

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 3 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、資本資產表.....	共1頁
三、資本資產變動表.....	共1頁
四、歲出用途別累計表.....	共1頁
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共1頁
六、收入支出彙計表.....	共1頁
七、重大計畫預算執行績效分析表.....	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03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)
07				0026000000-1 經濟部主管	247,000,000	0	247,000,000	10,000,000	4,861,711
					0	0		76,683	
					0	0		5,138,289	0
					0	0		0	
			06	0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	247,000,000	0	247,000,000	10,000,000	4,861,711
					0	0		76,683	
					0	0		5,138,289	0
					0	0		0	
			01	5926801000-0 城鄉建設	247,000,000	0	247,000,000	10,000,000	4,861,711
					0	0		76,683	
					0	0		5,138,289	0
					0	0		0	
			01	5926801001-2 開發在地型產業園區	2,000,000	0	2,000,000	1,000,000	498,511
					0	0		76,683	
					0	0		501,489	0
					0	0		0	
			02	業務費	2,000,000	0	2,000,000	1,000,000	498,511
					0	0		76,683	
					0	0		501,489	0
					0	0		0	
			01	5926801001-2* 開發在地型產業園區	245,000,000	0	245,000,000	9,000,000	4,363,200
					0	0		0	
					0	0		4,636,800	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	245,000,000	0	245,000,000	9,000,000	4,363,200
					0	0		0	
					0	0		4,636,800	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106年09月13日至107年03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	247,000,000	0	247,000,000	10,000,000	76,683	4,861,711	
					0	0			5,138,289	0	
					0	0			0		

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,636,800	資本資產總額	4,636,800
購建中固定資產	4,636,800	資本資產總額	4,636,800
合 計	4,636,800	合 計	4,636,800
備註:			

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03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)	本年度資本資產成本變動		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	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	0	0	0	4,636,800
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	0	0	0	4,636,800
合計	4,636,800	0	0	0	0	4,636,800
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04月30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
0200 業務費	501,489	
0250 按日按件計資酬金	22,000	
025002 出席費	22,000	
0271 物品	323,976	
027101 消耗品	286,366	
027102 非消耗品	37,610	
0279 一般事務費	113,322	
027901 一般事務費	113,322	
0291 國內旅費	42,191	
029101 國內旅費	42,191	
0300 設備及投資*	4,636,800	
0302 房屋建築及設備費*	4,636,800	
030299 其他房屋*	4,636,800	
合計	5,138,289	

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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	5,138,289	0	0	0	0	0	0	0	5,138,289	4,861,711
本年度支出	5,138,289	0	0	0	0	0	0	0	5,138,289	4,861,711
一、本年度經費	5,138,289	0	0	0	0	0	0	0	5,138,289	4,861,711
5926801001 開發在地型產業園區	5,138,289	0	0	0	0	0	0	0	5,138,289	4,861,711
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	76,683	5,138,289
公庫撥入數	76,683	5,138,289
支出	76,683	5,138,289
業務支出	76,683	501,489
設備及投資支出	0	4,636,800
收支餘絀	0	0

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

107年度第1期(民國106年9月至107年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107年3月底累計分配數	截至107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			
開發在地型產業園區—提升加工區用地效能創新產業升級計畫	247,000	247,000	-	247,000	247,000	10,000	-	5,138	5,138	51.38%	2.08%	主要係辦理委託專案管理廠商第2期執行費用尚未付款，106年底完成簽約並撥付第1期款，後續預計於107年4月將配合計畫工作進度撥付。