

經濟部加工出口區管理處及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

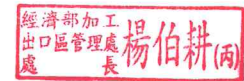
# 會計月報

中華民國 110 年 3 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 | 、 以前年度歲出轉入數累計表.....           | 共1頁 |
| 貳 | 、 附屬表                         |     |
| 一 | 、 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3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 | 、 重大計畫預算執行績效分析表.....          | 共1頁 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部加工出口區管理處及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)          | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(預付款) |
|-----|----|----|----|----|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                       | 應付數                | 應付數       | 應付數                   | 應付數        | 應付數                              | 應付數         |
|     |    |    |    |    |                             | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 109 | 07 |    |    |    | 0026000000-1<br>經濟部主管       |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 07 |    |    | 0026800000-3<br>加工出口區管理處及所屬 | 291,614,246        | 0         | 73,998,896            | 98,332,229 | 0                                | 66,476,572  |
|     |    |    | 02 |    | 5926801000-0<br>城鄉建設        | 605,632,977        | 0         | 32,881                | 32,881     | 0                                | 79,606,762  |
|     |    |    |    | 01 | 5926801001-2*<br>開發在地型產業園區  | 291,614,246        | 0         | 73,998,896            | 98,332,229 | 0                                | 66,476,572  |
|     |    |    |    |    |                             | 605,632,977        | 0         | 32,881                | 32,881     | 0                                | 79,606,762  |
|     |    |    |    |    | 03<br>設備及投資                 | 291,614,246        | 0         | 73,998,896            | 98,332,229 | 0                                | 66,476,572  |
|     |    |    |    |    |                             | 605,632,977        | 0         | 32,881                | 32,881     | 0                                | 79,606,762  |
|     |    |    |    |    | 小 計                         | 291,614,246        | 0         | 73,998,896            | 98,332,229 | 0                                | 66,476,572  |
|     |    |    |    |    |                             | 605,632,977        | 0         | 32,881                | 32,881     | 0                                | 79,606,762  |
|     |    |    |    |    | 合 計                         | 291,614,246        | 0         | 73,998,896            | 98,332,229 | 0                                | 66,476,572  |
|     |    |    |    |    |                             | 605,632,977        | 0         | 32,881                | 32,881     | 0                                | 79,606,762  |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
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110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<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) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 98,365,110   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 49,250,000                      | 49,115,110   | 652,798,779     |
| 本年度                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 一、本年度經費                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 二、統籌科目                        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 以前年度                          | 98,365,110   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 49,250,000                      | 49,115,110   | 652,798,779     |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 98,365,110   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 49,250,000                      | 49,115,110   | 652,798,779     |
| 109年度 5926801001<br>開發在地型產業園區 | 98,365,110   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 49,250,000                      | 49,115,110   | 652,798,779     |
| 二、退還以前年度收入數                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部加工出口區管理處及所屬  
平衡表

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱        | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產           | 1,782,064,260 | 2 負債          | 193,282,017   |
| 11 流動資產        | 146,083,334   | 21 流動負債       | 193,282,017   |
| 110901 預付款     | 146,083,334   | 210301 應付帳款   | 193,282,017   |
| 14 固定資產        | 1,635,980,926 | 3 淨資產         | 1,588,782,243 |
| 141101 購建中固定資產 | 1,635,980,926 | 31 資產負債淨額     | 1,588,782,243 |
|                |               | 310101 資產負債淨額 | 1,588,782,243 |
| 合 計            | 1,782,064,260 | 合 計           | 1,782,064,260 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部加工出口區管理處及所屬  
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額         |            |
|-------|------------|------------|
|       | 本月數        | 累計數        |
| 收入    | 16,922,301 | 49,115,110 |
| 公庫撥入數 | 16,922,301 | 49,115,110 |
| 支出    | 0          | 0          |
| 收支餘絀  | 16,922,301 | 49,115,110 |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 經濟部加工出口區管理處及所屬

### 預付款明細表

中華民國110年03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                     |             | 146,083,334 |     |
|     |   |   | 以前年度部分                     |             | 146,083,334 |     |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度              |             | 146,083,334 |     |
|     |   |   | 5926801000-0<br>城鄉建設       | 146,083,334 |             |     |
|     |   |   | 5926801001-2*<br>開發在地型產業園區 | 146,083,334 |             |     |
|     |   |   | 03<br>設備及投資                | 146,083,334 |             |     |
|     |   |   | 總 計                        |             | 146,083,334 |     |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 經濟部加工出口區管理處及所屬

### 購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國110年03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                    |        | 1,635,967,466 |     |
|     |   |   | 本年度部分                      |        | 1,635,967,466 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                     |        | 13,460        |     |
|     |   |   | 以前年度部分                     |        | 13,460        |     |
|     |   |   | 109                        |        | 13,460        |     |
|     |   |   | 一百零九年度                     |        |               |     |
|     |   |   | 5926801000-0<br>城鄉建設       | 13,460 |               |     |
|     |   |   | 5926801001-2*<br>開發在地型產業園區 | 13,460 |               |     |
|     |   |   | 總 計                        |        | 1,635,980,926 |     |



# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 經濟部加工出口區管理處及所屬

### 應付帳款明細表

中華民國110年03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                     |             | 193,282,017 |    |
|     |   |   | 以前年度部分                     |             | 193,282,017 |    |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度              |             | 193,282,017 |    |
|     |   |   | 5926801000-0<br>城鄉建設       | 193,282,017 |             |    |
|     |   |   | 5926801001-2*<br>開發在地型產業園區 | 193,282,017 |             |    |
|     |   |   | 總 計                        |             | 193,282,017 |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
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110年01月01日至110年03月31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                             | 19,421     | 19,421     | 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                             | 19,421     | 19,421     | 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  | 1,635,967,466 | 0                             | 13,460     | 0          | 0                               | 1,635,980,926                         |
| 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   | 1,635,967,466 | 0                             | 13,460     | 0          | 0                               | 1,635,980,926                         |
| 合計   | 1,635,967,466 | 0                             | 32,881     | 19,421     | 0                               | 1,635,980,926                         |
| 備註 1. 本年度成本變動「增加數」32,881元=以前年度歲出轉入保留數截至3月底止累計實現數、2. 本年度成本變動「減少數」19,421元，係無償移出至本處及所屬單位預算之雜項設備19,421元。 |               |                               |            |            |                                 |                                       |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
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110年01月01日至110年03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        | -     | 49,115,110 | 49,115,110 | 收入       |
|           | -     | 49,115,110 | 49,115,110 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -     | -          | -          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -     | -          | -          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -     | -          | -          | 規費收入     |
| 財產收入      | -     | -          | -          | 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        | -     | -          | -          | 支出       |
|           | -     | -          | -          | 繳付公庫數    |
| 人事費       | -     | -          | -          | 人事支出     |
| 業務費       | -     | -          | -          | 業務支出     |
| 獎補助費      | -     | -          | -          | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | -     | -          | -          |          |
|           | -     | -          | -          | 財產損失     |
|           | -     | -          | -          | 投資損失     |
| 債務費       | -     | -          | -          | 利息費用及手續費 |
|           | -     | -          | -          | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -     | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -     | 49,115,110 | 49,115,110 | 收支餘絀     |

備註:公庫撥入數49,115,110元=截至3月底止以前年度歲出轉入數累計實現數98,365,110元-截至3月底止以前年度撥款於本年度實現數49,250,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部加工出口區管理處及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表  
110年度第1期(民國110年1月至3月)

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱                                    | 計畫總金額     | 截至本年度已編列預算數 | 本年度可支用預算數 |     |         | 截至110年3月底累計分配數 | 截至110年3月底累計支用數 |     |         | 累計支用數占累計分配數% | 累計支用數占可支用預算數% | 執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施 |
|---|-----------|-------------|-----------|-----|---------|----------------|----------------|-----|---------|--------------|---------------|-----------------------|
|   |           |             | 以前年度      | 本年度 | 合計      |                | 以前年度           | 本年度 | 合計      |              |               |                       |
| 城鄉建設<br>開發在地型產業園區<br>—提升加工區用地效能創新產業升級計畫 | 3,443,747 | 1,996,747   | 897,247   | -   | 897,247 | 244,469        | 244,448        | -   | 244,448 | 99.99%       | 27.24%        |                       |