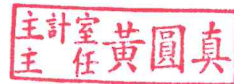


經濟部加工出口區管理處及所屬

# 會計月報

中華民國 109 年 8 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	共2頁
二、經費累計表.....	共4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	共1頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	共4頁
二、繳付公庫數分析表.....	共2頁
三、公庫撥入數分析表.....	共1頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	共1頁
二、收入支出表.....	共1頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表 .....	共17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	共1頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	共1頁
二、財產增減結存表.....	共1頁

經濟部加工出口區管理處及所屬  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	137		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,720,000 0	4,720,000	3,066,000	466,520 2,489,460	0	-576,540
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,720,000 0	4,720,000	3,066,000	466,520 2,489,460	0	-576,540	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,720,000 0	4,720,000	3,066,000	466,520 2,489,460	0	-576,540	
0426800101-2 罰金罰鍰				4,720,000 0	4,720,000	3,066,000	466,520 2,489,460	0	-576,540	
03	112		01	0500000000-8 規費收入	4,473,000 0	4,473,000	2,955,000	70,107 1,266,201	0	-1,688,799
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬				4,473,000 0	4,473,000	2,955,000	70,107 1,266,201	0	-1,688,799	
0526800100-5 行政規費收入				4,417,000 0	4,417,000	2,923,000	69,676 1,254,839	0	-1,668,161	
0526800101-8 審查費				69,000 0	69,000	40,000	0 18,000	0	-22,000	
0526800102-0 證照費				1,989,000 0	1,989,000	1,308,000	23,901 766,360	0	-541,640	
0526800103-3 登記費				2,359,000 0	2,359,000	1,575,000	45,775 470,479	0	-1,104,521	

經濟部加工出口區管理處及所屬  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	151		02	0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	32,000	431	0	-20,638
				0			11,362			
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	31,000	431	0	-19,638
				0			11,362			
			02	0526800307-3 服務費	4,000	4,000	1,000	0	0	-1,000
				0			0			
				0700000000-9 財產收入	31,000	31,000	9,000	2,410	0	-678
				0			8,322			
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	9,000	2,410	0	-678
				0			8,322			
			01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	1,000	0	0	-448
				0			552			
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	1,000	0	0	-448
				0			552			
			02	0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	8,000	2,410	0	-230
				0			7,770			
				合計	9,224,000	9,224,000	6,030,000	539,037	0	-2,266,017
				0			3,763,983			

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109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	516,213,000	0	516,213,000	369,461,000	38,701,687	24,271,661	
					0	0			345,189,339	15,088,597	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	63,327,000	0	63,327,000	33,505,000	8,806,132	15,523,394	
					0	0			17,981,606	15,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	63,327,000	0	63,327,000	33,505,000	8,806,132	15,523,394	
					0	0			17,981,606	15,000,000	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	347,959,000	0	347,959,000	260,751,000	22,525,780	7,842,687	
					0	0			252,908,313	26,000,000	
					0	0			0		
				10 人事費	329,553,000	0	329,553,000	249,078,000	21,098,452	7,139,532	
					0	0			241,938,468	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,124,000	0	18,124,000	11,489,000	1,427,328	685,155	
					0	0			10,803,845	26,000,000	
					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109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	184,000	18,000
					0	0		166,000	0
					0	0		0	
		03		5726801000-9 加工出口區業務	103,812,000	0	103,812,000	75,205,000	905,580
					0	0		74,299,420	62,597
					0	0		0	
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,812,000	0	103,812,000	75,205,000	905,580
					0	0		74,299,420	62,597
					0	0		0	
				20 業務費	4,698,000	0	4,698,000	3,011,000	905,580
					0	0		2,105,420	62,597
					0	0		0	
				40 獎補助費	99,114,000	0	99,114,000	72,194,000	0
					0	0		72,194,000	0
					0	0		0	
		04		5726809000-2 一般建築及設備	1,015,000	0	1,015,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			01	5726809011-9* 交通及運輸設備	1,015,000	0	1,015,000	0	0
					0	0		0	0
					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109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			05	30	1,015,000	0	1,015,000	0	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				5726809800-9	100,000	0	100,000	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	0
				預備金	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				8903304500-4	2,168,945	0	2,168,945	2,168,945	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,168,945	0	0
					0	0			0	0	0
				10	2,168,945	0	2,168,945	2,168,945	0	0	0
				人事費	0	0			2,168,945	0	0
					0	0			0	0	0
05				7606205300-6	51,174,106	0	51,174,106	51,174,106	5,511,075	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			51,174,106	0	0
					0	0			0	0	0
				10	51,174,106	0	51,174,106	51,174,106	5,511,075	0	0
				人事費	0	0			51,174,106	0	0
					0	0			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109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (1)	執    行    數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	569,556,051	0	569,556,051	422,804,051	44,212,762	24,271,661	
					0	0			398,532,390	15,088,597	
					0	0			0		
				</							



經濟部加工出口區管理處及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0

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109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
1000 人事費	295,281,519	
1015 法定編制人員待遇	150,613,943	
101505 職員待遇	150,115,443	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	498,500	
1020 約聘僱人員待遇	3,887,640	
102005 約聘人員酬金	1,059,444	
102010 約僱人員酬金	2,828,196	
1025 技工及工友待遇	5,353,643	
102505 技工及工友待遇	5,353,643	
1030 獎金	49,640,419	
103005 考績獎金	22,493,495	
103010 特殊公勳獎賞	35,000	
103015 年終工作獎金	27,111,924	
1035 其他給與	4,402,115	
103510 婚喪補助	776,635	
103515 生育補助	8,910	
103520 子女教育補助	1,383,400	
103525 休假補助	2,233,170	
1040 加班值班費	2,101,451	
104005 超時加班費	1,858,312	
104010 不休假加班費	243,139	
1045 退休退職給付	51,584,046	

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109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
104505 退休退職給付	51,584,046	
1050 退休離職儲金	15,975,209	
105010 公務人員提撥金	11,747,187	
105025 約聘僱人員提撥金	296,861	
105030 技工及工友提撥金	3,931,161	
1055 保險	11,723,053	
105505 健保保險補助	6,858,784	
105510 公保保險補助	4,120,510	
105515 勞保保險補助	743,759	
2000 業務費	30,890,871	
2003 教育訓練費	213,462	
200305 教育費	45,498	
200310 訓練費	167,964	
2006 水電費	1,841,739	
200605 水費	59,304	
200610 電費	1,782,435	
2009 通訊費	2,609,769	
200905 數據通訊費	1,710,000	
200910 一般通訊費	899,769	
2021 其他業務租金	335,909	
202105 其他業務租金	335,909	
2024 稅捐及規費	74,894	

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109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
202405 稅捐	35,600	
202410 規費	39,294	
2027 保險費	82,728	
202705 法定責任保險	27,592	
202715 對財產保險	55,136	
2030 兼職費	65,000	
203005 兼職費	65,000	
2036 按日按件計資酬金	161,000	
203610 出席費	101,000	
203615 講座鐘點費	60,000	
2039 委辦費	17,601,600	
203915 委託辦理	17,601,600	
2042 國際組織會費	16,196	
204205 國際組織會費	16,196	
2051 物品	2,159,931	
205105 消耗品	1,168,200	
205110 油料	62,087	
205115 非消耗品	929,644	
2054 一般事務費	2,472,479	
205415 一般事務費	2,472,479	
2063 房屋建築養護費	353,134	
206305 房屋建築養護費	353,134	

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109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
2066 車輛及辦公器具養護費	251,413	
206605 車輛及辦公器具養護費	251,413	
2069 設施及機械設備養護費	670,446	
206905 設施及機械設備養護費	670,446	
2072 國內旅費	1,870,712	
207205 國內旅費	1,870,712	
2093 特別費	110,459	
209305 特別費	110,459	
4000 獎補助費	72,360,000	
4030 對特種基金之補助	71,852,000	
403010 業務補助	71,852,000	
4040 對國內團體之捐助	342,000	
404010 對團體捐助	342,000	
4085 獎勵及慰問	166,000	
408510 慰問金	166,000	
合計	398,532,390	

經濟部加工出口區管理處及所屬  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,763,983	0	0	0	0	0	0	0	3,763,983
本年度	3,763,983	0	0	0	0	0	0	0	3,763,983
0426800101 罰金罰鍰	2,489,460	0	0	0	0	0	0	0	2,489,460
0526800101 審查費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0526800102 證照費	766,360	0	0	0	0	0	0	0	766,360
0526800103 登記費	470,479	0	0	0	0	0	0	0	470,479
0526800303 資料使用費	11,362	0	0	0	0	0	0	0	11,362
0726800101 利息收入	552	0	0	0	0	0	0	0	552
0726800500 廢舊物資售價	7,770	0	0	0	0	0	0	0	7,770
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部加工出口區管理處及所屬  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部加工出口區管理處及所屬  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	398,532,390	15,088,597	0	0	520,000	0	0	0	414,140,987	8,663,064
本年度	398,532,390	15,088,597	0	0	520,000	0	0	0	414,140,987	8,663,064
一、本年度經費	345,189,339	15,088,597	0	0	520,000	0	0	0	360,797,936	8,663,064
5226800400 園區產業升級	17,981,606	15,000,000	0	0	0	0	0	0	32,981,606	523,394
5726800100 一般行政	252,908,313	26,000	0	0	520,000	0	0	0	253,454,313	7,296,687
5726801020 加工出口區管理	74,299,420	62,597	0	0	0	0	0	0	74,362,017	842,983
二、統籌科目	53,343,051	0	0	0	0	0	0	0	53,343,051	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	51,174,106	0	0	0	0	0	0	0	51,174,106	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,168,945	0	0	0	0	0	0	0	2,168,945	0
以前年度	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 平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,892,713,584	2 負債	2,770,398
11 流動資產	18,598,293	21 流動負債	1,454,645
110103 專戶存款	2,770,398	210302 應付代收款	1,454,645
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,315,753
110303 應收帳款	219,298	280301 存入保證金	37,359
110901 預付款	15,088,597	280401 應付保管款	1,278,394
14 固定資產	3,874,115,291	3 淨資產	3,889,943,186
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	3,889,943,186
140401 房屋建築及設備	13,066,000	310101 資產負債淨額	3,889,943,186
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,143,333		
140501 機械及設備	57,037,042		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,166,634		
140601 交通及運輸設備	5,562,051		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,411,128		
140701 雜項設備	4,979,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,315,491		
合 計	3,892,713,584	合 計	3,892,713,584

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 7元

經濟部加工出口區管理處及所屬  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,840,396	417,904,970
公庫撥入數	44,301,359	414,140,987
罰款及賠償收入	466,520	2,489,460
規費收入	70,107	1,266,201
財產收益	2,410	8,322
支出	45,272,913	405,133,975
繳付公庫數	539,037	3,763,983
人事支出	26,609,527	295,281,519
業務支出	10,478,235	30,890,871
獎補助支出	7,125,000	72,360,000
財產損失	28,991	152,227
折舊、折耗及攤銷	492,123	2,685,375
收支餘絀	-432,517	12,770,995

經濟部加工出口區管理處及所屬

專戶存款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,770,398	
			本年度部分		2,770,398	
			01 公提約聘僱離職儲金	638,669		
			02 自提約聘僱離職儲金	638,725		
			03 國庫存款(代收款)	922,061		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			20 國庫存款(存入保證金)	21,572		
			總 計		2,770,398	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

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		520,000	
			本年度部分		520,000	
			109		520,000	
			一百零九年度			
			5726800100-8	520,000		
			一般行政			
			總 計		520,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬

應收帳款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

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		219,298	
			以前年度部分		219,298	
			107 一百零七年度		219,298	
			0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	219,298		
			0426800101-2 罰金罰鍰	219,298		
			總 計		219,298	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

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		15,088,597	
			本年度部分		15,088,597	
			109 一百零九年度		15,088,597	
			5226800400-4 園區產業升級	15,000,000		
			20 業務費	15,000,000		
			5726800100-8 一般行政	26,000		
			20 業務費	26,000		
			5726801000-9 加工出口區業務	62,597		
			5726801020-6 加工出口區管理	62,597		
			20 業務費	62,597		
			總 計		15,088,597	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

公務機關會計

中華民國109年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,829,507,500	
			本年度部分		3,829,507,500	
			總 計		3,829,507,500	

經濟部加工出口區管理處及所屬

房屋建築及設備明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,066,000	
			本年度部分		13,066,000	
			總 計		13,066,000	



經濟部加工出口區管理處及所屬  
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,143,333	
			本年度部分		2,143,333	
			總 計		2,143,333	

經濟部加工出口區管理處及所屬

機械及設備明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		57,037,042	
			本年度部分		57,037,042	
			總 計		57,037,042	

經濟部加工出口區管理處及所屬  
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		27,166,634	
			本年度部分		27,166,634	
			總 計		27,166,634	

經濟部加工出口區管理處及所屬

交通及運輸設備明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,562,051	
			本年度部分		5,562,051	
			總 計		5,562,051	

經濟部加工出口區管理處及所屬  
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,411,128	
			本年度部分		3,411,128	
			總 計		3,411,128	

經濟部加工出口區管理處及所屬

雜項設備明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,979,284	
			本年度部分		4,979,284	
			總 計		4,979,284	

經濟部加工出口區管理處及所屬

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,315,491	
			本年度部分		3,315,491	
			總 計		3,315,491	

經濟部加工出口區管理處及所屬

應付代收款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,454,645	
			本年度部分		906,274	
			109 一百零九年度		906,274	
			01 代收款	906,274		
			0101 工友健保費	37,529		
			0102 勞保費	44,753		
			0103 職員健保費	621,593		
			0104 公保費	387		
			0105 職員退撫金	49,792		
			0107 退休人員健保費	4,494		
			0117 勞動部補助款	59,376		
			0118 臺中市就業服務處庶務分攤款	21,000		
			0120 勞退新制	67,350		



經濟部加工出口區管理處及所屬

應付代收款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		548,371	
			104 一百零四年度		539,643	
			01 代收款	539,643		
			0108 法院代扣款	539,643		
			108 一百零八年度		8,728	
			01 代收款	8,728		
			0108 法院代扣款	8,728		
			總 計		1,454,645	

經濟部加工出口區管理處及所屬

存入保證金明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		37,359	
			以前年度部分		37,359	
			108 一百零八年度		37,359	
			03 保固保證金	37,359		
			總 計		37,359	

經濟部加工出口區管理處及所屬

應付保管款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,278,394	
			本年度部分		1,277,394	
			01 公提約聘僱離職儲金	638,669		
			02 自提約聘僱離職儲金	638,725		
			以前年度部分		1,000	
			106 一百零六年度		1,000	
			06 奕銓公司	1,000		
			總 計		1,278,394	

經濟部加工出口區管理處及所屬  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,964,148,900	0	0	134,641,400	0	3,829,507,500
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,066,000	-1,931,333	0	0	-212,000	10,922,667
機械及設備	39,215,339	-25,177,770	18,109,207	287,504	-1,988,864	29,870,408
交通及運輸設備	6,300,462	-3,888,369	0	738,411	477,241	2,150,923
雜項設備	4,979,284	-3,227,427	0	0	-88,064	1,663,793
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,027,709,985	-34,224,899	18,109,207	135,667,315	-1,811,687	3,874,115,291
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	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	4,027,709,985	-34,224,899	18,109,207	135,667,315	-1,811,687	3,874,115,291

備註 1. 本年度成本變動增加數18,109,207元=前瞻2期特別預算資產無償移入18,109,207元。 2. 本年度累計折舊變動數1,811,687元，係本年度1-8月提列折舊數2,685,375元-管理處截至8月份報廢財產累計折舊數228,138元-台中分處截至8月份報廢財產累計折舊數433,843元-屏東分處截至8月份報廢財產累計折舊數211,707元。

經濟部加工出口區管理處及所屬  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,763,983	414,140,987	417,904,970	收入
	-	414,140,987	414,140,987	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,489,460	-	2,489,460	罰款及賠償收入
規費收入	1,266,201	-	1,266,201	規費收入
財產收入	8,322	-	8,322	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	398,532,390	6,601,585	405,133,975	支出
	-	3,763,983	3,763,983	繳付公庫數
人事費	295,281,519	-	295,281,519	人事支出
業務費	30,890,871	-	30,890,871	業務支出
獎補助費	72,360,000	-	72,360,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	152,227	152,227	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,685,375	2,685,375	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-394,768,407	407,539,402	12,770,995	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數414,140,987元=截至8月份歲出累計實現數398,532,390元+預付款15,088,597元+零用金520,000元、2.繳付公庫數3,763,983元=截至8月份歲入累計實現數、3.財產損失152,227元=截至8月份固定資產報廢損失數、4.折舊、折耗及攤銷2,685,375元=截至8月份固定資產折舊數。

經濟部加工出口區管理處(公務)

財產增減結存表

印表日期: 109/09/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用\_單位預算

中華民國 109 年 08 月份 至 109 年 08 月份

分 類 項	上 期 結 存			本 期 增 加			本 期 減 少			本 期 折 舊	本 期 結 餘		
	單位	數 量	價 值	單位	數 量	價 值	單位	數 量	價 值	金 額	單位	數 量	價 值
土地	公頃	67.0921	3,829,507,500	公頃	0	0	公頃	0	0	0	公頃	67.0921	3,829,507,500
	筆	147		筆	0		筆	0			筆	147	
土地改良物	個	0	0	個	0	0	個	0	0	0	個	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	m <sup>2</sup>	10,949,167	m <sup>2</sup>	0	0	m <sup>2</sup>	0	0	26,500	m <sup>2</sup>	0	10,922,667
	棟	0		棟	0		棟	0			棟	0	
	宿舍	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	0		m <sup>2</sup>	0			m <sup>2</sup>	0	
	棟	0		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他	個		個	0		個	0			個	2	
		2			0			0				2	
機械及設備	件	318	30,294,486	件	1	23,650	件	1	8,102	439,626	件	318	29,870,408
交通及運輸設備	船	艘	2,186,801	艘	0	0	艘	0	20,889	14,989	艘	0	2,150,923
	飛機	架		架	0		架	0			架	0	
	汽車(機車)	輛		輛	0		輛	0			輛	12	
	其他	件		件	0		件	2			件	4	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,674,801	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	11,008	冊(套)	0	1,663,793
	其他	件		件	0		件	0			件	70	
有價證券	股	0	0	股	0	0	股	0	0	0	股	0	0
權利		0	0		0	0		0	0	0		0	0
其他		0	0		0	0		0	0	0		0	0
總 值		67.0921 408	3,874,612,755		0 1	23,650		0 3	28,991	492,123		67.0921 406	3,874,115,291

彙編單位

科員顏美華

主管事務專員錢有宗

主計單位

約僱職務代理人許子賢

主計室黃圓真

機關首長  
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處黃文谷(印)