

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、環境保護服務站、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，以吸引投資、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 135萬 3,000公噸，女子宿舍管理 4萬 1,853床位，工業給水 229萬 6,700公噸，供應食物服務 67萬 1,400份及衛生保健診療 78萬 2,122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 5,472萬 8,000元，主要係管理費、儲運收入，較上年度預算數 9億 5,164萬 2,000元，計增加 308萬 6,000元，約 0.32%。

(2)本年度作業支出 7億 9,882萬 4,000元，主要係公共設施維護、倉儲運輸成本，較上年度預算數 8億 0,745萬元，計減少 862萬 6,000元，約 1.07%。

(3)本年度作業外收入 6,315 萬 7,000 元，主要係存款利息收入，較上年度預算數

9,763萬 1,000元，計減少 3,447萬 4,000元，約35.31%，主要係利息收入減少所致。

(4)本年度作業外支出 232萬 5,000元，主要係產品零售中心費用，較上年度預算數 525萬 7,000元，計減少 293萬 2,000元，約55.77%，主要係本年度無整理支出所致。

(5)作業總收支相抵後，計賸餘 2億 1,673萬 6,000元，較上年度預算數 2億 3,656萬 6,000元，計減少 1,983萬元，約 8.38%。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘 2 億 1,673萬 6,000元，連同以前年度未分配賸餘 6 億 1,223 萬 4,000元，共有賸餘 8億 2,897萬元，除提存公積金 7億 2,623萬 4,000元及解繳國庫淨額 9,265萬 6,000元外，尚餘 1,008萬元，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 8 億 0,059萬元，包括增加公積 7 億 2,623萬 4,000元，減少固定資產 7,435萬 6,000元。

(2)資金運用：本年度資金運用共列 8億 1,221萬 9,000元，包括減少未分配賸餘 6 億 0,215萬 4,000元，增加固定資產 2億 1,006萬 5,000元。

(3)營運資金淨減 1,162萬 9,000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	954,728	100.00	951,642	100.00
1. 勞 務 收 入	749,658	78.52	741,404	77.91
2. 銷 貨 收 入	48,296	5.06	50,219	5.28
3. 醫 療 收 入	43,577	4.56	46,113	4.85
4. 租 金 收 入	113,197	11.86	113,906	11.97
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	798,824	83.67	807,450	84.85
1. 勞 務 成 本	681,219	71.35	678,668	71.32
2. 銷 貨 成 本	35,519	3.72	42,307	4.45
3. 醫 療 成 本	45,657	4.78	50,046	5.26
4. 出 租 資 產 成 本	36,429	3.82	36,429	3.83
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	155,904	16.33	144,192	15.15
四、作 業 外 收 入	63,157	6.62	97,631	10.26
1. 財 務 收 入	61,717	6.46	93,615	9.84
2. 整 理 收 入	205	0.02
3. 其 他 作 業 外 收 入	1,440	0.15	3,811	0.40
五、作 業 外 支 出	2,325	0.24	5,257	0.55
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出	2,709	0.28
3. 其 他 作 業 外 支 出	2,325	0.24	2,548	0.27
六、作 業 外 贖 餘	60,832	6.37	92,374	9.71
七、本 年 度 贖 餘	216,736	22.70	236,566	24.86

基金作業收支預算表

八十五年度

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	%	
956,501	100.00	+ 3,086	0.32	
762,978	79.77	+ 8,254	1.11	
50,789	5.31	- 1,923	3.83	
37,405	3.91	- 2,536	5.50	
105,329	11.01	- 709	0.62	
...	
...	
744,927	77.88	- 8,626	1.07	
622,474	65.08	+ 2,551	0.38	
41,352	4.32	- 6,788	16.04	
46,688	4.88	- 4,389	8.77	
34,413	3.60	
...	
...	
...	
...	
211,574	22.12	+ 11,712	8.12	
132,527	13.86	- 34,474	35.31	
124,707	13.04	- 31,898	34.07	
2,828	0.30	- 205	100.00	
4,992	0.52	- 2,371	62.21	
7,392	0.77	- 2,932	55.77	
...	
571	0.06	- 2,709	100.00	
6,821	0.71	- 223	8.75	
125,135	13.08	- 31,542	34.15	
336,709	35.20	- 19,830	8.38	

加工出口區管理處作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十五年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸 餘 之 部	828,970	100.00	1,182,129	100.00	- 353,159	29.87
1.本 年 度 賸 餘	216,736	26.15	236,566	20.01	- 19,830	8.38
2.以前年 度未分 配賸餘	612,234	73.85	945,563	79.99	- 333,329	35.25
二、分 配 之 部	818,890	98.78	631,742	53.44	+ 187,148	29.62
1.填 補 累 積 短 絀
2.提 存 公 積 金	726,234	87.61	+ 726,234	...
3.解繳國 庫撥充 基金數
4.解繳國 庫淨額	92,656	11.18	631,742	53.44	- 539,086	85.33
三、未 分 配 賸 餘	10,080	1.22	550,387	46.56	- 540,307	98.17
四、短 絀 之 部
1.本 年 度 短 絀
2.以前年度待填補之短絀
五、填 補 之 部
1.撥 用 賸 餘
2.折 減 基 金
3.國 庫 撥 款
六、待 填 補 之 短 絀

加工出口區管理處作業基金資金運用預算表

中華民國八十五年度

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	800,590	98.57	資 金 用 途	812,219	100.00
一、基金之增加數	一、基金之減少
(一)公積撥充數	(一)折減基金
(二)國庫增撥數	(二)基金收回繳庫
(三)作業贖餘解繳國庫撥充數	二、公積及贖餘之減少	602,154	74.14
二、國庫填補短絀數	(一)本年度之短絀
(一)折減基金款	(二)未分配贖餘之減少	602,154	74.14
(二)國庫撥款	(三)公積之減少
三、公積及贖餘之增加	726,234	89.41	三、固定資產之增加	210,065	25.86
(一)未分配贖餘之增加	(一)固定資產之增加	210,065	25.86
(二)公積之增加	726,234	89.41	1. 土地
(三)待填補短絀之減少	2. 土地改良物	5,175	0.64
四、固定資產之減少	74,356	9.15	3. 房屋建築及設備	143,302	17.64
(一)固定資產折舊	74,356	9.15	4. 機械及設備	9,989	1.23
1. 土地改良物	3,540	0.44	5. 交通及運輸設備	32,367	3.99
2. 房屋建築及設備	20,194	2.49	6. 什項設備	19,232	2.37
3. 機械及設備	9,043	1.11	(二)撥入捐贈及整理
4. 交通及運輸設備	25,453	3.13	1. 土地
5. 什項設備	16,126	1.99	2. 土地改良物
(二)固定資產之變賣及收回	3. 房屋建築及設備
1. 土地	4. 機械及設備
2. 房屋建築及設備	5. 交通及運輸設備
3. 交通及運輸設備	6. 什項設備
4. 什項設備	四、遞耗資產之增加
(三)固定資產報廢及整理	(一)經濟動物及作物
1. 土地	五、長期債務之償還
2. 土地改良物	(一)長期借款之償還
3. 房屋建築及設備	六、投資及貸款之增加
4. 機械及設備	(一)投資之增加
5. 交通及運輸設備	(二)貸款之增加
6. 什項設備	(三)墊款之增加
五、遞耗資產之減少	七、其他負債項之減少
(一)經濟動物及作物	(一)其他負債項之減少
六、長期債務之舉借	(二)遞延負債項之減少
(一)長期借款之借入	八、其他借項之增加
七、投資及貸款之減少	(一)其他資產之增加
(一)投資之收回	(二)遞延借項之增加
(二)貸款之收回			
(三)墊款之收回			
八、其他負債項之增加			
(一)其他負債項之增加			
(二)遞延負債項之增加			
九、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	11,629	1.43			
合 計	812,219	100.00	合 計	812,219	100.00