

中華民國 106 年度  
(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

# 中央政府總決算

經濟部主管

## 經濟作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

經濟部 編

# 經濟作業基金附屬單位決算目次

中華民國 106 年度

甲、總說明.....	1~5
乙、主要表	
1.收支餘絀決算表 .....	6~11
2.餘絀撥補決算表 .....	12
3.現金流量決算表 .....	13~15
4.平衡表 .....	16~20
丙、附屬表	
1.勞務收入明細表 .....	21~22
2.銷貨收入明細表 .....	23~24
3.租金及權利金收入明細表 .....	25~26
4.投融資業務收入明細表 .....	27~28
5.醫療收入明細表 .....	29~30
6.其他業務收入明細表 .....	31~32
7.財務收入明細表 .....	33~34
8.其他業務外收入明細表 .....	35~36
9.銷貨成本明細表 .....	37~40
10.勞務成本明細表 .....	41~50
11.出租資產成本明細表 .....	51~54
12.投融資業務成本明細表 .....	55~58
13.醫療成本明細表 .....	59~62
14.行銷及業務費用明細表 .....	63~64
15.管理及總務費用明細表 .....	65~68
16.財務費用明細表 .....	69~70
17.其他業務外費用明細表 .....	71~72
18.資產折舊明細表 .....	73~78
19.資產變賣明細表 .....	79~80
20.資產報廢明細表 .....	81~82
21.貸出款明細表 .....	83~86
22.固定資產建設改良擴充明細表 .....	87~92
23.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 .....	93~96

# 經濟作業基金附屬單位決算目次

中華民國 106 年度

24.長期債務增減明細表 .....	97~102
25.主要營運項目執行績效摘要表 .....	103~104
26.基金數額增減明細表 .....	105
27.資金轉投資及其餘紬明細表 .....	106~107
28.涉及開發工程之長期投資明細表 .....	108
29.員工人數彙計表 .....	109
30.用人費用彙計表 .....	110~111
31.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 .....	112
32.所屬分決算收支概況表 .....	113~114
33.各項費用彙計表 .....	115~116
34.管制性項目及統計所需項目比較表 .....	117

## 丁、附表

1.加工出口區作業基金分決算表 .....	1-1~1-76
2.產業園區開發管理基金分決算表 .....	2-1~2-72
3.中小企業發展基金分決算表 .....	3-1~3-64

# 甲、總說明

# 經濟作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、業務計畫實施績效：

本部為加強加工出口區及工業區之開發與管理，健全中小企業發展，改善中小企業經營環境，分別設置加工出口區作業基金、工業區開發管理基金、中小企業發展基金，並奉行政院核定併為經濟作業基金，嗣因「促進產業升級條例」於99年5月12日公布廢止，及「產業創新條例」同日公布施行，爰工業區開發管理基金配合「產業創新條例」第49條所定基金名稱，更名為產業園區開發管理基金。茲就各主要業務計畫實施績效分述如下：

- (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5,303,092平方公尺，實際數5,303,092平方公尺。
- (二)污水處理營運：預計處理工業區內廠商營運排放之廢水量99,762,165立方公尺，實際處理量86,740,956立方公尺，較預計減少13,021,209立方公尺，約減少13.05%，主要係產業園區開發管理基金因仁大等工業區部分廠商遷廠及減產等因素，污水排放量及收費水量銳減，致污水處理量較預計減少。
- (三)專案貸款：預算數600,000,000元，決算數498,273,518元，較預算數減少101,726,482元，約減少16.95%，主要係中小企業發展基金因「貿易自由化受損產業升級轉型貸款」預算1億元須符合特定條件始得申請，本年度無申請案件所致。

### 二、收支餘絀情形：

- (一)業務收入：預算數13,777,012,000元，決算數16,928,768,747元，較預算數增加3,151,756,747元，約增加22.88%，主要係產業園區開發管理基金台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物收入較預計增加，及中壢及觀音等工業區開發結算收入較預計增加所致。
- (二)業務外收入：預算數625,963,000元，決算數744,143,318元，較預算數增加118,180,318元，約增加18.88%，主要係產業園區開發管理基金彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加所致。
- (三)業務成本與費用：預算數14,531,945,000元，決算數16,274,697,900元，較預算數增加1,742,752,900元，約增加11.99%，主要係產業園區開發管理基金台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，投資取得之不動產轉列不動產投資成本隨之增加所致。
- (四)業務外費用：預算數112,852,000元，決算數173,305,744元，較預算數增加60,453,744元，約增加53.57%，主要係產業園區開發管理基金因最高法院判

# 經濟作業基金

## 總說明

中華民國 106 年度

決臨海工業區95年售地爭議訴訟案應給付之款項所致。

- (五)本期餘絀：預算短絀數241,822,000元，決算賸餘數1,224,908,421元，轉絀為餘，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：預算數905,913,000元，決算數1,688,727,886.50元，較預算數增加782,814,886.50元，約增加86.41%，主要係產業園區開發管理基金中壢及觀音等工業區開發結算收入較預計增加，致本年度轉絀為餘所致。
- (二)分配之部：預算數445,522,000元，決算數360,420,000元，較預算數減少85,102,000元，約減少19.10%，主要係產業園區開發管理基金106年度決算轉絀為餘，爰無須填補短絀。
- (三)未分配賸餘：預算數460,391,000元，決算數1,328,307,886.50元，較預算數增加867,916,886.50元，約增加188.52%，主要係上述原因增減互抵所致。
- (四)短絀之部：預算數3,384,259,000元，決算數3,173,636,959元，較預算數減少210,622,041元，約減少6.22%，主要係產業園區開發管理基金中壢及觀音等工業區開發結算收入較預計增加，致本年度轉絀為餘，及中小企業發展基金創業育成信託投資獲利、南科育成中心採促參方式營運及撙節業務費用使短絀減少所致。
- (五)填補之部：預算數85,102,000元，決算數為0元，主要係產業園區開發管理基金106年度決算轉絀為餘，爰無須填補短絀。
- (六)待填補之短絀：預算數3,299,157,000元，決算數3,173,636,959元，較預算數減少125,520,041元，約減少3.80%，主要係中小企業發展基金創業育成信託投資獲利、南科育成中心採促參方式營運及撙節業務費用使短絀減少所致。

### 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1,458,525,762元，包括本期賸餘1,224,908,421元，調整非現金項目流入233,617,341元。
- (二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出4,678,431,920元，其中現金流入9,296,684,462元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款813,208,906元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金8,387,619,509元，減少固定資產及遞耗資產22,870,276元，減少無形資產、遞延借項及其他資產72,985,771元；現金流出13,975,116,382元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款628,313,748元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金12,955,264,931元，增加固定資

# 經 濟 作 業 基 金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

產及遞耗資產297,897,577元，增加無形資產、遞延借項及其他資產93,640,126元。

(三)融資活動之現金流量：融資活動之淨現金流入1,012,045,003元，其中現金流入13,322,541,628元，包括增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項7,722,541,628元，增加長期負債5,600,000,000元；現金流出12,310,496,625元，包括減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項5,763,032,625元，減少長期負債6,520,278,000元，賸餘分配款27,186,000元。

(四)現金及約當現金淨減2,207,861,155元，係期末現金13,134,564,373.35元，較期初現金15,342,425,528.35元減少之數。

### 五、資產負債情況：

(一)資產部分：197,408,932,552.29元。

1.流動資產14,736,029,713.41元。

(1) 現金13,134,564,373.35元，包括銀行存款13,132,702,373.35元，零用及週轉金1,862,000元。

(2) 流動金融資產496,574,542元，係以成本衡量之流動金融資產。

(3) 應收款項313,166,284.64元，包括應收帳款169,835,266.64元，備抵呆帳－應收帳款167,474元，應收醫療帳款212,724元，應收分期帳款33,388,754元，應收收益80,410,727元，應收利息26,852,293元，其他應收款2,633,994元。

(4) 存貨204,518.42元，係醫療用品。

(5) 預付款項22,627,138元，包括用品盤存8,055,612元，預付費用11,314,567元，預付利息1,530,740元，留抵稅額1,726,219元。

(6) 短期貸墊款768,892,857元，包括短期墊款40,359,589元，短期貸款727,485,330元，應收到期長期貸款1,047,938元。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金79,975,612,904.88元，包括長期投資51,376,625,073元，長期墊款27,351,464,860.88元，準備金1,247,522,971元。

3.固定資產91,860,487,596元，包括土地66,469,157,757元，土地改良物9,873,708,624元，房屋及建築8,419,466,240元，機械及設備6,417,581,521元，交通及運輸設備414,473,292元，什項設備172,212,360元，購建中固定資產93,887,802元。

4.無形資產24,159,135元，係電腦軟體。

# 經濟作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

5.其他資產10,812,643,203元，包括非業務資產173,058,212元，什項資產10,639,584,991元。

(二)負債部分：41,613,570,451.60元。

1.流動負債1,384,477,887元，包括短期債務520,278,000元，應付款項674,960,287元，預收款項189,239,600元。

2.長期負債15,491,155,475元，係長期借款。

3.其他負債24,737,937,089.60元，係什項負債。

(三)淨值部分：155,795,362,100.69元。

1.基金42,973,713,213.78元。

2.公積90,791,003,452.28元，包括資本公積82,248,157,516.66元，特別公積8,542,845,935.62元。

3.累積短絀1,845,329,072.50元。

4.金融商品未實現賸餘14,471,529元。

5.未實現重估增值23,861,502,978.13元。

### 六、其他：

(一)本年度辦理補辦以後年度預算事項

加工出口區作業基金為妥善債務管理及強化資金調度，本年度除償還預算數420,278,000元，另奉行政院106年10月24日院授經加字第10603819510號函同意提前償還貸款「高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫—開發經費」100,000,000元，並補辦108年預算，全數於本年度執行。爰該基金本年度長期債務償還金額共計520,278,000元。

(二)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

1.產業園區開發管理基金永續工業區潔淨水環境計畫

(1) 為避免國土遭受污染，且為積極遏止廠商存僥倖心態惡意偷排不符標準之廢水，爰就轄管工業區內廠商廢水排放問題，規劃設置水質監測系統、改善或興建污水收集處理設施及廢水再利用等方案，降低土壤及水體遭受污水污染之風險，達國土保育及永續發展目的。

(2) 本計畫經行政院於105年10月3日院臺經字第1050037369號函核定，為因應實際執行狀況，函報調整變更該計畫執行方式、執行內容及總期程(原105至108年修正為105至109年)，行政院於106年7月17日院



# 經 濟 作 業 基 金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

臺經字第1060021342號函核定，總經費為12億元，分別由產業園區開發管理基金負擔1,027,771,000元，及工業局編列公務預算172,229,000元支應。

- (3) 本年度固定資產建設改良擴充計畫預算198,270,000元，截至本年度累計決算數47,721,664元，執行率約24.07%，主要係因應執行業務之需求等因素，修正計畫調整總期程影響發包時程，執行進度未如預期所致。

### (三)其他重要事項

- 1.產業園區開發管理基金辦理「工業區土地租金優惠調整措施(006688措施)」之執行情形：

- (1) 006688措施提供廠商建廠初期低租金之優惠（承租土地者為前2年免租金；第3、4年租金6折；第5、6年租金8折；第7年恢復原審定租金。至承租建築物無建廠時程者，租金優惠為前2年租金6折，第3、4年租金8折計算）租用，如於租賃期屆滿前提出承購申請，其承租期間已繳納之租金及擔保金得抵充應繳價款，本年度租金優惠金額約為83,891,056元。

- (2) 為辦理006688措施，向行政院中長期資金貸款，取得不動產投資，供工業興辦人租售，長期借款業於106年2月全數清償完畢。

- 2.產業園區開發管理基金辦理與榮民工程公司開發契約終止之執行情形：

為因應榮民工程公司執行「民營化未隨同移轉業務清理修正計畫」，業於106年5月與榮民工程公司完成彰濱(鹿港區)、台南科技、花蓮和平及斗六擴大等工業區合意終止契約，其所需資金係以舉債方式辦理，後續以土地租售收入作為償債來源。本年度長期債務舉借預算4,450,989,000元，及以前年度保留數13,300,000,000元，共計17,750,989,000元，因撥付榮民工程股份有限公司合意終止金額13,662,658,514元，辦理債務舉借5,600,000,000元，截至本年度終了長期債務餘額9,600,000,000元。

- 3.地方產業發展基金自107年起併入中小企業發展基金

行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，中小企業發展基金業於106年12月31日完成基金整併作業，地方產業發展基金餘額171,384,702元，於本年度決算後併入中小企業發展基金。

# 乙、主要表

# 經 濟 作

## 收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
<b>一、業務收入</b>	<b>13,777,012,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16,928,768,747.00</b>	<b>100.00</b>
(一)勞務收入	3,473,559,000.00	25.21	3,184,211,761.00	18.81
1.服務收入	2,396,562,000.00	17.40	2,141,018,978.00	12.65
2.管理收入	676,070,000.00	4.91	650,242,472.00	3.84
3.其他勞務收入	400,927,000.00	2.91	392,950,311.00	2.32
(二)銷貨收入	24,601,000.00	0.18	19,591,571.00	0.12
1.給水銷貨收入	24,601,000.00	0.18	19,591,571.00	0.12
(三)租金及權利金收入	761,580,000.00	5.53	647,426,199.00	3.82
1.土地租金收入	492,815,000.00	3.58	372,141,246.00	2.20
2.廠房租金收入	56,681,000.00	0.41	53,866,005.00	0.32
3.其他建築物租金收入	77,397,000.00	0.56	68,637,977.00	0.41
4.權利金收入	134,687,000.00	0.98	152,780,971.00	0.90
5.其他租金收入	-	-	-	-
(四)投融資業務收入	9,140,781,000.00	66.35	11,032,728,867.00	65.17
1.事業投資收入	7,600,000.00	0.06	80,962,865.00	0.48
2.融資業務收入	953,000.00	0.01	662,327.00	0.00
3.不動產投資收入	9,131,971,000.00	66.28	10,950,952,054.00	64.69
4.存款利息收入	257,000.00	0.00	151,621.00	0.00
5.其他投融資業務收入	-	-	-	-
(五)醫療收入	24,728,000.00	0.18	13,675,229.00	0.08
1.衛生保健收入	24,728,000.00	0.18	13,675,229.00	0.08
(六)其他業務收入	351,763,000.00	2.55	2,031,135,120.00	12.00
1.其他補助收入	103,610,000.00	0.75	103,610,000.00	0.61
2.雜項業務收入	248,153,000.00	1.80	1,927,525,120.00	11.39
<b>二、業務成本與費用</b>	<b>14,531,945,000.00</b>	<b>105.48</b>	<b>16,274,697,900.00</b>	<b>96.14</b>
(一)勞務成本	4,906,350,000.00	35.61	4,746,693,464.00	28.04
1.服務成本	3,766,398,000.00	27.34	3,690,486,485.00	21.80
2.管理成本	791,616,000.00	5.75	716,602,916.00	4.23
3.其他勞務成本	348,336,000.00	2.53	339,604,063.00	2.01
(二)銷貨成本	14,826,000.00	0.11	12,658,875.00	0.07
1.給水銷貨成本	14,826,000.00	0.11	12,658,875.00	0.07
(三)出租資產成本	161,249,000.00	1.17	157,749,343.00	0.93
1.出租土地成本	124,083,000.00	0.90	125,751,145.00	0.74
2.出租廠房成本	5,903,000.00	0.04	4,233,423.00	0.03
3.出租其他建築物成本	31,263,000.00	0.23	27,764,775.00	0.16
(四)投融資業務成本	8,664,862,000.00	62.89	10,605,608,311.00	62.65

# 業 基 金

## 決算表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
<b>3,151,756,747.00</b>	<b>22.88</b>	<b>15,049,588,892.00</b>	<b>100.00</b>
-289,347,239.00	-8.33	3,232,689,515.00	21.48
-255,543,022.00	-10.66	2,261,697,058.00	15.03
-25,827,528.00	-3.82	640,090,076.00	4.25
-7,976,689.00	-1.99	330,902,381.00	2.20
-5,009,429.00	-20.36	21,511,333.00	0.14
-5,009,429.00	-20.36	21,511,333.00	0.14
-114,153,801.00	-14.99	615,529,845.00	4.09
-120,673,754.00	-24.49	364,766,328.00	2.42
-2,814,995.00	-4.97	54,847,875.00	0.36
-8,759,023.00	-11.32	76,708,618.00	0.51
18,093,971.00	13.43	119,207,024.00	0.79
-	-	-	-
1,891,947,867.00	20.70	10,640,966,671.00	70.71
73,362,865.00	965.30	44,196,292.00	0.29
-290,673.00	-30.50	1,705,103.00	0.01
1,818,981,054.00	19.92	10,594,749,355.00	70.40
-105,379.00	-41.00	315,921.00	0.00
-	-	-	-
-11,052,771.00	-44.70	22,193,607.00	0.15
-11,052,771.00	-44.70	22,193,607.00	0.15
1,679,372,120.00	477.42	516,697,921.00	3.43
-	-	103,610,000.00	0.69
1,679,372,120.00	676.75	413,087,921.00	2.74
<b>1,742,752,900.00</b>	<b>11.99</b>	<b>15,844,785,913.00</b>	<b>105.28</b>
-159,656,536.00	-3.25	4,957,330,265.00	32.94
-75,911,515.00	-2.02	3,926,099,803.00	26.09
-75,013,084.00	-9.48	705,626,825.00	4.69
-8,731,937.00	-2.51	325,603,637.00	2.16
-2,167,125.00	-14.62	20,553,219.00	0.14
-2,167,125.00	-14.62	20,553,219.00	0.14
-3,499,657.00	-2.17	164,728,419.00	1.09
1,668,145.00	1.34	129,928,550.00	0.86
-1,669,577.00	-28.28	5,720,616.00	0.04
-3,498,225.00	-11.19	29,079,253.00	0.19
1,940,746,311.00	22.40	9,957,365,120.00	66.16

# 經濟作

## 收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
1.事業投資成本	59,932,000.00	0.44	37,755,121.00	0.22
2.融資業務成本	1,000.00	0.00	700.00	0.00
3.不動產投資成本	8,604,929,000.00	62.46	10,567,852,490.00	62.43
4.其他投融資業務成本	-	-	-	-
(五)醫療成本	29,277,000.00	0.21	22,572,062.00	0.13
1.衛生保健成本	29,277,000.00	0.21	22,572,062.00	0.13
(六)行銷及業務費用	434,765,000.00	3.16	429,785,821.00	2.54
1.業務費用	434,765,000.00	3.16	429,785,821.00	2.54
(七)管理及總務費用	320,616,000.00	2.33	299,630,024.00	1.77
1.管理費用及總務費用	320,616,000.00	2.33	299,630,024.00	1.77
(八)其他業務費用	-	-	-	-
1.雜項業務費用	-	-	-	-
<b>三、業務賸餘（短絀－）</b>	<b>-754,933,000.00</b>	<b>-5.48</b>	<b>654,070,847.00</b>	<b>3.86</b>
<b>四、業務外收入</b>	<b>625,963,000.00</b>	<b>4.54</b>	<b>744,143,318.00</b>	<b>4.40</b>
(一)財務收入	55,379,000.00	0.40	72,696,240.00	0.43
1.利息收入	55,379,000.00	0.40	54,217,703.00	0.32
2.投資賸餘	-	-	18,478,537.00	0.11
(二)其他業務外收入	570,584,000.00	4.14	671,447,078.00	3.97
1.財產交易賸餘	228,032,000.00	1.66	20,107,131.00	0.12
2.資產使用及權利金收入	10,189,000.00	0.07	14,298,417.00	0.08
3.受贈收入	5,000,000.00	0.04	5,000,000.00	0.03
4.違規罰款收入	29,346,000.00	0.21	40,851,920.00	0.24
5.收回呆帳	-	-	2,696,838.00	0.02
6.雜項收入	298,017,000.00	2.16	588,492,772.00	3.48
<b>五、業務外費用</b>	<b>112,852,000.00</b>	<b>0.82</b>	<b>173,305,744.00</b>	<b>1.02</b>
(一)財務費用	87,296,000.00	0.63	71,024,067.00	0.42
1.利息費用	75,739,000.00	0.55	56,027,918.00	0.33
2.投資短絀	11,557,000.00	0.08	14,996,149.00	0.09
(二)其他業務外費用	25,556,000.00	0.19	102,281,677.00	0.60
1.財產交易短絀	23,240,000.00	0.17	55,941,741.00	0.33
2.雜項費用	2,316,000.00	0.02	46,339,936.00	0.27
<b>六、業務外賸餘（短絀－）</b>	<b>513,111,000.00</b>	<b>3.72</b>	<b>570,837,574.00</b>	<b>3.37</b>
<b>七、非常賸餘（短絀－）</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>八、會計原則變動累積影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>九、本期賸餘（短絀－）</b>	<b>-241,822,000.00</b>	<b>-1.76</b>	<b>1,224,908,421.00</b>	<b>7.24</b>

# 業 基 金

## 決算表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-22,176,879.00	-37.00	73,561,777.00	0.49
-300.00	-30.00	700.00	0.00
1,962,923,490.00	22.81	9,883,802,643.00	65.67
-	-	-	-
-6,704,938.00	-22.90	32,018,259.00	0.21
-6,704,938.00	-22.90	32,018,259.00	0.21
-4,979,179.00	-1.15	426,939,162.00	2.84
-4,979,179.00	-1.15	426,939,162.00	2.84
-20,985,976.00	-6.55	285,851,469.00	1.90
-20,985,976.00	-6.55	285,851,469.00	1.90
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>1,409,003,847.00</b>	<b>-186.64</b>	<b>-795,197,021.00</b>	<b>-5.28</b>
<b>118,180,318.00</b>	<b>18.88</b>	<b>876,377,622.00</b>	<b>5.82</b>
17,317,240.00	31.27	104,519,496.00	0.69
-1,161,297.00	-2.10	89,620,855.00	0.60
18,478,537.00	-	14,898,641.00	0.10
100,863,078.00	17.68	771,858,126.00	5.13
-207,924,869.00	-91.18	471,470,426.00	3.13
4,109,417.00	40.33	14,632,588.00	0.10
-	-	5,000,000.00	0.03
11,505,920.00	39.21	23,393,092.00	0.16
2,696,838.00	-	75,889.00	0.00
290,475,772.00	97.47	257,286,131.00	1.71
<b>60,453,744.00</b>	<b>53.57</b>	<b>153,266,533.00</b>	<b>1.02</b>
-16,271,933.00	-18.64	81,865,899.00	0.54
-19,711,082.00	-26.03	62,718,956.00	0.42
3,439,149.00	29.76	19,146,943.00	0.13
76,725,677.00	300.23	71,400,634.00	0.47
32,701,741.00	140.71	36,639,617.00	0.24
44,023,936.00	1,900.86	34,761,017.00	0.23
<b>57,726,574.00</b>	<b>11.25</b>	<b>723,111,089.00</b>	<b>4.80</b>
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>1,466,730,421.00</b>	<b>-606.53</b>	<b>-72,085,932.00</b>	<b>-0.48</b>

## 經 濟 作

## 收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%

附註：

期後事項：行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，中小企業發展基金業於106年12月31日完成基金整併作業，地方產業發展基金餘額1億7,138萬4,702元，於本年度決算後併入中小企業發展基金。

# 業 基 金

## 決算表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%



# 經濟作業基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 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	905,913,000.00	100.00	1,688,727,886.50	100.00	782,814,886.50	86.41	1,139,580,127.50	100.00
(一)本期賸餘	377,794,000.00	41.70	1,634,030,291.00	96.76	1,256,236,291.00	332.52	427,424,230.00	37.51
(二)前期未分配賸餘	528,119,000.00	58.30	54,697,595.50	3.24	-473,421,404.50	-89.64	712,155,897.50	62.49
(三)公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
二、分配之部	445,522,000.00	49.18	360,420,000.00	21.34	-85,102,000.00	-19.10	1,084,882,532.00	95.20
(一)填補累積短絀	85,102,000.00	9.39	-	-	-85,102,000.00	-100.00	-	-
(二)提存公積	333,234,000.00	36.78	333,234,000.00	19.73	-	-	1,057,696,532.00	92.81
(三)賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)解繳國庫淨額	27,186,000.00	3.00	27,186,000.00	1.61	-	-	27,186,000.00	2.39
(五)其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
三、未分配賸餘	460,391,000.00	50.82	1,328,307,886.50	78.66	867,916,886.50	188.52	54,697,595.50	4.80
四、短絀之部	3,384,259,000.00	100.00	3,173,636,959.00	100.00	-210,622,041.00	-6.22	2,764,515,089.00	100.00
(一)本期短絀	619,616,000.00	18.31	409,121,870.00	12.89	-210,494,130.00	-33.97	499,510,162.00	18.07
(二)前期待填補之短絀	2,764,643,000.00	81.69	2,764,515,089.00	87.11	-127,911.00	-0.00	2,265,004,927.00	81.93
五、填補之部	85,102,000.00	2.51	-	-	-85,102,000.00	-100.00	-	-
(一)撥用賸餘	85,102,000.00	2.51	-	-	-85,102,000.00	-100.00	-	-
(二)撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
六、待填補之短絀	3,299,157,000.00	97.49	3,173,636,959.00	100.00	-125,520,041.00	-3.80	2,764,515,089.00	100.00

附註：

期後事項：行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，中小企業發展基金業於106年12月31日完成基金整併作業，地方產業發展基金餘額1億7,138萬4,702元，於本年度決算後併入中小企業發展基金。

# 經濟作業基金

## 現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 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-）	-241,822,000.00	1,224,908,421.00	1,466,730,421.00	-606.53
(二)調整非現金項目	7,673,264,000.00	233,617,341.00	-7,439,646,659.00	-96.96
1.提存呆帳、醫療折讓及短絀	128,661,000.00	124,332,584.00	-4,328,416.00	-3.36
2.折舊及折耗	1,987,390,000.00	1,926,826,268.00	-60,563,732.00	-3.05
3.攤銷	18,209,000.00	17,426,846.00	-782,154.00	-4.30
4.處理資產短絀（賸餘-）	-154,792,000.00	1,119,919,680.00	1,274,711,680.00	-823.50
5.其他	5,789,494,000.00	-1,803,629,346.00	-7,593,123,346.00	-131.15
6.流動資產淨減（淨增-）	-95,698,000.00	66,404,921.00	162,102,921.00	-169.39
7.流動負債淨增（淨減-）	-	-1,217,663,612.00	-1,217,663,612.00	-
(三)業務活動之淨現金流入（流出-）	7,431,442,000.00	1,458,525,762.00	-5,972,916,238.00	-80.37
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	500,000,000.00	813,208,906.00	313,208,906.00	62.64
1.減少短期貸款	500,000,000.00	692,312,865.00	192,312,865.00	38.46
2.減少短期墊款	-	120,896,041.00	120,896,041.00	-
(二)減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	419,669,000.00	8,387,619,509.00	7,967,950,509.00	1,898.63
1.減少長期投資	-	8,051,732,012.00	8,051,732,012.00	-
2.減少長期貸款	30,000,000.00	7,187.00	-29,992,813.00	-99.98
3.減少長期墊款	389,669,000.00	335,880,310.00	-53,788,690.00	-13.80
(三)減少固定資產及遞耗資產	132,097,000.00	22,870,276.00	-109,226,724.00	-82.69
1.減少固定資產	132,097,000.00	22,870,276.00	-109,226,724.00	-82.69
(四)減少無形資產、遞延借項及其他資產	173,860,000.00	72,985,771.00	-100,874,229.00	-58.02
1.減少其他資產	173,860,000.00	72,985,771.00	-100,874,229.00	-58.02
(五)增加流動金融資產及短期貸墊款	-500,000,000.00	-628,313,748.00	-128,313,748.00	25.66
1.增加短期貸款	-500,000,000.00	-498,273,518.00	1,726,482.00	-0.35
2.增加短期墊款	-	-130,040,230.00	-130,040,230.00	-
(六)增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,401,486,000.00	-12,955,264,931.00	-6,553,778,931.00	102.38
1.增加長期投資	-	-3,293,268,371.00	-3,293,268,371.00	-
2.增加長期貸款	-100,000,000.00	-	100,000,000.00	-100.00
3.增加長期墊款	-6,301,486,000.00	-9,661,996,560.00	-3,360,510,560.00	53.33
(七)增加固定資產及遞耗資產	-498,309,000.00	-297,897,577.00	200,411,423.00	-40.22

# 經濟作業基金

## 現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
1.增加固定資產	-498,309,000.00	-297,897,577.00	200,411,423.00	-40.22
(八)增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,646,000.00	-93,640,126.00	-83,994,126.00	870.77
1.增加無形資產	-9,646,000.00	-8,716,942.00	929,058.00	-9.63
2.增加遞延借項	-	-	-	-
3.增加其他資產	-	-84,923,184.00	-84,923,184.00	-
(九)投資活動之淨現金流入（流出-）	-6,183,815,000.00	-4,678,431,920.00	1,505,383,080.00	-24.34
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	1,003,410,000.00	7,722,541,628.00	6,719,131,628.00	669.63
1.增加其他負債	1,003,410,000.00	7,722,541,628.00	6,719,131,628.00	669.63
2.增加遞延貸項	-	-	-	-
(二)增加長期負債	4,450,989,000.00	5,600,000,000.00	1,149,011,000.00	25.81
1.增加長期債務	4,450,989,000.00	5,600,000,000.00	1,149,011,000.00	25.81
(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	-80,000,000.00	-5,763,032,625.00	-5,683,032,625.00	7,103.79
1.減少短期債務	-	-	-	-
2.減少其他負債	-80,000,000.00	-5,763,032,625.00	-5,683,032,625.00	7,103.79
(五)減少長期負債	-6,871,958,000.00	-6,520,278,000.00	351,680,000.00	-5.12
1.減少長期債務	-6,871,958,000.00	-6,520,278,000.00	351,680,000.00	-5.12
(六)賸餘分配款	-27,186,000.00	-27,186,000.00	-	-
(七)融資活動之淨現金流入（流出-）	-1,524,745,000.00	1,012,045,003.00	2,536,790,003.00	-166.37
四、現金及約當現金之淨增（淨減-）	-277,118,000.00	-2,207,861,155.00	-1,930,743,155.00	696.72
五、期初現金及約當現金	9,011,989,000.00	15,342,425,528.35	6,330,436,528.35	70.24
六、期末現金及約當現金	8,734,871,000.00	13,134,564,373.35	4,399,693,373.35	50.37

備註：

不影響現金流量之投資及融資活動：

加工出口區作業基金：

1.投資活動：

(1)受贈資產2,453,735元。

(2)未完工程轉列財產365,682,686元。

(3)未完工程及電腦軟體應付未付款26,379,797元。

2.融資活動：

一年內到期長期負債轉列短期負債520,278,000元。

# 經濟作業基金

## 現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減
			金 額 %

產業園區開發管理基金：

投資活動：

(1)撥入資產2,503,143,508元。

(2)撥出資產17,877,364元。

(3)受贈資產28,202,036元。

(4)土地撥入資產減值9,379,500元、轉列委託處分資產1,895,800元、複丈增值11,269,490元。

(5)未完工程轉列財產19,226,028元。

中小企業發展基金：

投資活動：

1.「中小企業創業育成信託投資專戶」投資之金融商品年終依財務會計準則第34號公報評價結果，提列金融商品未實現賸餘11,460,299元。

2.期後事項：行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，中小企業發展基金業於106年12月31日完成基金整併作業，地方產業發展基金餘額1億7,138萬4,702元，於本年度決算後併入中小企業發展基金。

# 經濟作業基金

## 平 衡 表

中華民國106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	197,408,932,552.29	100.00	195,588,202,449.29	100.00	1,820,730,103.00	0.93
一、流動資產	14,736,029,713.41	7.46	17,421,290,442.41	8.91	-2,685,260,729.00	-15.41
(一)現金	13,134,564,373.35	6.65	15,342,425,528.35	7.84	-2,207,861,155.00	-14.39
1.銀行存款	13,132,702,373.35	6.65	15,340,643,528.35	7.84	-2,207,941,155.00	-14.39
2.零用及週轉金	1,862,000.00	0.00	1,782,000.00	0.00	80,000.00	4.49
(二)流動金融資產	496,574,542.00	0.25	496,574,542.00	0.25	-	-
1.以成本衡量之金融資產—流動	496,574,542.00	0.25	496,574,542.00	0.25	-	-
2.以成本衡量之金融資產評價調整—流動	-	-	-	-	-	-
(三)應收款項	313,166,284.64	0.16	611,708,906.64	0.31	-298,542,622.00	-48.80
1.應收票據	-	-	-	-	-	-
2.應收帳款	169,835,266.64	0.09	478,671,483.64	0.24	-308,836,217.00	-64.52
3.備抵呆帳—應收帳款(-)	-167,474.00	-0.00	-230,677.00	-0.00	63,203.00	-27.40
4.應收醫療帳款	212,724.00	0.00	465,136.00	0.00	-252,412.00	-54.27
5.應收分期帳款	33,388,754.00	0.02	45,894,745.00	0.02	-12,505,991.00	-27.25
6.應收收益	80,410,727.00	0.04	59,380,306.00	0.03	21,030,421.00	35.42
7.應收利息	26,852,293.00	0.01	27,527,276.00	0.01	-674,983.00	-2.45
8.其他應收款	2,633,994.00	0.00	637.00	0.00	2,633,357.00	413,399.84
(四)存貨	204,518.42	0.00	345,804.42	0.00	-141,286.00	-40.86
1.物料	-	-	-	-	-	-
2.醫療用品	204,518.42	0.00	345,804.42	0.00	-141,286.00	-40.86
3.營建及加工品	-	-	-	-	-	-
(五)預付款項	22,627,138.00	0.01	16,354,799.00	0.01	6,272,339.00	38.35
1.預付在建工程款	-	-	-	-	-	-
2.用品盤存	8,055,612.00	0.00	7,369,549.00	0.00	686,063.00	9.31
3.預付費用	11,314,567.00	0.01	7,034,992.00	0.00	4,279,575.00	60.83
4.預付利息	1,530,740.00	0.00	637,808.00	0.00	892,932.00	140.00
5.留抵稅額	1,726,219.00	0.00	1,312,450.00	0.00	413,769.00	31.53
6.其他預付款	-	-	-	-	-	-
(六)短期貸墊款	768,892,857.00	0.39	953,880,862.00	0.49	-184,988,005.00	-19.39
1.短期墊款	40,359,589.00	0.02	31,301,060.00	0.02	9,058,529.00	28.94
2.短期貸款	727,485,330.00	0.37	921,524,677.00	0.47	-194,039,347.00	-21.06
3.應收到期長期貸款	1,047,938.00	0.00	1,055,125.00	0.00	-7,187.00	-0.68

# 經濟作業基金

## 平衡表

中華民國106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	%
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	79,975,612,904.88	40.51	75,679,540,403.88	38.69	4,296,072,501.00	5.68
(一)長期投資	51,376,625,073.00	26.03	58,792,295,806.00	30.06	-7,415,670,733.00	-12.61
1.採權益法之長期股權投資	150,000,000.00	0.08	150,000,000.00	0.08	-	-
2.採權益法之長期股權投資權益調整	-28,486,958.00	-0.01	-13,551,216.00	-0.01	-14,935,742.00	110.22
3.不動產投資	52,323,729,220.00	26.51	59,414,916,268.00	30.38	-7,091,187,048.00	-11.94
4.備抵不動產投資短絀(-)	-1,620,890,784.00	-0.82	-1,532,295,474.00	-0.78	-88,595,310.00	5.78
5.長期信託投資	363,897,290.00	0.18	584,849,923.00	0.30	-220,952,633.00	-37.78
6.以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	0.11	211,933,587.00	0.11	-	-
7.以成本衡量之金融資產評價調整－非流動	-34,555,282.00	-0.02	-34,555,282.00	-0.02	-	-
8.其他長期投資	10,998,000.00	0.01	10,998,000.00	0.01	-	-
(二)長期貸款	-	-	-	-	-	-
1.其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
(三)長期墊款	27,351,464,860.88	13.86	15,643,150,010.88	8.00	11,708,314,850.00	74.85
1.長期墊款	27,351,464,860.88	13.86	15,643,150,010.88	8.00	11,708,314,850.00	74.85
(四)準備金	1,247,522,971.00	0.63	1,244,094,587.00	0.64	3,428,384.00	0.28
1.退休及離職準備金	1,247,522,971.00	0.63	1,244,094,587.00	0.64	3,428,384.00	0.28
三、固定資產	91,860,487,596.00	46.53	90,781,802,478.00	46.41	1,078,685,118.00	1.19
(一)土地	66,469,157,757.00	33.67	66,052,083,282.00	33.77	417,074,475.00	0.63
1.土地	66,469,157,757.00	33.67	66,052,083,282.00	33.77	417,074,475.00	0.63
(二)土地改良物	9,873,708,624.00	5.00	9,679,053,037.00	4.95	194,655,587.00	2.01
1.土地改良物	23,551,181,626.00	11.93	22,654,226,836.00	11.58	896,954,790.00	3.96
2.累計折舊－土地改良物(-)	-13,677,473,002.00	-6.93	-12,975,173,799.00	-6.63	-702,299,203.00	5.41
(三)房屋及建築	8,419,466,240.00	4.26	8,238,899,373.00	4.21	180,566,867.00	2.19
1.房屋及建築	14,129,303,339.00	7.16	13,686,568,228.00	7.00	442,735,111.00	3.23
2.累計折舊－房屋及建築(-)	-5,709,837,099.00	-2.89	-5,447,668,855.00	-2.79	-262,168,244.00	4.81
(四)機械及設備	6,417,581,521.00	3.25	5,827,492,852.00	2.98	590,088,669.00	10.13
1.機械及設備	22,554,254,539.00	11.43	21,654,506,618.00	11.07	899,747,921.00	4.16
2.累計折舊－機械及設備(-)	-16,136,673,018.00	-8.17	-15,827,013,766.00	-8.09	-309,659,252.00	1.96
(五)交通及運輸設備	414,473,292.00	0.21	436,287,706.00	0.22	-21,814,414.00	-5.00
1.交通及運輸設備	1,206,886,290.00	0.61	1,184,105,971.00	0.61	22,780,319.00	1.92

# 經濟作業基金

## 平衡表

中華民國106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.累計折舊 —交通及運輸設備(-)	-792,412,998.00	-0.40	-747,818,265.00	-0.38	-44,594,733.00	5.96
(六)什項設備	172,212,360.00	0.09	160,273,957.00	0.08	11,938,403.00	7.45
1.什項設備	570,039,595.00	0.29	555,400,693.00	0.28	14,638,902.00	2.64
2.累計折舊 —什項設備(-)	-397,827,235.00	-0.20	-395,126,736.00	-0.20	-2,700,499.00	0.68
(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	93,887,802.00	0.05	387,712,271.00	0.20	-293,824,469.00	-75.78
1.待過戶房地產	-	-	-	-	-	-
2.未完工程	58,850,802.00	0.03	387,712,271.00	0.20	-328,861,469.00	-84.82
3.預付工程及土地款	35,037,000.00	0.02	-	-	35,037,000.00	-
四、無形資產	24,159,135.00	0.01	30,363,339.00	0.02	-6,204,204.00	-20.43
(一)無形資產	24,159,135.00	0.01	30,363,339.00	0.02	-6,204,204.00	-20.43
1.電腦軟體	24,159,135.00	0.01	30,363,339.00	0.02	-6,204,204.00	-20.43
五、遞延借項	-	-	-	-	-	-
(一)遞延費用	-	-	-	-	-	-
1.遞延費用	-	-	-	-	-	-
六、其他資產	10,812,643,203.00	5.48	11,675,205,786.00	5.97	-862,562,583.00	-7.39
(一)非業務資產	173,058,212.00	0.09	172,737,412.00	0.09	320,800.00	0.19
1.委託處分資產	173,058,212.00	0.09	172,737,412.00	0.09	320,800.00	0.19
2.其他非業務資產	-	-	-	-	-	-
3.累計折舊— 其他非業務資產(-)	-	-	-	-	-	-
(二)什項資產	10,639,584,991.00	5.39	11,502,468,374.00	5.88	-862,883,383.00	-7.50
1.存出保證金	3,837,246.00	0.00	7,728,240.00	0.00	-3,890,994.00	-50.35
2.催收款項	231,230,462.00	0.12	243,716,282.00	0.12	-12,485,820.00	-5.12
3.備抵呆帳 —催收款項(-)	-11,106,171.00	-0.01	-11,118,379.00	-0.01	12,208.00	-0.11
4.暫付及待結轉帳項	49,306,924.00	0.02	663,885,700.00	0.34	-614,578,776.00	-92.57
5.代管資產	13,053,756,214.00	6.61	13,057,702,989.00	6.68	-3,946,775.00	-0.03
6.累計折舊—代管資產(-)	-2,687,439,684.00	-1.36	-2,459,446,458.00	-1.26	-227,993,226.00	9.27
(三)待整理資產	-	-	-	-	-	-
1.其他待整理資產	-	-	-	-	-	-
合 計	197,408,932,552.29	100.00	195,588,202,449.29	100.00	1,820,730,103.00	0.93

# 經濟作業基金

## 平衡表

中華民國106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	%
負債	41,613,570,451.60	21.08	43,756,533,174.60	22.37	-2,142,962,723.00	-4.90
一、流動負債	1,384,477,887.00	0.70	8,745,926,959.00	4.47	-7,361,449,072.00	-84.17
(一)短期債務	520,278,000.00	0.26	6,871,958,000.00	3.51	-6,351,680,000.00	-92.43
1.應付到期長期負債	520,278,000.00	0.26	6,871,958,000.00	3.51	-6,351,680,000.00	-92.43
(二)應付款項	674,960,287.00	0.34	1,617,229,946.00	0.83	-942,269,659.00	-58.26
1.應付帳款	4,863,433.00	0.00	155,310.00	0.00	4,708,123.00	3,031.44
2.應付代收款	557,408,301.00	0.28	1,540,955,685.00	0.79	-983,547,384.00	-63.83
3.應付費用	77,905,590.00	0.04	38,155,080.00	0.02	39,750,510.00	104.18
4.應付稅款	5,734,478.00	0.00	4,196,210.00	0.00	1,538,268.00	36.66
5.應付利息	-	-	2,264,500.00	0.00	-2,264,500.00	-100.00
6.應付工程款	29,048,485.00	0.01	31,503,161.00	0.02	-2,454,676.00	-7.79
7.其他應付款	-	-	-	-	-	-
(三)預收款項	189,239,600.00	0.10	256,739,013.00	0.13	-67,499,413.00	-26.29
1.預收收入	189,239,600.00	0.10	256,739,013.00	0.13	-67,499,413.00	-26.29
2.其他預收款	-	-	-	-	-	-
二、長期負債	15,491,155,475.00	7.85	10,511,433,475.00	5.37	4,979,722,000.00	47.37
(一)長期債務	15,491,155,475.00	7.85	10,511,433,475.00	5.37	4,979,722,000.00	47.37
1.長期借款	15,491,155,475.00	7.85	10,511,433,475.00	5.37	4,979,722,000.00	47.37
三、其他負債	24,737,937,089.60	12.53	24,498,172,740.60	12.53	239,764,349.00	0.98
(一)什項負債	24,737,937,089.60	12.53	24,498,172,740.60	12.53	239,764,349.00	0.98
1.存入保證金	2,359,430,941.60	1.20	1,720,004,693.60	0.88	639,426,248.00	37.18
2.應付保管款	180,777,841.00	0.09	640,704,501.00	0.33	-459,926,660.00	-71.78
3.應付退休及離職金	1,247,522,971.00	0.63	1,244,094,587.00	0.64	3,428,384.00	0.28
4.應付代管資產	10,362,263,117.00	5.25	10,594,203,118.00	5.42	-231,940,001.00	-2.19
5.暫收及待結轉帳項	10,587,942,219.00	5.36	10,299,165,841.00	5.27	288,776,378.00	2.80
6.其他什項負債	-	-	-	-	-	-
四、遞延貸項	-	-	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
(一)遞延收入	-	-	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
1.遞延收入	-	-	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
淨值	155,795,362,100.69	78.92	151,831,669,274.69	77.63	3,963,692,826.00	2.61
一、基金	42,973,713,213.78	21.77	42,973,713,213.78	21.97	-	-
(一)基金	42,973,713,213.78	21.77	42,973,713,213.78	21.97	-	-
1.基金	42,973,713,213.78	21.77	42,973,713,213.78	21.97	-	-
二、公積	90,791,003,452.28	45.99	87,636,027,829.28	44.81	3,154,975,623.00	3.60
(一)資本公積	82,248,157,516.66	41.66	79,426,415,893.66	40.61	2,821,741,623.00	3.55
1.受贈公積	82,210,025,226.24	41.64	79,388,283,603.24	40.59	2,821,741,623.00	3.55
2.其他資本公積	38,132,290.42	0.02	38,132,290.42	0.02	-	-



# 經濟作業基金

## 平衡表

中華民國106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	%
(二)特別公積	8,542,845,935.62	4.33	8,209,611,935.62	4.20	333,234,000.00	4.06
1.特別公積	8,542,845,935.62	4.33	8,209,611,935.62	4.20	333,234,000.00	4.06
三、累積餘(+)-絀(-)	-1,845,329,072.50	-0.93	-2,709,817,493.50	-1.39	864,488,421.00	-31.90
(一)累積餘(+)-絀(-)	-1,845,329,072.50	-0.93	-2,709,817,493.50	-1.39	864,488,421.00	-31.90
四、淨值其他項目	23,875,974,507.13	12.09	23,931,745,725.13	12.24	-55,771,218.00	-0.23
(一)金融商品未實現餘絀	14,471,529.00	0.01	3,011,230.00	0.00	11,460,299.00	380.59
1.金融商品未實現餘絀	14,471,529.00	0.01	3,011,230.00	0.00	11,460,299.00	380.59
(二)未實現重估增值	23,861,502,978.13	12.09	23,928,734,495.13	12.23	-67,231,517.00	-0.28
1.未實現重估增值	23,861,502,978.13	12.09	23,928,734,495.13	12.23	-67,231,517.00	-0.28
合 計	<b>197,408,932,552.29</b>	<b>100.00</b>	<b>195,588,202,449.29</b>	<b>100.00</b>	<b>1,820,730,103.00</b>	<b>0.93</b>

備註：

### 1.加工出口區作業基金：

信託代理與保證資產(負債)科目，105年12月31日餘額為456,117,112元，106年12月31日餘額為450,545,197元，均屬保證品(應付保證品)。

### 2.產業園區開發管理基金：

信託代理與保證資產(負債)科目，105年12月31日餘額為792,396,031元，106年12月31日餘額為684,956,030元，均屬保證品(應付保證品)。

### 3.中小企業發展基金：

(1)信託代理與保證資產(負債)科目，105年12月31日餘額為16,823,000元，106年12月31日餘額為14,972,400元，均屬保證品(應付保證品)。

(2)期後事項：行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，中小企業發展基金業於106年12月31日完成基金整併作業，地方產業發展基金餘額1億7,138萬4,702元，於本年度決算後併入中小企業發展基金。

# 丙、附 屬 表

經 濟 作

勞務收入

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、服務收入	2,396,562,000.00	2,141,018,978.00
二、管理收入	676,070,000.00	650,242,472.00
三、其他勞務收入	400,927,000.00	392,950,311.00
合 計	<b>3,473,559,000.00</b>	<b>3,184,211,761.00</b>

# 業 基 金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-255,543,022.00	-10.66	主要係產業園區開發管理基金因仁大等工業區部分廠商遷廠及減產，污水排放量及收費水量銳減，污水處理系統使用費較預計減少所致。
-25,827,528.00	-3.82	
-7,976,689.00	-1.99	
<b>-289,347,239.00</b>	<b>-8.33</b>	

經 濟 作  
銷 貨 收 入  
中 華 民 國

科 目	預 算 數	決 算 數
給水銷貨收入	24,601,000.00	19,591,571.00
合 計	<b>24,601,000.00</b>	<b>19,591,571.00</b>

# 業 基 金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-5,009,429.00	-20.36	主要係加工出口區作業基金因臺中園區廠商用水量較預期減少，致給水銷貨收入短收。
<b>-5,009,429.00</b>	<b>-20.36</b>	

經濟作  
租金及權利金  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、土地租金收入	492,815,000.00	372,141,246.00
二、廠房租金收入	56,681,000.00	53,866,005.00
三、其他建築物租金收入	77,397,000.00	68,637,977.00
四、權利金收入	134,687,000.00	152,780,971.00
五、其他租金收入	-	-
合 計	761,580,000.00	647,426,199.00

# 業 基 金

## 收入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-120,673,754.00	-24.49	主要係加工出口區作業基金因奉105年12月20日經加二建字第10501059200號函，106年度土地租金比照105年度優惠方案續行1年，故土地租金較預期減少所致。
-2,814,995.00	-4.97	
-8,759,023.00	-11.32	主要係加工出口區作業基金因楠梓女子宿舍承租人數驟減，爰女子宿舍不再承租，故其他建築物租金較預期減少所致。
18,093,971.00	13.43	主要係產業園區開發管理基金因增加部分下水道系統營運廠商依契約規定，繳納變動權利金及回饋金收入所致。
-	-	
<b>-114,153,801.00</b>	<b>-14.99</b>	



**經 濟 作**  
**投融資業務**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、事業投資收入	7,600,000.00	80,962,865.00
二、融資業務收入	953,000.00	662,327.00
三、不動產投資收入	9,131,971,000.00	10,950,952,054.00
四、存款利息收入	257,000.00	151,621.00
五、其他投融資業務收入	-	-
合 計	9,140,781,000.00	11,032,728,867.00

# 業 基 金

## 收入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
73,362,865.00	965.30	主要係中小企業發展基金因「中小企業創業育成信託投資專戶」出售股票收入較預期增加所致。
-290,673.00	-30.50	主要係中小企業發展基金因台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)實際計息利率較預計利率為低，致融資利息收入減少。
1,818,981,054.00	19.92	主要係產業園區開發管理基金因台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物收入較預計增加所致。
-105,379.00	-41.00	主要係中小企業發展基金因「創業育成信託投資專戶」投資款項匯回中小基金，致利息收入減少所致。
-	-	
<b>1,891,947,867.00</b>	<b>20.70</b>	

經 濟 作  
醫 療 收 入  
中 華 民 國

科 目	預 算 數	決 算 數
衛生保健收入	24,728,000.00	13,675,229.00
合 計	<b>24,728,000.00</b>	<b>13,675,229.00</b>

# 業 基 金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-11,052,771.00	-44.70	主要係加工出口區作業基金因保健所體檢人數較預期減少，致衛生保健收入短收。
<b>-11,052,771.00</b>	<b>-44.70</b>	

經 濟 作  
其他業務收  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、其他補助收入	103,610,000.00	103,610,000.00
二、雜項業務收入	248,153,000.00	1,927,525,120.00
合 計	<b>351,763,000.00</b>	<b>2,031,135,120.00</b>

# 業 基 金

## 入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-	-	
1,679,372,120.00	676.75	主要係產業園區開發管理基金因中壢及觀音等工業區開發結算收入較預計增加所致。
<b>1,679,372,120.00</b>	<b>477.42</b>	

經濟作  
財務收入  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、利息收入	55,379,000.00	54,217,703.00
二、投資賸餘	-	18,478,537.00
合 計	55,379,000.00	72,696,240.00

# 業 基 金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-1,161,297.00	-2.10	
18,478,537.00	-	主要係產業園區開發管理基金因增加世正開發股份有限公司發放之現金股利所致。
<b>17,317,240.00</b>	<b>31.27</b>	



**經 濟 作**  
**其他業務外**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、財產交易賸餘	228,032,000.00	20,107,131.00
二、資產使用及權利金收入	10,189,000.00	14,298,417.00
三、受贈收入	5,000,000.00	5,000,000.00
四、違規罰款收入	29,346,000.00	40,851,920.00
五、收回呆帳	-	2,696,838.00
六、雜項收入	298,017,000.00	588,492,772.00
合 計	<b>570,584,000.00</b>	<b>671,447,078.00</b>

# 業 基 金

## 收入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-207,924,869.00	-91.18	主要係產業園區開發管理基金因處理老舊工業區剩餘土地資產之變賣收入較預計減少所致。
4,109,417.00	40.33	主要係加工出口區作業基金因停車場維護收入增加及高雄分處土地招商興建暨權利金收入增加所致。
-	-	
11,505,920.00	39.21	主要係產業園區開發管理基金因廠商延遲繳納租金及違規之罰款收入較預計增加與增加觀音等工業區下水道系統營運中心繳納違規之罰款收入所致。
2,696,838.00	-	1.產業園區開發管理基金：主要係因增加收回已沖銷催收廠商欠繳之違約金等收入所致。 2.中小企業發展基金：主要係因收回已轉銷之呆帳所致。
290,475,772.00	97.47	主要係產業園區開發管理基金因彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加所致。
<b>100,863,078.00</b>	<b>17.68</b>	

# 經濟作

## 銷貨成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、給水銷貨成本	14,826,000.00	12,658,875.00
(一)用人費用	6,698,000.00	6,114,684.00
1.正式員額薪資	4,170,000.00	3,808,860.00
3.超時工作報酬	60,000.00	106,682.00
5.獎金	1,171,000.00	1,064,422.00
6.退休及卹償金	580,000.00	525,545.00
8.福利費	716,000.00	608,281.00
9.提繳費	1,000.00	894.00
(二)服務費用	6,548,000.00	5,336,795.00
1.水電費	4,555,000.00	2,996,975.00
2.郵電費	21,000.00	11,734.00
3.旅運費	15,000.00	13,242.00
4.印刷裝訂與廣告費	10,000.00	-
5.修理保養及保固費	1,411,000.00	1,437,826.00
6.保險費	7,000.00	3,845.00
7.一般服務費	14,000.00	523,730.00
8.專業服務費	515,000.00	349,443.00
(三)材料及用品費	205,000.00	153,306.00
1.使用材料費	106,000.00	96,939.00
2.用品消耗	99,000.00	56,367.00
(四)租金與利息	427,000.00	384,204.00
1.地租及水租	385,000.00	384,204.00
3.機器租金	42,000.00	-
(五)折舊、折耗及攤銷	932,000.00	644,465.00
2.房屋折舊	111,000.00	109,770.00
3.機械及設備折舊	816,000.00	534,245.00
5.什項設備折舊	5,000.00	450.00
(六)稅捐與規費(強制費)	9,000.00	8,471.00

# 業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註
金 額 %	
-2,167,125.00	-14.62
-583,316.00	-8.71
-361,140.00	-8.66
46,682.00	77.80
-106,578.00	-9.10
-54,455.00	-9.39
-107,719.00	-15.04
-106.00	-10.60
-1,211,205.00	-18.50
-1,558,025.00	-34.20
-9,266.00	-44.12
-1,758.00	-11.72
-10,000.00	-100.00
26,826.00	1.90
-3,155.00	-45.07
509,730.00	3,640.93
-165,557.00	-32.15
-51,694.00	-25.22
-9,061.00	-8.55
-42,633.00	-43.06
-42,796.00	-10.02
-796.00	-0.21
-42,000.00	-100.00
-287,535.00	-30.85
-1,230.00	-1.11
-281,755.00	-34.53
-4,550.00	-91.00
-529.00	-5.88

經 濟 作

銷 貨 成 本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
3.房屋稅	3,000.00	2,091.00
6.規費	6,000.00	6,380.00
(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	7,000.00	16,950.00
1.其他費用	7,000.00	16,950.00
小 計	<b>14,826,000.00</b>	<b>12,658,875.00</b>
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	<b>14,826,000.00</b>	<b>12,658,875.00</b>

# 業 基 金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-909.00	-30.30	
380.00	6.33	
-	-	
-	-	
9,950.00	142.14	
9,950.00	142.14	
<b>-2,167,125.00</b>	<b>-14.62</b>	
-	-	
<b>-2,167,125.00</b>	<b>-14.62</b>	

# 經濟作

## 勞務成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、服務成本	3,766,398,000.00	3,690,486,485.00
(一)用人費用	838,594,000.00	799,789,607.00
2.聘僱及兼職人員薪資	540,670,000.00	512,508,817.00
3.超時工作報酬	28,259,000.00	25,644,184.00
4.津貼	17,315,000.00	16,316,500.00
5.獎金	134,283,000.00	131,655,341.00
6.退休及卹償金	34,872,000.00	37,417,707.00
8.福利費	83,173,000.00	76,228,220.00
9.提繳費	22,000.00	18,838.00
(二)服務費用	1,065,616,000.00	1,090,799,639.00
1.水電費	272,315,000.00	207,383,818.00
2.郵電費	11,687,000.00	11,108,691.00
3.旅運費	7,256,000.00	6,557,025.00
4.印刷裝訂與廣告費	2,022,000.00	2,211,755.00
5.修理保養及保固費	350,436,000.00	341,773,216.00
6.保險費	3,201,000.00	2,431,805.00
7.一般服務費	271,355,000.00	377,757,268.00
8.專業服務費	142,472,000.00	136,993,901.00
9.公共關係費	4,872,000.00	4,582,160.00
(三)材料及用品費	138,853,000.00	132,180,984.00
1.使用材料費	92,246,000.00	72,809,376.00

# 業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註
金 額 %	
-75,911,515.00	-2.02
	1.產業園區開發管理基金：公共關係費預算數4,872,000元，決算數4,582,160元。 2.產業園區開發管理基金：辦理工業區公共設施環境清潔外包，編列勞務承攬411人，預算數119,040,000元，進用363人，決算數127,366,278元。 3.中小企業發展基金：服務成本決算數較預算數減少2,472萬1,020元，約31.96%，主要係自106年度起南科育成中心採促參方式營運及新竹生醫育成中心部分營運經費由其他計畫共同分攤，爰所需支出(如修理保養及保固費、水電費、什項設備租金及用品消耗等費用)較預期減少所致。 4.中小企業發展基金：辦理南科育成中心保全門禁及環境清潔維護外包之勞務承攬編列7人，預算數2,600,000元，因已採促參方式營運，爰進用0人，決算數0元；新竹生醫育成中心環境清潔維護外包勞務承攬編列1人，預算數220,000元，進用1人，決算數136,550元。
-38,804,393.00	-4.63
-28,161,183.00	-5.21
-2,614,816.00	-9.25
-998,500.00	-5.77
-2,627,659.00	-1.96
2,545,707.00	7.30
-6,944,780.00	-8.35
-3,162.00	-14.37
25,183,639.00	2.36
-64,931,182.00	-23.84
-578,309.00	-4.95
-698,975.00	-9.63
189,755.00	9.38
-8,662,784.00	-2.47
-769,195.00	-24.03
106,402,268.00	39.21
-5,478,099.00	-3.85
-289,840.00	-5.95
-6,672,016.00	-4.81
-19,436,624.00	-21.07



# 經濟作

## 勞務成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
2.用品消耗	46,607,000.00	59,371,608.00
(四)租金與利息	20,558,000.00	19,934,756.00
1.地租及水租	4,786,000.00	4,405,930.00
2.房租	8,000,000.00	8,325,372.00
3.機器租金	1,736,000.00	1,546,372.00
5.什項設備租金	6,036,000.00	5,657,082.00
(五)折舊、折耗及攤銷	1,659,097,000.00	1,599,978,068.00
1.土地改良物折舊	582,925,000.00	602,381,697.00
2.房屋折舊	228,407,000.00	236,185,273.00
3.機械及設備折舊	494,258,000.00	465,752,047.00
4.交通及運輸設備折舊	38,079,000.00	37,591,384.00
5.什項設備折舊	14,095,000.00	15,301,698.00
8.代管資產折舊	293,111,000.00	234,565,293.00
10.攤銷	8,222,000.00	8,200,676.00
(六)稅捐與規費(強制費)	11,165,000.00	11,482,329.00
1.土地稅	3,614,000.00	3,386,482.00
3.房屋稅	4,059,000.00	3,776,239.00
4.消費與行為稅	1,463,000.00	2,018,512.00
6.規費	2,029,000.00	2,301,096.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	32,515,000.00	31,709,477.00
3.分擔	32,225,000.00	31,394,677.00
4.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	290,000.00	314,800.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	2,254,625.00
1.各項短絀	-	2,254,625.00
(九)其他	-	2,357,000.00
1.其他費用	-	2,357,000.00

# 業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
12,764,608.00	27.39	
-623,244.00	-3.03	
-380,070.00	-7.94	
325,372.00	4.07	
-189,628.00	-10.92	
-378,918.00	-6.28	
-59,118,932.00	-3.56	
19,456,697.00	3.34	
7,778,273.00	3.41	
-28,505,953.00	-5.77	
-487,616.00	-1.28	
1,206,698.00	8.56	
-58,545,707.00	-19.97	
-21,324.00	-0.26	
317,329.00	2.84	
-227,518.00	-6.30	
-282,761.00	-6.97	
555,512.00	37.97	
272,096.00	13.41	
-805,523.00	-2.48	
-830,323.00	-2.58	
24,800.00	8.55	
2,254,625.00	-	
2,254,625.00	-	
2,357,000.00	-	
2,357,000.00	-	

# 經濟作

## 勞務成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
二、管理成本	791,616,000.00	716,602,916.00
(一)用人費用	124,255,000.00	103,905,506.00
1.正式員額薪資	79,450,000.00	65,529,639.00
3.超時工作報酬	2,267,000.00	2,321,290.00
5.獎金	18,201,000.00	15,577,780.00
6.退休及卹償金	11,991,000.00	10,403,132.00
8.福利費	12,342,000.00	10,070,117.00
9.提繳費	4,000.00	3,548.00
(二)服務費用	328,579,000.00	270,321,082.00
1.水電費	28,957,000.00	17,636,434.00
2.郵電費	1,611,000.00	1,335,046.00
3.旅運費	1,038,000.00	990,691.00
4.印刷裝訂與廣告費	764,000.00	920,716.00
5.修理保養及保固費	46,039,000.00	38,189,293.00
6.保險費	1,517,000.00	1,201,684.00
7.一般服務費	52,412,000.00	49,875,140.00
8.專業服務費	196,097,000.00	160,048,733.00
9.公共關係費	144,000.00	123,345.00
(三)材料及用品費	10,852,000.00	8,708,393.00
1.使用材料費	2,131,000.00	1,029,149.00
2.用品消耗	8,721,000.00	7,679,244.00
(四)租金與利息	3,563,000.00	2,860,604.00
1.地租及水租	2,059,000.00	1,799,194.00
3.機器租金	260,000.00	201,447.00
4.交通及運輸設備租金	720,000.00	497,439.00

# 業 基 金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註
金 額 %	
-75,013,084.00	-9.48
	1.加工出口區作業基金：國外旅費預算數283,000元，決算數265,973元；政策宣導經費編列於業務宣導費項下，係辦理業務行銷及招商宣導項目，預算數150,000元，決算數138,995元；公共關係費預算數144,000元，決算數123,345元。 2.加工出口區作業基金：辦理事務性工作外包之勞務承攬，編列33人，預算數13,633,000元，進用33人，決算數12,963,825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93人，預算數37,632,000元，進用96人，決算數35,911,792元。
-20,349,494.00	-16.38
-13,920,361.00	-17.52
54,290.00	2.39
-2,623,220.00	-14.41
-1,587,868.00	-13.24
-2,271,883.00	-18.41
-452.00	-11.30
-58,257,918.00	-17.73
-11,320,566.00	-39.09
-275,954.00	-17.13
-47,309.00	-4.56
156,716.00	20.51
-7,849,707.00	-17.05
-315,316.00	-20.79
-2,536,860.00	-4.84
-36,048,267.00	-18.38
-20,655.00	-14.34
-2,143,607.00	-19.75
-1,101,851.00	-51.71
-1,041,756.00	-11.95
-702,396.00	-19.71
-259,806.00	-12.62
-58,553.00	-22.52
-222,561.00	-30.91

# 經濟作

## 勞務成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
5.什項設備租金	524,000.00	362,524.00
(五)折舊、折耗及攤銷	310,711,000.00	313,860,707.00
1.土地改良物折舊	117,590,000.00	101,256,005.00
2.房屋折舊	53,726,000.00	63,776,880.00
3.機械及設備折舊	111,494,000.00	123,671,151.00
4.交通及運輸設備折舊	22,312,000.00	18,599,947.00
5.什項設備折舊	5,589,000.00	6,556,724.00
10.攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	1,395,000.00	1,071,164.00
1.土地稅	-	-
3.房屋稅	356,000.00	298,339.00
4.消費與行為稅	177,000.00	196,964.00
6.規費	862,000.00	575,861.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,102,000.00	2,446,203.00
1.會費	-	10,000.00
3.分擔	72,000.00	79,004.00
4.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,030,000.00	2,357,199.00
(八)短絀、賠償與保險給付	615,000.00	6,258,514.00
1.各項短絀	615,000.00	6,258,514.00
(九)其他	9,544,000.00	7,170,743.00
1.其他費用	9,544,000.00	7,170,743.00
三、其他勞務成本	348,336,000.00	339,604,063.00
(一)用人費用	2,825,000.00	2,563,106.00
2.聘僱及兼職人員薪資	2,151,000.00	1,987,968.00
5.獎金	270,000.00	208,776.00
6.退休及卹償金	128,000.00	119,268.00
8.福利費	276,000.00	247,094.00
(二)服務費用	82,245,000.00	74,591,199.00
2.郵電費	3,894,000.00	1,286,618.00
5.修理保養及保固費	7,384,000.00	6,347,560.00
7.一般服務費	52,441,000.00	51,390,219.00

# 業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-161,476.00	-30.82	
3,149,707.00	1.01	
-16,333,995.00	-13.89	
10,050,880.00	18.71	
12,177,151.00	10.92	
-3,712,053.00	-16.64	
967,724.00	17.31	
-	-	
-323,836.00	-23.21	
-	-	
-57,661.00	-16.20	
19,964.00	11.28	
-286,139.00	-33.19	
344,203.00	16.38	
10,000.00	-	
7,004.00	9.73	
327,199.00	16.12	
5,643,514.00	917.64	主要係加工出口區作業基金補提列廠商催收款呆帳所致。
5,643,514.00	917.64	
-2,373,257.00	-24.87	
-2,373,257.00	-24.87	
-8,731,937.00	-2.51	加工出口區作業基金：保全警衛外包之勞務承攬，編列119人，預算數52,435,000元，進用105人，決算數51,386,619元。
-261,894.00	-9.27	
-163,032.00	-7.58	
-61,224.00	-22.68	
-8,732.00	-6.82	
-28,906.00	-10.47	
-7,653,801.00	-9.31	
-2,607,382.00	-66.96	
-1,036,440.00	-14.04	
-1,050,781.00	-2.00	

# 經濟作

## 勞務成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
8.專業服務費	18,526,000.00	15,566,802.00
(三)材料及用品費	274,000.00	216,566.00
2.用品消耗	274,000.00	216,566.00
(四)租金與利息	4,086,000.00	4,076,824.00
2.房租	200,000.00	194,400.00
3.機器租金	3,886,000.00	3,882,424.00
(五)折舊、折耗及攤銷	9,671,000.00	8,921,368.00
10.攤銷	9,671,000.00	8,921,368.00
(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	249,235,000.00	249,235,000.00
3.分擔	249,235,000.00	249,235,000.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
合 計	4,906,350,000.00	4,746,693,464.00

# 業 基 金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-2,959,198.00	-15.97	
-57,434.00	-20.96	
-57,434.00	-20.96	
-9,176.00	-0.22	
-5,600.00	-2.80	
-3,576.00	-0.09	
-749,632.00	-7.75	
-749,632.00	-7.75	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
<b>-159,656,536.00</b>	<b>-3.25</b>	



**經濟作**  
**出租資產成**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、出租土地成本	124,083,000.00	125,751,145.00
(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)	124,083,000.00	125,751,145.00
1.土地稅	124,083,000.00	125,751,145.00
(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	5,903,000.00	4,233,423.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	70,000.00	55,599.00
6.保險費	70,000.00	55,599.00
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	4,464,000.00	3,330,348.00
2.房屋折舊	-	3,330,348.00
7.非業務資產折舊	4,464,000.00	-
(六)稅捐與規費(強制費)	1,369,000.00	847,476.00
3.房屋稅	1,369,000.00	847,476.00
(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	-	-

# 業 基 金

## 本明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
1,668,145.00	1.34	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
1,668,145.00	1.34	
1,668,145.00	1.34	
-	-	
-	-	
-	-	
-1,669,577.00	-28.28	主要係加工出口區作業基金因臨廣園區租轉售增加，一般房屋折舊減少所致。
-	-	
-14,401.00	-20.57	
-14,401.00	-20.57	
-	-	
-	-	
-1,133,652.00	-25.40	
3,330,348.00	-	主要係加工出口區作業基金配合企業會計準則重分類，非業務資產折舊重分類至房屋折舊3,330,348元。
-4,464,000.00	-100.00	主要係加工出口區作業基金配合企業會計準則重分類，非業務資產折舊重分類至房屋折舊3,330,348元。
-521,524.00	-38.10	
-521,524.00	-38.10	
-	-	
-	-	
-	-	

**經濟作**  
**出租資產成**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
三、出租其他建築物成本	31,263,000.00	27,764,775.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	2,949,000.00	1,356,731.00
1.水電費	561,000.00	94,663.00
5.修理保養及保固費	1,948,000.00	925,761.00
6.保險費	260,000.00	197,443.00
7.一般服務費	180,000.00	138,864.00
(三)材料及用品費	-	14,000.00
2.用品消耗	-	14,000.00
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	17,675,000.00	14,764,570.00
1.土地改良物折舊	-	-
2.房屋折舊	15,310,000.00	14,243,386.00
3.機械及設備折舊	1,688,000.00	218,388.00
4.交通及運輸設備折舊	21,000.00	20,404.00
5.什項設備折舊	656,000.00	282,392.00
(六)稅捐與規費(強制費)	10,639,000.00	11,629,474.00
1.土地稅	304,000.00	264,257.00
3.房屋稅	10,335,000.00	11,365,217.00
(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	161,249,000.00	157,749,343.00

# 業 基 金

## 本明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-3,498,225.00	-11.19	1.加工出口區作業基金：辦理環境清潔維護外包之勞務承攬，編列1人，預算數180,000元，進用1人，決算數138,864元。 2.加工出口區作業基金：主要係部分出租資產已達使用年限且不堪使用，依規定報廢事宜，致折舊費用隨之減少。
-	-	
-1,592,269.00	-53.99	
-466,337.00	-83.13	
-1,022,239.00	-52.48	
-62,557.00	-24.06	
-41,136.00	-22.85	
14,000.00	-	
14,000.00	-	
-	-	
-2,910,430.00	-16.47	
-	-	
-1,066,614.00	-6.97	
-1,469,612.00	-87.06	
-596.00	-2.84	
-373,608.00	-56.95	
990,474.00	9.31	
-39,743.00	-13.07	
1,030,217.00	9.97	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
<b>-3,499,657.00</b>	<b>-2.17</b>	

**經 濟 作**  
**投融資業務**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、事業投資成本	59,932,000.00	37,755,121.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	9,932,000.00	5,342,189.00
3.旅運費	250,000.00	-
7.一般服務費	-	59.00
8.專業服務費	9,682,000.00	5,342,130.00
(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	50,000,000.00	32,412,932.00
1.各項短絀	50,000,000.00	32,412,932.00
(九)其他	-	-
二、融資業務成本	1,000.00	700.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	1,000.00	700.00
7.一般服務費	1,000.00	700.00
(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	-	-
(九)其他	-	-
三、不動產投資成本	8,604,929,000.00	10,567,852,490.00
(一)用人費用	-	-

# 業 基 金

## 成本明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-22,176,879.00	-37.00	主要係中小企業發展基金「中小企業創業育成信託投資專戶」管顧公司衡量整體市場投資現況及營運績效，待後續審慎評估後擇機出售股票，投資損失較預期減少所致。
-	-	
-4,589,811.00	-46.21	
-250,000.00	-100.00	
59.00	-	
-4,339,870.00	-44.82	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-17,587,068.00	-35.17	
-17,587,068.00	-35.17	
-	-	
-300.00	-30.00	主要係產業園區開發管理基金因委託金融機構催繳彰濱養殖戶償還貸款之執行手續費較預計減少所致。
-	-	
-300.00	-30.00	
-300.00	-30.00	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
1,962,923,490.00	22.81	主要係產業園區開發管理基金因台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，投資取得之不動產轉列不動產投資成本隨之增加所致。
-	-	

**經 濟 作**  
**投 融 資 業 務**  
中 華 民 國

科 目	預 算 數	決 算 數
(二)服務費用	14,518,000.00	8,217,599.00
1.水電費	1,094,000.00	1,199,173.00
2.郵電費	44,000.00	38,783.00
5.修理保養及保固費	1,536,000.00	738,096.00
6.保險費	8,260,000.00	5,478,369.00
7.一般服務費	96,000.00	23,120.00
8.專業服務費	3,488,000.00	740,058.00
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	8,144,000.00	7,682,850.00
6.利息	8,144,000.00	7,682,850.00
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	77,054,000.00	73,613,279.00
1.土地稅	52,316,000.00	47,420,166.00
3.房屋稅	24,658,000.00	22,805,826.00
6.規費	80,000.00	3,387,287.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	3,578,000.00	4,548,245.00
3.分擔	3,578,000.00	4,548,245.00
(八)短絀、賠償與保險給付	128,046,000.00	115,449,243.00
1.各項短絀	128,046,000.00	115,449,243.00
(九)其他	8,373,589,000.00	10,358,341,274.00
1.其他費用	8,373,589,000.00	10,358,341,274.00
合 計	<b>8,664,862,000.00</b>	<b>10,605,608,311.00</b>

# 業 基 金

## 成本明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-6,300,401.00	-43.40	
105,173.00	9.61	
-5,217.00	-11.86	
-797,904.00	-51.95	
-2,781,631.00	-33.68	
-72,880.00	-75.92	
-2,747,942.00	-78.78	
-	-	
-461,150.00	-5.66	
-461,150.00	-5.66	
-	-	
-3,440,721.00	-4.47	
-4,895,834.00	-9.36	
-1,852,174.00	-7.51	
3,307,287.00	4,134.11	
970,245.00	27.12	
970,245.00	27.12	
-12,596,757.00	-9.84	
-12,596,757.00	-9.84	
1,984,752,274.00	23.70	
1,984,752,274.00	23.70	
<b>1,940,746,311.00</b>	<b>22.40</b>	



# 經濟作

## 醫療成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、衛生保健成本	29,277,000.00	22,572,062.00
(一)用人費用	21,864,000.00	17,588,176.00
1.正式員額薪資	15,773,000.00	12,488,677.00
5.獎金	2,363,000.00	2,250,591.00
6.退休及卹償金	1,964,000.00	1,469,350.00
8.福利費	1,764,000.00	1,379,558.00
(二)服務費用	3,524,000.00	2,716,953.00
1.水電費	384,000.00	264,852.00
2.郵電費	130,000.00	67,245.00
3.旅運費	31,000.00	400.00
4.印刷裝訂與廣告費	135,000.00	49,230.00
5.修理保養及保固費	446,000.00	220,094.00
6.保險費	6,000.00	6,911.00
7.一般服務費	552,000.00	442,626.00
8.專業服務費	1,840,000.00	1,665,595.00
(三)材料及用品費	2,448,000.00	1,653,847.00
1.使用材料費	5,000.00	-
2.用品消耗	490,000.00	186,597.00
3.商品及醫療用品	1,953,000.00	1,467,250.00
(四)租金與利息	520,000.00	186,719.00
1.地租及水租	77,000.00	90,719.00
3.機器租金	443,000.00	96,000.00
5.什項設備租金	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	608,000.00	305,496.00
2.房屋折舊	157,000.00	171,252.00
3.機械及設備折舊	384,000.00	76,172.00
4.交通及運輸設備折舊	17,000.00	7,776.00

# 業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註	
金 額	%	
-6,704,938.00	-22.90	1.加工出口區作業基金：主要係員額出缺不補，致用人費用較預計減少及保健所體檢人數較預期減少，導致相關服務費及材料使用費較預算減少所致。 2.加工出口區作業基金：辦理環境清潔維護、醫療廢棄物清運等勞務承攬，編列5人，預算數422,000元，進用3人，決算數421,926元；保健所體檢人力支援之編制外按時計酬人力，編列8人，預算數80,000元，進用0人，決算數0元。
-4,275,824.00	-19.56	
-3,284,323.00	-20.82	
-112,409.00	-4.76	
-494,650.00	-25.19	
-384,442.00	-21.79	
-807,047.00	-22.90	
-119,148.00	-31.03	
-62,755.00	-48.27	
-30,600.00	-98.71	
-85,770.00	-63.53	
-225,906.00	-50.65	
911.00	15.18	
-109,374.00	-19.81	
-174,405.00	-9.48	
-794,153.00	-32.44	
-5,000.00	-100.00	
-303,403.00	-61.92	
-485,750.00	-24.87	
-333,281.00	-64.09	
13,719.00	17.82	
-347,000.00	-78.33	
-	-	
-302,504.00	-49.75	
14,252.00	9.08	
-307,828.00	-80.16	
-9,224.00	-54.26	

# 經濟作

## 醫療成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
5.什項設備折舊	50,000.00	50,296.00
(六)稅捐與規費(強制費)	74,000.00	51,307.00
4.消費與行為稅	67,000.00	47,147.00
6.規費	7,000.00	4,160.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	70,000.00	59,600.00
1.會費	70,000.00	59,600.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	169,000.00	9,964.00
1.其他費用	169,000.00	9,964.00
合 計	29,277,000.00	22,572,062.00

# 業 基 金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
296.00	0.59	
-22,693.00	-30.67	
-19,853.00	-29.63	
-2,840.00	-40.57	
-10,400.00	-14.86	
-10,400.00	-14.86	
-	-	
-159,036.00	-94.10	
-159,036.00	-94.10	
<b>-6,704,938.00</b>	<b>-22.90</b>	

**經 濟 作**  
**行銷及業務**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、業務費用	434,765,000.00	429,785,821.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	347,353,000.00	322,676,771.00
3.旅運費	1,024,000.00	1,010,941.00
4.印刷裝訂與廣告費	35,000.00	8,250.00
8.專業服務費	346,294,000.00	321,657,580.00
(三)材料及用品費	57,000.00	8,145.00
2.用品消耗	57,000.00	8,145.00
(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	87,355,000.00	107,100,905.00
2.捐助、補助與獎助	47,855,000.00	46,660,841.00
4.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	39,500,000.00	60,440,064.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
合 計	<b>434,765,000.00</b>	<b>429,785,821.00</b>

# 業 基 金

## 費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註	
金 額	%	
-4,979,179.00	-1.15	中小企業發展基金國外旅費預算編列473,000元，決算數450,141元。
-	-	
-24,676,229.00	-7.10	
-13,059.00	-1.28	
-26,750.00	-76.43	
-24,636,420.00	-7.11	
-48,855.00	-85.71	
-48,855.00	-85.71	
-	-	
-	-	
-	-	
19,745,905.00	22.60	
-1,194,159.00	-2.50	
20,940,064.00	53.01	
-	-	
-	-	
<b>-4,979,179.00</b>	<b>-1.15</b>	

**經 濟 作**  
**管理及總務**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、管理費用及總務費用	320,616,000.00	299,630,024.00
(一)用人費用	39,235,000.00	34,254,424.00
1.正式員額薪資	504,000.00	332,000.00
2.聘僱及兼職人員薪資	26,190,000.00	22,366,640.00
3.超時工作報酬	957,000.00	1,084,588.00
4.津貼	101,000.00	50,640.00
5.獎金	5,704,000.00	5,338,586.00
6.退休及卹償金	1,592,000.00	1,361,596.00
8.福利費	4,187,000.00	3,720,263.00
9.提繳費	-	111.00
(二)服務費用	235,052,000.00	219,278,074.00
1.水電費	96,000.00	-
2.郵電費	2,576,000.00	3,159,702.00
3.旅運費	649,000.00	905,536.00
4.印刷裝訂與廣告費	80,000.00	62,112.00
5.修理保養及保固費	6,751,000.00	8,310,236.00
6.保險費	10,000.00	8,632.00
7.一般服務費	132,000.00	125,779.00
8.專業服務費	224,714,000.00	206,706,077.00
9.公共關係費	44,000.00	-
(三)材料及用品費	200,000.00	226,212.00
2.用品消耗	200,000.00	226,212.00
(四)租金與利息	926,000.00	170,656.00
2.房租	730,000.00	-
5.什項設備租金	196,000.00	170,656.00
(五)折舊、折耗及攤銷	2,441,000.00	2,448,092.00
2.房屋折舊	846,000.00	846,324.00
3.機械及設備折舊	1,272,000.00	1,290,312.00
4.交通及運輸設備折舊	3,000.00	2,598.00
5.什項設備折舊	4,000.00	4,056.00
10.攤銷	316,000.00	304,802.00
(六)稅捐與規費(強制費)	-	158,943.00

# 業 基 金

## 費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-20,985,976.00	-6.55	產業園區開發管理基金公共關係費預算數44,000元，決算數0元。
-4,980,576.00	-12.69	
-172,000.00	-34.13	
-3,823,360.00	-14.60	
127,588.00	13.33	
-50,360.00	-49.86	
-365,414.00	-6.41	
-230,404.00	-14.47	
-466,737.00	-11.15	
111.00	-	
-15,773,926.00	-6.71	
-96,000.00	-100.00	
583,702.00	22.66	
256,536.00	39.53	
-17,888.00	-22.36	
1,559,236.00	23.10	
-1,368.00	-13.68	
-6,221.00	-4.71	
-18,007,923.00	-8.01	
-44,000.00	-100.00	
26,212.00	13.11	
26,212.00	13.11	
-755,344.00	-81.57	
-730,000.00	-100.00	
-25,344.00	-12.93	
7,092.00	0.29	
324.00	0.04	
18,312.00	1.44	
-402.00	-13.40	
56.00	1.40	
-11,198.00	-3.54	
158,943.00	-	



**經 濟 作**  
**管理及總務**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
6.規費	-	158,943.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	42,762,000.00	43,092,405.00
2.捐助、補助與獎助	42,685,000.00	43,086,905.00
3.分擔	47,000.00	-
4.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000.00	5,500.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	1,218.00
1.其他費用	-	1,218.00
合 計	<b>320,616,000.00</b>	<b>299,630,024.00</b>

# 業 基 金

## 費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
158,943.00	-	
330,405.00	0.77	
401,905.00	0.94	
-47,000.00	-100.00	
-24,500.00	-81.67	
-	-	
1,218.00	-	
1,218.00	-	
<b>-20,985,976.00</b>	<b>-6.55</b>	

# 經濟作

## 財務費用

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、利息費用	75,739,000.00	56,027,918.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	-	-
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	75,739,000.00	56,027,918.00
6.利息	75,739,000.00	56,027,918.00
(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	11,557,000.00	14,996,149.00
(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	11,557,000.00	14,996,149.00
1.各項短絀	11,557,000.00	14,996,149.00
(九)其他	-	-
合 計	87,296,000.00	71,024,067.00

# 業 基 金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註
金 額 %	
-19,711,082.00	-26.03
-	-
-	-
-	-
-19,711,082.00	-26.03
-19,711,082.00	-26.03
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
3,439,149.00	29.76
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
3,439,149.00	29.76
3,439,149.00	29.76
-	-
-16,271,933.00	-18.64

**經 濟 作**  
**其他業務外**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、財產交易短絀	23,240,000.00	55,941,741.00
(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	23,240,000.00	55,941,741.00
1.各項短絀	23,240,000.00	55,941,741.00
(九)其他	-	-
二、雜項費用	2,316,000.00	46,339,936.00
(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	-	370,202.00
1.各項短絀	-	370,202.00
(九)其他	2,316,000.00	45,969,734.00
1.其他費用	2,316,000.00	45,969,734.00
合 計	25,556,000.00	102,281,677.00

# 業 基 金

## 費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註	
金 額	%	
32,701,741.00	140.71	1.加工出口區作業基金：主要係因財產報廢短絀較預期增加所致。 2.產業園區開發管理基金：主要係因工業區設備報廢短絀較預計增加及增加官田工業區部分資產移撥台南市政府之資產短絀所致。
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
32,701,741.00	140.71	
32,701,741.00	140.71	
-	-	
44,023,936.00	1,900.86	主要係產業園區開發管理基金因最高法院判決臨海工業區95年售地爭議訴訟案應給付之款項所致。
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
370,202.00	-	
370,202.00	-	
43,653,734.00	1,884.88	
43,653,734.00	1,884.88	
<b>76,725,677.00</b>	<b>300.23</b>	

**經濟作**  
**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	22,654,226,836.00	13,686,568,228.00	21,654,506,618.00	1,184,105,971.00	555,400,693.00
1.加工出口區作業基金	2,403,056,344.00	3,352,137,770.00	2,020,041,769.00	385,969,803.00	227,127,214.00
2.產業園區開發管理基金	20,251,170,492.00	9,321,057,035.00	19,551,399,931.00	788,311,801.00	297,600,434.00
3.中小企業發展基金	-	1,013,373,423.00	83,064,918.00	9,824,367.00	30,673,045.00
減：以前年度已提折舊數	12,975,173,799.00	5,447,668,855.00	15,827,013,766.00	747,818,265.00	395,126,736.00
1.加工出口區作業基金	1,327,310,816.00	1,236,127,507.00	925,448,915.00	256,993,597.00	173,644,549.00
2.產業園區開發管理基金	11,647,862,983.00	3,966,959,794.00	14,825,159,739.00	481,381,522.00	192,491,655.00
3.中小企業發展基金	-	244,581,554.00	76,405,112.00	9,443,146.00	28,990,532.00
上年度期末帳面價值	9,679,053,037.00	8,238,899,373.00	5,827,492,852.00	436,287,706.00	160,273,957.00
1.加工出口區作業基金	1,075,745,528.00	2,116,010,263.00	1,094,592,854.00	128,976,206.00	53,482,665.00
2.產業園區開發管理基金	8,603,307,509.00	5,354,097,241.00	4,726,240,192.00	306,930,279.00	105,108,779.00
3.中小企業發展基金	-	768,791,869.00	6,659,806.00	381,221.00	1,682,513.00
加：本年度新增資產價值	896,485,437.00	395,915,082.00	972,373,220.00	33,065,212.00	31,128,912.00
1.加工出口區作業基金	7,992,935.00	7,787,683.00	30,938,237.00	3,716,352.00	10,097,404.00
2.產業園區開發管理基金	888,492,502.00	388,127,399.00	941,434,983.00	29,348,860.00	21,031,508.00
3.中小企業發展基金	-	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	3,839,442.00	19,164,916.00	38,395,621.00	1,585,435.00	3,195,076.00
1.加工出口區作業基金	-	17,054,558.00	666,188.00	832,296.00	1,430,869.00
2.產業園區開發管理基金	3,839,442.00	2,110,358.00	37,729,433.00	753,139.00	1,764,207.00
3.中小企業發展基金	-	-	-	-	-
加減：調整欄	5,647,294.00	122,479,934.00	247,653,385.00	2,927,918.00	6,200,183.00
1.加工出口區作業基金	4,466,313.00	122,479,934.00	230,579,977.00	2,927,918.00	5,228,544.00
2.產業園區開發管理基金	1,180,981.00	-	17,073,408.00	-	971,639.00
3.中小企業發展基金	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	703,637,702.00	318,663,233.00	591,542,315.00	56,222,109.00	22,195,616.00
1.加工出口區作業基金	101,256,005.00	81,631,636.00	124,499,956.00	18,628,127.00	6,889,862.00
2.產業園區開發管理基金	602,381,697.00	220,187,323.00	465,018,744.00	37,246,991.00	14,619,722.00
3.中小企業發展基金	-	16,844,274.00	2,023,615.00	346,991.00	686,032.00
本年度期末帳面價值	9,873,708,624.00	8,419,466,240.00	6,417,581,521.00	414,473,292.00	172,212,360.00
1.加工出口區作業基金	986,948,771.00	2,147,591,686.00	1,230,944,924.00	116,160,053.00	60,487,882.00

# 業 基 金

## 明細表

106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
-	-	-	4,376,742,468.00	64,111,550,814.00
-	-	-	-	8,388,332,900.00
-	-	-	4,376,742,468.00	54,586,282,161.00
-	-	-	-	1,136,935,753.00
-	-	-	2,459,446,458.00	37,852,247,879.00
-	-	-	-	3,919,525,384.00
-	-	-	2,459,446,458.00	33,573,302,151.00
-	-	-	-	359,420,344.00
-	-	-	1,917,296,010.00	26,259,302,935.00
-	-	-	-	4,468,807,516.00
-	-	-	1,917,296,010.00	21,012,980,010.00
-	-	-	-	777,515,409.00
-	-	-	-	2,328,967,863.00
-	-	-	-	60,532,611.00
-	-	-	-	2,268,435,252.00
-	-	-	-	-
-	-	-	1,341,125.00	67,521,615.00
-	-	-	-	19,983,911.00
-	-	-	1,341,125.00	47,537,704.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	384,908,714.00
-	-	-	-	365,682,686.00
-	-	-	-	19,226,028.00
-	-	-	-	-
-	-	-	234,565,293.00	1,926,826,268.00
-	-	-	-	332,905,586.00
-	-	-	234,565,293.00	1,574,019,770.00
-	-	-	-	19,900,912.00
-	-	-	1,681,389,592.00	26,978,831,629.00
-	-	-	-	4,542,133,316.00



# 經濟作

## 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
2.產業園區開發管理基金	8,886,759,853.00	5,519,926,959.00	5,182,000,406.00	298,279,009.00	110,727,997.00
3.中小企業發展基金	-	751,947,595.00	4,636,191.00	34,230.00	996,481.00
本年度提列折舊數					
勞務成本	703,637,702.00	299,962,153.00	589,423,198.00	56,191,331.00	21,858,422.00
1.加工出口區作業基金	101,256,005.00	63,776,880.00	123,671,151.00	18,599,947.00	6,556,724.00
2.產業園區開發管理基金	602,381,697.00	219,340,999.00	464,762,852.00	37,246,991.00	14,616,854.00
3.中小企業發展基金	-	16,844,274.00	989,195.00	344,393.00	684,844.00
銷貨成本	-	109,770.00	534,245.00	-	450.00
1.加工出口區作業基金	-	109,770.00	534,245.00	-	450.00
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	-	-
3.中小企業發展基金	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	17,573,734.00	218,388.00	20,404.00	282,392.00
1.加工出口區作業基金	-	17,573,734.00	218,388.00	20,404.00	282,392.00
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	-	-
3.中小企業發展基金	-	-	-	-	-
醫療成本	-	171,252.00	76,172.00	7,776.00	50,296.00
1.加工出口區作業基金	-	171,252.00	76,172.00	7,776.00	50,296.00
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	-	-
3.中小企業發展基金	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	846,324.00	1,290,312.00	2,598.00	4,056.00
1.加工出口區作業基金	-	-	-	-	-
2.產業園區開發管理基金	-	846,324.00	255,892.00	-	2,868.00
3.中小企業發展基金	-	-	1,034,420.00	2,598.00	1,188.00
合 計	703,637,702.00	318,663,233.00	591,542,315.00	56,222,109.00	22,195,616.00
1.加工出口區作業基金	101,256,005.00	81,631,636.00	124,499,956.00	18,628,127.00	6,889,862.00
2.產業園區開發管理基金	602,381,697.00	220,187,323.00	465,018,744.00	37,246,991.00	14,619,722.00
3.中小企業發展基金	-	16,844,274.00	2,023,615.00	346,991.00	686,032.00

# 業 基 金

## 明細表

106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
-	-	-	1,681,389,592.00	21,679,083,816.00
-	-	-	-	757,614,497.00
-	-	-	-	-
-	-	-	234,565,293.00	1,905,638,099.00
-	-	-	-	313,860,707.00
-	-	-	234,565,293.00	1,572,914,686.00
-	-	-	-	18,862,706.00
-	-	-	-	644,465.00
-	-	-	-	644,465.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	18,094,918.00
-	-	-	-	18,094,918.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	305,496.00
-	-	-	-	305,496.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,143,290.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,105,084.00
-	-	-	-	1,038,206.00
-	-	-	234,565,293.00	1,926,826,268.00
-	-	-	-	332,905,586.00
-	-	-	234,565,293.00	1,574,019,770.00
-	-	-	-	19,900,912.00

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
-----	-----------	-----------	-----------	---------------	---------

說明：

1.本年度新增資產價值：

加工出口區作業基金：

(1)土地改良物：本年度新增資產價值7,992,935元。

(2)房屋及建築：本年度新增資產價值7,787,683元。

(3)機械及設備：本年度新增資產價值30,938,237元，包括：增置資產29,934,502元及受贈資產1,003,735元。

(4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值3,716,352元，包括：增置資產2,266,352元及受贈資產1,450,000元。

(5)什項設備：本年度新增資產價值10,097,404元。

產業園區開發管理基金：

(1)土地改良物：本年度新增資產價值888,492,502元，包括：增置資產368,038元及撥入資產888,124,464元。

(2)房屋及建築：本年度新增資產價值388,127,399元，包括：增置資產14,389,211元、撥入資產373,138,188元及受贈資產600,000元。

(3)機械及設備：本年度新增資產價值941,434,983元，包括：增置資產118,708,971元、撥入資產796,027,522元及受贈資產26,698,490元。

(4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值29,348,860元，包括：增置資產4,811,559元及撥入資產24,537,301元。

(5)什項設備：本年度新增資產價值21,031,508元，包括：增置資產9,044,320元、撥入資產11,083,642元及受贈資產903,546元。

2.本年度減少資產價值：

加工出口區作業基金：

(1)房屋及建築：本年度減少資產價值17,054,558元，包括本年度報廢資產之帳面價值4,782,002元及變賣資產之帳面價值12,272,556元。

(2)機械及設備：本年度減少資產價值666,188元，係本年度報廢資產之帳面價值。

(3)交通及運輸設備：本年度減少資產價值832,296元，係本年度報廢資產之帳面價值。

(4)什項設備：本年度減少資產價值1,430,869元，係本年度報廢資產之帳面價值。

產業園區開發管理基金：

(1)土地改良物：本年度減少資產價值3,839,442元，包括：報廢資產之帳面價值89,385元及撥出資產之帳面價值3,750,057元。

(2)房屋及建築：本年度減少資產價值2,110,358元，包括：報廢資產之帳面價值2,081,157元及撥出資產之帳面價值29,201元。

(3)機械及設備：本年度減少資產價值37,729,433元，均為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753,139元，均為報廢資產之帳面價值。

(5)什項設備：本年度減少資產價值1,764,207元，均為報廢資產之帳面價值。

(6)什項資產：本年度減少資產價值1,341,125元，均為報廢資產之帳面價值。

# 業 基 金

## 明細表

106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
---------	-------------	-----------	---------	-----

### 3.調整欄：

加工出口區作業基金：

- (1)土地改良物增加4,466,313元，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122,479,934元，為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (3)機械及設備增加230,579,977元，包括增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數230,626,075元、減列本年度調整以前年度資產溢列數46,098元。
- (4)交通及運輸設備增加2,927,918元，包括增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數2,881,820元、增列本年度調整以前年度資產短列數46,098元。
- (5)什項設備增加5,228,544元，為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

產業園區開發管理基金：

- (1)土地改良物增加1,180,981元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (2)機械及設備增加17,073,408元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (3)什項設備增加971,639元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

### 4.其他：

- (1)上年底非業務資產項下之非折舊性資產172,737,412元，包括加工出口區作業基金145,906,537元及產業園區開發管理基金26,830,875元，均屬委託處分資產。
- (2)本年底非業務資產項下之非折舊性資產173,058,212元，包括加工出口區作業基金145,906,537元及產業園區開發管理基金27,151,675元，均屬委託處分資產。
- (3)上年底什項資產項下之非折舊性資產計9,585,172,364元，包括：
  - (3-1)加工出口區作業基金3,974,243,878元，包括：存出保證金3,527,800元、催收款項淨額25,769,578元及代管資產3,944,946,500元。
  - (3-2)產業園區開發管理基金5,606,972,004元，包括：存出保證金243,958元、催收款項淨額206,828,325元、暫付及待結轉帳項663,885,700元及代管資產4,736,014,021元。
  - (3-3)中小企業發展基金存出保證金3,956,482元。
- (4)本年底什項資產項下之非折舊性資產計8,958,195,399元，包括：
  - (4-1)加工出口區作業基金3,969,819,403元，包括：存出保證金2,268,800元、催收款項淨額22,604,103元及代管資產3,944,946,500元。
  - (4-2)產業園區開發管理基金4,987,053,508元，包括：存出保證金245,958元、催收款項淨額197,520,188元、暫付及待結轉帳項49,306,924元及代管資產4,739,980,438元。
  - (4-3)中小企業發展基金存出保證金1,322,488元。

# 經濟作

## 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
<b>固定資產</b>	<b>20,043,277.00</b>	<b>6,636,721.00</b>	<b>13,406,556.00</b>	<b>22,868,680.00</b>
土地	1,134,000.00	-	1,134,000.00	7,770,400.00
1.加工出口區作業基金	-	-	-	-
2.產業園區開發管理基金	1,134,000.00	-	1,134,000.00	7,770,400.00
3.中小企業發展基金	-	-	-	-
房屋及建築	18,909,277.00	6,636,721.00	12,272,556.00	15,098,280.00
1.加工出口區作業基金	18,909,277.00	6,636,721.00	12,272,556.00	15,098,280.00
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	-
3.中小企業發展基金	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
<b>其他資產</b>	<b>1,575,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,575,000.00</b>	<b>9,231,750.00</b>
非業務資產	1,575,000.00	-	1,575,000.00	9,231,750.00
委託處分資產	1,575,000.00	-	1,575,000.00	9,231,750.00
1.土地	1,575,000.00	-	1,575,000.00	9,231,750.00
(1)加工出口區作業基金			-	
(2)產業園區開發管理基金	1,575,000.00	-	1,575,000.00	9,231,750.00
(3)中小企業發展基金			-	
2.房屋及建築	-	-	-	-
(1)加工出口區作業基金	-	-	-	-
(2)產業園區開發管理基金		-	-	
(3)中小企業發展基金	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>21,618,277.00</b>	<b>6,636,721.00</b>	<b>14,981,556.00</b>	<b>32,100,430.00</b>

# 業 基 金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

數				變 賣 餘 絀 預 算 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					
-	22,868,680.00	954,450.00	10,416,574.00	105,663,000.00	-95,246,426.00	-90.14
-	7,770,400.00	954,450.00	7,590,850.00	105,663,000.00	-98,072,150.00	-92.82
-	-	-	-	-	-	-
-	7,770,400.00	954,450.00	7,590,850.00	105,663,000.00	-98,072,150.00	-92.82
-	-	-	-	-	-	-
-	15,098,280.00	-	2,825,724.00	-	2,825,724.00	-
-	15,098,280.00	-	2,825,724.00	-	2,825,724.00	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
92,318.00	9,139,432.00	-	7,564,432.00	122,369,000.00	-114,804,568.00	-93.82
92,318.00	9,139,432.00	-	7,564,432.00	122,369,000.00	-114,804,568.00	-93.82
92,318.00	9,139,432.00	-	7,564,432.00	122,369,000.00	-114,804,568.00	-93.82
92,318.00	9,139,432.00	-	7,564,432.00	111,434,000.00	-103,869,568.00	-93.21
	-		-		-	-
92,318.00	9,139,432.00	-	7,564,432.00	111,434,000.00	-103,869,568.00	-93.21
	-		-		-	-
-	-	-	-	10,935,000.00	-10,935,000.00	-100.00
-	-	-	-	10,935,000.00	-10,935,000.00	-100.00
	-		-		-	-
-	-	-	-	-	-	-
92,318.00	32,008,112.00	954,450.00	17,981,006.00	228,032,000.00	-210,050,994.00	-92.11

# 經濟作

## 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
<b>固定資產</b>	<b>412,984,910.00</b>	<b>362,856,234.00</b>	<b>50,128,676.00</b>
土地改良物	227,852.00	138,467.00	89,385.00
1.加工出口區作業基金	-	-	-
2.產業園區開發管理基金	227,852.00	138,467.00	89,385.00
3.中小企業發展基金	-	-	-
房屋及建築	56,575,370.00	49,712,211.00	6,863,159.00
1.加工出口區作業基金	30,845,779.00	26,063,777.00	4,782,002.00
2.產業園區開發管理基金	25,729,591.00	23,648,434.00	2,081,157.00
3.中小企業發展基金	-	-	-
機械及設備	320,048,116.00	281,652,495.00	38,395,621.00
1.加工出口區作業基金	5,565,053.00	4,898,865.00	666,188.00
2.產業園區開發管理基金	314,068,259.00	276,338,826.00	37,729,433.00
3.中小企業發展基金	414,804.00	414,804.00	-
交通及運輸設備	13,443,379.00	11,857,944.00	1,585,435.00
1.加工出口區作業基金	6,328,752.00	5,496,456.00	832,296.00
2.產業園區開發管理基金	7,114,627.00	6,361,488.00	753,139.00
3.中小企業發展基金	-	-	-
什項設備	22,690,193.00	19,495,117.00	3,195,076.00
1.加工出口區作業基金	9,344,435.00	7,913,566.00	1,430,869.00
2.產業園區開發管理基金	12,956,558.00	11,192,351.00	1,764,207.00
3.中小企業發展基金	389,200.00	389,200.00	-
<b>其他資產</b>	-	-	-
非業務資產	-	-	-
1.加工出口區作業基金	-	-	-
2.產業園區開發管理基金	-	-	-
3.中小企業發展基金	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>412,984,910.00</b>	<b>362,856,234.00</b>	<b>50,128,676.00</b>

備註：產業園區開發管理基金本年度代管資產報廢帳面價值7,913,192元，累計折舊6,572,067元。

# 業 基 金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 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	%
-	-	50,128,676.00	23,240,000.00	26,888,676.00	115.70
-	-	89,385.00	3,000.00	86,385.00	2,879.50
-	-	-	-	-	-
-	-	89,385.00	3,000.00	86,385.00	2,879.50
-	-	-	-	-	-
-	-	6,863,159.00	1,970,000.00	4,893,159.00	248.38
-	-	4,782,002.00	-	4,782,002.00	-
-	-	2,081,157.00	1,970,000.00	111,157.00	5.64
-	-	-	-	-	-
-	-	38,395,621.00	18,837,000.00	19,558,621.00	103.83
-	-	666,188.00	810,000.00	-143,812.00	-17.75
-	-	37,729,433.00	18,027,000.00	19,702,433.00	109.29
-	-	-	-	-	-
-	-	1,585,435.00	1,086,000.00	499,435.00	45.99
-	-	832,296.00	574,000.00	258,296.00	45.00
-	-	753,139.00	512,000.00	241,139.00	47.10
-	-	-	-	-	-
-	-	3,195,076.00	1,344,000.00	1,851,076.00	137.73
-	-	1,430,869.00	428,000.00	1,002,869.00	234.32
-	-	1,764,207.00	916,000.00	848,207.00	92.60
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	50,128,676.00	23,240,000.00	26,888,676.00	115.70



# 經濟作

## 貸出款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
<b>短期貸款</b>		<b>921,524,677.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>498,273,518.00</b>
中小企業發展基金		921,524,677.00	500,000,000.00	498,273,518.00
支援辦理專案貸款(承貸機關：中國輸出入銀行)	98年起	921,524,677.00	500,000,000.00	498,273,518.00
<b>應收到期長期貸款</b>		<b>1,055,125.00</b>	<b>55,000,000.00</b>	-
產業園區開發管理基金		1,055,125.00	-	-
彰濱工業區抽砂影響轉業生活輔助貸款	83年	1,055,125.00	-	-
中小企業發展基金		-	55,000,000.00	-
支援辦理專案貸款(承貸機關：第一商業銀行)	83年起	-	55,000,000.00	-
<b>小計</b>		<b>922,579,802.00</b>	<b>555,000,000.00</b>	<b>498,273,518.00</b>

# 業 基 金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預算數	決算數		
<b>500,000,000.00</b>	<b>692,312,865.00</b>	<b>727,485,330.00</b>	
500,000,000.00	692,312,865.00	727,485,330.00	1.「短期貸款」本年度增加金額決算數498,273,518元，較預算數500,000,000元，減少0.35%，主要係推動「出口貸款、海外投資貸款、海外營建工程貸款」企業實際借款金額較預期減少所致。 2.「短期貸款」本年度減少金額決算數692,312,865元，較預算數500,000,000元，增加38.46%，主要係「出口貸款、海外投資貸款、海外營建工程貸款」企業實際還款金額較預期增加所致。
500,000,000.00	692,312,865.00	727,485,330.00	
<b>30,000,000.00</b>	<b>7,187.00</b>	<b>1,047,938.00</b>	
-	7,187.00	1,047,938.00	
-	7,187.00	1,047,938.00	本年度預算數並未編列收回數，惟經由轉貸之土地銀行催收而於本年度收回貸款戶之本金。
30,000,000.00	-	-	本年度增加金額決算數0元，較預算數55,000,000元，減少100.00%，主要係貸款未貸出，爰無轉列事項。本年度減少金額決算數0元，較預算數30,000,000元，減少100.00%，主要係「貿易自由化受損產業升級轉型貸款」未貸出，爰無收回事項。
30,000,000.00	-	-	
<b>530,000,000.00</b>	<b>692,320,052.00</b>	<b>728,533,268.00</b>	

# 經濟作

## 貸出款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
長期貸款		-	100,000,000.00	-
中小企業發展基金		-	100,000,000.00	-
支援辦理專案貸款(承貸機關：第一商業銀行)	83年起	-	100,000,000.00	-
減：轉列應收到期長期貸款		-	-	-
中小企業發展基金		-	-	-
支援辦理專案貸款(承貸機關：第一商業銀行)	83年起	-	-	-
小計		-	100,000,000.00	-
合計		922,579,802.00	655,000,000.00	498,273,518.00

# 業 基 金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預算數	決算數		
-	-	-	「長期貸款」本年度增加金額決算數0元，較預算數100,000,000元，減少100.00%，主要係「貿易自由化受損產業升級轉型貸款」須符合特定條件始得申請所致。
-	-	-	
-	-	-	
<b>55,000,000.00</b>	-	-	本年度減少金額決算數0元，較預算數55,000,000元，減少100.00%，主要係前揭貸款未貸出，爰無轉列事項。
55,000,000.00	-	-	
55,000,000.00	-	-	
<b>55,000,000.00</b>	-	-	
<b>585,000,000.00</b>	<b>692,320,052.00</b>	<b>728,533,268.00</b>	

**經 濟 作**  
**固定資產建設**

中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數
固定資產之增置			
土地	-	-	-
土地改良物	-	61,370,000.00	-
加工出口區作業基金	-	60,900,000.00	-
土地改良物	-	60,900,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
產業園區開發管理基金	-	470,000.00	-
土地改良物	-	470,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	-	58,475,000.00	-
加工出口區作業基金	-	560,000.00	-
房屋及建築	-	560,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
產業園區開發管理基金	-	57,915,000.00	-
房屋及建築	-	57,915,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	50,483,713.00	283,560,000.00	-
加工出口區作業基金	-	46,475,000.00	-
機械及設備	-	41,081,000.00	-
購建中固定資產	-	5,394,000.00	-
產業園區開發管理基金	50,483,713.00	237,085,000.00	-
機械及設備	50,483,713.00	237,085,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	80,519,000.00	-
加工出口區作業基金	-	1,450,000.00	-
交通及運輸設備	-	1,450,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
產業園區開發管理基金	-	79,069,000.00	-
交通及運輸設備	-	79,069,000.00	-

# 業 基 金

## 改良擴充明細表

106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			
22,080,000.00	22,080,000.00	22,080,000.00	-	-
-12,263,000.00	49,107,000.00	28,217,605.00	-20,889,395.00	20,431,538.00
-12,263,000.00	48,637,000.00	27,849,567.00	-20,787,433.00	20,431,538.00
-52,813,000.00	8,087,000.00	7,992,935.00	-94,065.00	-
40,550,000.00	40,550,000.00	19,856,632.00	-20,693,368.00	20,431,538.00
-	470,000.00	368,038.00	-101,962.00	-
-	470,000.00	368,038.00	-101,962.00	-
-	-	-	-	-
-26,620,000.00	31,855,000.00	23,297,535.00	-8,557,465.00	2,955,093.00
8,580,000.00	9,140,000.00	8,908,324.00	-231,676.00	-
7,420,000.00	7,980,000.00	7,787,683.00	-192,317.00	-
1,160,000.00	1,160,000.00	1,120,641.00	-39,359.00	-
-35,200,000.00	22,715,000.00	14,389,211.00	-8,325,789.00	2,955,093.00
-35,200,000.00	22,715,000.00	14,389,211.00	-8,325,789.00	2,955,093.00
-	-	-	-	-
80,482,000.00	414,525,713.00	218,021,091.00	-196,504,622.00	175,429,648.00
-4,218,000.00	42,257,000.00	36,309,369.00	-5,947,631.00	5,286,900.00
-10,489,000.00	30,592,000.00	29,934,502.00	-657,498.00	-
6,271,000.00	11,665,000.00	6,374,867.00	-5,290,133.00	5,286,900.00
84,700,000.00	372,268,713.00	181,711,722.00	-190,556,991.00	170,142,748.00
84,700,000.00	372,268,713.00	118,708,971.00	-253,559,742.00	170,142,748.00
-	-	63,002,751.00	63,002,751.00	-
-70,575,000.00	9,944,000.00	7,209,911.00	-2,734,089.00	-
1,005,000.00	2,455,000.00	2,398,352.00	-56,648.00	-
873,000.00	2,323,000.00	2,266,352.00	-56,648.00	-
132,000.00	132,000.00	132,000.00	-	-
-71,580,000.00	7,489,000.00	4,811,559.00	-2,677,441.00	-
-71,580,000.00	7,489,000.00	4,811,559.00	-2,677,441.00	-

**經 濟 作**  
**固定資產建設**  
中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	14,385,000.00	-
加工出口區作業基金	-	4,126,000.00	-
什項設備	-	4,126,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
產業園區開發管理基金	-	10,259,000.00	-
什項設備	-	10,259,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
小 計	50,483,713.00	498,309,000.00	-
撥入受贈及整理			
土地	-	-	-
產業園區開發管理基金	-	-	-
土地改良物	-	-	-
加工出口區作業基金	-	-	-
產業園區開發管理基金	-	-	-
房屋及建築	-	-	-
加工出口區作業基金	-	-	-
產業園區開發管理基金	-	-	-
機械及設備	-	-	-
加工出口區作業基金	-	-	-
產業園區開發管理基金	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
加工出口區作業基金	-	-	-
產業園區開發管理基金	-	-	-
什項設備	-	-	-
加工出口區作業基金	-	-	-
產業園區開發管理基金	-	-	-
小 計	-	-	-
合 計	50,483,713.00	498,309,000.00	-

# 業 基 金

## 改良擴充明細表

106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			
-	-	-	-	-
6,896,000.00	21,281,000.00	19,810,674.00	-1,470,326.00	-
6,896,000.00	11,022,000.00	10,766,354.00	-255,646.00	-
6,227,000.00	10,353,000.00	10,097,404.00	-255,596.00	-
669,000.00	669,000.00	668,950.00	-50.00	-
-	10,259,000.00	9,044,320.00	-1,214,680.00	-
-	10,259,000.00	9,044,320.00	-1,214,680.00	-
-	-	-	-	-
-	548,792,713.00	318,636,816.00	-230,155,897.00	198,816,279.00
-	-	410,232,391.00	410,232,391.00	-
-	-	410,232,391.00	410,232,391.00	-
-	-	893,771,758.00	893,771,758.00	-
-	-	4,466,313.00	4,466,313.00	-
-	-	889,305,445.00	889,305,445.00	-
-	-	496,218,122.00	496,218,122.00	-
-	-	122,479,934.00	122,479,934.00	-
-	-	373,738,188.00	373,738,188.00	-
-	-	1,071,429,230.00	1,071,429,230.00	-
-	-	231,629,810.00	231,629,810.00	-
-	-	839,799,420.00	839,799,420.00	-
-	-	28,915,219.00	28,915,219.00	-
-	-	4,377,918.00	4,377,918.00	-
-	-	24,537,301.00	24,537,301.00	-
-	-	18,187,371.00	18,187,371.00	-
-	-	5,228,544.00	5,228,544.00	-
-	-	12,958,827.00	12,958,827.00	-
-	-	2,918,754,091.00	2,918,754,091.00	-
-	<b>548,792,713.00</b>	<b>3,237,390,907.00</b>	<b>2,688,598,194.00</b>	<b>198,816,279.00</b>



**經濟作**  
**固定資產建設**  
中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數

備註：

一、加工出口區作業基金：

1. 「撥入受贈及整理」決算數368,182,519元，係包括：

- (1)土地改良物：購建中固定資產完工轉列數4,466,313元。
- (2)房屋與建築：購建中固定資產完工轉列數122,479,934元。
- (3)機械及設備：受贈資產1,003,735元及購建中固定資產完工轉列數230,626,075元，合計231,629,810元。
- (4)交通及運輸設備：受贈資產1,450,000元、購建中固定資產完工轉列數2,881,820元及增列以前年度資產短列數46,098元，合計4,377,918元。
- (5)什項設備：購建中固定資產完工轉列數5,228,544元。

2. 工程管理費：無

# 業 基 金

## 改良擴充明細表

106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			

### 二、產業園區開發管理基金：

「撥入受贈及整理」決算數2,550,571,572元，係包括：

(1)土地：撥入資產410,232,391元。

(2)土地改良物：撥入資產888,124,464元及購建中固定資產完工轉列數1,180,981元，合計889,305,445元。

(3)房屋及建築：撥入資產373,138,188元及受贈資產600,000元，合計373,738,188元。

(4)機械及設備：撥入資產796,027,522元、受贈資產26,698,490元及購建中固定資產完工轉列數17,073,408元，合計839,799,420元。

(5)交通及運輸設備：撥入資產24,537,301元。

(6)什項設備：撥入資產11,083,642元、受贈資產903,546元及購建中固定資產完工轉列數971,639元，合計12,958,827元。

**經 濟 作**  
**固定資產建設改良擴充計畫**  
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	本年度預算數	本年度奉准先 行辦理數	調整數	合計
<b>專案計畫</b>	<b>823,021,000.00</b>			-	<b>198,270,000.00</b>	-	-	<b>198,270,000.00</b>
新興計畫	823,021,000.00			-	198,270,000.00	-	-	198,270,000.00
產業園區開發管理基金	823,021,000.00			-	198,270,000.00	-	-	198,270,000.00
永續工業區潔淨水環境 計畫	823,021,000.00	為結合中央與地方政府及民間共同投入推動工業區廢水處理及水資源再生工作，藉以強化工業區廢水排放監督及妥適處理，並將水資源回收再利用，提升水資源使用效率，確保國家永續發展。	105.01- 109.12	-	198,270,000.00	-	-	198,270,000.00
<b>一般建築及設備計畫</b>	-			<b>50,483,713.00</b>	<b>300,039,000.00</b>	-	-	<b>350,522,713.00</b>
土地	-			-	-	-	22,080,000.00	22,080,000.00
1.產業園區開發管理基金	-			-	-	-	22,080,000.00	22,080,000.00
土地改良物	-			-	61,370,000.00	-	-12,263,000.00	49,107,000.00
1.加工出口區作業基金	-			-	60,900,000.00	-	-12,263,000.00	48,637,000.00
2.產業園區開發管理基金	-			-	470,000.00	-	-	470,000.00
房屋及建築	-			-	23,275,000.00	-	8,580,000.00	31,855,000.00
1.加工出口區作業基金	-			-	560,000.00	-	8,580,000.00	9,140,000.00
2.產業園區開發管理基金	-			-	22,715,000.00	-	-	22,715,000.00
機械及設備	-			50,483,713.00	192,070,000.00	-	-26,298,000.00	216,255,713.00

# 業 基 金

## 預算與實際進度比較表

106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%	
24.09	198,270,000.00	24.09	47,721,664.00	24.07	47,721,664.00	24.07	
24.09	198,270,000.00	24.09	47,721,664.00	24.07	47,721,664.00	24.07	
24.09	198,270,000.00	24.09	47,721,664.00	24.07	47,721,664.00	24.07	
24.09	198,270,000.00	24.09	47,721,664.00	24.07	47,721,664.00	24.07	主要係因應執行業務之需求等因素，函報調整變更執行方式、執行內容及總期程，經行政院於106年7月17日院臺經字第1060021342號函核定。因修正計畫調整總期程影響發包時程，執行進度未如預期所致。
-	350,522,713.00	-	270,915,152.00	77.29	270,915,152.00	77.29	
-	22,080,000.00	-	22,080,000.00	100.00	22,080,000.00	100.00	
-	22,080,000.00	-	22,080,000.00	100.00	22,080,000.00	100.00	為辦理台南科技工業區南部產業創新研發示範專區科工段38、39地號土地成本之差額，由機械及設備流入2,208萬元。
-	49,107,000.00	-	28,217,605.00	57.46	28,217,605.00	57.46	
-	48,637,000.00	-	27,849,567.00	57.26	27,849,567.00	57.26	1.分別流出至房屋及建築8,580,000元、交通及運輸設備1,005,000元、什項設備2,678,000元。 2.主要係園區風貌改造點亮形象工程部分工項遭逢地下管線障礙(自來水、電信、工廠管線等)，又施工界面亦複雜(交通號誌及監控配合、廠區界面施工協處)，另配合瓦斯管線單位提供施工便道，以利埋設管線接管予毗鄰工區廠商，致施工期程配合調整。爰須保留20,431,538元至107年度繼續執行。
-	470,000.00	-	368,038.00	78.31	368,038.00	78.31	主要係部分工業區採購設備之結餘款。
-	31,855,000.00	-	23,297,535.00	73.14	23,297,535.00	73.14	
-	9,140,000.00	-	8,908,324.00	97.47	8,908,324.00	97.47	由土地改良物流入8,580,000元支應。
-	22,715,000.00	-	14,389,211.00	63.35	14,389,211.00	63.35	主要係雲林科技工業區辦理路燈暨地下電纜線汰換工程，因多次流標並重新辦理招標作業，執行進度未如預期及部分工業區採購設備之結餘款所致。
-	216,255,713.00	-	170,299,427.00	78.75	170,299,427.00	78.75	

經 濟 作  
固定資產建設改良擴充計畫  
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	本年度預算數	本年度奉准先 行辦理數	調整數	合計
1.加工出口區作業基金	-			-	46,475,000.00	-	-4,218,000.00	42,257,000.00
2.產業園區開發管理基金	-			50,483,713.00	145,595,000.00	-	-22,080,000.00	173,998,713.00
交通及運輸設備	-			-	8,939,000.00	-	1,005,000.00	9,944,000.00
1.加工出口區作業基金	-			-	1,450,000.00	-	1,005,000.00	2,455,000.00
2.產業園區開發管理基金	-			-	7,489,000.00	-	-	7,489,000.00
什項設備	-			-	14,385,000.00	-	6,896,000.00	21,281,000.00
1.加工出口區作業基金	-			-	4,126,000.00	-	6,896,000.00	11,022,000.00
2.產業園區開發管理基金	-			-	10,259,000.00	-	-	10,259,000.00
合 計	823,021,000.00			50,483,713.00	498,309,000.00	-	-	548,792,713.00

# 業 基 金

## 預算與實際進度比較表

106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%	
-	42,257,000.00	-	36,309,369.00	85.93	36,309,369.00	85.93	1.流出什項設備4,218,000元。 2.主要係揚水站放流水水質標準環保 局要求由海放標準改為陸放標準， 為使後續改善工程可達到排放標準 要求，先進行處理單元可行性評估 ，經2個月與多方多次討論請益後， 後續將藉以強化園區廢水管理之方 式先行因應，並將維持原案走向， 後續再強化措施，致施工工期配合 調整。爰須保留5,286,900元至107年 度繼續執行。
-	173,998,713.00	-	133,990,058.00	77.01	133,990,058.00	77.01	1.主要係中壢工業區地下污水管線更 生汰換工程等，因規劃設計較為複 雜與申請開挖許可作業費時及多次 流標等因素，執行進度未如預期所 致。 2.流出至土地2,208萬元。
-	9,944,000.00	-	7,209,911.00	72.51	7,209,911.00	72.51	
-	2,455,000.00	-	2,398,352.00	97.69	2,398,352.00	97.69	由土地改良物流入1,005,000元支 應。
-	7,489,000.00	-	4,811,559.00	64.25	4,811,559.00	64.25	主要係部分工業區管理機構監視系 統設備採購案改以委外方式辦理， 移列為專業服務費用-其他與交通設 備租金，及部分工業區採購設備之 結餘款所致。
-	21,281,000.00	-	19,810,674.00	93.09	19,810,674.00	93.09	
-	11,022,000.00	-	10,766,354.00	97.68	10,766,354.00	97.68	由土地改良物流入2,678,000元、機 械及設備流入4,218,000元支應。
-	10,259,000.00	-	9,044,320.00	88.16	9,044,320.00	88.16	主要係部分工業區採購設備之結餘 款。
	548,792,713.00		318,636,816.00	58.06	318,636,816.00	58.06	

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
			起	止		預算數	決算數	預算數
<b>一、上年度長期債務 轉列短期債務部 分：</b>								
(一)加工出口區作業基金					420,278,000.00	-	-	420,278,000.00
1.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	84,787,000.00	-	-	84,787,000.00
2.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
3.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
4.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	105	117	36,404,000.00	-	-	36,404,000.00
5.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	36,596,000.00	-	-	36,596,000.00
6.楠梓加工出口區 第二園區設置計 畫－開發經費	兆豐國際 商業銀行 楠梓分行	99	105	119	70,965,000.00	-	-	70,965,000.00
(二)產業園區開發管理 基金					6,451,680,000.00	-	-	6,451,680,000.00
1.投資取得工業區土地 出租	臺灣土地 銀行、合 作金庫銀 行	90 至 99	94	106	6,451,680,000.00	-	-	6,451,680,000.00
小 計					6,871,958,000.00	-	-	6,871,958,000.00

# 業 基 金

## 增減明細表

106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		
420,278,000.00	520,278,000.00	-	520,278,000.00	
84,787,000.00	184,787,000.00	-	184,787,000.00	1.本年度調整數增加係107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107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107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。
36,404,000.00	36,404,000.00	-	36,404,000.00	1.本年度調整數增加係107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	-	36,596,000.00	1.本年度調整數增加係107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。
70,965,000.00	70,965,000.00	-	70,965,000.00	1.本年度調整數增加係107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。
6,451,680,000.00	-	-	-	
6,451,680,000.00	-	-	-	本年度償還預算數6,451,680,000元，全數執行。
6,871,958,000.00	520,278,000.00	-	520,278,000.00	



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
			起	止		預算數	決算數	預算數
二、長期債務部分：								
(一)加工出口區作業基金					6,511,433,475.00	-	-	100,000,000.00
1.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	932,645,332.00	-	-	100,000,000.00
2.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	2,010,295,183.00	-	-	-
3.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	105	117	1,716,104,960.00	-	-	-
4.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	439,149,000.00	-	-	-
5.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	116,959,000.00	-	-	-
6.楠梓加工出口區第二園區設置計畫－開發經費	兆豐國際商業銀行楠梓分行	99	105	119	922,540,000.00	-	-	-
7.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	101-105	111	125	250,800,000.00	-	-	-
8.臺中加工出口區污水處理廠新建工程	臺灣土地銀行高雄分行	103-106	113	127	122,940,000.00	-	-	-

# 業 基 金

## 增減明細表

106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		
100,000,000.00	-	520,278,000.00	5,891,155,475.00	
100,000,000.00	-	184,787,000.00	647,858,332.00	1.本年度償還預算數420,278,000元，另奉行政院106年10月24日院授經加字第10603819510號函同意提前償還貸款100,000,000元，並補辦108年預算，全數於本年度執行。爰本年度長期債務償還共計520,278,000元。 2.本年度調整數減少係107年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 3.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	1,833,389,183.00	1.本年度調整數減少係107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。
-	-	36,404,000.00	1,679,700,960.00	1.本年度調整數減少係107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	402,553,000.00	1.本年度調整數減少係107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	102,339,000.00	1.本年度調整數減少係107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。
-	-	70,965,000.00	851,575,000.00	1.本年度調整數減少係107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。
-	-	-	250,800,000.00	
-	-	-	122,940,000.00	

經 濟 作長期債務

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
			起	止		預算數	決算數	預算數
(二)產業園區開發管理 基金					4,000,000,000.00	17,750,989,000.00	5,600,000,000.00	-
1.榮民工程股份有限 公司委託開發契約 合意終止專案融資	中國信託 商業銀行	104 至 106	108	124	4,000,000,000.00	17,750,989,000.00	5,600,000,000.00	-
小 計					10,511,433,475.00	17,750,989,000.00	5,600,000,000.00	100,000,000.00
合 計					17,383,391,475.00	17,750,989,000.00	5,600,000,000.00	6,971,958,000.00

**業 基 金**  
**增減明細表**

106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		
-	-	-	9,600,000,000.00	
-	-	-	9,600,000,000.00	1.本年度舉借預算數17,750,989,000元，係原編舉借預算數4,450,989,000元及以前年度保留數13,300,000,000元，因撥付榮民工程股份有限公司合意終止金額13,662,658,514元，辦理債務舉借5,600,000,000元。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源由收回土地之租售收入籌應。
100,000,000.00	-	520,278,000.00	15,491,155,475.00	
<b>6,971,958,000.00</b>	<b>520,278,000.00</b>	<b>520,278,000.00</b>	<b>16,011,433,475.00</b>	

**經 濟 作**  
**主要營運項目執**  
中華民國

項 目	數量 單位	預 算 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	5,303,092.00	1,139,952,000.00	5,303,092.00	1,056,206,979.00
二、污水處理營運	立方公尺	99,762,165.00	1,672,690,000.00	86,740,956.00	1,635,869,040.00
三、專案貸款	元	-	600,000,000.00	-	498,273,518.00

# 業 基 金

## 行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-	-	-83,745,021.00	-7.35	
-13,021,209.00	-13.05	-36,820,960.00	-2.20	主要係產業園區開發管理基金因仁大等工業區部分廠商遷廠及減產等因素，污水排放量及收費水量銳減，致污水處理量較預計減少。
-	-	-101,726,482.00	-16.95	主要係中小企業發展基金因「貿易自由化受損產業升級轉型貸款」預算1億元須符合特定條件始得申請，本年度無申請案件所致。

# 經濟作業基金

## 基金數額增減明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	42,973,713,000.00	42,973,713,213.78	213.78	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
1.加工出口區作業基金	-	-	-	
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	
3.中小企業發展基金	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
1.加工出口區作業基金	-	-	-	
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	
3.中小企業發展基金	-	-	-	
以代管國有財產撥充	-	-	-	
1.加工出口區作業基金	-	-	-	
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	
3.中小企業發展基金	-	-	-	
國庫增撥數	-	-	-	
1.加工出口區作業基金	-	-	-	
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	
3.中小企業發展基金	-	-	-	
其他	-	-	-	
1.加工出口區作業基金	-	-	-	
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	
3.中小企業發展基金	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
1.加工出口區作業基金	-	-	-	
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	
3.中小企業發展基金	-	-	-	
解繳國庫	-	-	-	
1.加工出口區作業基金	-	-	-	
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	
3.中小企業發展基金	-	-	-	
其他	-	-	-	
1.加工出口區作業基金	-	-	-	
2.產業園區開發管理基金	-	-	-	
3.中小企業發展基金	-	-	-	
期末基金數額	42,973,713,000.00	42,973,713,213.78	213.78	

**經 濟 作**  
**資金轉投資及**  
中華民國106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)			
加工出口區作業基金 台灣絲織開發股份有限公司	106.1-106.12	608,755,500.00	608,755,500.00	60,875,550.00	33,167,177.00	-33,147,987.00	-99.94
產業園區開發管理基金 世正開發股份有限公司	106.1-106.12	3,061,972,300.00	3,182,920,200.00	318,292,020.00	1,186,191,373.00	370,365,943.00	31.22
中小企業發展基金 1.台灣育成中小企業開發股份有限公司	106.1-106.12	705,536,000.00	705,536,000.00	70,553,600.00	53,475,000.00	27,287,000.00	51.03
2.華陽中小企業開發股份有限公司	106.1-106.12	475,000,000.00	475,000,000.00	47,500,000.00	36,957,977.00	15,014,019.00	40.62
3.資鼎中小企業開發股份有限公司	106.1-106.12	300,000,000.00	300,000,000.00	30,000,000.00	50,365,000.00	16,070,000.00	31.91
合 計							

註：轉投資事業之營業收入及稅前盈虧尚未經會計師查核簽證。



# 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	
-5.45	121,513,042.00 121,513,042.00	27,540,000.00	45.24	- -	- -	- -	1.台絲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，106年度稅前虧損計33,147,987元(尚未經會計師查核簽證)，基金依持股比例認列投資短絀14,996,149元。 2.另上(105)年度虧損經依會計師查核簽證結果調整，基金應減列投資短絀60,407元，業於本(106)年度調整入帳。
12.10	496,574,542.00 496,574,542.00	54,881,242.00	17.24	18,478,537.00 18,478,537.00	- -	18,478,537.00 18,478,537.00	世正公司106年度稅前盈餘尚未經會計師查核簽證。
3.87	177,378,305.00 87,000,000.00	10,252,320.00	14.53	1,410,596.00 -	- -	1,410,596.00 -	台灣育成公司105年度帳上仍有累積虧損，故106年度無發放現金股利。
3.16	35,378,305.00	5,342,138.00	11.25	1,410,596.00	-	1,410,596.00	華陽公司發放105年度現金股利，每股配發0.264050842元，基金持有5,342,138股，獲配現金股利1,410,596元。
5.36	55,000,000.00	5,500,000.00	18.33	-	-	-	資鼎公司105年度帳上仍有累積虧損，故106年度無發放現金股利。
	<b>795,465,889.00</b>			<b>19,889,133.00</b>	<b>-</b>	<b>19,889,133.00</b>	

中華民國106年度

[illegible]

# 經濟作業基金

## 員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	1,225	1,134	-91	
專任人員	1,206	1,117	-89	
職員	75	56	-19	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	88	72	-16	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	701	677	-24	
約僱	342	312	-30	
兼任人員	19	17	-2	
管理會委員	19	17	-2	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
資本支出部分	-	-	-	
專任人員	-	-	-	
兼任人員	-	-	-	
<b>總計</b>	<b>1,225</b>	<b>1,134</b>	<b>-91</b>	

備註：

### 1.加工出口區作業基金：

另於服務費用支付事務性工作外包之勞務承攬進用人力33人；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進用人力100人；協助工業給水站供水設備維護輪班作業及廠商臨時性供水障礙排除之勞務承攬2人；保全警衛外包之勞務承攬進用人力105人。

### 2.產業園區開發管理基金：

另於服務費用支付辦理工業區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力363人。

### 3.中小企業發展基金：

另於服務費用支付辦理外包勞務承攬新竹生醫育成中心環境清潔維護進用人力1人。

科目	預算數											
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
<b>業務總支出部分</b>	<b>99,897,000</b>	<b>569,011,000</b>	<b>31,543,000</b>	<b>17,416,000</b>	<b>161,992,000</b>	<b>51,127,000</b>	-	<b>102,458,000</b>	<b>27,000</b>	<b>1,033,471,000</b>	-	<b>1,033,471,000</b>
勞務成本	79,450,000	542,821,000	30,526,000	17,315,000	152,754,000	46,991,000	-	95,791,000	26,000	965,674,000	-	965,674,000
銷貨成本	4,170,000	-	60,000	-	1,171,000	580,000	-	716,000	1,000	6,698,000	-	6,698,000
醫療成本	15,773,000	-	-	-	2,363,000	1,964,000	-	1,764,000	-	21,864,000	-	21,864,000
管理及總務費用	504,000	26,190,000	957,000	101,000	5,704,000	1,592,000	-	4,187,000	-	39,235,000	-	39,235,000
<b>資本支出部分</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>99,897,000</b>	<b>569,011,000</b>	<b>31,543,000</b>	<b>17,416,000</b>	<b>161,992,000</b>	<b>51,127,000</b>	-	<b>102,458,000</b>	<b>27,000</b>	<b>1,033,471,000</b>	-	<b>1,033,471,000</b>

備註：

加工出口區作業基金：

- 該基金另於服務費用辦理事務性工作外包之勞務承攬預算數13,633,000元，決算數12,963,825元；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預算數38,234,000元，決算數36,472,582元；協助工業給水站供水設備維護輪班作業及廠商臨時性供水障礙排除之勞務承攬預算數0元，決算數510,630元、保全警衛外包之勞務承攬預算數52,435,000元，決算數51,386,619元；保健所體檢人力支援之編制外按時計酬人力預算數80,000元，決算數0元。
- 「獎金」預算數22,005,000元，決算數19,101,569元，明細如下：
  - (1)年終獎金：預算數8,200,000元，決算數7,130,129元，支付146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：預算數11,421,000元，決算數10,083,830元，支付134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）：預算數2,384,000元，決算數1,887,610元，支付99人，依據經濟部104年10月16日經人字第10403676530號函「經濟部所屬事業機構人員訓練及差勤管理要點」辦理。

產業園區開發管理基金：

- 該基金另於服務費用支付辦理工業區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力，預算數119,040,000元，決算數127,366,278元。
- 「獎金」預算數139,893,000元，決算數136,899,469元，明細如下：
  - (1)年終獎金：預算數72,223,000元，決算數68,138,459元，支付1,019人，依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理。
  - (2)考績獎金：預算數67,670,000元，決算數68,761,010元，支付987人，依據經濟部104年10月26日經工字第10403525950號令修正發布「經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法」第51條考核獎懲規定辦理。

# 業 基 金

## 彙計表

106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
82,159,176	536,863,425	29,156,744	16,367,140	156,095,496	51,296,598	-	92,253,533	23,391	964,215,503	-	964,215,503
65,529,639	514,496,785	27,965,474	16,316,500	147,441,897	47,940,107	-	86,545,431	22,386	906,258,219	-	906,258,219
3,808,860	-	106,682	-	1,064,422	525,545	-	608,281	894	6,114,684	-	6,114,684
12,488,677	-	-	-	2,250,591	1,469,350	-	1,379,558	-	17,588,176	-	17,588,176
332,000	22,366,640	1,084,588	50,640	5,338,586	1,361,596	-	3,720,263	111	34,254,424	-	34,254,424
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82,159,176	536,863,425	29,156,744	16,367,140	156,095,496	51,296,598	-	92,253,533	23,391	964,215,503	-	964,215,503

中小企業發展基金：

- 該基金另於服務費用支付辦理南科育成中心保全門禁及環境清潔維護外包承攬，預算數2,600,000元，因已採促參方式營運，爰決算數0元；新竹生醫育成中心環境清潔維護外包勞務承攬，預算數220,000元，決算數136,550元。
- 獎金：係年終獎金，預算數94,000元，決算數94,458元，支付1人，依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

# 經濟作業基金

## 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備 註
	輛 數	金 額	輛 數	金 額	輛 數	%	金 額	%	
加工出口區作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	
小客貨兩用車(7-8人座)	-	-	-	-	-	-	-	-	
小客貨兩用車(5人座)	-	-	-	-	-	-	-	-	
產業園區開發管理基金	-	-	-	-	-	-	-	-	
小客貨兩用車	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	

備註：

加工出口區作業基金：

### 1.管理用車輛

106年度底計有小客貨兩用車(7-8人座)5輛、小客貨兩用車(5人座)3輛及大客車(21人座)1輛。

### 2.其他車輛

106年底計有小型貨車8輛、特種車23輛及一般公務用機車31輛，較105年底增減變動說明如下：

(1)一般公務用機車：增購1輛、報廢1輛。

(2)特種車：受贈1輛、報廢1輛。

產業園區開發管理基金：

### 1.管理用車輛

106年度未編列增購及汰舊換新車輛，惟撥入小客貨兩用車1輛後，計有小客貨兩用車91輛。

### 2.其他車輛

106年底計有小型貨車3輛、特種車3輛、一般公務用機車233輛、清潔車57輛及搬運車40輛，較105年底增減變動說明如下：

(1)一般公務用機車：增購5輛，汰換6輛。

(2)清潔車：報廢2輛。

(3)搬運車：汰換1輛。

**經濟作**  
**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
1.加工出口區作業基金	1,587,561,363.00	1,249,187,259.00	338,374,104.00	71,708,301.00
2.產業園區開發管理基金	15,236,282,305.00	14,501,628,713.00	734,653,592.00	662,225,496.00
3.中小企業發展基金	104,925,079.00	523,881,928.00	-418,956,849.00	10,209,521.00
合 計	16,928,768,747.00	16,274,697,900.00	654,070,847.00	744,143,318.00

106年度

單位：新臺幣元

114



# 經濟作業基金

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	1,033,471,000.00	964,215,503.00	-69,255,497.00	-6.70
正式員額薪資	99,897,000.00	82,159,176.00	-17,737,824.00	-17.76
聘僱及兼職人員薪資	569,011,000.00	536,863,425.00	-32,147,575.00	-5.65
超時工作報酬	31,543,000.00	29,156,744.00	-2,386,256.00	-7.57
津貼	17,416,000.00	16,367,140.00	-1,048,860.00	-6.02
獎金	161,992,000.00	156,095,496.00	-5,896,504.00	-3.64
退休及卹償金	51,127,000.00	51,296,598.00	169,598.00	0.33
福利費	102,458,000.00	92,253,533.00	-10,204,467.00	-9.96
提繳費	27,000.00	23,391.00	-3,609.00	-13.37
服務費用	2,096,387,000.00	2,000,693,331.00	-95,693,669.00	-4.56
水電費	307,962,000.00	229,575,915.00	-78,386,085.00	-25.45
郵電費	19,963,000.00	17,007,819.00	-2,955,181.00	-14.80
旅運費	10,263,000.00	9,477,835.00	-785,165.00	-7.65
印刷裝訂與廣告費	3,046,000.00	3,252,063.00	206,063.00	6.77
修理保養及保固費	415,951,000.00	397,942,082.00	-18,008,918.00	-4.33
保險費	13,331,000.00	9,384,288.00	-3,946,712.00	-29.61
一般服務費	377,183,000.00	480,277,505.00	103,094,505.00	27.33
專業服務費	943,628,000.00	849,070,319.00	-94,557,681.00	-10.02
公共關係費	5,060,000.00	4,705,505.00	-354,495.00	-7.01
材料及用品費	152,889,000.00	143,161,453.00	-9,727,547.00	-6.36
使用材料費	94,488,000.00	73,935,464.00	-20,552,536.00	-21.75
用品消耗	56,448,000.00	67,758,739.00	11,310,739.00	20.04
商品及醫療用品	1,953,000.00	1,467,250.00	-485,750.00	-24.87
租金與利息	113,963,000.00	91,324,531.00	-22,638,469.00	-19.86
地租及水租	7,307,000.00	6,680,047.00	-626,953.00	-8.58
房租	8,930,000.00	8,519,772.00	-410,228.00	-4.59
機器租金	6,367,000.00	5,726,243.00	-640,757.00	-10.06
交通及運輸設備租金	720,000.00	497,439.00	-222,561.00	-30.91
什項設備租金	6,756,000.00	6,190,262.00	-565,738.00	-8.37
利息	83,883,000.00	63,710,768.00	-20,172,232.00	-24.05
折舊、折耗及攤銷	2,005,599,000.00	1,944,253,114.00	-61,345,886.00	-3.06

# 經濟作業基金

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
土地改良物折舊	700,515,000.00	703,637,702.00	3,122,702.00	0.45
房屋折舊	298,557,000.00	318,663,233.00	20,106,233.00	6.73
機械及設備折舊	609,912,000.00	591,542,315.00	-18,369,685.00	-3.01
交通及運輸設備折舊	60,432,000.00	56,222,109.00	-4,209,891.00	-6.97
什項設備折舊	20,399,000.00	22,195,616.00	1,796,616.00	8.81
非業務資產折舊	4,464,000.00	-	-4,464,000.00	-100.00
代管資產折舊	293,111,000.00	234,565,293.00	-58,545,707.00	-19.97
攤銷	18,209,000.00	17,426,846.00	-782,154.00	-4.30
稅捐與規費(強制費)	225,788,000.00	224,613,588.00	-1,174,412.00	-0.52
土地稅	180,317,000.00	176,822,050.00	-3,494,950.00	-1.94
房屋稅	40,780,000.00	39,095,188.00	-1,684,812.00	-4.13
消費與行為稅	1,707,000.00	2,262,623.00	555,623.00	32.55
規費	2,984,000.00	6,433,727.00	3,449,727.00	115.61
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	417,617,000.00	438,191,835.00	20,574,835.00	4.93
會費	70,000.00	69,600.00	-400.00	-0.57
捐助、補助與獎助	90,540,000.00	89,747,746.00	-792,254.00	-0.88
分擔	285,157,000.00	285,256,926.00	99,926.00	0.04
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	41,850,000.00	63,117,563.00	21,267,563.00	50.82
短絀、賠償與保險給付	213,458,000.00	227,683,406.00	14,225,406.00	6.66
各項短絀	213,458,000.00	227,683,406.00	14,225,406.00	6.66
其他	8,385,625,000.00	10,413,866,883.00	2,028,241,883.00	24.19
其他費用	8,385,625,000.00	10,413,866,883.00	2,028,241,883.00	24.19
合 計	14,644,797,000.00	16,448,003,644.00	1,803,206,644.00	12.31

**經濟作業基金**  
**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>	<b>5,966,000.00</b>	<b>5,560,614.00</b>	<b>-405,386.00</b>	<b>-6.79</b>	
國外旅費	756,000.00	716,114.00	-39,886.00	-5.28	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	150,000.00	138,995.00	-11,005.00	-7.34	
公共關係費	5,060,000.00	4,705,505.00	-354,495.00	-7.01	
<b>統計所需項目</b>	<b>114,044,000.00</b>	<b>110,737,612.00</b>	<b>-3,306,388.00</b>	<b>-2.90</b>	
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	846,000.00	751,981.00	-94,019.00	-11.11	
計時及計件人員酬金	80,000.00	-	-80,000.00	-100.00	
專技人員酬金	5,584,000.00	6,159,600.00	575,600.00	10.31	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,687,000.00	7,335,211.00	-2,351,789.00	-24.28	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	7,307,000.00	6,680,047.00	-626,953.00	-8.58	
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	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	57,736,000.00	56,832,264.00	-903,736.00	-1.57	
捐助國內團體	32,804,000.00	32,915,482.00	111,482.00	0.34	
捐助私校	-	-	-	-	
對外國之捐助	-	-	-	-	
磅差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用身障人員 差額補助費	-	63,027.00	63,027.00	-	

丁、附 表

加工出口區

作業基金

分決算表

# 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 .....	1-4~1-7
2.餘絀撥補決算表 .....	1-8
3.現金流量決算表 .....	1-9~1-10
4.平衡表 .....	1-11~1-14
丙、附屬表	
1.勞務收入明細表 .....	1-15~1-16
2.銷貨收入明細表 .....	1-17~1-18
3.租金及權利金收入明細表 .....	1-19~1-20
4.醫療收入明細表 .....	1-21~1-22
5.其他業務收入明細表 .....	1-23~1-24
6.財務收入明細表 .....	1-25~1-26
7.其他業務外收入明細表 .....	1-27~1-28
8.銷貨成本明細表 .....	1-29~1-32
9.勞務成本明細表 .....	1-33~1-38
10.出租資產成本明細表 .....	1-39~1-42
11.醫療成本明細表 .....	1-43~1-46
12.財務費用明細表 .....	1-47~1-48
13.其他業務外費用明細表 .....	1-49~1-50
14.資產折舊明細表 .....	1-51~1-52
15.資產變賣明細表 .....	1-53~1-54
16.資產報廢明細表 .....	1-55~1-56
17.固定資產建設改良擴充明細表 .....	1-57~1-58
18.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 .....	1-59~1-60
19.長期債務增減明細表 .....	1-61~1-62
20.主要營運項目執行績效摘要表 .....	1-63~1-64
21.基金數額增減明細表 .....	1-65
22.資金轉投資及其餘絀明細表 .....	1-66~1-67
23.員工人數彙計表 .....	1-68
24.用人費用彙計表 .....	1-69~1-70
25.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 .....	1-71
26.所屬分決算收支概況表 .....	1-72~1-73
27.各項費用彙計表 .....	1-74~1-75
28.管制性項目及統計所需項目比較表 .....	1-76

# 甲、總說明

# 加工出口區作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 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5,303,092平方公尺，實際數5,303,092平方公尺。
- (二)給水設施管理維護：預計辦理供應園區廠商用水需求2,090,391立方公尺，實際數1,650,408立方公尺，減少439,983立方公尺，約減少21.05%，主要係臺中園區廠商用水量減少所致。
- (三)醫療：預計辦理園區廠商衛生醫療保健服務383,514人次，實際數296,554人次，減少86,960人次，約減少22.67%，主要係保健所體檢人數較預期減少所致。
- (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163件，總投增資金額為新臺幣40,894,227,000元，達成率為102.2%。

### 二、收支餘絀情形：

- (一)業務收入：預算數1,768,193,000元，決算數1,587,561,363元，較預算數減少180,631,637元，約減少10.22%，主要係奉105年12月20日經加二建字第0501059200號函，106年度土地租金比照105年度優惠方案續行1年，故土地租金較預期減少所致。
- (二)業務外收入：預算數45,329,000元，決算數71,708,301元，較預算數增加26,379,301元，約增加58.20%，主要係105年度高雄園區(興邦段228-11地號)等26筆國有土地地價稅溢繳退稅、技藝班報名費收入增加及污水下水道海放費用差額轉列收入所致。
- (三)業務成本與費用：預算數1,345,304,000元，決算數1,249,187,259元，較預算數減少96,116,741元，約減少7.14%。
- (四)業務外費用：預算數90,424,000元，決算數99,136,397元，較預算數增加8,712,397元，約增加9.64%。
- (五)本期賸餘：預算賸餘數377,794,000元，決算賸餘數310,946,008元，較預算數減少66,847,992元，約減少17.69%，主要係奉105年12月20日經加二建字第10501059200號函，106年度土地租金比照105年度優惠方案續行1年，故土地租金較預期減少所致。

### 三、餘絀撥補實況：

- (一)賸餘之部：預算數416,394,000元，決算數365,643,603.50元，包括本期賸餘310,946,008元及前期未分配賸餘54,697,595.5元。
- (二)分配之部：預算數360,420,000元，決算數360,420,000元，包括提存公積



# 加工出口區作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

333,234,000元及解繳國庫淨額27,186,000元。

(三)未分配賸餘：預算數55,974,000元，決算數5,223,603.50元。

(四)短絀之部：預算數及決算數均為0元。

(五)填補之部：預算數及決算數均為0元。

(六)待填補之短絀：預算數及決算數均為0元。

### 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661,730,232元，包括本期賸餘310,946,008元，調整非現金項目350,784,224元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出74,633,354元，其中現金流入55,591,711元，包括減少短期墊款32,095,835元，減少固定資產15,099,876元，減少其他資產8,396,000元；現金流出130,225,065元，包括增加短期墊款33,634,006元，增加固定資產87,874,117元，增加無形資產8,716,942元。

(三)融資活動之現金流量：融資活動之淨現金流出535,331,880元，其中現金流入43,289,147元，係增加其他負債43,289,147元；現金流出578,621,027元，包括減少其他負債31,157,027元，減少長期負債520,278,000元，賸餘分配款27,186,000元。

(四)現金及約當現金淨增51,764,998元，係期末現金773,166,638.40元，較期初現金721,401,640.40元增加之數。

### 五、資產負債情況：

(一)資產部分：24,360,551,142.82元。

1.流動資產856,694,067.82元。

(1)現金773,166,638.40元，包括銀行存款771,304,638.40元，零用及週轉金1,862,000元。

(2)應收款項78,871,136元，包括應收帳款8,748,700元，備抵呆帳-應收帳款95,754元，應收醫療帳款212,724元，應收收益56,609,860元，應收利息13,395,606元。

(3)存貨204,518.42元，係醫療用品。

(4)預付款項1,904,307元，包括預付費用178,088元，留抵稅額1,726,219元。

(5)短期貸墊款2,547,468元，係短期墊款。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金683,723,039元，包括長期投資121,513,042元，長期墊款390,000,000元，準備金172,209,997元。

3.固定資產18,680,248,961元，包括土地14,107,230,594元，土地改良物986,948,771元，房屋及建築2,147,591,686元，機械及設備1,230,944,924元，

# 加工出口區作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

交通及運輸設備116,160,053元，什項設備60,487,882元，購建中固定資產30,885,051元。

4.無形資產24,159,135元，係電腦軟體。

5.其他資產4,115,725,940元，包括非業務資產145,906,537元，什項資產3,969,819,403元。

(二)負債部分：10,769,494,630.60元。

1.流動負債624,298,585元，包括短期債務520,278,000元，應付款項103,696,796元，預收款項323,789元。

2.長期負債5,891,155,475元，係長期借款。

3.其他負債4,254,040,570.60元，包括存入保證金136,884,073.60元，應付退休及離職金172,209,997元，應付代管資產3,944,946,500元。

(三)淨值部分：13,591,056,512.22元。

1.基金6,024,645,838.87元。

2.公積1,631,055,751.72元，包括資本公積490,104,330.66元及特別公積1,140,951,421.06元。

3.累積賸餘5,223,603.50元。

4.淨值其他項目5,930,131,318.13元，係未實現重估增值。

### 六、其他：

本年度辦理補辦以後年度預算事項

為妥善債務管理及強化資金調度，本年度除償還預算數420,278,000元，另奉行政院106年10月24日院授經加字第10603819510號函同意提前償還貸款「高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫－開發經費」100,000,000元，並補辦108年預算，全數於本年度執行。爰該基金本年度長期債務償還金額共計520,278,000元。

# 乙、主要表

## 加工出口區

## 收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
<b>一、業務收入</b>	<b>1,768,193,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,587,561,363.00</b>	<b>100.00</b>
(一)勞務收入	1,076,997,000.00	60.91	1,043,192,783.00	65.71
1.服務收入	-	-	-	-
2.管理收入	676,070,000.00	38.24	650,242,472.00	40.96
3.其他勞務收入	400,927,000.00	22.67	392,950,311.00	24.75
(二)銷貨收入	24,601,000.00	1.39	19,591,571.00	1.23
1.給水銷貨收入	24,601,000.00	1.39	19,591,571.00	1.23
(三)租金及權利金收入	536,769,000.00	30.36	406,076,280.00	25.58
1.土地租金收入	431,769,000.00	24.42	309,324,628.00	19.48
2.廠房租金收入	56,681,000.00	3.21	53,866,005.00	3.39
3.其他建築物租金收入	46,211,000.00	2.61	40,768,747.00	2.57
4.權利金收入	2,108,000.00	0.12	2,116,900.00	0.13
5.其他租金收入	-	-	-	-
(四)投融資業務收入	-	-	-	-
(五)醫療收入	24,728,000.00	1.40	13,675,229.00	0.86
1.衛生保健收入	24,728,000.00	1.40	13,675,229.00	0.86
(六)其他業務收入	105,098,000.00	5.94	105,025,500.00	6.62
1.其他補助收入	103,610,000.00	5.86	103,610,000.00	6.53
2.雜項業務收入	1,488,000.00	0.08	1,415,500.00	0.09
<b>二、業務成本與費用</b>	<b>1,345,304,000.00</b>	<b>76.08</b>	<b>1,249,187,259.00</b>	<b>78.69</b>
(一)勞務成本	1,139,952,000.00	64.47	1,056,206,979.00	66.53
1.服務成本	-	-	-	-
2.管理成本	791,616,000.00	44.77	716,602,916.00	45.14
3.其他勞務成本	348,336,000.00	19.70	339,604,063.00	21.39
(二)銷貨成本	14,826,000.00	0.84	12,658,875.00	0.80
1.給水銷貨成本	14,826,000.00	0.84	12,658,875.00	0.80
(三)出租資產成本	161,249,000.00	9.12	157,749,343.00	9.94
1.出租土地成本	124,083,000.00	7.02	125,751,145.00	7.92
2.出租廠房成本	5,903,000.00	0.33	4,233,423.00	0.27
3.出租其他建築物成本	31,263,000.00	1.77	27,764,775.00	1.75
(四)投融資業務成本	-	-	-	-
(五)醫療成本	29,277,000.00	1.66	22,572,062.00	1.42
1.衛生保健成本	29,277,000.00	1.66	22,572,062.00	1.42
(六)行銷及業務費用	-	-	-	-
(七)管理及總務費用	-	-	-	-
(八)其他業務費用	-	-	-	-

# 作業基金

## 決算表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
<b>-180,631,637.00</b>	<b>-10.22</b>	<b>1,541,107,319.00</b>	<b>100.00</b>
-33,804,217.00	-3.14	970,992,457.00	63.01
-	-	-	-
-25,827,528.00	-3.82	640,090,076.00	41.53
-7,976,689.00	-1.99	330,902,381.00	21.47
-5,009,429.00	-20.36	21,511,333.00	1.40
-5,009,429.00	-20.36	21,511,333.00	1.40
-130,692,720.00	-24.35	410,576,552.00	26.64
-122,444,372.00	-28.36	307,059,913.00	19.92
-2,814,995.00	-4.97	54,847,875.00	3.56
-5,442,253.00	-11.78	46,560,364.00	3.02
8,900.00	0.42	2,108,400.00	0.14
-	-	-	-
-	-	-	-
-11,052,771.00	-44.70	22,193,607.00	1.44
-11,052,771.00	-44.70	22,193,607.00	1.44
-72,500.00	-0.07	115,833,370.00	7.52
-	-	103,610,000.00	6.72
-72,500.00	-4.87	12,223,370.00	0.79
<b>-96,116,741.00</b>	<b>-7.14</b>	<b>1,248,530,359.00</b>	<b>81.02</b>
-83,745,021.00	-7.35	1,031,230,462.00	66.91
-	-	-	-
-75,013,084.00	-9.48	705,626,825.00	45.79
-8,731,937.00	-2.51	325,603,637.00	21.13
-2,167,125.00	-14.62	20,553,219.00	1.33
-2,167,125.00	-14.62	20,553,219.00	1.33
-3,499,657.00	-2.17	164,728,419.00	10.69
1,668,145.00	1.34	129,928,550.00	8.43
-1,669,577.00	-28.28	5,720,616.00	0.37
-3,498,225.00	-11.19	29,079,253.00	1.89
-	-	-	-
-6,704,938.00	-22.90	32,018,259.00	2.08
-6,704,938.00	-22.90	32,018,259.00	2.08
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

## 加工出口區

### 收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
三、業務賸餘（短絀－）	422,889,000.00	23.92	338,374,104.00	21.31
四、業務外收入	45,329,000.00	2.56	71,708,301.00	4.52
（一）財務收入	9,400,000.00	0.53	8,883,293.00	0.56
1.利息收入	9,400,000.00	0.53	8,883,293.00	0.56
2.投資賸餘	-	-	-	-
（二）其他業務外收入	35,929,000.00	2.03	62,825,008.00	3.96
1.財產交易賸餘	10,935,000.00	0.62	4,859,531.00	0.31
2.資產使用及權利金收入	10,189,000.00	0.58	14,298,417.00	0.90
3.受贈收入	5,000,000.00	0.28	5,000,000.00	0.31
4.違規罰款收入	1,402,000.00	0.08	2,097,820.00	0.13
5.收回呆帳	-	-	-	-
6.雜項收入	8,403,000.00	0.48	36,569,240.00	2.30
五、業務外費用	90,424,000.00	5.11	99,136,397.00	6.24
（一）財務費用	87,296,000.00	4.94	71,024,067.00	4.47
1.利息費用	75,739,000.00	4.28	56,027,918.00	3.53
2.投資短絀	11,557,000.00	0.65	14,996,149.00	0.94
（二）其他業務外費用	3,128,000.00	0.18	28,112,330.00	1.77
1.財產交易短絀	1,812,000.00	0.10	9,745,162.00	0.61
2.雜項費用	1,316,000.00	0.07	18,367,168.00	1.16
六、業務外賸餘（短絀－）	-45,095,000.00	-2.55	-27,428,096.00	-1.73
七、非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
八、會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
九、本期賸餘（短絀－）	377,794,000.00	21.37	310,946,008.00	19.59

# 作業基金

## 決算表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
<b>-84,514,896.00</b>	<b>-19.99</b>	<b>292,576,960.00</b>	<b>18.98</b>
<b>26,379,301.00</b>	<b>58.20</b>	<b>103,948,887.00</b>	<b>6.75</b>
-516,707.00	-5.50	11,618,476.00	0.75
-516,707.00	-5.50	11,618,476.00	0.75
-	-	-	-
26,896,008.00	74.86	92,330,411.00	5.99
-6,075,469.00	-55.56	6,137,859.00	0.40
4,109,417.00	40.33	14,632,588.00	0.95
-	-	5,000,000.00	0.32
695,820.00	49.63	1,812,369.00	0.12
-	-	-	-
28,166,240.00	335.19	64,747,595.00	4.20
<b>8,712,397.00</b>	<b>9.64</b>	<b>91,267,883.00</b>	<b>5.92</b>
-16,271,933.00	-18.64	81,865,899.00	5.31
-19,711,082.00	-26.03	62,718,956.00	4.07
3,439,149.00	29.76	19,146,943.00	1.24
24,984,330.00	798.73	9,401,984.00	0.61
7,933,162.00	437.81	8,218,854.00	0.53
17,051,168.00	1,295.68	1,183,130.00	0.08
<b>17,666,904.00</b>	<b>-39.18</b>	<b>12,681,004.00</b>	<b>0.82</b>
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>-66,847,992.00</b>	<b>-17.69</b>	<b>305,257,964.00</b>	<b>19.81</b>

# 加工出口區作業基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 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	416,394,000.00	100.00	365,643,603.50	100.00	-50,750,396.50	-12.19	337,638,595.50	100.00
(一)本期賸餘	377,794,000.00	90.73	310,946,008.00	85.04	-66,847,992.00	-17.69	305,257,964.00	90.41
(二)前期未分配賸餘	38,600,000.00	9.27	54,697,595.50	14.96	16,097,595.50	41.70	32,380,631.50	9.59
(三)公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
二、分配之部	360,420,000.00	86.56	360,420,000.00	98.57	-	-	282,941,000.00	83.80
(一)填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)提存公積	333,234,000.00	80.03	333,234,000.00	91.14	-	-	255,755,000.00	75.75
(三)賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)解繳國庫淨額	27,186,000.00	6.53	27,186,000.00	7.44	-	-	27,186,000.00	8.05
(五)其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
三、未分配賸餘	55,974,000.00	13.44	5,223,603.50	1.43	-50,750,396.50	-90.67	54,697,595.50	16.20
四、短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
五、填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
六、待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-



# 加工出口區作業基金

## 現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 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-）	377,794,000.00	310,946,008.00	-66,847,992.00	-17.69
(二)調整非現金項目	347,110,000.00	350,784,224.00	3,674,224.00	1.06
1.提存呆帳、醫療折讓及短絀	615,000.00	6,628,716.00	6,013,716.00	977.84
2.折舊及折耗	334,390,000.00	332,905,586.00	-1,484,414.00	-0.44
3.攤銷	9,671,000.00	8,921,368.00	-749,632.00	-7.75
4.處理資產短絀（賸餘-）	-9,123,000.00	4,885,631.00	14,008,631.00	-153.55
5.其他	11,557,000.00	14,280,930.00	2,723,930.00	23.57
6.流動資產淨減（淨增-）	-	-10,002,896.00	-10,002,896.00	-
7.流動負債淨增（淨減-）	-	-6,835,111.00	-6,835,111.00	-
(三)業務活動之淨現金流入（流出-）	724,904,000.00	661,730,232.00	-63,173,768.00	-8.71
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	-	32,095,835.00	32,095,835.00	-
1.減少短期貸款	-	-	-	-
2.減少短期墊款	-	32,095,835.00	32,095,835.00	-
(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	-	15,099,876.00	15,099,876.00	-
1.減少固定資產	-	15,099,876.00	15,099,876.00	-
(四)減少無形資產、遞延借項及其他資產	36,360,000.00	8,396,000.00	-27,964,000.00	-76.91
1.減少其他資產	36,360,000.00	8,396,000.00	-27,964,000.00	-76.91
(五)增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-33,634,006.00	-33,634,006.00	-
1.增加短期貸款	-	-	-	-
2.增加短期墊款	-	-33,634,006.00	-33,634,006.00	-
(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106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
(七)增加固定資產及遞耗資產	-113,511,000.00	-87,874,117.00	25,636,883.00	-22.59
1.增加固定資產	-113,511,000.00	-87,874,117.00	25,636,883.00	-22.59
(八)增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,696,000.00	-8,716,942.00	-1,020,942.00	13.27
1.增加無形資產	-7,696,000.00	-8,716,942.00	-1,020,942.00	13.27
2.增加遞延借項	-	-	-	-
3.增加其他資產	-	-	-	-
(九)投資活動之淨現金流入（流出-）	-84,847,000.00	-74,633,354.00	10,213,646.00	-12.04
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	-	43,289,147.00	43,289,147.00	-
1.增加其他負債	-	43,289,147.00	43,289,147.00	-
2.增加遞延貸項	-	-	-	-
(二)增加長期負債	-	-	-	-
1.增加長期債務	-	-	-	-
(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	-	-31,157,027.00	-31,157,027.00	-
1.減少短期債務	-	-	-	-
2.減少其他負債		-31,157,027.00	-31,157,027.00	-
(五)減少長期負債	-420,278,000.00	-520,278,000.00	-100,000,000.00	23.79
1.減少長期債務	-420,278,000.00	-520,278,000.00	-100,000,000.00	23.79
(六)賸餘分配款	-27,186,000.00	-27,186,000.00	-	-
(七)融資活動之淨現金流入（流出-）	-447,464,000.00	-535,331,880.00	-87,867,880.00	19.64
四、現金及約當現金之淨增（淨減-）	192,593,000.00	51,764,998.00	-140,828,002.00	-73.12
五、期初現金及約當現金	812,554,000.00	721,401,640.40	-91,152,359.60	-11.22
六、期末現金及約當現金	1,005,147,000.00	773,166,638.40	-231,980,361.60	-23.08

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2,453,735元。

(2)未完工程轉列財產365,682,686元。

(3)未完工程及電腦軟體應付未付款26,379,797元。

2.融資活動

一年內到期長期負債轉列短期負債520,278,000元。

# 加工出口區作業基金

## 平 衡 表

中華民國106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	24,360,551,142.82	100.00	24,595,070,961.82	100.00	-234,519,819.00	-0.95
一、流動資產	856,694,067.82	3.52	803,657,167.82	3.27	53,036,900.00	6.60
(一)現金	773,166,638.40	3.17	721,401,640.40	2.93	51,764,998.00	7.18
1.銀行存款	771,304,638.40	3.17	719,619,640.40	2.93	51,684,998.00	7.18
2.零用及週轉金	1,862,000.00	0.01	1,782,000.00	0.01	80,000.00	4.49
(二)流動金融資產	-	-	-	-	-	-
(三)應收款項	78,871,136.00	0.32	79,322,666.00	0.32	-451,530.00	-0.57
1.應收票據	-	-	-	-	-	-
2.應收帳款	8,748,700.00	0.04	9,625,224.00	0.04	-876,524.00	-9.11
3.備抵呆帳 －應收帳款(-)	-95,754.00	-0.00	-145,284.00	-0.00	49,530.00	-34.09
4.應收醫療帳款	212,724.00	0.00	465,136.00	0.00	-252,412.00	-54.27
5.應收收益	56,609,860.00	0.23	55,981,562.00	0.23	628,298.00	1.12
6.應收利息	13,395,606.00	0.05	13,395,391.00	0.05	215.00	0.00
7.其他應收款	-	-	637.00	0.00	-637.00	-100.00
(四)存貨	204,518.42	0.00	345,804.42	0.00	-141,286.00	-40.86
1.物料	-	-	-	-	-	-
2.醫療用品	204,518.42	0.00	345,804.42	0.00	-141,286.00	-40.86
3.營建及加工品	-	-	-	-	-	-
(五)預付款項	1,904,307.00	0.01	1,492,100.00	0.01	412,207.00	27.63
1.預付在建工程款	-	-	-	-	-	-
2.用品盤存	-	-	-	-	-	-
3.預付費用	178,088.00	0.00	179,650.00	0.00	-1,562.00	-0.87
4.預付利息	-	-	-	-	-	-
5.留抵稅額	1,726,219.00	0.01	1,312,450.00	0.01	413,769.00	31.53
6.其他預付款	-	-	-	-	-	-
(六)短期貸墊款	2,547,468.00	0.01	1,094,957.00	0.00	1,452,511.00	132.65
1.短期墊款	2,547,468.00	0.01	1,094,957.00	0.00	1,452,511.00	132.65
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	683,723,039.00	2.81	704,881,165.00	2.87	-21,158,126.00	-3.00
(一)長期投資	121,513,042.00	0.50	136,448,784.00	0.55	-14,935,742.00	-10.95
1.採權益法之長期股權投資	150,000,000.00	0.62	150,000,000.00	0.61	-	-
2.採權益法之長期股權投資權益調整	-28,486,958.00	-0.12	-13,551,216.00	-0.06	-14,935,742.00	110.22
3.不動產投資	-	-	-	-	-	-
4.備抵不動產投資短絀(-)	-	-	-	-	-	-
5.長期信託投資	-	-	-	-	-	-
6.以成本衡量之金融資產 －非流動	-	-	-	-	-	-

# 加工出口區作業基金

## 平 衡 表

中華民國106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	%
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	1.60	390,000,000.00	1.59	-	-
1.長期墊款	390,000,000.00	1.60	390,000,000.00	1.59	-	-
(四)準備金	172,209,997.00	0.71	178,432,381.00	0.73	-6,222,384.00	-3.49
1.退休及離職準備金	172,209,997.00	0.71	178,432,381.00	0.73	-6,222,384.00	-3.49
三、固定資產	18,680,248,961.00	76.68	18,944,524,353.00	77.03	-264,275,392.00	-1.39
(一)土地	14,107,230,594.00	57.91	14,107,230,594.00	57.36	-	-
1.土地	14,107,230,594.00	57.91	14,107,230,594.00	57.36	-	-
(二)土地改良物	986,948,771.00	4.05	1,075,745,528.00	4.37	-88,796,757.00	-8.25
1.土地改良物	2,415,515,592.00	9.92	2,403,056,344.00	9.77	12,459,248.00	0.52
2.累計折舊 －土地改良物(-)	-1,428,566,821.00	-5.86	-1,327,310,816.00	-5.40	-101,256,005.00	7.63
(三)房屋及建築	2,147,591,686.00	8.82	2,116,010,263.00	8.60	31,581,423.00	1.49
1.房屋及建築	3,432,650,331.00	14.09	3,352,137,770.00	13.63	80,512,561.00	2.40
2.累計折舊 －房屋及建築(-)	-1,285,058,645.00	-5.28	-1,236,127,507.00	-5.03	-48,931,138.00	3.96
(四)機械及設備	1,230,944,924.00	5.05	1,094,592,854.00	4.45	136,352,070.00	12.46
1.機械及設備	2,275,764,362.00	9.34	2,020,041,769.00	8.21	255,722,593.00	12.66
2.累計折舊 －機械及設備(-)	-1,044,819,438.00	-4.29	-925,448,915.00	-3.76	-119,370,523.00	12.90
(五)交通及運輸設備	116,160,053.00	0.48	128,976,206.00	0.52	-12,816,153.00	-9.94
1.交通及運輸設備	386,515,889.00	1.59	385,969,803.00	1.57	546,086.00	0.14
2.累計折舊 －交通及運輸設備(-)	-270,355,836.00	-1.11	-256,993,597.00	-1.04	-13,362,239.00	5.20
(六)什項設備	60,487,882.00	0.25	53,482,665.00	0.22	7,005,217.00	13.10
1.什項設備	233,108,727.00	0.96	227,127,214.00	0.92	5,981,513.00	2.63
2.累計折舊 －什項設備(-)	-172,620,845.00	-0.71	-173,644,549.00	-0.71	1,023,704.00	-0.59
(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	30,885,051.00	0.13	368,486,243.00	1.50	-337,601,192.00	-91.62
1.待過戶房地產	-	-	-	-	-	-
2.未完工程	30,885,051.00	0.13	368,486,243.00	1.50	-337,601,192.00	-91.62
3.預付工程及土地款	-	-	-	-	-	-
四、無形資產	24,159,135.00	0.10	21,857,861.00	0.09	2,301,274.00	10.53
(一)無形資產	24,159,135.00	0.10	21,857,861.00	0.09	2,301,274.00	10.53

# 加工出口區作業基金

## 平 衡 表

中華民國106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	%
1.電腦軟體	24,159,135.00	0.10	21,857,861.00	0.09	2,301,274.00	10.53
五、遞延借項	-	-	-	-	-	-
(一)遞延費用	-	-	-	-	-	-
1.遞延費用	-	-	-	-	-	-
六、其他資產	4,115,725,940.00	16.90	4,120,150,415.00	16.75	-4,424,475.00	-0.11
(一)非業務資產	145,906,537.00	0.60	145,906,537.00	0.59	-	-
1.委託處分資產	145,906,537.00	0.60	145,906,537.00	0.59	-	-
2.其他非業務資產	-	-	-	-	-	-
3.累計折舊－ 其他非業務資產(-)	-	-	-	-	-	-
(二)什項資產	3,969,819,403.00	16.30	3,974,243,878.00	16.16	-4,424,475.00	-0.11
1.存出保證金	2,268,800.00	0.01	3,527,800.00	0.01	-1,259,000.00	-35.69
2.催收款項	30,483,809.00	0.13	27,328,541.00	0.11	3,155,268.00	11.55
3.備抵呆帳 －催收款項(-)	-7,879,706.00	-0.03	-1,558,963.00	-0.01	-6,320,743.00	405.45
4.暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
5.代管資產	3,944,946,500.00	16.19	3,944,946,500.00	16.04	-	-
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	24,360,551,142.82	100.00	24,595,070,961.82	100.00	-234,519,819.00	-0.95
負債	10,769,494,630.60	44.21	11,290,228,192.60	45.90	-520,733,562.00	-4.61
一、流動負債	624,298,585.00	2.56	530,340,147.00	2.16	93,958,438.00	17.72
(一)短期債務	520,278,000.00	2.14	420,278,000.00	1.71	100,000,000.00	23.79
1.應付到期長期負債	520,278,000.00	2.14	420,278,000.00	1.71	100,000,000.00	23.79
(二)應付款項	103,696,796.00	0.43	73,659,494.00	0.30	30,037,302.00	40.78
1.應付帳款	2,661,010.00	0.01	155,310.00	0.00	2,505,700.00	1,613.35
2.應付代收款	15,959,777.00	0.07	15,117,453.00	0.06	842,324.00	5.57
3.應付費用	53,102,719.00	0.22	26,549,758.00	0.11	26,552,961.00	100.01
4.應付稅款	2,924,805.00	0.01	333,812.00	0.00	2,590,993.00	776.18
5.應付利息	-	-	-	-	-	-
6.應付工程款	29,048,485.00	0.12	31,503,161.00	0.13	-2,454,676.00	-7.79
7.其他應付款	-	-	-	-	-	-
(三)預收款項	323,789.00	0.00	36,402,653.00	0.15	-36,078,864.00	-99.11
1.預收收入	323,789.00	0.00	36,402,653.00	0.15	-36,078,864.00	-99.11
2.其他預收款	-	-	-	-	-	-
二、長期負債	5,891,155,475.00	24.18	6,511,433,475.00	26.47	-620,278,000.00	-9.53
(一)長期債務	5,891,155,475.00	24.18	6,511,433,475.00	26.47	-620,278,000.00	-9.53
1.長期借款	5,891,155,475.00	24.18	6,511,433,475.00	26.47	-620,278,000.00	-9.53
三、其他負債	4,254,040,570.60	17.46	4,248,454,570.60	17.27	5,586,000.00	0.13
(一)什項負債	4,254,040,570.60	17.46	4,248,454,570.60	17.27	5,586,000.00	0.13

# 加工出口區作業基金

## 平 衡 表

中華民國106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	%
1.存入保證金	136,884,073.60	0.56	125,075,689.60	0.51	11,808,384.00	9.44
2.應付保管款	-	-	-	-	-	-
3.應付退休及離職金	172,209,997.00	0.71	178,432,381.00	0.73	-6,222,384.00	-3.49
4.應付代管資產	3,944,946,500.00	16.19	3,944,946,500.00	16.04	-	-
5.暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
6.其他什項負債	-	-	-	-	-	-
四、遞延貸項	-	-	-	-	-	-
(一)遞延收入	-	-	-	-	-	-
1.遞延收入	-	-	-	-	-	-
淨值	13,591,056,512.22	55.79	13,304,842,769.22	54.10	286,213,743.00	2.15
一、基金	6,024,645,838.87	24.73	6,024,645,838.87	24.50	-	-
(一)基金	6,024,645,838.87	24.73	6,024,645,838.87	24.50	-	-
1.基金	6,024,645,838.87	24.73	6,024,645,838.87	24.50	-	-
二、公積	1,631,055,751.72	6.70	1,295,368,016.72	5.27	335,687,735.00	25.91
(一)資本公積	490,104,330.66	2.01	487,650,595.66	1.98	2,453,735.00	0.50
1.受贈公積	451,972,040.24	1.86	449,518,305.24	1.83	2,453,735.00	0.55
2.其他資本公積	38,132,290.42	0.16	38,132,290.42	0.16	-	-
(二)特別公積	1,140,951,421.06	4.68	807,717,421.06	3.28	333,234,000.00	41.26
1.特別公積	1,140,951,421.06	4.68	807,717,421.06	3.28	333,234,000.00	41.26
三、累積餘(+)-絀(-)	5,223,603.50	0.02	54,697,595.50	0.22	-49,473,992.00	-90.45
(一)累積餘(+)-絀(-)	5,223,603.50	0.02	54,697,595.50	0.22	-49,473,992.00	-90.45
四、淨值其他項目	5,930,131,318.13	24.34	5,930,131,318.13	24.11	-	-
(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	24.34	5,930,131,318.13	24.11	-	-
1.未實現重估增值	5,930,131,318.13	24.34	5,930,131,318.13	24.11	-	-
合 計	24,360,551,142.82	100.00	24,595,070,961.82	100.00	-234,519,819.00	-0.95

備註：

信託代理與保證資產（負債）科目，105年12月31日餘額為456,117,112元，106年12月31日餘額為450,545,197元，均屬保證品（應付保證品）。

# 丙、附 屬 表

加工出口區

勞務收入

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、服務收入	-	-
二、管理收入	676,070,000.00	650,242,472.00
三、其他勞務收入	400,927,000.00	392,950,311.00
合 計	<b>1,076,997,000.00</b>	<b>1,043,192,783.00</b>



## 作業基金

### 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-	-	
-25,827,528.00	-3.82	
-7,976,689.00	-1.99	
<b>-33,804,217.00</b>	<b>-3.14</b>	

加工出口區

銷貨收入

中華民國

科          目	預          算          數	決          算          數
給水銷貨收入	24,601,000.00	19,591,571.00
合          計	<b>24,601,000.00</b>	<b>19,591,571.00</b>

## 作業基金

### 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-5,009,429.00	-20.36	主要係臺中園區廠商用水量較預期減少，致給水銷貨收入短收。
<b>-5,009,429.00</b>	<b>-20.36</b>	

**加工出口區**  
**租金及權利金**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、土地租金收入	431,769,000.00	309,324,628.00
二、廠房租金收入	56,681,000.00	53,866,005.00
三、其他建築物租金收入	46,211,000.00	40,768,747.00
四、權利金收入	2,108,000.00	2,116,900.00
五、其他租金收入	-	-
合 計	536,769,000.00	406,076,280.00

# 作業基金

## 收入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-122,444,372.00	-28.36	主要係奉105年12月20日經加二建字第10501059200號函，106年度土地租金比照105年度優惠方案續行1年，故土地租金較預期減少所致。
-2,814,995.00	-4.97	
-5,442,253.00	-11.78	主要係楠梓女子宿舍承租人數驟減，爰女子宿舍不再承租，故其他建築物租金較預期減少所致。
8,900.00	0.42	
-	-	
<b>-130,692,720.00</b>	<b>-24.35</b>	

加工出口區

醫療收入

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
衛生保健收入	24,728,000.00	13,675,229.00
合 計	<b>24,728,000.00</b>	<b>13,675,229.00</b>

## 作業基金

### 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-11,052,771.00	-44.70	主要係因保健所體檢人數較預期減少，致衛生保健收入短收。
<b>-11,052,771.00</b>	<b>-44.70</b>	

加工出口區  
其他業務收  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、其他補助收入	103,610,000.00	103,610,000.00
二、雜項業務收入	1,488,000.00	1,415,500.00
合 計	105,098,000.00	105,025,500.00



# 作業基金 入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-	-	
-72,500.00	-4.87	
<b>-72,500.00</b>	<b>-0.07</b>	

加工出口區

財務收入

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
利息收入	9,400,000.00	8,883,293.00
合 計	<b>9,400,000.00</b>	<b>8,883,293.00</b>

## 作業基金

### 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-516,707.00	-5.50	
<b>-516,707.00</b>	<b>-5.50</b>	

**加工出口區**  
**其他業務外**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、財產交易賸餘	10,935,000.00	4,859,531.00
二、資產使用及權利金收入	10,189,000.00	14,298,417.00
三、受贈收入	5,000,000.00	5,000,000.00
四、違規罰款收入	1,402,000.00	2,097,820.00
五、收回呆帳	-	-
六、雜項收入	8,403,000.00	36,569,240.00
合 計	<b>35,929,000.00</b>	<b>62,825,008.00</b>

# 作業基金

## 收入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-6,075,469.00	-55.56	主要係變賣高雄臨廣園區廠房所產生之交易賸餘減少所致。
4,109,417.00	40.33	主要係停車場維護收入增加及高雄分處土地招商興建暨權利金收入增加所致。
-	-	
695,820.00	49.63	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。
-	-	
28,166,240.00	335.19	主要係105年度高雄園區(興邦段228-11地號)等26筆國有土地地價稅溢繳退稅、技藝班報名費收入增加及污水下水道海放費用差額轉列收入所致。
<b>26,896,008.00</b>	<b>74.86</b>	

# 加工出口區

## 銷貨成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、給水銷貨成本	14,826,000.00	12,658,875.00
(一)用人費用	6,698,000.00	6,114,684.00
1.正式員額薪資	4,170,000.00	3,808,860.00
3.超時工作報酬	60,000.00	106,682.00
5.獎金	1,171,000.00	1,064,422.00
6.退休及卹償金	580,000.00	525,545.00
8.福利費	716,000.00	608,281.00
9.提繳費	1,000.00	894.00
(二)服務費用	6,548,000.00	5,336,795.00
1.水電費	4,555,000.00	2,996,975.00
2.郵電費	21,000.00	11,734.00
3.旅運費	15,000.00	13,242.00
4.印刷裝訂與廣告費	10,000.00	-
5.修理保養及保固費	1,411,000.00	1,437,826.00
6.保險費	7,000.00	3,845.00
7.一般服務費	14,000.00	523,730.00
8.專業服務費	515,000.00	349,443.00
(三)材料及用品費	205,000.00	153,306.00
1.使用材料費	106,000.00	96,939.00
2.用品消耗	99,000.00	56,367.00
(四)租金與利息	427,000.00	384,204.00
1.地租及水租	385,000.00	384,204.00
3.機器租金	42,000.00	-
(五)折舊、折耗及攤銷	932,000.00	644,465.00
2.房屋折舊	111,000.00	109,770.00
3.機械及設備折舊	816,000.00	534,245.00
5.什項設備折舊	5,000.00	450.00
(六)稅捐與規費(強制費)	9,000.00	8,471.00

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註	
金 額	%	
-2,167,125.00	-14.62	1.主要係廠商用水量減少，水電費用較預期減少所致。 2.協助工業給水站供水設備維護輪班作業及廠商臨時性供水障礙排除之勞務承攬，編列0人，預算數0元，進用2人，決算數510,630元。
-583,316.00	-8.71	
-361,140.00	-8.66	
46,682.00	77.80	
-106,578.00	-9.10	
-54,455.00	-9.39	
-107,719.00	-15.04	
-106.00	-10.60	
-1,211,205.00	-18.50	
-1,558,025.00	-34.20	
-9,266.00	-44.12	
-1,758.00	-11.72	
-10,000.00	-100.00	
26,826.00	1.90	
-3,155.00	-45.07	
509,730.00	3,640.93	主要係勞動基準法一例一休及一名員工退休，為協助工業給水站供水設備及廠商臨時性供水障礙排除正常運作，故一般服務費較預期增加所致。
-165,557.00	-32.15	
-51,694.00	-25.22	
-9,061.00	-8.55	
-42,633.00	-43.06	
-42,796.00	-10.02	
-796.00	-0.21	
-42,000.00	-100.00	
-287,535.00	-30.85	
-1,230.00	-1.11	
-281,755.00	-34.53	
-4,550.00	-91.00	
-529.00	-5.88	

加工出口區銷貨成本

中華民國

科                  目	預          算          數	決          算          數
3.房屋稅	3,000.00	2,091.00
6.規費	6,000.00	6,380.00
(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	7,000.00	16,950.00
1.其他費用	7,000.00	16,950.00
小                  計	<b>14,826,000.00</b>	<b>12,658,875.00</b>
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	<b>14,826,000.00</b>	<b>12,658,875.00</b>



## 作業基金

### 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-909.00	-30.30	
380.00	6.33	
-	-	
-	-	
9,950.00	142.14	
9,950.00	142.14	
<b>-2,167,125.00</b>	<b>-14.62</b>	
-	-	
<b>-2,167,125.00</b>	<b>-14.62</b>	

# 加工出口區

## 勞務成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、管理成本	791,616,000.00	716,602,916.00
(一)用人費用	124,255,000.00	103,905,506.00
1.正式員額薪資	79,450,000.00	65,529,639.00
3.超時工作報酬	2,267,000.00	2,321,290.00
5.獎金	18,201,000.00	15,577,780.00
6.退休及卹償金	11,991,000.00	10,403,132.00
8.福利費	12,342,000.00	10,070,117.00
9.提繳費	4,000.00	3,548.00
(二)服務費用	328,579,000.00	270,321,082.00
1.水電費	28,957,000.00	17,636,434.00
2.郵電費	1,611,000.00	1,335,046.00
3.旅運費	1,038,000.00	990,691.00
4.印刷裝訂與廣告費	764,000.00	920,716.00
5.修理保養及保固費	46,039,000.00	38,189,293.00
6.保險費	1,517,000.00	1,201,684.00
7.一般服務費	52,412,000.00	49,875,140.00
8.專業服務費	196,097,000.00	160,048,733.00
9.公共關係費	144,000.00	123,345.00
(三)材料及用品費	10,852,000.00	8,708,393.00
1.使用材料費	2,131,000.00	1,029,149.00
2.用品消耗	8,721,000.00	7,679,244.00
(四)租金與利息	3,563,000.00	2,860,604.00
1.地租及水租	2,059,000.00	1,799,194.00
3.機器租金	260,000.00	201,447.00
4.交通及運輸設備租金	720,000.00	497,439.00
5.什項設備租金	524,000.00	362,524.00
(五)折舊、折耗及攤銷	310,711,000.00	313,860,707.00

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註
金 額 %	
-75,013,084.00	-9.48
-20,349,494.00	-16.38
-13,920,361.00	-17.52
54,290.00	2.39
-2,623,220.00	-14.41
-1,587,868.00	-13.24
-2,271,883.00	-18.41
-452.00	-11.30
-58,257,918.00	-17.73
-11,320,566.00	-39.09
-275,954.00	-17.13
-47,309.00	-4.56
156,716.00	20.51
-7,849,707.00	-17.05
-315,316.00	-20.79
-2,536,860.00	-4.84
-36,048,267.00	-18.38
-20,655.00	-14.34
-2,143,607.00	-19.75
-1,101,851.00	-51.71
-1,041,756.00	-11.95
-702,396.00	-19.71
-259,806.00	-12.62
-58,553.00	-22.52
-222,561.00	-30.91
-161,476.00	-30.82
3,149,707.00	1.01

## 加工出口區

### 勞務成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
1.土地改良物折舊	117,590,000.00	101,256,005.00
2.房屋折舊	53,726,000.00	63,776,880.00
3.機械及設備折舊	111,494,000.00	123,671,151.00
4.交通及運輸設備折舊	22,312,000.00	18,599,947.00
5.什項設備折舊	5,589,000.00	6,556,724.00
(六)稅捐與規費(強制費)	1,395,000.00	1,071,164.00
3.房屋稅	356,000.00	298,339.00
4.消費與行為稅	177,000.00	196,964.00
6.規費	862,000.00	575,861.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	2,102,000.00	2,446,203.00
1.會費		10,000.00
3.分擔	72,000.00	79,004.00
4.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,030,000.00	2,357,199.00
(八)短絀、賠償與保險給付	615,000.00	6,258,514.00
1.各項短絀	615,000.00	6,258,514.00
(九)其他	9,544,000.00	7,170,743.00
1.其他費用	9,544,000.00	7,170,743.00
二、其他勞務成本	348,336,000.00	339,604,063.00
(一)用人費用	2,825,000.00	2,563,106.00
2.聘僱及兼職人員薪資	2,151,000.00	1,987,968.00
5.獎金	270,000.00	208,776.00
6.退休及卹償金	128,000.00	119,268.00
8.福利費	276,000.00	247,094.00
(二)服務費用	82,245,000.00	74,591,199.00
2.郵電費	3,894,000.00	1,286,618.00
5.修理保養及保固費	7,384,000.00	6,347,560.00
7.一般服務費	52,441,000.00	51,390,219.00
8.專業服務費	18,526,000.00	15,566,802.00
(三)材料及用品費	274,000.00	216,566.00
2.用品消耗	274,000.00	216,566.00
(四)租金與利息	4,086,000.00	4,076,824.00
2.房租	200,000.00	194,400.00

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-16,333,995.00	-13.89	
10,050,880.00	18.71	
12,177,151.00	10.92	
-3,712,053.00	-16.64	
967,724.00	17.31	
-323,836.00	-23.21	
-57,661.00	-16.20	
19,964.00	11.28	
-286,139.00	-33.19	
344,203.00	16.38	
10,000.00	-	
7,004.00	9.73	
327,199.00	16.12	
5,643,514.00	917.64	主要係補提列廠商催收款呆帳所致。
5,643,514.00	917.64	
-2,373,257.00	-24.87	
-2,373,257.00	-24.87	
-8,731,937.00	-2.51	保全警衛外包之勞務承攬，編列119人，預算數52,435,000元，進用105人，決算數51,386,619元。
-261,894.00	-9.27	
-163,032.00	-7.58	
-61,224.00	-22.68	
-8,732.00	-6.82	
-28,906.00	-10.47	
-7,653,801.00	-9.31	
-2,607,382.00	-66.96	
-1,036,440.00	-14.04	
-1,050,781.00	-2.00	
-2,959,198.00	-15.97	
-57,434.00	-20.96	
-57,434.00	-20.96	
-9,176.00	-0.22	
-5,600.00	-2.80	

加工出口區

勞務成本

中華民國

科                    目	預          算          數	決          算          數
3.機器租金	3,886,000.00	3,882,424.00
(五)折舊、折耗及攤銷	9,671,000.00	8,921,368.00
10.攤銷	9,671,000.00	8,921,368.00
(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	249,235,000.00	249,235,000.00
3.分擔	249,235,000.00	249,235,000.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
合                    計	<b>1,139,952,000.00</b>	<b>1,056,206,979.00</b>

## 作業基金

### 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-3,576.00	-0.09	
-749,632.00	-7.75	
-749,632.00	-7.75	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-83,745,021.00	-7.35	

# 加工出口區

## 出租資產成

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、出租土地成本	124,083,000.00	125,751,145.00
(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)	124,083,000.00	125,751,145.00
1.土地稅	124,083,000.00	125,751,145.00
(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	5,903,000.00	4,233,423.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	70,000.00	55,599.00
6.保險費	70,000.00	55,599.00
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	4,464,000.00	3,330,348.00
2.房屋折舊	-	3,330,348.00
7.非業務資產折舊	4,464,000.00	-
(六)稅捐與規費(強制費)	1,369,000.00	847,476.00
3.房屋稅	1,369,000.00	847,476.00
(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	-	-



# 作業基金

## 本明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註
金 額 %	
1,668,145.00	1.34
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1,668,145.00	1.34
1,668,145.00	1.34
-	-
-	-
-	-
-1,669,577.00	-28.28
-	-
-14,401.00	-20.57
-14,401.00	-20.57
-	-
-	-
-1,133,652.00	-25.40
3,330,348.00	-
-4,464,000.00	-100.00
-521,524.00	-38.10
-521,524.00	-38.10
-	-
-	-
-	-
-	-

加工出口區出租資產成

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
三、出租其他建築物成本	31,263,000.00	27,764,775.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	2,949,000.00	1,356,731.00
1.水電費	561,000.00	94,663.00
5.修理保養及保固費	1,948,000.00	925,761.00
6.保險費	260,000.00	197,443.00
7.一般服務費	180,000.00	138,864.00
(三)材料及用品費		14,000.00
2.用品消耗		14,000.00
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	17,675,000.00	14,764,570.00
1.土地改良物折舊	-	-
2.房屋折舊	15,310,000.00	14,243,386.00
3.機械及設備折舊	1,688,000.00	218,388.00
4.交通及運輸設備折舊	21,000.00	20,404.00
5.什項設備折舊	656,000.00	282,392.00
(六)稅捐與規費(強制費)	10,639,000.00	11,629,474.00
1.土地稅	304,000.00	264,257.00
3.房屋稅	10,335,000.00	11,365,217.00
(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	161,249,000.00	157,749,343.00

# 作業基金

## 本明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註	
金 額	%	
-3,498,225.00	-11.19	1.辦理環境清潔維護外包之勞務承攬，編列1人，預算數180,000元，進用1人，決算數138,864元。 2.主要係部分出租資產已達使用年限且不堪使用，依規定報廢事宜，致折舊費用隨之減少。
-	-	
-1,592,269.00	-53.99	
-466,337.00	-83.13	
-1,022,239.00	-52.48	
-62,557.00	-24.06	
-41,136.00	-22.85	
14,000.00	-	
14,000.00	-	
-	-	
-2,910,430.00	-16.47	
-	-	
-1,066,614.00	-6.97	
-1,469,612.00	-87.06	
-596.00	-2.84	
-373,608.00	-56.95	
990,474.00	9.31	
-39,743.00	-13.07	
1,030,217.00	9.97	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
<b>-3,499,657.00</b>	<b>-2.17</b>	

# 加工出口區

## 醫療成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、衛生保健成本	29,277,000.00	22,572,062.00
(一)用人費用	21,864,000.00	17,588,176.00
1.正式員額薪資	15,773,000.00	12,488,677.00
5.獎金	2,363,000.00	2,250,591.00
6.退休及卹償金	1,964,000.00	1,469,350.00
8.福利費	1,764,000.00	1,379,558.00
(二)服務費用	3,524,000.00	2,716,953.00
1.水電費	384,000.00	264,852.00
2.郵電費	130,000.00	67,245.00
3.旅運費	31,000.00	400.00
4.印刷裝訂與廣告費	135,000.00	49,230.00
5.修理保養及保固費	446,000.00	220,094.00
6.保險費	6,000.00	6,911.00
7.一般服務費	552,000.00	442,626.00
8.專業服務費	1,840,000.00	1,665,595.00
(三)材料及用品費	2,448,000.00	1,653,847.00
1.使用材料費	5,000.00	-
2.用品消耗	490,000.00	186,597.00
3.商品及醫療用品	1,953,000.00	1,467,250.00
(四)租金與利息	520,000.00	186,719.00
1.地租及水租	77,000.00	90,719.00
3.機器租金	443,000.00	96,000.00
5.什項設備租金		
(五)折舊、折耗及攤銷	608,000.00	305,496.00
2.房屋折舊	157,000.00	171,252.00
3.機械及設備折舊	384,000.00	76,172.00
4.交通及運輸設備折舊	17,000.00	7,776.00

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註	
金 額	%	
-6,704,938.00	-22.90	1.主要係員額出缺不補，致用人費用較預計減少及保健所體檢人數較預期減少，導致相關服務費及材料使用費較預算減少所致。 2.辦理環境清潔維護、醫療廢棄物清運等勞務承攬，編列5人，預算數422,000元，進用3人，決算數421,926元；保健所體檢人力支援之編制外按時計酬人力，編列8人，預算數80,000元，進用0人，決算數0元。
-4,275,824.00	-19.56	
-3,284,323.00	-20.82	
-112,409.00	-4.76	
-494,650.00	-25.19	
-384,442.00	-21.79	
-807,047.00	-22.90	
-119,148.00	-31.03	
-62,755.00	-48.27	
-30,600.00	-98.71	
-85,770.00	-63.53	
-225,906.00	-50.65	
911.00	15.18	
-109,374.00	-19.81	
-174,405.00	-9.48	
-794,153.00	-32.44	
-5,000.00	-100.00	
-303,403.00	-61.92	
-485,750.00	-24.87	
-333,281.00	-64.09	
13,719.00	17.82	
-347,000.00	-78.33	
-	-	
-302,504.00	-49.75	
14,252.00	9.08	
-307,828.00	-80.16	
-9,224.00	-54.26	

# 加工出口區

## 醫療成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
5.什項設備折舊	50,000.00	50,296.00
(六)稅捐與規費(強制費)	74,000.00	51,307.00
4.消費與行為稅	67,000.00	47,147.00
6.規費	7,000.00	4,160.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	70,000.00	59,600.00
1.會費	70,000.00	59,600.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	169,000.00	9,964.00
1.其他費用	169,000.00	9,964.00
合 計	<b>29,277,000.00</b>	<b>22,572,062.00</b>

## 作業基金

### 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
296.00	0.59	
-22,693.00	-30.67	
-19,853.00	-29.63	
-2,840.00	-40.57	
-10,400.00	-14.86	
-10,400.00	-14.86	
-	-	
-159,036.00	-94.10	
-159,036.00	-94.10	
<b>-6,704,938.00</b>	<b>-22.90</b>	

加工出口區財務費用

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、利息費用	75,739,000.00	56,027,918.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	-	-
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	75,739,000.00	56,027,918.00
6.利息	75,739,000.00	56,027,918.00
(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	11,557,000.00	14,996,149.00
(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	11,557,000.00	14,996,149.00
1.各項短絀	11,557,000.00	14,996,149.00
(九)其他	-	-
合 計	87,296,000.00	71,024,067.00



# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註
金 額 %	
-19,711,082.00	-26.03
-	-
-	-
-	-
-19,711,082.00	-26.03
-19,711,082.00	-26.03
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
3,439,149.00	29.76
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
3,439,149.00	29.76
3,439,149.00	29.76
-	-
-16,271,933.00	-18.64

加工出口區其他業務外

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、財產交易短絀	1,812,000.00	9,745,162.00
(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	1,812,000.00	9,745,162.00
1.各項短絀	1,812,000.00	9,745,162.00
(九)其他	-	-
二、雜項費用	1,316,000.00	18,367,168.00
(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	-	370,202.00
1.各項短絀	-	370,202.00
(九)其他	1,316,000.00	17,996,966.00
1.其他費用	1,316,000.00	17,996,966.00
合 計	3,128,000.00	28,112,330.00

# 作業基金

## 費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註
金 額 %	
7,933,162.00	437.81
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
7,933,162.00	437.81
7,933,162.00	437.81
-	-
17,051,168.00	1,295.68
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
370,202.00	-
370,202.00	-
16,680,966.00	1,267.55
16,680,966.00	1,267.55
<b>24,984,330.00</b>	<b>798.73</b>

## 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	2,403,056,344.00	3,352,137,770.00	2,020,041,769.00	385,969,803.00	227,127,214.00
減：以前年度已提折舊數	1,327,310,816.00	1,236,127,507.00	925,448,915.00	256,993,597.00	173,644,549.00
上年度期末帳面價值	1,075,745,528.00	2,116,010,263.00	1,094,592,854.00	128,976,206.00	53,482,665.00
加：本年度新增資產價值	7,992,935.00	7,787,683.00	30,938,237.00	3,716,352.00	10,097,404.00
減：本年度減少資產價值		17,054,558.00	666,188.00	832,296.00	1,430,869.00
加減：調整欄	4,466,313.00	122,479,934.00	230,579,977.00	2,927,918.00	5,228,544.00
減：本年度提列折舊數	101,256,005.00	81,631,636.00	124,499,956.00	18,628,127.00	6,889,862.00
本年度期末帳面價值	986,948,771.00	2,147,591,686.00	1,230,944,924.00	116,160,053.00	60,487,882.00
本年度提列折舊數					
勞務成本	101,256,005.00	63,776,880.00	123,671,151.00	18,599,947.00	6,556,724.00
銷貨成本		109,770.00	534,245.00		450.00
出租資產成本		17,573,734.00	218,388.00	20,404.00	282,392.00
醫療成本		171,252.00	76,172.00	7,776.00	50,296.00
合 計	101,256,005.00	81,631,636.00	124,499,956.00	18,628,127.00	6,889,862.00

說明：

#### 1. 本年度新增資產價值：

- (1)土地改良物：本年度新增資產價值7,992,935元。
- (2)房屋及建築：本年度新增資產價值7,787,683元。
- (3)機械及設備：本年度新增資產價值30,938,237元，包括：增置資產29,934,502元及受贈資產1,003,735元。
- (4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值3,716,352元，包括：增置資產2,266,352元及受贈資產1,450,000元。
- (5)什項設備：本年度新增資產價值10,097,404元。

#### 2. 本年度減少資產價值：

- (1)房屋及建築：本年度減少資產價值17,054,558元，包括本年度報廢資產之帳面價值4,782,002元及變賣資產之帳面價值12,272,556元。
- (2)機械及設備：本年度減少資產價值666,188元，係本年度報廢資產之帳面價值。
- (3)交通及運輸設備：本年度減少資產價值832,296元，係本年度報廢資產之帳面價值。
- (4)什項設備：本年度減少資產價值1,430,869元，係本年度報廢資產之帳面價值。

# 作業基金

## 明細表

106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
				8,388,332,900.00
				3,919,525,384.00
-	-	-	-	4,468,807,516.00
-	-	-	-	60,532,611.00
-	-			19,983,911.00
-	-			365,682,686.00
				332,905,586.00
-	-	-	-	4,542,133,316.00
				-
				313,860,707.00
				644,465.00
				18,094,918.00
				305,496.00
-	-	-	-	<b>332,905,586.00</b>

### 3.調整欄：

- (1)土地改良物增加4,466,313元，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122,479,934元，為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (3)機械及設備增加230,579,977元，包括增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數230,626,075元、減列本年度調整以前年度資產溢列數46,098元。
- (4)交通及運輸設備增加2,927,918元，包括增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數2,881,820元、增列本年度調整以前年度資產短列數46,098元。
- (5)什項設備增加5,228,544元，為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

### 4.其他：

- (1)上年底及本年底非業務資產項下之非折舊性資產各計145,906,537元及145,906,537元，均屬委託處分資產。
- (2)上年底什項資產項下之非折舊性資產計3,974,243,878元，包括：存出保證金3,527,800元、催收款項淨額25,769,578元及代管資產3,944,946,500元。本年底什項資產項下之非折舊性資產計3,969,819,403元，包括：存出保證金2,268,800元、催收款項淨額22,604,103元及代管資產3,944,946,500元。

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
<b>固定資產</b>	<b>18,909,277.00</b>	<b>6,636,721.00</b>	<b>12,272,556.00</b>	<b>15,098,280.00</b>
土地	-	-	-	-
房屋及建築	18,909,277.00	6,636,721.00	12,272,556.00	15,098,280.00
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
<b>其他資產</b>	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-
委託處分資產	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
合 計	<b>18,909,277.00</b>	<b>6,636,721.00</b>	<b>12,272,556.00</b>	<b>15,098,280.00</b>

# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

數				變 賣 餘 絀 預 算 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					
-	15,098,280.00	-	2,825,724.00	-	2,825,724.00	-
-	-	-	-	-	-	-
-	15,098,280.00	-	2,825,724.00	-	2,825,724.00	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,935,000.00	-10,935,000.00	-100.00
-	-	-	-	10,935,000.00	-10,935,000.00	-100.00
-	-	-	-	10,935,000.00	-10,935,000.00	-100.00
-	-	-	-	10,935,000.00	-10,935,000.00	-100.00
-	15,098,280.00	-	2,825,724.00	10,935,000.00	-8,109,276.00	-74.16

# 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
<b>固定資產</b>	<b>52,084,019.00</b>	<b>44,372,664.00</b>	<b>7,711,355.00</b>
土地改良物	-	-	-
房屋及建築	30,845,779.00	26,063,777.00	4,782,002.00
機械及設備	5,565,053.00	4,898,865.00	666,188.00
交通及運輸設備	6,328,752.00	5,496,456.00	832,296.00
什項設備	9,344,435.00	7,913,566.00	1,430,869.00
<b>其他資產</b>	-	-	-
非業務資產	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>52,084,019.00</b>	<b>44,372,664.00</b>	<b>7,711,355.00</b>



# 作業基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 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	%
-	-	7,711,355.00	1,812,000.00	5,899,355.00	325.57
-	-	-	-	-	-
-	-	4,782,002.00	-	4,782,002.00	-
-	-	666,188.00	810,000.00	-143,812.00	-17.75
-	-	832,296.00	574,000.00	258,296.00	45.00
-	-	1,430,869.00	428,000.00	1,002,869.00	234.32
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	7,711,355.00	1,812,000.00	5,899,355.00	325.57

**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	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數
固定資產之增置			
土地			
土地改良物	-	60,900,000.00	-
土地改良物		60,900,000.00	-
購建中固定資產			
房屋及建築	-	560,000.00	-
房屋及建築		560,000.00	-
購建中固定資產			-
機械及設備	-	46,475,000.00	-
機械及設備		41,081,000.00	-
購建中固定資產		5,394,000.00	-
交通及運輸設備	-	1,450,000.00	-
交通及運輸設備	-	1,450,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	4,126,000.00	-
什項設備	-	4,126,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
小 計	-	113,511,000.00	-
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	-	<b>113,511,000.00</b>	-

備註：

一、「撥入受贈及整理」決算數368,182,519元，係包括：

1.土地改良物：購建中固定資產完工轉列數4,466,313元。

2.房屋與建築：購建中固定資產完工轉列數122,479,934元。

3.機械及設備：受贈資產1,003,735元及購建中固定資產完工轉列數230,626,075元，合計231,629,810元。

4.交通及運輸設備：受贈資產1,450,000元、購建中固定資產完工轉列數2,881,820元及增列以前年度資產短列數46,098元，合計4,377,918元。

5.什項設備：購建中固定資產完工轉列數5,228,544元。

# 作業基金

## 改良擴充明細表

106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			
	-		-	
-12,263,000.00	48,637,000.00	27,849,567.00	-20,787,433.00	20,431,538.00
-52,813,000.00	8,087,000.00	7,992,935.00	-94,065.00	-
40,550,000.00	40,550,000.00	19,856,632.00	-20,693,368.00	20,431,538.00
8,580,000.00	9,140,000.00	8,908,324.00	-231,676.00	-
7,420,000.00	7,980,000.00	7,787,683.00	-192,317.00	-
1,160,000.00	1,160,000.00	1,120,641.00	-39,359.00	
-4,218,000.00	42,257,000.00	36,309,369.00	-5,947,631.00	5,286,900.00
-10,489,000.00	30,592,000.00	29,934,502.00	-657,498.00	-
6,271,000.00	11,665,000.00	6,374,867.00	-5,290,133.00	5,286,900.00
1,005,000.00	2,455,000.00	2,398,352.00	-56,648.00	-
873,000.00	2,323,000.00	2,266,352.00	-56,648.00	-
132,000.00	132,000.00	132,000.00	-	-
6,896,000.00	11,022,000.00	10,766,354.00	-255,646.00	-
6,227,000.00	10,353,000.00	10,097,404.00	-255,596.00	-
669,000.00	669,000.00	668,950.00	-50.00	-
-	113,511,000.00	86,231,966.00	-27,279,034.00	25,718,438.00
-	-	-	-	-
-	-	4,466,313.00	4,466,313.00	-
-	-	122,479,934.00	122,479,934.00	-
-	-	231,629,810.00	231,629,810.00	-
-	-	4,377,918.00	4,377,918.00	-
-	-	5,228,544.00	5,228,544.00	-
-	-	368,182,519.00	368,182,519.00	-
-	<b>113,511,000.00</b>	<b>454,414,485.00</b>	<b>340,903,485.00</b>	<b>25,718,438.00</b>

二、工程管理費：無

**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	-			-	113,511,000.00	-	-	113,511,000.00
土地	-			-	-	-	-	-
土地改良物	-			-	60,900,000.00	-	-12,263,000.00	48,637,000.00
房屋及建築	-			-	560,000.00	-	8,580,000.00	9,140,000.00
機械及設備	-			-	46,475,000.00	-	-4,218,000.00	42,257,000.00
交通及運輸設備	-			-	1,450,000.00	-	1,005,000.00	2,455,000.00
什項設備	-			-	4,126,000.00	-	6,896,000.00	11,022,000.00
合 計	-			-	113,511,000.00	-	-	113,511,000.00

# 作業基金

## 畫預算與實際進度比較表

106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	
占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%					
-	113,511,000.00	-	86,231,966.00	75.97	86,231,966.00	75.97	
-	-	-	-	-	-	-	
-	48,637,000.00	-	27,849,567.00	57.26	27,849,567.00	57.26	1.分別流出至房屋及建築8,580,000元、交通及運輸設備1,005,000元、什項設備2,678,000元。 2.主要係園區風貌改造點亮形象工程部分工項遭逢地下管線障礙(自來水、電信、工廠管線等)，又施工界面亦複雜(交通號誌及監控配合、廠區界面施工協處)，另配合瓦斯管線單位提供施工便道，以利埋設管線接管予毗鄰工區廠商，致施工工期配合調整。爰須保留20,431,538元至107年度繼續執行。
-	9,140,000.00	-	8,908,324.00	97.47	8,908,324.00	97.47	由土地改良物流入8,580,000元支應。
-	42,257,000.00	-	36,309,369.00	85.93	36,309,369.00	85.93	1.流出什項設備4,218,000元。 2.主要係揚水站放流水質標準環保局要求由海放標準改為陸放標準，為使後續改善工程可達到排放標準要求，先進行處理單元可行性評估，經2個月與多方多次討論請益後，後續將藉以強化園區廢水管理之方式先行因應，並將維持原案走向，後續再強化措施，致施工工期配合調整。爰須保留5,286,900元至107年度繼續執行。
-	2,455,000.00	-	2,398,352.00	97.69	2,398,352.00	97.69	由土地改良物流入1,005,000元支應。
-	11,022,000.00	-	10,766,354.00	97.68	10,766,354.00	97.68	由土地改良物流入2,678,000元、機械及設備流入4,218,000元支應。
	113,511,000.00		86,231,966.00	75.97	86,231,966.00	75.97	

# 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 預算數
			起	止		預算數	決算數	
<b>一、上年度長期債務 轉列短期債務部分：</b>								
(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	84,787,000.00	-	-	84,787,000.00
(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	105	117	36,404,000.00	-	-	36,404,000.00
(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	36,596,000.00	-	-	36,596,000.00
(六)楠梓加工出口區 第二園區設置計 畫－開發經費	兆豐國際 商業銀行 楠梓分行	99	105	119	70,965,000.00	-	-	70,965,000.00
小 計					420,278,000.00	-	-	420,278,000.00
<b>二、長期債務部分：</b>								
(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	932,645,332.00	-	-	100,000,000.00
(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	2,010,295,183.00	-	-	-
(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	105	117	1,716,104,960.00	-	-	-
(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	439,149,000.00	-	-	-
(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	116,959,000.00	-	-	-
(六)楠梓加工出口區 第二園區設置計 畫－開發經費	兆豐國際 商業銀行 楠梓分行	99	105	119	922,540,000.00	-	-	-
(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- 105	111	125	250,800,000.00	-	-	-
(八)臺中加工出口區 污水處理廠新建 工程	臺灣土地 銀行高雄 分行	103- 106	113	127	122,940,000.00	-	-	-
小 計					6,511,433,475.00	-	-	100,000,000.00
<b>合 計</b>					<b>6,931,711,475.00</b>	-	-	<b>520,278,000.00</b>

# 作業基金

## 增減明細表

106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		
84,787,000.00	184,787,000.00	-	184,787,000.00	1.本年度調整數增加係107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107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107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。
36,404,000.00	36,404,000.00	-	36,404,000.00	1.本年度調整數增加係107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	-	36,596,000.00	1.本年度調整數增加係107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。
70,965,000.00	70,965,000.00	-	70,965,000.00	1.本年度調整數增加係107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。
420,278,000.00	520,278,000.00	-	520,278,000.00	
100,000,000.00	-	184,787,000.00	647,858,332.00	1.本年度償還預算數420,278,000元，另奉行政院106年10月24日院授經加字第10603819510號函同意提前償還貸款100,000,000元，並補辦108年預算，全數於本年度執行。爰本年度長期債務償還共計520,278,000元。 2.本年度調整數減少係107年度預計償還之長期負債，依規定轉列短期負債。 3.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	1,833,389,183.00	1.本年度調整數減少係107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。
-	-	36,404,000.00	1,679,700,960.00	1.本年度調整數減少係107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	402,553,000.00	1.本年度調整數減少係107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	102,339,000.00	1.本年度調整數減少係107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。
-	-	70,965,000.00	851,575,000.00	1.本年度調整數減少係107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。
-	-	-	250,800,000.00	
-	-	-	122,940,000.00	
100,000,000.00	-	520,278,000.00	5,891,155,475.00	
<b>520,278,000.00</b>	<b>520,278,000.00</b>	<b>520,278,000.00</b>	<b>6,411,433,475.00</b>	

**加工出口區**  
**主要營運項目執**

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 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	5,303,092.00	1,139,952,000.00	5,303,092.00	1,056,206,979.00
二、給水設施管理維護	立方公尺	2,090,391.00	14,826,000.00	1,650,408.00	12,658,875.00
三、醫療	人次	383,514.00	29,277,000.00	296,554.00	22,572,062.00



# 作業基金

## 行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減					備 註
數 量	%	金 額	%		
-	-	-83,745,021.00	-7.35		
-439,983.00	-21.05	-2,167,125.00	-14.62		主要係廠商用水量較預期減少，水電費隨之減少；及擲節機械設備例行性維護費用所致。
-86,960.00	-22.67	-6,704,938.00	-22.90		主要係員額出缺不補所致。

# 加工出口區作業基金 基金數額增減明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 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	

**加工出口區**  
**資金轉投資及**  
中華民國106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	106.1-106.12	608,755,500.00	608,755,500.00	60,875,550.00	33,167,177.00	-33,147,987.00	-99.94
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	
-5.45	121,513,042.00	27,540,000.00	45.24	-	-	-	1.台絲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，106年度稅前虧損計33,147,987元(尚未經會計師查核簽證)，基金依持股比例認列投資短絀14,996,149元。 2.另上(105)年度虧損經依會計師查核簽證結果調整，基金應減列投資短絀60,407元，業於本(106)年度調整入帳。
	121,513,042.00			-	-	-	

# 加工出口區作業基金

## 員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	166	131	-35	
專任人員	166	131	-35	
職員	75	56	-19	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	88	72	-16	
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	166	131	-35	

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33人；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進用人力100人；協助工業給水站供水設備維護輪班作業及廠商臨時性供水障礙排除之勞務承攬2人；保全警衛外包之勞務承攬進用人力105人。

科目	預算數											
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	99,393,000	2,151,000	2,327,000	-	22,005,000	14,663,000	-	15,098,000	5,000	155,642,000	-	155,642,000
勞務成本	79,450,000	2,151,000	2,267,000	-	18,471,000	12,119,000	-	12,618,000	4,000	127,080,000	-	127,080,000
銷貨成本	4,170,000	-	60,000	-	1,171,000	580,000	-	716,000	1,000	6,698,000	-	6,698,000
醫療成本	15,773,000	-	-	-	2,363,000	1,964,000	-	1,764,000	-	21,864,000	-	21,864,000
資本支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	99,393,000	2,151,000	2,327,000	-	22,005,000	14,663,000	-	15,098,000	5,000	155,642,000	-	155,642,000

1.該基金另於服務費用辦理事務性工作外包之勞務承攬預算數13,633,000元，決算數12,963,825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數38,234,000元，決算數36,472,582元；協助工業給水站供水設備維護輪班作業及廠商臨時性供水障礙排除之勞務承攬預算數0元，決算數510,630元、保全警衛外包之勞務承攬預算數52,435,000元，決算數51,386,619元；保健所體檢人力支援之編制外按時計酬人力預算數80,000元，決算數0元。

2.「獎金」預算數22,005,000元，決算數19,101,569元，明細如下：

- (1)年終獎金：預算數8,200,000元，決算數7,130,129元，支付146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：預算數11,421,000元，決算數10,083,830元，支付134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）：預算數2,384,000元，決算數1,887,610元，支付99人，依據經濟部104年10月16日經人字第10403676530號函「經濟部所屬事業機構人員訓練及差勤管理要點」辦理。

## 作業基金

### 彙計表

106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
81,827,176	1,987,968	2,427,972	-	19,101,569	12,517,295	-	12,305,050	4,442	130,171,472	-	130,171,472
65,529,639	1,987,968	2,321,290	-	15,786,556	10,522,400	-	10,317,211	3,548	106,468,612	-	106,468,612
3,808,860	-	106,682	-	1,064,422	525,545	-	608,281	894	6,114,684	-	6,114,684
12,488,677	-	-	-	2,250,591	1,469,350	-	1,379,558	-	17,588,176	-	17,588,176
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81,827,176	1,987,968	2,427,972	-	19,101,569	12,517,295	-	12,305,050	4,442	130,171,472	-	130,171,472

### 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

備註：

### 1.管理用車輛

106年度底計有小客貨兩用車(7-8人座)5輛、小客貨兩用車(5人座)3輛及大客車(21人座)1輛。

## 2.其他車輛

106年底計有小型貨車8輛、特種車23輛及一般公務用機車31輛，較105年底增減變動說明如下：

(1)一般公務用機車：增購1輛、報廢1輛。

(2)特種車：受贈1輛、報廢1輛。



**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	1,587,561,363.00	1,249,187,259.00	338,374,104.00	71,708,301.00
合 計	1,587,561,363.00	1,249,187,259.00	338,374,104.00	71,708,301.00

# 作業基金

## 收支概況表

106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－)
99,136,397.00	-27,428,096.00	-	-	310,946,008.00
99,136,397.00	-27,428,096.00	-	-	310,946,008.00

# 加工出口區作業基金

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	155,642,000.00	130,171,472.00	-25,470,528.00	-16.36
正式員額薪資	99,393,000.00	81,827,176.00	-17,565,824.00	-17.67
聘僱及兼職人員薪資	2,151,000.00	1,987,968.00	-163,032.00	-7.58
超時工作報酬	2,327,000.00	2,427,972.00	100,972.00	4.34
獎金	22,005,000.00	19,101,569.00	-2,903,431.00	-13.19
退休及卹償金	14,663,000.00	12,517,295.00	-2,145,705.00	-14.63
福利費	15,098,000.00	12,305,050.00	-2,792,950.00	-18.50
提繳費	5,000.00	4,442.00	-558.00	-11.16
服務費用	423,915,000.00	354,378,359.00	-69,536,641.00	-16.40
水電費	34,457,000.00	20,992,924.00	-13,464,076.00	-39.08
郵電費	5,656,000.00	2,700,643.00	-2,955,357.00	-52.25
旅運費	1,084,000.00	1,004,333.00	-79,667.00	-7.35
印刷裝訂與廣告費	909,000.00	969,946.00	60,946.00	6.70
修理保養及保固費	57,228,000.00	47,120,534.00	-10,107,466.00	-17.66
保險費	1,860,000.00	1,465,482.00	-394,518.00	-21.21
一般服務費	105,599,000.00	102,370,579.00	-3,228,421.00	-3.06
專業服務費	216,978,000.00	177,630,573.00	-39,347,427.00	-18.13
公共關係費	144,000.00	123,345.00	-20,655.00	-14.34
材料及用品費	13,779,000.00	10,746,112.00	-3,032,888.00	-22.01
使用材料費	2,242,000.00	1,126,088.00	-1,115,912.00	-49.77
用品消耗	9,584,000.00	8,152,774.00	-1,431,226.00	-14.93
商品及醫療用品	1,953,000.00	1,467,250.00	-485,750.00	-24.87
租金與利息	84,335,000.00	63,536,269.00	-20,798,731.00	-24.66
地租及水租	2,521,000.00	2,274,117.00	-246,883.00	-9.79
房租	200,000.00	194,400.00	-5,600.00	-2.80
機器租金	4,631,000.00	4,179,871.00	-451,129.00	-9.74
交通及運輸設備租金	720,000.00	497,439.00	-222,561.00	-30.91
什項設備租金	524,000.00	362,524.00	-161,476.00	-30.82
利息	75,739,000.00	56,027,918.00	-19,711,082.00	-26.03
折舊、折耗及攤銷	344,061,000.00	341,826,954.00	-2,234,046.00	-0.65
土地改良物折舊	117,590,000.00	101,256,005.00	-16,333,995.00	-13.89

# 加工出口區作業基金

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
房屋折舊	69,304,000.00	81,631,636.00	12,327,636.00	17.79
機械及設備折舊	114,382,000.00	124,499,956.00	10,117,956.00	8.85
交通及運輸設備折舊	22,350,000.00	18,628,127.00	-3,721,873.00	-16.65
什項設備折舊	6,300,000.00	6,889,862.00	589,862.00	9.36
非業務資產折舊	4,464,000.00	-	-4,464,000.00	-100.00
攤銷	9,671,000.00	8,921,368.00	-749,632.00	-7.75
稅捐與規費(強制費)	137,569,000.00	139,359,037.00	1,790,037.00	1.30
土地稅	124,387,000.00	126,015,402.00	1,628,402.00	1.31
房屋稅	12,063,000.00	12,513,123.00	450,123.00	3.73
消費與行為稅	244,000.00	244,111.00	111.00	0.05
規費	875,000.00	586,401.00	-288,599.00	-32.98
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	251,407,000.00	251,740,803.00	333,803.00	0.13
會費	70,000.00	69,600.00	-400.00	-0.57
分擔	249,307,000.00	249,314,004.00	7,004.00	0.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	2,030,000.00	2,357,199.00	327,199.00	16.12
短絀、賠償與保險給付	13,984,000.00	31,370,027.00	17,386,027.00	124.33
各項短絀	13,984,000.00	31,370,027.00	17,386,027.00	124.33
其他	11,036,000.00	25,194,623.00	14,158,623.00	128.29
其他費用	11,036,000.00	25,194,623.00	14,158,623.00	128.29
合 計	1,435,728,000.00	1,348,323,656.00	-87,404,344.00	-6.09

# 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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>	<b>577,000.00</b>	<b>528,313.00</b>	<b>-48,687.00</b>	<b>-8.44</b>	
國外旅費	283,000.00	265,973.00	-17,027.00	-6.02	
廣告費			-	-	
業務宣導費	150,000.00	138,995.00	-11,005.00	-7.34	
公共關係費	144,000.00	123,345.00	-20,655.00	-14.34	
<b>統計所需項目</b>	<b>12,056,000.00</b>	<b>9,966,018.00</b>	<b>-2,089,982.00</b>	<b>-17.34</b>	
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	846,000.00	751,981.00	-94,019.00	-11.11	
計時及計件人員酬金	80,000.00	-	-80,000.00	-100.00	
專技人員酬金	1,584,000.00	1,584,000.00	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,025,000.00	5,355,920.00	-1,669,080.00	-23.76	
商品			-	-	
一般土地租金	2,521,000.00	2,274,117.00	-246,883.00	-9.79	
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	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國內團體	-	-	-	-	
捐助私校	-	-	-	-	
對外國之捐助	-	-	-	-	
磅差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用身障人員 差額補助費	-	-	-	-	

產業園區開發  
管理基金  
分決算表

# 產業園區開發管理基金

## 目次

甲、總說明.....	2-1~2-5
乙、主要表	
1.收支餘絀決算表.....	2-6~2-9
2.餘絀撥補決算表.....	2-10
3.現金流量決算表.....	2-11~2-12
4.平衡表.....	2-13~2-17
丙、附屬表	
1.勞務收入明細表.....	2-18~2-19
2.租金及權利金收入明細表.....	2-20~2-21
3.投融資業務收入明細表.....	2-22~2-23
4.其他業務收入明細表.....	2-24~2-25
5.財務收入明細表.....	2-26~2-27
6.其他業務外收入明細表.....	2-28~2-29
7.勞務成本明細表.....	2-30~2-33
8.投融資業務成本明細表.....	2-34~2-37
9.管理及總務費用明細表.....	2-38~2-41
10.其他業務外費用明細表.....	2-42~2-43
11.資產折舊明細表.....	2-44~2-45
12.資產變賣明細表.....	2-46~2-47
13.資產報廢明細表.....	2-48~2-49
14.貸出款明細表.....	2-50~2-51
15.固定資產建設改良擴充明細表.....	2-52~2-53
16.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	2-54~2-55
17.長期債務增減明細表.....	2-56~2-57
18.主要營運項目執行績效摘要表.....	2-58~2-59
19.基金數額增減明細表.....	2-60
20.資金轉投資及其餘絀明細表.....	2-61~2-62
21.涉及開發工程之長期投資明細表.....	2-63
22.員工人數彙計表.....	2-64
23.用人費用彙計表.....	2-65~2-66
24.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	2-67
25.所屬分決算收支概況表.....	2-68~2-69
26.各項費用彙計表.....	2-70~2-71
27.管制性項目及統計所需項目比較表.....	2-72

# 甲、總說明



# 產業園區開發管理基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、業務計畫實施績效

- (一)工業區管理維護：預計維護面積24,241,731平方公尺，實際維護面積24,767,603.13平方公尺，較預計增加525,872.13平方公尺，約增加2.17%。
- (二)污水處理營運：預計處理工業區內廠商營運排放之廢水量99,762,165立方公尺，實際處理量86,740,956立方公尺，較預計減少13,021,209立方公尺，約減少13.05%，主要係仁大等工業區部分廠商遷廠及減產等因素，污水排放量及收費水量銳減，致污水處理量較預計減少。

### 二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：預算數11,972,514,000元，決算數15,236,282,305元，較預算數增加3,263,768,305元，約增加27.26%，主要係台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物收入與中壠及觀音等工業區開發結算收入較預計增加所致。
- (二)業務外收入：預算數575,264,000元，決算數662,225,496元，較預算數增加86,961,496元，約增加15.12%，主要係彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加及增加世正開發公司發放之現金股利所致。
- (三)業務成本與費用：預算數12,610,452,000元，決算數14,501,628,713元，較預算數增加1,891,176,713元，約增加15.00%，主要係台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，投資取得之不動產轉列不動產投資成本隨之增加所致。
- (四)業務外費用：預算數22,428,000元，決算數73,794,805元，較預算數增加51,366,805元，約增加229.03%，主要係(1)最高法院判決臨海工業區95年售地爭議訴訟案應給付之款項。(2)工業區設備報廢短絀較預計增加及增加官田工業區部分資產移撥台南市政府之資產短絀。
- (五)本期餘絀：預算短絀數85,102,000元，決算賸餘數1,323,084,283元，轉絀為餘，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：預算數489,519,000元，決算數1,323,084,283元，較預算數增加833,565,283元，增加170.28%，主要係中壠及觀音等工業區開發結算收入

# 產業園區開發管理基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

較預計增加，致本年度轉絀為餘；及前期未分配賸餘之金額未執行，係104年度撥用賸餘填補累積短絀與105年度提存公積所致。

(二)分配之部：預算數85,102,000元，決算數0元，主要係本年度轉絀為餘，爰無須填補短絀。

(三)未分配賸餘：預算數404,417,000元，決算數1,323,084,283元，較預算數增加918,667,283元，增加227.16%，主要係中壢及觀音等工業區開發結算收入較預計增加所致。

(四)短絀之部：預算數85,102,000元，決算數0元，主要係本年度轉絀為餘。

(五)填補之部：預算數85,102,000元，決算數0元，主要係業於106年度決算轉絀為餘，爰無須填補短絀。

(六)待填補之短絀：預算數及決算數均為0元。

### 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1,171,663,122元，包括本期賸餘1,323,084,283元，調整非現金項目流出151,421,161元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出5,000,471,907元，其中現金流入8,346,145,892元，包括減少短期墊款88,800,206元、減少長期投資7,851,732,012元、長期貸款7,187元、長期墊款335,880,310元、固定資產7,770,400元、其他資產61,955,777元；現金流出13,346,617,799元，包括增加短期墊款96,406,224元、長期投資3,293,268,371元、長期墊款9,661,996,560元、固定資產210,023,460元、其他資產84,923,184元。

(三)融資活動之現金流量：融資活動之淨現金流入1,547,141,042元，其中現金流入13,269,827,781元，係增加其他負債7,669,827,781元、長期債務5,600,000,000元；現金流出11,722,686,739元，包括減少其他負債5,722,686,739元、長期債務6,000,000,000元。

(四)現金及約當現金之淨減2,281,667,743元，係期末現金10,799,408,120.20元較期初現金13,081,075,863.20元增加之數。

### 五、資產負債情況

(一)資產部分：169,053,062,941.72元。

# 產業園區開發管理基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

1.流動資產11,560,597,289.84元。

(1)現金10,799,408,120.20元，係銀行存款。

(2)流動金融資產496,574,542元，係以成本衡量之流動金融資產。

(3)應收款項205,061,837.64元，包括應收帳款161,086,566.64元、備抵呆帳－應收帳款71,720元、應收分期帳款33,388,754元、應收利息10,658,237元。

(4)預付款項20,692,731元，包括用品盤存8,055,612元、預付費用11,106,379元、預付利息1,530,740元。

(5)短期貸墊款38,860,059元，包括短期墊款37,812,121元、應收到期長期貸款1,047,938元。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金78,748,945,959.88元，包括長期投資50,713,836,436元、長期墊款26,961,464,860.88元、準備金1,073,644,663元。

3.固定資產72,047,924,917元，包括土地51,987,227,942元、土地改良物8,886,759,853元、房屋及建築5,519,926,959元、機械及設備5,182,000,406元、交通及運輸設備298,279,009元、什項設備110,727,997元、購建中固定資產63,002,751元。

4.其他資產6,695,594,775元，包括非業務資產27,151,675元、什項資產6,668,443,100元。

(二)負債部分：30,817,861,060元。

1.流動負債751,098,352元，包括應付款項562,182,541元、預收款項188,915,811元。

2.長期負債9,600,000,000元，係長期借款。

3.其他負債20,466,762,708元，係什項負債。

(三)淨值部分：138,235,201,881.72元。

1.基金29,820,798,238.16元。

2.公積89,159,947,700.56元，包括資本公積81,758,053,186元、特別公積7,401,894,514.56元。

3.累積賸餘1,323,084,283元。

# 產業園區開發管理基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

4.淨值其他項目17,931,371,660元，係未實現重估增值。

### 六、其他

#### (一)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

- 1.永續工業區潔淨水環境計畫係為避免國土遭受污染，且為積極遏止廠商存僥倖心態惡意偷排不符標準之廢水，爰就轄管工業區內廠商廢水排放問題，規劃設置水質監測系統、改善或興建污水收集處理設施及廢水再利用等方案，降低土壤及水體遭受污水污染之風險，達國土保育及永續發展目的。
- 2.本計畫經行政院於105年10月3日院臺經字第1050037369號函核定，為因應實際執行狀況，函報調整變更該計畫執行方式、執行內容及總期程(原105至108年修正為105至109年)，行政院於106年7月17日院臺經字第1060021342號函核定，總經費為12億元，分別由產業園區開發管理基金負擔1,027,771,000元，及工業局編列公務預算172,229,000元支應。
- 3.本年度固定資產建設改良擴充計畫預算198,270,000元，截至本年度累計決算數47,721,664元，執行率約24.07%，主要係因應執行業務之需求等因素，修正計畫調整總期程影響發包時程，執行進度未如預期所致。

#### (二)其他重要事項

- 1.辦理「工業區土地租金優惠調整措施(006688措施)」之執行情形：
  - (1)006688措施提供廠商建廠初期低租金之優惠（承租土地者為前2年免租金；第3、4年租金6折；第5、6年租金8折；第7年恢復原審定租金。至承租建築物無建廠時程者，租金優惠為前2年租金6折，第3、4年租金8折計算）租用，如於租賃期屆滿前提出承購申請，其承租期間已繳納之租金及擔保金得抵充應繳價款，本年度租金優惠金額約為83,891,056元。
  - (2)為辦理006688措施，向行政院中長期資金貸款，取得不動產投資，供工業興辦人租售，長期借款業於106年2月全數清償完畢。
- 2.辦理與榮民工程公司開發契約終止之執行情形：

為因應榮民工程公司執行「民營化未隨同移轉業務清理修正計畫」，業於106年5月與榮民工程公司完成彰濱(鹿港區)、台南科技、花蓮和平及斗六擴大等工業區合意終止契約，其所需資金係以舉債方式辦理，後續以土地租

# 產業園區開發管理基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

售收入作為償債來源。本年度長期債務舉借預算4,450,989,000元，及以前年度保留數13,300,000,000元，共計17,750,989,000元，因撥付榮民工程股份有限公司合意終止金額13,662,658,514元，辦理債務舉借5,600,000,000元，截至本年度終了長期債務餘額9,600,000,000元。

# 乙、主要表

# 產業園區開

## 收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
<b>一、業務收入</b>	<b>11,972,514,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15,236,282,305.00</b>	<b>100.00</b>
(一)勞務收入	2,378,732,000.00	19.87	2,131,435,645.00	13.99
1.服務收入	2,378,732,000.00	19.87	2,131,435,645.00	13.99
2.管理收入	-	-	-	-
3.其他勞務收入	-	-	-	-
(二)銷貨收入	-	-	-	-
1.給水銷貨收入	-	-	-	-
(三)租金及權利金收入	215,183,000.00	1.80	227,805,139.00	1.50
1.土地租金收入	54,362,000.00	0.45	52,654,023.00	0.35
2.廠房租金收入	-	-	-	-
3.其他建築物租金收入	31,186,000.00	0.26	27,869,230.00	0.18
4.權利金收入	129,635,000.00	1.08	147,281,886.00	0.97
5.其他租金收入	-	-	-	-
(四)投融資業務收入	9,131,972,000.00	76.27	10,950,969,693.00	71.87
1.事業投資收入	-	-	-	-
2.融資業務收入	1,000.00	0.00	17,639.00	0.00
3.不動產投資收入	9,131,971,000.00	76.27	10,950,952,054.00	71.87
4.存款利息收入	-	-	-	-
5.其他投融資業務收入	-	-	-	-
(五)醫療收入	-	-	-	-
1.衛生保健收入	-	-	-	-
(六)其他業務收入	246,627,000.00	2.06	1,926,071,828.00	12.64
1.其他補助收入	-	-	-	-
2.雜項業務收入	246,627,000.00	2.06	1,926,071,828.00	12.64
<b>二、業務成本與費用</b>	<b>12,610,452,000.00</b>	<b>105.33</b>	<b>14,501,628,713.00</b>	<b>95.18</b>
(一)勞務成本	3,689,051,000.00	30.81	3,637,860,505.00	23.88
1.服務成本	3,689,051,000.00	30.81	3,637,860,505.00	23.88
2.管理成本	-	-	-	-
3.其他勞務成本	-	-	-	-
(二)銷貨成本	-	-	-	-
1.給水銷貨成本	-	-	-	-
(三)出租資產成本	-	-	-	-
1.出租土地成本	-	-	-	-
2.出租廠房成本	-	-	-	-
3.出租其他建築物成本	-	-	-	-
(四)投融資業務成本	8,604,930,000.00	71.87	10,567,853,190.00	69.36

# 發管理基金

## 決算表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
<b>3,263,768,305.00</b>	<b>27.26</b>	<b>13,419,327,451.00</b>	<b>100.00</b>
-247,296,355.00	-10.40	2,228,751,998.00	16.61
-247,296,355.00	-10.40	2,228,751,998.00	16.61
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
12,622,139.00	5.87	195,007,988.00	1.45
-1,707,977.00	-3.14	51,032,865.00	0.38
-	-	-	-
-3,316,770.00	-10.64	30,148,254.00	0.22
17,646,886.00	13.61	113,826,869.00	0.85
-	-	-	-
1,818,997,693.00	19.92	10,594,749,355.00	78.95
-	-	-	-
16,639.00	1,663.90	-	-
1,818,981,054.00	19.92	10,594,749,355.00	78.95
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1,679,444,828.00	680.97	400,818,110.00	2.99
-	-	-	-
1,679,444,828.00	680.97	400,818,110.00	2.99
<b>1,891,176,713.00</b>	<b>15.00</b>	<b>13,987,600,261.00</b>	<b>104.23</b>
-51,190,495.00	-1.39	3,822,064,913.00	28.48
-51,190,495.00	-1.39	3,822,064,913.00	28.48
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1,962,923,190.00	22.81	9,883,803,343.00	73.65



# 產業園區開

## 收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
1.事業投資成本	-	-	-	-
2.融資業務成本	1,000.00	0.00	700.00	0.00
3.不動產投資成本	8,604,929,000.00	71.87	10,567,852,490.00	69.36
4.其他投融資業務成本	-	-	-	-
(五)醫療成本	-	-	-	-
1.衛生保健成本	-	-	-	-
(六)行銷及業務費用	-	-	-	-
1.業務費用	-	-	-	-
(七)管理及總務費用	316,471,000.00	2.64	295,915,018.00	1.94
1.管理費用及總務費用	316,471,000.00	2.64	295,915,018.00	1.94
(八)其他業務費用	-	-	-	-
1.雜項業務費用	-	-	-	-
<b>三、業務賸餘（短絀－）</b>	<b>-637,938,000.00</b>	<b>-5.33</b>	<b>734,653,592.00</b>	<b>4.82</b>
<b>四、業務外收入</b>	<b>575,264,000.00</b>	<b>4.80</b>	<b>662,225,496.00</b>	<b>4.35</b>
(一)財務收入	40,609,000.00	0.34	56,312,064.00	0.37
1.利息收入	40,609,000.00	0.34	37,833,527.00	0.25
2.投資賸餘	-	-	18,478,537.00	0.12
(二)其他業務外收入	534,655,000.00	4.47	605,913,432.00	3.98
1.財產交易賸餘	217,097,000.00	1.81	15,247,600.00	0.10
2.資產使用及權利金收入	-	-	-	-
3.受贈收入	-	-	-	-
4.違規罰款收入	27,944,000.00	0.23	38,676,897.00	0.25
5.收回呆帳	-	-	2,650,447.00	0.02
6.雜項收入	289,614,000.00	2.42	549,338,488.00	3.61
<b>五、業務外費用</b>	<b>22,428,000.00</b>	<b>0.19</b>	<b>73,794,805.00</b>	<b>0.48</b>
(一)財務費用	-	-	-	-
1.利息費用	-	-	-	-
2.投資短絀	-	-	-	-
(二)其他業務外費用	22,428,000.00	0.19	73,794,805.00	0.48
1.財產交易短絀	21,428,000.00	0.18	46,196,579.00	0.30
2.雜項費用	1,000,000.00	0.01	27,598,226.00	0.18
<b>六、業務外賸餘（短絀－）</b>	<b>552,836,000.00</b>	<b>4.62</b>	<b>588,430,691.00</b>	<b>3.86</b>
<b>七、非常賸餘（短絀－）</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>八、會計原則變動累積影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>九、本期賸餘（短絀－）</b>	<b>-85,102,000.00</b>	<b>-0.71</b>	<b>1,323,084,283.00</b>	<b>8.68</b>

# 發管理基金

## 決算表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-	-	-	-
-300.00	-30.00	700.00	0.00
1,962,923,490.00	22.81	9,883,802,643.00	73.65
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-20,555,982.00	-6.50	281,732,005.00	2.10
-20,555,982.00	-6.50	281,732,005.00	2.10
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>1,372,591,592.00</b>	<b>-215.16</b>	<b>-568,272,810.00</b>	<b>-4.23</b>
<b>86,961,496.00</b>	<b>15.12</b>	<b>752,427,046.00</b>	<b>5.61</b>
15,703,064.00	38.67	82,214,693.00	0.61
-2,775,473.00	-6.83	67,316,052.00	0.50
18,478,537.00	-	14,898,641.00	0.11
71,258,432.00	13.33	670,212,353.00	4.99
-201,849,400.00	-92.98	465,332,567.00	3.47
-	-	-	-
-	-	-	-
10,732,897.00	38.41	21,330,609.00	0.16
2,650,447.00	-	-	-
259,724,488.00	89.68	183,549,177.00	1.37
<b>51,366,805.00</b>	<b>229.03</b>	<b>61,987,970.00</b>	<b>0.46</b>
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
51,366,805.00	229.03	61,987,970.00	0.46
24,768,579.00	115.59	28,420,763.00	0.21
26,598,226.00	2,659.82	33,567,207.00	0.25
<b>35,594,691.00</b>	<b>6.44</b>	<b>690,439,076.00</b>	<b>5.15</b>
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>1,408,186,283.00</b>	<b>-1,654.70</b>	<b>122,166,266.00</b>	<b>0.91</b>

# 產業園區開發管理基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 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	489,519,000.00	100.00	1,323,084,283.00	100.00	833,565,283.00	170.28	801,941,532.00	100.00
(一)本期賸餘	-	-	1,323,084,283.00	100.00	1,323,084,283.00	-	122,166,266.00	15.23
(二)前期未分配賸餘	489,519,000.00	100.00	-	-	-489,519,000.00	-100.00	679,775,266.00	84.77
(三)公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
二、分配之部	85,102,000.00	17.38	-	-	-85,102,000.00	-100.00	801,941,532.00	100.00
(一)填補累積短絀	85,102,000.00	17.38	-	-	-85,102,000.00	-100.00	-	-
(二)提存公積	-	-	-	-	-	-	801,941,532.00	100.00
(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	404,417,000.00	82.62	1,323,084,283.00	100.00	918,667,283.00	227.16	-	-
四、短絀之部	85,102,000.00	100.00	-	-	-85,102,000.00	-100.00	-	-
(一)本期短絀	85,102,000.00	100.00	-	-	-85,102,000.00	-100.00	-	-
(二)前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
五、填補之部	85,102,000.00	100.00	-	-	-85,102,000.00	-100.00	-	-
(一)撥用賸餘	85,102,000.00	100.00	-	-	-85,102,000.00	-100.00	-	-
(二)撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
六、待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

# 產業園區開發管理基金

## 現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 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-）	-85,102,000.00	1,323,084,283.00	1,408,186,283.00	-1,654.70
(二)調整非現金項目	7,247,934,000.00	-151,421,161.00	-7,399,355,161.00	-102.09
1.提存呆帳、醫療折讓及短絀	128,046,000.00	117,703,868.00	-10,342,132.00	-8.08
2.折舊及折耗	1,633,207,000.00	1,574,019,770.00	-59,187,230.00	-3.62
3.攤銷	111,000.00	68,388.00	-42,612.00	-38.39
4.處理資產短絀（賸餘-）	-195,669,000.00	1,082,621,117.00	1,278,290,117.00	-653.29
5.其他	5,777,937,000.00	-1,816,910,276.00	-7,594,847,276.00	-131.45
6.流動資產淨減（淨增-）	-95,698,000.00	99,302,471.00	195,000,471.00	-203.77
7.流動負債淨增（淨減-）	-	-1,208,226,499.00	-1,208,226,499.00	-
(三)業務活動之淨現金流入（流出-）	7,162,832,000.00	1,171,663,122.00	-5,991,168,878.00	-83.64
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	-	88,800,206.00	88,800,206.00	-
1.減少短期貸款	-	-	-	-
2.減少短期墊款	-	88,800,206.00	88,800,206.00	-
(二)減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	389,669,000.00	8,187,619,509.00	7,797,950,509.00	2,001.17
1.減少長期投資	-	7,851,732,012.00	7,851,732,012.00	-
2.減少長期貸款	-	7,187.00	7,187.00	-
3.減少長期墊款	389,669,000.00	335,880,310.00	-53,788,690.00	-13.80
(三)減少固定資產及遞耗資產	132,097,000.00	7,770,400.00	-124,326,600.00	-94.12
1.減少固定資產	132,097,000.00	7,770,400.00	-124,326,600.00	-94.12
(四)減少無形資產、遞延借項及其他資產	137,500,000.00	61,955,777.00	-75,544,223.00	-54.94
1.減少其他資產	137,500,000.00	61,955,777.00	-75,544,223.00	-54.94
(五)增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-96,406,224.00	-96,406,224.00	-
1.增加短期貸款	-	-	-	-
2.增加短期墊款	-	-96,406,224.00	-96,406,224.00	-
(六)增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,301,486,000.00	-12,955,264,931.00	-6,653,778,931.00	105.59
1.增加長期投資	-	-3,293,268,371.00	-3,293,268,371.00	-
2.增加長期貸款	-	-	-	-
3.增加長期墊款	-6,301,486,000.00	-9,661,996,560.00	-3,360,510,560.00	53.33
(七)增加固定資產及遞耗資產	-384,798,000.00	-210,023,460.00	174,774,540.00	-45.42
1.增加固定資產	-384,798,000.00	-210,023,460.00	174,774,540.00	-45.42

# 產業園區開發管理基金

## 現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
(八)增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,950,000.00	-84,923,184.00	-82,973,184.00	4,255.04
1.增加無形資產	-1,950,000.00	-	1,950,000.00	-100.00
2.增加遞延借項	-	-	-	-
3.增加其他資產	-	-84,923,184.00	-84,923,184.00	-
(九)投資活動之淨現金流入（流出-）	-6,028,968,000.00	-5,000,471,907.00	1,028,496,093.00	-17.06
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	1,003,410,000.00	7,669,827,781.00	6,666,417,781.00	664.38
1.增加其他負債	1,003,410,000.00	7,669,827,781.00	6,666,417,781.00	664.38
2.增加遞延貸項	-	-	-	-
(二)增加長期負債	4,450,989,000.00	5,600,000,000.00	1,149,011,000.00	25.81
1.增加長期債務	4,450,989,000.00	5,600,000,000.00	1,149,011,000.00	25.81
(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	-80,000,000.00	-5,722,686,739.00	-5,642,686,739.00	7,053.36
1.減少短期債務	-	-	-	-
2.減少其他負債	-80,000,000.00	-5,722,686,739.00	-5,642,686,739.00	7,053.36
(五)減少長期負債	-6,451,680,000.00	-6,000,000,000.00	451,680,000.00	-7.00
1.減少長期債務	-6,451,680,000.00	-6,000,000,000.00	451,680,000.00	-7.00
(六)融資活動之淨現金流入（流出-）	-1,077,281,000.00	1,547,141,042.00	2,624,422,042.00	-243.62
四、現金及約當現金之淨增（淨減-）	56,583,000.00	-2,281,667,743.00	-2,338,250,743.00	-4,132.43
五、期初現金及約當現金	6,715,734,000.00	13,081,075,863.20	6,365,341,863.20	94.78
六、期末現金及約當現金	6,772,317,000.00	10,799,408,120.20	4,027,091,120.20	59.46

備註：

不影響現金流量之投資及融資活動：

投資活動

(1)撥入資產2,503,143,508元。

(2)撥出資產17,877,364元。

(3)受贈資產28,202,036元。

(4)土地撥入資產減值9,379,500元、轉列委託處分資產1,895,800元、複丈增值11,269,490元

(5)未完工程轉列財產19,226,028元。

# 產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國106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	169,053,062,941.72	100.00	166,596,893,567.72	100.00	2,456,169,374.00	1.47
一、流動資產	11,560,597,289.84	6.84	14,149,791,815.84	8.49	-2,589,194,526.00	-18.30
(一)現金	10,799,408,120.20	6.39	13,081,075,863.20	7.85	-2,281,667,743.00	-17.44
1.銀行存款	10,799,408,120.20	6.39	13,081,075,863.20	7.85	-2,281,667,743.00	-17.44
2.零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
(二)流動金融資產	496,574,542.00	0.29	496,574,542.00	0.30	-	-
1.以成本衡量之金融資產－流動	496,574,542.00	0.29	496,574,542.00	0.30	-	-
2.以成本衡量之金融資產評價調整－流動	-	-	-	-	-	-
(三)應收款項	205,061,837.64	0.12	526,017,483.64	0.32	-320,955,646.00	-61.02
1.應收票據	-	-	-	-	-	-
2.應收帳款	161,086,566.64	0.10	469,046,259.64	0.28	-307,959,693.00	-65.66
3.備抵呆帳－應收帳款(-)	-71,720.00	-0.00	-85,393.00	-0.00	13,673.00	-16.01
4.應收醫療帳款	-	-	-	-	-	-
5.應收分期帳款	33,388,754.00	0.02	45,894,745.00	0.03	-12,505,991.00	-27.25
6.應收收益	-	-	-	-	-	-
7.應收利息	10,658,237.00	0.01	11,161,872.00	0.01	-503,635.00	-4.51
8.其他應收款	-	-	-	-	-	-
(四)存貨	-	-	-	-	-	-
1.物料	-	-	-	-	-	-
2.醫療用品	-	-	-	-	-	-
3.營建及加工品	-	-	-	-	-	-
(五)預付款項	20,692,731.00	0.01	14,862,699.00	0.01	5,830,032.00	39.23
1.預付在建工程款	-	-	-	-	-	-
2.用品盤存	8,055,612.00	0.00	7,369,549.00	0.00	686,063.00	9.31
3.預付費用	11,106,379.00	0.01	6,855,342.00	0.00	4,251,037.00	62.01
4.預付利息	1,530,740.00	0.00	637,808.00	0.00	892,932.00	140.00
5.留抵稅額	-	-	-	-	-	-
6.其他預付款	-	-	-	-	-	-
(六)短期貸墊款	38,860,059.00	0.02	31,261,228.00	0.02	7,598,831.00	24.31
1.短期墊款	37,812,121.00	0.02	30,206,103.00	0.02	7,606,018.00	25.18
2.短期貸款	-	-	-	-	-	-
3.應收到期長期貸款	1,047,938.00	0.00	1,055,125.00	0.00	-7,187.00	-0.68
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	78,748,945,959.88	46.58	74,210,870,979.88	44.55	4,538,074,980.00	6.12

# 產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國106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	%
(一)長期投資	50,713,836,436.00	30.00	57,893,618,794.00	34.75	-7,179,782,358.00	-12.40
1.採權益法之長期股權投資	-	-	-	-	-	-
2.採權益法之長期股權投資權益調整	-	-	-	-	-	-
3.不動產投資	52,323,729,220.00	30.95	59,414,916,268.00	35.66	-7,091,187,048.00	-11.94
4.備抵不動產投資短絀(-)	-1,620,890,784.00	-0.96	-1,532,295,474.00	-0.92	-88,595,310.00	5.78
5.長期信託投資	-	-	-	-	-	-
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	10,998,000.00	0.01	10,998,000.00	0.01	-	-
(二)長期貸款	-	-	-	-	-	-
1.其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
(三)長期墊款	26,961,464,860.88	15.95	15,253,150,010.88	9.16	11,708,314,850.00	76.76
1.長期墊款	26,961,464,860.88	15.95	15,253,150,010.88	9.16	11,708,314,850.00	76.76
(四)準備金	1,073,644,663.00	0.64	1,064,102,175.00	0.64	9,542,488.00	0.90
1.退休及離職準備金	1,073,644,663.00	0.64	1,064,102,175.00	0.64	9,542,488.00	0.90
三、固定資產	72,047,924,917.00	42.62	70,685,063,495.00	42.43	1,362,861,422.00	1.93
(一)土地	51,987,227,942.00	30.75	51,570,153,467.00	30.96	417,074,475.00	0.81
1.土地	51,987,227,942.00	30.75	51,570,153,467.00	30.96	417,074,475.00	0.81
(二)土地改良物	8,886,759,853.00	5.26	8,603,307,509.00	5.16	283,452,344.00	3.29
1.土地改良物	21,135,666,034.00	12.50	20,251,170,492.00	12.16	884,495,542.00	4.37
2.累計折舊－土地改良物(-)	-12,248,906,181.00	-7.25	-11,647,862,983.00	-6.99	-601,043,198.00	5.16
(三)房屋及建築	5,519,926,959.00	3.27	5,354,097,241.00	3.21	165,829,718.00	3.10
1.房屋及建築	9,683,279,585.00	5.73	9,321,057,035.00	5.59	362,222,550.00	3.89
2.累計折舊－房屋及建築(-)	-4,163,352,626.00	-2.46	-3,966,959,794.00	-2.38	-196,392,832.00	4.95
(四)機械及設備	5,182,000,406.00	3.07	4,726,240,192.00	2.84	455,760,214.00	9.64
1.機械及設備	20,195,840,063.00	11.95	19,551,399,931.00	11.74	644,440,132.00	3.30
2.累計折舊－機械及設備(-)	-15,013,839,657.00	-8.88	-14,825,159,739.00	-8.90	-188,679,918.00	1.27
(五)交通及運輸設備	298,279,009.00	0.18	306,930,279.00	0.18	-8,651,270.00	-2.82
1.交通及運輸設備	810,546,034.00	0.48	788,311,801.00	0.47	22,234,233.00	2.82
2.累計折舊－交通及運輸設備(-)	-512,267,025.00	-0.30	-481,381,522.00	-0.29	-30,885,503.00	6.42
(六)什項設備	110,727,997.00	0.07	105,108,779.00	0.06	5,619,218.00	5.35

# 產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國106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	%
1.什項設備	306,647,023.00	0.18	297,600,434.00	0.18	9,046,589.00	3.04
2.累計折舊 —什項設備(-)	-195,919,026.00	-0.12	-192,491,655.00	-0.12	-3,427,371.00	1.78
(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	63,002,751.00	0.04	19,226,028.00	0.01	43,776,723.00	227.70
1.待過戶房地產	-	-	-	-	-	-
2.未完工程	27,965,751.00	0.02	19,226,028.00	0.01	8,739,723.00	45.46
3.預付工程及土地款	35,037,000.00	0.02	-	-	35,037,000.00	-
四、無形資產	-	-	68,388.00	0.00	-68,388.00	-100.00
(一)無形資產	-	-	68,388.00	0.00	-68,388.00	-100.00
1.電腦軟體	-	-	68,388.00	0.00	-68,388.00	-100.00
五、遞延借項	-	-	-	-	-	-
(一)遞延費用	-	-	-	-	-	-
1.遞延費用	-	-	-	-	-	-
六、其他資產	6,695,594,775.00	3.96	7,551,098,889.00	4.53	-855,504,114.00	-11.33
(一)非業務資產	27,151,675.00	0.02	26,830,875.00	0.02	320,800.00	1.20
1.委託處分資產	27,151,675.00	0.02	26,830,875.00	0.02	320,800.00	1.20
2.其他非業務資產	-	-	-	-	-	-
3.累計折舊— 其他非業務資產(-)	-	-	-	-	-	-
(二)什項資產	6,668,443,100.00	3.94	7,524,268,014.00	4.52	-855,824,914.00	-11.37
1.存出保證金	245,958.00	0.00	243,958.00	0.00	2,000.00	0.82
2.催收款項	200,746,653.00	0.12	216,387,741.00	0.13	-15,641,088.00	-7.23
3.備抵呆帳 —催收款項(-)	-3,226,465.00	-0.00	-9,559,416.00	-0.01	6,332,951.00	-66.25
4.暫付及待結轉帳項	49,306,924.00	0.03	663,885,700.00	0.40	-614,578,776.00	-92.57
5.代管資產	9,108,809,714.00	5.39	9,112,756,489.00	5.47	-3,946,775.00	-0.04
6.累計折舊—代管資產(-)	-2,687,439,684.00	-1.59	-2,459,446,458.00	-1.48	-227,993,226.00	9.27
(三)待整理資產	-	-	-	-	-	-
1.其他待整理資產	-	-	-	-	-	-
合 計	169,053,062,941.72	100.00	166,596,893,567.72	100.00	2,456,169,374.00	1.47
負債	30,817,861,060.00	18.23	32,436,832,340.00	19.47	-1,618,971,280.00	-4.99
一、流動負債	751,098,352.00	0.44	8,203,903,860.00	4.92	-7,452,805,508.00	-90.84
(一)短期債務	-	-	6,451,680,000.00	3.87	-6,451,680,000.00	-100.00



# 產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國106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	%
1.應付到期長期負債	-	-	6,451,680,000.00	3.87	-6,451,680,000.00	-100.00
(二)應付款項	562,182,541.00	0.33	1,532,211,266.00	0.92	-970,028,725.00	-63.31
1.應付帳款	2,202,423.00	0.00	-	-	2,202,423.00	-
2.應付代收款	541,448,524.00	0.32	1,525,834,368.00	0.92	-984,385,844.00	-64.51
3.應付費用	15,721,921.00	0.01	250,000.00	0.00	15,471,921.00	6,188.77
4.應付稅款	2,809,673.00	0.00	3,862,398.00	0.00	-1,052,725.00	-27.26
5.應付利息	-	-	2,264,500.00	0.00	-2,264,500.00	-100.00
6.應付工程款	-	-	-	-	-	-
7.其他應付款	-	-	-	-	-	-
(三)預收款項	188,915,811.00	0.11	220,012,594.00	0.13	-31,096,783.00	-14.13
1.預收收入	188,915,811.00	0.11	220,012,594.00	0.13	-31,096,783.00	-14.13
2.其他預收款	-	-	-	-	-	-
二、長期負債	9,600,000,000.00	5.68	4,000,000,000.00	2.40	5,600,000,000.00	140.00
(一)長期債務	9,600,000,000.00	5.68	4,000,000,000.00	2.40	5,600,000,000.00	140.00
1.長期借款	9,600,000,000.00	5.68	4,000,000,000.00	2.40	5,600,000,000.00	140.00
三、其他負債	20,466,762,708.00	12.11	20,232,928,480.00	12.14	233,834,228.00	1.16
(一)什項負債	20,466,762,708.00	12.11	20,232,928,480.00	12.14	233,834,228.00	1.16
1.存入保證金	2,207,081,368.00	1.31	1,579,699,345.00	0.95	627,382,023.00	39.72
2.應付保管款	180,777,841.00	0.11	640,704,501.00	0.38	-459,926,660.00	-71.78
3.應付退休及離職金	1,073,644,663.00	0.64	1,064,102,175.00	0.64	9,542,488.00	0.90
4.應付代管資產	6,417,316,617.00	3.80	6,649,256,618.00	3.99	-231,940,001.00	-3.49
5.暫收及待結轉帳項	10,587,942,219.00	6.26	10,299,165,841.00	6.18	288,776,378.00	2.80
6.其他什項負債	-	-	-	-	-	-
四、遞延貸項	-	-	-	-	-	-
(一)遞延收入	-	-	-	-	-	-
1.遞延收入	-	-	-	-	-	-
淨值	138,235,201,881.72	81.77	134,160,061,227.72	80.53	4,075,140,654.00	3.04
一、基金	29,820,798,238.16	17.64	29,820,798,238.16	17.90	-	-
(一)基金	29,820,798,238.16	17.64	29,820,798,238.16	17.90	-	-
1.基金	29,820,798,238.16	17.64	29,820,798,238.16	17.90	-	-
二、公積	89,159,947,700.56	52.74	86,340,659,812.56	51.83	2,819,287,888.00	3.27
(一)資本公積	81,758,053,186.00	48.36	78,938,765,298.00	47.38	2,819,287,888.00	3.57
1.受贈公積	81,758,053,186.00	48.36	78,938,765,298.00	47.38	2,819,287,888.00	3.57
2.其他資本公積	-	-	-	-	-	-
(二)特別公積	7,401,894,514.56	4.38	7,401,894,514.56	4.44	-	-
1.特別公積	7,401,894,514.56	4.38	7,401,894,514.56	4.44	-	-

# 產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國106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	%
三、累積餘(+)-絀(-)	1,323,084,283.00	0.78	-	-	1,323,084,283.00	-
(一)累積餘(+)-絀(-)	1,323,084,283.00	0.78	-	-	1,323,084,283.00	-
四、淨值其他項目	17,931,371,660.00	10.61	17,998,603,177.00	10.80	-67,231,517.00	-0.37
(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	17,931,371,660.00	10.61	17,998,603,177.00	10.80	-67,231,517.00	-0.37
1.未實現重估增值	17,931,371,660.00	10.61	17,998,603,177.00	10.80	-67,231,517.00	-0.37
合 計	<b>169,053,062,941.72</b>	<b>100.00</b>	<b>166,596,893,567.72</b>	<b>100.00</b>	<b>2,456,169,374.00</b>	<b>1.47</b>

備註：

信託代理與保證資產(負債)科目，105年12月31日餘額為792,396,031元，106年12月31日餘額為684,956,030元，均屬保證品(應付保證品)。

# 丙、附屬表

**產業園區開**

**勞務收入**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、服務收入	2,378,732,000.00	2,131,435,645.00
二、管理收入	-	-
三、其他勞務收入	-	-
合 計	2,378,732,000.00	2,131,435,645.00

## 發管理基金

### 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-247,296,355.00	-10.40	主要係仁大等工業區部分廠商遷廠及減產，污水排放量及收費水量銳減，污水處理系統使用費較預計減少所致。
-	-	
-	-	
<b>-247,296,355.00</b>	<b>-10.40</b>	

**產業園區開**  
**租金及權利金**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、土地租金收入	54,362,000.00	52,654,023.00
二、廠房租金收入	-	-
三、其他建築物租金收入	31,186,000.00	27,869,230.00
四、權利金收入	129,635,000.00	147,281,886.00
五、其他租金收入	-	-
合 計	215,183,000.00	227,805,139.00

# 發管理基金

## 收入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-1,707,977.00	-3.14	
-	-	
-3,316,770.00	-10.64	主要係林口等工業區承租廠商繳交之國有房舍租金收入較預計減少所致。
17,646,886.00	13.61	主要係增加部分下水道系統營運廠商依契約規定，繳納變動權利金及回饋金收入所致。
-	-	
12,622,139.00	5.87	

**產業園區開**

**投融資業務**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、事業投資收入	-	-
二、融資業務收入	1,000.00	17,639.00
三、不動產投資收入	9,131,971,000.00	10,950,952,054.00
四、存款利息收入	-	-
五、其他投融資業務收入	-	-
合 計	9,131,972,000.00	10,950,969,693.00



## 發管理基金

### 收入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-	-	
16,639.00	1,663.90	主要係彰濱養殖戶貸款遲延利息收入較預計增加所致。
1,818,981,054.00	19.92	主要係台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物收入較預計增加所致。
-	-	
-	-	
1,818,997,693.00	19.92	

**產業園區開**  
**其他業務收**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、其他補助收入	-	
二、雜項業務收入	246,627,000.00	1,926,071,828.00
合 計	<b>246,627,000.00</b>	<b>1,926,071,828.00</b>

## 發管理基金

### 入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-	-	
1,679,444,828.00	680.97	主要係中壢及觀音等工業區開發結算收入較預計增加所致。
<b>1,679,444,828.00</b>	<b>680.97</b>	

產業園區開

財務收入

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、利息收入	40,609,000.00	37,833,527.00
二、投資賸餘	-	18,478,537.00
合 計	40,609,000.00	56,312,064.00

## 發管理基金

### 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-2,775,473.00	-6.83	
18,478,537.00	-	主要係增加世正開發股份有限公司發放之現金股利所致。
<b>15,703,064.00</b>	<b>38.67</b>	

**產業園區開**  
**其他業務外**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、財產交易賸餘	217,097,000.00	15,247,600.00
二、資產使用及權利金收入	-	-
三、受贈收入	-	-
四、違規罰款收入	27,944,000.00	38,676,897.00
五、收回呆帳	-	2,650,447.00
六、雜項收入	289,614,000.00	549,338,488.00
合 計	<b>534,655,000.00</b>	<b>605,913,432.00</b>

# 發管理基金

## 收入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-201,849,400.00	-92.98	主要係處理老舊工業區剩餘土地資產之變賣收入較預計減少所致。
-	-	
-	-	
10,732,897.00	38.41	主要係廠商延遲繳納租金及違規之罰款收入較預計增加與增加觀音等工業區下水道系統營運中心繳納違規之罰款收入所致。
2,650,447.00	-	主要係增加收回已沖銷催收廠商欠繳之違約金等收入所致。
259,724,488.00	89.68	主要係彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加所致。
<b>71,258,432.00</b>	<b>13.33</b>	

# 產業園區開

## 勞務成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、服務成本	3,689,051,000.00	3,637,860,505.00
(一)用人費用	838,594,000.00	799,789,607.00
2.聘僱及兼職人員薪資	540,670,000.00	512,508,817.00
3.超時工作報酬	28,259,000.00	25,644,184.00
4.津貼	17,315,000.00	16,316,500.00
5.獎金	134,283,000.00	131,655,341.00
6.退休及卹償金	34,872,000.00	37,417,707.00
8.福利費	83,173,000.00	76,228,220.00
9.提繳費	22,000.00	18,838.00
(二)服務費用	1,035,040,000.00	1,083,624,117.00
1.水電費	268,015,000.00	206,634,169.00
2.郵電費	11,587,000.00	11,074,151.00
3.旅運費	7,210,000.00	6,528,613.00
4.印刷裝訂與廣告費	2,022,000.00	2,211,755.00
5.修理保養及保固費	347,366,000.00	341,393,864.00
6.保險費	2,951,000.00	2,344,786.00
7.一般服務費	268,535,000.00	377,620,718.00
8.專業服務費	122,482,000.00	131,233,901.00
9.公共關係費	4,872,000.00	4,582,160.00
(三)材料及用品費	138,403,000.00	132,040,984.00
1.使用材料費	92,246,000.00	72,809,376.00
2.用品消耗	46,157,000.00	59,231,608.00
(四)租金與利息	8,363,000.00	7,974,511.00
1.地租及水租	826,000.00	825,057.00
3.機器租金	1,736,000.00	1,546,372.00
5.什項設備租金	5,801,000.00	5,603,082.00
(五)折舊、折耗及攤銷	1,632,151,000.00	1,572,914,686.00
1.土地改良物折舊	582,925,000.00	602,381,697.00
2.房屋折舊	211,563,000.00	219,340,999.00
3.機械及設備折舊	493,254,000.00	464,762,852.00
4.交通及運輸設備折舊	37,734,000.00	37,246,991.00



# 發管理基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註
金 額 %	
-51,190,495.00	-1.39
-38,804,393.00	-4.63
-28,161,183.00	-5.21
-2,614,816.00	-9.25
-998,500.00	-5.77
-2,627,659.00	-1.96
2,545,707.00	7.30
-6,944,780.00	-8.35
-3,162.00	-14.37
48,584,117.00	4.69
-61,380,831.00	-22.90
-512,849.00	-4.43
-681,387.00	-9.45
189,755.00	9.38
-5,972,136.00	-1.72
-606,214.00	-20.54
109,085,718.00	40.62
8,751,901.00	7.15
-289,840.00	-5.95
-6,362,016.00	-4.60
-19,436,624.00	-21.07
13,074,608.00	28.33
-388,489.00	-4.65
-943.00	-0.11
-189,628.00	-10.92
-197,918.00	-3.41
-59,236,314.00	-3.63
19,456,697.00	3.34
7,777,999.00	3.68
-28,491,148.00	-5.78
-487,009.00	-1.29

**產業園區開****勞務成本**

中華民國

科                    目	預          算          數	決          算          數
5.什項設備折舊	13,533,000.00	14,616,854.00
8.代管資產折舊	293,111,000.00	234,565,293.00
10.攤銷	31,000.00	-
(六)稅捐與規費(強制費)	4,985,000.00	5,434,891.00
1.土地稅	1,514,000.00	1,328,348.00
3.房屋稅	439,000.00	428,847.00
4.消費與行為稅	1,003,000.00	1,376,600.00
6.規費	2,029,000.00	2,301,096.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	31,515,000.00	31,470,084.00
3.分擔	31,225,000.00	31,155,284.00
4.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	290,000.00	314,800.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	2,254,625.00
1.各項短絀	-	2,254,625.00
(九)其他	-	2,357,000.00
1.其他費用	-	2,357,000.00
合                    計	<b>3,689,051,000.00</b>	<b>3,637,860,505.00</b>

## 發管理基金

### 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
1,083,854.00	8.01	
-58,545,707.00	-19.97	
-31,000.00	-100.00	
449,891.00	9.02	
-185,652.00	-12.26	
-10,153.00	-2.31	
373,600.00	37.25	
272,096.00	13.41	
-44,916.00	-0.14	
-69,716.00	-0.22	
24,800.00	8.55	
2,254,625.00	-	
2,254,625.00	-	
2,357,000.00	-	
2,357,000.00	-	
<b>-51,190,495.00</b>	<b>-1.39</b>	

**產業園區開**

**投融資業務**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、融資業務成本	1,000.00	700.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	1,000.00	700.00
7.一般服務費	1,000.00	700.00
(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	-	-
(九)其他	-	-
二、不動產投資成本	8,604,929,000.00	10,567,852,490.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	14,518,000.00	8,217,599.00
1.水電費	1,094,000.00	1,199,173.00
2.郵電費	44,000.00	38,783.00
5.修理保養及保固費	1,536,000.00	738,096.00
6.保險費	8,260,000.00	5,478,369.00
7.一般服務費	96,000.00	23,120.00
8.專業服務費	3,488,000.00	740,058.00
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	8,144,000.00	7,682,850.00
6.利息	8,144,000.00	7,682,850.00
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	77,054,000.00	73,613,279.00
1.土地稅	52,316,000.00	47,420,166.00
3.房屋稅	24,658,000.00	22,805,826.00
6.規費	80,000.00	3,387,287.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	3,578,000.00	4,548,245.00

# 發管理基金

## 成本明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-300.00	-30.00	主要係委託金融機構催繳彰濱養殖戶償還貸款之執行手續費較預計減少所致。
-	-	
-300.00	-30.00	
-300.00	-30.00	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
1,962,923,490.00	22.81	主要係台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，投資取得之不動產轉列不動產投資成本隨之增加所致。
-	-	
-6,300,401.00	-43.40	
105,173.00	9.61	
-5,217.00	-11.86	
-797,904.00	-51.95	
-2,781,631.00	-33.68	
-72,880.00	-75.92	
-2,747,942.00	-78.78	
-	-	
-461,150.00	-5.66	
-461,150.00	-5.66	
-	-	
-3,440,721.00	-4.47	
-4,895,834.00	-9.36	
-1,852,174.00	-7.51	
3,307,287.00	4,134.11	
970,245.00	27.12	

**產業園區開**

**投融資業務**

中華民國

科                  目	預          算          數	決          算          數
3.分擔	3,578,000.00	4,548,245.00
(八)短絀、賠償與保險給付	128,046,000.00	115,449,243.00
1.各項短絀	128,046,000.00	115,449,243.00
(九)其他	8,373,589,000.00	10,358,341,274.00
1.其他費用	8,373,589,000.00	10,358,341,274.00
合                  計	<b>8,604,930,000.00</b>	<b>10,567,853,190.00</b>

## 發管理基金

### 成本明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
970,245.00	27.12	
-12,596,757.00	-9.84	
-12,596,757.00	-9.84	
1,984,752,274.00	23.70	
1,984,752,274.00	23.70	
<b>1,962,923,190.00</b>	<b>22.81</b>	

**產業園區開  
管理及總務**

中華民國

科                    目	預          算          數	決          算          數
一、管理費用及總務費用	316,471,000.00	295,915,018.00
(一)用人費用	37,713,000.00	32,915,536.00
2.聘僱及兼職人員薪資	25,434,000.00	21,610,976.00
3.超時工作報酬	941,000.00	1,082,492.00
4.津貼	101,000.00	50,640.00
5.獎金	5,610,000.00	5,244,128.00
6.退休及卹償金	1,547,000.00	1,316,260.00
8.福利費	4,080,000.00	3,610,929.00
9.提繳費	-	111.00
(二)服務費用	233,879,000.00	218,293,399.00
1.水電費	96,000.00	-
2.郵電費	1,823,000.00	2,485,125.00
3.旅運費	607,000.00	744,190.00
4.印刷裝訂與廣告費	20,000.00	9,000.00
5.修理保養及保固費	6,741,000.00	8,310,236.00
6.保險費	10,000.00	8,632.00
7.一般服務費	124,000.00	120,139.00
8.專業服務費	224,414,000.00	206,616,077.00
9.公共關係費	44,000.00	-
(三)材料及用品費	150,000.00	206,597.00
1.使用材料費	-	-
2.用品消耗	150,000.00	206,597.00
(四)租金與利息	800,000.00	73,448.00
2.房租	730,000.00	-
5.什項設備租金	70,000.00	73,448.00
(五)折舊、折耗及攤銷	1,167,000.00	1,173,472.00
2.房屋折舊	846,000.00	846,324.00
3.機械及設備折舊	238,000.00	255,892.00
4.交通及運輸設備折舊	-	-
5.什項設備折舊	3,000.00	2,868.00
10.攤銷	80,000.00	68,388.00
(六)稅捐與規費(強制費)	-	158,943.00
6.規費	-	158,943.00



## 發管理基金

### 費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-20,555,982.00	-6.50	公共關係費預算數44,000元，決算數0元。
-4,797,464.00	-12.72	
-3,823,024.00	-15.03	
141,492.00	15.04	
-50,360.00	-49.86	
-365,872.00	-6.52	
-230,740.00	-14.92	
-469,071.00	-11.50	
111.00	-	
-15,585,601.00	-6.66	
-96,000.00	-100.00	
662,125.00	36.32	
137,190.00	22.60	
-11,000.00	-55.00	
1,569,236.00	23.28	
-1,368.00	-13.68	
-3,861.00	-3.11	
-17,797,923.00	-7.93	
-44,000.00	-100.00	
56,597.00	37.73	
-	-	
56,597.00	37.73	
-726,552.00	-90.82	
-730,000.00	-100.00	
3,448.00	4.93	
6,472.00	0.55	
324.00	0.04	
17,892.00	7.52	
-	-	
-132.00	-4.40	
-11,612.00	-14.52	
158,943.00	-	
158,943.00	-	

**產業園區開**  
**管理及總務**

中華民國

科                    目	預          算          數	決          算          數
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	42,762,000.00	43,092,405.00
2.捐助、補助與獎助	42,685,000.00	43,086,905.00
3.分擔	47,000.00	-
4.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000.00	5,500.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	1,218.00
1.其他費用	-	1,218.00
合                    計	<b>316,471,000.00</b>	<b>295,915,018.00</b>

## 發管理基金

### 費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
330,405.00	0.77	
401,905.00	0.94	
-47,000.00	-100.00	
-24,500.00	-81.67	
-	-	
1,218.00	-	
1,218.00	-	
<b>-20,555,982.00</b>	<b>-6.50</b>	

**產業園區開  
其他業務外**

中華民國

科                    目	預          算          數	決          算          數
一、財產交易短絀	21,428,000.00	46,196,579.00
(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	21,428,000.00	46,196,579.00
1.各項短絀	21,428,000.00	46,196,579.00
(九)其他	-	-
二、雜項費用	1,000,000.00	27,598,226.00
(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	-	-
(九)其他	1,000,000.00	27,598,226.00
1.其他費用	1,000,000.00	27,598,226.00
合          計	<b>22,428,000.00</b>	<b>73,794,805.00</b>

## 發管理基金

### 費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
24,768,579.00	115.59	主要係工業區設備報廢短絀較預計增加及增加官田工業區部分資產移撥台南市政府之資產短絀所致。
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
24,768,579.00	115.59	
24,768,579.00	115.59	
-	-	
26,598,226.00	2,659.82	主要係最高法院判決臨海工業區95年售地爭議訴訟案應給付之款項所致。
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
26,598,226.00	2,659.82	
26,598,226.00	2,659.82	
51,366,805.00	229.03	

## 產業園區開

## 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	20,251,170,492.00	9,321,057,035.00	19,551,399,931.00	788,311,801.00	297,600,434.00
減：以前年度已提折舊數	11,647,862,983.00	3,966,959,794.00	14,825,159,739.00	481,381,522.00	192,491,655.00
上年度期末帳面價值	8,603,307,509.00	5,354,097,241.00	4,726,240,192.00	306,930,279.00	105,108,779.00
加：本年度新增資產價值	888,492,502.00	388,127,399.00	941,434,983.00	29,348,860.00	21,031,508.00
減：本年度減少資產價值	3,839,442.00	2,110,358.00	37,729,433.00	753,139.00	1,764,207.00
加減：調整欄	1,180,981.00	-	17,073,408.00	-	971,639.00
減：本年度提列折舊數	602,381,697.00	220,187,323.00	465,018,744.00	37,246,991.00	14,619,722.00
本年度期末帳面價值	8,886,759,853.00	5,519,926,959.00	5,182,000,406.00	298,279,009.00	110,727,997.00
本年度提列折舊數					
勞務成本	602,381,697.00	219,340,999.00	464,762,852.00	37,246,991.00	14,616,854.00
管理及總務費用		846,324.00	255,892.00	-	2,868.00
合 計	<b>602,381,697.00</b>	<b>220,187,323.00</b>	<b>465,018,744.00</b>	<b>37,246,991.00</b>	<b>14,619,722.00</b>

說明：

### 1. 本年度新增資產價值：

- (1)土地改良物：本年度新增資產價值888,492,502元，包括：增置資產368,038元及撥入資產888,124,464元。
- (2)房屋及建築：本年度新增資產價值388,127,399元，包括：增置資產14,389,211元、撥入資產373,138,188元及受贈資產600,000元。
- (3)機械及設備：本年度新增資產價值941,434,983元，包括：增置資產118,708,971元、撥入資產796,027,522元及受贈資產26,698,490元。
- (4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值29,348,860元，包括：增置資產4,811,559元及撥入資產24,537,301元。
- (5)什項設備：本年度新增資產價值21,031,508元，包括：增置資產9,044,320元、撥入資產11,083,642元及受贈資產903,546元。

### 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3,839,442元，包括：報廢資產之帳面價值89,385元及撥出資產之帳面價值3,750,057元。
- (2)房屋及建築：本年度減少資產價值2,110,358元，包括：報廢資產之帳面價值2,081,157元及撥出資產之帳面價值29,201元。
- (3)機械及設備：本年度減少資產價值37,729,433元，均為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753,139元，均為報廢資產之帳面價值。
- (5)什項設備：本年度減少資產價值1,764,207元，均為報廢資產之帳面價值。
- (6)什項資產：本年度減少資產價值1,341,125元，均為報廢資產之帳面價值。

## 發管理基金

### 明細表

106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
-	-	-	4,376,742,468.00	54,586,282,161.00
-	-	-	2,459,446,458.00	33,573,302,151.00
-	-	-	1,917,296,010.00	21,012,980,010.00
-	-	-	-	2,268,435,252.00
-	-	-	1,341,125.00	47,537,704.00
-	-	-	-	19,226,028.00
-	-	-	234,565,293.00	1,574,019,770.00
-	-	-	1,681,389,592.00	21,679,083,816.00
				-
-	-	-	234,565,293.00	1,572,914,686.00
-	-	-	-	1,105,084.00
-	-	-	<b>234,565,293.00</b>	<b>1,574,019,770.00</b>

#### 3.調整欄：

- (1)土地改良物增加1,180,981元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (2)機械及設備增加17,073,408元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (3)什項設備增加971,639元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

#### 4.其他：

- (1)上年底什項資產項下之非折舊性資產計5,606,972,004元，包括：存出保證金243,958元、催收款項淨額206,828,325元、暫付及待結轉帳項663,885,700元及代管資產4,736,014,021元。
- (2)本年底什項資產項下之非折舊性資產計4,987,053,508元，包括：存出保證金245,958元、催收款項淨額197,520,188元、暫付及待結轉帳項49,306,924元及代管資產4,739,980,438元。

**產業園區開**

**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
<b>固定資產</b>	<b>1,134,000.00</b>	-	<b>1,134,000.00</b>	<b>7,770,400.00</b>
土地	1,134,000.00	-	1,134,000.00	7,770,400.00
房屋及建築	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
<b>其他資產</b>	<b>1,575,000.00</b>	-	<b>1,575,000.00</b>	<b>9,231,750.00</b>
非業務資產	1,575,000.00	-	1,575,000.00	9,231,750.00
委託處分資產	1,575,000.00	-	1,575,000.00	9,231,750.00
土地	1,575,000.00	-	1,575,000.00	9,231,750.00
合 計	<b>2,709,000.00</b>	-	<b>2,709,000.00</b>	<b>17,002,150.00</b>



# 發管理基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

數				變 賣 餘 絀 預 算 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					
-	7,770,400.00	954,450.00	7,590,850.00	105,663,000.00	-98,072,150.00	-92.82
-	7,770,400.00	954,450.00	7,590,850.00	105,663,000.00	-98,072,150.00	-92.82
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
92,318.00	9,139,432.00	-	7,564,432.00	111,434,000.00	-103,869,568.00	-93.21
92,318.00	9,139,432.00	-	7,564,432.00	111,434,000.00	-103,869,568.00	-93.21
92,318.00	9,139,432.00	-	7,564,432.00	111,434,000.00	-103,869,568.00	-93.21
92,318.00	9,139,432.00	-	7,564,432.00	111,434,000.00	-103,869,568.00	-93.21
92,318.00	16,909,832.00	954,450.00	15,155,282.00	217,097,000.00	-201,941,718.00	-93.02

**產業園區開  
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
<b>固定資產</b>	<b>360,096,887.00</b>	<b>317,679,566.00</b>	<b>42,417,321.00</b>
土地改良物	227,852.00	138,467.00	89,385.00
房屋及建築	25,729,591.00	23,648,434.00	2,081,157.00
機械及設備	314,068,259.00	276,338,826.00	37,729,433.00
交通及運輸設備	7,114,627.00	6,361,488.00	753,139.00
什項設備	12,956,558.00	11,192,351.00	1,764,207.00
<b>其他資產</b>	-	-	-
非業務資產	-	-	-
合 計	<b>360,096,887.00</b>	<b>317,679,566.00</b>	<b>42,417,321.00</b>

備註：本年度代管資產報廢帳面價值7,913,192元，累計折舊6,572,067元。

# 發管理基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 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	%
-	-	<b>42,417,321.00</b>	<b>21,428,000.00</b>	<b>20,989,321.00</b>	<b>97.95</b>
-	-	89,385.00	3,000.00	86,385.00	2,879.50
-	-	2,081,157.00	1,970,000.00	111,157.00	5.64
-	-	37,729,433.00	18,027,000.00	19,702,433.00	109.29
-	-	753,139.00	512,000.00	241,139.00	47.10
-	-	1,764,207.00	916,000.00	848,207.00	92.60
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>42,417,321.00</b>	<b>21,428,000.00</b>	<b>20,989,321.00</b>	<b>97.95</b>

產業園區開

貸出款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		1,055,125.00	-	-
彰濱工業區抽砂影響轉業 生活輔助貸款	83年	1,055,125.00	-	-
小          計		1,055,125.00	-	-
長期貸款		-	-	-
減：轉列應收到期長期貸款		-	-	-
小          計		-	-	-
合          計		1,055,125.00	-	-

## 發管理基金

### 明細表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預算數	決算數		
-	<b>7,187.00</b>	<b>1,047,938.00</b>	本年度預算數並未編列收回數，惟經由轉貸之土地銀行催收而於本年度收回貸款戶之本金。
-	7,187.00	1,047,938.00	
-	<b>7,187.00</b>	<b>1,047,938.00</b>	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	<b>7,187.00</b>	<b>1,047,938.00</b>	

**產業園區開  
固定資產建設**

中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數
固定資產之增置			
土地	-	-	
土地改良物	-	470,000.00	-
土地改良物	-	470,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	-	57,915,000.00	-
房屋及建築	-	57,915,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	50,483,713.00	237,085,000.00	-
機械及設備	50,483,713.00	237,085,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	79,069,000.00	-
交通及運輸設備	-	79,069,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	10,259,000.00	-
什項設備	-	10,259,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
小 計	50,483,713.00	384,798,000.00	-
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	50,483,713.00	384,798,000.00	-

備註：

「撥入受贈及整理」決算數2,550,571,572元，係包括：

- 1.土地：撥入資產410,232,391元。
- 2.土地改良物：撥入資產888,124,464元及購建中固定資產完工轉列數1,180,981元，合計889,305,445元。
- 3.房屋及建築：撥入資產373,138,188元及受贈資產600,000元，合計373,738,188元。

# 發管理基金

## 改良擴充明細表

106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			
22,080,000.00	22,080,000.00	22,080,000.00	-	
-	470,000.00	368,038.00	-101,962.00	-
-	470,000.00	368,038.00	-101,962.00	-
-	-	-	-	-
-35,200,000.00	22,715,000.00	14,389,211.00	-8,325,789.00	2,955,093.00
-35,200,000.00	22,715,000.00	14,389,211.00	-8,325,789.00	2,955,093.00
-	-	-	-	-
84,700,000.00	372,268,713.00	181,711,722.00	-190,556,991.00	170,142,748.00
84,700,000.00	372,268,713.00	118,708,971.00	-253,559,742.00	170,142,748.00
-	-	63,002,751.00	63,002,751.00	-
-71,580,000.00	7,489,000.00	4,811,559.00	-2,677,441.00	-
-71,580,000.00	7,489,000.00	4,811,559.00	-2,677,441.00	-
-	-	-	-	-
-	10,259,000.00	9,044,320.00	-1,214,680.00	-
-	10,259,000.00	9,044,320.00	-1,214,680.00	
-	-	-	-	-
-	435,281,713.00	232,404,850.00	-202,876,863.00	173,097,841.00
-	-	410,232,391.00	410,232,391.00	-
-	-	889,305,445.00	889,305,445.00	-
-	-	373,738,188.00	373,738,188.00	-
-	-	839,799,420.00	839,799,420.00	-
-	-	24,537,301.00	24,537,301.00	-
-	-	12,958,827.00	12,958,827.00	-
-	-	2,550,571,572.00	2,550,571,572.00	-
-	<b>435,281,713.00</b>	<b>2,782,976,422.00</b>	<b>2,347,694,709.00</b>	<b>173,097,841.00</b>

4.機械及設備：撥入資產796,027,522元、受贈資產26,698,490元及購建中固定資產完工轉列數17,073,408元，合計839,799,420元。

5.交通及運輸設備：撥入資產24,537,301元。

6.什項設備：撥入資產11,083,642元、受贈資產903,546元及購建中固定資產完工轉列數971,639元，合計12,958,827元。

# 產業園區開 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	本年度預算數	本年度奉准先 行辦理數	調整數	合計
<b>專案計畫</b>	<b>823,021,000.00</b>			-	<b>198,270,000.00</b>	-	-	<b>198,270,000.00</b>
新興計畫	823,021,000.00			-	198,270,000.00	-	-	198,270,000.00
永續工業區潔淨 水環境計畫	823,021,000.00	為結合中央與地方政府及民間共同投入推動工業區廢水處理及水資源再生工作，藉以強化工業區廢水排放監督及妥適處理，並將水資源回收再利用，提升水資源使用效率，確保國家永續發展。	105.01- 109.12	-	198,270,000.00	-	-	198,270,000.00
<b>一般建築及設備計畫</b>	-			<b>50,483,713.00</b>	<b>186,528,000.00</b>	-	-	<b>237,011,713.00</b>
土地	-			-	-	-	22,080,000.00	22,080,000.00
土地改良物	-			-	470,000.00	-	-	470,000.00
房屋及建築	-			-	22,715,000.00	-	-	22,715,000.00
機械及設備	-			50,483,713.00	145,595,000.00	-	-22,080,000.00	173,998,713.00
交通及運輸設備	-			-	7,489,000.00	-	-	7,489,000.00
什項設備	-			-	10,259,000.00	-	-	10,259,000.00
<b>合 計</b>	<b>823,021,000.00</b>			<b>50,483,713.00</b>	<b>384,798,000.00</b>	-	-	<b>435,281,713.00</b>



# 發管理基金

## 畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

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%					
24.09	198,270,000.00	24.09	47,721,664.00	24.07	47,721,664.00	24.07	
24.09	198,270,000.00	24.09	47,721,664.00	24.07	47,721,664.00	24.07	
24.09	198,270,000.00	24.09	47,721,664.00	24.07	47,721,664.00	24.07	主要係因應執行業務之需求等因素，函報調整變更執行方式、執行內容及總期程，經行政院於106年7月17日院臺經字第1060021342號函核定。因修正計畫調整總期程影響發包時程，執行進度未如預期所致。
-	237,011,713.00	-	184,683,186.00	77.92	184,683,186.00	77.92	
-	22,080,000.00	-	22,080,000.00	100.00	22,080,000.00	100.00	為辦理台南科技工業區南部產業創新研發示範專區科工段38、39地號土地成本之差額，由機械及設備流入2,208萬元。
-	470,000.00	-	368,038.00	78.31	368,038.00	78.31	主要係部分工業區採購設備之結餘款。
-	22,715,000.00	-	14,389,211.00	63.35	14,389,211.00	63.35	主要係雲林科技工業區辦理路燈暨地下電纜線汰換工程，因多次流標並重新辦理招標作業，執行進度未如預期及部分工業區採購設備之結餘款所致。
-	173,998,713.00	-	133,990,058.00	77.01	133,990,058.00	77.01	1.主要係中壢工業區地下污水管線更生汰換工程等，因規劃設計較為複雜與申請開挖許可作業費時及多次流標等因素，執行進度未如預期所致。 2.流出至土地2,208萬元。
-	7,489,000.00	-	4,811,559.00	64.25	4,811,559.00	64.25	主要係部分工業區管理機構監視系統設備採購案改以委外方式辦理，移列為專業服務費用-其他與交通設備租金，及部分工業區採購設備之結餘款所致。
-	10,259,000.00	-	9,044,320.00	88.16	9,044,320.00	88.16	主要係部分工業區採購設備之結餘款。
	435,281,713.00		232,404,850.00	53.39	232,404,850.00	53.39	

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
			起	止		預算數	決算數	預算數
<b>一、上年度長期債務 轉列短期債務部 分：</b>								
(一)投資取得工業區土地出租	臺灣土地銀行、合作金庫銀行	90 至 99	94	106	6,451,680,000.00	-	-	6,451,680,000.00
小 計					6,451,680,000.00	-	-	6,451,680,000.00
<b>二、長期債務部分：</b>								
(一)榮民工程股份有限公司委託開發契約合意終止專案融資	中國信託商業銀行	104 至 106	108	124	4,000,000,000.00	17,750,989,000.00	5,600,000,000.00	-
小 計					4,000,000,000.00	17,750,989,000.00	5,600,000,000.00	-
<b>合 計</b>					<b>10,451,680,000.00</b>	<b>17,750,989,000.00</b>	<b>5,600,000,000.00</b>	<b>6,451,680,000.00</b>

## 發管理基金

### 增減明細表

106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		
6,451,680,000.00	-	-	-	本年度償還預算數6,451,680,000元，全數執行。
6,451,680,000.00	-	-	-	
-	-	-	9,600,000,000.00	1.本年度舉借預算數17,750,989,000元，係原編舉借預算數4,450,989,000元及以前年度保留數13,300,000,000元，因撥付榮民工程股份有限公司合意終止金額13,662,658,514元，辦理債務舉借5,600,000,000元。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源由收回土地之租售收入籌應。
-	-	-	9,600,000,000.00	
<b>6,451,680,000.00</b>	-	-	<b>9,600,000,000.00</b>	

**產業園區開**  
**主要營運項目執**

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
一、工業區管理維護	平方公尺	24,241,731.00	2,016,361,000.00	24,767,603.13	2,001,991,465.00
二、污水處理營運	立方公尺	99,762,165.00	1,672,690,000.00	86,740,956.00	1,635,869,040.00

發管理基金  
行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減					備 註
數 量	%	金 額	%		
525,872.13	2.17	-14,369,535.00	-0.71		
-13,021,209.00	-13.05	-36,820,960.00	-2.20		主要係仁大等工業區部分廠商遷廠及減產等因素， 污水排放量及收費水量銳減，致污水處理量較預計 減少。

# 產業園區開發管理基金

## 基金數額增減明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	29,820,798,000.00	29,820,798,238.16	238.16	
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	29,820,798,000.00	29,820,798,238.16	238.16	

**產業園區開**  
**資金轉投資及**  
中華民國106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)			
世正開發股份有 限公司	106.1-106.12	3,061,972,300.00	3,182,920,200.00	318,292,020.00	1,186,191,373.00	370,365,943.00	31.22
合 計							

## 發管理基金

### 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	
12.10	496,574,542.00	54,881,242.00	17.24	18,478,537.00	-	18,478,537.00	世正公司106年度稅前盈餘 尚未經會計師查核簽證。
	<b>496,574,542.00</b>			<b>18,478,537.00</b>	-	<b>18,478,537.00</b>	



中華民國106年度

[illegible]

# 產業園區開發管理基金

## 員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部分	1,039	985	-54	
專任人員	1,039	985	-54	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	697	673	-24	
約僱	342	312	-30	
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	1,039	985	-54	

備註：另於服務費用支付辦理工業區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力363人。

# 產業園區開

## 用人費用

中華民國

科目	預算數											
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	-	566,104,000	29,200,000	17,416,000	139,893,000	36,419,000	-	87,253,000	22,000	876,307,000	-	876,307,000
勞務成本	-	540,670,000	28,259,000	17,315,000	134,283,000	34,872,000	-	83,173,000	22,000	838,594,000	-	838,594,000
管理及總 務費用	-	25,434,000	941,000	101,000	5,610,000	1,547,000	-	4,080,000	-	37,713,000	-	37,713,000
資本支出部 分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	566,104,000	29,200,000	17,416,000	139,893,000	36,419,000	-	87,253,000	22,000	876,307,000	-	876,307,000

備註：

1.該基金另於服務費用支付辦理工業區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力，預算數119,040,000元，決算數127,366,278元。

2.「獎金」預算數139,893,000元，決算數136,899,469元，明細如下：

(1)年終獎金：預算數72,223,000元，決算數68,138,459元，支付1,019人，依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理。

(2)考績獎金：預算數67,670,000元，決算數68,761,010元，支付987人，依據經濟部104年10月26日經工字第10403525950號令修正發布「經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法」第51條考核獎懲規定辦理。

# 發管理基金

## 彙計表

106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
-	534,119,793	26,726,676	16,367,140	136,899,469	38,733,967	-	79,839,149	18,949	832,705,143	-	832,705,143
-	512,508,817	25,644,184	16,316,500	131,655,341	37,417,707	-	76,228,220	18,838	799,789,607	-	799,789,607
-	21,610,976	1,082,492	50,640	5,244,128	1,316,260	-	3,610,929	111	32,915,536	-	32,915,536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	534,119,793	26,726,676	16,367,140	136,899,469	38,733,967	-	79,839,149	18,949	832,705,143	-	832,705,143

**產業園區開發管理基金**  
**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
小客貨兩用車	-	-	-	-	-	-	-	-	

備註：

1.管理用車輛：

106年度未編列增購及汰舊換新車輛，惟撥入小客貨兩用車1輛後，計有小客貨兩用車91輛。

2.其他車輛：

106年底計有小型貨車3輛、特種車3輛、一般公務用機車233輛、清潔車57輛及搬運車40輛，較105年底增減變動說明如下：

(1)一般公務用機車：增購5輛，汰換6輛。

(2)清潔車：報廢2輛。

(3)搬運車：汰換1輛。

**產業園區開  
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
產業園區開發管理基金	15,236,282,305.00	14,501,628,713.00	734,653,592.00	662,225,496.00
合 計	15,236,282,305.00	14,501,628,713.00	734,653,592.00	662,225,496.00

# 發管理基金

## 收支概況表

106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－)
73,794,805.00	588,430,691.00	-	-	1,323,084,283.00
73,794,805.00	588,430,691.00	-	-	1,323,084,283.00

# 產業園區開發管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	876,307,000.00	832,705,143.00	-43,601,857.00	-4.98
聘僱及兼職人員薪資	566,104,000.00	534,119,793.00	-31,984,207.00	-5.65
超時工作報酬	29,200,000.00	26,726,676.00	-2,473,324.00	-8.47
津貼	17,416,000.00	16,367,140.00	-1,048,860.00	-6.02
獎金	139,893,000.00	136,899,469.00	-2,993,531.00	-2.14
退休及卹償金	36,419,000.00	38,733,967.00	2,314,967.00	6.36
福利費	87,253,000.00	79,839,149.00	-7,413,851.00	-8.50
提繳費	22,000.00	18,949.00	-3,051.00	-13.87
服務費用	1,283,438,000.00	1,310,135,815.00	26,697,815.00	2.08
水電費	269,205,000.00	207,833,342.00	-61,371,658.00	-22.80
郵電費	13,454,000.00	13,598,059.00	144,059.00	1.07
旅運費	7,817,000.00	7,272,803.00	-544,197.00	-6.96
印刷裝訂與廣告費	2,042,000.00	2,220,755.00	178,755.00	8.75
修理保養及保固費	355,643,000.00	350,442,196.00	-5,200,804.00	-1.46
保險費	11,221,000.00	7,831,787.00	-3,389,213.00	-30.20
一般服務費	268,756,000.00	377,764,677.00	109,008,677.00	40.56
專業服務費	350,384,000.00	338,590,036.00	-11,793,964.00	-3.37
公共關係費	4,916,000.00	4,582,160.00	-333,840.00	-6.79
材料及用品費	138,553,000.00	132,247,581.00	-6,305,419.00	-4.55
使用材料費	92,246,000.00	72,809,376.00	-19,436,624.00	-21.07
用品消耗	46,307,000.00	59,438,205.00	13,131,205.00	28.36
租金與利息	17,307,000.00	15,730,809.00	-1,576,191.00	-9.11
地租及水租	826,000.00	825,057.00	-943.00	-0.11
房租	730,000.00	-	-730,000.00	-100.00
機器租金	1,736,000.00	1,546,372.00	-189,628.00	-10.92
交通及運輸設備租金	-	-	-	-
什項設備租金	5,871,000.00	5,676,530.00	-194,470.00	-3.31
利息	8,144,000.00	7,682,850.00	-461,150.00	-5.66
折舊、折耗及攤銷	1,633,318,000.00	1,574,088,158.00	-59,229,842.00	-3.63
土地改良物折舊	582,925,000.00	602,381,697.00	19,456,697.00	3.34
房屋折舊	212,409,000.00	220,187,323.00	7,778,323.00	3.66



# 產業園區開發管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
機械及設備折舊	493,492,000.00	465,018,744.00	-28,473,256.00	-5.77
交通及運輸設備折舊	37,734,000.00	37,246,991.00	-487,009.00	-1.29
什項設備折舊	13,536,000.00	14,619,722.00	1,083,722.00	8.01
代管資產折舊	293,111,000.00	234,565,293.00	-58,545,707.00	-19.97
攤銷	111,000.00	68,388.00	-42,612.00	-38.39
稅捐與規費(強制費)	82,039,000.00	79,207,113.00	-2,831,887.00	-3.45
土地稅	53,830,000.00	48,748,514.00	-5,081,486.00	-9.44
房屋稅	25,097,000.00	23,234,673.00	-1,862,327.00	-7.42
消費與行為稅	1,003,000.00	1,376,600.00	373,600.00	37.25
規費	2,109,000.00	5,847,326.00	3,738,326.00	177.26
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	77,855,000.00	79,110,734.00	1,255,734.00	1.61
捐助、補助與獎助	42,685,000.00	43,086,905.00	401,905.00	0.94
分擔	34,850,000.00	35,703,529.00	853,529.00	2.45
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	320,000.00	320,300.00	300.00	0.09
短絀、賠償與保險給付	149,474,000.00	163,900,447.00	14,426,447.00	9.65
各項短絀	149,474,000.00	163,900,447.00	14,426,447.00	9.65
其他	8,374,589,000.00	10,388,297,718.00	2,013,708,718.00	24.05
其他費用	8,374,589,000.00	10,388,297,718.00	2,013,708,718.00	24.05
合 計	12,632,880,000.00	14,575,423,518.00	1,942,543,518.00	15.38

**產業園區開發管理基金**  
**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>	<b>4,916,000.00</b>	<b>4,582,160.00</b>	<b>-333,840.00</b>	<b>-6.79</b>	
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
公共關係費	4,916,000.00	4,582,160.00	-333,840.00	-6.79	
<b>統計所需項目</b>	<b>48,435,000.00</b>	<b>49,226,220.00</b>	<b>791,220.00</b>	<b>1.63</b>	
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	-	-	-	-	
計時及計件人員酬金	-	-	-	-	
專技人員酬金	3,000,000.00	3,575,600.00	575,600.00	19.19	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,924,000.00	1,675,631.00	-248,369.00	-12.91	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	826,000.00	825,057.00	-943.00	-0.11	
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	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	42,685,000.00	42,673,723.00	-11,277.00	-0.03	
捐助國內團體	-	413,182.00	413,182.00	-	
捐助私校	-	-	-	-	
對外國之捐助	-	-	-	-	
磅差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用身障人員 差額補助費	-	63,027.00	63,027.00	-	

# 中小企業發展 基金分決算表

# 中小企業發展基金

## 目 次

甲、總說明.....	3-1~3-8
乙、主要表	
1.收支餘絀決算表.....	3-9~3-12
2.餘絀撥補決算表.....	3-13
3.現金流量決算表.....	3-14~3-15
4.平衡表.....	3-16~3-19
丙、附屬表	
1.勞務收入明細表.....	3-20~3-21
2.租金及權利金收入明細表.....	3-22~3-23
3.投融資業務收入明細表.....	3-24~3-25
4.其他業務收入明細表.....	3-26~3-27
5.財務收入明細表.....	3-28~3-29
6.其他業務外收入明細表.....	3-30~3-31
7.勞務成本明細表.....	3-32~3-35
8.投融資業務成本明細表.....	3-36~3-37
9.行銷及業務費用明細表.....	3-38~3-39
10.管理及總務費用明細表.....	3-40~3-41
11.其他業務外費用明細表.....	3-42~3-43
12.資產折舊明細表.....	3-44~3-45
13.資產報廢明細表.....	3-46~3-47
14.貸出款明細表.....	3-48~3-51
15.主要營運項目執行績效摘要表.....	3-52~3-53
16.基金數額增減明細表.....	3-54
17.資金轉投資及其餘絀明細表.....	3-55~3-56
18.員工人數彙計表.....	3-57
19.用人費用彙計表.....	3-58~3-59
20.所屬分決算收支概況表.....	3-60~3-61
21.各項費用彙計表.....	3-62~3-63
22.管制性項目及統計所需項目比較表.....	3-64

# 甲、總 說 明

# 中小企業發展基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、業務計畫實施績效：

中小企業發展基金依據 80 年 2 月 4 日總統華總(一)義字第 0705 號令公布之中小企業發展條例第九條規定設立。基金之收支保管運用辦法，經報行政院於 80 年 9 月底奉核定，各項業務計畫經委員會議通過隨即積極推動。該基金之用途：1.支援輔導計畫所需之支出。2.透過金融機構辦理專案性、緊急性及企業轉型、調適之融資及保證。但以金融機構或信用保證機構不能按通常條件提供融資或保證者為限。3.投資中小企業開發公司，或透過中小企業開發公司、金融機構及經認可之投資機構，共同投資中小企業之支出。4.資助為辦理中小企業發展條例第四條所定業務而設立之機構或法人之支出。5.補助地方主管機關辦理有關輔導計畫所需之支出。6.捐助於防止中小企業連鎖性倒閉互助保證基金之支出。7.補助中小企業製造高級產品與高附加價值產品有關產品及市場開發之支出。8.補助中小企業開發新產品或移轉新技術之支出。9.管理及總務支出。10.其他有關支出。本(106)年度基金各項業務計畫執行情形概述如下：

#### (一) 專案貸款：

辦理「出口貸款、海外投資貸款、海外營建工程貸款」，主要係為協助中小企業拓銷海外市場，提供資金，以促進中小企業健全發展，是以本基金為加強推動該計畫執行，本年度共核准 37 案，核准金額 513,540,638 元，並積極配合承貸金融機構作業已撥貸金額為 498,273,518 元。

# 中小企業發展基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### (二) 自設育成中心營運管理業務：

自營育成中心，累計培育 614 家企業，促進投資金額達 154.96 億元。包含南港生技育成中心截至 105 年 12 月底止，累計培育 66 家企業，促進投資金額達 57.51 億元，惟 106 年起由生物技術開發中心自主營運，後續營運績效不再計入。

1. 南港軟體育成中心提供軟、硬體設施及培育空間，協助具發展潛力之軟體廠商進行研發工作，截至 106 年 12 月底止，累計培育 279 家企業，目前有 61 家軟體業者進駐，空間利用率達 90%。
2. 高雄軟體育成中心於 98 年 12 月開始營運，以協助數位內容、資訊軟體及科技化服務廠商發展，作為南部地區小型及微型企業軟體專業培育標竿單位，截至 106 年 12 月底止，累計培育 62 家企業，目前有 20 家軟體業者進駐，空間利用率達 92%。
3. 南科育成中心為提供育成服務與產學研發合作，以平衡南北高科技工業區域發展，截至 106 年 12 月底止，累計培育 188 家企業，進駐中 49 家企業，空間利用率達 90%。
4. 新竹生醫育成中心於 103 年 12 月 16 日啟用營運，以培育「高階醫材」、「新藥研發」等領域中小企業，截至 106 年 12 月底止，累計培育 19 家企業，進駐中 14 家企業，空間利用率達 90%。

### (三) 投資開發業務：

1. 已投資台灣育成中小企業開發股份有限公司

# 中小企業發展基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

87,000,000 元、華陽中小企業開發股份有限公司 35,378,305 元及資鼎中小企業開發股份有限公司 55,000,000 元，合計 177,378,305 元。該 3 家中小企業開發股份有限公司截至 106 年 12 月底止，轉投資 59 家中小企業，投資餘額約 517,340,803 元。

2. 該基金管理委員會第 30 次會議決議提撥 20 億元成立「中小企業創業育成信託投資專戶」，截至 106 年 12 月底止已投資 80 家中小企業，實際投資金額計 1,512,370,863 元。

### (四) 支援輔導業務：

1. 獎助中小企業創新研究：為鼓勵中小企業從事創新研究發展，提高產品、技術及服務水準，改善品質與增強競爭力，本年度辦理創新研究獎助活動，共接獲申請 106 件，經過資格審查、初審、實地訪審及決審，遴選 29 件創新研發卓越標的予以表揚並各頒發獎助金 15 萬元，於 106 年 11 月 20 日舉行聯合頒獎典禮表揚得獎企業。
2. 微型及個人事業支援與輔導：
  - (1) 提供諮詢服務 1,816 案次。
  - (2) 辦理微型及個人事業陪伴式輔導 118 家，群聚輔導 8 群計 87 家微型企業，提升整體營業額計 1 億 4,423 萬元。
  - (3) 辦理主題商機交流活動及論壇，共計 15 場次，完成 7 堂數位課程錄製，並培訓人才 5,358 人次



# 中小企業發展基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

。

### 3. 中小企業參與產業價值鏈全球行銷促進計畫：

輔導中小企業連結全球價值鏈，群聚輔導 8 群計 85 家，協助企業進入馬來西亞、菲律賓、美國、日本等國際市場。推展行銷產品、服務或科技應用 68 項，提高中小企業拓展海外市場商機新臺幣 2 億 3 千萬元。辦理新南向市場及產業相關國際論壇、研討會、講堂標竿學習或工作營等活動共計 5 場次，參與人數達 615 人次。

### (五) 補捐助業務：

補(捐)助強化中小工商業服務網絡計畫：

#### 1. 補助各縣市政府中小企業服務中心

- (1) 提供中小企業電話諮詢 44,232 家次。
- (2) 寄發有關政府措施之宣導資料，提供各項資訊服務計 1,075,674 家次。
- (3) 洽聘業者所需之專家到廠免費診斷或提供管理諮詢服務等計 38 廠家。
- (4) 受理中小企業申請輔導案件，並轉介適當輔導體系予以輔導計 409 家次。
- (5) 服務中心人員實地到工廠訪問計 867 廠家。
- (6) 辦理各項講習會、發表會、研討會、座談會及觀摩活動等 667 場次計 125,573 人次參加。
- (7) 辦理協調聯繫 3,745 家次。
- (8) 協助辦理各項服務措施，如：推薦廠商參與磐石獎選拔表揚活動、創新研究獎助金之申請。

# 中小企業發展基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 2. 捐助各縣市工商業會(含台北市工商業會、高雄市工業會及金門、連江二縣商業會)

- (1) 提供電話諮詢服務 143,305 家次。
- (2) 資料提供（宣導政令）712,066 家次。
- (3) 辦理講習、觀摩、座談及跨業交流活動 433 場次計 26,004 人次參加。
- (4) 辦理協調聯繫 23,440 家次。
- (5) 企業訪徠 11,796 家次參加。
- (6) 輔導轉介 1,966 家次。
- (7) 專家診斷 332 家次。

### 3. 捐助中華民國全國中小企業總會及各縣市中小企業協會

- (1) 企業菁英講堂 40 場次。
- (2) 產業觀摩列車 22 場次。
- (3) 關懷 SME 焦點座談會 4 場次。
- (4) 在地諮詢服務辦理 10 場次。
- (5) 會務人員培訓交流講習 1 場次。

## 二、收支餘絀情形：

(一) 業務收入：預算數 36,305,000 元，決算數 104,925,079 元，較預算數增加 68,620,079 元，約增加 189.01%，主要係中小企業創業育成信託投資專戶出售股票投資收入較預計增加所致。

(二) 業務外收入：預算數 5,370,000 元，決算數 10,209,521 元，較預算數增加 4,839,521 元，約增加 90.12%，主要係收回以前年度委辦計畫等結餘款所致。

# 中小企業發展基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

(三) 業務成本與費用：預算數 576,189,000 元，決算數 523,881,928 元，較預算數減少 52,307,072 元，約少 9.08%，主要係南科育成中心採促參方式營運、「創業育成信託投資專戶」投資損失較預期減少及擲節業務費用所致。

(四) 業務外費用：預算數 0 元，決算數 374,542 元，較預算數增加 374,542 元，主要係增加 105 年度「中小企業創新發展專案貸款」利息補貼等費用所致。

(五) 本期短絀：預算短絀數 534,514,000 元，決算短絀數 409,121,870 元，較預算數減少短絀 125,392,130 元，約減少 23.46%，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：預算數及決算數均為 0 元。

(二) 分配之部：預算數及決算數均為 0 元。

(三) 本期無未分配賸餘。

(四) 短絀之部：預算數 3,299,157,000 元，決算數 3,173,636,959 元，較預算數減少 125,520,041 元。主要係中小企業創業育成信託投資獲利、南科育成中心採促參方式營運及擲節業務費用所致。

(五) 填補之部：預算數及決算數均為 0 元。

(六) 待填補之短絀：預算數 3,299,157,000 元，決算數 3,173,636,959 元，較預算數減少 125,520,041 元。主要係認列中小企業創業育成信託投資專戶之投資獲利、南科育成中心採促參方式營運及擲節業務費用所致。

### 四、現金流量結果：

## 中小企業發展基金

### 總 說 明

中華民國 106 年度

- (一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流出 374,867,592 元，包括本期短絀 409,121,870 元，調整非現金項目 34,254,278 元。
- (二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流入 396,673,341 元，其中現金流入 894,946,859 元，包括：減少短期貸款 692,312,865 元，減少長期投資 200,000,000 元，減少其他資產 2,633,994 元；現金流出 498,273,518 元，係增加短期貸款。
- (三)融資活動之現金流量：融資活動之淨現金流入 235,841 元，其中現金流入 9,424,700 元，係增加其他負債；現金流出 9,188,859 元，係減少其他負債。
- (四)現金及約當現金淨增 22,041,590 元，係期末現金 1,561,989,614.75 元，較期初現金 1,539,948,024.75 元增加之數。

#### **五、資產負債情況：**

- (一)資產部分：3,995,318,467.75 元。
- 1.流動資產 2,318,738,355.75 元。
    - (1)現金 1,561,989,614.75 元，係銀行存款。
    - (2)應收款項 29,233,311 元，包括應收收益 23,800,867 元、應收利息 2,798,450 元及其他應收款 2,633,994 元。
    - (3)預付款項 30,100 元。
    - (4)短期貸墊款 727,485,330 元。
  - 2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金 542,943,906 元，包括長期投資 541,275,595 元及準備金 1,668,311 元。

## 中小企業發展基金

### 總 說 明

中華民國 106 年度

3. 固定資產 1,132,313,718 元，包括土地 374,699,221 元、房屋及建築 751,947,595 元、機械及設備 4,636,191 元、交通及運輸設備 34,230 元及什項設備 996,481 元。

4. 其他資產 1,322,488 元，係存出保證金。

(二) 負債部分：26,214,761 元。

1. 流動負債 9,080,950 元，係應付款項。

2. 其他負債 17,133,811 元，包括存入保證金 15,465,500 元、應付退休及離職金 1,668,311 元。。

(三) 淨值部分：3,969,103,706.75 元。

1. 基金 7,128,269,136.75 元。

2. 累積短絀 3,173,636,959 元。

3. 淨值其他項目 14,471,529 元，係金融商品未實現賸餘。

#### 六、其他：

行政院於 106 年 1 月 24 日以院授主基經字第 1060200058 號函同意地方產業發展基金業務自 107 年起併入中小企業發展基金辦理，本基金業於 106 年 12 月 31 日完成基金整併作業，地方產業發展基金餘額 1 億 7,138 萬 4,702 元，於本年度決算後併入本基金。

# 乙、主要表

# 中小企業

## 收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
<b>一、業務收入</b>	<b>36,305,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>104,925,079.00</b>	<b>100.00</b>
(一)勞務收入	17,830,000.00	49.11	9,583,333.00	9.13
1.服務收入	17,830,000.00	49.11	9,583,333.00	9.13
2.管理收入	-	-	-	-
3.其他勞務收入	-	-	-	-
(二)銷貨收入	-	-	-	-
(三)租金及權利金收入	9,628,000.00	26.52	13,544,780.00	12.91
1.土地租金收入	6,684,000.00	18.41	10,162,595.00	9.69
2.廠房租金收入	-	-	-	-
3.其他建築物租金收入	-	-	-	-
4.權利金收入	2,944,000.00	8.11	3,382,185.00	3.22
5.其他租金收入	-	-	-	-
(四)投融資業務收入	8,809,000.00	24.26	81,759,174.00	77.92
1.事業投資收入	7,600,000.00	20.93	80,962,865.00	77.16
2.融資業務收入	952,000.00	2.62	644,688.00	0.61
3.不動產投資收入	-	-	-	-
4.存款利息收入	257,000.00	0.71	151,621.00	0.14
5.其他投融資業務收入	-	-	-	-
(五)醫療收入	-	-	-	-
(六)其他業務收入	38,000.00	0.10	37,792.00	0.04
1.其他補助收入	-	-	-	-
2.雜項業務收入	38,000.00	0.10	37,792.00	0.04
<b>二、業務成本與費用</b>	<b>576,189,000.00</b>	<b>1,587.08</b>	<b>523,881,928.00</b>	<b>499.29</b>
(一)勞務成本	77,347,000.00	213.05	52,625,980.00	50.16
1.服務成本	77,347,000.00	213.05	52,625,980.00	50.16
2.管理成本	-	-	-	-
3.其他勞務成本	-	-	-	-
(二)銷貨成本	-	-	-	-
(三)出租資產成本	-	-	-	-
(四)投融資業務成本	59,932,000.00	165.08	37,755,121.00	35.98
1.事業投資成本	59,932,000.00	165.08	37,755,121.00	35.98
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	-	-	-	-
(六)行銷及業務費用	434,765,000.00	1,197.53	429,785,821.00	409.61

# 發展基金

## 決算表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
<b>68,620,079.00</b>	<b>189.01</b>	<b>89,154,122.00</b>	<b>100.00</b>
-8,246,667.00	-46.25	32,945,060.00	36.95
-8,246,667.00	-46.25	32,945,060.00	36.95
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3,916,780.00	40.68	9,945,305.00	11.16
3,478,595.00	52.04	6,673,550.00	7.49
-	-	-	-
-	-	-	-
438,185.00	14.88	3,271,755.00	3.67
-	-	-	-
72,950,174.00	828.13	46,217,316.00	51.84
73,362,865.00	965.30	44,196,292.00	49.57
-307,312.00	-32.28	1,705,103.00	1.91
-	-	-	-
-105,379.00	-41.00	315,921.00	0.35
-	-	-	-
-	-	-	-
-208.00	-0.55	46,441.00	0.05
-	-	-	-
-208.00	-0.55	46,441.00	0.05
<b>-52,307,072.00</b>	<b>-9.08</b>	<b>608,655,293.00</b>	<b>682.70</b>
-24,721,020.00	-31.96	104,034,890.00	116.69
-24,721,020.00	-31.96	104,034,890.00	116.69
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-22,176,879.00	-37.00	73,561,777.00	82.51
-22,176,879.00	-37.00	73,561,777.00	82.51
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-4,979,179.00	-1.15	426,939,162.00	478.88



# 中小企業

## 收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
1.業務費用	434,765,000.00	1,197.53	429,785,821.00	409.61
(七)管理及總務費用	4,145,000.00	11.42	3,715,006.00	3.54
1.管理費用及總務費用	4,145,000.00	11.42	3,715,006.00	3.54
(八)其他業務費用	-	-	-	-
<b>三、業務賸餘（短絀－）</b>	<b>-539,884,000.00</b>	<b>-1,487.08</b>	<b>-418,956,849.00</b>	<b>-399.29</b>
<b>四、業務外收入</b>	<b>5,370,000.00</b>	<b>14.79</b>	<b>10,209,521.00</b>	<b>9.73</b>
(一)財務收入	5,370,000.00	14.79	7,500,883.00	7.15
1.利息收入	5,370,000.00	14.79	7,500,883.00	7.15
2.投資賸餘	-	-	-	-
(二)其他業務外收入	-	-	2,708,638.00	2.58
1.財產交易賸餘	-	-	-	-
2.資產使用及權利金收入	-	-	-	-
3.受贈收入	-	-	-	-
4.違規罰款收入	-	-	77,203.00	0.07
5.收回呆帳	-	-	46,391.00	0.04
6.雜項收入	-	-	2,585,044.00	2.46
<b>五、業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>374,542.00</b>	<b>0.36</b>
(一)財務費用	-	-	-	-
(二)其他業務外費用	-	-	374,542.00	0.36
1.財產交易短絀	-	-	-	-
2.雜項費用	-	-	374,542.00	0.36
<b>六、業務外賸餘（短絀－）</b>	<b>5,370,000.00</b>	<b>14.79</b>	<b>9,834,979.00</b>	<b>9.37</b>
<b>七、非常賸餘（短絀－）</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>八、會計原則變動累積影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>九、本期賸餘（短絀－）</b>	<b>-534,514,000.00</b>	<b>-1,472.29</b>	<b>-409,121,870.00</b>	<b>-389.92</b>

附註：

期後事項：行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，本基金業於106年12月31日完成基金整併作業，地方產業發展基金餘額1億7,138萬4,702元，於本年度決算後併入本基金。

# 發展基金

## 決算表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-4,979,179.00	-1.15	426,939,162.00	478.88
-429,994.00	-10.37	4,119,464.00	4.62
-429,994.00	-10.37	4,119,464.00	4.62
-	-	-	-
<b>120,927,151.00</b>	<b>-22.40</b>	<b>-519,501,171.00</b>	<b>-582.70</b>
<b>4,839,521.00</b>	<b>90.12</b>	<b>20,001,689.00</b>	<b>22.43</b>
2,130,883.00	39.68	10,686,327.00	11.99
2,130,883.00	39.68	10,686,327.00	11.99
-	-	-	-
2,708,638.00	-	9,315,362.00	10.45
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
77,203.00	-	250,114.00	0.28
46,391.00	-	75,889.00	0.09
2,585,044.00	-	8,989,359.00	10.08
<b>374,542.00</b>	<b>-</b>	<b>10,680.00</b>	<b>0.01</b>
-	-	-	-
374,542.00	-	10,680.00	0.01
-	-	-	-
374,542.00	-	10,680.00	0.01
<b>4,464,979.00</b>	<b>83.15</b>	<b>19,991,009.00</b>	<b>22.42</b>
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>125,392,130.00</b>	<b>-23.46</b>	<b>-499,510,162.00</b>	<b>-560.28</b>

# 中小企業發展基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 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	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
二、分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	3,299,157,000.00	100.00	3,173,636,959.00	100.00	-125,520,041.00	-3.80	2,764,515,089.00	100.00
(一)本期短絀	534,514,000.00	16.20	409,121,870.00	12.89	-125,392,130.00	-23.46	499,510,162.00	18.07
(二)前期待填補之短絀	2,764,643,000.00	83.80	2,764,515,089.00	87.11	-127,911.00	-0.00	2,265,004,927.00	81.93
五、填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
六、待填補之短絀	3,299,157,000.00	100.00	3,173,636,959.00	100.00	-125,520,041.00	-3.80	2,764,515,089.00	100.00

附註：

期後事項：行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，本基金業於106年12月31日完成基金整併作業，地方產業發展基金餘額1億7,138萬4,702元，於本年度決算後併入本基金。

# 中小企業發展基金

## 現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 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-）	-534,514,000.00	-409,121,870.00	125,392,130.00	-23.46
(二)調整非現金項目	78,220,000.00	34,254,278.00	-43,965,722.00	-56.21
1.提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
2.折舊及折耗	19,793,000.00	19,900,912.00	107,912.00	0.55
3.攤銷	8,427,000.00	8,437,090.00	10,090.00	0.12
4.處理資產短絀（賸餘-）	50,000,000.00	32,412,932.00	-17,587,068.00	-35.17
5.其他	-	-1,000,000.00	-1,000,000.00	-
6.流動資產淨減（淨增-）	-	-22,894,654.00	-22,894,654.00	-
7.流動負債淨增（淨減-）	-	-2,602,002.00	-2,602,002.00	-
(三)業務活動之淨現金流入（流出-）	-456,294,000.00	-374,867,592.00	81,426,408.00	-17.85
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	500,000,000.00	692,312,865.00	192,312,865.00	38.46
1.減少短期貸款	500,000,000.00	692,312,865.00	192,312,865.00	38.46
2.減少短期墊款	-	-	-	-
(二)減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	30,000,000.00	200,000,000.00	170,000,000.00	566.67
1.減少長期投資	-	200,000,000.00	200,000,000.00	-
2.減少長期貸款	30,000,000.00	-	-30,000,000.00	-100.00
3.減少長期墊款	-	-	-	-
(三)減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
1.減少固定資產	-	-	-	-
(四)減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	2,633,994.00	2,633,994.00	-
1.減少其他資產	-	2,633,994.00	2,633,994.00	-
(五)增加流動金融資產及短期貸墊款	-500,000,000.00	-498,273,518.00	1,726,482.00	-0.35
1.增加短期貸款	-500,000,000.00	-498,273,518.00	1,726,482.00	-0.35
2.增加短期墊款	-	-	-	-
(六)增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000,000.00	-	100,000,000.00	-100.00
1.增加長期投資	-	-	-	-
2.增加長期貸款	-100,000,000.00	-	100,000,000.00	-100.00
3.增加長期墊款	-	-	-	-

# 中小企業發展基金

## 現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
(七)增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
1.增加固定資產	-	-	-	-
(八)增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
1.增加無形資產	-	-	-	-
2.增加遞延借項	-	-	-	-
3.增加其他資產	-	-	-	-
(九)投資活動之淨現金流入（流出-）	-70,000,000.00	396,673,341.00	466,673,341.00	-666.68
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	-	9,424,700.00	9,424,700.00	-
1.增加其他負債	-	9,424,700.00	9,424,700.00	-
2.增加遞延貸項	-	-	-	-
(二)增加長期負債	-	-	-	-
1.增加長期債務	-	-	-	-
(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	-	-9,188,859.00	-9,188,859.00	-
1.減少短期債務	-	-	-	-
2.減少其他負債	-	-9,188,859.00	-9,188,859.00	-
(五)減少長期負債	-	-	-	-
1.減少長期債務	-	-	-	-
(六)融資活動之淨現金流入（流出-）	-	235,841.00	235,841.00	-
四、現金及約當現金之淨增（淨減-）	-526,294,000.00	22,041,590.00	548,335,590.00	-104.19
五、期初現金及約當現金	1,483,701,000.00	1,539,948,024.75	56,247,024.75	3.79
六、期末現金及約當現金	957,407,000.00	1,561,989,614.75	604,582,614.75	63.15

備註：

1.不影響現金流量之投資活動：

「中小企業創業育成信託投資專戶」投資之金融商品年終依財務會計準則第34號公報評價結果，提列金融商品未實現賸餘11,460,299元。

2.期後事項：行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，本基金業於106年12月31日完成基金整併作業，地方產業發展基金餘額1億7,138萬4,702元，於本年度決算後併入本基金。

# 中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國106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	3,995,318,467.75	100.00	4,396,237,919.75	100.00	-400,919,452.00	-9.12
一、流動資產	2,318,738,355.75	58.04	2,467,841,458.75	56.14	-149,103,103.00	-6.04
(一)現金	1,561,989,614.75	39.10	1,539,948,024.75	35.03	22,041,590.00	1.43
1.銀行存款	1,561,989,614.75	39.10	1,539,948,024.75	35.03	22,041,590.00	1.43
2.零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
(二)流動金融資產	-	-	-	-	-	-
(三)應收款項	29,233,311.00	0.73	6,368,757.00	0.14	22,864,554.00	359.01
1.應收票據	-	-	-	-	-	-
2.應收帳款	-	-	-	-	-	-
3.備抵呆帳 －應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-
4.應收醫療帳款	-	-	-	-	-	-
5.應收收益	23,800,867.00	0.60	3,398,744.00	0.08	20,402,123.00	600.28
6.應收利息	2,798,450.00	0.07	2,970,013.00	0.07	-171,563.00	-5.78
7.其他應收款	2,633,994.00	0.07	-	-	2,633,994.00	-
(四)存貨	-	-	-	-	-	-
1.物料	-	-	-	-	-	-
2.醫療用品	-	-	-	-	-	-
3.營建及加工品	-	-	-	-	-	-
(五)預付款項	30,100.00	0.00	-	-	30,100.00	-
1.預付在建工程款	-	-	-	-	-	-
2.用品盤存	-	-	-	-	-	-
3.預付費用	30,100.00	0.00	-	-	30,100.00	-
4.預付利息	-	-	-	-	-	-
5.留抵稅額	-	-	-	-	-	-
6.其他預付款	-	-	-	-	-	-
(六)短期貸墊款	727,485,330.00	18.21	921,524,677.00	20.96	-194,039,347.00	-21.06
1.短期墊款	-	-	-	-	-	-
2.短期貸款	727,485,330.00	18.21	921,524,677.00	20.96	-194,039,347.00	-21.06
3.應收到期長期貸款	-	-	-	-	-	-
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	542,943,906.00	13.59	763,788,259.00	17.37	-220,844,353.00	-28.91
(一)長期投資	541,275,595.00	13.55	762,228,228.00	17.34	-220,952,633.00	-28.99
1.採權益法之長期股權投資	-	-	-	-	-	-
2.採權益法之長期股權投資權益調整	-	-	-	-	-	-
3.不動產投資	-	-	-	-	-	-
4.備抵不動產投資短絀(-)	-	-	-	-	-	-
5.長期信託投資	363,897,290.00	9.11	584,849,923.00	13.30	-220,952,633.00	-37.78

# 中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國106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	211,933,587.00	5.30	211,933,587.00	4.82	-	-
7.以成本衡量之金融資產 評價調整－非流動	-34,555,282.00	-0.86	-34,555,282.00	-0.79	-	-
8.其他長期投資	-	-	-	-	-	-
(二)長期貸款	-	-	-	-	-	-
1.其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
(三)長期墊款	-	-	-	-	-	-
1.長期墊款	-	-	-	-	-	-
(四)準備金	1,668,311.00	0.04	1,560,031.00	0.04	108,280.00	6.94
1.退休及離職準備金	1,668,311.00	0.04	1,560,031.00	0.04	108,280.00	6.94
三、固定資產	1,132,313,718.00	28.34	1,152,214,630.00	26.21	-19,900,912.00	-1.73
(一)土地	374,699,221.00	9.38	374,699,221.00	8.52	-	-
1.土地	374,699,221.00	9.38	374,699,221.00	8.52	-	-
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-
1.土地改良物	-	-	-	-	-	-
2.累計折舊 －土地改良物(-)	-	-	-	-	-	-
(三)房屋及建築	751,947,595.00	18.82	768,791,869.00	17.49	-16,844,274.00	-2.19
1.房屋及建築	1,013,373,423.00	25.36	1,013,373,423.00	23.05	-	-
2.累計折舊 －房屋及建築(-)	-261,425,828.00	-6.54	-244,581,554.00	-5.56	-16,844,274.00	6.89
(四)機械及設備	4,636,191.00	0.12	6,659,806.00	0.15	-2,023,615.00	-30.39
1.機械及設備	82,650,114.00	2.07	83,064,918.00	1.89	-414,804.00	-0.50
2.累計折舊 －機械及設備(-)	-78,013,923.00	-1.95	-76,405,112.00	-1.74	-1,608,811.00	2.11
(五)交通及運輸設備	34,230.00	0.00	381,221.00	0.01	-346,991.00	-91.02
1.交通及運輸設備	9,824,367.00	0.25	9,824,367.00	0.22	-	-
2.累計折舊 －交通及運輸設備(-)	-9,790,137.00	-0.25	-9,443,146.00	-0.21	-346,991.00	3.67
(六)什項設備	996,481.00	0.02	1,682,513.00	0.04	-686,032.00	-40.77
1.什項設備	30,283,845.00	0.76	30,673,045.00	0.70	-389,200.00	-1.27
2.累計折舊 －什項設備(-)	-29,287,364.00	-0.73	-28,990,532.00	-0.66	-296,832.00	1.02
(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	-	-	-	-	-	-
1.待過戶房地產	-	-	-	-	-	-
2.未完工程	-	-	-	-	-	-
3.預付工程及土地款	-	-	-	-	-	-

# 中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國106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	%
四、無形資產	-	-	8,437,090.00	0.19	-8,437,090.00	-100.00
(一)無形資產	-	-	8,437,090.00	0.19	-8,437,090.00	-100.00
1.電腦軟體	-	-	8,437,090.00	0.19	-8,437,090.00	-100.00
五、遞延借項	-	-	-	-	-	-
(一)遞延費用	-	-	-	-	-	-
1.遞延費用	-	-	-	-	-	-
六、其他資產	1,322,488.00	0.03	3,956,482.00	0.09	-2,633,994.00	-66.57
(一)非業務資產	-	-	-	-	-	-
1.委託處分資產	-	-	-	-	-	-
2.其他非業務資產	-	-	-	-	-	-
3.累計折舊－ 其他非業務資產(-)	-	-	-	-	-	-
(二)什項資產	1,322,488.00	0.03	3,956,482.00	0.09	-2,633,994.00	-66.57
1.存出保證金	1,322,488.00	0.03	3,956,482.00	0.09	-2,633,994.00	-66.57
2.催收款項	-	-	-	-	-	-
3.備抵呆帳 －催收款項(-)	-	-	-	-	-	-
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	3,995,318,467.75	100.00	4,396,237,919.75	100.00	-400,919,452.00	-9.12
負債	26,214,761.00	0.66	29,472,642.00	0.67	-3,257,881.00	-11.05
一、流動負債	9,080,950.00	0.23	11,682,952.00	0.27	-2,602,002.00	-22.27
(一)短期債務	-	-	-	-	-	-
1.應付到期長期負債	-	-	-	-	-	-
(二)應付款項	9,080,950.00	0.23	11,359,186.00	0.26	-2,278,236.00	-20.06
1.應付帳款	-	-	-	-	-	-
2.應付代收款	-	-	3,864.00	0.00	-3,864.00	-100.00
3.應付費用	9,080,950.00	0.23	11,355,322.00	0.26	-2,274,372.00	-20.03
4.應付稅款	-	-	-	-	-	-
5.應付利息	-	-	-	-	-	-
6.應付工程款	-	-	-	-	-	-
7.其他應付款	-	-	-	-	-	-
(三)預收款項	-	-	323,766.00	0.01	-323,766.00	-100.00
1.預收收入	-	-	323,766.00	0.01	-323,766.00	-100.00
2.其他預收款	-	-	-	-	-	-
二、長期負債	-	-	-	-	-	-



# 中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國106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	%
(一)長期債務	-	-	-	-	-	-
1.長期借款	-	-	-	-	-	-
三、其他負債	17,133,811.00	0.43	16,789,690.00	0.38	344,121.00	2.05
(一)什項負債	17,133,811.00	0.43	16,789,690.00	0.38	344,121.00	2.05
1.存入保證金	15,465,500.00	0.39	15,229,659.00	0.35	235,841.00	1.55
2.應付保管款	-	-	-	-	-	-
3.應付退休及離職金	1,668,311.00	0.04	1,560,031.00	0.04	108,280.00	6.94
4.應付代管資產	-	-	-	-	-	-
四、遞延貸項	-	-	1,000,000.00	0.02	-1,000,000.00	-100.00
(一)遞延收入	-	-	1,000,000.00	0.02	-1,000,000.00	-100.00
1.遞延收入	-	-	1,000,000.00	0.02	-1,000,000.00	-100.00
淨值	3,969,103,706.75	99.34	4,366,765,277.75	99.33	-397,661,571.00	-9.11
一、基金	7,128,269,136.75	178.42	7,128,269,136.75	162.14	-	-
(一)基金	7,128,269,136.75	178.42	7,128,269,136.75	162.14	-	-
1.基金	7,128,269,136.75	178.42	7,128,269,136.75	162.14	-	-
二、公積	-	-	-	-	-	-
(一)資本公積	-	-	-	-	-	-
1.受贈公積	-	-	-	-	-	-
2.其他資本公積	-	-	-	-	-	-
(二)特別公積	-	-	-	-	-	-
1.特別公積	-	-	-	-	-	-
三、累積餘(+)絀(-)	-3,173,636,959.00	-79.43	-2,764,515,089.00	-62.88	-409,121,870.00	14.80
(一)累積餘(+)絀(-)	-3,173,636,959.00	-79.43	-2,764,515,089.00	-62.88	-409,121,870.00	14.80
四、淨值其他項目	14,471,529.00	0.36	3,011,230.00	0.07	11,460,299.00	380.59
(一)金融商品未實現餘絀	14,471,529.00	0.36	3,011,230.00	0.07	11,460,299.00	380.59
1.金融商品未實現餘絀	14,471,529.00	0.36	3,011,230.00	0.07	11,460,299.00	380.59
(二)未實現重估增值	-	-	-	-	-	-
1.未實現重估增值	-	-	-	-	-	-
合 計	3,995,318,467.75	100.00	4,396,237,919.75	100.00	-400,919,452.00	-9.12

備註：

- 1.信託代理與保證資產(負債)科目，105年12月31日餘額為16,823,000元，106年12月31日餘額為14,972,400元，均屬保證品(應付保證品)。
- 2.期後事項：行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，本基金業於106年12月31日完成基金整併作業，地方產業發展基金餘額1億7,138萬4,702元，於本年度決算後併入本基金。

# 丙、附 屬 表

中小企業  
勞務收入  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、服務收入	17,830,000.00	9,583,333.00
二、管理收入	-	-
三、其他勞務收入	-	-
合 計	17,830,000.00	9,583,333.00

## 發展基金

### 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-8,246,667.00	-46.25	主要係南科育成中心採促參方式營運，服務收入連同成本均由廠商執行，收入較預期減少所致。
-	-	
-	-	
<b>-8,246,667.00</b>	<b>-46.25</b>	

**中小企業**  
**租金及權利金**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、土地租金收入	6,684,000.00	10,162,595.00
二、廠房租金收入	-	-
三、其他建築物租金收入	-	-
四、權利金收入	2,944,000.00	3,382,185.00
五、其他租金收入	-	-
合 計	9,628,000.00	13,544,780.00

# 發展基金

## 收入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
3,478,595.00	52.04	主要係南科育成中心採促參方式營運，土地租金收入較預期增加所致。
-	-	
-	-	
438,185.00	14.88	主要係南港軟體及高雄軟體育成中心，權利金收入較預期增加所致。
-	-	
3,916,780.00	40.68	

**中小企業**  
**投融資業務**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、事業投資收入	7,600,000.00	80,962,865.00
二、融資業務收入	952,000.00	644,688.00
三、不動產投資收入		
四、存款利息收入	257,000.00	151,621.00
五、其他投融資業務收入	-	
合 計	8,809,000.00	81,759,174.00

## 發展基金

### 收入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
73,362,865.00	965.30	主要係「中小企業創業育成信託投資專戶」出售股票收入較預期增加所致。
-307,312.00	-32.28	主要係台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)實際計息利率較預計利率為低，致融資利息收入減少。
-	-	
-105,379.00	-41.00	主要係「創業育成信託投資專戶」投資款項匯回中小基金，致利息收入減少所致。
-	-	
72,950,174.00	828.13	



**中小企業**  
**其他業務收**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、其他補助收入	-	-
二、雜項業務收入	38,000.00	37,792.00
合 計	<b>38,000.00</b>	<b>37,792.00</b>

# 發展基金 入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-	-	
-208.00	-0.55	
<b>-208.00</b>	<b>-0.55</b>	

**中小企業**  
**財務收入**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
利息收入	5,370,000.00	7,500,883.00
合 計	<b>5,370,000.00</b>	<b>7,500,883.00</b>

## 發展基金

### 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
2,130,883.00	39.68	主要係「創業育成信託投資專戶」投資款項匯回中小基金，定存利息收入較預期增加所致。
<b>2,130,883.00</b>	<b>39.68</b>	

**中小企業**  
**其他業務外**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、財產交易賸餘		
二、資產使用及權利金收入	-	-
三、受贈收入	-	-
四、違規罰款收入	-	77,203.00
五、收回呆帳	-	46,391.00
六、雜項收入	-	2,585,044.00
合 計	-	<b>2,708,638.00</b>

# 發展基金

## 收入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-	-	
-	-	
-	-	
77,203.00	-	主要係收到「中小企業科技行銷與價值鏈合作計畫」等委辦計畫違約罰款收入。
46,391.00	-	主要係收回已轉銷之呆帳。
2,585,044.00	-	主要係收回以前年度委辦計畫等結餘款所致。
<b>2,708,638.00</b>	-	

# 中小企業

## 勞務成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、服務成本	77,347,000.00	52,625,980.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	30,576,000.00	7,175,522.00
1.水電費	4,300,000.00	749,649.00
2.郵電費	100,000.00	34,540.00
3.旅運費	46,000.00	28,412.00
5.修理保養及保固費	3,070,000.00	379,352.00
6.保險費	250,000.00	87,019.00
7.一般服務費	2,820,000.00	136,550.00
8.專業服務費	19,990,000.00	5,760,000.00
(三)材料及用品費	450,000.00	140,000.00
2.用品消耗	450,000.00	140,000.00
(四)租金與利息	12,195,000.00	11,960,245.00
1.地租及水租	3,960,000.00	3,580,873.00
2.房租	8,000,000.00	8,325,372.00
5.什項設備租金	235,000.00	54,000.00
(五)折舊、折耗及攤銷	26,946,000.00	27,063,382.00
2.房屋折舊	16,844,000.00	16,844,274.00
3.機械及設備折舊	1,004,000.00	989,195.00
4.交通及運輸設備折舊	345,000.00	344,393.00
5.什項設備折舊	562,000.00	684,844.00
10.攤銷	8,191,000.00	8,200,676.00
(六)稅捐與規費(強制費)	6,180,000.00	6,047,438.00
1.土地稅	2,100,000.00	2,058,134.00
3.房屋稅	3,620,000.00	3,347,392.00
4.消費與行為稅	460,000.00	641,912.00

# 發展基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註
金 額 %	
-24,721,020.00	-31.96
	1.服務成本決算數較預算數減少2,472萬1,020元，約31.96%，主要係自106年度起南科育成中心採促參方式營運及新竹生醫育成中心部分營運經費由其他計畫共同分攤，爰所需支出(如修理保養及保固費、水電費、什項設備租金及用品消耗等費用)較預期減少所致。
	2.辦理南科育成中心保全門禁及環境清潔維護外包之勞務承攬編列7人，預算數2,600,000元，因已採促參方式營運，爰進用0人，決算數0元；新竹生醫育成中心環境清潔維護外包勞務承攬編列1人，預算數220,000元，進用1人，決算數136,550元。
-	-
-23,400,478.00	-76.53
-3,550,351.00	-82.57
-65,460.00	-65.46
-17,588.00	-38.23
-2,690,648.00	-87.64
-162,981.00	-65.19
-2,683,450.00	-95.16
-14,230,000.00	-71.19
-310,000.00	-68.89
-310,000.00	-68.89
-234,755.00	-1.93
-379,127.00	-9.57
325,372.00	4.07
-181,000.00	-77.02
117,382.00	0.44
274.00	0.00
-14,805.00	-1.47
-607.00	-0.18
122,844.00	21.86
9,676.00	0.12
-132,562.00	-2.15
-41,866.00	-1.99
-272,608.00	-7.53
181,912.00	39.55



中小企業

勞務成本

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
(七)會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	1,000,000.00	239,393.00
3.分擔	1,000,000.00	239,393.00
(八)短絀、賠償與保險給付		
(九)其他	-	-
合 計	77,347,000.00	52,625,980.00

## 發展基金

### 明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-760,607.00	-76.06	
-760,607.00	-76.06	
-	-	
-	-	
<b>-24,721,020.00</b>	<b>-31.96</b>	

**中小企業**  
**投融資業務**  
中華民國

科                    目	預          算          數	決          算          數
一、事業投資成本	59,932,000.00	37,755,121.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	9,932,000.00	5,342,189.00
3.旅運費	250,000.00	-
7.一般服務費		59.00
8.專業服務費	9,682,000.00	5,342,130.00
(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	50,000,000.00	32,412,932.00
1.各項短絀	50,000,000.00	32,412,932.00
(九)其他	-	-
合          計	<b>59,932,000.00</b>	<b>37,755,121.00</b>

## 發展基金

### 成本明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註	
金 額	%	
-22,176,879.00	-37.00	主要係「中小企業創業育成信託投資專戶」管顧公司衡量整體市場投資現況及營運績效，待後續審慎評估後擇機出售股票，投資損失較預期減少所致。
-	-	
-4,589,811.00	-46.21	
-250,000.00	-100.00	
59.00	-	
-4,339,870.00	-44.82	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-17,587,068.00	-35.17	
-17,587,068.00	-35.17	
-	-	
<b>-22,176,879.00</b>	<b>-37.00</b>	

**中小企業**  
**行銷及業務**  
中華民國

科                    目	預          算          數	決          算          數
一、業務費用	434,765,000.00	429,785,821.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	347,353,000.00	322,676,771.00
3.旅運費	1,024,000.00	1,010,941.00
4.印刷裝訂與廣告費	35,000.00	8,250.00
8.專業服務費	346,294,000.00	321,657,580.00
(三)材料及用品費	57,000.00	8,145.00
2.用品消耗	57,000.00	8,145.00
(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	87,355,000.00	107,100,905.00
2.捐助、補助與獎助	47,855,000.00	46,660,841.00
4.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	39,500,000.00	60,440,064.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
合          計	<b>434,765,000.00</b>	<b>429,785,821.00</b>

# 發展基金

## 費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註
金 額 %	
-4,979,179.00	-1.15
-	-
-24,676,229.00	-7.10
-13,059.00	-1.28
-26,750.00	-76.43
-24,636,420.00	-7.11
-48,855.00	-85.71
-48,855.00	-85.71
-	-
-	-
-	-
19,745,905.00	22.60
-1,194,159.00	-2.50
20,940,064.00	53.01
-	-
-	-
<b>-4,979,179.00</b>	<b>-1.15</b>

**中小企業  
管理及總務**

中華民國

科                    目	預          算          數	決          算          數
一、管理費用及總務費用	4,145,000.00	3,715,006.00
(一)用人費用	1,522,000.00	1,338,888.00
1.正式員額薪資	504,000.00	332,000.00
2.聘僱及兼職人員薪資	756,000.00	755,664.00
3.超時工作報酬	16,000.00	2,096.00
5.獎金	94,000.00	94,458.00
6.退休及卹償金	45,000.00	45,336.00
8.福利費	107,000.00	109,334.00
(二)服務費用	1,173,000.00	984,675.00
2.郵電費	753,000.00	674,577.00
3.旅運費	42,000.00	161,346.00
4.印刷裝訂與廣告費	60,000.00	53,112.00
5.修理保養及保固費	10,000.00	-
7.一般服務費	8,000.00	5,640.00
8.專業服務費	300,000.00	90,000.00
(三)材料及用品費	50,000.00	19,615.00
2.用品消耗	50,000.00	19,615.00
(四)租金與利息	126,000.00	97,208.00
5.什項設備租金	126,000.00	97,208.00
(五)折舊、折耗及攤銷	1,274,000.00	1,274,620.00
3.機械及設備折舊	1,034,000.00	1,034,420.00
4.交通及運輸設備折舊	3,000.00	2,598.00
5.什項設備折舊	1,000.00	1,188.00
10.攤銷	236,000.00	236,414.00
(六)稅捐與規費(強制費)	-	-
6.規費	-	-
(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	-	-
合          計	<b>4,145,000.00</b>	<b>3,715,006.00</b>

# 發展基金

## 費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-429,994.00	-10.37	主要係按業務實際需要核實計列所致。
-183,112.00	-12.03	
-172,000.00	-34.13	
-336.00	-0.04	
-13,904.00	-86.90	
458.00	0.49	
336.00	0.75	
2,334.00	2.18	
-188,325.00	-16.05	
-78,423.00	-10.41	
119,346.00	284.16	主要係支付出席業務活動及辦理補助計畫查核所需差旅費較預算增加。
-6,888.00	-11.48	
-10,000.00	-100.00	
-2,360.00	-29.50	
-210,000.00	-70.00	
-30,385.00	-60.77	
-30,385.00	-60.77	
-28,792.00	-22.85	
-28,792.00	-22.85	
620.00	0.05	
420.00	0.04	
-402.00	-13.40	
188.00	18.80	
414.00	0.18	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-429,994.00	-10.37	



**中小企業**  
**其他業務外**  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、財產交易短絀	-	-
(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	-	-
1.各項短絀	-	-
(九)其他	-	-
二、雜項費用	-	374,542.00
(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	-	-
(九)其他	-	374,542.00
1.其他費用	-	374,542.00
合 計	-	374,542.00

# 發展基金

## 費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減	備 註
金 額 %	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
374,542.00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
374,542.00	-
374,542.00	-
374,542.00	-

**中小企業**  
**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	-	1,013,373,423.00	83,064,918.00	9,824,367.00	30,673,045.00
減：以前年度已提折舊數	-	244,581,554.00	76,405,112.00	9,443,146.00	28,990,532.00
上年度期末帳面價值	-	768,791,869.00	6,659,806.00	381,221.00	1,682,513.00
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-		-	-
加減：調整欄	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	16,844,274.00	2,023,615.00	346,991.00	686,032.00
本年度期末帳面價值	-	751,947,595.00	4,636,191.00	34,230.00	996,481.00
本年度提列折舊數					
勞務成本	-	16,844,274.00	989,195.00	344,393.00	684,844.00
管理及總務費用	-		1,034,420.00	2,598.00	1,188.00
合 計	-	<b>16,844,274.00</b>	<b>2,023,615.00</b>	<b>346,991.00</b>	<b>686,032.00</b>

## 發展基金

### 明細表

106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
		-	-	1,136,935,753.00
		-	-	359,420,344.00
-	-	-	-	777,515,409.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
		-	-	19,900,912.00
-	-	-	-	757,614,497.00
				-
-	-	-	-	18,862,706.00
-	-	-	-	1,038,206.00
-	-	-	-	<b>19,900,912.00</b>

**中小企業**  
**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
<b>固定資產</b>	<b>804,004.00</b>	<b>804,004.00</b>	-
土地改良物	-	-	-
房屋及建築	-	-	-
機械及設備	414,804.00	414,804.00	-
交通及運輸設備	-	-	-
什項設備	389,200.00	389,200.00	-
<b>其他資產</b>	-	-	-
非業務資產	-	-	-
合 計	<b>804,004.00</b>	<b>804,004.00</b>	-

# 發展基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 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	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

# 中小企業

## 貸出款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
短期貸款		921,524,677.00	500,000,000.00	498,273,518.00
支援辦理專案貸款(承貸 機關：中國輸出入銀行)	98年起	921,524,677.00	500,000,000.00	498,273,518.00
應收到期長期貸款		-	55,000,000.00	-
支援辦理專案貸款(承貸 機關：第一商業銀行)	83年起	-	55,000,000.00	-
小計		921,524,677.00	555,000,000.00	498,273,518.00

# 發展基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預算數	決算數		
500,000,000.00	692,312,865.00	727,485,330.00	1.「短期貸款」本年度增加金額決算數498,273,518元，較預算數500,000,000元，減少0.35%，主要係推動「出口貸款、海外投資貸款、海外營建工程貸款」企業實際借款金額較預期減少所致。 2.「短期貸款」本年度減少金額決算數692,312,865元，較預算數500,000,000元，增加38.46%，主要係「出口貸款、海外投資貸款、海外營建工程貸款」企業實際還款金額較預期增加所致。
500,000,000.00	692,312,865.00	727,485,330.00	
30,000,000.00	-	-	本年度增加金額決算數0元，較預算數55,000,000元，減少100.00%，主要係貸款未貸出，爰無轉列事項。本年度減少金額決算數0元，較預算數30,000,000元，減少100.00%，主要係「貿易自由化受損產業升級轉型貸款」未貸出，爰無收回事項。
30,000,000.00	-	-	
530,000,000.00	692,312,865.00	727,485,330.00	



# 中小企業

## 貸出款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
長期貸款		-	100,000,000.00	-
支援辦理專案貸款(承貸 機關：第一商業銀行)	83年起	-	100,000,000.00	-
減：轉列應收到期長期貸款		-	-	-
支援辦理專案貸款(承貸 機關：第一商業銀行)	83年起	-	-	-
小計		-	100,000,000.00	-
合計		921,524,677.00	655,000,000.00	498,273,518.00

# 發展基金

## 明細表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預算數	決算數		
-	-	-	「長期貸款」本年度增加金額決算數0元，較預算數100,000,000元，減少100.00%，主要係「貿易自由化受損產業升級轉型貸款」須符合特定條件始得申請所致。
	-	-	
55,000,000.00	-	-	
55,000,000.00	-	-	本年度減少金額決算數0元，較預算數55,000,000元，減少100.00%，主要係前揭貸款未貸出，爰無轉列事項。
55,000,000.00	-	-	
585,000,000.00	692,312,865.00	727,485,330.00	

**中小企業**  
**主要營運項目執**  
中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
一、專案貸款	元	-	600,000,000.00	-	498,273,518.00
二、自設育成中心營運管理業務	個	4.00	64,224,000.00	4.00	39,552,970.00
三、獎助中小企業創新研究	家	30.00	9,700,000.00	28.00	8,935,000.00
四、補(捐)助強化中小工商業服務網絡計畫	個	112.00	47,855,000.00	100.00	46,660,841.00
五、中小企業綠色小巨人輔導計畫	元	-	44,000,000.00	-	40,000,000.00
六、新興產業加速育成計畫	元	-	40,000,000.00	-	33,985,747.00

# 發展基金

## 行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-	-	-101,726,482.00	-16.95	主要係「貿易自由化受損產業升級轉型貸款」預算1億元須符合特定條件始得申請，本年度無申請案件所致。
-	-	-24,671,030.00	-38.41	主要係南科育成中心採促參方式營運及新竹生醫育成中心委託營運管理計畫轉由科發基金補助款支應，支出較預期減少所致。
-2.00	-6.67	-765,000.00	-7.89	
-12.00	-10.71	-1,194,159.00	-2.50	
-	-	-4,000,000.00	-9.09	
-	-	-6,014,253.00	-15.04	主要係依業務實際所需撙節辦理所致。

# 中小企業發展基金

## 基金數額增減明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	7,128,269,000.00	7,128,269,136.75	136.75	
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	7,128,269,000.00	7,128,269,136.75	136.75	

**中小企業**  
**資金轉投資及**  
中華民國106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)			
1.台灣育成中小企業 開發股份有限公司	106.1-106.12	705,536,000.00	705,536,000.00	70,553,600.00	53,475,000.00	27,287,000.00	51.03
2.華陽中小企業開發 股份有限公司	106.1-106.12	475,000,000.00	475,000,000.00	47,500,000.00	36,957,977.00	15,014,019.00	40.62
3.資鼎中小企業開發 股份有限公司	106.1-106.12	300,000,000.00	300,000,000.00	30,000,000.00	50,365,000.00	16,070,000.00	31.91
合 計							

## 發展基金

### 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	
3.87	87,000,000.00	10,252,320.00	14.53	-	-	-	台灣育成公司105年度帳上仍有累積虧損，故106年度無發放現金股利。
3.16	35,378,305.00	5,342,138.00	11.25	1,410,596.00	-	1,410,596.00	華陽公司發放105年度現金股利，每股配發0.264050842元，基金持有5,342,138股，獲配現金股利1,410,596元。
5.36	55,000,000.00	5,500,000.00	18.33	-	-	-	資鼎公司105年度帳上仍有累積虧損，故106年度無發放現金股利。
	<b>177,378,305.00</b>			<b>1,410,596.00</b>	<b>-</b>	<b>1,410,596.00</b>	

# 中小企業發展基金

## 員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	20	18	-2	
專任人員	1	1	-	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	1	1	-	
約僱	-	-	-	
兼任人員	19	17	-2	
管理會委員	19	17	-2	依基金業務需要，實際聘用17人。
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	20	18	-2	

備註：

另於服務費用支付辦理外包勞務承攬新竹生醫育成中心環境清潔維護進用1人。



# 中小企業 用人費用

中華民國

科目	預算數											
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	504,000	756,000	16,000	-	94,000	45,000	-	107,000	-	1,522,000	-	1,522,000
管理及總 務費用	504,000	756,000	16,000		94,000	45,000		107,000	-	1,522,000	-	1,522,000
資本支出部 分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	504,000	756,000	16,000	-	94,000	45,000	-	107,000	-	1,522,000	-	1,522,000

備註：

- 1.該基金另於服務費用支付辦理南科育成中心保全門禁及環境清潔維護外包承攬，預算數2,600,000元，因已採促參方式營運，爰決算數0元；新竹生醫育成中心環境清潔維護外包勞務承攬，預算數220,000元，決算數136,550元。
- 2.獎金：係年終獎金，預算數94,000元，決算數94,458元，支付1人，依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

## 發展基金

### 彙計表

106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
332,000	755,664	2,096	-	94,458	45,336	-	109,334	-	1,338,888	-	1,338,888
332,000	755,664	2,096		94,458	45,336		109,334	-	1,338,888	-	1,338,888
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332,000	755,664	2,096	-	94,458	45,336	-	109,334	-	1,338,888	-	1,338,888

**中小企業**  
**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
中小企業發展基金	104,925,079.00	523,881,928.00	-418,956,849.00	10,209,521.00
合 計	104,925,079.00	523,881,928.00	-418,956,849.00	10,209,521.00

# 發展基金

## 收支概況表

106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－)
374,542.00	9,834,979.00	-	-	-409,121,870.00
374,542.00	9,834,979.00	-	-	-409,121,870.00

# 中小企業發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	1,522,000.00	1,338,888.00	-183,112.00	-12.03
正式員額薪資	504,000.00	332,000.00	-172,000.00	-34.13
聘僱及兼職人員薪資	756,000.00	755,664.00	-336.00	-0.04
超時工作報酬	16,000.00	2,096.00	-13,904.00	-86.90
獎金	94,000.00	94,458.00	458.00	0.49
退休及卹償金	45,000.00	45,336.00	336.00	0.75
福利費	107,000.00	109,334.00	2,334.00	2.18
服務費用	389,034,000.00	336,179,157.00	-52,854,843.00	-13.59
水電費	4,300,000.00	749,649.00	-3,550,351.00	-82.57
郵電費	853,000.00	709,117.00	-143,883.00	-16.87
旅運費	1,362,000.00	1,200,699.00	-161,301.00	-11.84
印刷裝訂與廣告費	95,000.00	61,362.00	-33,638.00	-35.41
修理保養及保固費	3,080,000.00	379,352.00	-2,700,648.00	-87.68
保險費	250,000.00	87,019.00	-162,981.00	-65.19
一般服務費	2,828,000.00	142,249.00	-2,685,751.00	-94.97
專業服務費	376,266,000.00	332,849,710.00	-43,416,290.00	-11.54
材料及用品費	557,000.00	167,760.00	-389,240.00	-69.88
用品消耗	557,000.00	167,760.00	-389,240.00	-69.88
租金與利息	12,321,000.00	12,057,453.00	-263,547.00	-2.14
地租及水租	3,960,000.00	3,580,873.00	-379,127.00	-9.57
房租	8,000,000.00	8,325,372.00	325,372.00	4.07
什項設備租金	361,000.00	151,208.00	-209,792.00	-58.11
折舊、折耗及攤銷	28,220,000.00	28,338,002.00	118,002.00	0.42
房屋折舊	16,844,000.00	16,844,274.00	274.00	0.00
機械及設備折舊	2,038,000.00	2,023,615.00	-14,385.00	-0.71
交通及運輸設備折舊	348,000.00	346,991.00	-1,009.00	-0.29
什項設備折舊	563,000.00	686,032.00	123,032.00	21.85
攤銷	8,427,000.00	8,437,090.00	10,090.00	0.12
稅捐與規費(強制費)	6,180,000.00	6,047,438.00	-132,562.00	-2.15
土地稅	2,100,000.00	2,058,134.00	-41,866.00	-1.99
房屋稅	3,620,000.00	3,347,392.00	-272,608.00	-7.53

# 中小企業發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
消費與行為稅	460,000.00	641,912.00	181,912.00	39.55
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	88,355,000.00	107,340,298.00	18,985,298.00	21.49
捐助、補助與獎助	47,855,000.00	46,660,841.00	-1,194,159.00	-2.50
分擔	1,000,000.00	239,393.00	-760,607.00	-76.06
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	39,500,000.00	60,440,064.00	20,940,064.00	53.01
短絀、賠償與保險給付	50,000,000.00	32,412,932.00	-17,587,068.00	-35.17
各項短絀	50,000,000.00	32,412,932.00	-17,587,068.00	-35.17
其他	-	374,542.00	374,542.00	-
其他費用	-	374,542.00	374,542.00	-
合 計	576,189,000.00	524,256,470.00	-51,932,530.00	-9.01

**中小企業發展基金**  
**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>	<b>473,000.00</b>	<b>450,141.00</b>	<b>-22,859.00</b>	<b>-4.83</b>	
國外旅費	473,000.00	450,141.00	-22,859.00	-4.83	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
公共關係費	-	-	-	-	
<b>統計所需項目</b>	<b>53,553,000.00</b>	<b>51,545,374.00</b>	<b>-2,007,626.00</b>	<b>-3.75</b>	
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	-	-	-	-	
計時及計件人員酬金	-	-	-	-	
專技人員酬金	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	738,000.00	303,660.00	-434,340.00	-58.85	
商品			-	-	
一般土地租金	3,960,000.00	3,580,873.00	-379,127.00	-9.57	
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	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	15,051,000.00	14,158,541.00	-892,459.00	-5.93	
捐助國內團體	32,804,000.00	32,502,300.00	-301,700.00	-0.92	
捐助私校	-	-	-	-	
對外國之捐助	-	-	-	-	
磅差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用身障人員 差額補助費	-	-	-	-	

主辦會計人員：經濟部會計處處長  
張月女

基金主持人：經濟部部長  
沈榮津