

(13-8)

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 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 102 年度

### 甲、總說明

(一) 總說明.....	1-13
--------------	------

### 乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	15-19
(二) 歲出政事別決算表.....	20-21
(三) 歲出機關別決算表.....	22-23
(四) 歲入、經費類平衡表.....	24-25

### 丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	27
(二) 經費類現金出納表.....	28
(三) 歲入、經費類平衡表各科目明細表.....	29-32
(四) 歲出用途別決算分析表.....	33-35
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	36-39
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	40-43
(七) 公用財產目錄總表.....	44
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	45-47
(九) 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表.....	48
(十) 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表.....	49-51
(十一) 人事費分析表.....	52-53
(十二) 補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	54-55
(十三) 出國計畫執行情形報告表.....	56-57

(十四) 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.....	58-66
--	-------

#### 丁、附表

(一) 加工出口區管理處.....	67-104
(二) 高雄分處.....	105-140
(三) 臺中分處.....	141-174
(四) 中港分處.....	175-204
(五) 屏東分處.....	205-234

# 甲、總說明

# 加工出口區管理處及所屬 總 說 明

中華民國 102 年度

## 一、施政計畫實施狀況及績效

### (一) 已完成施政計畫重點概述：

配合政府愛臺 12 項建設及提升臺灣經濟競爭力，加工出口區管理處積極從提升服務效能、改善經營環境、精進土地利用、加速園區更新、促進產業群聚、推動增值輔導及落實永續發展等面向，全力推動相關施政措施，以促成加工出口區之升級轉型。另為提升投資動能，近幾年加工出口區管理處開發楠梓第二園區及臺中軟體園區，並促進高雄軟體園區之升級發展，引進軟體設計、數位內容等知識密集型產業進駐，讓園區產業結構朝高值化發展。未來加工出口區管理處將依據行政院「強化軟硬體建設、厚植園區發展實力」之施政方針，全力落實「促進投資拚經濟」、「優化園區好環境」及「驅動創新增實力」等三項重點工作，以滿足廠商需求，創造就業樂活環境。

102 年度已完成如下：

1. 中港加工出口區：102 年度新增投、增資案件共 28 件，金額共計新臺幣 72.70 億元，超過年度招商目標金額 70 億元，達成率為 103.9%。
2. 屏東加工出口區：102 年度新增投、增資案件共 12 件，金額共計新臺幣 61.16 億元，超過年度招商目標金額 60 億元，達成率為 101.9%。
3. 開發高雄軟體科技園區：102 年度新增投、增資案件共 68 件，金額共計新臺幣 19.64 億元，年度招商目標金額 20 億元，達成率為 98.2%。
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 102 年底土地已全數出租，投資金額約新臺幣 498 億元，預估年產值可達新臺幣 575 億元。
5. 開發臺中軟體園區：100 年 3 月施前部長與臺中市商業總會座談，會中臺中市電腦公會建議設立「中部軟體專區」，以帶動中部軟體產業發展。100 年 12 月 12 日行政院正式核定「加工出口區臺中軟體園區設置計畫」，102 年 6 月 3 日園區開發工程完工驗收。目前園區招商已核准 2 家開發商及 1 家租地自建廠商，累計投資額為 55 億 8,526 萬元，土地出租率達 87%；已拜訪重點產業廠商超過 60 家，其中有 36 家廠商表達投資意願，計提出約 5,255 坪辦公空間需求。園區預估未來全區可創造投資新台幣 80 億元、就業機會 5,000 個及年產值新台幣 150 億元。



6. 推動「加工區老舊廠房再興計畫」：

- (1) 於102年4月奉經濟部核定，第一期計畫自102年1月1日起至107年12月31日止，透過廣續辦理鼓勵老舊廠房整建維護、推動老舊廠房拆除重建、形塑園區新風貌以及檢討園區用地配置等措施，並提供老舊廠房拆除重建者之土地租金 0006688 優惠，增加誘因吸引廠商投資、及提高園區土地利用效能。
  - (2) 截至102年底已推動老舊廠房拆除重建6家，將興建樓地板面積約137,126平方公尺，增加投資金額計新臺幣68億元，可增加就業人口2,200人。輔導廠房整建維護計14家，整建樓地板面積約44,704平方公尺，廠商增加投資金額計新臺幣2.53億元，增加就業人口約200人。並推動園區用地配置調整計5處，調整面積約2.32公頃，其中設廠用地計有3處土地，預計可增加投資額20.8億元，可增加就業人數600人；另為解決從業員工住宿需求，於楠梓園區調整宿舍用地1處，土地面積6,975平方公尺，預計可增加3,000個床位；同時，楠梓園區也將提供生活機能用地1處，首度引進便利超商，整合高雄捷運、公車及自行車系統，提供完善生活機能與服務。
7. 建構加工區重點產業：積極輔導加工處所屬各園區發展高科技、高附加價值及知識密集型產業群聚，楠梓園區為半導體封裝及測試業，高雄園區IC、LCD及LED產業，臺中園區電子及光學產業，中港園區面板關聯產業，屏東園區太陽能光電業，高雄軟體園區資訊軟體、數位內容及研發設計業。
8. 積極招商行銷：102年度全區投資案53件，投資金額新臺幣88.51億元，增資案125件，增資金額新臺幣324.64億元，總計投增資案178件，金額新臺幣413.15億元，102年招商目標金額為新臺幣400億元，達成率為103.3%。

(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。透過訪問區內事業及專人專線窗口主動發掘問題，排除投資障礙，改善經營環境。102年共計協助解決廠商問題46件。 (2) 分區辦理區內負責人聯誼	

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
			<p>活動，藉由企業 CEO 聯誼活動，拉近彼此距離，讓廠商企業彼此認識、交換經營心得及經驗外，並進一步媒合商機，創造產業群聚合作機會。102 年度共舉辦 9 場次。</p> <p>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。</p> <p>3. 問卷調查：102 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，滿意度平均數達 90%。</p> <p>4. 102 年度持續辦理電話禮貌測試，以提升同仁服務禮儀。</p>	
		2. 提供良好資訊作業環境-推動行政業務 e 化。	<p>1. 資訊系統建置 用水用電系統建置：102 年 7 月 31 日完成驗收。</p> <p>2. 資訊系統增修 (1) 健檢管理系統：102 年 5 月 20 日完成驗收。 (2) 薪資、出納管理資訊系統因應組改系統增修：102 年 7 月 1 日完成驗收。 (3) 財產、非消耗品管理系統因應組改增修：102 年 6 月 24 日完成驗收。</p> <p>3. 推動「區內事業全方位服務 e 路通平臺」 (1) 102 年 5 月、7 月共辦理 5 場宣導說明會。 (2) 推動 21 項業務線上申辦，至第 4 季線上申辦率達 98%。 (3) 推動楠梓園區區內廠商 102 年 8 月起自行列印土地租金</p>	

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
			<p>繳款聯單。</p> <p>4. 軟體採購            伺服主機作業系統、資料庫及 Exchange 授權升級採購：102 年 11 月 18 日簽約，分 3 年完成授權補足及升級。</p> <p>5. 電腦機房建置暨異地備援機制整合擴充案(102 年 9 月 30 日完工，102 年 10 月 8 日完成驗收)：</p> <p>(1)因應業務擴增，於環保站大樓建置新機房，將行政大樓原機房內之硬體設備如伺服器、網路設備及儲存設備等約 90 部相關硬體設備遷入。</p> <p>(2)建立備援機房（中華電信 IDC 機房）及異地備援機制，重要系統災難復原時間由原 8 小時縮減至 30 分鐘。系統資料還原時間：對外服務及差勤系統可還原至 1 小時前，公文系統可還原至 2 小時前，其他應用系統可還原至 12 小時前。</p> <p>(3)將 7 台實體主機應用系統導入虛擬環境，提升系統執行效能及備援能力。</p> <p>6. 強化資訊安全</p> <p>(1)加強資安防護措施：每年執行本處及分處 4 次主機弱點掃描、修補及 2 次滲透測試。依主機外部弱點掃描分析報告，得分在 90 分以上，維運成效良好，近 5 年來未發生資安事件。</p> <p>(2)辦理資安演練：102 年 8 月 28 日本處辦理通報演練測試，102 年 9 月 4 日本處及屏東分處被抽中接</p>	



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
			<p>獲經濟部資安通報演練測試，隨即於1小時內完成通報，本處被評為經濟部資安通報演練測試績優單位。</p> <p>(3)資安檢討會議：102年3月26日、102年6月25日、102年9月26日、102年12月19日辦理4場次。</p> <p>(4)102年2月6日~7日辦理個資盤點及風險評鑑。</p> <p>(5)教育訓練：102年5月9日~6月11日、102年9月25日、102年11月14日、102年11月22日舉辦主管(2小時)、同仁(3小時)、資訊(6小時)、資安人員(12小時)人員類別資安教育訓練(含個資法)共10場次。</p> <p>(6)區內事業單位資通訊安全宣導會：102年9月23日及102年11月15日辦理2場次。</p> <p>(7)辦公室資通安全宣導及查核：102年7月11日~8月1日、102年11月28日~12月4日辦理2場次，查核結果均符合規定。</p> <p>(8)資安監控系統(SOC)：每月定期統計及分析資安監控記錄。</p>	
(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	<p>1. 辦理 102 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。</p> <p>2. 102 年 8 月 28 日完成本處「貿易同意文件簽審資訊系統」</p>	

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
			<p>與「關港貿單一窗口」介接整合作業。</p> <p>3. 協助 29 家次區內事業與海關協商處理保稅通關業務問題，節省公司營運成本並加速貨物流通效率。</p> <p>4. 協助完成業者委任報驗作業等相關需求確認及測試作業。並於 102 年 8 月 28 日完成本處「貿易同意文件簽審資訊系統」與「關港貿單一窗口」介接整合作業。</p> <p>5. 將 11 項保稅貨品進出區申辦業務納入「區內廠商全方位服務 e 路通平台」，並於 102 年 9 月完成系統建置、廠商宣導及教育訓練，並訂於 102 年起將全面實施線上申辦作業。</p> <p>6. 協助區內事業運用政府資源提升競爭力，辦理 4 場次說明會，包括「102 年度創新中小企業智慧財產價值—管理運用計畫」、「中小企業融資暨信用保證說明會」、協辦綠能產業發展論壇與聯合展覽會、協助高雄市政府舉辦 2013 亞太城市高峰會，以尋找投資或未來產業發展商業合作夥伴。</p> <p>7. 發文各公會參加國際展覽或辦理非商展活動之補助申請。並協助廠商辦理保稅貨品運往課稅區展示。</p> <p>8. 配合本部辦理「第 19 屆台菲部長級經濟合作會議」，協助爭取相關投資優惠及解決相關投資障礙等，有利廠商拓展市場，同時行銷加工出口區、促進雙邊交流。</p>	

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
			<p>9. 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 44 件，使廠商感受本處關懷。</p> <p>10. 協助廠商升級轉型：彙編「經濟部加工出口區區內事業資源手冊」。</p> <p>11. 引進 17 家數位內容、資訊軟體廠商，投資進駐高雄軟體園區。</p> <p>12. 舉辦 2 場「優質企業供應鏈安全專責人員訓練班」，計協助 65 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，協助廠商培訓人才。</p> <p>13. 拜訪重點區內事業投資人，協助引進務實能源、峰安車業等 4 家廠商，並促使區內廠商日月光、楠電、長華等 11 家公司增資，投增資額共新臺幣 164.46 億元。</p> <p>14. 推動落實「三業四化」政策，累計協助廠商取得補助逾 1,600 萬元，促進廠商投入研發逾 7,600 萬，並輔導 6 家廠商運用核心能量發展出創新產品或服務。</p> <p>15. 輔導「水電專案小組」召開各園區穩定供水、供電品質研商會議 16 場次，並完成「楠梓園區廠商配電設備歲修檢點」維修工作。</p> <p>16. 辦理戰略性高科技貨品 (SHTC) 稽查，完成書面稽查 11 家 57 件，及現場稽查 6 家 11 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。</p>	

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
(三) 勞工行政、環境保護及景觀	建構具吸引力投資環境	1. 加強勞工教育、就業服務與法令宣導，以促進勞資和諧並消弭勞資爭議、保障勞工權益	1. 輔導新簽訂「團體協約」4家，督導勞資會議158家、企業工會39家、職工福利委員會144家。 2. 提撥勞工退休準備金之累計餘額達新臺幣67億6,736萬8,878元。 3. 舉辦勞工法令宣導會22場次，計有1,462人次參加。 4. 召開性別工作平等會定期會議共10次。 5. 辦理勞、資、政春節聯誼活動1場次，計223人參加。 6. 處理勞資爭議案85件，協處成功69件，成功率為80%。 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11件，協處成功7件，成功率為64%。	
		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20場次，約計有3,600人次參加。 2. 辦理勞工安全衛生檢查1,747場次，其中包含一般安全衛生檢查1024場次、營造檢查384場次、勞動條件檢查339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	1. 辦理加工出口區「事業廢棄物清理計畫書」審核194件。 2. 辦理「固定污染源設置操作許可」審核81件。 3. 督導推動資源垃圾回收550公噸。 4. 輔導區內事業辦理工業節水，節水潛力達32萬噸。	

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
(四)土地開發 規劃及 管理	建構具吸引力投資 環境	境	5. 督導辦理空氣污染防治3,112次，水污染防治63,432次。 6. 督導廢棄物查處1,532家次。	
		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日經高雄市都市計畫委員會審查，原則依委員會建議意見修正後通過，修正後之計畫書已於102年1月17日函送高雄市政府辦理後續主要計畫陳報內政部備查事宜。 3. 本案主要計畫書業經高雄市政府函請內政部備查，內政部已於102年4月17日召開專案小組第1次會議審議，經委員審議，其建議高雄市政府與加工處再審慎評估本案擬變更全部乙種工業區為「特定產業專用區」，抑或就加工出口區之實際需求，僅就「行政區」進行變更。 4. 本變更案經與高雄市政府溝通後，因變更案之主要需求係引進便利商店，其餘原規劃之商務住宿及餐飲之需求可由員工餐廳及員工宿舍替代，後續經多次與高雄市政府溝通結果，該府102年11年12日遂依據「都市計畫法高雄市施行細則」第18條附表1所列乙種工業區管制事項「第三項公共服務設施及公用事業設施之(十七)其他	

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	<p>經本府核准之必要公共服務設施及公用事業」之規定，專案同意加工處於楠梓園區內設置便利商店，故原規劃之變更案已暫無變更之必要性，後續將依都市計畫程序辦理結案事宜。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 營造友善投資環境，吸引廠商投增資，102 年投增資案計 178 件其中投資案 53 件，投資金額新臺幣 88.51 億元，增資案 125 件，增資金額 324.64 億元，總計 413.15 億元，約創造 7,310 個就業機會。</li> <li>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 595 家次。</li> <li>3. 高雄軟體園區截至 102 年進駐廠商 232 家，總投資金額約 153 億元，重點產業為數位內容、研發設計及資訊軟體投資額約占園區投資總額 80.66%。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，預計於 104 年 6 月 30 日完工取得使用執照。</li> <li>4. 推動產學合作。 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 與教育部技職司建立合作機制，共同推動人才培育計畫。</li> <li>(2) 已建立產學合作機制，並促成廠商與學校合作 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 技術合作：日月光&amp;中山、國巨&amp;樹德科大、雙葉電子&amp;正修。</li> <li>b. 企業實習生 12 位。</li> <li>c. 申請教育部「產業碩士</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	

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
			專班」機電及精密機械 2 班。 d. 人才媒合：協助鴻海、 美商台灣新蛋、奇銳、 華致、穎歲、智歲、雙 葉電子與南部學校，媒 合 17 位工程師。 (3) 協助台虹、華致及雙葉電 子申請職訓局補助人才 培訓新臺幣 200 萬元。 (4) 舉辦社群研討會 a. 68 場共 1,667 人次參 加，如鴻海、智歲、日 月光、KKBOX 及 Corel 等 15 家。 b. 10/26-27MOPCON 2013 ，共 698 人次與會，全 國 29 校教授與學生及 70 家廠商如 HTC、鴻海 、Amazon、Windows、 PChome、Yahoo、美商 謀智等廠商踴躍參加。	

## 二、預算執行概況

102 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 4,248,793 元，應收數 60,000 元，超收 3,190,793 元，執行率為 385.40%，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 3,048,000 元，實收數 3,894,973 元，超收 846,973 元，執行率為 127.79%，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 68,000 元，實收數 120,025 元，超收 52,025 元，執行率為 176.51%，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. 財產孳息：預算數 0 元，實收數 883，超收 883，係保管款專戶利息收入。



5. 廢舊物資售價：預算數 16,000 元，實收數 9,633 元，短收 6,367 元，執行率為 60.21%，係出售廢舊物品減少，報廢變賣收入短收所致。
6. 雜項收入：預算數 6,000 元，實收數 5,884 元，短收 116 元，執行率為 98.07% 係收回以前年度溢收交汽車燃料費及未兌現支票逾 15 年繳庫等所致，屬非固定性收入。

(二) 歲出部分：

1. 一般行政：預算數 343,677,000 元，實支數 329,565,195 元，短支 14,111,805 元，執行率為 95.89%，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 66,381,000 元，實支數 66,328,173 元，短支 52,827 元，執行率為 99.92%，主要係撙節支出所致。
3. 第一預備金：預算數 100,000 元，實支數 0 元，執行率為 0%，係本年度經費已數支應，故未動支第一預備金。

101 年度部分：

(三) 歲入部分：

1. 罰金罰鍰及息金：預算數 1,118,000 元，實收數 4,240,608 元，超收 3,122,608 元，執行率為 379.3%，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 2,137,000 元，實收數 5,357,711 元，超收 3,220,711 元，執行率為 250.71%，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 51,000 元，實收數 97,597 元，超收 46,597 元，執行率為 191.37%，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 9,227 元，短收 6,773 元，執行率為 57.67%，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 836，超收 836，係保管款專戶利息收入。
6. 雜項收入：預算數 6,000 元，實收數 227,035 元，超收 221,035 元，執行率為 3,783.92% 係收回以前年度溢發交通費及退休人員慰問金等所致，屬非固定性收入。

(四) 歲出部分：

1. 一般行政：預算數 354,403,000 元，實支數 339,862,602 元，短支 14,540,398 元，執行率為 95.9%，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 66,823,000 元，實支數 66,789,280 元，短支 33,720 元，執行率為 99.95%，主要係撙節支出所致。
3. 一般建築及設備：預算數 1,150,000 元，實支數 1,150,000 元，執行率為 100%。

4. 第一預備金：預算數 100,000 元，實支數 0 元，執行率為 0%，係本年度經費已敷支應，故未動支第一預備金。

### 三、資產負債實況

歲出類平衡表：

專戶存款較上年度減少 1,548,377 元；代收款專戶較上年度減少 2,272,919 元，主要係退回水利署再生水模型廠技術顧問計畫款所致；保管款較上年度增加 724,542 元，主要係提撥約聘僱離職儲金增加所致。

### 四、其他要點

- (一) 本年度歲入預算數 4,256,000 元，實收數 8,340,191 元，其中罰款及賠償收入 4,248,793 元、規費收入 4,014,998 元、財產收入 10,516 元、其他收入 5,884 元。
- (二) 本年度歲出預算數 410,158,000 元，實支數 395,893,368 元，其中一般行政 329,565,195 元、加工出口區管理 66,328,173 元。

本 頁 空 白

## 乙、主要表

本 頁 空 白

加工出口區管  
歲入來源

中華民國

經費門分列

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	4,248,793
	138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	1,118,000	0	1,118,000	4,248,793
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	1,118,000	0	1,118,000	4,248,793
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	1,118,000	0	1,118,000	4,248,793
03				0500000000-8 規費收入	3,116,000	0	3,116,000	4,014,998
	152			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	3,116,000	0	3,116,000	4,014,998
		01		0526800100-5 行政規費收入	3,048,000	0	3,048,000	3,894,973
			01	0526800101-8 審查費	149,000	0	149,000	167,553
			02	0526800102-0 證照費	1,210,000	0	1,210,000	1,588,942
			03	0526800103-3 登記費	1,689,000	0	1,689,000	2,138,478
		02		0526800300-4 使用規費收入	68,000	0	68,000	120,025
			01	0526800305-8 資料使用費	48,000	0	48,000	29,625
			02	0526800313-6 服務費	20,000	0	20,000	90,400
04				0700000000-9 財產收入	16,000	0	16,000	10,516
	148			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	16,000	0	16,000	10,516
		01		0726800100-6 財產孳息	0	0	0	883
			01	0726800101-9 利息收入	0	0	0	883
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	16,000	0	16,000	9,633
07				1100000000-2 其他收入	6,000	0	6,000	5,884
	139			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	6,000	0	6,000	5,884
		01		1126800900-6 雜項收入	6,000	0	6,000	5,884
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	5,708
		02		1126800909-0 其他雜項收入	6,000	0	6,000	176

理處及所屬  
別決算表

102 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)		
60,000	0	4,308,793	3,190,793	385.40
60,000	0	4,308,793	3,190,793	385.40
60,000	0	4,308,793	3,190,793	385.40
60,000	0	4,308,793	3,190,793	385.40
0	0	4,014,998	898,998	128.85
0	0	4,014,998	898,998	128.85
0	0	3,894,973	846,973	127.79
0	0	167,553	18,553	112.45
0	0	1,588,942	378,942	131.32
0	0	2,138,478	449,478	126.61
0	0	120,025	52,025	176.51
0	0	29,625	-18,375	61.72
0	0	90,400	70,400	452.00
0	0	10,516	-5,484	65.72
0	0	10,516	-5,484	65.72
0	0	883	883	
0	0	883	883	
0	0	9,633	-6,367	60.21
0	0	5,884	-116	98.07
0	0	5,884	-116	98.07
0	0	5,884	-116	98.07
0	0	5,708	5,708	
0	0	176	-5,824	2.93



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	4,256,000	0	4,256,000	8,280,191
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	4,256,000	0	4,256,000	8,280,191

理處及所屬  
別決算表

102 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)		
60,000	0	8,340,191	4,084,191	195.96
0	0	0	0	
60,000	0	8,340,191	4,084,191	195.96

## 經費門併計

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	410,158,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	343,677,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	66,381,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	66,381,000	0	0	0
						0	0	0
		04		5926809800-0 第一預備金	100,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	67,341,116	0	1,553,066	0
						0	0	1,553,066
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	67,341,116	0	1,553,066	0
						0	0	1,553,066
32				8900000000-0 其他支出	5,064,630	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,064,630	0	0	0
						0	0	0
				合 計	482,563,746	0	1,553,066	0
						0	0	1,553,066

理處及所屬  
別決算表

102 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)		
410,158,000	395,893,368	0	-14,264,632	96.52
	0	395,893,368		
343,677,000	329,565,195	0	-14,111,805	95.89
	0	329,565,195		
66,381,000	66,328,173	0	-52,827	99.92
	0	66,328,173		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
68,894,182	68,894,182	0	0	100.00
	0	68,894,182		
68,894,182	68,894,182	0	0	100.00
	0	68,894,182		
5,064,630	5,064,630	0	0	100.00
	0	5,064,630		
5,064,630	5,064,630	0	0	100.00
	0	5,064,630		
484,116,812	469,852,180	0	-14,264,632	97.05
	0	469,852,180		

## 經資門分列

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	08			0026000000-1 經濟部主管	410,158,000	0	0	0	
					0	0	0		
				0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	410,158,000	0	0	0	
					0	0	0		
				經 常 門 小 計	410,158,000	0	0	0	
					0	0	0		
				01	5926800100-9 一般行政	343,677,000	0	0	0
						0	0	0	
					0100 人事費	321,859,000	0	0	0
						0	0	0	
	0200 業務費	20,780,000	0		0	0			
		0	0		0				
	02	0400 獎補助費	1,038,000	0	0	0			
			0	0	0				
		5926801000-0 加工出口區業務	66,381,000	0	0	0			
			0	0	0				
		01	5926801020-7 加工出口區管理	66,381,000	0	0	0		
				0	0	0			
	0200 業務費		8,517,000	0	0	0			
			0	0	0				
	04	0400 獎補助費	57,864,000	0	0	0			
			0	0	0				
		5926809800-0 第一預備金	100,000	0	0	0			
			0	0	0				
	02			0900 預備金	100,000	0	0	0	
					0	0	0		
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助				5,064,630	0	0	0		
				0	0	0			
05			0100 人事費	5,064,630	0	0	0		
				0	0	0			
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	67,341,116	0	1,553,066	0		
				0	0	1,553,066			
			0100 人事費	67,341,116	0	1,553,066	0		
				0	0	1,553,066			
			統 籌 科 目 小 計	72,405,746	0	1,553,066	0		
				0	0	1,553,066			
合 計				482,563,746	0	1,553,066	0		
					0	0	1,553,066		

理處及所屬  
別決算表

102 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)		
410,158,000	395,893,368 0	0 395,893,368	-14,264,632	96.52
410,158,000	395,893,368 0	0 395,893,368	-14,264,632	96.52
410,158,000	395,893,368 0	0 395,893,368	-14,264,632	96.52
343,677,000	329,565,195 0	0 329,565,195	-14,111,805	95.89
321,859,000	307,920,619 0	0 307,920,619	-13,938,381	95.67
20,780,000	20,708,576 0	0 20,708,576	-71,424	99.66
1,038,000	936,000 0	0 936,000	-102,000	90.17
66,381,000	66,328,173 0	0 66,328,173	-52,827	99.92
66,381,000	66,328,173 0	0 66,328,173	-52,827	99.92
8,517,000	8,464,173 0	0 8,464,173	-52,827	99.38
57,864,000	57,864,000 0	0 57,864,000	0	100.00
100,000	0 0	0 0	-100,000	0.00
100,000	0 0	0 0	-100,000	0.00
5,064,630	5,064,630 0	0 5,064,630	0	100.00
5,064,630	5,064,630 0	0 5,064,630	0	100.00
68,894,182	68,894,182 0	0 68,894,182	0	100.00
68,894,182	68,894,182 0	0 68,894,182	0	100.00
73,958,812	73,958,812 0	0 73,958,812	0	100.00
484,116,812	469,852,180 0	0 469,852,180	-14,264,632	97.05

## 歲入類平衡表

單位：新臺幣元

- 24 -



### 經費類平衡表

單位：新臺幣元

- 25 -

本 頁 空 白

# 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 102 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			8,280,191
1. 123000-2 歲入實收數		8,280,191	
罰金罰鍰及怠金	4,248,793		
行政規費收入	4,004,973	3,894,973	
減：退還數	-110,000		
使用規費收入	120,025		
財產孳息	883		
廢舊物資售價	9,633		
雜項收入	5,884		
收 項 總 計			8,280,191
二、付 項			
(一)本期支出			8,280,191
1. 113000-6 歲入納庫數		8,280,191	
罰金罰鍰及怠金	4,248,793		
行政規費收入	4,004,973	3,894,973	
減：退還數	-110,000		
使用規費收入	120,025		
財產孳息	883		
廢舊物資售價	9,633		
雜項收入	5,884		
(二)本期結存			
付 項 總 計			8,280,191

加工出口區管理處及所屬  
經費類現金出納表

中華民國 102 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			15,555,501
1. 210100-7 專戶存款		15,555,501	
(二)本期收入			468,303,803
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	124,196,000		
減:沖轉數	-124,196,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		469,852,180	
收入數	469,852,180		
本機關經費預算部分	395,893,368		
統籌科目部分	73,958,812		
3. 221000-4 保管款		724,542	
收入數	910,689		
減:退還數	-186,147		
4. 221200-3 代收款		-2,272,919	
收入數	27,775,786		
減:退還數	-30,048,705		
收 項 總 計			483,859,304
二、付 項			
(一)本期支出			469,852,180
1. 213000-9 經費支出		469,852,180	
支付數	469,852,180		
本機關經費預算部分	395,893,368		
統籌科目部分	73,958,812		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	19,131,889		
本年度部分	19,131,889		
減:收回或沖轉數	-19,131,889		
本年度部分	-19,131,889		
(二)本期結存			14,007,124
1. 210100-7 專戶存款		14,007,124	
付 項 總 計			483,859,304

加工出口區管理處及所屬  
歲入類應收歲入款—本年度明細表

中華民國 102 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	
			102 本年度部分		60,000	
			0426800100-0 罰金罰鍰及怠金		60,000	
			0426800101-2 罰金罰鍰	60,000		德力光電科技公司違反勞基法之罰鍰收入，因該公司不服於102年10月29日提起訴願未定，轉列應收歲入款
			總計		60,000	

# 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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,007,124	
			102 本年度部分		14,007,124	
			07 約聘僱離職儲金		9,616,592	
			09 #3021保管款專戶		347,982	
			12 逾一年支票未兌領戶		6,445	1. 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)		4,036,105	2. 98年1月代付職員孫玉梅法院扣款金額749元，本款項擬於逾5年(103年1月)後仍未兌現時，依國庫支票管理辦法第38條規定，辦理解繳國庫。
			總計		14,007,124	



## 加工出口區管理處及所屬

## 經費類保管款明細表

中華民國 102 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	
			102 本年度部分		9,616,592	
			05 約聘僱離職儲金		9,616,592	
			99 年度		5,696	
			13 康和租賃股份有限公司		5,696	1. 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。
			98 年度		749	
			12 980105 渣打國際商業銀行·孫玉梅法院扣款		749	2. 98 年 1 月代付職員孫玉梅法院扣款金額 749 元，本款項擬於逾 3 年(103 年 1 月)後仍未兌現時，依國庫支票管理辦法第 38 條規定，辦理解繳國庫。
			總計		9,623,037	

## 加工出口區管理處及所屬

## 經費類代收款明細表

中華民國 102 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	
			102 本年度部分		160,234	
			04 公保費		447	
			06 勞保費		16	
			18 法院代扣款		150,864	
			19 職員健保		7,607	
			21 職員退撫金		1,300	
			101 年度		3,880,931	
			18 法院代扣款		136,631	
			34 再生水(水利署經費)		3,744,300	
			100 年度		342,922	
			18 法院代扣款		60,487	
			34 再生水(水利署經費)		282,435	
			總 計		4,384,087	

本 頁 空 白

## 加工出口區管

## 歲出用途別

中華民國

科				目	經 常 支 出			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	小 計
13				0026000000-1 經濟部主管	307,920,619	29,172,749	58,800,000	395,893,368
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	307,920,619	29,172,749	58,800,000	395,893,368
		01		5926800100-9 一般行政	307,920,619	20,708,576	936,000	329,565,195
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	8,464,173	57,864,000	66,328,173
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	8,464,173	57,864,000	66,328,173
				合 計	307,920,619	29,172,749	58,800,000	395,893,368

102 年度

[illegible]

## 經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0100 人事費	307,920,619	0	
0103 法定編制人員待遇	189,235,713	0	
0104 約聘僱人員待遇	5,198,029	0	
0105 技工及工友待遇	13,836,361	0	
0111 獎金	47,240,303	0	
0121 其他給與	4,592,397	0	
0131 加班值班費	8,487,721	0	
0142 退休退職給付	75,488	0	
0143 退休離職儲金	18,621,025	0	
0151 保險	20,633,582	0	
0200 業務費	20,708,576	8,464,173	
0201 教育訓練費	797,817	0	
0202 水電費	2,489,254	562,056	
0203 通訊費	5,052,551	156,302	
0215 資訊服務費	291,040	0	
0219 其他業務租金	900,902	0	
0221 稅捐及規費	266,594	0	
0231 保險費	143,809	0	
0241 兼職費	14,219	202,000	
0250 按日按件計資酬金	69,800	115,430	
0261 國際組織會費	0	66,536	
0271 物品	2,627,760	830,277	
0279 一般事務費	3,008,174	3,491,694	
0282 房屋建築養護費	388,814	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	537,648	0	

理處及所屬  
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				307,920,619
				189,235,713
				5,198,029
				13,836,361
				47,240,303
				4,592,397
				8,487,721
				75,488
				18,621,025
				20,633,582
				29,172,749
				797,817
				3,051,310
				5,208,853
				291,040
				900,902
				266,594
				143,809
				216,219
				185,230
				66,536
				3,458,037
				6,499,868
				388,814
				537,648

加工出口區管  
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	加工出口區管理
0284 設施及機械設備維護費	1,430,633	0
0291 國內旅費	2,319,985	2,917,282
0293 國外旅費	0	122,596
0294 運費	130	0
0295 短程車資	2,650	0
0299 特別費	366,796	0
0400 獎補助費	936,000	57,864,000
0432 對特種基金之補助	0	57,000,000
0437 對國內團體之捐助	0	864,000
0475 獎勵及慰問	936,000	0
合 計	329,565,195	66,328,173



102 年度

單位：新臺幣元

- 39 -

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					
	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	382,464	28,522	0	0	0	1,800
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	68,894	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	308,505	28,522	0	0	0	1,800
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	5,065	0	0	0	0	0

理處及所屬  
濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

102 年度

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	67	469,852	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	68,894	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	67	395,893	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,065	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

單位：新臺幣千元

102 年度

02 年度						總計
支出						
固定資本形成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良	資本支出合計	
0	0	0	0	0	0	469,852
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	68,894
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	395,893
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,065

## 加工出口區管理處及所屬

## 公用財產目錄總表

中華民國 102年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	8	9,601,200	生產工廠房屋基地及通行路用地價調整457,200元整
		公 頃	0.228600		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	13,066,000	水利署再生水模型廠淨水設備用建築撥入加工出口區管理處，房屋建築及設備增加13,038,000元整
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 他	個	2		
機 械 及 設 備		件	349	33,265,118	
交通及運輸設備	船	艘	0	8,734,054	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	19		
	其 他	件	10		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	4,864,168	
	其 他	件	84		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				69,530,540	

本 頁 空 白

加工出口區管  
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計。

科 目				預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
13	08		甲、本機關經費預算部分	410,158,000	410,158,000	395,893,368	0
				0			0
			0026000000-1 經濟部主管	410,158,000	410,158,000	395,893,368	0
				0			0
			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	410,158,000	410,158,000	395,893,368	0
				0			0
		01	5926800100-9 一般行政	343,677,000	343,677,000	329,565,195	0
				0			0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	66,381,000	66,381,000	66,328,173	0
				0			0
02	04		5926809800-0 第一預備金	100,000	100,000	0	0
				0			0
			乙、統籌科目部分	72,405,746	73,958,812	73,958,812	0
				1,553,066			0
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,064,630	5,064,630	5,064,630	0
				0			0
		05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	67,341,116	68,894,182	68,894,182	0
				1,553,066			0
合 計				482,563,746	484,116,812	469,852,180	0
				1,553,066			0



理處及所屬  
撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 類 別		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	395,893,368	0	14,264,632	
0			0		
0	0	395,893,368	0	14,264,632	
0			0		
0	0	395,893,368	0	14,264,632	
0			0		
0	0	329,565,195	0	14,111,805	
0			0		
0	0	66,328,173	0	52,827	
0			0		
0	0	0	0	100,000	
0			0		
0	0	73,958,812	0	0	
0			0		
0	0	5,064,630	0	0	
0			0		
0	0	68,894,182	0	0	
0			0		
0	0	469,852,180	0	14,264,632	
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

經費門分列

中華民國 102 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	%	
102	0426800101-2 罰金罰鍰	3,190,793	285.40	主要係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期多，因此本項收入增加。
	0526800101-8 審查費	18,553	12.45	主要係因本年度辦理危險機械或設備竣工檢查審查件數較預期多。
	0526800102-0 證照費	378,942	31.32	主要係區內廠商申請工商登記及建築執照費件數增加所致。
	0526800103-3 登記費	449,478	26.61	主要係廠商增資變更登記、工廠及工商變更登記件數增加所致。
	0526800305-8 資料使用費	-18,375	-38.28	主要係抄錄費及銷售區內事業名錄較預期少所致。
	0526800313-6 服務費	70,400	352.00	主要係辦公時間外提供廠商簽證服務案件增加所致。
	0726800101-9 利息收入	883		主要係保管款專戶利息收入。
	0726800600-9 廢舊物資售價	-6,367	-39.79	主要係出售廢舊物資減少所致。
	1126800901-9 收回以前年度歲出	5,708		主要係收回未兌現支票及以前年度汽車燃料費所致。
	1126800909-0 其他雜項收入	-5,824	-97.07	主要係結清靜止戶活期存款餘額繳庫及高雄分處沒收比賽保證金，其他雜項較預期減少，致收入短收。
	小 計	4,084,191	95.96	
	合 計	4,084,191	95.96	

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
102	5926800100-9 一般行政	14,111,805	4.11	(2)	13,938,381
				(10)	71,424
				(6)	102,000
	5926801020-7 加工出口區管理	52,827	0.08	(10)	52,827
	5926809800-0 第一預備金	100,000	100.00	(3)	100,000
	小計	14,264,632	3.48		14,264,632
	合計	14,264,632	3.48		14,264,632

102 年度

單位：新臺幣元；%

- 51 -

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	196,300,000	0	196,300,000	189,235,713
四、約聘僱人員待遇	5,230,000	0	5,230,000	5,198,029
五、技工及工友待遇	12,656,000	0	12,656,000	13,836,361
六、獎金	51,778,000	0	51,778,000	47,240,303
七、其他給與	4,928,000	0	4,928,000	4,592,397
八、加班值班費	10,440,000	0	10,440,000	8,487,721
九、退休退職給付	0	0	0	75,488
十、退休離職儲金	20,087,000	0	20,087,000	18,621,025
十一、保險	20,440,000	0	20,440,000	20,633,582
十二、調停準備	0	0	0	0
合 計	321,859,000	0	321,859,000	307,920,619

理處及所屬

分析表

102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	
-7,064,287	-3.60	264	248	
-31,971	-0.61	11	11	
1,180,361	9.33	33	29	
-4,537,697	-8.76	0	0	考績獎金21,389,347元整；特殊功勳獎賞175,600元整； 年終工作獎金25,675,356元整。
-335,603	-6.81	0	0	
-1,952,279	-18.70	0	0	90年度超時加班費實支數之八成為3,095,608元整，超 時加班費決算數771,957元整並未超支。
75,488		0	0	管理處駕駛張明士退休給付75,488元整。
-1,465,975	-7.30	0	0	
193,582	0.95	0	0	
0		0	0	勞務承攬支出：0200業務費別決算數733,657元整，進 用人數兩員。
-13,938,381	-4.33	308	288	

加工出口區管  
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	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			864,000	864,000	0	864,000
2.其他團體			864,000	864,000	0	864,000
中華民國加工出口事業勞資關係協進會	補助民間處理勞資爭議中介團體協進會	加工出口區管理	178,000	178,000	0	178,000
	小計		178,000	178,000	0	178,000
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	686,000	686,000	0	686,000
	小計		686,000	686,000	0	686,000
九、獎助			1,038,000	936,000	0	936,000
6.獎勵及慰問			1,038,000	936,000	0	936,000
加工出口區退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政	1,038,000	936,000	0	936,000
	小計		1,038,000	936,000	0	936,000
	合計		58,902,000	58,800,000	0	58,800,000



理處及所屬

關或團體私人經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註
	已完	未完	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
預決算比較增減數										
0						0				
0	V		V			0			V	
0						0				
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				
102,000						0				
102,000						0				
102,000	V		V			0			V	
102,000						0				
102,000						0				
102,000						0				

加工出口區管  
出國計畫執行  
中華民國

年度別	經 費 來 源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
	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)		
102	5926801020-7 加工出口區管理	0293 國外旅費	259,000	122,596	(4)	第13屆世界自由區會議年會
	小 計		259,000	122,596		
	年度合計		259,000	122,596		
	合 計		259,000	122,596		

102年度

單位：新臺幣元

- 57 -

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情形報告表

中華民國 102 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
<b>壹、通案決議部分</b>	
<p>一 立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共識：原 102 年度中央政府(含公務預算與營業及非營業基金)所編列之 134 億 7,852 萬 7,000 元之退休人員年終慰問金，以「支領月退休金(俸)2 萬元以下的退休(伍)人員或遺眷；及因作戰演訓或因公成殘、死亡軍公教退休(伍)人員或遺族」為發放對象，所需年終慰問金額為 18 億 0,688 萬 2,000 元，故 102 年度中央政府總預算(含公務預算與營業及非營業基金)共應刪除 116 億 7,184 萬 5,000 元。</p> <p>另地方政府之退休人員年終慰問金發放原則，亦應比照行政院制定之注意事項辦理。據此，行政院制定年度年終慰問金發放注意事項時，需納入上述原則。</p>	<p>遵照辦理。</p>
<p>二 中央政府各機關以行政命令方式比照台北市標準，核發各機關學校員工上下班交通費，102 年度共計編列 12 億 8,163 萬 8,000 元。惟該上下班交通補助費非屬員工待遇，亦未有法源依據，且只要上班地點距離住處超過 1 公里，即可支領，形同由全民納稅錢變相為公教人員加薪，對於同樣奔波通勤的勞工情何以堪。在政府財政極度拮据之情況下，此等不符合時宜且未具法源之人事福利，實不應再沿襲，且新北市、台南市亦均因經費不足，不再編列。為符社會公平正義，並撙節開支，102 年度中央政府各機關員工上下班交通補助費全數刪除，並自 103 年度起，不得再編</p>	<p>遵照辦理。</p>

決議、附帶決議及注意事項	辦理情形
列。	
<p>三 102 年度中央政府總預算案各機關編列政策宣導經費統刪 10%；各機關於平面媒體、網路媒體、廣播媒體及電視媒體辦理政策宣導相關之廣告，均應按月於機關網站資訊公開區中單獨列示公布，以供國人檢視，並由各該主管機關按季彙整送立法院；103 年度起，各機關(含附屬單位)編列政策宣導經費，應於預算書表內將經費編列情形妥適表達，以利國會及社會大眾監督。</p>	遵照辦理。
<p>四 中央政府各機關員工文康活動費 102 年度標準調降為每人 2,500 元。</p>	遵照辦理。
<p>五 中央機關出國計畫金額龐大，102 年度編列 10 億 5,129 萬 6,000 元(尚不包含部分機關編列於所屬非營業基金之國外旅費)，惟實際執行時計畫項數變更或新增甚多，甚至選派人員過多或與業務無關人員，致常遭外界詬病「假考察真觀光」。以 100 年度決算為例，100 年度中央政府各機關預算出國計畫 3,194 項，決算增為 3,245 項，其中計畫變更及新增部分計有 786 項，且多數內容及目的均與原計畫不一致。此外，教育部 100 年 7 月中選派 7 人赴馬來西亞「辦理招生說明及宣導」，其中與招生業務無關之會計處處長一同前往；行政院經濟建設委員會 100 年 9 月初選派 11 人至日本辦理「投資臺灣、全球招商說明會」，首長室秘書 2 人亦隨行；交通部觀光局 100 年 8 月底選派 3 人前往韓國辦理「臺韓觀光合作會議」，其中與推展觀光業務無關之政風室主任也隨同。而 100 年度教育部主管出國計畫預算 40 項、521 萬 2,000 元，實際執行卻增為 50 項、915 萬 9,000 元；文化部及所屬出國計畫預算數 888 萬元，決算</p>	遵照辦理。

決議、附帶決議及注意事項	辦理情形
<p>數亦增為 984 萬 5,000 元。此等預算執行與所編計畫經費差異過大、選派與業務無關人員出國之情形，不僅有違「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」所定出國計畫人數應精簡且選派熟悉業務與具備專長人員之原則，並有逃避立法院監督之嫌。爰此，102 年度「國外旅費」除統刪 10% 外(委員會審查刪減數超過 10% 者，照委員會審查結果)，自 102 年度起各機關出國決算數並不得超出預算數，俾免浪費公帑。</p>	
<p>六 102 年度中央政府總預算案通案檢討公務車輛汰換年限均延長 2 年，使用里程數不得低於 12 萬 5,000 公里，經按上開原則通案檢討，合共減列 1 億 2,302 萬 6,000 元，扣除各委員會審查減列 1,402 萬 5,000 元，恢復免予減列 293 萬 5,000 元，尚須再減列 1 億 1,193 萬 6,000 元。</p>	<p>遵照辦理。</p>
<p>七 1. 台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司四家公司 100 年度經營績效獎金不得超過 1.2 個月。 2. 自 101 年度起，國營事業有盈餘者，始得發放績效獎金，但不得超過 1.2 個月。</p>	<p>決議內容尚無本處應辦理事項。</p>
<p>八 依據中央政府總決算審核報告，100 年度中央政府各機關含附屬單位共辦理近 1,439 萬 7,719 則、實支金額 11 億 9,585 萬元(不含製作成本)，惟其中未依預算法第 62 條之 1 規定明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關者，高達 1 萬 7,577 則、金額 4 億 0,452 萬元。審核報告並指出，行政院主計總處 101 年 6 月雖配合訂定「預算法第 62 條之 1</p>	<p>遵照辦理。</p>

決議、附帶決議及注意事項	辦理情形
<p>九</p> <p>執行原則」，但內容卻自行規定若標示廣告後有損及公信力、真實性或廣告內容有攸關國家安全、社會秩序等情形，得在報請主管同意後，排除適用等「豁免條款」；然預算法第62條之1並無排除適用之相關規定，該執行原則明顯牴觸預算法第62條之1，自應無效。爰要求中央政府各機關應確實依預算法第62條之1規定執行，不得擅自排除適用；並請審計部持續查核各機關辦理情形，若有不符預算法規定者，應予檢討改進。</p>	<p>決議內容尚無本處應辦理事項。</p>
<p>十</p> <p>行政院雖針對中央各機關學校員工文康活動訂定實施要點，第四點但書規定「在不影響業務正常進行情形下，得利用辦公時間舉辦，參加人員以公假登記」，然而公教人員已可以國家預算辦理文康活動，如再允以公假參加，則為雙重優遇，為此要求中央及以下各級機</p>	<p>遵照辦理。</p>

決議、附帶決議及注意事項	辦理情形
<p>十一 關學校員工參加文康活動不得以公假登記，並不得登記為公務人員進修時數，以避免造成民眾觀感不佳。</p> <p>政府捐助成立之財團法人，係配合政府政策所成立，且為公益性團體，自應兼顧其公益本質。惟目前政府各機關出資成立之財團法人，其各項獎金與福利項目大多逕行援引公務人員待遇或自訂標準，未視其營運結果，不論營運盈虧均如數發放；或執行政府賦予之公權力事項，非自行拓展業務者，卻比照國營事業機構領取最高 4.6 個月之獎金，實有未當。爰要求自 102 年度起政府捐助成立之財團法人，年終獎金(包括工作獎金、考核獎金、考績獎金或績效獎金)，應比照公務人員標準考核發放。</p>	<p>決議內容尚無本處應辦理事項。</p>
<p>十二 有鑑於行政院轄下各部會機關派任至各公股民營事業、轉投資公司或財團法人之董事長(理事長)、副董事長(副理事長)及總經理(秘書長)常編列過高之「公關費」或「特別費」給予董事長(理事長)副董事長(副理事長)及總經理(秘書長)使用，易造成上述兩項費用淪為私用，為此，要求自 102 年度起，行政院轄下各部會機關派任至各財團法人所編列之「公關費」或「特別費」使用上限應比照其主管機關首長之「公關費」或「特別費」編列。</p>	<p>決議內容尚無本處應辦理事項。</p>
<p>十三 依審計部 100 年度中央政府總決算審核報告，各主管機關捐助之財團法人共計 157 家、基金總額 2,242 億 2,200 餘萬元。政府捐助成立財團法人雖有其特殊任務或目的，但隨著環境快速變遷，部分任務已達成、設立目的已不復存在或已無營運實益等，卻未建立退場機制，或對於性質相同、業務相近者，亦未予以整併，致使政府捐助財團法人繼續存</p>	<p>決議內容尚無本處應辦理事項。</p>



決議、附帶決議及注意事項	辦理情形
<p>十四 在之正當性與效益性，備受外界質疑。爰此，要求各該主管機關於6個月內針對所捐助財團法人之設置目的、工作計畫、經費運用、財務狀況、營運績效等，以及任務已達成、設立目的已不復存在或已無營運實益等之財團法人，應向法院提出相關評估報告及退場計畫。</p> <p>補充保費健保新制開辦在即，執政當局蠻橫堅持錯誤政策，令國人備感痛心。為求全民健康保險制度之永續健全發展，呼籲政府體察民意，勿將社福團體與非營利組織辛苦募集的社會資源強徵補充保費。現行法令制度對於身為扣費義務人的民間團體將造成可預見的嚴重影響，因此我們提出兩點強烈訴求：1. 行政院應要求各部會及各級政府將社福團體所大幅提升的補充保費費用納入經費需求考量。2. 全民健康保險會組成應考量至少有一名具社會福利背景代表，以保障社福界之發聲與權益。</p>	<p>決議內容尚無本處應辦理事項。</p>
<p>十五 針對旺旺中時集團參與臺傳媒購併案，要求公平交易委員會、金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會、經濟部投資審議委員會、法務部等必須嚴格把關，以杜媒體超級怪獸嚴重壟斷、損害言論自由。</p>	<p>決議內容尚無本處應辦理事項。</p>
<p>十六 為使工程獎金之發放，能激勵實際辦理工程之人員，朝野黨團要求中央及地方支領工程獎金之機關，其首長及副首長排除於工程獎金支領範圍之外。</p>	<p>決議內容尚無本處應辦理事項。</p>
<p>貳、各組審查決議部分 財政委員會審議結果 歲出部分</p>	
<p>一 針對102年度中央政府總預算補助款之編列及監督方式應促使縣市政府專款</p>	<p>遵照辦理。</p>

決議、附帶決議及注意事項	辦理情形
<p>專用，並切實監督不適當之經費挪用。另中央對地方政府之補助資訊應主動公開，俾報表使用者窺知政府各機關單位補助對象及項目。又目前政府補助經費之表達過於簡略，無法供資訊使用者充分了解中央政府對各地方政府財政補助情形，與預算法第 38 條立法精神欠符，且運用彈性過大，允宜檢討於總預算案內詳列，並依政府資訊公開法規定，向社會大眾及監督機關公開補助經費之分配方式，以符透明化及公開化原則。</p>	
<p>二 針對中央主計機關基於審編中央政府總預算及控管單位預算額度之職責，應要求各主管機關確實依照中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法等規範，將應予公開事項，於政府資訊公開專區予以公開。</p>	<p>遵照辦理。</p>
經濟委員會審議結果	
歲入部分	
經濟部	
歲出部分第 13 款第 1 項經濟部	
<p>一 經濟部加工出口區管理處主管之高雄軟體科技園區，其 102 年度預算僅於加工出口區作業基金編列 2,078 萬 6,000 元，內容多為日常辦公所需。經查 102 年度行政院國家科學委員會主管之新竹、台中及南部科學工業園區共編列預算約 50、53 及 51 億餘元，差距超過 200 倍。高雄軟體科技園區為南部新興發展的重要指標性園區，也是南台灣唯一由經濟部管轄之純研發設計園區，各界期許該園區能成為帶領高雄地區從傳統重工業轉型為研發設計產業基地，然由 102 年預算編列卻未感政府之重視，爰要求經濟部就如何於高雄軟體科技園區持續引進知識密集產業、加強招商績</p>	<p>已於 102 年 2 月 18 日以經授加字第 10220060030 號函，將專案報告送立法院在案。</p>

決議、附帶決議及注意事項	辦理情形
<p>效及挹注研發法人能量等提出書面報告。</p> <p>二 有鑑於高雄軟體科學園區招商率仍需加強，經濟部應積極協助吸引廠商進駐，並促進南部大專院校與北部數位內容業者進行產學合作，以創造南部地區投資誘因吸引北部業者投資，並增加在地就業機會，建請經濟部及所屬單位針對高雄軟體科技園區積極研擬相關招商措施，並辦理南部數位內容競賽等活動，擴大學生專題製作發表機會及與產業界人才媒合機會，以帶動南部數位內容產業發展。</p>	<p>為擴大數位內容產業之招商成效，早日促使高雄軟體科技園區成為南部「創新、科技、研發」園區之主要亮點場域，已研擬下列招商措施：</p> <p>(一)針對資訊軟體、數位內容、IC 產業 3 大重點產業，發揮產業群聚效益，擴大招商；並持續引進知識密集型產業進駐園區，且挹注研發法人能量。</p> <p>(二)擴大辦理「放視大賞主題競賽」，結合南部 21 所大學院校與園區數位內容廠商緊密連結，深化雙贏之各項產學合作。</p> <p>(三)加強高軟園區數位內容產業人才供應能量，持續推動學產一貫 45 學分專業學程，建立高軟園區人才聚落基地。</p> <p>(四)辦理數位內容產業人才媒合會，協助南部 21 所大學院校數位內容相關學系學生就業媒合機會。</p> <p>(五)委請園區法人機構如資策會、工研院、中山大學南區促進產業發展中心，輔導區內事業進行研發、創新及協助爭取政府各項資源(如業界科專、SBIR、租金優惠、投資獎勵補助等)，以提升廠商競爭力。</p> <p>(六)全園區 7.9 公頃土地已全部完成出租、建物空間租售率亦已逾 9 成。且資訊軟體、數位內容、IC 產業 3 大重點產業進駐廠商比已逾 8 成。</p>

決議、附帶決議及注意事項	辦理情形
歲出部分第13款第8項加工出口區管理處及所屬	
<p>一 經濟部加工出口區管理處及所屬102年度「加工出口區管理—補助加工出口區作業基金駐區員警經費」編列「對特種基金之補助」5,700萬元，係補助加工出口區作業基金保二總隊駐區員警經費。然根據加工出口區作業基金預算內容所載，102年度僱用保全警衛費用119人之預算為4,897萬2,000元，駐區員警112人之費用則高達2億2,924萬元（包含補助之5,700萬元），一個保二總隊之保警費用相當於4到5名保全人員費用。爰此，為節省國庫支出，建請經濟部加工出口區管理處應研擬逐年調降保二總隊擔任駐衛警工作，改由僱用保全警衛，以促進就業，並降低政府財政負擔。</p>	<p>(一)加工出口區管理處逐年調降保警員額，自90年199人減至112人，計減少87人，為維護加工區安全及因應新開發園區（中軟、楠梓第2園區、高軟、中港、屏東園區）需要，減列之保警員額以僱用保全人員替代，負責執行第一線門哨勤務及交通指揮等工作，俾減輕加工出口區作業基金分擔。</p> <p>(二)為堅定區內廠商之投資信心，並維持加工區安全、優質生產環境之形象，以利日後招商，仍宜維持駐警員額112人之基本保警人力。</p>
<p>二 鑑於經濟部加工出口區台中軟體園區之設置與鄰近工業區及科學園區相互競爭，無法發揮產業聚集及磁吸效應，加以加工出口區作業基金連年虧損，為避免政府招商作業及規劃成效不如預期，致使加工出口區作業基金之財務狀況更加惡化，爰要求經濟部加工出口區管理處應審慎規劃，重行研提台中軟體園區之設置方向與相關計畫，並送交立法院經濟委員會。</p>	<p>已於102年2月18日以經授加字第10220060031號函，將專案報告送立法院在案。</p>

# 丁、附表

加工出口區管理處

本 頁 空 白

加工出口  
歲入來源

中華民國

經費門分列

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	278,000	0	278,000	757,000
	138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	278,000	0	278,000	757,000
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	278,000	0	278,000	757,000
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	278,000	0	278,000	757,000
03				0500000000-8 規費收入	1,213,000	0	1,213,000	1,884,089
	152			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	1,213,000	0	1,213,000	1,884,089
		01		0526800100-5 行政規費收入	1,166,000	0	1,166,000	1,777,305
			01	0526800101-8 審查費	33,000	0	33,000	47,000
			02	0526800102-0 證照費	429,000	0	429,000	742,942
			03	0526800103-3 登記費	704,000	0	704,000	987,363
		02		0526800300-4 使用規費收入	47,000	0	47,000	106,784
			01	0526800305-8 資料使用費	29,000	0	29,000	16,384
			02	0526800313-6 服務費	18,000	0	18,000	90,400
04				0700000000-9 財產收入	2,000	0	2,000	2,408
	148			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	2,000	0	2,000	2,408
		01		0726800100-6 財產孳息	0	0	0	850
			01	0726800101-9 利息收入	0	0	0	850
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	2,000	0	2,000	1,558
07				1100000000-2 其他收入	2,000	0	2,000	4,312
	139			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	2,000	0	2,000	4,312
		01		1126800900-6 雜項收入	2,000	0	2,000	4,312
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	4,236
		02		1126800909-0 其他雜項收入	2,000	0	2,000	76



區管理處  
別決算表

102 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	757,000	479,000	272.30
0	0	757,000	479,000	272.30
0	0	757,000	479,000	272.30
0	0	757,000	479,000	272.30
0	0	1,884,089	671,089	155.32
0	0	1,884,089	671,089	155.32
0	0	1,777,305	611,305	152.43
0	0	47,000	14,000	142.42
0	0	742,942	313,942	173.18
0	0	987,363	283,363	140.25
0	0	106,784	59,784	227.20
0	0	16,384	-12,616	56.50
0	0	90,400	72,400	502.22
0	0	2,408	408	120.40
0	0	2,408	408	120.40
0	0	850	850	
0	0	850	850	
0	0	1,558	-442	77.90
0	0	4,312	2,312	215.60
0	0	4,312	2,312	215.60
0	0	4,312	2,312	215.60
0	0	4,236	4,236	
0	0	76	-1,924	3.80

加工出口  
歲入來源

中華民國

經費門分列

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	1,495,000	0	1,495,000	2,647,809
				資本門小計	0	0	0	0

區管理處  
別決算表

102 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	2,647,809	1,152,809	177.11
0	0	0	0	
0	0	2,647,809	1,152,809	177.11

加工出口  
歲出政事  
中華民國

經費門併計

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	213,218,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	150,997,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	62,121,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926801020-7 加工出口區管理	62,121,000	0	0	0
						0	0	0
		04		5926809800-0 第一預備金	100,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	33,981,382	0	1,441,366	0
						0	0	1,441,366
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	33,981,382	0	1,441,366	0
						0	0	1,441,366
32				8900000000-0 其他支出	2,121,180	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	2,121,180	0	0	0
						0	0	0
				合 計	249,320,562	0	1,441,366	0
						0	0	1,441,366

區管理處  
別決算表

102 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)		
213,218,000	207,818,247 0	0 207,818,247	-5,399,753	97.47
150,997,000	145,720,493 0	0 145,720,493	-5,276,507	96.51
62,121,000	62,097,754 0	0 62,097,754	-23,246	99.96
62,121,000	62,097,754 0	0 62,097,754	-23,246	99.96
100,000	0 0	0 0	-100,000	0.00
35,422,748	35,422,748 0	0 35,422,748	0	100.00
35,422,748	35,422,748 0	0 35,422,748	0	100.00
2,121,180	2,121,180 0	0 2,121,180	0	100.00
2,121,180	2,121,180 0	0 2,121,180	0	100.00
250,761,928	245,362,175 0	0 245,362,175	-5,399,753	97.85

加工出口  
歲出機關

中華民國

經費門分列

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	08			0026000000-1 經濟部主管	213,218,000	0	0	0
					0	0	0	
				0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	213,218,000	0	0	0
					0	0	0	
				經 常 門 小 計	213,218,000	0	0	0
					0	0	0	
				5926800100-9 一般行政	150,997,000	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	137,364,000	0	0	0
					0	0	0	
	02			0200 業務費	13,159,000	0	0	0
					0	0	0	
				0400 獎補助費	474,000	0	0	0
					0	0	0	
				5926801000-0 加工出口區業務	62,121,000	0	0	0
					0	0	0	
				5926801020-7 加工出口區管理	62,121,000	0	0	0
					0	0	0	
				0200 業務費	4,257,000	0	0	0
					0	0	0	
	04			0400 獎補助費	57,864,000	0	0	0
					0	0	0	
				5926809800-0 第一預備金	100,000	0	0	0
					0	0	0	
				0900 預備金	100,000	0	0	0
					0	0	0	
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,121,180	0	0	0	
				0	0	0		
05			0100 人事費	2,121,180	0	0	0	
				0	0	0		
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	33,981,382	0	1,441,366	0	
				0	0	1,441,366		
			0100 人事費	33,981,382	0	1,441,366	0	
				0	0	1,441,366		
			統 籌 科 目 小 計	36,102,562	0	1,441,366	0	
				0	0	1,441,366		
合 計				249,320,562	0	1,441,366	0	
					0	0	1,441,366	

區管理處  
別決算表

102 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)		
213,218,000	207,818,247	0	-5,399,753	97.47
	0	207,818,247		
213,218,000	207,818,247	0	-5,399,753	97.47
	0	207,818,247		
213,218,000	207,818,247	0	-5,399,753	97.47
	0	207,818,247		
150,997,000	145,720,493	0	-5,276,507	96.51
	0	145,720,493		
137,364,000	132,156,872	0	-5,207,128	96.21
	0	132,156,872		
13,159,000	13,143,621	0	-15,379	99.88
	0	13,143,621		
474,000	420,000	0	-54,000	88.61
	0	420,000		
62,121,000	62,097,754	0	-23,246	99.96
	0	62,097,754		
62,121,000	62,097,754	0	-23,246	99.96
	0	62,097,754		
4,257,000	4,233,754	0	-23,246	99.45
	0	4,233,754		
57,864,000	57,864,000	0	0	100.00
	0	57,864,000		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
2,121,180	2,121,180	0	0	100.00
	0	2,121,180		
2,121,180	2,121,180	0	0	100.00
	0	2,121,180		
35,422,748	35,422,748	0	0	100.00
	0	35,422,748		
35,422,748	35,422,748	0	0	100.00
	0	35,422,748		
37,543,928	37,543,928	0	0	100.00
	0	37,543,928		
250,761,928	245,362,175	0	-5,399,753	97.85
	0	245,362,175		

### 經費類平衡表

單位：新臺幣元

76



加工出口區管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 102 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			2,647,809
1. 123000-2 歲入實收數		2,647,809	
罰金罰鍰及怠金	757,000		
行政規費收入	1,777,305		
使用規費收入	106,784		
財產孳息	850		
廢舊物資售價	1,558		
雜項收入	4,312		
收 項 總 計			2,647,809
二、付 項			
(一)本期支出			2,647,809
1. 113000-6 歲入納庫數		2,647,809	
罰金罰鍰及怠金	757,000		
行政規費收入	1,777,305		
使用規費收入	106,784		
財產孳息	850		
廢舊物資售價	1,558		
雜項收入	4,312		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,647,809

# 加工出口區管理處 經費類現金出納表

中華民國 102 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			13,337,465
1. 210100-7 專戶存款		13,337,465	
(二)本期收入			243,656,234
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	56,764,000		
減：沖轉數	-56,764,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		245,362,175	
收入數	245,362,175		
本機關經費預算部分	207,818,247		
統籌科目部分	37,543,928		
3. 221000-4 保管款		566,646	
收入數	635,129		
減：退還數	-68,483		
4. 221200-3 代收款		-2,272,587	
收入數	11,343,158		
減：退還數	-13,615,745		
收 項 總 計			256,993,699
二、付 項			
(一)本期支出			246,362,175
1. 213000-9 經費支出		245,362,175	
支付數	245,362,175		
本機關經費預算部分	207,818,247		
統籌科目部分	37,543,928		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	8,619,746		
本年度部分	8,619,746		
減：收回或沖轉數	-8,619,746		
本年度部分	-8,619,746		
(二)本期結存			11,631,524
1. 210100-7 專戶存款		11,631,524	
付 項 總 計			256,993,699

加工出口區管理處  
經費類專戶存款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,631,524	
			07 約聘僱離職儲金		7,243,570	
			09 #3021保管款專戶		347,982	
			12 逾一年支票未兌領戶		5,696	康和租賃股份有限公司支票遺失，金額5,696元，且因財務問題，本款項代法院扣留。
			16 國庫存款(代收款)		4,034,276	
			總計		11,631,524	

加工出口區管理處  
經費類保管款明細表

中華民國 102 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	
			102 本年度部份		7,243,570	
			05 約聘僱離職儲金		7,243,570	
			九十九年度		5,696	
			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元，且因財務問題，本款項代法院扣留。
			總計		7,249,266	

加工出口區管理處  
經費類代收款明細表

中華民國 102 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	
			102 本年度部份		158,405	
			04 公保費		447	
			18 法院代扣款		150,864	
			19 職員健保		5,794	
			21 職員退撫金		1,300	
			—〇—年度		3,880,931	
			18 法院代扣款		136,631	
			34 再生水(水利署經費)		3,744,300	
			—〇〇年度		342,922	
			18 法院代扣款		60,487	
			34 再生水(水利署經費)		282,435	
			總計		4,382,258	

加工出口  
歲出用途別  
中華民國

科				目	經	常	支	出
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	小 計
13				0026000000-1 經濟部主管	132,156,872	17,377,375	58,284,000	207,818,247
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	132,156,872	17,377,375	58,284,000	207,818,247
		01		5926800100-9 一般行政	132,156,872	13,143,621	420,000	145,720,493
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	4,233,754	57,864,000	62,097,754
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	4,233,754	57,864,000	62,097,754
				合 計	132,156,872	17,377,375	58,284,000	207,818,247

102 年度

單位：新臺幣元

合	計	備	註
---	---	---	---

加工出口  
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0100 人事費	132,156,872	0	
0103 法定編制人員待遇	79,249,672	0	
0104 約聘僱人員待遇	3,813,192	0	
0105 技工及工友待遇	6,177,472	0	
0111 獎金	20,119,298	0	
0121 其他給與	1,898,598	0	
0131 加班值班費	3,905,323	0	
0142 退休退職給付	75,488	0	
0143 退休離職儲金	7,912,841	0	
0151 保險	9,004,988	0	
0200 業務費	13,143,621	4,233,754	
0201 教育訓練費	482,805	0	
0202 水電費	1,673,762	0	
0203 通訊費	3,952,209	0	
0215 資訊服務費	291,040	0	
0219 其他業務租金	804,303	0	
0221 稅捐及規費	115,388	0	
0231 保險費	40,521	0	
0241 兼職費	12,284	202,000	
0250 按日按件計資酬金	69,800	115,430	
0261 國際組織會費	0	66,536	
0271 物品	1,414,158	463,029	
0279 一般事務費	1,875,495	1,364,504	
0282 房屋建築養護費	183,006	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	184,667	0	



區管理處

## 決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				
				合計
				132,156,872
				79,249,672
				3,813,192
				6,177,472
				20,119,298
				1,898,598
				3,905,323
				75,488
				7,912,841
				9,004,988
				17,377,375
				482,805
				1,673,762
				3,952,209
				291,040
				804,303
				115,388
				40,521
				214,284
				185,230
				66,536
				1,877,187
				3,239,999
				183,006
				184,667

加工出口  
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	加工出口區管理
0284 設施及機械設備維護費	390,177	0
0291 國內旅費	1,494,913	1,899,659
0293 國外旅費	0	122,596
0295 短程車資	2,000	0
0299 特別費	157,093	0
0400 獎補助費	420,000	57,864,000
0432 對特種基金之補助	0	57,000,000
0437 對國內團體之捐助	0	864,000
0475 獎勵及慰問	420,000	0
合 計	145,720,493	62,097,754

102 年度

單位：新臺幣元

— 87 —

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	170,217	16,794	0	0	0	1,284
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	35,423	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	132,673	16,794	0	0	0	1,284
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	2,121	0	0	0	0	0

## 區管理處

## 濟性綜合分類表

102 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	67	245,362	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	35,423	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	67	207,818	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,121	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

102 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	245,362
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	35,423
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	207,818
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,121

加工出口區管理處  
公用財產目錄總表

中華民國 102年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	8	9,601,200	生產工廠房屋基地及通行路用地價調整457,200元整。
		公 頃	0.228600		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	13,038,000	再生水模塑廠淨水設備用建築水利署撥入房屋建築及設備增加13,038,000元整。
		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	288	29,861,969	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,035,207	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其 他	件	7		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	686,350	
	其 他	件	16		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				57,222,726	



本 頁 空 白

加工出口  
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門併計

科 目				預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
13	08	01	甲、本機關經費預算部分	213,218,000	213,218,000	207,818,247	0
			0			0	
			0026000000-1	213,218,000	213,218,000	207,818,247	0
			經濟部主管	0		0	
			0026800000-3	213,218,000	213,218,000	207,818,247	0
			加工出口區管理處及所屬	0		0	
			5926800100-9	150,997,000	150,997,000	145,720,493	0
			一般行政	0		0	
			5926801000-0	62,121,000	62,121,000	62,097,754	0
			加工出口區業務	0		0	
02	04	05	5926809800-0	100,000	100,000	0	0
			第一預備金	0		0	
			乙、統籌科目部分	36,102,562	37,543,928	37,543,928	0
				1,441,366			0
			8903304500-4	2,121,180	2,121,180	2,121,180	0
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0		0	
			7506205300-0	33,981,382	35,422,748	35,422,748	0
			公務人員退休撫卹給付	1,441,366		0	
合 計				249,320,562	250,761,928	245,362,175	0
				1,441,366			0

區管理處

## 撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 騰 餘		合 計	申請保留數	經費騰餘 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	207,818,247	0	5,399,753	
0			0		
0	0	207,818,247	0	5,399,753	
0			0		
0	0	207,818,247	0	5,399,753	
0			0		
0	0	145,720,493	0	5,276,507	
0			0		
0	0	62,097,754	0	23,246	
0			0		
0	0	0	0	100,000	
0			0		
0	0	37,543,928	0	0	
0			0		
0	0	2,121,180	0	0	
0			0		
0	0	35,422,748	0	0	
0			0		
0	0	245,362,175	0	5,399,753	
0			0		

加工出口區管理處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經費門分列

中華民國 102 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	%	
102	0426800101-2 罰金罰鍰	479,000	172.30	係廠商違反勞基法、勞工安全衛生法、公司法、建築法等罰鍰收入增加，致收入超收。
	0526800101-8 審查費	14,000	42.42	係危險性機械竣工檢查審查件數較預期多，致收入增加。
	0526800102-0 證照費	313,942	73.18	係日月光集團宏環建設股份有限公司增建6億收法定工程造價千分之一建築執照費，致收入超收。
	0526800103-3 登記費	283,363	40.25	係日月光集團福雷電子股份有限公司增資20億收4千分之一公司變更登記費，致收入超收。
	0526800305-8 資料使用費	-12,616	-43.50	係抄錄費及銷售區內事業名錄較預期減少，致收入短收。
	0526800313-6 服務費	72,400	402.22	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。
	0726800101-9 利息收入	850		係保管款專戶存款利息收入。
	0726800600-9 廢舊物資售價	-442	-22.10	係出售廢舊物資收入短收。
	1126800901-9 收回以前年度歲出	4,236		收回920311號號伯儒未兌領支票款、原依規定逾15年繳庫，現1020403台庫文字第10203650390號函縮短5年及81-93年溢收7部汽車燃料費。
	1126800909-0 其他雜項收入	-1,924	-96.20	係收結清靜止活期存款餘額繳庫，其他雜項較預期減少，致收入短收。
	小 計	1,152,809	77.11	
	合 計	1,152,809	77.11	

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
102	5926800100-9 一般行政	5,276,507	3.49	(2)	5,207,128
				(6)	54,000
				(10)	15,379
	5926801020-7 加工出口區管理	23,246	0.04	(10)	23,246
	5926809800-0 第一預備金	100,000	100.00	(3)	100,000
	小計	5,399,753	2.53		5,399,753
	合計	5,399,753	2.53		5,399,753

## 、註銷數) 分析表

單位：新臺幣元；%

99

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	81,883,000	0	81,883,000	79,249,672
四、約聘僱人員待遇	4,009,000	0	4,009,000	3,813,192
五、技工及工友待遇	6,082,000	0	6,082,000	6,177,472
六、獎金	21,929,000	0	21,929,000	20,119,298
七、其他給與	2,096,000	0	2,096,000	1,898,598
八、加班值班費	4,634,000	0	4,634,000	3,905,323
九、退休退職給付	0	0	0	75,488
十、退休離職儲金	8,332,000	0	8,332,000	7,912,841
十一、保險	8,399,000	0	8,399,000	9,004,988
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	137,364,000	0	137,364,000	132,156,872



## 區管理處

## 分析表

102年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,633,328	-3.22	107	98	
-195,808	-4.88	8	8	
95,472	1.57	16	15	
-1,809,702	-8.25	0	0	考績獎金8,792,572元整、特殊公勤獎賞128,800元整、 年終工作獎金11,197,926元整，合計獎金決算數20,119,298元整。
-197,402	-9.42	0	0	
-728,677	-15.72	0	0	超時加班費90年度決算數1,956,427元整，90年度決算 數八成金額為1,565,142元整，本年度超時加班費決算 數為508,123元整，未超支。
75,488		0	0	駕駛張明士1員退休退職補償金75,488元整。
-419,159	-5.03	0	0	
605,988	7.22	0	0	
0		0	0	勞務承攬支出：0200業務費別決算數733,659元整，進 用人數2名。
-5,207,128	-3.79	131	121	

加工出口  
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	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			864,000	864,000	0	864,000
2. 其他團體			864,000	864,000	0	864,000
中華民國加工出口事業勞資關係協進會	補助民間處理勞資爭議中介團體協進會	加工出口區管理	178,000	178,000	0	178,000
	小 計		178,000	178,000	0	178,000
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	686,000	686,000	0	686,000
	小 計		686,000	686,000	0	686,000
九. 獎助			474,000	420,000	0	420,000
6. 獎勵及慰問			474,000	420,000	0	420,000
加工出口區退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政	474,000	420,000	0	420,000
	小 計		474,000	420,000	0	420,000
	合 計		58,338,000	58,284,000	0	58,284,000

## 關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

— 103 —

本 頁 空 白

高 雄 分 處

本 頁 空 白

## 經資門分列

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	106,000	0	106,000	527,963
	138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	106,000	0	106,000	527,963
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	106,000	0	106,000	527,963
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	106,000	0	106,000	527,963
03				0500000000-8 規費收入	646,000	0	646,000	693,254
	152			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	646,000	0	646,000	693,254
		01		0526800100-5 行政規費收入	635,000	0	635,000	688,543
			01	0526800101-8 審查費	10,000	0	10,000	34,553
			02	0526800102-0 證照費	93,000	0	93,000	224,855
			03	0526800103-3 登記費	532,000	0	532,000	429,135
		02		0526800300-4 使用規費收入	11,000	0	11,000	4,711
			01	0526800305-8 資料使用費	11,000	0	11,000	4,711
04				0700000000-9 財產收入	4,000	0	4,000	1,540
	148			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	4,000	0	4,000	1,540
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	4,000	0	4,000	1,540
07				1100000000-2 其他收入	4,000	0	4,000	1,572
	139			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	4,000	0	4,000	1,572
		01		1126800900-6 雜項收入	4,000	0	4,000	1,572
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	1,472
			02	1126800909-0 其他雜項收入	4,000	0	4,000	100
				經 常 門 小 計	760,000	0	760,000	1,224,329
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	760,000	0	760,000	1,224,329

理處高雄分處  
別決算表

102 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	527,963	421,963	498.08
0	0	527,963	421,963	498.08
0	0	527,963	421,963	498.08
0	0	527,963	421,963	498.08
0	0	693,254	47,254	107.31
0	0	693,254	47,254	107.31
0	0	688,543	53,543	108.43
0	0	34,553	24,553	345.53
0	0	224,855	131,855	241.78
0	0	429,135	-102,865	80.66
0	0	4,711	-6,289	42.83
0	0	4,711	-6,289	42.83
0	0	1,540	-2,460	38.50
0	0	1,540	-2,460	38.50
0	0	1,540	-2,460	38.50
0	0	1,572	-2,428	39.30
0	0	1,572	-2,428	39.30
0	0	1,572	-2,428	39.30
0	0	1,472	1,472	
0	0	100	-3,900	2.50
0	0	1,224,329	464,329	161.10
0	0	0	0	
0	0	1,224,329	464,329	161.10



## 經費門併計

經 費 門 別 計				預 算 數				
科 目				原 預 算 數	預 算 增 減 數			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	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	68,012,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	66,359,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	1,653,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926801020-7 加工出口區管理	1,653,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	16,768,911	0	111,700	0
						0	0	111,700
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,768,911	0	111,700	0
						0	0	111,700
32				8900000000-0 其他支出	1,350,945	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,350,945	0	0	0
						0	0	0
合 計					86,131,856	0	111,700	0
						0	0	111,700

理處高雄分處  
別決算表

102 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)		
68,012,000	65,354,665 0	0 65,354,665	-2,657,335	96.09
66,359,000	63,726,595 0	0 63,726,595	-2,632,405	96.03
1,653,000	1,628,070 0	0 1,628,070	-24,930	98.49
1,653,000	1,628,070 0	0 1,628,070	-24,930	98.49
16,880,611	16,880,611 0	0 16,880,611	0	100.00
16,880,611	16,880,611 0	0 16,880,611	0	100.00
1,350,945	1,350,945 0	0 1,350,945	0	100.00
1,350,945	1,350,945 0	0 1,350,945	0	100.00
86,243,556	83,586,221 0	0 83,586,221	-2,657,335	96.92

## 經費門分列

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	08			0026000000-1 經濟部主管	68,012,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	68,012,000	0	0	0	
						0	0	0	
				經 常 門 小 計	68,012,000	0	0	0	
						0	0	0	
				01	5926800100-9 一般行政	66,359,000	0	0	0
							0	0	0
					0100 人事費	64,304,000	0	0	0
							0	0	0
					0200 業務費	1,755,000	0	0	0
							0	0	0
	02	0400 獎補助費	300,000	0	0	0			
				0	0	0			
		5926801000-0 加工出口區業務	1,653,000	0	0	0			
				0	0	0			
		01	5926801020-7 加工出口區管理	1,653,000	0	0	0		
					0	0	0		
		0200 業務費	1,653,000	0	0	0			
				0	0	0			
		02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,350,945	0	0	0		
					0	0	0		
			0100 人事費	1,350,945	0	0	0		
					0	0	0		
05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,768,911	0	111,700	0				
			0	0	111,700				
	0100 人事費	16,768,911	0	111,700	0				
			0	0	111,700				
	統 籌 科 目 小 計	18,119,856	0	111,700	0				
			0	0	111,700				
合 計				86,131,856	0	111,700	0		
					0	0	111,700		

## 理處高雄分處

## 別決算表

102 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)		
68,012,000	65,354,665	0	-2,657,335	96.09
	0	65,354,665		
68,012,000	65,354,665	0	-2,657,335	96.09
	0	65,354,665		
68,012,000	65,354,665	0	-2,657,335	96.09
	0	65,354,665		
66,359,000	63,726,595	0	-2,632,405	96.03
	0	63,726,595		
64,304,000	61,688,233	0	-2,615,767	95.93
	0	61,688,233		
1,755,000	1,754,362	0	-638	99.96
	0	1,754,362		
300,000	284,000	0	-16,000	94.67
	0	284,000		
1,653,000	1,628,070	0	-24,930	98.49
	0	1,628,070		
1,653,000	1,628,070	0	-24,930	98.49
	0	1,628,070		
1,653,000	1,628,070	0	-24,930	98.49
	0	1,628,070		
1,350,945	1,350,945	0	0	100.00
	0	1,350,945		
1,350,945	1,350,945	0	0	100.00
	0	1,350,945		
16,880,611	16,880,611	0	0	100.00
	0	16,880,611		
16,880,611	16,880,611	0	0	100.00
	0	16,880,611		
18,231,556	18,231,556	0	0	100.00
	0	18,231,556		
86,243,556	83,586,221	0	-2,657,335	96.92
	0	83,586,221		

加工出口區管理處高雄分處

經費類平衡表

中華民國 102 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	1,588,259	221000-4 保管款 221200-3 代收款	1,588,090 169
合 計	1,588,259	合 計	1,588,259
附註：			

加工出口區管理處高雄分處  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,224,329
1. 123000-2 歲入實收數		1,224,329	
罰金罰鍰及怠金	527,963		
行政規費收入	688,543		
使用規費收入	4,711		
廢舊物資售價	1,540		
雜項收入	1,572		
收 項 總 計			1,224,329
二、付 項			
(一)本期支出			1,224,329
1. 113000-6 歲入納庫數		1,224,329	
罰金罰鍰及怠金	527,963		
行政規費收入	688,543		
使用規費收入	4,711		
廢舊物資售價	1,540		
雜項收入	1,572		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,224,329

加工出口區管理處高雄分處  
經費類現金出納表

中華民國 102 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			1,488,781
1. 210100-7 專戶存款		1,488,781	
(二)本期收入			83,685,699
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	25,089,000		
減:沖轉數	-25,089,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		83,586,221	
收入數	83,586,221		
本機關經費預算部分	65,354,665		
統籌科目部分	18,231,556		
3. 221000-4 保管款		101,470	
收入數	166,336		
減:退還數	-64,866		
4. 221200-3 代收款		-1,992	
收入數	4,605,672		
減:退還數	-4,607,664		
收 項 總 計			85,174,480
二、付 項			
(一)本期支出			83,586,221
1. 213000-9 經費支出		83,586,221	
支付數	83,586,221		
本機關經費預算部分	65,354,665		
統籌科目部分	18,231,556		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	3,810,132		
本年度部分	3,810,132		
減:收回或沖轉數	-3,810,132		
本年度部分	-3,810,132		
(二)本期結存			1,588,259
1. 210100-7 專戶存款		1,588,259	
付 項 總 計			85,174,480

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,588,259	
			07 約聘僱離職儲金		1,588,090	
			16 國庫存款(代收款)		169	
			總計		1,588,259	



中華民國 102 年 12 月 31 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			05 約聘僱離職儲金		1,588,090	
			總 計		1,588,090	

中華民國 102 年 12 月 31 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			19 職員健保		169	
			總 計		169	

## 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	61,688,233	3,382,432	284,000	65,354,665
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	61,688,233	3,382,432	284,000	65,354,665
		01		5926800100-9 一般行政	61,688,233	1,754,362	284,000	63,726,595
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	1,628,070	0	1,628,070
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	1,628,070	0	1,628,070
				合 計	61,688,233	3,382,432	284,000	65,354,665

102 年度

單位：新臺幣元

— 119 —

## 經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0100 人事費	61,688,233	0	
0103 法定編制人員待遇	39,310,742	0	
0104 約聘僱人員待遇	813,792	0	
0105 技工及工友待遇	1,514,700	0	
0111 獎金	9,548,084	0	
0121 其他給與	939,248	0	
0131 加班值班費	1,575,151	0	
0143 退休離職儲金	3,772,453	0	
0151 保險	4,214,063	0	
0200 業務費	1,754,362	1,628,070	
0201 教育訓練費	132,314	0	
0202 水電費	178,967	0	
0203 通訊費	218,001	0	
0221 稅捐及規費	66,700	0	
0231 保險費	17,874	0	
0271 物品	221,936	119,063	
0279 一般事務費	353,156	1,157,974	
0282 房屋建築養護費	3,000	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	151,241	0	
0284 設施及機械設備養護費	210,534	0	
0291 國內旅費	150,323	351,033	
0295 短程車資	650	0	
0299 特別費	49,666	0	
0400 獎補助費	284,000	0	
0475 獎勵及慰問	284,000	0	

理處高雄分處  
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								61,688,233
								39,310,742
								813,792
								1,514,700
								9,548,084
								939,248
								1,575,151
								3,772,453
								4,214,063
								3,382,432
								132,314
								178,967
								218,001
								66,700
								17,874
								340,999
								1,511,130
								3,000
								151,241
								210,534
								501,356
								650
								49,666
								284,000
								284,000

### 別用途出歲

經資門併計

工 作 計 畫 科 目 名 稱	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

理處高雄分處  
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合
								計
								65,354,665



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					
	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	79,986	3,316	0	0	0	284
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	16,881	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	61,754	3,316	0	0	0	284
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1,351	0	0	0	0	0

理處高雄分處  
濟性綜合分類表

102 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	83,587	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	16,881	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	65,355	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,351	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

理處高雄分處  
濟性綜合分類表

102 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	83,587
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	16,881
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	65,355
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,351

## 加工出口區管理處高雄分處

## 公用財產目錄總表

中華民國 102年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	0	0	
		公 頃	0.000000		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 他	個	0		
機 械 及 設 備		件	3	136,864	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,889,883	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	10		
	其 他	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	636,721	
	其 他	件	7		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				2,663,468	

本 頁 空 白

加工出口區管  
本年度經費預算國庫已

經費門併計

中華民國

科 目				預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
13	08	01	甲、本機關經費預算部分	68,012,000	68,012,000	65,354,665	0
				0			0
			0026000000-1	68,012,000	68,012,000	65,354,665	0
			經濟部主管	0			0
			0026800000-3	68,012,000	68,012,000	65,354,665	0
			加工出口區管理處及所屬	0			0
			5926800100-9	66,359,000	66,359,000	63,726,595	0
			一般行政	0			0
			5926801000-0	1,653,000	1,653,000	1,628,070	0
			加工出口區業務	0			0
02			乙、統籌科目部分	18,119,856	18,231,556	18,231,556	0
				111,700			0
			8903304500-4	1,350,945	1,350,945	1,350,945	0
05			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			0
			7506205300-0	16,768,911	16,880,611	16,880,611	0
			公務人員退休撫卹給付	111,700			0
合 計				86,131,856	86,243,556	83,586,221	0
				111,700			0

理處高雄分處

撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 贖 餘		合 計	申請保留數	經費贖餘 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	65,354,665	0	2,657,335	
0			0		
0	0	65,354,665	0	2,657,335	
0			0		
0	0	65,354,665	0	2,657,335	
0			0		
0	0	63,726,595	0	2,632,405	
0			0		
0	0	1,628,070	0	24,930	
0			0		
0	0	18,231,556	0	0	
0			0		
0	0	1,350,945	0	0	
0			0		
0	0	16,880,611	0	0	
0			0		
0	0	83,586,221	0	2,657,335	
0			0		



加工出口區管理處高雄分處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經費門分列

中華民國 102 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	%	
102	0426800101-2 罰金罰鍰	421,963	398.08	係廠商違反勞基法及建築法等案件增加，致收入超收。
	0526800101-8 審查費	24,553	245.53	係辦理危險性機械及設備檢查案件增加，致收入超收。
	0526800102-0 證照費	131,855	141.78	係區內廠商申請建築執照案件增加所致。
	0526800103-3 登記費	-102,865	-19.34	係區內廠商辦理公司登記及變更登記案件減少，致收入短收。
	0526800305-8 資料使用費	-6,289	-57.17	係動產擔保交易抄錄案件減少，致收入短收。
	0726800600-9 廢舊物資售價	-2,460	-61.50	係變賣財產價值減少所致。
	1126800901-9 收回以前年度歲出	1,472		收回高雄區監理所退回已報廢車輛燃料費。
	1126800909-0 其他雜項收入	-3,900	-97.50	係未參加102年園區象棋比賽所沒收保證金。
	小 計	464,329	61.10	
	合 計	464,329	61.10	

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
102	5926800100-9 一般行政	2,632,405	3.97	(2)	2,615,767
				(10)	638
				(6)	16,000
	5926801020-7 加工出口區管理	24,930	1.51	(10)	24,930
	小 計	2,657,335	3.91		2,657,335
	合 計	2,657,335	3.91		2,657,335

理處高雄分處

、註銷數) 分析表

102 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備 註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
係出缺較晚補實致人事費節餘。		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預算增減數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	40,003,000	0	40,003,000	39,310,742
四、約聘僱人員待遇	814,000	0	814,000	813,792
五、技工及工友待遇	1,915,000	0	1,915,000	1,514,700
六、獎金	10,051,000	0	10,051,000	9,548,084
七、其他給與	1,056,000	0	1,056,000	939,248
八、加班值班費	1,993,000	0	1,993,000	1,575,151
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,154,000	0	4,154,000	3,772,453
十一、保險	4,318,000	0	4,318,000	4,214,063
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	64,304,000	0	64,304,000	61,688,233

## 理處高雄分處

## 分析表

102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	
-692,258	-1.73	59	56	
-208	-0.03	2	2	
-400,300	-20.90	5	4	係1名駕駛出缺未補實致人事費節餘。
-502,916	-5.00	0	0	考績獎金(職員)4,107,936元、考績獎金(工友)236,973元、特殊公勤獎賞18,000元、年終工作獎金(職員)4,962,476元、年終工作獎金(工友)222,699元。
-116,752	-11.06	0	0	
-417,849	-20.97	0	0	90年度超時加班費實支數之八成金額為872,502元，102年度為93,107元並未超支。
0		0	0	
-381,547	-9.19	0	0	
-103,937	-2.41	0	0	
0		0	0	
-2,615,767	-4.07	66	62	

中華民國

→ 138 ←

理處高雄分處

關或團體私人經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註
	已完 成	未完 成	是	否		金額	收回繳 庫日期	是	否	
預決算 比較增減數										
16,000						0				
16,000						0				
16,000	V		V			0			V	
16,000						0				
16,000						0				
16,000						0				



本 頁 空 白

臺 中 分 處

本 頁 空 白

## 經資門分列

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	20,000	0	20,000	611,510
	138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	20,000	0	20,000	611,510
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及息金	20,000	0	20,000	611,510
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	20,000	0	20,000	611,510
03				0500000000-8 規費收入	305,000	0	305,000	143,704
	152			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	305,000	0	305,000	143,704
		01		0526800100-5 行政規費收入	299,000	0	299,000	140,654
			01	0526800101-8 審查費	6,000	0	6,000	13,700
			02	0526800102-0 證照費	50,000	0	50,000	27,504
			03	0526800103-3 登記費	243,000	0	243,000	99,450
		02		0526800300-4 使用規費收入	6,000	0	6,000	3,050
			01	0526800305-8 資料使用費	5,000	0	5,000	3,050
			02	0526800313-6 服務費	1,000	0	1,000	0
04				0700000000-9 財產收入	5,000	0	5,000	3,256
	148			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	5,000	0	5,000	3,256
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	5,000	0	5,000	3,256
				經 常 門 小 計	330,000	0	330,000	758,470
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	330,000	0	330,000	758,470

管理處臺中分處  
別決算表

102 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)		
60,000	0	671,510	651,510	3357.55
60,000	0	671,510	651,510	3357.55
60,000	0	671,510	651,510	3357.55
60,000	0	671,510	651,510	3357.55
0	0	143,704	-161,296	47.12
0	0	143,704	-161,296	47.12
0	0	140,654	-158,346	47.04
0	0	13,700	7,700	228.33
0	0	27,504	-22,496	55.01
0	0	99,450	-143,550	40.93
0	0	3,050	-2,950	50.83
0	0	3,050	-1,950	61.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	3,256	-1,744	65.12
0	0	3,256	-1,744	65.12
0	0	3,256	-1,744	65.12
60,000	0	818,470	488,470	248.02
0	0	0	0	
60,000	0	818,470	488,470	248.02

經費門併計

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	55,115,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	53,537,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	1,578,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926801020-7 加工出口區管理	1,578,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	9,840,432	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,840,432	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	644,980	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	644,980	0	0	0
						0	0	0
合 計					65,600,412	0	0	0
						0	0	0

管理處臺中分處  
別決算表

102 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)		
55,115,000	52,251,243 0	0 52,251,243	-2,863,757	94.80
53,537,000	50,673,340 0	0 50,673,340	-2,863,660	94.65
1,578,000	1,577,903 0	0 1,577,903	-97	99.99
1,578,000	1,577,903 0	0 1,577,903	-97	99.99
9,840,432	9,840,432 0	0 9,840,432	0	100.00
9,840,432	9,840,432 0	0 9,840,432	0	100.00
644,980	644,980 0	0 644,980	0	100.00
644,980	644,980 0	0 644,980	0	100.00
65,600,412	62,736,655 0	0 62,736,655	-2,863,757	95.63

經費門分列

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	08			0026000000-1 經濟部主管	55,115,000	0	0	0
					0	0	0	
				0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	55,115,000	0	0	0
					0	0	0	
				經 常 門 小 計	55,115,000	0	0	0
					0	0	0	
				5926800100-9 一般行政	53,537,000	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	51,310,000	0	0	0
					0	0	0	
	0200 業務費	2,041,000	0	0	0			
		0	0	0				
	0400 獎補助費	186,000	0	0	0			
		0	0	0				
	5926801000-0 加工出口區業務	1,578,000	0	0	0			
		0	0	0				
	5926801020-7 加工出口區管理	1,578,000	0	0	0			
		0	0	0				
	0200 業務費	1,578,000	0	0	0			
		0	0	0				
	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	644,980	0	0	0			
	0	0	0					
0100 人事費	644,980	0	0	0				
	0	0	0					
02				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,840,432	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	9,840,432	0	0	0
					0	0	0	
				統 籌 科 目 小 計	10,485,412	0	0	0
					0	0	0	
05				合 計	65,600,412	0	0	0
					0	0	0	



管理處臺中分處  
別決算表

102 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)		
55,115,000	52,251,243 0	0 52,251,243	-2,863,757	94.80
55,115,000	52,251,243 0	0 52,251,243	-2,863,757	94.80
55,115,000	52,251,243 0	0 52,251,243	-2,863,757	94.80
53,537,000	50,673,340 0	0 50,673,340	-2,863,660	94.65
51,310,000	48,467,051 0	0 48,467,051	-2,842,949	94.46
2,041,000	2,038,289 0	0 2,038,289	-2,711	99.87
186,000	168,000 0	0 168,000	-18,000	90.32
1,578,000	1,577,903 0	0 1,577,903	-97	99.99
1,578,000	1,577,903 0	0 1,577,903	-97	99.99
1,578,000	1,577,903 0	0 1,577,903	-97	99.99
644,980	644,980 0	0 644,980	0	100.00
644,980	644,980 0	0 644,980	0	100.00
9,840,432	9,840,432 0	0 9,840,432	0	100.00
9,840,432	9,840,432 0	0 9,840,432	0	100.00
10,485,412	10,485,412 0	0 10,485,412	0	100.00
65,600,412	62,736,655 0	0 62,736,655	-2,863,757	95.63





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 102 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			758,470
1. 123000-2 歲入實收數		758,470	
罰金罰鍰及怠金	611,510		
行政規費收入	140,654		
使用規費收入	3,050		
廢舊物資售價	3,256		
收 項 總 計			758,470
二、付 項			
(一)本期支出			758,470
1. 113000-6 歲入納庫數		758,470	
罰金罰鍰及怠金	611,510		
行政規費收入	140,654		
使用規費收入	3,050		
廢舊物資售價	3,256		
(二)本期結存			
付 項 總 計			758,470

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 102 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			729,255
1. 210100-7 專戶存款		729,255	
(二)本期收入			62,794,741
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	19,562,000		
減:沖轉數	-19,562,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		62,736,655	
收入數	62,736,655		
本機關經費預算部分	52,251,243		
統籌科目部分	10,485,412		
3. 221000-4 保管款		56,426	
收入數	90,244		
減:退還數	-33,818		
4. 221200-3 代收款		1,660	
收入數	5,892,508		
減:退還數	-5,890,848		
收 項 總 計			63,523,996
二、付 項			
(一)本期支出			62,736,655
1. 213000-9 經費支出		62,736,655	
支付數	62,736,655		
本機關經費預算部分	52,251,243		
統籌科目部分	10,485,412		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	2,403,225		
本年度部分	2,403,225		
減:收回或沖轉數	-2,403,225		
本年度部分	-2,403,225		
(二)本期結存			787,341
1. 210100-7 專戶存款		787,341	
付 項 總 計			63,523,996

經濟部加工出口區管理處臺中分處  
歲入類應收歲入款—本年度明細表

中華民國 102 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	
			102 本年度部分		60,000	
			0426800100-0 罰金罰鍰及怠金		60,000	
			0426800101-2 罰金罰鍰	60,000		億力光電科技公司違反勞基法之罰鍰收入，因該公司不服於102年10月29日提起訴願未定，轉列應收歲入款。
			總計		60,000	

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		787,341	
			07 約聘僱離職儲金		784,932	
			12 逾一年支票未兌領戶		749	本項係 98 年 1 月 5 日代付職員孫玉梅法院扣款金額 749 元。本款項擬於逾五年(103 年 1 月 6 日)後仍未兌現時，依國庫支票管理辦法第 38 條規定，辦理解繳國庫。
			16 國庫存款(代收款)		1,660	代收員工眷屬健保費等
			總計		787,341	

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 102 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	
			102 本年度部份		784,932	
			05 約聘僱離職儲金		784,932	
			九十八年度		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。
			12 980105 渣打國際商業銀行-孫玉梅法院扣款		749	
			總計		785,681	



### 經費類代收款明細表

單位：新臺幣元

— 155 —

## 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	48,467,051	3,616,192	168,000	52,251,243
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	48,467,051	3,616,192	168,000	52,251,243
		01		5926800100-9 一般行政	48,467,051	2,038,289	168,000	50,673,340
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	1,577,903	0	1,577,903
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	1,577,903	0	1,577,903

102 年度

單位：新臺幣元

— 157 —

經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	加工出口區管理
0100 人事費	48,467,051	0
0103 法定編制人員待遇	30,009,742	0
0104 約聘僱人員待遇	406,896	0
0105 技工及工友待遇	2,698,780	0
0111 獎金	7,299,258	0
0121 其他給與	718,409	0
0131 加班值班費	1,321,023	0
0143 退休離職儲金	2,890,589	0
0151 保險	3,122,354	0
0200 業務費	2,038,289	1,577,903
0202 水電費	445,794	562,056
0203 通訊費	209,629	144,995
0221 稅捐及規費	58,189	0
0231 保險費	31,347	0
0271 物品	278,105	173,172
0279 一般事務費	254,470	362,675
0282 房屋建築養護費	54,247	0
0283 車輛及辦公器具養護費	83,190	0
0284 設施及機械設備養護費	354,890	0
0291 國內旅費	216,250	335,005
0299 特別費	52,178	0
0400 獎補助費	168,000	0
0475 獎勵及慰問	168,000	0
合 計	50,673,340	1,577,903

管理處臺中分處  
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								48,467,051
								30,009,742
								406,896
								2,698,780
								7,299,258
								718,409
								1,321,023
								2,890,589
								3,122,354
								3,616,192
								1,007,850
								354,624
								58,189
								31,347
								451,277
								617,145
								54,247
								83,190
								354,890
								551,255
								52,178
								168,000
								168,000
								52,251,243

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	58,952	3,616	0	0	0	168
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	9,840	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	48,467	3,616	0	0	0	168
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	645	0	0	0	0	0

管理處臺中分處  
濟性綜合分類表

102 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	62,736	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	9,840	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	52,251	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	645	0	0	0	0

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 102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

經濟部加工出口區  
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
13	08		甲、本機關經費預算部分	55,115,000	55,115,000	52,251,243	0
				0			0
			0026000000-1	55,115,000	55,115,000	52,251,243	0
			經濟部主管	0			0
			0026800000-3	55,115,000	55,115,000	52,251,243	0
		加工出口區管理處及所屬	0			0	
	01		5926800100-9	53,537,000	53,537,000	50,673,340	0
		一般行政	0			0	
	02		5926801000-0	1,578,000	1,578,000	1,577,903	0
		加工出口區業務	0			0	
		乙、統籌科目部分	10,485,412	10,485,412	10,485,412	0	
			0			0	
02			8903304500-4	644,980	644,980	644,980	0
		公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			0	
05			7506205300-0	9,840,432	9,840,432	9,840,432	0
		公務人員退休撫卹給付	0			0	
合 計				65,600,412	65,600,412	62,736,655	0
				0			0

管理處臺中分處

撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賬 餘		合 計	申請保留數	經費賬餘 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	52,251,243	0	2,863,757	
0			0		
0	0	52,251,243	0	2,863,757	
0			0		
0	0	52,251,243	0	2,863,757	
0			0		
0	0	50,673,340	0	2,863,660	
0			0		
0	0	1,577,903	0	97	
0			0		
0	0	10,485,412	0	0	
0			0		
0	0	644,980	0	0	
0			0		
0	0	9,840,432	0	0	
0			0		
0	0	62,736,655	0	2,863,757	
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

經費門分列

中華民國 102 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	%	
102	0426800101-2 罰金罰鍰	651,510	3257.55	係廠商違反勞基法、建築法及勞工安全衛生法等法之罰款案件增加，致收入超收。
	0526800101-8 審查費	7,700	128.33	本年度升降機檢查案件較預期多，致收入超收。
	0526800102-0 證照費	-22,496	-44.99	本年度建築執照及公司、工廠登記證實際件數較預估少，致收入短收。
	0526800103-3 登記費	-143,550	-59.07	本年度公司、工廠變更及公司設立案件較預估少，致收入短收。
	0526800305-8 資料使用費	-1,950	-39.00	本年度工廠登記抄錄費件數減少，致收入短收。
	0526800313-6 服務費	-1,000	-100.00	係辦公時間外簽證服務費，本年度並未發生
	0726800600-9 廢舊物資售價	-1,744	-34.88	本年度僅變賣廢紙收入，致收入短收。
	小計	488,470	148.02	
	合計	488,470	148.02	

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
102	5926800100-9 一般行政	2,863,660	5.35	(2)	2,842,949
				(10)	2,711
				(6)	18,000
	5926801020-7 加工出口區管理	97	0.01	(10)	97
	小計	2,863,757	5.20		2,863,757
	合計	2,863,757	5.20		2,863,757

管理處臺中分處  
、註銷數) 分析表

102 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本 門			備 註
	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
本年度因員額出缺較多，遞補時間較長且初任公務人員新增2員，故經費支出較預算少。業務費節節支出。		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

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	31,816,000	0	31,816,000	30,009,742
四、約聘僱人員待遇	407,000	0	407,000	406,896
五、技工及工友待遇	1,572,000	0	1,572,000	2,698,780
六、獎金	8,522,000	0	8,522,000	7,299,258
七、其他給與	752,000	0	752,000	718,409
八、加班值班費	1,618,000	0	1,618,000	1,321,023
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,242,000	0	3,242,000	2,890,589
十一、保險	3,381,000	0	3,381,000	3,122,354
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	51,310,000	0	51,310,000	48,467,051



管理處臺中分處

分析表

102年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,806,258	-5.68	42	41	本年度因員額出缺較多，遞補時間較長且初任公務人員新增2員，故經費支出較預算少。
-104	-0.03	1	1	
1,126,780	71.68	4	3	秘書室駕駛(技工)曾光榮102年2月1日病故，給予一次撫卹金，致支出經費增加。
-1,222,742	-14.35	0	0	考績獎金3,336,133元，特殊公勤獎賞2人21,600元，年終工作獎金3,941,525元。
-33,591	-4.47	0	0	
-296,977	-18.35	0	0	90年度超時加班費實支數之八成為399,359元，本分處102年實支數為81,414元，未超支。
0		0	0	
-351,411	-10.84	0	0	
-258,646	-7.65	0	0	
0		0	0	
-2,842,949	-5.54	47	45	

中華民國

- 172 -

管理處臺中分處

關或團體私人經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
預決算 比較增減數										
18,000						0				
18,000						0				
18,000	√					0			√	
18,000						0				
18,000						0				
18,000						0				

本 頁 空 白

# 中 港 分 處

本 頁 空 白

經濟部加工出口區  
歲入來源

中華民國

經資門分列

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	600,000	0	600,000	1,901,665
	138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	600,000	0	600,000	1,901,665
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	600,000	0	600,000	1,901,665
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	600,000	0	600,000	1,901,665
03				0500000000-8 規費收入	413,000	0	413,000	629,072
	152			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	413,000	0	413,000	629,072
		01		0526800100-5 行政規費收入	411,000	0	411,000	626,912
			01	0526800101-8 審查費	30,000	0	30,000	64,000
			02	0526800102-0 證照費	261,000	0	261,000	399,692
			03	0526800103-3 登記費	120,000	0	120,000	163,220
		02		0526800300-4 使用規費收入	2,000	0	2,000	2,160
			01	0526800305-8 資料使用費	1,000	0	1,000	2,160
			02	0526800313-6 服務費	1,000	0	1,000	0
04				0700000000-9 財產收入	5,000	0	5,000	3,279
	148			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	5,000	0	5,000	3,279
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	5,000	0	5,000	3,279
				經 常 門 小 計	1,018,000	0	1,018,000	2,534,016
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	1,018,000	0	1,018,000	2,534,016

管理處中港分處

別決算表

102 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	1,901,665	1,301,665	316.94
0	0	1,901,665	1,301,665	316.94
0	0	1,901,665	1,301,665	316.94
0	0	1,901,665	1,301,665	316.94
0	0	629,072	216,072	152.32
0	0	629,072	216,072	152.32
0	0	626,912	215,912	152.53
0	0	64,000	34,000	213.33
0	0	399,692	138,692	153.14
0	0	163,220	43,220	136.02
0	0	2,160	160	108.00
0	0	2,160	1,160	216.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	3,279	-1,721	65.58
0	0	3,279	-1,721	65.58
0	0	3,279	-1,721	65.58
0	0	2,534,016	1,516,016	248.92
0	0	0	0	
0	0	2,534,016	1,516,016	248.92



## 經資門併計

經費門併計

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	41,776,000	0	0	0	
						0	0	0	
		01		5926800100-9 一般行政	40,883,000	0	0	0	
						0	0	0	
		02		5926801000-0 加工出口區業務	893,000	0	0	0	
						0	0	0	
		01		5926801020-7 加工出口區管理	893,000	0	0	0	
						0	0	0	
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,466,629	0	0	0	
						0	0	0	
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,466,629	0	0	0	
						0	0	0	
32				8900000000-0 其他支出	561,455	0	0	0	
						0	0	0	
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	561,455	0	0	0	
						0	0	0	
合 計					45,804,084	0	0	0	
						0	0	0	

管理處中港分處  
別決算表

102 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)		
41,776,000	39,474,303 0	0 39,474,303	-2,301,697	94.49
40,883,000	38,585,507 0	0 38,585,507	-2,297,493	94.38
893,000	888,796 0	0 888,796	-4,204	99.53
893,000	888,796 0	0 888,796	-4,204	99.53
3,466,629	3,466,629 0	0 3,466,629	0	100.00
3,466,629	3,466,629 0	0 3,466,629	0	100.00
561,455	561,455 0	0 561,455	0	100.00
561,455	561,455 0	0 561,455	0	100.00
45,804,084	43,502,387 0	0 43,502,387	-2,301,697	94.97

## 經資門分列

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	08			0026000000-1 經濟部主管	41,776,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	41,776,000	0	0	0	
						0	0	0	
				經 常 門 小 計	41,776,000	0	0	0	
						0	0	0	
				01	5926800100-9 一般行政	40,883,000	0	0	0
							0	0	0
					0100 人事費	39,020,000	0	0	0
							0	0	0
					0200 業務費	1,815,000	0	0	0
							0	0	0
				02	0400 獎補助費	48,000	0	0	0
							0	0	0
				01	5926801000-0 加工出口區業務	893,000	0	0	0
							0	0	0
02				5926801020-7 加工出口區管理	893,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0200 業務費	893,000	0	0	0	
						0	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	561,455	0	0	0	
						0	0	0	
				0100 人事費	561,455	0	0	0	
						0	0	0	
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,466,629	0	0	0	
						0	0	0	
				0100 人事費	3,466,629	0	0	0	
						0	0	0	
				統 籌 科 目 小 計	4,028,084	0	0	0	
						0	0	0	
05						0	0	0	
						0	0	0	
				合 計	45,804,084	0	0	0	
						0	0	0	

管理處中港分處  
別決算表

102 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)		
41,776,000	39,474,303	0	-2,301,697	94.49
	0	39,474,303		
41,776,000	39,474,303	0	-2,301,697	94.49
	0	39,474,303		
41,776,000	39,474,303	0	-2,301,697	94.49
	0	39,474,303		
40,883,000	38,585,507	0	-2,297,493	94.38
	0	38,585,507		
39,020,000	36,737,624	0	-2,282,376	94.15
	0	36,737,624		
1,815,000	1,813,883	0	-1,117	99.94
	0	1,813,883		
48,000	34,000	0	-14,000	70.83
	0	34,000		
893,000	888,796	0	-4,204	99.53
	0	888,796		
893,000	888,796	0	-4,204	99.53
	0	888,796		
893,000	888,796	0	-4,204	99.53
	0	888,796		
561,455	561,455	0	0	100.00
	0	561,455		
561,455	561,455	0	0	100.00
	0	561,455		
3,466,629	3,466,629	0	0	100.00
	0	3,466,629		
3,466,629	3,466,629	0	0	100.00
	0	3,466,629		
4,028,084	4,028,084	0	0	100.00
	0	4,028,084		
45,804,084	43,502,387	0	-2,301,697	94.97
	0	43,502,387		

經濟部加工出口區管理處中港分處  
歲入類現金出納表

中華民國 102 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			2,534,016
1. 123000-2 歲入實收數		2,534,016	
罰金罰鍰及怠金	1,901,665		
行政規費收入	736,912	626,912	
減：退還數	-110,000		
使用規費收入		2,160	
廢舊物資售價		3,279	
收 項 總 計			2,534,016
二、付 項			
(一)本期支出			2,534,016
1. 113000-6 歲入納庫數		2,534,016	
罰金罰鍰及怠金	1,901,665		
行政規費收入	736,912	626,912	
減：退還數	-110,000		
使用規費收入		2,160	
廢舊物資售價		3,279	
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,534,016

經濟部加工出口區管理處中港分處  
經費類現金出納表

中華民國 102 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			43,502,387
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	11,299,000		
減:沖轉數	-11,299,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		43,502,387	
收入數	43,502,387		
本機關經費預算部分	39,474,303		
統籌科目部分	4,028,084		
3. 221000-4 保管款		0	
收入數	18,980		
減:退還數	-18,980		
4. 221200-3 代收款		0	
收入數	3,000,200		
減:退還數	-3,000,200		
收 項 總 計			43,502,387
二、付 項			
(一)本期支出			43,502,387
1. 213000-9 經費支出		43,502,387	
支付數	43,502,387		
本機關經費預算部分	39,474,303		
統籌科目部分	4,028,084		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	2,258,101		
本年度部分	2,258,101		
減:收回或沖轉數	-2,258,101		
本年度部分	-2,258,101		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			43,502,387

## 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	36,737,624	2,702,679	34,000	39,474,303
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	36,737,624	2,702,679	34,000	39,474,303
		01		5926800100-9 一般行政	36,737,624	1,813,883	34,000	38,585,507
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	888,796	0	888,796
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	888,796	0	888,796
				合 計	36,737,624	2,702,679	34,000	39,474,303

102 年度

單位：新臺幣元

185



經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	加工出口區管理
0100 人事費	36,737,624	0
0103 法定編制人員待遇	23,046,957	0
0104 約聘僱人員待遇	164,149	0
0105 技工及工友待遇	1,901,849	0
0111 獎金	5,507,896	0
0121 其他給與	601,500	0
0131 加班值班費	919,804	0
0143 退休離職儲金	2,235,829	0
0151 保險	2,359,640	0
0200 業務費	1,813,883	888,796
0201 教育訓練費	67,117	0
0203 通訊費	457,824	11,307
0231 保險費	18,586	0
0241 兼職費	1,935	0
0271 物品	485,737	75,013
0279 一般事務費	248,313	470,891
0282 房屋建築養護費	116,691	0
0283 車輛及辦公器具養護費	46,138	0
0284 設施及機械設備養護費	147,009	0
0291 國內旅費	170,428	331,585
0294 運費	130	0
0299 特別費	53,975	0
0400 獎補助費	34,000	0
0475 獎勵及慰問	34,000	0
合 計	38,585,507	888,796

管理處中港分處

決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				36,737,624
				23,046,957
				164,149
				1,901,849
				5,507,896
				601,500
				919,804
				2,235,829
				2,359,640
				2,702,679
				67,117
				469,131
				18,586
				1,935
				560,750
				719,204
				116,691
				46,138
				147,009
				502,013
				130
				53,975
				34,000
				34,000
				39,474,303

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	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	40,768	2,701	0	0	0	34
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	3,467	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	36,740	2,701	0	0	0	34
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	561	0	0	0	0	0

管理處中港分處  
濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

102 年度

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	43,502	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,467	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	39,474	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	561	0	0	0	0

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

管理處中港分處  
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

102 年度							總計
支 出					資本支出合計		
固 定 資 本 形 成							
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	43,502	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	3,467	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	39,474	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	561	

經濟部加工出口區管理處中港分處

公用財產目錄總表

中華民國 102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	1.00		
	其 他	個	1		
機 械 及 設 備		件	3	131,905	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,032,000	本年度2輛公務車及1輛機車辦理報廢，故本項價值減少。
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	2		
	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				2,676,685	

本 頁 空 白



經濟部加工出口區  
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門併計

科 目				預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
13	08		甲、本機關經費預算部分	41,776,000	41,776,000	39,474,303	0
				0			0
			0026000000-1 經濟部主管	41,776,000	41,776,000	39,474,303	0
				0			0
			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	41,776,000	41,776,000	39,474,303	0
				0			0
		01	5926800100-9 一般行政	40,883,000	40,883,000	38,585,507	0
				0			0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	893,000	893,000	888,796	0
				0			0
			乙、統籌科目部分	4,028,084	4,028,084	4,028,084	0
				0			0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	561,455	561,455	561,455	0
				0			0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,466,629	3,466,629	3,466,629	0
				0			0
合 計				45,804,084	45,804,084	43,502,387	0
				0			0

管理處中港分處  
撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賬 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	39,474,303	0	2,301,697	
0			0		
0	0	39,474,303	0	2,301,697	
0			0		
0	0	39,474,303	0	2,301,697	
0			0		
0	0	36,585,507	0	2,297,493	
0			0		
0	0	888,796	0	4,204	
0			0		
0	0	4,028,084	0	0	
0			0		
0	0	561,455	0	0	
0			0		
0	0	3,466,629	0	0	
0			0		
0	0	43,502,387	0	2,301,697	
0			0		

經濟部加工出口區管理處中港分處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門併計

中華民國 102 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	%	
102	0426800101-2 罰金罰鍰	1,301,665	216.94	因廠商違反勞工安全衛生法、勞動基準法及建築法相關法規案件比預計多，故本項收入增加。
	0526800101-8 審查費	34,000	113.33	因本年度辦理危險性機械或設備竣工檢查審查件數較預期多，故本項收入增加。
	0526800102-0 證照費	136,692	53.14	因本年度辦理建築執照件數較預期多，故本項收入增加。
	0526800103-3 登記費	43,220	36.02	因本年度辦理公司變更登記件數較預期多，故本項收入增加。
	0526800305-8 資料使用費	1,160	116.00	因廠商抄錄公司資料件數較預期多，故本項收入增加。
	0526800313-6 服務費	-1,000	-100.00	因本年度未有相關案件發生，故無本項收入。
	0726800600-9 廢舊物資售價	-1,721	-34.42	因出售廢舊物資比預計少，故本項收入減少。
	小 計	1,516,016	148.92	
	合 計	1,516,016	148.92	

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
102	5926800100-9 一般行政	2,297,493	5.62	(2)	2,282,376
				(6)	1,117
				(10)	14,000
	5926801020-7 加工出口區管理	4,204	0.47	(10)	4,204
	小計	2,301,697	5.51		2,301,697
	合計	2,301,697	5.51		2,301,697

102 年度

單位：新臺幣元；%

[illegible]

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預算增減數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	24,514,000	0	24,514,000	23,046,957
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	164,149
五、技工及工友待遇	1,544,000	0	1,544,000	1,901,849
六、獎金	6,265,000	0	6,265,000	5,507,896
七、其他給與	576,000	0	576,000	601,500
八、加班值班費	1,282,000	0	1,282,000	919,804
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,443,000	0	2,443,000	2,235,829
十一、保險	2,396,000	0	2,396,000	2,359,640
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	39,020,000	0	39,020,000	36,737,624

管理處中港分處

分析表

102年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,467,043	-5.98	32	31	
164,149		0	0	
357,849	23.18	4	3	係因1名工友於7月1日退離，發給退離給與\$481,110及慰助金\$216,685；另1名工友於8月1日離職調往他機關。
-757,104	-12.08	0	0	考績獎金\$2,633,265、特殊功勳獎賞\$7,200、年終工作獎金\$2,867,431。
25,500	4.43	0	0	
-362,196	-28.25	0	0	超時加班費90年度決算數\$323,261，90年度決算數八成金額為\$258,609，本年度未超支；2名工友於7-8月陸續離職致不休假加班費較預計減少及撙節超時加班費支出等。
0		0	0	
-207,171	-8.48	0	0	
-36,360	-1.52	0	0	
0		0	0	
-2,282,376	-5.85	36	34	



中華民國

-202-

管理處中港分處

關或團體私人經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
預決算 比較增減數										
14,000						0				
14,000						0				
14,000	Y			Y		0			Y	實際退休人數較預計人數少，致部分慰問金未發放。
14,000						0				
14,000						0				

本 頁 空 白

屏東分處

本 頁 空 白

加工出口區管  
歲入來源

中華民國

經費門分列

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	114,000	0	114,000	450,655
	138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	114,000	0	114,000	450,655
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及息金	114,000	0	114,000	450,655
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	114,000	0	114,000	450,655
03				0500000000-8 規費收入	539,000	0	539,000	664,879
	152			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	539,000	0	539,000	664,879
		01		0526800100-5 行政規費收入	537,000	0	537,000	661,559
			01	0526800101-8 審查費	70,000	0	70,000	8,300
			02	0526800102-0 證照費	377,000	0	377,000	193,949
			03	0526800103-3 登記費	90,000	0	90,000	459,310
		02		0526800300-4 使用規費收入	2,000	0	2,000	3,320
			01	0526800305-8 資料使用費	2,000	0	2,000	3,320
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	33
	148			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	33
		01		0726800100-6 財產孳息	0	0	0	33
			01	0726800101-9 利息收入	0	0	0	33
				經 常 門 小 計	653,000	0	653,000	1,115,567
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	653,000	0	653,000	1,115,567

理處屏東分處  
別決算表

102 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	450,655	336,655	395.31
0	0	450,655	336,655	395.31
0	0	450,655	336,655	395.31
0	0	450,655	336,655	395.31
0	0	664,879	125,879	123.35
0	0	664,879	125,879	123.35
0	0	661,559	124,559	123.20
0	0	8,300	-61,700	11.86
0	0	193,949	-183,051	51.45
0	0	459,310	369,310	510.34
0	0	3,320	1,320	166.00
0	0	3,320	1,320	166.00
0	0	33	33	
0	0	33	33	
0	0	33	33	
0	0	33	33	
0	0	1,115,567	462,567	170.84
0	0	0	0	
0	0	1,115,567	462,567	170.84

經資門併計

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	32,037,000	0 0	0 0	0 0
		01		5926800100-9 一般行政	31,901,000	0 0	0 0	0 0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	136,000	0 0	0 0	0 0
		01		5926801020-7 加工出口區管理	136,000	0 0	0 0	0 0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,283,762	0 0	0 0	0 0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,283,762	0 0	0 0	0 0
33				8900000000-0 其他支出	386,070	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	386,070	0 0	0 0	0 0
				合 計	35,706,832	0 0	0 0	0 0



理處屏東分處  
別決算表

102 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)		
32,037,000	30,994,910	0	-1,042,090	96.75
	0	30,994,910		
31,901,000	30,859,260	0	-1,041,740	96.73
	0	30,859,260		
136,000	135,650	0	-350	99.74
	0	135,650		
136,000	135,650	0	-350	99.74
	0	135,650		
3,283,762	3,283,762	0	0	100.00
	0	3,283,762		
3,283,762	3,283,762	0	0	100.00
	0	3,283,762		
386,070	386,070	0	0	100.00
	0	386,070		
386,070	386,070	0	0	100.00
	0	386,070		
35,706,832	34,664,742	0	-1,042,090	97.08
	0	34,664,742		

## 經資門分列

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	08			0026000000-1 經濟部主管	32,037,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	32,037,000	0	0	0	
						0	0	0	
				經 常 門 小 計	32,037,000	0	0	0	
						0	0	0	
				01	5926800100-9 一般行政	31,901,000	0	0	0
							0	0	0
					0100 人事費	29,861,000	0	0	0
							0	0	0
					0200 業務費	2,010,000	0	0	0
							0	0	0
	02	0400 獎補助費	30,000	0	0	0			
				0	0	0			
		5926801000-0 加工出口區業務	136,000	0	0	0			
				0	0	0			
		01	5926801020-7 加工出口區管理	136,000	0	0	0		
					0	0	0		
		0200 業務費	136,000	0	0	0			
				0	0	0			
		02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	386,070	0	0	0		
					0	0	0		
			0100 人事費	386,070	0	0	0		
					0	0	0		
05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,283,762	0	0	0				
			0	0	0				
	0100 人事費	3,283,762	0	0	0				
			0	0	0				
	統 籌 科 目 小 計	3,669,832	0	0	0				
			0	0	0				
合 計				35,706,832	0	0	0		
					0	0	0		

## 理處屏東分處

## 別決算表

102 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)		
32,037,000	30,994,910	0	-1,042,090	96.75
	0	30,994,910		
32,037,000	30,994,910	0	-1,042,090	96.75
	0	30,994,910		
32,037,000	30,994,910	0	-1,042,090	96.75
	0	30,994,910		
31,901,000	30,859,260	0	-1,041,740	96.73
	0	30,859,260		
29,861,000	28,870,839	0	-990,161	96.68
	0	28,870,839		
2,010,000	1,958,421	0	-51,579	97.43
	0	1,958,421		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
136,000	135,650	0	-350	99.74
	0	135,650		
136,000	135,650	0	-350	99.74
	0	135,650		
136,000	135,650	0	-350	99.74
	0	135,650		
386,070	386,070	0	0	100.00
	0	386,070		
386,070	386,070	0	0	100.00
	0	386,070		
3,283,762	3,283,762	0	0	100.00
	0	3,283,762		
3,283,762	3,283,762	0	0	100.00
	0	3,283,762		
3,669,832	3,669,832	0	0	100.00
	0	3,669,832		
35,706,832	34,664,742	0	-1,042,090	97.08
	0	34,664,742		

加工出口區管理處屏東分處  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,115,567
1. 123000-2 歲入實收數		1,115,567	
罰金罰鍰及息金	450,655		
行政規費收入	661,559		
使用規費收入	3,320		
財產孳息	33		
收 項 總 計			1,115,567
二、付 項			
(一)本期支出			1,115,567
1. 113000-6 歲入納庫數		1,115,567	
罰金罰鍰及息金	450,655		
行政規費收入	661,559		
使用規費收入	3,320		
財產孳息	33		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,115,567

加工出口區管理處屏東分處  
經費類現金出納表

中華民國 102 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			34,664,742
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	11,482,000		
減: 沖轉數	-11,482,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		34,664,742	
收入數	34,664,742		
本機關經費預算部分	30,994,910		
統籌科目部分	3,669,832		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	2,934,248		
減: 退還數	-2,934,248		
收 項 總 計			34,664,742
二、付 項			
(一)本期支出			34,664,742
1. 213000-9 經費支出		34,664,742	
支付數	34,664,742		
本機關經費預算部分	30,994,910		
統籌科目部分	3,669,832		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	2,040,685		
本年度部分	2,040,685		
減: 收回或沖轉數	-2,040,685		
本年度部分	-2,040,685		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			34,664,742

## 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	28,870,839	2,094,071	30,000	30,994,910
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	28,870,839	2,094,071	30,000	30,994,910
		01		5926800100-9 一般行政	28,870,839	1,958,421	30,000	30,859,260
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	135,650	0	135,650
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	135,650	0	135,650
				合 計	28,870,839	2,094,071	30,000	30,994,910

102 年度

單位：新臺幣元

—215—

加工出口區管  
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0100 人事費	28,870,839	0	
0103 法定編制人員待遇	17,618,600	0	
0105 技工及工友待遇	1,543,560	0	
0111 獎金	4,765,767	0	
0121 其他給與	434,642	0	
0131 加班值班費	766,420	0	
0143 退休離職儲金	1,809,313	0	
0151 保險	1,932,537	0	
0200 業務費	1,958,421	135,650	
0201 教育訓練費	115,581	0	
0202 水電費	190,731	0	
0203 通訊費	214,888	0	
0219 其他業務租金	96,599	0	
0221 稅捐及規費	26,317	0	
0231 保險費	35,481	0	
0271 物品	227,824	0	
0279 一般事務費	276,740	135,650	
0282 房屋建築養護費	31,870	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	72,412	0	
0284 設施及機械設備養護費	328,023	0	
0291 國內旅費	288,071	0	
0299 特別費	53,884	0	
0400 獎補助費	30,000	0	
0475 獎勵及慰問	30,000	0	
合 計	30,859,260	135,650	



理處屏東分處  
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								28,870,839
								17,618,600
								1,543,560
								4,765,767
								434,642
								766,420
								1,809,313
								1,932,537
								2,094,071
								115,581
								190,731
								214,888
								96,599
								26,317
								35,481
								227,824
								412,390
								31,870
								72,412
								328,023
								288,071
								53,884
								30,000
								30,000
								30,994,910

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					
	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	32,541	2,094	0	0	0	30
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	3,284	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	28,871	2,094	0	0	0	30
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	386	0	0	0	0	0

理處屏東分處  
濟性綜合分類表

102 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	34,665	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,284	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	30,995	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	386	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

理處屏東分處  
濟性綜合分類表

102 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	34,665
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,284
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	30,995
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	386

## 加工出口區管理處屏東分處

## 公用財產目錄總表

中華民國 102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	53	3,037,416	
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				5,562,086	

本 頁 空 白

加工出口區管  
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門併計

科 目				預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
13	08		甲、本機關經營預算部分	32,037,000	32,037,000	30,994,910	0
				0			0
			0026000000-1	32,037,000	32,037,000	30,994,910	0
			經濟部主管	0			0
			0026800000-3	32,037,000	32,037,000	30,994,910	0
		加工出口區管理處及所屬	0			0	
	01		5926800100-9	31,901,000	31,901,000	30,859,260	0
		一般行政	0			0	
	02		5926801000-0	136,000	136,000	135,650	0
		加工出口區業務	0			0	
			乙、統籌科目部分	3,669,832	3,669,832	3,669,832	0
				0			0
02			8903304500-4	386,070	386,070	386,070	0
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			0
05			7506205300-0	3,283,762	3,283,762	3,283,762	0
			公務人員退休撫卹給付	0			0
合 計				35,706,832	35,706,832	34,664,742	0
				0			0



理處屏東分處  
撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 類 別		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	30,994,910	0	1,042,090	
0			0		
0	0	30,994,910	0	1,042,090	
0			0		
0	0	30,994,910	0	1,042,090	
0			0		
0	0	30,859,260	0	1,041,740	
0			0		
0	0	135,650	0	350	
0			0		
0	0	3,669,832	0	0	
0			0		
0	0	386,070	0	0	
0			0		
0	0	3,283,762	0	0	
0			0		
0	0	34,664,742	0	1,042,090	
0			0		

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

經費門分列

中華民國 102 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	%	
102	0426800101-2 罰金罰鍰	336,655	295.31	係廠商違反勞基法及建築法等案件增加，致收入超收。
	0526800101-8 審查費	-61,700	-88.14	係辦理危險性機械及設備檢查案件減少，致收入短收。
	0526800102-0 證照費	-183,051	-48.55	係區內廠商申請建築執照案件減少，致收入短收。
	0526800103-3 登記費	369,310	410.34	係區內廠商辦理公司登記及變更登記案件增加，致收入超收。
	0526800305-8 資料使用費	1,320	66.00	係動產擔保交易抄錄案件增加，致收入超收。
	0726800101-9 利息收入	33		係代收款301專戶利息收入。
	小 計	462,567	70.84	
	合 計	462,567	70.84	

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
102	5926800100-9 一般行政	1,041,740	3.27	(2)	990,161
				(10)	51,579
	5926801020-7 加工出口區管理	350	0.26	(10)	350
	小計	1,042,090	3.25		1,042,090
	合計	1,042,090	3.25		1,042,090

102 年度

單位：新臺幣元；%

[illegible]

加工出口區管  
人事費  
中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預算增減數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	18,084,000	0	18,084,000	17,618,600
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,543,000	0	1,543,000	1,543,560
六、獎金	5,011,000	0	5,011,000	4,765,767
七、其他給與	448,000	0	448,000	434,642
八、加班值班費	913,000	0	913,000	766,420
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	1,916,000	0	1,916,000	1,809,313
十一、保險	1,946,000	0	1,946,000	1,932,537
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	29,861,000	0	29,861,000	28,870,839

## 理處屏東分處

## 分析表

102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	
-465,400	-2.57	24	22	
0		0	0	
560	0.04	4	4	
-245,233	-4.89	0	0	考績獎金(職員)2,040,685元、考績獎金(工友)241,783元、年終工作獎金(職員)2,290,353元、年終工作獎金(工友)192,946元。
-13,358	-2.98	0	0	
-146,580	-16.05	0	0	民國90年屏東分處尚未成立、102年超時加班費(工友)決算數13,196元、故無法比較。
0		0	0	
-106,687	-5.57	0	0	
-13,463	-0.69	0	0	
0		0	0	
-990,161	-3.32	28	26	

中華民國

— 232 —



## 關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

— 233 —

本 頁 空 白

主辦會計人員：主 任 蔡 蓮 日

主計室主任蔡蓮日

機關長官：處 長 黃 文 谷

經濟部加工出口區管理處黃文谷