

加工出口區管理處作業基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

政府為拓展對外貿易，加強加工出口區之開發與管理，特於六十一年度起依預算法規定設置本基金。

(二)組織概況：

依據加工出口區設置管理條例及其施行細則規定，經濟部加工出口區管理處於高雄、臺中及楠梓三個分處下分別設置清潔隊、消防隊、衛生保健所、供應服務所等作業單位；另為對區內外銷事業提供倉儲及運輸服務，於管理處設置儲運服務中心，並於各分處設置儲運服務所。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金主要業務係辦理有關加工出口區之開發與管理業務，以吸引外資、拓展外貿。本年度主要業務計畫為改善區內投資環境，輔導外銷事業加強營運管理及勞工行政管理，並提供倉儲運輸貨物160萬噸，女子宿舍管理4萬4,561床位，工業給水218萬9,300噸，供應服務72萬3,099份及衛生保健診療89萬2,220人次。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

- (1)本年度作業收入 9億8,460萬2,000元，主要係管理、儲運收入等，較上年度預算數9億5,922萬3,000元，增加2,537萬9,000元，約增2.65%。
- (2)本年度作業支出 8億1,904萬4,000元，主要係公共設施維護、倉儲運輸成本等，較上年度預算數8億1,185萬9,000元，增加718萬5,000元，約增0.89%。
- (3)本年度作業外收入 1億1,886萬5,000元，主要係產品零售中心手續費收入及基金存款之利息收入等，較上年度預算數9,890萬8,000元，增加1,995萬7,000元，約增20.18%。

(4)本年度作業外支出956萬元，主要係產品零售中心費用等，較上年度預算數498萬元，增加458萬元，約增91.97%。

(5)作業總收支相抵後計賸餘2億7,486萬3,000元，較上年度預算數2億4,129萬2,000元，計增加3,357萬1,000元。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘2億7,486萬3,000元，連同以前年度未分配賸餘15億2,822萬8,000元，共有賸餘18億0,309萬1,000元，除解繳國庫9億4,838萬9,000元（其中4,838萬9,000元撥充三區人事費，及支付國庫撥款籌建臺中、楠梓二區之利息）外，其餘8億5,470萬2,000元，留待以後年度處理。

3. 資金來源及運用之預計：

(1)資金來源：本年度資金來源共列7,004萬1,000元，係減少固定資產7,004萬1,000元。

(2)資金運用：本年度資金運用共列7億7,952萬5,000元，包括未分配賸餘之減少6億7,352萬6,000元及增加固定資產1億0,599萬9,000元。

(3)營運資金淨減7億0,948萬4,000元。

加工出口區管理處作業

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、作 業 收 入	984,602	100.00	959,223	100.00
1. 勞 務 收 入	772,107	78.42	746,516	77.83
2. 銷 貨 收 入	50,066	5.08	52,727	5.50
3. 醫 療 收 入	48,523	4.93	48,671	5.07
4. 租 金 收 入	113,906	11.57	111,309	11.60
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	819,044	83.19	811,859	84.64
1. 勞 務 成 本	686,439	69.72	673,115	70.17
2. 銷 貨 成 本	44,922	4.56	47,986	5.00
3. 醫 療 成 本	51,254	5.21	54,644	5.70
4. 出 租 資 產 成 本	36,429	3.70	36,114	3.77
5. 投 融 資 業 務 支 出
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	165,558	16.81	147,364	15.36
四、作 業 外 收 入	118,865	12.07	98,908	10.31
1. 財 務 收 入	117,039	11.89	98,109	10.23
2. 整 理 收 入	208	0.02
3. 其 他 作 業 外 收 入	1,618	0.16	799	0.08
五、作 業 外 支 出	9,560	0.97	4,980	0.52
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出	3,505	0.36	2,300	0.24
3. 其 他 作 業 外 支 出	6,055	0.61	2,680	0.28
六、作 業 外 贖 餘	109,305	11.10	93,928	9.79
七、本 年 度 贖 餘	274,863	27.91	241,292	25.15

基金作業收支預算表

八 十 三 年 度

單位:新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增(+)/減(-)		備 註
金 額	%	金 額	%	
947,309	100.00	+	25,379	2.65
742,671	78.40	+	25,591	3.43
50,999	5.38	-	2,661	5.05
48,763	5.15	-	148	0.30
104,876	11.07	+	2,597	2.33
...
...
712,728	75.24	+	7,185	0.89
585,610	61.82	+	13,324	1.98
40,575	4.28	-	3,064	6.39
53,243	5.62	-	3,390	6.20
33,300	3.52	+	315	0.87
...
...
...
...
...
234,581	24.76	+	18,194	12.35
144,915	15.30	+	19,957	20.18
138,961	14.67	+	18,930	19.29
2,783	0.29	+	208	...
3,171	0.34	+	819	102.50
24,644	2.60	+	4,580	91.97
...
22,538	2.38	+	1,205	52.39
2,106	0.22	+	3,375	125.93
120,271	12.70	+	15,377	16.37
354,852	37.46	+	33,571	13.91

加工出口區管理處作業基金資金運用預算表

中華民國八十三年度

單位:新臺幣千元

科 目	預 算 數		科 目	預 算 數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	70,041	100.00	資 金 用 途	779,525	100.00
一、基金之增加	一、基金之減少
(一)作業賸餘解繳國庫撥充數	(一)折 減 基 金
(二)國庫增撥數	(二)基金收回繳庫
二、國庫填補短絀數	二、公積及賸餘之減少	673,526	86.40
(一)折 減 基 金	(一)本年度之短絀
(二)國庫撥款	(二)未分配賸餘之減少	673,526	86.40
三、公積及賸餘之增加	(三)公積之減少
(一)未分配賸餘之增加	三、固定資產之增加	105,999	13.60
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	105,999	13.60
(三)待填補短絀之減少	1. 土 地
四、固定資產之減少	70,041	100.00	2. 土地改良物	800	0.10
(一)固定資產折舊	70,041	100.00	3. 房屋建築及設備
1. 土地改良物	3,105	4.43	4. 機械及設備	21,309	2.74
2. 房屋建築及設備	22,119	31.58	5. 交通及運輸設備	62,592	8.03
3. 機械及設備	7,597	10.85	6. 什項設備	21,298	2.73
4. 交通及運輸設備	20,933	29.89	(二)撥入捐贈及整理
5. 什項設備	16,287	23.25	1. 土 地
(二)固定資產之變賣及收回	2. 土地改良物
1. 土 地	3. 房屋建築及設備
(三)固定資產報廢及整理	4. 機械及設備
1. 土 地	5. 交通及運輸設備
2. 土地改良物	6. 什項設備
3. 房屋建築及設備	四、長期債務之償還
4. 機械及設備	(一)長期借款之償還
5. 交通及運輸設備	五、投資及貸款之增加
6. 什項設備	(一)投資之增加
五、長期債務之舉借	(二)貸款之增加
(一)長期借款之借入	(三)墊款之增加
六、投資及貸款之減少	六、其他貸項之減少
(一)投資之收回	(一)其他負債之減少
(二)貸款之收回	(二)遞延貸項之減少
(三)墊款之收回	七、其他借項之增加
七、其他貸項之增加	(一)其他資產之增加
(一)其他負債之增加	(二)遞延借項之增加
(二)遞延貸項之增加			
八、其他借項之減少			
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少			
營運資金之淨減	709,484	1012.96			