

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促進投資，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 147萬 3,000公噸，女子宿舍管理 6萬 5,456床位，工業給水 246萬2,100噸，供應食物服務72萬3,000份及衛生保健診療 65萬 9,843人次，出租資產服務88萬7,795平方公尺。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

(1)本年度作業收入 10億9,650萬元，主要係管理費、儲運收入，較上年度預算數 9億 5,472萬 8,000元，計增加 1億 4,177萬 2,000元，約 14.85%。

(2)本年度作業支出 8億 3,720萬 3,000元，主要係公共設施維護、倉儲運輸成本，較上年度預算數 7億 9,882萬 4,000元，計增加 3,837萬 9,000元，約 4.80%。

- (3)本年度作業外收入 6,992萬 2,000元，主要係存款利息收入，較上年度預算數 6,315萬 7,000元，計增加 676萬 5,000元，約 10.71%。
- (4)本年度作業外支出 227萬 3,000元，主要係產品零售中心費用，較上年度預算數 232萬 5,000元，計減少 5萬 2,000元，約2.24%。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘 3億 2,694萬 6,000元，較上年度預算數 2億 1,673萬 6,000元，計增加 1億 1,021萬元，約50.85%，主要係管理費收入及儲運收入增加所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘 3億 2,694萬 6,000元，連同以前年度未分配賸餘 1億 7,031萬 9,000元，共有賸餘 4億 9,726萬 5,000元，除提存公積金 3億元及解繳國庫淨額 1億 5,171萬 9,000元外，尚餘 4,554萬 6,000元，留待以後年度處理。

3. 資金運用之預計：

- (1)資金來源：本年度資金來源共列 3億 7,876萬 4,000元，包括增加公積 3億元，減少固定資產 7,503萬 3,000元，增加其他負債 373萬 1千元。
- (2)資金用途：本年度資金用途共列 2億 6,237萬 2,000元，包括減少未分配賸餘 1億 2,477萬 3,000元，增加固定資產 1億 3,756萬 8,000元，增加其他資產 3萬 1,000元。
- (3)營運資金淨增 1億 1,639萬 2,000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	1,096,500	100.00	954,728	100.00
1. 勞 務 收 入	895,573	81.68	749,658	78.52
2. 銷 貨 收 入	54,440	4.96	48,296	5.06
3. 醫 療 收 入	32,146	2.93	43,577	4.56
4. 租 金 收 入	114,341	10.43	113,197	11.86
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	837,203	76.35	798,824	83.67
1. 勞 務 成 本	710,649	64.81	681,219	71.35
2. 銷 貨 成 本	45,631	4.16	35,519	3.72
3. 醫 療 成 本	45,809	4.18	45,657	4.78
4. 出 租 資 產 成 本	35,114	3.20	36,429	3.82
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	259,297	23.65	155,904	16.33
四、作 業 外 收 入	69,922	6.38	63,157	6.62
1. 財 務 收 入	68,315	6.23	61,717	6.46
2. 整 理 收 入
3. 其 他 作 業 外 收 入	1,607	0.15	1,440	0.15
五、作 業 外 支 出	2,273	0.21	2,325	0.24
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出	6
3. 其 他 作 業 外 支 出	2,267	0.21	2,325	0.24
六、作 業 外 贖 餘	67,649	6.17	60,832	6.37
七、本 年 度 贖 餘	326,946	29.82	216,736	22.70

基金作業收支預算表

八 十 六 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	%	
1,076,702	100.00	+ 141,772	14.85	
884,426	82.14	+ 145,915	19.46	
53,695	4.99	+ 6,144	12.72	
32,686	3.04	- 11,431	26.23	
105,895	9.84	+ 1,144	1.01	
...	
...	
785,628	72.97	+ 38,379	4.80	
665,901	61.85	+ 29,430	4.32	
41,032	3.81	+ 10,112	28.47	
44,064	4.09	+ 152	0.33	
34,631	3.22	- 1,315	3.61	
...	
...	
...	
...	
...	
291,074	27.03	+ 103,393	66.32	
109,962	10.21	+ 6,765	10.71	
96,244	8.94	+ 6,598	10.69	
1,767	0.16	
11,951	1.11	+ 167	11.60	
4,231	0.39	- 52	2.24	
...	
702	0.07	+ 6	...	
3,529	0.33	- 58	2.49	
105,731	9.82	+ 6,817	11.21	
396,805	36.85	+ 110,210	50.85	

加工出口區管理處作業基金資金運用預算表

中華民國八十六年度

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	378,764	100.00	資 金 用 途	262,372	69.27
一、基金之增加數	一、基金之減少
(一)公積撥充	(一)折減基金
(二)國庫增撥	(二)基金收回繳庫
(三)作業餘解繳國庫撥充	二、公積及餘之減少	124,773	32.94
二、國庫填補短絀	(一)本年度之短絀
(一)折減基金	(二)未分配餘之減少	124,773	32.94
(二)國庫撥款	(三)公積之減少
三、公積及餘之增加	300,000	79.20	三、固定資產之增加	137,568	36.32
(一)未分配餘之增加	(一)固定資產之增加	137,568	36.32
(二)公積之增加	300,000	79.20	1. 土地
(三)待填補短絀之減少	2. 土地改良物	1,920	0.51
四、固定資產之減少	75,033	19.81	3. 房屋建築及設備	69,548	18.36
(一)固定資產折舊	75,033	19.81	4. 機械及設備	13,198	3.48
1. 土地改良物	2,548	0.67	5. 交通及運輸設備	38,425	10.14
2. 房屋建築及設備	19,280	5.09	6. 什項設備	14,477	3.82
3. 機械及設備	10,235	2.70	(二)撥入捐贈及整理
4. 交通及運輸設備	26,719	7.05	1. 土地
5. 什項設備	16,251	4.29	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、其他貸項之減少
(一)經濟動物及作物	(一)遞延貸項之減少
六、長期債務之舉借	(二)其他負債之減少
(一)長期借款之借入	八、其他借項之增加	31	0.01
七、投資及貸款之減少	(一)無形資產之增加
(一)投資之收回	(二)遞延借項之增加
(二)貸款之收回	(三)其他資產之增加	31	0.01
(三)墊款之收回			
八、其他貸項之增加	3,731	0.99			
(一)遞延貸項之增加			
(二)其他負債之增加	3,731	0.99			
九、其他借項之減少			
(一)無形資產之減少			
(二)遞延借項之減少			
(三)其他資產之減少			
合 計	378,764	100.00	營 運 資 金 之 淨 增 計	116,392	30.73
				378,764	100.00