

經濟部加工出口區管理處及所屬

前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

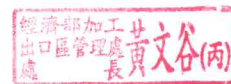
# 會計月報

中華民國 107 年 11 月份

主辦會計人員



機關長官



# 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

## 目次

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 一、經費累計表.....          | 共2頁 |
| 二、平衡表.....            | 共1頁 |
| 三、資本資產表.....          | 共1頁 |
| 四、預付款明細表.....         | 共1頁 |
| 五、資本資產變動表.....        | 共1頁 |
| 六、歲出用途別累計表.....       | 共1頁 |
| 七、支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 共1頁 |
| 八、收入支出彙計表.....        | 共1頁 |

經濟部加工出口區管理處及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                      |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|----------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                      | 原預算數        | 第二預備金 |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |    |                            | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 07  | 06 | 01 |    | 002600000-1<br>經濟部主管       | 247,000,000 | 0     | 247,000,000           | 155,140,000       | 40,381,148                      |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 7,223,206         |                                 |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 114,758,852       | 25,000,000                      |
|     |    |    | 01 | 002680000-3<br>加工出口區管理處及所屬 | 247,000,000 | 0     | 247,000,000           | 155,140,000       | 40,381,148                      |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 7,223,206         |                                 |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 114,758,852       | 25,000,000                      |
|     |    | 01 | 01 | 5926801000-0<br>城鄉建設       | 247,000,000 | 0     | 247,000,000           | 155,140,000       | 40,381,148                      |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 7,223,206         |                                 |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 114,758,852       | 25,000,000                      |
|     |    |    | 01 | 5926801001-2<br>開發在地型產業園區  | 2,000,000   | 0     | 2,000,000             | 1,940,000         | 74,265                          |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 532,780           |                                 |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 1,865,735         | 0                               |
|     | 01 | 01 | 02 | 業務費                        | 2,000,000   | 0     | 2,000,000             | 1,940,000         | 74,265                          |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 532,780           |                                 |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 1,865,735         | 0                               |
|     |    |    | 01 | 5926801001-2*<br>開發在地型產業園區 | 245,000,000 | 0     | 245,000,000           | 153,200,000       | 40,306,883                      |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 6,690,426         |                                 |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 112,893,117       | 25,000,000                      |
|     |    |    | 03 | 設備及投資                      | 245,000,000 | 0     | 245,000,000           | 153,200,000       | 40,306,883                      |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 6,690,426         |                                 |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 112,893,117       | 25,000,000                      |
|     |    |    |    |                            | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |

經濟部加工出口區管理處及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |       | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|---|-------|-------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|
| 款                    | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數                    | 第二預備金 | 合計          |                       | 本月實現數                   |            |                                 |
|                      |   |   |   |       | 追加（減）數                  | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |            |                                 |
|                      |   |   |   |       | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)                  |            | 備註<br>(預付款)                     |
|                      |   |   |   | 合計    | 247,000,000             | 0     | 247,000,000 | 155,140,000           | 7,223,206               | 40,381,148 |                                 |
|                      |   |   |   |       | 0                       | 0     |             |                       | 114,758,852             | 25,000,000 |                                 |
|                      |   |   |   |       | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                         |            |                                 |
|                      |   |   |   |       | </                      |       |             |                       |                         |            |                                 |

經濟部加工出口區管理處及所屬  
平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     |
|------------------|------------|------------------|------------|
| 1 資產             | 25,000,000 | 3 淨資產            | 25,000,000 |
| 11 流動資產          | 25,000,000 | 31 資產負債淨額        | 25,000,000 |
| 110901 預付款       | 25,000,000 | 310101 資產負債淨額    | 25,000,000 |
| 合 計              | 25,000,000 | 合 計              | 25,000,000 |

附註:

經濟部加工出口區管理處及所屬  
資本資產表  
中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |
|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 固定資產             | 112,893,117 | 資本資產總額           | 112,893,117 |
| 購建中固定資產          | 112,893,117 | 資本資產總額           | 112,893,117 |
| 合 計              | 112,893,117 | 合 計              | 112,893,117 |
| 備註:              |             |                  |             |

經濟部加工出口區管理處及所屬  
預付款明細表  
中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要                        | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|---|---|----------------------------|------------|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |                            | 小 計        | 合 計        |     |
|     |   |   | 預算性質部分                     |            | 25,000,000 |     |
|     |   |   | 本年度部分                      |            | 25,000,000 |     |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度              |            | 25,000,000 |     |
|     |   |   | 5926801000-0<br>城鄉建設       | 25,000,000 |            |     |
|     |   |   | 5926801001-2*<br>開發在地型產業園區 | 25,000,000 |            |     |
|     |   |   | 03<br>設備及投資                | 25,000,000 |            |     |
|     |   |   | 總 計                        |            | 25,000,000 |     |

經濟部加工出口區管理處及所屬

資本資產變動表

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 機械及設備    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 雜項設備     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 租賃資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 租賃權益改良   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 購建中固定資產  | 4,636,800   | 0                             | 108,256,317 | 0          | 0                               | 112,893,117                           |
| 其他固定資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 發展中之無形資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他無形資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他資本資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 4,636,800   | 0                             | 108,256,317 | 0          | 0                               | 112,893,117                           |
| 合計       | 4,636,800   | 0                             | 108,256,317 | 0          | 0                               | 112,893,117                           |
| 備註       |             |                               |             |            |                                 |                                       |

經濟部加工出口區管理處及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目          | 支付累計數<br>(含實付數、應付數) | 備註 |
|----------------|---------------------|----|
| 0200 業務費       | 1,865,735           |    |
| 0250 按日按件計資酬金  | 67,000              |    |
| 025002 出席費     | 67,000              |    |
| 0271 物品        | 323,976             |    |
| 027101 消耗品     | 286,366             |    |
| 027102 非消耗品    | 37,610              |    |
| 0279 一般事務費     | 1,347,897           |    |
| 027901 一般事務費   | 1,347,897           |    |
| 0291 國內旅費      | 126,862             |    |
| 029101 國內旅費    | 126,862             |    |
| 0300 設備及投資*    | 112,893,117         |    |
| 0302 房屋建築及設備費* | 112,893,117         |    |
| 030299 其他房屋*   | 112,893,117         |    |
| 合計             | 114,758,852         |    |

經濟部加工出口區管理處及所屬  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年09月13日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                     | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                   | 114,758,852  | 25,000,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 139,758,852  | 15,381,148      |
| 本年度支出                   | 114,758,852  | 25,000,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 139,758,852  | 15,381,148      |
| 一、本年度經費                 | 114,758,852  | 25,000,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 139,758,852  | 15,381,148      |
| 5926801001<br>開發在地型產業園區 | 114,758,852  | 25,000,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 139,758,852  | 15,381,148      |
| 二、統籌科目                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 以前年度支出                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |

經濟部加工出口區管理處及所屬

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 32,223,206 | 139,758,852 |
| 公庫撥入數   | 32,223,206 | 139,758,852 |
| 支出      | 7,223,206  | 114,758,852 |
| 業務支出    | 532,780    | 1,865,735   |
| 設備及投資支出 | 6,690,426  | 112,893,117 |
| 收支餘絀    | 25,000,000 | 25,000,000  |