(13－8)

中華民國103年度

（自103年1月1日起至103年12月31日止）

中央政府總決算

經濟部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　103 年度

甲、總說明

（一）總說明..... 1-12

乙、主要表

（一）歲入來源別決算表..... 13-17

（二）歲出政事別決算表..... 18-19

（三）歲出機關別決算表..... 20-21

（四）以前年度歲入來源別轉入數決算表..... 22-23

（五）經費類平衡表..... 24

丙、附屬表

（一）歲入類現金出納表..... 25

（二）經費類現金出納表..... 26

（三）歲入、經費類平衡表各科目明細表..... 27-29

（四）歲出用途別決算分析表..... 30-31

（五）歲出用途別決算綜計表..... 32-35

（六）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 36-39

（七）公用財產目錄總表..... 40

（八）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表..... 42-43

（九）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表..... 44

（十）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表..... 46-47

（十一）人事費分析表..... 48-49

（十二）補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表..... 50-51

（十三）出國計畫執行情形報告表..... 52-53

（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..... 54-65

丁、附表

（一）加工出口區管理處..... 68-103

（二）高雄分處..... 106-139

（三）臺中分處..... 142-175

（四）中港分處..... 178-205

（五）屏東分處..... 208-241

甲、總說明

加工出口區管理處及所屬
總　　說　　明

中華民國　103　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、推動加值輔導及落實永續發展等面向，全力推動相關施政措施，以促成加工出口區之升級轉型。另為提升投資動能，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。

103年度已完成如下：

1. 中港加工出口區：103年度新增投、增資案件共24件，金額共計新臺幣80.44億元，超過年度招商目標金額50億元，達成率為160.9%。
2. 屏東加工出口區：103年度新增投、增資案件共16件，金額共計新臺幣58.45億元，超過年度招商目標金額30億元，達成率為194.8%。
3. 開發高雄軟體科技園區：103年度新增投、增資案件共48件，金額共計新臺幣14.02億元，年度招商目標金額10億元，達成率為140.2%。
4. 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。目前土地出租率已達100%，已引進2家開發商及2家租地自建廠商，累計投資額約為65億；已拜訪重點產業廠商超過60家，其中有41家廠商表達投資意願，計提出約5,273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。
5. 推動「加工區老舊廠房再興計畫」：

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

(2) 103年推動老舊廠房拆除重建5家，將興建樓地板面積約48,763平方公尺，增加投

資金額計新臺幣 24 億元，就業人口 800 人。輔導老舊廠房整建維護 10 家，整建樓地板面積約 15,502 平方公尺，廠商增加投資金額計新臺幣 3.84 億元，就業人口 200 人。並推動園區用地配置調整 3 處，調整面積約 2.62 公頃，解決產業用地需求，並提供從業員工住宿及滿足生活機能。

6. 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。
7. 積極招商行銷：103 年度全區投資案 50 件，投資金額新臺幣 98.25 億元，增資案 103 件，增資金額新臺幣 313.22 億元，總計投增資案 153 件，金額新臺幣 411.47 億元，103 年招商目標金額為新臺幣 300 億元，達成率為 137.2%。

（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。103 年共計協助解決廠商問題 33 件。 （2） 分區辦理區內負責人聯誼活動，藉由企業 CEO 聯誼活動，拉近彼此距離，讓廠商企業彼此認識、交換經營心得及經驗外，並進一步媒合商機，創造產業群聚合作機會。103 年度共舉辦 5 場次。 2. 依據本處處理人民陳情案件作業規定辦理人民陳情案，辦理追蹤管制資料之統計與整理。 3. 103 年度各園區專人專線服	

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
			務平均滿意度達96%。 4. 103年度持續辦理電話禮貌測試，以提升同仁服務禮儀。	
		2. 提供良好資訊作業環境－推動行政業務e化。	1. 推動「區內事業全方位服務e路通平臺」， (1)103年(至今)園區廠商使用者1,030人，較102年12月609人成長69% 。 (2)推動62項業務線上申辦，較102年45項擴增38%。平均線上申辦率98%，較102年96%成長2%。 (3)14種繳款聯單， 98%廠商線上列印繳款單。 2. 強化電腦機房基礎建設 (1)落實機房管理：電腦機房每日檢查、機房進出人員管制登記、物品攜出入申請、備份備援還原紀錄等，皆確實執行並記錄詳實。 (2)異地備援演練2次：異地備援端系統啟動復原時間由原8小時(災難復原時間)縮減至30分鐘內完成，另重要系統資料還原時間可還原至1小時前、公文系統2小時前。 (3)將分處(10M)網路集中至本處後對外連網，並設置GSN備援網路，確保網路服務品質永續穩定不斷線。 (4)對外服務伺服器升級至IPv6，榮獲行政院評定為執行績效優異單位。 3. 因應組織改造無縫接軌之資通訊環境規劃 (1)網路移轉：完成對內及對外網路頻寬提升及電子郵件移轉(工業區1500筆電子郵件帳號移轉及新舊電子郵件網址之轉換機制)。 (2)對外網站移轉：完成新機關	

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
			網站建置及與工業區網站之連結。 (3)資訊系統(含資料庫及電子檔)移轉：共計20套系統，除公文系統工業局檔案資料尚未移轉外，其餘均完成主要項目調整。 (4)資訊資產移轉：已接收並完成清查工業局資訊設備移交項目及數量。 (5)強化資訊作業移轉計畫：103年11月30日前完成網路、電子郵件及各系統移轉作業SOP，補強資訊移轉計畫。 4. 強化資訊安全 (1)加強資安防護措施：每季執行處內主機弱點掃描、修補及滲透測試，103年成功攔阻病毒1,497件、惡意程式1,487件，成效良好，近5年未發生資安事件。 (2)每季實施APT（進階持續性滲透攻擊)資安健診，未發現電腦及主機遭受攻擊及資料遭竊等情形。 (3)辦理資安演練：103年9月通過行政院及經濟部資安通報演練測試，榮獲經濟部評定為資安通報演練績優單位。 (4)103年經濟部防範惡意電子郵件社交工程演練執行成效良好，本處榮獲經濟部評定為績優機關 。 (5)安檢討會議：每季召開1次，確保處內資訊作業環境安全及穩定。 (6)教育訓練：舉辦區內事業資安宣導2場次、處內教育訓練10場次，加強本處同仁資安觀念，宣導勿使	

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
			用Line談論公務、手機使用臉書及Line的安全性設定。 (7)資安查核：辦理2次處內資安查核，均符合檢核表所列規定。 (8)資安監控系統(SOC)：每月定期統計及分析資安監控記錄。	
(二)投資貿易業務	建構具吸引力投資環境	加工出口區投資環境、鼓勵區內事業增資、輔導區內事業提高生產技術水準、促進貿易、吸引投增資。	1. 辦理103年度加工出口區貿易及保稅業務人員研習會，以協助區內事業加強瞭解進出口貿易暨保稅業務法規，嫻熟進出口貿易暨保稅作業實務，提升企業營運效率。 2. 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。 3. 辦理2場次保稅通關業務聯繫會報，與海關協商處理保稅通關業務問題，節省公司營運成本並加速貨物流通效率。 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。 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。 6. 協助區內事業運用政府資源提升競爭力，與電電公會及資誠合辦3場次法律及稅法專業課程。 7. 協助區內廠商掌握產業趨勢	

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
			，提前布局以開發商機，辦理2場次「2014年產業發展與前瞻」專題演講。 8. 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。 9. 配合本部辦理「第20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。 10. 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。 11. 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」。 12. 引進17家數位內容、資訊軟體廠商，投資進駐高雄軟體園區。 13. 鼓勵區內事業導入安全認證(AEO)優質企業，103年度區內事業5家次取得重新認證，1家次通過初次認證，提升競爭力並增進供應鏈之安全與效能。 14. 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。 15. 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	

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
			產品或服務。 16. 輔導「水電專案小組」召開楠梓園區穩定供水、供電品質研商會議6場次，並完成「楠梓園區廠商配電設備歲修檢點」維修工作。 17. 辦理戰略性高科技貨品(SHTC)稽查，完成書面稽查11家52件，及現場稽查3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	
(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124家、企業工會38家、職工福利委員會148家。 2. 提撥勞工退休準備金之累計餘額達新臺幣70億1,947萬5,713元。 3. 舉辦勞工法令宣導會14次，計有1,006人次參加。 4. 召開性別工作平等會定期會議共9次。 5. 辦理勞、資、政春節聯誼活動1場次，計375人參加。 6. 處理勞資爭議案55件，協處成功35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3,950人次參加。 2. 辦理勞工安全衛生檢查1,836場次，其中包含一般安全衛生檢查1,172場次、營造檢查351場次、勞動條件檢查313場次。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		3. 運用「污染預防」環境管理策略，加強環保法令宣導；改善園區景觀綠美化，營造優美生產環境	1. 辦理加工出口區「事業廢棄物清理計畫書」審核188件。 2. 辦理「固定污染源設置操作許可」審核132件。 3. 督導推動資源垃圾回收521公噸。 4. 輔導區內事業辦理工業節水，節水潛力達28.7萬噸。 5. 督導辦理空氣污染防制3，189次，水污染防治66,951次。 6. 督導廢棄物查處1,438家次。	
(四)土地開發規劃及管理	建構具吸引力投資環境	1. 落實建築物安檢暨推動無障礙環境	1. 建築物公共安全檢查全面推動網路申報、落實複查抽驗，辦理公安環境法令之宣導講習，經內政部「建築物公共安全檢查考核計畫」全國考核，考評分數84分(甲等)。 2. 落實執行公共建築物無障礙設施勘查及改善工作，處內列管公共建築物無障礙設施皆依規定設置改善完成，並辦理「無障礙相關法令暨勘檢實務講習會」及「建築物無障礙生活環境宣導講習會」，經內政部「公共建築物無障礙生活環境業務督導計畫」全國考核，考評分數89分(甲等)。	
		2. 強化園區基盤設施	公共設施委外巡查範圍包括楠梓(含第二園區)、高雄軟體園區，每日定時巡查，設施異常通報至修復平均時間由14日縮短為7日。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		3.推動綠建築，打造綠寶石園區	1. 建立整合平台，整合3家廠商之法定空地為核心廣場，並協助界面整合共享資源，協調達12次。 2. 舉辦廠商綠建築說明會、紀者會及現地觀摩，安排各分處承辦人員教育訓練。 3. 日月光A棟廠房大樓、李長榮研發中心已取得「鑽石級」綠建築認證，並持續輔導興建中之日月光B、C棟廠房大樓及營運中穎崴科技綠建築認證中。 4. 3家廠商完成3189㎡核心廣場並共同認養維護，開放供員工使用中。	
		4.推動工程督導機制提升品質	1. 去年度(103 年度)施工品質督導辦理5場次、教育講習2場次。 2. 103年9月正式成立本處工程督導會報，定期檢討本處及分處工程計畫執行情形，有效強化工程管制效能。103年度經濟部查核本處3處工程，成績均評列甲等。	
(五)招商行銷	建構具吸引力投資環境	內外招商行銷及產學合作	1. 營造友善投資環境，吸引廠商投增資，103 年投增資案計153件其中投資案50件，投資金額新臺幣98.25億元，增資案103件，增資金額313.22 億元，總計 411.47億元，約創造6,305個就業機會。 2. 高雄軟體園區截至103年進駐廠商248家，總投資金額約174億元，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	

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
			80.78%。鴻海公司租用 1.85 公頃，將自行興建育成研發大樓及數位匯流中心，從事軟體設計、數位內容及雲端運算等工作，預計於 104 年 12 月完工取得使用執照。 3. 推動產學合作。 (1)善用產學合作機制，結合學校與外部資源完成產學輔導（含諮詢輔導、技術服務、企業實習生、申請政府計畫資源及人才媒合）。 (2)辦理放視大賞活動月 a. 邀請南部 22 所大學科技院校、1,000 件學生作品參與競賽。 b. 邀集 5 家公司擔任競賽主題指定廠商。 c. 安排 2 所學校學生至業界實習。	

二、預算執行概況

103 年度部分：

（一）歲入部分：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 3,000,000 元，實收數 4,748,906 元，超收 1,748,906 元，執行率為 158.30%，係因廠商違反勞基法、勞工安全衛生法、建築法、公司法等罰款收入增加所致，屬非固定性收入。
2. 行政規費收入：預算數 4,654,000 元，實收數 4,992,047 元，超收 338,047 元，執行率為 107.26%，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 77,000 元，實收數 28,949 元，短收 48,051 元，執行率為 37.60%，主要係動產擔保交易查閱費、販售區內事業名錄、工廠登記抄錄及申請證明書等案件減少所致。
4. 財產孳息：預算數 0 元，實收數 1,234 元，超收 1,234 元，係保管款專戶利息收入。
5. 廢舊物資售價：預算數 17,000 元，實收數 107,306 元，超收 90,306 元，執行率為 631.21

%，主要係財產報廢出售廢舊物品增加，報廢變賣收入增加所致。

6. 雜項收入：預算數 6,000 元，實收數 30,521 元，超收 24,521 元，執行率為 508.68% 主要係台中分處電器設備遭雷擊之保險賠償收入，屬非固定性收入。

（二）歲出部分：

1. 一般行政：預算數 342,286,000 元，實支數 329,196,585 元，短支 13,089,415 元，執行率為 96.18%，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 110,195,000 元，實支數 110,190,873 元，短支 4,127 元，執行率為 99.99%，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%，係本年度經費已敷支應，故未動支第一預備金。

102 年度部分：

（三）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 元，超收 883 元，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。

（四）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 4,639,190 元：代收款專戶較上年度減少 3,831,343 元，主要係退回水利署再生水模型廠技術顧問計畫款所致；保管款較上年度減少 807,847 元，主要係提撥約聘僱離職儲金減少所致。

四、其他要點

（一）本年度歲入預算數 7,754,000 元，實收數 9,908,963 元，其中罰款及賠償收入 4,748,906 元、規費收入 5,020,996 元、財產收入 108,540 元、其他收入 30,521 元。

（二）本年度歲出預算數 452,581,000 元，實支數 439,387,458 元，其中一般行政 329,196,585 元、加工出口區管理 110,190,873 元。

乙、主要表

本　頁　空　白

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000,000	0	3,000,000	4,748,906
	136			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	3,000,000	0	3,000,000	4,748,906
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	3,000,000	0	3,000,000	4,748,906
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	3,000,000	0	3,000,000	4,748,906
03				0500000000-8 規費收入	4,731,000	0	4,731,000	5,020,996
	150			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	4,731,000	0	4,731,000	5,020,996
		01		0526800100-5 行政規費收入	4,654,000	0	4,654,000	4,992,047
			01	0526800101-8 審查費	154,000	0	154,000	82,603
			02	0526800102-0 證照費	2,000,000	0	2,000,000	2,352,712
			03	0526800103-3 登記費	2,500,000	0	2,500,000	2,556,732
		02		0526800300-4 使用規費收入	77,000	0	77,000	28,949
			01	0526800305-8 資料使用費	52,000	0	52,000	26,549
			02	0526800313-6 服務費	25,000	0	25,000	2,400
04				0700000000-9 財產收入	17,000	0	17,000	108,540
	148			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	17,000	0	17,000	108,540
		01		0726800100-6 財產孳息	0	0	0	1,234
			01	0726800101-9 利息收入	0	0	0	1,234
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	17,000	0	17,000	107,306
07				1100000000-2 其他收入	6,000	0	6,000	30,521
	147			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	6,000	0	6,000	30,521
		01		1126800900-6 雜項收入	6,000	0	6,000	30,521
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	148
			02	1126800909-0 其他雜項收入	6,000	0	6,000	30,373

理處及所屬

別決算表

103 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	4,748,906	1,748,906	158.30
0	0	4,748,906	1,748,906	158.30
0	0	4,748,906	1,748,906	158.30
0	0	4,748,906	1,748,906	158.30
0	0	5,020,996	289,996	106.13
0	0	5,020,996	289,996	106.13
0	0	4,992,047	338,047	107.26
0	0	82,603	-71,397	53.64
0	0	2,352,712	352,712	117.64
0	0	2,556,732	56,732	102.27
0	0	28,949	-48,051	37.60
0	0	26,549	-25,451	51.06
0	0	2,400	-22,600	9.60
0	0	108,540	91,540	638.47
0	0	108,540	91,540	638.47
0	0	1,234	1,234	
0	0	1,234	1,234	
0	0	107,306	90,306	631.21
0	0	30,521	24,521	508.68
0	0	30,521	24,521	508.68
0	0	30,521	24,521	508.68
0	0	148	148	
0	0	30,373	24,373	506.22

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
				經常門小計	7,754,000	0	7,754,000	9,908,963
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	7,754,000	0	7,754,000	9,908,963

理處及所屬
別決算表

103 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	9,908,963	2,154,963	127.79
0	0	0	0	
0	0	9,908,963	2,154,963	127.79

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
17				5900000000-1 工業支出	452,581,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	342,286,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	110,195,000	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	68,966,456	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	68,966,456	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,993,280	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,993,280	0	0	0
						0	0	0
				合計	525,540,736	0	0	0
						0	0	0

理處及所屬

別決算表

103 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)		
452,581,000	439,387,458	0	-13,193,542	97.08
	0	439,387,458		
342,286,000	329,196,585	0	-13,089,415	96.18
	0	329,196,585		
110,195,000	110,190,873	0	-4,127	100.00
	0	110,190,873		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
68,966,456	68,966,456	0	0	100.00
	0	68,966,456		
68,966,456	68,966,456	0	0	100.00
	0	68,966,456		
3,993,280	3,993,280	0	0	100.00
	0	3,993,280		
3,993,280	3,993,280	0	0	100.00
	0	3,993,280		
525,540,736	512,347,194	0	-13,193,542	97.49
	0	512,347,194		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小　計
13				0026000000-1 經濟部主管	452,581,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	452,581,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	452,581,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	342,286,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	320,928,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	20,272,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	1,086,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	110,195,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	110,195,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	5,764,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	104,431,000	0	0	0
						0	0	0
		03		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	3,993,280	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	3,993,280	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	68,966,456	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	68,966,456	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	72,959,736	0	0	0
						0	0	0
				合　計	525,540,736	0	0	0
						0	0	0

理處及所屬

別決算表

103 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)		
452,581,000	439,387,458	0	-13,193,542	97.08
	0	439,387,458		
452,581,000	439,387,458	0	-13,193,542	97.08
	0	439,387,458		
452,581,000	439,387,458	0	-13,193,542	97.08
	0	439,387,458		
342,286,000	329,196,585	0	-13,089,415	96.18
	0	329,196,585		
320,928,000	308,013,419	0	-12,914,581	95.98
	0	308,013,419		
20,272,000	20,249,166	0	-22,834	99.89
	0	20,249,166		
1,086,000	934,000	0	-152,000	86.00
	0	934,000		
110,195,000	110,190,873	0	-4,127	100.00
	0	110,190,873		
110,195,000	110,190,873	0	-4,127	100.00
	0	110,190,873		
5,764,000	5,759,873	0	-4,127	99.93
	0	5,759,873		
104,431,000	104,431,000	0	0	100.00
	0	104,431,000		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
3,993,280	3,993,280	0	0	100.00
	0	3,993,280		
3,993,280	3,993,280	0	0	100.00
	0	3,993,280		
68,966,456	68,966,456	0	0	100.00
	0	68,966,456		
68,966,456	68,966,456	0	0	100.00
	0	68,966,456		
72,959,736	72,959,736	0	0	100.00
	0	72,959,736		
525,540,736	512,347,194	0	-13,193,542	97.49
	0	512,347,194		

以前年度歲入來源

經資門分列　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數	本年度減免（註銷）數
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數 保留數	應收數 保留數
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	60,000 0	0 0
		138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	60,000 0	0 0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	60,000 0	0 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	60,000 0	0 0
					小　　計	60,000 0	0 0
					經常門小計	60,000 0	0 0
					資本門小計	0 0	0 0
					合　　計	60,000 0	0 0

理處及所屬

別轉入數決算表

103 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
60,000	0	0
0	0	0
60,000	0	0
0	0	0
60,000	0	0
0	0	0
60,000	0	0
0	0	0
60,000	0	0
0	0	0
60,000	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
60,000	0	0
0	0	0

加工出口區管理處及所屬

經費類平衡表

中華民國 103 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	9,367,934	221000-4 保管款	8,815,190
		221200-3 代收款	552,744
合　　計	9,367,934	合　　計	9,367,934
附註：			

丙、附屬表

加工出口區管理處及所屬
歲入類現金出納表

中華民國 103 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			9,968,963
1. 123000-2 歲入實收數		9,908,963	
罰金罰鍰及怠金 5,048,906	4,748,906		
減：退還數 -300,000			
行政規費收入 5,006,747	4,992,047		
減：退還數 -14,700			
使用規費收入 29,059	28,949		
減：退還數 -110			
財產孳息	1,234		
廢舊物資售價	107,306		
雜項收入	30,521		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		60,000	
收入數	60,000		
收　項　總　計			9,968,963
二、付　　項			
(一)本期支出			9,968,963
1. 113000-6 歲入納庫數		9,908,963	
罰金罰鍰及怠金 5,048,906	4,748,906		
減：退還數 -300,000			
行政規費收入 5,006,747	4,992,047		
減：退還數 -14,700			
使用規費收入 29,059	28,949		
減：退還數 -110			
財產孳息	1,234		
廢舊物資售價	107,306		
雜項收入	30,521		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		60,000	
應收歲入款	60,000		
納庫數 60,000			
(二)本期結存			
付　項　總　計			9,968,963

加工出口區管理處及所屬
經費類現金出納表

中華民國 103 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			14,007,124
1. 210100-7 專戶存款		14,007,124	
(二)本期收入			507,708,004
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	129,664,000		
減：沖轉數	-129,664,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		512,347,194	
收入數	512,347,194		
本機關經費預算部分 439,387,458			
統籌科目部分 72,959,736			
3. 221000-4 保管款		-807,847	
收入數	1,027,949		
減：退還數	-1,835,796		
4. 221200-3 代收款		-3,831,343	
收入數	27,024,781		
減：退還數	-30,856,124		
收　項　總　計			521,715,128
二、付　項			
(一)本期支出			512,347,194
1. 213000-9 經費支出		512,347,194	
支付數	512,347,194		
本機關經費預算部分 439,387,458			
統籌科目部分 72,959,736			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	20,599,927		
本年度部分 20,599,927			
減：收回或沖轉數	-20,599,927		
本年度部分 -20,599,927			
(二)本期結存			9,367,934
1. 210100-7 專戶存款		9,367,934	
付　項　總　計			521,715,128

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 103 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	
					9,367,934	
			非預算性質部分			
			103 本年度部分		9,367,934	
			07 約聘僱離職儲金		8,808,745	
			09 #3021保管款專戶		538,630	
			12 逾一年支票未兌領戶		6,445	1.係管理處對於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。2.台中分處98年1月5日代扣職員孫玉梅法院扣押款749元，因渣打銀行將支票遺失未兌現，此非屬國庫開立之支票，本案將依民法第125條規定，請求權因15年間不行使而消滅，至113年再行辦理繳庫或退還事宜。
			16 國庫存款(代收款)		14,114	
			總計		9,367,934	

加工出口區管理處及所屬
經費類保管款明細表

中華民國 103 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	
			103 本年度部分		8,815,190	
			05 約聘僱離職儲金		8,808,745	
			99年度		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。
			13 康和租賃股份有限公司		5,696	
			98年度		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。
			12 980105 遠打國際商業銀行-孫玉梅法院扣款		749	
			總計		8,815,190	

加工出口區管理處及所屬
經費類代收款明細表

中華民國 103 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	
			103 本年度部分		552,744	
			04 公保費		5,435	
			06 勞保費		132	
			14 其他款項		20,000	
			18 法院代扣款		170, 648	
			19 職員健保		7,348	
			21 職員退撫金		1,199	
			102 年度		150, 864	
			18 法院代扣款		150, 864	
			101 年度		136, 631	
			18 法院代扣款		136, 631	
			100 年度		60, 487	
			18 法院代扣款		60, 487	
			總計		552,744	

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	308,013,419	26,009,039	105,365,000	439,387,458
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	308,013,419	26,009,039	105,365,000	439,387,458
		01		5926800100-9 一般行政	308,013,419	20,249,166	934,000	329,196,585
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	5,759,873	104,431,000	110,190,873
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	5,759,873	104,431,000	110,190,873
				合計	308,013,419	26,009,039	105,365,000	439,387,458

理處及所屬

決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

				合　　計	備　　註
				439,387,458	
				439,387,458	
				329,196,585	
				110,190,873	
				110,190,873	
				439,387,458	

加工出口區管
歲出用途別

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0100 人事費	308,013,419	0	
0103 法定編制人員待遇	188,848,783	0	
0104 約聘僱人員待遇	7,563,305	0	
0105 技工及工友待遇	10,783,669	0	
0111 獎金	47,651,519	0	
0121 其他給與	4,557,094	0	
0131 加班值班費	8,326,764	0	
0142 退休退職給付	1,176,400	0	
0143 退休離職儲金	18,630,536	0	
0151 保險	20,475,349	0	
0200 業務費	20,249,166	5,759,873	
0201 教育訓練費	573,362	0	
0202 水電費	3,167,661	0	
0203 通訊費	4,968,040	212,077	
0219 其他業務租金	771,906	0	
0221 稅捐及規費	220,859	0	
0231 保險費	155,102	0	
0241 兼職費	19,608	196,000	
0250 按日按件計資酬金	31,800	52,100	
0271 物品	2,040,593	497,900	
0279 一般事務費	3,665,955	2,071,618	
0282 房屋建築養護費	413,290	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	388,614	0	
0284 設施及機械設備養護費	1,288,741	0	
0291 國內旅費	2,195,129	2,664,901	

理處及所屬

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫	科目名稱	合計
		308,013,419
		188,848,783
		7,563,305
		10,783,669
		47,651,519
		4,557,094
		8,326,764
		1,176,400
		18,630,536
		20,475,349
		26,009,039
		573,362
		3,167,661
		5,180,117
		771,906
		220,859
		155,102
		215,608
		83,900
		2,538,493
		5,737,573
		413,290
		388,614
		1,288,741
		4,860,030

歲出用途別

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0293 國外旅費	0	65,277	
0295 短程車資	3,750	0	
0299 特別費	344,756	0	
0400 獎補助費	934,000	104,431,000	
0432 對特種基金之補助	0	103,610,000	
0437 對國內團體之捐助	0	821,000	
0475 獎勵及慰問	934,000	0	
合計	329,196,585	110,190,873	

理處及所屬

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫	科目名稱	合計
		65,277
		3,750
		344,756
		105,365,000
		103,610,000
		821,000
		934,000
		439,387,458

加工出口區管
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	381,369	25,612	0	0	0	1,755
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	68,966	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	308,410	25,612	0	0	0	1,755
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	3,993	0	0	0	0	0

理處及所屬

濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
103,610	0	512,346	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	68,966	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
103,610	0	439,387	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,993	0	0	0	0

加工出口區管
歲出按職能及經

中華民國

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

理處及所屬
濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	512,346
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	68,966
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	439,387
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,993

加工出口區管理處及所屬
公用財產目錄總表

中華民國 103年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	9,601,200	
		公頃	0.228600		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	13,066,000	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	2		
機械及設備		件	345	33,131,440	
交通及運輸設備	船	艘	0	8,059,054	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	18		
	其他	件	10		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,375,598	
	其他	件	72		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				68,233,292	

本　頁　空　白

本年度經費預算國庫已

經資門併計　　中華民國

科目				預算數		國庫已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	452,581,000 0	452,581,000	439,387,458	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	452,581,000 0	452,581,000	439,387,458	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	452,581,000 0	452,581,000	439,387,458	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	342,286,000 0	342,286,000	329,196,585	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	110,195,000 0	110,195,000	110,190,873	0 0
		03	5926809800-0 第一預備金	100,000 0	100,000	0	0 0
			乙、統籌科目部分	72,959,736 0	72,959,736	72,959,736	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,993,280 0	3,993,280	3,993,280	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	68,966,456 0	68,966,456	68,966,456	0 0
			合計	525,540,736 0	525,540,736	512,347,194	0 0

理處及所屬

撥及未撥款項明細表

103 年度

單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	439,387,458	0	13,193,542	
0			0		
0	0	439,387,458	0	13,193,542	
0			0		
0	0	439,387,458	0	13,193,542	
0			0		
0	0	329,196,585	0	13,089,415	
0			0		
0	0	110,190,873	0	4,127	
0			0		
0	0	0	0	100,000	
0			0		
0	0	72,959,736	0	0	
0			0		
0	0	3,993,280	0	0	
0			0		
0	0	68,966,456	0	0	
0			0		
0	0	512,347,194	0	13,193,542	
0			0		

加工出口區管理處及所屬
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 103 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
103	0426800101-2 罰金罰鍰	1,748,906	58.30	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	-71,397	-46.36	主要係本年度辦理危險機械或設備竣工檢查審查件數較預期減少。
	0526800102-0 證照費	352,712	17.64	係中港分處本年度辦理建築執照件數較預期增加，故本年度收入增加。
	0526800103-3 登記費	56,732	2.27	主要係廠商增資變更登記費增加所致。
	0526800305-8 資料使用費	-25,451	-48.94	主要係抄錄費及銷售區內事業名錄較預期減少所致。
	0526800313-6 服務費	-22,600	-90.40	主要係辦公時間外提供廠商簽證服務案件減少所致。
	0726800101-9 利息收入	1,234		係保管款專戶存款利息收入。
	0726800600-9 廢舊物資售價	90,306	531.21	主要係今年報廢資產出售件數增加所致。
	1126800901-9 收回以前年度歲出	148		主要係管理處結清自93年未使用兆豐帳戶00309125973剩餘款。
	1126800909-0 其他雜項收入	24,373	406.22	主要係台中分處電器設備遭雷擊之保險賠償收入。
	小　　計	2,154,963	27.79	
	合　　計	2,154,963	27.79	

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
103	5926800100-9 一般行政	13,089,415	3.82	2	12,914,581
				10	22,834
				6	152,000
	5926801000-0 加工出口區業務	4,127	0.00	10	4,127
	5926809800-0 第一預備金	100,000	100.00	3	100,000
	小計	13,193,542	2.92		13,193,542
	合計	13,193,542	2.92		13,193,542

理處及所屬

、註銷數）分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備
賸餘原因說明及相關改善措施	類　　型	金　　額	賸餘原因說明及相關改善措施	註
主要係員額出缺待補，導致人事費結餘。		0		
		0		
		0		
		0		
係本年度經費足以支應，故未動用第一預備金。		0		
		0		
		0		

加工出口區管

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	195,944,000	0	195,944,000	188,848,783
四、約聘僱人員待遇	5,157,000	0	5,157,000	7,563,305
五、技工及工友待遇	12,069,000	0	12,069,000	10,783,669
六、獎金	49,610,000	0	49,610,000	47,651,519
七、其他給與	4,891,000	0	4,891,000	4,557,094
八、加班值班費	11,752,000	0	11,752,000	8,326,764
九、退休退職給付	0	0	0	1,176,400
十、退休離職儲金	19,178,000	0	19,178,000	18,630,536
十一、保險	22,327,000	0	22,327,000	20,475,349
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	320,928,000	0	320,928,000	308,013,419

理處及所屬

分析表

103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	
0		0	0	
2,406,305	46.66	11	9	
-1,285,331	-10.65	28	27	
-1,958,481	-3.95	0	0	考績獎金21,616,189元整，特殊功勳獎賞122,000元整，年終工作獎金25,913,330元整。
-333,906	-6.83	0	0	
-3,425,236	-29.15	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759,929元整並未超支。
1,176,400		0	0	係技工工友駕駛於今年度退休之退休給付。
-547,464	-2.85	0	0	
-1,851,651	-8.29	0	0	
-7,095,217	-3.62	263	248	
0		0	0	
				勞務承攬支出：0200業務費別決算數799,000元整，進用人數兩員。
-12,914,581	-4.02	302	284	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
二.對特種基金之補助			103,610,000	103,610,000	0	103,610,000
加工出口區作業基金	加工出口區作業基金	加工出口區管理	103,610,000	103,610,000	0	103,610,000
	小　　計		103,610,000	103,610,000	0	103,610,000
六.對國內團體之捐助			821,000	821,000	0	821,000
2.其他團體			821,000	821,000	0	821,000
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	170,000	170,000	0	170,000
	小　　計		170,000	170,000	0	170,000
台灣加工出口區產業工會聯合會	補助工聯會人事費及業務費	加工出口區管理	651,000	651,000	0	651,000
	小　　計		651,000	651,000	0	651,000
九.獎助			1,086,000	934,000	0	934,000
6.獎勵及慰問			1,086,000	934,000	0	934,000
加工出口區退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政	1,086,000	934,000	0	934,000
	小　　計		1,086,000	934,000	0	934,000
	合　　計		105,517,000	105,365,000	0	105,365,000

理處及所屬

關或團體私人經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
0						0				
0	V		V			0			V	
0						0				
0						0				
0						0				
0	V		V			0		V		依據經濟部加工出口區管理處對民間團體補助作業規範辦理。
0						0				
0	V		V			0		V		依據經濟部加工出口區管理處對民間團體補助作業規範辦理。
0						0				
152,000						0				
152,000						0				
152,000	V		V			0			V	
152,000						0				
152,000						0				

加工出口區管

出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
103	5926801020-7 加工出口區管理	0293 國外旅費	273,000	65,277	(1)	日本關西(京都、大阪)半導體產業參訪團
	小　　計		273,000	65,277		
	年度合計		273,000	65,277		
	合　　計		273,000	65,277		

理處及所屬

情形報告表

103年度

單位:新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1031020-1031024	日本	大阪、京都	第三組投資科專員	蔡榮峻	104	01	23	2	2	0	0	
								2	2	0	0	
								2	2	0	0	
								2	2	0	0	

加工出口區管理處及所屬
立法院審議通過103年度中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

<table>
<tr><td colspan="2">決議、附帶決議及注意事項</td><td rowspan="2">辦理情形</td></tr>
<tr><td>項次</td><td>內容</td></tr>
<tr><td colspan="3">壹、通案決議部分</td></tr>
<tr><td>一</td><td>103年度中央政府總預算案，歲入預算編列「釋股收入」380億元，說明如下：
1. 各部分釋股收入如次：
<table><tr><td>預算編列單位</td><td>釋股標的</td><td>釋股收入</td></tr><tr><td>財政部</td><td>合作金庫金融控股公司
兆豐金融控股公司</td><td>45億元
30億元</td></tr><tr><td>經濟部</td><td>中國鋼鐵公司</td><td>25億元</td></tr><tr><td>交通部</td><td>中華電信公司</td><td>80億元</td></tr><tr><td>行政院農業委員會</td><td>台灣肥料公司</td><td>20億元</td></tr><tr><td>行政院國家發展基金</td><td>台灣積體電路公司</td><td>180億元</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>380億元</td></tr></table>2. 上述釋股對象不以三大基金(中華郵政公司、勞工保險基金及勞工退休基金)為限，並以長期持有為原則。
3. 釋股相關費用併同調整。</td><td>決議內容尚無本處應辦理事項。</td></tr>
<tr><td>二</td><td>查「文康活動費」之編列於法無據，且與業務推廣無關，此時正值政府財政赤字節節攀升，各部門應撙節支出、同舟共濟之際，故將中央政府各機關之「文康活動費」減列20%。</td><td>遵照辦理。</td></tr>
<tr><td>三</td><td>歷年中央政府各機關車輛養護費及辦公器具養護費之編列標準浮動，且依其性質，應可視各機關實際需求編列，而非統一按人頭方式編列；且我國中央政府長期推動「政府機關及學校四省專案計畫」，更應撙節支出，非增列預算。爰刪減中央政府各機關「車輛及辦公器具養護費」9億5,088萬5,000元之5%，計4,754萬4,000元，並要求未來年度「車輛養護費」及「辦公器具養護費」之編列，應據各年度需求，如實編列。</td><td>遵照辦理。</td></tr>
<tr><td>四</td><td>針對103年度中央政府總預算案中，有關</td><td>決議內容尚無本處應辦理事項。</td></tr>
</table>

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	各部會及所屬皆編列有「大陸地區旅費」預算，主要是支應派員進行兩岸開會、談判、考察等交流業務；惟鑑於中國對台政策仍堅守「一中原則」立場，其官員來台參加活動皆公開大肆宣傳「一中政策」，更何況是面對我國至中國參與交流的官員，中國欲進行統戰企圖顯已昭然若揭，實不宜編列預算支應與中國太過頻繁之交流，就連國際專家都建議台灣應該要放緩兩岸交流。準此，為使國家政策更加優質化，公務人員本應選擇與更進步、更自由的歐、美國家交流，以參照學習先進國家之優良施政做法，而非讓台灣生存與發展「僅有一條與中國結合之路」；爰針對各部會及所屬編列之「大陸地區旅費」預算，統刪10%。	
五	財政部97年1月2日函文政府各機關學校，要求機關學校附設公園供停放車輛之停車場，應依「規費法」規定徵收使用規費；惟效果不彰，絕大多數機關均未針對員工使用機關附設停車場收費；少數有收費者，收費標準亦相當紊亂，包括同棟建築，不同部會，標準不一；同一主管機關中，不同單位，收費不同；收費標準低於一般行情甚多等等。 規費法第1條即敘明立法目的在於「增進財政負擔公平，有效利用公共資源，維護人民權益」，同法第8條有關應徵收使用規費之項目中，即包括各機關學校交付特定對象或提供其使用之「公有道路、設施、設備及場所」，第10條有關收費標準之計費原則並規定除須依興建、購置、維護等相關成本訂定收費標準外，亦應考量市場因素。一般民眾利用公有停車場均須按規定繳費，但公務人員使用政府機關停車場，卻可享免費或低價之優惠，無疑是慷人民之慨。況中央政府機關多位於大台北地區，捷運、公車等大眾運輸路網密集，交通便捷；且政府機關無償提供員工使用停車場，增加自行開車之誘因，亦與近年來政府力倡之節能減碳政策大相違背。爰此，要求行政院應依規費法相關規定，參	決議內容尚無本處應辦理事項。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	考同地段一般停車場收費情形，於 103 年清查各機關學校附設停車空間供員工使用情形，並於 104 年研擬相關規範，送立法院備查後實施，以落實規費法「增進財政負擔公平、維護人民權益」之立法精神。	
六	現行軍公教員工居住公有宿舍房租津貼扣繳標準，係按職務等級而訂；月薪含「公費」之院長或部長級政務人員住公有宿舍，每月扣繳 800 元；一般軍公教人員按職級每月分別扣繳 400 元至 700 元不等。 公務人員之待遇、加給係依「公務人員俸給法」規定，其中並無配住宿舍或提供房租津貼之規定。因此，配住宿舍僅扣繳低額之房租津貼，形同對配住者之額外津貼；且各單位職務宿舍區位、面積均不同，但不論位於台北市或花蓮、台東，不論居住單房或 1 戶多房者，亦均依同樣標準扣繳，實未盡合理。另「中央各機關學校職務宿舍之設置管理規定事項」第 6 點規定：「各機關學校提領職務宿舍予借用人住用，應收取管理費，由宿舍管理機關學校經收後悉數解繳國庫。……」，然各該公有宿舍雖大多收有管理費，但費用仍較一般行情低，且除極少數如中央研究院將管理費等相關收入繳庫外，其餘機關所收取之管理費均未按規定繳回國庫。 綜上，公務人員住宿舍本於法無據，且房租津貼扣繳及管理費標準，均悖離一般市場行情，並與宿舍面積及價值無關，顯不符宿舍使用之對價，形同變相津貼；公務人員職務宿舍均為運用政府預算興建或租用，為落實使用者付費原則，爰要求行政院應參酌宿舍座落區位、面積及市場行情，於 104 年訂定宿舍使用之收費相關規範，送立法院備查後實施。	決議內容尚無本處應辦理事項。
七	針對 103 年度中央政府總預算案「業務費」項下「教育訓練費」科目合計編列 15 億 9,147 萬 7,000 元，經查，其中內含「對現職員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費等教育費」。有鑑於公務人員進修費用依規定雖可申請部分補助，但細節乃授權各	遵照辦理。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	機關學校得視預算經費狀況而定，可知公務人員進修費用實非必須應給予之補助；此外，進修人員甚至還可因此申請公假上課，實不合理。加以近年來更發現公務人員違規到中國進修情形嚴重之問題發生，「連論文題目都是中國指定的」，恐已涉及國家安全疑慮。準此，對現職員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費等教育費預算，自 103 年度起，就公餘時間與業務相關之進修核予補助。	
八	依據審計部決算審核報告指出，過去政府辦理政令宣導採購，曾發生未編有專項預算，逕由相關科目勻支經費辦理(如由各工作計畫之業務費支應等)，…由各項工作計畫之業務費支應辦理廣告或宣導，勢將排擠其他業務支出，值此政府財政困難之際，為能有效監督控管執行成效，允宜透過編列專項預算方式，明確列示各機關辦理廣告或宣導之計畫，俾有效監督控管。102 年度立法院審議預算亦通過決議要求「103 年度起，各機關編列政策宣導經費，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。」。103 年度起，除依立法院要求妥適表達編列之專項宣導經費，除突發事件所需外，不得動支任何經費進行宣導。	遵照辦理。
九	補充保費健保新制開辦已滿 1 年，此案執政當局蠻橫堅持錯誤政策，令國人備感痛心。立法院於審議 102 年度中央政府總預算時曾做決議：「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：一、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。……」，而行政院遂於 102 年 4 月 30 日公布補助原則，「社福團體如因執行政府委託或補助計畫而增加保費負擔，由各機關於年度預算調整支應，倘預算執行經	決議內容尚無本處應辦理事項。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	費確有不敷，再由各機關循程序報請動支第二預備金；未來年度則納入經費需求考量。」 經查，102年度社福團體執行政府委託或補助計畫時，並未得到各部會及各級政府就增加之補充保費負擔予以額外補助，反而因招標之統包金額變相由社福團體自行吸收，讓社福團體的財務更加捉襟見肘。爰要求行政院應督促各機關及各級政府就社福團體因執行政府委託或補助計畫而增加之補充保費負擔，納入經費需求。	
十	中央各機關單位辦理人力派遣採購作業，除應公開招標外，派遣契約中之勞動者權益亦應與正式職工維持同工同酬、同待遇原則；各機關單位並應同時針對未來業務人力之規劃進行全盤檢討，派遣員工人數不得新增。	決議內容尚無本處應辦理事項。
十一	目前各機關運用派遣勞工人數，原則不得超過99年1月31日各機關實際進用派遣勞工人數，並由主管機關進行總量管控。惟以控管基準日填報資料為派遣勞工人數之上限，且未衡酌各機關業務增減情形及既有人力寬緊度，實過於便宜行事。此外，由於聘用人員、約僱人員及臨時人員亦均有控管措施，惟承攬人力未予列管，因此，派遣勞工人數雖經控管後，有減少現象，但「勞務承攬」卻增加，亦即各機關勞務承攬方式規避控管，使派遣勞工人數之控管流於形式。爰要求行政院應責令相關機關重新檢討現行中央政府各機關運用派遣人力之規範，依照各機關人力結構及業務實際需求，調整派遣勞工人數之上限；此外，鑑於各機關以「勞務承攬」代替「勞務派遣」，或將部分業務以「勞務承攬」方式外包情形有增加之趨勢，行政院亦應針對「勞務承攬」訂定運用規範，必須符合勞動基準法規定，俾以提升機關人力運用效益，減少非必要之資源浪費；相關檢討報告及規範應於3個月內送立法院。	決議內容尚無本處應辦理事項。
十二	目前中央政府各機關單位補助團體或個人之經費，雖已公布補助對象，但對於補助對象所在之縣市別等則未予公布，為利瞭	遵照辦理。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	解政府補助資源分配之情形，爰要求中央政府各機關補助團體或個人之經費，應增列直轄市或縣市別，就獲補助團體或個人可歸屬之直轄市或縣市分別列示。	
十三	為確保食品安全、強化食品級化學原料之管理，立法院於102年5月三讀通過食品衛生管理法時曾通過附帶決議：「未來工業級的化學原料和食品級的化學原料進口時海關編碼要分開處理。」，經查，食品衛生管理法公布迄今已半年有餘，相關部會仍未能就增列食品添加物之貨品分類號列達成共識，甚至有部會一直以實務執行有困難、違反世界潮流等理由來推諉，顯見行政院無心解決食安問題、放任相關部會藐視國會決議，使「食品添加物邊境分流、製造分區、販賣分業」乙案仍無有效進展。爰要求行政院應督促衛生福利部、經濟部、財政部於6個月內完成「食品添加物邊境分流、製造分區、販賣分業」之各項管理措施，落實食品添加物之管理。	決議內容尚無本處應辦理事項。
十四	針對經濟部、行政院農業委員會及內政部營建署於103年度單位預算項下，皆編列「易淹水地區後續治理及維護管理計畫」，共計編列17億9,980萬2,000元(計畫期程預定為103至108年，總經費計635億元，分6年辦理)，有鑑於經濟部在「易淹水地區水患治理計畫」之成效檢討報告未盡詳實且後續治理計畫尚在草案階段，即逕行編列後續計畫預算；然立法院現已為即將屆滿之「水患治理特別條例」，重新針對「流域綜合治理特別條例草案」(預計經費上限為600億元，分6年執行，以特別預算編列)，刻正進行朝野黨團協商中。囿於目前國家財政拮据，為避免政府預算及資源重複投入造成浪費，爰要求經濟部、行政院農業委員會及內政部營建署應會同相關單位，俟「流域綜合治理特別條例草案」於立法院三讀通過後，除應加強治理計畫之監督管理及考核機制，並應重新檢討是項後續治理計畫預算重複編列造成中央政府總預算排擠問題與繼續編列之必要性。	決議內容尚無本處應辦理事項。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
十五	有鑑於跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定(TPP)是目前全球最具影響力的自由貿易協定(FTA)，也是台灣重要貿易夥伴。然因中國、韓國及新加坡近幾年積極加入重要區域經濟整合(如東協、TPP、RCEP 等)，而我國參與區域經濟整合程度卻相對偏低，已嚴重落後其他國家。然而，適當的自由貿易協定應是可引導資源運用以獲取高利益，帶來產業技術的升級與薪資水準的提高；反之則會使資源錯置，無法協助產業升級反而還會拉低薪資水準，升高失業率。有鑑於此，為避免其他國家 FTA 之洽簽，使我國經貿發展陷入困境，行政院、經濟部、外交部及相關各部會實應立即整合擬定我國 FTA 戰略藍圖、計畫及行動，並立即提出具體可行之產業、經貿調整策略及因應方案，且應致力於全球布局，更應以加入 TPP 等重要區域經濟整合為首要目標，積極融入亞太經貿整合的政策，停止依賴 ECFA 使我國經濟過度傾中，而使台灣主權受到侵蝕。	決議內容尚無本處應辦理事項。
十六	為杜政府捐助設立財團法人等之董事長、執行長、總經理、院長或秘書長等職，淪為主管機關官員或特定人士退休或轉任時作為酬庸之用，更為避免官員於任職期間即不當行使職權企圖染指相關職位，爰要求行政院及所屬各部會針對各該財團法人之政府遴(核)派人員，其初任年齡不得逾62歲，任期屆滿前年滿65歲者，應於3個月內更換之。但處理兩岸、國防或外交、貿易及科技事務之財團法人負責人或經理人，因有特殊原因或考量，報經行政院核准者不在此限。但本人二親等內、在對岸涉及經濟利益者，不得出任。	決議內容尚無本處應辦理事項。
十七	為杜政府捐助設立財團法人等之董事長、執行長、總經理、院長或秘書長等職，淪為主管機關官員或特定人士退休或轉任時作為酬庸之用，爰要求行政院及所屬各部會應於官方網站公開揭露各該財團法人政府遴(核)派人員之相關規定，及政府遴派人員之姓名、任期、遴(核)派理由等相關資訊。	決議內容尚無本處應辦理事項。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
十八	針對行政院及所屬依預算法第41條規定應函送立法院審議之財團法人預算書案，各財團法人應將政府遴(核)派人員之職權說明、個人簡歷資料(學、經歷)、薪酬、福利(各名義之獎金及補貼等)等相關資料，一併函送立法院，以利國會監督。	決議內容尚無本處應辦理事項。
十九	行政院及所屬主管之各該財團法人應遵循利益迴避，爰要求各該財團法人之董事、監察人、政府遴派或核派人員不得假藉職務上權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益；且政府遴派或核派人員本人及其配偶、直系親屬，不得與其所屬財團法人為買賣、租賃、承攬等交易行為。	決議內容尚無本處應辦理事項。
二十	據資料顯示，行政院轄下所屬單位捐助(贈)、投資之財團法人或事業機構中，高達33家之董(監)事或總經理等重要職務，由行政院10職等以上之退休人員擔任，比率高達19.64%，如再包括其他10職等以下或現任公務人員，比率將更大幅提升，為此，要求行政院轄下所屬機關捐助(贈)財產累計金額超過50%之財團法人或事業機構之常務董(監)事(理事長、副理事長)及經理人(總經理、秘書長)，應專任，不得於其他公司有兼任之情事。	決議內容尚無本處應辦理事項。
二十一	目前中央政府各機關單位對於立法院各委員會會議通過之臨時提案，多敷衍了事，未積極辦理；為落實國會之監督權，爰要求中央政府各機關單位應列管追蹤立法院各委員會會議通過臨時提案之辦理情形，並自立法院第8屆第5會期始，於每會期初向各該委員會提出報告。	決議內容尚無本處應辦理事項。
貳、各組審查決議部分 **經濟委員會審議結果** **歲出部分** **經濟部**		
歲出部分第13款經濟部主管		
一	有鑑於高雄軟體科學園區招商率偏低，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學園區	(一)高雄軟體科學園區目前招商情況：土地出租率100%，進駐廠商數248家，資訊軟體、數位內容及研發設計等重點產業投資額占81%。 (二)招商策略： 1.透過區內旗艦廠商帶動(如鴻海、智

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	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。	歲等）上中下游產業鏈合作，發揮產業群聚效益。 2. 持續推動產學一貫專業學程、交流論壇、人才資料庫網站，建立高軟園區人才聚落基地。 3. 委請園區法人機構爭取政府各項資源(如業界科專、SBIR、租金優惠、投資獎勵補助等)，以厚植廠商之競爭力。 (三)擴大辦理「數位內容競賽」，結合南部22所大學院校與園區數位內容、軟體設計廠商緊密連結，深化各項產學合作。
歲出部分第13款第1項經濟部		
一	加工出口區攸關我國出口及經濟表現，故加工出口區之發展、轉型實為重要，爰要求經濟部應就1.加工出口區之短、中、長程發展規劃、2.各加工出口區結合區域發展之規劃、3.各加工出口區進駐、閒置情形，向立法院經濟委員會提出專案報告。	本處業於103年2月12日以經授加字第10320060070號函，將專案報告送立法院在案。
歲出部分第13款第8項加工出口區管理處及所屬		
一	經濟部加工出口區管理費計收情形，僅繳納基本管理費（每月1,000元）家數有逐年增加現象，顯示現行管理費計收方式有待改善，若造成廠商長期繳交低額基本費，卻占用園區土地，恐影響基金之營運績效，為此要求經濟部加工出口區管理處於1個月內提出改善計畫，以維持正常營運。	本處業就本案辦理情形，於103年2月12日以經授加字第10320060060號函報立法院在案。相關改善作法係將基本費由每月1,000元調整為按樓地板面積每平方公尺8元計收，為避免對現有廠商產生立即衝擊，且考量現今整體經濟環境尚未復甦，規劃分2階段實施 (一)第1階段，新開發園區（如楠梓第二園區及臺中軟體園區）已於103年5月1日施行。 (二)第2階段，於適當時機推行全體廠商均按建築物樓地板面積計收基本費。因應作法如下： 1. 積極溝通協調：先行積極拜訪區內各公會、廠商協進會及辦理說明會與廠商溝通，凝聚共識來尋求支持。 2. 訂定過渡條款，費率採逐年漸進調整。
二	立法院曾於86年決議，自88年度起派駐加工出口區保警經費應改列於加工出口區作業基金預算項下，然迄今以國庫補貼加工出口區作業基金駐區員警經費仍逾四	本處業於103年2月11日以經授加字第10320060040號函，將書面報告送立法院在案。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	成，為考量政府財政困難，撙節開支，建請經濟部加工出口區管理處，應逐年降低保警人數，自行聘雇保全，並於1個月內提出改善報告，以維護政府財政健全。	
三	經濟部加工出口區管理處及所屬103年度編列預算4億5,345萬1,000元，辦理各加工出口區招商引資計畫。目前加工出口區共計有10個已開發完成園區，1個開發中園區（高雄航空貨運園區）。截至102年8月底可出租設廠及社區用地達370.85公頃，公有廠房租售面積達8萬4,820平方公尺。但部分地處偏遠地區之園區，待租比偏高，爰此，要求經濟部加工出口區管理處加強辦理招商作業，以提升土地使用效益。	(一)至103年12月底各園區待出租土地共計6.83公頃（屏東園區），占可出租土地面積370.85公頃之1.84%，出租率達98.16%，其中臺中軟體園區出租率達100%，顯示廠商進駐踴躍，績效良好。另外高雄航空貨運園區業由高雄市政府主辦整體規劃，本部及交通部協辦，本部加工出口區管理處俟整體規劃完成後，配合辦理解編。 (二)為有效強化競爭力，未來招商工作重點： 1.經營環境面 (1)改善經營環境，持續改善園區營運機能，排除投資障礙，創造招商引資有利條件。 (2)協助投資人取得所需廠房，鼓勵舊廠房拆除重建，加強區內植栽綠化、老舊公共設施維護等，以改善整體環境景觀。 2.招商策略面 (1)深化產業群聚，結合區內產業群聚及旗艦外商，持續引進具技術優勢之外商合作夥伴，強化群聚優勢，以帶動產業升級。 (2)協助產業升級，積極建構各園區重點產業，持續提供優質投資環境與服務，促成廠商擴廠，投資生產前瞻性、高值化產品。
四	經濟部加工出口區管理處及所屬103年度於「加工出口區管理」項下「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」1億0,361萬元，較102年度5,700萬元，增加4,661萬元，增幅為81.77%，駐警人數仍維持102年度之112人。核算駐衛警成本，每位駐警人力成本由101年度之189萬7,000元上升至103年度234萬8,000元，爰此，在政府財政困窘之際，建請主管機關應檢討逐年降低駐警人數，以減輕政府財政負擔。	為維護最基本之園區安全、管理需求及因應新開發園區（中軟、楠梓第2園區）需要，宜維持最基本警力，以維護加工區優質生產環境之形象，堅定廠商之投資信心，爰為減輕國庫負擔，自90年起執行精簡保警員額，由90年199人減至139人，計減少60員，精簡比例30.15%。綜上，本部加工出口區管理處及所屬業務費與人事費均依法覈實編列，建請維持園區最基本保警人力，倘駐警人數逐年降低，將嚴重影響行政效能及招商業務推動。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
五	國內部分加工出口區面臨廠房老舊、閒置的問題，造成部分園區待租比率偏高，應加強重新規劃其土地和廠房再利用，並辦理招商作業，為此要求經濟部加工出口區管理處於1個月內提出改善計畫，以帶來更多工作機會和商機。	本處業就本案辦理情形，於103年2月17日以經授加字第10320060080號函報立法院在案。相關改善作法如下： (一)推動老舊廠房再興計畫：為吸引廠商投資，首先成立專案工作小組協助推動老舊廠房拆除重建，視投資廠商需求，優先媒合廠商或鼓勵廠商自主推動老舊廠房重建，並對投資者提供土地租金006688優惠。另檢討園區用地配置：預定進行高雄、楠梓、臺中三園區之公共設施等用地檢討共3處，面積約為4公頃，並視投資廠商建廠需求，再予以調整用地配置。 (二)另為有效利用加工出口區之土地廠房，除自實施再興計畫與加強招商二大方向著手外，後續相關具體執行作法如下： 1.輔導改善及轉型：要求廠商提出營運改善計畫，並由本部加工出口區管理處輔導其於一定期間（例如6個月）內改善或轉型。 2.加倍計收土地租金：對營運改善計畫逾期未改善或撤銷投資案逾1年未轉讓廠房（辦公室）者，改訂短期土地租約並加收1倍土地租金，以增加其成本，加速退場。 3.限制廠房轉租比例：為避免廠商利用閒置廠房出租使用，不事生產，限制轉租比例不得超過總樓地板面積50%，俾促其加速轉售廠房。
六	103年度加工出口區管理處及所屬「加工出口區業務」1億1,069萬5,000元，較上年度大幅增加66.76%，增加了4,431萬4,000元；另查第2目第1節「加工出口區管理」項下分支計畫06補助加工出口區作業基金駐區員警經費單一項分支計畫，就大幅增加了4,661萬元，預算配置顯非合理。再者，加工出口區管理處及所屬「加工出口區管理」項下辦理「綜合規劃」、「投資貿易業務」、「招商行銷」等，然而現政府的總體經濟治理能力不佳，經濟景氣持續低迷、出口衰退，102年度經濟成長率連保2都保不住，依據加工出口區管理處官網統	(一)本處業就本案辦理情形，於103年2月11日以經授加字第10320060050號函送立法院在案。 (二)本案業經立法院103年10月1日台立院議字第1030703716號函復准予動支在案。

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	計資料顯示，「加工出口區事業類別營業額統計」，亦有營業額下降之情，顯見加工出口區管理處未能妥為運用國家預算資源，妥為協助廠商因應國內、外經濟情勢，行政效能實有待加強，爰針對第 2 目「加工出口區業務」預算凍結五分之一，俟向立法院經濟委員會報告後，始得動支。	

本　頁　空　白

丁、附　　表

加工出口區管理處

本　頁　空　白

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	691,000	0	691,000	1,704,000
	136			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	691,000	0	691,000	1,704,000
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	691,000	0	691,000	1,704,000
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	691,000	0	691,000	1,704,000
03				0500000000-8 規費收入	1,603,000	0	1,603,000	1,720,748
	150			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	1,603,000	0	1,603,000	1,720,748
		01		0526800100-5 行政規費收入	1,551,000	0	1,551,000	1,704,982
			01	0526800101-8 審查費	33,000	0	33,000	25,200
			02	0526800102-0 證照費	819,000	0	819,000	118,986
			03	0526800103-3 登記費	699,000	0	699,000	1,560,796
		02		0526800300-4 使用規費收入	52,000	0	52,000	15,766
			01	0526800305-8 資料使用費	29,000	0	29,000	13,366
			02	0526800313-6 服務費	23,000	0	23,000	2,400
04				0700000000-9 財產收入	2,000	0	2,000	2,191
	148			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	2,000	0	2,000	2,191
		01		0726800100-6 財產孳息	0	0	0	1,191
			01	0726800101-9 利息收入	0	0	0	1,191
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	2,000	0	2,000	1,000
07				1100000000-2 其他收入	6,000	0	6,000	148
	147			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	6,000	0	6,000	148
		01		1126800900-6 雜項收入	6,000	0	6,000	148
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	143
			02	1126800909-0 其他雜項收入	6,000	0	6,000	5

區管理處

別決算表

103 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	1,704,000	1,013,000	246.60
0	0	1,704,000	1,013,000	246.60
0	0	1,704,000	1,013,000	246.60
0	0	1,704,000	1,013,000	246.60
0	0	1,720,748	117,748	107.35
0	0	1,720,748	117,748	107.35
0	0	1,704,982	153,982	109.93
0	0	25,200	-7,800	76.36
0	0	118,986	-700,014	14.53
0	0	1,560,796	861,796	223.29
0	0	15,766	-36,234	30.32
0	0	13,366	-15,634	46.09
0	0	2,400	-20,600	10.43
0	0	2,191	191	109.55
0	0	2,191	191	109.55
0	0	1,191	1,191	
0	0	1,191	1,191	
0	0	1,000	-1,000	50.00
0	0	148	-5,852	2.47
0	0	148	-5,852	2.47
0	0	148	-5,852	2.47
0	0	143	143	
0	0	5	-5,995	0.08

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
				經常門小計	2,302,000	0	2,302,000	3,427,087
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	2,302,000	0	2,302,000	3,427,087

區管理處

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	3,427,087	1,125,087	148.87
0	0	0	0	
0	0	3,427,087	1,125,087	148.87

經資門併計

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
17				5900000000-1 工業支出	257,420,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	149,585,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	107,735,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	107,735,000	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	33,989,871	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	33,989,871	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,691,675	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,691,675	0	0	0
						0	0	0
				合計	293,101,546	0	0	0
						0	0	0

區管理處

別決算表

103 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)		
257,420,000	255,873,112	0	-1,546,888	99.40
	0	255,873,112		
149,585,000	148,139,390	0	-1,445,610	99.03
	0	148,139,390		
107,735,000	107,733,722	0	-1,278	100.00
	0	107,733,722		
107,735,000	107,733,722	0	-1,278	100.00
	0	107,733,722		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
33,989,871	33,989,871	0	0	100.00
	0	33,989,871		
33,989,871	33,989,871	0	0	100.00
	0	33,989,871		
1,691,675	1,691,675	0	0	100.00
	0	1,691,675		
1,691,675	1,691,675	0	0	100.00
	0	1,691,675		
293,101,546	291,554,658	0	-1,546,888	99.47
	0	291,554,658		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	257,420,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	257,420,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	257,420,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	149,585,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	136,844,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	12,243,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	498,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	107,735,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	107,735,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	3,304,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	104,431,000	0	0	0
						0	0	0
		03		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	1,691,675	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	1,691,675	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	33,989,871	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	33,989,871	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	35,681,546	0	0	0
						0	0	0
				合計	293,101,546	0	0	0
						0	0	0

區管理處

別決算表

103 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)		
257,420,000	255,873,112	0	-1,546,888	99.40
	0	255,873,112		
257,420,000	255,873,112	0	-1,546,888	99.40
	0	255,873,112		
257,420,000	255,873,112	0	-1,546,888	99.40
	0	255,873,112		
149,585,000	148,139,390	0	-1,445,610	99.03
	0	148,139,390		
136,844,000	135,474,628	0	-1,369,372	99.00
	0	135,474,628		
12,243,000	12,240,762	0	-2,238	99.98
	0	12,240,762		
498,000	424,000	0	-74,000	85.14
	0	424,000		
107,735,000	107,733,722	0	-1,278	100.00
	0	107,733,722		
107,735,000	107,733,722	0	-1,278	100.00
	0	107,733,722		
3,304,000	3,302,722	0	-1,278	99.96
	0	3,302,722		
104,431,000	104,431,000	0	0	100.00
	0	104,431,000		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
1,691,675	1,691,675	0	0	100.00
	0	1,691,675		
1,691,675	1,691,675	0	0	100.00
	0	1,691,675		
33,989,871	33,989,871	0	0	100.00
	0	33,989,871		
33,989,871	33,989,871	0	0	100.00
	0	33,989,871		
35,681,546	35,681,546	0	0	100.00
	0	35,681,546		
293,101,546	291,554,658	0	-1,546,888	99.47
	0	291,554,658		

加工出口區管理處

經費類平衡表

中華民國 103 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	6,664,045	221000-4 保管款	6,122,924
		221200-3 代收款	541,121
合　　計	6,664,045	合　　計	6,664,045
附註：			

加工出口區管理處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			3,427,087
1. 123000-2 歲入實收數		3,427,087	
罰金罰鍰及怠金	1,704,000		
行政規費收入	1,704,982		
使用規費收入	15,876	15,766	
減：退還數	-110		
財產孳息	1,191		
廢舊物資售價	1,000		
雜項收入	148		
收　項　總　計			3,427,087
二、付　　項			
(一)本期支出			3,427,087
1. 113000-6 歲入納庫數		3,427,087	
罰金罰鍰及怠金	1,704,000		
行政規費收入	1,704,982		
使用規費收入	15,876	15,766	
減：退還數	-110		
財產孳息	1,191		
廢舊物資售價	1,000		
雜項收入	148		
(二)本期結存			
付　項　總　計			3,427,087

加工出口區管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 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			11,631,524
1. 210100-7 專戶存款		11,631,524	
(二)本期收入			286,587,179
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	71,541,000		
減：沖轉數	-71,541,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		291,554,658	
收入數	291,554,658		
本機關經費預算部分 255,873,112			
統籌科目部分 35,681,546			
3. 221000-4 保管款		-1,126,342	
收入數	562,742		
減：退還數	-1,689,084		
4. 221200-3 代收款		-3,841,137	
收入數	11,141,474		
減：退還數	-14,982,611		
收　項　總　計			298,218,703
二、付　項			
(一)本期支出			291,554,658
1. 213000-9 經費支出		291,554,658	
支付數	291,554,658		
本機關經費預算部分 255,873,112			
統籌科目部分 35,681,546			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	8,138,329		
本年度部分 8,138,329			
減：收回或沖轉數	-8,138,329		
本年度部分 -8,138,329			
(二)本期結存			6,664,045
1. 210100-7 專戶存款		6,664,045	
付　項　總　計			298,218,703

加工出口區管理處
經費類專戶存款明細表

中華民國 103 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		6,664,045	
			07 約聘僱離職儲金		6,117,228	
			09 #3021保管款專戶		538,630	
			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)		2,491	
			總計		6,664,045	

加工出口區管理處
經費類保管款明細表

中華民國 103 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		6,117,228	
			05 約聘僱離職儲金		6,117,228	
			99 年度		5,696	康和租賃股份有限公司支票遺失，金額5,696元，且因財務問題，本款項代法院扣留。
			13 康和租賃股份有限公司		5,696	
			總計		6,122,924	

加工出口區管理處
經費類代收款明細表

中華民國 103 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	
			103		193, 139	
			本年度部份			
			04		60	
			公保費			
			14		20, 000	
			其他款項			
			18		170, 648	
			法院代扣款			
			19		2, 431	
			職員健保			
			102 年度		150, 864	
			18		150, 864	
			法院代扣款			
			101 年度		136, 631	
			18		136, 631	
			法院代扣款			
			100 年度		60, 487	
			18		60, 487	
			法院代扣款			
			總計		541,121	

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	135,474,628	15,543,484	104,855,000	255,873,112
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	135,474,628	15,543,484	104,855,000	255,873,112
		01		5926800100-9 一般行政	135,474,628	12,240,762	424,000	148,139,390
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	3,302,722	104,431,000	107,733,722
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	3,302,722	104,431,000	107,733,722
				合計	135,474,628	15,543,484	104,855,000	255,873,112

區管理處

決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

				合計	備註
				255,873,112	
				255,873,112	
				148,139,390	
				107,733,722	
				107,733,722	
				255,873,112	

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0100 人事費	135,474,628	0	
0103 法定編制人員待遇	81,934,696	0	
0104 約聘僱人員待遇	4,348,762	0	
0105 技工及工友待遇	5,546,968	0	
0111 獎金	20,379,042	0	
0121 其他給與	1,943,482	0	
0131 加班值班費	3,905,255	0	
0142 退休退職給付	181,498	0	
0143 退休離職儲金	8,178,094	0	
0151 保險	9,056,831	0	
0200 業務費	12,240,762	3,302,722	
0201 教育訓練費	333,285	0	
0202 水電費	1,479,758	0	
0203 通訊費	4,151,434	0	
0219 其他業務租金	650,722	0	
0221 稅捐及規費	115,366	0	
0231 保險費	61,582	0	
0241 兼職費	7,608	196,000	
0250 按日按件計資酬金	31,800	52,100	
0271 物品	888,613	202,201	
0279 一般事務費	2,387,653	1,066,171	
0282 房屋建築養護費	94,400	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	199,187	0	
0284 設施及機械設備養護費	244,569	0	
0291 國內旅費	1,434,605	1,720,973	

區管理處

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫	科目名稱	合計
		135,474,628
		81,934,696
		4,348,762
		5,546,968
		20,379,042
		1,943,482
		3,905,255
		181,498
		8,178,094
		9,056,831
		15,543,484
		333,285
		1,479,758
		4,151,434
		650,722
		115,366
		61,582
		203,608
		83,900
		1,090,814
		3,453,824
		94,400
		199,187
		244,569
		3,155,578

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0293 國外旅費	0	65,277	
0295 短程車資	3,210	0	
0299 特別費	156,970	0	
0400 獎補助費	424,000	104,431,000	
0432 對特種基金之補助	0	103,610,000	
0437 對國內團體之捐助	0	821,000	
0475 獎勵及慰問	424,000	0	
合　　計	148,139,390	107,733,722	

區管理處

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫	科目名稱	合計
		65,277
		3,210
		156,970
		104,855,000
		103,610,000
		821,000
		424,000
		255,873,112

加工出口區出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	171,532	15,168	0	0	0	1,245
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	33,990	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	135,850	15,168	0	0	0	1,245
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1,692	0	0	0	0	0

區管理處
濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
103,610	0	291,555	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	33,990	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
103,610	0	255,873	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,692	0	0	0	0

歲出按職能及經

中華民國

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

區管理處
濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	291,555
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	33,990
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	255,873
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,692

加工出口區管理處

公用財產目錄總表

中華民國 103年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	9,601,200	
		公頃	0.228600		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	13,038,000	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	1		
機械及設備		件	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

經資門併計　　中華民國

科目				預算數		國庫已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	257,420,000 0	257,420,000	255,873,112	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	257,420,000 0	257,420,000	255,873,112	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	257,420,000 0	257,420,000	255,873,112	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	149,585,000 0	149,585,000	148,139,390	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	107,735,000 0	107,735,000	107,733,722	0 0
		03	5926809800-0 第一預備金	100,000 0	100,000	0	0 0
			乙、統籌科目部分	35,681,546 0	35,681,546	35,681,546	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,691,675 0	1,691,675	1,691,675	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	33,989,871 0	33,989,871	33,989,871	0 0
			合計	293,101,546 0	293,101,546	291,554,658	0 0

區管理處

撥及未撥款項明細表

103 年度

單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	255,873,112	0	1,546,888	
0			0		
0	0	255,873,112	0	1,546,888	
0			0		
0	0	255,873,112	0	1,546,888	
0			0		
0	0	148,139,390	0	1,445,610	
0			0		
0	0	107,733,722	0	1,278	
0			0		
0	0	0	0	100,000	
0			0		
0	0	35,681,546	0	0	
0			0		
0	0	1,691,675	0	0	
0			0		
0	0	33,989,871	0	0	
0			0		
0	0	291,554,658	0	1,546,888	
0			0		

加工出口區管理處

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 103 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
103	0426800101-2 罰金罰鍰	1,013,000	146.60	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	-7,800	-23.64	係危險性機械竣工檢查審查件數較預期少，致收入短收。
	0526800102-0 證照費	-700,014	-85.47	係日月光集團楠梓第二園區D棟廠房宏璟建設股份有限公司延後完工，尚未申請建照，故建築執照費短收。
	0526800103-3 登記費	861,796	123.29	係日月光集團福雷電子股份有限公司增資30億收4仟分之一公司變更登記費，致收入超收。
	0526800305-8 資料使用費	-15,634	-53.91	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	-20,600	-89.57	係辦公時間外提供廠商簽證服務案件減少，致服務收入少收。
	0726800101-9 利息收入	1,191		係保管款專戶存款利息收入。
	0726800600-9 廢舊物資售價	-1,000	-50.00	係出售廢舊物資收入短收。
	1126800901-9 收回以前年度歲出	143		係結清自93年未使用兆豐帳戶00309125973剩餘款。
	1126800909-0 其他雜項收入	-5,995	-99.92	係收法院執行嘉賀保全公司違反勞動基準法郵資費，其他雜項較預期減少，致收入短收。
	小　　計	1,125,087	48.87	
	合　　計	1,125,087	48.87	

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
103	5926800100-9 一般行政	1,445,610	0.97	(2)	1,369,372
				(6)	74,000
				(10)	2,238
	5926801020-7 加工出口區管理	1,278	0.00	(10)	1,278
	5926809800-0 第一預備金	100,000	100.00	(3)	100,000
	小計	1,546,888	0.60		1,546,888
	合計	1,546,888	0.60		1,546,888

區管理處

、註銷數）分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備
賸餘原因說明及相關改善措施	類　　型	金　　額	賸餘原因說明及相關改善措施	註
主要係員額出缺待補及執行節約措施，故人事費節餘。		0		
獎補助費撙節支出。		0		
業務費撙節支出。		0		
業務費撙節支出。		0		
第一預備金未動支。		0		
		0		

加工出口

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	81,063,000	0	81,063,000	81,934,696
四、約聘僱人員待遇	3,936,000	0	3,936,000	4,348,762
五、技工及工友待遇	5,894,000	0	5,894,000	5,546,968
六、獎金	20,328,000	0	20,328,000	20,379,042
七、其他給與	2,075,000	0	2,075,000	1,943,482
八、加班值班費	6,031,000	0	6,031,000	3,905,255
九、退休退職給付	0	0	0	181,498
十、退休離職儲金	7,785,000	0	7,785,000	8,178,094
十一、保險	9,732,000	0	9,732,000	9,056,831
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	136,844,000	0	136,844,000	135,474,628

區管理處

分析表

103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	
871,696	1.08	106	102	
412,762	10.49	8	6	
-347,032	-5.89	14	14	
51,042	0.25	0	0	考績獎金9,075,244元整、特殊公勳獎賞50,000元整、年終工作獎金11,253,798元整，合計獎金決算數20,379,042元整。
-131,518	-6.34	0	0	
-2,125,745	-35.25	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爲1,565,142元整，本年度超時加班費決算數爲513,615元整，未超支。
181,498		0	0	
393,094	5.05	0	0	
-675,169	-6.94	0	0	
0		0	0	
				勞務承攬支出：0200業務費別決算數799,000元整，進用人數2名。
-1,369,372	-1.00	128	122	

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			103,610,000	103,610,000	0	103,610,000
加工出口區作業基金	加工出口區作業基金	加工出口區管理	103,610,000	103,610,000	0	103,610,000
	小　　計		103,610,000	103,610,000	0	103,610,000
六.對國內團體之捐助			821,000	821,000	0	821,000
2.其他團體			821,000	821,000	0	821,000
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	170,000	170,000	0	170,000
	小　　計		170,000	170,000	0	170,000
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	651,000	651,000	0	651,000
	小　　計		651,000	651,000	0	651,000
九.獎助			498,000	424,000	0	424,000
6.獎勵及慰問			498,000	424,000	0	424,000
加工出口區退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政	498,000	424,000	0	424,000
	小　　計		498,000	424,000	0	424,000
	合　　計		104,929,000	104,855,000	0	104,855,000

區管理處

關或團體私人經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
0						0				
0	V		V			0			V	
0						0				
0						0				
0						0				
0	V		V			0		V		依據經濟部加工出口區管理處對民間團體補助作業規範辦理。
0						0				
0	V		V			0		V		依據經濟部加工出口區管理處對民間團體補助作業規範辦理。
0						0				
74,000						0				
74,000						0				
74,000	V		V			0			V	
74,000						0				
74,000						0				

本　頁　空　白

高雄分處

本　頁　空　白

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	535,000	0	535,000	310,000
	136			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	535,000	0	535,000	310,000
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	535,000	0	535,000	310,000
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	535,000	0	535,000	310,000
03				0500000000-8 規費收入	706,000	0	706,000	491,862
	150			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	706,000	0	706,000	491,862
		01		0526800100-5 行政規費收入	695,000	0	695,000	484,149
			01	0526800101-8 審查費	10,000	0	10,000	37,403
			02	0526800102-0 證照費	93,000	0	93,000	1,020
			03	0526800103-3 登記費	592,000	0	592,000	445,726
		02		0526800300-4 使用規費收入	11,000	0	11,000	7,713
			01	0526800305-8 資料使用費	11,000	0	11,000	7,713
04				0700000000-9 財產收入	4,000	0	4,000	1,500
	148			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	4,000	0	4,000	1,500
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	4,000	0	4,000	1,500
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	5
	147			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	5
		01		1126800900-6 雜項收入	0	0	0	5
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	5
				經常門小計	1,245,000	0	1,245,000	803,367
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	1,245,000	0	1,245,000	803,367

理處高雄分處

別決算表

103 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	310,000	-225,000	57.94
0	0	310,000	-225,000	57.94
0	0	310,000	-225,000	57.94
0	0	310,000	-225,000	57.94
0	0	491,862	-214,138	69.67
0	0	491,862	-214,138	69.67
0	0	484,149	-210,851	69.66
0	0	37,403	27,403	374.03
0	0	1,020	-91,980	1.10
0	0	445,726	-146,274	75.29
0	0	7,713	-3,287	70.12
0	0	7,713	-3,287	70.12
0	0	1,500	-2,500	37.50
0	0	1,500	-2,500	37.50
0	0	1,500	-2,500	37.50
0	0	5	5	
0	0	5	5	
0	0	5	5	
0	0	5	5	
0	0	803,367	-441,633	64.53
0	0	0	0	
0	0	803,367	-441,633	64.53

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
17				5900000000-1 工業支出	67,623,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	66,752,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	871,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	16,540,808	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,540,808	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	559,070	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	559,070	0	0	0
						0	0	0
				計	84,722,878	0	0	0
						0	0	0

理處高雄分處

別決算表

103 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)		
67,623,000	65,132,484	0	-2,490,516	96.32
	0	65,132,484		
66,752,000	64,261,501	0	-2,490,499	96.27
	0	64,261,501		
871,000	870,983	0	-17	100.00
	0	870,983		
16,540,808	16,540,808	0	0	100.00
	0	16,540,808		
16,540,808	16,540,808	0	0	100.00
	0	16,540,808		
559,070	559,070	0	0	100.00
	0	559,070		
559,070	559,070	0	0	100.00
	0	559,070		
84,722,878	82,232,362	0	-2,490,516	97.06
	0	82,232,362		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小　計
13				0026000000-1 經濟部主管	67,623,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	67,623,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	67,623,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	66,752,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	64,429,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	2,023,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	300,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	871,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	871,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	871,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	559,070	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	559,070	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,540,808	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	16,540,808	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	17,099,878	0	0	0
						0	0	0
				合　　計	84,722,878	0	0	0
						0	0	0

理處高雄分處

別決算表

103 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)		
67,623,000	65,132,484	0	-2,490,516	96.32
	0	65,132,484		
67,623,000	65,132,484	0	-2,490,516	96.32
	0	65,132,484		
67,623,000	65,132,484	0	-2,490,516	96.32
	0	65,132,484		
66,752,000	64,261,501	0	-2,490,499	96.27
	0	64,261,501		
64,429,000	61,962,533	0	-2,466,467	96.17
	0	61,962,533		
2,023,000	2,022,968	0	-32	100.00
	0	2,022,968		
300,000	276,000	0	-24,000	92.00
	0	276,000		
871,000	870,983	0	-17	100.00
	0	870,983		
871,000	870,983	0	-17	100.00
	0	870,983		
871,000	870,983	0	-17	100.00
	0	870,983		
559,070	559,070	0	0	100.00
	0	559,070		
559,070	559,070	0	0	100.00
	0	559,070		
16,540,808	16,540,808	0	0	100.00
	0	16,540,808		
16,540,808	16,540,808	0	0	100.00
	0	16,540,808		
17,099,878	17,099,878	0	0	100.00
	0	17,099,878		
84,722,878	82,232,362	0	-2,490,516	97.06
	0	82,232,362		

加工出口區管理處高雄分處

經費類平衡表

中華民國 103 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	1,706,021	221000-4 保管款	1,699,098
		221200-3 代收款	6,923
合　　計	1,706,021	合　　計	1,706,021
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 103 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			803,367
1. 123000-2 歲入實收數		803,367	
罰金罰鍰及怠金	310,000		
行政規費收入	484,149		
使用規費收入	7,713		
廢舊物資售價	1,500		
雜項收入	5		
收　項　總　計			803,367
二、付　　項			
(一)本期支出			803,367
1. 113000-6 歲入納庫數		803,367	
罰金罰鍰及怠金	310,000		
行政規費收入	484,149		
使用規費收入	7,713		
廢舊物資售價	1,500		
雜項收入	5		
(二)本期結存			
付　項　總　計			803,367

加工出口區管理處高雄分處
經費類現金出納表

中華民國 103 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			1,588,259
1. 210100-7 專戶存款		1,588,259	
(二)本期收入			82,350,124
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	22,934,000		
減：沖轉數	-22,934,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		82,232,362	
收入數	82,232,362		
本機關經費預算部分 65,132,484			
統籌科目部分 17,099,878			
3. 221000-4 保管款		111,008	
收入數	203,793		
減：退還數	-92,785		
4. 221200-3 代收款		6,754	
收入數	4,607,216		
減：退還數	-4,600,462		
收　項　總　計			83,938,383
二、付　項			
(一)本期支出			82,232,362
1. 213000-9 經費支出		82,232,362	
支付數	82,232,362		
本機關經費預算部分 65,132,484			
統籌科目部分 17,099,878			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	3,837,215		
本年度部分 3,837,215			
減：收回或沖轉數	-3,837,215		
本年度部分 -3,837,215			
(二)本期結存			1,706,021
1. 210100-7 專戶存款		1,706,021	
付　項　總　計			83,938,383

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 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					1,706,021	
			非預算性質部分			
			07 約聘僱離職儲金		1,699,098	
			16 國庫存款(代收款)		6,923	
			總計		1,706,021	

加工出口區管理處高雄分處

經費類保管款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 約聘僱離職儲金		1,699,098	
			總計		1,699,098	

加工出口區管理處高雄分處

經費類代收款明細表

中華民國 103 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	
			04 公保費		4,962	
			06 勞保費		132	
			19 職員健保		1,829	
			總計		6,923	

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	61,962,533	2,893,951	276,000	65,132,484
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	61,962,533	2,893,951	276,000	65,132,484
		01		5926800100-9 一般行政	61,962,533	2,022,968	276,000	64,261,501
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	870,983	0	870,983
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	870,983	0	870,983
				合計	61,962,533	2,893,951	276,000	65,132,484

理處高雄分處

決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

				合計	備註
				65,132,484	
				65,132,484	
				64,261,501	
				870,983	
				870,983	
				65,132,484	

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0100 人事費	61,962,533	0	
0103 法定編制人員待遇	38,684,013	0	
0104 約聘僱人員待遇	1,339,522	0	
0105 技工及工友待遇	1,348,941	0	
0111 獎金	9,319,728	0	
0121 其他給與	951,356	0	
0131 加班值班費	1,522,166	0	
0142 退休退職給付	994,902	0	
0143 退休離職儲金	3,683,889	0	
0151 保險	4,118,016	0	
0200 業務費	2,022,968	870,983	
0201 教育訓練費	114,530	0	
0202 水電費	303,621	0	
0203 通訊費	150,465	0	
0221 稅捐及規費	44,342	0	
0231 保險費	19,145	0	
0271 物品	213,721	83,668	
0279 一般事務費	454,595	505,224	
0282 房屋建築養護費	107,414	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	88,035	0	
0284 設施及機械設備養護費	264,357	0	
0291 國內旅費	217,014	282,091	
0295 短程車資	540	0	
0299 特別費	45,189	0	
0400 獎補助費	276,000	0	

理處高雄分處

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫	科目名稱	合計
		61,962,533
		38,684,013
		1,339,522
		1,348,941
		9,319,728
		951,356
		1,522,166
		994,902
		3,683,889
		4,118,016
		2,893,951
		114,530
		303,621
		150,465
		44,342
		19,145
		297,389
		959,819
		107,414
		88,035
		264,357
		499,105
		540
		45,189
		276,000

歲出用途別

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0475 獎勵及慰問	276,000	0	
合計	64,261,501	870,983	

理處高雄分處

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				276,000
				65,132,484

加工出口區管
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	79,071	2,886	0	0	0	276
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	16,541	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	61,971	2,886	0	0	0	276
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	559	0	0	0	0	0

理處高雄分處

濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	82,232	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	16,541	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	65,132	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	559	0	0	0	0

加工出口區管
歲出按職能及經

中華民國

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

理處高雄分處

濟性綜合分類表

103 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	82,232
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	16,541
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	65,132
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	559

加工出口區管理處高雄分處

公用財產目錄總表

中華民國 103年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	3	136,864	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,889,883	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	10		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	471,991	本年度櫃子、空調系統及飲水機辦理報廢，故本項價值減少。
	其他	件	4		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				2,498,738	

本　頁　空　白

本年度經費預算國庫已

經資門併計　　中華民國

科目				預算數		國庫已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	67,623,000 0	67,623,000	65,132,484	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	67,623,000 0	67,623,000	65,132,484	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	67,623,000 0	67,623,000	65,132,484	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	66,752,000 0	66,752,000	64,261,501	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	871,000 0	871,000	870,983	0 0
			乙、統籌科目部分	17,099,878 0	17,099,878	17,099,878	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	559,070 0	559,070	559,070	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,540,808 0	16,540,808	16,540,808	0 0
			合計	84,722,878 0	84,722,878	82,232,362	0 0

理處高雄分處

撥及未撥款項明細表

103 年度

單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	65,132,484	0	2,490,516	
0			0		
0	0	65,132,484	0	2,490,516	
0			0		
0	0	65,132,484	0	2,490,516	
0			0		
0	0	64,261,501	0	2,490,499	
0			0		
0	0	870,983	0	17	
0			0		
0	0	17,099,878	0	0	
0			0		
0	0	559,070	0	0	
0			0		
0	0	16,540,808	0	0	
0			0		
0	0	82,232,362	0	2,490,516	
0			0		

加工出口區管理處高雄分處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 103 年度　　單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
103	0426800101-2 罰金罰鍰	-225,000	-42.06	係廠商違反勞基法及建築法等案件減少，致收入短收。
	0526800101-8 審查費	27,403	274.03	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	-91,980	-98.90	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	-146,274	-24.71	係區內廠商辦理公司登記及變更登記案件減少，致收入短收。
	0526800305-8 資料使用費	-3,287	-29.88	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	-2,500	-62.50	係出售廢舊物資減少致短收。
	1126800901-9 收回以前年度歲出	5		收回科邑光電公司強制執行罰金罰鍰寄法院溢付郵資5元。
	小　　計	-441,633	-35.47	
	合　　計	-441,633	35.47	

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
103	5926800100-9 一般行政	2,490,499	3.73	(2)	2,466,467
				(10)	32
				(6)	24,000
	5926801020-7 加工出口區管理	17	0.00	(10)	17
	小計	2,490,516	3.68		2,490,516
	合計	2,490,516	3.68		2,490,516

理處高雄分處

、註銷數）分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

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

加工出口區管

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	40,603,000	0	40,603,000	38,684,013
四、約聘僱人員待遇	814,000	0	814,000	1,339,522
五、技工及工友待遇	1,515,000	0	1,515,000	1,348,941
六、獎金	9,942,000	0	9,942,000	9,319,728
七、其他給與	1,040,000	0	1,040,000	951,356
八、加班值班費	1,988,000	0	1,988,000	1,522,166
九、退休退職給付	0	0	0	994,902
十、退休離職儲金	3,966,000	0	3,966,000	3,683,889
十一、保險	4,561,000	0	4,561,000	4,118,016
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	64,429,000	0	64,429,000	61,962,533

理處高雄分處

分析表

103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	
-1,918,987	-4.73	59	56	
525,522	64.56	2	2	係因僱用職務代理人致經費增加。
-166,059	-10.96	4	3	
-622,272	-6.26	0	0	考績獎金(職員)4,104,318元、年終工作獎金(職員)5,026,071元、年終工作獎金(工友)189,339元。
-88,644	-8.52	0	0	
-465,834	-23.43	0	0	90年度超時加班費實支數之八成金額爲872,502元，103年度爲101,582元，並未超支。
994,902		0	0	工友徐彩雲於103年7月20日退休，給予退休金975,083元及優惠退離補償金19,819元。
-282,111	-7.11	0	0	
-442,984	-9.71	0	0	
0		0	0	
-2,466,467	-3.83	65	61	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			300,000	276,000	0	276,000
6.獎勵及慰問			300,000	276,000	0	276,000
加工出口區退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政	300,000	276,000	0	276,000
	小　　計		300,000	276,000	0	276,000
	合　　計		300,000	276,000	0	276,000

理處高雄分處

關或團體私人經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入單位補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
24,000						0				
24,000						0				
24,000	V		V			0			V	
24,000						0				
24,000						0				

本　頁　空　白

臺中分處

本　頁　空　白

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	540,000	0	540,000	420,000
	136			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	540,000	0	540,000	420,000
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	540,000	0	540,000	420,000
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	540,000	0	540,000	420,000
03				0500000000-8 規費收入	745,000	0	745,000	130,465
	150			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	745,000	0	745,000	130,465
		01		0526800100-5 行政規費收入	739,000	0	739,000	128,553
			01	0526800101-8 審查費	6,000	0	6,000	6,600
			02	0526800102-0 證照費	50,000	0	50,000	3,653
			03	0526800103-3 登記費	683,000	0	683,000	118,300
		02		0526800300-4 使用規費收入	6,000	0	6,000	1,912
			01	0526800305-8 資料使用費	5,000	0	5,000	1,912
			02	0526800313-6 服務費	1,000	0	1,000	0
04				0700000000-9 財產收入	3,000	0	3,000	1,905
	148			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	3,000	0	3,000	1,905
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	3,000	0	3,000	1,905
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	30,368
	147			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	30,368
		01		1126800900-6 雜項收入	0	0	0	30,368
			02	1126800909-0 其他雜項收入	0	0	0	30,368
				合計	1,288,000	0	1,288,000	582,738

管理處臺中分處

別決算表

103 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	420,000	-120,000	77.78
0	0	420,000	-120,000	77.78
0	0	420,000	-120,000	77.78
0	0	420,000	-120,000	77.78
0	0	130,465	-614,535	17.51
0	0	130,465	-614,535	17.51
0	0	128,553	-610,447	17.40
0	0	6,600	600	110.00
0	0	3,653	-46,347	7.31
0	0	118,300	-564,700	17.32
0	0	1,912	-4,088	31.87
0	0	1,912	-3,088	38.24
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	1,905	-1,095	63.50
0	0	1,905	-1,095	63.50
0	0	1,905	-1,095	63.50
0	0	30,368	30,368	
0	0	30,368	30,368	
0	0	30,368	30,368	
0	0	30,368	30,368	
0	0	582,738	-705,262	45.24

經資門併計

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
17				5900000000-1 工業支出	54,246,000	0 0	0 0	0 0
		01		5926800100-9 一般行政	53,454,000	0 0	0 0	0 0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	792,000	0 0	0 0	0 0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	10,710,555	0 0	0 0	0 0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,710,555	0 0	0 0	0 0
32				8900000000-0 其他支出	499,660	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	499,660	0 0	0 0	0 0
				合計	65,456,215	0 0	0 0	0 0

管理處臺中分處

別決算表

103 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)		
54,246,000	49,280,091	0	-4,965,909	90.85
	0	49,280,091		
53,454,000	48,488,537	0	-4,965,463	90.71
	0	48,488,537		
792,000	791,554	0	-446	99.94
	0	791,554		
10,710,555	10,710,555	0	0	100.00
	0	10,710,555		
10,710,555	10,710,555	0	0	100.00
	0	10,710,555		
499,660	499,660	0	0	100.00
	0	499,660		
499,660	499,660	0	0	100.00
	0	499,660		
65,456,215	60,490,306	0	-4,965,909	92.41
	0	60,490,306		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	54,246,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	54,246,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	54,246,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	53,454,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	50,770,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	2,474,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	210,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	792,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	792,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	792,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	499,660	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	499,660	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,710,555	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	10,710,555	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	11,210,215	0	0	0
						0	0	0
				合計	65,456,215	0	0	0
						0	0	0

管理處臺中分處

別決算表

103 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)		
54,246,000	49,280,091	0	-4,965,909	90.85
	0	49,280,091		
54,246,000	49,280,091	0	-4,965,909	90.85
	0	49,280,091		
54,246,000	49,280,091	0	-4,965,909	90.85
	0	49,280,091		
53,454,000	48,488,537	0	-4,965,463	90.71
	0	48,488,537		
50,770,000	45,866,400	0	-4,903,600	90.34
	0	45,866,400		
2,474,000	2,454,137	0	-19,863	99.20
	0	2,454,137		
210,000	168,000	0	-42,000	80.00
	0	168,000		
792,000	791,554	0	-446	99.94
	0	791,554		
792,000	791,554	0	-446	99.94
	0	791,554		
792,000	791,554	0	-446	99.94
	0	791,554		
499,660	499,660	0	0	100.00
	0	499,660		
499,660	499,660	0	0	100.00
	0	499,660		
10,710,555	10,710,555	0	0	100.00
	0	10,710,555		
10,710,555	10,710,555	0	0	100.00
	0	10,710,555		
11,210,215	11,210,215	0	0	100.00
	0	11,210,215		
65,456,215	60,490,306	0	-4,965,909	92.41
	0	60,490,306		

經濟部加工出口區
以前年度歲入來源

經資門分列　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數	本年度減免（註銷）數
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數 保留數	應收數 保留數
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	60,000 0	0 0
		138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	60,000 0	0 0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	60,000 0	0 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	60,000 0	0 0
					小　　計	60,000 0	0 0
					經常門小計	60,000 0	0 0
					資本門小計	0 0	0 0
					合　　計	60,000 0	0 0

管理處臺中分處

別轉入數決算表

103 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
60,000	0	0
0	0	0
60,000	0	0
0	0	0
60,000	0	0
0	0	0
60,000	0	0
0	0	0
60,000	0	0
0	0	0
60,000	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
60,000	0	0
0	0	0

經濟部加工出口區管理處臺中分處

經費類平衡表

中華民國 103 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	913,419	221000-4 保管款	908,719
		221200-3 代收款	4,700
合　　計	913,419	合　　計	913,419
附註：			

經濟部加工出口區管理處臺中分處
歲入類現金出納表

中華民國 103 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			642,738
1. 123000-2 歲入實收數		582,738	
罰金罰鍰及怠金	420,000		
行政規費收入	128,553		
128,753			
減：退還數	-200		
使用規費收入	1,912		
廢舊物資售價	1,905		
雜項收入	30,368		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		60,000	
收入數	60,000		
收　項　總　計			642,738
二、付　項			
(一)本期支出			642,738
1. 113000-6 歲入納庫數		582,738	
罰金罰鍰及怠金	420,000		
行政規費收入	128,553		
128,753			
減：退還數	-200		
使用規費收入	1,912		
廢舊物資售價	1,905		
雜項收入	30,368		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		60,000	
應收歲入款	60,000		
納庫數	60,000		
(二)本期結存			
付　項　總　計			642,738

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 103 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			787,341
1. 210100-7 專戶存款		787,341	
(二)本期收入			60,616,384
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	13,381,000		
減：沖轉數	-13,381,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		60,490,306	
收入數	60,490,306		
本機關經費預算部分 49,280,091			
統籌科目部分 11,210,215			
3. 221000-4 保管款		123,038	
收入數	135,740		
減：退還數	-12,702		
4. 221200-3 代收款		3,040	
收入數	5,297,763		
減：退還數	-5,294,723		
收　項　總　計			61,403,725
二、付　項			
(一)本期支出			60,490,306
1. 213000-9 經費支出		60,490,306	
支付數	60,490,306		
本機關經費預算部分 49,280,091			
統籌科目部分 11,210,215			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	4,407,725		
本年度部分 4,407,725			
減：收回或沖轉數	-4,407,725		
本年度部分 -4,407,725			
(二)本期結存			913,419
1. 210100-7 專戶存款		913,419	
付　項　總　計			61,403,725

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 103 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	
					913,419	
			非預算性質部分			
			07 約聘僱離職儲金		907,970	
			12 逾一年支票未兌領戶		749	本案係98年1月5日代扣職員孫玉梅法院扣押款749元，因渠打銀行將支票遺失未兌現，此非屬國庫開立之支票，本案將依民法第125條規定，請求權因15年間不行使而消滅，至113年再行辦理繳庫或退還事宜。
			16 國庫存款(代收款)		4,700	代收12月份考試分發新進人員3人之健保自付額及待退還12月離職人員陳美華退撫金自付額等，俟費用確定後再行核算及退還。
			總計		913,419	

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 103 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	
					907,970	
			103 本年度部份		907,970	
			05 約聘僱離職儲金			
					749	
			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			
			總計		908,719	

經濟部加工出口區管理處臺中分處
經費類代收款明細表

中華民國 103 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	
			103 本年度部分		4,700	
			04 公保費		413	待退還12月離職人員陳美華自付額
			19 職員健保		3,088	代收12月份考試分發新進人員3人之健保自付額及待退還12月離職人員陳美華退撫金自付額等
			21 職員退撫金		1,199	待退還12月離職人員陳美華退撫金自付額
			總計		4,700	

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	45,866,400	3,245,691	168,000	49,280,091
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	45,866,400	3,245,691	168,000	49,280,091
		01		5926800100-9 一般行政	45,866,400	2,454,137	168,000	48,488,537
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	791,554	0	791,554
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	791,554	0	791,554
				合計	45,866,400	3,245,691	168,000	49,280,091

管理處臺中分處

決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

				合計	備註
				49,280,091	
				49,280,091	
				48,488,537	
				791,554	
				791,554	
				49,280,091	

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0100 人事費	45,866,400	0	
0103 法定編制人員待遇	28,163,110	0	
0104 約聘僱人員待遇	1,036,850	0	
0105 技工及工友待遇	1,172,100	0	
0111 獎金	7,796,295	0	
0121 其他給與	697,656	0	
0131 加班值班費	1,244,890	0	
0143 退休離職儲金	2,742,356	0	
0151 保險	3,013,143	0	
0200 業務費	2,454,137	791,554	
0201 教育訓練費	23,452	0	
0202 水電費	1,115,699	0	
0203 通訊費	102,049	193,214	
0219 其他業務租金	12,600	0	
0221 稅捐及規費	31,730	0	
0231 保險費	28,454	0	
0241 兼職費	12,000	0	
0271 物品	267,411	140,386	
0279 一般事務費	338,592	98,658	
0282 房屋建築養護費	50,636	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	46,475	0	
0284 設施及機械設備養護費	291,295	0	
0291 國內旅費	98,942	359,296	
0299 特別費	34,802	0	
0400 獎補助費	168,000	0	

管理處臺中分處

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				45,866,400
				28,163,110
				1,036,850
				1,172,100
				7,796,295
				697,656
				1,244,890
				2,742,356
				3,013,143
				3,245,691
				23,452
				1,115,699
				295,263
				12,600
				31,730
				28,454
				12,000
				407,797
				437,250
				50,636
				46,475
				291,295
				458,238
				34,802
				168,000

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0475 獎勵及慰問	168,000	0	
合計	48,488,537	791,554	

管理處臺中分處

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				168,000
				49,280,091

經濟部加工出口區
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	57,089	3,234	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	10,711	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	45,878	3,234	0	0	0	168
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	500	0	0	0	0	0

管理處臺中分處
濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	60,491	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	10,711	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	49,280	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	500	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 103年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	2	96,964	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,308,611	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	2		
	其他	件	1		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				1,405,575	

本　頁　空　白

經資門併計

中華民國

科目				預算數		國庫已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	54,246,000 0	54,246,000	49,280,091	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	54,246,000 0	54,246,000	49,280,091	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	54,246,000 0	54,246,000	49,280,091	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	53,454,000 0	53,454,000	48,488,537	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	792,000 0	792,000	791,554	0 0
			乙、統籌科目部分	11,210,215 0	11,210,215	11,210,215	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	499,660 0	499,660	499,660	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,710,555 0	10,710,555	10,710,555	0 0
			合計	65,456,215 0	65,456,215	60,490,306	0 0

管理處臺中分處

撥及未撥款項明細表

103 年度

單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	49,280,091	0	4,965,909	
0			0		
0	0	49,280,091	0	4,965,909	
0			0		
0	0	49,280,091	0	4,965,909	
0			0		
0	0	48,488,537	0	4,965,463	
0			0		
0	0	791,554	0	446	
0			0		
0	0	11,210,215	0	0	
0			0		
0	0	499,660	0	0	
0			0		
0	0	10,710,555	0	0	
0			0		
0	0	60,490,306	0	4,965,909	
0			0		

本　頁　空　白

經濟部加工出口區管理處臺中分處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 103 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	%	
103	0426800101-2 罰金罰鍰	-120,000	-22.22	係廠商違反勞基法、建築法及勞工安全衛生法等法之罰款案件減少，致收入短收。
	0526800101-8 審查費	600	10.00	本年度申請公司登記資料影印案件較預期多，致收入超收。
	0526800102-0 證照費	-46,347	-92.69	本年度建築執照及公司工廠登記證明書申請案件較預期少，致收入短收。
	0526800103-3 登記費	-564,700	-82.68	係區內公司增資或公司工廠變更登記案件較預期少，致收入短收。
	0526800305-8 資料使用費	-3,088	-61.76	係動產擔保交易登記查閱案件較預期少，致收入短收。
	0526800313-6 服務費	-1,000	-100.00	係辦公時間外簽證服務費，本年度並未發生。
	0726800600-9 廢舊物資售價	-1,095	-36.50	本年度僅變賣廢紙收入，致收入短收。
	1126800909-0 其他雜項收入	30,368		收富邦產險公司理賠102年7月6日行政大樓廣播系統、電話交換總機、攝影機等設備遭閃電雷擊造成損毀之商業火災保險理賠款。
	小　　計	-705,262	-54.76	
	合　　計	-705,262	-54.76	

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
103	5926800100-9 一般行政	4,965,463	9.29	(2)	4,903,600
				(10)	19,863
				(6)	42,000
	5926801020-7 加工出口區管理	446	0.06		
	小計	4,965,909	9.15		4,965,909
	合計	4,965,909	9.15		4,965,909

管理處臺中分處

、註銷數）分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備
賸餘原因說明及相關改善措施	類　　型	金　　額	賸餘原因說明及相關改善措施	註
本年度因退休出缺員額較多，遞補時間較長且初任公務人員新增3員，故經費支出較預算少。		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

經濟部加工出口區

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	31,756,000	0	31,756,000	28,163,110
四、約聘僱人員待遇	407,000	0	407,000	1,036,850
五、技工及工友待遇	1,572,000	0	1,572,000	1,172,100
六、獎金	8,154,000	0	8,154,000	7,796,295
七、其他給與	752,000	0	752,000	697,656
八、加班值班費	1,573,000	0	1,573,000	1,244,890
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,123,000	0	3,123,000	2,742,356
十一、保險	3,433,000	0	3,433,000	3,013,143
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	50,770,000	0	50,770,000	45,866,400

管理處臺中分處

分析表

103年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-3,592,890	-11.31	42	38	本年度因離退人員較多，出缺遞補期間較長且初任公務人員新增3員，故經費支出較預算少。
629,850	154.75	1	4	本年度因離退人員較多，出缺遞補期間較長，以僱用職代約僱人員遞補人力，故經費增加。
-399,900	-25.44	3	3	
-357,705	-4.39	46	45	考績獎金3,788,729元，特殊公勳獎賞4人39,600元，年終獎金3,967,966元，合計7,796,295
-54,344	-7.23	46	45	
-328,110	-20.86	46	45	90年度超時加班費實支數之八成爲399,359元，本分處103年實支數爲79,827元，。未超支
0		0	0	
-380,644	-12.19	46	45	
-419,857	-12.23	46	45	
0		0	0	
-4,903,600	-9.66	276	270	

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			210,000	168,000	0	168,000
6.獎勵及慰問			210,000	168,000	0	168,000
經濟部加工出口區管理處台中分處退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政	210,000	168,000	0	168,000
	小　　計		210,000	168,000	0	168,000
	合　　計		210,000	168,000	0	168,000

管理處臺中分處

關或團體私人經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
42,000						0				
42,000						0				
42,000	v					0			V	
42,000						0				
42,000						0				

本　頁　空　白

中 港 分 處

本　頁　空　白

經資門分列

中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	970,000	0	970,000	1,714,100
	136			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	970,000	0	970,000	1,714,100
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	970,000	0	970,000	1,714,100
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	970,000	0	970,000	1,714,100
03				0500000000-8 規費收入	989,000	0	989,000	2,331,395
	150			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	989,000	0	989,000	2,331,395
		01		0526800100-5 行政規費收入	987,000	0	987,000	2,329,501
			01	0526800101-8 審查費	35,000	0	35,000	7,400
			02	0526800102-0 證照費	661,000	0	661,000	2,134,941
			03	0526800103-3 登記費	291,000	0	291,000	187,160
		02		0526800300-4 使用規費收入	2,000	0	2,000	1,894
			01	0526800305-8 資料使用費	1,000	0	1,000	1,894
			02	0526800313-6 服務費	1,000	0	1,000	0
04				0700000000-9 財產收入	5,000	0	5,000	55,701
	148			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	5,000	0	5,000	55,701
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	5,000	0	5,000	55,701
				經常門小計	1,964,000	0	1,964,000	4,101,196
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	1,964,000	0	1,964,000	4,101,196

管理處中港分處

別決算表

103 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	1,714,100	744,100	176.71
0	0	1,714,100	744,100	176.71
0	0	1,714,100	744,100	176.71
0	0	1,714,100	744,100	176.71
0	0	2,331,395	1,342,395	235.73
0	0	2,331,395	1,342,395	235.73
0	0	2,329,501	1,342,501	236.02
0	0	7,400	-27,600	21.14
0	0	2,134,941	1,473,941	322.99
0	0	187,160	-103,840	64.32
0	0	1,894	-106	94.70
0	0	1,894	894	189.40
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	55,701	50,701	1114.02
0	0	55,701	50,701	1114.02
0	0	55,701	50,701	1114.02
0	0	4,101,196	2,137,196	208.82
0	0	0	0	
0	0	4,101,196	2,137,196	208.82

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小　計
17				5900000000- 工業支出	41,341,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	40,544,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	797,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	797,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,710,310	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,710,310	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	342,100	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	342,100	0	0	0
						0	0	0
				合　計	45,393,410	0	0	0
						0	0	0

管理處中港分處

別決算表

103 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)		
41,341,000	39,177,505	0	-2,163,495	94.77
	0	39,177,505		
40,544,000	38,382,891	0	-2,161,109	94.67
	0	38,382,891		
797,000	794,614	0	-2,386	99.70
	0	794,614		
797,000	794,614	0	-2,386	99.70
	0	794,614		
3,710,310	3,710,310	0	0	100.00
	0	3,710,310		
3,710,310	3,710,310	0	0	100.00
	0	3,710,310		
342,100	342,100	0	0	100.00
	0	342,100		
342,100	342,100	0	0	100.00
	0	342,100		
45,393,410	43,229,915	0	-2,163,495	95.23
	0	43,229,915		

經資門分列

中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	41,341,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	41,341,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	41,341,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	40,544,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	38,897,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	1,599,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	48,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926801000-0 加工出口區業務	797,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926801020-7 加工出口區管理	797,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	797,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	342,100	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	342,100	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,710,310	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	3,710,310	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	4,052,410	0	0	0
						0	0	0
				合計	45,393,410	0	0	0
						0	0	0

管理處中港分處

別決算表

103 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)		
41,341,000	39,177,505	0	-2,163,495	94.77
	0	39,177,505		
41,341,000	39,177,505	0	-2,163,495	94.77
	0	39,177,505		
41,341,000	39,177,505	0	-2,163,495	94.77
	0	39,177,505		
40,544,000	38,382,891	0	-2,161,109	94.67
	0	38,382,891		
38,897,000	36,748,105	0	-2,148,895	94.48
	0	36,748,105		
1,599,000	1,598,786	0	-214	99.99
	0	1,598,786		
48,000	36,000	0	-12,000	75.00
	0	36,000		
797,000	794,614	0	-2,386	99.70
	0	794,614		
797,000	794,614	0	-2,386	99.70
	0	794,614		
797,000	794,614	0	-2,386	99.70
	0	794,614		
342,100	342,100	0	0	100.00
	0	342,100		
342,100	342,100	0	0	100.00
	0	342,100		
3,710,310	3,710,310	0	0	100.00
	0	3,710,310		
3,710,310	3,710,310	0	0	100.00
	0	3,710,310		
4,052,410	4,052,410	0	0	100.00
	0	4,052,410		
45,393,410	43,229,915	0	-2,163,495	95.23
	0	43,229,915		

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 103 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			4,101,196
1. 123000-2 歲入實收數		4,101,196	
罰金罰鍰及怠金	1,714,100		
行政規費收入	2,329,501		
使用規費收入	1,894		
廢舊物資售價	55,701		
收　項　總　計			4,101,196
二、付　　項			
(一)本期支出			4,101,196
1. 113000-6 歲入納庫數		4,101,196	
罰金罰鍰及怠金	1,714,100		
行政規費收入	2,329,501		
使用規費收入	1,894		
廢舊物資售價	55,701		
(二)本期結存			
付　項　總　計			4,101,196

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 103 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			43,229,915
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	10,761,000		
減：沖轉數	-10,761,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		43,229,915	
收入數	43,229,915		
本機關經費預算部分 39,177,505			
統籌科目部分 4,052,410			
3. 221000-4 保管款		0	
收入數	41,225		
減：退還數	-41,225		
4. 221200-3 代收款		0	
收入數	2,718,441		
減：退還數	-2,718,441		
收　項　總　計			43,229,915
二、付　　項			
(一)本期支出			43,229,915
1. 213000-9 經費支出		43,229,915	
支付數	43,229,915		
本機關經費預算部分 39,177,505			
統籌科目部分 4,052,410			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	2,226,629		
本年度部分 2,226,629			
減：收回或沖轉數	-2,226,629		
本年度部分 -2,226,629			
(二)本期結存			0
付　項　總　計			43,229,915

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	36,748,105	2,393,400	36,000	39,177,505
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	36,748,105	2,393,400	36,000	39,177,505
		01		5926800100-9 一般行政	36,748,105	1,598,786	36,000	38,382,891
		02		5926801000-0 加工出口區業務	0	794,614	0	794,614
			01	5926801020-7 加工出口區管理	0	794,614	0	794,614
				合計	36,748,105	2,393,400	36,000	39,177,505

管理處中港分處

決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

				合計	備註
				39,177,505	
				39,177,505	
				38,382,891	
				794,614	
				794,614	
				39,177,505	

經濟部加工出口區
歲出用途別

經資門併計

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	加工出口區管理	
0100 人事費	36,748,105	0	
0103 法定編制人員待遇	23,328,448	0	
0104 約聘僱人員待遇	342,677	0	
0105 技工及工友待遇	1,172,100	0	
0111 獎金	5,791,280	0	
0121 其他給與	538,900	0	
0131 加班值班費	927,321	0	
0143 退休離職儲金	2,266,045	0	
0151 保險	2,381,334	0	
0200 業務費	1,598,786	794,614	
0201 教育訓練費	58,225	0	
0203 通訊費	426,823	18,863	
0231 保險費	17,827	0	
0271 物品	411,373	71,645	
0279 一般事務費	208,101	401,565	
0282 房屋建築養護費	109,730	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	19,185	0	
0284 設施及機械設備養護費	190,847	0	
0291 國內旅費	102,675	302,541	
0299 特別費	54,000	0	
0400 獎補助費	36,000	0	
0475 獎勵及慰問	36,000	0	
合計	38,382,891	794,614	

管理處中港分處

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				36,748,105
				23,328,448
				342,677
				1,172,100
				5,791,280
				538,900
				927,321
				2,266,045
				2,381,334
				2,393,400
				58,225
				445,686
				17,827
				483,018
				609,666
				109,730
				19,185
				190,847
				405,216
				54,000
				36,000
				36,000
				39,177,505

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	40,800	2,393	0	0	0	36
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,710	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	36,748	2,393	0	0	0	36
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	342	0	0	0	0	0

管理處中港分處
濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	43,230	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,710	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	39,178	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	342	0	0	0	0

經濟部加工出口區
歲出按職能及經

中華民國

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

管理處中港分處
濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	43,230
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,710
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	39,178
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	342

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 103年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	28,000	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	1		
機械及設備		件	3	131,905	
交通及運輸設備	船	艘	0	357,000	本年度1輛公務車辦理報廢，故本項價值減少。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	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				2,001,685	

本　頁　空　白

經濟部加工出口區

本年度經費預算國庫已

經資門併計　　中華民國

科目				預算數		國庫已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	41,341,000 0	41,341,000	39,177,505	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	41,341,000 0	41,341,000	39,177,505	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	41,341,000 0	41,341,000	39,177,505	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	40,544,000 0	40,544,000	38,382,891	0 0
		02	5926801000-0 加工出口區業務	797,000 0	797,000	794,614	0 0
			乙、統籌科目部分	4,052,410 0	4,052,410	4,052,410	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	342,100 0	342,100	342,100	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,710,310 0	3,710,310	3,710,310	0 0
			合計	45,393,410 0	45,393,410	43,229,915	0 0

管理處中港分處

撥及未撥款項明細表

103 年度

單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	39,177,505	0	2,163,495	
0			0		
0	0	39,177,505	0	2,163,495	
0			0		
0	0	39,177,505	0	2,163,495	
0			0		
0	0	38,382,891	0	2,161,109	
0			0		
0	0	794,614	0	2,386	
0			0		
0	0	4,052,410	0	0	
0			0		
0	0	342,100	0	0	
0			0		
0	0	3,710,310	0	0	
0			0		
0	0	43,229,915	0	2,163,495	
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 103 年度　　單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
103	0426800101-2 罰金罰鍰	744,100	76.71	因廠商違反勞工安全衛生法、勞動基準法及建築法等相關法規案件比預計多，故本項收入增加。
	0526800101-8 審查費	-27,600	-78.86	因需辦理審查之危險性機械設備較預計少，故本項收入減少。
	0526800102-0 證照費	1,473,941	222.99	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	-103,840	-35.68	因本年度辦理公司變更登記件數較預期少，故本項收入減少。
	0526800305-8 資料使用費	894	89.40	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	50,701	1014.02	因出售廢舊物資比預計多，故本項收入增加。
	小　　計	2,137,196	108.82	
	合　　計	2,137,196	108.82	

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
103	5926800100-9 一般行政	2,161,109	5.33	(2)	2,148,895
				(6)	214
				(10)	12,000
	5926801020-7 加工出口區管理	2,386	0.30	(10)	2,386
	小計	2,163,495	5.23		2,163,495
	台計	2,163,495	5.23		2,163,495

管理處中港分處

、註銷數）分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

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

經濟部加工出口區

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	24,464,000	0	24,464,000	23,328,448
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	342,677
五、技工及工友待遇	1,544,000	0	1,544,000	1,172,100
六、獎金	6,166,000	0	6,166,000	5,791,280
七、其他給與	576,000	0	576,000	538,900
八、加班值班費	1,235,000	0	1,235,000	927,321
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,383,000	0	2,383,000	2,266,045
十一、保險	2,529,000	0	2,529,000	2,381,334
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	38,897,000	0	38,897,000	36,748,105

管理處中港分處

分析表

103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	
-1,135,552	-4.64	32	31	
342,677		0	0	
-371,900	-24.09	4	3	1名工友於102年8月1日離職調往他機關，因總員額控管，所留遺缺不予補實，故經費撙節。
-374,720	-6.08	0	0	考績獎金$2,657,869、特殊功勳獎賞$7,200、年終工作獎金$3,126,211。
-37,100	-6.44	0	0	
-307,679	-24.91	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爲$258,609，本年度未超支；1名工友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	
-116,955	-4.91	0	0	
-147,666	-5.84	0	0	
0		0	0	
-2,148,895	-5.52	36	34	

經濟部加工出口區

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			48,000	36,000	0	36,000
6.獎勵及慰問			48,000	36,000	0	36,000
加工出口區管理處中港分處退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政	48,000	36,000	0	36,000
	小　　計		48,000	36,000	0	36,000
	合　　計		48,000	36,000	0	36,000

管理處中港分處

關或團體私人經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入單位預算補助受		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員抽查就地		備註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
12,000						0				
12,000						0				
12,000	V		V			0			V	實際退休人數較預計人數少，致部分慰問金未發放。
12,000						0				
12,000						0				

本　頁　空　白

屏東分處

本　頁　空　白

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	264,000	0	264,000	600,806
	136			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	264,000	0	264,000	600,806
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	264,000	0	264,000	600,806
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	264,000	0	264,000	600,806
03				0500000000-8 規費收入	688,000	0	688,000	346,526
	150			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	688,000	0	688,000	346,526
		01		0526800100-5 行政規費收入	682,000	0	682,000	344,862
			01	0526800101-8 審查費	70,000	0	70,000	6,000
			02	0526800102-0 證照費	377,000	0	377,000	94,112
			03	0526800103-3 登記費	235,000	0	235,000	244,750
		02		0526800300-4 使用規費收入	6,000	0	6,000	1,664
			01	0526800305-8 資料使用費	6,000	0	6,000	1,664
04				0700000000-9 財產收入	3,000	0	3,000	47,243
	148			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	3,000	0	3,000	47,243
		01		0726800100-6 財產孳息	0	0	0	43
			01	0726800101-9 利息收入	0	0	0	43
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	3,000	0	3,000	47,200
				經常門小計	955,000	0	955,000	994,575
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	955,000	0	955,000	994,575

管理處屏東分處

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元;%

決算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	600,806	336,806	227.58
0	0	600,806	336,806	227.58
0	0	600,806	336,806	227.58
0	0	600,806	336,806	227.58
0	0	346,526	-341,474	50.37
0	0	346,526	-341,474	50.37
0	0	344,862	-337,138	50.57
0	0	6,000	-64,000	8.57
0	0	94,112	-282,888	24.96
0	0	244,750	9,750	104.15
0	0	1,664	-4,336	27.73
0	0	1,664	-4,336	27.73
0	0	47,243	44,243	1574.77
0	0	47,243	44,243	1574.77
0	0	43	43	
0	0	43	43	
0	0	47,200	44,200	1573.33
0	0	994,575	39,575	104.14
0	0	0	0	
0	0	994,575	39,575	104.14

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
17				5900000000-1 工業支出	31,951,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	31,951,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,014,912	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,014,912	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	900,775	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	900,775	0	0	0
						0	0	0
				合計	36,866,687	0	0	0
						0	0	0

管理處屏東分處

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
31,951,000	29,924,266	0	-2,026,734	93.66
	0	29,924,266		
31,951,000	29,924,266	0	-2,026,734	93.66
	0	29,924,266		
4,014,912	4,014,912	0	0	100.00
	0	4,014,912		
4,014,912	4,014,912	0	0	100.00
	0	4,014,912		
900,775	900,775	0	0	100.00
	0	900,775		
900,775	900,775	0	0	100.00
	0	900,775		
36,866,687	34,839,953	0	-2,026,734	94.50
	0	34,839,953		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小　計
13				0026000000-1 經濟部主管	31,951,000	0	0	0
						0	0	0
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	31,951,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	31,951,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5926800100-9 一般行政	31,951,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	29,988,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	1,933,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	30,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	900,775	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	900,775	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,014,912	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	4,014,912	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	4,915,687	0	0	0
						0	0	0
				合　計	36,866,687	0	0	0
						0	0	0

管理處屏東分處

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
31,951,000	29,924,266	0	-2,026,734	93.66
	0	29,924,266		
31,951,000	29,924,266	0	-2,026,734	93.66
	0	29,924,266		
31,951,000	29,924,266	0	-2,026,734	93.66
	0	29,924,266		
31,951,000	29,924,266	0	-2,026,734	93.66
	0	29,924,266		
29,988,000	27,961,753	0	-2,026,247	93.24
	0	27,961,753		
1,933,000	1,932,513	0	-487	99.97
	0	1,932,513		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
900,775	900,775	0	0	100.00
	0	900,775		
900,775	900,775	0	0	100.00
	0	900,775		
4,014,912	4,014,912	0	0	100.00
	0	4,014,912		
4,014,912	4,014,912	0	0	100.00
	0	4,014,912		
4,915,687	4,915,687	0	0	100.00
	0	4,915,687		
36,866,687	34,839,953	0	-2,026,734	94.50
	0	34,839,953		

經濟部加工出口區管理處屏東分處

經費類平衡表

中華民國 103 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	84,449	221000-4 保管款	84,449
合　計	84,449	合　計	84,449
附註：			

經濟部加工出口區管理處屏東分處
歲入類現金出納表

中華民國 103 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			994,575
1. 123000-2 歲入實收數		994,575	
罰金罰鍰及怠金 900,806	600,806		
減：退還數 -300,000			
行政規費收入 359,362	344,862		
減：退還數 -14,500			
使用規費收入	1,664		
財產孳息	43		
廢舊物資售價	47,200		
收　項　總　計			994,575
二、付　項			
(一)本期支出			994,575
1. 113000-6 歲入納庫數		994,575	
罰金罰鍰及怠金 900,806	600,806		
減：退還數 -300,000			
行政規費收入 359,362	344,862		
減：退還數 -14,500			
使用規費收入	1,664		
財產孳息	43		
廢舊物資售價	47,200		
(二)本期結存			
付　項　總　計			994,575

經濟部加工出口區管理處屏東分處
經費類現金出納表

中華民國 103 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			34,924,402
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	11,047,000		
減：沖轉數	-11,047,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		34,839,953	
收入數	34,839,953		
本機關經費預算部分 29,924,266			
統籌科目部分 4,915,687			
3. 221000-4 保管款		84,449	
收入數	84,449		
4. 221200-3 代收款		0	
收入數	3,259,887		
減：退還數	-3,259,887		
收　項　總　計			34,924,402
二、付　項			
(一)本期支出			34,839,953
1. 213000-9 經費支出		34,839,953	
支付數	34,839,953		
本機關經費預算部分 29,924,266			
統籌科目部分 4,915,687			
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	1,990,029		
本年度部分 1,990,029			
減：收回或沖轉數	-1,990,029		
本年度部分 -1,990,029			
(二)本期結存			84,449
1. 210100-7 專戶存款		84,449	
付　項　總　計			34,924,402

經濟部加工出口區管理處屏東分處
經費類專戶存款明細表

中華民國 103 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	
					84,449	
			非預算性質部分			
			07 約聘僱離職儲金		84,449	
			總計		84,449	

經濟部加工出口區管理處屏東分處
經費類保管款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 約聘僱離職儲金		84,449	
			總計		84,449	

本　頁　空　白

科目					經常支出			
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	27,961,753	1,932,513	30,000	29,924,266
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	27,961,753	1,932,513	30,000	29,924,266
		01		5926800100-9 一般行政	27,961,753	1,932,513	30,000	29,924,266
				合　　計	27,961,753	1,932,513	30,000	29,924,266

管理處屏東分處

決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

				合計	備註
				29,924,266	
				29,924,266	
				29,924,266	
				29,924,266	

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政		
0100 人事費	27,961,753		
0103 法定編制人員待遇	16,738,516		
0104 約聘僱人員待遇	495,494		
0105 技工及工友待遇	1,543,560		
0111 獎金	4,365,174		
0121 其他給與	425,700		
0131 加班值班費	727,132		
0143 退休離職儲金	1,760,152		
0151 保險	1,906,025		
0200 業務費	1,932,513		
0201 教育訓練費	43,870		
0202 水電費	268,583		
0203 通訊費	137,269		
0219 其他業務租金	108,584		
0221 稅捐及規費	29,421		
0231 保險費	28,094		
0271 物品	259,475		
0279 一般事務費	277,014		
0282 房屋建築養護費	51,110		
0283 車輛及辦公器具養護費	35,732		
0284 設施及機械設備養護費	297,673		
0291 國內旅費	341,893		
0299 特別費	53,795		
0400 獎補助費	30,000		
0475 獎勵及慰問	30,000		

管理處屏東分處

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				27,961,753
				16,738,516
				495,494
				1,543,560
				4,365,174
				425,700
				727,132
				1,760,152
				1,906,025
				1,932,513
				43,870
				268,583
				137,269
				108,584
				29,421
				28,094
				259,475
				277,014
				51,110
				35,732
				297,673
				341,893
				53,795
				30,000
				30,000

經濟部加工出口區

歲出用途別

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政		
合　　計	29,924,266		

管理處屏東分處

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				29,924,266

經濟部加工出口區
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	32,879	1,931	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	4,015	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	27,963	1,931	0	0	0	30
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	901	0	0	0	0	0

管理處屏東分處
濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	34,840	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	4,015	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	29,924	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	901	0	0	0	0

經濟部加工出口區
歲出按職能及經

中華民國

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

管理處屏東分處
濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	34,840
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	4,015
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	29,924
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	901

經濟部加工出口區管理處屏東分處

公用財產目錄總表

中華民國 103年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	49	2,903,738	本年度報廢個人電腦4臺，故本項價值減少。
交通及運輸設備	船	艘	0	468,353	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,732,477	本年度報廢1臺電視機、7架冷(暖)氣機及1臺碎紙機，故本項價值減少。
	其他	件	35		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				5,104,568	

本　頁　空　白

經資門併計　　中華民國

科目				預算數		國庫已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	31,951,000 0	31,951,000	29,924,266	0 0
13			0026000000-1 經濟部主管	31,951,000 0	31,951,000	29,924,266	0 0
	08		0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	31,951,000 0	31,951,000	29,924,266	0 0
		01	5926800100-9 一般行政	31,951,000 0	31,951,000	29,924,266	0 0
			乙、統籌科目部分	4,915,687 0	4,915,687	4,915,687	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	900,775 0	900,775	900,775	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,014,912 0	4,014,912	4,014,912	0 0
			合計	36,866,687 0	36,866,687	34,839,953	0 0

管理處屏東分處

撥及未撥款項明細表

103 年度

單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	29,924,266	0	2,026,734	
0			0		
0	0	29,924,266	0	2,026,734	
0			0		
0	0	29,924,266	0	2,026,734	
0			0		
0	0	29,924,266	0	2,026,734	
0			0		
0	0	4,915,687	0	0	
0			0		
0	0	900,775	0	0	
0			0		
0	0	4,014,912	0	0	
0			0		
0	0	34,839,953	0	2,026,734	
0			0		

經濟部加工出口區管理處屏東分處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 103 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
103	0426800101-2 罰金罰鍰	336,806	127.58	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	-64,000	-91.43	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	-282,888	-75.04	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	9,750	4.15	
	0526800305-8 資料使用費	-4,336	-72.27	係動產擔保交易抄錄案件減少，致收入短收。
	0726800101-9 利息收入	43		係代收款301專戶利息收入。
	0726800600-9 廢舊物資售價	44,200	1473.33	係變賣財產收入增加所致。
	小　　計	39,575	4.14	
	合　　計	39,575	4.14	

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
103	5926800100-9 一般行政	2,026,734	6.34	(2)	2,026,247
				(10)	487
	小計	2,026,734	6.34		2,026,734
	合計	2,026,734	6.34		2,026,734

管理處屏東分處

、註銷數）分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

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

經濟部加工出口區

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	18,058,000	0	18,058,000	16,738,516
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	495,494
五、技工及工友待遇	1,544,000	0	1,544,000	1,543,560
六、獎金	5,020,000	0	5,020,000	4,365,174
七、其他給與	448,000	0	448,000	425,700
八、加班值班費	925,000	0	925,000	727,132
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	1,921,000	0	1,921,000	1,760,152
十一、保險	2,072,000	0	2,072,000	1,906,025
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	29,988,000	0	29,988,000	27,961,753

管理處屏東分處

分析表

103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	
-1,319,484	-7.31	24	22	
495,494		0	0	係因僱用職務代理人致該項經費支出增加。
-440	-0.03	4	4	
-654,826	-13.04	0	0	考績獎金(職員)1,990,029元、特殊功勳獎賞25,200元、年終工作獎金(職員)2,156,999元、年終工作獎金(工友)192,946元
-22,300	-4.98	0	0	
-197,868	-21.39	0	0	103年超時加班費決算數爲4,999元，因民國90年屏東分處尚未成立，故無法比較；撙節超時加班費支出。
0		0	0	
-160,848	-8.37	0	0	
-165,975	-8.01	0	0	
0		0	0	
-2,026,247	-6.76	28	26	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			30,000	30,000	0	30,000
6.獎勵及慰問			30,000	30,000	0	30,000
加工出口區管理處屏東分處退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政	30,000	30,000	0	30,000
	小　　計		30,000	30,000	0	30,000
	合　　計		30,000	30,000	0	30,000

管理處屏東分處

關或團體私人經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

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

本　頁　空　白

主辦會計人員：主　　任　蔡　蓮　日

機　關　長　官：處　　長　黃　文　谷