完工程	1392	666,206,067.00	0.35				
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5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	43,255,363.00	0.02				
1.無形資產	151	43,255,363.00	0.02				
專利權	1511	-	-				
電腦軟體	1512	43,255,363.00	0.02				
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	11,200,864,326.00	5.93				
1.非業務資產	171	269,732,600.00	0.14				
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	167,213,442.00	0.09				
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	-66,953,254.00	-0.04				
2.什項資產	172	10,931,131,726.00	5.78				
存出保證金	1721	7,402,452.00	-				
存出保證品	1722	-	-				
催收款項	1723	232,834,591.00	0.12				
備抵呆帳－催收款項(-)	1724	-1,368,236.00	-				

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年5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	24,023,151.00	0.01				
代管資產	1726	12,914,511,539.00	6.83				
累計折舊—代管資產(-)	1727	-2,246,271,771.00	-1.19				
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		189,034,297,918.29	100.00	負 債 及 淨 值 合 計		189,034,297,918.29	100.00

經 濟 部
經 濟 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國105年5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）187,745,650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）920,039,026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5月底止租金優惠金額為48,315,253元。

三、中小企業發展基金：

信託代理與保證資產(負債)17,172,000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5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	441,923.00	441,923.00	100.00	158.08	174.03	-9.17	69,857,457.00	76,908,000.00	-9.17
		累計數	2,209,615.00	2,209,615.00	100.00	192.45	204.11	-5.71	425,233,353.00	450,999,000.00	-5.71
2.污水處理營運	立方 公尺	本月數	7,682,418.00	8,611,635.00	89.21	18.34	16.41	11.76	140,870,893.00	141,326,000.00	-0.32
		累計數	37,259,577.00	44,762,699.00	83.24	18.67	16.41	13.77	695,461,284.00	734,603,000.00	-5.33
3.專案貸款	元	本月數	-	-	-	-	-	-	42,018,580.00	30,000,000.00	40.06
		累計數	-	-	-	-	-	-	71,792,340.00	80,000,000.00	-10.26

註：

專案貸款：營運總值之實際數71,792,340元，較累計分配預算數80,000,000元，減幅10.26%，主要係依企業實際需求撥付之貸款金額較預期減少所致。

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5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	127,458,000	96,851,345	10,484,986	107,336,331	84.21	-20,121,669	-15.79		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	27,408,000	-	1,263,132	28,671,132	1,263,132	1,263,132	-	1,263,132	100.00	-	-		
1.加工出口區作業基金	-	27,408,000	-	-	27,408,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	1,263,132	1,263,132	1,263,132	1,263,132	-	1,263,132	100.00	-	-	1.為辦理高雄市臨海工業區照明系統及人行空間改善工程委託設計監造技術服務計畫。 2.自機械及設備流入1,263,132元支應。	
(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	-	-1,263,132	347,183,356	119,823,868	90,431,664	10,484,986	100,916,650	84.22	-18,907,218	-15.78		
1.加工出口區作業基金	7,110,033	154,606,000	-	-	161,716,033	79,041,000	53,419,772	5,418,385	58,838,157	74.44	-20,202,843	-25.56	主要係臺中分處「污水處理廠新建工程」工程，因兩季較長影響，部分工程項目尚未完工所致。	臺中分處已積極督促承商限期改善缺失，預計6月底可達成工程預定進度。
2.產業園區開發管理基金	70,868,455	115,862,000	-	-1,263,132	185,467,323	40,782,868	37,011,892	5,066,601	42,078,493	103.18	1,295,625	3.18	流出至土地改良物1,263,132元。	
(五)交通及運輸設備	-	21,771,000	-	-	21,771,000	2,916,000	1,866,753	-	1,866,753	64.02	-1,049,247	-35.98		
1.加工出口區作業基金	-	6,120,000	-	-	6,120,000	-	13,400	-	13,400	-	13,400	-		
2.產業園區開發管理基金	-	15,651,000	-	-	15,651,000	2,916,000	1,853,353	-	1,853,353	63.56	-1,062,647	-36.44	主要係工業區環境保護中心為汰換客貨兩用車，經洽共同供應契約廠商仍無法於本月份提供所需規格，致驗收付款期程遞延。	該中心已督促廠商儘速辦理交貨事宜，預計6月底前完成驗收付款。

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5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 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)		
(六)什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	-	13,956,600	3,455,000	3,289,796	-	3,289,796	95.22	-165,204	-4.78		
1.加工出口區 作業基金	-	490,000	-	-	490,000	30,000	140,892	-	140,892	469.64	110,892	369.64	管理處提前購置飲水機及 冷氣機設備所致。	
2.產業園區開發 管理基金	988,600	12,478,000	-	-	13,466,600	3,425,000	3,148,904	-	3,148,904	91.94	-276,096	-8.06		
總 計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	127,458,000	96,851,345	10,484,986	107,336,331	84.21	-20,121,669	-15.79		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	27,408,000	-	1,263,132	28,671,132	1,263,132	1,263,132	-	1,263,132	100.00	-	-		
房屋及建築	-	23,560,000	-	-	23,560,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	77,978,488	270,468,000	-	-1,263,132	347,183,356	119,823,868	90,431,664	10,484,986	100,916,650	84.22	-18,907,218	-15.78		
交通及運輸設備	-	21,771,000	-	-	21,771,000	2,916,000	1,866,753	-	1,866,753	64.02	-1,049,247	-35.98		
什項設備及其他	988,600	12,968,000	-	-	13,956,600	3,455,000	3,289,796	-	3,289,796	95.22	-165,204	-4.78		
總 計	78,967,088	356,175,000	-	-	435,142,088	127,458,000	96,851,345	10,484,986	107,336,331	84.21	-20,121,669	-15.79		