

中華民國 95 年度

(自 95 年 1 月 1 日起至 95 年 12 月 31 日止)

中央政府總決算

經濟部主管

加工出口區作業基金附屬單位決算

(非營業部分) (審定本)

經濟部加工出口區管理處 編

加工出口區作業基金決算書目錄

甲、總說明	-----	1-1	~ 1-4
乙、主要表			
1.收支餘絀決算表	-----	1-6	~ 1-9
2.餘絀撥補決算表	-----	1-10	
3.現金流量決算表	-----	1-11	~ 1-12
4.平衡表	-----	1-13	~ 1-16
丙、附屬表			
1.收入明細表	-----	1-18	~ 1-21
2.支出明細表	-----	1-22	~ 1-39
3.資產折舊提列明細表	-----	1-40	~ 1-41
4.資產變賣明細表	-----	1-42	~ 1-43
5.國庫撥補款明細表	-----	1-44	
6.固定資產建設改良擴充明細表	-----	1-46	~ 1-51
7.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表		1-52	~ 1-53
8.長期債務增減明細表	-----	1-54	~ 1-57
9.營運項目執行績效摘要表	-----	1-58	~ 1-59
10.基金數額表	-----	1-60	
11.資金轉投資及其餘絀明細表	-----	1-62	~ 1-63
12.用人費用彙計表	-----	1-64	~ 1-65
13.員工人數明細表	-----	1-66	
14.分決算收支概況表	-----	1-68	~ 1-69
15.各項費用彙計表	-----	1-70	~ 1-71
16.管制性項目及統計所需項目比較表	-----	1-72	

甲、總說明

加工出口區作業基金

總 說 明

中華民國 95 年度

壹、業務計畫實施績效：

- (一)給水設施管理維護：供應工業用水預計 4,043,367 噸，實際數 3,515,919 噸，減少 527,448 噸，主要係員額出缺不補及售水量減少致動力費結餘。
- (二)醫療：醫療保健服務預計 721,324 人，實際數 656,149 人，短少 65,175 人，主要係因員額出缺不補及體檢人數減少材料費用節餘所致。
- (三)出租土地業務：出租土地預計 1,003,259 平方公尺，實際 1,035,839 平方公尺，增加 32,580 平方公尺。

貳、收支餘絀情形：

- 一、業務收入：預算數 1,140,719,000.00 元，決算數 1,039,902,454.00 元，較預算數減少 100,816,546.00 元，約減少 8.84%。
- 二、業務外收入：預算數 14,703,000.00 元，決算數 239,396,408.67 元，較預算數增加 224,693,408.67 元，約增加 1,528.21%。主要係委託國有財產局出售之 3 筆社區土地變賣收入及採權益法按持股比例認列臺灣絲織開發股份有限公司投資賸餘所致。
- 三、業務成本與費用：預算數 916,652,000.00 元，決算數 874,247,192.51 元，較預算數減少 42,404,807.49 元，約減少 4.63%。
- 四、業務外費用：預算數 172,179,000.00 元，決算數 198,385,461.13 元，較預算數增加 26,206,461.13 元，約增加 15.22%，主要係因支付土地貸款利息費用、退還 92-94 年度溢繳管理費及截流加壓站工程規劃設計已奉核暫緩興建，已支用之委託技術服務費、測量、地質調查等未完工程款轉列費用所致。
- 五、本期賸餘：預算賸餘數 66,591,000.00 元，決算賸餘數 206,666,209.03 元，較預算數增加 140,075,209.03 元，約增加 210.35%，主要係因上述原因增減互抵所致。

參、餘絀撥補實況：

- 一、賸餘之部：預算數 66,591,000.00 元，決算數 206,666,209.03 元，較預算數增加 140,075,209.03 元，約增加 210.35%。主要係因本期賸餘實際數較預算數增加 140,075,209.03 元所致。
- 二、分配之部：預算數 66,591,000.00 元，決算數 206,666,209.03 元，較預算數增加 140,075,209.03 元，約增加 210.35%，主要係因填補累積短絀所致。
- 三、未分配賸餘：預算數 0 元，決算數 0 元。
- 四、短絀之部：預算數 292,244,000.00 元，決算數 233,781,281.91 元，較預算數減少 58,462,718.09 元，係前期待填補之短絀。
- 五、填補之部：預算數 66,591,000.00 元，決算數 206,666,209.03 元，較預算數增加 140,075,209.03 元，約 88.40%，主要係撥用賸餘填補以前年度短絀。

加工出口區作業基金

總 說 明

中華民國 95 年度

肆、現金流量結果：

- 一、業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入 136,413,496.00 元，包括本期賸餘 206,666,209.03 元，調整非現金項目-70,252,713.03 元。
- 二、投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出 24,730,867.00 元，其中現金流入 270,834,121.00 元，包括減少短期墊款 35,946,920.00 元，減少長期墊款 100,000,000.00 元，減少固定資產 23,691,801.00 元，減少無形資產、遞延借項其他資產 111,195,400.00 元；現金流出 295,564,988.00 元，包括增加短期墊款 38,047,118.00 元，增加長期墊款 36,106,670.00 元，增加固定資產 214,085,485.00 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 7,325,715.00 元。
- 三、融資活動之現金流量：融資活動之淨現金流出 212,457,329.00 元，其中現金流入 912,948,056.00 元，包括增加短期債務及其他負債 566,948,056.00 元，增加長期負債 296,000,000.00 元，增加基金 50,000,000.00 元；現金流出 1,125,405,385.00 元，包括減少短期債務 844,937,429.00 元，減少其他負債 54,601,289.00 元，減少長期負債 225,866,667.00 元。
- 四、現金及約當現金淨減 100,774,700.00 元，係期末現金 155,765,794.40 元，較期初現金 256,540,494.40 元減少之數。

伍、資產負債情況：

- 一、資產部分 20,913,971,136.07 元。

(一)流動資產 592,449,870.38 元。

1. 現金 155,765,794.40 元，包括銀行存款 153,999,794.40 元，零用及週轉金 1,766,000.00 元。
2. 應收款項 29,881,920.00 元，包括應收帳款 8,028,964.00 元，備抵呆帳-應收帳款 68,067 元，應收醫療帳款 2,841,767.00 元，應收利息 45,704.00 元，其他應收款 19,033,552.00 元。
3. 存貨 321,463,271.98 元，包括物料 819,355.80 元，醫療用品 617,109.18 元，營建及加工品 320,026,807.00 元。
4. 預付款項 81,711,787.00 元，包括用品盤存 5,127.00 元，預付費用 81,234,343.00 元，其他預付款 472,317.00 元。
5. 短期貸墊款 3,627,097.00 元，係短期墊款。

(二)長期投資、應收款、貸墊款及準備金 1,094,960,809.69 元，包括長期投資 290,529,799.00 元，長期墊款 655,718,528.00 元，準備金 148,712,482.69 元。

(三)固定資產 19,022,255,935.00 元，包括土地 13,264,782,157.00 元，土地改良物 827,902,704.00 元，房屋及建築 1,665,854,505.00 元，機械及設備 729,160,751.00 元，交通及運輸設備 88,301,317.00 元，什項設備 46,722,647.00 元，購建中固定資

加工出口區作業基金

總 說 明

中華民國 95 年度

產 2,399,531,854.00 元。

(四)無形資產 14,448,993.00 元，係電腦軟體 14,448,993.00 元。

(五)遞延借項 3,862.00 元，係遞延費用。

(六)其他資產 189,851,666.00 元，包括非業務資產 185,379,193.00 元，什項資產 3,764,959.00 元，待整理資產 707,514.00 元。

二、負債部分：8,508,153,763.29 元。

(一)流動負債 1,463,069,051.00 元，包括短期債務 1,416,318,056.00 元，應付款項 46,376,824.00 元，預收款項 374,171.00 元。

(二)長期負債 6,843,007,999.00 元，係長期借款 6,843,007,999.00 元。

(三)其他負債 202,076,713.29 元，包括存入保證金 52,237,622.60 元，應付保管款 13,513.00 元，應付退休及離職金 148,712,482.69 元，其他什項負債 1,113,095.00 元。

三、淨值部分：12,405,817,372.78 元。

(一)基金 2,317,997,838.87 元。

(二)公積 4,209,072,403.66 元，係資本公積 426,055,403.66 元，特別公積 3,783,017,000.00 元。

(三)累積短絀 27,115,072.88 元。

(四)淨值其他項目：未實現重估增值 5,905,862,203.13 元。

陸、其他要點：

(一)為因應行政院「中央機關已訂約工程因應國內營建物價變動之物價調整處理原則」，「楠梓加工出口區污水下水道系統建置計畫」相關工程依物價指數調整工程款，經估算總經費由 490,749,000 元增加至 505,726,000 元，原預算不足 14,977,000 元，奉行政院 94.5.4 院授經計字第 09400067240 號函同意於 94 年度先行辦理，並於 95 年度補辦預算，94 年度保留 2,370,000 元至 95 年度繼續執行，截至 95 年止累計執行數為 490,182,253 元。

(二)加工出口區作業基金楠梓園區會議場地莊敬堂因年久，外觀及內部設備已十分陳舊，影響使用功能甚鉅，為業務實際需要，急需辦理整修，工程款為 10,877,451 元，奉行政院 95.3.29 院授經計字第 09500531270 號函同意於 95 年度先行辦理，並於 96 年度補辦預算，95 年度實際執行數為 9,976,028 元。

(三)加工出口區為儲運業務去任務化支付員工離職資遣經費 548,937,429 元，因未及編列 94 年度舉借預算，奉行政院 94 年 6 月 28 日院授主孝二字第 0940005072 號函同意於 94 年度先行辦理，並於 95 年度補辦預算，為摺節利息支出，先以短期借款支應，保留長期債務舉借額度 548,937,429 元至 96 年度繼續執行。

(四)加工出口區管理處儲運服務中心去任務化規劃報告奉行政院核定，去任務化方式採業務整體移轉民間經營，相關動產變賣帳面價值共計 195,323,654.22 元，奉行政院 93.11.3 院授經計字第 09300189860 號函核定於 93 年度先行辦理，並於 95 年度補辦預算，該中心去任務化於 94 年 6 月 30 日完成，94 年度尚餘部分車輛及機具未標售完成，為應業務實際需要，

加工出口區作業基金

總 說 明

中華民國 95 年度

保留 18,279,278 元於 95 年度繼續辦理標售，95 年度執行數為 1,736,227 元，並奉經濟部 96.1.26 經資字第 09600014110 號函同意保留 16,543,051 元至 96 年度繼續執行。

(五)加工出口區作業基金轉投資臺絲公司開發「雲林科技工業園區竹圍絲織專區」，為利園區之開發，加工處共同參與臺絲公司工程款聯貸，依聯合授信合約內容，如有違約事由發生或存在，加工處依持股比例負 48%清償責任。截至 95 年 12 月底止工程款聯貸動撥金額 293,406,859 元，加工出口區作業基金按持股比例 48%之或有負債為 140,835,292 元。

乙、主要表

本 頁 空 白

加工出口區
收支餘絀
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、業務收入	1,140,719,000.00	100.00	1,039,902,454.00	100.00
1.勞務收入	759,885,000.00	66.61	696,655,634.00	66.99
(1)服務收入	-	-	-	-
(2)輸儲收入	-	-	-	-
(3)管理收入	684,545,000.00	60.01	607,199,004.00	58.39
(4)其他勞務收入	75,340,000.00	6.60	89,456,630.00	8.60
2.銷貨收入	63,706,000.00	5.58	41,424,037.00	3.98
(1)營建及加工品銷貨收入	16,138,000.00	1.41	-	-
(2)給水銷貨收入	47,568,000.00	4.17	41,424,037.00	3.98
(3)膳食銷貨收入	-	-	-	-
3.租金及權利金收入	246,763,000.00	21.63	240,502,629.00	23.13
(1)土地租金收入	147,041,000.00	12.89	140,254,944.00	13.49
(2)廠房租收入	47,903,000.00	4.20	42,325,363.00	4.07
(3)其他建築物租金收入	48,579,000.00	4.26	54,676,524.00	5.26
(4)權利金收入	3,240,000.00	0.28	3,245,798.00	0.31
4.投融資業務收入	-	-	-	-
(1)事業投資收入	-	-	-	-
(2)融資業務收入	-	-	-	-
(3)不動產投資收入	-	-	-	-
(4)存款利息收入	-	-	-	-
(5)其他投融資業務收入	-	-	-	-
5.醫療收入	39,492,000.00	3.46	36,403,799.00	3.50
(1)衛生保健收入	39,492,000.00	3.46	36,403,799.00	3.50
6.其他業務收入	30,873,000.00	2.71	24,916,355.00	2.40
(1)電源開發協助收入	-	-	-	-
(2)其他補助收入	-	-	-	-
(3)雜項業務收入	30,873,000.00	2.71	24,916,355.00	2.40
二、業務成本與費用	916,652,000.00	80.36	874,247,192.51	84.07
1.勞務成本	776,589,000.00	68.08	751,907,859.74	72.31
(1)服務成本	-	-	-	-
(2)輸儲成本	-	-	-	-
(3)管理成本	465,271,000.00	40.79	458,743,224.74	44.11
(4)其他勞務成本	311,318,000.00	27.29	293,164,635.00	28.19
2.銷貨成本	27,116,000.00	2.38	12,737,480.00	1.22
(1)營建及加工品銷貨成本	11,560,000.00	1.01	-	-
(2)給水銷貨成本	15,556,000.00	1.36	12,737,480.00	1.22
(3)膳食銷貨成本	-	-	-	-
3.出租資產成本	59,510,000.00	5.22	62,681,354.00	6.03
(1)出租土地成本	44,941,000.00	3.94	43,775,246.00	4.21
(2)出租廠房成本	3,010,000.00	0.26	4,880,999.00	0.47
(3)出租其他建築物成本	11,559,000.00	1.01	14,025,109.00	1.35
4.投融資業務成本	-	-	-	-

作業基金
決算表
95年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	上 年 度 決 算 數	
	金 額	%
-	100,816,546.00	8.84
-	63,229,366.00	8.32
-	-	-
-	-	-
-	121,784,788.00	10.38
-	77,345,996.00	11.30
-	14,116,630.00	18.74
-	22,281,963.00	34.98
-	16,138,000.00	100.00
-	6,143,963.00	12.92
-	-	-
-	6,260,371.00	2.54
-	6,786,056.00	4.62
-	5,577,637.00	11.64
-	6,097,524.00	12.55
-	5,798.00	0.18
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	3,088,201.00	7.82
-	3,088,201.00	7.82
-	5,956,645.00	19.29
-	-	-
-	-	-
-	5,956,645.00	19.29
-	42,404,807.49	4.63
-	24,681,140.26	3.18
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	158,766,112.50	13.53
-	6,527,775.26	1.40
-	18,153,365.00	5.83
-	14,378,520.00	53.03
-	11,560,000.00	100.00
-	2,818,520.00	18.12
-	-	-
-	3,171,354.00	5.33
-	1,165,754.00	2.59
-	1,870,999.00	62.16
-	2,466,109.00	21.33
-	-	-
-	-	-

加工出口區作業基金
餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	66,591,000.00	100.00	206,666,209.03	100.00	140,075,209.03	210.35	256,693,189.06	100.00
1. 本期賸餘	66,591,000.00	100.00	206,666,209.03	100.00	140,075,209.03	210.35		-
2. 前期未分配賸餘		-		-	-	-	256,693,189.06	100.00
3. 公積轉列數		-		-	-	-		-
二、分配之部	66,591,000.00	100.00	206,666,209.03	100.00	140,075,209.03	210.35	256,693,189.06	100.00
1. 填補累積短絀	66,591,000.00	100.00	206,666,209.03	100.00	140,075,209.03	210.35	256,693,189.06	100.00
2. 提存公積		-		-	-	-		-
3. 賸餘撥充基金數		-		-	-	-		-
4. 解繳國庫淨額		-		-	-	-		-
5. 其他依法分配數		-		-	-	-		-
三、未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
四、短絀之部	292,244,000.00	100.00	233,781,281.91	100.00	-58,462,718.09	-20.00	490,474,470.97	100.00
1. 本期短絀		-		-	-	-	490,474,470.97	100.00
2. 前期待填補之短絀	292,244,000.00	100.00	233,781,281.91	100.00	-58,462,718.09	-20.00		-
五、填補之部	66,591,000.00	22.79	206,666,209.03	88.40	140,075,209.03	210.35	256,693,189.06	52.34
1. 撥用賸餘	66,591,000.00	22.79	206,666,209.03	88.40	140,075,209.03	210.35	256,693,189.06	52.34
2. 撥用公積		-		-	-	-		-
3. 折減基金		-		-	-	-		-
4. 國庫撥款		-		-	-	-		-
六、待填補之短絀	225,653,000.00	77.21	27,115,072.88	11.60	-198,537,927.12	-87.98	233,781,281.91	47.66

加工出口區作業基金

現金流量決算表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘（短絀-）	66,591,000.00	206,666,209.03	140,075,209.03	210.35
2. 調整非現金項目	136,217,000.00	-70,252,713.03	-206,469,713.03	-151.57
(1) 提存呆帳、醫療折讓及短絀	210,000.00	18,035.00	-191,965.00	-91.41
(2) 折舊及折耗	123,264,000.00	165,718,231.00	42,454,231.00	34.44
(3) 攤銷	1,004,000.00	4,547,512.00	3,543,512.00	352.94
(4) 兌換短絀（賸餘-）			-	-
(5) 處理資產短絀（賸餘-）	179,000.00	-86,130,011.00	-86,309,011.00	-48,217.32
(6) 債務整理短絀（賸餘-）			-	-
(7) 其他		-125,878,670.54	-125,878,670.54	-
(8) 流動資產淨減（淨增-）	11,560,000.00	-9,769,725.49	-21,329,725.49	-184.51
(9) 流動負債淨增（淨減-）		-18,758,084.00	-18,758,084.00	-
3. 業務活動之淨現金流入（流出-）	202,808,000.00	136,413,496.00	-66,394,504.00	-32.74
二、投資活動之現金流量				
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款	-	35,946,920.00	35,946,920.00	-
(1) 減少流動金融資產			-	-
(2) 減少短期貸款			-	-
(3) 減少短期墊款		35,946,920.00	35,946,920.00	-
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000.00	100,000,000.00	90,000,000.00	900.00
(1) 減少長期投資	10,000,000.00		-10,000,000.00	-100.00
(2) 減少長期應收款			-	-
(3) 減少長期貸款			-	-
(4) 減少長期墊款		100,000,000.00	100,000,000.00	-
(5) 減少準備金			-	-
3. 減少固定資產及遞耗資產	-	23,691,801.00	23,691,801.00	-
(1) 減少固定資產		23,691,801.00	23,691,801.00	-
(2) 減少遞耗資產			-	-
4. 減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	111,195,400.00	111,195,400.00	-
(1) 減少無形資產			-	-
(2) 減少遞延借項			-	-
(3) 減少其他資產		111,195,400.00	111,195,400.00	-
5. 其他投資活動之現金流入			-	-
6. 增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-38,047,118.00	-38,047,118.00	-
(1) 增加流動金融資產			-	-
(2) 增加短期貸款			-	-
(3) 增加短期墊款		-38,047,118.00	-38,047,118.00	-
7. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-36,106,670.00	-36,106,670.00	-
(1) 增加長期投資			-	-
(2) 增加長期應收款			-	-
(3) 增加長期貸款			-	-

加工出口區作業基金

現金流量決算表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
(4)增加長期墊款		-36,106,670.00	-36,106,670.00	-
(5)增加準備金			-	-
8. 增加固定資產及遞耗資產	-198,208,000.00	-214,085,485.00	-15,877,485.00	8.01
(1)增加固定資產	-198,208,000.00	-214,085,485.00	-15,877,485.00	8.01
(2)增加遞耗資產			-	-
9. 增加無形資產、遞延借項及其他資產	-17,034,000.00	-7,325,715.00	9,708,285.00	-56.99
(1)增加無形資產	-17,034,000.00	-7,325,715.00	9,708,285.00	-56.99
(2)增加遞延借項			-	-
(3)增加其他資產			-	-
10. 其他投資活動之現金流出			-	-
11. 投資活動之淨現金流入(流出-)	-205,242,000.00	-24,730,867.00	180,511,133.00	-87.95
三、融資活動之現金流量				
1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	566,948,056.00	566,948,056.00	-
(1)增加短期債務		527,931,849.00	527,931,849.00	-
(2)增加其他負債		39,016,207.00	39,016,207.00	-
2. 增加長期負債	178,995,000.00	296,000,000.00	117,005,000.00	65.37
(1)增加長期債務	178,995,000.00	296,000,000.00	117,005,000.00	65.37
3. 增加基金、公積及填補短絀	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-
(1)增加基金	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-
(2)增加公積			-	-
(3)撥款填補短絀			-	-
4. 其他融資活動之現金流入			-	-
5. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-899,538,718.00	-899,538,718.00	-
(1)減少短期債務		-844,937,429.00	-844,937,429.00	-
(2)減少其他負債		-54,601,289.00	-54,601,289.00	-
6. 減少長期負債	-225,867,000.00	-225,866,667.00	333.00	-0.00
(1)減少長期債務	-225,867,000.00	-225,866,667.00	333.00	-0.00
7. 減少基金及公積	-	-	-	-
(1)減少基金			-	-
(2)減少公積			-	-
8. 賸餘分配款	-	-	-	-
(1)解繳國庫淨額			-	-
9. 其他融資活動之現金流出			-	-
10. 融資活動之淨現金流入(流出-)	3,128,000.00	-212,457,329.00	-215,585,329.00	-6,892.11
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	694,000.00	-100,774,700.00	-101,468,700.00	-14,620.85
五、期初現金及約當現金	1,866,119,000.00	256,540,494.40	-1,609,578,505.60	-86.25
六、期末現金及約當現金	1,866,813,000.00	155,765,794.40	-1,711,047,205.60	-91.66
七、不影響現金流量之投資或融資活動	225,867,000.00	508,557,667.00		
增加長期負債				

加工出口區作業基金

平 衡 表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	20,913,971,136.07	100.00	21,064,756,925.04	100.00	-150,785,788.97	-0.72
一、流動資產	592,449,870.38	2.83	627,680,614.89	2.98	-35,230,744.51	-5.61
1. 現金	155,765,794.40	0.74	256,540,494.40	1.22	-100,774,700.00	-39.28
(1) 銀行存款	153,999,794.40	0.74	254,771,494.40	1.21	-100,771,700.00	-39.55
(2) 零用及週轉金	1,766,000.00	0.01	1,769,000.00	0.01	-3,000.00	-0.17
2. 應收款項	29,881,920.00	0.14	24,302,967.00	0.12	5,578,953.00	22.96
(1) 應收票據		-		-	-	-
(2) 應收帳款	8,028,964.00	0.04	4,494,141.00	0.02	3,534,823.00	78.65
(3) 備抵呆帳 － 應收帳款(-)	-68,067.00	-0.00	-68,666.00	-0.00	599.00	-0.87
(4) 應收醫療帳款	2,841,767.00	0.01	2,194,363.00	0.01	647,404.00	29.50
(5) 應收收益		-	8,169,939.00	0.04	-8,169,939.00	-100.00
(6) 應收利息	45,704.00	0.00	19,969.00	0.00	25,735.00	128.87
(7) 其他應收款	19,033,552.00	0.09	9,493,221.00	0.05	9,540,331.00	100.50
3. 存貨	321,463,271.98	1.54	265,231,943.49	1.26	56,231,328.49	21.20
(1) 物料	819,355.80	0.00	777,499.54	0.00	41,856.26	5.38
(2) 醫療用品	617,109.18	0.00	626,913.95	0.00	-9,804.77	-1.56
(3) 商品存貨		-		-	-	-
(4) 營建及加工品	320,026,807.00	1.53	263,827,530.00	1.25	56,199,277.00	21.30
4. 預付款項	81,711,787.00	0.39	78,372,083.00	0.37	3,339,704.00	4.26
(1) 用品盤存	5,127.00	0.00	114,596.00	0.00	-109,469.00	-95.53
(2) 預付費用	81,234,343.00	0.39	77,905,170.00	0.37	3,329,173.00	4.27
(3) 預付利息		-		-	-	-
(4) 進項稅額		-		-	-	-
(5) 其他預付款	472,317.00	0.00	352,317.00	0.00	120,000.00	34.06
5. 短期貸墊款	3,627,097.00	0.02	3,233,127.00	0.02	393,970.00	12.19
(1) 短期墊款	3,627,097.00	0.02	3,233,127.00	0.02	393,970.00	12.19
(2) 短期貸款		-		-	-	-
(3) 應收到期長期貸款		-		-	-	-
二、長期投資、應收款、 貸墊款及準備金	1,094,960,809.69	5.24	1,025,027,105.69	4.87	69,933,704.00	6.82
1. 長期投資	290,529,799.00	1.39	160,812,199.00	0.76	129,717,600.00	80.66
(1) 採權益法之長期股權投資	150,000,000.00	0.72	150,000,000.00	0.71	-	-
(2) 採權益法之長期股權投資權益調整	140,529,799.00	0.67	10,812,199.00	0.05	129,717,600.00	1,199.73
(3) 不動產投資		-		-	-	-
(4) 備抵不動產投資短絀(-)		-		-	-	-
(5) 長期信託投資		-		-	-	-
2. 長期應收款		-		-	-	-
(1) 長期應收款		-		-	-	-

加工出口區作業基金

平 衡 表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3. 長期貸款	-	-	-	-	-	-
(1)其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
4. 長期墊款	655,718,528.00	3.14	719,611,858.00	3.42	-63,893,330.00	-8.88
(1)長期墊款	655,718,528.00	3.14	719,611,858.00	3.42	-63,893,330.00	-8.88
5. 準備金	148,712,482.69	0.71	144,603,048.69	0.69	4,109,434.00	2.84
(1)退休及離職準備金	148,712,482.69	0.71	144,603,048.69	0.69	4,109,434.00	2.84
(2)備付貸款	-	-	-	-	-	-
(3)其他準備金	-	-	-	-	-	-
三、固定資產	19,022,255,935.00	90.95	18,885,561,596.00	89.65	136,694,339.00	0.72
1. 土地	13,264,782,157.00	63.43	13,191,267,423.00	62.62	73,514,734.00	0.56
(1)土地	13,264,782,157.00	63.43	13,191,267,423.00	62.62	73,514,734.00	0.56
2. 土地改良物	827,902,704.00	3.96	455,962,254.00	2.16	371,940,450.00	81.57
(1)土地改良物	1,005,985,808.00	4.81	568,145,608.00	2.70	437,840,200.00	77.06
(2)累計折舊 — 土地改良物(-)	-178,083,104.00	-0.85	-112,183,354.00	-0.53	-65,899,750.00	58.74
3. 房屋及建築	1,665,854,505.00	7.97	1,345,608,445.00	6.39	320,246,060.00	23.80
(1)房屋及建築	2,239,657,270.00	10.71	1,878,395,861.00	8.92	361,261,409.00	19.23
(2)累計折舊 — 房屋及建築(-)	-573,802,765.00	-2.74	-532,787,416.00	-2.53	-41,015,349.00	7.70
4. 機械及設備	729,160,751.00	3.49	176,955,124.00	0.84	552,205,627.00	312.06
(1)機械及設備	917,398,054.00	4.39	329,610,805.00	1.56	587,787,249.00	178.33
(2)累計折舊 — 機械及設備(-)	-188,237,303.00	-0.90	-152,655,681.00	-0.72	-35,581,622.00	23.31
5. 交通及運輸設備	88,301,317.00	0.42	90,539,646.00	0.43	-2,238,329.00	-2.47
(1)交通及運輸設備	218,803,098.00	1.01	213,626,416.00	1.01	5,176,682.00	2.42
(2)累計折舊 — 交通及運輸設備(-)	-130,501,781.00	-0.62	-123,086,770.00	-0.58	-7,415,011.00	6.02
6. 什項設備	46,722,647.00	0.22	44,802,485.00	0.21	1,920,162.00	4.29
(1)什項設備	195,873,784.00	0.94	189,548,310.00	0.90	6,325,474.00	3.34
(2)累計折舊—什項設備(-)	-149,151,137.00	-0.71	-144,745,825.00	-0.69	-4,405,312.00	3.04
7. 租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
(1)租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
(2)累計折舊 — 租賃權益改良(-)	-	-	-	-	-	-
8. 購建中固定資產	2,399,531,854.00	11.47	3,580,426,219.00	17.00	-1,180,894,365.00	-32.98
(1)未完工程	2,143,225,748.00	10.25	3,256,257,069.00	15.46	-1,113,031,321.00	-34.18
(2)預付工程及土地款	256,306,106.00	1.23	324,169,150.00	1.54	-67,863,044.00	-20.93
(3)訂購機件及設備款	-	-	-	-	-	-
四、無形資產	14,448,993.00	0.07	11,664,218.00	0.06	2,784,775.00	23.87
1. 無形資產	14,448,993.00	0.07	11,664,218.00	0.06	2,784,775.00	23.87
(1)專利權	-	-	-	-	-	-

加工出口區作業基金

平 衡 表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
(2)電腦軟體	14,448,993.00	0.07	11,664,218.00	0.06	2,784,775.00	23.87
五、遞延借項	3,862.00	0.00	10,434.00	0.00	-6,572.00	-62.99
1. 遞延費用	3,862.00	0.00	10,434.00	0.00	-6,572.00	-62.99
(1)遞延費用	3,862.00	0.00	10,434.00	0.00	-6,572.00	-62.99
六、其他資產	189,851,666.00	0.91	514,812,956.46	2.44	-324,961,290.46	-63.12
1. 非業務資產	185,379,193.00	0.89	335,590,839.00	1.59	-150,211,646.00	-44.76
(1)閒置資產		-		-	-	-
(2)其他非業務資產	156,606,948.00	0.75	216,494,626.00	1.03	-59,887,678.00	-27.66
(3)累計折舊- 其他非業務資產	-12,112,318.00	-0.06	-11,596,760.00	-0.06	-515,558.00	4.45
(4)委託處分資產	40,884,563.00	0.20	130,692,973.00	0.62	-89,808,410.00	-68.72
2. 什項資產	3,764,959.00	0.02	178,498,069.00	0.85	-174,733,110.00	-97.89
(1)存出保證金	1,082,000.00	0.01	1,118,000.00	0.01	-36,000.00	-3.22
(2)催收款項	2,842,173.00	0.01	2,022,557.00	0.01	819,616.00	40.52
(3)備抵呆帳 -催收款項(-)	-159,214.00	-0.00	-140,580.00	-0.00	-18,634.00	13.26
(4)暫付及待結轉帳項		-	175,498,092.00	0.83	-175,498,092.00	-100.00
(5)代管資產		-		-	-	-
3. 待整理資產	707,514.00	0.00	724,048.46	0.00	-16,534.46	-2.28
(3)其他待整理資產	707,514.00	0.00	724,048.46	0.00	-16,534.46	-2.28
合計	20,913,971,136.07	100.00	21,064,756,925.04	100.00	-150,785,788.97	-0.72
負債	8,508,153,763.29	40.68	8,959,677,207.29	42.53	-451,523,444.00	-5.04
一、流動負債	1,463,069,051.00	7.00	1,515,608,530.00	7.19	-52,539,479.00	-3.47
1. 短期債務	1,416,318,056.00	6.77	1,450,627,056.00	6.89	-34,309,000.00	-2.37
(1)短期借款	907,760,389.00	4.34	1,224,760,389.00	5.81	-317,000,000.00	-25.88
(2)應付到期長期負債	508,557,667.00	2.43	225,866,667.00	1.07	282,691,000.00	125.16
2. 應付款項	46,376,824.00	0.22	64,817,068.00	0.31	-18,440,244.00	-28.45
(1)應付帳款	205,796.00	0.00	155,310.00	0.00	50,486.00	32.51
(2)應付代收款	3,157,812.00	0.02	2,423,934.00	0.01	733,878.00	30.28
(3)應付薪工		-		-	-	-
(4)應付費用	2,873,457.00	0.01	3,615,382.00	0.02	-741,925.00	-20.52
(5)應付稅款		-		-	-	-
(6)應付利息	21,550,397.00	0.10	22,292,266.00	0.11	-741,869.00	-3.33
(7)應付工程款	18,589,362.00	0.09	36,313,976.00	0.17	-17,724,614.00	-48.81
(8)其他應付款		-	16,200.00	0.00	-16,200.00	-100.00
3. 預收款項	374,171.00	0.00	164,406.00	0.00	209,765.00	127.59
(1)預收收入	132,671.00	0.00	164,406.00	0.00	-31,735.00	-19.30
(2)預收定金		-		-	-	-
(3)銷項稅額		-		-	-	-
(4)其他預收款	241,500.00	0.00		-	241,500.00	-

加工出口區作業基金

平衡表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
二、長期負債	6,843,007,999.00	32.72	7,231,063,758.00	34.33	-388,055,759.00	-5.37
1. 長期債務	6,843,007,999.00	32.72	7,231,063,758.00	34.33	-388,055,759.00	-5.37
(1) 長期借款	6,843,007,999.00	32.72	7,231,063,758.00	34.33	-388,055,759.00	-5.37
(2) 應付長期工程款		-		-	-	-
三、其他負債	202,076,713.29	0.97	213,004,919.29	1.01	-10,928,206.00	-5.13
1. 什項負債	202,076,713.29	0.97	213,004,919.29	1.01	-10,928,206.00	-5.13
(1) 存入保證金	52,237,622.60	0.25	52,000,535.60	0.25	237,087.00	0.46
(2) 應付保管款	13,513.00	0.00	13,090.00	0.00	423.00	3.23
(3) 應付退休及離職金	148,712,482.69	0.71	144,603,048.69	0.69	4,109,434.00	2.84
(4) 應付代管資產		-		-	-	-
(5) 應付保證責任		-		-	-	-
(6) 暫收及待結轉帳項		-		-	-	-
(7) 其他什項負債	1,113,095.00		16,388,245.00		-15,275,150.00	
淨值	12,405,817,372.78	59.32	12,105,079,717.75	57.47	300,737,655.03	2.48
一、基金	2,317,997,838.87	11.08	2,267,997,838.87	10.77	50,000,000.00	2.20
1. 基金	2,317,997,838.87	11.08	2,267,997,838.87	10.77	50,000,000.00	2.20
(1) 基金	2,317,997,838.87	11.08	2,267,997,838.87	10.77	50,000,000.00	2.20
二、公積	4,209,072,403.66	20.13	4,165,000,957.66	19.77	44,071,446.00	1.06
1. 資本公積	426,055,403.66	2.04	381,983,957.66	1.81	44,071,446.00	11.54
(1) 受贈公積	391,280,338.24	1.87	347,208,892.24	1.65	44,071,446.00	12.69
(2) 其他資本公積	34,775,065.42	0.17	34,775,065.42	0.17	-	-
2. 特別公積	3,783,017,000.00	18.09	3,783,017,000.00	17.96	-	-
(1) 特別公積	3,783,017,000.00	18.09	3,783,017,000.00	17.96	-	-
三、累積餘(+)-絀(-)	-27,115,072.88	-0.13	-233,781,281.91	-1.11	206,666,209.03	-88.40
1. 累積餘(+)-絀(-)	-27,115,072.88	-0.13	-233,781,281.91	-1.11	206,666,209.03	-88.40
四、淨值其他項目	5,905,862,203.13	28.24	5,905,862,203.13	28.04	-	-
1. 未實現重估增值	5,905,862,203.13	28.24	5,905,862,203.13	28.04	-	-
(1) 未實現重估增值	5,905,862,203.13	28.24	5,905,862,203.13	28.04	-	-
合計	20,913,971,136.07	100.00	21,064,756,925.04	100.00	-150,785,788.97	-0.72

附註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目，上年12月31日為74,266,763元，包括保管有價證券（應付保管有價證券）71,548,934元，保管品（應付保管品）537,831元，保證品（應付保證品）2,179,998元；本年12月31日為72,847,893元，包括保管有價證券（應付保管有價證券）70,187,295元，保管品（應付保管品）545,595元，保證品（應付保證品）2,115,003元。

2. 加工出口區作業基金轉投資台絲公司開發「雲絲科技工業園區區竹圍絲織專區」為利園區之開發，加工處共同參與台絲公司工程款聯貸，依聯合授信合約內容，如有違約事由發生或存在，加工處依持股比例付48%清償責任，截至95年12月底止工程款聯貸動撥金額293,406,859元，加工出口區按持股比例48%之或有負債為140,835,292元。

丙、附屬表

本 頁 空 白

加工出口區
收入明
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、業務收入	1,140,719,000.00	1,039,902,454.00
1.勞務收入	759,885,000.00	696,655,634.00
(1)服務收入		
(2)輸儲收入		
(3)管理收入	684,545,000.00	607,199,004.00
(4)其他勞務收入	75,340,000.00	89,456,630.00
2.銷貨收入	63,706,000.00	41,424,037.00
(1)營建及加工品銷貨收入	16,138,000.00	
(2)給水銷貨收入	47,568,000.00	41,424,037.00
(3)膳食銷貨收入		
3.租金及權利金收入	246,763,000.00	240,502,629.00
(1)土地租金收入	147,041,000.00	140,254,944.00
(2)廠房租金收入	47,903,000.00	42,325,363.00
(3)其他建築物租金收入	48,579,000.00	54,676,524.00
(4)權利金收入	3,240,000.00	3,245,798.00
4.投融資業務收入	-	-
(1)事業投資收入		
(2)融資業務收入		
(3)不動產投資收入		
(4)存款利息收入		
(5)其他投融資業務收入		
5.醫療收入	39,492,000.00	36,403,799.00
(1)衛生保健收入	39,492,000.00	36,403,799.00

作業基金
細表
95年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
- 100,816,546.00	- 8.84	
- 63,229,366.00	- 8.32	
-	-	
-	-	
- 77,345,996.00	- 11.30	因廠商營業額減少致管理費收入短收所致。
14,116,630.00	18.74	係公共設施建設費收入超收所致。
- 22,281,963.00	- 34.98	
- 16,138,000.00	- 100.00	係待出售廠房尚未售出所致。
- 6,143,963.00	- 12.92	因廠商營運量減少，致用水量相對減少。
-	-	
- 6,260,371.00	- 2.54	
- 6,786,056.00	- 4.62	
- 5,577,637.00	- 11.64	係出租廠房租金收入短收所致。
6,097,524.00	12.55	係出租辦公房屋、危險品倉庫等收入超收所致。
5,798.00	0.18	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
- 3,088,201.00	- 7.82	
- 3,088,201.00	- 7.82	

加工出口區
收入明
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
6. 其他業務收入	30,873,000.00	24,916,355.00
(1) 電源開發協助收入		
(2) 其他補助收入		
(3) 雜項業務收入	30,873,000.00	24,916,355.00
二、業務外收入	14,703,000.00	239,396,408.67
1. 財務收入	3,973,000.00	130,970,492.00
(1) 利息收入	3,973,000.00	1,252,892.00
(2) 兌換賸餘		
(3) 投資賸餘		129,717,600.00
2. 其他業務外收入	10,730,000.00	108,425,916.67
(1) 財產交易賸餘		87,280,454.00
(2) 盤存賸餘		
(3) 出售呆廢料收入		
(4) 資產使用費及權利金收入	9,690,000.00	10,301,071.00
(5) 賠償收入		
(6) 違約罰款收入	30,000.00	2,002,172.00
(7) 收回呆帳		
(8) 雜項收入	1,010,000.00	8,842,219.67
合 計	1,155,422,000.00	1,279,298,862.67

作業基金
細表

95年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
- 5,956,645.00	- 19.29	
-	-	
-	-	
- 5,956,645.00	- 19.29	係污水下水道系統使用費收入短收所致。
224,693,408.67	1,528.21	
126,997,492.00	3,196.51	
- 2,720,108.00	- 68.46	係定期存款減少，利息收入短收。
-	-	
129,717,600.00	-	按持股比例認列臺灣絲織開發股份有限公司投資賸餘。
97,695,916.67	910.49	
87,280,454.00	-	係增加委託國有財產局變賣之社區土地變賣收入所致。
-	-	
-	-	
611,071.00	6.31	
-	-	
1,972,172.00	6,573.91	係土地租金逾期繳款及工程違約罰款收入增加所致。
-	-	
7,832,219.67	775.47	係變賣報廢財產、收回勞退補償金及收取93-94年度被占用之土地租金收入增加所致。
123,876,862.67	10.72	

加工出口區
支出
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
業務成本與費用	916,652,000.00	874,247,192.51
一、勞務成本	776,589,000.00	751,907,859.74
(三)管理成本	465,271,000.00	458,743,224.74
1.用人費用	196,368,000.00	173,084,292.00
(1)正式員額薪資	116,817,000.00	103,107,415.00
(2)聘僱及兼職人員薪資		
(3)超時工作報酬	4,198,000.00	3,510,979.00
(4)津貼		
(5)獎金	29,366,000.00	23,762,446.00
(6)退休及卹償金	26,686,000.00	26,483,708.00
(7)資遣費		
(8)福利費	19,286,000.00	16,212,907.00
(9)提繳費	15,000.00	6,837.00
2.服務費用	121,687,000.00	104,011,837.00
(1)水電費	20,985,000.00	16,104,742.00
(2)郵電費	1,224,000.00	893,873.00
(3)旅運費	1,396,000.00	1,059,329.00
(4)印刷裝訂與廣告費	2,045,000.00	1,222,730.00
(5)修理保養及保固費	31,116,000.00	28,200,304.00
(6)保險費	1,754,000.00	1,246,165.00
(7)一般服務費	40,853,000.00	36,162,455.00
(8)專業服務費	22,314,000.00	19,122,239.00
(9)公共關係費		
3.材料及用品費	15,568,000.00	13,243,270.74
(1)使用材料費	3,508,000.00	2,318,352.00
(2)用品消耗	12,060,000.00	10,924,918.74
(3)商品及醫療用品		
4.租金與利息	3,517,000.00	2,543,499.00
(1)地租及水租	2,987,000.00	2,064,408.00
(2)房租		
(3)機器租金	218,000.00	326,439.00
(4)交通及運輸設備租金	240,000.00	98,388.00
(5)什項設備租金	72,000.00	54,264.00
(6)利息		

作業基金
明細表
95年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註		
	金 額	%	
-	42,404,807.49	- 4.63	
-	24,681,140.26	- 3.18	
-	6,527,775.26	- 1.40	(國外旅費預算數900,000元，決算數747,076元；業務宣導費預算數116,000元，決算數117,800元)。
-	23,283,708.00	- 11.86	
-	13,709,585.00	- 11.74	
-	-	-	
-	687,021.00	- 16.37	
-	-	-	
-	5,603,554.00	- 19.08	
-	202,292.00	- 0.76	
-	-	-	
-	3,073,093.00	- 15.93	
-	8,163.00	- 54.42	
-	17,675,163.00	- 14.53	
-	4,880,258.00	- 23.26	
-	330,127.00	- 26.97	
-	336,671.00	- 24.12	
-	822,270.00	- 40.21	
-	2,915,696.00	- 9.37	
-	507,835.00	- 28.95	
-	4,690,545.00	- 11.48	
-	3,191,761.00	- 14.30	
-	-	-	
-	2,324,729.26	- 14.93	
-	1,189,648.00	- 33.91	
-	1,135,081.26	- 9.41	
-	-	-	
-	973,501.00	- 27.68	
-	922,592.00	- 30.89	
-	-	-	
-	108,439.00	49.74	
-	141,612.00	- 59.01	
-	17,736.00	- 24.63	
-	-	-	

加工出口區
支出
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
5.折舊及攤銷	110,763,000.00	150,101,313.00
(1)土地改良物折舊	27,465,000.00	65,736,470.00
(2)房屋折舊	40,333,000.00	32,945,726.00
(3)機械及設備折舊	21,243,000.00	33,286,956.00
(4)交通及運輸設備折舊	13,553,000.00	9,903,488.00
(5)什項設備折舊	7,323,000.00	6,523,498.00
(10)攤銷	846,000.00	1,705,175.00
6.稅捐與規費(強制費)	6,316,000.00	7,426,722.00
(1)土地稅		276,259.00
(2)契稅		
(3)房屋稅	6,097,000.00	6,888,207.00
(4)消費與行為稅	108,000.00	96,212.00
(5)特別稅課		
(6)規費	111,000.00	166,044.00
7.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,567,000.00	651,600.00
(1)會費		
(2)捐助、補助與獎助	1,332,000.00	622,600.00
(3)分擔		
(4)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	235,000.00	29,000.00
(5)競賽及交流活動費		
8.短絀與賠償給付	1,000,000.00	16,636.00
(1)各項短絀		16,636.00
(2)賠償給付	1,000,000.00	
9.其他	8,485,000.00	7,664,055.00
(1)其他費用	8,485,000.00	7,664,055.00
(四)其他勞務成本	311,318,000.00	293,164,635.00
1.用人費用	2,757,000.00	2,486,956.00
(1)正式員額薪資		
(2)聘僱及兼職人員薪資	1,956,000.00	1,941,708.00
(3)超時工作報酬		
(4)津貼		
(5)獎金	245,000.00	235,670.00
(6)退休及卹償金	112,000.00	114,480.00
(7)資遣費		

作業基金
明細表
95年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註	
	金 額	%
	39,338,313.00	35.52
	38,271,470.00	139.35
-	7,387,274.00	18.32
	12,043,956.00	56.70
-	3,649,512.00	26.93
-	799,502.00	10.92
	859,175.00	101.56
	1,110,722.00	17.59
	276,259.00	-
	-	-
	791,207.00	12.98
-	11,788.00	10.91
	-	-
	55,044.00	49.59
-	915,400.00	58.42
	-	-
-	709,400.00	53.26
	-	-
-	206,000.00	87.66
	-	-
-	983,364.00	98.34
	16,636.00	-
-	1,000,000.00	100.00
-	820,945.00	9.68
-	820,945.00	9.68
-	18,153,365.00	5.83
-	270,044.00	9.79
	-	-
-	14,292.00	0.73
	-	-
	-	-
-	9,330.00	3.81
	2,480.00	2.21
	-	-

加工出口區
支出
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
2.服務費用	6,484,000.00	5,528,763.00
(1)水電費	4,839,000.00	4,174,962.00
(2)郵電費	36,000.00	26,156.00
(3)旅運費	20,000.00	2,640.00
(4)印刷裝訂與廣告費	30,000.00	11,900.00
(5)修理保養及保固費	1,496,000.00	1,266,274.00
(6)保險費	5,000.00	3,496.00
(7)一般服務費		
(8)專業服務費	58,000.00	43,335.00
(9)公共關係費		
3.材料及用品費	258,000.00	244,636.00
(1)使用材料費	85,000.00	131,682.00
(2)用品消耗	173,000.00	112,954.00
(3)商品及醫療用品		
4.租金與利息	333,000.00	-
(1)地租及水租	333,000.00	
(2)房租		
(3)機器租金		
(4)交通及運輸設備租金		
(5)什項設備租金		
(6)利息		
5.折舊及攤銷	778,000.00	807,934.00
(1)土地改良物折舊	14,000.00	14,010.00
(2)房屋折舊	112,000.00	109,770.00
(3)機械及設備折舊	640,000.00	654,089.00
(4)交通及運輸設備折舊		
(5)什項設備折舊	12,000.00	1,733.00
(6)租賃資產及租賃權益改良折舊		
(7)非業務資產折舊		
(8)代管資產折舊		
(9)折耗		
(10)攤銷		28,332.00
6.稅捐與規費(強制費)	3,000.00	10,632.00
(1)土地稅		
(2)契稅		

作業基金
明細表
95年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註	
	金 額	%
-	955,237.00	- 14.73
-	664,038.00	- 13.72
-	9,844.00	- 27.34
-	17,360.00	- 86.80
-	18,100.00	- 60.33
-	229,726.00	- 15.36
-	1,504.00	- 30.08
	-	-
-	14,665.00	- 25.28
	-	-
-	13,364.00	- 5.18
	46,682.00	54.92
-	60,046.00	- 34.71
	-	-
-	333,000.00	- 100.00
-	333,000.00	- 100.00
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	29,934.00	3.85
	10.00	0.07
-	2,230.00	- 1.99
	14,089.00	2.20
	-	-
-	10,267.00	- 85.56
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	28,332.00	-
	7,632.00	254.40
	-	-
	-	-

加工出口區
支出
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
(3)房屋稅	3,000.00	2,637.00
(4)消費與行為稅		4,500.00
(5)特別稅課		
(6)規費		3,495.00
9.其他	12,000.00	10,185.00
(1)其他費用	12,000.00	10,185.00
三、出租資產成本	59,510,000.00	62,681,354.00
(一)出租土地成本	44,941,000.00	43,775,246.00
6.稅捐與規費(強制費)	44,941,000.00	43,775,246.00
(1)土地稅	44,941,000.00	43,775,246.00
(2)契稅		
(3)房屋稅		
(4)消費與行為稅		
(5)特別稅課		
(6)規費		
(二)出租廠房成本	3,010,000.00	4,880,999.00
2.服務費用	-	-
(6)保險費		
5.折舊及攤銷	2,260,000.00	4,203,959.00
(7)非業務資產折舊	2,260,000.00	4,203,959.00
6.稅捐與規費(強制費)	750,000.00	677,040.00
(3)房屋稅	750,000.00	677,040.00
(三)出租其他建築物成本	11,559,000.00	14,025,109.00
2.服務費用	197,000.00	731,893.00
(1)水電費		80,659.00
(2)郵電費		
(5)修理保養及保固費	60,000.00	350,370.00
(6)保險費	137,000.00	239,864.00
(7)一般服務費		56,000.00
(8)專業服務費		5,000.00
3.材料及用品費	-	80.00
(2)用品消耗		80.00
4.租金與利息	220,000.00	217,728.00
(1)地租及水租	220,000.00	217,728.00

作業基金
明細表
95年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註
- 363.00	- 12.10
4,500.00	-
-	-
3,495.00	-
- 1,815.00	- 15.13
- 1,815.00	- 15.13
3,171,354.00	5.33
- 1,165,754.00	- 2.59
- 1,165,754.00	- 2.59
- 1,165,754.00	- 2.59
-	-
-	-
-	-
-	-
1,870,999.00	62.16
-	-
-	-
1,943,959.00	86.02
1,943,959.00	86.02
- 72,960.00	- 9.73
- 72,960.00	- 9.73
2,466,109.00	21.33
534,893.00	271.52
80,659.00	-
-	-
290,370.00	483.95
102,864.00	75.08
56,000.00	-
5,000.00	-
80.00	-
80.00	-
- 2,272.00	- 1.03
- 2,272.00	- 1.03

加工出口區
支出
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
5.折舊及攤銷	7,946,000.00	10,124,932.00
(1)土地改良物折舊	62,000.00	149,270.00
(2)房屋折舊	5,714,000.00	8,140,853.00
(3)機械及設備折舊	489,000.00	856,830.00
(4)交通及運輸設備折舊	77,000.00	538,330.00
(5)什項設備折舊	1,604,000.00	439,649.00
(10)攤銷		
6.稅捐與規費(強制費)	3,196,000.00	2,931,276.00
(1)土地稅	258,000.00	250,629.00
(3)房屋稅	2,938,000.00	2,680,647.00
(4)消費與行為稅		
(5)特別稅課		
(6)規費		
9.其他	-	19,200.00
(1)其他費用		19,200.00
五、醫療成本	53,437,000.00	46,920,498.77
(一)衛生保健成本	53,437,000.00	46,920,498.77
1.用人費用	40,504,000.00	35,712,608.00
(1)正式員額薪資	29,190,000.00	25,595,519.00
(2)聘僱及兼職人員薪資		
(3)超時工作報酬		
(4)津貼		
(5)獎金	4,902,000.00	4,327,607.00
(6)退休及卹償金	3,496,000.00	3,341,853.00
(7)資遣費		
(8)福利費	2,916,000.00	2,447,629.00
(9)提繳費		
2.服務費用	3,286,000.00	3,097,806.00
(1)水電費	734,000.00	642,257.00
(2)郵電費	211,000.00	203,081.00
(3)旅運費	61,000.00	22,386.00
(4)印刷裝訂與廣告費	280,000.00	156,809.00
(5)修理保養及保固費	843,000.00	885,805.00
(6)保險費	18,000.00	12,124.00
(7)一般服務費	892,000.00	1,069,904.00

作業基金
明細表
95年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註		
	金 額	%	
	2,178,932.00	27.42	
	87,270.00	140.76	
	2,426,853.00	42.47	
	367,830.00	75.22	
	461,330.00	599.13	
-	1,164,351.00	- 72.59	
	-	-	
-	264,724.00	- 8.28	
-	7,371.00	- 2.86	
-	257,353.00	- 8.76	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	19,200.00	-	
	19,200.00	-	
-	6,516,501.23	- 12.19	
-	6,516,501.23	- 12.19	係員額出缺不補及看診人數減少，材料費用短支所致。
-	4,791,392.00	- 11.83	
-	3,594,481.00	- 12.31	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
-	574,393.00	- 11.72	
-	154,147.00	- 4.41	
	-	-	
-	468,371.00	- 16.06	
	-	-	
-	188,194.00	- 5.73	
-	91,743.00	- 12.50	
-	7,919.00	- 3.75	
-	38,614.00	- 63.30	
-	123,191.00	- 44.00	
	42,805.00	5.08	
-	5,876.00	- 32.64	
	177,904.00	19.94	

加工出口區
支出
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
(8)專業服務費	247,000.00	105,440.00
(9)公共關係費		
3.材料及用品費	6,589,000.00	5,229,018.77
(1)使用材料費	26,000.00	350.00
(2)用品消耗	783,000.00	881,048.00
(3)商品及醫療用品	5,780,000.00	4,347,620.77
4.租金與利息	77,000.00	72,660.00
(1)地租及水租	77,000.00	72,660.00
(2)房租		
(3)機器租金		
(4)交通及運輸設備租金		
(5)什項設備租金		
(6)利息		
5.折舊及攤銷	2,521,000.00	2,487,396.00
(1)土地改良物折舊		
(2)房屋折舊	161,000.00	112,295.00
(3)機械及設備折舊	2,078,000.00	2,058,074.00
(4)交通及運輸設備折舊	21,000.00	21,591.00
(5)什項設備折舊	103,000.00	21,640.00
(6)租賃資產及租賃權益改良折舊		
(7)非業務資產折舊		
(8)代管資產折舊		
(9)折耗		
(10)攤銷	158,000.00	273,796.00
6.稅捐與規費(強制費)	163,000.00	120,092.00
(1)土地稅		
(2)契稅		
(3)房屋稅		
(4)消費與行為稅	155,000.00	119,042.00
(5)特別稅課		
(6)規費	8,000.00	1,050.00
7.會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	106,000.00	96,000.00
(1)會費	106,000.00	96,000.00
(2)捐助、補助與獎助		

作業基金
明細表
95年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註	
	金 額	%
-	141,560.00	- 57.31
-	-	-
-	1,359,981.23	- 20.64
-	25,650.00	- 98.65
-	98,048.00	12.52
-	1,432,379.23	- 24.78
-	4,340.00	- 5.64
-	4,340.00	- 5.64
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	33,604.00	- 1.33
-	-	-
-	48,705.00	- 30.25
-	19,926.00	- 0.96
-	591.00	2.81
-	81,360.00	- 78.99
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	115,796.00	73.29
-	42,908.00	- 26.32
-	-	-
-	-	-
-	35,958.00	- 23.20
-	-	-
-	6,950.00	- 86.88
-	10,000.00	- 9.43
-	10,000.00	- 9.43
-	-	-

加工出口區
資產折舊
中華民國

科目	定 資 產 價 值 變 動						調 整 額	
	原 值	減：以前年度 已提折舊數	上年底期末 帳面價值	加：本年度 新增資產價值	減：本年度 減少資產價值		增加	減少
一、土地改良物	568,145,608.00	112,183,354.00	455,962,254.00	3,982,428.00	-	433,857,772.00	-	
加工出口區作業基金	568,145,608.00	112,183,354.00	455,962,254.00	3,982,428.00		433,857,772.00		
工業區開發管理基金								
二、房屋及建築	1,878,395,861.00	532,787,416.00	1,345,608,445.00	62,769,545.00	3,615.00	300,002,591.00	1,213,817.00	
加工出口區作業基金	1,878,395,861.00	532,787,416.00	1,345,608,445.00	62,769,545.00	3,615.00	300,002,591.00	1,213,817.00	
工業區開發管理基金								
中小企業發展基金								
三、機械及設備	329,610,805.00	152,655,681.00	176,955,124.00	16,447,266.00	176,150.00	572,790,460.00	-	
加工出口區作業基金	329,610,805.00	152,655,681.00	176,955,124.00	16,447,266.00	176,150.00	572,790,460.00		
工業區開發管理基金								
中小企業發展基金								
四、交通及運輸設備	213,626,416.00	123,086,770.00	90,539,646.00	10,042,116.00	1,821,671.00	4,635.00	-	
加工出口區作業基金	213,626,416.00	123,086,770.00	90,539,646.00	10,042,116.00	1,821,671.00	4,635.00		
工業區開發管理基金								
中小企業發展基金								
五、什項設備	189,548,310.00	144,745,825.00	44,802,485.00	9,275,758.00	369,076.00	-	-	
加工出口區作業基金	189,548,310.00	144,745,825.00	44,802,485.00	9,275,758.00	369,076.00			
工業區開發管理基金								
中小企業發展基金								
六、租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	
中小企業發展基金								
七、非業務資產	216,494,626.00	11,596,760.00	204,897,866.00	-	-	14,765,016.00	70,964,293.00	
加工出口區作業基金	216,494,626.00	11,596,760.00	204,897,866.00			14,765,016.00	70,964,293.00	
工業區開發管理基金								
中小企業發展基金								
八、什項資產								
加工出口區作業基金								
合 計	3,395,821,626.00	1,077,055,806.00	2,318,765,820.00	102,517,113.00	2,370,512.00	1,321,420,474.00	72,178,110.00	

說明：

1. 本年度新增資產價值計102,517,113元，其中「土地改良物」3,982,428元、「房屋及建築」19,926,359元、受贈資產35,171,446元、國有財產局撥送成品倉庫7,671,740元、「機械及設備」7,547,266元、受贈資產8,900,000元，「交通及運輸設備」10,042,166元、「什項設備」9,275,758元。
2. 本年度減少資產價值計2,370,512元，其中「房屋及建築」變賣3,615元、「機械及設備」176,150元（報廢42,054元、變賣134,096元），「交通及運輸設備」1,821,671元（報廢83,530元、變賣1,738,141元），「什項設備」369,076元（報廢330,275元、變賣38,801元）。
3. 調整增加：「土地改良物」未完工程科目轉正數433,857,772元，「房屋及建築」未完工程科目轉正數300,002,591元，「機械及設備」未完工程科目轉正數571,576,643元、以前年度誤列於房屋及建築本年度科目調整1,213,817元，「交通及運輸設備」未完工程科目轉正數4,635元，「營建及加工品」轉「非業務資產」14,765,016元。
4. 調整減少：「房屋及建築」以前年度科目誤植本年度科目調整數1,213,817元、「非業務資產」目前退租轉列「營建及加工」科目70,964,293元。

作業基金
提列明細表
95年度

單位：新臺幣元

減：本年度 提列折舊數	本年度期末 帳面價值	本 年 度 提 列 折 舊 數						合計
		勞務成本	銷貨成本	出租資產成本	醫療成本	行銷業務費用	管理及 總務費用	
65,899,750.00	827,902,704.00	65,736,470.00	14,010.00	149,270.00	-	-	-	65,899,750.00
65,899,750.00	827,902,704.00	65,736,470.00	14,010.00	149,270.00				65,899,750.00
	-							-
41,308,644.00	1,665,854,505.00	32,945,726.00	109,770.00	8,140,853.00	112,295.00	-	-	41,308,644.00
41,308,644.00	1,665,854,505.00	32,945,726.00	109,770.00	8,140,853.00	112,295.00			41,308,644.00
	-							-
	-							-
36,855,949.00	729,160,751.00	33,286,956.00	654,089.00	856,830.00	2,058,074.00	-	-	36,855,949.00
36,855,949.00	729,160,751.00	33,286,956.00	654,089.00	856,830.00	2,058,074.00			36,855,949.00
	-							-
	-							-
10,463,409.00	88,301,317.00	9,903,488.00	-	538,330.00	21,591.00	-	-	10,463,409.00
10,463,409.00	88,301,317.00	9,903,488.00		538,330.00	21,591.00			10,463,409.00
	-							-
	-							-
6,986,520.00	46,722,647.00	6,523,498.00	1,733.00	439,649.00	21,640.00	-	-	6,986,520.00
6,986,520.00	46,722,647.00	6,523,498.00	1,733.00	439,649.00	21,640.00			6,986,520.00
	-							-
	-							-
4,203,959.00	144,494,630.00	-	-	4,203,959.00	-	-	-	4,203,959.00
4,203,959.00	144,494,630.00			4,203,959.00				4,203,959.00
								-
								-
165,718,231.00	3,502,436,554.00	148,396,138.00	779,602.00	14,328,891.00	2,213,600.00	-	-	165,718,231.00

加工出口區
資產變賣
中華民國

科 目	決 算			變 化
	帳 面 價 值		淨 額	
	成本或重估價值	已提折舊額		
固定資產	6,275,786.00	4,361,133.00	1,914,653.00	1,028,555.00
土地	-	-	-	-
加工出口區作業基金	-	-	-	-
工業區開發管理基金	-	-	-	-
房屋及建築	39,770.00	36,155.00	3,615.00	3,615.00
加工出口區作業基金	39,770.00	36,155.00	3,615.00	3,615.00
機械及設備	1,445,242.00	1,311,146.00	134,096.00	303,485.00
加工出口區作業基金	1,445,242.00	1,311,146.00	134,096.00	303,485.00
交通及運輸設備	4,348,349.00	2,610,208.00	1,738,141.00	717,605.00
加工出口區作業基金	4,348,349.00	2,610,208.00	1,738,141.00	717,605.00
什項設備	442,425.00	403,624.00	38,801.00	3,850.00
加工出口區作業基金	442,425.00	403,624.00	38,801.00	3,850.00
其他資產	24,000,558.00	-	24,000,558.00	111,058,200.00
非業務資產	24,000,558.00	-	24,000,558.00	111,058,200.00
委託處分資產	24,000,558.00	-	24,000,558.00	111,058,200.00
1. 土地	24,000,558.00	-	24,000,558.00	111,058,200.00
加工出口區作業基金	24,000,558.00	-	24,000,558.00	111,058,200.00
合 計	30,276,344.00	4,361,133.00	25,915,211.00	112,086,755.00

備註：

- (1)「機械及設備」變賣賸餘222,812元、變賣短絀53,423元，「交通及運輸設備」變賣短絀1,020,536元，「什項設備」變賣短絀34,951元，計變賣賸餘222,812元、變賣短絀1,108,910元。
- (2)94年度委託國有財產局出售3筆社區土地保留至95年度繼續執行，本年度變賣2筆土地帳面價值24,000,558元，變賣賸餘87,057,642元，另1筆撥還加工處使用。
- (3)加工出口區作業基金儲運服務中心奉行政院核定去任務化，相關資產變賣事宜，奉行政院93.11.3院授經計字第09300189860號函核定於93年度先行辦理，補辦95年度預算，95年度保留18,279,278元繼續執行，95年度執行數為「交通運輸設備」1,736,227元，另保留16,543,051元至96年度繼續執行。

作業基金
明 細 表
95年度

單位：新臺幣元

數			變 賣 餘 絀 預 算 數	比 較 增 減		
賣	收	入		變 賣 餘 絀	金 額	%
處理費用	淨收入					
-	1,028,555.00	-	886,098.00	-	886,098.00	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	3,615.00	-	-	-	-	-
-	3,615.00	-	-	-	-	-
-	303,485.00	169,389.00	-	169,389.00	-	-
-	303,485.00	169,389.00	-	169,389.00	-	-
-	717,605.00	1,020,536.00	-	1,020,536.00	-	-
-	717,605.00	1,020,536.00	-	1,020,536.00	-	-
-	3,850.00	34,951.00	-	34,951.00	-	-
-	3,850.00	34,951.00	-	34,951.00	-	-
-	111,058,200.00	87,057,642.00	-	87,057,642.00	-	-
-	111,058,200.00	87,057,642.00	-	87,057,642.00	-	-
-	111,058,200.00	87,057,642.00	-	87,057,642.00	-	-
-	111,058,200.00	87,057,642.00	-	87,057,642.00	-	-
-	112,086,755.00	86,171,544.00	-	86,171,544.00	-	-

加工出口區作業基金
國庫撥補款明細表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
一、國庫增撥基金數	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
二、國庫填補短絀數			-	
合 計	50,000,000.00	50,000,000.00	-	

本 頁 空 白

加工出口區
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數
一、固定資產之增置	10,845,911.00	198,208,000.00	10,877,451.00
1.土地	-	-	-
加工出口區作業基金	-	-	-
土地			
購建中固定資產			
工業區開發管理基金	-	-	-
土地			
購建中固定資產			
2.土地改良物	2,217,911.00	84,092,000.00	-
加工出口區作業基金	2,217,911.00	84,092,000.00	-
土地改良物	2,217,911.00	84,092,000.00	
購建中固定資產			
工業區開發管理基金	-	-	-
土地改良物			
購建中固定資產			
3.房屋及建築	6,258,000.00	34,507,000.00	6,457,951.00
加工出口區作業基金	6,258,000.00	34,507,000.00	6,457,951.00
房屋及建築	6,258,000.00	34,507,000.00	6,457,951.00
購建中固定資產			
工業區開發管理基金	-	-	-
房屋及建築			
購建中固定資產			
中小企業發展基金	-	-	-
房屋及建築			
購建中固定資產			
4.機械及設備	2,370,000.00	56,199,000.00	-
加工出口區作業基金	2,370,000.00	56,199,000.00	-
機械及設備	2,370,000.00	56,199,000.00	
購建中固定資產			
工業區開發管理基金	-	-	-
機械及設備			
購建中固定資產			

作業基金
改良擴充明細表
95年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
-	219,931,362.00	216,307,129.00	-3,624,233.00	908,207.00
-	-	2,444,180.00	2,444,180.00	-
-	-	2,444,180.00	2,444,180.00	-
	-	2,444,180.00	2,444,180.00	
	-	-	-	
-	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	
2,029,812.00	88,339,723.00	83,830,621.00	-4,509,102.00	207,950.00
2,029,812.00	88,339,723.00	83,830,621.00	-4,509,102.00	207,950.00
2,029,812.00	88,339,723.00	3,982,428.00	-84,357,295.00	207,950.00
	-	79,848,193.00	79,848,193.00	
-	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	
347,500.00	47,570,451.00	58,689,376.00	11,118,925.00	150,207.00
347,500.00	47,570,451.00	58,689,376.00	11,118,925.00	150,207.00
347,500.00	47,570,451.00	19,926,359.00	-27,644,092.00	150,207.00
	-	38,763,017.00	38,763,017.00	
-	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
-1,455,195.00	57,113,805.00	52,025,078.00	-5,088,727.00	-
-1,455,195.00	57,113,805.00	52,025,078.00	-5,088,727.00	-
-1,455,195.00	57,113,805.00	7,547,266.00	-49,566,539.00	
	-	44,477,812.00	44,477,812.00	
-	-	-	-	-
	-	-	-	
	-	-	-	

加工出口區
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數
中小企業發展基金	-	-	-
機械及設備			
購建中固定資產			
5. 交通及運輸設備	-	6,554,000.00	-
加工出口區作業基金	-	6,554,000.00	-
交通及運輸設備		6,554,000.00	
購建中固定資產			
工業區開發管理基金	-	-	-
交通及運輸設備			
購建中固定資產			
中小企業發展基金	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
購建中固定資產			
6. 什項設備	-	16,856,000.00	4,419,500.00
加工出口區作業基金	-	16,856,000.00	4,419,500.00
什項設備		16,856,000.00	4,419,500.00
購建中固定資產			
工業區開發管理基金	-	-	-
什項設備	-	-	-
購建中固定資產			
中小企業發展基金	-	-	-
什項設備			
購建中固定資產			
7. 租賃權益改良	-	-	-
中小企業發展基金	-	-	-
租賃權益改良		-	
小 計	10,845,911.00	198,208,000.00	10,877,451.00
二、撥入受贈及整理	-	-	-
1. 土地	-	-	-
加工出口區作業基金			
工業區開發管理基金			
2. 土地改良物	-	-	-

作業基金
改良擴充明細表
95年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
-	-	-	-	-
	-		-	
	-		-	
-1,189,332.00	5,364,668.00	10,042,116.00	4,677,448.00	-
-1,189,332.00	5,364,668.00	10,042,116.00	4,677,448.00	-
-1,189,332.00	5,364,668.00	10,042,116.00	4,677,448.00	
	-		-	
-	-	-	-	-
	-		-	
	-		-	
-	-	-	-	-
	-		-	
	-		-	
267,215.00	21,542,715.00	9,275,758.00	-12,266,957.00	550,050.00
267,215.00	21,542,715.00	9,275,758.00	-12,266,957.00	550,050.00
267,215.00	21,542,715.00	9,275,758.00	-12,266,957.00	550,050.00
	-		-	
-	-	-	-	-
	-		-	
	-		-	
-	-	-	-	-
	-		-	
	-		-	
-	-	-	-	-
	-		-	
	-		-	
-	-	-	-	-
	-		-	
	-		-	
-	219,931,362.00	216,307,129.00	-3,624,233.00	908,207.00
-	-	1,431,272,349.00	1,431,272,349.00	-
-	-	72,873,705.00	72,873,705.00	-
	-	72,873,705.00	72,873,705.00	
	-		-	
-	-	433,857,772.00	433,857,772.00	-

加工出口區
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數
加工出口區作業基金			
工業區開發管理基金			
3. 房屋及建築	-	-	-
加工出口區作業基金			
工業區開發管理基金			
中小企業發展基金			
4. 機械及設備	-	-	-
加工出口區作業基金			
工業區開發管理基金			
中小企業發展基金			
5. 交通及運輸設備	-	-	-
加工出口區作業基金			
工業區開發管理基金			
中小企業發展基金			
6. 什項設備	-	-	-
加工出口區作業基金			
工業區開發管理基金			
中小企業發展基金			
小 計	-	-	-
合 計	10,845,911.00	198,208,000.00	10,877,451.00

註:撥入受贈及整理欄1,431,272,349元,係(1)土地:國有財產局撥還土地59,508,763元、以前年度未完工程轉土地13,364,942元。(2)土地改良物:以前年度未完工程轉土地改良物433,857,772元。(3)房屋及建築:國有財產局撥還成品倉庫7,671,740元、以前年度未完工程轉房屋及建築300,002,591元、受贈房屋35,171,446元。(4)機械及設備:以前年度為未完工程轉機械及設備571,576,643元、受贈資產8,900,000元、以前年度誤列房屋及建築本年度調整轉機械及設備1,213,817元。(5)交通及運輸設備:以前年度未完工程轉交通及運輸設備4,635元。

作業基金
改良擴充明細表
95年度

單位:新臺幣元

算 數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
	-	433,857,772.00	433,857,772.00	
	-		-	
-	-	342,845,777.00	342,845,777.00	-
	-	342,845,777.00	342,845,777.00	
	-		-	
	-		-	
-	-	581,690,460.00	581,690,460.00	-
	-	581,690,460.00	581,690,460.00	
	-		-	
	-		-	
-	-	4,635.00	4,635.00	-
	-	4,635.00	4,635.00	
	-		-	
	-		-	
-	-	-	-	-
	-		-	
	-		-	
-	-	1,431,272,349.00	1,431,272,349.00	-
-	219,931,362.00	1,647,579,478.00	1,427,648,116.00	908,207.00

加工出口區
固定資產建設改良擴充計畫預算
中華民國

資本支出計畫名稱	全部計畫			預算數				
	金額	目標 能量	進度起 訖年月	可用預算數				
				以前年度保留 數	本年度預算數	本年度奉准先 行辦理數	調整數	合計
專案計畫型資本支出	7,881,402,000.00			10,845,911.00	178,995,000.00	-	-	189,840,911.00
繼續計畫	7,881,402,000.00			10,845,911.00	178,995,000.00	-	-	189,840,911.00
1.加工出口區作業基金	7,881,402,000.00			10,845,911.00	178,995,000.00	-	-	189,840,911.00
(1)楠梓加工出口區污水 下水道系統建置	505,726,000.00	34920CMD 海流量	91.05-95.12	2,370,000.00				2,370,000.00
(2)台中港區設置倉儲轉 運專區計畫	2,602,495,000.00	年產值48 億美元	86.12-96.12	2,217,911.00	94,995,000.00			97,212,911.00
(3)屏東加工出口區設置 計畫	4,773,181,000.00	年產值150 億美元	90.11-96.12	6,258,000.00	84,000,000.00			90,258,000.00
一般建築及設備	-			-	19,213,000.00	10,877,451.00	-	30,090,451.00
1.土地	-			-	-	-	-	-
(1)工業區開發管理基金	-			-	-	-	-	-
2.土地改良物	-			-	-	-	2,029,812.00	2,029,812.00
(1)加工出口區作業基金	-		95.01-95.12				2,029,812.00	2,029,812.00
3.房屋及建築	-			-	-	6,457,951.00	347,500.00	6,805,451.00
(1)加工出口區作業基金	-		95.01-95.12			6,457,951.00	347,500.00	6,805,451.00
4.機械及設備	-			-	7,987,000.00	-	-1,455,195.00	6,531,805.00
(1)加工出口區作業基金	-		95.01-95.12		7,987,000.00		-1,455,195.00	6,531,805.00
5.交通及運輸設備	-			-	6,370,000.00	-	-1,189,332.00	5,180,668.00
(1)加工出口區作業基金	-		95.01-95.12		6,370,000.00		-1,189,332.00	5,180,668.00
6.什項設備	-			-	4,856,000.00	4,419,500.00	267,215.00	9,542,715.00
(1)加工出口區作業基金	-		95.01-95.12		4,856,000.00	4,419,500.00	267,215.00	9,542,715.00
(2)工業區開發管理基金				-				-
(3)中小企業發展基金								-
合計	7,881,402,000.00			10,845,911.00	198,208,000.00	10,877,451.00	-	219,931,362.00

作業基金
與實際進度比較表
95年度

單位：新臺幣元

占全部 計畫%	截至本年度累計數		決算數				未達成或超過 預算之原因
	金額	占全部 計畫%	本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
2.41	7,148,242,000.00	90.70	187,200,506.00	98.61	6,869,922,883.00	96.11	
2.41	7,148,242,000.00	90.70	187,200,506.00	98.61	6,869,922,883.00	96.11	
2.41	7,148,242,000.00	90.70	187,200,506.00	98.61	6,869,922,883.00	96.11	
0.47	505,726,000.00	100.00	638,014.00	26.92	490,182,253.00	96.93	係延續性經費，本年度全部完工。
3.74	2,293,515,000.00	88.13	97,062,704.00	99.85	2,140,185,502.00	93.31	原全部計畫金額為7,876,300,000元，設置計畫修正本 行政院92.10.14院臺經字第0920055327號函核定， 全部計畫修正為2,602,495,000元；係延續性計畫， 本年度未支用數150,207元保留至96年度繼續執行。
1.89	4,349,001,000.00	91.11	89,499,788.00	99.16	4,239,555,128.00	97.48	原全部計畫金額為7,228,117,000元，設置計畫修正本 行政院92.5.13院臺經字第0920025659號函核定，全 部計畫修正為4,773,181,000元，92年預算數原為 1,116,090,000元，修正計畫預算調整為340,023,000 元；係延續性計畫，本年度未支用數758,000元保留 至96年度繼續執行。
-	30,090,451.00	-	29,106,623.00	96.73	29,106,623.00	96.73	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	2,029,812.00	-	2,029,812.00	100.00	2,029,812.00	100.00	
-	2,029,812.00	-	2,029,812.00	-	2,029,812.00	100.00	係「行政區周界人行步道整修工程」未編列預算， 因業務實際需要添用機械及設備1,075,165元、添用 交通及運輸設備954,647元。
-	6,805,451.00	-	6,612,040.00	97.16	6,612,040.00	97.16	
-	6,805,451.00	-	6,612,040.00	-	6,612,040.00	97.16	奉准先行辦理莊敬堂工程款招標節餘193,411元；另 電腦機房改善工程、水塔等共347,500元未編列預算， 添用機械及設備招標節餘款。
-	6,531,805.00	-	6,531,805.00	100.00	6,531,805.00	100.00	
-	6,531,805.00	-	6,531,805.00	-	6,531,805.00	100.00	招標節餘，流出至土地改良物1,075,165元、房屋及 建築347,500元、什項設備32,530元，合計流出 1,455,195元。
-	5,180,668.00	-	5,098,263.00	98.41	5,098,263.00	98.41	
-	5,180,668.00	-	5,098,263.00	-	5,098,263.00	98.41	招標節餘，流出至土地改良物954,647元、什項設備 234,685元，合計流出1,189,332元。
-	9,542,715.00	-	8,834,703.00	92.58	8,834,703.00	92.58	
-	9,542,715.00	-	8,834,703.00	-	8,834,703.00	92.58	奉准先行辦理莊敬堂工程款招標節餘708,012元；另 不銹鋼爬梯、冷氣機、投影機等共267,215元未編列 預算，添用交通及運輸設備招標節餘款234,685元、 機械及設備招標節餘款32,530元。
-							
-							
2.79	7,178,332,451.00	91.08	216,307,129.00	98.35	6,899,029,506.00	96.11	

加工出口區
長期債務
中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了 借款餘額	本年度舉借金額		本年度 預算數
			起	止		預算數	決算數	
上年度長期債務轉列 短期債務部分：								
加工出口區作業基金					225,866,667.00	-	-	225,866,667.00
高雄加工出口區 (含擴區)設置倉儲 轉運專區計畫一開	兆豐國際商 業銀行楠梓 分行	89	94.3	108.9	225,866,667.00			225,866,667.00
屏東加工出口區 設置計畫一開發 經費	兆豐國際商 業銀行高雄 分行	90至95	96.6	110.12				
小 計					225,866,667.00	-	-	225,866,667.00
長期債務：								
加工出口區作業基金					7,231,063,758.00	3,077,649,805.00	296,000,000.00	-
1.高雄加工出口區 (含擴區)設置倉 儲轉運專區計畫 一開發經費	兆豐國際商 業銀行楠梓 分行	89	94.3	108.9	2,936,266,666.00			
2.臺中港區設置倉 儲轉運專區計畫 一開發經費	金融機構未 定					1,572,340,960.00		
3.屏東加工出口區 設置計畫一開發 經費	兆豐國際商 業銀行高雄 分行	90至95	96.6	110.12	3,480,000,000.00	760,371,416.00	100,000,000.00	
4.投資開發「雲林 科技工業園區竹 圍子絲織專業 區」	兆豐國際商 業銀行楠梓 分行	92至95		97.4	420,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00	
	經濟部工業 區開發管理 基金	92		95	175,498,092.00			

作業基金
增減明細表
95年度
單位：新臺幣元

償還金額	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
	決算數	增加		
225,866,667.00	508,557,667.00	-	508,557,667.00	
225,866,667.00	225,866,667.00	-	225,866,667.00	調整數增加係預計96年度償還長期負債如列數，依規定轉入短期負債。
	282,691,000.00		282,691,000.00	調整數增加係預計96年度償還長期負債如列數，依規定轉入短期負債。
225,866,667.00	508,557,667.00	-	508,557,667.00	
175,498,092.00	-	508,557,667.00	6,843,007,999.00	
		225,866,667.00	2,710,399,999.00	調整數增加係預計96年度償還長期負債如列數，依規定轉入短期負債。
			-	1.「台中港區設置倉儲轉運專區計畫」奉准開發至96年。 2.93年度預算保留924,599,960元，94年度預算保留數552,746,000元，95年度預算保留數94,995,000元，合計1,572,340,960元預算保留至96年度繼續執行。 3.為撙節利息支出，暫以自有資金墊付或短期借款支應，其中358,822,960元先以短期借款支應。配合該計畫延續開發至96年，舉借預算仍續以保留轉入96年度執行。
		282,691,000.00	3,297,309,000.00	1.屏東加工出口區設置計畫所需開發經費，奉准以融資支應，開發至96年。 2.94年度預算保留676,371,416元，95年度預算保留83,999,788元，合計預算數760,371,204元，為撙節利息支出暫以自有資金墊付，爰辦理保留轉入96年度執行。 3.調整數減少係預計96年度償還長期負債282,691,000元，依規定轉入短期負債。
			616,000,000.00	為撙節利息支出，部分投資開發配合款先以加工出口區作業基金自有資金支應，截至本年度舉借金額為616,000,000元。
175,498,092.00			-	雲絲專區區外專管及區內尾水池興建工程，該工程貸款於92年8月20日由經濟部工業局、台灣絲織開發股份有限公司、加工處共同簽訂貸款協議書向工業局貸款，經濟部工業局95年3月29日工會字第09500262930號函致臺灣絲織開發股份有限公司，該貸款已於95年度3月16日清償完竣。

加工出口區
長期債務
中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了 借款餘額	本年度舉借金額		本年度 預算數
			起	止		預算數	決算數	
5.儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	金融機構未定					548,937,429.00		
6.楠梓加工出口區污水下水道系統建置	兆豐國際商業銀行楠梓分行	95	100.7	115.1	219,299,000.00			
小計					7,231,063,758.00	3,077,649,805.00	296,000,000.00	-
合計					7,456,930,425.00	3,077,649,805.00	296,000,000.00	225,866,667.00

作業基金
增減明細表
95年度

單位：新臺幣元

償還金額	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
	增加	減少		
			-	1.為辦理加工出口區儲運業務去任務化員工離職經費，奉行政院94.6.28院授主孝二字第0940005072號函同意於94年度先行辦理長期債務舉借548,937,429元，並於95年度補辦預算。 2.為撙節利息支出，儲運服務中心業務去任務化員工離職經費先以短期借款支應，保留長期債務舉借額度548,937,429元至96年度繼續執行。
			219,299,000.00	
175,498,092.00	-	508,557,667.00	6,843,007,999.00	
401,364,759.00	508,557,667.00	508,557,667.00	7,351,565,666.00	

加工出口區
營運項目執行
中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
一、給水設施管理維護	噸	4,043,367.00	15,556,000.00	3,515,919.00	12,737,480.00
二、醫療	人次	721,324.00	53,437,000.00	656,149.00	46,920,499.00
三、出租土地業務	平方 公尺	1,003,259.00	44,941,000.00	1,035,839.00	43,775,246.00

作業基金
績效摘要表
95年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備註
數 量	%	金 額	%	
-527,448.00	-13.04	-2,818,520.00	-18.12	係員額出缺不補及售水量減少致動力費結餘。
-65,175.00	-9.04	-6,516,501.00	-12.19	係員額出缺不補及看診人數減少，材料費用節餘所致。
32,580.00	3.25	-1,165,754.00	-2.59	

加工出口區作業基金

基金數額表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

管 理 機 關	上 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 數	備 註
加工出口區作業基金	2,267,997,838.87	2,317,997,838.87	50,000,000.00	
經濟部加工出口區管理處 (加工出口區作業基金)	2,267,997,838.87	2,317,997,838.87	50,000,000.00	係增加國庫撥補數
合 計	2,267,997,838.87	2,317,997,838.87	50,000,000.00	

本 頁 空 白

加工出口區
資 金 轉 投 資 及

中華民國95年

轉投資事業名稱	會計年度 起迄年月	期初資本總額 (1)	期 末 資 本 額		營 業 收 入 (4)	稅 前 盈 虧 (5)	純 益 率 % (5/4)
			金 額 (2)	股 數 (3)			
加工出口區作業基金							
臺灣絲織開發股份有限公司	95.0-95.12	312,503,000.00	312,503,000.00	31,250,300	393,494,448.00	360,287,252.00	91.56
合 計		312,503,000.00	312,503,000.00	31,250,300	393,494,448.00	360,287,252.00	91.56

作業基金
其 餘 絀 明 細 表

12月31日

單位：新臺幣元

盈虧 占資本 比率% (5/1)	基金期末投資額			投 資 收 入			備 註
	金 額 (6)	股 數 (7)	股權占 有率% (7/3)	現 金 股 利	其 他	合 計	
115.29	150,000,000.00	15,000,000	48.00		129,717,600.00	129,717,600.00	1. 該公司於86.10.14成立,初期營運重點在著劃開發絲織專區,扶植紡織業根留台灣,加工基金於90.12入股該公司。 2. 台絲公司截至95年12月底共發行股數31,250,300股,加工基金持有股數15,000,000股,持股比例48%;依該公司95年度經會計師查核報告本年度稅後盈餘270,245,102元,加工處依持股比例認列投資收益129,717,600元。
115.29	150,000,000.00	15,000,000	48.00		129,717,600.00	129,717,600.00	

加工出口區
用人費用

中華民國

項目	預算數											正式員額薪資	
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用		總計
業務總支出部分	150,795,000	1,956,000	4,282,000	-	35,872,000	31,013,000	-	23,383,000	16,000	247,317,000	-	247,317,000	132,635,733
勞務成本	116,817,000	1,956,000	4,198,000	-	29,611,000	26,798,000	-	19,730,000	15,000	199,125,000	-	199,125,000	103,107,415
銷貨成本	4,788,000	-	84,000	-	1,359,000	719,000	-	737,000	1,000	7,688,000	-	7,688,000	3,932,799
醫療成本	29,190,000	-	-	-	4,902,000	3,496,000	-	2,916,000	-	40,504,000	-	40,504,000	25,595,519
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不占預算員額部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	150,795,000	1,956,000	4,282,000	-	35,872,000	31,013,000	-	23,383,000	16,000	247,317,000	-	247,317,000	132,635,733

作業基金
彙計表

95年度

單位：新臺幣元

決算數										
聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
1,941,708	3,584,686	-	29,411,597	30,404,815	-	19,432,929	7,718	217,419,186	-	217,419,186
1,941,708	3,510,979	-	23,998,116	26,598,188	-	16,408,005	6,837	175,571,248	-	175,571,248
-	73,707	-	1,085,874	464,774	-	577,295	881	6,135,330	-	6,135,330
-	-	-	4,327,607	3,341,853	-	2,447,629	-	35,712,608	-	35,712,608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,941,708	3,584,686	-	29,411,597	30,404,815	-	19,432,929	7,718	217,419,186	-	217,419,186

加工出口區作業基金

員工人數明細表

中華民國95年度

單位：人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	254	210	-44	
職員	84	54	-30	精簡用人，出缺不補。
警員			-	
技工(駕駛)	167	153	-14	精簡用人，出缺不補。
工友			-	
聘用	3	3	-	
約僱			-	
兼任人員	-	-	-	
管理委員會委員		-	-	
顧問人員		-	-	
其他兼任人員		-	-	
合計	254	210	-44	

本 頁 空 白

加工出口區
分 決 算 收
中華民國

作業單位(或分決算)名稱	業 務 收 入	業務成本與費用	業務賸餘(短絀一)
1.加工出口區作業基金	1,039,902,454.00	874,247,192.51	165,655,261.49
合 計	1,039,902,454.00	874,247,192.51	165,655,261.49

作業基金
支 概 況 表
95年度

單位：新臺幣元

業務外收入	業務外費用	業務外賸餘(短絀一)	非常賸餘 (短絀一)	本期賸餘(短絀一)
239,396,408.67	198,385,461.13	41,010,947.54		206,666,209.03
239,396,408.67	198,385,461.13	41,010,947.54		206,666,209.03

加工出口區作業基金

各項費用彙計表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	247,317,000.00	217,419,186.00	-29,897,814.00	-12.09
正式員額薪資	150,795,000.00	132,635,733.00	-18,159,267.00	-12.04
聘僱及兼職人員薪資	1,956,000.00	1,941,708.00	-14,292.00	-0.73
超時工作報酬	4,282,000.00	3,584,686.00	-697,314.00	-16.28
津貼			-	-
獎金	35,872,000.00	29,411,597.00	-6,460,403.00	-18.01
退休及卹償金	31,013,000.00	30,404,815.00	-608,185.00	-1.96
資遣費			-	-
福利費	23,383,000.00	19,432,929.00	-3,950,071.00	-16.89
提繳費	16,000.00	7,718.00	-8,282.00	-51.76
服務費用	151,385,000.00	130,514,291.00	-20,870,709.00	-13.79
水電費	26,558,000.00	21,002,620.00	-5,555,380.00	-20.92
郵電費	1,471,000.00	1,123,110.00	-347,890.00	-23.65
旅運費	1,477,000.00	1,084,355.00	-392,645.00	-26.58
印刷裝訂與廣告費	2,355,000.00	1,391,439.00	-963,561.00	-40.92
修理保養及保固費	33,515,000.00	30,702,753.00	-2,812,247.00	-8.39
保險費	1,914,000.00	1,501,649.00	-412,351.00	-21.54
一般服務費	58,641,000.00	52,792,251.00	-5,848,749.00	-9.97
專業服務費	25,454,000.00	20,916,114.00	-4,537,886.00	-17.83
公共關係費			-	-
材料及用品費	34,094,000.00	18,790,652.51	-15,303,347.49	-44.89
使用材料費	3,619,000.00	2,450,384.00	-1,168,616.00	-32.29
用品消耗	13,135,000.00	11,992,647.74	-1,142,352.26	-8.70
商品及醫療用品	17,340,000.00	4,347,620.77	-12,992,379.23	-74.93
租金與利息	174,422,000.00	186,508,968.00	12,086,968.00	6.93
地租及水租	3,617,000.00	2,354,796.00	-1,262,204.00	-34.90
房租			-	-
機器租金	218,000.00	1,568,822.00	1,350,822.00	619.64
交通及運輸設備租金	240,000.00	98,388.00	-141,612.00	-59.01
什項設備租金	72,000.00	54,264.00	-17,736.00	-24.63
利息	170,275,000.00	182,432,698.00	12,157,698.00	7.14
折舊及攤銷	124,268,000.00	170,265,743.00	45,997,743.00	37.01

加工出口區作業基金

各項費用彙計表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
土地改良物折舊	27,541,000.00	65,899,750.00	38,358,750.00	139.28
房屋折舊	46,320,000.00	41,308,644.00	-5,011,356.00	-10.82
機械及設備折舊	24,450,000.00	36,855,949.00	12,405,949.00	50.74
交通及運輸設備折舊	13,651,000.00	10,463,409.00	-3,187,591.00	-23.35
什項設備折舊	9,042,000.00	6,986,520.00	-2,055,480.00	-22.73
租賃資產及租賃權益改良折舊			-	-
非業務資產折舊	2,260,000.00	4,203,959.00	1,943,959.00	86.02
代管資產折舊			-	-
折耗			-	-
攤銷	1,004,000.00	4,547,512.00	3,543,512.00	352.94
稅捐與規費(強制費)	55,369,000.00	54,941,008.00	-427,992.00	-0.77
土地稅	45,199,000.00	44,302,134.00	-896,866.00	-1.98
契稅			-	-
房屋稅	9,788,000.00	10,248,531.00	460,531.00	4.71
消費與行為稅	263,000.00	219,754.00	-43,246.00	-16.44
特別稅課			-	-
規費	119,000.00	170,589.00	51,589.00	43.35
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	290,384,000.00	270,425,048.00	-19,958,952.00	-6.87
會費	106,000.00	96,000.00	-10,000.00	-9.43
捐助、補助與獎助	1,332,000.00	622,600.00	-709,400.00	-53.26
分擔	288,711,000.00	269,677,448.00	-19,033,552.00	-6.59
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	235,000.00	29,000.00	-206,000.00	-87.66
競賽及交流活動費			-	-
短絀與賠償給付	1,389,000.00	1,926,238.46	537,238.46	38.68
各項短絀	389,000.00	1,926,238.46	1,537,238.46	395.18
賠償給付	1,000,000.00		-1,000,000.00	-100.00
其他	10,203,000.00	21,841,518.67	11,638,518.67	114.07
其他費用	10,203,000.00	21,841,518.67	11,638,518.67	114.07
合 計	1,088,831,000.00	1,072,632,653.64	-16,198,346.36	-1.49

加工出口區作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	1,016,000.00	864,876.00	-151,124.00	-14.87	
國外旅費	900,000.00	747,076.00	-152,924.00	-16.99	
廣告費			-	-	
業務宣導費	116,000.00	117,800.00	1,800.00	1.55	係因宣導業務實際需要，購置招商禮品超支所致。
公共關係費			-	-	
統計所需項目	9,256,000.00	5,849,762.00	-3,406,238.00	-36.80	
宿舍電費			-	-	
宿舍水費			-	-	
員工通勤交通費			-	-	
宿舍修護費			-	-	
宿舍保險費			-	-	
義工服務費	1,075,000.00	332,921.00	-742,079.00	-69.03	
計時及計件人員酬金		44,000.00	44,000.00	-	係保健所為符合勞工健檢醫療院所醫療人員配置規定，另聘1名護士之費用。
專技人員酬金			-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,232,000.00	2,495,445.00	-736,555.00	-22.79	
商品			-	-	
一般土地租金	3,617,000.00	2,354,796.00	-1,262,204.00	-34.90	
宿舍基地租金			-	-	
宿舍折舊			-	-	
土地增值稅			-	-	
宿舍基地地價稅			-	-	
宿舍房屋稅			-	-	
關稅			-	-	
貨物稅			-	-	
證券交易稅			-	-	
商港服務費			-	-	
捐助私校及團體	1,332,000.00	622,600.00	-709,400.00	-53.26	
補(協)助政府機關(構)			-	-	
捐助國外團體			-	-	
磅差			-	-	
運輸及搬運短絀			-	-	
停工短絀			-	-	
損壞工作			-	-	
災害短絀			-	-	
未足額進用殘障人員差額補助費			-	-	

主辦會計人員：會計主任 林 柏 勳



基金主持人：處 長 曾 參 寶

