

(審定本)

中 華 民 國 102 年 度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

中 央 政 府 總 決 算
經 濟 部 主 管

加工出口區作業基金附屬單位決算分決算
(非營業部分)

經濟部加工出口區管理處 編

加工出口區作業基金

目次

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 甲、總說明..... | 1- 1-1- 3 |
| 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. 勞務收入明細表..... | 1-18-1-19 |
| 2. 銷貨收入明細表..... | 1-20-1-21 |
| 3. 租金及權利金收入明細表..... | 1-22-1-23 |
| 4. 醫療收入明細表..... | 1-24-1-25 |
| 5. 其他業務收入明細表..... | 1-26-1-27 |
| 6. 財務收入明細表..... | 1-28-1-29 |
| 7. 其他業務外收入明細表..... | 1-30-1-31 |
| 8. 銷貨成本明細表..... | 1-32-1-35 |
| 9. 勞務成本明細表..... | 1-36-1-41 |
| 10. 出租資產成本明細表..... | 1-42-1-45 |
| 11. 醫療成本明細表..... | 1-46-1-49 |
| 12. 財務費用明細表..... | 1-50-1-51 |
| 13. 其他業務外費用明細表..... | 1-52-1-53 |
| 14. 資產折舊明細表..... | 1-54-1-55 |
| 15. 資產變賣明細表..... | 1-56-1-57 |
| 16. 資產報廢明細表..... | 1-58-1-59 |
| 17. 固定資產建設改良擴充明細表..... | 1-60-1-61 |
| 18. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... | 1-62-1-63 |
| 19. 長期債務增減明細表..... | 1-64-1-65 |
| 20. 主要營運項目執行績效摘要表..... | 1-66-1-67 |
| 21. 基金數額增減明細表..... | 1-68 |
| 22. 資金轉投資及其餘絀明細表..... | 1-70-1-71 |
| 23. 員工人數彙計表..... | 1-72 |
| 24. 用人費用彙計表..... | 1-74-1-75 |
| 25. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 1-76 |
| 26. 分決算收支概況表..... | 1-78-1-79 |
| 27. 各項費用彙計表..... | 1-80-1-81 |
| 28. 管制性項目及統計所需項目比較表..... | 1-82 |

甲、總說明

加工出口區作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

一、業務計畫實施績效：

- (一)加工區園區管理維護：預計辦理園區公共設施管理維護與環境衛生管理5,268,970平方公尺，實際數5,268,970平方公尺，與預計數相同。
- (二)給水設施管理維護：預計辦理供應園區廠商用水需求2,489,625立方公尺，實際數2,739,518立方公尺，約增加249,893立方公尺，約增加10.04%，主要係臺中園區主要用水廠商用水需求增加所致。
- (三)醫療：預計辦理園區廠商衛生醫療保健服務600,232人次，實際數540,486人次，減少59,746人次，約減少9.95%。
- (四)年度經營目標：改善區內投資環境，積極行銷加工出口區，本年度招商目標訂為吸引投增資金額新臺幣40,000,000,000元，實際投增資案件計178件，總投增資金額為新臺幣41,315,253,000元，達成率為103.29%。

二、收支餘絀情形：

- (一)業務收入：預算案數1,463,569,000元，決算數1,304,790,208元，較預算案數減少158,778,792元，約減少10.85%，主要係廠商營業額減少，管理費收入短收所致。
- (二)業務外收入：預算案數25,408,000元，決算數68,573,155元，較預算案數增加43,165,155元，約增加169.89%，主要係溢提以前年度折舊費用所致。
- (三)業務成本與費用：預算案數1,184,129,000元，決算數1,089,228,858元，較預算案數減少94,900,142元，約減少8.01%。
- (四)業務外費用：預算案數119,796,000元，決算數146,625,358元，較預算案數增加26,829,358元，約增加22.40%，主要係依持股比例認列台灣絲織開發股份有限公司投資短絀所致。
- (五)本期賸餘：預算案賸餘數185,052,000元，決算賸餘數137,509,147元，較預算案數減少47,542,853元，約減少25.69%，主要係上述原因增減互抵所致。

三、餘絀撥補實況：

- (一)賸餘之部：預算案數185,052,000元，決算數137,509,147元。
- (二)分配之部：預算案數185,052,000元，決算數137,509,147元，包括填補累積短絀57,309,725.94元及提存公積80,199,421.06元。
- (三)未分配賸餘：預算案數及決算數均為0元。
- (四)短絀之部：預算案數73,412,000元，決算數57,309,725.94元，較預算案數減少16,102,274.06元，係前期待填補之短絀57,309,725.94元。
- (五)填補之部：預算案數73,412,000元，決算數57,309,725.94元。
- (六)待填補之短絀：預算案數及決算數均為0元。

加工出口區作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

四、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481,002,398元，包括本期賸餘137,509,147元，調整非現金項目343,493,251元。
- (二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出201,565,869元，其中現金流入44,672,425元，包括減少短期墊款26,614,673元，減少固定資產8,982,917元，減少其他資產9,074,835元；現金流出246,238,294元，包括增加短期墊款27,509,040元，增加固定資產205,432,705元，增加無形資產13,286,549元，增加其他資產10,000元。
- (三)融資活動之現金流量：融資活動之淨現金流出339,885,603元，其中現金流入140,559,602元，包括增加其他負債140,559,602元；現金流出480,445,205元，包括減少其他負債107,234,205元，減少長期債務373,211,000元。
- (四)現金及約當現金淨減60,449,074元，係期末現金336,614,837.40元，較期初現金397,063,911.40元減少之數。

五、資產負債情況：

- (一)資產部分：20,835,631,082.32元。

- 1.流動資產757,915,113.32元。

- (1)現金336,614,837.40元，包括銀行存款334,842,837.40元，零用及週轉金1,772,000元。

- (2)應收款項414,012,943元，包括應收帳款6,473,886元，備抵呆帳-應收帳款70,238元，應收醫療帳款525,691元，應收收益27,838,500元，應收利息9,756,887元、其他應收款369,488,217元。

- (3)存貨1,336,971.92元，包括物料538,278.50元，醫療用品798,693.42元。

- (4)預付款項4,462,822元，包括預付費用3,106,847元，留抵稅額1,355,975元。

- (5)短期貸墊款1,487,539元，係短期墊款。

- 2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金765,149,207元，包括長期投資191,828,379元，長期墊款390,000,000元，準備金183,320,828元。

- 3.固定資產18,909,741,117元，包括土地14,070,799,826元，土地改良物1,278,122,070元，房屋及建築1,990,910,152元，機械及設備1,134,117,888元，交通及運輸設備165,062,304元，什項設備55,889,581元，購建中固定資產214,839,296元。

- 4.無形資產29,846,938元，係電腦軟體。

- 5.遞延借項372,492元，係遞延費用。

- 6.其他資產372,606,215元，包括非業務資產365,424,596元，什項資產7,181,619

加工出口區作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

元。

(二)負債部分：8,349,128,816.60元。

- 1.流動負債584,298,513元，包括短期債務529,068,000元，應付款項54,122,661元，預收款項1,107,852元。
- 2.長期負債7,044,203,475元，係長期借款。
- 3.其他負債720,626,828.60元，包括存入保證金190,306,000.60元，應付退休及離職金183,320,828元，其他什項負債347,000,000元。

(三)淨值部分：12,486,502,265.72元。

- 1.基金6,024,645,838.87元。
- 2.公積531,725,108.72元，包括資本公積451,525,687.66元及特別公積80,199,421.06元。
- 3.淨值其他項目5,930,131,318.13元，係未實現重估增值。

六、其他：

(一)本年度先行辦理及補辦以後年度預算事項

加工出口區作業基金高雄分處出售臨廣園區1單位廠房，總帳面價值5,787,898元，淨處分價款7,290,440元，資產變賣賸餘1,502,542元，因未能悉數於102年度資產變賣預算調整容納，奉行政院103年1月15日院授經計字第10300507190號函同意先行辦理1,653,898元，並補辦104年度預算。

(二)102年度附屬單位預算尚未完成法定程序，爰決算書內有關本年度預算數為行政院核定之預算數。

本 頁 空 白

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 案 數 | | 本 年 度 決 算 數 | |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 一、業務收入 | 1,463,569,000.00 | 100.00 | 1,304,790,208.00 | 100.00 |
| (一)勞務收入 | 1,053,931,000.00 | 72.01 | 891,055,583.00 | 68.29 |
| 1.服務收入 | - | - | - | - |
| 2.管理收入 | 756,996,000.00 | 51.72 | 612,989,665.00 | 46.98 |
| 3.其他勞務收入 | 296,935,000.00 | 20.29 | 278,065,918.00 | 21.31 |
| (二)銷貨收入 | 29,296,000.00 | 2.00 | 32,306,560.00 | 2.48 |
| 1.給水銷貨收入 | 29,296,000.00 | 2.00 | 32,306,560.00 | 2.48 |
| (三)租金及權利金收入 | 286,476,000.00 | 19.57 | 298,540,562.00 | 22.88 |
| 1.土地租金收入 | 175,622,000.00 | 12.00 | 187,655,097.00 | 14.38 |
| 2.廠房租金收入 | 62,402,000.00 | 4.26 | 60,505,905.00 | 4.64 |
| 3.其他建築物租金收入 | 46,364,000.00 | 3.17 | 48,271,160.00 | 3.70 |
| 4.權利金收入 | 2,088,000.00 | 0.14 | 2,108,400.00 | 0.16 |
| 5.其他租金收入 | - | - | - | - |
| (四)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 | - | - | - | - |
| (五)醫療收入 | 35,378,000.00 | 2.42 | 24,865,776.00 | 1.91 |
| 1.衛生保健收入 | 35,378,000.00 | 2.42 | 24,865,776.00 | 1.91 |
| (六)其他業務收入 | 58,488,000.00 | 4.00 | 58,021,727.00 | 4.45 |
| 1.其他補助收入 | 57,000,000.00 | 3.89 | 57,000,000.00 | 4.37 |
| 2.雜項業務收入 | 1,488,000.00 | 0.10 | 1,021,727.00 | 0.08 |
| 二、業務成本與費用 | 1,184,129,000.00 | 80.91 | 1,089,228,858.00 | 83.48 |
| (一)勞務成本 | 1,035,365,000.00 | 70.74 | 940,462,139.00 | 72.08 |
| 1.服務成本 | - | - | - | - |
| 2.管理成本 | 732,143,000.00 | 50.02 | 665,890,377.00 | 51.03 |
| 3.其他勞務成本 | 303,222,000.00 | 20.72 | 274,571,762.00 | 21.04 |
| (二)銷貨成本 | 15,165,000.00 | 1.04 | 14,026,855.00 | 1.08 |
| 1.給水銷貨成本 | 15,165,000.00 | 1.04 | 14,026,855.00 | 1.08 |
| (三)出租資產成本 | 87,995,000.00 | 6.01 | 93,623,213.00 | 7.18 |
| 1.出租土地成本 | 51,034,000.00 | 3.49 | 58,558,549.00 | 4.49 |
| 2.出租廠房成本 | 5,810,000.00 | 0.40 | 8,358,808.00 | 0.64 |
| 3.出租其他建築物成本 | 31,151,000.00 | 2.13 | 26,705,856.00 | 2.05 |

作業基金

決算表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 | 較 | 增 | 減 | 上 | 年 | 度 | 決 | 算 | 數 |
|-----------------|---|--------|---|------------------|---|--------|---|---|---|
| 金額 | | % | | 金額 | | % | | | |
| -158,778,792.00 | | -10.85 | | 1,292,796,976.00 | | 100.00 | | | |
| -162,875,417.00 | | -15.45 | | 898,405,665.00 | | 69.49 | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| -144,006,335.00 | | -19.02 | | 625,588,029.00 | | 48.39 | | | |
| -18,869,082.00 | | -6.35 | | 272,817,636.00 | | 21.10 | | | |
| 3,010,560.00 | | 10.28 | | 30,211,246.00 | | 2.34 | | | |
| 3,010,560.00 | | 10.28 | | 30,211,246.00 | | 2.34 | | | |
| 12,064,562.00 | | 4.21 | | 281,621,428.00 | | 21.78 | | | |
| 12,033,097.00 | | 6.85 | | 170,333,368.00 | | 13.18 | | | |
| -1,896,095.00 | | -3.04 | | 60,154,409.00 | | 4.65 | | | |
| 1,907,160.00 | | 4.11 | | 49,037,151.00 | | 3.79 | | | |
| 20,400.00 | | 0.98 | | 2,096,500.00 | | 0.16 | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| -10,512,224.00 | | -29.71 | | 24,203,524.00 | | 1.87 | | | |
| -10,512,224.00 | | -29.71 | | 24,203,524.00 | | 1.87 | | | |
| -466,273.00 | | -0.80 | | 58,355,113.00 | | 4.51 | | | |
| - | | - | | 57,000,000.00 | | 4.41 | | | |
| -466,273.00 | | -31.34 | | 1,355,113.00 | | 0.10 | | | |
| -94,900,142.00 | | -8.01 | | 1,050,051,500.10 | | 81.22 | | | |
| -94,902,861.00 | | -9.17 | | 916,060,331.57 | | 70.86 | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| -66,252,623.00 | | -9.05 | | 640,894,929.57 | | 49.57 | | | |
| -28,650,238.00 | | -9.45 | | 275,165,402.00 | | 21.28 | | | |
| -1,138,145.00 | | -7.51 | | 13,382,524.00 | | 1.04 | | | |
| -1,138,145.00 | | -7.51 | | 13,382,524.00 | | 1.04 | | | |
| 5,628,213.00 | | 6.40 | | 80,022,865.00 | | 6.19 | | | |
| 7,524,549.00 | | 14.74 | | 46,255,128.00 | | 3.58 | | | |
| 2,548,808.00 | | 43.87 | | 8,415,303.00 | | 0.65 | | | |
| -4,445,144.00 | | -14.27 | | 25,352,434.00 | | 1.96 | | | |

加工出口區

收支餘絀

中華民國

| 科 目 | 本 年 度 預 算 案 數 | | 本 年 度 決 算 數 | |
|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| (四)投融資業務成本 | - | - | - | - |
| 1.事業投資成本 | - | - | - | - |
| 2.融資業務成本 | - | - | - | - |
| 3.不動產投資成本 | - | - | - | - |
| 4.其他投融資業務成本 | - | - | - | - |
| (五)醫療成本 | 45,604,000.00 | 3.12 | 41,116,651.00 | 3.15 |
| 1.衛生保健成本 | 45,604,000.00 | 3.12 | 41,116,651.00 | 3.15 |
| (六)行銷及業務費用 | - | - | - | - |
| 1.業務費用 | - | - | - | - |
| (七)管理及總務費用 | - | - | - | - |
| 1.管理費用及總務費用 | - | - | - | - |
| (八)其他業務費用 | - | - | - | - |
| 1.雜項業務費用 | - | - | - | - |
| 三、業務賸餘（短絀一） | 279,440,000.00 | 19.09 | 215,561,350.00 | 16.52 |
| 四、業務外收入 | 25,408,000.00 | 1.74 | 68,573,155.00 | 5.26 |
| (一)財務收入 | 9,056,000.00 | 0.62 | 9,581,869.00 | 0.73 |
| 1.利息收入 | 9,056,000.00 | 0.62 | 9,581,869.00 | 0.73 |
| (二)其他業務外收入 | 16,352,000.00 | 1.12 | 58,991,286.00 | 4.52 |
| 1.財產交易賸餘 | 1,155,000.00 | 0.08 | 1,502,542.00 | 0.12 |
| 2.資產使用及權利金收入 | 10,432,000.00 | 0.71 | 10,753,968.00 | 0.82 |
| 3.受贈收入 | - | - | - | - |
| 4.違規罰款收入 | 300,000.00 | 0.02 | 7,685,931.00 | 0.59 |
| 5.收回呆帳 | - | - | - | - |
| 6.雜項收入 | 4,465,000.00 | 0.31 | 39,048,845.00 | 2.99 |
| 五、業務外費用 | 119,796,000.00 | 8.19 | 146,625,358.00 | 11.24 |
| (一)財務費用 | 116,567,000.00 | 7.96 | 112,127,750.00 | 8.59 |
| 1.利息費用 | 116,567,000.00 | 7.96 | 89,520,989.00 | 6.86 |
| 2.投資短絀 | - | - | 22,606,761.00 | 1.73 |
| (二)其他業務外費用 | 3,229,000.00 | 0.22 | 34,497,608.00 | 2.64 |
| 1.財產交易短絀 | 2,473,000.00 | 0.17 | 3,057,069.00 | 0.23 |
| 2.雜項費用 | 756,000.00 | 0.05 | 31,440,539.00 | 2.41 |
| 六、業務外賸餘（短絀一） | -94,388,000.00 | -6.45 | -78,052,203.00 | -5.98 |
| 七、非常賸餘（短絀一） | - | - | - | - |
| 八、會計原則變動累積影響數 | - | - | - | - |
| 九、本期賸餘（短絀一） | 185,052,000.00 | 12.64 | 137,509,147.00 | 10.54 |

作業基金

決算表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 | 較 | 增 | 減 | 上 | 年 | 度 | 決 | 算 | 數 |
|----------------|---|----------|---|----------------|---|-------|---|---|---|
| 金額 | | % | | 金額 | | % | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| -4,487,349.00 | | -9.84 | | 40,585,779.53 | | 3.14 | | | |
| -4,487,349.00 | | -9.84 | | 40,585,779.53 | | 3.14 | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| -63,878,650.00 | | -22.86 | | 242,745,475.90 | | 18.78 | | | |
| 43,165,155.00 | | 169.89 | | 42,614,883.67 | | 3.30 | | | |
| 525,869.00 | | 5.81 | | 11,577,989.00 | | 0.90 | | | |
| 525,869.00 | | 5.81 | | 11,577,989.00 | | 0.90 | | | |
| 42,639,286.00 | | 260.76 | | 31,036,894.67 | | 2.40 | | | |
| 347,542.00 | | 30.09 | | 2,843,471.00 | | 0.22 | | | |
| 321,968.00 | | 3.09 | | 11,809,759.00 | | 0.91 | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| 7,385,931.00 | | 2,461.98 | | 847,538.00 | | 0.07 | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| 34,583,845.00 | | 774.55 | | 15,536,126.67 | | 1.20 | | | |
| 26,829,358.00 | | 22.40 | | 116,282,154.67 | | 8.99 | | | |
| -4,439,250.00 | | -3.81 | | 106,747,984.00 | | 8.26 | | | |
| -27,046,011.00 | | -23.20 | | 95,181,513.00 | | 7.36 | | | |
| 22,606,761.00 | | - | | 11,566,471.00 | | 0.89 | | | |
| 31,268,608.00 | | 968.37 | | 9,534,170.67 | | 0.74 | | | |
| 584,069.00 | | 23.62 | | 8,691,342.00 | | 0.67 | | | |
| 30,684,539.00 | | 4,058.80 | | 842,828.67 | | 0.07 | | | |
| 16,335,797.00 | | -17.31 | | -73,667,271.00 | | -5.70 | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| - | | - | | - | | - | | | |
| -47,542,853.00 | | -25.69 | | 169,078,204.90 | | 13.08 | | | |

加工出口區作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 案 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 | 185,052,000.00 | 100.00 | 137,509,147.00 | 100.00 | -47,542,853.00 | -25.69 | 169,078,204.90 | 100.00 |
| (一)本期賸餘 | 185,052,000.00 | 100.00 | 137,509,147.00 | 100.00 | -47,542,853.00 | -25.69 | 169,078,204.90 | 100.00 |
| (二)前期未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三)公積轉列數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、分配之部 | 185,052,000.00 | 100.00 | 137,509,147.00 | 100.00 | -47,542,853.00 | -25.69 | 169,078,204.90 | 100.00 |
| (一)填補累積短絀 | 73,412,000.00 | 39.67 | 57,309,725.94 | 41.68 | -16,102,274.06 | -21.93 | 169,078,204.90 | 100.00 |
| (二)提存公積 | 111,640,000.00 | 60.33 | 80,199,421.06 | 58.32 | -31,440,578.94 | -28.16 | - | - |
| (三)賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)解繳國庫淨額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)其他依法分配數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、短絀之部 | 73,412,000.00 | 100.00 | 57,309,725.94 | 100.00 | -16,102,274.06 | -21.93 | 226,387,930.84 | 100.00 |
| (一)本期短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (二)前期待填補之短絀 | 73,412,000.00 | 100.00 | 57,309,725.94 | 100.00 | -16,102,274.06 | -21.93 | 226,387,930.84 | 100.00 |
| 五、填補之部 | 73,412,000.00 | 100.00 | 57,309,725.94 | 100.00 | -16,102,274.06 | -21.93 | 169,078,204.90 | 74.69 |
| (一)撥用賸餘 | 73,412,000.00 | 100.00 | 57,309,725.94 | 100.00 | -16,102,274.06 | -21.93 | 169,078,204.90 | 74.69 |
| (二)撥用公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三)折減基金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)國庫撥款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 六、待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - | 57,309,725.94 | 25.31 |

加工出口區作業基金

現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 一、業務活動之現金流量 | | | | |
| (一)本期賸餘(短絀-) | 185,052,000.00 | 137,509,147.00 | -47,542,853.00 | -25.69 |
| (二)調整非現金項目 | 321,961,000.00 | 343,493,251.00 | 21,532,251.00 | 6.69 |
| 1.提存呆帳、醫療折讓及短絀 | 572,000.00 | 5,065,378.00 | 4,493,378.00 | 785.56 |
| 2.折舊及折耗 | 314,495,000.00 | 306,683,118.00 | -7,811,882.00 | -2.48 |
| 3.攤銷 | 5,576,000.00 | 10,431,414.00 | 4,855,414.00 | 87.08 |
| 4.處理資產短絀(賸餘-) | 1,318,000.00 | 1,554,527.00 | 236,527.00 | 17.95 |
| 5.其他 | - | 30,475,411.00 | 30,475,411.00 | - |
| 6.流動資產淨減(淨增-) | - | -1,011,225.00 | -1,011,225.00 | - |
| 7.流動負債淨增(淨減-) | - | -9,705,372.00 | -9,705,372.00 | - |
| (三)業務活動之淨現金流入(流出-) | 507,013,000.00 | 481,002,398.00 | -26,010,602.00 | -5.13 |
| 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 | - | 26,614,673.00 | 26,614,673.00 | - |
| 1.減少短期貸款 | - | - | - | - |
| 2.減少短期墊款 | - | 26,614,673.00 | 26,614,673.00 | - |
| (二)減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | - | - | - |
| 1.減少長期投資 | - | - | - | - |
| 2.減少長期貸款 | - | - | - | - |
| 3.減少長期墊款 | - | - | - | - |
| (三)減少固定資產及遞耗資產 | 5,289,000.00 | 8,982,917.00 | 3,693,917.00 | 69.84 |
| 1.減少固定資產 | 5,289,000.00 | 8,982,917.00 | 3,693,917.00 | 69.84 |
| (四)減少無形資產、遞延借項及其他資產 | - | 9,074,835.00 | 9,074,835.00 | - |
| 1.減少其他資產 | - | 9,074,835.00 | 9,074,835.00 | - |
| (五)增加流動金融資產及短期貸墊款 | - | -27,509,040.00 | -27,509,040.00 | - |
| 1.增加短期貸款 | - | - | - | - |
| 2.增加短期墊款 | - | -27,509,040.00 | -27,509,040.00 | - |
| (六)增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | - | - | - |
| 1.增加長期投資 | - | - | - | - |
| 2.增加長期貸款 | - | - | - | - |
| 3.增加長期墊款 | - | - | - | - |

加工出口區作業基金

現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | 金 額 | % |
| (七)增加固定資產及遞耗資產 | -341,181,000.00 | -205,432,705.00 | 135,748,295.00 | -39.79 |
| 1.增加固定資產 | -341,181,000.00 | -205,432,705.00 | 135,748,295.00 | -39.79 |
| (八)增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -10,131,000.00 | -13,296,549.00 | -3,165,549.00 | 31.25 |
| 1.增加無形資產 | -10,131,000.00 | -13,286,549.00 | -3,155,549.00 | 31.15 |
| 2.增加遞延借項 | - | - | - | - |
| 3.增加其他資產 | - | -10,000.00 | -10,000.00 | - |
| (九)投資活動之淨現金流入（流出-） | -346,023,000.00 | -201,565,869.00 | 144,457,131.00 | -41.75 |
| 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 | - | 140,559,602.00 | 140,559,602.00 | - |
| 1.增加其他負債 | - | 140,559,602.00 | 140,559,602.00 | - |
| 2.增加遞延貸項 | - | - | - | - |
| (二)增加長期負債 | 125,621,000.00 | - | -125,621,000.00 | -100.00 |
| 1.增加長期債務 | 125,621,000.00 | - | -125,621,000.00 | -100.00 |
| (三)增加基金、公積及填補短絀 | - | - | - | - |
| 1.增加基金 | - | - | - | - |
| (四)減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | - | -107,234,205.00 | -107,234,205.00 | - |
| 1.減少短期債務 | - | - | - | - |
| 2.減少其他負債 | - | -107,234,205.00 | -107,234,205.00 | - |
| (五)減少長期負債 | -373,211,000.00 | -373,211,000.00 | - | - |
| 1.減少長期債務 | -373,211,000.00 | -373,211,000.00 | - | - |
| (六)融資活動之淨現金流入（流出-） | -247,590,000.00 | -339,885,603.00 | -92,295,603.00 | 37.28 |
| 四、現金及約當現金之淨增（淨減-） | -86,600,000.00 | -60,449,074.00 | 26,150,926.00 | -30.20 |
| 五、期初現金及約當現金 | 315,861,000.00 | 397,063,911.40 | 81,202,911.40 | 25.71 |
| 六、期末現金及約當現金 | 229,261,000.00 | 336,614,837.40 | 107,353,837.40 | 46.83 |

備註：

不影響現金流量之投資及融資活動：

1.投資活動

(1)受贈資產49,575元。

(2)購置財產及電腦軟體應付未付款9,132,216元。

2.融資活動

一年內到期長期負債轉列短期負債529,068,000元。

加工出口區作業基金

平 衡 表

中華民國102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 | 20,835,631,082.32 | 100.00 | 21,011,381,600.32 | 100.00 | -175,750,518.00 | -0.84 |
| 一、流動資產 | 757,915,113.32 | 3.64 | 776,323,137.32 | 3.69 | -18,408,024.00 | -2.37 |
| (一)現金 | 336,614,837.40 | 1.62 | 397,063,911.40 | 1.89 | -60,449,074.00 | -15.22 |
| 1.銀行存款 | 334,842,837.40 | 1.61 | 395,291,911.40 | 1.88 | -60,449,074.00 | -15.29 |
| 2.零用及週轉金 | 1,772,000.00 | 0.01 | 1,772,000.00 | 0.01 | - | - |
| (二)流動金融資產 | - | - | - | - | - | - |
| (三)應收款項 | 414,012,943.00 | 1.99 | 371,445,223.00 | 1.77 | 42,567,720.00 | 11.46 |
| 1.應收票據 | - | - | - | - | - | - |
| 2.應收帳款 | 6,473,886.00 | 0.03 | 5,799,392.00 | 0.03 | 674,494.00 | 11.63 |
| 3.備抵呆帳 —應收帳款(-) | -70,238.00 | -0.00 | -82,626.00 | -0.00 | 12,388.00 | -14.99 |
| 4.應收醫療帳款 | 525,691.00 | 0.00 | 400,332.00 | 0.00 | 125,359.00 | 31.31 |
| 5.應收收益 | 27,838,500.00 | 0.13 | 27,963,708.00 | 0.13 | -125,208.00 | -0.45 |
| 6.應收利息 | 9,756,887.00 | 0.05 | 4,886,589.00 | 0.02 | 4,870,298.00 | 99.67 |
| 7.其他應收款 | 369,488,217.00 | 1.77 | 332,477,828.00 | 1.58 | 37,010,389.00 | 11.13 |
| (四)存貨 | 1,336,971.92 | 0.01 | 1,267,136.92 | 0.01 | 69,835.00 | 5.51 |
| 1.物料 | 538,278.50 | 0.00 | 480,685.50 | 0.00 | 57,593.00 | 11.98 |
| 2.醫療用品 | 798,693.42 | 0.00 | 786,451.42 | 0.00 | 12,242.00 | 1.56 |
| 3.營建及加工品 | - | - | - | - | - | - |
| (五)預付款項 | 4,462,822.00 | 0.02 | 5,539,535.00 | 0.03 | -1,076,713.00 | -19.44 |
| 1.預付在建工程款 | - | - | - | - | - | - |
| 2.用品盤存 | - | - | 23,069.00 | 0.00 | -23,069.00 | -100.00 |
| 3.預付費用 | 3,106,847.00 | 0.01 | 5,107,975.00 | 0.02 | -2,001,128.00 | -39.18 |
| 4.預付利息 | - | - | - | - | - | - |
| 5.留抵稅額 | 1,355,975.00 | 0.01 | 408,491.00 | 0.00 | 947,484.00 | 231.95 |
| 6.其他預付款 | - | - | - | - | - | - |
| (六)短期貸墊款 | 1,487,539.00 | 0.01 | 1,007,331.00 | 0.00 | 480,208.00 | 47.67 |
| 1.短期墊款 | 1,487,539.00 | 0.01 | 1,007,331.00 | 0.00 | 480,208.00 | 47.67 |
| 2.短期貸款 | - | - | - | - | - | - |
| 3.應收到期長期貸款 | - | - | - | - | - | - |
| 二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 765,149,207.00 | 3.67 | 796,692,849.00 | 3.79 | -31,543,642.00 | -3.96 |
| (一)長期投資 | 191,828,379.00 | 0.92 | 214,435,140.00 | 1.02 | -22,606,761.00 | -10.54 |
| 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 | 41,828,379.00 | 0.20 | 64,435,140.00 | 0.31 | -22,606,761.00 | -35.08 |
| 3.不動產投資 | - | - | - | - | - | - |
| 4.備抵不動產投資短絀(-) | - | - | - | - | - | - |
| 5.長期信託投資 | - | - | - | - | - | - |

加工出口區作業基金

平 衡 表

中華民國102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 | % |
| 6.以成本衡量之金融資產 —非流動 | - | - | - | - | - | - |
| 7.以成本衡量之金融資產 評價調整—非流動 | - | - | - | - | - | - |
| 8.其他長期投資 | - | - | - | - | - | - |
| (二)長期貸款 | - | - | - | - | - | - |
| 1.其他長期貸款 | - | - | - | - | - | - |
| (三)長期墊款 | 390,000,000.00 | 1.87 | 390,000,000.00 | 1.86 | - | - |
| 1.長期墊款 | 390,000,000.00 | 1.87 | 390,000,000.00 | 1.86 | - | - |
| (四)準備金 | 183,320,828.00 | 0.88 | 192,257,709.00 | 0.92 | -8,936,881.00 | -4.65 |
| 1.退休及離職準備金 | 183,320,828.00 | 0.88 | 192,257,709.00 | 0.92 | -8,936,881.00 | -4.65 |
| 三、固定資產 | 18,909,741,117.00 | 90.76 | 19,014,683,454.00 | 90.50 | -104,942,337.00 | -0.55 |
| (一)土地 | 14,070,799,826.00 | 67.53 | 14,070,799,826.00 | 66.97 | - | - |
| 1.土地 | 14,070,799,826.00 | 67.53 | 14,070,799,826.00 | 66.97 | - | - |
| (二)土地改良物 | 1,278,122,070.00 | 6.13 | 1,350,299,268.00 | 6.43 | -72,177,198.00 | -5.35 |
| 1.土地改良物 | 2,252,352,333.00 | 10.81 | 2,210,424,383.00 | 10.52 | 41,927,950.00 | 1.90 |
| 2.累計折舊 —土地改良物(-) | -974,230,263.00 | -4.68 | -860,125,115.00 | -4.09 | -114,105,148.00 | 13.27 |
| (三)房屋及建築 | 1,990,910,152.00 | 9.56 | 1,951,026,012.00 | 9.29 | 39,884,140.00 | 2.04 |
| 1.房屋及建築 | 2,993,453,291.00 | 14.37 | 2,869,649,649.00 | 13.66 | 123,803,642.00 | 4.31 |
| 2.累計折舊 —房屋及建築(-) | -1,002,543,139.00 | -4.81 | -918,623,637.00 | -4.37 | -83,919,502.00 | 9.14 |
| (四)機械及設備 | 1,134,117,888.00 | 5.44 | 1,172,497,199.00 | 5.58 | -38,379,311.00 | -3.27 |
| 1.機械及設備 | 1,837,651,424.00 | 8.82 | 1,821,353,492.00 | 8.67 | 16,297,932.00 | 0.89 |
| 2.累計折舊 —機械及設備(-) | -703,533,536.00 | -3.38 | -648,856,293.00 | -3.09 | -54,677,243.00 | 8.43 |
| (五)交通及運輸設備 | 165,062,304.00 | 0.79 | 178,251,466.00 | 0.85 | -13,189,162.00 | -7.40 |
| 1.交通及運輸設備 | 384,306,390.00 | 1.84 | 380,152,613.00 | 1.81 | 4,153,777.00 | 1.09 |
| 2.累計折舊 —交通及運輸設備(-) | -219,244,086.00 | -1.05 | -201,901,147.00 | -0.96 | -17,342,939.00 | 8.59 |
| (六)什項設備 | 55,889,581.00 | 0.27 | 58,148,328.00 | 0.28 | -2,258,747.00 | -3.88 |
| 1.什項設備 | 230,630,336.00 | 1.11 | 225,087,676.00 | 1.07 | 5,542,660.00 | 2.46 |
| 2.累計折舊 —什項設備(-) | -174,740,755.00 | -0.84 | -166,939,348.00 | -0.79 | -7,801,407.00 | 4.67 |
| (七)租賃權益改良 | - | - | - | - | - | - |
| 1.租賃權益改良 | - | - | - | - | - | - |
| 2.累計折舊 —租賃權益改良(-) | - | - | - | - | - | - |
| (八)購建中固定資產 | 214,839,296.00 | 1.03 | 233,661,355.00 | 1.11 | -18,822,059.00 | -8.06 |
| 1.待過戶房地產 | - | - | - | - | - | - |
| 2.未完工程 | 212,833,724.00 | 1.02 | 233,661,355.00 | 1.11 | -20,827,631.00 | -8.91 |

加工出口區作業基金

平 衡 表

中華民國102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.預付工程及土地款 | 2,005,572.00 | 0.01 | - | - | 2,005,572.00 | - |
| 四、無形資產 | 29,846,938.00 | 0.14 | 25,970,639.00 | 0.12 | 3,876,299.00 | 14.93 |
| (一)無形資產 | 29,846,938.00 | 0.14 | 25,970,639.00 | 0.12 | 3,876,299.00 | 14.93 |
| 1.電腦軟體 | 29,846,938.00 | 0.14 | 25,970,639.00 | 0.12 | 3,876,299.00 | 14.93 |
| 五、遞延借項 | 372,492.00 | 0.00 | 496,656.00 | 0.00 | -124,164.00 | -25.00 |
| (一)遞延費用 | 372,492.00 | 0.00 | 496,656.00 | 0.00 | -124,164.00 | -25.00 |
| 1.遞延費用 | 372,492.00 | 0.00 | 496,656.00 | 0.00 | -124,164.00 | -25.00 |
| 六、其他資產 | 372,606,215.00 | 1.79 | 397,214,865.00 | 1.89 | -24,608,650.00 | -6.20 |
| (一)非業務資產 | 365,424,596.00 | 1.75 | 378,189,365.00 | 1.80 | -12,764,769.00 | -3.38 |
| 1.委託處分資產 | 182,337,305.00 | 0.88 | 182,337,305.00 | 0.87 | - | - |
| 2.其他非業務資產 | 278,021,321.00 | 1.33 | 286,783,311.00 | 1.36 | -8,761,990.00 | -3.06 |
| 3.累計折舊－ 其他非業務資產(-) | -94,934,030.00 | -0.46 | -90,931,251.00 | -0.43 | -4,002,779.00 | 4.40 |
| (二)什項資產 | 7,181,619.00 | 0.03 | 19,025,500.00 | 0.09 | -11,843,881.00 | -62.25 |
| 1.存出保證金 | 3,232,600.00 | 0.02 | 3,225,600.00 | 0.02 | 7,000.00 | 0.22 |
| 2.催收款項 | 7,367,550.00 | 0.04 | 16,886,605.00 | 0.08 | -9,519,055.00 | -56.37 |
| 3.備抵呆帳 －催收款項(-) | -3,418,531.00 | -0.02 | -1,086,705.00 | -0.01 | -2,331,826.00 | 214.58 |
| 4.暫付及待結轉帳項 | - | - | - | - | - | - |
| 5.代管資產 | - | - | - | - | - | - |
| 6.累計折舊－代管資產(-) | - | - | - | - | - | - |
| (三)待整理資產 | - | - | - | - | - | - |
| 1.其他待整理資產 | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 20,835,631,082.32 | 100.00 | 21,011,381,600.32 | 100.00 | -175,750,518.00 | -0.84 |
| 負債 | 8,349,128,816.60 | 40.07 | 8,662,438,056.60 | 41.23 | -313,309,240.00 | -3.62 |
| 一、流動負債 | 584,298,513.00 | 2.80 | 435,928,269.00 | 2.07 | 148,370,244.00 | 34.04 |
| (一)短期債務 | 529,068,000.00 | 2.54 | 373,211,000.00 | 1.78 | 155,857,000.00 | 41.76 |
| 1.短期借款 | - | - | - | - | - | - |
| 2.應付到期長期負債 | 529,068,000.00 | 2.54 | 373,211,000.00 | 1.78 | 155,857,000.00 | 41.76 |
| (二)應付款項 | 54,122,661.00 | 0.26 | 60,506,721.00 | 0.29 | -6,384,060.00 | -10.55 |
| 1.應付帳款 | 1,052,310.00 | 0.01 | 2,251,903.00 | 0.01 | -1,199,593.00 | -53.27 |
| 2.應付代收款 | 15,482,493.00 | 0.07 | 19,409,450.00 | 0.09 | -3,926,957.00 | -20.23 |
| 3.應付費用 | 25,766,313.00 | 0.12 | 28,462,135.00 | 0.14 | -2,695,822.00 | -9.47 |
| 4.應付稅款 | 1,540,050.00 | 0.01 | 1,423,354.00 | 0.01 | 116,696.00 | 8.20 |
| 5.應付利息 | - | - | - | - | - | - |
| 6.應付工程款 | 10,281,495.00 | 0.05 | 8,959,879.00 | 0.04 | 1,321,616.00 | 14.75 |
| 7.其他應付款 | - | - | - | - | - | - |
| (三)預收款項 | 1,107,852.00 | 0.01 | 2,210,548.00 | 0.01 | -1,102,696.00 | -49.88 |
| 1.預收收入 | 867,852.00 | 0.00 | 1,970,548.00 | 0.01 | -1,102,696.00 | -55.96 |

加工出口區作業基金

平 衡 表

中華民國102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.其他預收款 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | - | - |
| 二、長期負債 | 7,044,203,475.00 | 33.81 | 7,573,271,475.00 | 36.04 | -529,068,000.00 | -6.99 |
| (一)長期債務 | 7,044,203,475.00 | 33.81 | 7,573,271,475.00 | 36.04 | -529,068,000.00 | -6.99 |
| 1.長期借款 | 7,044,203,475.00 | 33.81 | 7,573,271,475.00 | 36.04 | -529,068,000.00 | -6.99 |
| 三、其他負債 | 720,626,828.60 | 3.46 | 653,238,312.60 | 3.11 | 67,388,516.00 | 10.32 |
| (一)什項負債 | 720,626,828.60 | 3.46 | 653,238,312.60 | 3.11 | 67,388,516.00 | 10.32 |
| 1.存入保證金 | 190,306,000.60 | 0.91 | 156,980,603.60 | 0.75 | 33,325,397.00 | 21.23 |
| 2.應付保管款 | - | - | - | - | - | - |
| 3.應付退休及離職金 | 183,320,828.00 | 0.88 | 192,257,709.00 | 0.92 | -8,936,881.00 | -4.65 |
| 4.應付代管資產 | - | - | - | - | - | - |
| 5.暫收及待結轉帳項 | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他什項負債 | 347,000,000.00 | 1.67 | 304,000,000.00 | 1.45 | 43,000,000.00 | 14.14 |
| 四、遞延貸項 | - | - | - | - | - | - |
| (一)遞延收入 | - | - | - | - | - | - |
| 1.遞延收入 | - | - | - | - | - | - |
| 淨值 | 12,486,502,265.72 | 59.93 | 12,348,943,543.72 | 58.77 | 137,558,722.00 | 1.11 |
| 一、基金 | 6,024,645,838.87 | 28.92 | 6,024,645,838.87 | 28.67 | - | - |
| (一)基金 | 6,024,645,838.87 | 28.92 | 6,024,645,838.87 | 28.67 | - | - |
| 1.基金 | 6,024,645,838.87 | 28.92 | 6,024,645,838.87 | 28.67 | - | - |
| 二、公積 | 531,725,108.72 | 2.55 | 451,476,112.66 | 2.15 | 80,248,996.06 | 17.77 |
| (一)資本公積 | 451,525,687.66 | 2.17 | 451,476,112.66 | 2.15 | 49,575.00 | 0.01 |
| 1.受贈公積 | 413,393,397.24 | 1.98 | 413,343,822.24 | 1.97 | 49,575.00 | 0.01 |
| 2.其他資本公積 | 38,132,290.42 | 0.18 | 38,132,290.42 | 0.18 | - | - |
| (二)特別公積 | 80,199,421.06 | 0.38 | - | - | 80,199,421.06 | - |
| 1.特別公積 | 80,199,421.06 | 0.38 | - | - | 80,199,421.06 | - |
| 三、累積餘(+)-絀(-) | - | - | -57,309,725.94 | -0.27 | 57,309,725.94 | -100.00 |
| (一)累積餘(+)-絀(-) | - | - | -57,309,725.94 | -0.27 | 57,309,725.94 | -100.00 |
| 四、淨值其他項目 | 5,930,131,318.13 | 28.46 | 5,930,131,318.13 | 28.22 | - | - |
| (一)金融商品未實現餘絀 | - | - | - | - | - | - |
| 1.金融商品未實現餘絀 | - | - | - | - | - | - |
| (二)未實現重估增值 | 5,930,131,318.13 | 28.46 | 5,930,131,318.13 | 28.22 | - | - |
| 1.未實現重估增值 | 5,930,131,318.13 | 28.46 | 5,930,131,318.13 | 28.22 | - | - |
| 合 計 | 20,835,631,082.32 | 100.00 | 21,011,381,600.32 | 100.00 | -175,750,518.00 | -0.84 |

備註：

信託代理與保證資產（負債）科目，101年12月31日餘額為71,796,253元，102年12月31日餘額為145,154,201元，均屬保證品（應付保證品）。

丙、附 屬 表

本 頁 空 白

加工出口區

勞務收入

中華民國

| 科 | 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|----------|---|------------------|----------------|
| 一、服務收入 | | - | - |
| 二、管理收入 | | 756,996,000.00 | 612,989,665.00 |
| 三、其他勞務收入 | | 296,935,000.00 | 278,065,918.00 |
| 合 | 計 | 1,053,931,000.00 | 891,055,583.00 |

作業基金 明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------|--------|-----------------------|
| 金額 | % | |
| - | - | |
| -144,006,335.00 | -19.02 | 主要係廠商營業額減少，管理費收入短收所致。 |
| -18,869,082.00 | -6.35 | |
| -162,875,417.00 | -15.45 | |

加工出口區
銷貨收入
中華民國

| 科 | 目 | 預 | 算 | 案 | 數 | 決 | 算 | 數 |
|--------|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|
| 給水銷貨收入 | | 29,296,000.00 | | | | 32,306,560.00 | | |
| 合 | 計 | 29,296,000.00 | | | | 32,306,560.00 | | |

作業基金

明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 金額 | % | |
| 3,010,560.00 | 10.28 | 主要係臺中園區主要用水廠商之用水量增加，致給水銷貨收入增加所致。 |
| 3,010,560.00 | 10.28 | |

加工出口區
租金及權利金
中華民國

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、土地租金收入 | 175,622,000.00 | 187,655,097.00 |
| 二、廠房租金收入 | 62,402,000.00 | 60,505,905.00 |
| 三、其他建築物租金收入 | 46,364,000.00 | 48,271,160.00 |
| 四、權利金收入 | 2,088,000.00 | 2,108,400.00 |
| 五、其他租金收入 | - | - |
| 合 計 | 286,476,000.00 | 298,540,562.00 |

作業基金
收入明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------------|-------------|-----|
| 金額 | % | |
| 12,033,097.00 | 6.85 | |
| -1,896,095.00 | -3.04 | |
| 1,907,160.00 | 4.11 | |
| 20,400.00 | 0.98 | |
| - | - | |
| 12,064,562.00 | 4.21 | |

加工出口區
醫療收入
中華民國

| 科 | 目 | 預 | 算 | 案 | 數 | 決 | 算 | 數 |
|--------|---|---|---|---------------|---|---|---------------|---|
| 衛生保健收入 | | | | 35,378,000.00 | | | 24,865,776.00 | |
| 合 | 計 | | | 35,378,000.00 | | | 24,865,776.00 | |

作業基金

明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 備註 |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| 金額 | % | |
| -10,512,224.00 | -29.71 | 主要係體檢人數減少，致衛生保健收入短收。 |
| -10,512,224.00 | -29.71 | |

加工出口區
其他業務收
中華民國

| 科 | 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|----------|---|---------------|---------------|
| 一、其他補助收入 | | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 二、雜項業務收入 | | 1,488,000.00 | 1,021,727.00 |
| 合 | 計 | 58,488,000.00 | 58,021,727.00 |

作業基金 入明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|--------|-----------------------------------|
| 金額 | % | |
| - | - | |
| -466,273.00 | -31.34 | 主要係申請固定污染源證書及審查廢棄物清理計畫之案件較預計減少所致。 |
| -466,273.00 | -0.80 | |

加工出口區

財務收入

中華民國

| 科 | 目 | 預 | 算 | 案 | 數 | 決 | 算 | 數 |
|------|---|---|---|--------------|---|---|--------------|---|
| 利息收入 | | | | 9,056,000.00 | | | 9,581,869.00 | |
| 合 | 計 | | | 9,056,000.00 | | | 9,581,869.00 | |

作業基金

明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|------|-----|
| 金額 | % | |
| 525,869.00 | 5.81 | |
| 525,869.00 | 5.81 | |

**加工出口區
其他業務外**

中華民國

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|--------------|---------------|---------------|
| 一、財產交易賸餘 | 1,155,000.00 | 1,502,542.00 |
| 二、資產使用及權利金收入 | 10,432,000.00 | 10,753,968.00 |
| 三、受贈收入 | - | - |
| 四、違規罰款收入 | 300,000.00 | 7,685,931.00 |
| 五、收回呆帳 | - | - |
| 六、雜項收入 | 4,465,000.00 | 39,048,845.00 |
| 合 計 | 16,352,000.00 | 58,991,286.00 |

作業基金

收入明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 備註 |
|---------------|----------|---------------------------------|
| 金額 | % | |
| 347,542.00 | 30.09 | 主要係變賣高雄臨廣園區A2-402號廠房所產生之交易賸餘所致。 |
| 321,968.00 | 3.09 | |
| - | - | |
| 7,385,931.00 | 2,461.98 | 主要係廠商土地租金逾期未繳之違約罰款收入較預計增加所致。 |
| - | - | |
| 34,583,845.00 | 774.55 | 主要係溢提以前年度折舊費用所致。 |
| 42,639,286.00 | 260.76 | |

加工出口區

銷貨成本

中華民國

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 一、給水銷貨成本 | 15,165,000.00 | 14,026,855.00 |
| (一)用人費用 | 6,860,000.00 | 6,159,884.00 |
| 1.正式員額薪資 | 4,320,000.00 | 3,902,220.00 |
| 3.超時工作報酬 | 86,000.00 | 53,660.00 |
| 5.獎金 | 1,210,000.00 | 1,078,734.00 |
| 6.退休及卹償金 | 544,000.00 | 521,484.00 |
| 8.福利費 | 699,000.00 | 602,889.00 |
| 9.提繳費 | 1,000.00 | 897.00 |
| (二)服務費用 | 6,901,000.00 | 6,514,040.00 |
| 1.水電費 | 4,800,000.00 | 5,040,779.00 |
| 2.郵電費 | 36,000.00 | 19,955.00 |
| 3.旅運費 | 30,000.00 | 1,870.00 |
| 4.印刷裝訂與廣告費 | 20,000.00 | 1,250.00 |
| 5.修理保養及保固費 | 1,536,000.00 | 1,188,798.00 |
| 6.保險費 | 7,000.00 | 2,600.00 |
| 7.一般服務費 | 27,000.00 | 13,166.00 |
| 8.專業服務費 | 445,000.00 | 245,622.00 |
| (三)材料及用品費 | 232,000.00 | 290,508.00 |
| 1.使用材料費 | 127,000.00 | 230,040.00 |
| 2.用品消耗 | 105,000.00 | 60,468.00 |
| (四)租金與利息 | 359,000.00 | 333,216.00 |
| 1.地租及水租 | 334,000.00 | 333,216.00 |
| 3.機器租金 | 25,000.00 | - |
| (五)折舊、折耗及攤銷 | 789,000.00 | 716,638.00 |
| 2.房屋折舊 | 110,000.00 | 109,770.00 |
| 3.機械及設備折舊 | 660,000.00 | 603,248.00 |
| 5.什項設備折舊 | 19,000.00 | 3,620.00 |
| (六)稅捐與規費(強制費) | 8,000.00 | 2,289.00 |
| 3.房屋稅 | 3,000.00 | 2,289.00 |
| 4.消費與行為稅 | 3,000.00 | - |
| 6.規費 | 2,000.00 | - |
| (七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | - | - |

作業基金

明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|---------|-----|
| 金額 | % | |
| -1,138,145.00 | -7.51 | |
| -700,116.00 | -10.21 | |
| -417,780.00 | -9.67 | |
| -32,340.00 | -37.60 | |
| -131,266.00 | -10.85 | |
| -22,516.00 | -4.14 | |
| -96,111.00 | -13.75 | |
| -103.00 | -10.30 | |
| -386,960.00 | -5.61 | |
| 240,779.00 | 5.02 | |
| -16,045.00 | -44.57 | |
| -28,130.00 | -93.77 | |
| -18,750.00 | -93.75 | |
| -347,202.00 | -22.60 | |
| -4,400.00 | -62.86 | |
| -13,834.00 | -51.24 | |
| -199,378.00 | -44.80 | |
| 58,508.00 | 25.22 | |
| 103,040.00 | 81.13 | |
| -44,532.00 | -42.41 | |
| -25,784.00 | -7.18 | |
| -784.00 | -0.23 | |
| -25,000.00 | -100.00 | |
| -72,362.00 | -9.17 | |
| -230.00 | -0.21 | |
| -56,752.00 | -8.60 | |
| -15,380.00 | -80.95 | |
| -5,711.00 | -71.39 | |
| -711.00 | -23.70 | |
| -3,000.00 | -100.00 | |
| -2,000.00 | -100.00 | |
| - | - | |

加工出口區銷貨成本

中華民國

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| (八)短絀、賠償與保險給付 | - | - |
| (九)其他 | 16,000.00 | 10,280.00 |
| 1.其他費用 | 16,000.00 | 10,280.00 |
| 小 計 | 15,165,000.00 | 14,026,855.00 |
| 加或減：存貨評價、盤餘絀、出售下腳 收入等與存貨相關之餘絀 | - | - |
| 總 計 | 15,165,000.00 | 14,026,855.00 |

作業基金

明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------------|--------------|-----|
| 金額 | % | |
| - | - | |
| -5,720.00 | -35.75 | |
| -5,720.00 | -35.75 | |
| -1,138,145.00 | -7.51 | |
| - | - | |
| -1,138,145.00 | -7.51 | |

加工出口區

勞務成本

中華民國

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、管理成本 | 732,143,000.00 | 665,890,377.00 |
| (一)用人費用 | 148,061,000.00 | 128,360,597.00 |
| 1.正式員額薪資 | 92,150,000.00 | 79,433,544.00 |
| 3.超時工作報酬 | 3,085,000.00 | 2,323,419.00 |
| 5.獎金 | 22,643,000.00 | 20,006,142.00 |
| 6.退休及卹償金 | 16,054,000.00 | 14,253,533.00 |
| 8.福利費 | 14,114,000.00 | 12,339,395.00 |
| 9.提繳費 | 15,000.00 | 4,564.00 |
| (二)服務費用 | 251,985,000.00 | 216,694,170.00 |
| 1.水電費 | 28,065,000.00 | 21,443,748.00 |
| 2.郵電費 | 1,355,000.00 | 992,701.00 |
| 3.旅運費 | 921,000.00 | 395,546.00 |
| 4.印刷裝訂與廣告費 | 490,000.00 | 828,167.00 |
| 5.修理保養及保固費 | 70,000,000.00 | 53,321,460.00 |
| 6.保險費 | 1,001,000.00 | 532,769.00 |
| 7.一般服務費 | 39,330,000.00 | 34,639,436.00 |
| 8.專業服務費 | 110,751,000.00 | 104,493,903.00 |
| 9.公共關係費 | 72,000.00 | 46,440.00 |
| (三)材料及用品費 | 15,062,000.00 | 10,290,706.00 |
| 1.使用材料費 | 2,818,000.00 | 1,635,154.00 |
| 2.用品消耗 | 12,244,000.00 | 8,655,552.00 |
| (四)租金與利息 | 4,483,000.00 | 2,740,544.00 |
| 1.地租及水租 | 3,114,000.00 | 1,863,237.00 |
| 3.機器租金 | 497,000.00 | 254,100.00 |
| 4.交通及運輸設備租金 | 510,000.00 | 317,255.00 |

作業基金

明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 備註 |
|----------------|--------|---|
| 金額 | % | |
| -66,252,623.00 | -9.05 | 1.國外旅費預算案數315,000元，決算數53,195元；業務宣導費預算案數133,000元，決算數100,000元；公共關係費預算案數72,000元，決算數46,440元。 2.辦理事務性工作外包之勞務承攬編列22人，預算案數7,998,000元，進用31人，決算數9,338,069元；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬編列89人，預算案數29,377,000元，進用73人，決算數23,244,126元；專業廢水及24小時水質自動監測系統等夜間及假日廢水巡查委外之勞務承攬編列2人，預算案數591,000元，進用3人，決算數1,011,525元。 |
| -19,700,403.00 | -13.31 | |
| -12,716,456.00 | -13.80 | |
| -761,581.00 | -24.69 | |
| -2,636,858.00 | -11.65 | |
| -1,800,467.00 | -11.22 | |
| -1,774,605.00 | -12.57 | |
| -10,436.00 | -69.57 | |
| -35,290,830.00 | -14.01 | |
| -6,621,252.00 | -23.59 | |
| -362,299.00 | -26.74 | |
| -525,454.00 | -57.05 | |
| 338,167.00 | 69.01 | |
| -16,678,540.00 | -23.83 | |
| -468,231.00 | -46.78 | |
| -4,690,564.00 | -11.93 | |
| -6,257,097.00 | -5.65 | |
| -25,560.00 | -35.50 | |
| -4,771,294.00 | -31.68 | |
| -1,182,846.00 | -41.97 | |
| -3,588,448.00 | -29.31 | |
| -1,742,456.00 | -38.87 | |
| -1,250,763.00 | -40.17 | |
| -242,900.00 | -48.87 | |
| -192,745.00 | -37.79 | |

加工出口區

勞務成本

中華民國

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 5.什項設備租金 | 362,000.00 | 305,952.00 |
| (五)折舊、折耗及攤銷 | 291,949,000.00 | 286,589,337.00 |
| 1.土地改良物折舊 | 108,145,000.00 | 114,630,443.00 |
| 2.房屋折舊 | 48,495,000.00 | 53,126,416.00 |
| 3.機械及設備折舊 | 100,260,000.00 | 86,147,157.00 |
| 4.交通及運輸設備折舊 | 22,708,000.00 | 20,883,595.00 |
| 5.什項設備折舊 | 9,622,000.00 | 7,167,959.00 |
| 10.攤銷 | 2,719,000.00 | 4,633,767.00 |
| (六)稅捐與規費(強制費) | 2,457,000.00 | 1,443,305.00 |
| 3.房屋稅 | 721,000.00 | 693,733.00 |
| 4.消費與行為稅 | 269,000.00 | 74,679.00 |
| 6.規費 | 1,467,000.00 | 674,893.00 |
| (七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 5,752,000.00 | 6,701,675.00 |
| 2.捐助、補助與獎助 | 4,580,000.00 | 5,960,871.00 |
| 3.分擔 | 72,000.00 | 80,504.00 |
| 4.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 1,100,000.00 | 660,300.00 |
| (八)短絀、賠償與保險給付 | 572,000.00 | 4,875,911.00 |
| 1.各項短絀 | 572,000.00 | 4,875,911.00 |
| (九)其他 | 11,822,000.00 | 8,194,132.00 |
| 1.其他費用 | 11,822,000.00 | 8,194,132.00 |
| 二、其他勞務成本 | 303,222,000.00 | 274,571,762.00 |
| (一)用人費用 | 2,803,000.00 | 2,795,851.00 |
| 2.聘僱及兼職人員薪資 | 2,151,000.00 | 2,127,480.00 |
| 5.獎金 | 270,000.00 | 265,935.00 |
| 6.退休及卹償金 | 130,000.00 | 127,668.00 |
| 8.福利費 | 252,000.00 | 274,768.00 |
| (二)服務費用 | 67,468,000.00 | 59,067,941.00 |
| 2.郵電費 | 3,110,000.00 | 1,954,807.00 |
| 5.修理保養及保固費 | 6,050,000.00 | 5,963,576.00 |
| 7.一般服務費 | 48,984,000.00 | 43,551,279.00 |
| 8.專業服務費 | 9,324,000.00 | 7,598,279.00 |
| (三)材料及用品費 | 300,000.00 | 123,440.00 |

作業基金

明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 較 | 增 減 | 備 註 |
|----------------|--------|--|
| 金額 | % | |
| -56,048.00 | -15.48 | |
| -5,359,663.00 | -1.84 | |
| 6,485,443.00 | 6.00 | |
| 4,631,416.00 | 9.55 | |
| -14,112,843.00 | -14.08 | |
| -1,824,405.00 | -8.03 | |
| -2,454,041.00 | -25.50 | |
| 1,914,767.00 | 70.42 | |
| -1,013,695.00 | -41.26 | |
| -27,267.00 | -3.78 | |
| -194,321.00 | -72.24 | |
| -792,107.00 | -54.00 | |
| 949,675.00 | 16.51 | |
| 1,380,871.00 | 30.15 | |
| 8,504.00 | 11.81 | |
| -439,700.00 | -39.97 | |
| 4,303,911.00 | 752.43 | |
| 4,303,911.00 | 752.43 | |
| -3,627,868.00 | -30.69 | |
| -3,627,868.00 | -30.69 | |
| -28,650,238.00 | -9.45 | 保全警衛外包之勞務承攬編列119人，預算案數48,972,000元，進用114人，決算數43,548,019元。 |
| -7,149.00 | -0.26 | |
| -23,520.00 | -1.09 | |
| -4,065.00 | -1.51 | |
| -2,332.00 | -1.79 | |
| 22,768.00 | 9.03 | |
| -8,400,059.00 | -12.45 | |
| -1,155,193.00 | -37.14 | |
| -86,424.00 | -1.43 | |
| -5,432,721.00 | -11.09 | |
| -1,725,721.00 | -18.51 | |
| -176,560.00 | -58.85 | |

加工出口區勞務成本

中華民國

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|--------------------------------------|------------------|---|
| 2.用品消耗 | 300,000.00 | 123,440.00 |
| (四)租金與利息 | 554,000.00 | 35,100.00 |
| 2.房租 | 400,000.00 | 35,100.00 |
| 3.機器租金 | 154,000.00 | - |
| (五)折舊、折耗及攤銷 | 2,857,000.00 | 5,797,647.00 |
| 10.攤銷 | 2,857,000.00 | 5,797,647.00 |
| (六)稅捐與規費(強制費) | - | - |
| (七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 229,240,000.00 | 206,751,783.00 |
| 3.分擔 | 229,240,000.00 | 206,751,783.00 |
| (八)短絀、賠償與保險給付 | - | - |
| (九)其他 | - | - |
| 合 計 | 1,035,365,000.00 | 940,462,139.00 |

作業基金

明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|---------|-----|
| 金額 | % | |
| -176,560.00 | -58.85 | |
| -518,900.00 | -93.66 | |
| -364,900.00 | -91.23 | |
| -154,000.00 | -100.00 | |
| 2,940,647.00 | 102.93 | |
| 2,940,647.00 | 102.93 | |
| - | - | |
| -22,488,217.00 | -9.81 | |
| -22,488,217.00 | -9.81 | |
| - | - | |
| - | - | |
| -94,902,861.00 | -9.17 | |

加工出口區

出租資產成

中華民國

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 一、出租土地成本 | 51,034,000.00 | 58,558,549.00 |
| (一)用人費用 | - | - |
| (二)服務費用 | - | - |
| (三)材料及用品費 | - | - |
| (四)租金與利息 | - | - |
| (五)折舊、折耗及攤銷 | - | - |
| (六)稅捐與規費(強制費) | 51,034,000.00 | 58,558,549.00 |
| 1.土地稅 | 51,034,000.00 | 58,558,549.00 |
| (七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | - | - |
| (八)短絀、賠償與保險給付 | - | - |
| (九)其他 | - | - |
| 二、出租廠房成本 | 5,810,000.00 | 8,358,808.00 |
| (一)用人費用 | - | - |
| (二)服務費用 | 70,000.00 | 48,218.00 |
| 6.保險費 | 70,000.00 | 48,218.00 |
| (三)材料及用品費 | - | - |
| (四)租金與利息 | - | - |
| (五)折舊、折耗及攤銷 | 5,061,000.00 | 6,976,871.00 |
| 7.非業務資產折舊 | 5,061,000.00 | 6,976,871.00 |
| (六)稅捐與規費(強制費) | 679,000.00 | 1,333,719.00 |
| 3.房屋稅 | 679,000.00 | 1,333,719.00 |
| (七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | - | - |
| (八)短絀、賠償與保險給付 | - | - |
| (九)其他 | - | - |
| 三、出租其他建築物成本 | 31,151,000.00 | 26,705,856.00 |
| (一)用人費用 | - | - |
| (二)服務費用 | 3,708,000.00 | 2,749,854.00 |
| 1.水電費 | 156,000.00 | 111,708.00 |
| 5.修理保養及保固費 | 3,176,000.00 | 2,416,304.00 |
| 6.保險費 | 196,000.00 | 141,441.00 |

作業基金

本明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 較 | 增 減 | 備 註 |
|---------------|--------|--|
| 金額 | % | |
| 7,524,549.00 | 14.74 | 主要係出租土地面積變更，土地地價稅較預計增加所致。 |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 7,524,549.00 | 14.74 | |
| 7,524,549.00 | 14.74 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 2,548,808.00 | 43.87 | 主要係提列折舊費用較預計增加所致。 |
| - | - | |
| -21,782.00 | -31.12 | |
| -21,782.00 | -31.12 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 1,915,871.00 | 37.86 | |
| 1,915,871.00 | 37.86 | |
| 654,719.00 | 96.42 | |
| 654,719.00 | 96.42 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -4,445,144.00 | -14.27 | 1.主要係提列折舊費用較預計減少所致。 2.辦理環境清潔維護外包之勞務承攬編列2人，預算案數180,000元，進用1人，決算數80,401元。 |
| - | - | |
| -958,146.00 | -25.84 | |
| -44,292.00 | -28.39 | |
| -759,696.00 | -23.92 | |
| -54,559.00 | -27.84 | |

加工出口區
出租資產成
中華民國

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 7.一般服務費 | 180,000.00 | 80,401.00 |
| (三)材料及用品費 | - | 164,828.00 |
| 2.用品消耗 | - | 164,828.00 |
| (四)租金與利息 | 218,000.00 | - |
| 1.地租及水租 | 218,000.00 | - |
| (五)折舊、折耗及攤銷 | 18,136,000.00 | 16,011,941.00 |
| 1.土地改良物折舊 | 91,000.00 | 11,250.00 |
| 2.房屋折舊 | 15,736,000.00 | 14,567,930.00 |
| 3.機械及設備折舊 | 1,151,000.00 | 316,980.00 |
| 4.交通及運輸設備折舊 | 21,000.00 | 21,060.00 |
| 5.什項設備折舊 | 1,137,000.00 | 1,094,721.00 |
| (六)稅捐與規費(強制費) | 9,089,000.00 | 7,779,233.00 |
| 1.土地稅 | 313,000.00 | 233,669.00 |
| 3.房屋稅 | 8,776,000.00 | 7,545,564.00 |
| (七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | - | - |
| (八)短絀、賠償與保險給付 | - | - |
| (九)其他 | - | - |
| 1.其他費用 | - | - |
| 合 計 | 87,995,000.00 | 93,623,213.00 |

作業基金

本明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|---------|-----|
| 金額 | % | |
| -99,599.00 | -55.33 | |
| 164,828.00 | - | |
| 164,828.00 | - | |
| -218,000.00 | -100.00 | |
| -218,000.00 | -100.00 | |
| -2,124,059.00 | -11.71 | |
| -79,750.00 | -87.64 | |
| -1,168,070.00 | -7.42 | |
| -834,020.00 | -72.46 | |
| 60.00 | 0.29 | |
| -42,279.00 | -3.72 | |
| -1,309,767.00 | -14.41 | |
| -79,331.00 | -25.35 | |
| -1,230,436.00 | -14.02 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 5,628,213.00 | 6.40 | |

加工出口區

醫療成本

中華民國

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|---------------|---------------|---------------|
| 一、衛生保健成本 | 45,604,000.00 | 41,116,651.00 |
| (一)用人費用 | 35,161,000.00 | 32,442,585.00 |
| 1.正式員額薪資 | 25,264,000.00 | 23,140,641.00 |
| 5.獎金 | 4,128,000.00 | 3,900,859.00 |
| 6.退休及卹償金 | 3,126,000.00 | 2,643,662.00 |
| 8.福利費 | 2,643,000.00 | 2,757,423.00 |
| (二)服務費用 | 3,517,000.00 | 4,083,431.00 |
| 1.水電費 | 636,000.00 | 573,683.00 |
| 2.郵電費 | 207,000.00 | 134,136.00 |
| 3.旅運費 | 46,000.00 | 15,140.00 |
| 4.印刷裝訂與廣告費 | 188,000.00 | 98,850.00 |
| 5.修理保養及保固費 | 671,000.00 | 524,248.00 |
| 6.保險費 | 16,000.00 | 12,594.00 |
| 7.一般服務費 | 1,124,000.00 | 1,009,048.00 |
| 8.專業服務費 | 629,000.00 | 1,715,732.00 |
| (三)材料及用品費 | 4,542,000.00 | 3,169,365.00 |
| 1.使用材料費 | 16,000.00 | 600.00 |
| 2.用品消耗 | 683,000.00 | 382,723.00 |
| 3.商品及醫療用品 | 3,843,000.00 | 2,786,042.00 |
| (四)租金與利息 | 734,000.00 | 185,008.00 |
| 1.地租及水租 | 77,000.00 | 76,488.00 |
| 3.機器租金 | 633,000.00 | 93,130.00 |
| 5.什項設備租金 | 24,000.00 | 15,390.00 |
| (五)折舊、折耗及攤銷 | 1,279,000.00 | 1,022,098.00 |
| 2.房屋折舊 | 185,000.00 | 198,972.00 |
| 3.機械及設備折舊 | 979,000.00 | 720,104.00 |
| 4.交通及運輸設備折舊 | 9,000.00 | 16,878.00 |
| 5.什項設備折舊 | 106,000.00 | 86,144.00 |
| (六)稅捐與規費(強制費) | 126,000.00 | 83,919.00 |
| 4.消費與行為稅 | 119,000.00 | 82,319.00 |
| 6.規費 | 7,000.00 | 1,600.00 |

作業基金

明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|--------|--|
| 金額 | % | |
| -4,487,349.00 | -9.84 | 辦理環境清潔維護、醫療廢棄物清運等勞務承攬編列4人，預算案數798,000元，進用5人，決算數819,163元；保健所體檢人力支援之編制外按時計酬編列8人，預算案數169,000元，進用6人，決算數150,910元。 |
| -2,718,415.00 | -7.73 | |
| -2,123,359.00 | -8.40 | |
| -227,141.00 | -5.50 | |
| -482,338.00 | -15.43 | |
| 114,423.00 | 4.33 | |
| 566,431.00 | 16.11 | |
| -62,317.00 | -9.80 | |
| -72,864.00 | -35.20 | |
| -30,860.00 | -67.09 | |
| -89,150.00 | -47.42 | |
| -146,752.00 | -21.87 | |
| -3,406.00 | -21.29 | |
| -114,952.00 | -10.23 | |
| 1,086,732.00 | 172.77 | |
| -1,372,635.00 | -30.22 | |
| -15,400.00 | -96.25 | |
| -300,277.00 | -43.96 | |
| -1,056,958.00 | -27.50 | |
| -548,992.00 | -74.79 | |
| -512.00 | -0.66 | |
| -539,870.00 | -85.29 | |
| -8,610.00 | -35.88 | |
| -256,902.00 | -20.09 | |
| 13,972.00 | 7.55 | |
| -258,896.00 | -26.44 | |
| 7,878.00 | 87.53 | |
| -19,856.00 | -18.73 | |
| -42,081.00 | -33.40 | |
| -36,681.00 | -30.82 | |
| -5,400.00 | -77.14 | |

加工出口區

醫療成本

中華民國

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| (七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 91,000.00 | 86,700.00 |
| 1.會費 | 91,000.00 | 86,700.00 |
| (八)短絀、賠償與保險給付 | - | - |
| (九)其他 | 154,000.00 | 43,545.00 |
| 1.其他費用 | 154,000.00 | 43,545.00 |
| 合 計 | 45,604,000.00 | 41,116,651.00 |

作業基金

明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|--------|-----|
| 金額 | % | |
| -4,300.00 | -4.73 | |
| -4,300.00 | -4.73 | |
| - | - | |
| -110,455.00 | -71.72 | |
| -110,455.00 | -71.72 | |
| -4,487,349.00 | -9.84 | |

加工出口區

財務費用

中華民國

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 一、利息費用 | 116,567,000.00 | 89,520,989.00 |
| (一)用人費用 | - | - |
| (二)服務費用 | - | - |
| (三)材料及用品費 | - | - |
| (四)租金與利息 | 116,567,000.00 | 89,520,989.00 |
| 6.利息 | 116,567,000.00 | 89,520,989.00 |
| (五)折舊、折耗及攤銷 | - | - |
| (六)稅捐與規費(強制費) | - | - |
| (七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | - | - |
| (八)短絀、賠償與保險給付 | - | - |
| (九)其他 | - | - |
| 二、投資短絀 | - | 22,606,761.00 |
| (一)用人費用 | - | - |
| (二)服務費用 | - | - |
| (三)材料及用品費 | - | - |
| (四)租金與利息 | - | - |
| (五)折舊、折耗及攤銷 | - | - |
| (六)稅捐與規費(強制費) | - | - |
| (七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | - | - |
| (八)短絀、賠償與保險給付 | - | 22,606,761.00 |
| 1.各項短絀 | - | 22,606,761.00 |
| (九)其他 | - | - |
| 合 計 | 116,567,000.00 | 112,127,750.00 |

作業基金

明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 備註 |
|----------------|--------|----------------------------------|
| 金額 | % | |
| -27,046,011.00 | -23.20 | 主要係借款利率調降，利息費用隨之減少所致。 |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -27,046,011.00 | -23.20 | |
| -27,046,011.00 | -23.20 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 22,606,761.00 | - | 主要係採權益法，依持股比例認列台灣絲織開發股份有限公司投資短絀。 |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 22,606,761.00 | - | |
| 22,606,761.00 | - | |
| - | - | |
| -4,439,250.00 | -3.81 | |

加工出口區
其他業務外
中華民國

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| 一、財產交易短絀 | 2,473,000.00 | 3,057,069.00 |
| (一)用人費用 | - | - |
| (二)服務費用 | - | - |
| (三)材料及用品費 | - | - |
| (四)租金與利息 | - | - |
| (五)折舊、折耗及攤銷 | - | - |
| (六)稅捐與規費(強制費) | - | - |
| (七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | - | - |
| (八)短絀、賠償與保險給付 | 2,473,000.00 | 3,057,069.00 |
| 1.各項短絀 | 2,473,000.00 | 3,057,069.00 |
| (九)其他 | - | - |
| 二、雜項費用 | 756,000.00 | 31,440,539.00 |
| (一)用人費用 | - | - |
| (二)服務費用 | - | - |
| (三)材料及用品費 | - | - |
| (四)租金與利息 | - | - |
| (五)折舊、折耗及攤銷 | - | - |
| (六)稅捐與規費(強制費) | - | - |
| (七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | - | - |
| (八)短絀、賠償與保險給付 | - | 219,097.00 |
| 1.各項短絀 | - | 219,097.00 |
| (九)其他 | 756,000.00 | 31,221,442.00 |
| 1.其他費用 | 756,000.00 | 31,221,442.00 |
| 合 計 | 3,229,000.00 | 34,497,608.00 |

作業基金

費用明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 比 較 | 增 減 | 備 註 |
|---------------|----------|--------------------|
| 金額 | % | |
| 584,069.00 | 23.62 | 主要係財產報廢短絀較預期增加所致。 |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 584,069.00 | 23.62 | |
| 584,069.00 | 23.62 | |
| - | - | |
| 30,684,539.00 | 4,058.80 | 主要係補提以前年度折舊費用增加所致。 |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 219,097.00 | - | |
| 219,097.00 | - | |
| 30,465,442.00 | 4,029.82 | |
| 30,465,442.00 | 4,029.82 | |
| 31,268,608.00 | 968.37 | |

加工出口區
資產折舊
中華民國

| 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 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 原值 | 2,210,424,383.00 | 2,869,649,649.00 | 1,821,353,492.00 | 380,152,613.00 | 225,087,676.00 |
| 減：以前年度已提折舊數 | 860,125,115.00 | 918,623,637.00 | 648,856,293.00 | 201,901,147.00 | 166,939,348.00 |
| 上年度期末帳面價值 | 1,350,299,268.00 | 1,951,026,012.00 | 1,172,497,199.00 | 178,251,466.00 | 58,148,328.00 |
| 加：本年度新增資產價值 | 43,415,075.00 | 26,002,881.00 | 33,619,576.00 | 8,204,294.00 | 6,185,199.00 |
| 減：本年度減少資產價值 | 1,916,175.00 | 7,195,176.00 | 2,312,710.00 | 471,923.00 | 144,002.00 |
| 加減：調整欄 | 965,595.00 | 89,079,523.00 | 18,101,312.00 | - | 52,500.00 |
| 減：本年度提列折舊數 | 114,641,693.00 | 68,003,088.00 | 87,787,489.00 | 20,921,533.00 | 8,352,444.00 |
| 本年度期末帳面價值 | 1,278,122,070.00 | 1,990,910,152.00 | 1,134,117,888.00 | 165,062,304.00 | 55,889,581.00 |
| 本年度提列折舊數 | | | | | |
| 勞務成本 | 114,630,443.00 | 53,126,416.00 | 86,147,157.00 | 20,883,595.00 | 7,167,959.00 |
| 銷貨成本 | - | 109,770.00 | 603,248.00 | - | 3,620.00 |
| 出租資產成本 | 11,250.00 | 14,567,930.00 | 316,980.00 | 21,060.00 | 1,094,721.00 |
| 醫療成本 | - | 198,972.00 | 720,104.00 | 16,878.00 | 86,144.00 |
| 行銷業務費用 | - | - | - | - | - |
| 管理及總務費用 | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 114,641,693.00 | 68,003,088.00 | 87,787,489.00 | 20,921,533.00 | 8,352,444.00 |

說明：

本年度新增資產價值：

- (1)土地改良物：本年度新增資產價值43,415,075元均為增置資產。
- (2)房屋及建築：本年度新增資產價值26,002,881元均為增置資產。
- (3)機械及設備：本年度新增資產價值33,619,576元，包括：增置資產33,570,001元及受贈資產49,575元。
- (4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值8,204,294元均為增置資產。
- (5)什項設備：本年度新增資產價值6,185,199元均為增置資產。

2.本年度減少資產價值：

- (1)土地改良物：本年度減少資產價值1,916,175元均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (2)房屋及建築：本年度減少資產價值7,195,176元均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (3)機械及設備：本年度減少資產價值2,312,710元均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (4)交通及運輸設備：本年度減少資產價值471,923元均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (5)什項設備：本年度減少資產價值144,002元均為本年度報廢資產之帳面價值。
- (6)非業務資產：本年度減少資產5,787,898元為本年度變賣資產之帳面價值。

作業基金 明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 租賃資產 | 租賃權益改良 | 非業務資產 | 什項資產 | 合計 |
|------|--------|----------------|------|------------------|
| - | - | 286,783,311.00 | - | 7,793,451,124.00 |
| - | - | 90,931,251.00 | - | 2,887,376,791.00 |
| - | - | 195,852,060.00 | - | 4,906,074,333.00 |
| - | - | - | - | 117,427,025.00 |
| - | - | 5,787,898.00 | - | 17,827,884.00 |
| - | - | - | - | 108,198,930.00 |
| - | - | 6,976,871.00 | - | 306,683,118.00 |
| - | - | 183,087,291.00 | - | 4,807,189,286.00 |
| | | | | |
| - | - | - | - | 281,955,570.00 |
| - | - | - | - | 716,638.00 |
| - | - | 6,976,871.00 | - | 22,988,812.00 |
| - | - | - | - | 1,022,098.00 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 6,976,871.00 | - | 306,683,118.00 |

3.調整欄：

(1)土地改良物增加965,595元均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

(2)房屋及建築增加89,079,523元，包括增列以前年度科目誤植107,948,657元(由「機械及設備」轉入107,948,657元)及減列本年度調整以前年度短計資產折舊數18,869,134元。

(3)機械及設備增加18,101,312元，包括增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數107,233,335元、減列以前年度科目誤植108,263,657元(轉出至「房屋及建築」107,948,657元及轉出至「什項設備」315,000元)及增列本年度調整以前年度溢計資產折舊數19,131,634元。

(4)什項設備增加52,500元，包括增列以前年度科目誤植315,000元(由「機械及設備」轉入315,000元)及減列本年度調整以前年度短計資產折舊數262,500元。

4.其他

上年底及本年底非業務資產項下之非折舊性資產各計182,337,305元，均屬委託處分資產。

加工出口區

資產變賣

中華民國

| 科 目 | 決 算 | | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 帳 面 價 值 | | | 變 |
| | 成本或重估價值 | 已提折舊額 | 淨額 | 總收入 |
| 固定資產 | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - |
| 什項設備 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 8,761,990.00 | 2,974,092.00 | 5,787,898.00 | 7,290,440.00 |
| 非業務資產 | 8,761,990.00 | 2,974,092.00 | 5,787,898.00 | 7,290,440.00 |
| 委託處分資產 | 8,761,990.00 | 2,974,092.00 | 5,787,898.00 | 7,290,440.00 |
| 房屋及建築 | 8,761,990.00 | 2,974,092.00 | 5,787,898.00 | 7,290,440.00 |
| 合 計 | 8,761,990.00 | 2,974,092.00 | 5,787,898.00 | 7,290,440.00 |

備註：

- 1.本（102）年度資產變賣之可用預算案數（帳面價值）4,134,000元，實際變賣處分資產案件共計1案。
- 2.前項資產變賣處分案件，帳面價值5,787,898元，淨處分價款7,290,440元，資產變賣賸餘1,502,542元，係奉行政院103年1月15日院授經計字第10300507190號函同意先行辦理，並補辦104年度預算。

作業基金

明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 變賣餘絀 預算案數 | 比較增減 | |
|------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 賣收入 | | 未實現重估增 值減少數 | 變賣餘絀 | | 金額 | % |
| 處理費用 | 淨收入 | | | | | |
| - | - | - | - | 1,155,000.00 | -1,155,000.00 | -100.00 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1,155,000.00 | -1,155,000.00 | -100.00 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 7,290,440.00 | - | 1,502,542.00 | - | 1,502,542.00 | - |
| - | 7,290,440.00 | - | 1,502,542.00 | - | 1,502,542.00 | - |
| - | 7,290,440.00 | - | 1,502,542.00 | - | 1,502,542.00 | - |
| - | 7,290,440.00 | - | 1,502,542.00 | - | 1,502,542.00 | - |
| - | 7,290,440.00 | - | 1,502,542.00 | 1,155,000.00 | 347,542.00 | 30.09 |

加工出口區資產報廢

中華民國

| 科 目 | 決 算 | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| | 帳 面 價 值 | | |
| | 成本或重估價值 | 已提折舊額 | 淨額 |
| 固定資產 | 33,899,994.00 | 21,860,008.00 | 12,039,986.00 |
| 土地改良物 | 2,452,720.00 | 536,545.00 | 1,916,175.00 |
| 房屋及建築 | 10,147,896.00 | 2,952,720.00 | 7,195,176.00 |
| 機械及設備 | 16,291,322.00 | 13,978,612.00 | 2,312,710.00 |
| 交通及運輸設備 | 4,050,517.00 | 3,578,594.00 | 471,923.00 |
| 什項設備 | 957,539.00 | 813,537.00 | 144,002.00 |
| 其他資產 | - | - | - |
| 非業務資產 | - | - | - |
| 合 計 | 33,899,994.00 | 21,860,008.00 | 12,039,986.00 |

作業基金

明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | 報廢損失 預算案數 | 比較增減 | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 殘餘價值 | 未實現重估 增值減少數 | 報廢短絀 | | 金額 | % |
| 8,982,917.00 | - | 3,057,069.00 | 2,473,000.00 | 584,069.00 | 23.62 |
| 1,916,175.00 | - | - | - | - | - |
| 7,066,742.00 | - | 128,434.00 | 696,000.00 | -567,566.00 | -81.55 |
| - | - | 2,312,710.00 | 1,593,000.00 | 719,710.00 | 45.18 |
| - | - | 471,923.00 | 151,000.00 | 320,923.00 | 212.53 |
| - | - | 144,002.00 | 33,000.00 | 111,002.00 | 336.37 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 8,982,917.00 | - | 3,057,069.00 | 2,473,000.00 | 584,069.00 | 23.62 |

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 | 本年度預算案數 | 本年度奉准 先行辦理數 |
| 固定資產之增置 | | | |
| 土地 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - |
| 土地改良物 | - | 80,800,000.00 | - |
| 土地改良物 | - | 80,800,000.00 | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | 47,296,000.00 | - |
| 房屋及建築 | - | 47,296,000.00 | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - |
| 機械及設備 | - | 209,599,000.00 | - |
| 機械及設備 | - | 39,978,000.00 | - |
| 購建中固定資產 | - | 169,621,000.00 | - |
| 交通及運輸設備 | - | 3,023,000.00 | - |
| 交通及運輸設備 | - | 3,023,000.00 | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - |
| 什項設備 | - | 463,000.00 | - |
| 什項設備 | - | 463,000.00 | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - |
| 小 計 | - | 341,181,000.00 | - |
| 撥入受贈及整理 | | | |
| 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 | - | - | - |
| 小 計 | - | - | - |
| 合 計 | - | 341,181,000.00 | - |

備註：

「撥入受贈及整理」決算數235,643,796元，係包括：

- 1.土地改良物：購建中固定資產完工轉列數965,595元。
- 2.房屋及建築：以前年度科目誤植107,948,657元(由「機械及設備」轉入107,948,657元)。
- 3.機械及設備：購建中固定資產完工轉列數107,233,335元、受贈資產49,575元、以前年度折舊溢列數19,131,634元，合計126,414,544元。

作業基金

改良擴充明細表

102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 | | | |
| | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 4,533,000.00 | 85,333,000.00 | 83,238,789.00 | -2,094,211.00 | - |
| -35,291,000.00 | 45,509,000.00 | 43,415,075.00 | -2,093,925.00 | - |
| 39,824,000.00 | 39,824,000.00 | 39,823,714.00 | -286.00 | - |
| -8,218,000.00 | 39,078,000.00 | 37,357,309.00 | -1,720,691.00 | - |
| -19,573,000.00 | 27,723,000.00 | 26,002,881.00 | -1,720,119.00 | - |
| 11,355,000.00 | 11,355,000.00 | 11,354,428.00 | -572.00 | - |
| -8,412,000.00 | 201,187,000.00 | 71,371,256.00 | -129,815,744.00 | 125,621,000.00 |
| -2,215,000.00 | 37,763,000.00 | 33,570,001.00 | -4,192,999.00 | - |
| -6,197,000.00 | 163,424,000.00 | 37,801,255.00 | -125,622,745.00 | 125,621,000.00 |
| 6,054,000.00 | 9,077,000.00 | 8,703,294.00 | -373,706.00 | - |
| 5,555,000.00 | 8,578,000.00 | 8,204,294.00 | -373,706.00 | - |
| 499,000.00 | 499,000.00 | 499,000.00 | - | - |
| 6,043,000.00 | 6,506,000.00 | 6,185,199.00 | -320,801.00 | - |
| 6,043,000.00 | 6,506,000.00 | 6,185,199.00 | -320,801.00 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 341,181,000.00 | 206,855,847.00 | -134,325,153.00 | 125,621,000.00 |
| | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 965,595.00 | 965,595.00 | - |
| - | - | 107,948,657.00 | 107,948,657.00 | - |
| - | - | 126,414,544.00 | 126,414,544.00 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 315,000.00 | 315,000.00 | - |
| - | - | 235,643,796.00 | 235,643,796.00 | - |
| - | 341,181,000.00 | 442,499,643.00 | 101,318,643.00 | 125,621,000.00 |

4.什項設備：以前年度科目誤植315,000元(由「機械及設備」轉入315,000元)。

加工出口區 固定資產建設改良擴充計

中華民國

| 計畫名稱 | 全部計畫 | | | 預算數 | | | | |
|-----------|------|----------|------------|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 金額 | 目標 能量 | 進度起 迄年月 | 可用預算數 | | | | |
| | | | | 以前年度保留數 | 本年度預算案數 | 本年度奉准先 行辦理數 | 調整數 | 合計 |
| 一般建築及設備計畫 | - | | | - | 341,181,000.00 | - | - | 341,181,000.00 |
| 土地 | - | | | - | - | - | - | - |
| 土地改良物 | - | | | - | 80,800,000.00 | - | 4,533,000.00 | 85,333,000.00 |
| 房屋及建築 | - | | | - | 47,296,000.00 | - | -8,218,000.00 | 39,078,000.00 |
| 機械及設備 | - | | | - | 209,599,000.00 | - | -8,412,000.00 | 201,187,000.00 |
| 交通及運輸設備 | - | | | - | 3,023,000.00 | - | 6,054,000.00 | 9,077,000.00 |
| 什項設備 | - | | | - | 463,000.00 | - | 6,043,000.00 | 6,506,000.00 |
| 合 計 | - | | | - | 341,181,000.00 | - | - | 341,181,000.00 |

作業基金

畫預算與實際進度比較表

102年度

單位：新臺幣元

| | | | 決算數 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|------------|----------------|------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| | 截至本年度累計數 | | 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 % | |
| 占全部 計畫% | 金額 | 占全部 計畫% | | | | | |
| - | 341,181,000.00 | - | 206,855,847.00 | 60.63 | 206,855,847.00 | 60.63 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 85,333,000.00 | - | 83,238,789.00 | 97.55 | 83,238,789.00 | 97.55 | 由房屋及建築流入4,533,000元支應。 |
| - | 39,078,000.00 | - | 37,357,309.00 | 95.60 | 37,357,309.00 | 95.60 | 分別流出至土地改良物4,533,000元、什項設備3,685,000元。 |
| - | 201,187,000.00 | - | 71,371,256.00 | 35.48 | 71,371,256.00 | 35.48 | 1.分別流出至交通及運輸設備6,054,000元、什項設備2,358,000元。 2.主要係屏東加工出口區污水處理廠興建工程因區內廠商污水處理需求改變，並歷經3次流、廢標。 |
| - | 9,077,000.00 | - | 8,703,294.00 | 95.88 | 8,703,294.00 | 95.88 | 由機械及設備流入6,054,000元支應。 |
| - | 6,506,000.00 | - | 6,185,199.00 | 95.07 | 6,185,199.00 | 95.07 | 分別由房屋及建築流入3,685,000元、機械及設備流入2,358,000元支應。 |
| | 341,181,000.00 | | 206,855,847.00 | 60.63 | 206,855,847.00 | 60.63 | |

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 預算案數 |
|--|-----------------------|---------------|------|-----|------------------|----------------|-----|----------------|
| | | | 起 | 止 | | 預算案數 | 決算數 | |
| 一、上年度長期債務 轉列短期債務部 分： | | | | | | | | |
| (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 | 臺灣銀行高 雄加工出口 區分行 | 98 | 98 | 109 | 181,685,000.00 | - | - | 181,685,000.00 |
| (二)屏東加工出口區 設置計畫－開發 經費 | 臺灣銀行左 營分行 | 98 | 99 | 118 | 176,906,000.00 | - | - | 176,906,000.00 |
| (三)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 | 114 | 14,620,000.00 | - | - | 14,620,000.00 |
| (四)臺中港區設置倉 儲轉運專區計畫 －開發經費 | 合作金庫憲 德分行 | 96 至 97 | 103 | 117 | - | - | - | - |
| (五)儲運服務中心 業務去任務化 員工離職經費 | 合作金庫憲 德分行 | 96 | 103 | 117 | - | - | - | - |
| 小計 | | | | | 373,211,000.00 | - | - | 373,211,000.00 |
| 二、長期債務部分： | | | | | | | | |
| (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 | 臺灣銀行高 雄加工出口 區分行 | 98 | 98 | 109 | 1,271,793,332.00 | - | - | - |
| (二)屏東加工出口區 設置計畫－開發 經費 | 臺灣銀行左 營分行 | 98 | 99 | 118 | 2,717,919,183.00 | - | - | - |
| (三)臺中港區設置倉 儲轉運專區計畫 －開發經費 | 合作金庫憲 德分行 | 96 至 97 | 103 | 117 | 1,788,912,960.00 | - | - | - |
| (四)儲運服務中心業 務去任務化員工 離職經費 | 合作金庫憲 德分行 | 96 | 103 | 117 | 548,937,000.00 | - | - | - |
| (五)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 | 114 | 175,439,000.00 | - | - | - |
| (六)楠梓加工出口區 第二園區設置計 畫 | 兆豐國際商 業銀行楠梓 分行 | 99 | 105 | 119 | 1,064,470,000.00 | - | - | - |
| (七)屏東加工出口區 污水處理廠興建 工程 | 臺灣土地銀 行高雄分行 | 101 | 108 | 122 | 5,800,000.00 | 125,621,000.00 | - | - |
| 小計 | | | | | 7,573,271,475.00 | 125,621,000.00 | - | - |
| 合計 | | | | | 7,946,482,475.00 | 125,621,000.00 | - | 373,211,000.00 |

作業基金
增減明細表

102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 | | |
| 決算數 | | | | |
| 181,685,000.00 | 181,685,000.00 | - | 181,685,000.00 | 1.本年度調整數增加係103年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| 176,906,000.00 | 176,906,000.00 | - | 176,906,000.00 | 1.本年度調整數增加係103年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| 14,620,000.00 | 14,620,000.00 | - | 14,620,000.00 | 1.本年度調整數增加係103年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| - | 119,261,000.00 | - | 119,261,000.00 | 1.本年度調整數增加係103年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| - | 36,596,000.00 | - | 36,596,000.00 | 1.本年度調整數增加係103年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| 373,211,000.00 | 529,068,000.00 | - | 529,068,000.00 | |
| - | - | 181,685,000.00 | 1,090,108,332.00 | 1.本年度調整數減少係103年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| - | - | 176,906,000.00 | 2,541,013,183.00 | 1.本年度調整數減少係103年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| - | - | 119,261,000.00 | 1,669,651,960.00 | 1.本年度調整數減少係103年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| - | - | 36,596,000.00 | 512,341,000.00 | 1.本年度調整數減少係103年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| - | - | 14,620,000.00 | 160,819,000.00 | 1.本年度調整數減少係103年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| - | - | - | 1,064,470,000.00 | 本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| - | - | - | 5,800,000.00 | 1.本年度舉借預算案數125,621,000元，主要係屏東加工出口區污水處理廠興建工程因區內廠商污水處理需求改變，並歷經3次流、廢標，奉103年1月15日經計字第10300003710號函同意辦理本（102）年度購建固定資產預算保留，爰借款併同保留至103年度繼續執行。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為管理費收入及其他業務收入等。 |
| - | - | 529,068,000.00 | 7,044,203,475.00 | |
| 373,211,000.00 | 529,068,000.00 | 529,068,000.00 | 7,573,271,475.00 | |

加工出口區
主要營運項目執

中華民國

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 案 數 | | 決 算 數 | |
|-------------|----------|--------------|------------------|--------------|----------------|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
| 一、加工區園區管理維護 | 平方公尺 | 5,268,970.00 | 1,035,365,000.00 | 5,268,970.00 | 940,462,139.00 |
| 二、給水設施管理維護 | 立方公尺 | 2,489,625.00 | 15,165,000.00 | 2,739,518.00 | 14,026,855.00 |
| 三、醫療 | 人次 | 600,232.00 | 45,604,000.00 | 540,486.00 | 41,116,651.00 |

作業基金

行績效摘要表

102年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|------------|-------|----------------|-------|-----|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| - | - | -94,902,861.00 | -9.17 | |
| 249,893.00 | 10.04 | -1,138,145.00 | -7.51 | |
| -59,746.00 | -9.95 | -4,487,349.00 | -9.84 | |

加工出口區作業基金 基金數額增減明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----------|------------------|------------------|---------|-----|
| 期初基金數額 | 6,024,646,000.00 | 6,024,645,838.87 | -161.13 | |
| 加： | - | - | - | |
| 以前年度公積撥充 | - | - | - | |
| 賸餘撥充 | - | - | - | |
| 以代管國有財產撥充 | - | - | - | |
| 國庫增撥數 | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | |
| 減： | - | - | - | |
| 填補短絀 | - | - | - | |
| 解繳國庫 | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | |
| 期末基金數額 | 6,024,646,000.00 | 6,024,645,838.87 | -161.13 | |

本 頁 空 白

加工出口區
資金轉投資及
中華民國102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) | | | |
| 台灣絲織開發股份有限公司 | 102.1-102.12 | 608,755,500.00 | 608,755,500.00 | 60,875,550.00 | 17,149,700.00 | -49,500,744.00 | -288.64 |
| 合 計 | | | | | | | |

作業基金

其餘紬明細表

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 | |
| -8.13 | 191,828,379.00 | 27,540,000.00 | 45.24 | - | - | - | 1.該公司於86年10月14日成立，初期營運重點在籌劃開發絲織專區，扶植紡織業根留台灣，加工出口區作業基金於90年12月入股該公司。 2.台絲公司101年度實收資本額608,755,500元，該公司102年底股本為608,755,500元，加工出口區作業基金持有股數27,540,000股，持股比例45.24%；該公司因水處理設施營運量仍未達經濟規模，致尚未轉虧為盈，102年度稅前虧損計49,500,744元。 |
| | 191,828,379.00 | | | - | - | - | |

加工出口區作業基金

員工人數彙計表

中華民國102年度

單位：人

| 項目 | 預算案數 | 決算數 | 比較增減 | 備註 |
|--------|------|-----|------|----|
| 業務支出部分 | 198 | 161 | -37 | |
| 專任人員 | 198 | 161 | -37 | |
| 職員 | 79 | 57 | -22 | |
| 警察 | - | - | - | |
| 法警 | - | - | - | |
| 駐衛警 | - | - | - | |
| 技工 | 116 | 101 | -15 | |
| 工友 | - | - | - | |
| 駕駛 | - | - | - | |
| 聘用 | 3 | 3 | - | |
| 約僱 | - | - | - | |
| 兼任人員 | - | - | - | |
| 管理會委員 | - | - | - | |
| 顧問人員 | - | - | - | |
| 其他兼任人員 | - | - | - | |
| 資本支出部分 | - | - | - | |
| 專任人員 | - | - | - | |
| 兼任人員 | - | - | - | |
| 總計 | 198 | 161 | -37 | |

備註：

另於服務費用支付事務性工作外包之勞務承攬進用人力31人；環境清潔維護、水溝疏通、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬進用人力79人；專業廢水及24小時水質自動監測系統等夜間及假日廢水巡查委外之勞務承攬進用人力3人；保全警衛外包之勞務承攬進用人力114人；保健所體檢人力支援之編制外按時計酬人力6人。

本 頁 空 白

加工出口區

用人費用

中華民國

| 科目 | 預算案數 | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|----|------------|------------|-----|------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 名稱 | 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 | 兼任人員費用 | 總計 |
| 業務總支出部分 | 121,734,000 | 2,151,000 | 3,171,000 | - | 28,251,000 | 19,854,000 | - | 17,708,000 | 16,000 | 192,885,000 | - | 192,885,000 |
| 勞務成本 | 92,150,000 | 2,151,000 | 3,085,000 | - | 22,913,000 | 16,184,000 | - | 14,366,000 | 15,000 | 150,864,000 | - | 150,864,000 |
| 銷貨成本 | 4,320,000 | - | 86,000 | - | 1,210,000 | 544,000 | - | 699,000 | 1,000 | 6,860,000 | - | 6,860,000 |
| 醫療成本 | 25,264,000 | - | - | - | 4,128,000 | 3,126,000 | - | 2,643,000 | - | 35,161,000 | - | 35,161,000 |
| 資本支出部分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 121,734,000 | 2,151,000 | 3,171,000 | - | 28,251,000 | 19,854,000 | - | 17,708,000 | 16,000 | 192,885,000 | - | 192,885,000 |

備註：

1. 本基金另於服務費用辦理事務性工作外包之勞務承攬預算案數7,998,000元，決算數9,338,069元；環境清潔維護、水溝清疏、廢棄物清運、修剪移植移除行道樹、蟲害病媒防治等清潔工作外包之勞務承攬預算案數30,355,000元，決算數24,143,690元；專業廢水及24小時水質自動監測系統等夜間及假日廢水巡查委外之勞務承攬預算案數591,000元，決算數1,011,525元；保全警衛外包之勞務承攬預算案數48,972,000元，決算數43,548,019元；保健所體檢人力支援之編制外按時計酬人力預算案數169,000元，決算數150,910元。

2. 「獎金」預算案數28,251,000元，決算數25,251,670元，明細如下：

- (1) 年終獎金：預算案數9,972,000元，決算數9,309,132元，支付182人，依據經濟部102年4月23日經營字第10200572150號函修正「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦理。
- (2) 考績獎金：預算案數15,281,000元，決算數13,276,244元，支付173人，依據經濟部102年12月19日經人字第10200707160號令修正「經濟部所屬事業機構人員考核辦法」辦理。
- (3) 其他（全勤獎金）：預算案數2,998,000元，決算數2,666,294元，支付139人，依據經濟部98年11月27日經人字第09803675380號函修正「經濟部所屬事業機構人事管理準則實施要點」辦理。

作業基金

彙計表

102年度

單位：新臺幣元

| 決算數 | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-------|-------------|------------|-------------|
| 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 費用 | 總計 |
| 106,476,405 | 2,127,480 | 2,377,079 | - | 25,251,670 | 17,546,347 | - | 15,974,475 | 5,461 | 169,758,917 | - | 169,758,917 |
| 79,433,544 | 2,127,480 | 2,323,419 | - | 20,272,077 | 14,381,201 | - | 12,614,163 | 4,564 | 131,156,448 | - | 131,156,448 |
| 3,902,220 | - | 53,660 | - | 1,078,734 | 521,484 | - | 602,889 | 897 | 6,159,884 | - | 6,159,884 |
| 23,140,641 | - | - | - | 3,900,859 | 2,643,662 | - | 2,757,423 | - | 32,442,585 | - | 32,442,585 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106,476,405 | 2,127,480 | 2,377,079 | - | 25,251,670 | 17,546,347 | - | 15,974,475 | 5,461 | 169,758,917 | - | 169,758,917 |

中華民國102年度

[illegible]

102年度增購一般公務用機車1輛，汰舊換新小型客貨車3輛及一般公務機車2輛，增購及汰舊換新後計有21人座中型交通車1輛、一般公務轎車2輛、小型客貨車(7-8人座)3輛、小型貨車6輛、特種車28輛及一般公務用機車29輛。

本 頁 空 白

加工出口區
所屬分決算
中華民國

| 分 決 算 名 稱 | 業 務 收 入 | 業 務 成 本 與 費 用 | 業 務 賸 餘 (短 絀 -) | 業 務 外 收 入 |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 加工出口區作業基金 | 1,304,790,208.00 | 1,089,228,858.00 | 215,561,350.00 | 68,573,155.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | 1,304,790,208.00 | 1,089,228,858.00 | 215,561,350.00 | 68,573,155.00 |

作業基金

收支概況表

102年度

單位：新臺幣元

| 業 務 外 費 用 | 業務外賸餘(短絀－) | 非 常 賸 餘 (短 絀 －) | 會計原則變動累計 影 響 數 | 本期賸餘(短絀－) |
|----------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 146,625,358.00 | -78,052,203.00 | - | - | 137,509,147.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 146,625,358.00 | -78,052,203.00 | - | - | 137,509,147.00 |

加工出口區作業基金 各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比較增減 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 用人費用 | 192,885,000.00 | 169,758,917.00 | -23,126,083.00 | -11.99 |
| 正式員額薪資 | 121,734,000.00 | 106,476,405.00 | -15,257,595.00 | -12.53 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,151,000.00 | 2,127,480.00 | -23,520.00 | -1.09 |
| 超時工作報酬 | 3,171,000.00 | 2,377,079.00 | -793,921.00 | -25.04 |
| 獎金 | 28,251,000.00 | 25,251,670.00 | -2,999,330.00 | -10.62 |
| 退休及卹償金 | 19,854,000.00 | 17,546,347.00 | -2,307,653.00 | -11.62 |
| 福利費 | 17,708,000.00 | 15,974,475.00 | -1,733,525.00 | -9.79 |
| 提繳費 | 16,000.00 | 5,461.00 | -10,539.00 | -65.87 |
| 服務費用 | 333,649,000.00 | 289,157,654.00 | -44,491,346.00 | -13.33 |
| 水電費 | 33,657,000.00 | 27,169,918.00 | -6,487,082.00 | -19.27 |
| 郵電費 | 4,708,000.00 | 3,101,599.00 | -1,606,401.00 | -34.12 |
| 旅運費 | 997,000.00 | 412,556.00 | -584,444.00 | -58.62 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 698,000.00 | 928,267.00 | 230,267.00 | 32.99 |
| 修理保養及保固費 | 81,433,000.00 | 63,414,386.00 | -18,018,614.00 | -22.13 |
| 保險費 | 1,290,000.00 | 737,622.00 | -552,378.00 | -42.82 |
| 一般服務費 | 89,645,000.00 | 79,293,330.00 | -10,351,670.00 | -11.55 |
| 專業服務費 | 121,149,000.00 | 114,053,536.00 | -7,095,464.00 | -5.86 |
| 公共關係費 | 72,000.00 | 46,440.00 | -25,560.00 | -35.50 |
| 材料及用品費 | 20,136,000.00 | 14,038,847.00 | -6,097,153.00 | -30.28 |
| 使用材料費 | 2,961,000.00 | 1,865,794.00 | -1,095,206.00 | -36.99 |
| 用品消耗 | 13,332,000.00 | 9,387,011.00 | -3,944,989.00 | -29.59 |
| 商品及醫療用品 | 3,843,000.00 | 2,786,042.00 | -1,056,958.00 | -27.50 |
| 租金與利息 | 122,915,000.00 | 92,814,857.00 | -30,100,143.00 | -24.49 |
| 地租及水租 | 3,743,000.00 | 2,272,941.00 | -1,470,059.00 | -39.27 |
| 房租 | 400,000.00 | 35,100.00 | -364,900.00 | -91.23 |
| 機器租金 | 1,309,000.00 | 347,230.00 | -961,770.00 | -73.47 |
| 交通及運輸設備租金 | 510,000.00 | 317,255.00 | -192,745.00 | -37.79 |
| 什項設備租金 | 386,000.00 | 321,342.00 | -64,658.00 | -16.75 |
| 利息 | 116,567,000.00 | 89,520,989.00 | -27,046,011.00 | -23.20 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 320,071,000.00 | 317,114,532.00 | -2,956,468.00 | -0.92 |
| 土地改良物折舊 | 108,236,000.00 | 114,641,693.00 | 6,405,693.00 | 5.92 |

加工出口區作業基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比較增減 | |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 房屋折舊 | 64,526,000.00 | 68,003,088.00 | 3,477,088.00 | 5.39 |
| 機械及設備折舊 | 103,050,000.00 | 87,787,489.00 | -15,262,511.00 | -14.81 |
| 交通及運輸設備折舊 | 22,738,000.00 | 20,921,533.00 | -1,816,467.00 | -7.99 |
| 什項設備折舊 | 10,884,000.00 | 8,352,444.00 | -2,531,556.00 | -23.26 |
| 非業務資產折舊 | 5,061,000.00 | 6,976,871.00 | 1,915,871.00 | 37.86 |
| 攤銷 | 5,576,000.00 | 10,431,414.00 | 4,855,414.00 | 87.08 |
| 稅捐與規費(強制費) | 63,393,000.00 | 69,201,014.00 | 5,808,014.00 | 9.16 |
| 土地稅 | 51,347,000.00 | 58,792,218.00 | 7,445,218.00 | 14.50 |
| 房屋稅 | 10,179,000.00 | 9,575,305.00 | -603,695.00 | -5.93 |
| 消費與行為稅 | 391,000.00 | 156,998.00 | -234,002.00 | -59.85 |
| 規費 | 1,476,000.00 | 676,493.00 | -799,507.00 | -54.17 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 235,083,000.00 | 213,540,158.00 | -21,542,842.00 | -9.16 |
| 會費 | 91,000.00 | 86,700.00 | -4,300.00 | -4.73 |
| 捐助、補助與獎助 | 4,580,000.00 | 5,960,871.00 | 1,380,871.00 | 30.15 |
| 分擔 | 229,312,000.00 | 206,832,287.00 | -22,479,713.00 | -9.80 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | 1,100,000.00 | 660,300.00 | -439,700.00 | -39.97 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 3,045,000.00 | 30,758,838.00 | 27,713,838.00 | 910.14 |
| 各項短絀 | 3,045,000.00 | 30,758,838.00 | 27,713,838.00 | 910.14 |
| 其他 | 12,748,000.00 | 39,469,399.00 | 26,721,399.00 | 209.61 |
| 其他費用 | 12,748,000.00 | 39,469,399.00 | 26,721,399.00 | 209.61 |
| 合 計 | 1,303,925,000.00 | 1,235,854,216.00 | -68,070,784.00 | -5.22 |

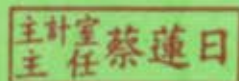
加工出口區作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 案 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 520,000.00 | 199,635.00 | -320,365.00 | -61.61 | |
| 國外旅費 | 315,000.00 | 53,195.00 | -261,805.00 | -83.11 | |
| 廣告費 | - | - | - | - | |
| 業務宣導費 | 133,000.00 | 100,000.00 | -33,000.00 | -24.81 | |
| 公共關係費 | 72,000.00 | 46,440.00 | -25,560.00 | -35.50 | |
| 統計所需項目 | 10,910,000.00 | 9,743,493.00 | -1,166,507.00 | -10.69 | |
| 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 | 800,000.00 | 692,910.00 | -107,090.00 | -13.39 | |
| 計時及計件人員酬金 | 169,000.00 | 150,910.00 | -18,090.00 | -10.70 | |
| 專技人員酬金 | 566,000.00 | 1,620,000.00 | 1,054,000.00 | 186.22 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,632,000.00 | 5,006,732.00 | -625,268.00 | -11.10 | |
| 商品 | - | - | - | - | |
| 一般土地租金 | 3,743,000.00 | 2,272,941.00 | -1,470,059.00 | -39.27 | |
| 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 | - | - | - | - | |
| 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：主 任 蔡 蓮 日



基金主持人：處 長 黃 文 谷

