(13－8)

中華民國104年度

（自104年1月1日起至104年12月31日止）

中央政府總決算

經濟部加工出口區管理處及所屬單位決算

（審定本）

經濟部加工出口區管理處　編印

加工出口區管理處及所屬

決　算　目　次

中華民國　104 年度

甲、總說明

（一）總說明..... 1-12

乙、主要表

（一）歲入來源別決算表..... 13-17

（二）歲出政事別決算表..... 18-19

（三）歲出機關別決算表..... 20-23

（四）經費類平衡表..... 24

丙、附屬表

（一）歲入類現金出納表..... 25

（二）經費類現金出納表..... 26

（三）歲入、經費類平衡表各科目明細表..... 27-29

（四）歲出用途別決算分析表..... 30-31

（五）歲出用途別決算綜計表..... 32-35

（六）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 36-39

（七）公用財產目錄總表..... 40

（八）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表..... 41-43

（九）國庫退還以前年度納庫款明細表..... 44

（十）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表..... 45

（十一）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表..... 46-47

（十二）人事費分析表..... 48-49

（十三）增購及汰換車輛明細表..... 50-51

（十四）補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表..... 52-53

（十五）出國計畫執行情形報告表..... 54-55
（十六）立法院審議通過104年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表..... 56-64
丁、附表
（一）加工出口區管理處..... 65-108
（二）臺中分處..... 109-144
（三）高雄分處..... 145-178
（四）中港分處..... 179-212
（五）屏東分處..... 213-246

甲、總說明

加工出口區管理處及所屬
總　　說　　明

中華民國　104　年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

配合政府「愛台12建設」及提升臺灣經濟競爭力，加工出口區管理處積極從提升服務效能、改善經營環境、精進土地利用、加速園區更新、促進產業群聚、推動加值輔導及落實永續發展等面向，全力推動相關施政措施，以促成加工出口區之升級轉型。另為提升投資動能，爰積極推動新區(楠梓第二園區、臺中軟體園區)招商，並促進高雄軟體園區之升級發展，引進軟體設計、數位內容等知識密集型產業進駐，讓園區產業結構朝高值化發展。未來加工出口區管理處將依據行政院「強化軟硬體建設、厚植園區發展實力」之施政方針，全力落實「促進投資發展，協助企業創新」、「回應用地需求，產業空間布建新局」、「完備公共設施，建構優質生產環境」、「推動節能省水，奠定永續發展根基」、「深化產學合作，縮減人才供需落差」及「鼓勵創新作為，深化園區加值服務」等六項重點工作，以滿足廠商需求，創造就業樂活環境。

104年度已完成如下：

1. 中港加工出口區：104年度新增投、增資案件共18件，金額共計新臺幣76.25億元，超過年度招商目標金額60億元，達成率為127.08%。
2. 屏東加工出口區：104年度新增投、增資案件共16件，金額共計新臺幣55.78億元，超過年度招商目標金額30億元，達成率為185.92%。
3. 開發高雄軟體科技園區：104年度新增投、增資案件共64件，金額共計新臺幣28.11億元，年度招商目標金額8億元，達成率為351.41%
4. 開發臺中軟體園區：目前園區土地出租100%，引進2家開發商（佑順、大買家）、2家租地自建廠商（鼎新、網銀），皆已動工興建，全區累計投資額達73.38億元；104年度新增投、增資案件共19件，共計新臺幣16.02億元，超過年度招商目標金額16億元，達成率為100.13%。
5. 推動「加工區老舊廠房再興計畫」：

(1) 於102年4月奉經濟部核定，第一期計畫自102年1月1日起至107年12月31日止，透過賡續辦理鼓勵老舊廠房整建維護、推動老舊廠房拆除重建、形塑園區新風貌以及檢討園區用地配置等措施，並提供老舊廠房拆除重建者之土地租金 0006688 優惠，增加誘因吸引廠商投資、及提高園區土地利用效能。

(2) 104年推動老舊廠房拆除重建5家，將興建樓地板面積約52,857平方公尺，增加投資金額計新臺幣42.45億元，就業人口661人。形塑新風貌實質補助2家廠商進行

建築外觀整建維護及美化，更新土地面積22,683平方公尺。推動園區用地配置調整4處，調整面積約6.64公頃，解決產業用地需求，並提供從業員工住宿及滿足生活機能。

6. 高雄加工區土地奉行政院104年10月12日院臺經字第1040048106號函原則同意以無償撥用方式，由國產署撥付土地列本處公務財產，有利本處進行更新計畫之推動。
7. 榮獲上級及外部機關肯定:「土地核配暨投資興建期程管控機制」，獲選為104年度行政院內部控制考評標竿學習案例。內政部考評年度建築物施工管理業務及建築物公共安全檢查相關業務，本處均獲評定為特設主管建築機關第1名，其中建築物公共安全檢查更獲評定為特優機關。
8. 建構加工區重點產業：積極輔導加工處所屬各園區發展高科技、高附加價值及知識密集型產業群聚，楠梓園區為半導體封裝及測試業，高雄園區IC、LCD及LED產業，臺中園區電子及光學產業，中港園區面板關聯產業，屏東園區太陽能光電業，高雄軟體園區資訊軟體、數位內容及研發設計業。
9. 積極招商行銷：104年度全區投資案58件，投資金額新臺幣86.92億元，增資案125件，增資金額新臺幣347.74億元，總計投增資案183件，金額新臺幣434.66億元，104年招商目標金額為新臺幣300億元，達成率為144.9%。

（二）施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
加工出口區管理 (一) 綜合規劃	建構具吸引力投資環境	1. 辦理為民服務工作；提升為民服務品質；充實、更新各項服務設備及服務措施與研究發展計畫。	1. 辦理為民服務工作，成立「專人專線機制」及「CEO聯誼會活動」： (1) 專人專線機制，以主動、積極精神與企業接觸，主動了解需求。透過訪問區內事業及專人專線窗口主動發掘問題，排除投資障礙，改善經營環境。104年共計協助解決廠商問題40件。 (2) 分區辦理區內負責人聯誼活動，藉由企業CEO聯誼活動，拉近彼此距離，讓廠商企業彼此認識、交換經營心得及經驗外，並進一步媒合商機，創造產業群聚合作機會。104年度	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			共舉辦6場次。 2. 依據本處處理人民陳情案件作業規定辦理人民陳情案，辦理追蹤管制資料之統計與整理。 3. 104 年度各園區專人專線服務平均滿意度達95%。 4. 104 年度持續辦理電話禮貌測試，以提升同仁服務禮儀。	
		2. 提供良好資訊作業環境－推動行政業務e化。	1. 推動「區內事業全方位服務e路通平臺」， (1)至104年底園區廠商使用者1,352 人，較 103 年同期1,052人成長28.59% 。 (2)推動 66 項業務線上申辦，較103年62項擴增6.5%。平均線上申辦率99%，較103年98%成長1%。 2. 強化系統功能，提升作業效能：配合業務及政策需求，執行公文、投資、財產、非消耗品、廠商用水用電管理系統及管理費網路申辦系統等6項資訊統功能增修。 3. 強化電腦機房基礎建設 (1)網路集中:將分處對外網路集中至本處，對內網路各分處增設GSN備援網路，以確保網路不斷線。 (2)作業系統Win 7升級400部:將本處及分處之個人電腦作業系統由 win xp 升級為win 7 ，以提升本處個人電腦之資訊安全等級，公文線上簽核系統配合修改程式以利搭載WIN7環境。 (3)異地備援演練：於104年5月及10月辦理2次26套系統異地備援演練，確保災難發生時，機關能持續經營。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			4. 強化資訊安全 (1)加強資安防護措施：每季執行處內主機弱點掃描、修補、滲透測試及APT（進階持續性滲透攻擊)資安健診，資安成效良好，近5年未發生資安事件。 (2)資安演練：104年9月行政院及經濟部資安通報演練，榮獲經濟部評定為績優單位;104年經濟部防範惡意電子郵件社交工程演練，榮獲經濟部評定為績優機關 。 (3)資安檢討會議：每季召開1次，確保處內資訊作業環境安全及穩定。 (4)教育訓練：舉辦區內事業資安宣導2場次、處內教育訓練10場次，加強本處同仁資安觀念。 (5)資安查核：辦理處內資安實地及網路查核各1次，均符合檢核表所列規定。	
(二)投資貿易業務	建構具吸引力投資環境	加工出口區投資環境、鼓勵區內事業增資、輔導區內事業提高生產技術水準、促進貿易、吸引投增資。	1. 辦理104年度加工出口區貿易及保稅業務人員研習會，以協助區內事業加強瞭解進出口貿易暨保稅業務法規，嫻熟進出口貿易暨保稅作業實務，提升企業營運效率。 2. 辦理2場次保稅通關業務聯繫會報，與海關協商處理保稅通關業務問題，節省公司營運成本並加速貨物流通效率。 3. 將11項保稅貨品進出區申辦業務納入「區內廠商全方位服務e路通平台」，並於102年9月完成系統建置、廠商宣導及教育訓練，並訂於102年起將全面實施線上申辦作業。 4. 發文各公會參加國際展覽或	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			辦理非商展活動之補助申請。並協助廠商辦理保稅貨品運往課稅區展示。 5. 配合本部辦理「第21屆台菲部長級經濟合作會議」，完成簽署臺菲「增強經濟走廊瞭解備忘錄」，協助爭取相關投資優惠及解決相關投資障礙等，有利廠商拓展市場，同時行銷加工出口區、促進雙邊交流。 6. 瞭解廠商面臨全球經濟不景氣及鼓勵區內廠商增資擴廠，協助解決廠商建議事項170件，使廠商感受本處關懷。 7. 協助廠商升級轉型：彙編「經濟部加工出口區區內事業資源手冊」。 8. 引進22家數位內容、資訊軟體廠商，投資進駐高雄軟體園區。 9. 鼓勵區內事業導入安全認證(AEO)優質企業，104年度區內事業累計7家取得認證，提升競爭力並增進供應鏈之安全與效能。 10. 協助加工出口區廠商運用政府資源28案，爭取研發補助3,040萬元，引導廠商研發投入2億6,061萬元，促進園區產業創新轉型，透過專案輔導計畫，促成12案跨區、跨業合作，帶動園區產業之創新發展。 11. 輔導「水電專案小組」召開楠梓園區穩定供水、供電品質研商會議5場次。完成配電線路設備年度停電歲修檢點維護工作、電壓驟降等協商、研討會議計5場次、爭取台電後勁	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			變電所擴建案提早於106年6月底完成、落實水電通報及緊急應變機制，順利穩定園區供水。 12. 辦理戰略性高科技貨品(SHTC)稽查，完成書面稽查10家49件，及現場稽查3家15件，瞭解SHTC貨品現況、管理、流向及用途，並提供改善意見，加強自主管理能力 13. 輔導日月光半導體製造股份有限公司及台灣福雷電子股份有限公司獲國際貿易局正式認定為實施戰略性高科貨品企業內部出口管控制度(Internal Compliance Program，ICP)之廠商。 14. 輔導杰鑫國際物流股份有限公司獲准進出口貨棧業自主管理。	
(三)勞工行政、環境保護及景觀	建構具吸引力投資環境	1. 加強勞工教育、就業服務與法令宣導，以促進勞資和諧並消弭勞資爭議、保障勞工權益	1. 輔導新簽訂「團體協約」4家，督導勞資會議163家、企業工會38家、職工福利委員會141家。 2. 104年度提撥勞工退休準備金之累計餘額達新臺幣71億9,712萬3,323元。 3. 舉辦勞工法令宣導會12次，計有939人次參加。 4. 召開性別工作平等會會議共10次。 5. 辦理勞、資、政春節聯誼活動1場次，計375人參加。 6. 處理勞資爭議案60件，協處成功48件，成功率為80%。	
		2. 密集實施各項勞動檢查，落實	1. 辦理勞工安全衛生宣導及研討會30場次，約計有2,100人次參加。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		監督檢查機制及加強辦理各項勞工安全衛生教育宣導，預防職災的發生	2. 辦理勞工安全衛生檢查2,323場次，其中包含一般安全衛生檢查1,483場次、營造檢查562場次、勞動條件檢查278場次。	
		3. 運用「污染預防」環境管理策略，加強環保法令宣導；改善園區景觀綠美化，營造優美生產環境	1. 辦理加工出口區「事業廢棄物清理計畫書」審核200件。 2. 辦理「固定污染源設置操作許可」審核133件。 3. 督導推動資源垃圾回收377公噸。 4. 輔導區內事業辦理工業節水，節水潛力達27.2萬噸。 5. 督導辦理空氣污染防制3,189次，水污染防治66,951次。 6. 督導廢棄物查處1,438家次。	
(四)土地開發規劃及管理	建構具吸引力投資環境	1. 提升園區土地利用效能	1. 釋出新增建廠用地：成立專案小組，進行園區用地檢討及調整，協調原承租經營儲運用地之廠商興建新廠房並要求提高容積率之使用，於104年6月29日和廠商完成簽訂土地租賃契約書，縮小原儲運中心用地面積，共可釋出新增建廠用地約3.5公頃。 2. 活化閒置或低度利用廠房：經本處客製化媒合有意願釋出之廠房，計出租家數4家、出售家數10家，合計活化14家數，樓地板面積計166,351.71㎡，增加投資額71.7億元。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			3. 加速已出租土地動工興建 (1)為確保如期落實投資計畫，要求廠商簽約後6個月內申請建築許可，2年內完成投資計畫。若申請投資計畫展延，則要求簽訂新建建築物履行契約書並於簽約時加收1年土地租金作為建廠保證金。 (2)共計17家公司申請分期或展延投資計畫，共計繳納建廠保證金合計約新臺幣2,605萬元，其中2家(台虹、秉均國際)已動工興建，面積3.3471公頃。	
		2. 強化園區基盤設施	1. 園區道路瀝青混凝土路面依使用情況，分期分區刨鋪，維持路面安全平穩。 2. 配合政府「水銀路燈落日計畫」，道路路燈汰換為LED燈頭，以符節能省電政策。 3. 公共設施委外巡查範圍包括楠梓(含第二園區)、高雄軟體園區，每日定時巡查，設施異常通報自修復平均時間由14日縮短為7日。	
		3. 落實建物施工管理暨公安檢查	1. 成立跨總處與分處建築管理團結圈：召開團結圈會議9次，落實執行建築物施工管理工作，並提昇建築物施工品質、安全、衛生等事項。 2. 完成「建築物施工管理業務考核」指標 (1)依內政部「建築物施工管理業務考核計畫」完成各項考核評分指標自評作業(自評分數90分)，並函送內政部營建署考核。 (2)建築物施工管理業務及建築物公共安全檢查相關業務，考核成果獲評定為特設	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			主管建築機關第1名。 (3)其中建築物公共安全檢查考核成績更獲得 96.84 高分，評定為全國特優機關。	
		4.公私協力型塑園區風貌	1. 輔導舊廠房取得取得國內綠建築 EEWH 評估（更新 RN 類）「合格級」認證1件。 2. 輔導新廠房取得綠建築認證3件（國內 EEWH 最高等級「鑽石級」綠建築標章、美國 LEED 最高等級「白金級」綠建築認證、候選綠建築證書各1件）。 3. 採競爭型方式實質補助老舊廠房新風貌示範工作，補助2家次，實質補助廠商更新經費 200 萬元，吸引廠商直接投入金額計 1444 萬元。 4. 積極協調日月光文教基金會參與楠梓園區周界整建，施作開放性圍牆及綠帶約 970 公尺，創新增設休憩空間並以改善人行及車行動線，引入區內廠商參與風貌整建。	
		5.推動工程督導機制提升品質	1. 去年度(104 年度)施工品質督導辦理4場次、教育講習1場次。 2. 104 年度公共工程委員會查核本處台中污水廠新建工程，成績評列甲等。	
(五)招商行銷	建構具吸引力投資環境	內外招商行銷及產學合作	1. 營造友善投資環境，吸引廠商投增資，104 年投增資案計183件其中投資案58件，投資金額新臺幣 86.92 億元，增資案125件，增資金額 347.74 億元，總計 434.66 億元，約創造 5,453 個就業機會。 2. 高雄軟體園區截至104年進	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			駐廠商269家，總投資金額約222億元，重點產業為數位內容、研發設計及資訊軟體投資額約占園區投資總額93.91%。鴻海公司租用1.85公頃，將自行興建軟體研發大樓及數位匯流中心，從事軟體設計、數位內容及雲端運算等工作，A棟軟體研發大樓預定明(105)年3月完工，B棟數位匯流數據中心已於104年正式對外營運。 3. 推動產學合作。 (1)首創公部門推動成立園區人資主管聯誼會，並建置人資網路社群交流平臺，溝通補助資訊，36家廠商獲得人力培訓補助，補助金額1,770萬元。 (2)媒合開設產業碩士專班4班，提供中階管理及研發人力；與教育部技職司及區產中心合作，媒合17家廠商與11所學校，開設12班產業學院專班，提供技術人力；結合高職端與科技大學合作，推動就業導向保證班4班，提供基礎人力。	

二、預算執行概況

104年度部分：

(一)歲入部分：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數4,309,000元，實收數5,262,839元，超收953,839元，執行率為122.14%，係因廠商違反勞基法、勞工安全衛生法、建築法、公司法等罰款收入增加所致，屬非固定性收入。
2. 行政規費收入：預算數4,668,000元，實收數4,833,203元，超收165,203元，執行率為103.54%，主要係工廠登記、變更登記費、動產擔保交易登記費、廠商興建廠房及建築執照費收入增加所致。

3. 使用規費收入：預算數 142,000 元，實收數 41,204 元，短收 100,796 元，執行率為 29.02%，主要係動產擔保交易查閱費、販售區內事業名錄、工廠登記抄錄及申請證明書等案件減少所致。
4. 財產孳息：預算數 824,000 元，實收數 1,560 元，短收 822,440 元，執行率為 0.19%，主要係楠梓加工區再生水模型廠租賃招標未果所致。
5. 廢舊物資售價：預算數 17,000 元，實收數 16,673 元，短收 327 元，執行率為 98.08%，主要係財產報廢出售廢舊物品減少，報廢變賣收入減少所致。
6. 雜項收入：預算數 6,000 元，實收數 11,577 元，超收 5,577 元，執行率為 192.95% 主要係高雄分處收原政府補助已繳付公保滿 30 年人員公保自付部份保險費差額繳庫等所致，屬非固定性收入。

（二）歲出部分：

1. 一般行政：預算數 337,595,000 元，實支數 337,306,587 元，短支 288,413 元，執行率為 99.91%，主要係油料費結餘所致。
2. 加工出口區管理：預算數 110,306,000 元，實支數 110,303,385 元，短支 2,615 元，執行率為 100%。
3. 一般建築及設備：預算數 584,000 元，實支數 583,548 元，短支 452，執行率為 99.92%，主要係撙節支出所致。
4. 第一預備金：預算數 100,000 元，實支數 0 元，執行率為 0%，係本年度經費已敷支應，故未動支第一預備金。

三、資產負債實況

經費類平衡表；

專戶存款較上年度增加 702,500 元：代收款專戶較上年度減少 2,101 元，主要係職員代扣各項保費減少所致；保管款較上年度增加 704,601 元，主要係提撥約聘僱離職儲金增加所致。

四、其他要點

（一）本年度歲入預算數 9,966,000 元，實收數 10,167,056 元，其中罰款及賠償收入 5,262,839 元、規費收入 4,874,407 元、財產收入 18,233 元、其他收入 11,577 元。

（二）本年度歲出預算數 448,585,000 元，實支數 448,193,520 元，其中一般行政 337,306,587 元、加工出口區管理 110,303,385 元、一般建築及設備 583,548 元。

本　頁　空　白

乙、主要表

本　頁　空　白

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,309,000	0	4,309,000	5,262,839
	138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	4,309,000	0	4,309,000	5,262,839
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	4,309,000	0	4,309,000	5,262,839
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	4,309,000	0	4,309,000	5,262,839
03				0500000000-8 規費收入	4,810,000	0	4,810,000	4,874,407
	149			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	4,810,000	0	4,810,000	4,874,407
		01		0526800100-5 行政規費收入	4,668,000	0	4,668,000	4,833,203
			01	0526800101-8 審查費	168,000	0	168,000	37,000
			02	0526800102-0 證照費	2,000,000	0	2,000,000	1,890,114
			03	0526800103-3 登記費	2,500,000	0	2,500,000	2,906,089
		02		0526800300-4 使用規費收入	142,000	0	142,000	41,204
			01	0526800305-8 資料使用費	52,000	0	52,000	38,004
			02	0526800313-6 服務費	90,000	0	90,000	3,200
04				0700000000-9 財產收入	841,000	0	841,000	18,233
	150			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	841,000	0	841,000	18,233
		01		0726800100-6 財產孳息	824,000	0	824,000	1,560
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	0	1,000	1,560
			02	0726800106-2 租金收入	823,000	0	823,000	0
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	17,000	0	17,000	16,673
07				1100000000-2 其他收入	6,000	0	6,000	11,577
	147			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	6,000	0	6,000	11,577
		01		1126800900-6 雜項收入	6,000	0	6,000	11,577
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	11,577

理處及所屬

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	5,262,839	953,839	122.14
0	0	5,262,839	953,839	122.14
0	0	5,262,839	953,839	122.14
0	0	5,262,839	953,839	122.14
0	0	4,874,407	64,407	101.34
0	0	4,874,407	64,407	101.34
0	0	4,833,203	165,203	103.54
0	0	37,000	-131,000	22.02
0	0	1,890,114	-109,886	94.51
0	0	2,906,089	406,089	116.24
0	0	41,204	-100,796	29.02
0	0	38,004	-13,996	73.08
0	0	3,200	-86,800	3.56
0	0	18,233	-822,767	2.17
0	0	18,233	-822,767	2.17
0	0	1,560	-822,440	0.19
0	0	1,560	560	156.00
0	0	0	-823,000	0.00
0	0	16,673	-327	98.08
0	0	11,577	5,577	192.95
0	0	11,577	5,577	192.95
0	0	11,577	5,577	192.95
0	0	11,577	11,577	

歲入來源

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
			02	1126800909-0 其他雜項收入	6,000	0	6,000	0
				經常門小計	9,966,000	0	9,966,000	10,167,056
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	9,966,000	0	9,966,000	10,167,056

理處及所屬

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	-6,000	0.00
0	0	10,167,056	201,056	102.02
0	0	0	0	
0	0	10,167,056	201,056	102.02

經資門併計

中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
17				5900000000-1 工業支出	448,585,000	0 0	0 0	0 0
		01		5926800100-9 一般行政	337,595,000	0 0	0 0	0 0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	110,306,000	0 0	0 0	0 0
		03		5926809000-3 一般建築及設備	584,000	0 0	0 0	0 0
		04		5926809800-0 第一預備金	100,000	0 0	0 0	0 0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	69,620,642	0 0	0 0	0 0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	69,620,642	0 0	0 0	0 0
32				8900000000-0 其他支出	4,097,525	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,097,525	0 0	0 0	0 0
				合計	522,303,167	0 0	0 0	0 0

理處及所屬

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
448,585,000	448,193,520	0	-391,480	99.91
	0	448,193,520		
337,595,000	337,306,587	0	-288,413	99.91
	0	337,306,587		
110,306,000	110,303,385	0	-2,615	100.00
	0	110,303,385		
584,000	583,548	0	-452	99.92
	0	583,548		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
69,620,642	69,620,642	0	0	100.00
	0	69,620,642		
69,620,642	69,620,642	0	0	100.00
	0	69,620,642		
4,097,525	4,097,525	0	0	100.00
	0	4,097,525		
4,097,525	4,097,525	0	0	100.00
	0	4,097,525		
522,303,167	521,911,687	0	-391,480	99.93
	0	521,911,687		

經資門分列

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	448,585,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	448,585,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	448,001,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	584,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	337,595,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	317,487,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	19,010,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	1,098,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	110,306,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	110,306,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	5,916,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	104,390,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5926809000-3 一般建築及設備	584,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926809011-0* 交通及運輸設備	584,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	584,000	0	0	0
						0	0	0
		04		5926809800-0 第一預備金	100,000	0	0	0
						0	0	0
				0900 預備金	100,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,097,525	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	4,097,525	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	69,620,642	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	69,620,642	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	73,718,167	0	0	0
						0	0	0

理處及所屬

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
448,585,000	448,193,520	0	-391,480	99.91
	0	448,193,520		
448,585,000	448,193,520	0	-391,480	99.91
	0	448,193,520		
448,001,000	447,609,972	0	-391,028	99.91
	0	447,609,972		
584,000	583,548	0	-452	99.92
	0	583,548		
337,595,000	337,306,587	0	-288,413	99.91
	0	337,306,587		
317,487,000	317,485,637	0	-1,363	100.00
	0	317,485,637		
19,010,000	18,866,950	0	-143,050	99.25
	0	18,866,950		
1,098,000	954,000	0	-144,000	86.89
	0	954,000		
110,306,000	110,303,385	0	-2,615	100.00
	0	110,303,385		
110,306,000	110,303,385	0	-2,615	100.00
	0	110,303,385		
5,916,000	5,913,385	0	-2,615	99.96
	0	5,913,385		
104,390,000	104,390,000	0	0	100.00
	0	104,390,000		
584,000	583,548	0	-452	99.92
	0	583,548		
584,000	583,548	0	-452	99.92
	0	583,548		
584,000	583,548	0	-452	99.92
	0	583,548		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
4,097,525	4,097,525	0	0	100.00
	0	4,097,525		
4,097,525	4,097,525	0	0	100.00
	0	4,097,525		
69,620,642	69,620,642	0	0	100.00
	0	69,620,642		
69,620,642	69,620,642	0	0	100.00
	0	69,620,642		
73,718,167	73,718,167	0	0	100.00
	0	73,718,167		

經資門分列

中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				合計	522,303,167	0 0	0 0	0 0

理處及所屬

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
合計 (1)	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
522,303,167	521,911,687	0	-391,480	99.93
	0	521,911,687		

加工出口區管理處及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
210100-7 專戶存款	10,070,434	221000-4 保管款	9,519,791
		221200-3 代收款	550,643
合　　計	10,070,434	合　　計	10,070,434
附註：			

丙、附屬表

加工出口區管理處及所屬
歲入類現金出納表

中華民國 104 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			10,167,056
1. 123000-2 歲入實收數		10,167,056	
罰金罰鍰及怠金	5,262,839		
行政規費收入 4,833,503	4,833,203		
減：退還數 -300			
使用規費收入	41,204		
財產孳息	1,560		
廢舊物資售價	16,673		
雜項收入	11,577		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	102		
減：退還或沖轉數	-102		
3. 124000-8 收回以前年度納庫款		120,000	
4. 114000-1 退還以前年度歲入款		-120,000	
收　項　總　計			10,167,056
二、付　項			
(一)本期支出			10,167,056
1. 113000-6 歲入納庫數		10,167,056	
罰金罰鍰及怠金	5,262,839		
行政規費收入 4,833,503	4,833,203		
減：退還數 -300			
使用規費收入	41,204		
財產孳息	1,560		
廢舊物資售價	16,673		
雜項收入	11,577		
(二)本期結存			
付　項　總　計			10,167,056

加工出口區管理處及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　項			
(一)上期結存			9,367,934
1. 210100-7 專戶存款		9,367,934	
(二)本期收入			522,614,187
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	147,943,000		
減：沖轉數	-147,943,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		521,911,687	
收入數	521,911,687		
本機關經費預算部分 448,193,520			
統籌科目部分 73,718,167			
3. 221000-4 保管款		704,601	
收入數	1,182,067		
減：退還數	-477,466		
4. 221200-3 代收款		-2,101	
收入數	27,236,346		
減：退還數	-27,238,447		
收　項　總　計			531,982,121
二、付　項			
(一)本期支出			521,911,687
1. 213000-9 經費支出		521,911,687	
支付數	521,911,687		
本機關經費預算部分 448,193,520			
統籌科目部分 73,718,167			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	21,187,891		
本年度部分 21,187,891			
減：收回或沖轉數	-21,187,891		
本年度部分 -21,187,891			
(二)本期結存			10,070,434
1. 210100-7 專戶存款		10,070,434	
付　項　總　計			531,982,121

加工出口區管理處及所屬
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					10,070,434	
			非預算性質部分			
			104 本年度部分		10,070,434	
			07 約聘僱離職儲金		9,514,095	
			09 #3021保管款專戶		548,371	
			12 逾一年支票未兌領戶		5,696	係因慶和租賃股份有限公司支票遺失金額5,696元，且因該公司財務問題，本款項代扣法院扣留。
			16 國庫存款(代收款)		2,272	
			總計		10,070,434	

加工出口區管理處及所屬
經費類保管款明細表

中華民國 104年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104		9,519,791	
			本年度部分			
			05		9,514,095	
			約聘僱離職儲金			
			99年度		5,696	係因康和租賃股份有限公司支票遺失金額5,696元，且因該公司財務問題，本款項代扣法院扣留。
			13		5,696	
			康和租賃股份有限公司			
			總計		9,519,791	

加工出口區管理處及所屬
經費類代收款明細表

中華民國 104年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104		550,643	
			本年度部份			
			02		394	
			工友健保費			
			06		324	
			勞保費			
			18		29,741	
			法院代扣款			
			19		1,554	
			職員健保			
			103年度		170,648	
			18		170,648	
			法院代扣款			
			102年度		150,864	
			18		150,864	
			法院代扣款			
			101年度		136,631	
			18		136,631	
			法院代扣款			
			100年度		60,487	
			18		60,487	
			法院代扣款			
			總計		550,643	

加工出口區管
歲出用途別

中華民國

科目					經常支出			
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	317,485,637	24,780,335	105,344,000	447,609,972
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	317,485,637	24,780,335	105,344,000	447,609,972
		01		5926800100-9 一般行政	317,485,637	18,866,950	954,000	337,306,587
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	5,913,385	104,390,000	110,303,385
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	5,913,385	104,390,000	110,303,385
		03		5926809000-3 一般建築及設備	0	0	0	0
			01	5926809011-0 交通及運輸設備	0	0	0	0
				合　　計	317,485,637	24,780,335	105,344,000	447,609,972

理處及所屬

決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

資本支出				合計	備註
設備及投資	小計				
583,548	583,548			448,193,520	
583,548	583,548			448,193,520	
0	0			337,306,587	
0	0			110,303,385	
0	0			110,303,385	
583,548	583,548			583,548	
583,548	583,548			583,548	
583,548	583,548			448,193,520	

加工出口區管
歲出用途別

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	交通及運輸設備
0100 人事費	317,485,637	0	0
0103 法定編制人員待遇	189,878,086	0	0
0104 約聘僱人員待遇	8,297,760	0	0
0105 技工及工友待遇	10,324,553	0	0
0111 獎金	48,594,322	0	0
0121 其他給與	4,556,500	0	0
0131 加班值班費	8,190,882	0	0
0142 退休退職給付	257,040	0	0
0143 退休離職儲金	27,540,657	0	0
0151 保險	19,845,837	0	0
0200 業務費	18,866,950	5,913,385	0
0201 教育訓練費	430,731	0	0
0202 水電費	2,922,846	0	0
0203 通訊費	5,047,957	142,828	0
0219 其他業務租金	746,100	0	0
0221 稅捐及規費	127,821	0	0
0231 保險費	83,627	0	0
0241 兼職費	27,387	188,000	0
0250 按日按件計資酬金	0	8,000	0
0261 國際組織會費	0	50,080	0
0271 物品	1,647,659	285,450	0
0279 一般事務費	3,622,813	2,596,453	0
0282 房屋建築養護費	303,935	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	413,318	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,019,131	0	0

理處及所屬

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工作計畫		科目名稱		
				合計
				317,485,637
				189,878,086
				8,297,760
				10,324,553
				48,594,322
				4,556,500
				8,190,882
				257,040
				27,540,657
				19,845,837
				24,780,335
				430,731
				2,922,846
				5,190,785
				746,100
				127,821
				83,627
				215,387
				8,000
				50,080
				1,933,109
				6,219,266
				303,935
				413,318
				1,019,131

加工出口區管
歲出用途別

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	交通及運輸設備
0291 國內旅費	2,136,540	2,477,629	0
0293 國外旅費	0	164,945	0
0295 短程車資	3,493	0	0
0299 特別費	333,592	0	0
0300 設備及投資	0	0	583,548
0305 運輸設備費	0	0	583,548
0400 獎補助費	954,000	104,390,000	0
0432 對特種基金之補助	0	103,610,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	780,000	0
0475 獎勵及慰問	954,000	0	0
合計	337,306,587	110,303,385	583,548

理處及所屬

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				4,614,169
				164,945
				3,493
				333,592
				583,548
				583,548
				105,344,000
				103,610,000
				780,000
				954,000
				448,193,520

加工出口區管
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	391,519	24,416	0	0	0	1,734
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	69,621	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	317,800	24,416	0	0	0	1,734
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	4,098	0	0	0	0	0

理處及所屬
濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
103,610	50	521,329	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	69,621	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
103,610	50	447,610	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,098	0	0	0	0

加工出口區管
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

理處及所屬
濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	584	0	0	0	584	521,913
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	69,621
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	584	0	0	0	584	448,194
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,098

加工出口區管理處及所屬
公用財產目錄總表

中華民國 104年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	9,601,200	
		公頃	0.228600		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	13,066,000	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	2		
機械及設備		件	343	33,064,609	管理處報廢個人電腦減少49,880元，中港分處報廢數位相機16,951元
交通及運輸設備	船	艘	0	8,001,102	管理處3月報廢小客車1臺(YX-1606)減少602,000元並於4月購入公務用轎車1臺(AKQ-0283)增加583,548元，中港分處報廢1輛公務機車，減少39,500元。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	17		
	其他	件	10		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,288,598	中港分處報廢1臺電視機及1臺簽到鐘，故減少87,000元。
	其他	件	70		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				68,021,509	

本　頁　空　白

加工出口區管

本年度經費預算國庫已

經資門併計　　中華民國

科目				預算數		國庫已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	448,585,000 0	448,585,000	448,193,520	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	448,585,000 0	448,585,000	448,193,520	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	448,585,000 0	448,585,000	448,193,520	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	337,595,000 0	337,595,000	337,306,587	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	110,306,000 0	110,306,000	110,303,385	0 0
		03	5926809000-3 一般建築及設備	584,000 0	584,000	583,548	0 0
		04	5926809800-0 第一預備金	100,000 0	100,000	0	0 0
			乙、統籌科目部分	73,718,167 0	73,718,167	73,718,167	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,097,525 0	4,097,525	4,097,525	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	69,620,642 0	69,620,642	69,620,642	0 0
			合計	522,303,167 0	522,303,167	521,911,687	0 0

理處及所屬

撥及未撥款項明細表

104 年度

單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	448,193,520	0	391,480	
0			0		
0	0	448,193,520	0	391,480	
0			0		
0	0	448,193,520	0	391,480	
0			0		
0	0	337,306,587	0	288,413	
0			0		
0	0	110,303,385	0	2,615	
0			0		
0	0	583,548	0	452	
0			0		
0	0	0	0	100,000	
0			0		
0	0	73,718,167	0	0	
0			0		
0	0	4,097,525	0	0	
0			0		
0	0	69,620,642	0	0	
0			0		
0	0	521,911,687	0	391,480	
0			0		

加工出口區管理處及所屬
國庫退還以前年度納庫款明細表

經資門分列　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

年度別	預算科目名稱及編號	退庫數		備註
		金額	小計	
103			120,000	
	0426800101-2 罰金罰鍰	120,000		
	合計		120,000	

加工出口區管理處及所屬
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
104	0426800101-2 罰金罰鍰	953,839	22.14	主要係廠商違反勞工安全衛生法、勞動基準法及建築法、勞基法等相關法規案件比預期多，因此本項收入增加，致收入超收。
	0526800101-8 審查費	-131,000	-77.98	主要係本年度危險性機械或設施竣工檢查審查件數較預期少，致收入短收。
	0526800102-0 證照費	-109,886	-5.49	主要係日月光集團宏璟建設股份有限公司原預估104年增建K24、K13廠房，因故延至105年興建，建築執照件數較預期減少，致收入短收。
	0526800103-3 登記費	406,089	16.24	主要係廠商增資變更登記費增加，致收入超收。
	0526800305-8 資料使用費	-13,996	-26.92	主要係抄錄費及銷售區內事業名錄較預期減少，致收入短收。
	0526800313-6 服務費	-86,800	-96.44	主要係辦公時間外提供廠商簽證服務案件減少，致服務收入減少。
	0726800101-9 利息收入	560	56.00	主要係保管款專戶存款利息收入。
	0726800106-2 租金收入	-823,000	-100.00	主要係因104年再生水模型廠出租招標未果，致收入短收。
	0726800600-9 廢舊物資售價	-327	-1.92	主要係今年報廢資產出售件數減少所致。
	1126800901-9 收回以前年度歲出	11,577		主要係收原政府補助已繳付公保滿30年人員公保自付部份保險費差額繳庫等較預期增加所致，致收入增加。
	1126800909-0 其他雜項收入	-6,000	-100.00	主要係今年雜項收入較預期減少，致收入短收。
	小　　計	201,056	2.02	
	合　　計	201,056	2.02	

加工出口區管
歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
104	5926800100-9 一般行政	288,413	0.09	2	1,363
				13	143,050
				6	144,000
	5926801020-7 加工出口區管理	2,615	0.00	13	2,615
	5926809011-0 交通及運輸設備	452	0.08		0
	5926809800-0 第一預備金	100,000	100.00	3	100,000
	小計	391,480	0.09		391,028
	合計	391,480	0.09		391,028

理處及所屬

、註銷數）分析表

104 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備
賸餘原因說明及相關改善措施	類　型	金　額	賸餘原因說明及相關改善措施	註
主要係人事費撙節支出。		0		
主要係油料費結餘部分並不得移為他用所致。		0		
獎補助費撙節支出。		0		
		0		
	8	452	主要係購置公務小客一輛撙節支出所致。	
係本年度經費足以支應，故未動用第一預備金。		0		
		452		
		452		

加工出口區管

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	195,572,000	0	195,572,000	189,878,086
四、約聘僱人員待遇	5,157,000	0	5,157,000	8,297,760
五、技工及工友待遇	10,565,000	0	10,565,000	10,324,553
六、獎金	52,175,000	0	52,175,000	48,594,322
七、其他給與	4,592,000	0	4,592,000	4,556,500
八、加班值班費	8,480,000	0	8,480,000	8,190,882
九、退休退職給付	0	0	0	257,040
十、退休離職儲金	19,635,000	0	19,635,000	27,540,657
十一、保險	21,311,000	0	21,311,000	19,845,837
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	317,487,000	0	317,487,000	317,485,637

理處及所屬

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-5,693,914	-2.91	263	250	
3,140,760	60.90	11	11	
-240,447	-2.28	27	26	
-3,580,678	-6.86	0	0	考績獎金22,491,992元整，特殊功勳獎賞123,080元整，年終工作獎金25,979,250元整。
-35,500	-0.77	0	0	
-289,118	-3.41	0	0	超時加班費90年度決算數3,869,510元整，90年度決算數八成為3,095,608元整，超時加班費735,518元整並未超支。
257,040		0	0	係技工工友駕駛於今年度退休之退休給付。
7,905,657	40.26	0	0	依勞動基準法第56條第2項規定，104年補提105年勞工退休準備金8,730,000元，致經費增加。
-1,465,163	-6.88	0	0	
0		0	0	勞務承攬支出：0200業務費別決算數796,000元整，進用人數2名。
-1,363	-0.00	301	287	

加工出口區管

增購及汰換

中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
公務轎車	584,000	0	584,000	583,548
合計	584,000	0	584,000	583,548

理處及所屬

車輛明細表

104年度

單位:新臺幣元;%;輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-452	-0.08	1	1	原公務用小客車於87年10月購入，已使用16年，達使用年限11年。
-452	-0.08	1	1	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
二.對特種基金之補助			103,610,000	103,610,000	0	103,610,000
加工出口區作業基金	補助加工出口區作業基金	加工出口區管理	103,610,000	103,610,000	0	103,610,000
	小　　計		103,610,000	103,610,000	0	103,610,000
六.對國內團體之捐助			780,000	780,000	0	780,000
2.其他團體			780,000	780,000	0	780,000
中華民國加工出口區事業勞資關係協進會	補助民間處理勞資爭議中介團體協進會	加工出口區管理	161,000	161,000	0	161,000
	小　　計		161,000	161,000	0	161,000
臺灣加工出口區產業工會聯合會	補助工聯會人事費、業務費	加工出口區管理	619,000	619,000	0	619,000
	小　　計		619,000	619,000	0	619,000
九.獎助			1,098,000	954,000	0	954,000
6.獎勵及慰問			1,098,000	954,000	0	954,000
加工出口區退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政	1,098,000	954,000	0	954,000
	小　　計		1,098,000	954,000	0	954,000
	合　　計		105,488,000	105,344,000	0	105,344,000

理處及所屬

關或團體私人經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入單位補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
0						0				
0	V		V			0			V	
0						0				
0						0				
0						0				
0	V		V			0		V		依據經濟部加工出口區管理處對民間團體補助作業規範辦理。
0						0				
0	V		V			0		V		依據經濟部加工出口區管理處對民間團體補助作業規範辦理。
0						0				
144,000						0				
144,000						0				
144,000	V		V			0			V	
144,000						0				
144,000						0				

加工出口區管

出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
104	5926801020-7 加工出口區管理	0293 國外旅費	65,000	61,731	(1)	日本東京2015日本授權展(Licensing Japan)參訪團
104	5926801020-7 加工出口區管理	0293 國外旅費	194,000	103,214	(4)	第1屆世界自由貿易區組織(WFZO)年會
	小　　計		259,000	164,945		
	年度合計		259,000	164,945		
	合　　計		259,000	164,945		

理處及所屬

情形報告表

104年度

單位:新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1040629-1040703	日本	東京	第三組組長	吳大川	104	09	01	5	5	0	0	
1040510-1040515	阿拉伯聯合大公國	杜拜	第三組副組長	簡茂松	104	07	10	6	4	0	2	
								11	9	0	2	
								11	9	0	2	
								11	9	0	2	

加工出口區管理處及所屬
立法院審議通過104年度中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

<table>
<tr><td colspan="2">決議、附帶決議及注意事項</td><td rowspan="2">辦理情形</td></tr>
<tr><td>項次</td><td>內容</td></tr>
<tr><td colspan="3">總預算案
壹、通案決議部分</td></tr>
<tr><td>一</td><td>103年度中央政府總預算釋股收入380億元不予保留。104年度中央政府總預算釋股收入380億元如下表，倘財政狀況良好，原則不予出售；釋股對象以政府四大基金為限，釋股費用併同調整。
<table>
<tr><td>預算編列機關</td><td>釋股標的</td><td>釋股金額</td></tr>
<tr><td>財政部</td><td>合作金庫金融控股公司</td><td>45億元</td></tr>
<tr><td>交通部</td><td>中華電信公司</td><td>80億元</td></tr>
<tr><td>行政院</td><td>台灣積體電路公司</td><td>255億元</td></tr>
<tr><td colspan="2">合計</td><td>380億元</td></tr>
</table></td><td>決議內容尚無本處應辦理事項。</td></tr>
<tr><td>二</td><td>104年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下：(僅節錄經濟部主管部分)
1. 油料：統刪30%。
2. 大陸地區旅費：統刪10%。
3. 委辦費：除智慧財產局、工業局工業技術升級輔導計畫、標準檢驗局及所屬辦理國家度量衡標準實驗室整體運作與發展及民生化學計量標準計畫統刪1%外，其餘統刪10%。
4. 一般事務費：除智慧財產局、工業局工業技術升級輔導計畫不刪外，其餘統刪5%，其中中小企業處改以其他項目刪減替代，科目自行調整。
5. 軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公器具、設施及機械設備養護費：統刪5%。
6. 國內旅費：除工業局工業技術升級輔導計畫不刪外，其餘統刪5%。
7. 國外旅費：統刪5%，其中工業局、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中央地質調查所改以其他項目刪減替代，科目自行調整。
8. 出國教育訓練費：統刪5%。
9. 設備及投資：統刪8%。
10. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出不刪；經濟部科技預算、智慧財產局、工業局工業技術升級輔</td><td>遵照辦理。</td></tr>
</table>

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	導計畫統刪1%外，其餘統刪5%。 11. 對地方政府之補助：除法律義務支出不刪外，其餘統刪5%。 12. 人事費：統刪1%，其中水利署及所屬、中央地質調查所改以其他項目刪減替代，科目自行調整。	
三	近來國際原油價格持續重挫，國內汽、柴油價格亦不斷下跌；日前中油再度宣布自2015年1月12日起調降各式汽、柴油價格，其中95無鉛調降為每公升24.6元，較編製104年度中央政府總預算案時按每公升35.1元編列，已有大幅差距；爰予減列104年度中央政府各機關油料費30%；另年度預算執行中，若遇油價大幅波動，則在油料用量之共同標準範圍內，各機關應依以下原則辦理，主計總處並應追蹤控管執行情形： 1. 油價下跌時，按實際油價覈實列支，結餘部分並不得移為他用。 2. 油價大幅上漲，致所須經費不足時，得以各機關第一預備金支應；若嚴重不敷，得申請動支第二預備金。	遵照辦理。
四	針對104年度中央政府總預算中有關「自由經濟示範區」相關預算共計編列75億9,945萬5,000元，包括：國家發展委員會編列1,670萬元、經濟部智慧財產局編列20萬元、行政院農業委員會編列3億8,573萬元、衛生福利部編列1億4,600萬元、經濟特別收入基金1,000萬元、桃園國際機場股份有限公司6,400萬元、臺灣港務股份有限公司34億3,715萬1,000元、航港建設基金35億3,477萬4,000元、農業特別收入基金490萬元。 經查，「自由經濟示範區規劃方案」於102年8月啟動第1階段推動計畫，自貿港區為自由經濟示範區第1階段之核心，惟推動效益卻未如預期，無法彌補我國港埠整體進出口貨物流失量，且入駐港區事業數及進用員工人數未見成長，此外，再以我國自由貿易港區歷年來入駐港區事業家數及進用員工人數觀之，推行自由貿易示範區計畫後，入駐港區事業數及進用員工人數亦未見明顯成長；另示範區104年度關鍵績效指標考核面向不足，且跨機關間衡量標準不一，有欠妥適。	決議內容尚無本處應辦理事項。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	另，有鑑於「自由經濟示範區規劃方案」尚未三讀通過，各部會即逕自編列該預算執行計畫，實有未當。事實上，就政府不斷宣傳國際的案例：韓國仁川自經區言之，現已證明也將面臨推動困難之困境，事實上，由於外國人移住率過低、招商不易、無法吸引國外資金流入，以及對本國企業限制過多等因素，近年來韓國各界對仁川自經區的發展狀況，出現了諸多的批判。而面對中國上海自貿區實施一年來發現，其光環不但嚴重消退，實施成效更是完全不如預期，但台灣卻為了企圖與中國對接，不斷以此推銷台灣自經區的設立優勢，用錯誤的觀念及手段，實難以帶動台灣經濟升級，更無法為台灣悶經濟注入新的成長動力，且因示範區特別條例尚未審議通過。準此，除交通部自由港區等海空港建設、國家發展委員會、經濟部、衛生福利部及行政院農業委員會等既有不涉及落實自由經濟示範區特別條例相關預算得編列執行外，其餘不得編列。	
五	鑑於多數財團法人收入來源主要依賴政府之補助與委辦收入，或以行使公權力特定政策任務為設置目的，且各該薪資待遇均已相當優渥。因此，相關福利經費之支用更應撙節，避免造成外界觀感不佳，或有浪費政府資源之嫌。爰自 104 年度起，各財團法人除應比照公務人員取消交通補助費外，亦不得再發放高層主管之房屋津貼。	決議內容尚無本處應辦理事項。
六	根據審計部 102 年度中央政府總決算審核報告指出，政府捐助之財團法人總計 152 個，基金總額高達 2,423 億 8,298 萬餘元。然諸多財團法人財源自籌能力不足，高度仰賴政府財源挹注；依決算審核結果，152 個財團法人 102 年度營收來自政府捐補助(不含捐助基金)或委辦之金額高達 470 億元，超過年度整體收入之 50%。其中有 60 家政府捐補助及委辦經費占其年收入比例逾 50%，當中有 42 家超過 70%，逾 90%者亦不在少數。 事實上，許多財團法人或已達成設置任務，或因時空環境變遷致設立目的已不復存在，或功能重疊，或已不具實質效益……，本院審查 102 年度中央政府總預算案時決議：「……要求各該主管機關於 6 個月內針對所捐助財團法人之設置目的、工作計畫、經	決議內容尚無本處應辦理事項。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	費運用、財務狀況、營運績效等，以及任務已達成、設立目的已不復存在或已無營運實益等之財團法人，應向立法院提出評估報告及退場計畫。」，惟迄今僅見公設財團法人不斷設置，卻未見有退場或整併者；長此以往，不僅浪費行政資源，更將形成政府財政負擔。 爰此，104年度中央政府各機關(含營業及非營業基金)應就所主管財團法人設置任務已達成、或設立目的已不復存在、或已無營運實益、或績效不彰、或性質或業務相近者，提出具體之退場或整併計畫及時程，並向立法院各該委員會報告。	
七	根據行政院主計總處訂定之「用途別預算科目分類定義及計列標準表」第一點規定「各機關應詳實按照所管費用性質，就用途別預算科目定義範圍，確定各項費用應歸屬之科目」。惟查部分機關或對定義範圍未盡清楚，或有明知卻仍未照規定歸類之蓄意，例如，明知須列為委辦費，卻以委辦費每年均會被立法院統刪為由，將相關經費改列為「一般事務費」；或明知實際用途為補助，須於預算書中表列，並於機關網站上揭露，卻以「分攤」經費為由改列為「一般事務費」，逃避監督。爰要求行政院應通令各機關單位確實依照所訂標準編製預算，主計單位並應盡預算編審之責，確實審核；日後經查出有未依規定編製預算者，機關單位首長、相關人員應予懲處。	遵照辦理。
八	依據職業安全衛生法第6條第1項第14款明文規定，雇主應針對防止為採取充足通風、採光、照明、保溫或防濕等引起之危害，提供勞工必要的安全衛生設備及措施。同法第26條亦規定，事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，應於事先告知該承攬人有關事業工作環境、危害因素既本法及有關安全衛生規定應採取之措施。 查承攬立法院院區清潔廠商第一社會福利基金會卻只提供員工短袖制服，即便寒流低溫特報，員工在戶外低氣溫環境工作只能自行添加薄長袖衣物於短袖衣服內，與其他在院區內行走身著保暖外套其他人員相較保暖性不足。顯然，立法院與基金會要求員工於低氣溫戶外工作，基金會未提供任何禦寒保護措施，立法院也未善盡告知督促之責任。	遵照辦理。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	次查政府採購網統計資訊，第一社會福利基金會亦承攬多家公家機關清潔勞務採購案，包含監察院、科技部、高速公路局北區工程處、衛生福利部國民健康署等等中央政府機關單位。 為避免基層勞工因工作遭逢職業傷病，政府機關應依職業安全衛生法，善盡事業單位督促承攬商符合相關法令之責任，爰要求各政府機關應優先督促清潔勞務承攬商針對戶外工作之員工提供防風保暖之制服。	
九	行政院各部會每年皆編列龐大數額之捐、補助費，有的部會之捐、補助費幾乎占其整體預算九成。其中有為數不少的捐、補助費，係對團體及私人補助，惟如此龐大金額之預算，許多部會及所屬卻未於官方網站設有專區，致民眾及團體無法簡便查詢到所需之申請捐、補助費規定，而經常錯失申請時機，甚或因不知有相關捐、補助費，致使本身權益受損。為便利人民共享及公平利用政府資訊，保障民眾知的權利，爰要求行政院及所屬應要求各部會應將「申請捐、補助費用之相關辦法」列入網頁「政府資訊公開」專區內，以利民眾查閱。	遵照辦理。
十	行政院於93年為建立公報制度，統一刊載行政院及所屬各機關涉及人民權益之法令等重要事項，以達政府資訊主動公開及保障人民權益之目的，特發行「行政院公報」，並建置「行政院公報資訊網」。惟查該網站部分法規命令、行政規則等修正發布之資訊，並未檢附條文總說明及對照表，人民難以得知政府機關修正之理由與必要性。爰要求行政院公報未來刊載法規，應一併檢附條文總說明及對照表，以便利人民共享及公平利用政府資訊，保障人民知的權利，增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督，並促進民主參與。	(一)行政院及其所屬各機關刊登行政院公報之事項及作業規範係依據「行政院公報管理及考核作業要點」相關規定辦理。 (二)依據前開作業要點規定，凡屬中央法規標準法第3條之7種命令者，刊登公報應附總說明及對照表。至於行政規則部分，本處亦會配合國發會統一規範辦理。
十一	為避免濫用政府預算播送形象廣告違反行政中立原則並影響選舉公平，總統副總統任期屆滿前一年內，政府政令宣導廣告應限於社會治安維護、交通秩序疏導、災害防救、傳染病防治、環境保護、節約能源或新法令及政策實施等之宣導廣告，不得播送其他政治性宣導廣告。	遵照辦理。
十二	台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水	決議內容尚無本處應辦理事項。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	股份有限公司四家公司100年度經營績效獎金適用96年修正之「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦理。	
貳、各組審查決議部分 **內政委員會審議結果** **歲出部分** **行政院主管**		
三	鑑於台灣市場資訊規模遠遜於國外，而國外軟體經常以適合其國內發展之軟體直接套用於國外購買者，並未能實際符合我國實際需求，殷鑑於此，政府應積極獎勵國內軟體業的發展，制定相關方案；目前僅有經濟部為了扶植協助國內軟體產業免於國際大廠的扼殺，已於2014年8月成立軟體採購平台，目的是要讓國內軟體業能在面對國際廠商時有更多的條件可以有平等交流的空間與機會；鑑於國內軟體產業面臨的環境較為惡劣，以及資安軟體產品事涉防護國家安全性質，行政機關在購買資安通訊產品時，應優先採購國內產品，以扶植國內軟體產業之發展，利於提升企業競爭力，也能鼓勵優秀人才留在國內。	遵照辦理。
歲出部分第13款第8項加工出口區管理處及所屬		
一	經濟部加工出口區管理處及所屬104年度編列歲出預算4億5,268萬9,000元，辦理各加工出口區招商引資計畫，鑑於截至103年7月底止，各加工出口區之園區平均出租率已達97.34%，其中屏東園區出租率為87.34%，雖較102年度有所改善，仍是目前10個已開發完成之園區中（除臺中軟體園區迄未有廠商進駐外）出租率最低者，仍應積極推廣招商，並結合當地特色產業動能，以有效吸引新興產業進駐、提升廠商競爭力，俾利創造園區重點產業群聚發展優質環境。	(一)屏東園區截至104年12月止土地出租率已由97.53%成長為98.82%，本部加工出口區管理處屏東分處引進計有世華、紀暘、精程及瑞利等優質廠商入區投資，吸引投資新臺幣55.78億元，促進就業370人。以生產不銹鋼管之世華公司為例，該公司將研發中心設於屏東園區，為追求最高目標品質系統，並於104年6月通過日本工業標準(JIS)認證；另瑞利公司生產汽車鈑金零件，其在屏東園區投資設廠，擴大生產規模，促進高值化金屬材料產業群聚發展動能，帶動更多高值化金屬產業入區投資。 (二)目前屏東園區待出租土地僅為0.85公頃，寶崧公司計畫增租該土地，預計105年第一季土地全部出租。 (三)本部加工出口區管理處屏東分處將賡續針對馬達及高質化金屬等相關產業持續招商，積極推動各項施政措施，俾強化園區整體競爭力。
二	依經濟部加工出口區管理處統計，截至103	(一)園區部分土地出租後，廠商未能實際利用

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	年7月底止，各園區可放租土地面積共計370萬8,514平方公尺，其中已放租土地計361萬0,259平方公尺，出租率已達97.35%；惟查園區內土地出租比率雖高，卻有部分廠商承租土地後卻未實際使用，其中因建廠計畫未依期限完工者之面積計2萬2,732平方公尺、廠商未依投(增)資擴廠計畫執行者之面積計2萬1,622平方公尺，兩者合計面積計4萬4,354平方公尺，形同土地資源閒置，且該期間經濟部加工出口區管理處無法向廠商收取管理費，也相對造成業務收入減少，是以為避免部分進駐廠商承租土地後藉由投資及擴建廠程序展延而長期空置已放租土地，經濟部加工出口區管理處應加強檢討園區廠商之投資管理作業，以促進落實投資，強化園區土地合理運用。	及動工之理由分析如下： 1. 市場需求變化或經濟景氣因素影響，部分廠商營業未如預期，導致2期興建計畫暫緩開發興建或取消2期興建計畫。 2. 廠商承租土地後，因原承租土地面積不符設廠需求，需調整租地面積，修正原建廠計畫。 3. 承租土地遭受污染需依相關環保法令規定進行土壤整治。 (二)本部加工出口區管理處改善措施： 1. 控管投資計畫期程：加強要求簽訂土地租約6個月內，申請建築許可，並於2年內完成投資計畫，未如期完成，即終止土地租約並撤銷其投資案。 2. 收取建廠保證金：需展延投資計畫者，聘請專家學者嚴格審查展期之理由是否正當，並加收1年土地租金作為保證金。 3. 評估收回分期土地：評估承租廠商投資建廠使用情形及投資意願，若有其他廠商有投資意願，協議收回2期廠房用地。 (三)目前經上述推動措施，已獲階段性成果如下： 1. 收回二期未建廠用地 已收回中港、屏東等2園區二期未建廠土地6.51公頃，中港園區8家廠商及屏東園區5家廠商已提出二期土地(擴廠)計畫，104年部分廠商已陸續動工。 2. 加速建廠期程 高雄、中港、台中及楠梓園區等17家公司申請展延投資計畫已繳納建廠保證金合計約新臺幣2,605萬元，並已陸續提出建造執照之申請。
三	查經濟部加工出口區管理處共計10個園區皆已開發完畢，現除臺中軟體園區未有廠商進駐外，其餘各別園區於出租情形業已逐年改善，截至103年7月底止，該出租率已高達97%，實值稱許，惟雖現有高出租率，整體營業額卻呈減幅，據單位檢討營業額變化之因，係因部分產業景氣欠佳，又遇同業削價競爭影響，使部分園區困於產業結構轉型問題，競爭力不足，爰要求經濟部加工出口區管理處應就園區內廠商產業結構調整問題積極進行協助，以期園區出租率與營業額能	(一)本部加工出口區管理處園區103年度公司登記家數、營業額、進口額均成長4%、出口額成長18%，累積貿易順差高達1,646億元(成長54%)，相關營運指標均呈正成長，且103年因全球景氣持續復甦，全區營業額創歷史新高。 (二)104年因全球經濟成長不如預期，影響出口動能，園區104年1-12月出口及進口分別較去年同期衰退12%及32%，1-10月營業額較去年同期微幅衰退0.88%。 (三)本部加工出口區管理處將持續引領園區

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	共同呈現正成長，並達永續經營之效。	創新升級，調整園區產業結構，提升園區發展潛力，帶動就業及產值同步提升。
四	截至103年7月底止，各加工出口區土地出租率達97.35%，然部分廠商承租後未能實際利用，利用投資及擴建廠程序一再展延計畫，造成空間閒置之土地共計6萬1,991平方公尺，以致土地資源效率不彰，為此，要求經濟部加工出口區管理處積極管理園區廠商投資管理作業，以強化土地運用，並於1個月內提出專案檢討報告送立法院經濟委員會。	本部業於104年2月10日以經授加字第10420060080號函，將專案報告送立法院在案。
五	截至103年7月底止，加工出口區廠商私有建物使用情形異常者計8萬8,412.05平方公尺，占廠房空置總面積67.2%，然依據現有規定，私有廠房轉讓採事後備查制，顯見經濟部加工出口區管理處對其管理方式過於被動，為此，要求經濟部加工出口區管理處研擬相關實質審查機制及管制作業，以落實管理，並於1個月內提出專案檢討報告送立法院經濟委員會。	本部業於104年2月10日以經授加字第10420060090號函，將專案報告送立法院在案。
六	檢視加工出口區各園區開發情況，截至103年7月底止，園區出租率已高達97.34%，以往出租率較低者，皆有增加，然部分園區因產業結構轉型緩慢，以致營業額衰退，為此，要求經濟部加工出口區管理處積極進行產業轉型，以有效提升園區效益，並於1個月內提出專案檢討報告送立法院經濟委員會。	本部業於104年2月5日以經授加字第10420060070號函，將專案報告送立法院在案。
七	經濟部加工出口區管理處為辦理各加工出口區之招商引資計畫業務單位，經查近年來雖園區出租率均直逼100%，惟近3年來各園區營業額已逐步降低，其中減幅最多者更有臺中園區達199億元；爰此，為協助園區產業轉型、有效吸引新興產業及提升競爭力，經濟部應於1個月內向立法院經濟委員會提出專案改善報告。	本部業於104年2月5日以經授加字第10420060060號函，將專案報告送立法院在案。

本　頁　空　白

丁、附　表

加工出口區管理處

本　頁　空　白

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	757,000	0	757,000	1,804,000
	138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	757,000	0	757,000	1,804,000
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	757,000	0	757,000	1,804,000
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	757,000	0	757,000	1,804,000
03				0500000000-8 規費收入	1,666,000	0	1,666,000	2,331,034
	149			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	1,666,000	0	1,666,000	2,331,034
		01		0526800100-5 行政規費收入	1,549,000	0	1,549,000	2,305,994
			01	0526800101-8 審查費	40,000	0	40,000	21,800
			02	0526800102-0 證照費	692,000	0	692,000	170,669
			03	0526800103-3 登記費	817,000	0	817,000	2,113,525
		02		0526800300-4 使用規費收入	117,000	0	117,000	25,040
			01	0526800305-8 資料使用費	29,000	0	29,000	21,840
			02	0526800313-6 服務費	88,000	0	88,000	3,200
04				0700000000-9 財產收入	826,000	0	826,000	13,353
	150			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	826,000	0	826,000	13,353
		01		0726800100-6 財產孳息	824,000	0	824,000	1,553
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	0	1,000	1,553
			02	0726800106-2 租金收入	823,000	0	823,000	0
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	2,000	0	2,000	11,800
07				1100000000-2 其他收入	6,000	0	6,000	408
	147			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	6,000	0	6,000	408
		01		1126800900-6 雜項收入	6,000	0	6,000	408

區管理處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	1,804,000	1,047,000	238.31
0	0	1,804,000	1,047,000	238.31
0	0	1,804,000	1,047,000	238.31
0	0	1,804,000	1,047,000	238.31
0	0	2,331,034	665,034	139.92
0	0	2,331,034	665,034	139.92
0	0	2,305,994	756,994	148.87
0	0	21,800	-18,200	54.50
0	0	170,669	-521,331	24.66
0	0	2,113,525	1,296,525	258.69
0	0	25,040	-91,960	21.40
0	0	21,840	-7,160	75.31
0	0	3,200	-84,800	3.64
0	0	13,353	-812,647	1.62
0	0	13,353	-812,647	1.62
0	0	1,553	-822,447	0.19
0	0	1,553	553	155.30
0	0	0	-823,000	0.00
0	0	11,800	9,800	590.00
0	0	408	-5,592	6.80
0	0	408	-5,592	6.80
0	0	408	-5,592	6.80

經資門分列

中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	408
			02	1126800909-0 其他雜項收入	6,000	0	6,000	0
				經常門小計	3,255,000	0	3,255,000	4,148,795
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	3,255,000	0	3,255,000	4,148,795

區管理處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	408	408	
0	0	0	-6,000	0.00
0	0	4,148,795	893,795	127.46
0	0	0	0	
0	0	4,148,795	893,795	127.46

經資門併計

中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
17				5900000000-1 工業支出	258,455,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	149,717,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	108,054,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	108,054,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5926809000-3 一般建築及設備	584,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926809011-0 交通及運輸設備	584,000	0	0	0
						0	0	0
		04		5926809800-0 第一預備金	100,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	35,415,218	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	35,415,218	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,157,815	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,157,815	0	0	0
						0	0	0
				合計	296,028,033	0	0	0
						0	0	0

區管理處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
258,455,000	258,231,233	0	-223,767	99.91
	0	258,231,233		
149,717,000	149,593,705	0	-123,295	99.92
	0	149,593,705		
108,054,000	108,053,980	0	-20	100.00
	0	108,053,980		
108,054,000	108,053,980	0	-20	100.00
	0	108,053,980		
584,000	583,548	0	-452	99.92
	0	583,548		
584,000	583,548	0	-452	99.92
	0	583,548		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
35,415,218	35,415,218	0	0	100.00
	0	35,415,218		
35,415,218	35,415,218	0	0	100.00
	0	35,415,218		
2,157,815	2,157,815	0	0	100.00
	0	2,157,815		
2,157,815	2,157,815	0	0	100.00
	0	2,157,815		
296,028,033	295,804,266	0	-223,767	99.92
	0	295,804,266		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	258,455,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	258,455,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	257,871,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	584,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	149,717,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	137,550,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	11,669,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	498,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	108,054,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	108,054,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	3,664,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	104,390,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5926809000-3 一般建築及設備	584,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926809011-0* 交通及運輸設備	584,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	584,000	0	0	0
						0	0	0
		04		5926809800-0 第一預備金	100,000	0	0	0
						0	0	0
				0900 預備金	100,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,157,815	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	2,157,815	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	35,415,218	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	35,415,218	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	37,573,033	0	0	0
						0	0	0

區管理處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
258,455,000	258,231,233	0	-223,767	99.91
	0	258,231,233		
258,455,000	258,231,233	0	-223,767	99.91
	0	258,231,233		
257,871,000	257,647,685	0	-223,315	99.91
	0	257,647,685		
584,000	583,548	0	-452	99.92
	0	583,548		
149,717,000	149,593,705	0	-123,295	99.92
	0	149,593,705		
137,550,000	137,549,122	0	-878	100.00
	0	137,549,122		
11,669,000	11,606,583	0	-62,417	99.47
	0	11,606,583		
498,000	438,000	0	-60,000	87.95
	0	438,000		
108,054,000	108,053,980	0	-20	100.00
	0	108,053,980		
108,054,000	108,053,980	0	-20	100.00
	0	108,053,980		
3,664,000	3,663,980	0	-20	100.00
	0	3,663,980		
104,390,000	104,390,000	0	0	100.00
	0	104,390,000		
584,000	583,548	0	-452	99.92
	0	583,548		
584,000	583,548	0	-452	99.92
	0	583,548		
584,000	583,548	0	-452	99.92
	0	583,548		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
2,157,815	2,157,815	0	0	100.00
	0	2,157,815		
2,157,815	2,157,815	0	0	100.00
	0	2,157,815		
35,415,218	35,415,218	0	0	100.00
	0	35,415,218		
35,415,218	35,415,218	0	0	100.00
	0	35,415,218		
37,573,033	37,573,033	0	0	100.00
	0	37,573,033		

加工出口

歲出機關

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小　計
				合　計	296,028,033	0	0	0
						0	0	0

區管理處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
合計 (1)	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
296,028,033	295,804,266	0	-223,767	99.92
	0	295,804,266		

加工出口區管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　額	負債科目及編號	金　額
210100-7 專戶存款	7,196,535	221000-4 保管款	6,646,429
		221200-3 代收款	550,106
合　計	7,196,535	合　計	7,196,535
附註：			

加工出口區管理處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			4,148,795
1. 123000-2 歲入實收數		4,148,795	
罰金罰鍰及怠金	1,804,000		
行政規費收入 2,306,294	2,305,994		
減：退還數 -300			
使用規費收入	25,040		
財產孳息	1,553		
廢舊物資售價	11,800		
雜項收入	408		
收　項　總　計			4,148,795
二、付　項			
(一)本期支出			4,148,795
1. 113000-6 歲入納庫數		4,148,795	
罰金罰鍰及怠金	1,804,000		
行政規費收入 2,306,294	2,305,994		
減：退還數 -300			
使用規費收入	25,040		
財產孳息	1,553		
廢舊物資售價	11,800		
雜項收入	408		
(二)本期結存			
付　項　總　計			4,148,795

加工出口區管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　項			
(一)上期結存			6,664,045
1. 210100-7 專戶存款		6,664,045	
(二)本期收入			296,336,756
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	83,674,000		
減：沖轉數	-83,674,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		295,804,266	
收入數	295,804,266		
本機關經費預算部分 258,231,233			
統籌科目部分 37,573,033			
3. 221000-4 保管款		523,505	
收入數	630,041		
減：退還數	-106,536		
4. 221200-3 代收款		8,985	
收入數	11,484,622		
減：退還數	-11,475,637		
收　項　總　計			303,000,801
二、付　項			
(一)本期支出			295,804,266
1. 213000-9 經費支出		295,804,266	
支付數	295,804,266		
本機關經費預算部分 258,231,233			
統籌科目部分 37,573,033			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	9,178,361		
本年度部分 9,178,361			
減：收回或沖轉數	-9,178,361		
本年度部分 -9,178,361			
(二)本期結存			7,196,535
1. 210100-7 專戶存款		7,196,535	
付　項　總　計			303,000,801

加工出口區管理處
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					7,196,535	
			非預算性質部分			
			07 約聘僱離職儲金		6,640,733	
			09 #3021保管款專戶		548,371	
			12 逾一年支票未兌領戶		5,696	康和租賃股份有限公司支票遺失，金額5,696元，且因董事會已不存在，該公司清算中財務有問題，本款項代法院扣留。
			16 國庫存款(代收款)		1,735	
			總計		7,196,535	

加工出口區管理處
經費類保管款明細表

中華民國 104年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104		6,640,733	
			本年度			
			05		6,640,733	
			約聘僱離職儲金			
			99年度		5,696	康和租賃股份有限公司支票遺失，金額5,696元，且因董事會已不存在，該公司清算中財務有問題，本款項代法院扣留。
			13		5,696	
			康和租賃股份有限公司			
			總計		6,646,429	

加工出口區管理處
經費類代收款明細表

中華民國 104年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104		31,476	
			本年度部份			
			02		394	
			工友健保費			
			06		324	
			勞保費			
			18		29,741	係因康和租賃股份有限公司已廢止，董事會已不存在，該公司清算中財務有問題，本款項100年至104年代法院扣留。
			法院代扣款			
			19		1,017	
			職員健保			
			103年度		170,648	
			18		170,648	
			法院代扣款			
			102年度		150,864	
			18		150,864	
			法院代扣款			
			101年度		136,631	
			18		136,631	
			法院代扣款			
			100年度		60,487	
			18		60,487	
			法院代扣款			
			總計		550,106	

加工出口

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出			
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	137,549,122	15,270,563	104,828,000	257,647,685
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	137,549,122	15,270,563	104,828,000	257,647,685
		01		5926800100-9 一般行政	137,549,122	11,606,583	438,000	149,593,705
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	3,663,980	104,390,000	108,053,980
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	3,663,980	104,390,000	108,053,980
		03		5926809000-3 一般建築及設備	0	0	0	0
			01	5926809011-0 交通及運輸設備	0	0	0	0
				合計	137,549,122	15,270,563	104,828,000	257,647,685

區管理處

決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

資本支出				合計	備註
設備及投資	小計				
583,548	583,548			258,231,233	
583,548	583,548			258,231,233	
0	0			149,593,705	
0	0			108,053,980	
0	0			108,053,980	
583,548	583,548			583,548	
583,548	583,548			583,548	
583,548	583,548			258,231,233	

加工出口

歲出用途別

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	交通及運輸設備
0100 人事費	137,549,122	0	0
0103 法定編制人員待遇	82,860,415	0	0
0104 約聘僱人員待遇	4,017,575	0	0
0105 技工及工友待遇	5,293,553	0	0
0111 獎金	21,476,988	0	0
0121 其他給與	1,976,242	0	0
0131 加班值班費	4,024,796	0	0
0142 退休退職給付	257,040	0	0
0143 退休離職儲金	8,894,013	0	0
0151 保險	8,748,500	0	0
0200 業務費	11,606,583	3,663,980	0
0201 教育訓練費	296,869	0	0
0202 水電費	1,335,772	0	0
0203 通訊費	4,225,180	0	0
0219 其他業務租金	618,282	0	0
0221 稅捐及規費	81,090	0	0
0231 保險費	36,844	0	0
0241 兼職費	0	188,000	0
0250 按日按件計資酬金	0	8,000	0
0261 國際組織會費	0	50,080	0
0271 物品	610,549	116,007	0
0279 一般事務費	2,290,350	1,633,727	0
0282 房屋建築養護費	115,827	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	261,586	0	0

區管理處

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱	合計
	137,549,122
	82,860,415
	4,017,575
	5,293,553
	21,476,988
	1,976,242
	4,024,796
	257,040
	8,894,013
	8,748,500
	15,270,563
	296,869
	1,335,772
	4,225,180
	618,282
	81,090
	36,844
	188,000
	8,000
	50,080
	726,556
	3,924,077
	115,827
	261,586

加工出口

歲出用途別

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	交通及運輸設備
0284 設施及機械設備養護費	162,151	0	0
0291 國內旅費	1,411,068	1,503,221	0
0293 國外旅費	0	164,945	0
0295 短程車資	3,493	0	0
0299 特別費	157,522	0	0
0300 設備及投資	0	0	583,548
0305 運輸設備費	0	0	583,548
0400 獎補助費	438,000	104,390,000	0
0432 對特種基金之補助	0	103,610,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	780,000	0
0475 獎勵及慰問	438,000	0	0

區管理處

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				162,151
				2,914,289
				164,945
				3,493
				157,522
				583,548
				583,548
				104,828,000
				103,610,000
				780,000
				438,000

加工出口

歲出用途別

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	交通及運輸設備
合　　計	149,593,705	108,053,980	583,548

區管理處

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				258,231,233

加工出口
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	175,401	14,941	0	0	0	1,218
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	35,415	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	137,828	14,941	0	0	0	1,218
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	2,158	0	0	0	0	0

區管理處

濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
103,610	50	295,221	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	35,415	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
103,610	50	257,648	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,158	0	0	0	0

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

區管理處

濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	584	0	0	0	584	295,805
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	35,415
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	584	0	0	0	584	258,232
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,158

加工出口區管理處

公用財產目錄總表

中華民國 104年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	9,601,200	
		公頃	0.228600		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	13,038,000	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	1		
機械及設備		件	287	29,812,089	4月報廢個人電腦一部減少49,880元。
交通及運輸設備	船	艘	0	4,016,755	104年4月30日購公務用轎車(車號AKQ-0283)一部增加583,548元，104年3月小客車報廢(車號YX-1606)減少602,000元。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	7		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	686,350	
	其他	件	16		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				57,154,394	

本　頁　空　白

加工出口

本年度經費預算國庫已

經資門併計　　中華民國

科目				預算數		國庫已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	258,455,000 0	258,455,000	258,231,233	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	258,455,000 0	258,455,000	258,231,233	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	258,455,000 0	258,455,000	258,231,233	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	149,717,000 0	149,717,000	149,593,705	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	108,054,000 0	108,054,000	108,053,980	0 0
		03	5926809000-3 一般建築及設備	584,000 0	584,000	583,548	0 0
		04	5926809800-0 第一預備金	100,000 0	100,000	0	0 0
			乙、統籌科目部分	37,573,033 0	37,573,033	37,573,033	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,157,815 0	2,157,815	2,157,815	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	35,415,218 0	35,415,218	35,415,218	0 0
			合計	296,028,033 0	296,028,033	295,804,266	0 0

區管理處

撥及未撥款項明細表

104 年度　　單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費	賸餘	合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	258,231,233	0	223,767	
0			0		
0	0	258,231,233	0	223,767	
0			0		
0	0	258,231,233	0	223,767	
0			0		
0	0	149,593,705	0	123,295	
0			0		
0	0	108,053,980	0	20	
0			0		
0	0	583,548	0	452	
0			0		
0	0	0	0	100,000	
0			0		
0	0	37,573,033	0	0	
0			0		
0	0	2,157,815	0	0	
0			0		
0	0	35,415,218	0	0	
0			0		
0	0	295,804,266	0	223,767	
0			0		

加工出口區管理處

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
104	0426800101-2 罰金罰鍰	1,047,000	138.31	係廠商違反建築法、勞工安全衛生法、勞基法等罰鍰收入增加，致收入超收。
	0526800101-8 審查費	-18,200	-45.50	係危險性機械竣工檢查審查件數較預期少，致收入短收。
	0526800102-0 證照費	-521,331	-75.34	係日月光集團宏璟建設股份有限公司原預估104年增建K24、K13廠房，因故延至105年興建，致收入少收。
	0526800103-3 登記費	1,296,525	158.69	係廠商增加資本額中福雷電子股份有限公司30億、慶富造船股份有限公司24億，收取4千分之1登記費，收入超收。
	0526800305-8 資料使用費	-7,160	-24.69	係抄錄費及銷售區內事業名錄較預期減少，致收入短收。
	0526800313-6 服務費	-84,800	-96.36	服務費：係區內廠商思智浦、日月光及福雷等3家公司，分別於103及104年取得經濟部國際貿易局認證為ICP廠商，可向貿易局申請3年輸出許可證，致假日簽審服務案件減少。
	0726800101-9 利息收入	553	55.30	係保管款專戶存款利息收入。
	0726800106-2 租金收入	-823,000	-100.00	係104年再生水模型廠出租招標未果，致無收入。
	0726800600-9 廢舊物資售價	9,800	490.00	係出售變賣報廢除帳小客車YX-1606，致收入增加。
	1126800901-9 收回以前年度歲出	408		係原政府補助已繳付公保滿30年人員公保自付部份保險費差額繳庫。
	1126800909-0 其他雜項收入	-6,000	-100.00	係其他雜項較預期減少，致收入短收。
	小　　計	893,795	27.46	
	合　　計	893,795	27.46	

本　頁　空　白

加工出口

歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
104	5926800100-9 一般行政	123,295	0.08	(2)	878
				(10)	62,417
				(6)	60,000
	5926801020-7 加工出口區管理	20	0.00	(10)	20
	5926809011-0 交通及運輸設備	452	0.08		0
	5926809800-0 第一預備金	100,000	100.00	(3)	100,000
	小計	223,767	0.09		223,315
	合計	223,767	0.09		223,315

區管理處

、註銷數）分析表

104 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備
賸餘原因說明及相關改善措施	類　　型	金　　額	賸餘原因說明及相關改善措施	註
主要係人事費撙節支出。		0		
係油料費結餘部分並不得移為他用所致。		0		
獎補助費撙節支出。		0		
業務費撙節支出。		0		
	(10)	452	係購公務小客車一部設備及投資撙節支出。	
第一預備金未動支。		0		
		452		
		452		

加工出口

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	82,192,000	0	82,192,000	82,860,415
四、約聘僱人員待遇	3,936,000	0	3,936,000	4,017,575
五、技工及工友待遇	5,432,000	0	5,432,000	5,293,553
六、獎金	22,636,000	0	22,636,000	21,476,988
七、其他給與	1,899,000	0	1,899,000	1,976,242
八、加班值班費	3,908,000	0	3,908,000	4,024,796
九、退休退職給付	0	0	0	257,040
十、退休離職儲金	8,264,000	0	8,264,000	8,894,013
十一、保險	9,283,000	0	9,283,000	8,748,500
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	137,550,000	0	137,550,000	137,549,122

區管理處

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
668,415	0.81	106	101	
81,575	2.07	8	8	
-138,447	-2.55	14	13	
-1,159,012	-5.12	0	0	考績獎金9,840,764元整、特殊公勳獎賞54,000元整、年終工作獎金11,582,224元整，合計獎金決算數21,476,988元整。
77,242	4.07	0	0	
116,796	2.99	0	0	超時加班費90年度決算數1,956,427元整，90年度決算數八成金額為1,565,142元整，本年度超時加班費決算數為510,040元整，未超支。
257,040		0	0	係技工工友駕駛於今年度退休之退休給付。
630,013	7.62	0	0	依勞動基準法第56條第2項規定，104年補提105年勞工退休準備金713,000元，致經費增加。
-534,500	-5.76	0	0	
0		0	0	0200業務費別決算數796,000元整，進用人數2名。
-878	-0.00	128	122	

加工出口

增購及汰換

中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
公務轎車	584,000	0	584,000	583,548
合計	584,000	0	584,000	583,548

區管理處

車輛明細表

104年度

單位:新臺幣元;%;輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-452	-0.08	1	1	原公務用小客車於87年10月購入,已使用16年,達使用年限11年
-452	-0.08	1	1	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
二.對特種基金之補助			103,610,000	103,610,000	0	103,610,000
加工出口區作業基金	加工出口區作業基金	加工出口區管理	103,610,000	103,610,000	0	103,610,000
	小　　計		103,610,000	103,610,000	0	103,610,000
六.對國內團體之捐助			780,000	780,000	0	780,000
2.其他團體			780,000	780,000	0	780,000
中華民國加工出口事業勞資關係協進會	補助民間處理勞資爭議中介團體協進會	加工出口區管理	161,000	161,000	0	161,000
	小　　計		161,000	161,000	0	161,000
台灣加工出口區產業工會聯合會	補助工聯會人事費、業務費	加工出口區管理	619,000	619,000	0	619,000
	小　　計		619,000	619,000	0	619,000
九.獎助			498,000	438,000	0	438,000
6.獎勵及慰問			498,000	438,000	0	438,000
加工出口區退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政	498,000	438,000	0	438,000
	小　　計		498,000	438,000	0	438,000
	合　　計		104,888,000	104,828,000	0	104,828,000

區管理處

關或團體私人經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
0						0				
0	V		V			0			V	
0						0				
0						0				
0						0				
0	V		V			0		V		依據經濟部加工出口區管理處對民間團體補助作業規範辦理。
0						0				
0	V		V			0		V		依據經濟部加工出口區管理處對民間團體補助作業規範辦理。
0						0				
60,000						0				
60,000						0				
60,000	V		V			0			V	
60,000						0				
60,000						0				

本　頁　空　白

臺中分處

本　頁　空　白

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	670,000	0	670,000	332,336
	138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	670,000	0	670,000	332,336
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	670,000	0	670,000	332,336
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	670,000	0	670,000	332,336
03				0500000000-8 規費收入	751,000	0	751,000	143,683
	149			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	751,000	0	751,000	143,683
		01		0526800100-5 行政規費收入	745,000	0	745,000	141,037
			01	0526800101-8 審查費	12,000	0	12,000	6,800
			02	0526800102-0 證照費	50,000	0	50,000	5,267
			03	0526800103-3 登記費	683,000	0	683,000	128,970
		02		0526800300-4 使用規費收入	6,000	0	6,000	2,646
			01	0526800305-8 資料使用費	5,000	0	5,000	2,646
			02	0526800313-6 服務費	1,000	0	1,000	0
04				0700000000-9 財產收入	3,000	0	3,000	1,120
	150			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	3,000	0	3,000	1,120
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	3,000	0	3,000	1,120
				合計	1,424,000	0	1,424,000	477,139

管理處臺中分處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	332,336	-337,664	49.60
0	0	332,336	-337,664	49.60
0	0	332,336	-337,664	49.60
0	0	332,336	-337,664	49.60
0	0	143,683	-607,317	19.13
0	0	143,683	-607,317	19.13
0	0	141,037	-603,963	18.93
0	0	6,800	-5,200	56.67
0	0	5,267	-44,733	10.53
0	0	128,970	-554,030	18.88
0	0	2,646	-3,354	44.10
0	0	2,646	-2,354	52.92
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	1,120	-1,880	37.33
0	0	1,120	-1,880	37.33
0	0	1,120	-1,880	37.33
0	0	477,139	-946,861	33.51

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
17				5900000000-1 工業支出	51,076,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	50,371,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	705,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	705,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	10,641,102	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,641,102	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	600,835	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	600,835	0	0	0
						0	0	0
				合計	62,317,937	0	0	0
						0	0	0

管理處臺中分處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
51,076,000	51,002,570	0	-73,430	99.86
	0	51,002,570		
50,371,000	50,297,803	0	-73,197	99.85
	0	50,297,803		
705,000	704,767	0	-233	99.97
	0	704,767		
705,000	704,767	0	-233	99.97
	0	704,767		
10,641,102	10,641,102	0	0	100.00
	0	10,641,102		
10,641,102	10,641,102	0	0	100.00
	0	10,641,102		
600,835	600,835	0	0	100.00
	0	600,835		
600,835	600,835	0	0	100.00
	0	600,835		
62,317,937	62,244,507	0	-73,430	99.88
	0	62,244,507		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	51,076,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	51,076,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	51,076,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	50,371,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	47,888,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	2,273,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	210,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	705,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	705,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	705,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	600,835	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	600,835	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,641,102	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	10,641,102	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	11,241,937	0	0	0
						0	0	0
				合計	62,317,937	0	0	0
						0	0	0

管理處臺中分處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
51,076,000	51,002,570	0	-73,430	99.86
	0	51,002,570		
51,076,000	51,002,570	0	-73,430	99.86
	0	51,002,570		
51,076,000	51,002,570	0	-73,430	99.86
	0	51,002,570		
50,371,000	50,297,803	0	-73,197	99.85
	0	50,297,803		
47,888,000	47,887,748	0	-252	100.00
	0	47,887,748		
2,273,000	2,236,055	0	-36,945	98.37
	0	2,236,055		
210,000	174,000	0	-36,000	82.86
	0	174,000		
705,000	704,767	0	-233	99.97
	0	704,767		
705,000	704,767	0	-233	99.97
	0	704,767		
705,000	704,767	0	-233	99.97
	0	704,767		
600,835	600,835	0	0	100.00
	0	600,835		
600,835	600,835	0	0	100.00
	0	600,835		
10,641,102	10,641,102	0	0	100.00
	0	10,641,102		
10,641,102	10,641,102	0	0	100.00
	0	10,641,102		
11,241,937	11,241,937	0	0	100.00
	0	11,241,937		
62,317,937	62,244,507	0	-73,430	99.88
	0	62,244,507		

經濟部加工出口區管理處臺中分處

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　額	負債科目及編號	金　額
210100-7 專戶存款	1,030,339	221000-4 保管款	1,029,802
		221200-3 代收款	537
合　計	1,030,339	合　計	1,030,339
附註：			

經濟部加工出口區管理處臺中分處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			477,139
1. 123000-2 歲入實收數		477,139	
罰金罰鍰及怠金	332,336		
行政規費收入	141,037		
使用規費收入	2,646		
廢舊物資售價	1,120		
收　項　總　計			477,139
二、付　　項			
(一)本期支出			477,139
1. 113000-6 歲入納庫數		477,139	
罰金罰鍰及怠金	332,336		
行政規費收入	141,037		
使用規費收入	2,646		
廢舊物資售價	1,120		
(二)本期結存			
付　項　總　計			477,139

經濟部加工出口區管理處臺中分處
經費類現金出納表

中華民國 104 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　項			
(一)上期結存			913,419
1. 210100-7 專戶存款		913,419	
(二)本期收入			62,361,427
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	16,720,000		
減：沖轉數	-16,720,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		62,244,507	
收入數	62,244,507		
本機關經費預算部分 51,002,570			
統籌科目部分 11,241,937			
3. 221000-4 保管款		121,083	
收入數	197,419		
減：退還數	-76,336		
4. 221200-3 代收款		-4,163	
收入數	5,754,894		
減：退還數	-5,759,057		
收　項　總　計			63,274,846
二、付　項			
(一)本期支出			62,244,507
1. 213000-9 經費支出		62,244,507	
支付數	62,244,507		
本機關經費預算部分 51,002,570			
統籌科目部分 11,241,937			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	3,889,622		
本年度部分 3,889,622			
減：收回或沖轉數	-3,889,622		
本年度部分 -3,889,622			
(二)本期結存			1,030,339
1. 210100-7 專戶存款		1,030,339	
付　項　總　計			63,274,846

經濟部加工出口區管理處臺中分處

經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					1,030,339	
			非預算性質部分			
			07 約聘僱離職儲金		1,029,802	
			16 國庫存款(代收款)		537	代收辦事員曾本昱104年12月份眷屬健保費自付額，健保局併入105年1月繳款
			總計		1,030,339	

經濟部加工出口區管理處臺中分處
經費類保管款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					1029802	
			104 本年度部份			
			05 約聘僱離職儲金		1029802	
			總計		1,029,802	

經濟部加工出口區管理處臺中分處
經費類代收款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		537	
			19 職員健保		537	代收辦事員曾本昱104年12月份眷屬健保費自付額，健保局併入105年1月繳款
			總計		537	

經濟部加工出口區
歲出用途別

中華民國

科目					經常支出			
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	47,887,748	2,940,822	174,000	51,002,570
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	47,887,748	2,940,822	174,000	51,002,570
		01		5926800100-9 一般行政	47,887,748	2,236,055	174,000	50,297,803
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	704,767	0	704,767
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	704,767	0	704,767
				合計	47,887,748	2,940,822	174,000	51,002,570

管理處臺中分處

決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

				合　　計	備　　註
				51,002,570	
				51,002,570	
				50,297,803	
				704,767	
				704,767	
				51,002,570	

經濟部加工出口區
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0100 人事費	47,887,748	0	
0103 法定編制人員待遇	27,707,884	0	
0104 約聘僱人員待遇	1,534,923	0	
0105 技工及工友待遇	1,172,100	0	
0111 獎金	6,703,947	0	
0121 其他給與	662,003	0	
0131 加班值班費	1,132,568	0	
0143 退休離職儲金	6,035,003	0	
0151 保險	2,939,320	0	
0200 業務費	2,236,055	704,767	
0201 教育訓練費	10,920	0	
0202 水電費	988,893	0	
0203 通訊費	163,153	137,208	
0221 稅捐及規費	31,130	0	
0231 保險費	20,163	0	
0241 兼職費	24,000	0	
0271 物品	227,122	110,748	
0279 一般事務費	315,749	142,835	
0282 房屋建築養護費	30,103	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	47,150	0	
0284 設施及機械設備養護費	220,122	0	
0291 國內旅費	140,000	313,976	
0299 特別費	17,550	0	
0400 獎補助費	174,000	0	
0475 獎勵及慰問	174,000	0	

管理處臺中分處

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工作計畫	科目名稱			
				合計
				47,887,748
				27,707,884
				1,534,923
				1,172,100
				6,703,947
				662,003
				1,132,568
				6,035,003
				2,939,320
				2,940,822
				10,920
				988,893
				300,361
				31,130
				20,163
				24,000
				337,870
				458,584
				30,103
				47,150
				220,122
				453,976
				17,550
				174,000
				174,000

經濟部加工出口區
歲出用途別

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	
合　　計	50,297,803	704,767	

管理處臺中分處

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				51,002,570

經濟部加工出口區
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	59,154	2,917	0	0	0	174
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	10,641	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	47,912	2,917	0	0	0	174
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	601	0	0	0	0	0

管理處臺中分處
濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	62,245	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	10,641	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	51,003	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	601	0	0	0	0

經濟部加工出口區
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

管理處臺中分處
濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	62,245
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10,641
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	51,003
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	601

經濟部加工出口區管理處臺中分處

公用財產目錄總表

中華民國 104年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	96,964	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,308,611	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				1,405,575	

本　頁　空　白

經資門併計

中華民國

科目				預算數		國庫已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	51,076,000 0	51,076,000	51,002,570	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	51,076,000 0	51,076,000	51,002,570	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	51,076,000 0	51,076,000	51,002,570	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	50,371,000 0	50,371,000	50,297,803	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	705,000 0	705,000	704,767	0 0
			乙、統籌科目部分	11,241,937 0	11,241,937	11,241,937	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	600,835 0	600,835	600,835	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,641,102 0	10,641,102	10,641,102	0 0
			合計	62,317,937 0	62,317,937	62,244,507	0 0

管理處臺中分處

撥及未撥款項明細表

104 年度

單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	51,002,570	0	73,430	
0			0		
0	0	51,002,570	0	73,430	
0			0		
0	0	51,002,570	0	73,430	
0			0		
0	0	50,297,803	0	73,197	
0			0		
0	0	704,767	0	233	
0			0		
0	0	11,241,937	0	0	
0			0		
0	0	600,835	0	0	
0			0		
0	0	10,641,102	0	0	
0			0		
0	0	62,244,507	0	73,430	
0			0		

經濟部加工出口區管理處臺中分處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
104	0426800101-2 罰金罰鍰	-337,664	-50.40	係廠商違反勞基法、建築法及勞工安全衛生法等法之罰款案件減少，致收入短收。
	0526800101-8 審查費	-5,200	-43.33	本年度申請公司登記資料影印案件較預期少，致收入減少。
	0526800102-0 證照費	-44,733	-89.47	本年度建築執照及公司工廠登記證明書申請案件較預期少，致收入短收。
	0526800103-3 登記費	-554,030	-81.12	係區內公司增資或公司工廠變更登記案件較預期少，致收入短收。
	0526800305-8 資料使用費	-2,354	-47.08	係動產擔保交易登記查閱案件較預期少，致收入短收。
	0526800313-6 服務費	-1,000	-100.00	係辦公時間外簽證服務費，本年度並未發生。
	0726800600-9 廢舊物資售價	-1,880	-62.67	本年度變賣廢紙收入較預期少，致收入短收。
	小　　計	-946,861	-66.49	
	合　　計	-946,861	-66.49	

本　頁　空　白

經濟部加工出口區
歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
104	5926800100-9 一般行政	73,197	0.15	(10)	37,197
				(6)	36,000
	5926801020-7 加工出口區管理	233	0.03	(10)	233
	小計	73,430	0.14		73,430
	合計	73,430	0.14		73,430

管理處臺中分處

、註銷數）分析表

104 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備
賸餘原因說明及相關改善措施	類　　型	金　　額	賸餘原因說明及相關改善措施	註
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

經濟部加工出口區

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	30,100,000	0	30,100,000	27,707,884
四、約聘僱人員待遇	407,000	0	407,000	1,534,923
五、技工及工友待遇	1,172,000	0	1,172,000	1,172,100
六、獎金	7,856,000	0	7,856,000	6,703,947
七、其他給與	718,000	0	718,000	662,003
八、加班值班費	1,321,000	0	1,321,000	1,132,568
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,017,000	0	3,017,000	6,035,003
十一、保險	3,297,000	0	3,297,000	2,939,320
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	47,888,000	0	47,888,000	47,887,748

管理處臺中分處

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,392,116	-7.95	42	38	本年度因離退人員較多，出缺人力以雇用約僱人員代理，故經費支出較預算少。
1,127,923	277.13	1	1	本年度因離退人員較多，增加約僱職代人員之薪資。
100	0.01	3	3	
-1,152,053	-14.66	0	0	考績獎金2,957,389元，年終獎金3,746,558元，合計6,703,947元。
-55,997	-7.80	0	0	
-188,432	-14.26	0	0	超時加班費90年度決算數為499,199元，90年度決算數八成金額為399,359元，本年度超時加班費決算數為81,686元整，未超支。
0		0	0	
3,018,003	100.03	0	0	依勞動基準法第56條第2項規定，104年補提105年勞工退休準備金差額3,291,000元，致經費增加。
-357,680	-10.85	0	0	
0		0	0	
-252	-0.00	46	42	

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			210,000	174,000	0	174,000
6.獎勵及慰問			210,000	174,000	0	174,000
經濟部加工出口區管理處臺中分處退休人員	退休人員 三節慰問金	一般行政	210,000	174,000	0	174,000
	小　　計		210,000	174,000	0	174,000
	合　　計		210,000	174,000	0	174,000

管理處臺中分處

關或團體私人經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否受補助單位納入預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
36,000						0				
36,000						0				
36,000	V					0			V	
36,000						0				
36,000						0				

本　頁　空　白

高雄分處

本頁空白

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	535,000	0	535,000	471,250
	138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	535,000	0	535,000	471,250
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	535,000	0	535,000	471,250
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	535,000	0	535,000	471,250
03				0500000000-8 規費收入	698,000	0	698,000	508,538
	149			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	698,000	0	698,000	508,538
		01		0526800100-5 行政規費收入	687,000	0	687,000	502,172
			01	0526800101-8 審查費	35,000	0	35,000	0
			02	0526800102-0 證照費	220,000	0	220,000	176,373
			03	0526800103-3 登記費	432,000	0	432,000	325,799
		02		0526800300-4 使用規費收入	11,000	0	11,000	6,366
			01	0526800305-8 資料使用費	11,000	0	11,000	6,366
04				0700000000-9 財產收入	4,000	0	4,000	2,000
	150			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	4,000	0	4,000	2,000
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	4,000	0	4,000	2,000
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	4,962
	147			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	4,962
		01		1126800900-6 雜項收入	0	0	0	4,962
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	4,962
				經常門小計	1,237,000	0	1,237,000	986,750
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	1,237,000	0	1,237,000	986,750

理處高雄分處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	471,250	-63,750	88.08
0	0	471,250	-63,750	88.08
0	0	471,250	-63,750	88.08
0	0	471,250	-63,750	88.08
0	0	508,538	-189,462	72.86
0	0	508,538	-189,462	72.86
0	0	502,172	-184,828	73.10
0	0	0	-35,000	0.00
0	0	176,373	-43,627	80.17
0	0	325,799	-106,201	75.42
0	0	6,366	-4,634	57.87
0	0	6,366	-4,634	57.87
0	0	2,000	-2,000	50.00
0	0	2,000	-2,000	50.00
0	0	2,000	-2,000	50.00
0	0	4,962	4,962	
0	0	4,962	4,962	
0	0	4,962	4,962	
0	0	4,962	4,962	
0	0	986,750	-250,250	79.77
0	0	0	0	
0	0	986,750	-250,250	79.77

經資門併計

中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
17				5900000000-1 工業支出	66,969,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	66,108,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	861,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	15,689,867	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,689,867	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	593,575	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	593,575	0	0	0
						0	0	0
				合計	83,252,442	0	0	0
						0	0	0

理處高雄分處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
66,969,000	66,894,318	0	-74,682	99.89
	0	66,894,318		
66,108,000	66,034,408	0	-73,592	99.89
	0	66,034,408		
861,000	859,910	0	-1,090	99.87
	0	859,910		
15,689,867	15,689,867	0	0	100.00
	0	15,689,867		
15,689,867	15,689,867	0	0	100.00
	0	15,689,867		
593,575	593,575	0	0	100.00
	0	593,575		
593,575	593,575	0	0	100.00
	0	593,575		
83,252,442	83,177,760	0	-74,682	99.91
	0	83,177,760		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小　計
13				0026000000-1 經濟部主管	66,969,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	66,969,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	66,969,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	66,108,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	63,987,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	1,821,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	300,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	861,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	861,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	861,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	593,575	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	593,575	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,689,867	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	15,689,867	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	16,283,442	0	0	0
						0	0	0
				合　計	83,252,442	0	0	0
						0	0	0

理處高雄分處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
66,969,000	66,894,318	0	-74,682	99.89
	0	66,894,318		
66,969,000	66,894,318	0	-74,682	99.89
	0	66,894,318		
66,969,000	66,894,318	0	-74,682	99.89
	0	66,894,318		
66,108,000	66,034,408	0	-73,592	99.89
	0	66,034,408		
63,987,000	63,986,794	0	-206	100.00
	0	63,986,794		
1,821,000	1,777,614	0	-43,386	97.62
	0	1,777,614		
300,000	270,000	0	-30,000	90.00
	0	270,000		
861,000	859,910	0	-1,090	99.87
	0	859,910		
861,000	859,910	0	-1,090	99.87
	0	859,910		
861,000	859,910	0	-1,090	99.87
	0	859,910		
593,575	593,575	0	0	100.00
	0	593,575		
593,575	593,575	0	0	100.00
	0	593,575		
15,689,867	15,689,867	0	0	100.00
	0	15,689,867		
15,689,867	15,689,867	0	0	100.00
	0	15,689,867		
16,283,442	16,283,442	0	0	100.00
	0	16,283,442		
83,252,442	83,177,760	0	-74,682	99.91
	0	83,177,760		

加工出口區管理處高雄分處

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
210100-7 專戶存款	1,837,697	221000-4 保管款	1,837,697
合　　計	1,837,697	合　　計	1,837,697
附註：			

加工出口區管理處高雄分處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			986,750
1. 123000-2 歲入實收數		986,750	
罰金罰鍰及怠金	471,250		
行政規費收入	502,172		
使用規費收入	6,366		
廢舊物資售價	2,000		
雜項收入	4,962		
收　項　總　計			986,750
二、付　　項			
(一)本期支出			986,750
1. 113000-6 歲入納庫數		986,750	
罰金罰鍰及怠金	471,250		
行政規費收入	502,172		
使用規費收入	6,366		
廢舊物資售價	2,000		
雜項收入	4,962		
(二)本期結存			
付　項　總　計			986,750

加工出口區管理處高雄分處
經費類現金出納表

中華民國 104 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　項			
(一)上期結存			1,706,021
1. 210100-7 專戶存款		1,706,021	
(二)本期收入			83,309,436
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	22,779,000		
減：沖轉數	-22,779,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		83,177,760	
收入數	83,177,760		
本機關經費預算部分 66,894,318			
統籌科目部分 16,283,442			
3. 221000-4 保管款		138,599	
收入數	276,525		
減：退還數	-137,926		
4. 221200-3 代收款		-6,923	
收入數	4,625,839		
減：退還數	-4,632,762		
收　項　總　計			85,015,457
二、付　項			
(一)本期支出			83,177,760
1. 213000-9 經費支出		83,177,760	
支付數	83,177,760		
本機關經費預算部分 66,894,318			
統籌科目部分 16,283,442			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	3,581,128		
本年度部分 3,581,128			
減：收回或沖轉數	-3,581,128		
本年度部分 -3,581,128			
(二)本期結存			1,837,697
1. 210100-7 專戶存款		1,837,697	
付　項　總　計			85,015,457

加工出口區管理處高雄分處
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					1,837,697	
			非預算性質部分			
			07 約聘僱離職儲金		1,837,697	
			總計		1,837,697	

加工出口區管理處高雄分處

經費類保管款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 約聘僱離職儲金		1,837,697	
			總計		1,837,697	

本頁空白

加工出口區管
歲出用途別

中華民國

科目					經常支出			
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	63,986,794	2,637,524	270,000	66,894,318
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	63,986,794	2,637,524	270,000	66,894,318
		01		5926800100-9 一般行政	63,986,794	1,777,614	270,000	66,034,408
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	859,910	0	859,910
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	859,910	0	859,910
				合　　計	63,986,794	2,637,524	270,000	66,894,318

理處高雄分處

決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

				合　　計	備　　註
				66,894,318	
				66,894,318	
				66,034,408	
				859,910	
				859,910	
				66,894,318	

加工出口區管
歲出用途別

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0100 人事費	63,986,794	0	
0103 法定編制人員待遇	38,530,787	0	
0104 約聘僱人員待遇	2,100,802	0	
0105 技工及工友待遇	1,143,240	0	
0111 獎金	9,443,623	0	
0121 其他給與	948,970	0	
0131 加班值班費	1,475,452	0	
0143 退休離職儲金	6,368,554	0	
0151 保險	3,975,366	0	
0200 業務費	1,777,614	859,910	
0201 教育訓練費	63,569	0	
0202 水電費	311,579	0	
0203 通訊費	113,334	0	
0221 稅捐及規費	3,150	0	
0231 保險費	7,762	0	
0271 物品	192,270	0	
0279 一般事務費	518,177	504,232	
0282 房屋建築養護費	50,170	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	19,556	0	
0284 設施及機械設備養護費	244,960	0	
0291 國內旅費	200,880	355,678	
0299 特別費	52,207	0	
0400 獎補助費	270,000	0	
0475 獎勵及慰問	270,000	0	
合計	66,034,408	859,910	

理處高雄分處

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				63,986,794
				38,530,787
				2,100,802
				1,143,240
				9,443,623
				948,970
				1,475,452
				6,368,554
				3,975,366
				2,637,524
				63,569
				311,579
				113,334
				3,150
				7,762
				192,270
				1,022,409
				50,170
				19,556
				244,960
				556,558
				52,207
				270,000
				270,000
				66,894,318

加工出口區管
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	80,279	2,630	0	0	0	270
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	15,690	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	63,995	2,630	0	0	0	270
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	594	0	0	0	0	0

理處高雄分處

濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	83,178	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	15,690	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	66,894	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	594	0	0	0	0

加工出口區管
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

理處高雄分處

濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	83,178
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	15,690
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	66,894
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	594

加工出口區管理處高雄分處

公用財產目錄總表

中華民國 104年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	3	136,864	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,889,883	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	10		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	471,991	
	其他	件	4		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				2,498,738	

本頁空白

本年度經費預算國庫已

經資門併計

中華民國

科目				預算數		國庫已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	66,969,000 0	66,969,000	66,894,318	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	66,969,000 0	66,969,000	66,894,318	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	66,969,000 0	66,969,000	66,894,318	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	66,108,000 0	66,108,000	66,034,408	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	861,000 0	861,000	859,910	0 0
			乙、統籌科目部分	16,283,442 0	16,283,442	16,283,442	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	593,575 0	593,575	593,575	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,689,867 0	15,689,867	15,689,867	0 0
			合計	83,252,442 0	83,252,442	83,177,760	0 0

理處高雄分處

撥及未撥款項明細表

104 年度

單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	66,894,318	0	74,682	
0			0		
0	0	66,894,318	0	74,682	
0			0		
0	0	66,894,318	0	74,682	
0			0		
0	0	66,034,408	0	73,592	
0			0		
0	0	859,910	0	1,090	
0			0		
0	0	16,283,442	0	0	
0			0		
0	0	593,575	0	0	
0			0		
0	0	15,689,867	0	0	
0			0		
0	0	83,177,760	0	74,682	
0			0		

加工出口區管理處高雄分處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
104	0426800101-2 罰金罰鍰	-63,750	-11.92	係廠商違反勞基法及建築法等案件減少，致收入短收。
	0526800101-8 審查費	-35,000	-100.00	係辦理危險性機械及設備檢查案件，本年度並未發生。
	0526800102-0 證照費	-43,627	-19.83	係區內廠商申請建築執照案件減少，致收入短收。
	0526800103-3 登記費	-106,201	-24.58	係區內廠商辦理公司登記及變更登記案件減少，致收入短收。
	0526800305-8 資料使用費	-4,634	-42.13	係動產擔保交易抄錄案件減少，致收入短收。
	0726800600-9 廢舊物資售價	-2,000	-50.00	係出售廢舊物資減少致短收。
	1126800901-9 收回以前年度歲出	4,962		收回103年原政府補助已繳付公保滿30年人員公保自付部份保險費差額，該差額由政府先行支出墊付
	小　　計	-250,250	-20.23	
	合　　計	-250,250	-20.23	

本　頁　空　白

加工出口區管

歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
104	5926800100-9 一般行政	73,592	0.11	(2)	206
				(10)	43,386
				(6)	30,000
	5926801020-7 加工出口區管理	1,090	0.13	(10)	1,090
	小計	74,682	0.11		74,682
	合計	74,682	0.11		74,682

理處高雄分處

、註銷數）分析表

104 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備	註
賸餘原因說明及相關改善措施	類　　型	金　　額	賸餘原因說明及相關改善措施		
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

加工出口區管

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	40,800,000	0	40,800,000	38,530,787
四、約聘僱人員待遇	814,000	0	814,000	2,100,802
五、技工及工友待遇	1,245,000	0	1,245,000	1,143,240
六、獎金	10,491,000	0	10,491,000	9,443,623
七、其他給與	939,000	0	939,000	948,970
八、加班值班費	1,564,000	0	1,564,000	1,475,452
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,959,000	0	3,959,000	6,368,554
十一、保險	4,175,000	0	4,175,000	3,975,366
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	63,987,000	0	63,987,000	63,986,794

理處高雄分處

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,269,213	-5.56	59	57	
1,286,802	158.08	2	2	係因員額出缺遞補期間僱用職務代理人，故該項經費增加。
-101,760	-8.17	3	3	
-1,047,377	-9.98	0	0	考績獎金4,269,096元、特殊公勳獎賞4,680元、年終工作獎金5,169,847，合計獎金決算數為9,443,623元。
9,970	1.06	0	0	
-88,548	-5.66	0	0	超時加班費90年度決算數為1,090,628元，90年度決算數八成金額為872,502元，本年度超時加班費決算數為81,528元整，未超支。
0		0	0	
2,409,554	60.86	0	0	係依勞動基準法第56條第2項規定，補提勞工退休準備金差額，故該項經費增加。
-199,634	-4.78	0	0	
0		0	0	
-206	-0.00	64	62	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			300,000	270,000	0	270,000
6.獎勵及慰問			300,000	270,000	0	270,000
加工出口區退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政	300,000	270,000	0	270,000
	小　　計		300,000	270,000	0	270,000
	合　　計		300,000	270,000	0	270,000

理處高雄分處

關或團體私人經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入單位預算補助		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
30,000						0				
30,000						0				
30,000	V		V			0			V	
30,000						0				
30,000						0				

本　頁　空　白

中港分處

本　頁　空　白

歲入來源

經資門分列

中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,897,000	0	1,897,000	1,809,253
	138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	1,897,000	0	1,897,000	1,809,253
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	1,897,000	0	1,897,000	1,809,253
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	1,897,000	0	1,897,000	1,809,253
03				0500000000-8 規費收入	1,007,000	0	1,007,000	1,527,426
	149			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	1,007,000	0	1,007,000	1,527,426
		01		0526800100-5 行政規費收入	1,005,000	0	1,005,000	1,522,910
			01	0526800101-8 審查費	53,000	0	53,000	0
			02	0526800102-0 證照費	661,000	0	661,000	1,345,790
			03	0526800103-3 登記費	291,000	0	291,000	177,120
		02		0526800300-4 使用規費收入	2,000	0	2,000	4,516
			01	0526800305-8 資料使用費	1,000	0	1,000	4,516
			02	0526800313-6 服務費	1,000	0	1,000	0
04				0700000000-9 財產收入	5,000	0	5,000	1,753
	150			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	5,000	0	5,000	1,753
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	5,000	0	5,000	1,753
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	3,800
	147			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	3,800
		01		1126800900-6 雜項收入	0	0	0	3,800
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	3,800
				經常門小計	2,909,000	0	2,909,000	3,342,232
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	2,909,000	0	2,909,000	3,342,232

管理處中港分處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	1,809,253	-87,747	95.37
0	0	1,809,253	-87,747	95.37
0	0	1,809,253	-87,747	95.37
0	0	1,809,253	-87,747	95.37
0	0	1,527,426	520,426	151.68
0	0	1,527,426	520,426	151.68
0	0	1,522,910	517,910	151.53
0	0	0	-53,000	0.00
0	0	1,345,790	684,790	203.60
0	0	177,120	-113,880	60.87
0	0	4,516	2,516	225.80
0	0	4,516	3,516	451.60
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	1,753	-3,247	35.06
0	0	1,753	-3,247	35.06
0	0	1,753	-3,247	35.06
0	0	3,800	3,800	
0	0	3,800	3,800	
0	0	3,800	3,800	
0	0	3,800	3,800	
0	0	3,342,232	433,232	114.89
0	0	0	0	
0	0	3,342,232	433,232	114.89

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小　計
17				5900000000-1 工業支出	40,412,000	0 0	0 0	0 0
		01		5926800100-9 一般行政	39,726,000	0 0	0 0	0 0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	686,000	0 0	0 0	0 0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	686,000	0 0	0 0	0 0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,775,244	0 0	0 0	0 0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,775,244	0 0	0 0	0 0
32				8900000000-0 其他支出	388,700	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	388,700	0 0	0 0	0 0
				合　計	44,575,944	0 0	0 0	0 0

管理處中港分處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
40,412,000	40,392,420	0	-19,580	99.95
	0	40,392,420		
39,726,000	39,707,692	0	-18,308	99.95
	0	39,707,692		
686,000	684,728	0	-1,272	99.81
	0	684,728		
686,000	684,728	0	-1,272	99.81
	0	684,728		
3,775,244	3,775,244	0	0	100.00
	0	3,775,244		
3,775,244	3,775,244	0	0	100.00
	0	3,775,244		
388,700	388,700	0	0	100.00
	0	388,700		
388,700	388,700	0	0	100.00
	0	388,700		
44,575,944	44,556,364	0	-19,580	99.96
	0	44,556,364		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	40,412,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	40,412,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	40,412,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	39,726,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	38,245,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	1,427,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	54,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	686,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	686,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	686,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	388,700	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	388,700	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,775,244	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	3,775,244	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	4,163,944	0	0	0
						0	0	0
				合計	44,575,944	0	0	0
						0	0	0

管理處中港分處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
40,412,000	40,392,420	0	-19,580	99.95
	0	40,392,420		
40,412,000	40,392,420	0	-19,580	99.95
	0	40,392,420		
40,412,000	40,392,420	0	-19,580	99.95
	0	40,392,420		
39,726,000	39,707,692	0	-18,308	99.95
	0	39,707,692		
38,245,000	38,244,994	0	-6	100.00
	0	38,244,994		
1,427,000	1,426,698	0	-302	99.98
	0	1,426,698		
54,000	36,000	0	-18,000	66.67
	0	36,000		
686,000	684,728	0	-1,272	99.81
	0	684,728		
686,000	684,728	0	-1,272	99.81
	0	684,728		
686,000	684,728	0	-1,272	99.81
	0	684,728		
388,700	388,700	0	0	100.00
	0	388,700		
388,700	388,700	0	0	100.00
	0	388,700		
3,775,244	3,775,244	0	0	100.00
	0	3,775,244		
3,775,244	3,775,244	0	0	100.00
	0	3,775,244		
4,163,944	4,163,944	0	0	100.00
	0	4,163,944		
44,575,944	44,556,364	0	-19,580	99.96
	0	44,556,364		

經濟部加工出口區管理處中港分處

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
210100-7 專戶存款	5,863	221000-4 保管款	5,863
合　　計	5,863	合　　計	5,863
附註：			

經濟部加工出口區管理處中港分處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			3,342,232
1. 123000-2 歲入實收數		3,342,232	
罰金罰鍰及怠金	1,809,253		
行政規費收入	1,522,910		
使用規費收入	4,516		
廢舊物資售價	1,753		
雜項收入	3,800		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	102		
減：退還或沖轉數	-102		
收　項　總　計			3,342,232
二、付　　項			
(一)本期支出			3,342,232
1. 113000-6 歲入納庫數		3,342,232	
罰金罰鍰及怠金	1,809,253		
行政規費收入	1,522,910		
使用規費收入	4,516		
廢舊物資售價	1,753		
雜項收入	3,800		
(二)本期結存			
付　項　總　計			3,342,232

經濟部加工出口區管理處中港分處
經費類現金出納表

中華民國 104 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　項			
(一)上期結存			0
(二)本期收入			44,562,227
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	13,892,000		
減:沖轉數	-13,892,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		44,556,364	
收入數	44,556,364		
本機關經費預算部分 40,392,420			
統籌科目部分 4,163,944			
3. 221000-4 保管款		5,863	
收入數	37,229		
減:退還數	-31,366		
4. 221200-3 代收款		0	
收入數	2,718,977		
減:退還數	-2,718,977		
收　項　總　計			44,562,227
二、付　項			
(一)本期支出			44,556,364
1. 213000-9 經費支出		44,556,364	
支付數	44,556,364		
本機關經費預算部分 40,392,420			
統籌科目部分 4,163,944			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	2,554,973		
本年度部分 2,554,973			
減:收回或沖轉數	-2,554,973		
本年度部分 -2,554,973			
(二)本期結存			5,863
1. 210100-7 專戶存款		5,863	
付　項　總　計			44,562,227

加工出口區管理處中港分處
經費類專戶存款明細表

中華民國 104年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,863	
			07			
			約聘僱離職儲金		5,863	
			總計		5,863	

加工出口區管理處中港分處

經費類保管款明細表

中華民國 104年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104		5,863	
			本年度部分			
			05		5,863	
			約聘僱離職儲金			
			總計		5,863	

本　頁　空　白

科目					經常支出			
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	38,244,994	2,111,426	36,000	40,392,420
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	38,244,994	2,111,426	36,000	40,392,420
		01		5926800100-9 一般行政	38,244,994	1,426,698	36,000	39,707,692
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	684,728	0	684,728
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	684,728	0	684,728
				合計	38,244,994	2,111,426	36,000	40,392,420

管理處中港分處

決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

				合計	備註
				40,392,420	
				40,392,420	
				39,707,692	
				684,728	
				684,728	
				40,392,420	

歲出用途別

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0100 人事費	38,244,994	0	
0103 法定編制人員待遇	22,957,717	0	
0104 約聘僱人員待遇	309,755	0	
0105 技工及工友待遇	1,172,100	0	
0111 獎金	6,118,460	0	
0121 其他給與	554,113	0	
0131 加班值班費	860,935	0	
0143 退休離職儲金	3,977,923	0	
0151 保險	2,293,991	0	
0200 業務費	1,426,698	684,728	
0201 教育訓練費	36,033	0	
0203 通訊費	401,223	5,620	
0231 保險費	17,784	0	
0241 兼職費	3,387	0	
0271 物品	316,111	58,695	
0279 一般事務費	220,104	315,659	
0282 房屋建築養護費	104,412	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	33,233	0	
0284 設施及機械設備養護費	134,797	0	
0291 國內旅費	105,614	304,754	
0299 特別費	54,000	0	
0400 獎補助費	36,000	0	
0475 獎勵及慰問	36,000	0	
合計	39,707,692	684,728	

管理處中港分處

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				38,244,994
				22,957,717
				309,755
				1,172,100
				6,118,460
				554,113
				860,935
				3,977,923
				2,293,991
				2,111,426
				36,033
				406,843
				17,784
				3,387
				374,806
				535,763
				104,412
				33,233
				134,797
				410,368
				54,000
				36,000
				36,000
				40,392,420

經濟部加工出口區
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	42,412	2,108	0	0	0	36
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,775	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	38,248	2,108	0	0	0	36
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	389	0	0	0	0	0

管理處中港分處
濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	44,556	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,775	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	40,392	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	389	0	0	0	0

經濟部加工出口區
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

管理處中港分處
濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	44,556
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,775
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	40,392
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	389

經濟部加工出口區管理處中港分處

公用財產目錄總表

中華民國 104年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	28,000	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	1		
機械及設備		件	2	114,954	本年度1台數位相機辦理報廢，故本項價值減少。
交通及運輸設備	船	艘	0	317,500	本年度1輛公務機車辦理報廢，故本項價值減少。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	2		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,397,780	本年度電視機1台及簽到鐘1台辦理報廢，故本項價值減少。
	其他	件	15		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				1,858,234	

本　頁　空　白

經濟部加工出口區

本年度經費預算國庫已

經資門併計　　中華民國

科目				預算數		國庫已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	40,412,000 0	40,412,000	40,392,420	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	40,412,000 0	40,412,000	40,392,420	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	40,412,000 0	40,412,000	40,392,420	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	39,726,000 0	39,726,000	39,707,692	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	686,000 0	686,000	684,728	0 0
			乙、統籌科目部分	4,163,944 0	4,163,944	4,163,944	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	388,700 0	388,700	388,700	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,775,244 0	3,775,244	3,775,244	0 0
			合計	44,575,944 0	44,575,944	44,556,364	0 0

管理處中港分處

撥及未撥款項明細表

104 年度

單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	40,392,420	0	19,580	
0			0		
0	0	40,392,420	0	19,580	
0			0		
0	0	40,392,420	0	19,580	
0			0		
0	0	39,707,692	0	18,308	
0			0		
0	0	684,728	0	1,272	
0			0		
0	0	4,163,944	0	0	
0			0		
0	0	388,700	0	0	
0			0		
0	0	3,775,244	0	0	
0			0		
0	0	44,556,364	0	19,580	
0			0		

經濟部加工出口區管理處中港分處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
104	0426800101-2 罰金罰鍰	-87,747	-4.63	因廠商違反勞工安全衛生法、勞動基準法及建築法相關法規案件比預計少，故本項收入減少。
	0526800101-8 審查費	-53,000	-100.00	因審辦理審查之危險性機械設備較預計少，故本項收入減少。
	0526800102-0 證照費	684,790	103.60	因本年度辦理建築執照案件較預計多，故本項收入增加。
	0526800103-3 登記費	-113,880	-39.13	因辦理本年度公司變更登記案件數較預計少，故本項收入減少。
	0526800305-8 資料使用費	3,516	351.60	因廠商抄錄公司資料件數較預期多，故本項收入增加。
	0526800313-6 服務費	-1,000	-100.00	因本年度未有相關案件發生，故無本項收入。
	0726800600-9 廢舊物資售價	-3,247	-64.94	因本年度出售廢舊物資較預計少，故本項收入減少。
	1126800901-9 收回以前年度歲出	3,800		
	小　　計	433,232	14.89	
	合　　計	433,232	14.89	

本　頁　空　白

經濟部加工出口區

歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
104	5926800100-9 一般行政	18,308	0.05	(2)	6
				(10)	302
				(6)	18,000
	5926801020-7 加工出口區管理	1,272	0.19	(10)	1,272
	小計	19,580	0.05		19,580
	合計	19,580	0.05		19,580

管理處中港分處

、註銷數）分析表

104 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備	註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施		
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

經濟部加工出口區

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	24,400,000	0	24,400,000	22,957,717
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	309,755
五、技工及工友待遇	1,172,000	0	1,172,000	1,172,100
六、獎金	6,148,000	0	6,148,000	6,118,460
七、其他給與	602,000	0	602,000	554,113
八、加班值班費	910,000	0	910,000	860,935
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,450,000	0	2,450,000	3,977,923
十一、保險	2,563,000	0	2,563,000	2,293,991
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	38,245,000	0	38,245,000	38,244,994

管理處中港分處

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,442,283	-5.91	32	30	
309,755		0	1	
100	0.01	3	3	
-29,540	-0.48	0	0	考績獎金$2,957,370，特殊功勳獎賞$57,200，年終工作獎金$3,103,890。
-47,887	-7.95	0	0	
-49,065	-5.39	0	0	超時加班費90年度決算數$323,261，90年度決算數八成金額為$258,609，本年度超時加班費決算數為$59,997元整，未超支。
0		0	0	
1,527,923	62.36	0	0	依勞動基準法第56條第2項規定104年補提105年勞工退休準備金差額$1,694,000。
-269,009	-10.50	0	0	
0		0	0	
-6	-0.00	35	34	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			54,000	36,000	0	36,000
6.獎勵及慰問			54,000	36,000	0	36,000
加工出口區管理處中港分處退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政	54,000	36,000	0	36,000
	小　　計		54,000	36,000	0	36,000
	合　　計		54,000	36,000	0	36,000

管理處中港分處

關或團體私人經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入單位補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
18,000						0				
18,000						0				
18,000	V			V		0			V	預計退休人數較實際人數少，致部分慰問金未發放。
18,000						0				
18,000						0				

本　頁　空　白

屏東分處

本頁空白

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	450,000	0	450,000	846,000
	138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	450,000	0	450,000	846,000
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	450,000	0	450,000	846,000
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	450,000	0	450,000	846,000
03				0500000000-8 規費收入	688,000	0	688,000	363,726
	149			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	688,000	0	688,000	363,726
		01		0526800100-5 行政規費收入	682,000	0	682,000	361,090
			01	0526800101-8 審查費	28,000	0	28,000	8,400
			02	0526800102-0 證照費	377,000	0	377,000	192,015
			03	0526800103-3 登記費	277,000	0	277,000	160,675
		02		0526800300-4 使用規費收入	6,000	0	6,000	2,636
			01	0526800305-8 資料使用費	6,000	0	6,000	2,636
04				0700000000-9 財產收入	3,000	0	3,000	7
	150			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	3,000	0	3,000	7
		01		0726800100-6 財產孳息	0	0	0	7
			01	0726800101-9 利息收入	0	0	0	7
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	3,000	0	3,000	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	2,407
	147			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	2,407
		01		1126800900-6 雜項收入	0	0	0	2,407
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	2,407
				經常門小計	1,141,000	0	1,141,000	1,212,140
				資本門小計	0	0	0	0

管理處屏東分處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	846,000	396,000	188.00
0	0	846,000	396,000	188.00
0	0	846,000	396,000	188.00
0	0	846,000	396,000	188.00
0	0	363,726	-324,274	52.87
0	0	363,726	-324,274	52.87
0	0	361,090	-320,910	52.95
0	0	8,400	-19,600	30.00
0	0	192,015	-184,985	50.93
0	0	160,675	-116,325	58.01
0	0	2,636	-3,364	43.93
0	0	2,636	-3,364	43.93
0	0	7	-2,993	0.23
0	0	7	-2,993	0.23
0	0	7	7	
0	0	7	7	
0	0	0	-3,000	0.00
0	0	2,407	2,407	
0	0	2,407	2,407	
0	0	2,407	2,407	
0	0	2,407	2,407	
0	0	1,212,140	71,140	106.23
0	0	0	0	

歲入來源

經資門分列

中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
				合計	1,141,000	0	1,141,000	1,212,140

管理處屏東分處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

決算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	1,212,140	71,140	106.23

經資門併計

中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
17				5900000000-1 工業支出	31,673,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	31,673,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,099,211	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,099,211	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	356,600	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	356,600	0	0	0
						0	0	0
				合計	36,128,811	0	0	0
						0	0	0

管理處屏東分處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
31,673,000	31,672,979	0	-21	100.00
	0	31,672,979		
31,673,000	31,672,979	0	-21	100.00
	0	31,672,979		
4,099,211	4,099,211	0	0	100.00
	0	4,099,211		
4,099,211	4,099,211	0	0	100.00
	0	4,099,211		
356,600	356,600	0	0	100.00
	0	356,600		
356,600	356,600	0	0	100.00
	0	356,600		
36,128,811	36,128,790	0	-21	100.00
	0	36,128,790		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	31,673,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	31,673,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	31,673,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	31,673,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	29,817,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	1,820,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	36,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	356,600	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	356,600	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,099,211	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	4,099,211	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	4,455,811	0	0	0
						0	0	0
				合計	36,128,811	0	0	0
						0	0	0

管理處屏東分處

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
31,673,000	31,672,979	0	-21	100.00
	0	31,672,979		
31,673,000	31,672,979	0	-21	100.00
	0	31,672,979		
31,673,000	31,672,979	0	-21	100.00
	0	31,672,979		
31,673,000	31,672,979	0	-21	100.00
	0	31,672,979		
29,817,000	29,816,979	0	-21	100.00
	0	29,816,979		
1,820,000	1,820,000	0	0	100.00
	0	1,820,000		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
356,600	356,600	0	0	100.00
	0	356,600		
356,600	356,600	0	0	100.00
	0	356,600		
4,099,211	4,099,211	0	0	100.00
	0	4,099,211		
4,099,211	4,099,211	0	0	100.00
	0	4,099,211		
4,455,811	4,455,811	0	0	100.00
	0	4,455,811		
36,128,811	36,128,790	0	-21	100.00
	0	36,128,790		

經濟部加工出口區管理處屏東分處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,212,140
1. 123000-2 歲入實收數		1,212,140	
罰金罰鍰及怠金	846,000		
行政規費收入	361,090		
使用規費收入	2,636		
財產孳息	7		
雜項收入	2,407		
2. 124000-8 收回以前年度納庫款		120,000	
3. 114000-1 退還以前年度歲入款		-120,000	
收　項　總　計			1,212,140
二、付　項			
(一)本期支出			1,212,140
1. 113000-6 歲入納庫數		1,212,140	
罰金罰鍰及怠金	846,000		
行政規費收入	361,090		
使用規費收入	2,636		
財產孳息	7		
雜項收入	2,407		
(二)本期結存			
付　項　總　計			1,212,140

經濟部加工出口區管理處屏東分處
經費類現金出納表

中華民國 104 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額		
		小計	合計	總計
一、收　　項				
(一)上期結存				84,449
1. 210100-7 專戶存款			84,449	
(二)本期收入				36,044,341
1. 221300-8 預領經費			0	
領到數		10,878,000		
減:沖轉數		-10,878,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			36,128,790	
收入數		36,128,790		
本機關經費預算部分	31,672,979			
統籌科目部分	4,455,811			
3. 221000-4 保管款			-84,449	
收入數		40,853		
減:退還數		-125,302		
4. 221200-3 代收款			0	
收入數		2,652,014		
減:退還數		-2,652,014		
收　項　總　計				36,128,790
二、付　　項				
(一)本期支出				36,128,790
1. 213000-9 經費支出			36,128,790	
支付數		36,128,790		
本機關經費預算部分	31,672,979			
統籌科目部分	4,455,811			
2. 211400-6 暫付款			0	
支付數		1,983,807		
本年度部分	1,983,807			
減:收回或沖轉數		-1,983,807		
本年度部分	-1,983,807			
(二)本期結存				0
付　項　總　計				36,128,790

科目					經常支出			
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	29,816,979	1,820,000	36,000	31,672,979
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	29,816,979	1,820,000	36,000	31,672,979
		01		5926800100-9 一般行政	29,816,979	1,820,000	36,000	31,672,979
				合　　計	29,816,979	1,820,000	36,000	31,672,979

管理處屏東分處

決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

				合　　計	備　　註
				31,672,979	
				31,672,979	
				31,672,979	
				31,672,979	

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政		
0100 人事費	29,816,979		
0103 法定編制人員待遇	17,821,283		
0104 約聘僱人員待遇	334,705		
0105 技工及工友待遇	1,543,560		
0111 獎金	4,851,304		
0121 其他給與	415,172		
0131 加班值班費	697,131		
0143 退休離職儲金	2,265,164		
0151 保險	1,888,660		
0200 業務費	1,820,000		
0201 教育訓練費	23,340		
0202 水電費	286,602		
0203 通訊費	145,067		
0219 其他業務租金	127,818		
0221 稅捐及規費	12,451		
0231 保險費	1,074		
0271 物品	301,607		
0279 一般事務費	278,433		
0282 房屋建築養護費	3,423		
0283 車輛及辦公器具養護費	51,793		
0284 設施及機械設備養護費	257,101		
0291 國內旅費	278,978		
0299 特別費	52,313		
0400 獎補助費	36,000		
0475 獎勵及慰問	36,000		

管理處屏東分處

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工作計畫	科目名稱	合計
		29,816,979
		17,821,283
		334,705
		1,543,560
		4,851,304
		415,172
		697,131
		2,265,164
		1,888,660
		1,820,000
		23,340
		286,602
		145,067
		127,818
		12,451
		1,074
		301,607
		278,433
		3,423
		51,793
		257,101
		278,978
		52,313
		36,000
		36,000

經濟部加工出口區
歲出用途別

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政		
合計	31,672,979		

管理處屏東分處

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工作計畫	科目名稱	合計
		31,672,979

經濟部加工出口區
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	34,273	1,820	0	0	0	36
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	4,099	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	29,817	1,820	0	0	0	36
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	357	0	0	0	0	0

管理處屏東分處
濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	36,129	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,099	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	31,673	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	357	0	0	0	0

經濟部加工出口區
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

管理處屏東分處
濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	36,129
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,099
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	31,673
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	357

經濟部加工出口區管理處屏東分處

公用財產目錄總表

中華民國 104年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	49	2,903,738	
交通及運輸設備	船	艘	0	468,353	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,732,477	
	其他	件	35		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				5,104,568	

本　頁　空　白

經濟部加工出口區

本年度經費預算國庫已

經資門併計　　中華民國

科目				預算數		國庫已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	31,673,000 0	31,673,000	31,672,979	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	31,673,000 0	31,673,000	31,672,979	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	31,673,000 0	31,673,000	31,672,979	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	31,673,000 0	31,673,000	31,672,979	0 0
			乙、統籌科目部分	4,455,811 0	4,455,811	4,455,811	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	356,600 0	356,600	356,600	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,099,211 0	4,099,211	4,099,211	0 0
			合計	36,128,811 0	36,128,811	36,128,790	0 0

管理處屏東分處

撥及未撥款項明細表

104 年度

單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	31,672,979	0	21	
0			0		
0	0	31,672,979	0	21	
0			0		
0	0	31,672,979	0	21	
0			0		
0	0	31,672,979	0	21	
0			0		
0	0	4,455,811	0	0	
0			0		
0	0	356,600	0	0	
0			0		
0	0	4,099,211	0	0	
0			0		
0	0	36,128,790	0	21	
0			0		

經濟部加工出口區管理處屏東分處
國庫退還以前年度納庫款明細表

經資門分列　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

年度別	預算科目名稱及編號	退庫數		備註
		金額	小計	
103			120,000	
	0426800101-2 罰金罰鍰	120,000		
	合計		120,000	

經濟部加工出口區管理處屏東分處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
104	0426800101-2 罰金罰鍰	396,000	88.00	係廠商違反勞基法及建築法等案件增加，致收入超收。
	0526800101-8 審查費	-19,600	-70.00	係辦理危險性機械及設備檢查案件減少，致收入短收。
	0526800102-0 證照費	-184,985	-49.07	係區內廠商申請建築執照案件減少，致收入短收。
	0526800103-3 登記費	-116,325	-41.99	係區內廠商辦理公司登記及變更登記案件減少，致收入短收。
	0526800305-8 資料使用費	-3,364	-56.07	係動產擔保交易抄錄案件減少，致收入短收。
	0726800101-9 利息收入	7		係代收款301專戶利息收入
	0726800600-9 廢舊物資售價	-3,000	-100.00	係無變賣財產交易所致。
	1126800901-9 收回以前年度歲出	2,407		本項係收回溢發陳葵芳課長代理秘書103年9月-10月份主管加給及專業加給
	小　　計	71,140	6.23	
	合　　計	71,140	6.23	

經濟部加工出口區

歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
104	5926800100-9 一般行政	21	0.00	(2)	21
	小計	21	0.00		21
	合計	21	0.00		21

管理處屏東分處

、註銷數）分析表

104 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備
賸餘原因說明及相關改善措施	類　　型	金　　額	賸餘原因說明及相關改善措施	註
		0		
		0		
		0		

經濟部加工出口區

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	18,080,000	0	18,080,000	17,821,283
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	334,705
五、技工及工友待遇	1,544,000	0	1,544,000	1,543,560
六、獎金	5,044,000	0	5,044,000	4,851,304
七、其他給與	434,000	0	434,000	415,172
八、加班值班費	777,000	0	777,000	697,131
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	1,945,000	0	1,945,000	2,265,164
十一、保險	1,993,000	0	1,993,000	1,888,660
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	29,817,000	0	29,817,000	29,816,979

管理處屏東分處

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-258,717	-1.43	24	24	
334,705		0	0	係因員額出缺遞補期間僱用職務代理人，故該項經費增加。
-440	-0.03	4	4	
-192,696	-3.82	0	0	考績獎金2,467,373元、特殊公勳獎賞7,200元、年終工作獎金2,376,731元，合計獎金決算數為4,851,304元。
-18,828	-4.34	0	0	
-79,869	-10.28	0	0	104年超時加班費決算數為2,267元，因民國90年屏東分處尚未成立，故無法比較；撙節超時加班費支出。
0		0	0	
320,164	16.46	0	0	
-104,340	-5.24	0	0	
0		0	0	
-21	-0.00	28	28	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			36,000	36,000	0	36,000
6.獎勵及慰問			36,000	36,000	0	36,000
加工出口區管理處屏東分處退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政	36,000	36,000	0	36,000
	小　　計		36,000	36,000	0	36,000
	合　　計		36,000	36,000	0	36,000

管理處屏東分處

關或團體私人經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
0						0				
0						0				
0	V		V			0			V	
0						0				
0						0				

本　頁　空　白

主辦會計人員：主　　任　蔡　蓮　日

機　關　長　官：處　　長　黃　文　谷