

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 2 月份

主辦會計人員  黃圓真

機關長官  楊伯耕(丙)

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

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02月28日

經資門分列

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)	備註 (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	應付數
109	07				0026000000-1 經濟部主管						
		07			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	291,614,246	0	24,333,333	24,333,333	0	123,586,048
			02		5926801000-0 城鄉建設	605,632,977	0	0	0	0	79,606,762
				01	5926801001-2* 開發在地型產業園區	291,614,246	0	24,333,333	24,333,333	0	123,586,048
						605,632,977	0	0	0	0	79,606,762
					03 設備及投資	291,614,246	0	24,333,333	24,333,333	0	123,586,048
						605,632,977	0	0	0	0	79,606,762
					小計	291,614,246	0	24,333,333	24,333,333	0	123,586,048
						605,632,977	0	0	0	0	79,606,762
					合計	291,614,246	0	24,333,333	24,333,333	0	123,586,048
						605,632,977	0	0	0	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02月28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	24,333,333	32,192,809	0	0	0	0	0	24,333,333	32,192,809	669,721,080
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	24,333,333	32,192,809	0	0	0	0	0	24,333,333	32,192,809	669,721,080
一、以前年度應付(保留)數	24,333,333	32,192,809	0	0	0	0	0	24,333,333	32,192,809	669,721,080
109年度 5926801001 開發在地型產業園區	24,333,333	32,192,809	0	0	0	0	0	24,333,333	32,192,809	669,721,080
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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,839,160,276	2 負債	267,280,913
11 流動資產	203,192,810	21 流動負債	267,280,913
110901 預付款	203,192,810	210301 應付帳款	267,280,913
14 固定資產	1,635,967,466	3 淨資產	1,571,879,363
141101 購建中固定資產	1,635,967,466	31 資產負債淨額	1,571,879,363
		310101 資產負債淨額	1,571,879,363
合 計	1,839,160,276	合 計	1,839,160,276

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,192,809	32,192,809
公庫撥入數	32,192,809	32,192,809
支出	0	0
收支餘絀	32,192,809	32,192,809

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02月28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		203,192,810	
			以前年度部分		203,192,810	
			109 一百零九年度		203,192,810	
			5926801000-0 城鄉建設	203,192,810		
			5926801001-2* 開發在地型產業園區	203,192,810		
			03 設備及投資	203,192,810		
			總計		203,192,810	

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

中華民國110年02月28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		1,635,967,466	
			本年度部分		1,635,967,466	
			總計		1,635,967,466	

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02月28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		267,280,913	
			以前年度部分		267,280,913	
			109 一百零九年度		267,280,913	
			5926801000-0 城鄉建設	267,280,913		
			5926801001-2* 開發在地型產業園區	267,280,913		
			03 設備及投資	267,280,913		
			總計		267,280,913	

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02月28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	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	1,635,967,466	0	0	0	0	1,635,967,466
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	0	0	0	1,635,967,466
合計	1,635,967,466	0	0	0	0	1,635,967,466
備註						

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

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02月28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	-	32,192,809	32,192,809	收入
	-	32,192,809	32,192,809	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	-	32,192,809	32,192,809	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數32,192,809元=110年度預付款32,192,809元。