(13-8)

中 華 民 國　100　年 度

（自 100 年 1 月 1 日起至 100 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　100 年度

甲、總說明

（一）總說明..... 1-11

乙、主要表

（一）歲入來源別決算表..... 14-17

（二）歲出政事別決算表..... 18-19

（三）歲出機關別決算表..... 20-21

（四）歲入、經費類平衡表..... 22

丙、附屬表

（一）歲入類現金出納表..... 23

（二）經費類現金出納表..... 24

（三）歲入、經費類平衡表各科目明細表..... 25-31

（四）歲出用途別決算分析表..... 32-33

（五）歲出用途別決算綜計表..... 34-37

（六）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 38-41

（七）公用財產目錄總表..... 42

（八）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表..... 44-45

（九）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表..... 46

（十）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表..... 48-49

（十一）人事費分析表..... 50-51

（十二）委託辦理計畫(事項)經費報告表.....

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

（十四）出國計畫執行情形報告表..... 54-55

（十五）立法院審議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..... 56-62

丁、附表

（一）加工出口區管理處..... 53-98
（二）高雄分處..... 99-130
（三）台中分處..... 131-162
（四）中港分處..... 163-194
（五）屏東分處..... 195-221

甲、總說明

加工出口區管理處及所屬
總　　說　　明

中華民國　100　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：

配合政府發展全球運籌管理中心政策及提升台灣經濟競爭力，近幾年以加工出口區開發管理之成功經驗，先後完成中港加工出口區及屏東加工出口區之開發外，並推動各區產業群聚，且積極升級轉型為高附加價值的經濟加值園區。未來除配合愛台12項建設產業創新走廊，擴大高雄軟體園區發展成為創新科技研發園區，規劃引進數位內容、資訊軟體及應用服務、電子電機科技研發、新興科技研發、傳統產業升級轉型及關聯支援服務業等六項產業類別，並加速推動老舊園區更新計畫，以吸引國內外企業入區投資，促進國家經濟繁榮。

100年度已完成如下：

1. 中港加工出口區：100年度新增投、增資案件共29件，金額共計新臺幣174.48億元，遠超過年度招商目標金額112億元，達成率為155.78%。
2. 屏東加工出口區：100年度新增投、增資案件共15件，金額共計新臺幣158.57億元，遠超過年度招商目標金額140億元，達成率為113.26%。
3. 開發高雄軟體科技園區：100年度新增投、增資案件共42件，金額共計新臺幣8億元，遠超過年度招商目標金額5億元，達成率為160% 。
4. 推動「楠梓加工出口區第二園區設置計畫」:行政院98年6月9日核定楠梓榮塑園區設置計畫(99年4月13日行政院核定命名為「楠梓加工出口區第二園區」)，100年9月28日園區開發工程完工驗收，達成計畫目標；目前園區招商，已核准三家廠商申請投資設廠，截至100年底土地出租率已達60.8%，投資金額約新台幣312億元，預估年產值可達新台幣370億元。
5. 加速推動老舊園區更新計畫：自95年5月行政院核定後實施，於99年底順利完成並已達成預定更新目標，為因應政府組織改造及吸引廠商入區投資意願，賡續推動老舊園區更新工作，於100年7月辦理園區更新說明會及觀摩活動3場次，並舉辦「老舊建築物整建維護評比」活動，藉以鼓勵區內事業積極參與園區更新計畫之推動。
6. 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，台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。
7. 積極招商行銷：100年度全區投資案59件，投資金額新臺幣140.75億元，增資案117

件，增資金額新臺幣577.57億元，總計投增資案176件，金額新臺幣718.32億元，100年招商目標金額為新臺幣380億元，達成率為189.03% 。

（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俱樂部活動」: (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，提供機動即時的服務服務滿意度達91.6%：100年進行工廠深度訪問255家次， (2) 分區辦理區內負責人聯誼活動，藉由企業CEO聯誼活動，拉進彼此距離，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。100年度共舉辦12場次;跨區召開營運服務小組平台會議12場次，即時處理廠商反映需求57案。 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. 問卷調查：100年度服務滿意度問卷調查經統計管理處暨各分處推行本機制之整體服務滿意度（合計非常滿意與滿意)，管理處為84% ；高雄分處為93.71% ；台中分處為90.38% ；中港分處為88%；屏東分處為90.04%。滿意度平均數達89.23% 。 4. 100年度持續辦理服務講習、電話禮貌測試，以提升同仁服務禮儀。	

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
		2. 提供良好資訊作業環境－推動行政業務e化。	1. 資訊系統建置： (1) 建置「區內事業全方位服務e路通平台」，提供跨機關線上申辦服務、線上繳款、申辦進度查詢、歷史案件查詢、主動通知服務及各項諮詢服務等功能。分3期進行，第2期於100年12月20日完成驗收。 (2)建置「投資管理系統」，將投資業務電子化，提升行政效率，並介接相關系統及跨機關平台，達成資料共享目標。於100年7月11日完成驗收。 (3) 配合內政部推動建築申請、建築圖及套繪圖繳交e化作業，辦理「建築管理系統深化服務建置案」，100年12月16日完成驗收。 2. 資訊系統增修：辦理「貿易同意文件簽審資訊系統介接「關港貿單一窗口」、「單證比對功能擴充計畫」，100年12月1日完成第1階段驗收。 3. 個人電腦設備採購：汰換本處逾年限且不堪使用之電腦，強化本處e化作業之執行效率。100年4月27日完成驗收作業。 4. 建置視訊會議系統，使本處及各分處採視訊會議，節省出差往返時間及費用。於100年9月6日完成驗收。 5. 網路速度提昇工程： (1)辦理骨幹網路設備採購	

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
			案，提升光纖網路速度，100年4月27日完成驗收作業。 (2)辦理光纖網路佈建案，新增從服中心、環保站及消防隊之光纖網路，於100年9月20日完成驗收。 6. 因應組織改造，辦理資訊系統調整作業： (1)辦理本處機關網站改版建置，提供對園區廠商多元化服務，強化資訊提供與檢索服務，100年8月31日完成第1階段工作（系統模組雛型建置）驗收。 (2)辦理「財產及非消耗管理管理系統」之系統調整，100年12月12日完成第1階段驗收。 (3)辦理「公文線上分文簽核整合系統」調整案，100年12月20日完成第1階段驗收。 (4)辦理「貿易同意文件簽審資訊系統」調整案，100年11月22日完成驗收。 (5)辦理「電子表單線上簽核系統」調整案，100年11月30日完成第1階段驗收。 7. 資訊安全強化 (1)加強資安防護措施及演練，於100年6月及11月實施弱點掃描、修補及滲透測試。於100年10月配合辦理經濟部暨所屬機關資	

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
			安通報演練作業通過測試，為通報演練績優單位。 (2)每季召開處內資安檢討會議，實施內外部弱點掃瞄檢測及漏洞修補：100 年 3 月、7 月、10 月、12 月各辦理 1 次。 (3)舉辦資安教育訓練:100 年 12 月 20 日前辦理各類別（主管、同仁、資訊、資安人員）教育訓練共 10 場次。 (4)輔導區內廠商加強資通安全：100 年 7 月 28 日、12 月 15 日各舉辦 1 場區內廠商資通安全講習。 (5)推動資安宣導及查核辦公室資通安全：100 年 7 月 25-29 日及 11 月 17-25 日實施 2 次辦公室資通安全查核。	
(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 100 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. 協商海關共同解決 11 家區內事業保稅通關業務相關問題，節省公司營運成本並加速貨物流通效率。 3. 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 57 件，使廠商感受本處關懷。 4. 協助廠商升級轉型：彙編「經濟部加工出口區區內	

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
			事業資源手冊」。 5. 引進19家數位內容、資訊軟體廠商，投資進駐高雄軟體園區。 6. 於各園區辦理8場次企業新知專題講座，分別為價值創造與成本創造、企業永續足跡介紹、何謂製造服務化、劇烈變動與競爭環境之下的企業突破之道等，區內廠商員工約350人參加。 7. 舉辦2場「優質企業供應鏈安全專責人員訓練班」，計協助111位區內事業相關業務人員取得AEO供應鏈安全專責人員合格證書。 8. 拜訪重點區內事業投資人，協助引進夏邦、華騰、香港商先進太平洋等7家廠商，並促使區內廠商日月光、福雷、長華等27家公司增資，投增資額共新台幣151.6億元。 9. 推動「加工出口區資訊加值與雲端社群計畫」，建置「加工出口區雲端社群平台」，輔導區內企業運用政府和雲端社群資源等相關案件達11案，協助廠商取得政府補助款約8,550萬元，促成廠商總研發投資金額逾2億2,000萬元。 10.「水電專案小組」召開各園區穩定供水、供電品質研商會議15場次，並完成「楠梓園區廠商配電設備歲修檢點」維修工作。 11.配合本部建國百年展覽館	

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
			規劃及本處活動辦理產品展示，共計7場次，26家次。 12. 辦理戰略性高科技貨品(SHTC)稽查，完成書面稽查7家64件，及現場稽查7家34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. 完成物流科技化推動計畫，完成物流需求調查108家，深入訪談37家區內事業，並辦理運籌加值服務座談會及提升與發展區內業者產業競爭力座談會計2場次。 14. 建置1處產業物流加值服務體系-日月光電子「半導體基板製造廠物流服務體系推動計畫」，促成12家廠商參與，包括日月光、台塑網、航網中山科技、杰鑫、百立等5家公司，計投入1,060萬元，帶動投資運輸車輛與包裝設備等計投入約250萬元。	
(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. 輔導簽訂「團體協約」13家，督導勞資會議128家、產業工會39家、職工福利委員會172家。 2. 提撥勞工退休準備金之累計餘額達新台幣64億3,487萬元。 3. 舉辦勞工法令宣導會21場次，計有1,422人次參加。 4. 召開性別工作平等會定期會議共8次。 5. 辦理勞、資、政春節聯誼活動1場次，計450人參加。	

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
			6.處理勞資爭議案57件，協處成功35件，成功率為61.4%。 7.輔導區內仲介團體「加工出口區事業勞資關係協進會」參與勞資爭議協調案33件，協處成功22件，成功率為66.7%。	
		2.密集實施各項勞動檢查，落實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	1.辦理勞工安全衛生宣導及研討會17場次，計有1,128人次參加。 2.辦理勞工安全衛生檢查939場次，其中包含一般安全衛生檢查423場次營造檢查215場次、勞動條件檢查301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179件。 2.辦理「固定污染源設置操作許可」審核121件。 3.督導推動資源垃圾回收608公噸。 4.輔導區內事業辦理工業節水，節水潛力達37.5萬噸。 5.督導辦理空氣污染防制1,996次，水污染防治26,578次。 6.督導廢棄物查處1,114家次。	
(四)土地開發規劃及管理	建構具吸引力投資環境	土地整體規劃並變更為「特定產業專用區」	1.楠梓園區土地整體規劃並變更為「特定產業專用區」，未來可提供多元之產業服務環境。 2.都市計畫變更案業於100年9月5日經高雄市都市計	

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
（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	畫委員會審查，原則依委員會建議意見修正後通過。 3. 主要計畫部分將俟高雄市政府審查確認後再送內政部都市計畫委員會備查。 1. 營造友善投資環境，吸引廠商投增資，100 年投增資案計 176 其中投資案 59 件，投資金額新臺幣 140.75 億元，增資案 117 件，增資金額 577.57 億元，總計 718.32 億元，約創造 11,000 個就業機會。 2. 拜訪重點產業投資人、育成中心、資策會及金屬中心等法人團體計 556 家次，依重點產業性質拜訪資策會等；另發佈新聞稿見報數 80 件，有效行銷加工出口區。 3. 高雄軟體園區截至 100 年累計投資案 190 件，投資金額約 104.72 億元，重點產業為數位內容、研發設計及資訊軟體，總投資額 76.39 億元，占園區 73%。鴻海公司租用 1.85 公頃，將自行興建研發大樓暨雲端資料中心，從事軟體設計、數位內容及雲端運算等工作，於 100 年 12 月 1 日舉行動土典禮。 4. 推動「加工出口區產學合作推動計畫」，建立南部 IC 設計與數位內容學界技術能量及人才資料庫，促成產學研發合作共 5 件，廠商取得在地學界及人才支援共 9 件。	

二、預算執行概況

100 年度部分：

（一）歲入部分：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,118,000 元，實收數 3,647,670 元，超收 2,529,670 元，執行率為 326.27%，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 1,962,000 元，實收數 9,332,544 元，超收 7,370,544 元，執行率為 475.66%，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 46,000 元，實收數 72,429 元，超收 26,429 元，執行率為 157.45%，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案件增加所致。
4. 廢舊物資售價：預算數 16,000 元，實收數 8,673 元，短收 7,327 元，執行率為 54.21%，係出售廢舊物品減少，報廢變賣收入短收所致。
5. 財產孳息：預算數 0 元，實收數 2,679，超收 2,679，係保管款專戶利息收入。
6. 雜項收入：預算數 6,000 元，實收數 7,485 元，超收 1,485 元，執行率為 124.75% 係收回以前年度行動電話費及收回以前年度報廢公務車未到期強制責任險保費等所致，屬非固定性收入。

（二）歲出部分：

1. 一般行政：預算數 345,125,000 元，實支數 334,011,779 元，短支 11,113,221 元，執行率為 96.78%，主要係員額出缺待補故人事費節餘及撙節支出所致。
2. 加工出口區管理：預算數 67,325,000 元，實支數 67,028,192 元，短支 296,808 元，執行率為 99.56%，主要係撙節支出所致。
3. 第一預備金：預算數 300,000 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。

99 年度部分：

（一）歲入部分：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,269,000 元，實收數 1,781,061 元，超收 512,061 元，執行率為 140.35%，係因廠商違反勞基法、建築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 1,826,000 元，實收數 3,059,773 元，超收 1,233,773 元，執行率為 167.57%，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 31,000 元，實收數 59,760 元，超收 28,760 元，執行率為 192.77%，主要係動產擔保交易查閱費、工廠登記抄錄及申請證明書案件增加所致。

4. 廢舊物資售價：預算數 16,000 元，實收數 12,937 元，短收 3,063 元，執行率為 80.86%，係出售廢舊物品減少，報廢變賣收入短收所致。

5. 雜項收入：預算數 6,000 元，實收數 50,169 元，超收 44,169 元，執行率為 836.15% 係收回以前年度代理主管薪資、行動電話費及保管款專戶利息收入等增加所致，屬非固定性收入。

（二）歲出部分：

1. 一般行政：預算數 364,567,000 元，實支數 338,309,997 元，短支 26,257,003 元，執行率為 92.80% ，主要係員額出缺待補故人事費節餘及撙節支出所致。

2. 加工出口區管理：預算數 71,242,000 元，實支數 70,921,781 元，短支 320,219 元，執行率為 99.55% ，主要係撙節支出所致。

3. 第一預備金：預算數 5,000 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

歲出類平衡表；

（1）專戶存款較上年度增加 3,393,246 元：代收款專戶較上年度增加 2,689,761 元，主要係代收再生水攤提操作維護費所致；保管款較上年度增加 703,485 元，主要係提撥約聘僱離職儲金增加所致。

（2）押金較上年度減少 400 元，係租用郵政信箱保證金 400 元已退還該筆款項。

四、其他要點

（一）本年度歲入預算數 3,148,000 元，實收數 13,071,480 元，其中罰款及賠償收入 3,647,670 元、規費收入 9,404,973 元、財產收入 11,352 元、其他收入 7,485 元。

（二）本年度歲出預算數 412,750,000 元，實支數 401,039,971 元，其中一般行政 334,011,779 元、加工出口區管理 67,028,192 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	1,118,000	0	1,118,000	3,647,670
	148			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	1,118,000	0	1,118,000	3,647,670
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	1,118,000	0	1,118,000	3,647,670
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	1,118,000	0	1,118,000	3,647,670
03				0500000000-8 規費收入	2,008,000	0	2,008,000	9,404,973
	160			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	2,008,000	0	2,008,000	9,404,973
		01		0526800100-5 行政規費收入	1,962,000	0	1,962,000	9,332,544
			01	0526800101-8 審查費	151,000	0	151,000	81,500
			02	0526800102-0 證照費	1,155,000	0	1,155,000	1,973,896
			03	0526800103-3 登記費	656,000	0	656,000	7,277,148
		02		0526800300-4 使用規費收入	46,000	0	46,000	72,429
			01	0526800305-8 資料使用費	26,000	0	26,000	46,829
			02	0526800313-6 服務費	20,000	0	20,000	25,600
04				0700000000-9 財產收入	16,000	0	16,000	11,352
	159			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	16,000	0	16,000	11,352
		01		0726800600-9 廢舊物資售價	16,000	0	16,000	8,673
		02		0726800100-6 財產孳息	0	0	0	2,679
			01	0726800101-9 利息收入	0	0	0	2,679
07				1100000000-2 其他收入	6,000	0	6,000	7,485
	155			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	6,000	0	6,000	7,485
		01		1126800900-6 雜項收入	6,000	0	6,000	7,485
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	652
			02	1126800909-0 其他雜項收入	6,000	0	6,000	6,833

理處及所屬

別決算表

100 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	3,647,670	2,529,670	326.27
0	0	3,647,670	2,529,670	326.27
0	0	3,647,670	2,529,670	326.27
0	0	3,647,670	2,529,670	326.27
0	0	9,404,973	7,396,973	468.38
0	0	9,404,973	7,396,973	468.38
0	0	9,332,544	7,370,544	475.66
0	0	81,500	-69,500	53.97
0	0	1,973,896	818,896	170.90
0	0	7,277,148	6,621,148	1109.32
0	0	72,429	26,429	157.45
0	0	46,829	20,829	180.11
0	0	25,600	5,600	128.00
0	0	11,352	-4,648	70.95
0	0	11,352	-4,648	70.95
0	0	8,673	-7,327	54.21
0	0	2,679	2,679	
0	0	2,679	2,679	
0	0	7,485	1,485	124.75
0	0	7,485	1,485	124.75
0	0	7,485	1,485	124.75
0	0	652	652	
0	0	6,833	833	113.88

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
				經常門小計	3,148,000	0	3,148,000	13,071,480
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	3,148,000	0	3,148,000	13,071,480

理處及所屬

別決算表

100 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	13,071,480	9,923,480	415.23
0	0	0	0	
0	0	13,071,480	9,923,480	415.23

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	412,750,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	345,125,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	67,325,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	67,325,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5926809800-0 第一預備金	300,000	0	0	0
						0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	59,842,903	951,422	3,817,545	0
						0	0	4,768,967
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	59,842,903	0	3,817,545	0
						0	0	3,817,545
		01		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	951,422	0	0
						0	0	951,422
33				8900000000-0 其他支出	3,701,415	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,701,415	0	0	0
						0	0	0
				合　計	476,294,318	951,422	3,817,545	0
						0	0	4,768,967

理處及所屬

別決算表

100 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)		
412,750,000	401,039,971	0	-11,710,029	97.16
	0	401,039,971		
345,125,000	334,011,779	0	-11,113,221	96.78
	0	334,011,779		
67,325,000	67,028,192	0	-296,808	99.56
	0	67,028,192		
67,325,000	67,028,192	0	-296,808	99.56
	0	67,028,192		
300,000	0	0	-300,000	0.00
	0	0		
64,611,870	64,611,870	0	0	100.00
	0	64,611,870		
63,660,448	63,660,448	0	0	100.00
	0	63,660,448		
951,422	951,422	0	0	100.00
	0	951,422		
3,701,415	3,701,415	0	0	100.00
	0	3,701,415		
3,701,415	3,701,415	0	0	100.00
	0	3,701,415		
481,063,285	469,353,256	0	-11,710,029	97.57
	0	469,353,256		

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	412,750,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	412,750,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	412,750,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	345,125,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	321,398,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	22,767,000	0	0	0
						0	4,000	4,000
				0400 獎補助費	960,000	0	0	0
						0	-4,000	-4,000
		02		5926801000-0 加工出口區業務	67,325,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	67,325,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	9,416,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	57,909,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5926809800-0 第一預備金	300,000	0	0	0
						0	0	0
				0900 預備金	300,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,701,415	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	3,701,415	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	59,842,903	0	3,817,545	0
						0	0	3,817,545
				0100 人事費	59,842,903	0	3,817,545	0
						0	0	3,817,545
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	951,422	0	0
						0	0	951,422
				0100 人事費	0	951,422	0	0
						0	0	951,422
				統籌科目小計	63,544,318	951,422	3,817,545	0
						0	0	4,768,967
				合計	476,294,318	951,422	3,817,545	0
						0	0	4,768,967

理處及所屬

別決算表

100 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)		
412,750,000	401,039,971	0	-11,710,029	97.16
	0	401,039,971		
412,750,000	401,039,971	0	-11,710,029	97.16
	0	401,039,971		
412,750,000	401,039,971	0	-11,710,029	97.16
	0	401,039,971		
345,125,000	334,011,779	0	-11,113,221	96.78
	0	334,011,779		
321,398,000	310,385,726	0	-11,012,274	96.57
	0	310,385,726		
22,771,000	22,722,053	0	-48,947	99.79
	0	22,722,053		
956,000	904,000	0	-52,000	94.56
	0	904,000		
67,325,000	67,028,192	0	-296,808	99.56
	0	67,028,192		
67,325,000	67,028,192	0	-296,808	99.56
	0	67,028,192		
9,416,000	9,119,192	0	-296,808	96.85
	0	9,119,192		
57,909,000	57,909,000	0	0	100.00
	0	57,909,000		
300,000	0	0	-300,000	0.00
	0	0		
300,000	0	0	-300,000	0.00
	0	0		
3,701,415	3,701,415	0	0	100.00
	0	3,701,415		
3,701,415	3,701,415	0	0	100.00
	0	3,701,415		
63,660,448	63,660,448	0	0	100.00
	0	63,660,448		
63,660,448	63,660,448	0	0	100.00
	0	63,660,448		
951,422	951,422	0	0	100.00
	0	951,422		
951,422	951,422	0	0	100.00
	0	951,422		
68,313,285	68,313,285	0	0	100.00
	0	68,313,285		
481,063,285	469,353,256	0	-11,710,029	97.57
	0	469,353,256		

加工出口區管理處及所屬

經費類平衡表

中華民國 100 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	10,851,443	221000-4 保管款	8,145,588
		221200-3 代收款	2,705,855
合　　計	10,851,443	合　　計	10,851,443
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 100 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			13,071,480
1. 123000-2 歲入實收數		13,071,480	
罰金罰鍰及怠金	3,647,670		
行政規費收入 9,342,744	9,332,544		
減：退還數 -10,200			
使用規費收入	72,429		
財產孳息	2,679		
廢舊物資售價	8,673		
雜項收入	7,485		
收　項　總　計			13,071,480
二、付　　項			
(一)本期支出			13,071,480
1. 113000-6 歲入納庫數		13,071,480	
罰金罰鍰及怠金	3,647,670		
行政規費收入 9,342,744	9,332,544		
減：退還數 -10,200			
使用規費收入	72,429		
財產孳息	2,679		
廢舊物資售價	8,673		
雜項收入	7,485		
(二)本期結存			
付　項　總　計			13,071,480

加工出口區管理處及所屬
經費類現金出納表

中華民國 100 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			7,458,197
1. 210100-7 專戶存款		7,458,197	
(二)本期收入			472,746,502
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	98,916,000		
減：沖轉數	-98,916,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		469,353,256	
收入數	469,353,256		
本機關經費預算部分 401,039,971			
統籌科目部分 68,313,285			
3. 221000-4 保管款		703,485	
收入數	731,380		
減：退還數	-27,895		
4. 221200-3 代收款		2,689,761	
收入數	60,959,872		
減：退還數	-58,270,111		
收　項　總　計			480,204,699
二、付　項			
(一)本期支出			469,353,256
1. 213000-9 經費支出		469,353,256	
支付數	469,353,256		
本機關經費預算部分 401,039,971			
統籌科目部分 68,313,285			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	20,423,700		
本年度部分 20,423,700			
減：收回或沖轉數	-20,423,700		
本年度部分 -20,423,700			
3. 211300-1 押金		-400	
減：收回數	-400		
以前年度部分 -400			
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		400	
收回以前年度押金	400		
(二)本期結存			10,851,443
1. 210100-7 專戶存款		10,851,443	
付　項　總　計			480,204,699

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 100 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	
					10,851,443	
			非預算性質部分			
			100 本年度部分		10,851,443	
			07 約聘僱離職儲金		8,137,143	
			09 #3021保管款專戶		61,099	
			12 逾一年支票未兌領戶		8,445	1.92年魏伯儒潤稿費金額2,000元支票已毀損，放棄支領該款，依規定期限於107年沖轉至其他雜項收入。 2.康和租賃股份有限公司支票遺失，金額5,696元，且因財務問題，本款項代法院扣留。3.98年1月代付職員孫玉梅法院扣款金額749元，並開給債權人(渣打銀行)，業經電話及發函通知債權人儘速依法處理，如該銀行仍未處理者，依規定期限於113年轉至其他雜項收入。
			16 國庫存款(代收款)		2,644,756	
			總計		10,851,443	

加工出口區管理處及所屬
經費類保管款明細表

中華民國 100 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	
			100 本年度部分		8,145,588	
			05 約聘僱離職儲金		8,137,143	
			06 920311魏伯儒潤稿費		2,000	92年魏伯儒潤稿費金額2,000元支票已毀損，放棄支領該款，依規定期限於107年沖轉至其他雜項收入。
			12 980105渣打國際商業銀行-孫玉梅法院扣款		749	98年1月代付職員孫玉梅法院扣款金額749元，並開給債權人(渣打銀行)，業經電話及發函通知債權人儘速依法處理，如該銀行仍未處理者，依規定期限於113年轉至其他雜項收入。
			13 康和租賃股份有限公司		5,696	康和租賃股份有限公司支票遺失，金額5,696，且因財務問題，本款項代法院扣留。
			總計		8,145,588	

加工出口區管理處及所屬
經費類代收款明細表

中華民國 100 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	
			100 本年度部分		2,705,855	
			14 其他款項		2,345,271	
			18 法院代扣款		61,099	
			19 職員健保		16,057	
			21 職員退撫金		993	
			34 再生水(水利署經費)		282,435	
			總計		2,705,855	

中華民國 100

以前年度

項目	待納庫部分			押
	其他	審修	小計	其他
一、經費賸餘－待納庫部分				
1.上年度結轉數	0	0	0	
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0	
3.加：以前年度應付歲出保留款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0	
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保 留已撥款部分	0	0	0	
5.加：剔除經費以前年度部分	0	0	0	
6.加：押金部分收回結轉數	400	0	400	
7.加：材料部分領用結轉數	0	0	0	
8.加：待納庫移入數	0	0	0	
9.減：待納庫移出數	-0	-0	-0	
10.減：本年度內解庫數	-400	-0	-400	
11.減：待納庫註銷數	-0	-0	-0	
12.等於年度終了尚未解庫數	0	0	0	
二、經費賸餘－押金部分				
1.上年度結轉數				400
2.加：增列以前年度押金部分				0
3.減：註銷以前年度押金數				-0
4.加：保留庫款支付押金數				0
5.減：押金收回轉待納庫數				-400
6.加：押金移入數				0
7.減：押金移出數				-0
8.等於年度終了尚未解庫數				0
三、經費賸餘－材料部分				
1.上年度結轉數				
2.加：增列以前年度材料部分				
3.減：註銷以前年度材料數				
4.加：保留庫款支付材料數				
5.減：材料領用轉待納庫數				
6.加：材料移入數				
7.減：材料移出數				
8.等於年度終了尚未解庫數				

·理處及所屬

賸餘明細表

) 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

部分				
金部分		材料部分		
審修	小計	其他	審修	小計
0	400			
0	0			
-0	-0			
0	0			
-0	-400			
0	0			
-0	-0			
0	0			
		0	0	0
		0	0	0
		-0	-0	-0
		0	0	0
		-0	-0	-0
		0	0	0
		-0	-0	-0
		0	0	0

加工出口區管

經費類經費

中華民國 100

項目	本年度			
	待納庫部分			押
	其他	審修	小計	其他
一、本機關經費預算部分				
二、統籌科目部分				
1.公教員工資遣退職給付				
2.公教人員婚喪生育及子女教育補助				
3.公務人員退休撫卹給付				
4.早期退休公教人員生活困難照護金				

理處及所屬

膳餘明細表

年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

部　分				
金　部　分		材　料　部　分		
審　修	小　計	其　他	審　修	小　計

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	310,385,726	31,841,245	58,813,000	401,039,971
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	310,385,726	31,841,245	58,813,000	401,039,971
		01		5926800100-9 一般行政	310,385,726	22,722,053	904,000	334,011,779
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	9,119,192	57,909,000	67,028,192
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	9,119,192	57,909,000	67,028,192
				合計	310,385,726	31,841,245	58,813,000	401,039,971

理處及所屬

決算分析表

100 年度

單位：新臺幣元

					合計
					401,039,971
					401,039,971
					334,011,779
					67,028,192
					67,028,192
					401,039,971

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	310,385,726	0	
0103 法定編制人員待遇	183,904,886	0	
0104 約聘僱人員待遇	5,254,052	0	
0105 技工及工友待遇	12,619,350	0	
0111 獎金	55,327,048	0	
0121 其他給與	7,960,964	0	
0131 加班值班費	8,989,649	0	
0143 退休離職儲金	18,186,029	0	
0151 保險	18,143,748	0	
0200 業務費	22,722,053	9,119,192	
0201 教育訓練費	738,993	0	
0202 水電費	1,915,222	969,690	
0203 通訊費	2,159,521	525,621	
0215 資訊服務費	3,165,444	0	
0219 其他業務租金	882,463	0	
0221 稅捐及規費	357,195	0	
0231 保險費	168,144	0	
0241 兼職費	11,600	224,000	
0271 物品	3,416,973	602,772	
0279 一般事務費	4,193,079	3,543,962	
0282 房屋建築養護費	609,028	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	795,138	0	
0284 設施及機械設備養護費	1,076,747	0	
0291 國內旅費	2,752,351	3,098,336	
0293 國外旅費	0	154,811	

理處及所屬

決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工作計畫		科目名稱		
				合計
				310,385,726
				183,904,886
				5,254,052
				12,619,350
				55,327,048
				7,960,964
				8,989,649
				18,186,029
				18,143,748
				31,841,245
				738,993
				2,884,912
				2,685,142
				3,165,444
				882,463
				357,195
				168,144
				235,600
				4,019,745
				7,737,041
				609,028
				795,138
				1,076,747
				5,850,687
				154,811

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	
0295 短程車資	7,000	0	
0299 特別費	473,155	0	
0400 獎補助費	904,000	57,909,000	
0432 對特種基金之補助	0	57,000,000	
0437 對國內團體之捐助	0	909,000	
0475 獎勵及慰問	904,000	0	
合　　計	334,011,779	67,028,192	

理處及所屬

決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				7,000
				473,155
				58,813,000
				57,000,000
				909,000
				904,000
				401,039,971

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	
	受雇人員報酬	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	379,273	31,266	0	0	0	1,813
01一般公共事務	951	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	63,660	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	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	310,961	31,266	0	0	0	1,813
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	3,701	0	0	0	0	0

理處及所屬
濟性綜合分類表
100 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	對非營業基金	對民間企業	對企業
57,000	0	469,352	0	0	0	0
0	0	951	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	63,660	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
57,000	0	401,040	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,701	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	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

100 年度

單位：新臺幣千元

支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
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	469,352
0	0	0	0	0	0	951
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	63,660
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	401,040
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,701

加工出口區管理處及所屬
公用財產目錄總表

中華民國 100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	9,144,000	
		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	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	77	5,401,457	
交通及運輸設備	船	艘	0	8,878,114	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	21		
	其他	件	10		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,072,128	
	其他	件	87		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				28,523,699	

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	412,750,000 0	412,750,000	401,039,971	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	412,750,000 0	412,750,000	401,039,971	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	412,750,000 0	412,750,000	401,039,971	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	345,125,000 0	345,125,000	334,011,779	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	67,325,000 0	67,325,000	67,028,192	0 0
		03	5926809800-0 第一預備金	300,000 0	300,000	0	0 0
			乙、統籌科目部分	63,544,318 4,768,967	68,313,285	68,313,285	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,701,415 0	3,701,415	3,701,415	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	59,842,903 3,817,545	63,660,448	63,660,448	0 0
27			7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0 951,422	951,422	951,422	0 0
			合計	476,294,318 4,768,967	481,063,285	469,353,256	0 0

理處及所屬

撥及未撥款項明細表

100 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	401,039,971	0	11,710,029	
0			0		
0	0	401,039,971	0	11,710,029	
0			0		
0	0	401,039,971	0	11,710,029	
0			0		
0	0	334,011,779	0	11,113,221	
0			0		
0	0	67,028,192	0	296,808	
0			0		
0	0	0	0	300,000	
0			0		
0	0	68,313,285	0	0	
0			0		
0	0	3,701,415	0	0	
0			0		
0	0	63,660,448	0	0	
0			0		
0	0	951,422	0	0	
0			0		
0	0	469,353,256	0	11,710,029	
0			0		

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 100 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) %	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
100	0426800101-2 罰金罰鍰	2,529,670	226.27	係廠商違反勞基法、勞工安全衛生法、建築法、公司法等罰鍰收入增加所致。
	0526800101-8 審查費	-69,500	-46.03	係依法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	818,896	70.90	係區內廠商申請工商登記，建築執照費收入增加所致。
	0526800103-3 登記費	6,621,148	1009.32	係工廠登記及變更登記費收入增加所致。
	0526800305-8 資料使用費	20,829	80.11	係抄錄費及銷售區內事業名錄超收所致。
	0526800313-6 服務費	5,600	28.00	係辦公時間外提供簽證服務費收入增加所致。
	0726800600-9 廢舊物資售價	-7,327	-45.79	係本年度出售廢舊物品減少收入短收所致。
	0726800101-9 利息收入	2,679		係保管款專戶利息收入。
	1126800901-9 收回以前年度歲出	652		係收回以前年度手機費及收回以前年度報廢公務車未到期強制責任險保費。
	1126800909-0 其他雜項收入	833	13.88	係以前年度薪資代扣款繳庫所致。
	小　　計	9,923,480	315.23	
	合　　計	9,923,480	315.23	

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
100	5926800100-9 一般行政	11,113,221	3.22	(2)	11,012,274
				(6)	52,000
				(10)	48,947
	5926801020-7 加工出口區管理	296,808	0.44	(10)	296,808
	5926809800-0 第一預備金	300,000	100.00	(3)	300,000
	小計	11,710,029	2.84		11,710,029
	合計	11,710,029	2.84		11,710,029

理處及所屬

、註銷數）分析表

100 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
主要係員額出缺待補，致人事費節餘。		0		
		0		
		0		
		0		
係本年度經費足以支應，故未動支第一預備金。		0		
		0		
		0		

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	192,593,000	0	192,593,000	183,904,886
四、約聘僱人員待遇	4,889,000	0	4,889,000	5,254,052
五、技工及工友待遇	12,456,000	0	12,456,000	12,619,350
六、獎金	56,560,000	0	56,560,000	55,327,048
七、其他給與	8,079,000	0	8,079,000	7,960,964
八、加班值班費	9,906,000	0	9,906,000	8,989,649
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	18,688,000	0	18,688,000	18,186,029
十一、保險	18,227,000	0	18,227,000	18,143,748
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	321,398,000	0	321,398,000	310,385,726

理處及所屬

分析表

100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	
-8,688,114	-4.51	264	242	
365,052	7.47	11	11	
163,350	1.31	33	33	
-1,232,952	-2.18	0	0	
-118,036	-1.46	0	0	
-916,351	-9.25	0	0	
0		0	0	
-501,971	-2.69	0	0	
-83,252	-0.46	0	0	
0		0	0	
-11,012,274	-3.43	308	286	

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			57,000,000	57,000,000	0	57,000,000
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	57,000,000	57,000,000	0	57,000,000
	小　　計		57,000,000	57,000,000	0	57,000,000
六.對國內團體之捐助			909,000	909,000	0	909,000
2.其他團體			909,000	909,000	0	909,000
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	187,000	187,000	0	187,000
	小　　計		187,000	187,000	0	187,000
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	722,000	722,000	0	722,000
	小　　計		722,000	722,000	0	722,000
九.獎助			956,000	904,000	0	904,000
6.獎勵及慰問			956,000	904,000	0	904,000
加工出口區退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政	956,000	904,000	0	904,000
	小　　計		956,000	904,000	0	904,000
	合　　計		58,865,000	58,813,000	0	58,813,000

理處及所屬

關或團體私人經費報告表

100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受		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				
52,000						0				
52,000						0				
52,000	V		V			0			V	部分退休人員已死亡，致部分慰問金未發放。
52,000						0				
52,000						0				

經濟部加工出口區管

出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國計畫名稱及內容簡述	時間、地點	
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）		起迄日期	國家（地區）
100	加工出口區管理	國外旅費	223,000		參加世界自由區會議年會		歐、亞、美、非、大洋洲
100	加工出口區管理	國外旅費	81,000	-	拜會區內日商之母公司、日本商社、跨國企業及相關政府機構，邀請新廠商入區投資或現有廠商加強對台灣投資或引進新技術、新製程		日本
100	加工出口區管理	國外旅費		154,811	參訪新加坡自由經濟區訪問團	100.12.13~100.12.16	新加坡
	合　計		304,000	154,811			

理處及所屬

情形報告表

100年度

單位：新臺幣元

出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備　註
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	
									本年度年會議題對本處業務較無直接相關，未派員參加，經費移用「參訪新加坡自由經濟區訪問團」
									本年度本處無拜訪區內日系母公司之需求，爰未隨本部前往日本參訪，本年度計畫不執行。
副處長 副分處長 科長 專員	趙建民 蔡春風 張秀貞 施家君	101	1	16	12	0	0	12	100年11月24日經加三貿字第10001041780號函核准變更新增計畫。

加工出口區管理處及所屬

立法院審議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

中華民國 100 年度

決議、附帶決議及注意事項	辦　理　情　形
壹、通案決議 (一)100 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 1. 委辦費：除動植物防疫檢疫局及所屬委辦費中屬受委託單位之人事費用部分、中央健康保險局委託職業工會與農漁會及鄉鎮市公所辦理健保業務、勞工委員會辦理危險機械及設備檢查與管理、文化建設委員會及所屬委辦費中非屬建國百年慶祝活動部分、外交部主管、中央選舉委員會及所屬、調查局、法務部所屬矯正機構及看守所、智慧財產局不刪；大陸委員會統刪 5%外，其餘統刪 10%，其中總統府、國史館、新聞局、大陸委員會、消費者保護委員會、考試院、內政部、警政署及所屬、役政署、入出國及移民署、建築研究所、國防部、財政部、賦稅署、國立中國醫藥研究所、國立教育廣播電臺、交通部、觀光局及所屬、公路總局及所屬、蒙藏委員會、林業試驗所、特有生物研究保育中心、農業金融局、勞工安全衛生研究所、衛生署、環境保護署、海岸巡防署、海岸巡防總局及所屬改以其他項目刪減替代。 2. 國外旅費及出國教育訓練費：除開會、談判、警政署及所屬之國外旅費、調查局、外交部主管、中央選舉委員會及所屬、法務部所屬矯正機構及看守所不刪外，其餘統刪 10%，其中總統府、中央研究院、人事行政局、地方行政研習中心、研究發展考核委員會、檔案管理局、大陸委員會、公共工程委員會、立法院主管、考試院、公務人員保障暨培訓委員會、公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、監察院、內政部、警政署及所屬之出國教育訓練費、役政署、入出國及移民署、國防部主管、賦稅署、教育部、國立教育廣播電臺、法務部、法醫研究所、行政執行署及所屬、臺灣高等法院檢察署及所屬、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、交通部、公路總局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、南部科學工業園區管理局及所屬、原子能委員會、核能研究所、農業委員會、林務局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗	遵照辦理。

決議、附帶決議及注意事項	辦　理　情　形
所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、茶業改良場、種苗改良繁殖場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、疾病管制局、食品藥物管理局、環境保護署、環境檢驗所、海岸巡防署、海洋巡防總局、臺灣省政府、福建省政府改以其他項目刪減替代。 3. 大陸地區旅費：除外交部主管、中央選舉委員會及所屬、警政署及所屬、法務部所屬矯正機構及看守所不刪外，其餘統刪 10%，其中研究發展考核委員會、檔案管理局、大陸委員會、立法院主管、入出國及移民署、財政部、關稅總局及所屬、國立中國醫藥研究所、國家圖書館、智慧財產局、交通部、蒙藏委員會、原子能委員會、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、特有生物研究保育中心、茶業改良場、食品藥物管理局、海岸巡防署、海洋巡防總局、臺灣省諮議會改以其他項目刪減替代。 4. 軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費：除立法院主管、外交部主管、中央選舉委員會及所屬、法務部所屬矯正機構及看守所不刪；空中勤務總隊統刪 2.5%外，其餘統刪 5%，其中國家安全會議、地方行政研習中心、經濟建設委員會、檔案管理局、大陸委員會、公共工程委員會、考試院、內政部、警政署及所屬、國防部主管、關稅總局及所屬、國有財產局及所屬、臺北區支付處、財稅資料中心、國立編譯館、國立臺灣藝術教育館、國立教育廣播電台、最高法院檢察署、標準檢驗局及所屬、加工出口區管理處及所屬、交通部、觀光局及所屬、公路總局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、林業試驗所、茶業改良場、桃園區農業改良場、環境保護署主管、海岸巡防署主管改以其他項目刪減替代。 5. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出、國家科學委員會對國家實驗研究院與國家同步輻射研究中心之捐助、衛生署捐助財團法人國家衛生研究院發展計畫、文化建設委員會及所屬獎補助費中非屬建國百年慶祝活動部分、外交部主管、中央選舉委員會及所屬、法務部所屬矯正機構及看守所不刪；大陸	

決議、附帶決議及注意事項	辦　理　情　形
委員會對國內團體之捐助統刪2%外，其餘統刪5%，其中國防部主管、交通部、觀光局及所屬、林務局、海岸巡防署、臺灣省政府改以其他項目刪減替代。 6. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款、文化建設委員會及所屬獎補助費中非屬建國百年慶祝活動部分、外交部主管、中央選舉委員會及所屬、法務部所屬矯正機構及看守所不刪外，其餘統刪3%，其中役政署、觀光局及所屬改以其他項目刪減替代。 7. 對外之捐助：除法律義務支出、文化建設委員會及所屬獎補助費中非屬建國百年慶祝活動部分、外交部主管、中央選舉委員會及所屬、法務部所屬矯正機構及看守所不刪外，其餘統刪3%，其中交通部、農業委員會改以其他項目刪減替代。 8. 獎勵金：除文化建設委員會及所屬獎補助費中非屬建國百年慶祝活動部分、外交部主管、中央選舉委員會及所屬、警政署及所屬、調查局、法務部所屬矯正機構及看守所、智慧財產局不刪外，其餘統刪10%，其中教育部、國立教育廣播電臺、交通部、公路總局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、農業委員會、環境保護署、海岸巡防署改以其他項目刪減替代。 9. 設備及投資：除資產作價投資、海岸巡防總局及所屬營舍整建工程計畫、國家科學委員會增撥國家科學技術發展基金、立法院主管、外交部主管、中央選舉委員會及所屬、國立故宮博物院、調查局、法務部所屬矯正機構及看守所、客家委員會及所屬不刪；教育部主管統刪4億9,571萬2,000元，其中4億8,212萬元改以其他項目刪減替代外，其餘統刪7%，其中經濟建設委員會、考試院、警政署及所屬、國防部所屬、國有財產局及所屬、臺北區支付處、法務部、行政執行署及所屬、最高法院檢察署、臺灣桃園地方法院檢察署、臺灣高雄地方法院檢察署、福建高等法院金門分院檢察署、臺中區農業改良場、花蓮區農業改良場、海洋巡防總局、海岸巡防總局及所屬非屬營舍整建工程計畫部分改以其他項目刪減替代。 10. 宣導經費：除外交部主管、中央選舉委員會及所屬、法務部所屬矯正機構及看守所不刪外，其餘統刪10%，其中總統府、公共工程委員會、考試院、警政署及所屬、入出國及移民署、財政部、關稅總局及所屬、國有財產局及所屬、	

決議、附帶決議及注意事項	辦　理　情　形
智慧財產局、交通部、公路總局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、勞工退休基金監理會、海岸巡防署、海洋巡防總局、臺灣省政府改以其他項目刪減替代。 11. 美金匯率：由1美元兌新臺幣32.1元修正為1美元兌新臺幣31.1元。 12. 替代刪減項目如下： 經濟委員會部分 （2）標準檢驗局及所屬「委辦費」減列207萬2,000元（科目自行調整）。 （3）智慧財產局「推動保護智慧財產權—一般事務費」減列62萬6,000元。 （4）加工出口區管理處及所屬「一般行政—一般事務費」減列14萬9,000元。	
(二) 依國有財產法第55條第1項規定：非公用財產類之動產不堪使用者，得予標售，或拆卸後就其殘料另予改裝或標售。另依行政院主計處編列總預算編製作業手冊，針對交通及運輸設備，定有強制報廢年限，超過該年限，即不得編列油料費、保養費等費用，導致部分交通及運輸設備達到強制報廢年限後，雖仍堪使用，但不得不以不堪使用為理由報廢，致各單位廢舊物資售價收入均偏低。對此，對於達到強制報廢年限之交通及運輸設備，應即認定屬國有財產法第55條第1項規定之不堪使用，而得予以標售，避免單純以廢鐵價值標售，反形成浪費減少國庫收入。	遵照辦理。
(三) 根據審計部98年度中央政府總決算審核報告指出，98年度中央各機關以人事費進用之職員、約聘僱人員、技工、工友等正式員額，合計12萬1,144人，另於正式員額外，以非人事費科目支應進用各類派遣人員、臨時人員或申用替代役等，多達2萬9,734人，占正式員額之24.54%，其中機關非正式員額占機關全部人員比率超過30%者，共有45個單位預算機關。非正式人員大幅增加，但正式員額卻未隨之精簡，100年度預算員額總計仍高達13萬2,814人，顯示政府人力控管失調。有鑑於此，除要求行政院人事行政局等相關單位應全面檢討中央各機關員額編制及進用臨時人員、勞務採購派遣人力等整體公務人力之運用及配置情形，並於立法院第7屆第7會期內提出員額精簡檢討報告送立法院外；自101年度起，各該機關單位預算書除正式員額外，亦應明列以非人事費進用之臨時人員、勞務採購派遣人力、承攬人力、申用替代役等之詳細資料（包括：計畫名稱、計畫內容、進用人數、	(一)有關立法院要求行政院人事行政局等相關單位應全面檢討中央各機關員額編制及進用臨時人員、勞務採購派遣人力等整體公務人力之運用及配置情形一節，本處將配合行政院人事行政局辦理。 (二)有關自101年度起，各該機關單位預算書除正式員額外，亦應明列以非人事費進用之臨時人員、勞務採購派遣人力、承攬人力、申用替代役等之詳細資料一節，本處將配合行政院主計處辦理。

決議、附帶決議及注意事項	辦　理　情　形
經費及各項待遇、獎金、福利），以完整表達政府人力運用之配置，俾利立法院審議監督。	
(四) 鑑於長期以來「各級政府置入性行銷」問題衍生社會諸多討論及爭議，行政部門不論中央或地方固有政令宣導之必要，但仍應遵守以下原則：第一、避免政府廣告強調個別首長；第二、政府政策性文宣應標示為廣告；第三、政府對政策宣導不得購置業配新聞及政治性的置入性行銷。基此，建議行政部門應研議訂定「各部會（或地方政府）編列預算不得進行含有政治目的的置入性行銷」之相關修法，儘速送立法院審議，將「廣告」、「節目」、「新聞」明確加以區分，以免混淆閱聽大眾。	配合新聞局、國家通訊傳播委員會辦理。
(五) 自即日起，行政院、各部會及所屬機關和政府所屬國營事業單位辦理政策宣導，應明確揭示辦理或贊助機關名稱，並不得以置入性行銷方式進行。	遵照辦理。
貳、各組審查決議部分本部主管決議	
歲出部分第 13 款第 8 項加工出口區管理處及所屬	
一、 加工出口區長期以來多以低技術之加工組裝製造業為主，其生產之利基端賴廉價勞力從事固定而重複之生產活動。截至 99 年 7 月為止，加工出口區進駐廠商仍以製造業為大宗，顯見區內之就業仍以低工資、低技術勞力為主，產業升級轉型不易。加工出口區管理處未來在招商時，宜以技術密集廠商為主，促使產業升級轉型。	(一)加工出口區近年以產業群聚思維，積極發展高科技、高附加價值、知識密集等重點產業，提升園區企業營運效率及競爭力。 (二)各園區群聚產業推動成效如下： 1.楠梓園區：主要為半導體封裝及測試產業，代表性廠商包括日月光、恩智浦及華泰...等 30 家，產值約占該區 80%。 2.高雄園區：主要為LCD 及 IC 等光電產業，代表性廠商包括瑞儀光電、台虹科技、華東科技、台灣典範、頎邦科技、全台晶像、雷科、高雄日立電子等 31 家，產值約占該區 51.76%。 3.台中園區：主要為電子及光學產業，代表性廠商包括勝華、菱生、佳能、亞光等29家，產值約占該區 92%。 4.中港園區：主要為面板關聯產業，代表性廠商包括台灣電氣硝子、台灣樂金等 17 家，產值約占該區 86.52%。 5.屏東園區：主要為太陽能光電產業，代表性廠商包括福聚、綠陽等5家，

決議、附帶決議及注意事項	辦　理　情　形
	投資額約占該區 78.85% 6.高雄軟體園區：主要為資訊軟體、數位內容及研發設計等知識密集型產業，目前已有慶富集團、日本小學館、鴻海集團、西基、鈺創等 115 家廠商申請進駐，該等產業投資家數約占園區 65%。 (二)加工出口區未來招商，遵照決議以技術密集廠商為主。
二、 有鑒於經濟部加工出口區管理處及所屬 100 年度人事費預算 3 億 2,139 萬 8,000 元，占該單位總歲出預算數 3 億 5,603 萬元（扣除補助加工出口區作業基金駐區員警經費 5,700 萬元後之金額）比重 90.27%；惟查，該處現有業務單純且逐年遞減，基金亦設置員額且辦理雷同業務，然該處及所屬 99 年度預算員額 308 人，99 年 8 月實際員額卻為 290 人，另作業基金預算員額 212 人，99 年 8 月實際員額則為 208 人，顯見該處及所屬單位預算員額編列明顯偏高，實有檢討精簡之必要，建請該處及所屬應檢討現有人力，做適當之調配與精簡，撙節不必要之人事支出。	(一)預算減列：加工處 100 年度人事費編列 3 億 2,139 萬 8,000 元，較 99 年度減少 1,677 萬 9,000 元(減少 5%)。 (二)業務逐年增加： 1. 設置新區:含屏東園區、高雄軟體園區及楠梓第二園區（榮塑園區）。 2. 新增業務:含園區更新、創新加值輔導、物流科技化及產學合作等多項重大計畫。 (三)人員逐年遞減： 1. 新設園區人力由現有員額移撥或調配，人員並未增加。 2. 配合員額精簡，預算員額逐年遞減，行政單位人力由 93 年 321 人，減至 100 年 308 人（減少 13 人）；作業單位人力由 93 年 570 人，減至 99 年 212 人（減少 358 人），人力已大幅精簡。 (四)人員設置、業務無雷同： 1. 公務預算係辦理投資招商、外貿、工商管理、土地開發規劃管理、勞工行政、勞動檢查、環境保護規劃及管理，與一般行政維持等工作。 2. 作業單位設立目的係提供園區環境保護監測、環境清潔、消防、員工醫療保健及育樂服務等業務。 3. 作業基金與辦理政策綜合規劃行政之公務預算業務與人力配置並未雷同。 (五)遵照決議，每年定期檢討。
三、 經濟部加工出口區管理處及所屬 100 年度預算編列歲出 4 億 1,302 萬元，主要係辦理各加工出口區之投資貿易、土地開發、勞工、環保等相關業務之規劃與管理等業務。經查：歷年來累積之總投資開發成本高達 41 億 3,415 萬 5,000 元，其創造就業機會	本處所管各園區，總投資開發成本為 41 億 3,415 萬 5,000 元者係指屏東園區，該區主要群聚產業為屬高度自動化生產之太陽能光電產業。截至 100 年 7 月底止，園區整體招商成效及發展現況，

決議、附帶決議及注意事項	辦　理　情　形
僅為 1,323 人，平均每創造 1 個就業機會約需 312 萬 5,000 元之公共投資，顯見該園區創造就業機會之成本頗高。且截至 99 年 7 月為止，加工出口區進駐廠商仍以製造業為大宗，顯見區內之就業仍以低工資、低技術勞力為主，產業升級轉型不易。故建議該處應檢討妥適加工區產業升級方案，協助基層廠家轉型為高經濟價值、高技術門檻、高知識產業之未來方向。	摘陳如下： (一)累計核准有效投資案 36 件，總投資額新臺幣503.56億元，土地出(預)租率 94.38 %。其中，太陽能光電產業之投資金額約占 78.85%，進駐廠商由上游矽晶原料(福聚太陽能公司)、中游薄膜太陽能電池(綠陽光電公司)，到下游太陽能照明裝置(雄雞公司)，一應俱全，顯示加工處推動產業群聚效益已見成效。 (二)進駐廠商中之福聚太陽能公司已於 99 年 8 月宣布成功產出國內第一爐多晶矽；綠陽光電亦於 99 年 10 月成為台灣第一家通過TUV認證的CIGS 太陽能薄膜廠。展望未來，屏東園區有望成為國內重要太陽能生產基地。 (三)園區年產值約 96.34 億元，員工 2,256 人，隨著廠商陸續加入營運行列，(36 件投資案中，已量產者計 25 家，建廠中 7 家，規劃中 4 家)，投資效益將隨之浮現。預估至 104年，園區年產值可達477.01億元，就業員工達4,116人，平均每位員工產值為1,159萬元，高於一般製造業1.50倍。 (四)加工出口區遵照決議，未來將協助基層廠家轉型為高經濟價值、高技術門檻、高知識之產業。

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	81,000	0	81,000	1,107,240
	148			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	81,000	0	81,000	1,107,240
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	81,000	0	81,000	1,107,240
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	81,000	0	81,000	1,107,240
03				0500000000-8 規費收入	645,000	0	645,000	5,299,017
	160			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	645,000	0	645,000	5,299,017
		01		0526800100-5 行政規費收入	622,000	0	622,000	5,244,091
			01	0526800101-8 審查費	21,000	0	21,000	10,000
			02	0526800102-0 證照費	453,000	0	453,000	435,596
			03	0526800103-3 登記費	148,000	0	148,000	4,798,495
		02		0526800300-4 使用規費收入	23,000	0	23,000	54,926
			01	0526800305-8 資料使用費	5,000	0	5,000	29,326
			02	0526800313-6 服務費	18,000	0	18,000	25,600
04				0700000000-9 財產收入	2,000	0	2,000	4,162
	159			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	2,000	0	2,000	4,162
		01		0726800600-9 廢舊物資售價	2,000	0	2,000	1,490
		02		0726800100-6 財產孳息	0	0	0	2,672
			01	0726800101-9 利息收入	0	0	0	2,672
07				1100000000-2 其他收入	1,000	0	1,000	53
	155			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	1,000	0	1,000	53
		01		1126800900-6 雜項收入	1,000	0	1,000	53
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	53
			02	1126800909-0 其他雜項收入	1,000	0	1,000	0

區管理處

別決算表

100 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	1,107,240	1,026,240	1366.96
0	0	1,107,240	1,026,240	1366.96
0	0	1,107,240	1,026,240	1366.96
0	0	1,107,240	1,026,240	1366.96
0	0	5,299,017	4,654,017	821.55
0	0	5,299,017	4,654,017	821.55
0	0	5,244,091	4,622,091	843.10
0	0	10,000	-11,000	47.62
0	0	435,596	-17,404	96.16
0	0	4,798,495	4,650,495	3242.23
0	0	54,926	31,926	238.81
0	0	29,326	24,326	586.52
0	0	25,600	7,600	142.22
0	0	4,162	2,162	208.10
0	0	4,162	2,162	208.10
0	0	1,490	-510	74.50
0	0	2,672	2,672	
0	0	2,672	2,672	
0	0	53	-947	5.30
0	0	53	-947	5.30
0	0	53	-947	5.30
0	0	53	53	
0	0	0	-1,000	0.00

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
				經常門小計	729,000	0	729,000	6,410,472
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	729,000	0	729,000	6,410,472

區管理處

別決算表

100 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	6,410,472	5,681,472	879.35
0	0	0	0	
0	0	6,410,472	5,681,472	879.35

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	217,364,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	154,432,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	62,632,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	62,632,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5926809800-0 第一預備金	300,000	0	0	0
						0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	30,529,292	482,891	2,220,489	0
						0	0	2,703,380
		01		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	482,891	0	0
						0	0	482,891
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	30,529,292	0	2,220,489	0
						0	0	2,220,489
33				8900000000-0 其他支出	2,038,385	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,038,385	0	0	0
						0	0	0
				合計	249,931,677	482,891	2,220,489	0
						0	0	2,703,380

區管理處

別決算表

100 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)		
217,364,000	213,369,570	0	-3,994,430	98.16
	0	213,369,570		
154,432,000	151,014,277	0	-3,417,723	97.79
	0	151,014,277		
62,632,000	62,355,293	0	-276,707	99.56
	0	62,355,293		
62,632,000	62,355,293	0	-276,707	99.56
	0	62,355,293		
300,000	0	0	-300,000	0.00
	0	0		
33,232,672	33,232,672	0	0	100.00
	0	33,232,672		
482,891	482,891	0	0	100.00
	0	482,891		
32,749,781	32,749,781	0	0	100.00
	0	32,749,781		
2,038,385	2,038,385	0	0	100.00
	0	2,038,385		
2,038,385	2,038,385	0	0	100.00
	0	2,038,385		
252,635,057	248,640,627	0	-3,994,430	98.42
	0	248,640,627		

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	217,364,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	217,364,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	217,364,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	154,432,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	140,305,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	13,737,000	0	0	0
						0	-14,000	-14,000
				0400 獎補助費	390,000	0	0	0
						0	14,000	14,000
		02		5926801000-0 加工出口區業務	62,632,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	62,632,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	4,723,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	57,909,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5926809800-0 第一預備金	300,000	0	0	0
						0	0	0
				0900 預備金	300,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,038,385	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	2,038,385	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	30,529,292	0	2,220,489	0
						0	0	2,220,489
				0100 人事費	30,529,292	0	2,220,489	0
						0	0	2,220,489
28				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	482,891	0	0
						0	0	482,891
				0100 人事費	0	482,891	0	0
						0	0	482,891
				統籌科目小計	32,567,677	482,891	2,220,489	0
						0	0	2,703,380
				合計	249,931,677	482,891	2,220,489	0
						0	0	2,703,380

區管理處

別決算表

100 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)		
217,364,000	213,369,570	0	-3,994,430	98.16
	0	213,369,570		
217,364,000	213,369,570	0	-3,994,430	98.16
	0	213,369,570		
217,364,000	213,369,570	0	-3,994,430	98.16
	0	213,369,570		
154,432,000	151,014,277	0	-3,417,723	97.79
	0	151,014,277		
140,305,000	136,921,418	0	-3,383,582	97.59
	0	136,921,418		
13,723,000	13,688,859	0	-34,141	99.75
	0	13,688,859		
404,000	404,000	0	0	100.00
	0	404,000		
62,632,000	62,355,293	0	-276,707	99.56
	0	62,355,293		
62,632,000	62,355,293	0	-276,707	99.56
	0	62,355,293		
4,723,000	4,446,293	0	-276,707	94.14
	0	4,446,293		
57,909,000	57,909,000	0	0	100.00
	0	57,909,000		
300,000	0	0	-300,000	0.00
	0	0		
300,000	0	0	-300,000	0.00
	0	0		
2,038,385	2,038,385	0	0	100.00
	0	2,038,385		
2,038,385	2,038,385	0	0	100.00
	0	2,038,385		
32,749,781	32,749,781	0	0	100.00
	0	32,749,781		
32,749,781	32,749,781	0	0	100.00
	0	32,749,781		
482,891	482,891	0	0	100.00
	0	482,891		
482,891	482,891	0	0	100.00
	0	482,891		
35,271,057	35,271,057	0	0	100.00
	0	35,271,057		
252,635,057	248,640,627	0	-3,994,430	98.42
	0	248,640,627		

加工出口區管理處

經費類平衡表

中華民國 100 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	8,833,597	221000-4 保管款	6,137,246
		221200-3 代收款	2,696,351
合　　計	8,833,597	合　　計	8,833,597
附註：			

加工出口區管理處
歲入類現金出納表

中華民國 100 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			6,410,472
1. 123000-2 歲入實收數		6,410,472	
罰金罰鍰及怠金	1,107,240		
行政規費收入	5,244,091		
使用規費收入	54,926		
財產孳息	2,672		
廢舊物資售價	1,490		
雜項收入	53		
收　項　總　計			6,410,472
二、付　　項			
(一)本期支出			6,410,472
1. 113000-6 歲入納庫數		6,410,472	
罰金罰鍰及怠金	1,107,240		
行政規費收入	5,244,091		
使用規費收入	54,926		
財產孳息	2,672		
廢舊物資售價	1,490		
雜項收入	53		
(二)本期結存			
付　項　總　計			6,410,472

加工出口區管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 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				5,618,999
1. 210100-7 專戶存款			5,618,999	
(二)本期收入				251,855,225
1. 221300-8 預領經費			0	
領到數		63,686,000		
減：沖轉數		-63,686,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			248,640,627	
收入數		248,640,627		
本機關經費預算部分	213,369,570			
統籌科目部分	35,271,057			
3. 221000-4 保管款			527,050	
收入數		554,945		
減：退還數		-27,895		
4. 221200-3 代收款			2,687,548	
收入數		43,136,110		
減：退還數		-40,448,562		
收　項　總　計				257,474,224
二、付　　項				
(一)本期支出				248,640,627
1. 213000-9 經費支出			248,640,627	
支付數		248,640,627		
本機關經費預算部分	213,369,570			
統籌科目部分	35,271,057			
2. 211400-6 暫付款			0	
支付數		8,678,284		
本年度部分	8,678,284			
減：收回或沖轉數		-8,678,284		
本年度部分	-8,678,284			
(二)本期結存				8,833,597
1. 210100-7 專戶存款			8,833,597	
付　項　總　計				257,474,224

加工出口區管理處
經費類專戶存款明細表

中華民國 100 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	
					8,833,597	
			非預算性質部分			
			07 約聘僱離職儲金		6,129,550	
			09 #3021保管款專戶		61,099	
			12 逾一年支票未兌領戶		7,696	1.92年魏伯儒潤稿費金額2,000元支票已毀損，放棄支領該款，依規定期限於107年沖轉至其他雜項收入。 2.康和租賃股份有限公司支票遺失，金額5,696元，且因財務問題，本款項代法院扣留。
			16 國庫存款(代收款)		2,635,252	
			總計		8,833,597	

加工出口區管理處

經費類保管款明細表

中華民國 100 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		6,129,550	
			06 920311魏伯儒潤稿費		2,000	92年魏伯儒潤稿費金額2,000元支票已毀損，放棄支領該款，依規定期限於107年沖轉至其他雜項收入。
			13 康和租賃股份有限公司		5,696	康和租賃股份有限公司支票遺失，金額5,696，且因財務問題，本款項代法院扣留。
			總計		6,137,246	

加工出口區管理處

經費類代收款明細表

中華民國 100 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	
			14 其他款項		2,345,271	
			18 法院代扣款		61,099	
			19 職員健保		7,546	
			34 再生水(水利署經費)		282,435	
			總計		2,696,351	

加工出口區出口歲出用途別

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	136,921,418	18,135,152	58,313,000	213,369,570
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	136,921,418	18,135,152	58,313,000	213,369,570
		01		5926800100-9 一般行政	136,921,418	13,688,859	404,000	151,014,277
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	4,446,293	57,909,000	62,355,293
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	4,446,293	57,909,000	62,355,293
				合計	136,921,418	18,135,152	58,313,000	213,369,570

區管理處

決算分析表

100 年度

單位：新臺幣元

					合計
					213,369,570
					213,369,570
					151,014,277
					62,355,293
					62,355,293
					213,369,570

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	
0100 人事費	136,921,418	0	
0103 法定編制人員待遇	78,552,210	0	
0104 約聘僱人員待遇	3,989,970	0	
0105 技工及工友待遇	6,140,880	0	
0111 獎金	24,729,213	0	
0121 其他給與	3,200,846	0	
0131 加班值班費	4,384,112	0	
0143 退休離職儲金	7,886,758	0	
0151 保險	8,037,429	0	
0200 業務費	13,688,859	4,446,293	
0201 教育訓練費	293,002	0	
0202 水電費	1,244,498	0	
0203 通訊費	1,153,772	0	
0215 資訊服務費	3,165,444	0	
0219 其他業務租金	756,204	0	
0221 稅捐及規費	144,239	0	
0231 保險費	29,366	0	
0241 兼職費	11,600	224,000	
0271 物品	1,701,315	284,742	
0279 一般事務費	2,503,353	1,713,645	
0282 房屋建築養護費	166,554	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	207,623	0	
0284 設施及機械設備養護費	371,369	0	
0291 國內旅費	1,723,772	2,069,095	
0293 國外旅費	0	154,811	

區管理處

決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				136,921,418
				78,552,210
				3,989,970
				6,140,880
				24,729,213
				3,200,846
				4,384,112
				7,886,758
				8,037,429
				18,135,152
				293,002
				1,244,498
				1,153,772
				3,165,444
				756,204
				144,239
				29,366
				235,600
				1,986,057
				4,216,998
				166,554
				207,623
				371,369
				3,792,867
				154,811

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	
0295 短程車資	7,000	0	
0299 特別費	209,748	0	
0400 獎補助費	404,000	57,909,000	
0432 對特種基金之補助	0	57,000,000	
0437 對國內團體之捐助	0	909,000	
0475 獎勵及慰問	404,000	0	
合　　計	151,014,277	62,355,293	

區管理處

決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工作計畫		科目名稱		
				合計
				7,000
				209,748
				58,313,000
				57,000,000
				909,000
				404,000
				213,369,570

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					
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	172,548	17,780	0	0	0	1,313
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	33,233	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	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	137,277	17,780	0	0	0	1,313
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	2,038	0	0	0	0	0

區管理處
濟性綜合分類表

100 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	對非營業基金	對民間企業	對企業
57,000	0	248,641	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	33,233	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
57,000	0	213,370	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,038	0	0	0	0

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	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	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

100 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	248,641
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	33,233
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	213,370
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,038

加工出口區管理處
公用財產目錄總表

中華民國 100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	9,144,000	
		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	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	12	1,913,308	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,846,807	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	3		
	其他	件	6		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	873,810	
	其他	件	18		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				14,777,925	

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	217,364,000 0	217,364,000	213,369,570	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	217,364,000 0	217,364,000	213,369,570	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	217,364,000 0	217,364,000	213,369,570	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	154,432,000 0	154,432,000	151,014,277	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	62,632,000 0	62,632,000	62,355,293	0 0
		03	5926809800-0 第一預備金	300,000 0	300,000	0	0 0
			乙、統籌科目部分	32,567,677 2,703,380	35,271,057	35,271,057	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,038,385 0	2,038,385	2,038,385	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	30,529,292 2,220,489	32,749,781	32,749,781	0 0
28			7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0 482,891	482,891	482,891	0 0
			合計	249,931,677 2,703,380	252,635,057	248,640,627	0 0

區管理處

撥及未撥款項明細表

100 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	213,369,570	0	3,994,430	
0			0		
0	0	213,369,570	0	3,994,430	
0			0		
0	0	213,369,570	0	3,994,430	
0			0		
0	0	151,014,277	0	3,417,723	
0			0		
0	0	62,355,293	0	276,707	
0			0		
0	0	0	0	300,000	
0			0		
0	0	35,271,057	0	0	
0			0		
0	0	2,038,385	0	0	
0			0		
0	0	32,749,781	0	0	
0			0		
0	0	482,891	0	0	
0			0		
0	0	248,640,627	0	3,994,430	
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 100 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	%	
100	0426800101-2 罰金罰鍰	1,026,240	1266.96	係廠商違反建築法、勞基法等罰鍰收入增加，致收入超收。
	0526800101-8 審查費	-11,000	-52.38	係危險性機械及設備檢查收入減少，屬不確定性收入。
	0526800102-0 證照費	-17,404	-3.84	係動產擔保交易登記費及廠商興建廠房案件減少，致收入短收。
	0526800103-3 登記費	4,650,495	3142.23	係增收公司登記費及公司變更登記費收入，故收入超收。
	0526800305-8 資料使用費	24,326	486.52	係抄錄費及銷售區內事業名錄超收。
	0526800313-6 服務費	7,600	42.22	係辦公時間外提供廠商簽證服務案件增加，致服務收入增加。
	0726800600-9 廢舊物資售價	-510	-25.50	係出售廢舊物資收入短收。
	0726800101-9 利息收入	2,672		係保管款專戶利息收入。
	1126800901-9 收回以前年度歲出	53		收回以前年度手機費
	1126800909-0 其他雜項收入	-1,000	-100.00	係出售廢棄物等收入短收。
	小　　計	5,681,472	779.35	
	合　　計	5,681,472	779.35	

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
100	5926800100-9 一般行政	3,417,723	2.21	(2)	3,383,582
				(10)	34,141
	5926801020-7 加工出口區管理	276,707	0.44	(10)	276,707
	5926809800-0 第一預備金	300,000	100.00	(3)	300,000
	小計	3,994,430	1.84		3,994,430
	合計	3,994,430	1.84		3,994,430

區管理處

、註銷數）分析表

100 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
主要係員額出缺待補及執行節約措施，故人事費節餘。		0		
撙節支出。		0		
		0		
第一預備金未動支		0		
		0		
		0		

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	82,966,000	0	82,966,000	78,552,210
四、約聘僱人員待遇	3,704,000	0	3,704,000	3,989,970
五、技工及工友待遇	6,074,000	0	6,074,000	6,140,880
六、獎金	25,208,000	0	25,208,000	24,729,213
七、其他給與	3,247,000	0	3,247,000	3,200,846
八、加班值班費	4,629,000	0	4,629,000	4,384,112
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,880,000	0	6,880,000	7,886,758
十一、保險	7,597,000	0	7,597,000	8,037,429
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	140,305,000	0	140,305,000	136,921,418

區管理處

分析表

100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	
-4,413,790	-5.32	107	97	
285,970	7.72	8	8	
66,880	1.10	16	16	
-478,787	-1.90	0	0	
-46,154	-1.42	0	0	
-244,888	-5.29	0	0	
0		0	0	
1,006,758	14.63	0	0	
440,429	5.80	0	0	
0		0	0	
-3,383,582	-2.41	131	121	

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	25,000	0	25,000	152,125
	148			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	25,000	0	25,000	152,125
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	25,000	0	25,000	152,125
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	25,000	0	25,000	152,125
03				0500000000-8 規費收入	380,000	0	380,000	601,822
	160			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	380,000	0	380,000	601,822
		01		0526800100-5 行政規費收入	369,000	0	369,000	594,082
			01	0526800101-8 審查費	10,000	0	10,000	14,000
			02	0526800102-0 證照費	93,000	0	93,000	49,887
			03	0526800103-3 登記費	266,000	0	266,000	530,195
		02		0526800300-4 使用規費收入	11,000	0	11,000	7,740
			01	0526800305-8 資料使用費	11,000	0	11,000	7,740
04				0700000000-9 財產收入	4,000	0	4,000	0
	159			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	4,000	0	4,000	0
		01		0726800600-9 廢舊物資售價	4,000	0	4,000	0
07				1100000000-2 其他收入	4,000	0	4,000	6,395
	155			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	4,000	0	4,000	6,395
		01		1126800900-6 雜項收入	4,000	0	4,000	6,395
			02	1126800909-0 其他雜項收入	4,000	0	4,000	6,395
				經常門小計	413,000	0	413,000	760,342
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	413,000	0	413,000	760,342

管理處高雄分處

別決算表

100 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	152,125	127,125	608.50
0	0	152,125	127,125	608.50
0	0	152,125	127,125	608.50
0	0	152,125	127,125	608.50
0	0	601,822	221,822	158.37
0	0	601,822	221,822	158.37
0	0	594,082	225,082	161.00
0	0	14,000	4,000	140.00
0	0	49,887	-43,113	53.64
0	0	530,195	264,195	199.32
0	0	7,740	-3,260	70.36
0	0	7,740	-3,260	70.36
0	0	0	-4,000	0.00
0	0	0	-4,000	0.00
0	0	0	-4,000	0.00
0	0	6,395	2,395	159.88
0	0	6,395	2,395	159.88
0	0	6,395	2,395	159.88
0	0	6,395	2,395	159.88
0	0	760,342	347,342	184.10
0	0	0	0	
0	0	760,342	347,342	184.10

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	69,261,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	67,293,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	1,968,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	1,968,000	0	0	0
						0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	14,240,331	233,092	1,363,647	0
						0	0	1,596,739
		01		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	233,092	0	0
						0	0	233,092
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,240,331	0	1,363,647	0
						0	0	1,363,647
33				8900000000-0 其他支出	753,610	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	753,610	0	0	0
						0	0	0
				合計	84,254,941	233,092	1,363,647	0
						0	0	1,596,739

管理處高雄分處

別決算表

100 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)		
69,261,000	65,048,839	0	-4,212,161	93.92
	0	65,048,839		
67,293,000	63,097,557	0	-4,195,443	93.77
	0	63,097,557		
1,968,000	1,951,282	0	-16,718	99.15
	0	1,951,282		
1,968,000	1,951,282	0	-16,718	99.15
	0	1,951,282		
15,837,070	15,837,070	0	0	100.00
	0	15,837,070		
233,092	233,092	0	0	100.00
	0	233,092		
15,603,978	15,603,978	0	0	100.00
	0	15,603,978		
753,610	753,610	0	0	100.00
	0	753,610		
753,610	753,610	0	0	100.00
	0	753,610		
85,851,680	81,639,519	0	-4,212,161	95.09
	0	81,639,519		

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	69,261,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	69,261,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	69,261,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	67,293,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	64,800,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	2,193,000	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	1,968,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	1,968,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	1,968,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	753,610	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	753,610	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,240,331	0	1,363,647	0
						0	0	1,363,647
				0100 人事費	14,240,331	0	1,363,647	0
						0	0	1,363,647
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	233,092	0	0
						0	0	233,092
				0100 人事費	0	233,092	0	0
						0	0	233,092
				統籌科目小計	14,993,941	233,092	1,363,647	0
						0	0	1,596,739
				合計	84,254,941	233,092	1,363,647	0
						0	0	1,596,739

管理處高雄分處

別決算表

100 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)		
69,261,000	65,048,839	0	-4,212,161	93.92
	0	65,048,839		
69,261,000	65,048,839	0	-4,212,161	93.92
	0	65,048,839		
69,261,000	65,048,839	0	-4,212,161	93.92
	0	65,048,839		
67,293,000	63,097,557	0	-4,195,443	93.77
	0	63,097,557		
64,800,000	60,644,270	0	-4,155,730	93.59
	0	60,644,270		
2,193,000	2,191,287	0	-1,713	99.92
	0	2,191,287		
300,000	262,000	0	-38,000	87.33
	0	262,000		
1,968,000	1,951,282	0	-16,718	99.15
	0	1,951,282		
1,968,000	1,951,282	0	-16,718	99.15
	0	1,951,282		
1,968,000	1,951,282	0	-16,718	99.15
	0	1,951,282		
753,610	753,610	0	0	100.00
	0	753,610		
753,610	753,610	0	0	100.00
	0	753,610		
15,603,978	15,603,978	0	0	100.00
	0	15,603,978		
15,603,978	15,603,978	0	0	100.00
	0	15,603,978		
233,092	233,092	0	0	100.00
	0	233,092		
233,092	233,092	0	0	100.00
	0	233,092		
16,590,680	16,590,680	0	0	100.00
	0	16,590,680		
85,851,680	81,639,519	0	-4,212,161	95.09
	0	81,639,519		

經濟部加工出口區管理處高雄分處

經費類平衡表

中華民國 100 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	1,346,605	221000-4 保管款	1,340,101
		221200-3 代收款	6,504
合　　計	1,346,605	合　　計	1,346,605
附註：			

經濟部加工出口區管理處高雄分處
歲入類現金出納表

中華民國 100 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			760,342
1. 123000-2 歲入實收數		760,342	
罰金罰鍰及怠金	152,125		
行政規費收入 595,082	594,082		
減:退還數 -1,000			
使用規費收入	7,740		
雜項收入	6,395		
收　項　總　計			760,342
二、付　　項			
(一)本期支出			760,342
1. 113000-6 歲入納庫數		760,342	
罰金罰鍰及怠金	152,125		
行政規費收入 595,082	594,082		
減:退還數 -1,000			
使用規費收入	7,740		
雜項收入	6,395		
(二)本期結存			
付　項　總　計			760,342

經濟部加工出口區管理處高雄分處
經費類現金出納表

中華民國 100 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			1,227,213
1. 210100-7 專戶存款		1,227,213	
(二)本期收入			81,758,911
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	24,415,000		
減:沖轉數	-24,415,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		81,639,519	
收入數	81,639,519		
本機關經費預算部分 65,048,839			
統籌科目部分 16,590,680			
3. 221000-4 保管款		120,179	
收入數	120,179		
4. 221200-3 代收款		-787	
收入數	5,037,430		
減:退還數	-5,038,217		
收　項　總　計			82,986,124
二、付　　項			
(一)本期支出			81,639,519
1. 213000-9 經費支出		81,639,519	
支付數	81,639,519		
本機關經費預算部分 65,048,839			
統籌科目部分 16,590,680			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	3,802,958		
本年度部分 3,802,958			
減:收回或沖轉數	-3,802,958		
本年度部分 -3,802,958			
(二)本期結存			1,346,605
1. 210100-7 專戶存款		1,346,605	
付　項　總　計			82,986,124

經濟部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 100 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	
					1,346,605	
			非預算性質部分			
			07 約聘僱離職儲金		1,340,101	
			16 國庫存款(代收款)		6,504	
			總計		1,346,605	

經濟部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 100 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		1,340,101	
			總計		1,340,101	

經濟部加工出口區管理處高雄分處

經費類代收款明細表

中華民國 100 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	
			19 職員健保		6,504	
			總計		6,504	

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	60,644,270	4,142,569	262,000	65,048,839
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	60,644,270	4,142,569	262,000	65,048,839
		01		5926800100-9 一般行政	60,644,270	2,191,287	262,000	63,097,557
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	1,951,282	0	1,951,282
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	1,951,282	0	1,951,282
				合計	60,644,270	4,142,569	262,000	65,048,839

管理處高雄分處

決算分析表

100 年度

單位：新臺幣元

					合計
					65,048,839
					65,048,839
					63,097,557
					1,951,282
					1,951,282
					65,048,839

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	60,644,270	0	
0103 法定編制人員待遇	36,185,493	0	
0104 約聘僱人員待遇	863,066	0	
0105 技工及工友待遇	1,887,030	0	
0111 獎金	11,513,175	0	
0121 其他給與	1,501,728	0	
0131 加班值班費	1,626,155	0	
0143 退休離職儲金	3,517,116	0	
0151 保險	3,550,507	0	
0200 業務費	2,191,287	1,951,282	
0201 教育訓練費	207,025	0	
0202 水電費	6,254	403,740	
0203 通訊費	72,047	361,904	
0221 稅捐及規費	73,740	0	
0231 保險費	27,326	0	
0271 物品	474,536	22,095	
0279 一般事務費	463,889	907,777	
0282 房屋建築養護費	83,293	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	300,857	0	
0284 設施及機械設備養護費	204,108	0	
0291 國內旅費	206,615	255,766	
0299 特別費	71,597	0	
0400 獎補助費	262,000	0	
0475 獎勵及慰問	262,000	0	
合　　計	63,097,557	1,951,282	

管理處高雄分處

決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工作計畫		科目名稱		
				合計
				60,644,270
				36,185,493
				863,066
				1,887,030
				11,513,175
				1,501,728
				1,626,155
				3,517,116
				3,550,507
				4,142,569
				207,025
				409,994
				433,951
				73,740
				27,326
				496,631
				1,371,666
				83,293
				300,857
				204,108
				462,381
				71,597
				262,000
				262,000
				65,048,839

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	
	受雇人員報酬	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	77,315	4,063	0	0	0	262
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	15,837	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	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	60,724	4,063	0	0	0	262
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	754	0	0	0	0	0

管理處高雄分處
濟性綜合分類表

100 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	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	81,640	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	15,837	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	65,049	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	754	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	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

管理處高雄分處
濟性綜合分類表

100 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	81,640
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	15,837
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	65,049
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	754

經濟部加工出口區管理處高雄分處

公用財產目錄總表

中華民國 100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	2,064,843	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	10		
	其他	件	1		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	657,221	
	其他	件	8		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				2,858,928	

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	69,261,000 0	69,261,000	65,048,839	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	69,261,000 0	69,261,000	65,048,839	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	69,261,000 0	69,261,000	65,048,839	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	67,293,000 0	67,293,000	63,097,557	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	1,968,000 0	1,968,000	1,951,282	0 0
			乙、統籌科目部分	14,993,941 1,596,739	16,590,680	16,590,680	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	753,610 0	753,610	753,610	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,240,331 1,363,647	15,603,978	15,603,978	0 0
27			7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0 233,092	233,092	233,092	0 0
			合計	84,254,941 1,596,739	85,851,680	81,639,519	0 0

管理處高雄分處

撥及未撥款項明細表

100 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	65,048,839	0	4,212,161	
0			0		
0	0	65,048,839	0	4,212,161	
0			0		
0	0	65,048,839	0	4,212,161	
0			0		
0	0	63,097,557	0	4,195,443	
0			0		
0	0	1,951,282	0	16,718	
0			0		
0	0	16,590,680	0	0	
0			0		
0	0	753,610	0	0	
0			0		
0	0	15,603,978	0	0	
0			0		
0	0	233,092	0	0	
0			0		
0	0	81,639,519	0	4,212,161	
0			0		

經濟部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

經資門併計　　中華民國 100 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	%	
100	0426800101-2 罰金罰鍰	127,125	508.50	係廠商違反勞基法及建築法案件增加所致。
	0526800101-8 審查費	4,000	40.00	係辦理危險性機械及設備檢查案件增加所致。
	0526800102-0 證照費	-43,113	-46.36	係區內廠商申請工商證照及建築執照案件減少所致。
	0526800103-3 登記費	264,195	99.32	係區內廠商辦理變更登記案件增加所致。
	0526800305-8 資料使用費	-3,260	-29.64	係動產擔保交易抄錄案件減少所致。
	0726800600-9 廢舊物資售價	-4,000	-100.00	本年度並無變賣財產收入。
	1126800909-0 其他雜項收入	2,395	59.88	係以前年度薪資代扣款繳庫所致。
	小　　計	347,342	84.10	
	合　　計	347,342	84.10	

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
100	5926800100-9 一般行政	4,195,443	6.23	(2)	4,155,730
				(6)	38,000
				(10)	1,713
	5926801020-7 加工出口區管理	16,718	0.85	(10)	16,718
	小計	4,212,161	6.08		4,212,161
	合計	4,212,161	6.08		4,212,161

管理處高雄分處

、註銷數）分析表

100 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
係出缺較晚補實致人事費節餘。		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

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	39,472,000	0	39,472,000	36,185,493
四、約聘僱人員待遇	790,000	0	790,000	863,066
五、技工及工友待遇	1,859,000	0	1,859,000	1,887,030
六、獎金	11,574,000	0	11,574,000	11,513,175
七、其他給與	1,568,000	0	1,568,000	1,501,728
八、加班值班費	1,839,000	0	1,839,000	1,626,155
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,911,000	0	3,911,000	3,517,116
十一、保險	3,787,000	0	3,787,000	3,550,507
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	64,800,000	0	64,800,000	60,644,270

管理處高雄分處

分析表

100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	
-3,286,507	-8.33	59	52	
73,066	9.25	2	2	
28,030	1.51	5	5	
-60,825	-0.53	0	0	
-66,272	-4.23	0	0	
-212,845	-11.57	0	0	
0		0	0	
-393,884	-10.07	0	0	
-236,493	-6.24	0	0	
0		0	0	
-4,155,730	-6.41	66	59	

本　頁　空　白

台 中 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	2,000	0	2,000	641,750
	148			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	2,000	0	2,000	641,750
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	2,000	0	2,000	641,750
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	2,000	0	2,000	641,750
03				0500000000-8 規費收入	174,000	0	174,000	1,918,514
	160			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	174,000	0	174,000	1,918,514
		01		0526800100-5 行政規費收入	168,000	0	168,000	1,911,541
			01	0526800101-8 審查費	8,000	0	8,000	9,000
			02	0526800102-0 證照費	70,000	0	70,000	311,328
			03	0526800103-3 登記費	90,000	0	90,000	1,591,213
		02		0526800300-4 使用規費收入	6,000	0	6,000	6,973
			01	0526800305-8 資料使用費	5,000	0	5,000	6,973
			02	0526800313-6 服務費	1,000	0	1,000	0
04				0700000000-9 財產收入	5,000	0	5,000	1,983
	159			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	5,000	0	5,000	1,983
		01		0726800600-9 廢舊物資售價	5,000	0	5,000	1,983
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	599
	155			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	599
		01		1126800900-6 雜項收入	0	0	0	599
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	599
				經常門小計	181,000	0	181,000	2,562,846
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	181,000	0	181,000	2,562,846

管理處臺中分處

別決算表

100 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	641,750	639,750	32087.50
0	0	641,750	639,750	32087.50
0	0	641,750	639,750	32087.50
0	0	641,750	639,750	32087.50
0	0	1,918,514	1,744,514	1102.59
0	0	1,918,514	1,744,514	1102.59
0	0	1,911,541	1,743,541	1137.82
0	0	9,000	1,000	112.50
0	0	311,328	241,328	444.75
0	0	1,591,213	1,501,213	1768.01
0	0	6,973	973	116.22
0	0	6,973	1,973	139.46
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	1,983	-3,017	39.66
0	0	1,983	-3,017	39.66
0	0	1,983	-3,017	39.66
0	0	599	599	
0	0	599	599	
0	0	599	599	
0	0	599	599	
0	0	2,562,846	2,381,846	1415.94
0	0	0	0	
0	0	2,562,846	2,381,846	1415.94

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	53,520,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	51,891,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	1,629,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	1,629,000	0	0	0
						0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	8,452,729	137,432	233,409	0
						0	0	370,841
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,452,729	0	233,409	0
						0	0	233,409
		01		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	137,432	0	0
						0	0	137,432
33				8900000000-0 其他支出	326,900	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	326,900	0	0	0
						0	0	0
				合計	62,299,629	137,432	233,409	0
						0	0	370,841

管理處臺中分處

別決算表

100 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)		
53,520,000	52,744,675	0	-775,325	98.55
	0	52,744,675		
51,891,000	51,116,497	0	-774,503	98.51
	0	51,116,497		
1,629,000	1,628,178	0	-822	99.95
	0	1,628,178		
1,629,000	1,628,178	0	-822	99.95
	0	1,628,178		
8,823,570	8,823,570	0	0	100.00
	0	8,823,570		
8,686,138	8,686,138	0	0	100.00
	0	8,686,138		
137,432	137,432	0	0	100.00
	0	137,432		
326,900	326,900	0	0	100.00
	0	326,900		
326,900	326,900	0	0	100.00
	0	326,900		
62,670,470	61,895,145	0	-775,325	98.76
	0	61,895,145		

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	53,520,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	53,520,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	53,520,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	51,891,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	49,519,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	2,180,000	0	0	0
						0	18,000	18,000
				0400 獎補助費	192,000	0	0	0
						0	-18,000	-18,000
		02		5926801000-0 加工出口區業務	1,629,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	1,629,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	1,629,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	326,900	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	326,900	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,452,729	0	233,409	0
						0	0	233,409
				0100 人事費	8,452,729	0	233,409	0
						0	0	233,409
28				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	137,432	0	0
						0	0	137,432
				0100 人事費	0	137,432	0	0
						0	0	137,432
				統籌科目小計	8,779,629	137,432	233,409	0
						0	0	370,841
				合計	62,299,629	137,432	233,409	0
						0	0	370,841

管理處臺中分處

別決算表

100 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)		
53,520,000	52,744,675	0	-775,325	98.55
	0	52,744,675		
53,520,000	52,744,675	0	-775,325	98.55
	0	52,744,675		
53,520,000	52,744,675	0	-775,325	98.55
	0	52,744,675		
51,891,000	51,116,497	0	-774,503	98.51
	0	51,116,497		
49,519,000	48,754,475	0	-764,525	98.46
	0	48,754,475		
2,198,000	2,188,022	0	-9,978	99.55
	0	2,188,022		
174,000	174,000	0	0	100.00
	0	174,000		
1,629,000	1,628,178	0	-822	99.95
	0	1,628,178		
1,629,000	1,628,178	0	-822	99.95
	0	1,628,178		
1,629,000	1,628,178	0	-822	99.95
	0	1,628,178		
326,900	326,900	0	0	100.00
	0	326,900		
326,900	326,900	0	0	100.00
	0	326,900		
8,686,138	8,686,138	0	0	100.00
	0	8,686,138		
8,686,138	8,686,138	0	0	100.00
	0	8,686,138		
137,432	137,432	0	0	100.00
	0	137,432		
137,432	137,432	0	0	100.00
	0	137,432		
9,150,470	9,150,470	0	0	100.00
	0	9,150,470		
62,670,470	61,895,145	0	-775,325	98.76
	0	61,895,145		

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 100 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	671,241	221000-4 保管款	668,241
		221200-3 代收款	3,000
合　　計	671,241	合　　計	671,241
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 100 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			2,562,846
1. 123000-2 歲入實收數		2,562,846	
罰金罰鍰及怠金	641,750		
行政規費收入	1,920,741	1,911,541	
減：退還數	-9,200		
使用規費收入	6,973		
廢舊物資售價	1,983		
雜項收入	599		
收　項　總　計			2,562,846
二、付　　項			
(一)本期支出			2,562,846
1. 113000-6 歲入納庫數		2,562,846	
罰金罰鍰及怠金	641,750		
行政規費收入	1,920,741	1,911,541	
減：退還數	-9,200		
使用規費收入	6,973		
廢舊物資售價	1,983		
雜項收入	599		
(二)本期結存			
付　項　總　計			2,562,846

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 100 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			611,985
1. 210100-7 專戶存款		611,985	
(二)本期收入			61,954,401
1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		61,895,145	
收入數	61,895,145		
本機關經費預算部分 52,744,675			
統籌科目部分 9,150,470			
2. 221000-4 保管款		56,256	
收入數	56,256		
3. 221200-3 代收款		3,000	
收入數	7,011,176		
減:退還數	-7,008,176		
收　項　總　計			62,566,386
二、付　　項			
(一)本期支出			61,895,145
1. 213000-9 經費支出		61,895,145	
支付數	61,895,145		
本機關經費預算部分 52,744,675			
統籌科目部分 9,150,470			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	4,243,680		
本年度部分 4,243,680			
減:收回或沖轉數	-4,243,680		
本年度部分 -4,243,680			
(二)本期結存			671,241
1. 210100-7 專戶存款		671,241	
付　項　總　計			62,566,386

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 100 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	
					671,241	
			非預算性質部分			
			07 約聘僱離職儲金		667,492	
			12 逾一年支票未兌領戶		749	本項係98年1月代付職員孫玉梅法院扣款金額749元,並開給債權人(渣打銀行),上項業經電話及發函通知債權人儘速處理,如該銀行仍未處理者,依規定期限於113年轉至其他雜項收入
			16 國庫存款(代收款)		3,000	代扣健保費及退撫金存入國庫集中保管
			總計		671,241	

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 100 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		667,492	
			12 980105渣打國際商業銀行-孫玉梅法院扣款		749	孫玉梅法院扣款付渣打國際商業銀行支票日期980105，逾1年未兌現，存入國庫集中保管。
			總計		668,241	

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 100 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	
			100 本年度部分		3,000	
			19 職員健保		2,007	
			21 職員退撫金		993	
			總計		3,000	

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	48,754,475	3,816,200	174,000	52,744,675
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	48,754,475	3,816,200	174,000	52,744,675
		01		5926800100-9 一般行政	48,754,475	2,188,022	174,000	51,116,497
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	1,628,178	0	1,628,178
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	1,628,178	0	1,628,178
				合計	48,754,475	3,816,200	174,000	52,744,675

管理處臺中分處

決算分析表

100 年度

單位：新臺幣元

					合計
					52,744,675
					52,744,675
					51,116,497
					1,628,178
					1,628,178
					52,744,675

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	
0100 人事費	48,754,475	0	
0103 法定編制人員待遇	29,913,804	0	
0104 約聘僱人員待遇	401,016	0	
0105 技工及工友待遇	1,549,440	0	
0111 獎金	8,491,908	0	
0121 其他給與	1,333,270	0	
0131 加班值班費	1,336,053	0	
0143 退休離職儲金	2,893,732	0	
0151 保險	2,835,252	0	
0200 業務費	2,188,022	1,628,178	
0201 教育訓練費	40,000	0	
0202 水電費	404,619	565,950	
0203 通訊費	220,979	138,627	
0221 稅捐及規費	60,992	0	
0231 保險費	34,581	0	
0271 物品	275,517	195,571	
0279 一般事務費	319,859	354,220	
0282 房屋建築養護費	63,645	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	78,815	0	
0284 設施及機械設備養護費	320,720	0	
0291 國內旅費	306,123	373,810	
0299 特別費	62,172	0	
0400 獎補助費	174,000	0	
0475 獎勵及慰問	174,000	0	
合　　計	51,116,497	1,628,178	

管理處臺中分處

決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				48,754,475
				29,913,804
				401,016
				1,549,440
				8,491,908
				1,333,270
				1,336,053
				2,893,732
				2,835,252
				3,816,200
				40,000
				970,569
				359,606
				60,992
				34,581
				471,088
				674,079
				63,645
				78,815
				320,720
				679,933
				62,172
				174,000
				174,000
				52,744,675

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	
	受雇人員報酬	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	57,945	3,776	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	8,824	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	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	48,794	3,776	0	0	0	174
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	327	0	0	0	0	0

管理處臺中分處
濟性綜合分類表

100 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	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	61,896	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,824	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	52,745	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	327	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	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

100 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	61,896
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8,824
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	52,745
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	327

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 100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	2	96,964	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,308,611	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	2		
	其他	件	1		
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	53,520,000 0	53,520,000	52,744,675	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	53,520,000 0	53,520,000	52,744,675	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	53,520,000 0	53,520,000	52,744,675	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	51,891,000 0	51,891,000	51,116,497	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	1,629,000 0	1,629,000	1,628,178	0 0
			乙、統籌科目部分	8,779,629 370,841	9,150,470	9,150,470	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	326,900 0	326,900	326,900	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,452,729 233,409	8,686,138	8,686,138	0 0
28			7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0 137,432	137,432	137,432	0 0
			合計	62,299,629 370,841	62,670,470	61,895,145	0 0

管理處臺中分處

撥及未撥款項明細表

100 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	52,744,675	0	775,325	
0			0		
0	0	52,744,675	0	775,325	
0			0		
0	0	52,744,675	0	775,325	
0			0		
0	0	51,116,497	0	774,503	
0			0		
0	0	1,628,178	0	822	
0			0		
0	0	9,150,470	0	0	
0			0		
0	0	326,900	0	0	
0			0		
0	0	8,686,138	0	0	
0			0		
0	0	137,432	0	0	
0			0		
0	0	61,895,145	0	775,325	
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 100 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
100	0426800101-2 罰金罰鍰	639,750	31987.50	係廠商違反勞基法、建築法、公司法及工業安全衛生法等法之罰鍰案件增加，致收入超收。
	0526800101-8 審查費	1,000	12.50	本年度升降機均係超過2噸規格，使竣工檢查費每件多500元，致超收。
	0526800102-0 證照費	241,328	344.75	係本年度增加台灣佳能公司新建廠房建築執照費單件27萬6,149元，致超收。
	0526800103-3 登記費	1,501,213	1668.01	係區內公司因增資而變更登記件數增加，致收入超收。
	0526800305-8 資料使用費	1,973	39.46	係工廠登記抄錄費件數增加所致。
	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	-3,017	-60.34	本年度僅變賣廢紙收入，致收入短收。
	1126800901-9 收回以前年度歲出	599		係保險公司退還2月22日報廢公務車PE-4381未到期強制責任險保費。
	小　　計	2,381,846	1315.94	
	合　　計	2,381,846	1315.94	

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
100	5926800100-9 一般行政	774,503	1.49	〈2〉	764,525
				〈10〉	9,978
	5926801020-7 加工出口區管理	822	0.05	〈10〉	822
	小計	775,325	1.45		775,325
	合計	775,325	1.45		775,325

管理處臺中分處

、註銷數）分析表

100 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		
主要係特別費未支用繳庫9,828元。		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	30,309,000	0	30,309,000	29,913,804
四、約聘僱人員待遇	395,000	0	395,000	401,016
五、技工及工友待遇	1,526,000	0	1,526,000	1,549,440
六、獎金	8,585,000	0	8,585,000	8,491,908
七、其他給與	1,347,000	0	1,347,000	1,333,270
八、加班值班費	1,442,000	0	1,442,000	1,336,053
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,923,000	0	2,923,000	2,893,732
十一、保險	2,992,000	0	2,992,000	2,835,252
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	49,519,000	0	49,519,000	48,754,475

管理處臺中分處

分析表

100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	
-395,196	-1.30	42	39	
6,016	1.52	1	1	
23,440	1.54	4	4	
-93,092	-1.08	0	0	
-13,730	-1.02	0	0	
-105,947	-7.35	0	0	
0		0	0	
-29,268	-1.00	0	0	
-156,748	-5.24	0	0	
0		0	0	
-764,525	-1.54	47	44	

本　頁　空　白

中港分處

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	970,000	0	970,000	1,358,293
	148			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	970,000	0	970,000	1,358,293
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	970,000	0	970,000	1,358,293
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	970,000	0	970,000	1,358,293
03				0500000000-8 規費收入	398,000	0	398,000	1,108,031
	160			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	398,000	0	398,000	1,108,031
		01		0526800100-5 行政規費收入	396,000	0	396,000	1,107,141
			01	0526800101-8 審查費	30,000	0	30,000	23,200
			02	0526800102-0 證照費	276,000	0	276,000	936,466
			03	0526800103-3 登記費	90,000	0	90,000	147,475
		02		0526800300-4 使用規費收入	2,000	0	2,000	890
			01	0526800305-8 資料使用費	1,000	0	1,000	890
			02	0526800313-6 服務費	1,000	0	1,000	0
04				0700000000-9 財產收入	5,000	0	5,000	5,200
	159			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	5,000	0	5,000	5,200
		01		0726800600-9 廢舊物資售價	5,000	0	5,000	5,200
07				1100000000-2 其他收入	1,000	0	1,000	438
	155			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	1,000	0	1,000	438
		01		1126800900-6 雜項收入	1,000	0	1,000	438
			02	1126800909-0 其他雜項收入	1,000	0	1,000	438
				經常門小計	1,374,000	0	1,374,000	2,471,962
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	1,374,000	0	1,374,000	2,471,962

中港分處

別決算表

100 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	1,358,293	388,293	140.03
0	0	1,358,293	388,293	140.03
0	0	1,358,293	388,293	140.03
0	0	1,358,293	388,293	140.03
0	0	1,108,031	710,031	278.40
0	0	1,108,031	710,031	278.40
0	0	1,107,141	711,141	279.58
0	0	23,200	-6,800	77.33
0	0	936,466	660,466	339.30
0	0	147,475	57,475	163.86
0	0	890	-1,110	44.50
0	0	890	-110	89.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	5,200	200	104.00
0	0	5,200	200	104.00
0	0	5,200	200	104.00
0	0	438	-562	43.80
0	0	438	-562	43.80
0	0	438	-562	43.80
0	0	438	-562	43.80
0	0	2,471,962	1,097,962	179.91
0	0	0	0	
0	0	2,471,962	1,097,962	179.91

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- 工業支出	41,458,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	40,540,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	918,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	918,000	0	0	0
						0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,561,334	53,791	0	0
						0	0	53,791
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,561,334	0	0	0
						0	0	0
		01		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	53,791	0	0
						0	0	53,791
33				8900000000-0 其他支出	320,720	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	320,720	0	0	0
						0	0	0
				合計	45,340,054	53,791	0	0
						0	0	53,791

中港分處

別決算表

100 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)		
41,458,000	39,891,579	0	-1,566,421	96.22
	0	39,891,579		
40,540,000	38,973,958	0	-1,566,042	96.14
	0	38,973,958		
918,000	917,621	0	-379	99.96
	0	917,621		
918,000	917,621	0	-379	99.96
	0	917,621		
3,615,125	3,615,125	0	0	100.00
	0	3,615,125		
3,561,334	3,561,334	0	0	100.00
	0	3,561,334		
53,791	53,791	0	0	100.00
	0	53,791		
320,720	320,720	0	0	100.00
	0	320,720		
320,720	320,720	0	0	100.00
	0	320,720		
45,393,845	43,827,424	0	-1,566,421	96.55
	0	43,827,424		

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	41,458,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	41,458,000	0	0	0
						0	0	0
				經　常　門　小　計	41,458,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	40,540,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	38,244,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	2,248,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	48,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	918,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	918,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	918,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	320,720	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	320,720	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,561,334	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	3,561,334	0	0	0
						0	0	0
28				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	53,791	0	0
						0	0	53,791
				0100 人事費	0	53,791	0	0
						0	0	53,791
				統　籌　科　目　小　計	3,882,054	53,791	0	0
						0	0	53,791
				合　　計	45,340,054	53,791	0	0
						0	0	53,791

中港分處

別決算表

100 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)		
41,458,000	39,891,579	0	-1,566,421	96.22
	0	39,891,579		
41,458,000	39,891,579	0	-1,566,421	96.22
	0	39,891,579		
41,458,000	39,891,579	0	-1,566,421	96.22
	0	39,891,579		
40,540,000	38,973,958	0	-1,566,042	96.14
	0	38,973,958		
38,244,000	36,690,482	0	-1,553,518	95.94
	0	36,690,482		
2,248,000	2,247,476	0	-524	99.98
	0	2,247,476		
48,000	36,000	0	-12,000	75.00
	0	36,000		
918,000	917,621	0	-379	99.96
	0	917,621		
918,000	917,621	0	-379	99.96
	0	917,621		
918,000	917,621	0	-379	99.96
	0	917,621		
320,720	320,720	0	0	100.00
	0	320,720		
320,720	320,720	0	0	100.00
	0	320,720		
3,561,334	3,561,334	0	0	100.00
	0	3,561,334		
3,561,334	3,561,334	0	0	100.00
	0	3,561,334		
53,791	53,791	0	0	100.00
	0	53,791		
53,791	53,791	0	0	100.00
	0	53,791		
3,935,845	3,935,845	0	0	100.00
	0	3,935,845		
45,393,845	43,827,424	0	-1,566,421	96.55
	0	43,827,424		

加工出口區中港分處
歲入類現金出納表

中華民國 100 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			2,471,962
1. 123000-2 歲入實收數		2,471,962	
罰金罰鍰及怠金	1,358,293		
行政規費收入	1,107,141		
使用規費收入	890		
廢舊物資售價	5,200		
雜項收入	438		
收　項　總　計			2,471,962
二、付　　項			
(一)本期支出			2,471,962
1. 113000-6 歲入納庫數		2,471,962	
罰金罰鍰及怠金	1,358,293		
行政規費收入	1,107,141		
使用規費收入	890		
廢舊物資售價	5,200		
雜項收入	438		
(二)本期結存			
付　項　總　計			2,471,962

加工出口區中港分處
經費類現金出納表

中華民國 100 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			43,827,424
1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		43,827,424	
收入數	43,827,424		
本機關經費預算部分 39,891,579			
統籌科目部分 3,935,845			
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	3,086,241		
減:退還數	-3,086,241		
收　項　總　計			43,827,424
二、付　　項			
(一)本期支出			43,827,424
1. 213000-9 經費支出		43,827,424	
支付數	43,827,424		
本機關經費預算部分 39,891,579			
統籌科目部分 3,935,845			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	2,218,524		
本年度部分 2,218,524			
減:收回或沖轉數	-2,218,524		
本年度部分 -2,218,524			
3. 211300-1 押金		-400	
減:收回數	-400		
以前年度部分 -400			
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		400	
收回以前年度押金	400		
(二)本期結存			0
付　項　總　計			43,827,424

以前年度

項目	待納庫部分			押
	其他	審修	小計	其他
一、經費賸餘－待納庫部分				
1.上年度結轉數	0	0	0	
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0	
3.加：以前年度應付歲出保留款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0	
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保 留已撥款部分	0	0	0	
5.加：剔除經費以前年度部分	0	0	0	
6.加：押金部分收回結轉數	400	0	400	
7.加：材料部分領用結轉數	0	0	0	
8.加：待納庫移入數	0	0	0	
9.減：待納庫移出數	-0	-0	-0	
10.減：本年度內解庫數	-400	-0	-400	
11.減：待納庫註銷數	-0	-0	-0	
12.等於年度終了尚未解庫數	0	0	0	
二、經費賸餘－押金部分				
1.上年度結轉數				400
2.加：增列以前年度押金部分				0
3.減：註銷以前年度押金數				-0
4.加：保留庫款支付押金數				0
5.減：押金收回轉待納庫數				-400
6.加：押金移入數				0
7.減：押金移出數				-0
8.等於年度終了尚未解庫數				0
三、經費賸餘－材料部分				
1.上年度結轉數				
2.加：增列以前年度材料部分				
3.減：註銷以前年度材料數				
4.加：保留庫款支付材料數				
5.減：材料領用轉待納庫數				
6.加：材料移入數				
7.減：材料移出數				
8.等於年度終了尚未解庫數				

中港分處

賸餘明細表

) 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣

部分				
金部分		材料部分		
審修	小計	其他	審修	小計
0	400			
0	0			
-0	-0			
0	0			
-0	-400			
0	0			
-0	-0			
0	0			
		0	0	0
		0	0	0
		-0	-0	-0
		0	0	0
		-0	-0	-0
		0	0	0
		-0	-0	-0
		0	0	0

項目	本年度 待納庫部分 其他	審修	小計	押 其他
一、本機關經費預算部分				
二、統籌科目部分				
1.公教員工資遣退職給付				
2.公教人員婚喪生育及子女教育補助				
3.公務人員退休撫卹給付				
4.早期退休公教人員生活困難照護金				

中港分處

賸餘明細表

) 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣

部分				
金部分		材料部分		
審修	小計	其他	審修	小計

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	36,690,482	3,165,097	36,000	39,891,579
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	36,690,482	3,165,097	36,000	39,891,579
		01		5926800100-9 一般行政	36,690,482	2,247,476	36,000	38,973,958
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	917,621	0	917,621
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	917,621	0	917,621
				合計	36,690,482	3,165,097	36,000	39,891,579

中港分處

決算分析表

100 年度

單位：新臺幣元

					合計
					39,891,579
					39,891,579
					38,973,958
					917,621
					917,621
					39,891,579

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	
0100 人事費	36,690,482	0	
0103 法定編制人員待遇	22,638,753	0	
0105 技工及工友待遇	1,521,000	0	
0111 獎金	6,216,246	0	
0121 其他給與	1,202,015	0	
0131 加班值班費	822,086	0	
0143 退休離職儲金	2,205,682	0	
0151 保險	2,084,700	0	
0200 業務費	2,247,476	917,621	
0201 教育訓練費	67,000	0	
0203 通訊費	448,899	3,081	
0221 稅捐及規費	49,500	0	
0231 保險費	34,577	0	
0271 物品	638,586	100,364	
0279 一般事務費	361,491	414,511	
0282 房屋建築養護費	179,388	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	126,923	0	
0291 國內旅費	269,132	399,665	
0299 特別費	71,980	0	
0400 獎補助費	36,000	0	
0475 獎勵及慰問	36,000	0	
合　　計	38,973,958	917,621	

中港分處

決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				36,690,482
				22,638,753
				1,521,000
				6,216,246
				1,202,015
				822,086
				2,205,682
				2,084,700
				3,165,097
				67,000
				451,980
				49,500
				34,577
				738,950
				776,002
				179,388
				126,923
				668,797
				71,980
				36,000
				36,000
				39,891,579

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	
	受雇人員報酬	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	40,686	3,105	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	3,615	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	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	36,750	3,105	0	0	0	36
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	321	0	0	0	0	0

中港分處

濟性綜合分類表

100 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	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	43,828	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,615	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	39,892	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	321	0	0	0	0

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	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

中港分處

濟性綜合分類表

100 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	43,828
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,615
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	39,892
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	321

加工出口區中港分處
公用財產目錄總表

中華民國 100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	3	131,905	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,189,500	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其他	件	2		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,484,780	
	其他	件	17		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				3,834,185	

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	41,458,000 0	41,458,000	39,891,579	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	41,458,000 0	41,458,000	39,891,579	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	41,458,000 0	41,458,000	39,891,579	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	40,540,000 0	40,540,000	38,973,958	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	918,000 0	918,000	917,621	0 0
			乙、統籌科目部分	3,882,054 53,791	3,935,845	3,935,845	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	320,720 0	320,720	320,720	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,561,334 0	3,561,334	3,561,334	0 0
28			7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0 53,791	53,791	53,791	0 0
			合計	45,340,054 53,791	45,393,845	43,827,424	0 0

中港分處

撥及未撥款項明細表

100 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	39,891,579	0	1,566,421	
0			0		
0	0	39,891,579	0	1,566,421	
0			0		
0	0	39,891,579	0	1,566,421	
0			0		
0	0	38,973,958	0	1,566,042	
0			0		
0	0	917,621	0	379	
0			0		
0	0	3,935,845	0	0	
0			0		
0	0	320,720	0	0	
0			0		
0	0	3,561,334	0	0	
0			0		
0	0	53,791	0	0	
0			0		
0	0	43,827,424	0	1,566,421	
0			0		

加工出口區中港分處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門併計　　中華民國 100 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
100	0426800101-2 罰金罰鍰	388,293	40.03	因廠商違反勞工安全衛生法、勞動基準法及建築法等相關法規案件比預計多，故本項收入增加。
	0526800101-8 審查費	-6,800	-22.67	因需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	660,466	239.30	因新（擴）建商家數較預計多，故本項收入增加。
	0526800103-3 登記費	57,475	63.86	因新（擴）建商家數較預計多，故本項收入增加。
	0526800305-8 資料使用費	-110	-11.00	因廠商抄錄公司資料件數較預計少，故本項收入減少。
	0526800313-6 服務費	-1,000	-100.00	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	200	4.00	因出售廢舊物資比預計多，故本項收入增加。
	1126800909-0 其他雜項收入	-562	-56.20	因本年度其他雜項收入件數較預計少，故本項收入減少。
	小　　計	1,097,962	79.91	
	合　　計	1,097,962	79.91	

本　頁　空　白

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
100	5926800100-9 一般行政	1,566,042	3.86	(2)	1,553,518
				(6)	12,000
				(10)	524
	5926801020-7 加工出口區管理	379	0.04	(10)	379
	小計	1,566,421	3.78		1,566,421
	合計	1,566,421	3.78		1,566,421

中港分處

、註銷數）分析表

100 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		
		0		

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	22,624,000	0	22,624,000	22,638,753
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,499,000	0	1,499,000	1,521,000
六、獎金	6,593,000	0	6,593,000	6,216,246
七、其他給與	1,217,000	0	1,217,000	1,202,015
八、加班值班費	1,147,000	0	1,147,000	819,862
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,847,000	0	2,847,000	2,205,682
十一、保險	2,317,000	0	2,317,000	2,084,700
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	38,244,000	0	38,244,000	36,688,258

中港分處

分析表

100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	
14,753	0.07	32	31	
0		0	0	
22,000	1.47	4	4	
-376,754	-5.71	0	0	
-14,985	-1.23	0	0	
-327,138	-28.52	0	0	
0		0	0	
-641,318	-22.53	0	0	
-232,300	-10.03	0	0	
0		0	0	
-1,555,742	-4.07	36	35	

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	40,000	0	40,000	388,262
	148			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	40,000	0	40,000	388,262
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	40,000	0	40,000	388,262
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	40,000	0	40,000	388,262
03				0500000000-8 規費收入	411,000	0	411,000	477,589
	160			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	411,000	0	411,000	477,589
		01		0526800100-5 行政規費收入	407,000	0	407,000	475,689
			01	0526800101-8 審查費	82,000	0	82,000	25,300
			02	0526800102-0 證照費	263,000	0	263,000	240,619
			03	0526800103-3 登記費	62,000	0	62,000	209,770
		02		0526800300-4 使用規費收入	4,000	0	4,000	1,900
			01	0526800305-8 資料使用費	4,000	0	4,000	1,900
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	7
	159			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	7
		02		0726800100-6 財產孳息	0	0	0	7
			01	0726800101-9 利息收入	0	0	0	7
				經常門小計	451,000	0	451,000	865,858
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	451,000	0	451,000	865,858

管理處屏東分處

別決算表

100 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	388,262	348,262	970.66
0	0	388,262	348,262	970.66
0	0	388,262	348,262	970.66
0	0	388,262	348,262	970.66
0	0	477,589	66,589	116.20
0	0	477,589	66,589	116.20
0	0	475,689	68,689	116.88
0	0	25,300	-56,700	30.85
0	0	240,619	-22,381	91.49
0	0	209,770	147,770	338.34
0	0	1,900	-2,100	47.50
0	0	1,900	-2,100	47.50
0	0	7	7	
0	0	7	7	
0	0	7	7	
0	0	7	7	
0	0	865,858	414,858	191.99
0	0	0	0	
0	0	865,858	414,858	191.99

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	31,147,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	30,969,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	178,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	178,000	0	0	0
						0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,059,217	44,216	0	0
						0	0	44,216
		01		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	44,216	0	0
						0	0	44,216
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,059,217	0	0	0
						0	0	0
33				8900000000-0 其他支出	261,800	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	261,800	0	0	0
						0	0	0
				合計	34,468,017	44,216	0	0
						0	0	44,216

管理處屏東分處

別決算表

100 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)		
31,147,000	29,985,308	0	-1,161,692	96.27
	0	29,985,308		
30,969,000	29,809,490	0	-1,159,510	96.26
	0	29,809,490		
178,000	175,818	0	-2,182	98.77
	0	175,818		
178,000	175,818	0	-2,182	98.77
	0	175,818		
3,103,433	3,103,433	0	0	100.00
	0	3,103,433		
44,216	44,216	0	0	100.00
	0	44,216		
3,059,217	3,059,217	0	0	100.00
	0	3,059,217		
261,800	261,800	0	0	100.00
	0	261,800		
261,800	261,800	0	0	100.00
	0	261,800		
34,512,233	33,350,541	0	-1,161,692	96.63
	0	33,350,541		

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	31,147,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	31,147,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	31,147,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	30,969,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	28,530,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	2,409,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	30,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	178,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	178,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	178,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	261,800	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	261,800	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,059,217	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	3,059,217	0	0	0
						0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	44,216	0	0
						0	0	44,216
				0100 人事費	0	44,216	0	0
						0	0	44,216
				統籌科目小計	3,321,017	44,216	0	0
						0	0	44,216
				合計	34,468,017	44,216	0	0
						0	0	44,216

管理處屏東分處

別決算表

100 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)		
31,147,000	29,985,308	0	-1,161,692	96.27
	0	29,985,308		
31,147,000	29,985,308	0	-1,161,692	96.27
	0	29,985,308		
31,147,000	29,985,308	0	-1,161,692	96.27
	0	29,985,308		
30,969,000	29,809,490	0	-1,159,510	96.26
	0	29,809,490		
28,530,000	27,375,081	0	-1,154,919	95.95
	0	27,375,081		
2,409,000	2,406,409	0	-2,591	99.89
	0	2,406,409		
30,000	28,000	0	-2,000	93.33
	0	28,000		
178,000	175,818	0	-2,182	98.77
	0	175,818		
178,000	175,818	0	-2,182	98.77
	0	175,818		
178,000	175,818	0	-2,182	98.77
	0	175,818		
261,800	261,800	0	0	100.00
	0	261,800		
261,800	261,800	0	0	100.00
	0	261,800		
3,059,217	3,059,217	0	0	100.00
	0	3,059,217		
3,059,217	3,059,217	0	0	100.00
	0	3,059,217		
44,216	44,216	0	0	100.00
	0	44,216		
44,216	44,216	0	0	100.00
	0	44,216		
3,365,233	3,365,233	0	0	100.00
	0	3,365,233		
34,512,233	33,350,541	0	-1,161,692	96.63
	0	33,350,541		

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 100 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			865,858
1. 123000-2 歲入實收數		865,858	
罰金罰鍰及怠金	388,262		
行政規費收入	475,689		
使用規費收入	1,900		
財產孳息	7		
收　項　總　計			865,858
二、付　　項			
(一)本期支出			865,858
1. 113000-6 歲入納庫數		865,858	
罰金罰鍰及怠金	388,262		
行政規費收入	475,689		
使用規費收入	1,900		
財產孳息	7		
(二)本期結存			
付　項　總　計			865,858

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 100 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			33,350,541
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	10,815,000		
減：沖轉數	-10,815,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		33,350,541	
收入數	33,350,541		
本機關經費預算部分 29,985,308			
統籌科目部分 3,365,233			
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	2,688,915		
減：退還數	-2,688,915		
收　項　總　計			33,350,541
二、付　　項			
(一)本期支出			33,350,541
1. 213000-9 經費支出		33,350,541	
支付數	33,350,541		
本機關經費預算部分 29,985,308			
統籌科目部分 3,365,233			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	1,480,254		
本年度部分 1,480,254			
減：收回或沖轉數	-1,480,254		
本年度部分 -1,480,254			
(二)本期結存			0
付　項　總　計			33,350,541

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	27,375,081	2,582,227	28,000	29,985,308
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	27,375,081	2,582,227	28,000	29,985,308
		01		5926800100-9 一般行政	27,375,081	2,406,409	28,000	29,809,490
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	175,818	0	175,818
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	175,818	0	175,818
				合計	27,375,081	2,582,227	28,000	29,985,308

管理處屏東分處

決算分析表

100 年度

單位：新臺幣元

					合計
					29,985,308
					29,985,308
					29,809,490
					175,818
					175,818
					29,985,308

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	
0100 人事費	27,375,081	0	
0103 法定編制人員待遇	16,614,626	0	
0105 技工及工友待遇	1,521,000	0	
0111 獎金	4,376,506	0	
0121 其他給與	723,105	0	
0131 加班值班費	821,243	0	
0143 退休離職儲金	1,682,741	0	
0151 保險	1,635,860	0	
0200 業務費	2,406,409	175,818	
0201 教育訓練費	131,966	0	
0202 水電費	259,851	0	
0203 通訊費	263,824	22,009	
0219 其他業務租金	126,259	0	
0221 稅捐及規費	28,724	0	
0231 保險費	42,294	0	
0271 物品	327,019	0	
0279 一般事務費	544,487	153,809	
0282 房屋建築養護費	116,148	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	80,920	0	
0284 設施及機械設備養護費	180,550	0	
0291 國內旅費	246,709	0	
0299 特別費	57,658	0	
0400 獎補助費	28,000	0	
0475 獎勵及慰問	28,000	0	
合　　計	29,809,490	175,818	

管理處屏東分處

決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工作計畫		科目名稱		
				合計
				27,375,081
				16,614,626
				1,521,000
				4,376,506
				723,105
				821,243
				1,682,741
				1,635,860
				2,582,227
				131,966
				259,851
				285,833
				126,259
				28,724
				42,294
				327,019
				698,296
				116,148
				80,920
				180,550
				246,709
				57,658
				28,000
				28,000
				29,985,308

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					
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	30,780	2,542	0	0	0	28
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	3,103	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	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	27,415	2,542	0	0	0	28
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	262	0	0	0	0	0

管理處屏東分處
濟性綜合分類表

100 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	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	33,350	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,103	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	29,985	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	262	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	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

100 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	33,350
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,103
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	29,985
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	262

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 100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	57	3,122,416	
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	2,056,317	
	其他	件	44		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				5,647,086	

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	31,147,000 0	31,147,000	29,985,308	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	31,147,000 0	31,147,000	29,985,308	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	31,147,000 0	31,147,000	29,985,308	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	30,969,000 0	30,969,000	29,809,490	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	178,000 0	178,000	175,818	0 0
			乙、統籌科目部分	3,321,017 44,216	3,365,233	3,365,233	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	261,800 0	261,800	261,800	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,059,217 0	3,059,217	3,059,217	0 0
27			7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0 44,216	44,216	44,216	0 0
			合計	34,468,017 44,216	34,512,233	33,350,541	0 0

管理處屏東分處

撥及未撥款項明細表

100 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	29,985,308	0	1,161,692	
0			0		
0	0	29,985,308	0	1,161,692	
0			0		
0	0	29,985,308	0	1,161,692	
0			0		
0	0	29,809,490	0	1,159,510	
0			0		
0	0	175,818	0	2,182	
0			0		
0	0	3,365,233	0	0	
0			0		
0	0	261,800	0	0	
0			0		
0	0	3,059,217	0	0	
0			0		
0	0	44,216	0	0	
0			0		
0	0	33,350,541	0	1,161,692	
0			0		

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

經資門併計　　中華民國 100 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
100	0426800101-2 罰金罰鍰	348,262	870.66	係廠商違反勞基法及建築法案件增加所致。
	0526800101-8 審查費	-56,700	-69.15	係辦理危險性機械及設備檢查案件減少所致。
	0526800102-0 證照費	-22,381	-8.51	係區內廠商申請工商證照及建築執照案件減少所致。
	0526800103-3 登記費	147,770	238.34	係區內廠商辦理變更登記案件增加所致。
	0526800305-8 資料使用費	-2,100	-52.50	係動產擔保交易抄錄案件減少所致。
	0726800101-9 利息收入	7		
	小　　計	414,858	91.99	
	合　　計	414,858	91.99	

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
100	5926800100-9 一般行政	1,159,510	3.74	(2)	1,154,919
				(6)	2,000
				(10)	2,591
	5926801020-7 加工出口區管理	2,182	1.23	(10)	2,182
	小計	1,161,692	3.73		1,161,692
	合計	1,161,692	3.73		1,161,692

管理處屏東分處

、註銷數）分析表

100 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
係出缺未補致人事費節餘。		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	17,222,000	0	17,222,000	16,614,626
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,498,000	0	1,498,000	1,521,000
六、獎金	4,600,000	0	4,600,000	4,376,506
七、其他給與	700,000	0	700,000	723,105
八、加班值班費	849,000	0	849,000	821,243
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,127,000	0	2,127,000	1,682,741
十一、保險	1,534,000	0	1,534,000	1,635,860
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	28,530,000	0	28,530,000	27,375,081

管理處屏東分處

分析表

100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	
-607,374	-3.53	24	23	
0		0	0	
23,000	1.54	4	4	
-223,494	-4.86	0	0	
23,105	3.30	0	0	
-27,757	-3.27	0	0	
0		0	0	
-444,259	-20.89	0	0	
101,860	6.64	0	0	
0		0	0	
-1,154,919	-4.05	28	27	

主辦會計人員：會計主任　蔡蓮日

機 關 長 官 ：處　　長　黃文谷