

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員

主計室主任黃圓真

機關長官

經濟部加工出口區管理處長楊伯耕(丙)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第 1-3	頁
二、經費累計表·····	第 4-6	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 7	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 8-12	頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 13-14	頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 15	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 16	頁
二、收入支出表·····	第 17	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 18-33	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 34	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 35	頁
二、財產增減結存表·····	第 36	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110年01月01日至110年10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	138		01	0400000000-2	4,720,000	4,720,000	3,782,000	92,000	0	515,025
罰款及賠償收入				0		4,297,025				
0426800000-5				4,720,000	4,720,000	3,782,000	92,000	0	515,025	
加工出口區管理處及所屬				0		4,297,025				
03	111		01	0426800100-0	4,720,000	4,720,000	3,782,000	92,000	0	515,025
				罰金罰鍰及怠金	0		4,297,025			
				0426800101-2	4,720,000	4,720,000	3,782,000	92,000	0	515,025
				罰金罰鍰	0		4,297,025			
				0500000000-8	3,665,000	3,665,000	3,042,000	1,427,011	0	82,561
				規費收入	0		3,124,561			
				0526800000-0	3,665,000	3,665,000	3,042,000	1,427,011	0	82,561
				加工出口區管理處及所屬	0		3,124,561			
				0526800100-5	3,609,000	3,609,000	2,999,000	1,426,697	0	116,399
				行政規費收入	0		3,115,399			
				0526800101-8	61,000	61,000	49,000	3,200	0	-8,880
				審查費	0		40,120			
				0526800102-0	1,989,000	1,989,000	1,639,000	6,806	0	-1,115,369
				證照費	0		523,631			
				0526800103-3	1,559,000	1,559,000	1,311,000	1,416,691	0	1,240,648
				登記費	0		2,551,648			

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110年01月01日至110年10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	153	02	01	0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	43,000	314	0	-33,838
				0			9,162			
				0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	39,000	314	0	-29,838
				0			9,162			
				0526800307-3 服務費	4,000	4,000	4,000	0	0	-4,000
				0			0			
				0700000000-9 財產收入	31,000	31,000	21,000	0	0	-13,857
				0			7,143			
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	21,000	0	0	-13,857
				0			7,143			
07	150	01	01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	1,000	0	0	-671
				0			329			
				0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	1,000	0	0	-671
				0			329			
				0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	0	0	-13,186
				0			6,814			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	18,468
				0			18,468			
				1226800000-0 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0	18,468
				0			18,468			

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110年01月01日至110年10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)		
		01		1226800200-0 雜項收入	0	0	0	0	0	18,468
					0			18,468		
			01	1226800210-3 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,000
					0			1,000		
			02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	17,468
					0			17,468		
				合計	8,416,000	8,416,000	6,845,000	1,519,011	0	602,197
					0			7,447,197		

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110年01月01日至110年10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	511,261,000	0	511,261,000	432,221,000	30,957,381	30,711,173	
					0	0			401,509,827	15,000,000	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	52,402,000	0	52,402,000	28,852,000	6,760	15,629,493	
					0	0			13,222,507	15,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	52,402,000	0	52,402,000	28,852,000	6,760	15,629,493	
					0	0			13,222,507	15,000,000	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	353,893,000	0	353,893,000	313,444,000	23,557,499	14,296,496	
					0	0			299,147,504	0	
					0	0			0		
				10 人事費	336,808,000	0	336,808,000	299,216,000	22,051,859	13,577,872	
					0	0			285,638,128	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,803,000	0	16,803,000	13,949,000	1,501,640	713,624	
					0	0			13,235,376	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110年01月01日至110年10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)	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	279,000	4,000	5,000	
					0	0			274,000	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8* 一般行政	1,128,000	0	1,128,000	250,000	0	8,900	
					0	0			241,100	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,128,000	0	1,128,000	250,000	0	8,900	
					0	0			241,100	0	
					0	0			0		
		03		5726801000-9 加工出口區業務	103,738,000	0	103,738,000	89,675,000	7,393,122	776,284	
					0	0			88,898,716	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,738,000	0	103,738,000	89,675,000	7,393,122	776,284	
					0	0			88,898,716	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,658,000	0	4,658,000	3,806,000	318,122	775,784	
					0	0			3,030,216	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,080,000	0	99,080,000	85,869,000	7,075,000	500	
					0	0			85,868,500	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110年01月01日至110年10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	5726809800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,161,595	0	3,161,595	3,161,595	1,241,300	0	
				0	0	0	3,161,595	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	3,161,595	0	3,161,595	3,161,595	1,241,300	0	
				0	0	0	3,161,595	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	61,941,760	0	61,941,760	61,941,760	5,496,671	0	
				0	0	0	61,941,760	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	61,941,760	0	61,941,760	61,941,760	5,496,671	0	
				0	0	0	61,941,760	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				合計	576,364,355	0	576,364,355	497,324,355	37,695,352	30,711,173	
				0	0	0	466,613,182	15,000,000	0		
				0	0	0	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110年01月01日至110年10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	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						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110年01月01日至110年10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	350,741,483	
1015 法定編制人員待遇	186,002,667	
101505 職員待遇	185,205,442	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	797,225	
1020 約聘僱人員待遇	4,751,560	
102005 約聘人員酬金	1,294,876	
102010 約僱人員酬金	3,456,684	
1025 技工及工友待遇	5,411,056	
102505 技工及工友待遇	5,411,056	
1030 獎金	50,852,403	
103005 考績獎金	23,562,468	
103010 特殊公勳獎賞	90,000	
103015 年終工作獎金	27,199,935	
1035 其他給與	5,669,794	
103510 結婚補助	56,530	
103513 喪葬補助	454,175	
103515 生育補助	26,490	
103520 子女教育補助	2,624,400	
103525 休假補助	2,505,199	
103540 其他補助	3,000	
1040 加班值班費	2,893,398	
104005 超時加班費	2,695,002	

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110年01月01日至110年10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
104010 不休假加班費	198,396	
1045 退休退職給付	62,182,385	
104505 退休退職給付	62,182,385	
1050 退休離職儲金	17,240,397	
105010 公務人員提撥金	16,166,226	
105025 約聘僱人員提撥金	347,959	
105030 技工及工友提撥金	726,212	
1055 保險	15,737,823	
105505 健保保險補助	9,654,189	
105510 公保保險補助	5,216,118	
105515 勞保保險補助	867,516	
2000 業務費	29,488,099	
2003 教育訓練費	314,647	
200305 教育費	74,451	
200310 訓練費	240,196	
2006 水電費	2,316,898	
200605 水費	66,120	
200610 電費	2,250,778	
2009 通訊費	3,798,628	
200905 數據通訊費	2,505,414	
200910 一般通訊費	1,293,214	
2021 其他業務租金	431,263	

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110年01月01日至110年10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
202105 其他業務租金	431,263	
2024 稅捐及規費	82,680	
202405 稅捐	42,720	
202410 規費	39,960	
2027 保險費	56,844	
202705 法定責任保險	34,013	
202715 對財產保險	22,831	
2030 兼職費	187,400	
203005 兼職費	187,400	
2036 按日按件計資酬金	211,440	
203610 出席費	86,500	
203615 講座鐘點費	117,650	
203620 稿費	7,290	
2039 委辦費	12,813,000	
203915 委託辦理	12,813,000	
2042 國際組織會費	15,136	
204205 國際組織會費	15,136	
2051 物品	2,247,224	
205105 消耗品	1,851,326	
205110 油料	62,014	
205115 非消耗品	333,884	
2054 一般事務費	3,542,771	

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110年01月01日至110年10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
205415 一般事務費	3,542,771	
2063 房屋建築養護費	72,621	
206305 房屋建築養護費	72,621	
2066 車輛及辦公器具養護費	332,720	
206605 車輛及辦公器具養護費	332,720	
2069 設施及機械設備養護費	844,806	
206905 設施及機械設備養護費	844,806	
2072 國內旅費	2,093,504	
207205 國內旅費	2,093,504	
2093 特別費	126,517	
209305 特別費	126,517	
3000 設備及投資*	241,100	
3020 機械設備費*	134,300	
302005 機械設備費*	134,300	
3035 雜項設備費*	106,800	
303505 雜項設備費*	106,800	
4000 獎補助費	86,142,500	
4030 對特種基金之補助	85,381,000	
403010 業務補助	85,381,000	
4040 對國內團體之捐助	487,500	
404010 對團體捐助	487,500	
4085 獎勵及慰問	274,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	支払累計数 (含実付数、应付数)	備註
408510 慰問金	274,000	
合計	466,613,182	

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110年01月01日至110年10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	7,519,197	0	0	0	0	0	0	0	7,519,197
本年度	7,447,197	0	0	0	0	0	0	0	7,447,197
0426800101 罰金罰鍰	4,297,025	0	0	0	0	0	0	0	4,297,025
0526800101 審查費	40,120	0	0	0	0	0	0	0	40,120
0526800102 證照費	523,631	0	0	0	0	0	0	0	523,631
0526800103 登記費	2,551,648	0	0	0	0	0	0	0	2,551,648
0526800303 資料使用費	9,162	0	0	0	0	0	0	0	9,162
0726800101 利息收入	329	0	0	0	0	0	0	0	329
0726800500 廢舊物資售價	6,814	0	0	0	0	0	0	0	6,814
1226800201 收回以前年度歲出	17,468	0	0	0	0	0	0	0	17,468
1226800210 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
一、以前年度應收(保留)數	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000

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110年01月01日至110年10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)			
107年度 0426800101 罰金罰鍰	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
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
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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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110年01月01日至110年10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	466,613,182	15,000,000	0	0	520,000	1,000	0	0	482,134,182	15,191,173
本年度	466,613,182	15,000,000	0	0	520,000	0	0	0	482,133,182	15,191,173
一、本年度經費	401,509,827	15,000,000	0	0	520,000	0	0	0	417,029,827	15,191,173
5226800400 園區產業升級	13,222,507	15,000,000	0	0	0	0	0	0	28,222,507	629,493
5726800100 一般行政	299,388,604	0	0	0	520,000	0	0	0	299,908,604	13,785,396
5726801020 加工出口區管理	88,898,716	0	0	0	0	0	0	0	88,898,716	776,284
二、統籌科目	65,103,355	0	0	0	0	0	0	0	65,103,355	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	61,941,760	0	0	0	0	0	0	0	61,941,760	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,161,595	0	0	0	0	0	0	0	3,161,595	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	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	1,000	0	0	1,000	0
109年度 0526800103 登記費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0

經濟部加工出口區管理處及所屬
平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,886,675,197	2 負債	2,731,128
11 流動資產	18,378,426	21 流動負債	1,470,460
110103 專戶存款	2,731,128	210302 應付代收款	1,470,460
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,260,668
110303 應收帳款	127,298	280401 應付保管款	1,260,668
110901 預付款	15,000,000	3 淨資產	3,883,944,069
14 固定資產	3,868,296,771	31 資產負債淨額	3,883,944,069
140101 土地	3,829,507,500	310101 資產負債淨額	3,883,944,069
140401 房屋建築及設備	13,066,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,514,333		
140501 機械及設備	57,193,820		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,112,674		
140601 交通及運輸設備	5,779,160		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,193,204		
140701 雜項設備	4,682,204		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,111,702		
合 計	3,886,675,197	合 計	3,886,675,197

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 8元

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,214,363	489,581,379
公庫撥入數	37,695,352	482,134,182
罰款及賠償收入	92,000	4,297,025
規費收入	1,427,011	3,124,561
財產收益	0	7,143
其他收入	0	18,468
支出	39,710,412	478,898,840
繳付公庫數	1,519,011	7,519,197
人事支出	28,789,830	350,741,483
業務支出	1,826,522	29,488,099
獎補助支出	7,079,000	86,142,500
財產損失	0	65,330
折舊、折耗及攤銷	496,049	4,942,231
收支餘絀	-496,049	10,682,539

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110年10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		2,731,128	
			本年度部分		2,731,128	
			01 公提約聘僱離職儲金	630,310		
			02 自提約聘僱離職儲金	630,358		
			03 國庫存款(代收款)	922,089		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			總 計		2,731,128	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國110年10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	
			110		520,000	
			一百一十年度			
			5726800100-8	520,000		
			一般行政			
			20	520,000		
			業務費			
			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110年10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		127,298	
			以前年度部分		127,298	
			107		127,298	
			一百零七年度			
			0426800100-0	127,298		
			罰金罰鍰及怠金			
			0426800101-2	127,298		
			罰金罰鍰			
			總 計		127,298	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國110年10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		15,000,000	
			本年度部分		15,000,000	
			110		15,000,000	
			一百一十年度			
			5226800400-4	15,000,000		
			園區產業升級			
			20	15,000,000		
			業務費			
			總 計		15,000,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

中華民國110年10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		3,829,507,500	
			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110年10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110年10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		2,514,333	
			本年度部分		2,514,333	
			總 計		2,514,333	

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110年10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		57,059,520	
			本年度部分		57,059,520	
			預算性質部分		134,300	
			本年度部分		134,300	
			110 一百一十年度		134,300	
			5726800100-8* 一般行政	134,300		
			總 計		57,193,820	

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

中華民國110年10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		33,112,674	
			本年度部分		33,112,674	
			總 計		33,112,674	

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110年10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		5,779,160	
			本年度部分		5,779,160	
			總 計		5,779,160	

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110年10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		3,193,204	
			本年度部分		3,193,204	
			總 計		3,193,204	

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110年10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		4,575,404	
			本年度部分		4,575,404	
			預算性質部分		106,800	
			本年度部分		106,800	
			110		106,800	
			一百一十年度			
			5726800100-8*	106,800		
			一般行政			
			總 計		4,682,204	

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110年10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		3,111,702	
			本年度部分		3,111,702	
			總 計		3,111,702	

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110年10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		1,470,460	
			本年度部分		922,089	
			110		922,089	
			一百一十年度			
			01	922,089		
			代收款			
			0101	46,134		
			工友健保費			
			0102	44,001		
			勞保費			
			0103	687,751		
			職員健保費			
			0105	15,770		
			職員退撫金			
			0107	3,304		
			退休人員健保費			
			0117	36,564		
			勞動部補助款			
			0118	13,189		
			臺中市就業服務處庶務分攤款			
			0120	75,376		
			勞退新制			
			以前年度部分		548,371	
			104		539,643	

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110年10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	
			一百零四年度			
			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		1,470,460	

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110年10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		1,260,668	
			本年度部分		1,260,668	
			01 公提約聘僱離職儲金	630,310		
			02 自提約聘僱離職儲金	630,358		
			總 計		1,260,668	

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10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	3,829,507,500	0	0	0	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	-2,249,333	0	0	-265,000	10,551,667
機械及設備	57,203,509	-28,879,753	134,300	143,989	-4,232,921	24,081,146
交通及運輸設備	5,779,160	-2,981,199	0	0	-212,005	2,585,956
雜項設備	4,843,284	-3,245,357	126,221	287,301	133,655	1,570,502
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,910,399,453	-37,355,642	260,521	431,290	-4,576,271	3,868,296,771
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	3,910,399,453	-37,355,642	260,521	431,290	-4,576,271	3,868,296,771

備註 1. 本年度成本變動增加數260,521元=設備及投資累計實現數241,100元+前瞻2期特別預算資產無償移入之雜項設備19,421元。 2. 本年度累計折舊變動數4,576,271元=本年度1-10月提列折舊數4,942,231元-高雄分處截至10月份報廢財產累計折舊數242,019元-屏東分處截至10月份報廢財產累計折舊數123,941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110年01月01日至110年10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	7,447,197	482,134,182	489,581,379	收入
	-	482,134,182	482,134,182	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,297,025	-	4,297,025	罰款及賠償收入
規費收入	3,124,561	-	3,124,561	規費收入
財產收入	7,143	-	7,143	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	18,468	-	18,468	其他收入
歲出	466,613,182	12,285,658	478,898,840	支出
	-	7,519,197	7,519,197	繳付公庫數
人事費	350,741,483	-	350,741,483	人事支出
業務費	29,488,099	-	29,488,099	業務支出
獎補助費	86,142,500	-	86,142,500	獎補助支出
設備及投資	241,100	-241,100	-	
	-	65,330	65,330	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,942,231	4,942,231	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-459,165,985	469,848,524	10,682,539	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數482,134,182元=截至10月份歲出累計實現數466,613,182元+預付款15,000,000元+零用金520,000元+退還以前年度歲入款1,000元、2.繳付公庫數7,519,197元=截至10月份歲入累計實現數(本年度)7,447,197元+截至10月份歲入累計實現數(以前年度)72,000元、3.設備及投資241,100元=購置之設備支出(因應會計法第29條之刪除及配合會計制度修正，改以資產科目表達)、4.財產損失65,330元=截至10月份固定資產報廢損失數、5.折舊、折耗及攤銷4,942,231元=截至10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: 110/11/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 110 年 10 月份 至 110 年 10 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	149		筆	0		筆	0			筆	149	
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 ²	10,578,167	m ²	0	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	10,551,667
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	宿舍	m ²		m ²	0		m ²	0			m ²	0	
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他	個		個	0		個	0			個	2	
機械及設備	件	321	24,517,027	件	0	0	件	0	0	435,881	件	321	24,081,146
交通及運輸設備	船	艘	2,607,156	艘	0	0	艘	0	0	21,200	艘	0	2,585,956
	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	0			件	4	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,582,970	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	12,468	冊(套)	0	1,570,502
	其他	件		件	0		件	0			件	65	
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 553	3,868,792,820		0 0	0		0 0	0	496,049		67.0921 553	3,868,296,771

彙編單位

科員顏美華

主管事務員錢有宗

主計單位

約僱職務代理人王惠美

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工
出口區管理處
處長楊伯耕(丁)

主計室黃圓真