（審定本）

中華民國103年度

（自103年1月1日起至103年12月31日止）

中央政府總決算

經濟部主管

加工出口區作業基金附屬單位決算

（非營業部分）

經濟部加工出口區管理處　編

加工出口區作業基金

目　　次

甲、總說明 ..... 1- 1~1- 3

乙、主要表

1. 收支餘絀決算表 ..... 1- 6~1- 9
2. 餘絀撥補決算表 1-10
3. 現金流量決算表 ..... 1-11~1-12
4. 平衡表 ..... 1-13~1-16

丙、附屬表

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

甲、總說明

加工出口區作業基金

總　說　明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)加工區園區管理維護：預計辦理園區公共設施管理維護與環境衛生管理5,214,770平方公尺，實際數5,214,771平方公尺。

(二)給水設施管理維護：預計辦理供應園區廠商用水需求2,369,642立方公尺，實際數2,475,865立方公尺，約增加106,223立方公尺，約增加4.48%，。

(三)醫療：預計辦理園區廠商衛生醫療保健服務586,592人次，實際數532,867人次，減少53,725人次，約減少9.16%。

(四)年度經營目標：改善區內投資環境，積極行銷加工出口區，本年度招商目標訂為吸引投增資金額新臺幣30,000,000,000元，實際投增資案件計153件，總投增資金額為新臺幣41,147,425,000元，達成率為137.16%。

二、收支餘絀情形：

(一)業務收入：預算數1,513,404,000元，決算數1,409,079,883元，較預算數減少104,324,117元，約減少6.89%。

(二)業務外收入：預算數25,735,000元，決算數63,853,345元，較預算數增加38,118,345元，約增加148.12%，主要係變賣高雄臨廣園區廠房所產生之交易賸餘所致。

(三)業務成本與費用：預算數1,200,745,000元，決算數1,079,181,277元，較預算數減少121,563,723元，約減少10.12%，主要係員額出缺不補及撙節支出所致。

(四)業務外費用：預算數124,970,000元，決算數127,187,939元，較預算數增加2,217,939元，約增加1.77%。

(五)本期賸餘：預算賸餘數213,424,000元，決算賸餘數266,564,012元，較預算數增加53,140,012元，約增加24.90%，主要係員額出缺不補及撙節支出所致。

三、餘絀撥補實況：

(一)賸餘之部：預算數229,526,000元，決算數266,564,012元。

(二)分配之部：預算數229,526,000元，決算數229,526,000元，係提存公積。

(三)未分配賸餘：預算數0元，決算數37,038,012元。

(四)短絀之部：預算數及決算數均為0元。

(五)填補之部：預算數及決算數均為0元。

(六)待填補之短絀：預算數及決算數均為0元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入564,302,759元，包括本期賸餘266,564,012元，調整非現金項目297,738,747元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出116,020,980元，其中現金流入101,703,742元，包括減少短期墊款34,268,740元，減少固定資產8,161,246元，減少其他資產59,273,756元；現金流出217,724,722元，包括增加短期墊款37,039,418元，增加固定資產171,797,226元，增加無形資產8,249,078元，增加其他資產639,000元。

(三)融資活動之現金流量：融資活動之淨現金流出236,415,655元，其中現金流入219,717,709元，包括增加其他負債101,777,709元，增加長期負債117,940,000元；現金流出456,133,364元，包括減少其他負債143,224,364元，減少長期負債312,909,000元。

(四)現金及約當現金淨增211,866,124元，係期末現金548,480,961.40元，較期初現金336,614,837.40元增加之數。

五、資產負債情況：

(一)資產部分：20,900,873,490.32元。

1.流動資產1,047,276,025.32元。

(1)現金548,480,961.40元，包括銀行存款546,668,961.40元，零用及週轉金1,812,000元。

(2)應收款項490,255,896元，包括應收帳款6,692,396元，備抵呆帳-應收帳款70,238元，應收醫療帳款411,636元，應收收益27,838,500元，應收利息10,569,739元、其他應收款444,813,863元。

(3)存貨930,336.92元，包括物料578,139.50元，醫療用品352,197.42元。

(4)預付款項3,851,706元，包括預付費用3,232,226元，留抵稅額619,480元。

(5)短期貸墊款3,757,125元，係短期墊款。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金745,742,216元，包括長期投資172,131,644元，長期墊款390,000,000元，準備金183,610,572元。

3.固定資產18,782,235,203元，包括土地14,107,230,594元，土地改良物1,198,363,591元，房屋及建築1,915,512,672元，機械及設備1,181,621,871元，交通及運輸設備160,150,312元，什項設備49,961,046元，購建中固定資產169,395,117元。

4.無形資產27,602,119元，係電腦軟體。

5.遞延借項248,328元，係遞延費用。

6.其他資產297,769,599元，包括非業務資產281,177,553元，什項資產16,592,046元。

(二)負債部分：8,147,580,062.60元。

加工出口區作業基金

總　說　明

中華民國 103 年度

1.流動負債323,287,532元，包括短期債務276,313,000元，應付款項45,774,962元，預收款項1,199,570元。

2.長期負債7,101,989,475元，係長期借款。

3.其他負債722,303,055.60元，包括存入保證金148,692,483.60元，應付退休及離職金183,610,572元，其他什項負債390,000,000元。

(三)淨值部分：12,753,293,427.72元。

1.基金6,024,645,838.87元。

2.公積761,478,258.72元，包括資本公積451,752,837.66元及特別公積309,725,421.06元。

3.累積賸餘37,038,012元。

4.淨值其他項目5,930,131,318.13元，係未實現重估增值。

六、其他：

本年度先行辦理及補辦以後年度預算事項

加工出口區作業基金高雄分處出售臨廣園區9單位廠房，除1單位於103年度預算調整容納外，餘8單位帳面價值37,646,333元，淨處分價款54,192,484元，資產變賣賸餘16,546,151元，因未能悉數於103年度資產變賣預算調整容納，係奉行政院103年12月23日院授經計字第10300728050號函同意先行辦理37,643,959元，並補辦105年度預算。

本　頁　空　白

乙、主 要 表

本　　頁　　空　　白

加工出口區
收支餘絀

中華民國

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
一、業務收入	**1,513,404,000.00**	**100.00**	**1,409,079,883.00**	**100.00**
(一)勞務收入	1,041,678,000.00	68.83	944,897,398.00	67.06
1.服務收入	-	-	-	-
2.管理收入	734,413,000.00	48.53	645,819,357.00	45.83
3.其他勞務收入	307,265,000.00	20.30	299,078,041.00	21.23
(二)銷貨收入	27,885,000.00	1.84	29,188,514.00	2.07
1.給水銷貨收入	27,885,000.00	1.84	29,188,514.00	2.07
(三)租金及權利金收入	301,525,000.00	19.92	305,654,424.00	21.69
1.土地租金收入	190,673,000.00	12.60	196,102,793.00	13.92
2.廠房租金收入	62,402,000.00	4.12	58,510,360.00	4.15
3.其他建築物租金收入	46,342,000.00	3.06	48,932,871.00	3.47
4.權利金收入	2,108,000.00	0.14	2,108,400.00	0.15
5.其他租金收入	-	-	-	-
(四)投融資業務收入	-	-	-	-
1.事業投資收入	-	-	-	-
2.融資業務收入	-	-	-	-
3.不動產投資收入	-	-	-	-
4.存款利息收入	-	-	-	-
5.其他投融資業務收入	-	-	-	-
(五)醫療收入	37,218,000.00	2.46	24,268,510.00	1.72
1.衛生保健收入	37,218,000.00	2.46	24,268,510.00	1.72
(六)其他業務收入	105,098,000.00	6.94	105,071,037.00	7.46
1.其他補助收入	103,610,000.00	6.85	103,610,000.00	7.35
2.雜項業務收入	1,488,000.00	0.10	1,461,037.00	0.10
二、業務成本與費用	**1,200,745,000.00**	**79.34**	**1,079,181,277.00**	**76.59**
(一)勞務成本	1,046,654,000.00	69.16	938,170,601.00	66.58
1.服務成本	-	-	-	-
2.管理成本	703,526,000.00	46.49	649,974,104.00	46.13
3.其他勞務成本	343,128,000.00	22.67	288,196,497.00	20.45
(二)銷貨成本	14,950,000.00	0.99	14,126,468.00	1.00
1.給水銷貨成本	14,950,000.00	0.99	14,126,468.00	1.00
(三)出租資產成本	93,715,000.00	6.19	88,397,952.00	6.27
1.出租土地成本	54,815,000.00	3.62	55,642,932.00	3.95
2.出租廠房成本	8,443,000.00	0.56	7,541,947.00	0.54
3.出租其他建築物成本	30,457,000.00	2.01	25,213,073.00	1.79
(四)投融資業務成本	-	-	-	-

丙、附屬表

作業基金

決算表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-104,324,117.00	**-6.89**	**1,304,790,208.00**	**100.00**
-96,780,602.00	-9.29	891,055,583.00	68.29
-	-	-	-
-88,593,643.00	-12.06	612,989,665.00	46.98
-8,186,959.00	-2.66	278,065,918.00	21.31
1,303,514.00	4.67	32,306,560.00	2.48
1,303,514.00	4.67	32,306,560.00	2.48
4,129,424.00	1.37	298,540,562.00	22.88
5,429,793.00	2.85	187,655,097.00	14.38
-3,891,640.00	-6.24	60,505,905.00	4.64
2,590,871.00	5.59	48,271,160.00	3.70
400.00	0.02	2,108,400.00	0.16
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-12,949,490.00	-34.79	24,865,776.00	1.91
-12,949,490.00	-34.79	24,865,776.00	1.91
-26,963.00	-0.03	58,021,727.00	4.45
-	-	57,000,000.00	4.37
-26,963.00	-1.81	1,021,727.00	0.08
-121,563,723.00	**-10.12**	**1,089,228,858.00**	**83.48**
-108,483,399.00	-10.36	940,462,139.00	72.08
-	-	-	-
-53,551,896.00	-7.61	665,890,377.00	51.03
-54,931,503.00	-16.01	274,571,762.00	21.04
-823,532.00	-5.51	14,026,855.00	1.08
-823,532.00	-5.51	14,026,855.00	1.08
-5,317,048.00	-5.67	93,623,213.00	7.18
827,932.00	1.51	58,558,549.00	4.49
-901,053.00	-10.67	8,358,808.00	0.64
-5,243,927.00	-17.22	26,705,856.00	2.05
-	-	-	-

加工出口區
收支餘絀

中華民國

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
1.事業投資成本	-	-	-	-
2.融資業務成本	-	-	-	-
3.不動產投資成本	-	-	-	-
4.其他投融資業務成本	-	-	-	-
(五)醫療成本	45,426,000.00	3.00	38,486,256.00	2.73
1.衛生保健成本	45,426,000.00	3.00	38,486,256.00	2.73
(六)行銷及業務費用	-	-	-	-
1.業務費用	-	-	-	-
(七)管理及總務費用	-	-	-	-
1.管理費用及總務費用	-	-	-	-
(八)其他業務費用	-	-	-	-
1.雜項業務費用	-	-	-	-
三、業務賸餘（短絀－）	**312,659,000.00**	**20.66**	**329,898,606.00**	**23.41**
四、業務外收入	**25,735,000.00**	**1.70**	**63,853,345.00**	**4.53**
(一)財務收入	8,089,000.00	0.53	9,676,193.00	0.69
1.利息收入	8,089,000.00	0.53	9,676,193.00	0.69
(二)其他業務外收入	17,646,000.00	1.17	54,177,152.00	3.84
1.財產交易賸餘	1,155,000.00	0.08	17,599,126.00	1.25
2.資產使用及權利金收入	10,393,000.00	0.69	11,979,342.00	0.85
3.受贈收入	-	-	-	-
4.違規罰款收入	300,000.00	0.02	1,852,414.00	0.13
5.收回呆帳	-	-	-	-
6.雜項收入	5,798,000.00	0.38	22,746,270.00	1.61
五、業務外費用	**124,970,000.00**	**8.26**	**127,187,939.00**	**9.03**
(一)財務費用	120,784,000.00	7.98	103,613,944.00	7.35
1.利息費用	110,784,000.00	7.32	83,704,585.00	5.94
2.投資短絀	10,000,000.00	0.66	19,909,359.00	1.41
(二)其他業務外費用	4,186,000.00	0.28	23,573,995.00	1.67
1.財產交易短絀	3,220,000.00	0.21	20,358,081.00	1.44
2.雜項費用	966,000.00	0.06	3,215,914.00	0.23
六、業務外賸餘（短絀－）	**-99,235,000.00**	**-6.56**	**-63,334,594.00**	**-4.49**
七、非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
八、會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
九、本期賸餘（短絀－）	**213,424,000.00**	**14.10**	**266,564,012.00**	**18.92**

作業基金

決算表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-6,939,744.00	-15.28	41,116,651.00	3.15
-6,939,744.00	-15.28	41,116,651.00	3.15
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
17,239,606.00	**5.51**	**215,561,350.00**	**16.52**
38,118,345.00	**148.12**	**68,573,155.00**	**5.26**
1,587,193.00	19.62	9,581,869.00	0.73
1,587,193.00	19.62	9,581,869.00	0.73
36,531,152.00	207.02	58,991,286.00	4.52
16,444,126.00	1,423.73	1,502,542.00	0.12
1,586,342.00	15.26	10,753,968.00	0.82
-	-	-	-
1,552,414.00	517.47	7,685,931.00	0.59
-	-	-	-
16,948,270.00	292.31	39,048,845.00	2.99
2,217,939.00	**1.77**	**146,625,358.00**	**11.24**
-17,170,056.00	-14.22	112,127,750.00	8.59
-27,079,415.00	-24.44	89,520,989.00	6.86
9,909,359.00	99.09	22,606,761.00	1.73
19,387,995.00	463.16	34,497,608.00	2.64
17,138,081.00	532.24	3,057,069.00	0.23
2,249,914.00	232.91	31,440,539.00	2.41
35,900,406.00	**-36.18**	**-78,052,203.00**	**-5.98**
-	-	-	-
-	-	-	-
53,140,012.00	**24.90**	**137,509,147.00**	**10.54**

加工出口區作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、賸餘之部	229,526,000.00	100.00	266,564,012.00	100.00	37,038,012.00	16.14	137,509,147.00	100.00
(一)本期賸餘	213,424,000.00	92.98	266,564,012.00	100.00	53,140,012.00	24.90	137,509,147.00	100.00
(二)前期未分配賸餘	16,102,000.00	7.02	-	-	-16,102,000.00	-100.00	-	-
(三)公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
二、分配之部	229,526,000.00	100.00	229,526,000.00	86.11	-	-	137,509,147.00	100.00
(一)填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	57,309,725.94	41.68
(二)提存公積	229,526,000.00	100.00	229,526,000.00	86.11	-	-	80,199,421.06	58.32
(三)賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
三、未分配賸餘	-	-	37,038,012.00	13.89	37,038,012.00	-	-	-
四、短絀之部	-	-	-	-	-	-	57,309,725.94	100.00
(一)本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	57,309,725.94	100.00
五、填補之部	-	-	-	-	-	-	57,309,725.94	100.00
(一)撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	57,309,725.94	100.00
(二)撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
六、待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

加工出口區作業基金
現金流量決算表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　額	%
一、業務活動之現金流量				
(一)本期賸餘（短絀-）	213,424,000.00	266,564,012.00	53,140,012.00	24.90
(二)調整非現金項目	344,779,000.00	297,738,747.00	-47,040,253.00	-13.64
1.提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	5,187,425.00	5,187,425.00	-
2.折舊及折耗	326,813,000.00	319,495,127.00	-7,317,873.00	-2.24
3.攤銷	5,901,000.00	10,898,951.00	4,997,951.00	84.70
4.處理資產短絀（賸餘-）	2,065,000.00	2,758,955.00	693,955.00	33.61
5.其他	10,000,000.00	18,928,851.00	8,928,851.00	89.29
6.流動資產淨減（淨增-）	-	-45,125,611.00	-45,125,611.00	-
7.流動負債淨增（淨減-）	-	-14,404,951.00	-14,404,951.00	-
(三)業務活動之淨現金流入（流出-）	558,203,000.00	564,302,759.00	6,099,759.00	1.09
二、投資活動之現金流量				
(一)減少流動金融資產及短期貸墊款	-	34,268,740.00	34,268,740.00	-
1.減少短期貸款	-	-	-	-
2.減少短期墊款	-	34,268,740.00	34,268,740.00	-
(二)減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
1.減少長期投資	-	-	-	-
2.減少長期貸款	-	-	-	-
3.減少長期墊款	-	-	-	-
(三)減少固定資產及遞耗資產	5,142,000.00	8,161,246.00	3,019,246.00	58.72
1.減少固定資產	5,142,000.00	8,161,246.00	3,019,246.00	58.72
(四)減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	59,273,756.00	59,273,756.00	-
1.減少其他資產	-	59,273,756.00	59,273,756.00	-
(五)增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-37,039,418.00	-37,039,418.00	-
1.增加短期貸款	-	-	-	-
2.增加短期墊款	-	-37,039,418.00	-37,039,418.00	-
(六)增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
1.增加長期投資	-	-	-	-
2.增加長期貸款	-	-	-	-
3.增加長期墊款	-	-	-	-

加工出口區作業基金

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　額	%
(七)增加固定資產及遞耗資產	-386,722,000.00	-171,797,226.00	214,924,774.00	-55.58
1.增加固定資產	-386,722,000.00	-171,797,226.00	214,924,774.00	-55.58
(八)增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,407,000.00	-8,888,078.00	518,922.00	-5.52
1.增加無形資產	-9,407,000.00	-8,249,078.00	1,157,922.00	-12.31
2.增加遞延借項	-	-	-	-
3.增加其他資產	-	-639,000.00	-639,000.00	-
(九)投資活動之淨現金流入（流出-）	-390,987,000.00	-116,020,980.00	274,966,020.00	-70.33
三、融資活動之現金流量				
(一)增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	101,777,709.00	101,777,709.00	-
1.增加其他負債	-	101,777,709.00	101,777,709.00	-
2.增加遞延貸項	-	-	-	-
(二)增加長期負債	284,023,000.00	117,940,000.00	-166,083,000.00	-58.48
1.增加長期債務	284,023,000.00	117,940,000.00	-166,083,000.00	-58.48
(三)增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
1.增加基金	-	-	-	-
(四)減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-143,224,364.00	-143,224,364.00	-
1.減少短期債務	-	-	-	-
2.減少其他負債	-	-143,224,364.00	-143,224,364.00	-
(五)減少長期負債	-529,068,000.00	-312,909,000.00	216,159,000.00	-40.86
1.減少長期債務	-529,068,000.00	-312,909,000.00	216,159,000.00	-40.86
(六)融資活動之淨現金流入（流出-）	-245,045,000.00	-236,415,655.00	8,629,345.00	-3.52
四、現金及約當現金之淨增（淨減-）	-77,829,000.00	211,866,124.00	289,695,124.00	-372.22
五、期初現金及約當現金	301,330,000.00	336,614,837.40	35,284,837.40	11.71
六、期末現金及約當現金	223,501,000.00	548,480,961.40	324,979,961.40	145.40

備註：

不影響現金流量之投資及融資活動：

1.投資活動

(1)受贈資產227,150元。

(2)未完工程及電腦軟體應付未付款13,017,260元。

2.融資活動

一年內到期長期負債轉列短期負債276,313,000元。

加工出口區作業基金

平　衡　表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	20,900,873,490.32	100.00	20,835,631,082.32	100.00	65,242,408.00	0.31
一、流動資產	1,047,276,025.32	5.01	757,915,113.32	3.64	289,360,912.00	38.18
(一)現金	548,480,961.40	2.62	336,614,837.40	1.62	211,866,124.00	62.94
1.銀行存款	546,668,961.40	2.62	334,842,837.40	1.61	211,826,124.00	63.26
2.零用及週轉金	1,812,000.00	0.01	1,772,000.00	0.01	40,000.00	2.26
(二)流動金融資產	-	-	-	-	-	-
(三)應收款項	490,255,896.00	2.35	414,012,943.00	1.99	76,242,953.00	18.42
1.應收票據	-	-	-	-	-	-
2.應收帳款	6,692,396.00	0.03	6,473,886.00	0.03	218,510.00	3.38
3.備抵呆帳－應收帳款(-)	-70,238.00	-0.00	-70,238.00	-0.00	-	-
4.應收醫療帳款	411,636.00	0.00	525,691.00	0.00	-114,055.00	-21.70
5.應收收益	27,838,500.00	0.13	27,838,500.00	0.13	-	-
6.應收利息	10,569,739.00	0.05	9,756,887.00	0.05	812,852.00	8.33
7.其他應收款	444,813,863.00	2.13	369,488,217.00	1.77	75,325,646.00	20.39
(四)存貨	930,336.92	0.00	1,336,971.92	0.01	-406,635.00	-30.41
1.物料	578,139.50	0.00	538,278.50	0.00	39,861.00	7.41
2.醫療用品	352,197.42	0.00	798,693.42	0.00	-446,496.00	-55.90
3.營建及加工品	-	-	-	-	-	-
(五)預付款項	3,851,706.00	0.02	4,462,822.00	0.02	-611,116.00	-13.69
1.預付在建工程款	-	-	-	-	-	-
2.用品盤存	-	-	-	-	-	-
3.預付費用	3,232,226.00	0.02	3,106,847.00	0.01	125,379.00	4.04
4.預付利息	-	-	-	-	-	-
5.留抵稅額	619,480.00	0.00	1,355,975.00	0.01	-736,495.00	-54.31
6.其他預付款	-	-	-	-	-	-
(六)短期貸墊款	3,757,125.00	0.02	1,487,539.00	0.01	2,269,586.00	152.57
1.短期墊款	3,757,125.00	0.02	1,487,539.00	0.01	2,269,586.00	152.57
2.短期貸款	-	-	-	-	-	-
3.應收到期長期貸款	-	-	-	-	-	-
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	745,742,216.00	3.57	765,149,207.00	3.67	-19,406,991.00	-2.54
(一)長期投資	172,131,644.00	0.82	191,828,379.00	0.92	-19,696,735.00	-10.27
1.採權益法之長期股權投資	150,000,000.00	0.72	150,000,000.00	0.72	-	-
2.採權益法之長期股權投資權益調整	22,131,644.00	0.11	41,828,379.00	0.20	-19,696,735.00	-47.09
3.不動產投資	-	-	-	-	-	-
4.備抵不動產投資短絀(-)	-	-	-	-	-	-
5.長期信託投資	-	-	-	-	-	-

加工出口區作業基金

平　衡　表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
6.以成本衡量之金融資產－非流動	-	-	-	-	-	-
7.以成本衡量之金融資產評價調整－非流動	-	-	-	-	-	-
8.其他長期投資	-	-	-	-	-	-
(二)長期貸款	-	-	-	-	-	-
1.其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
(三)長期墊款	390,000,000.00	1.87	390,000,000.00	1.87	-	-
1.長期墊款	390,000,000.00	1.87	390,000,000.00	1.87	-	-
(四)準備金	183,610,572.00	0.88	183,320,828.00	0.88	289,744.00	0.16
1.退休及離職準備金	183,610,572.00	0.88	183,320,828.00	0.88	289,744.00	0.16
三、固定資產	18,782,235,203.00	89.86	18,909,741,117.00	90.76	-127,505,914.00	-0.67
(一)土地	14,107,230,594.00	67.50	14,070,799,826.00	67.53	36,430,768.00	0.26
1.土地	14,107,230,594.00	67.50	14,070,799,826.00	67.53	36,430,768.00	0.26
(二)土地改良物	1,198,363,591.00	5.73	1,278,122,070.00	6.13	-79,758,479.00	-6.24
1.土地改良物	2,287,494,688.00	10.94	2,252,352,333.00	10.81	35,142,355.00	1.56
2.累計折舊－土地改良物(-)	-1,089,131,097.00	-5.21	-974,230,263.00	-4.68	-114,900,834.00	11.79
(三)房屋及建築	1,915,512,672.00	9.16	1,990,910,152.00	9.56	-75,397,480.00	-3.79
1.房屋及建築	2,971,525,482.00	14.22	2,993,453,291.00	14.37	-21,927,809.00	-0.73
2.累計折舊－房屋及建築(-)	-1,056,012,810.00	-5.05	-1,002,543,139.00	-4.81	-53,469,671.00	5.33
(四)機械及設備	1,181,621,871.00	5.65	1,134,117,888.00	5.44	47,503,983.00	4.19
1.機械及設備	1,934,145,217.00	9.25	1,837,651,424.00	8.82	96,493,793.00	5.25
2.累計折舊－機械及設備(-)	-752,523,346.00	-3.60	-703,533,536.00	-3.38	-48,989,810.00	6.96
(五)交通及運輸設備	160,150,312.00	0.77	165,062,304.00	0.79	-4,911,992.00	-2.98
1.交通及運輸設備	399,214,680.00	1.91	384,306,390.00	1.84	14,908,290.00	3.88
2.累計折舊－交通及運輸設備(-)	-239,064,368.00	-1.14	-219,244,086.00	-1.05	-19,820,282.00	9.04
(六)什項設備	49,961,046.00	0.24	55,889,581.00	0.27	-5,928,535.00	-10.61
1.什項設備	228,468,783.00	1.09	230,630,336.00	1.11	-2,161,553.00	-0.94
2.累計折舊－什項設備(-)	-178,507,737.00	-0.85	-174,740,755.00	-0.84	-3,766,982.00	2.16
(七)租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
1.租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
2.累計折舊－租賃權益改良(-)	-	-	-	-	-	-
(八)購建中固定資產	169,395,117.00	0.81	214,839,296.00	1.03	-45,444,179.00	-21.15
1.待過戶房地產	-	-	-	-	-	-
2.未完工程	137,970,117.00	0.66	212,833,724.00	1.02	-74,863,607.00	-35.17
3.預付工程及土地款	31,425,000.00	0.15	2,005,572.00	0.01	29,419,428.00	1,466.88

加工出口區作業基金

平　衡　表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
四、無形資產	27,602,119.00	0.13	29,846,938.00	0.14	-2,244,819.00	-7.52
(一)無形資產	27,602,119.00	0.13	29,846,938.00	0.14	-2,244,819.00	-7.52
1.電腦軟體	27,602,119.00	0.13	29,846,938.00	0.14	-2,244,819.00	-7.52
五、遞延借項	248,328.00	0.00	372,492.00	0.00	-124,164.00	-33.33
(一)遞延費用	248,328.00	0.00	372,492.00	0.00	-124,164.00	-33.33
1.遞延費用	248,328.00	0.00	372,492.00	0.00	-124,164.00	-33.33
六、其他資產	297,769,599.00	1.42	372,606,215.00	1.79	-74,836,616.00	-20.08
(一)非業務資產	281,177,553.00	1.35	365,424,596.00	1.75	-84,247,043.00	-23.05
1.委託處分資產	145,906,537.00	0.70	182,337,305.00	0.88	-36,430,768.00	-19.98
2.其他非業務資產	213,311,881.00	1.02	278,021,321.00	1.33	-64,709,440.00	-23.27
3.累計折舊－其他非業務資產(-)	-78,040,865.00	-0.37	-94,934,030.00	-0.46	16,893,165.00	-17.79
(二)什項資產	16,592,046.00	0.08	7,181,619.00	0.03	9,410,427.00	131.03
1.存出保證金	3,870,800.00	0.02	3,232,600.00	0.02	638,200.00	19.74
2.催收款項	18,375,127.00	0.09	7,367,550.00	0.04	11,007,577.00	149.41
3.備抵呆帳－催收款項(-)	-5,653,881.00	-0.03	-3,418,531.00	-0.02	-2,235,350.00	65.39
4.暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
5.代管資產	-	-	-	-	-	-
6.累計折舊－代管資產(-)	-	-	-	-	-	-
(三)待整理資產	-	-	-	-	-	-
1.其他待整理資產	-	-	-	-	-	-
合　　計	**20,900,873,490.32**	**100.00**	**20,835,631,082.32**	**100.00**	**65,242,408.00**	**0.31**
負債	8,147,580,062.60	38.98	8,349,128,816.60	40.07	-201,548,754.00	-2.41
一、流動負債	323,287,532.00	1.55	584,298,513.00	2.80	-261,010,981.00	-44.67
(一)短期債務	276,313,000.00	1.32	529,068,000.00	2.54	-252,755,000.00	-47.77
1.應付到期長期負債	276,313,000.00	1.32	529,068,000.00	2.54	-252,755,000.00	-47.77
(二)應付款項	45,774,962.00	0.22	54,122,661.00	0.26	-8,347,699.00	-15.42
1.應付帳款	436,200.00	0.00	1,052,310.00	0.01	-616,110.00	-58.55
2.應付代收款	15,225,798.00	0.07	15,482,493.00	0.07	-256,695.00	-1.66
3.應付費用	12,011,013.00	0.06	25,766,313.00	0.12	-13,755,300.00	-53.38
4.應付稅款	1,952,376.00	0.01	1,540,050.00	0.01	412,326.00	26.77
5.應付利息	-	-	-	-	-	-
6.應付工程款	16,149,575.00	0.08	10,281,495.00	0.05	5,868,080.00	57.07
7.其他應付款	-	-	-	-	-	-
(三)預收款項	1,199,570.00	0.01	1,107,852.00	0.01	91,718.00	8.28
1.預收收入	959,570.00	0.00	867,852.00	0.00	91,718.00	10.57
2.其他預收款	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	-	-
二、長期負債	7,101,989,475.00	33.98	7,044,203,475.00	33.81	57,786,000.00	0.82
(一)長期債務	7,101,989,475.00	33.98	7,044,203,475.00	33.81	57,786,000.00	0.82

加工出口區作業基金

平　衡　表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
1.長期借款	7,101,989,475.00	33.98	7,044,203,475.00	33.81	57,786,000.00	0.82
三、其他負債	722,303,055.60	3.46	720,626,828.60	3.46	1,676,227.00	0.23
(一)什項負債	722,303,055.60	3.46	720,626,828.60	3.46	1,676,227.00	0.23
1.存入保證金	148,692,483.60	0.71	190,306,000.60	0.91	-41,613,517.00	-21.87
2.應付保管款	-	-	-	-	-	-
3.應付退休及離職金	183,610,572.00	0.88	183,320,828.00	0.88	289,744.00	0.16
4.應付代管資產	-	-	-	-	-	-
5.暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
6.其他什項負債	390,000,000.00	1.87	347,000,000.00	1.67	43,000,000.00	12.39
四、遞延貸項	-	-	-	-	-	-
(一)遞延收入	-	-	-	-	-	-
1.遞延收入	-	-	-	-	-	-
淨值	12,753,293,427.72	61.02	12,486,502,265.72	59.93	266,791,162.00	2.14
一、基金	6,024,645,838.87	28.82	6,024,645,838.87	28.92	-	-
(一)基金	6,024,645,838.87	28.82	6,024,645,838.87	28.92	-	-
1.基金	6,024,645,838.87	28.82	6,024,645,838.87	28.92	-	-
二、公積	761,478,258.72	3.64	531,725,108.72	2.55	229,753,150.00	43.21
(一)資本公積	451,752,837.66	2.16	451,525,687.66	2.17	227,150.00	0.05
1.受贈公積	413,620,547.24	1.98	413,393,397.24	1.98	227,150.00	0.05
2.其他資本公積	38,132,290.42	0.18	38,132,290.42	0.18	-	-
(二)特別公積	309,725,421.06	1.48	80,199,421.06	0.38	229,526,000.00	286.19
1.特別公積	309,725,421.06	1.48	80,199,421.06	0.38	229,526,000.00	286.19
三、累積餘(+)絀(-)	37,038,012.00	0.18	-	-	37,038,012.00	-
(一)累積餘(+)絀(-)	37,038,012.00	0.18	-	-	37,038,012.00	-
四、淨值其他項目	5,930,131,318.13	28.37	5,930,131,318.13	28.46	-	-
(一)金融商品未實現餘絀	-	-	-	-	-	-
1.金融商品未實現餘絀	-	-	-	-	-	-
(二)未實現重估增值	5,930,131,318.13	28.37	5,930,131,318.13	28.46	-	-
1.未實現重估增值	5,930,131,318.13	28.37	5,930,131,318.13	28.46	-	-
合　　計	**20,900,873,490.32**	**100.00**	**20,835,631,082.32**	**100.00**	**65,242,408.00**	**0.31**

備註：

信託代理與保證資產（負債）科目，102年12月31日餘額為145,154,201.00元，103年12月31日餘額為221,376,542.00元，均屬保證品（應付保證品）。

本　頁　空　白

加工出口區
勞務收入

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、服務收入	-	-
二、管理收入	734,413,000.00	645,819,357.00
三、其他勞務收入	307,265,000.00	299,078,041.00
合　　計	**1,041,678,000.00**	**944,897,398.00**

作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-	-	
-88,593,643.00	-12.06	主要係因區內廠商營業額減少，管理費收入短收所致。
-8,186,959.00	-2.66	
-96,780,602.00	**-9.29**	

加工出口區
銷貨收入

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
給水銷貨收入	27,885,000.00	29,188,514.00
合　　計	**27,885,000.00**	**29,188,514.00**

作業基金
明細表
103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
1,303,514.00	4.67	
1,303,514.00	**4.67**	

加工出口區
租金及權利金

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、土地租金收入	190,673,000.00	196,102,793.00
二、廠房租金收入	62,402,000.00	58,510,360.00
三、其他建築物租金收入	46,342,000.00	48,932,871.00
四、權利金收入	2,108,000.00	2,108,400.00
五、其他租金收入	-	-
合　　計	**301,525,000.00**	**305,654,424.00**

作業基金
收入明細表
103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
5,429,793.00	2.85	
-3,891,640.00	-6.24	
2,590,871.00	5.59	
400.00	0.02	
-	-	
4,129,424.00	**1.37**	

加工出口區
醫療收入

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
衛生保健收入	37,218,000.00	24,268,510.00
合　　計	**37,218,000.00**	**24,268,510.00**

作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-12,949,490.00	-34.79	主要係因保健所體檢人數減少，致衛生保健收入短收。
-12,949,490.00	**-34.79**	

加工出口區
其他業務收

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、其他補助收入	103,610,000.00	103,610,000.00
二、雜項業務收入	1,488,000.00	1,461,037.00
合　　計	**105,098,000.00**	**105,071,037.00**

作業基金
入明細表
103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-	-	
-26,963.00	-1.81	
-26,963.00	**-0.03**	

加工出口區
財務收入

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
利息收入	8,089,000.00	9,676,193.00
合　　計	**8,089,000.00**	**9,676,193.00**

作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
1,587,193.00	19.62	主要係代墊台絲公司之墊款利息收入所致。
1,587,193.00	**19.62**	

加工出口區
其他業務外

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、財產交易賸餘	1,155,000.00	17,599,126.00
二、資產使用及權利金收入	10,393,000.00	11,979,342.00
三、受贈收入	-	-
四、違規罰款收入	300,000.00	1,852,414.00
五、收回呆帳	-	-
六、雜項收入	5,798,000.00	22,746,270.00
合　　計	**17,646,000.00**	**54,177,152.00**

作業基金
收入明細表
103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
16,444,126.00	1,423.73	主要係變賣高雄臨廣園區廠房所產生之交易賸餘所致。
1,586,342.00	15.26	主要係停車場使用維護費收入及場地使用收入較預計增加所致。
-	-	
1,552,414.00	517.47	主要係廠商土地租金逾期未繳之違約罰款收入較預計增加所致。
-	-	
16,948,270.00	292.31	主要係廢棄物貯存場租金、技藝班報名費收入增加及污水下水道海放費用差額轉列收入所致。
36,531,152.00	**207.02**	

加工出口區
銷貨成本

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、給水銷貨成本	14,950,000.00	14,126,468.00
(一)用人費用	6,553,000.00	6,150,103.00
1.正式員額薪資	4,056,000.00	3,961,500.00
3.超時工作報酬	86,000.00	38,634.00
5.獎金	1,103,000.00	969,104.00
6.退休及卹償金	608,000.00	555,431.00
8.福利費	699,000.00	624,534.00
9.提繳費	1,000.00	900.00
(二)服務費用	6,946,000.00	6,745,917.00
1.水電費	4,800,000.00	5,205,325.00
2.郵電費	36,000.00	12,659.00
3.旅運費	30,000.00	-
4.印刷裝訂與廣告費	20,000.00	80.00
5.修理保養及保固費	1,590,000.00	1,130,620.00
6.保險費	7,000.00	2,688.00
7.一般服務費	18,000.00	14,045.00
8.專業服務費	445,000.00	380,500.00
(三)材料及用品費	291,000.00	134,562.00
1.使用材料費	172,000.00	51,425.00
2.用品消耗	119,000.00	83,137.00
(四)租金與利息	354,000.00	333,216.00
1.地租及水租	334,000.00	333,216.00
3.機器租金	20,000.00	-
(五)折舊、折耗及攤銷	785,000.00	751,792.00
2.房屋折舊	110,000.00	109,767.00
3.機械及設備折舊	660,000.00	639,859.00
5.什項設備折舊	15,000.00	2,166.00
(六)稅捐與規費(強制費)	5,000.00	2,878.00
3.房屋稅	3,000.00	2,241.00
6.規費	2,000.00	637.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-

作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-823,532.00	-5.51	
-402,897.00	-6.15	
-94,500.00	-2.33	
-47,366.00	-55.08	
-133,896.00	-12.14	
-52,569.00	-8.65	
-74,466.00	-10.65	
-100.00	-10.00	
-200,083.00	-2.88	
405,325.00	8.44	
-23,341.00	-64.84	
-30,000.00	-100.00	
-19,920.00	-99.60	
-459,380.00	-28.89	
-4,312.00	-61.60	
-3,955.00	-21.97	
-64,500.00	-14.49	
-156,438.00	-53.76	
-120,575.00	-70.10	
-35,863.00	-30.14	
-20,784.00	-5.87	
-784.00	-0.23	
-20,000.00	-100.00	
-33,208.00	-4.23	
-233.00	-0.21	
-20,141.00	-3.05	
-12,834.00	-85.56	
-2,122.00	-42.44	
-759.00	-25.30	
-1,363.00	-68.15	
-	-	
-	-	

加工出口區

銷貨成本

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
(九)其他	16,000.00	8,000.00
1.其他費用	16,000.00	8,000.00
小　　計	**14,950,000.00**	**14,126,468.00**
加或減：存貨評價、盤餘絀、出售下腳收入等與存貨相關之餘絀	-	-
總　　計	**14,950,000.00**	**14,126,468.00**

作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-8,000.00	-50.00	
-8,000.00	-50.00	
-823,532.00	**-5.51**	
-	-	
-823,532.00	**-5.51**	

加工出口區

勞務成本

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、管理成本	703,526,000.00	649,974,104.00
(一)用人費用	132,110,000.00	120,431,617.00
1.正式員額薪資	82,820,000.00	75,050,596.00
2.聘僱及兼職人員薪資	-	-
3.超時工作報酬	2,700,000.00	2,112,683.00
5.獎金	20,630,000.00	20,000,116.00
6.退休及卹償金	13,054,000.00	11,486,096.00
8.福利費	12,891,000.00	11,777,801.00
9.提繳費	15,000.00	4,325.00
(二)服務費用	238,203,000.00	204,728,379.00
1.水電費	29,196,000.00	22,942,585.00
2.郵電費	1,491,000.00	1,267,870.00
3.旅運費	689,000.00	584,523.00
4.印刷裝訂與廣告費	693,000.00	653,553.00
5.修理保養及保固費	46,003,000.00	36,200,847.00
6.保險費	1,089,000.00	547,945.00
7.一般服務費	41,173,000.00	38,351,910.00
8.專業服務費	117,797,000.00	104,111,286.00
9.公共關係費	72,000.00	67,860.00
(三)材料及用品費	13,873,000.00	9,336,308.00
1.使用材料費	2,779,000.00	1,615,691.00
2.用品消耗	11,094,000.00	7,720,617.00
(四)租金與利息	3,371,000.00	2,774,693.00
1.地租及水租	2,059,000.00	1,850,112.00
3.機器租金	50,000.00	236,394.00

作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-53,551,896.00	-7.61	1.國外旅費預算數283,000元，決算數118,080元；政策宣導經費編列於業務宣導費項下，係辦理業務行銷及招商宣導項目，預算數110,000元，決算數80,000元；公共關係費預算數72,000元，決算數67,860元。 2.辦理事務性工作外包之勞務承攬，編列25人，預算數9,670,000元，進用32人，決算數11,317,767元；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬，編列94人，預算數29,949,000元，進用85人，決算數25,739,254元；公文檔案及園區事業單位(公司)專卷回溯建檔及影像掃描建置外包之勞務承攬，編列1人，預算數350,000元，進用1人，決算數350,000元。
-11,678,383.00	-8.84	
-7,769,404.00	-9.38	
-	-	
-587,317.00	-21.75	
-629,884.00	-3.05	
-1,567,904.00	-12.01	
-1,113,199.00	-8.64	
-10,675.00	-71.17	
-33,474,621.00	-14.05	
-6,253,415.00	-21.42	
-223,130.00	-14.97	
-104,477.00	-15.16	
-39,447.00	-5.69	
-9,802,153.00	-21.31	
-541,055.00	-49.68	
-2,821,090.00	-6.85	
-13,685,714.00	-11.62	
-4,140.00	-5.75	
-4,536,692.00	-32.70	
-1,163,309.00	-41.86	
-3,373,383.00	-30.41	
-596,307.00	-17.69	
-208,888.00	-10.15	
186,394.00	372.79	

科　　目	預　算　數	決　算　數
4.交通及運輸設備租金	780,000.00	378,311.00
5.什項設備租金	482,000.00	309,876.00
(五)折舊、折耗及攤銷	301,887,000.00	297,652,219.00
1.土地改良物折舊	115,446,000.00	115,579,600.00
2.房屋折舊	53,594,000.00	55,157,511.00
3.機械及設備折舊	99,762,000.00	95,497,519.00
4.交通及運輸設備折舊	22,513,000.00	21,957,535.00
5.什項設備折舊	7,804,000.00	7,508,370.00
10.攤銷	2,768,000.00	1,951,684.00
(六)稅捐與規費(強制費)	1,102,000.00	2,001,756.00
1.土地稅	-	527,533.00
3.房屋稅	696,000.00	752,469.00
4.消費與行為稅	144,000.00	82,635.00
6.規費	262,000.00	639,119.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,122,000.00	1,840,074.00
2.捐助、補助與獎助	2,950,000.00	1,755,570.00
3.分擔	72,000.00	84,504.00
4.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,100,000.00	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	4,562,816.00
1.各項短絀	-	4,562,816.00
(九)其他	8,858,000.00	6,646,242.00
1.其他費用	8,858,000.00	6,646,242.00
二、其他勞務成本	343,128,000.00	288,196,497.00
(一)用人費用	2,810,000.00	2,785,389.00
2.聘僱及兼職人員薪資	2,151,000.00	2,127,480.00
5.獎金	270,000.00	265,935.00
6.退休及卹償金	130,000.00	127,662.00
8.福利費	259,000.00	264,312.00
(二)服務費用	72,312,000.00	66,697,004.00
2.郵電費	2,991,000.00	2,228,591.00
5.修理保養及保固費	6,496,000.00	5,734,457.00

作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-401,689.00	-51.50	
-172,124.00	-35.71	
-4,234,781.00	-1.40	
133,600.00	0.12	
1,563,511.00	2.92	
-4,264,481.00	-4.27	
-555,465.00	-2.47	
-295,630.00	-3.79	
-816,316.00	-29.49	
899,756.00	81.65	
527,533.00	-	
56,469.00	8.11	
-61,365.00	-42.61	
377,119.00	143.94	
-2,281,926.00	-55.36	
-1,194,430.00	-40.49	
12,504.00	17.37	
-1,100,000.00	-100.00	
4,562,816.00	-	
4,562,816.00	-	
-2,211,758.00	-24.97	
-2,211,758.00	-24.97	
-54,931,503.00	-16.01	保全警衛外包之勞務承攬，編列119人，預算數49,980,000元，進用111人，決算數46,711,222元。
-24,611.00	-0.88	
-23,520.00	-1.09	
-4,065.00	-1.51	
-2,338.00	-1.80	
5,312.00	2.05	
-5,614,996.00	-7.76	
-762,409.00	-25.49	
-761,543.00	-11.72	

加工出口區

勞務成本

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
7.一般服務費	49,988,000.00	46,714,482.00
8.專業服務費	12,837,000.00	12,019,474.00
(三)材料及用品費	271,000.00	254,300.00
2.用品消耗	271,000.00	254,300.00
(四)租金與利息	1,586,000.00	1,310,400.00
2.房租	400,000.00	194,400.00
3.機器租金	1,186,000.00	1,116,000.00
(五)折舊、折耗及攤銷	3,133,000.00	8,947,267.00
10.攤銷	3,133,000.00	8,947,267.00
(六)稅捐與規費(強制費)	-	-
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	263,016,000.00	208,202,137.00
3.分擔	263,016,000.00	208,202,137.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
合　　計	**1,046,654,000.00**	**938,170,601.00**

作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-3,273,518.00	-6.55	
-817,526.00	-6.37	
-16,700.00	-6.16	
-16,700.00	-6.16	
-275,600.00	-17.38	
-205,600.00	-51.40	
-70,000.00	-5.90	
5,814,267.00	185.58	
5,814,267.00	185.58	
-	-	
-54,813,863.00	-20.84	
-54,813,863.00	-20.84	
-	-	
-	-	
-108,483,399.00	**-10.36**	

加工出口區
出租資產成

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、出租土地成本	54,815,000.00	55,642,932.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	-	-
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	54,815,000.00	55,642,932.00
1.土地稅	54,815,000.00	55,642,932.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
二、出租廠房成本	8,443,000.00	7,541,947.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	70,000.00	79,499.00
6.保險費	70,000.00	79,499.00
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	7,004,000.00	6,185,316.00
7.非業務資產折舊	7,004,000.00	6,185,316.00
(六)稅捐與規費(強制費)	1,369,000.00	1,277,132.00
3.房屋稅	1,369,000.00	1,277,132.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
三、出租其他建築物成本	30,457,000.00	25,213,073.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	2,843,000.00	1,325,414.00
1.水電費	595,000.00	18,754.00
5.修理保養及保固費	1,778,000.00	961,988.00
6.保險費	290,000.00	198,081.00

作業基金

本明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
827,932.00	1.51	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
827,932.00	1.51	
827,932.00	1.51	
-	-	
-	-	
-	-	
-901,053.00	-10.67	主要係提列折舊費用較預計減少所致。
-	-	
9,499.00	13.57	
9,499.00	13.57	
-	-	
-	-	
-818,684.00	-11.69	
-818,684.00	-11.69	
-91,868.00	-6.71	
-91,868.00	-6.71	
-	-	
-	-	
-	-	
-5,243,927.00	-17.22	1.主要係提列折舊費用較預計減少所致。 2.辦理環境清潔維護外包之勞務承攬，編列2人，預算數180,000元，進用1人，決算數146,591元。
-	-	
-1,517,586.00	-53.38	
-576,246.00	-96.85	
-816,012.00	-45.89	
-91,919.00	-31.70	

加工出口區
出租資產成

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
7.一般服務費	180,000.00	146,591.00
(三)材料及用品費	-	207,093.00
1.使用材料費	-	-
2.用品消耗	-	207,093.00
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	18,837,000.00	16,093,088.00
1.土地改良物折舊	91,000.00	3,750.00
2.房屋折舊	15,778,000.00	14,686,327.00
3.機械及設備折舊	1,824,000.00	316,979.00
4.交通及運輸設備折舊	12,000.00	21,060.00
5.什項設備折舊	1,132,000.00	1,064,972.00
(六)稅捐與規費(強制費)	8,777,000.00	7,587,478.00
1.土地稅	314,000.00	233,668.00
3.房屋稅	8,463,000.00	7,353,810.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
合　　計	**93,715,000.00**	**88,397,952.00**

作業基金

本明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-33,409.00	-18.56	
207,093.00	-	
-	-	
207,093.00	-	
-	-	
-2,743,912.00	-14.57	
-87,250.00	-95.88	
-1,091,673.00	-6.92	
-1,507,021.00	-82.62	
9,060.00	75.50	
-67,028.00	-5.92	
-1,189,522.00	-13.55	
-80,332.00	-25.58	
-1,109,190.00	-13.11	
-	-	
-	-	
-	-	
-5,317,048.00	**-5.67**	

加工出口區
醫療成本

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、衛生保健成本	45,426,000.00	38,486,256.00
(一)用人費用	34,429,000.00	30,346,328.00
1.正式員額薪資	24,690,000.00	21,669,263.00
5.獎金	3,950,000.00	3,776,636.00
6.退休及卹償金	2,923,000.00	2,408,762.00
8.福利費	2,866,000.00	2,491,667.00
(二)服務費用	4,469,000.00	3,895,965.00
1.水電費	636,000.00	628,787.00
2.郵電費	190,000.00	130,424.00
3.旅運費	46,000.00	3,840.00
4.印刷裝訂與廣告費	175,000.00	78,223.00
5.修理保養及保固費	527,000.00	484,826.00
6.保險費	16,000.00	11,844.00
7.一般服務費	964,000.00	866,931.00
8.專業服務費	1,915,000.00	1,691,090.00
(三)材料及用品費	4,323,000.00	3,079,786.00
1.使用材料費	5,000.00	8,250.00
2.用品消耗	658,000.00	388,190.00
3.商品及醫療用品	3,660,000.00	2,683,346.00
(四)租金與利息	763,000.00	177,008.00
1.地租及水租	-	76,488.00
3.機器租金	739,000.00	88,550.00
5.什項設備租金	24,000.00	11,970.00
(五)折舊、折耗及攤銷	1,068,000.00	764,396.00
2.房屋折舊	185,000.00	198,972.00
3.機械及設備折舊	791,000.00	502,641.00
4.交通及運輸設備折舊	18,000.00	17,544.00
5.什項設備折舊	74,000.00	45,239.00
(六)稅捐與規費(強制費)	118,000.00	89,475.00

作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-6,939,744.00	-15.28	1.主要係因員額出缺不補，致用人費用較預計減少。 2.辦理環境清潔維護、醫療廢棄物清運等勞務承攬，編列4人，預算數787,000元，進用6人，決算數651,294元；保健所體檢人力支援之編制外按時計酬，編列8人，預算數80,000元，進用6人，決算數168,610元。
-4,082,672.00	-11.86	
-3,020,737.00	-12.23	
-173,364.00	-4.39	
-514,238.00	-17.59	
-374,333.00	-13.06	
-573,035.00	-12.82	
-7,213.00	-1.13	
-59,576.00	-31.36	
-42,160.00	-91.65	
-96,777.00	-55.30	
-42,174.00	-8.00	
-4,156.00	-25.98	
-97,069.00	-10.07	
-223,910.00	-11.69	
-1,243,214.00	-28.76	
3,250.00	65.00	
-269,810.00	-41.00	
-976,654.00	-26.68	
-585,992.00	-76.80	
76,488.00	-	
-650,450.00	-88.02	
-12,030.00	-50.13	
-303,604.00	-28.43	
13,972.00	7.55	
-288,359.00	-36.45	
-456.00	-2.53	
-28,761.00	-38.87	
-28,525.00	-24.17	

科　　目	預　算　數	決　算　數
4.消費與行為稅	111,000.00	84,055.00
6.規費	7,000.00	5,420.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	90,000.00	88,550.00
1.會費	90,000.00	88,550.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	166,000.00	44,748.00
1.其他費用	166,000.00	44,748.00
合　　計	**45,426,000.00**	**38,486,256.00**

作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-26,945.00	-24.27	
-1,580.00	-22.57	
-1,450.00	-1.61	
-1,450.00	-1.61	
-	-	
-121,252.00	-73.04	
-121,252.00	-73.04	
-6,939,744.00	**-15.28**	

加工出口區

財務費用

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、利息費用	110,784,000.00	83,704,585.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	-	-
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	110,784,000.00	83,704,585.00
6.利息	110,784,000.00	83,704,585.00
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	-	-
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
二、投資短絀	10,000,000.00	19,909,359.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	-	-
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	-	-
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	10,000,000.00	19,909,359.00
1.各項短絀	10,000,000.00	19,909,359.00
(九)其他	-	-
合　　計	**120,784,000.00**	**103,613,944.00**

作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-27,079,415.00	-24.44	主要係借款利率調降，利息費用隨之減少所致。
-	-	
-	-	
-	-	
-27,079,415.00	-24.44	
-27,079,415.00	-24.44	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
9,909,359.00	99.09	主要係採權益法，依持股比例認列轉投資台灣絲織開發股份有限公司投資短絀。
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
9,909,359.00	99.09	
9,909,359.00	99.09	
-	-	
-17,170,056.00	**-14.22**	

加工出口區
其他業務外

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、財產交易短絀	3,220,000.00	20,358,081.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	-	-
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	-	-
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	3,220,000.00	20,358,081.00
1.各項短絀	3,220,000.00	20,358,081.00
(九)其他	-	-
二、雜項費用	966,000.00	3,215,914.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	-	-
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	-	-
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	624,609.00
1.各項短絀	-	624,609.00
(九)其他	966,000.00	2,591,305.00
1.其他費用	966,000.00	2,591,305.00
合　　計	**4,186,000.00**	**23,573,995.00**

作業基金

費用明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
17,138,081.00	532.24	主要係財產報廢短絀較預期增加所致。
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
17,138,081.00	532.24	
17,138,081.00	532.24	
-	-	
2,249,914.00	232.91	主要係提列呆帳費用及其他費用較預計增加所致。
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
624,609.00	-	
624,609.00	-	
1,625,305.00	168.25	
1,625,305.00	168.25	
19,387,995.00	**463.16**	

加工出口區
資產折舊

中華民國

項　　目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	2,252,352,333.00	2,993,453,291.00	1,837,651,424.00	384,306,390.00	230,630,336.00
減：以前年度已提折舊數	974,230,263.00	1,002,543,139.00	703,533,536.00	219,244,086.00	174,740,755.00
上年度期末帳面價值	1,278,122,070.00	1,990,910,152.00	1,134,117,888.00	165,062,304.00	55,889,581.00
加：本年度新增資產價值	2,168,500.00	7,614,655.00	13,533,962.00	3,590,593.00	2,774,602.00
減：本年度減少資產價值	34,103.00	12,859,558.00	10,371,014.00	320,065.00	1,156,621.00
加減：調整欄	33,690,474.00	-	141,298,033.00	13,813,619.00	1,074,231.00
減：本年度提列折舊數	115,583,350.00	70,152,577.00	96,956,998.00	21,996,139.00	8,620,747.00
本年度期末帳面價值	1,198,363,591.00	1,915,512,672.00	1,181,621,871.00	160,150,312.00	49,961,046.00
本年度提列折舊數					
勞務成本	115,579,600.00	55,157,511.00	95,497,519.00	21,957,535.00	7,508,370.00
銷貨成本	-	109,767.00	639,859.00	-	2,166.00
出租資產成本	3,750.00	14,686,327.00	316,979.00	21,060.00	1,064,972.00
醫療成本	-	198,972.00	502,641.00	17,544.00	45,239.00
合　　計	**115,583,350.00**	**70,152,577.00**	**96,956,998.00**	**21,996,139.00**	**8,620,747.00**

說明：

1.本年度新增資產價值：

(1)土地改良物：本年度新增資產價值2,168,500元均為增置資產。

(2)房屋及建築：本年度新增資產價值7,614,655元均為增置資產。

(3)機械及設備：本年度新增資產價值13,533,962元，包括：增置資產13,438,962元及受贈資產95,000元。

(4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值3,590,593元，包括：增置資產3,500,593元及受贈資產90,000元。

(5)什項設備：本年度新增資產價值2,774,602元，包括：增置資產2,732,452元及受贈資產42,150元。

2.本年度減少資產價值：

(1)土地改良物：本年度減少資產價值34,103元均為本年度報廢資產之帳面價值。

(2)房屋及建築：本年度減少資產價值12,859,558元均為本年度報廢資產之帳面價值。

(3)機械及設備：本年度減少資產價值10,371,014元均為本年度報廢資產之帳面價值。

(4)交通及運輸設備：本年度減少資產價值320,065元均為本年度報廢資產之帳面價值。

(5)什項設備：本年度減少資產價值1,156,621元均為本年度報廢資產之帳面價值。

(6)非業務資產：本年度減少資產41,630,959元為本年度變賣資產之帳面價值。

作業基金
明細表
103年度

單位：新臺幣元

租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
-	-	278,021,321.00	-	7,976,415,095.00
-	-	94,934,030.00	-	3,169,225,809.00
-	-	183,087,291.00	-	4,807,189,286.00
-	-	-	-	29,682,312.00
-	-	41,630,959.00	-	66,372,320.00
-	-	-	-	189,876,357.00
-	-	6,185,316.00	-	319,495,127.00
-	-	135,271,016.00	-	4,640,880,508.00
-	-	-	-	295,700,535.00
-	-	-	-	751,792.00
-	-	6,185,316.00	-	22,278,404.00
-	-	-	-	764,396.00
-	-	**6,185,316.00**	-	**319,495,127.00**

3.調整欄：
(1)土地改良物增加33,690,474元均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
(2)機械及設備增加141,298,033元均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
(3)交通及運輸設備增加13,813,619元均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
(4)什項設備增加1,074,231元均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

4.其他：
(1)上年底及本年底非業務資產項下之非折舊性資產各計182,337,305元及145,906,537元，均屬委託處分資產。
(2)上年底什項資產項下之非折舊性資產計7,181,619元，包括：存出保證金3,232,600元、催收款項淨額3,949,019元。本年底什項資產項下之非折舊性資產計16,592,046元，包括：存出保證金3,870,800元、催收款項淨額12,721,246元。

加工出口區

資產變賣

中華民國

科目	決算			
	帳面價值			變
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額	總收入
固定資產	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
其他資產	**64,709,440.00**	**23,078,481.00**	**41,630,959.00**	**59,230,085.00**
非業務資產	64,709,440.00	23,078,481.00	41,630,959.00	59,230,085.00
委託處分資產	64,709,440.00	23,078,481.00	41,630,959.00	59,230,085.00
房屋及建築	64,709,440.00	23,078,481.00	41,630,959.00	59,230,085.00
合計	**64,709,440.00**	**23,078,481.00**	**41,630,959.00**	**59,230,085.00**

備註：

1. 本（103）年度資產變賣之可用預算數（帳面價值）3,987,000元，實際變賣處分資產案件共計9案。
2. 前項資產變賣處分案件，除1案於103年度預算調整容納外，餘8案帳面價值37,646,333元，淨處分價款54,192,484元，資產變賣賸餘16,546,151元，係奉行政院103年12月23日院授經計字第10300728050號函同意先行辦理，並補辦105年度預算。

作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

數				變賣餘絀預算數	比較增減	
賣收入		未實現重估增值減少數	變賣餘絀		金額	%
處理費用	淨收入					
-	-	-	-	**1,155,000.00**	**-1,155,000.00**	**-100.00**
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,155,000.00	-1,155,000.00	-100.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	**59,230,085.00**	**-**	**17,599,126.00**	**-**	**17,599,126.00**	**-**
-	59,230,085.00	-	17,599,126.00	-	17,599,126.00	-
-	59,230,085.00	-	17,599,126.00	-	17,599,126.00	-
-	59,230,085.00	-	17,599,126.00	-	17,599,126.00	-
-	**59,230,085.00**	**-**	**17,599,126.00**	**1,155,000.00**	**16,444,126.00**	**1,423.73**

加工出口區
資產報廢

中華民國

科　　目	決　　算		
	帳　面　價　值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額
固定資產	**97,103,593.00**	**72,362,232.00**	**24,741,361.00**
土地改良物	716,619.00	682,516.00	34,103.00
房屋及建築	29,542,464.00	16,682,906.00	12,859,558.00
機械及設備	58,338,202.00	47,967,188.00	10,371,014.00
交通及運輸設備	2,495,922.00	2,175,857.00	320,065.00
什項設備	6,010,386.00	4,853,765.00	1,156,621.00
其他資產	-	-	-
非業務資產	-	-	-
合　　計	**97,103,593.00**	**72,362,232.00**	**24,741,361.00**

作業基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

數			報廢損失預算數	比較增減	
殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢短絀		金額	%
4,383,280.00	-	**20,358,081.00**	**3,220,000.00**	**17,138,081.00**	**532.24**
16,793.00	-	**17,310.00**	-	17,310.00	-
4,147,612.00	-	**8,711,946.00**	-	8,711,946.00	-
2,172.00	-	**10,368,842.00**	2,774,000.00	7,594,842.00	273.79
50.00	-	**320,015.00**	345,000.00	- 24,985.00	- 7.24
216,653.00	-	**939,968.00**	101,000.00	838,968.00	830.66
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,383,280.00	-	**20,358,081.00**	**3,220,000.00**	**17,138,081.00**	**532.24**

加工出口區
固定資產建設

中華民國

科　　目	可　用　預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
固定資產之增置			
土地	-	-	-
土地	-	-	-
購建中固定資產		-	-
土地改良物	-	47,828,000.00	-
土地改良物	-	47,828,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	-	27,293,000.00	-
房屋及建築	-	27,293,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	125,621,000.00	309,223,000.00	-
機械及設備	-	15,200,000.00	-
購建中固定資產	125,621,000.00	294,023,000.00	-
交通及運輸設備	-	1,556,000.00	-
交通及運輸設備	-	1,556,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	822,000.00	-
什項設備	-	822,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
小　　計	125,621,000.00	386,722,000.00	-
撥入受贈及整理			
土地	-	-	-
土地改良物	-	-	-
房屋及建築	-	-	-
機械及設備	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
小　　計	-	-	-
合　　計	**125,621,000.00**	**386,722,000.00**	-

備註：

一、「撥入受贈及整理」決算數190,103,507元，係包括：

1. 土地改良物：購建中固定資產完工轉列數33,690,474元。
2. 機械及設備：購建中固定資產完工轉列數141,298,033元、受贈資產95,000元，合計141,393,033元。
3. 交通及運輸設備：購建中固定資產完工轉列數13,813,619元、受贈資產90,000元，合計13,903,619元。
4. 什項設備：購建中固定資產完工轉列數1,074,231元、受贈資產42,150元，合計1,116,381元。

作業基金

改良擴充明細表

103年度

單位：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-628,000.00	47,200,000.00	20,040,305.00	-27,159,695.00	27,128,195.00
-45,628,000.00	2,200,000.00	2,168,500.00	-31,500.00	-
45,000,000.00	45,000,000.00	17,871,805.00	-27,128,195.00	27,128,195.00
1,305,000.00	28,598,000.00	11,148,389.00	-17,449,611.00	17,443,435.00
-19,673,000.00	7,620,000.00	7,614,655.00	-5,345.00	-
20,978,000.00	20,978,000.00	3,533,734.00	-17,444,266.00	17,443,435.00
-4,554,000.00	430,290,000.00	140,251,642.00	-290,038,358.00	290,006,699.00
-1,732,000.00	13,468,000.00	13,438,962.00	-29,038.00	-
-2,822,000.00	416,822,000.00	126,812,680.00	-290,009,320.00	290,006,699.00
1,959,000.00	3,515,000.00	3,500,593.00	-14,407.00	-
1,959,000.00	3,515,000.00	3,500,593.00	-14,407.00	-
-	-	-	-	-
1,918,000.00	2,740,000.00	2,732,452.00	-7,548.00	-
1,918,000.00	2,740,000.00	2,732,452.00	-7,548.00	-
-	-	-	-	-
-	512,343,000.00	177,673,381.00	-334,669,619.00	334,578,329.00
-	-	-	-	-
-	-	33,690,474.00	33,690,474.00	-
-	-	-	-	-
-	-	141,393,033.00	141,393,033.00	-
-	-	13,903,619.00	13,903,619.00	-
-	-	1,116,381.00	1,116,381.00	-
-	-	190,103,507.00	190,103,507.00	-
-	**512,343,000.00**	**367,776,888.00**	**-144,566,112.00**	**334,578,329.00**

二、工程管理費：

1. 房屋及建築：按「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別依逐級差額(1.5%，3%，2%)累退提列，預算數367,000元，決算數18,156元。
2. 機械及設備：按「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別依逐級差額(0.6%，1.5%，0.7%)累退提列，預算數1,884,000元，決算數736,826元。

加工出口區
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算數				
				可用預算數				
	金額	目標能量	進度起迄年月	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計
一般建築及設備計畫	-			**125,621,000.00**	**386,722,000.00**	-	-	**512,343,000.00**
土地	-			-	-	-	-	-
土地改良物	-			-	47,828,000.00	-	-628,000.00	47,200,000.00
房屋及建築	-			-	27,293,000.00	-	1,305,000.00	28,598,000.00
機械及設備	-			125,621,000.00	309,223,000.00	-	-4,554,000.00	430,290,000.00
交通及運輸設備	-			-	1,556,000.00	-	1,959,000.00	3,515,000.00
什項設備	-			-	822,000.00	-	1,918,000.00	2,740,000.00
合　　計	-			**125,621,000.00**	**386,722,000.00**	-	-	**512,343,000.00**

作業基金

畫預算與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

			決算數				
	截至本年度累計數						未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
-	**512,343,000.00**	-	**177,673,381.00**	**34.68**	**177,673,381.00**	**34.68**	
-	-	-	-	-	-	-	
-	47,200,000.00	-	20,040,305.00	42.46	20,040,305.00	42.46	1.流出至房屋及建築628,000元。 2.主要係臺中園區廢水專管排放工程因臺中市政府道路交通使用考量，使挖掘許可展延，致施工期程配合調整。
-	28,598,000.00	-	11,148,389.00	38.98	11,148,389.00	38.98	1.分別由土地改良物流入628,000元、機械及設備流入677,000元支應。 2.主要係辦公室調整裝修工程，因前置規劃設計需配合實際需求，致發包作業延後。
-	430,290,000.00	-	140,251,642.00	32.59	140,251,642.00	32.59	1.分別流出至房屋及建築677,000元、交通及運輸設備1,959,000元、什項設備1,918,000元。 2.主要係屏東加工出口區污水處理廠興建工程因區內廠商污水處理需求改變，並歷經4次流、廢標；臺中加工出口區污水處理廠新建工程配合實際施作進度，致原訂付款期程遞延。
-	3,515,000.00	-	3,500,593.00	99.59	3,500,593.00	99.59	由機械及設備流入1,959,000元支應。
-	2,740,000.00	-	2,732,452.00	99.72	2,732,452.00	99.72	由機械及設備流入1,918,000元支應。
	512,343,000.00		**177,673,381.00**	**34.68**	**177,673,381.00**	**34.68**	

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度
			起	止		預算數	決算數	預算數
一、上年度長期債務轉列短期債務部分：								
(一)高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫－開發經費	臺灣銀行高雄加工出口區分行	98	98	109	181,685,000.00	-	-	181,685,000.00
(二)屏東加工出口區設置計畫－開發經費	臺灣銀行左營分行	98	99	118	176,906,000.00	-	-	176,906,000.00
(三)楠梓加工出口區污水下水道系統建置	兆豐國際商業銀行楠梓分行	95	100	114	14,620,000.00	-	-	14,620,000.00
(四)臺中港區設置倉儲轉運專區計畫－開發經費	合作金庫憲德分行	96至97	103	117	119,261,000.00	-	-	119,261,000.00
(五)儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	合作金庫憲德分行	96	103	117	36,596,000.00	-	-	36,596,000.00
小　　計					529,068,000.00	-	-	529,068,000.00
二、長期債務部分：								
(一)高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫－開發經費	臺灣銀行高雄加工出口區分行	98	98	109	1,090,108,332.00	-	-	-
(二)屏東加工出口區設置計畫－開發經費	臺灣銀行左營分行	98	99	118	2,541,013,183.00	-	-	-
(三)臺中港區設置倉儲轉運專區計畫－開發經費	合作金庫憲德分行	96至97	103	117	1,669,651,960.00	-	-	-
(四)儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	合作金庫憲德分行	96	103	117	512,341,000.00	-	-	-
(五)楠梓加工出口區污水下水道系統建置	兆豐國際商業銀行楠梓分行	95	100	114	160,819,000.00	-	-	-
(六)楠梓加工出口區第二園區設置計畫	兆豐國際商業銀行楠梓分行	99	105	119	1,064,470,000.00	-	-	-
(七)屏東加工出口區污水處理廠興建工程	臺灣土地銀行高雄分行	101	110	124	5,800,000.00	345,669,000.00	95,000,000.00	-
(八)臺中加工出口區污水處理廠新建工程	臺灣土地銀行高雄分行	103	112	126	-	63,975,000.00	22,940,000.00	-
小　　計					7,044,203,475.00	409,644,000.00	117,940,000.00	-
合　　計					**7,573,271,475.00**	**409,644,000.00**	**117,940,000.00**	**529,068,000.00**

作業基金

增減明細表

103年度

單位：新臺幣元

償還金額	本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
決算數	增加	減少		
84,787,000.00	84,787,000.00	96,898,000.00	84,787,000.00	1.本年度償還預算未執行數96,898,000元，主要係爲維持營運資金基本水位，以利支應經常性支出，致向承貸銀行修約來展延償還期限，爰本年度調整轉列長期債務。 2.本年度調整數增加係104年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 3.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
176,906,000.00	176,906,000.00	-	176,906,000.00	1.本年度調整數增加係104年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
14,620,000.00	14,620,000.00	-	14,620,000.00	1.本年度調整數增加係104年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	-	119,261,000.00	-	1.本年度償還預算未執行數119,261,000元，主要係爲維持營運資金基本水位，以利支應經常性支出，致向承貸銀行修約來展延償還期限，爰本年度調整轉列長期債務。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
36,596,000.00	-	-	-	本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
312,909,000.00	276,313,000.00	216,159,000.00	276,313,000.00	
-	96,898,000.00	84,787,000.00	1,102,219,332.00	1.本年度調整數減少係104年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	-	176,906,000.00	2,364,107,183.00	1.本年度調整數減少係104年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	119,261,000.00		1,788,912,960.00	本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	-	-	512,341,000.00	本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	-	14,620,000.00	146,199,000.00	1.本年度調整數減少係104年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	-	-	1,064,470,000.00	本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	-	-	100,800,000.00	1.本年度舉借預算數345,669,000元(含以前年度保留數125,621,000元)，主要係屏東加工出口區污水處理廠興建工程因區內廠商污水處理需求改變，並歷經4次流、廢標，奉經濟部104年1月15日經計字第10400500760號函同意辦理本(103)年度購建固定資產預算保留，爰借款2億5,001萬3,649元併同保留至104年度繼續執行。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	-	-	22,940,000.00	1.本年度舉借預算數63,975,000元，主要係配合臺中加工出口區污水處理廠新建工程配合實際施作進度，致原訂付款期程遞延，奉經濟部104年1月15日經計字第10400500760號函同意辦理本(103)年度購建固定資產預算保留，爰借款3,999萬3,050元併同保留至104年度繼續執行。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。
-	216,159,000.00	276,313,000.00	7,101,989,475.00	
312,909,000.00	492,472,000.00	492,472,000.00	7,378,302,475.00	

加工出口區
主要營運項目執

中華民國

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　　量	金　　額	數　　量	金　　額
一、加工區園區管理維護	平方公尺	5,214,770.00	1,046,654,000.00	5,214,771.00	938,170,601.00
二、給水設施管理維護	立方公尺	2,369,642.00	14,950,000.00	2,475,865.00	14,126,468.00
三、醫療	人次	586,592.00	45,426,000.00	532,867.00	38,486,256.00

作業基金

行績效摘要表

103年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
1.00	0.00	-108,483,399.00	-10.36	
106,223.00	4.48	-823,532.00	-5.51	
-53,725.00	-9.16	-6,939,744.00	-15.28	主要係員額出缺不補所致。

加工出口區作業基金
基金數額增減明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

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

本　頁　空　白

加工出口區

資金轉投資及

中華民國103年

轉投資事業名稱	會計年度起迄年月	期初資本總額 (1)	期末資本額		營業收入 (4)	稅前盈虧 (5)	純益率% (5/4)
			金額 (2)	股數 (3)			
台灣絲織開發股份有限公司	103.1-103.12	608,755,500.00	608,755,500.00	60,875,550.00	24,261,634.00	-44,008,308.00	-181.39
合計							

作業基金

其餘絀明細表

12月31日

單位：新臺幣元

盈虧占資本比率%(5/1)	基金期末投資額			投資收入			備註
	金額(6)	股數(7)	股權占有率%(7/3)	現金股利	其他	合計	
-7.23	172,131,644.00	27,540,000.00	45.24	-	-	-	1.台絲公司因水處理設施營運量仍未達經濟規模，致尚未轉虧為盈，103年度稅前虧損計44,008,308元，基金依持股比例認列投資短絀19,909,359元。 2.另上(102)年度虧損經依會計師查核簽證結果調整，基金應減列投資短絀212,624元，業於本(103)年度調整入帳。
	172,131,644.00			-	-	-	

加工出口區作業基金

員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	186	159	-27	
專任人員	186	159	-27	
職員	79	61	-18	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	104	95	-9	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	3	3	-	
約僱	-	-	-	
兼任人員	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總　　計	**186**	**159**	**-27**	

備註：

另於服務費用支付事務性工作外包之勞務承攬進用人力32人；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬進用人力92人；公文檔案及園區事業單位(公司)專卷回溯建檔及影像掃描建置外包之勞務承攬進用人力1人；保全警衛外包之勞務承攬進用人力111人；保健所體檢人力支援之編制外按時計酬人力6人。

本　頁　空　白

加工出口區

用人費用

中華民國

項目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
業務總支出部分	**111,566,000**	**2,151,000**	**2,786,000**	**-**	**25,953,000**	**16,715,000**	**-**	**16,715,000**	**16,000**	**175,902,000**	**-**	**175,902,000**
勞務成本	82,820,000	2,151,000	2,700,000	-	20,900,000	13,184,000	-	13,150,000	15,000	134,920,000	-	134,920,000
銷貨成本	4,056,000	-	86,000	-	1,103,000	608,000	-	699,000	1,000	6,553,000	-	6,553,000
醫療成本	24,690,000	-	-	-	3,950,000	2,923,000	-	2,866,000	-	34,429,000	-	34,429,000
資本支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合　計	**111,566,000**	**2,151,000**	**2,786,000**	**-**	**25,953,000**	**16,715,000**	**-**	**16,715,000**	**16,000**	**175,902,000**	**-**	**175,902,000**

1. 本基金另於服務費用辦理事務性工作外包之勞務承攬預算數9,670,000元，決算數11,317,767元；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬預算數30,916,000元，決算數26,537,139元；公文檔案及園區事業單位(公司)專卷回溯建檔及影像掃描建置外包之勞務承預算數350,000元，決算數350,000元；保全警衛外包之勞務承攬預算數49,980,000元，決算數46,711,222元；保健所體檢人力支援之編制外按時計酬人力預算數80,000元，決算數168,610元。
2. 「獎金」預算數25,953,000元，決算數25,011,791元，明細如下：
   (1)年終獎金：預算數9,053,000元，決算數8,697,104元，支付174人，依據經濟部102年4月23日經營字第10200572150號函修正「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦理。
   (2)考績獎金：預算數14,015,000元，決算數12,250,917元，支付159人，依據經濟部102年12月19日經人字第10200707160號令修正「經濟部所屬事業機構人員考核辦法」辦理。
   (3)其他（全勤獎金）：預算數2,885,000元，決算數2,243,212元，支付109人，依據經濟部98年11月27日經人字第09803675380號函修正「經濟部所屬事業機構人事管理準則實施要點」辦理。
   (4)其他（久任獎金）：預算數0元，決算數1,820,558元，支付32人，依據經濟部100年3月4日經人字第10000532470號函轉行政院100年2月24日院授人考字第1000025058號函核定「經濟部所屬事業機構表彰員工久任辦法廢止後之現職人員久任獎金結算補償方案」辦理。

作業基金

彙計表

103年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
100,681,359	**2,127,480**	**2,151,317**	**-**	**25,011,791**	**14,577,951**	**-**	**15,158,314**	**5,225**	**159,713,437**	**-**	**159,713,437**
75,050,596	2,127,480	2,112,683	-	20,266,051	11,613,758	-	12,042,113	4,325	123,217,006	-	123,217,006
3,961,500	-	38,634	-	969,104	555,431	-	624,534	900	6,150,103	-	6,150,103
21,669,263	-	-	-	3,776,636	2,408,762	-	2,491,667	-	30,346,328	-	30,346,328
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,681,359	**2,127,480**	**2,151,317**	**-**	**25,011,791**	**14,577,951**	**-**	**15,158,314**	**5,225**	**159,713,437**	**-**	**159,713,437**

加工出口區作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備　註
	輛數	金　額	輛數	金　額	輛數	%	金　額	%	
小客貨兩用車（7-8人座）	1	820,000	1	819,357	-	-	-643	-0.08%	

備註：

1. 管理用公務車輛：
   103年度汰舊換新小客貨兩用車(7-8人座)1輛，汰舊換新後計有小客貨兩用車(7-8人座)4輛、小客貨兩用車(5人座)2輛及大客車(21人座)1輛。
2. 其他公務車輛：
   103年度未增購及汰舊換新車輛。103年度計有一般公務轎車1輛、小型貨車8輛、特種車26輛及一般公務用機車32輛。

本　頁　空　白

加工出口區
所屬分決算

中華民國

分決算名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘(短絀－)
加工出口區作業基金	1,409,079,883.00	1,079,181,277.00	329,898,606.00
合計	**1,409,079,883.00**	**1,079,181,277.00**	**329,898,606.00**

作業基金
收支概況表
103年度

單位：新臺幣元

業務外收入	業務外費用	業務外賸餘(短絀－)	非常賸餘(短絀－)	本期賸餘(短絀－)
63,853,345.00	127,187,939.00	-63,334,594.00	-	266,564,012.00
63,853,345.00	**127,187,939.00**	**-63,334,594.00**	**-**	**266,564,012.00**

加工出口區作業基金
各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	175,902,000.00	159,713,437.00	-16,188,563.00	-9.20
正式員額薪資	111,566,000.00	100,681,359.00	-10,884,641.00	-9.76
聘僱及兼職人員薪資	2,151,000.00	2,127,480.00	-23,520.00	-1.09
超時工作報酬	2,786,000.00	2,151,317.00	-634,683.00	-22.78
獎金	25,953,000.00	25,011,791.00	-941,209.00	-3.63
退休及卹償金	16,715,000.00	14,577,951.00	-2,137,049.00	-12.79
福利費	16,715,000.00	15,158,314.00	-1,556,686.00	-9.31
提繳費	16,000.00	5,225.00	-10,775.00	-67.34
服務費用	324,843,000.00	283,472,178.00	-41,370,822.00	-12.74
水電費	35,227,000.00	28,795,451.00	-6,431,549.00	-18.26
郵電費	4,708,000.00	3,639,544.00	-1,068,456.00	-22.69
旅運費	765,000.00	588,363.00	-176,637.00	-23.09
印刷裝訂與廣告費	888,000.00	731,856.00	-156,144.00	-17.58
修理保養及保固費	56,394,000.00	44,512,738.00	-11,881,262.00	-21.07
保險費	1,472,000.00	840,057.00	-631,943.00	-42.93
一般服務費	92,323,000.00	86,093,959.00	-6,229,041.00	-6.75
專業服務費	132,994,000.00	118,202,350.00	-14,791,650.00	-11.12
公共關係費	72,000.00	67,860.00	-4,140.00	-5.75
材料及用品費	18,758,000.00	13,012,049.00	-5,745,951.00	-30.63
使用材料費	2,956,000.00	1,675,366.00	-1,280,634.00	-43.32
用品消耗	12,142,000.00	8,653,337.00	-3,488,663.00	-28.73
商品及醫療用品	3,660,000.00	2,683,346.00	-976,654.00	-26.68
租金與利息	116,858,000.00	88,299,902.00	-28,558,098.00	-24.44
地租及水租	2,393,000.00	2,259,816.00	-133,184.00	-5.57
房租	400,000.00	194,400.00	-205,600.00	-51.40
機器租金	1,995,000.00	1,440,944.00	-554,056.00	-27.77
交通及運輸設備租金	780,000.00	378,311.00	-401,689.00	-51.50
什項設備租金	506,000.00	321,846.00	-184,154.00	-36.39
利息	110,784,000.00	83,704,585.00	-27,079,415.00	-24.44
折舊、折耗及攤銷	332,714,000.00	330,394,078.00	-2,319,922.00	-0.70
土地改良物折舊	115,537,000.00	115,583,350.00	46,350.00	0.04

加工出口區作業基金
各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
房屋折舊	69,667,000.00	70,152,577.00	485,577.00	0.70
機械及設備折舊	103,037,000.00	96,956,998.00	-6,080,002.00	-5.90
交通及運輸設備折舊	22,543,000.00	21,996,139.00	-546,861.00	-2.43
什項設備折舊	9,025,000.00	8,620,747.00	-404,253.00	-4.48
非業務資產折舊	7,004,000.00	6,185,316.00	-818,684.00	-11.69
攤銷	5,901,000.00	10,898,951.00	4,997,951.00	84.70
稅捐與規費(強制費)	66,186,000.00	66,601,651.00	415,651.00	0.63
土地稅	55,129,000.00	56,404,133.00	1,275,133.00	2.31
房屋稅	10,531,000.00	9,385,652.00	-1,145,348.00	-10.88
消費與行為稅	255,000.00	166,690.00	-88,310.00	-34.63
規費	271,000.00	645,176.00	374,176.00	138.07
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	267,228,000.00	210,130,761.00	-57,097,239.00	-21.37
會費	90,000.00	88,550.00	-1,450.00	-1.61
捐助、補助與獎助	2,950,000.00	1,755,570.00	-1,194,430.00	-40.49
分擔	263,088,000.00	208,286,641.00	-54,801,359.00	-20.83
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,100,000.00	-	-1,100,000.00	-100.00
短絀、賠償與保險給付	13,220,000.00	45,454,865.00	32,234,865.00	243.83
各項短絀	13,220,000.00	45,454,865.00	32,234,865.00	243.83
其他	10,006,000.00	9,290,295.00	-715,705.00	-7.15
其他費用	10,006,000.00	9,290,295.00	-715,705.00	-7.15
合計	**1,325,715,000.00**	**1,206,369,216.00**	**-119,345,784.00**	**-9.00**

加工出口區作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	**465,000.00**	**265,940.00**	**-199,060.00**	**-42.81**	
國外旅費	283,000.00	118,080.00	-164,920.00	-58.28	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	110,000.00	80,000.00	-30,000.00	-27.27	
公共關係費	72,000.00	67,860.00	-4,140.00	-5.75	
統計所需項目	**11,282,000.00**	**9,894,197.00**	**-1,387,803.00**	**-12.30**	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義工服務費	820,000.00	686,679.00	-133,321.00	-16.26	
計時及計件人員酬金	80,000.00	168,610.00	88,610.00	110.76	
專技人員酬金	1,664,000.00	1,584,000.00	-80,000.00	-4.81	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,325,000.00	5,195,092.00	-1,129,908.00	-17.86	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	2,393,000.00	2,259,816.00	-133,184.00	-5.57	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國外團體	-	-	-	-	
磅差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-	-	

主辦會計人員：主　　任　蔡　蓮　日

基金主持人：處　　長　黃　文　谷