

中華民國99年度加工出口區作業基金附屬單位預算（書脊加印文字）

中華民國99年度 中央政府總預算 經濟部主管

加工出口區作業基金附屬單位預算
(非營業部分)

經濟部加工出口區管理處編

加工出口區管理處

加工出口區作業基金附屬單位預算目錄

中華民國 99 年度

一、業務計畫及預算說明	1-1~1-13
-------------	----------

二、預算表

(一)主要表

1. 收支預計表	1-15~1-17
2. 餘絀撥補預計表	1-18
3. 現金流量預計表	1-19~1-20

(二)明細表

1. 勞務收入明細表	1-21
2. 銷貨收入明細表	1-22
3. 租金及權利金收入明細表	1-23
4. 醫療收入明細表	1-24
5. 其他業務收入明細表	1-25
6. 業務外收入明細表	1-26
7. 勞務成本明細表及說明	1-27~1-35
8. 銷貨成本明細表及說明	1-36~1-39
9. 出租資產成本明細表及說明	1-40~1-42
10. 醫療成本明細表及說明	1-43~1-46
11. 業務外費用明細表及說明	1-47~1-48
12. 固定資產建設改良擴充明細表	1-49
13. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	1-50
14. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	1-51
15. 資產折舊明細表	1-52
16. 資產變賣明細表	1-53
17. 資產報廢明細表	1-54
18. 資金轉投資及其餘絀明細表	1-55
19. 長期債務舉借及償還明細表	1-56
20. 長期債務舉借餘額明細表	1-57
21. 基金數額增減明細表	1-58

(三)參考表

1. 預計平衡表及說明	1-59~1-61
2. 5年來主要營運項目分析表	1-62
3. 員工人數彙計表	1-63
4. 用人費用彙計表	1-64
5. 各項費用彙計表	1-65~1-66
6. 補辦預算明細表	1-67

(四)附錄

1. 資金轉投資補充說明表	1-69
---------------	------

總 說 明

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 99 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

政府為促進投資及國際貿易，加強加工出口區之開發及管理，依加工出口區設置管理條例第 22 條第 1 項規定設置加工出口區作業基金，以經濟部為主管機關，加工出口區管理處為負責執行之管理機關。

二、組織概況：

依加工出口區設置管理條例第 4 條規定，經濟部為統籌管理各加工出口區，設置加工出口區管理處。除管理處所在與轄管之楠梓加工出口區外，分別於高雄加工出口區、臺中加工出口區、中港加工出口區及屏東加工出口區，設置高雄分處、臺中分處、中港分處及屏東分處 4 個分處，均隸屬於管理處，依法掌理加工出口區之事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金依預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 98 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(97)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 11 億 7,455 萬 6 千元，較預算數 13 億 2,500 萬 2 千元，減少 1 億 5,044 萬 6 千元，減幅 11.35%，主要係逢金融海嘯，廠商訂單驟減，致管理費收入及污水下水道使用費收入等各項收入短收，及臨廣廠房以出租取代出售方式，致出售廠房收入減少所致。

(二)業務成本與費用：決算數 9 億 5,626 萬 2 千元，較預算數 9 億 9,452 萬元，減少 3,825 萬 8 千元，減幅 3.85%，主要係臨廣廠房以出租方式取代出售方

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

式，致銷貨成本減少，及分攤保二駐警經費人事費節餘數。

- (三)業務外收入：決算數 3,627 萬 2 千元，較預算數 1 億 0,869 萬 3 千元，減少 7,242 萬 1 千元，減幅 66.63%，主要係高雄市政府未撥付有償撥用加昌路土地款所致。
- (四)業務外費用：決算數 2 億 2,849 萬 5 千元，較預算數 2 億 0,558 萬 3 千元，增加 2,291 萬 2 千元，增幅 11.14%，主要係 97 年度前 3 季中央銀行利率數度調升致利息費用增加，及採權益法按持有股權 48%比例認列轉投資之台灣絲織開發股份有限公司投資短絀等原因所致。
- (五)收支賸餘：決算賸餘數 2,607 萬 1 千元，較預算數 2 億 3,359 萬 2 千元，減少 2 億 0,752 萬 1 千元，減幅 88.84%，主要係上述原因增減互抵所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 8,887 萬 3 千元，可用預算數 9,221 萬 3 千元，執行率 96.38%。
- (七)長期債務之舉借：決算數 16 億 8,891 萬 3 千元，可用預算數 16 億 8,891 萬 3 千元，執行率 100.00%。
- (八)長期債務之償還：決算數 11 億 2,955 萬 8 千元，可用預算數 11 億 2,955 萬 8 千元，執行率 100.00%。

二、上(98)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 6 億 5,003 萬 2 千元，實際業務收入 3 億 9,920 萬 5 千元，較預計數減少 2 億 5,082 萬 7 千元，減幅 38.59%，主要係逢金融海嘯，為協助區內廠商降低營運成本，於 98 年度實施管理費減半措施，致管理費收入減少所致。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 5 億 8,695 萬 4 千元，實際業務成本與費用 4 億 7,805 萬元，較預計數減少 1 億 0,890 萬 4 千元，減幅 18.55%，主要係員額出缺不補之人事費節餘及撙節各項支出所致。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 1,325 萬 4 千元，實際業務外收入 1,360 萬 5 千元，較預計數增加 35 萬 1 千元，增幅 2.65%。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

- (四)業務外費用：預計業務外費用 1 億 0,310 萬 2 千元，實際業務外費用 6,223 萬 7 千元，較預計數減少 4,086 萬 5 千元，減幅 39.64%，主要係中央銀行利率調降致貸款利息費用減少所致。
- (五)收支短絀：預計短絀 2,677 萬元，實際短絀 1 億 2,747 萬 7 千元，較預計數增加短絀 1 億 0,070 萬 7 千元，主要係上述原因增減互抵所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫預計數 5,222 萬 4 千元，實際執行數 2,108 萬 3 千元，較預計數減少 3,114 萬 1 千元，執行率 40.37%，主要係寬頻管道工程、管理處中央空調系統工程、高雄分處周界整建及人行道工程等工程，目前刻正施工中尚未辦理驗收所致。
- (七)長期債務之舉借：全年度可用預算數 54 億 7,232 萬 6 千元，實際舉借 51 億 7,232 萬 5 千元，執行率 94.52%。
- (八)長期債務之償還：全年度可用預算數 59 億 4,349 萬 4 千元，實際償還 57 億 6,180 萬 8 千元，執行率 96.94%。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

- (一)加工園區管理維護：辦理各加工出口區園區之公共設施維護、消防設施維護、清潔維護、環保檢測及從業人員育樂活動服務等管理維護，合計園區管理維護面積 514 萬 5,386 平方公尺。
- (二)給水設施管理維護：係臺中園區給水站辦理供應廠商之用水營運，本年度預計供應水量 340 萬 1,360 立方公尺，較上(98)年度 347 萬 3,895 立方公尺，減少 7 萬 2,535 立方公尺，主要係逢金融海嘯，預估廠商用水需求量減少所致。
- (三)醫療：係楠梓園區、高雄園區及臺中園區三區保健所提供之衛生醫療保健及健康檢查服務，本年度預計服務 58 萬 1,664 人次，較上(98)年度服務 65 萬 1,240 人次，減少 6 萬 9,576 人次，主要係逢金融海嘯，預估從業人員減

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

少致就診人數減少所致。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算數合計為 11 億 9,271 萬 3 千元。

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. 專案計畫部分（新興計畫） | 11 億 2,497 萬元。 |
| 2. 一般建築及設備計畫（一次性項目） | 6,774 萬 3 千元。 |

(二)資金來源：

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. 專案計畫部分—外借資金 | 11 億 2,497 萬元。 |
| 2. 一般建築及設備計畫—營運資金 | 6,774 萬 3 千元。 |

(三)99 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖(詳見圖 1)：

(四)專案計畫（新興計畫）：

1. 楠梓榮塑園區設置計畫：

(1)計畫目的：辦理「愛台 12 建設」項下「都市及工業區更新-加工出口區園區更新計畫」之細部計畫，作為楠梓園區廠房更新改建期間廠商周轉基地及創新研發旗艦型高科技產業設廠用地。

(2)計畫內容：以毗鄰楠梓加工出口區約 8.49 公頃土地開發園區，預估本園區可提供 5.61 公頃產業區，引進就業員工人數 2,525 人，帶動楠梓地區經濟成長，提振經濟產值及提高公有土地使用效益，預估至 128 年當年產值可達新臺幣 505 億元。

(3)計畫期間：自 99 年 1 月起至 100 年 5 月止，共計 1 年 5 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金	國庫撥款	外 借 資 金	
				項 目	金 額
99	1,124,970			國內借款	1,124,970
合計	1,124,970				1,124,970

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

(5)效益分析：本投資計畫資金成本率 4.00%，現值報酬率 4.13%，計畫投資回收期 30 年，淨現值 2,045 萬 2 千元，自償率 101.89%。營運階段之收入來源來自土地租金收入、公共設施費使用費收入及管理費收入等。

(6)「楠梓榮塑園區設置計畫」業奉行政院 98 年 6 月 9 日院臺經字第 0980029703 號函核定，預計投資總額為 11 億 2,497 萬元。

(五)一般建築及設備計畫：本年度編列 6,774 萬 3 千元，均係一次性項目，明細如下：

1. 土地改良物 4,568 萬 8 千元，主要係高雄分處及臺中分處為推動園區更新計畫，辦理整建及維護人行道鋪面、道路排水溝及園區周界等經費。
2. 房屋及建築 597 萬元，主要係高雄分處為推動園區更新計畫，辦理女子宿舍及海關大樓之建築物防漏工程等經費。
3. 機械及設備 613 萬 8 千元，主要係管理處及各分處辦理資訊設備之汰換、維修，保健所汰換醫療設備，及中港分處購置水質與水位監測系統等經費。
4. 交通及運輸設備 939 萬元，主要係管理處及臺中分處為推動園區更新計畫，辦理路燈之汰換、整建，及臺中分處汰換垃圾車等經費。
5. 什項設備 55 萬 7 千元，主要係汰換冷氣機及其他什項設備等經費。

三、長期債務之舉借及償還：

(一)本年度編列舉借預算 11 億 2,497 萬元，係本年度辦理新興專案計畫「楠梓榮塑園區設置計畫」之專案融資。

(二)本年度預計償還 4 億 7,116 萬 8 千元，明細如下：

1. 高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫之開發經費，本年度編列償還本金預算 1 億 8,168 萬 5 千元。
2. 屏東加工出口區設置計畫之開發經費，本年度編列償還本金 2 億 8,948 萬 3 千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：

(一)資金轉投資之估計：

本基金於 90 年 12 月 6 日以增資方式入股台灣絲織開發股份有限公司，開發雲林科技工業區竹圍子絲織專區，持股比例為 48%，入股金為 1 億 5,000 萬元。

(二)盈餘之估計：

轉投資台灣絲織開發股份有限公司持股比例為 48%，經評估台絲公司 99 年度預估營運狀況及資金運用計畫，因相關產業用地、社區住宅用地、學校用地及廢棄物處理場等未出售土地銷售不確定性，及水處理設施初期營運水量不足，無法推估營運狀況；並考量台絲公司投資興建水處理設施係以專案融資支應之資金運用情形，爰暫估列本年度投資收益為零。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入 13 億 3,657 萬 1 千元，主要係管理收入、公共設施使用費收入、給水銷貨收入、土地與廠房及其他建築物之租金收入、權利金收入，及醫療收入等，較上年度預算數 13 億 5,316 萬 1 千元，計減少 1,659 萬元，減幅 1.23%，主要係減少各園區管理費收入；另增加屏東園區土地租金收入及公共設施使用費收入所致。

(二)業務成本與費用 11 億 3,447 萬 6 千元，主要係園區公共設施及消防設施管理成本、駐警經費、資訊管理維護、給水銷貨成本、土地與廠房及其他建築物之出租維護成本，及醫療成本等，較上年度預算數 11 億 6,808 萬 7 千元，計減少 3,361 萬 1 千元，減幅 2.88%，主要係減列推動園區更新計畫經費所致。

(三)業務外收入 2,926 萬 4 千元，主要係存款利息收入、資產使用及權利金收入、違規罰款收入及雜項收入等，較上年度預算數 2,671 萬 8 千元，計增加 254 萬 6 千元，增幅 9.53%，主要係增列從服中心技藝班報名費及開放體育館借

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

用清潔費等收入所致。

- (四)業務外費用 1 億 2,081 萬 2 千元，主要係融資利息、財產交易短絀及雜項費用等，較上年度預算數 2 億 0,655 萬 6 千元，計減少 8,574 萬 4 千元，減幅 41.51%，主要係中央銀行利率調降致利息費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後賸餘數為 1 億 1,054 萬 7 千元，較上年度預算數 523 萬 6 千元，計增加 1 億 0,531 萬 1 千元，增幅 2,011.29 %，主要係上述原因增減互抵所致。
- (六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度預計賸餘 1 億 1,054 萬 7 千元。
- (二)填補累積短絀 2,768 萬 6 千元。
- (三)提存公積 8,017 萬元。
- (四)未分配賸餘 269 萬 1 千元。
- (五)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之現金流入 4 億 0,867 萬 1 千元，包括：
1. 本期賸餘 1 億 1,054 萬 7 千元。
 2. 調整非現金項目 2 億 9,812 萬 4 千元，含提存呆帳 57 萬 2 千元、折舊及折耗 2 億 9,438 萬 5 千元，攤銷 297 萬 5 千元，處理資產短絀 19 萬 2 千元。
- (二)預計投資活動之淨現金流出 12 億 1,181 萬元：其中現金流入 1 千元，係減少固定資產 1 千元；現金流出 12 億 1,181 萬 1 千元，係增加固定資產 11 億 9,271 萬 3 千元及增加無形資產 1,909 萬 8 千元。
- (三)預計融資活動之現金淨流入 6 億 5,380 萬 2 千元：其中現金流出 4 億 7,116 萬 8 千元，係減少長期負債；其中現金流入 11 億 2,497 萬元，係增加長期

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 99 年度

債務。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 1 億 4,933 萬 7 千元。

(五)期初現金及約當現金 5 億 8,844 萬 1 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 4 億 3,910 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：

(一)長期債務之舉借、償還：

加工出口區作業基金為減輕債息負擔，針對「高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫」19 億 9,853 萬 4 千元及「屏東加工出口區設置計畫」34 億 7,379 萬 2 千元之貸款案，辦理舉借新債償還舊債事宜，分別奉行政院 98 年 1 月 13 日院授經計字第 09800503610 號函及 98 年 4 月 7 日院授經計字第 09800546680 號函同意先行辦理，並補辦 99 年度預算。

伍、其他：

- (一)加工出口區管理處為應高雄市政府都市計畫拓寬道路進度所需，依行政院訂頒之「公有土地經營及處理原則」第 6 條第 1 項規定，公共建設需用公有土地，於未核准撥用前公產管理機關應同意先行使用。爰於 92 年 10 月同意高雄市政府先行使用加工出口區作業基金楠梓區和平段二小段地號 559-1、559-2 等土地面積 8,310 平方公尺；至有償撥用土地價款 3 億 9,000 萬元協議由高雄市政府自 96 年度起分年編列預算撥付，惟至 98 年 6 月底止高雄市政府均未撥付土地價款，刻由加工處依法積極向其催收，以維護基金權益。
- (二)為落實總統政見及政府施政理念，配合「愛台 12 建設」編列 11 億 9,204 萬 5 千元，包括：

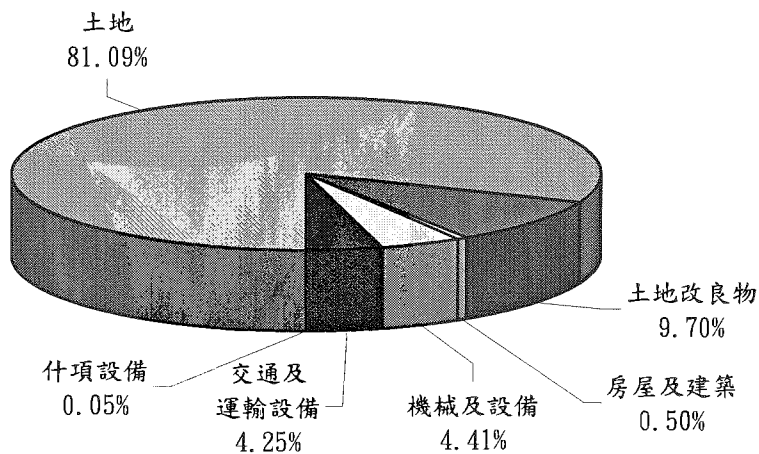
1. 「都市及工業區更新-加工出口區園區更新計畫」項目編列「楠梓榮塑園區設置計畫」11 億 2,497 萬元及一般建築及設備計畫 4,907 萬 5 千元。
2. 「產業創新走廊-擴大高雄軟體園區成為創新科技研發園區計畫」項目編列 1,800 萬元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務計畫及預算說明

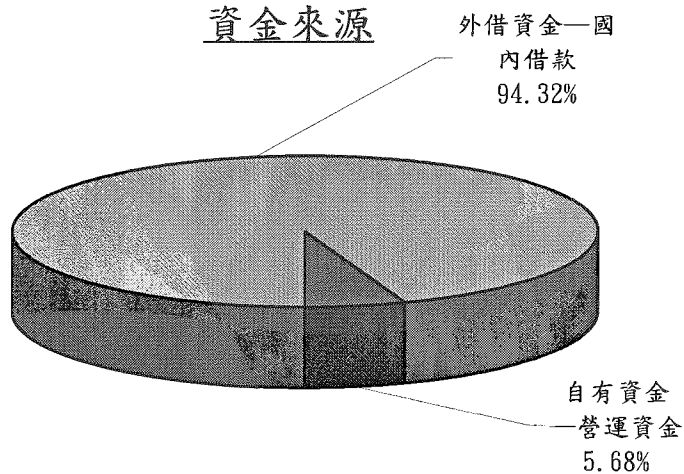
中華民國99年度

99年度固定資產建設、改良、擴充及資金來源 (圖1)

建設改良擴充



資金來源



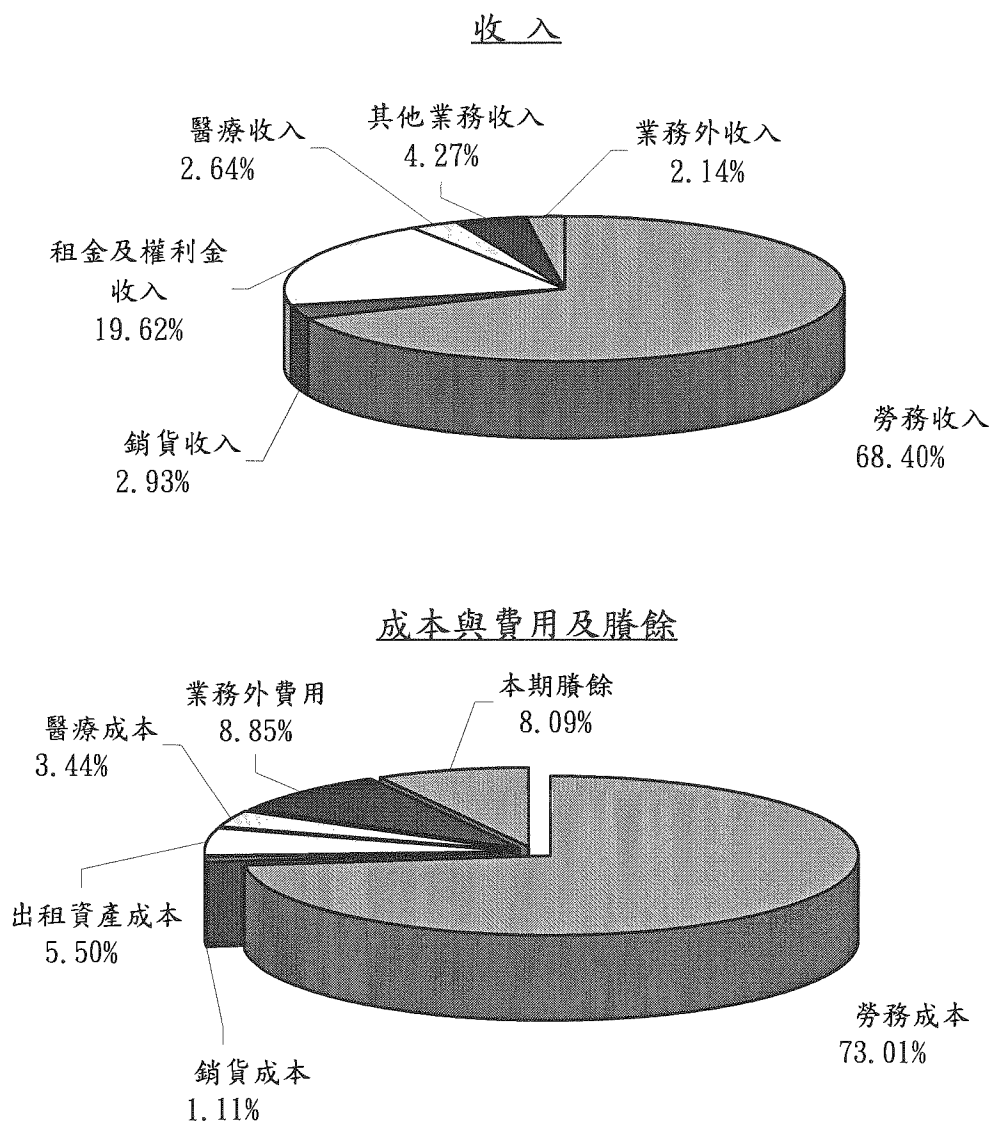
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	99年度預算	資金來源	99年度預算
土地	967,121	外借資金—國內借款	1,124,970
土地改良物	115,710	自有資金—營運資金	67,743
房屋及建築	5,970		
機械及設備	52,655		
交通及運輸設備	50,700		
什項設備	557		
合計	1,192,713	合計	1,192,713

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國99年度

99年度收入、成本與費用及賸餘（圖2）



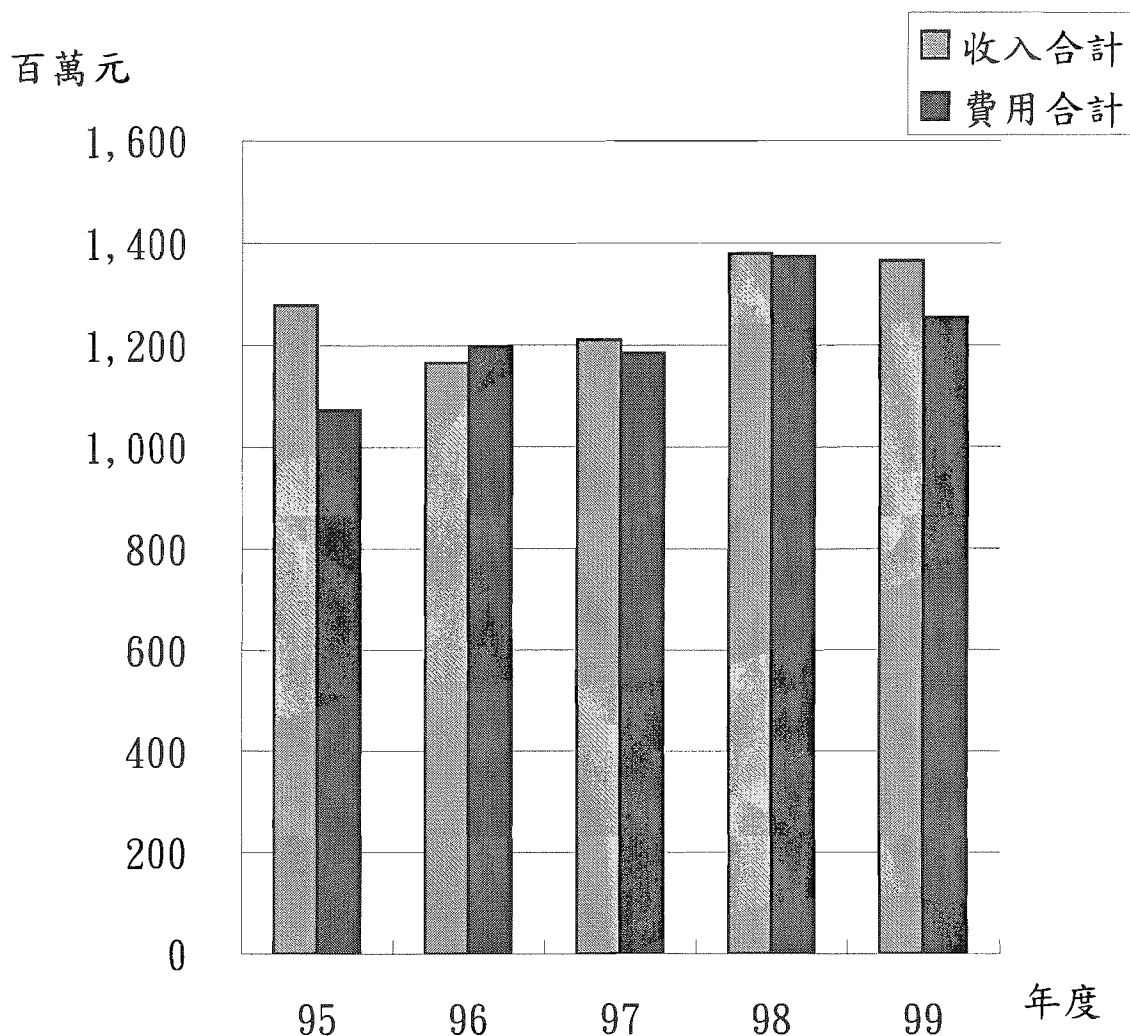
單位：新臺幣千元

收 入	99 年 度 預 算	成本與費用及賸餘	99 年 度 預 算
業務收入	1,336,571	業務成本與費用	1,134,476
勞務收入	934,154	勞務成本	997,178
銷貨收入	40,018	銷貨成本	15,203
租金及權利金收入	267,966	出租資產成本	75,084
醫療收入	36,114	醫療成本	47,011
其他業務收入	58,319	業務外費用	120,812
業務外收入	29,264	本期賸餘	110,547
收 入 總 額	1,365,835	成本、費用及賸餘總額	1,365,835

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國99年度

最近5年收入與費用(圖3)



單位：新臺幣千元

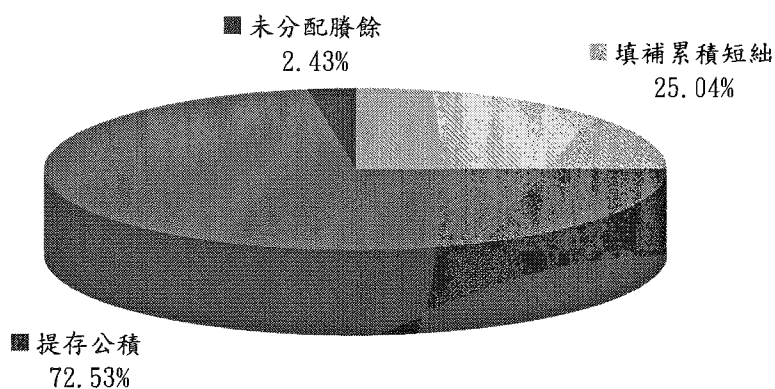
項 目 \ 年 度	95決算	96決算	97決算	98預算	99預算
收入					
業務收入	1,039,902	1,106,874	1,174,556	1,353,161	1,336,571
業務外收入	239,396	60,092	36,272	26,718	29,264
收入合計	1,279,298	1,166,966	1,210,828	1,379,879	1,365,835
費用					
業務成本與費用	874,247	931,382	956,262	1,168,087	1,134,476
業務外費用	198,385	267,462	228,495	206,556	120,812
費用合計	1,072,632	1,198,844	1,184,757	1,374,643	1,255,288
本期賸餘(短絀-)	206,666	-31,878	26,071	5,236	110,547

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務計畫及預算說明

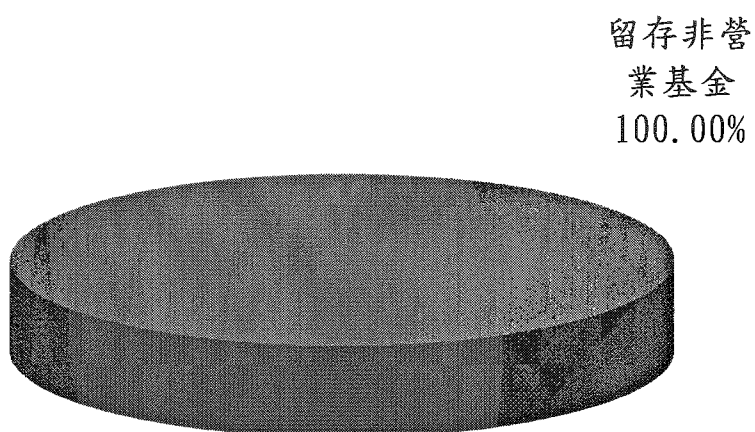
中華民國99年度

99年度賸餘分配(圖4)

按分配程序分



按所得對象分



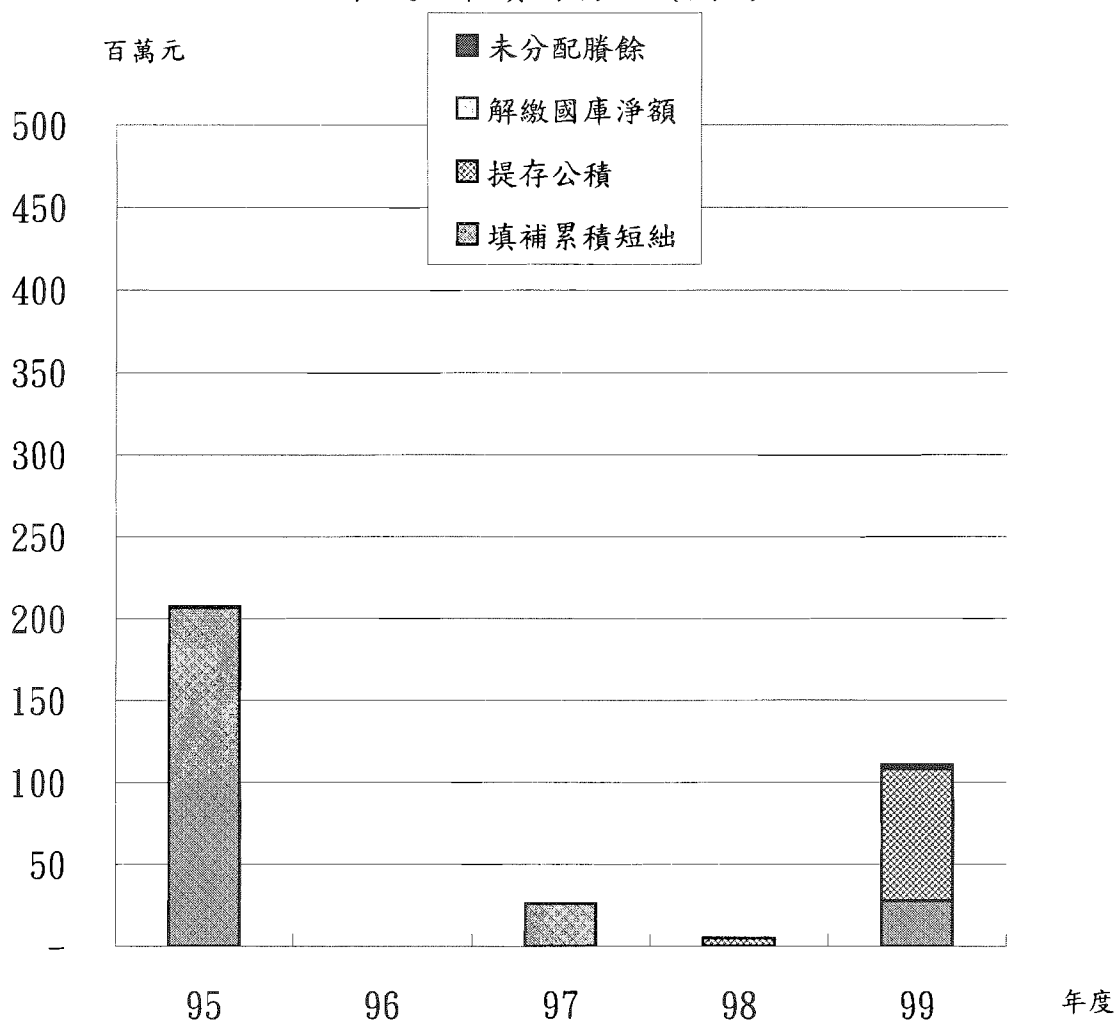
單位：新臺幣千元

按分配程序分	99年度預算	按所得對象分	99年度預算
填補累積短絀	27,686	中央政府所得	110,547
提存公積	80,170	留存非營業基金	
賸餘撥充基金數			
解繳國庫淨額			
未分配賸餘	2,691		
合 計	110,547	合 計	110,547

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國99年度

最近5年賸餘分配(圖5)



單位：新臺幣千元

年 度 項 目	95決算	96決算	97決算	98預算	99預算
賸餘分配					
填補累積短絀	206,666	-	26,071		27,686
提存公積				5,003	80,170
賸餘撥充基金數					
解繳國庫淨額					
未分配賸餘				233	2,691
合 計	206,666	-	26,071	5,236	110,547

本 頁 空 白

主 要 表

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
收支預計表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,174,556	100.00	一、業務收入	1,336,571	100.00	1,353,161	100.00	-16,590	-1.23
773,054	65.82	1、勞務收入	934,154	69.89	964,652	71.29	-30,498	-3.16
599,820	51.07	(1)管理收入	703,920	52.67	764,632	56.51	-60,712	-7.94
173,234	14.75	(2)其他勞務收入	230,234	17.23	200,020	14.78	30,214	15.11
40,226	3.42	2、銷貨收入	40,018	2.99	40,871	3.02	-853	-2.09
40,226	3.42	(1)給水銷貨收入	40,018	2.99	40,871	3.02	-853	-2.09
259,846	22.12	3、租金及權利金收入	267,966	20.05	251,410	18.58	16,556	6.59
149,994	12.77	(1)土地租金收入	163,273	12.22	157,303	11.62	5,970	3.80
52,552	4.47	(2)廠房租金收入	52,994	3.96	40,805	3.02	12,189	29.87
52,940	4.51	(3)其他建築物租金收入	48,339	3.62	49,884	3.69	-1,545	-3.10
4,360	0.37	(4)權利金收入	3,360	0.25	3,360	0.25		
		(5)其他租金收入			58	0.00	-58	-100.00
32,237	2.74	4、醫療收入	36,114	2.70	38,175	2.82	-2,061	-5.40
32,237	2.74	(1)衛生保健收入	36,114	2.70	38,175	2.82	-2,061	-5.40
69,193	5.89	5、其他業務收入	58,319	4.36	58,053	4.29	266	0.46
57,000	4.85	(1)其他補助收入	57,000	4.26	57,000	4.21		
12,193	1.04	(2)雜項業務收入	1,319	0.10	1,053	0.08	266	25.26
956,262	81.41	二、業務成本與費用	1,134,476	84.88	1,168,087	86.32	-33,611	-2.88
831,564	70.80	1、勞務成本	997,178	74.61	1,033,135	76.35	-35,957	-3.48
583,800	49.70	(1)管理成本	738,981	55.29	778,642	57.54	-39,661	-5.09
247,764	21.09	(2)其他勞務成本	258,197	19.32	254,493	18.81	3,704	1.46
12,468	1.06	2、銷貨成本	15,203	1.14	14,691	1.09	512	3.49
12,468	1.06	(1)給水銷貨成本	15,203	1.14	14,691	1.09	512	3.49

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
收 支 預 計 表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
69,492	5.92	3、出租資產成本	75,084	5.62	69,992	5.17	5,092	7.28
45,130	3.84	(1)出租土地成本	49,976	3.74	49,077	3.63	899	1.83
6,565	0.56	(2)出租廠房成本	6,261	0.47	6,090	0.45	171	2.81
17,797	1.52	(3)出租其他建築物成本	18,847	1.41	14,825	1.10	4,022	27.13
42,738	3.64	4、醫療成本	47,011	3.52	50,269	3.71	-3,258	-6.48
42,738	3.64	(1)衛生保健成本	47,011	3.52	50,269	3.71	-3,258	-6.48
218,294	18.59	三、業務賸餘(短絀一)	202,095	15.12	185,074	13.68	17,021	9.20
36,272	3.09	四、業務外收入	29,264	2.19	26,718	1.97	2,546	9.53
15,060	1.28	1、財務收入	15,456	1.16	14,849	1.10	607	4.09
15,060	1.28	(1)利息收入	15,456	1.16	14,849	1.10	607	4.09
		(2)投資賸餘						
21,212	1.81	2、其他業務外收入	13,808	1.03	11,869	0.88	1,939	16.34
823	0.07	(1)財產交易賸餘						
		(2)出售呆廢料收入						
11,196	0.95	(3)資產使用及權利金收入	10,439	0.78	10,321	0.76	118	1.14
		(4)賠(補)償收入						
1,220	0.10	(5)違規罰款收入	300	0.02	300	0.02		
7,973	0.68	(6)雜項收入	3,069	0.23	1,248	0.09	1,821	145.91
228,495	19.45	五、業務外費用	120,812	9.04	206,556	15.26	-85,744	-41.51
223,207	19.00	1、財務費用	119,835	8.97	204,354	15.10	-84,519	-41.36
210,127	17.89	(1)利息費用	119,835	8.97	204,354	15.10	-84,519	-41.36
13,080	1.11	(2)投資短絀						
5,288	0.45	2、其他業務外費用	977	0.07	2,202	0.16	-1,225	-55.63
804	0.07	(1)財產交易短絀	192	0.01	591	0.04	-399	-67.51
4,484	0.38	(2)雜項費用	785	0.06	1,611	0.12	-826	-51.27
-192,223	-16.37	六、業務外賸餘(短絀一)	-91,548	-6.85	-179,838	-13.29	88,290	-49.09
26,071	2.22	七、本期賸餘(短絀一)	110,547	8.27	5,236	0.39	105,311	2,011.29

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
收支預計表說明
中華民國99年度

科 目	說 明
勞務收入	請參見第1-21頁勞務收入明細表
銷貨收入	請參見第1-22頁銷貨收入明細表
租金及權利金收入	請參見第1-23頁租金及權利金收入明細表
醫療收入	請參見第1-24頁醫療收入明細表
其他業務收入	請參見第1-25頁其他業務收入明細表
業務外收入	請參見第1-26頁業務外收入明細表
勞務成本	請參見第1-27至1-35頁勞務成本明細表及說明
銷貨成本	請參見第1-36至1-39頁銷貨成本明細表及說明
出租資產成本	請參見第1-40至1-42頁出租資產成本明細表及說明
醫療成本	請參見第1-43至1-46頁醫療成本明細表及說明
業務外費用	請參見第1-47至1-48頁業務外費用明細表及說明

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
5,236	100.00	一、賸餘之部	110,547	100.00	
5,236	100.00	1. 本期賸餘	110,547	100.00	
		2. 前期未分配賸餘	0	0.00	
5,003	95.55	二、 分配之部	107,856	97.57	
		1. 填補累積短絀	27,686	25.04	
5,003	95.55	2. 提存公積	80,170	72.52	
233	4.45	三、未分配賸餘	2,691	2.43	
		四、短絀之部	27,686	25.04	
		1. 本期短絀			
		2. 前期待填補之短絀	27,686	25.04	
		五、填補之部	27,686	25.04	
		1. 撥用賸餘	27,686	25.04	
		2. 撥用公積			
		六、待填補之短絀			

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
現金流量預計表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
一、業務活動之現金流量		
(一)本期賸餘(短絀-)	110,547	
(二)調整非現金項目	298,124	
1. 提存呆帳、醫療折讓及短絀	572	提存呆帳
2. 折舊及折耗	294,385	折舊攤提數294,385千元，明細如下：(1)固定資產折舊：土地改良物132,766千元、房屋及建築51,809千元、機械及設備64,927千元、交通及運輸設備23,923千元及什項設備15,899千元，計289,324千元。(2)非業務資產折舊：5,061千元。
3. 攤銷	2,975	電腦軟體攤銷2,975千元。
4. 處理資產短絀(賸餘-)	192	處理資產短絀192千元，明細如下：(1)機械及設備報廢損失96千元、交通及運輸設備報廢損失29千元及什項設備報廢損失50千元。(2)什項設備變賣損失17千元。
5. 其他		
6. 流動資產淨減(淨增-)		
(三)業務活動之淨現金流入(流出-)	408,671	
二、投資活動之現金流量		
(一)減少流動金融資產及短期貸墊款		
(二)減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
減少長期應收款		
(三)減少固定資產及遞耗資產	1	
減少固定資產	1	資產變賣收入1千元，係出售什項設備1千元。
(四)減少無形資產、遞延借項及其他資產		
(五)其他投資活動之現金流入		
(六)增加流動金融資產及短期貸墊款		
(七)增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
現金流量預計表
中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
(八)增加固定資產及遞耗資產	-1,192,713	
增加固定資產	-1,192,713	增置固定資產1,192,713千元，明細如下： 土地967,121千元、土地改良物115,710千元、房屋及建築5,970千元、機械及設備52,655千元、交通及運輸設備50,700千元及什項設備557千元。
(九)增加無形資產、遞延借項及其他資產	-19,098	
增加無形資產	-19,098	增加無形資產：電腦軟體19,098千元。
(十)投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,211,810	
三、融資活動之現金流量		
(一)增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		
(二)增加長期負債	1,124,970	
增加長期債務	1,124,970	楠梓榮塑園區設置計畫專案投資計畫之專案融資1,124,970千元。
(三)增加基金、公積及填補短絀		
(四)其他融資活動之現金流入		
(五)減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		
(六)減少長期負債	-471,168	
減少長期債務	-471,168	清償屆期還本債務471,168千元。
(七)減少基金及公積		
(八)賸餘分配款		
(九)融資活動之淨現金流入(流出-)	653,802	
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-149,337	
五、期初現金及約當現金	588,441	
六、期末現金及約當現金	439,104	
七、不影響現金之投資活動		
八、不影響現金之融資活動	471,168	一年內到期之長期債務轉短期債務471,168千元。(100年度預計償還數)

明 細 表

加工出口區管理處
加工出口區作業基金

勞務收入明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價 (元)	金 額	
勞務收入				934,154	
1. 管理收入				703,920	依「加工出口區管理費規費及服務費收費標準」計收管理費，各區編列如下： 1. 楠梓園區：263,872千元。(含楠梓園區254,292千元，高雄軟體園區9,580千元) 2. 高雄園區159,727千元。 3. 臺中園區93,500千元。 4. 中港園區152,331千元。 5. 屏東園區34,490千元。 以上計列703,920千元。
2. 其他勞務收入				230,234	1. 土地放租手續費收入明細如下： (1)高雄園區510,533m ² *10.5元/月*5%*12個月=3,216千元。 (2)中港園區850,000m ² *0.38元/月*12個月=3,876千元。 以上計列7,092千元。 2. 公共建設費收入明細如下： (1)楠梓舊區2,000m ² *2.79元*7個月=39千元。 (2)楠梓擴區1,317m ² *7.56元*12個月=119千元。 (3)軟體園區67,762m ² *7.841元*12個月=6,376千元。 (4)高雄舊區標準廠房122,023m ² *2.905元*12個月=4,254千元。 (5)高雄舊區自建廠房356,767m ² *1.669元*12個月=7,145千元。 (6)高雄擴區31,743m ² *10.472元*12個月=3,989千元。 (7)臨廣園區78,008m ² *8.01元*12個月=7,498千元。 (8)臺中園區9,939m ² *5.38元*12個月=641千元。 (9)中港園區850,000m ² *7.7089元*12個月=78,631千元。 (10)屏東園區710,963m ² *8.57元*12個月=73,115千元。 以上計列181,807千元 3. 廢水處理納管費： 中港園區3,650噸/日*30日*9.79元/噸*12個月=12,864千元。 4. 污水下水道管線建設費： 楠梓園區764,269m ² *1.43元*12個月=13,115千元。 5. 污水下水道揚水加壓站及相關設施建設費： 楠梓園區4,438,048噸/年*1.21元=5,370千元。 6. 楠梓園區污水下水道管理系統操作維護使用費 9,986千元。(9,986千元=4,438,048噸/年*2.25元) 以上計列230,234千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
銷貨收入明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價 (元)	金 額	
銷貨收入				40,018	
給水銷貨收入				40,018	
售水收入	立方公尺	3,401,360	11.77	40,018	臺中國區工業給水站售水收入預計40,000千元及給水工程裝修費收入18千元，計列40,018千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	267,966	
土地租金收入	163,273	1. 土地租金收入明細如下： (1)楠梓園區713,108m ² *11.50元*12個月=98,408千元。 (2)國際村土地租金收入3,002m ² *39.99元*12個月=1,441千元。 (3)楠梓園區所屬高軟園區【(22,137m ² *39.20元*0.6)+(8,623m ² *39.20元*0.6)+(37,002m ² *39.20元*0.6)】*12個月=19,125千元。 (4)臨廣園區79,499m ² *12.50元*12個月=11,925千元。 (5)高雄園區郵局提款機使用土地租金計列17千元。 (6)臺中園區191,344m ² *9.15元*12個月=21,010千元。 (7)屏東園區710,963m ² *1.33元*12個月=11,347千元。 以上計列163,273千元。
廠房租金收入	52,994	2. 廠房租金收入明細如下： (1)楠梓園區18,991m ² *121元*12個月=27,575千元。 (2)楠梓園區8,749.62m ² *85元*12個月=8,925千元。 (3)楠梓園區1,870m ² *142元*12個月=3,186千元。 (4)臨廣園區1,109千元*12個月=13,308千元。 以上計列52,994千元。
其他建築物租金收入	48,339	3. 其他建築物租金收入明細如下： (1)楠梓園區女子宿舍8,420千元，標準廠房地下室租金3,166千元，辦公室租金767千元，臺北辦事處租金1,017千元，消防大樓租金92千元，工聯會租金88千元，自強大樓租金2,100千元，計列15,650千元。 (2)高雄園區房屋租金104千元，宿舍租金4,234千元，臨廣餐廳租金381千元，職工休息室租金3,570千元，儲運所及儲運大樓辦公室租金1,585千元，供應所餐廳宿舍租金、420千元，危險品倉庫租金50千元，計列10,344千元。 (3)臺中園區女子宿舍租金7,608千元，餐廳租金232千元，標準廠房地下室租金5,563千元，勞工平價中心租金83千元，儲運大樓租金5,495千元，計列18,981千元。 (4)中港園區複合式餐飲及便利商店700千元，儲運廠房建築物租金2,184千元，辦公場所租金80千元，計列2,964千元。 (5)辦公室租金收入400千元。 以上計列48,339千元。
權利金收入	3,360	4. 楠梓示範托兒所權利金收入3,360千元。 (3,360千元=280千元*12個月)

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
醫療收入明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價 (元)	金 額	
醫療收入				36,114	
衛生保健收入	人次	581,664	62.09	36,114	衛生保健所體檢、門診、健保收入，各區編列如下： 1.楠梓園區219,280人次，13,000千元。 2.高雄園區221,784人次，15,453千元。 3.臺中園區140,600人次，7,661千元。 以上計列36,114千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
其他業務收入明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	58,319	
其他補助收入	57,000	國庫補助保二總隊駐區員警經費57,000千元。
雜項業務收入	1,319	固定空氣污染源許可審查，水污染排放許可審查及 廢棄物清理計畫書審查等收入，各區編列如下： 1. 楠梓園區566千元。 2. 高雄園區480千元。 3. 臺中園區140千元。 4. 中港園區100千元。 5. 屏東園區33千元。 以上計列1,319千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務外收入明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	29,264	
財務收入	15,456	
利息收入	15,456	1.存放金融機構之利息收入，各區編列如下：楠梓園區172千元，高雄園區230千元，臺中園區595千元，中港園區95千元，計列1,092千元。 2.台灣絲織開發有限公司配合款計收利息收入14,364千元。(14,364千元=469,718千元*3.058%*1年)
其他業務外收入	13,808	
資產使用及權利金收入	10,439	停車場使用維護費收入及場地使用收入。
違規罰款收入	300	參照以前年度執行情形估列違約金收入。
雜項收入	3,069	從服中心技藝班報名費、從服中心體育館開放借用清潔費收入、區內人員車輛出入證、工程圖說費、報廢財產變賣等收入。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
勞務成本明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
勞務成本				997,178			1,033,135			831,564
1. 管理成本	平方公尺	5,145,386	143.62	738,981	5,145,386	151.33	778,642	5,138,686	113.61	583,800
用人費用				153,566			154,092			152,133
正式員額薪資				97,258			97,059			93,018
超時工作報酬				3,081			3,249			3,105
獎金				23,345			23,311			22,727
退休及卹償金				13,984			14,778			19,657
福利費				15,883			15,680			13,620
提繳費				15			15			6
服務費用				267,898			267,885			131,655
水電費				25,397			25,142			18,815
郵電費				1,753			1,262			873
旅運費				458			842			499
印刷裝訂與廣告費				995			1,846			1,058
修理保養及保固費				122,609			142,303			45,809
保險費				2,087			2,132			863
一般服務費				36,400			36,401			23,882
專業服務費				78,199			57,957			39,856
材料及用品費				17,354			17,751			13,535
使用材料費				4,785			5,248			2,219
用品消耗				12,569			12,503			11,316
租金與利息				2,751			2,709			2,277
地租及水租				2,059			2,059			1,710
房租										86
機器租金				290			290			345
交通及運輸設備租金				240			240			58
什項設備租金				162			120			78
折舊、折耗及攤銷				275,127			320,082			265,805
土地改良物折舊				132,645			131,331			126,597
房屋折舊				38,566			55,710			44,400
機械及設備折舊				62,335			81,822			63,598
交通及運輸設備折舊				23,774			30,629			14,130
什項設備折舊				14,968			17,831			13,861

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
勞務成本明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
攤銷				2,839			2,759			3,219
稅捐與規費(強制費)				8,157			4,999			7,824
房屋稅				6,982			3,988			6,980
消費與行為稅				161			87			176
規費				1,014			924			668
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				4,093			3,590			2,809
捐助、補助與獎助				874			971			586
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				3,219			2,619			2,223
短絀、賠償與保險給付				572						2,784
各項短絀				572						2,784
其他				9,463			7,534			4,978
其他費用				9,463			7,534			4,978
2. 其他勞務成本				258,197			254,493			247,764
用人費用				2,922			2,589			2,534
聘僱及兼職人員薪資				1,998			1,998			1,983
獎金				583			250			244
退休及卹償金				121			121			117
福利費				220			220			190
服務費用				46,236			44,850			35,770
修理保養及保固費				4,000			3,768			
一般服務費				37,620			37,800			30,521
專業服務費				4,616			3,282			5,249
材料及用品費				119			119			29
用品消耗				119			119			29
折舊、折耗及攤銷										4,904
攤銷										4,904
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				208,920			206,935			204,527
分擔				208,920			206,935			204,527

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
勞務成本說明

中華民國 99 年度

勞務成本：本年度預算編列 997,178 千元，茲按各用途別科目說明如下：

一、管理成本：預算數編列 738,981 千元。

(一)用人費用：共計編列 153,566 千元，內容如下：

1. 正式員額薪資—97,258 千元

(1)職員薪金：職員 36 人待遇，含清潔隊 5 人、消防隊 6 人、環境保護服務站 12 人及從業員工服務中心 13 人，依現行待遇標準編列 25,076 千元。

(2)工員工資：工員 124 人待遇，含清潔隊 74 人、消防隊 48 人及環境保護服務站 2 人，依現行待遇標準編列 72,182 千元。

2. 超時工作報酬—3,081 千元

加班費：消防隊值夜費及依業務需要估列加班費，計編列 3,081 千元。

3. 獎金—23,345 千元

(1)年終獎金：按員工 160 人，依薪額 1 個月計編列 8,167 千元。

(2)考績獎金：核實估列 12,733 千元。

(3)其他獎金：全勤獎金等編列 2,445 千元。

4. 退休及卹償金—13,984 千元

(1)職員退休及離職金：依職員薪資 15%計編列 3,982 千元。

(2)工員退休及離職金：依工員薪資 15%計編列 10,002 千元。

5. 福利費—15,883 千元

(1)分擔員工保險費：依員工投保勞保及健保費率計編列 11,188 千元。

(2)傷病醫藥費：作業單位員工健康檢查費編列 76 千元。

(3)體育活動費：依現有員額 160 人，每人每年以 3,840 計，編列文康活動費 614 千元。

(4)其他福利費：國內休假旅遊補助費等，計編列 4,005 千元。

6. 提繳費—15 千元

提繳工資墊償費用：提繳工資墊償基金估列 15 千元。

(二)服務費用：預算數編列 267,898 千元，內容如下：

1. 水電費—25,397 千元

(1)工作場所電費：按估計耗電量編列 23,290 千元。

(2)工作場所水費：按估計耗水量編列 2,065 元。

(3)氣體量：按估計瓦斯用量編列 42 千元。

2. 郵電費—1,753 千元

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
勞務成本說明

中華民國 99 年度

(1)郵費：公文傳送、寄發繳款憑單及相關文件報表郵寄費，按業務需要編列 365 千元。

(2)電話費：按業務需要編列 1,388 千元。

3. 旅運費—458 千元

(1)國內旅費：按實際需要接洽工作、開會等，依國內出差旅費報支要點規定編列 153 千元。

(2)國外旅費：國外考察業務旅費，依國外出差旅費報支要點規定編列 267 千元。

(3)其他旅運費：因公搭乘計程車等編列 38 千元。

4. 印刷裝訂與廣告費—995 千元

(1)印刷及裝訂費：印製繳款聯單、各項表報、出入證、環保宣傳手冊及資料裝訂等，計編列 695 千元。

(2)業務宣導費：高雄軟體園區辦理招商導覽業務、區內勞工從業資源宣傳、CEO 招商宣傳活動及致贈來訪賓客紀念品等經費 300 千元。

5. 修理保養及保固費—122,609 千元

(1)土地改良物修護費：區內道路、污水下水道、管線、道路、人行道、圍牆、道路標線、地下室停車場、園區綠美化、廢棄物處理場、環保及遊憩公園、籃球場、網球場、防風林步道及海洋放流設備設施等各項公共設施維護，計編列 73,979 千元。

(2)一般房屋修護費：環保大樓、從服中心、供應所餐廳、楠梓區女子宿舍、莊敬堂、自強大樓、儲運大樓、多功能大樓、關聯大樓、儲運廠房、車庫、辦公廳舍及軟體園區海中樓建築物拆除工程等修護費，計編列 12,497 千元。

(3)其他建築修護費：廢棄物貯存場、危險品倉庫、圓環電子鐘、出入口警衛室告示、高架配水池、管制站、紀念碑廣場、涼亭、公共藝術設施及大型招商看板等維護費，計編列 2,900 千元。

(4)機械及設備修護費：環保化驗儀器、認證實驗室儀器、截流加壓站、污水下水道系統、廢水處理設備、高壓變壓器、

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
勞務成本說明

中華民國 99 年度

空氣品質監測、多媒體簡報系統、變電站、堆高機、升降機、電腦設備、噴灌系統、澆灌系統、中央空調、電力設備及光纖網路佈設等維護，計編列 9,740 千元。

(5)交通及運輸設備修護費：含垃圾車、機車、救護車、消防車、掃街車、灑水車、小貨車、路燈及交通號誌燈等維護，計編列 12,369 千元。

(6)什項設備修護費：空調系統、供水系統、剪草機、剪枝機、手推車、保全監視系統、LED 電腦顯示看板系統、事務機具、抽水機、防水系統及什項機具等維護，計編列 11,124 千元。

6. 保險費—2,087 千元

(1)一般房屋保險費：房屋火險費編列 1,257 千元。

(2)機械及設備保險費：揚水加壓站內機器設備火險 100 千元。

(3)交通及運輸設備保險費：垃圾車、掃街車、灑水車、小貨車、消防車及救護車等車輛保險費，計編列 616 千元。

(4)責任保險費：公共設施投保意外責任險 114 千元。

7. 一般服務費—36,400 千元

(1)外包費：環境保護、環境清潔、水溝疏通、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治、財產登記、資料統計、英文翻譯及紙本檔案轉換電子檔等費用，計編列 35,908 千元。

(2)義工服務費：勞工志工、交通自治服務隊及義消等志願服務工作人員之保險、研習、訓練及觀摩等費用，計編列 492 千元。

8. 專業服務費—78,199 千元

(1)法律事務費：聘請律師及訴訟費用 750 千元。

(2)工程及管理諮詢服務費：工業給水管線及儲水設備委託規劃設計費 900 千元。

(3)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：訓練講習、研習經費及加工出口區智庫專家學者出席費等計編列 4,417 千元。

(4)委託檢驗(定)試驗認證費：園區大氣、土壤及地下水品質監測、海放管海域環境調查費、固定污染源許可審查

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
勞務成本說明

中華民國 99 年度

及核發、廢棄物清理計畫書審查委託技術服務、地下水質安全維護管理計畫、溫室氣體及節能管理計畫及建築物安全結構鑑定等，計編列 28,394 千元。

(5)委託考選訓練費：員工訓練進修經費 1,135 千元。

(6)電子計算機軟體服務費：公文線上分文簽核整合系統駐點服務、支付工業局仁大服務中心海放系統分攤款、工具軟體、地理資訊系統維護及會計系統套裝軟體等，計編列 2,405 千元。

(7)其他：污水下水道系統管理操作費、加工出口區產學合作推動計畫、加工出口區資訊加值服務暨輔導計畫、多媒體導覽簡報專業規畫及廢水處理廠委外代操作等，計編列 40,198 千元。

(三)材料及用品費：共計編列 17,354 千元，內容如下：

1. 使用材料費—4,785 千元

(1)燃料：垃圾車、消防車、掃街車、堆高機、抽水機、除草機及發電機等機具耗用汽、柴油等，計編列 4,490 千元。

(2)油脂：各項機具耗用黃油、機油及循環油等，計編列 295 千元。

2. 用品消耗—12,569 千元

(1)辦公(事務)用品：辦公文具及 1 萬元以下非消耗品等編列 1,076 千元。

(2)報章什誌：依業務需要訂閱報章什誌及圖書，計編列 626 千元。

(3)農業與園藝用品及環境美化費：區內行道路綠籬補植、植栽花卉、園藝用品、盆栽及清潔用具等費用，計編列 2,950 千元。

(4)化學藥劑與實驗用品：環保站廢水檢驗器材藥品、化驗用品、高壓泡沫機原液、滅鼠蟑藥及紙本檔案消毒等，計編列 1,073 千元。

(5)服裝：編列 160 名員工服鞋，每人每 2 年以 2,000 元計，編列工作服、鞋 320 千元及雨衣 2 千元，計編列 322 千元。

(6)食品：春節及歲末聯歡餐費、慶典活動及訓練講習課程誤餐費等，計編列 1,625 千元。

(7)其他：消防用品、清潔用品及事務器材等，計編列 4,897 千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
勞務成本說明

中華民國 99 年度

(四)租金與利息：共計編列 2,751 千元，內容如下：

1. 地租及水租—2,059 千元

(1)一般土地租金：高雄臨廣園區租用中油土地租金 294 千元及中港園區租用港務局土地租金 1,765 千元，計編列 2,059 千元。

2. 機器租金：消防機具租金編列 290 千元。

3. 交通及運輸設備租金：電話總機設備租金編列 240 千元。

4. 什項設備租金：影印機租金編列 162 千元。

(五)折舊、折耗及攤銷：依行政院頒財物標準分類規定使用年限，折舊採平均法提列；攤銷按 5 年提列，計編列 275,127 千元，內容如下：

1. 土地改良物折舊—132,645 千元

2. 房屋折舊—38,566 千元

3. 機械及設備折舊—62,335 千元

4. 交通及運輸設備折舊—23,774 千元

5. 什項設備折舊—14,968 千元

6. 攤銷：無形資產攤銷 2,839 千元

(六)稅捐與規費(強制費)：共計編列 8,157 千元，內容如下：

1. 房屋稅：房屋稅編列 6,982 千元。

2. 消費與行為稅：車輛行照及牌照稅計編列 161 千元。

3. 規費—1,014 千元

(1)行政規費與強制費：膳本費、無線電證照費及配合環保法規繳納水污染防治費等，計編列 936 千元。

(2)汽車燃料使用費：依車輛數量編列 58 千元。

(3)其他：車輛檢驗、證照等費用編列 20 千元。

(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：共計編列 4,033 千元，內容如下：

1. 捐助、補助與獎助—874 千元

公益支出：分攤工業局海洋放流中心回饋鄰近鄉里費用、社區連繫費及敦親睦鄰經費等，計編列 874 千元。

2. 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)—3,219 千元

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
勞務成本說明

中華民國 99 年度

(1)獎勵費用：區內老舊廠房更新計畫整建維護獎勵金、績優廠商金楷獎獎勵金、環保績優廠商選拔獎勵、清潔競賽及環境綠美化競賽獎勵等，計編列 3,214 千元。

(2)其他：檢舉重大違反環保獎金編列 5 千元。

(八)短絀、賠償與保險給付：共計編列 572 千元，內容如下：

1. 各項短絀—572 千元

呆帳及保證短絀：提列呆帳 572 千元。

(九)其他：共計編列 9,463 千元，內容如下：

1. 其他費用：退休人員慰問金及救濟金、招商工業合作經費、44 週年區慶大會、五一勞動節大會及區內從業員工各項技藝活動經費等，計編列 9,463 千元。

二、其他勞務成本：預算數編列 258,197 千元。

(一)用人費用：共計編列 2,922 千元，內容如下：

1. 聘僱及兼職人員薪資—1,998 千元

聘用人員薪金：職員 3 人待遇，依約聘人員酬金薪點編列 1,998 千元。

2. 獎金—583 千元

(1)年終獎金：按職員 3 人，依薪額 1.5 個月計編列 250 千元。

(2)考績獎金：核實估列 333 千元。

3. 退休及撫卹金—121 千元

職員退休及離職金：依聘用人員薪資 15%計編列 121 千元。

4. 福利金—220 千元

(1)分擔員工保險費：依員工投保勞保及健保費率，計編列 160 千元。

(2)體育活動費：按現有員額 3 人，每人每年以 3,840 元計，編列文康活動費 12 千元。

(3)其他：國內休假旅遊補助費等編列 48 千元。

(二)服務費用：共計編列 46,236 千元，內容如下：

1. 修理保養及保固費—4,000 千元

(1)機械及設備修護費：資訊硬體設備維護費編列 4,000 千元。

2. 一般服務費—37,620 千元

(1)外包費：按保全警衛費用 90 人，每人每年以 418 千元計，編列 37,620 千元。

3. 專業服務費—4,616 千元

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
勞務成本說明

中華民國 99 年度

(1)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：電腦教育訓練及研討會經費計編列 50 千元。

(2)電子計算機軟體服務費：公文線上分文簽核整合系統、電子表單線上簽核系統、薪資系統、出納系統、互動式網頁、建築點像管理系統、防火牆系統、簡訊發送系統、知識管理系統、健檢系統、區內事業管理系統、備份系統、業務管理資訊系統、防毒軟體及管理費線上申辦系統等資訊系統維護費，計編列 4,566 千元。

(三)材料及用品費：共計編列 119 千元，內容如下：

1.用品消耗—119 千元。

(1)辦公(事務)用品：依業務需要購置電腦設備耗材，編列 69 千元。

(2)報章什誌：依業務需要訂閱電腦雜誌及圖書等，編列 50 千元。

(四)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：共計編列 208,920 千元，內容如下：

1.分擔—208,920 千元

分擔其他費用：駐區員警 112 人之人事費、事務業務費、伙食外包費及統籌分擔款，每人每年以 1,865.36 千元計，編列 208,920 千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
銷貨成本明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
銷貨成本				15,203			14,691			12,468
2.給水銷貨成本	立方公尺	3,401,360	4.47	15,203	3,473,895	4.23	14,691	3,428,618	3.64	12,468
用人費用				6,652			6,652			6,015
正式員額薪資				4,188			4,188			3,981
超時工作報酬				84			84			60
獎金				1,069			1,069			949
退休及卹償金				628			628			486
福利費				682			682			538
提繳費				1			1			1
服務費用				7,299			6,759			5,206
水電費				5,500			5,000			4,402
郵電費				36			36			27
旅運費				30			30			8
印刷裝訂與廣告費				30			30			14
修理保養及保固費				1,556			1,576			705
保險費				7			7			3
專業服務費				140			80			47
材料及用品費				197			230			184
使用材料費				65			85			38
用品消耗				132			145			146
租金與利息				334			334			333
地租及水租				334			334			333
折舊、折耗及攤銷				690			695			715
房屋折舊				105			105			110
機械及設備折舊				570			580			601
什項設備折舊				15			10			4
稅捐與規費(強制費)				15			5			5
房屋稅				3			3			3
消費與行為稅				2			2			
規費				10						2
其他				16			16			10
其他費用				16			16			10

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
銷貨成本說明

中華民國 99 年度

銷貨成本：本年度預算編列 15,203 千元，按各用途別科目說明如下：

一、給水銷貨成本：預算數編列 15,203 千元。

(一)用人費用：共計編列 6,652 千元，內容如下：

1. 正式員額薪資—4,188 千元

(1)職員薪金：職員 2 人待遇，依現行待遇計編列 1,296 千元。

(2)工員工資：工員 5 人待遇，依現行待遇計編列 2,892 千元。

2. 超時工作報酬—84 千元

加班費：依業務需要核實估列 84 千元。

3. 獎金—1,069 千元

(1)年終獎金：按員工 7 人，依 1 個月薪計編列 349 千元。

(2)考績獎金：核實編列 578 千元。

(3)其他獎金：全勤獎金等編列 142 千元。

4. 退休及卹償金—628 千元

(1)職員退休及離職金：依職員薪資 15%計編列 194 千元。

(2)工員退休及離職金：依工員薪資 15%計編列 434 千元。

5. 福利費—682 千元

(1)分擔員工保險費：依員工投保勞保及健保費率，計編列 446 千元。

(2)體育活動費：按現有員額 7 人，每人每年以 3,840 元計，編列文康活動費 27 千元。

(3)其他福利費：國內休假旅遊補助費等編列 209 千元。

6. 提繳費—1 千元

提繳工資墊償費用：提繳工資墊償基金估列 1 千元。

(二)服務費用：共計編列 7,299 千元，內容如下：

1. 水電費—5,500 千元

動力費：按估計耗電量編列 5,500 千元。

2. 郵電費—36 千元

(1)郵費：主要係公文傳送及寄發文件郵寄費，按業務需要編列 8 千元。

(2)電話費：按業務需要編列 28 千元。

3. 旅運費—30 千元

國內旅費：按實際業務需要接洽工作、開會等，依國內出差旅費報支要點規定編列 30 千元。

4. 印刷裝訂與廣告費—30 千元

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
銷貨成本說明

中華民國 99 年度

印刷及裝訂費：印製各種表報及裝訂資料等，計編列 30 千元。

5. 修理保養及保固費—1,556 千元

(1) 一般房屋修護費：建築油漆粉刷及整修等，計編列 91 千元。

(2) 機械及設備修護費：機電設備、深水井、地面機械零件、供水幹管等機械維護費，按實際需要編列 1,435 千元。

(3) 什項設備修護費：空調設備及什項設備等修護費，計編列 30 千元。

6. 保險費—7 千元

(1) 一般房屋保險費：房屋火災保險費計編列 2 千元。

(2) 機械及設備保險費：配電設備火災保險費編列 3 千元。

(3) 交通及運輸設備保險費：公務機車責任險編列 2 千元。

7. 專業服務費—140 千元

(1) 委託檢驗(定)試驗費：建物消防安檢、高低壓電設備檢驗及水質檢驗等，計編列 100 千元。

(2) 委託考選訓練費：員工參加訓練進修經費 10 千元

(3) 電子計算機軟體服務費：用水管理系統電腦維護費用編列 30 千元。

(三) 材料及用品費：共計編列 197 千元，內容如下：

1. 使用材料費—65 千元

(1) 燃料：抽水機及除草機用油計編列 15 千元。

(2) 設備零件：給水維修之耗材零件計編列 50 千元。

2. 用品消耗—132 千元

(1) 辦公(事務)用品：文具紙張及電腦用紙計編列 30 千元。

(2) 報章什誌：訂閱報章什誌圖書等費用計編列 10 千元。

(3) 服裝：員工工作服、鞋，按員工 7 人每人每年以 2,000 元計，編列 14 千元。

(4) 食品：節慶及年會餐費計編列 20 千元。

(5) 其他：清潔用具及汰換事務設備等計編列 58 千元。

(四) 租金與利息：共計編列 334 千元

1. 地租及水租—334 千元

一般土地租金：水源地租金計編列 334 千元。

(五) 折舊、折耗及攤銷：依行政院頒財物標準分類規定使用年限，折舊按平均法提列，共計編列 690 千元，內容如下：

1. 房屋折舊—105 千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
銷貨成本說明

中華民國 99 年度

2. 機械及設備折舊—570 千元。

3. 什項設備折舊—15 千元。

(六)稅捐與規費(強制費)：共計編列 15 千元，內容如下：

1. 房屋稅：辦公用房屋稅編列 3 千元。

2. 消費與行為稅：合約書貼用之印花稅編列 2 千元。

3. 規費：辦理 3 口水井水權展延規費計編列 10 千元。

(七)其他：共計編列 16 千元，內容如下：

其他費用：退休人員慰問金及勞動節活動費等，計編列 16 千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
出租資產成本明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數
69,492	69,992	出租資產成本	75,084
45,130	49,077	出租土地成本	49,976
45,130	49,077	稅捐與規費(強制費)	49,976
45,130	49,077	土地稅	49,976
6,565	6,090	出租廠房成本	6,261
181	350	服務費用	350
181	350	保險費	350
5,637	5,061	折舊、折耗及攤銷	5,061
5,637	5,061	非業務資產折舊	5,061
747	679	稅捐與規費(強制費)	850
747	679	房屋稅	850
17,797	14,825	出租其他建築物成本	18,847
946	914	服務費用	1,292
63		水電費	
525	254	修理保養與保固費	436
92	565	保險費	612
266	95	一般服務費	244
		專業服務費	
101		材料及用品費	
101		用品消耗	
163	218	租金與利息	218
163	218	地租及水租	218
14,503	9,496	折舊、折耗及攤銷	14,711
122	121	土地改良物折舊	121
12,938	8,087	房屋折舊	12,973
787	419	機械及設備折舊	776
91	137	交通及運輸設備折舊	132
565	732	什項設備折舊	709
2,084	4,197	稅捐與規費(強制費)	2,626
250	310	土地稅	250
1,834	3,887	房屋稅	2,376
		消費與行為稅	

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
出租資產成本說明

中華民國 99 年度

出租資產成本：本年度預算編列 75,084 千元，含出租土地成本 49,976 千元，出租廠房成本 6,261 千元，出租其他建築物成本 18,847 千元，茲按各用途別科目說明如下：

一、出租土地成本：預算數編列 49,976 千元。

(一)稅捐與規費(強制費)：共計編列 49,976 千元，內容如下：

1. 土地稅—49,976 千元

一般土地地價稅：區內土地地價稅，按土地面積，依稅率 1%計列，楠梓園區(含高雄軟體園區)36,766 千元，高雄園區 2,700 千元，臺中園區 8,234 千元，屏東園區 2,276 千元。

二、出租廠房成本：出租臨廣廠房成本預算數編列 6,261 千元。

(一)服務費用：預算數編列 350 千元，內容如下：

1. 保險費—350 千元

一般房屋保險費：房屋火災保險費編列 350 千元。

(二)折舊、折耗及攤銷：編列 5,061 千元，內容如下：

非業務資產折舊：5,061 千元。

(三)稅捐與規費(強制費)：共計編列 850 千元，內容如下：

房屋稅：一般房屋稅編列 850 千元。

三、出租其他建築物成本：預算數編列 18,847 千元。

(一)服務費用：預算數編列 1,292 千元，內容如下：

1. 修理保養及保固費—436 千元

(1)一般房屋修護費：建築物修護費編列 256 千元。

(2)其他建築修護費：其他建物修護費編列 12 千元。

(3)機械及設備修護費：餐廳排油煙機及污水馬達等維修費 97 千元。

(4)什項設備修護費：飲水機等修護費編列 71 千元。

2. 保險費—612 千元

(1)一般房屋保險費：房屋火災保險費編列 584 千元。

(2)責任保險費：公共意外責任險編列 28 千元。

3. 一般服務費—244 千元

外包費：清潔外包費編列 244 千元。

(二)租金與利息：共計編列 218 千元，內容如下：

1. 地租及水租—218 千元

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
出租資產成本說明

中華民國 99 年度

一般土地租金：依合約所定繳交地租 218 千元。

(三)折舊、折耗及攤銷：依行政院院頒財物標準分類規定使用年限，折舊採平均法提列，共計編列 14,711 千元，內容如下：

1. 土地改良物折舊—121 千元。
2. 房屋折舊—12,973 千元。
3. 機械及設備折舊—776 千元。
4. 交通及運輸設備折舊—132 千元。
5. 什項設備折舊—709 千元。

(四)稅捐與規費(強制費)：共計編列 2,626 千元，內容如下：

1. 土地稅：區內土地地價稅，按土地面積，依稅率 1%計，編列地價稅 250 千元。
2. 房屋稅：出租建物之房屋稅編列 2,376 千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
醫療成本明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
醫療成本				47,011			50,269			42,738
衛生保健成本	人次	581,664	80.82	47,011	651,240	77.19	50,269	576,894	74.08	42,738
用人費用				35,637			38,141			33,752
正式員額薪資				25,872			28,008			24,732
獎金				4,168			4,296			3,817
退休及卹償金				3,098			3,048			2,798
福利費				2,499			2,789			2,405
服務費用				3,370			3,617			2,845
水電費				660			728			545
郵電費				210			229			185
旅運費				46			61			27
印刷裝訂與廣告費				236			238			177
修理保養及保固費				783			848			645
保險費				19			19			12
一般服務費				1,010			1,008			1,083
專業服務費				406			486			171
材料及用品費				5,586			5,976			4,494
使用材料費				19			19			1
用品消耗				722			775			683
商品及醫療用品				4,845			5,182			3,810
租金與利息				203			161			126
地租及水租				77			60			77
機器租金				102			77			31
什項設備租金				24			24			18
折舊、折耗及攤銷				1,771			1,958			1,222
房屋折舊				165			166			165
機械及設備折舊				1,246			1,451			774
交通及運輸設備折舊				17			8			5
什項設備折舊				207			185			52
攤銷				136			148			226
稅捐與規費(強制費)				126			163			108
消費與行為稅				118			155			106
規費				8			8			2
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				94			104			84
會費				94			104			84
其他				224			149			107
其他費用				224			149			107

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
醫療成本說明

中華民國 99 年度

醫療成本：本年度預算編列 47,011 千元，茲按各用途別科目說明如下：

一、衛生保健成本：預算數編列 47,011 千元

(一)用人費用：共計編列 35,637 千元，內容如下：

1. 正式員額薪資—25,872 千元

(1)職員薪金：職員 41 人待遇，依現行待遇標準計編列 25,674 千元。

(2)工員工資：工員 1 人待遇，依現行待遇標準計編列 198 千元。

2. 獎金—4,168 千元

(1)年終獎金：按員工 42 人，依薪額 1 個月計編列 1,795 千元。

(2)考績獎金：核實估列 2,295 千元。

(3)其他獎金：全勤獎金等編列 78 千元。

3. 退休及卹償金—3,098 千元

(1)職員退休及離職金：依職員薪資 15% 計編列 3,038 千元。

(2)工員退休及離職金：依工員薪資 15% 計編列 60 千元。

4. 福利費—2,499 千元

(1)分擔員工保險費：依員工投保勞保及健保費率，計編列 1,581 千元。

(2)體育活動費：按現有員額編列文康活動費 116 千元。

(3)其他福利費：國內休假旅遊補助等編列 802 千元。

(二)服務費用：共計編列 3,370 千元，內容如下：

1. 水電費—660 千元

(1)工作場所電費：按估計耗電量編列 624 千元。

(2)工作場所水費：按估計耗水量編列 36 千元。

2. 郵電費—210 千元

(1)郵費：主要係公文傳送及寄發相關文件報表郵寄費，按業務需要編列 44 千元。

(2)電話費：按業務需要編列 151 千元。

(3)數據通信費：業務聯繫用網際網路通訊費編列 15 千元。

3. 旅運費—46 千元

(1)國內旅費：按實際業務需要接洽工作及開會等，依國內出差旅費報支要點規定編列 45 千元。

(2)其他旅運費：因公搭乘計程車編列 1 千元。

4. 印刷裝訂與廣告費—236 千元

(1)印刷及裝訂費：印製各種表報及裝訂資料等，計編列 236 千元。

5. 修理保養及保固費—783 千元

(1)土地改良修護費：土地改良物維護及廢棄物場處理費編列 52 千元。

(2)一般房屋修護費：一般房屋修繕費編列 113 千元。

(3)機械及設備修護費：自動生化儀、X 光機等醫療器材維護費編列 460

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
醫療成本說明

中華民國 99 年度

千元。

(4)交通及運輸設備修護費：電信設備維護費編列 22 千元。

(5)什項設備修護費：冷氣機及事務機具等修護費，計編列 136 千元。

6. 保險費—19 千元

(1)一般房屋保險費：房屋火險費編列 16 千元。

(2)機械及設備保險費：醫療器材保險費編列 2 千元。

(3)交通及運輸設備保險費：車輛保險費編列 1 千元。

7. 一般服務費—1,010 千元

(1)外包費：環境清潔維護、醫療廢棄物處理費及鉛、高溫及輻射線作業體檢等檢體委外代檢費用等，計編列 866 千元。

(2)計時與計件人員酬金：特約護士酬金全年編列 144 千元。

8. 專業服務費—406 千元

(1)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：急救訓練講習費等編列 20 千元。

(2)委託檢驗(定)試驗認證費：建物消防安全檢查及高低壓電力檢查，計編列 44 千元。

(3)委託考選訓練費：醫護人員在職教育費用計編列 85 千元。

(4)電子計算機軟體服務費：醫療健保申報及健檢系統維護費等，計編列 257 千元。

(三)材料及用品費：共計編列 5,586 千元，內容如下：

1. 使用材料費—19 千元

(1)燃料：機車用油編列 6 千元。

(2)設備零件：醫療器材編列 13 千元。

2. 用品消耗—722 千元

(1)辦公(事務)用品：依業務需要編列 184 千元。

(2)報章什誌：訂閱報章什誌、醫療月刊及圖書等，計編列 26 千元。

(3)服裝：員工 19 人工作服、鞋，每人每 2 年以 2,000 元計，編列 38 千元。

(4)食品：體檢餐盒及年終會餐等，計編列 294 千元。

(5)醫療用品：耗用醫療用品編列 39 千元。

(6)其他：清潔用品及其他什支等，計編列 141 千元。

3. 商品及醫療用品—4,845 千元

(1)藥品：醫療保健藥材編列 4,815 千元。

(2)衛材：耗用醫療用品編列 30 千元。

(四)租金與利息：共計編列 203 千元，內容如下：

1. 地租及水租—77 千元

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
醫療成本說明

中華民國 99 年度

一般土地租金：高雄分處租用高雄港務局土地租金 77 千元。

2. 機器租金—102 千元

機械設備租金：體檢用體脂測定器及腹部超音波掃瞄器租金 102 千元。

3. 什項設備租金 24 千元。

什項設備租金：影印機租賃費 24 千元。

(五)折舊、折耗及攤銷：依行政院院頒財物標準分類規定使用年限，採平均法提列；攤銷按 5 年提列，計編列 1,771 千元，內容如下：

1. 房屋折舊—165 千元。

2. 機械及設備折舊—1,246 千元。

3. 交通及運輸設備折舊—17 千元。

4. 什項設備折舊—207 千元。

5. 攤銷：無形資產攤銷編列 136 千元。

(六)稅捐與規費(強制費)：共計編列 126 千元，內容如下：

1. 消費與行為稅—118 千元

(1)印花稅：藥費收據依規定繳納印花稅，計編列 117 千元。

(2)使用牌照稅：依車輛數編列車輛牌照稅 1 千元。

2. 規費—8 千元

(1)行政規費與強制費：X 光配章服務費及游離設備執照費等編列 7 千元。

(2)汽車燃料使用費：依車輛數編列 1 千元。

(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：共計編列 94 千元，內容如下：

1. 會費—94 千元

(1)學術團體會費：放射醫學及家庭醫學學會等會費，計編列 3 千元。

(2)職業團體會費：醫師、藥師、醫療技師及護士等同業公會常年會費等，計編列 91 千元。

(八)其他：共計編列 224 千元，內容如下：

1. 其他費用：退休人員慰問金、保健所健保總額支付制度點值核減數及其他雜支等，計編列 224 千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務外費用明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數
228,495	206,556	業務外費用	120,812
223,207	204,354	財務費用	119,835
210,127	204,354	利息費用	119,835
210,127	204,354	租金與利息	119,835
210,127	204,354	利 息	119,835
13,080		投資短絀	
13,080		短絀、賠償與保險給付	
13,080		各項短絀	
5,288	2,202	其他業務外費用	977
804	591	財產交易短絀	192
804	591	短絀、賠償與保險給付	192
804	591	各項短絀	192
4,484	1,611	雜項費用	785
1,489	572	短絀、賠償與保險給付	
1,465	572	各項短絀	
24		賠償給付	
2,995	1,039	其 他	785
2,995	1,039	其他費用	785

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
業務外費用說明

中華民國 99 年度

業務外費用：本年度預算編列 120,812 千元，為財務費用 119,835 千元，係管理處彙總編列；其他業務外費用 977 千元，含楠梓園區 509 千元，高雄園區 301 千元，臺中園區 167 千元，茲說明如下：

一、財務費用：共計編列 119,835 千元，內容如下：

- (一)高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫-開發經費，承購高雄臨海工業廣場，99 年底預計貸款餘額 1,635,163 千元，利率以 1.3700%計，99 年度預計償還 181,685 千元，估列 99 年度利息計 23,646 千元。
- (二)屏東加工出口區設置計畫-開發經費，99 年底預計貸款餘額 3,184,308 千元，利率以 1.3700%計，99 年度預計償還 289,483 千元，估列 99 年度利息計 45,608 千元。
- (三)臺中港設置倉儲轉運專區計畫-開發經費，99 年底預計貸款餘額 1,788,913 千元，利率以 1.3700%計，估列 99 年度利息計 24,508 千元。
- (四)儲運服務中心業務去任務化員工離職經費，99 年底預計貸款餘額 548,937 千元，利率以 1.3700%計，估列 99 年度利息計 7,520 千元。
- (五)楠梓加工出口區污水下水道系統建置，99 年底預計貸款餘額 219,299 千元，利率以 1.3700%計，估列 99 年度利息計 3,004 千元。
- (六)楠梓榮塑園區設置計畫，99 年度期初預計舉借 1,124,970 千元，利率以 1.3822%計，估列 99 年度利息計 15,549 千元。

二、其他業務外費用：共計編列 977 千元，內容如下：

(一)財產交易短絀：資產變賣及報廢損失，計編列 192 千元。

(二)雜項費用：共計編列 785 千元，內容如下：

1. 其他費用：共計編列 785 千元，內容如下：

(1)區內車輛出入證工本費 175 千元(每 2 年換發 1 次，含短期出入證)。

(2)楠梓園區停車場委託清潔管理費用 334 千元。

(334 千元=27.83 千元*1 人*12 個月)

(3)停車場管理維護費支出 276 千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地 改良物	房屋及 建 築	機 械 及設備	交通及 運輸設 備	什 項 設 備	租賃 資產	租賃 權益 改良	合 計	說 明
專案計畫	967,121	70,022		46,517	41,310				1,124,970	
新興計畫	967,121	70,022		46,517	41,310				1,124,970	
楠梓榮塑園區設置計畫	967,121	70,022		46,517	41,310				1,124,970	
一般建築及設備計畫		45,688	5,970	6,138	9,390	557			67,743	
一次性項目		45,688	5,970	6,138	9,390	557			67,743	
1. 管理處設備				3,145	6,040	395			9,580	
2. 高雄區設備		36,025	5,970	632					42,627	
3. 臺中區設備		6,000		749	3,350	142			10,241	
4. 中港區設備		3,663		1,612					5,275	
5. 屏東區設備						20			20	
合 計	967,121	115,710	5,970	52,655	50,700	557			1,192,713	

加工出口區管理處

加工出口區作業基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金						外 借 資 金				合 計	
	營運資金	出售 不用資產	國庫 撥款	其他	小 計		國內借款	國外 借款	小 計		金 額	%
					金 額	%			金 額	%		
專案計畫							1,124,970		1,124,970	100.00	1,124,970	100.00
(一)新興計畫							1,124,970		1,124,970	100.00	1,124,970	100.00
楠梓榮塑園區設置計畫							1,124,970		1,124,970	100.00	1,124,970	100.00
一般建築及設備計畫	67,743				67,743	100.00					67,743	100.00
(一)一次性項目	67,743				67,743	100.00					67,743	100.00
合 計	67,743				67,743	5.68	1,124,970		1,124,970	94.32	1,192,713	100.00

加工出口區作業基金

中華民國 99 年度

單位：新臺幣千元

項 目	全 部 計 畫									預 算 數				
	資 金 來 源					目 標 量	進度起 迄年月	資金成 成本 率 (%)	現值 報酬 率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
	投資總額	自 有 資 金			外借資金						金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款										
專案計畫	1,124,970					1,124,970					1,124,970	100.00	1,124,970	100.00
(一)新興計畫	1,124,970					1,124,970					1,124,970	100.00	1,124,970	100.00
楠梓寮墾區設置計畫	1,124,970					1,124,970	99.1 <							

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
資產折舊明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備	租 賃 資 產	租 賃 改 良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
前年度決算資產原值	2,118,436	2,669,587	1,126,617	297,775	218,004			242,235		6,672,654
上年度預計新增資產原值	669,695	20,032	12,293	35,366	11,539					748,925
本年度預計新增資產原值	115,710	5,970	52,258	50,550	114					224,602
資產重估增值額										
本年度(12月底)止資產總額	2,903,841	2,695,589	1,191,168	383,691	229,657			242,235		7,646,181
折舊方法	直線法									
折舊率	(原值-殘值)/年限									
本年度應提折舊額	132,766	51,809	64,927	23,923	15,899			5,061		294,385
勞務成本	132,645	38,566	62,335	23,774	14,968					272,288
銷貨成本		105	570		15					690
出租資產成本	121	12,973	776	132	709			5,061		19,772
醫療成本		165	1,246	17	207					1,635

註：非業務資產非折舊性資產計176,811千元，全係委託處分資產；什項資產非折舊性資產計28,684千元，包括存出保證金21,992千元、催收款項淨額6,692千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
資產變賣明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳面價值			變賣收入			變賣餘絀		說明
	成本或 重 估價值	已提 折舊 額	淨額	總收入	處理 費用	淨收入	賸餘	短絀	
固定資產									
什項設備	93	75	18	1		1		17	
合 計	93	75	18	1		1		17	

加工出口區管理處
加工出口區作業基金

資產報廢明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	報廢損失
	成本或 重估價值	已提折舊額	淨 額		
固定資產	897	722	175		175
機械及設備	397	301	96		96
交通及運輸設備	150	121	29		29
什項設備	350	300	50		50
合 計	897	722	175		175

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
資金轉投資及其餘紬明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

轉 投 資 事 業			投 資 金 額			持 股 比 例		現金股利或採權益法 認列之投資收益			
名 稱	年終實收 資本總額	發 行 數	以前年度 已 投 資	本 年 度 增 減 (一) 投 資	投資淨額	年終預計 持有股數	占發行 股數%	本年度預算		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額
								每 股 (元)	總 額		
台灣絲織開 發股份有限 公司	573,756	57,375,550	150,000		150,000	27,540,000	48.00				
合計	573,756	57,375,550	150,000		150,000	27,540,000	48.00				

註：截至97年度採權益法依持股比例48%認列轉投資台灣絲織開發股份有限公司投資收益134,124千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
長期債務舉借及償還明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

借〔還〕款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度 舉借數	本年度 償還數	說明
			起	止			
高雄加工出口區(含 擴區)設置倉儲轉運 專區計畫—開發經費	臺灣銀行	98	98年 12月	108年 12月		181,685	本計畫於 98年度辦 理舉新債 償還舊債 事宜。
屏東加工出口區設置 計畫—開發經費	臺灣銀行	98	98年 12月	110年 12月		289,483	本計畫於 98年度辦 理舉新債 償還舊債 事宜。
楠梓榮塑園區設置計 畫	金融機構 (未定)	99	104年	118年	1,124,970		
合 計					1,124,970	471,168	

經濟部加工出口區管理處

加工出口區作業基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				8,030,422	8,030,422			
高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫－開發經費	98	98年12月	108年12月	1,453,478	1,453,478			本計畫於98年度辦理舉新債償還舊債事宜。
臺中港區設置倉儲轉運專區計畫--開發經費	92-97	102年12月	116年12月	1,788,913	1,788,913			
屏東加工出口區設置計畫－開發經費	98	98年12月	110年12月	2,894,825	2,894,825			本計畫於98年度辦理舉新債償還舊債事宜。
楠梓加工出口區污水下水道系統建置	95	100年7月	115年1月	219,299	219,299			
儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	96	102年12月	116年12月	548,937	548,937			
楠梓榮塑園區設置計畫	99	104年	118年	1,124,970	1,124,970			

經濟部加工出口區管理處

加工出口區作業基金

基金數額增減明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	2,317,998	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫現金增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他		
期末基金數額	2,317,998	

參 考 表

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
預計平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣千元

97年12月31日 實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年12月31日 預計數	比較增減 (—)
21,227,792	資 產	21,693,129	20,844,540	848,589
1,318,245	一、流動資產	1,083,528	1,149,197	-65,669
815,972	1. 現 金	439,104	588,441	-149,337
207,669	2. 應收款項	349,820	266,152	83,668
233,442	3. 存 貨	233,442	233,442	
59,693	4. 預付款項	59,693	59,693	
1,469	5. 短期貸墊款	1,469	1,469	
915,856	二、投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	915,856	915,856	
284,124	1. 長期投資	284,124	284,124	
	2. 長期應收款			
469,719	3. 長期墊款	469,719	469,719	
162,013	4. 準備金	162,013	162,013	
18,545,674	三、固定資產	19,231,045	18,327,849	903,196
13,163,588	1. 土 地	14,130,709	13,163,588	967,121
1,691,976	2. 土地改良物	2,213,163	2,230,219	-17,056
1,988,711	3. 房屋及建築	1,898,836	1,944,675	-45,839
828,777	4. 機械及設備	744,989	757,357	-12,368
161,289	5. 交通及運輸設備	194,808	168,060	26,748
70,763	6. 什項設備	48,540	63,950	-15,410
640,570	7. 購建中固定資產			
18,101	四、無形資產	42,906	26,783	16,123
18,101	1. 無形資產	42,906	26,783	16,123
	五、遞延借項			
	1. 遞延費用			
429,916	六、其他資產	419,794	424,855	-5,061
399,495	1. 非業務資產	389,373	394,434	-5,061
28,684	2. 什項資產	28,684	28,684	
1,737	3. 待整理資產	1,737	1,737	

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
預計平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣千元

97年12月31日 實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年12月31日 預計數	比較增減 (—)
21,227,792	資 產 合 計	21,693,129	20,844,540	848,589
8,785,165	負 債	9,134,719	8,396,677	738,042
564,936	一、流動負債	564,936	564,936	
471,168	1. 短期債務	471,168	471,168	
92,334	2. 應付款項	92,334	92,334	
1,434	3. 預收款項	1,434	1,434	
7,847,788	二、長期負債	8,030,422	7,376,620	653,802
7,847,788	1. 長期債務	8,030,422	7,376,620	653,802
372,441	三、其他負債	539,361	455,121	84,240
372,441	1. 什項負債	539,361	455,121	84,240
12,442,627	淨 值	12,558,410	12,447,863	110,547
2,317,998	一、基 金	2,317,998	2,317,998	
2,317,998	1. 基 金	2,317,998	2,317,998	
4,220,207	二、公 積	4,300,377	4,220,207	80,170
437,190	1. 資本公積	437,190	437,190	
3,783,017	2. 特別公積	3,863,187	3,783,017	80,170
-32,922	三、累積餘絀(-)	2,691	-27,686	30,377
-32,922	1. 累積賸餘(短絀-)	2,691	-27,686	30,377
5,937,344	四、淨值其他項目	5,937,344	5,937,344	
5,937,344	1. 未實現重估增值	5,937,344	5,937,344	
21,227,792	負 債 及 淨 值 合 計	21,693,129	20,844,540	848,589

註：信託代理與保證資產（負債）科目，99年12月31日預計為32,898千元，包括保管有價證券（應付保管有價證券）26,749千元，保證品（應付保證品）6,149千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
預計平衡表說明

中華民國99年度

無形資產本年度增加19,098千元，明細如下：

管 理 處 廠商全方位服務e路通建置4,000千元、投資管理資訊系統建置800千元、管考資料管理資訊系統建置1,500千元、管理費網路申辦暨自動報繳系統功能模組擴充350千元、財產管理資訊系統功能增修200千元、公文線上分文簽核整合系統功能增修500千元、其他資訊應用系統增修300千元、資料庫管理軟體300千元、其他工具軟體300千元，計列8,250千元。

高 雄 分 處 廠商全方位服務e路通建置2,500千元、投資管理資訊系統建置700千元、管理費網路申辦暨自動報繳系統功能模組擴充250千元、財產管理資訊系統功能增修150千元、其他資訊應用系統增修300千元、伺服器備份軟體270千元、工具軟體1,378千元，計列5,548千元。

臺 中 分 處 廠商全方位服務e路通建置2,000千元、投資管理資訊系統建置500千元、管理費網路申辦暨自動報繳系統功能模組擴充150千元、財產管理資訊系統功能增修150千元、其他資訊應用系統增修250千元，計列3,050千元。

中 港 分 處 廠商全方位服務e路通建置1,000千元、投資管理資訊系統建置400千元、管理費網路申辦暨自動報繳系統功能模組擴充100千元、財產管理資訊系統功能增修100千元、其他資訊應用系統增修100千元，計列1,700千元。

屏 東 分 處 廠商全方位服務e路通建置300千元、投資管理資訊系統建置100千元、管理費網路申辦暨自動報繳系統功能模組擴充50千元、財產管理資訊系統功能增修50千元、其他資訊應用系統增修50千元，計列550千元。

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國 99年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預 算 數	說 明
本年度預算數					
一、加工區園區管理維護	平方公尺	5,145,386	143.62	738,981	
二、倉儲運輸	噸				
三、給水設施管理維護	立方公尺	3,401,360	4.47	15,203	
四、醫 療	人次	581,664	80.82	47,011	
上年度預算數					
一、加工區園區管理維護	平方公尺	5,145,386	151.33	778,642	
二、倉儲運輸	噸				
三、給水設施管理維護	立方公尺	3,473,895	4.23	14,691	
四、醫 療	人次	651,240	77.19	50,269	
前年度決算數					
一、加工區園區管理維護	平方公尺	5,138,686	113.61	583,800	
二、倉儲運輸	噸				
三、給水設施管理維護	立方公尺	3,428,618	3.64	12,468	
四、醫 療	人次	576,894	74.08	42,738	
96年度決算數					
一、加工區園區管理維護	平方公尺	5,138,690	109.35	561,921	
二、倉儲運輸	噸				
三、給水設施管理維護	立方公尺	3,352,989	3.74	12,538	
四、醫 療	人次	602,305	75.50	45,473	
95年度決算數					
一、加工區園區管理維護	平方公尺	5,139,100	89.27	458,743	
二、倉儲運輸	噸				
三、給水設施管理維護	立方公尺	3,515,919	3.62	12,737	
四、醫 療	人次	656,149	71.51	46,921	

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
員工人數彙計表

中 華 民 國 99 年 度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減 (一) 數	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務支出部分：				
專任人員	220	-8	212	
職員	79		79	
警員				
技工(駕駛)	138	-8	130	
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				
總 計	220	-8	212	

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
用人費用彙計表

中 華 民 國 99 年 度

單位：新臺幣千元

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	獎 金				退休及 卹 償	福 利 費					提繳 費	合 計	總 計
				年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其 他		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	其 他			
業務總支出部分	127,318	1,998	3,165	10,561	15,939	0	2,665	17,831	13,375	76	0	769	5,064	16	198,777	198,777
勞務成本	97,258	1,998	3,081	8,417	13,066	0	2,445	14,105	11,348	76	0	626	4,053	15	156,488	156,488
正式人員	97,258	0	3,081	8,167	12,733	0	2,445	13,984	11,188	76	0	614	4,005	15	153,566	153,566
職員	25,076	0	5	2,094	2,883	0	361	3,982	2,106	28	0	137	816	0	37,488	37,488
工員	72,182	0	3,076	6,073	9,850	0	2,084	10,002	9,082	48	0	477	3,189	15	116,078	116,078
臨時人員	0	1,998	0	250	333	0	0	121	160	0	0	12	48	0	2,922	2,922
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
銷貨成本	4,188	0	84	349	578	0	142	628	446	0	0	27	209	1	6,652	6,652
正式人員	4,188	0	84	349	578	0	142	628	446	0	0	27	209	1	6,652	6,652
職員	1,296	0	72	108	216	0	45	194	128	0	0	8	86	0	2,153	2,153
工員	2,892	0	12	241	362	0	97	434	318	0	0	19	123	1	4,499	4,499
醫療成本	25,872	0	0	1,795	2,295	0	78	3,098	1,581	0	0	116	802	0	35,637	35,637
正式人員	25,872	0	0	1,795	2,295	0	78	3,098	1,581	0	0	116	802	0	35,637	35,637
職員	25,674	0	0	1,735	2,225	0	58	3,038	1,541	0	0	116	776	0	35,163	35,163
工員	198	0	0	60	70	0	20	60	40	0	0	0	26	0	474	474
總 計	127,318	1,998	3,165	10,561	15,939		2,665	17,831	13,375	76		769	5,064	16	198,777	198,777

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
各項費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	勞務成本	銷貨成本	出租資產 成 本	醫療成本	財 務 用 費 用	其他業務 外 費 用
194,434	201,474	用人費用	198,777	156,488	6,652		35,637		
121,731	129,255	正式員額薪資	127,318	97,258	4,188		25,872		
1,983	1,998	聘僱及兼職人員薪資	1,998	1,998					
3,165	3,333	超時工作報酬	3,165	3,081	84				
27,737	28,926	獎 金	29,165	23,928	1,069		4,168		
23,058	18,575	退休及卹償金	17,831	14,105	628		3,098		
		資遣費							
16,753	19,371	福利費	19,284	16,103	682		2,499		
7	16	提繳費	16	15	1				
176,603	324,375	服務費用	326,445	314,134	7,299	1,642	3,370		
23,825	30,870	水電費	31,557	25,397	5,500		660		
1,085	1,527	郵電費	1,999	1,753	36		210		
534	933	旅運費	534	458	30		46		
1,249	2,114	印刷裝訂與廣告費	1,261	995	30		236		
47,684	148,749	修理保養及保固費	129,384	126,609	1,556	436	783		
1,151	3,073	保險費	3,075	2,087	7	962	19		
55,752	75,304	一般服務費	75,274	74,020		244	1,010		
45,323	61,805	專業服務費	83,361	82,815	140		406		
		公共關係費							
18,343	24,076	材料及用品費	23,256	17,473	197		5,586		
2,258	5,352	使用材料費	4,869	4,785	65		19		
12,275	13,542	用品消耗	13,542	12,688	132		722		
3,810	5,182	商品及醫療用品	4,845				4,845		
213,026	207,776	租金與利息	123,341	2,751	334	218	203	119,835	
2,283	2,671	地租及水租	2,688	2,059	334	218	77		
86		房 租							
376	367	機器租金	392	290			102		
58	240	交通及運輸設備租金	240	240					

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
各項費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	勞務成本	銷貨成本	出租資產 成 本	醫療成本	財 務 費 用	其他業務 外 費 用
96	144	什項設備租金	186	162			24		
210,127	204,354	利 息	119,835					119,835	
292,786	337,292	折舊、折耗及攤銷	297,360	275,127	690	19,772	1,771		
126,719	131,452	土地改良物折舊	132,766	132,645		121			
57,613	64,068	房屋折舊	51,809	38,566	105	12,973	165		
65,760	84,272	機械及設備折舊	64,927	62,335	570	776	1,246		
14,226	30,774	交通及運輸設備折舊	23,923	23,774		132	17		
14,482	18,758	什項設備折舊	15,899	14,968	15	709	207		
5,637	5,061	非業務資產折舊	5,061			5,061			
8,349	2,907	攤 銷	2,975	2,839			136		
55,898	59,120	稅捐與規費(強制費)	61,750	8,157	15	53,452	126		
45,380	49,387	土地稅	50,226			50,226			
9,564	8,557	房屋稅	10,211	6,982	3	3,226			
282	244	消費與行為稅	281	161	2		118		
672	932	規 費	1,032	1,014	10		8		
207,420	210,629	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動 費	213,107	213,013			94		
84	104	會 費	94				94		
586	971	捐助、補助與獎助	874	874					
204,527	206,935	分 擔	208,920	208,920					
2,223	2,619	補貼(償)、獎勵 、慰問與救助(濟)	3,219	3,219					
18,157	1,163	短絀、賠償與保險給付	764	572					192
18,133	1,163	各項短絀	764	572					192
24		賠償給付							
8,090	8,738	其 他	10,488	9,463	16		224		785
8,090	8,738	其他費用	10,488	9,463	16		224		785
1,184,757	1,374,643	合 計	1,255,288	997,178	15,203	75,084	47,011	119,835	977

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
補辦預算明細表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
長期債務舉借、償還			
(一)舉借	5,472,326	98	1. 加工出口區作業基金為減輕債息負擔，針對「高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫」及「屏東加工出口區設置計畫」等2案貸款案，辦理舉借新債償還舊債事宜。 2. 奉行政院98年1月13日院授經計字第09800503610號函及98年4月7日院授經計字第09800546680號函同意先行辦理，並補辦99年度預算。
長期債務	5,472,326		
(二)償還	5,472,326	98	1. 加工出口區作業基金為減輕債息負擔，針對「高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫」及「屏東加工出口區設置計畫」等2案貸款案，辦理舉借新債償還舊債事宜。 2. 奉行政院98年1月13日院授經計字第09800503610號函及98年4月7日院授經計字第09800546680號函同意先行辦理，並補辦99年度預算。
長期債務	5,472,326		

本 頁 空 白

附 錄

加工出口區管理處
加工出口區作業基金
資金轉投資補充說明表

中華民國99度

單位：新臺幣千元

轉投資事業	投資金額		持股比 例%	說 明
	本年度	截至本年度 累計數		
台灣絲織開發股份有限公司		150,000	48.00	加工出口區作業基金體認我國紡織業上、中、下游產業結構緊密及人造纖維工業在世界紡織市場上已佔有一席之地，看好臺灣人造纖維織布業遠景，乃於90年5月與因遭逢景氣低迷，衍生投資開發障礙及意願之台絲公司及17家業者洽商達成共識，於90年12月6日以增資方式入股該公司股權之48%，繼續投資開發、留區投資生產，以加強紡織工業之出口競爭力，推動民生工業轉型及扶植紡織業根留臺灣之政策。台絲公司於86年10月14日成立，營運重點在籌劃開發絲織專區，扶植紡織業根留臺灣。

本 頁 空 白