

(審定本)

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

中央  
政府  
經濟  
部  
總  
算  
管  
主



加工出口區作業基金附屬單位決算  
(非營業部分)

經濟部加工出口區管理處 編

# 加工出口區作業基金

## 目 次

甲、總說明 .....	1- 1~1- 3
乙、主要表	
1. 收支餘絀決算表 .....	1- 6~1- 9
2. 餘絀撥補決算表 .....	1-10
3. 現金流量決算表 .....	1-11~1-12
4. 平衡表 .....	1-13~1-16
丙、附屬表	
1. 勞務收入明細表 .....	1-18~1-19
2. 銷貨收入明細表 .....	1-20~1-21
3. 租金及權利金收入明細表 .....	1-22~1-23
4. 醫療收入明細表 .....	1-24~1-25
5. 其他業務收入明細表 .....	1-26~1-27
6. 財務收入明細表 .....	1-28~1-29
7. 其他業務外收入明細表 .....	1-30~1-31
8. 銷貨成本明細表 .....	1-32~1-35
9. 勞務成本明細表 .....	1-36~1-41
10. 出租資產成本明細表 .....	1-42~1-45
11. 醫療成本明細表 .....	1-46~1-49
12. 財務費用明細表 .....	1-50~1-51
13. 其他業務外費用明細表 .....	1-52~1-53
14. 資產折舊明細表 .....	1-54~1-55
15. 資產變賣明細表 .....	1-56~1-57
16. 資產報廢明細表 .....	1-58~1-59
17. 固定資產建設改良擴充明細表 .....	1-60~1-61
18. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 .....	1-62~1-63
19. 長期債務增減明細表 .....	1-64~1-65
20. 主要營運項目執行績效摘要表 .....	1-66~1-67
21. 基金數額增減明細表 .....	1-68
22. 資金轉投資及其餘絀明細表 .....	1-70~1-71
23. 員工人數彙計表 .....	1-72
24. 用人費用彙計表 .....	1-74~1-75
25. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 .....	1-76
26. 分決算收支概況表 .....	1-78~1-79
27. 各項費用彙計表 .....	1-80~1-81
28. 管制性項目及統計所需項目比較表 .....	1-82



# 甲、總說明

# 加工出口區作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、業務計畫實施績效：

- (一)加工區園區管理維護：預計辦理園區公共設施管理維護與環境衛生管理5,303,092平方公尺，實際數5,303,092平方公尺。
- (二)給水設施管理維護：預計辦理供應園區廠商用水需求2,090,391立方公尺，實際數1,650,408立方公尺，減少439,983立方公尺，約減少21.05%，主要係臺中園區廠商用水量減少所致。
- (三)醫療：預計辦理園區廠商衛生醫療保健服務383,514人次，實際數296,554人次，減少86,960人次，約減少22.67%，主要係保健所體檢人數較預期減少所致。
- (四)年度經營目標：改善區內投資環境，積極行銷加工出口區，本年度招商目標訂為吸引投增資金額新臺幣40,000,000,000元，實際投增資案件計163件，總投增資金額為新臺幣40,894,227,000元，達成率為102.2%。

### 二、收支餘絀情形：

- (一)業務收入：預算數1,768,193,000元，決算數1,587,561,363元，較預算數減少180,631,637元，約減少10.22%，主要係奉105年12月20日經加二建字第0501059200號函，106年度土地租金比照105年度優惠方案續行1年，故土地租金較預期減少所致。
- (二)業務外收入：預算數45,329,000元，決算數71,708,301元，較預算數增加26,379,301元，約增加58.20%，主要係105年度高雄園區(興邦段228-11地號)等26筆國有土地地價稅溢繳退稅、技藝班報名費收入增加及污水下水道海放費用差額轉列收入所致。
- (三)業務成本與費用：預算數1,345,304,000元，決算數1,249,187,259元，較預算數減少96,116,741元，約減少7.14%。
- (四)業務外費用：預算數90,424,000元，決算數99,136,397元，較預算數增加8,712,397元，約增加9.64%。
- (五)本期賸餘：預算賸餘數377,794,000元，決算賸餘數310,946,008元，較預算數減少66,847,992元，約減少17.69%，主要係奉105年12月20日經加二建字第10501059200號函，106年度土地租金比照105年度優惠方案續行1年，故土地租金較預期減少所致。

### 三、餘絀撥補實況：

- (一)賸餘之部：預算數416,394,000元，決算數365,643,603.50元，包括本期賸餘310,946,008元及前期未分配賸餘54,697,595.5元。
- (二)分配之部：預算數360,420,000元，決算數360,420,000元，包括提存公積

# 加工出口區作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

333,234,000元及解繳國庫淨額27,186,000元。

(三)未分配賸餘：預算數55,974,000元，決算數5,223,603.50元。

(四)短絀之部：預算數及決算數均為0元。

(五)填補之部：預算數及決算數均為0元。

(六)待填補之短絀：預算數及決算數均為0元。

### 四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入661,730,232元，包括本期賸餘310,946,008元，調整非現金項目350,784,224元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出74,633,354元，其中現金流入55,591,711元，包括減少短期墊款32,095,835元，減少固定資產15,099,876元，減少其他資產8,396,000元；現金流出130,225,065元，包括增加短期墊款33,634,006元，增加固定資產87,874,117元，增加無形資產8,716,942元。

(三)融資活動之現金流量：融資活動之淨現金流出535,331,880元，其中現金流入43,289,147元，係增加其他負債43,289,147元；現金流出578,621,027元，包括減少其他負債31,157,027元，減少長期負債520,278,000元，賸餘分配款27,186,000元。

(四)現金及約當現金淨增51,764,998元，係期末現金773,166,638.40元，較期初現金721,401,640.40元增加之數。

### 五、資產負債情況：

(一)資產部分：24,360,551,142.82元。

1.流動資產856,694,067.82元。

(1)現金773,166,638.40元，包括銀行存款771,304,638.40元，零用及週轉金1,862,000元。

(2)應收款項78,871,136元，包括應收帳款8,748,700元，備抵呆帳-應收帳款95,754元，應收醫療帳款212,724元，應收收益56,609,860元，應收利息13,395,606元。

(3)存貨204,518.42元，係醫療用品。

(4)預付款項1,904,307元，包括預付費用178,088元，留抵稅額1,726,219元。

(5)短期貸墊款2,547,468元，係短期墊款。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金683,723,039元，包括長期投資121,513,042元，長期墊款390,000,000元，準備金172,209,997元。

3.固定資產18,680,248,961元，包括土地14,107,230,594元，土地改良物986,948,771元，房屋及建築2,147,591,686元，機械及設備1,230,944,924元，

# 加工出口區作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

交通及運輸設備116,160,053元，什項設備60,487,882元，購建中固定資產30,885,051元。

4.無形資產24,159,135元，係電腦軟體。

5.其他資產4,115,725,940元，包括非業務資產145,906,537元，什項資產3,969,819,403元。

(二)負債部分：10,769,494,630.60元。

1.流動負債624,298,585元，包括短期債務520,278,000元，應付款項103,696,796元，預收款項323,789元。

2.長期負債5,891,155,475元，係長期借款。

3.其他負債4,254,040,570.60元，包括存入保證金136,884,073.60元，應付退休及離職金172,209,997元，應付代管資產3,944,946,500元。

(三)淨值部分：13,591,056,512.22元。

1.基金6,024,645,838.87元。

2.公積1,631,055,751.72元，包括資本公積490,104,330.66元及特別公積1,140,951,421.06元。

3.累積賸餘5,223,603.50元。

4.淨值其他項目5,930,131,318.13元，係未實現重估增值。

### 六、其他：

本年度先行辦理及補辦以後年度預算事項

為妥善債務管理及強化資金調度，本年度除償還預算數420,278,000元，另奉行政院106年10月24日院授經加字第10603819510號函同意提前償還貸款「高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫—開發經費」100,000,000元，並補辦108年預算，全數於本年度執行。爰該基金本年度長期債務償還金額共計520,278,000元。

本 頁 空 白

# 乙、主要表

本 頁 空 白

## 加工出口區

## 收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
<b>一、業務收入</b>	<b>1,768,193,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,587,561,363.00</b>	<b>100.00</b>
(一)勞務收入	1,076,997,000.00	60.91	1,043,192,783.00	65.71
1.服務收入	-	-	-	-
2.管理收入	676,070,000.00	38.24	650,242,472.00	40.96
3.其他勞務收入	400,927,000.00	22.67	392,950,311.00	24.75
(二)銷貨收入	24,601,000.00	1.39	19,591,571.00	1.23
1.給水銷貨收入	24,601,000.00	1.39	19,591,571.00	1.23
(三)租金及權利金收入	536,769,000.00	30.36	406,076,280.00	25.58
1.土地租金收入	431,769,000.00	24.42	309,324,628.00	19.48
2.廠房租金收入	56,681,000.00	3.21	53,866,005.00	3.39
3.其他建築物租金收入	46,211,000.00	2.61	40,768,747.00	2.57
4.權利金收入	2,108,000.00	0.12	2,116,900.00	0.13
5.其他租金收入	-	-	-	-
(四)投融資業務收入	-	-	-	-
(五)醫療收入	24,728,000.00	1.40	13,675,229.00	0.86
1.衛生保健收入	24,728,000.00	1.40	13,675,229.00	0.86
(六)其他業務收入	105,098,000.00	5.94	105,025,500.00	6.62
1.其他補助收入	103,610,000.00	5.86	103,610,000.00	6.53
2.雜項業務收入	1,488,000.00	0.08	1,415,500.00	0.09
<b>二、業務成本與費用</b>	<b>1,345,304,000.00</b>	<b>76.08</b>	<b>1,249,187,259.00</b>	<b>78.69</b>
(一)勞務成本	1,139,952,000.00	64.47	1,056,206,979.00	66.53
1.服務成本	-	-	-	-
2.管理成本	791,616,000.00	44.77	716,602,916.00	45.14
3.其他勞務成本	348,336,000.00	19.70	339,604,063.00	21.39
(二)銷貨成本	14,826,000.00	0.84	12,658,875.00	0.80
1.給水銷貨成本	14,826,000.00	0.84	12,658,875.00	0.80
(三)出租資產成本	161,249,000.00	9.12	157,749,343.00	9.94
1.出租土地成本	124,083,000.00	7.02	125,751,145.00	7.92
2.出租廠房成本	5,903,000.00	0.33	4,233,423.00	0.27
3.出租其他建築物成本	31,263,000.00	1.77	27,764,775.00	1.75
(四)投融資業務成本	-	-	-	-
(五)醫療成本	29,277,000.00	1.66	22,572,062.00	1.42
1.衛生保健成本	29,277,000.00	1.66	22,572,062.00	1.42
(六)行銷及業務費用	-	-	-	-
(七)管理及總務費用	-	-	-	-
(八)其他業務費用	-	-	-	-

# 作業基金

## 決算表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
<b>-180,631,637.00</b>	<b>-10.22</b>	<b>1,541,107,319.00</b>	<b>100.00</b>
-33,804,217.00	-3.14	970,992,457.00	63.01
-	-	-	-
-25,827,528.00	-3.82	640,090,076.00	41.53
-7,976,689.00	-1.99	330,902,381.00	21.47
-5,009,429.00	-20.36	21,511,333.00	1.40
-5,009,429.00	-20.36	21,511,333.00	1.40
-130,692,720.00	-24.35	410,576,552.00	26.64
-122,444,372.00	-28.36	307,059,913.00	19.92
-2,814,995.00	-4.97	54,847,875.00	3.56
-5,442,253.00	-11.78	46,560,364.00	3.02
8,900.00	0.42	2,108,400.00	0.14
-	-	-	-
-	-	-	-
-11,052,771.00	-44.70	22,193,607.00	1.44
-11,052,771.00	-44.70	22,193,607.00	1.44
-72,500.00	-0.07	115,833,370.00	7.52
-	-	103,610,000.00	6.72
-72,500.00	-4.87	12,223,370.00	0.79
<b>-96,116,741.00</b>	<b>-7.14</b>	<b>1,248,530,359.00</b>	<b>81.02</b>
-83,745,021.00	-7.35	1,031,230,462.00	66.91
-	-	-	-
-75,013,084.00	-9.48	705,626,825.00	45.79
-8,731,937.00	-2.51	325,603,637.00	21.13
-2,167,125.00	-14.62	20,553,219.00	1.33
-2,167,125.00	-14.62	20,553,219.00	1.33
-3,499,657.00	-2.17	164,728,419.00	10.69
1,668,145.00	1.34	129,928,550.00	8.43
-1,669,577.00	-28.28	5,720,616.00	0.37
-3,498,225.00	-11.19	29,079,253.00	1.89
-	-	-	-
-6,704,938.00	-22.90	32,018,259.00	2.08
-6,704,938.00	-22.90	32,018,259.00	2.08
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

## 加工出口區

## 收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
三、業務賸餘（短絀－）	422,889,000.00	23.92	338,374,104.00	21.31
四、業務外收入	45,329,000.00	2.56	71,708,301.00	4.52
（一）財務收入	9,400,000.00	0.53	8,883,293.00	0.56
1.利息收入	9,400,000.00	0.53	8,883,293.00	0.56
2.投資賸餘	-	-	-	-
（二）其他業務外收入	35,929,000.00	2.03	62,825,008.00	3.96
1.財產交易賸餘	10,935,000.00	0.62	4,859,531.00	0.31
2.資產使用及權利金收入	10,189,000.00	0.58	14,298,417.00	0.90
3.受贈收入	5,000,000.00	0.28	5,000,000.00	0.31
4.違規罰款收入	1,402,000.00	0.08	2,097,820.00	0.13
5.收回呆帳	-	-	-	-
6.雜項收入	8,403,000.00	0.48	36,569,240.00	2.30
五、業務外費用	90,424,000.00	5.11	99,136,397.00	6.24
（一）財務費用	87,296,000.00	4.94	71,024,067.00	4.47
1.利息費用	75,739,000.00	4.28	56,027,918.00	3.53
2.投資短絀	11,557,000.00	0.65	14,996,149.00	0.94
（二）其他業務外費用	3,128,000.00	0.18	28,112,330.00	1.77
1.財產交易短絀	1,812,000.00	0.10	9,745,162.00	0.61
2.雜項費用	1,316,000.00	0.07	18,367,168.00	1.16
六、業務外賸餘（短絀－）	-45,095,000.00	-2.55	-27,428,096.00	-1.73
七、非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
八、會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
九、本期賸餘（短絀－）	377,794,000.00	21.37	310,946,008.00	19.59

# 作業基金

## 決算表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
<b>-84,514,896.00</b>	<b>-19.99</b>	<b>292,576,960.00</b>	<b>18.98</b>
<b>26,379,301.00</b>	<b>58.20</b>	<b>103,948,887.00</b>	<b>6.75</b>
-516,707.00	-5.50	11,618,476.00	0.75
-516,707.00	-5.50	11,618,476.00	0.75
-	-	-	-
26,896,008.00	74.86	92,330,411.00	5.99
-6,075,469.00	-55.56	6,137,859.00	0.40
4,109,417.00	40.33	14,632,588.00	0.95
-	-	5,000,000.00	0.32
695,820.00	49.63	1,812,369.00	0.12
-	-	-	-
28,166,240.00	335.19	64,747,595.00	4.20
<b>8,712,397.00</b>	<b>9.64</b>	<b>91,267,883.00</b>	<b>5.92</b>
-16,271,933.00	-18.64	81,865,899.00	5.31
-19,711,082.00	-26.03	62,718,956.00	4.07
3,439,149.00	29.76	19,146,943.00	1.24
24,984,330.00	798.73	9,401,984.00	0.61
7,933,162.00	437.81	8,218,854.00	0.53
17,051,168.00	1,295.68	1,183,130.00	0.08
<b>17,666,904.00</b>	<b>-39.18</b>	<b>12,681,004.00</b>	<b>0.82</b>
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>-66,847,992.00</b>	<b>-17.69</b>	<b>305,257,964.00</b>	<b>19.81</b>

# 加工出口區作業基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	416,394,000.00	100.00	365,643,603.50	100.00	-50,750,396.50	-12.19	337,638,595.50	100.00
(一)本期賸餘	377,794,000.00	90.73	310,946,008.00	85.04	-66,847,992.00	-17.69	305,257,964.00	90.41
(二)前期未分配賸餘	38,600,000.00	9.27	54,697,595.50	14.96	16,097,595.50	41.70	32,380,631.50	9.59
(三)公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
二、分配之部	360,420,000.00	86.56	360,420,000.00	98.57	-	-	282,941,000.00	83.80
(一)填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)提存公積	333,234,000.00	80.03	333,234,000.00	91.14	-	-	255,755,000.00	75.75
(三)賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)解繳國庫淨額	27,186,000.00	6.53	27,186,000.00	7.44	-	-	27,186,000.00	8.05
(五)其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
三、未分配賸餘	55,974,000.00	13.44	5,223,603.50	1.43	-50,750,396.50	-90.67	54,697,595.50	16.20
四、短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
五、填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
六、待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：

# 加工出口區作業基金

## 現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>一、業務活動之現金流量</b>				
(一)本期賸餘(短絀-)	377,794,000.00	310,946,008.00	-66,847,992.00	-17.69
(二)調整非現金項目	347,110,000.00	350,784,224.00	3,674,224.00	1.06
1.提存呆帳、醫療折讓及短絀	615,000.00	6,628,716.00	6,013,716.00	977.84
2.折舊及折耗	334,390,000.00	332,905,586.00	-1,484,414.00	-0.44
3.攤銷	9,671,000.00	8,921,368.00	-749,632.00	-7.75
4.處理資產短絀(賸餘-)	-9,123,000.00	4,885,631.00	14,008,631.00	-153.55
5.其他	11,557,000.00	14,280,930.00	2,723,930.00	23.57
6.流動資產淨減(淨增-)		-10,002,896.00	-10,002,896.00	-
7.流動負債淨增(淨減-)		-6,835,111.00	-6,835,111.00	-
(三)業務活動之淨現金流入(流出-)	724,904,000.00	661,730,232.00	-63,173,768.00	-8.71
<b>二、投資活動之現金流量</b>				
(一)減少流動金融資產及短期貸墊款	-	32,095,835.00	32,095,835.00	-
1.減少短期貸款	-	-	-	-
2.減少短期墊款	-	32,095,835.00	32,095,835.00	-
(二)減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
(三)減少固定資產及遞耗資產	-	15,099,876.00	15,099,876.00	-
1.減少固定資產	-	15,099,876.00	15,099,876.00	-
(四)減少無形資產、遞延借項及其他資產	36,360,000.00	8,396,000.00	-27,964,000.00	-76.91
1.減少其他資產	36,360,000.00	8,396,000.00	-27,964,000.00	-76.91
(五)增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-33,634,006.00	-33,634,006.00	-
1.增加短期貸款	-	-	-	-
2.增加短期墊款	-	-33,634,006.00	-33,634,006.00	-
(六)增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
1.增加長期投資	-	-	-	-
(七)增加固定資產及遞耗資產	-113,511,000.00	-87,874,117.00	25,636,883.00	-22.59
1.增加固定資產	-113,511,000.00	-87,874,117.00	25,636,883.00	-22.59
(八)增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,696,000.00	-8,716,942.00	-1,020,942.00	13.27
1.增加無形資產	-7,696,000.00	-8,716,942.00	-1,020,942.00	13.27
2.增加遞延借項	-	-	-	-

# 加工出口區作業基金

## 現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
3.增加其他資產	-		-	-
(九)投資活動之淨現金流入(流出-)	-84,847,000.00	-74,633,354.00	10,213,646.00	-12.04
三、融資活動之現金流量				
(一)增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	43,289,147.00	43,289,147.00	-
1.增加其他負債		43,289,147.00	43,289,147.00	-
2.增加遞延貸項	-	-	-	-
(二)增加長期負債	-	-	-	-
1.增加長期債務		-	-	-
(三)增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
1.增加基金	-	-	-	-
(四)減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-31,157,027.00	-31,157,027.00	-
1.減少短期債務	-	-	-	-
2.減少其他負債		-31,157,027.00	-31,157,027.00	-
(五)減少長期負債	-420,278,000.00	-520,278,000.00	-100,000,000.00	23.79
1.減少長期債務	-420,278,000.00	-520,278,000.00	-100,000,000.00	23.79
(七)減少基金及公積	-	-	-	-
(六)賸餘分配款	-27,186,000.00	-27,186,000.00	-	-
(九)其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
(七)融資活動之淨現金流入(流出-)	-447,464,000.00	-535,331,880.00	-87,867,880.00	19.64
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	192,593,000.00	51,764,998.00	-140,828,002.00	-73.12
五、期初現金及約當現金	812,554,000.00	721,401,640.40	-91,152,359.60	-11.22
六、期末現金及約當現金	1,005,147,000.00	773,166,638.40	-231,980,361.60	-23.08

備註：

不影響現金流量之投資及融資活動：

1.投資活動

(1)受贈資產2,453,735元。

(2)未完工程轉列財產365,682,686元。

(3)未完工程及電腦軟體應付未付款26,379,797元。

2.融資活動

一年內到期長期負債轉列短期負債520,278,000元。

# 加工出口區作業基金

## 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	24,360,551,142.82	100.00	24,595,070,961.82	100.00	-234,519,819.00	-0.95
一、流動資產	856,694,067.82	3.52	803,657,167.82	3.27	53,036,900.00	6.60
(一)現金	773,166,638.40	3.17	721,401,640.40	2.93	51,764,998.00	7.18
1.銀行存款	771,304,638.40	3.17	719,619,640.40	2.93	51,684,998.00	7.18
2.零用及週轉金	1,862,000.00	0.01	1,782,000.00	0.01	80,000.00	4.49
(二)流動金融資產	-	-	-	-	-	-
(三)應收款項	78,871,136.00	0.32	79,322,666.00	0.32	-451,530.00	-0.57
1.應收票據	-	-	-	-	-	-
2.應收帳款	8,748,700.00	0.04	9,625,224.00	0.04	-876,524.00	-9.11
3.備抵呆帳 －應收帳款(-)	-95,754.00	-0.00	-145,284.00	-0.00	49,530.00	-34.09
4.應收醫療帳款	212,724.00	0.00	465,136.00	0.00	-252,412.00	-54.27
5.應收收益	56,609,860.00	0.23	55,981,562.00	0.23	628,298.00	1.12
6.應收利息	13,395,606.00	0.05	13,395,391.00	0.05	215.00	0.00
7.其他應收款	-	-	637.00	0.00	-637.00	-100.00
(四)存貨	204,518.42	0.00	345,804.42	0.00	-141,286.00	-40.86
1.物料	-	-	-	-	-	-
2.醫療用品	204,518.42	0.00	345,804.42	0.00	-141,286.00	-40.86
3.營建及加工品	-	-	-	-	-	-
(五)預付款項	1,904,307.00	0.01	1,492,100.00	0.01	412,207.00	27.63
1.預付在建工程款	-	-	-	-	-	-
2.用品盤存	-	-	-	-	-	-
3.預付費用	178,088.00	0.00	179,650.00	0.00	-1,562.00	-0.87
4.預付利息	-	-	-	-	-	-
5.留抵稅額	1,726,219.00	0.01	1,312,450.00	0.01	413,769.00	31.53
6.其他預付款	-	-	-	-	-	-
(六)短期貸墊款	2,547,468.00	0.01	1,094,957.00	0.00	1,452,511.00	132.65
1.短期墊款	2,547,468.00	0.01	1,094,957.00	0.00	1,452,511.00	132.65
2.短期貸款	-	-	-	-	-	-
3.應收到期長期貸款	-	-	-	-	-	-
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	683,723,039.00	2.81	704,881,165.00	2.87	-21,158,126.00	-3.00
(一)長期投資	121,513,042.00	0.50	136,448,784.00	0.55	-14,935,742.00	-10.95
1.採權益法之長期股權投資	150,000,000.00	0.62	150,000,000.00	0.61	-	-
2.採權益法之長期股權投資權益調整	-28,486,958.00	-0.12	-13,551,216.00	-0.06	-14,935,742.00	110.22
3.不動產投資	-	-	-	-	-	-
4.備抵不動產投資短絀(-)	-	-	-	-	-	-
5.長期信託投資	-	-	-	-	-	-

# 加工出口區作業基金

## 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
6.以成本衡量之金融資產 —非流動	-	-	-	-	-	-
7.以成本衡量之金融資產 評價調整—非流動	-	-	-	-	-	-
8.其他長期投資	-	-	-	-	-	-
(二)長期貸款	-	-	-	-	-	-
1.其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
(三)長期墊款	390,000,000.00	1.60	390,000,000.00	1.59	-	-
1.長期墊款	390,000,000.00	1.60	390,000,000.00	1.59	-	-
(四)準備金	172,209,997.00	0.71	178,432,381.00	0.73	-6,222,384.00	-3.49
1.退休及離職準備金	172,209,997.00	0.71	178,432,381.00	0.73	-6,222,384.00	-3.49
三、固定資產	18,680,248,961.00	76.68	18,944,524,353.00	77.03	-264,275,392.00	-1.39
(一)土地	14,107,230,594.00	57.91	14,107,230,594.00	57.36	-	-
1.土地	14,107,230,594.00	57.91	14,107,230,594.00	57.36	-	-
(二)土地改良物	986,948,771.00	4.05	1,075,745,528.00	4.37	-88,796,757.00	-8.25
1.土地改良物	2,415,515,592.00	9.92	2,403,056,344.00	9.77	12,459,248.00	0.52
2.累計折舊 —土地改良物(-)	-1,428,566,821.00	-5.86	-1,327,310,816.00	-5.40	-101,256,005.00	7.63
(三)房屋及建築	2,147,591,686.00	8.82	2,116,010,263.00	8.60	31,581,423.00	1.49
1.房屋及建築	3,432,650,331.00	14.09	3,352,137,770.00	13.63	80,512,561.00	2.40
2.累計折舊 —房屋及建築(-)	-1,285,058,645.00	-5.28	-1,236,127,507.00	-5.03	-48,931,138.00	3.96
(四)機械及設備	1,230,944,924.00	5.05	1,094,592,854.00	4.45	136,352,070.00	12.46
1.機械及設備	2,275,764,362.00	9.34	2,020,041,769.00	8.21	255,722,593.00	12.66
2.累計折舊 —機械及設備(-)	-1,044,819,438.00	-4.29	-925,448,915.00	-3.76	-119,370,523.00	12.90
(五)交通及運輸設備	116,160,053.00	0.48	128,976,206.00	0.52	-12,816,153.00	-9.94
1.交通及運輸設備	386,515,889.00	1.59	385,969,803.00	1.57	546,086.00	0.14
2.累計折舊 —交通及運輸設備(-)	-270,355,836.00	-1.11	-256,993,597.00	-1.04	-13,362,239.00	5.20
(六)什項設備	60,487,882.00	0.25	53,482,665.00	0.22	7,005,217.00	13.10
1.什項設備	233,108,727.00	0.96	227,127,214.00	0.92	5,981,513.00	2.63
2.累計折舊 —什項設備(-)	-172,620,845.00	-0.71	-173,644,549.00	-0.71	1,023,704.00	-0.59
(七)租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
1.租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
2.累計折舊 —租賃權益改良(-)	-	-	-	-	-	-
(八)購建中固定資產	30,885,051.00	0.13	368,486,243.00	1.50	-337,601,192.00	-91.62
1.待過戶房地產	-	-	-	-	-	-
2.未完工程	30,885,051.00	0.13	368,486,243.00	1.50	-337,601,192.00	-91.62
3.預付工程及土地款	-	-	-	-	-	-

# 加工出口區作業基金

## 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
四、無形資產	24,159,135.00	0.10	21,857,861.00	0.09	2,301,274.00	10.53
(一)無形資產	24,159,135.00	0.10	21,857,861.00	0.09	2,301,274.00	10.53
1.電腦軟體	24,159,135.00	0.10	21,857,861.00	0.09	2,301,274.00	10.53
五、遞延借項	-	-	-	-	-	-
(一)遞延費用	-	-	-	-	-	-
1.遞延費用	-	-	-	-	-	-
六、其他資產	4,115,725,940.00	16.90	4,120,150,415.00	16.75	-4,424,475.00	-0.11
(一)非業務資產	145,906,537.00	0.60	145,906,537.00	0.59	-	-
1.委託處分資產	145,906,537.00	0.60	145,906,537.00	0.59	-	-
(二)什項資產	3,969,819,403.00	16.30	3,974,243,878.00	16.16	-4,424,475.00	-0.11
1.存出保證金	2,268,800.00	0.01	3,527,800.00	0.01	-1,259,000.00	-35.69
2.催收款項	30,483,809.00	0.13	27,328,541.00	0.11	3,155,268.00	11.55
3.備抵呆帳 －催收款項(-)	-7,879,706.00	-0.03	-1,558,963.00	-0.01	-6,320,743.00	405.45
4.暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
5.代管資產	3,944,946,500.00	16.19	3,944,946,500.00	16.04	-	-
6.累計折舊－代管資產(-)	-	-	-	-	-	-
(三)待整理資產	-	-	-	-	-	-
1.其他待整理資產	-	-	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>24,360,551,142.82</b>	<b>100.00</b>	<b>24,595,070,961.82</b>	<b>100.00</b>	<b>-234,519,819.00</b>	<b>-0.95</b>
負債	10,769,494,630.60	44.21	11,290,228,192.60	45.90	-520,733,562.00	-4.61
一、流動負債	624,298,585.00	2.56	530,340,147.00	2.16	93,958,438.00	17.72
(一)短期債務	520,278,000.00	2.14	420,278,000.00	1.71	100,000,000.00	23.79
1.應付到期長期負債	520,278,000.00	2.14	420,278,000.00	1.71	100,000,000.00	23.79
(二)應付款項	103,696,796.00	0.43	73,659,494.00	0.30	30,037,302.00	40.78
1.應付帳款	2,661,010.00	0.01	155,310.00	0.00	2,505,700.00	1,613.35
2.應付代收款	15,959,777.00	0.07	15,117,453.00	0.06	842,324.00	5.57
3.應付費用	53,102,719.00	0.22	26,549,758.00	0.11	26,552,961.00	100.01
4.應付稅款	2,924,805.00	0.01	333,812.00	0.00	2,590,993.00	776.18
5.應付利息	-	-	-	-	-	-
6.應付工程款	29,048,485.00	0.12	31,503,161.00	0.13	-2,454,676.00	-7.79
7.其他應付款	-	-	-	-	-	-
(三)預收款項	323,789.00	0.00	36,402,653.00	0.15	-36,078,864.00	-99.11
1.預收收入	323,789.00	0.00	36,402,653.00	0.15	-36,078,864.00	-99.11
2.其他預收款	-	-	-	-	-	-
二、長期負債	5,891,155,475.00	24.18	6,511,433,475.00	26.47	-620,278,000.00	-9.53
(一)長期債務	5,891,155,475.00	24.18	6,511,433,475.00	26.47	-620,278,000.00	-9.53
1.長期借款	5,891,155,475.00	24.18	6,511,433,475.00	26.47	-620,278,000.00	-9.53
三、其他負債	4,254,040,570.60	17.46	4,248,454,570.60	17.27	5,586,000.00	0.13
(一)什項負債	4,254,040,570.60	17.46	4,248,454,570.60	17.27	5,586,000.00	0.13

# 加工出口區作業基金

## 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1.存入保證金	136,884,073.60	0.56	125,075,689.60	0.51	11,808,384.00	9.44
2.應付保管款	-	-	-	-	-	-
3.應付退休及離職金	172,209,997.00	0.71	178,432,381.00	0.73	-6,222,384.00	-3.49
4.應付代管資產	3,944,946,500.00	16.19	3,944,946,500.00	16.04	-	-
5.暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
6.其他什項負債	-	-	-	-	-	-
四、遞延貸項	-	-	-	-	-	-
(一)遞延收入	-	-	-	-	-	-
1.遞延收入	-	-	-	-	-	-
淨值	13,591,056,512.22	55.79	13,304,842,769.22	54.10	286,213,743.00	2.15
一、基金	6,024,645,838.87	24.73	6,024,645,838.87	24.50	-	-
(一)基金	6,024,645,838.87	24.73	6,024,645,838.87	24.50	-	-
1.基金	6,024,645,838.87	24.73	6,024,645,838.87	24.50	-	-
二、公積	1,631,055,751.72	6.70	1,295,368,016.72	5.27	335,687,735.00	25.91
(一)資本公積	490,104,330.66	2.01	487,650,595.66	1.98	2,453,735.00	0.50
1.受贈公積	451,972,040.24	1.86	449,518,305.24	1.83	2,453,735.00	0.55
2.其他資本公積	38,132,290.42	0.16	38,132,290.42	0.16	-	-
(二)特別公積	1,140,951,421.06	4.68	807,717,421.06	3.28	333,234,000.00	41.26
1.特別公積	1,140,951,421.06	4.68	807,717,421.06	3.28	333,234,000.00	41.26
三、累積餘(+)-絀(-)	5,223,603.50	0.02	54,697,595.50	0.22	-49,473,992.00	-90.45
(一)累積餘(+)-絀(-)	5,223,603.50	0.02	54,697,595.50	0.22	-49,473,992.00	-90.45
四、淨值其他項目	5,930,131,318.13	24.34	5,930,131,318.13	24.11	-	-
(一)金融商品未實現餘絀	-	-	-	-	-	-
1.金融商品未實現餘絀	-	-	-	-	-	-
(二)未實現重估增值	5,930,131,318.13	24.34	5,930,131,318.13	24.11	-	-
1.未實現重估增值	5,930,131,318.13	24.34	5,930,131,318.13	24.11	-	-
<b>合 計</b>	<b>24,360,551,142.82</b>	<b>100.00</b>	<b>24,595,070,961.82</b>	<b>100.00</b>	<b>-234,519,819.00</b>	<b>-0.95</b>

備註：

信託代理與保證資產(負債)科目，105年12月31日餘額為456,117,112元，106年12月31日餘額為450,545,197元，均屬保證品(應付保證品)。

# 丙、附屬表

本 頁 空 白

# 加工出口區

## 勞務收入

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、服務收入	-	-
二、管理收入	676,070,000.00	650,242,472.00
三、其他勞務收入	400,927,000.00	392,950,311.00
合 計	<b>1,076,997,000.00</b>	<b>1,043,192,783.00</b>

作業基金  
明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-	-	
-25,827,528.00	-3.82	
-7,976,689.00	-1.99	
<b>-33,804,217.00</b>	<b>-3.14</b>	

加工出口區

銷貨收入

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
給水銷貨收入	24,601,000.00	19,591,571.00
合 計	<b>24,601,000.00</b>	<b>19,591,571.00</b>

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-5,009,429.00	-20.36	主要係臺中園區廠商用水量較預期減少，致給水銷貨收入短收。
<b>-5,009,429.00</b>	<b>-20.36</b>	

**加工出口區**  
**租金及權利金**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、土地租金收入	431,769,000.00	309,324,628.00
二、廠房租金收入	56,681,000.00	53,866,005.00
三、其他建築物租金收入	46,211,000.00	40,768,747.00
四、權利金收入	2,108,000.00	2,116,900.00
五、其他租金收入	-	-
合 計	<b>536,769,000.00</b>	<b>406,076,280.00</b>

**作業基金**  
**收入明細表**

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-122,444,372.00	-28.36	主要係奉105年12月20日經加二建字第10501059200號函，106年度土地租金比照105年度優惠方案續行1年，故土地租金較預期減少所致。
-2,814,995.00	-4.97	
-5,442,253.00	-11.78	主要係楠梓女子宿舍承租人數驟減，爰女子宿舍不再承租，故其他建築物租金較預期減少所致。
8,900.00	0.42	
-	-	
<b>-130,692,720.00</b>	<b>-24.35</b>	

加工出口區

醫療收入

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
衛生保健收入	24,728,000.00	13,675,229.00
合 計	<b>24,728,000.00</b>	<b>13,675,229.00</b>

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-11,052,771.00	-44.70	主要係因保健所體檢人數較預期減少，致衛生保健收入短收。
<b>-11,052,771.00</b>	<b>-44.70</b>	

加工出口區  
其他業務收

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、其他補助收入	103,610,000.00	103,610,000.00
二、雜項業務收入	1,488,000.00	1,415,500.00
合 計	105,098,000.00	105,025,500.00

# 作業基金 入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-	-	
-72,500.00	-4.87	
<b>-72,500.00</b>	<b>-0.07</b>	

加工出口區

財務收入

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
利息收入	9,400,000.00	8,883,293.00
合 計	<b>9,400,000.00</b>	<b>8,883,293.00</b>

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-516,707.00	-5.50	
<b>-516,707.00</b>	<b>-5.50</b>	

加工出口區  
其他業務外

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、財產交易賸餘	10,935,000.00	4,859,531.00
二、資產使用及權利金收入	10,189,000.00	14,298,417.00
三、受贈收入	5,000,000.00	5,000,000.00
四、違規罰款收入	1,402,000.00	2,097,820.00
五、收回呆帳		
六、雜項收入	8,403,000.00	36,569,240.00
合 計	<b>35,929,000.00</b>	<b>62,825,008.00</b>

# 作業基金

## 收入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-6,075,469.00	-55.56	主要係變賣高雄臨廣園區廠房所產生之交易賸餘減少所致。
4,109,417.00	40.33	主要係停車場維護收入增加及高雄分處土地招商興建暨權利金收入增加所致。
-	-	
695,820.00	49.63	主要係廠商土地租金逾期未繳之違約罰款收入較預計增加所致。
-	-	
28,166,240.00	335.19	主要係105年度高雄園區(興邦段228-11地號)等26筆國有土地地價稅溢繳退稅、技藝班報名費收入增加及污水下水道海放費用差額轉列收入所致。
<b>26,896,008.00</b>	<b>74.86</b>	

## 加工出口區

## 銷貨成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、給水銷貨成本	14,826,000.00	12,658,875.00
(一)用人費用	6,698,000.00	6,114,684.00
1.正式員額薪資	4,170,000.00	3,808,860.00
3.超時工作報酬	60,000.00	106,682.00
5.獎金	1,171,000.00	1,064,422.00
6.退休及卹償金	580,000.00	525,545.00
8.福利費	716,000.00	608,281.00
9.提繳費	1,000.00	894.00
(二)服務費用	6,548,000.00	5,336,795.00
1.水電費	4,555,000.00	2,996,975.00
2.郵電費	21,000.00	11,734.00
3.旅運費	15,000.00	13,242.00
4.印刷裝訂與廣告費	10,000.00	-
5.修理保養及保固費	1,411,000.00	1,437,826.00
6.保險費	7,000.00	3,845.00
7.一般服務費	14,000.00	523,730.00
8.專業服務費	515,000.00	349,443.00
(三)材料及用品費	205,000.00	153,306.00
1.使用材料費	106,000.00	96,939.00
2.用品消耗	99,000.00	56,367.00
(四)租金與利息	427,000.00	384,204.00
1.地租及水租	385,000.00	384,204.00
3.機器租金	42,000.00	-
(五)折舊、折耗及攤銷	932,000.00	644,465.00
2.房屋折舊	111,000.00	109,770.00
3.機械及設備折舊	816,000.00	534,245.00
5.什項設備折舊	5,000.00	450.00
(六)稅捐與規費(強制費)	9,000.00	8,471.00
3.房屋稅	3,000.00	2,091.00

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-2,167,125.00	-14.62	1.主要係廠商用水量減少，水電費用較預期減少所致。 2.協助工業給水站供水設備維護輪班作業及廠商臨時性供水障礙排除之勞務承攬，編列0人，預算數0元，進用2人，決算數510,630元。
-583,316.00	-8.71	
-361,140.00	-8.66	
46,682.00	77.80	
-106,578.00	-9.10	
-54,455.00	-9.39	
-107,719.00	-15.04	
-106.00	-10.60	
-1,211,205.00	-18.50	
-1,558,025.00	-34.20	
-9,266.00	-44.12	
-1,758.00	-11.72	
-10,000.00	-100.00	
26,826.00	1.90	
-3,155.00	-45.07	
509,730.00	3,640.93	主要係勞基法一例一休及一名員工退休，為協助工業給水站供水設備及廠商臨時性供水障礙排除正常運作，故一般服務費較預期增加所致。
-165,557.00	-32.15	
-51,694.00	-25.22	
-9,061.00	-8.55	
-42,633.00	-43.06	
-42,796.00	-10.02	
-796.00	-0.21	
-42,000.00	-100.00	
-287,535.00	-30.85	
-1,230.00	-1.11	
-281,755.00	-34.53	
-4,550.00	-91.00	
-529.00	-5.88	
-909.00	-30.30	

# 加工出口區

## 銷貨成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
6.規費	6,000.00	6,380.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	7,000.00	16,950.00
1.其他費用	7,000.00	16,950.00
小 計	<b>14,826,000.00</b>	<b>12,658,875.00</b>
加或減：存貨評價、盤餘絀、出售下腳 收入等與存貨相關之餘絀	-	-
總 計	<b>14,826,000.00</b>	<b>12,658,875.00</b>

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
380.00	6.33	
-	-	
-	-	
9,950.00	142.14	
9,950.00	142.14	
<b>-2,167,125.00</b>	<b>-14.62</b>	
-	-	
<b>-2,167,125.00</b>	<b>-14.62</b>	

## 加工出口區

## 勞務成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、管理成本	791,616,000.00	716,602,916.00
(一)用人費用	124,255,000.00	103,905,506.00
1.正式員額薪資	79,450,000.00	65,529,639.00
3.超時工作報酬	2,267,000.00	2,321,290.00
5.獎金	18,201,000.00	15,577,780.00
6.退休及卹償金	11,991,000.00	10,403,132.00
8.福利費	12,342,000.00	10,070,117.00
9.提繳費	4,000.00	3,548.00
(二)服務費用	328,579,000.00	270,321,082.00
1.水電費	28,957,000.00	17,636,434.00
2.郵電費	1,611,000.00	1,335,046.00
3.旅運費	1,038,000.00	990,691.00
4.印刷裝訂與廣告費	764,000.00	920,716.00
5.修理保養及保固費	46,039,000.00	38,189,293.00
6.保險費	1,517,000.00	1,201,684.00
7.一般服務費	52,412,000.00	49,875,140.00
8.專業服務費	196,097,000.00	160,048,733.00
9.公共關係費	144,000.00	123,345.00
(三)材料及用品費	10,852,000.00	8,708,393.00
1.使用材料費	2,131,000.00	1,029,149.00
2.用品消耗	8,721,000.00	7,679,244.00
(四)租金與利息	3,563,000.00	2,860,604.00
1.地租及水租	2,059,000.00	1,799,194.00
3.機器租金	260,000.00	201,447.00
4.交通及運輸設備租金	720,000.00	497,439.00
5.什項設備租金	524,000.00	362,524.00
(五)折舊、折耗及攤銷	310,711,000.00	313,860,707.00

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-75,013,084.00	-9.48	1.國外旅費預算數283,000元，決算數265,973元；政策宣導經費編列於業務宣導費項下，係辦理業務行銷及招商宣導項目，預算數150,000元，決算數138,995元；公共關係費預算數144,000元，決算數123,345元。 2.辦理事務性工作外包之勞務承攬，編列33人，預算數13,633,000元，進用33人，決算數12,963,825元；環境清潔維護、水溝疏通、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬，編列93人，預算數37,632,000元，進用96人，決算數35,911,792元。
-20,349,494.00	-16.38	
-13,920,361.00	-17.52	
54,290.00	2.39	
-2,623,220.00	-14.41	
-1,587,868.00	-13.24	
-2,271,883.00	-18.41	
-452.00	-11.30	
-58,257,918.00	-17.73	
-11,320,566.00	-39.09	
-275,954.00	-17.13	
-47,309.00	-4.56	
156,716.00	20.51	
-7,849,707.00	-17.05	
-315,316.00	-20.79	
-2,536,860.00	-4.84	
-36,048,267.00	-18.38	
-20,655.00	-14.34	
-2,143,607.00	-19.75	
-1,101,851.00	-51.71	
-1,041,756.00	-11.95	
-702,396.00	-19.71	
-259,806.00	-12.62	
-58,553.00	-22.52	
-222,561.00	-30.91	
-161,476.00	-30.82	
3,149,707.00	1.01	

## 加工出口區

## 勞務成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
1.土地改良物折舊	117,590,000.00	101,256,005.00
2.房屋折舊	53,726,000.00	63,776,880.00
3.機械及設備折舊	111,494,000.00	123,671,151.00
4.交通及運輸設備折舊	22,312,000.00	18,599,947.00
5.什項設備折舊	5,589,000.00	6,556,724.00
10.攤銷		
(六)稅捐與規費(強制費)	1,395,000.00	1,071,164.00
1.土地稅		
3.房屋稅	356,000.00	298,339.00
4.消費與行為稅	177,000.00	196,964.00
6.規費	862,000.00	575,861.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	2,102,000.00	2,446,203.00
1.會費		10,000.00
3.分擔	72,000.00	79,004.00
4.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,030,000.00	2,357,199.00
(八)短絀、賠償與保險給付	615,000.00	6,258,514.00
1.各項短絀	615,000.00	6,258,514.00
(九)其他	9,544,000.00	7,170,743.00
1.其他費用	9,544,000.00	7,170,743.00
二、其他勞務成本	348,336,000.00	339,604,063.00
(一)用人費用	2,825,000.00	2,563,106.00
2.聘僱及兼職人員薪資	2,151,000.00	1,987,968.00
5.獎金	270,000.00	208,776.00
6.退休及卹償金	128,000.00	119,268.00
8.福利費	276,000.00	247,094.00
(二)服務費用	82,245,000.00	74,591,199.00
2.郵電費	3,894,000.00	1,286,618.00
5.修理保養及保固費	7,384,000.00	6,347,560.00
7.一般服務費	52,441,000.00	51,390,219.00
8.專業服務費	18,526,000.00	15,566,802.00
(三)材料及用品費	274,000.00	216,566.00
2.用品消耗	274,000.00	216,566.00

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-16,333,995.00	-13.89	
10,050,880.00	18.71	
12,177,151.00	10.92	
-3,712,053.00	-16.64	
967,724.00	17.31	
-	-	
-323,836.00	-23.21	
-	-	
-57,661.00	-16.20	
19,964.00	11.28	
-286,139.00	-33.19	
344,203.00	16.38	
10,000.00	-	
7,004.00	9.73	
327,199.00	16.12	
5,643,514.00	917.64	主要係補提列廠商催收款呆帳所致。
5,643,514.00	917.64	
-2,373,257.00	-24.87	
-2,373,257.00	-24.87	
-8,731,937.00	-2.51	保全警衛外包之勞務承攬，編列119人，預算數52,435,000元，進用105人，決算數51,386,619元。
-261,894.00	-9.27	
-163,032.00	-7.58	
-61,224.00	-22.68	
-8,732.00	-6.82	
-28,906.00	-10.47	
-7,653,801.00	-9.31	
-2,607,382.00	-66.96	
-1,036,440.00	-14.04	
-1,050,781.00	-2.00	
-2,959,198.00	-15.97	
-57,434.00	-20.96	
-57,434.00	-20.96	

# 加工出口區

## 勞務成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
(四)租金與利息	4,086,000.00	4,076,824.00
2.房租	200,000.00	194,400.00
3.機器租金	3,886,000.00	3,882,424.00
(五)折舊、折耗及攤銷	9,671,000.00	8,921,368.00
10.攤銷	9,671,000.00	8,921,368.00
(六)稅捐與規費(強制費)	-	-
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	249,235,000.00	249,235,000.00
3.分擔	249,235,000.00	249,235,000.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
合 計	<b>1,139,952,000.00</b>	<b>1,056,206,979.00</b>

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-9,176.00	-0.22	
-5,600.00	-2.80	
-3,576.00	-0.09	
-749,632.00	-7.75	
-749,632.00	-7.75	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-83,745,021.00	-7.35	

**加工出口區**  
**出租資產成**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、出租土地成本	124,083,000.00	125,751,145.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	-	-
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	124,083,000.00	125,751,145.00
1.土地稅	124,083,000.00	125,751,145.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
二、出租廠房成本	5,903,000.00	4,233,423.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	70,000.00	55,599.00
6.保險費	70,000.00	55,599.00
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	4,464,000.00	3,330,348.00
2.房屋折舊	-	3,330,348.00
7.非業務資產折舊	4,464,000.00	-
(六)稅捐與規費(強制費)	1,369,000.00	847,476.00
3.房屋稅	1,369,000.00	847,476.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
1.其他費用	-	-
三、出租其他建築物成本	31,263,000.00	27,764,775.00

# 作業基金

## 本明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
1,668,145.00	1.34	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
1,668,145.00	1.34	
1,668,145.00	1.34	
-	-	
-	-	
-	-	
-1,669,577.00	-28.28	主要係臨廣園區租轉售增加，一般房屋折舊減少所致。
-	-	
-14,401.00	-20.57	
-14,401.00	-20.57	
-	-	
-	-	
-1,133,652.00	-25.40	
3,330,348.00	-	配合企業會計準則重分類，非業務資產折舊重分類至房屋折舊3,330,348元。
-4,464,000.00	-100.00	配合企業會計準則重分類，非業務資產折舊重分類至房屋折舊3,330,348元。
-521,524.00	-38.10	
-521,524.00	-38.10	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-3,498,225.00	-11.19	1.辦理環境清潔維護外包之勞務承攬，編列1人，預算數180,000元，進用1人，決算數138,864元。 2.主要係部分出租資產已達使用年限且不堪使用，依規定報廢事宜，致折舊費用隨之減少。

## 加工出口區

## 出租資產成

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	2,949,000.00	1,356,731.00
1.水電費	561,000.00	94,663.00
5.修理保養及保固費	1,948,000.00	925,761.00
6.保險費	260,000.00	197,443.00
7.一般服務費	180,000.00	138,864.00
(三)材料及用品費		14,000.00
2.用品消耗		14,000.00
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	17,675,000.00	14,764,570.00
1.土地改良物折舊	-	-
2.房屋折舊	15,310,000.00	14,243,386.00
3.機械及設備折舊	1,688,000.00	218,388.00
4.交通及運輸設備折舊	21,000.00	20,404.00
5.什項設備折舊	656,000.00	282,392.00
(六)稅捐與規費(強制費)	10,639,000.00	11,629,474.00
1.土地稅	304,000.00	264,257.00
3.房屋稅	10,335,000.00	11,365,217.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
1.其他費用	-	-
合 計	161,249,000.00	157,749,343.00

# 作業基金 本明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-	-	
-1,592,269.00	-53.99	
-466,337.00	-83.13	
-1,022,239.00	-52.48	
-62,557.00	-24.06	
-41,136.00	-22.85	
14,000.00	-	
14,000.00	-	
-	-	
-2,910,430.00	-16.47	
-	-	
-1,066,614.00	-6.97	
-1,469,612.00	-87.06	
-596.00	-2.84	
-373,608.00	-56.95	
990,474.00	9.31	
-39,743.00	-13.07	
1,030,217.00	9.97	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
<b>-3,499,657.00</b>	<b>-2.17</b>	

## 加工出口區

## 醫療成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、衛生保健成本	29,277,000.00	22,572,062.00
(一)用人費用	21,864,000.00	17,588,176.00
1.正式員額薪資	15,773,000.00	12,488,677.00
5.獎金	2,363,000.00	2,250,591.00
6.退休及卹償金	1,964,000.00	1,469,350.00
8.福利費	1,764,000.00	1,379,558.00
(二)服務費用	3,524,000.00	2,716,953.00
1.水電費	384,000.00	264,852.00
2.郵電費	130,000.00	67,245.00
3.旅運費	31,000.00	400.00
4.印刷裝訂與廣告費	135,000.00	49,230.00
5.修理保養及保固費	446,000.00	220,094.00
6.保險費	6,000.00	6,911.00
7.一般服務費	552,000.00	442,626.00
8.專業服務費	1,840,000.00	1,665,595.00
(三)材料及用品費	2,448,000.00	1,653,847.00
1.使用材料費	5,000.00	-
2.用品消耗	490,000.00	186,597.00
3.商品及醫療用品	1,953,000.00	1,467,250.00
(四)租金與利息	520,000.00	186,719.00
1.地租及水租	77,000.00	90,719.00
3.機器租金	443,000.00	96,000.00
5.什項設備租金		
(五)折舊、折耗及攤銷	608,000.00	305,496.00
2.房屋折舊	157,000.00	171,252.00
3.機械及設備折舊	384,000.00	76,172.00
4.交通及運輸設備折舊	17,000.00	7,776.00
5.什項設備折舊	50,000.00	50,296.00

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-6,704,938.00	-22.90	1.主要係員額出缺不補，致用人費用較預計減少及保健所體檢人數較預期減少，導致相關服務費及材料使用費較預算減少所致。 2.辦理環境清潔維護、醫療廢棄物清運等勞務承攬，編列5人，預算數422,000元，進用3人，決算數421,926元；保健所體檢人力支援之編制外按時計酬人力，編列8人，預算數80,000元，進用0人，決算數0元。
-4,275,824.00	-19.56	
-3,284,323.00	-20.82	
-112,409.00	-4.76	
-494,650.00	-25.19	
-384,442.00	-21.79	
-807,047.00	-22.90	
-119,148.00	-31.03	
-62,755.00	-48.27	
-30,600.00	-98.71	
-85,770.00	-63.53	
-225,906.00	-50.65	
911.00	15.18	
-109,374.00	-19.81	
-174,405.00	-9.48	
-794,153.00	-32.44	
-5,000.00	-100.00	
-303,403.00	-61.92	
-485,750.00	-24.87	
-333,281.00	-64.09	
13,719.00	17.82	
-347,000.00	-78.33	
-	-	
-302,504.00	-49.75	
14,252.00	9.08	
-307,828.00	-80.16	
-9,224.00	-54.26	
296.00	0.59	

# 加工出口區

## 醫療成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
(六)稅捐與規費(強制費)	74,000.00	51,307.00
4.消費與行為稅	67,000.00	47,147.00
6.規費	7,000.00	4,160.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	70,000.00	59,600.00
1.會費	70,000.00	59,600.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	169,000.00	9,964.00
1.其他費用	169,000.00	9,964.00
合 計	<b>29,277,000.00</b>	<b>22,572,062.00</b>

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-22,693.00	-30.67	
-19,853.00	-29.63	
-2,840.00	-40.57	
-10,400.00	-14.86	
-10,400.00	-14.86	
-	-	
-159,036.00	-94.10	
-159,036.00	-94.10	
<b>-6,704,938.00</b>	<b>-22.90</b>	

## 加工出口區

## 財務費用

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、利息費用	75,739,000.00	56,027,918.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	-	-
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	75,739,000.00	56,027,918.00
6.利息	75,739,000.00	56,027,918.00
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	-	-
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
二、投資短絀	11,557,000.00	14,996,149.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	-	-
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	-	-
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	11,557,000.00	14,996,149.00
1.各項短絀	11,557,000.00	14,996,149.00
(九)其他	-	-
合 計	87,296,000.00	71,024,067.00

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-19,711,082.00	-26.03	主要係舉債額度較預期降低及借款利率調降，利息費用隨之減少所致。
-	-	
-	-	
-	-	
-19,711,082.00	-26.03	
-19,711,082.00	-26.03	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
3,439,149.00	29.76	主要係採權益法，依持股比例認列轉投資台灣絲織開發股份有限公司投資短絀增加所致。
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
3,439,149.00	29.76	
3,439,149.00	29.76	
-	-	
<b>-16,271,933.00</b>	<b>-18.64</b>	

**加工出口區  
其他業務外**

中華民國

科                  目	預          算          數	決          算          數
一、財產交易短絀	1,812,000.00	9,745,162.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	-	-
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	-	-
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	1,812,000.00	9,745,162.00
1.各項短絀	1,812,000.00	9,745,162.00
(九)其他	-	-
二、雜項費用	1,316,000.00	18,367,168.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	-	-
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	-	-
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	370,202.00
1.各項短絀	-	370,202.00
(九)其他	1,316,000.00	17,996,966.00
1.其他費用	1,316,000.00	17,996,966.00
合          計	<b>3,128,000.00</b>	<b>28,112,330.00</b>

# 作業基金

## 費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
7,933,162.00	437.81	主要係財產報廢短絀較預期增加所致。
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
7,933,162.00	437.81	
7,933,162.00	437.81	
-	-	
17,051,168.00	1,295.68	主要係105年度駐區員警執行結算補繳費用所致。
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
370,202.00	-	
370,202.00	-	
16,680,966.00	1,267.55	
16,680,966.00	1,267.55	
<b>24,984,330.00</b>	<b>798.73</b>	

**加工出口區**  
**資產折舊**  
中華民國

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	2,403,056,344.00	3,352,137,770.00	2,020,041,769.00	385,969,803.00	227,127,214.00
減：以前年度已提折舊數	1,327,310,816.00	1,236,127,507.00	925,448,915.00	256,993,597.00	173,644,549.00
上年度期末帳面價值	1,075,745,528.00	2,116,010,263.00	1,094,592,854.00	128,976,206.00	53,482,665.00
加：本年度新增資產價值	7,992,935.00	7,787,683.00	30,938,237.00	3,716,352.00	10,097,404.00
減：本年度減少資產價值		17,054,558.00	666,188.00	832,296.00	1,430,869.00
加減：調整欄	4,466,313.00	122,479,934.00	230,579,977.00	2,927,918.00	5,228,544.00
減：本年度提列折舊數	101,256,005.00	81,631,636.00	124,499,956.00	18,628,127.00	6,889,862.00
本年度期末帳面價值	986,948,771.00	2,147,591,686.00	1,230,944,924.00	116,160,053.00	60,487,882.00
本年度提列折舊數					
勞務成本	101,256,005.00	63,776,880.00	123,671,151.00	18,599,947.00	6,556,724.00
銷貨成本		109,770.00	534,245.00		450.00
出租資產成本		17,573,734.00	218,388.00	20,404.00	282,392.00
醫療成本		171,252.00	76,172.00	7,776.00	50,296.00
合 計	101,256,005.00	81,631,636.00	124,499,956.00	18,628,127.00	6,889,862.00

說明：

1. 本年度新增資產價值：

- (1) 土地改良物：本年度新增資產價值7,992,935元。
- (2) 房屋及建築：本年度新增資產價值7,787,683元。
- (3) 機械及設備：本年度新增資產價值30,938,237元，包括：增置資產29,934,502元及受贈資產1,003,735元。
- (4) 交通及運輸設備：本年度新增資產價值3,716,352元，包括：增置資產2,266,352元及受贈資產1,450,000元。
- (5) 什項設備：本年度新增資產價值10,097,404元。

2. 本年度減少資產價值：

- (1) 房屋及建築：本年度減少資產價值17,054,558元，包括本年度報廢資產之帳面價值4,782,002元及變賣資產之帳面價值12,272,556元。
- (2) 機械及設備：本年度減少資產價值666,188元，係本年度報廢資產之帳面價值。
- (3) 交通及運輸設備：本年度減少資產價值832,296元，係本年度報廢資產之帳面價值。
- (4) 什項設備：本年度減少資產價值1,430,869元，係本年度報廢資產之帳面價值。

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
				8,388,332,900.00
				3,919,525,384.00
-	-	-	-	4,468,807,516.00
-	-	-	-	60,532,611.00
-	-			19,983,911.00
-	-			365,682,686.00
				332,905,586.00
-	-	-	-	4,542,133,316.00
				-
				313,860,707.00
				644,465.00
				18,094,918.00
				305,496.00
-	-	-	-	332,905,586.00

### 3.調整欄：

- (1)土地改良物增加4,466,313元，為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (2)房屋及建築增加122,479,934元，為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (3)機械及設備增加230,579,977元，包括增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數230,626,075元、減列本年度調整以前年度資產溢列數46,098元。
- (4)交通及運輸設備增加2,927,918元，包括增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數2,881,820元、增列本年度調整以前年度資產短列數46,098元。
- (5)什項設備增加5,228,544元，為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

### 4.其他：

- (1)上年底及本年底非業務資產項下之非折舊性資產各計145,906,537元及145,906,537元，均屬委託處分資產。
- (2)上年底什項資產項下之非折舊性資產計3,974,243,878元，包括：存出保證金3,527,800元、催收款項淨額25,769,578元及代管資產3,944,946,500元。本年底什項資產項下之非折舊性資產計3,969,819,403元，包括：存出保證金2,268,800元、催收款項淨額22,604,103元及代管資產3,944,946,500元。

加工出口區

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			變 化	
	帳 面 價 值				總收入
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額		
固定資產	18,909,277.00	6,636,721.00	12,272,556.00	15,098,280.00	
房屋及建築	18,909,277.00	6,636,721.00	12,272,556.00	15,098,280.00	
其他資產	-	-	-	-	
非業務資產	-	-	-	-	
委託處分資產	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	
合 計	18,909,277.00	6,636,721.00	12,272,556.00	15,098,280.00	

備註：

本(106)年度資產變賣之可用預算數(帳面價值)25,425,000元，實際變賣處分資產案件共計3案，於106年度預算調整容納。

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

數			未實現重估增 值減少數	變賣餘絀	變賣餘絀 預算數	比較增減	
賣	收	入				金額	%
處理費用	淨收入						
-	<b>15,098,280.00</b>	-	-	<b>2,825,724.00</b>	-	<b>2,825,724.00</b>	-
-	15,098,280.00	-	-	2,825,724.00	-	2,825,724.00	-
-	-	-	-	-	<b>10,935,000.00</b>	<b>-10,935,000.00</b>	<b>-100.00</b>
-	-	-	-	-	10,935,000.00	-10,935,000.00	-100.00
-	-	-	-	-	10,935,000.00	-10,935,000.00	-100.00
-	-	-	-	-	10,935,000.00	-10,935,000.00	-100.00
-	<b>15,098,280.00</b>	-	-	<b>2,825,724.00</b>	<b>10,935,000.00</b>	<b>-8,109,276.00</b>	<b>-74.16</b>

## 加工出口區

## 資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額
固定資產	52,084,019.00	44,372,664.00	7,711,355.00
土地改良物	-	-	-
房屋及建築	30,845,779.00	26,063,777.00	4,782,002.00
機械及設備	5,565,053.00	4,898,865.00	666,188.00
交通及運輸設備	6,328,752.00	5,496,456.00	832,296.00
什項設備	9,344,435.00	7,913,566.00	1,430,869.00
其他資產	-	-	-
非業務資產	-	-	-
合 計	52,084,019.00	44,372,664.00	7,711,355.00

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

數			報廢損失 預算數	比較增減	
殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢短絀		金額	%
-	-	<b>7,711,355.00</b>	<b>1,812,000.00</b>	<b>5,899,355.00</b>	<b>325.57</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	4,782,002.00	-	4,782,002.00	-
-	-	666,188.00	810,000.00	-143,812.00	-17.75
-	-	832,296.00	574,000.00	258,296.00	45.00
-	-	1,430,869.00	428,000.00	1,002,869.00	234.32
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>7,711,355.00</b>	<b>1,812,000.00</b>	<b>5,899,355.00</b>	<b>325.57</b>

**加工出口區**  
**固定資產建設**

中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數
固定資產之增置			
土地			
土地改良物	-	60,900,000.00	-
土地改良物		60,900,000.00	-
購建中固定資產			
房屋及建築	-	560,000.00	-
房屋及建築		560,000.00	-
購建中固定資產			-
機械及設備	-	46,475,000.00	-
機械及設備		41,081,000.00	-
購建中固定資產		5,394,000.00	-
交通及運輸設備	-	1,450,000.00	-
交通及運輸設備	-	1,450,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	4,126,000.00	-
什項設備	-	4,126,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
小 計	-	113,511,000.00	-
撥入受贈及整理			
土地	-	-	-
土地改良物	-	-	-
房屋及建築	-	-	-
機械及設備	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
小 計	-	-	-
合 計	-	<b>113,511,000.00</b>	-

備註：

一、「撥入受贈及整理」決算數368,182,519元，係包括：

- 1.土地改良物：購建中固定資產完工轉列數4,466,313元。
- 2.房屋與建築：購建中固定資產完工轉列數122,479,934元。
- 3.機械及設備：受贈資產1,003,735元及購建中固定資產完工轉列數230,626,075元，合計231,629,810元。
- 4.交通及運輸設備：受贈資產1,450,000元、購建中固定資產完工轉列數2,881,820元及增列以前年度資產短列數46,098元，合計4,377,918元。
- 5.什項設備：購建中固定資產完工轉列數5,228,544元

**作業基金**  
**改良擴充明細表**

106年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
	-		-	
-12,263,000.00	48,637,000.00	27,849,567.00	-20,787,433.00	20,431,538.00
-52,813,000.00	8,087,000.00	7,992,935.00	-94,065.00	-
40,550,000.00	40,550,000.00	19,856,632.00	-20,693,368.00	20,431,538.00
8,580,000.00	9,140,000.00	8,908,324.00	-231,676.00	-
7,420,000.00	7,980,000.00	7,787,683.00	-192,317.00	-
1,160,000.00	1,160,000.00	1,120,641.00	-39,359.00	
-4,218,000.00	42,257,000.00	36,309,369.00	-5,947,631.00	5,286,900.00
-10,489,000.00	30,592,000.00	29,934,502.00	-657,498.00	-
6,271,000.00	11,665,000.00	6,374,867.00	-5,290,133.00	5,286,900.00
1,005,000.00	2,455,000.00	2,398,352.00	-56,648.00	-
873,000.00	2,323,000.00	2,266,352.00	-56,648.00	-
132,000.00	132,000.00	132,000.00	-	-
6,896,000.00	11,022,000.00	10,766,354.00	-255,646.00	-
6,227,000.00	10,353,000.00	10,097,404.00	-255,596.00	-
669,000.00	669,000.00	668,950.00	-50.00	-
-	113,511,000.00	86,231,966.00	-27,279,034.00	25,718,438.00
-	-	-	-	-
-	-	4,466,313.00	4,466,313.00	-
-	-	122,479,934.00	122,479,934.00	-
-	-	231,629,810.00	231,629,810.00	-
-	-	4,377,918.00	4,377,918.00	-
-	-	5,228,544.00	5,228,544.00	-
-	-	368,182,519.00	368,182,519.00	-
-	<b>113,511,000.00</b>	<b>454,414,485.00</b>	<b>340,903,485.00</b>	<b>25,718,438.00</b>

二、工程管理費：無

# 加工出口區 固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算數				
	金額	目標 能量	進度起 迄年月	可用預算數				
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先 行辦理數	調整數	合計
一般建築及設備計畫	-			-	113,511,000.00	-	-	113,511,000.00
土地	-			-	-	-	-	-
土地改良物	-			-	60,900,000.00	-	-12,263,000.00	48,637,000.00
房屋及建築	-			-	560,000.00	-	8,580,000.00	9,140,000.00
機械及設備	-			-	46,475,000.00	-	-4,218,000.00	42,257,000.00
交通及運輸設備	-			-	1,450,000.00	-	1,005,000.00	2,455,000.00
什項設備	-			-	4,126,000.00	-	6,896,000.00	11,022,000.00
合 計	-			-	113,511,000.00	-	-	113,511,000.00

# 作業基金

## 畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

占全部計畫%	截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
	金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
-	113,511,000.00	-	86,231,966.00	75.97	86,231,966.00	75.97	
-	-	-	-	-	-	-	
-	48,637,000.00	-	27,849,567.00	57.26	27,849,567.00	57.26	1. 分別流出至房屋及建築8,580,000元、交通及運輸設備1,005,000元、什項設備2,678,000元。 2. 主要係園區風貌改造點亮形象工程部分工項遭逢地下管線障礙(自來水、電信、工廠管線等)，又施工界面亦複雜(交通號誌及監控配合、廠區界面施工協處)，另配合瓦斯管線單位提供施工便道，以利埋設管線接管予毗鄰工區廠商，致施工期程配合調整。爰須保留20,431,538元至107年度繼續執行。
-	9,140,000.00	-	8,908,324.00	97.47	8,908,324.00	97.47	由土地改良物流入8,580,000元支應。
-	42,257,000.00	-	36,309,369.00	85.93	36,309,369.00	85.93	1. 流出什項設備4,218,000元。 2. 主要係揚水站放流水質標準環保局要求由海放標準改為陸放標準，為使後續改善工程可達到排放標準要求，先進行處理單元可行性評估，經2個月與多方多次討論請益後，後續將藉以強化園區廢水管理之方式先行因應，並將維持原案走向，後續再強化措施，致施工期程配合調整。爰須保留5,286,900元至107年度繼續執行。
-	2,455,000.00	-	2,398,352.00	97.69	2,398,352.00	97.69	由土地改良物流入1,005,000元支應。
-	11,022,000.00	-	10,766,354.00	97.68	10,766,354.00	97.68	由土地改良物流入2,678,000元、機械及設備流入4,218,000元支應。
	113,511,000.00		86,231,966.00	75.97	86,231,966.00	75.97	

## 加工出口區

## 長期債務

中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終了 借款餘額	本年度舉借金額		本年度 預算數
			起	止		預算數	決算數	
<b>一、上年度長期債務轉列短期債務部分：</b>								
<b>加工出口區作業基金</b>					<b>420,278,000.00</b>	-	-	<b>420,278,000.00</b>
(一)高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫一開發經費	臺灣銀行高雄加工出口區分行	98	98	109	84,787,000.00	-	-	84,787,000.00
(二)屏東加工出口區設置計畫一開發經費	臺灣銀行左營分行	98	99	118	176,906,000.00	-	-	176,906,000.00
(三)楠梓加工出口區污水下水道系統建置	兆豐國際商業銀行楠梓分行	95	100	114	14,620,000.00	-	-	14,620,000.00
(四)臺中港區設置倉儲轉運專區計畫一開發經費	合作金庫憲德分行	96 至 97	105	117	36,404,000.00	-	-	36,404,000.00
(五)儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	合作金庫憲德分行	96	103	117	36,596,000.00	-	-	36,596,000.00
(六)楠梓加工出口區第二園區設置計畫一開發經費	兆豐國際商業銀行楠梓分行	99	105	119	70,965,000.00	-	-	70,965,000.00
小計					420,278,000.00	-	-	420,278,000.00
<b>二、長期債務部分：</b>								
<b>加工出口區作業基金</b>					<b>6,511,433,475.00</b>	-	-	<b>100,000,000.00</b>
(一)高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫一開發經費	臺灣銀行高雄加工出口區分行	98	98	109	932,645,332.00	-	-	100,000,000.00
(二)屏東加工出口區設置計畫一開發經費	臺灣銀行左營分行	98	99	118	2,010,295,183.00	-	-	-
(三)臺中港區設置倉儲轉運專區計畫一開發經費	合作金庫憲德分行	96 至 97	105	117	1,716,104,960.00	-	-	-
(四)儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	合作金庫憲德分行	96	103	117	439,149,000.00	-	-	-
(五)楠梓加工出口區污水下水道系統建置	兆豐國際商業銀行楠梓分行	95	100	114	116,959,000.00	-	-	-
(六)楠梓加工出口區第二園區設置計畫一開發經費	兆豐國際商業銀行楠梓分行	99	105	119	922,540,000.00	-	-	-
(七)屏東加工出口區污水處理廠興建工程	臺灣土地銀行高雄分行	101- 105	111	125	250,800,000.00	-	-	-
(八)臺中加工出口區污水處理廠新建工程	臺灣土地銀行高雄分行	103- 106	113	127	122,940,000.00	-	-	-
小計					6,511,433,475.00	-	-	100,000,000.00
合計					<b>6,931,711,475.00</b>	-	-	<b>520,278,000.00</b>

作業基金  
增減明細表

106年度

單位：新臺幣元

償還金額	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
	增加	減少		
420,278,000.00	520,278,000.00	-	520,278,000.00	
84,787,000.00	184,787,000.00	-	184,787,000.00	1. 本年度調整數增加係107年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
176,906,000.00	176,906,000.00	-	176,906,000.00	1. 本年度調整數增加係107年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
14,620,000.00	14,620,000.00	-	14,620,000.00	1. 本年度調整數增加係107年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
36,404,000.00	36,404,000.00	-	36,404,000.00	1. 本年度調整數增加係107年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
36,596,000.00	36,596,000.00	-	36,596,000.00	1. 本年度調整數增加係107年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
70,965,000.00	70,965,000.00	-	70,965,000.00	1. 本年度調整數增加係107年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
420,278,000.00	520,278,000.00	-	520,278,000.00	
100,000,000.00	-	520,278,000.00	5,891,155,475.00	
100,000,000.00	-	184,787,000.00	647,858,332.00	1. 本年度償還預算數420,278,000元，另奉行政院106年10月24日院授經加字第10603819510號函同意提前償還貸款100,000,000元，並補辦108年預算，全數於本年度執行。爰本年度長期債務償還共計520,278,000元。 2. 本年度調整數減少係107年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 3. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	-	176,906,000.00	1,833,389,183.00	1. 本年度調整數減少係107年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	-	36,404,000.00	1,679,700,960.00	1. 本年度調整數減少係107年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	-	36,596,000.00	402,553,000.00	1. 本年度調整數減少係107年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	-	14,620,000.00	102,339,000.00	1. 本年度調整數減少係107年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	-	70,965,000.00	851,575,000.00	1. 本年度調整數減少係107年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2. 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	-	-	250,800,000.00	
-	-	-	122,940,000.00	
100,000,000.00	-	520,278,000.00	5,891,155,475.00	
520,278,000.00	520,278,000.00	520,278,000.00	6,411,433,475.00	

加工出口區  
主要營運項目執

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
一、加工區園區管理維護	平方公尺	5,303,092.00	1,139,952,000.00	5,303,092.00	1,056,206,979.00
二、給水設施管理維護	立方公尺	2,090,391.00	14,826,000.00	1,650,408.00	12,658,875.00
三、醫療	人次	383,514.00	29,277,000.00	296,554.00	22,572,062.00

# 作業基金

## 行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減					備 註
數 量	%	金 額	%		
-	-	-83,745,021.00	-7.35		
-439,983.00	-21.05	-2,167,125.00	-14.62	主要係廠商用水量較預期減少，水電費隨之減少；及擲節機械設備例行性維護費用所致。	
-86,960.00	-22.67	-6,704,938.00	-22.90	主要係員額出缺不補所致。	

**加工出口區作業基金  
基金數額增減明細表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	6,024,646,000.00	6,024,645,838.87	-161.13	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管國有財產撥充	-	-	-	
國庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
解繳國庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	6,024,646,000.00	6,024,645,838.87	-161.13	

本 頁 空 白

**加工出口區**  
**資金轉投資及**  
中華民國106年

轉投資事業名稱	會計年度 起迄年月	期初資本總額 (1)	期 末 資 本 額		營業收入 (4)	稅前盈虧 (5)	純 益 率 % (5/4)
			金 額 (2)	股 數 (3)			
台灣絲織開發股份有 限公司	106.1-106.12	608,755,500.00	608,755,500.00	60,875,550.00	33,167,177.00	33,147,987.00	99.94
合 計							

# 作業基金

## 其餘細明細表

12月31日

單位：新臺幣元

盈虧 占資本 比率% (5/1)	基金期末投資額			投 資 收 入			備 註
	金 額 (6)	股 數 (7)	股權占 有率% (7/3)	現金股利	其 他	合 計	
5.45	121,513,042.00	27,540,000.00	45.24	-	-	-	1.台絲公司因水處理設施營運量仍未達經濟規模，致尚未轉虧為盈，106年度稅前虧損計33,147,987元(尚未經會計師查核簽證)，基金依持股比例認列投資短絀14,996,149元。 2.另上(105)年度虧損經依會計師查核簽證結果調整，基金應減列投資短絀60,407元，業於本(106)年度調整入帳。
	<b>121,513,042.00</b>			-	-	-	

# 加工出口區作業基金

## 員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	166	131	-35	
專任人員	166	131	-35	
職員	75	56	-19	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	88	72	-16	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	3	3	-	
約僱	-	-	-	
兼任人員	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
資本支出部分	-	-	-	
專任人員	-	-	-	
兼任人員	-	-	-	
<b>總計</b>	<b>166</b>	<b>131</b>	<b>-35</b>	

備註：

另於服務費用支付事務性工作外包之勞務承攬進用人力33人；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬進用人力100人；協助工業給水站供水設備維護輪班作業及廠商臨時性供水障礙排除之勞務承攬2人；保全警衛外包之勞務承攬進用人力105人。

本 頁 空 白

## 加工出口區

## 用人費用

中華民國

科目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
業務總支出部分	99,393,000	2,151,000	2,327,000	-	22,005,000	14,663,000	-	15,098,000	5,000	155,642,000	-	155,642,000
勞務成本	79,450,000	2,151,000	2,267,000		18,471,000	12,119,000		12,618,000	4,000	127,080,000	-	127,080,000
銷貨成本	4,170,000		60,000		1,171,000	580,000		716,000	1,000	6,698,000	-	6,698,000
醫療成本	15,773,000				2,363,000	1,964,000		1,764,000		21,864,000	-	21,864,000
資本支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	99,393,000	2,151,000	2,327,000	-	22,005,000	14,663,000	-	15,098,000	5,000	155,642,000	-	155,642,000

1. 該基金另於服務費用辦理事務性工作外包之勞務承攬預算數13,633,000元，決算數12,963,825元；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬預算數38,234,000元，決算數36,472,582元；協助工業給水站供水設備維護輪班作業及廠商臨時性供水障礙排除之勞務承攬預算數0元，決算數510,630元、保全警衛外包之勞務承攬預算數52,435,000元，決算數51,386,619元；保健所體檢人力支援之編制外按時計酬人力預算數80,000元，決算數0元。

2. 「獎金」預算數22,005,000元，決算數19,101,569元，明細如下：

- (1) 年終獎金：預算數8,200,000元，決算數7,130,129元，支付146人，依據經濟部102年4月23日經營字第10200572150號函修正「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦理。
- (2) 考績獎金：預算數11,421,000元，決算數10,083,830元，支付134人，依據經濟部102年12月19日經人字第10200707160號令修正「經濟部所屬事業機構人員考核辦法」辦理。
- (3) 其他（全勤獎金）：預算數2,384,000元，決算數1,887,610元，支付99人，依據經濟部104年10月16日經人字第10403676530號函「經濟部所屬事業機構人員訓練及差勤管理要點」辦理。

# 作業基金

## 彙計表

106年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
81,827,176	1,987,968	2,427,972	-	19,101,569	12,517,295	-	12,305,050	4,442	130,171,472	-	130,171,472
65,529,639	1,987,968	2,321,290		15,786,556	10,522,400		10,317,211	3,548	106,468,612	-	106,468,612
3,808,860		106,682		1,064,422	525,545		608,281	894	6,114,684	-	6,114,684
12,488,677				2,250,591	1,469,350		1,379,558		17,588,176	-	17,588,176
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81,827,176	1,987,968	2,427,972	-	19,101,569	12,517,295	-	12,305,050	4,442	130,171,472	-	130,171,472

**加工出口區作業基金**  
**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

備註：

1. 管理用車輛

106年度底計有小客貨兩用車(7-8人座)5輛、小客貨兩用車(5人座)3輛及大客車(21人座)1輛。

2. 其他車輛

106年底計有小型貨車8輛、特種車23輛及一般公務用機車31輛，較105年底增減變動說明如下：

(1) 一般公務用機車：增購1輛、報廢1輛。

(2) 特種車：受贈1輛、報廢1輛。

本 頁 空 白





# 加工出口區作業基金

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	155,642,000.00	130,171,472.00	-25,470,528.00	-16.36
正式員額薪資	99,393,000.00	81,827,176.00	-17,565,824.00	-17.67
聘僱及兼職人員薪資	2,151,000.00	1,987,968.00	-163,032.00	-7.58
超時工作報酬	2,327,000.00	2,427,972.00	100,972.00	4.34
獎金	22,005,000.00	19,101,569.00	-2,903,431.00	-13.19
退休及卹償金	14,663,000.00	12,517,295.00	-2,145,705.00	-14.63
福利費	15,098,000.00	12,305,050.00	-2,792,950.00	-18.50
提繳費	5,000.00	4,442.00	-558.00	-11.16
服務費用	423,915,000.00	354,378,359.00	-69,536,641.00	-16.40
水電費	34,457,000.00	20,992,924.00	-13,464,076.00	-39.08
郵電費	5,656,000.00	2,700,643.00	-2,955,357.00	-52.25
旅運費	1,084,000.00	1,004,333.00	-79,667.00	-7.35
印刷裝訂與廣告費	909,000.00	969,946.00	60,946.00	6.70
修理保養及保固費	57,228,000.00	47,120,534.00	-10,107,466.00	-17.66
保險費	1,860,000.00	1,465,482.00	-394,518.00	-21.21
一般服務費	105,599,000.00	102,370,579.00	-3,228,421.00	-3.06
專業服務費	216,978,000.00	177,630,573.00	-39,347,427.00	-18.13
公共關係費	144,000.00	123,345.00	-20,655.00	-14.34
材料及用品費	13,779,000.00	10,746,112.00	-3,032,888.00	-22.01
使用材料費	2,242,000.00	1,126,088.00	-1,115,912.00	-49.77
用品消耗	9,584,000.00	8,152,774.00	-1,431,226.00	-14.93
商品及醫療用品	1,953,000.00	1,467,250.00	-485,750.00	-24.87
租金與利息	84,335,000.00	63,536,269.00	-20,798,731.00	-24.66
地租及水租	2,521,000.00	2,274,117.00	-246,883.00	-9.79
房租	200,000.00	194,400.00	-5,600.00	-2.80
機器租金	4,631,000.00	4,179,871.00	-451,129.00	-9.74
交通及運輸設備租金	720,000.00	497,439.00	-222,561.00	-30.91
什項設備租金	524,000.00	362,524.00	-161,476.00	-30.82
利息	75,739,000.00	56,027,918.00	-19,711,082.00	-26.03
折舊、折耗及攤銷	344,061,000.00	341,826,954.00	-2,234,046.00	-0.65
土地改良物折舊	117,590,000.00	101,256,005.00	-16,333,995.00	-13.89

# 加工出口區作業基金

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
房屋折舊	69,304,000.00	81,631,636.00	12,327,636.00	17.79
機械及設備折舊	114,382,000.00	124,499,956.00	10,117,956.00	8.85
交通及運輸設備折舊	22,350,000.00	18,628,127.00	-3,721,873.00	-16.65
什項設備折舊	6,300,000.00	6,889,862.00	589,862.00	9.36
非業務資產折舊	4,464,000.00	-	-4,464,000.00	-100.00
攤銷	9,671,000.00	8,921,368.00	-749,632.00	-7.75
稅捐與規費(強制費)	137,569,000.00	139,359,037.00	1,790,037.00	1.30
土地稅	124,387,000.00	126,015,402.00	1,628,402.00	1.31
房屋稅	12,063,000.00	12,513,123.00	450,123.00	3.73
消費與行為稅	244,000.00	244,111.00	111.00	0.05
規費	875,000.00	586,401.00	-288,599.00	-32.98
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	251,407,000.00	251,740,803.00	333,803.00	0.13
會費	70,000.00	69,600.00	-400.00	-0.57
分擔	249,307,000.00	249,314,004.00	7,004.00	0.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	2,030,000.00	2,357,199.00	327,199.00	16.12
短絀、賠償與保險給付	13,984,000.00	31,370,027.00	17,386,027.00	124.33
各項短絀	13,984,000.00	31,370,027.00	17,386,027.00	124.33
其他	11,036,000.00	25,194,623.00	14,158,623.00	128.29
其他費用	11,036,000.00	25,194,623.00	14,158,623.00	128.29
<b>合 計</b>	<b>1,435,728,000.00</b>	<b>1,348,323,656.00</b>	<b>-87,404,344.00</b>	<b>-6.09</b>

**加工出口區作業基金**  
**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>	<b>577,000.00</b>	<b>528,313.00</b>	<b>-48,687.00</b>	<b>-8.44</b>	
國外旅費	283,000.00	265,973.00	-17,027.00	-6.02	
廣告費			-	-	
業務宣導費	150,000.00	138,995.00	-11,005.00	-7.34	
公共關係費	144,000.00	123,345.00	-20,655.00	-14.34	
<b>統計所需項目</b>	<b>12,056,000.00</b>	<b>9,966,018.00</b>	<b>-2,089,982.00</b>	<b>-17.34</b>	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義工服務費	846,000.00	751,981.00	-94,019.00	-11.11	
計時及計件人員酬金	80,000.00	-	-80,000.00	-100.00	
專技人員酬金	1,584,000.00	1,584,000.00	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,025,000.00	5,355,920.00	-1,669,080.00	-23.76	
商品			-	-	
一般土地租金	2,521,000.00	2,274,117.00	-246,883.00	-9.79	
宿舍基地租金			-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國內團體	-	-	-	-	
捐助私校	-	-	-	-	
對外國之捐助	-	-	-	-	
磅差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用身障人員 差額補助費	-	-	-	-	

主辦會計人員：主任 阮 鼎 元



基金主持人：處 長 黃 文 谷

