

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非營業循環基金。

(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141萬2,000公噸，女子宿舍管理4萬2,418床位，工業給水226萬3,680公噸，供應食物服務 72萬 5,100份及衛生保健診療 85萬 3,393人次。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

- (1)本年度作業收入 9億5,164萬2,000元，主要係管理費、儲運收入等，較上年度預算數 9億 8,460萬 2,000元，減少 3,296萬元，約減 3.35%。
- (2)本年度作業支出 8億 0,745萬元，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 1,904萬 4,000元，減少 1,159萬 4,000元，約減 1.42%。
- (3)本年度作業外收入9,763萬1,000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 1億1,886萬5,000元，減少2,123萬4,000元，約減17.86%。

(4)本年度作業外支出525萬7,000元，主要係產品零售中心費用等，較上年度預算數956萬元，減少430萬3,000元，約減45.01%，主要係高雄產品零售中心費用減少所致。

(5)作業總收支相抵後，計賸餘2億3,656萬6,000元，較上年度預算數2億7,486萬3,000元，計減少3,829萬7,000元，約減13.93%。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘2億3,656萬6,000元，連同以前年度未分配賸餘9億4,556萬3,000元，共有賸餘11億8,212萬9,000元，除解繳國庫淨額6億3,174萬2,000元外，餘5億5,038萬7,000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7,324萬9,000元，係減少固定資產之數。

(2)資金運用：本年度資金運用共列4億9,903萬4,000元，包括減少未分配賸餘3億9,517萬6,000元及增加固定資產1億0,385萬8,000元。

(3)營運資金淨減4億2,578萬5,000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	951,642	100.00	984,602	100.00
1. 勞 務 收 入	741,404	77.91	772,107	78.42
2. 銷 貨 收 入	50,219	5.27	50,066	5.08
3. 醫 療 收 入	46,113	4.85	48,523	4.93
4. 租 金 收 入	113,906	11.97	113,906	11.57
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	807,450	84.86	819,044	83.19
1. 勞 務 成 本	678,668	71.32	686,439	69.72
2. 銷 貨 成 本	42,307	4.45	44,922	4.56
3. 醫 療 成 本	50,046	5.26	51,254	5.21
4. 出 租 資 產 成 本	36,429	3.83	36,429	3.70
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	144,192	15.14	165,558	16.81
四、作 業 外 收 入	97,631	10.26	118,865	12.07
1. 財 務 收 入	93,615	9.84	117,039	11.89
2. 整 理 收 入	205	0.02	208	0.02
3. 其 他 作 業 外 收 入	3,811	0.40	1,618	0.16
五、作 業 外 支 出	5,257	0.55	9,560	0.97
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出	2,709	0.28	3,505	0.36
3. 其 他 作 業 外 支 出	2,548	0.27	6,055	0.61
六、作 業 外 贖 餘	92,374	9.71	109,305	11.10
七、本 年 度 贖 餘	236,566	24.85	274,863	27.91

基金作業收支預算表

八十四年度

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	%	
895,873	100.00	-	32,960	3.35
700,170	78.16	-	30,703	3.98
47,874	5.34	+	153	0.31
42,388	4.73	-	2,410	4.97
105,441	11.77	
...
...
708,096	79.04	-	11,594	1.42
588,297	65.67	-	7,771	1.13
37,900	4.23	-	2,615	5.82
48,098	5.37	-	1,208	2.36
33,801	3.77	
...
...
...
...
...
187,777	20.96	-	21,366	12.91
149,144	16.65	-	21,234	17.86
135,701	15.15	-	23,424	20.01
9,284	1.04	-	3	1.44
4,159	0.46	+	2,193	135.54
4,767	0.53	-	4,303	45.01
...
726	0.08	-	796	22.71
4,041	0.45	-	3,507	57.92
144,377	16.12	-	16,931	15.49
332,154	37.08	-	38,297	13.93

加工出口區管理處作業基金資金運用預算表

中華民國八十四年度

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	73,249	100.00	資 金 用 途	499,034	100.00
一、基金之增加數	一、基金之減少數
(一)公積撥充數	(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	395,176	79.19
(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	395,176	79.19
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	103,858	20.81
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	103,858	20.81
(三)待填補短絀之減少	1. 土地
四、固定資產之減少	73,249	100.00	2. 土地改良物	2,564	0.51
(一)固定資產折舊	73,249	100.00	3. 房屋建築及設備	32,988	6.61
1. 土地改良物	2,814	3.84	4. 機械及設備	7,615	1.53
2. 房屋建築及設備	21,776	29.73	5. 交通及運輸設備	45,264	9.07
3. 機械及設備	9,469	12.93	6. 什項設備	15,427	3.09
4. 交通及運輸設備	25,926	35.39	(二)撥入捐贈及整理
5. 什項設備	13,264	18.11	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	425,785	581.28			