

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 109 年 1 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3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21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01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	01	0400000000-2	4,720,000	4,720,000	326,000	430,000	0	104,000
				罰款及賠償收入	0			430,000		
				0426800000-5	4,720,000	4,720,000	326,000	430,000	0	104,000
				加工出口區管理處及所屬	0			430,000		
03	112	01	01	0426800100-0	4,720,000	4,720,000	326,000	430,000	0	104,000
				罰金罰鍰及息金	0			430,000		
				0426800101-2	4,720,000	4,720,000	326,000	430,000	0	104,000
				罰金罰鍰	0			430,000		
				0500000000-8	4,473,000	4,473,000	383,000	71,121	0	-311,879
				規費收入	0			71,121		
				0526800000-0	4,473,000	4,473,000	383,000	71,121	0	-311,879
				加工出口區管理處及所屬	0			71,121		
				0526800100-5	4,417,000	4,417,000	376,000	69,775	0	-306,225
				行政規費收入	0			69,775		
03	01	01	01	0526800101-8	69,000	69,000	10,000	0	0	-10,000
				審查費	0			0		
				0526800102-0	1,989,000	1,989,000	172,000	8,625	0	-163,375
				證照費	0			8,625		
03	01	01	03	0526800103-3	2,359,000	2,359,000	194,000	61,150	0	-132,850
				登記費	0			61,150		

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01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 0	56,000	7,000	1,346 1,346	0	-5,654
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	7,000	1,346 1,346	0	-5,654
			02	0526800307-3 服務費	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	31,000 0	31,000	0	0 0	0	0
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000 0	31,000	0	0 0	0	0
			01	0726800100-6 財產孳息	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
			01	0726800101-9 利息收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
			02	0726800500-4 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
				合計	9,224,000 0	9,224,000	709,000	501,121 501,121	0	-207,879

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01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
13				0026000000-1 經濟部主管							
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	518,405,000	0	518,405,000	116,294,000	86,884,854	29,409,146	
					0	0			86,884,854	22,086,167	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	65,421,000	0	65,421,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	65,421,000	0	65,421,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	347,992,000	0	347,992,000	93,821,000	64,602,461	29,218,539	
					0	0			64,602,461	22,086,167	
					0	0			0		
				10 人事費	329,553,000	0	329,553,000	92,495,000	64,229,824	28,265,176	
					0	0			64,229,824	22,068,167	
					0	0			0		
				20 業務費	18,157,000	0	18,157,000	1,234,000	294,637	939,363	
					0	0			294,637	18,000	
					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01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	92,000	78,000	14,000	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		03		5726801000-9 加工出口區業務	103,812,000	0	103,812,000	22,473,000	22,282,393	190,607	
					0	0			22,282,393	0	
					0	0			0		
		01		5726801020-6 加工出口區管理	103,812,000	0	103,812,000	22,473,000	22,282,393	190,607	
					0	0			22,282,393	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,698,000	0	4,698,000	251,000	60,393	190,607	
					0	0			60,393	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,114,000	0	99,114,000	22,222,000	22,222,000	0	
					0	0			22,222,000	0	
					0	0			0		
		04		5726809000-2 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5726809011-9* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	0	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01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)	
				30 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		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	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	320,995	0	320,995	320,995	320,995	0	
					0	0		320,995	320,995	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	320,995	0	320,995	320,995	320,995	0	
					0	0		320,995	320,995	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,353,640	0	11,353,640	11,353,640	11,353,640	0	
					0	0		11,353,640	11,353,640	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	11,353,640	0	11,353,640	11,353,640	11,353,640	0	
					0	0		11,353,640	11,353,640	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01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	530,079,635	0	530,079,635	98,559,489	29,409,146	
					0	0		98,559,489	22,086,167	
					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

中華民國109年01月01日至109年01月31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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	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	301,298	0	0	0	0	301,298
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426800000-5	301,298	0	0	0	0	301,298
					加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0	
					0426800100-0	301,298	0	0	0	0	301,298
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426800101-2	301,298	0	0	0	0	301,298
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	301,298	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
					合計	301,298	0	0	0	0	301,298
						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

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
1000 人事費	75,904,459	
1015 法定編制人員待遇	32,767,774	
101505 職員待遇	32,405,064	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	362,710	
1020 約聘僱人員待遇	863,920	
102005 約聘人員酬金	235,432	
102010 約僱人員酬金	628,488	
1025 技工及工友待遇	1,349,204	
102505 技工及工友待遇	1,349,204	
1030 獎金	27,119,819	
103010 特殊公勳獎賞	20,000	
103015 年終工作獎金	27,099,819	
1035 其他給與	370,881	
103510 婚喪補助	312,085	
103515 生育補助	8,910	
103525 休假補助	49,886	
1040 加班值班費	30,960	
104010 不休假加班費	30,960	
1045 退休退職給付	11,353,640	
104505 退休退職給付	11,353,640	
1050 退休離職儲金	1,536,960	
105010 公務人員提撥金	1,440,546	

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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
105030 技工及工友提撥金	96,414	
1055 保險	511,301	
105510 公保保險補助	511,301	
2000 業務費	355,030	
2006 水電費	126,203	
200605 水費	4,772	
200610 電費	121,431	
2009 通訊費	11,445	
200910 一般通訊費	11,445	
2027 保險費	21,442	
202705 法定責任保險	13,621	
202715 對財產保險	7,821	
2036 按日按件計資酬金	10,000	
203615 講座鐘點費	10,000	
2051 物品	25,506	
205105 消耗品	1,735	
205115 非消耗品	23,771	
2054 一般事務費	76,490	
205415 一般事務費	76,490	
2072 國內旅費	83,944	
207205 國內旅費	83,944	
4000 獎補助費	22,300,000	

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109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
4030 對特種基金之補助	22,222,000	
403010 業務補助	22,222,000	
4085 獎勵及慰問	78,000	
408510 慰問金	78,000	
合計	98,559,489	

經濟部加工出口區管理處及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	501,121	0	0	0	0	0	0	0	501,121	
本年度	501,121	0	0	0	0	0	0	0	501,121	
0426800101 罰金罰鍰	430,000	0	0	0	0	0	0	0	430,000	
0526800102 證照費	8,625	0	0	0	0	0	0	0	8,625	
0526800103 登記費	61,150	0	0	0	0	0	0	0	61,150	
0526800303 資料使用費	1,346	0	0	0	0	0	0	0	1,346	
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	
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	

經濟部加工出口區管理處及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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)			
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

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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	98,559,489	22,086,167	0	0	520,000	0	0	0	121,165,656	6,802,979
本年度	98,559,489	22,086,167	0	0	520,000	0	0	0	121,165,656	6,802,979
一、本年度經費	86,884,854	22,086,167	0	0	520,000	0	0	0	109,491,021	6,802,979
5726800100 一般行政	64,602,461	22,086,167	0	0	520,000	0	0	0	87,208,628	6,612,372
5726801020 加工出口區管理	22,282,393	0	0	0	0	0	0	0	22,282,393	190,607
二、統籌科目	11,674,635	0	0	0	0	0	0	0	11,674,635	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,353,640	0	0	0	0	0	0	0	11,353,640	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	320,995	0	0	0	0	0	0	0	320,995	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,019,606,271	2 負債	3,458,721
11 流動資產	26,366,186	21 流動負債	1,086,597
110103 專戶存款	3,458,721	210302 應付代收款	1,086,597
110104 零用金	520,000	28 其他負債	2,372,124
110303 應收帳款	301,298	280301 存入保證金	37,359
110901 預付款	22,086,167	280401 應付保管款	2,334,765
14 固定資產	3,993,240,085	3 淨資產	4,016,147,550
140101 土地	3,964,148,900	31 資產負債淨額	4,016,147,550
140401 房屋建築及設備	13,066,000	310101 資產負債淨額	4,016,147,550
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,957,833		
140501 機械及設備	39,215,339		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,360,986		
140601 交通及運輸設備	6,289,812		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,901,996		
140701 雜項設備	4,979,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,238,435		
合 計	4,019,606,271	合 計	4,019,606,271

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	121,666,777	121,666,777
公庫撥入數	121,165,656	121,165,656
罰款及賠償收入	430,000	430,000
規費收入	71,121	71,121
支出	99,305,611	99,305,611
繳付公庫數	501,121	501,121
人事支出	75,904,459	75,904,459
業務支出	355,030	355,030
獎補助支出	22,300,000	22,300,000
財產損失	1,183	1,183
折舊、折耗及攤銷	243,818	243,818
收支餘絀	22,361,166	22,361,166

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01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		3,458,721	
			本年度部分		3,458,721	
			01 公提約聘僱離職儲金	1,166,849		
			02 自提約聘僱離職儲金	1,166,916		
			03 國庫存款(代收款)	554,013		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		

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01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	
			20 國庫存款(存入保證金)	21,572		
			總計		3,458,721	

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01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 一百零九年度		520,000	
			5726800100-8 一般行政	520,000		
			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01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		301,298	
			以前年度部分		301,298	
			107 一百零七年度		301,298	
			0426800100-0 罰金罰鍰及息金	301,298		
			0426800101-2 罰金罰鍰	301,298		
			總計		301,298	

經濟部加工出口區管理處及所屬
預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

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		22,086,167	
			本年度部分		22,086,167	
			109 一百零九年度		22,086,167	
			5726800100-8 一般行政	22,086,167		
			總計		22,086,167	

經濟部加工出口區管理處及所屬
土地明細表

中華民國109年01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		3,964,148,900	
			本年度部分		3,964,148,900	
			109 一百零九年度		3,964,148,900	
			總計		3,964,148,900	

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01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	
			109 一百零九年度		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

中華民國109年01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		1,957,833	
			本年度部分		1,957,833	
			109 一百零九年度		1,957,833	
			總 計		1,957,833	

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01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		39,215,339	
			本年度部分		39,215,339	
			109 一百零九年度		39,215,339	
			總計		39,215,339	

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109年01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		25,360,986	
			本年度部分		25,360,986	
			109 一百零九年度		25,360,986	
			總計		25,360,986	

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01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		6,289,812	
			本年度部分		6,289,812	
			109 一百零九年度		6,289,812	
			總計		6,289,812	

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

中華民國109年01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		3,901,996	
			本年度部分		3,901,996	
			109 一百零九年度		3,901,996	
			總計		3,901,996	

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01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	
			109 一百零九年度		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01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		3,238,435	
			本年度部分		3,238,435	
			109 一百零九年度		3,238,435	
			總計		3,238,435	

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01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		1,086,597	
			本年度部分		498,742	
			109 一百零九年度		498,742	
			01 代收款	498,742		
			0101 工友健保費	23,072		
			0102 勞保費	24,624		
			0103 職員健保費	372,884		

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01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	
			0104 公保費	4,496		
			0105 職員退撫金	40,066		
			0107 退休人員健保費	8,988		
			0120 勞退新制	24,612		
			以前年度部分		587,855	
			104 一百零四年度		539,643	
			01 代收款	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109年01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	
			0108 法院代扣款	539,643		
			108 一百零八年度		48,212	
			01 代收款	48,212		
			0101 工友健保費	983		
			0102 勞保費	2,780		
			0103 職員健保費	3,118		
			0105 職員退撫金	31,253		

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01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	
			0108 法院代扣款	8,728		
			0120 勞退新制	1,350		
			總計		1,086,597	

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01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01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		2,334,765	
			本年度部分		2,333,765	
			01 公提約聘僱離職儲金	1,166,849		
			02 自提約聘僱離職儲金	1,166,916		
			以前年度部分		1,000	
			106 一百零六年度		1,000	
			06 奕銓公司	1,000		

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01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	
					2,334,765	
			總計			

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01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	0	0	3,964,148,900
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	-26,500	11,108,167
機械及設備	39,215,339	-25,177,770	0	0	-183,216	13,854,353
交通及運輸設備	6,300,462	-3,888,369	0	10,650	-13,627	2,387,816
雜項設備	4,979,284	-3,227,427	0	0	-11,008	1,740,849
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	0	10,650	-234,351	3,993,240,085
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	4,027,709,985	-34,224,899	0	10,650	-234,351	3,993,240,085

備註 本年度累計折舊變動數 \$ 234,351，係本期提列折舊數 \$ 243,818扣除報廢交通及運輸設備累計折舊數 \$ 9,467。

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01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	501,121	-121,165,656	121,666,777	收入
	-	-121,165,656	121,165,656	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	430,000	-	430,000	罰款及賠償收入
規費收入	71,121	-	71,121	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	98,559,489	-746,122	99,305,611	支出
	-	-501,121	501,121	繳付公庫數
人事費	75,904,459	-	75,904,459	人事支出
業務費	355,030	-	355,030	業務支出
獎補助費	22,300,000	-	22,300,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-1,183	1,183	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-243,818	243,818	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-98,058,368	-120,419,534	22,361,166	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數121,165,656=1月份歲出實現數98,559,489+預付數22,086,167+零用金520,000。
2.繳付公庫數501,121=1月份歲入實現數。 3.財產損失1,183=報廢交通及運輸設備損失數。 4.折舊、折耗及攤銷243,818=1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: 109/02/04

機關名稱: 彙總

經費來源: 110 公務用_單位預算

台化

中華民國 109 年 01 月份 至 109 年 01 月份

主計

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	3,964,148,900	公頃	0	0	公頃	0	0	0	公頃	67.0921	3,964,148,900
	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 ²	11,134,667	m ²	0	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	11,108,167
		棟		0	棟		0	棟			0		
		宿舍		m ²	0		m ²	0			m ²	0	
		棟		0	棟		0	棟			0		
	其他	個	2	個	0	個	0	個	2				
機械及設備	件	308	14,037,569	件	0	0	件	0	0	183,216	件	308	13,854,353
交通及運輸設備	船	艘	0	艘	0	0	艘	0	1,183	23,094	艘	0	2,387,816
	飛機	架	0	架	0	架	0						
	汽車(機車)	輛	13	輛	0	輛	0						
	其他	件	7	件	0	件	1						
雜項設備	圖書	冊(套)	0	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	11,008	冊(套)	0	1,740,849
	其他	件	70	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 400	3,993,485,086		0 0	0		0 1	1,183	243,818		67.0921 399	3,993,240,085

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

主計室主任黃圓真

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處
黃文谷