

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 108 年 8 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黃文谷(兩)

目次

| | |
|-------------------|-----|
| 一、歲入累計表 | 共3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 |
| 四、平衡表 | 共1頁 |
| 五、資本資產表 | 共1頁 |
| 六、專戶存款明細表 | 共2頁 |
| 七、零用金明細表 | 共1頁 |
| 八、應收帳款明細表 | 共1頁 |
| 九、預付款明細表 | 共2頁 |
| 十、存入保證金明細表 | 共1頁 |
| 十一、應付代收款明細表 | 共4頁 |
| 十二、應付保管款明細表 | 共2頁 |
| 十三、資本資產變動表 | 共1頁 |
| 十四、歲出用途別累計表 | 共4頁 |
| 十五、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 共2頁 |
| 十六、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 共1頁 |
| 十七、收入支出彙計表 | 共1頁 |
| 十八、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108年01月01日至108年08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 | 4,765,000 | 4,765,000 | 3,110,000 | 369,000 | 0 | -263,114 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 0 | | 2,846,886 | | | | |
| 0426800000-5 | | | | 4,765,000 | 4,765,000 | 3,110,000 | 369,000 | 0 | -263,114 | |
| 加工出口區管理處及所屬 | | | | 0 | | 2,846,886 | | | | |
| 03 | 112 | | 01 | 0426800100-0 | 4,765,000 | 4,765,000 | 3,110,000 | 369,000 | 0 | -263,114 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | | 2,846,886 | | | |
| | | | | 0426800101-2 | 4,765,000 | 4,765,000 | 3,110,000 | 369,000 | 0 | -263,114 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | 2,846,886 | | | |
| | | | 0500000000-8 | 4,373,000 | 4,373,000 | 2,451,000 | 221,972 | 0 | -250,179 | |
| | | | 規費收入 | 0 | | 2,200,821 | | | | |
| | | | 0526800000-0 | 4,373,000 | 4,373,000 | 2,451,000 | 221,972 | 0 | -250,179 | |
| | | | 加工出口區管理處及所屬 | 0 | | 2,200,821 | | | | |
| | 01 | 0526800100-5 | 4,317,000 | 4,317,000 | 2,423,000 | 218,656 | 0 | -238,023 | | |
| | | 行政規費收入 | 0 | | 2,184,977 | | | | | |
| | | 0526800101-8 | 69,000 | 69,000 | 32,000 | 0 | 0 | 16,300 | | |
| | | 審查費 | 0 | | 48,300 | | | | | |
| | | 0526800102-0 | 1,889,000 | 1,889,000 | 864,000 | 128,706 | 0 | 647,383 | | |
| | | 證照費 | 0 | | 1,511,383 | | | | | |
| | | 0526800103-3 | 2,359,000 | 2,359,000 | 1,527,000 | 89,950 | 0 | -901,706 | | |
| | | 登記費 | 0 | | 625,294 | | | | | |

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108年01月01日至108年08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 | 56,000 | 28,000 | 3,316 | 0 | -12,156 |
| | | | | | 0 | | | 15,844 | | |
| | | | 01 | 0526800305-8 資料使用費 | 52,000 | 52,000 | 27,000 | 3,316 | 0 | -11,156 |
| | | | | | 0 | | | 15,844 | | |
| | | | 02 | 0526800313-6 服務費 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
| | | | | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 16,000 | 16,000 | 6,000 | 40 | 0 | 13,979 |
| | | | | | 0 | | | 19,979 | | |
| | | | | 0726800000-1 加工出口區管理處及所屬 | 16,000 | 16,000 | 6,000 | 40 | 0 | 13,979 |
| | | | | | 0 | | | 19,979 | | |
| | | | | 0726800100-6 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -375 |
| | | | | | 0 | | | 625 | | |
| | | | | 0726800101-9 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -375 |
| | | | | | 0 | | | 625 | | |
| 07 | 224 | 02 | 0726800600-9 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 40 | 0 | 14,354 | |
| | | | | 0 | | | 19,354 | | | |
| | | | 1100000000-2 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,354 | |
| | | | | 0 | | | 9,354 | | | |
| | | | 1126800000-5 加工出口區管理處及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,354 | |
| | | | | 0 | | | 9,354 | | | |

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108年01月01日至108年08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 | | 1126800900-6 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,354 |
| | | | | | 0 | | | 9,354 | | |
| | | | 01 | 1126800909-0 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,354 |
| | | | | | 0 | | | 9,354 | | |
| | | | | 合計 | 9,154,000 | 9,154,000 | 5,567,000 | 591,012 | 0 | -489,960 |
| | | | | | 0 | | | 5,077,040 | | |

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108年01月01日至108年08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) |
| 13 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | 530,527,000 | 0 | 530,527,000 | 377,490,000 | 23,688,350 |
| | | | | | 0 | 0 | | 353,801,650 | 12,674,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 0026800000-3 加工出口區管理處及所屬 | 530,527,000 | 0 | 530,527,000 | 377,490,000 | 23,688,350 |
| | | | | | 0 | 0 | | 353,801,650 | 12,674,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 5226800400-4 園區產業升級 | 75,478,000 | 0 | 75,478,000 | 38,597,000 | 16,955,422 |
| | | | | | 0 | 0 | | 21,641,578 | 12,624,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 75,478,000 | 0 | 75,478,000 | 38,597,000 | 16,955,422 |
| | | | | | 0 | 0 | | 21,641,578 | 12,624,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 5926800100-9 一般行政 | 349,996,000 | 0 | 349,996,000 | 263,950,000 | 6,373,401 |
| | | | | | 0 | 0 | | 257,576,599 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 330,498,000 | 0 | 330,498,000 | 249,663,000 | 5,634,952 |
| | | | | | 0 | 0 | | 244,028,048 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 19,210,000 | 0 | 19,210,000 | 14,095,000 | 718,449 |
| | | | | | 0 | 0 | | 13,376,551 | 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108年01月01日至108年08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) 備註 (預付款) |
|-----|---|----|----|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------|--|
| 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) | |
| | | | | 04 獎補助費 | 288,000 | 0 | 288,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 172,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 03 | | 5926801000-0 加工出口區業務 | 103,927,000 | 0 | 103,927,000 | 74,943,000 | 359,527 |
| | | | | | 0 | 0 | | 74,583,473 | 50,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 01 | 5926801020-7 加工出口區管理 | 103,927,000 | 0 | 103,927,000 | 74,943,000 | 359,527 |
| | | | | | 0 | 0 | | 74,583,473 | 50,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 4,813,000 | 0 | 4,813,000 | 3,166,000 | 359,527 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,806,473 | 50,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 04 獎補助費 | 99,114,000 | 0 | 99,114,000 | 71,777,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 71,777,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 04 | | 5926809000-3 一般建築及設備 | 1,026,000 | 0 | 1,026,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 01 | 5926809011-0* 交通及運輸設備 | 1,026,000 | 0 | 1,026,000 | 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108年01月01日至108年08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 | 03 設備及投資 | 1,026,000 | 0 | 1,026,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | 5926809800-0 第一預備金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | 09 預備金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 2,148,750 | 0 | 2,148,750 | 2,148,750 | 92,575 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,148,750 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 2,148,750 | 0 | 2,148,750 | 2,148,750 | 92,575 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,148,750 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 05 | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 56,772,076 | 0 | 56,772,076 | 56,772,076 | 5,743,377 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 56,772,076 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | | 01 人事費 | 56,772,076 | 0 | 56,772,076 | 56,772,076 | 5,743,377 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 56,772,076 | 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108年01月01日至108年08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 | 589,447,826 | 0 | 589,447,826 | 436,410,826 | 41,725,566 | 23,688,350 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 412,722,476 | 12,674,400 | |
| | | | | | 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108年01月01日至108年08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 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 107 | 02 | 137 | | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 332,000 | 30,000 | 0 | 702 | 0 | 301,298 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0426800000-5 加工出口區管理處及所屬 | 332,000 | 30,000 | 0 | 702 | 0 | 301,298 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0426800100-0 罰金罰鍰及怠金 | 332,000 | 30,000 | 0 | 702 | 0 | 301,298 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0426800101-2 罰金罰鍰 | 332,000 | 30,000 | 0 | 702 | 0 | 301,298 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小 計 | 332,000 | 30,000 | 0 | 702 | 0 | 301,298 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合 計 | 332,000 | 30,000 | 0 | 702 | 0 | 301,298 |
| | | | | | | 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108年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 18,134,070 | 2 負債 | 4,638,372 |
| 11 流動資產 | 18,134,070 | 21 流動負債 | 4,638,372 |
| 110103 專戶存款 | 4,638,372 | 211201 存入保證金 | 37,359 |
| 110104 零用金 | 520,000 | 211301 應付代收款 | 1,243,761 |
| 110303 應收帳款 | 301,298 | 211401 應付保管款 | 3,357,252 |
| 110901 預付款 | 12,674,400 | 3 淨資產 | 13,495,698 |
| | | 31 資產負債淨額 | 13,495,698 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 13,495,698 |
| 合 計 | 18,134,070 | 合 計 | 18,134,070 |

附註:

債權憑證 2

經濟部加工出口區管理處及所屬
資本資產表

中華民國108年08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 | 3,984,160,147 | 資本資產總額 | 3,984,160,147 |
| 土地 | 3,964,148,900 | 資本資產總額 | 3,984,160,147 |
| 房屋建築及設備 | 11,240,667 | | |
| 機械及設備 | 6,420,949 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,837,230 | | |
| 雜項設備 | 512,401 | | |
| 合 計 | 3,984,160,147 | 合 計 | 3,984,160,147 |

備註:

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108年08月31日

普通公務帳

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 | | 4,638,372 | |
| | | | 本年度部分 | | 4,638,372 | |
| | | | 01 公提約聘僱離職儲金 | 1,678,096 | | |
| | | | 02 自提約聘僱離職儲金 | 1,678,156 | | |
| | | | 03 國庫存款(代收款) | 711,177 | | |
| | | | 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108年08月31日

普通公務帳

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 | | 4,638,372 | |

經濟部加工出口區管理處及所屬
零用金明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

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 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 520,000 | |
| | | | 5926800100-9 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108年08月31日

普通公務帳

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 罰金罰鍰及怠金 | 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

中華民國108年08月31日

普通公務帳

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 | | 12,674,400 | |
| | | | 本年度部分 | | 12,674,400 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 12,674,400 | |
| | | | 5226800400-4 園區產業升級 | 12,624,000 | | |
| | | | 02 業務費 | 12,624,000 | | |
| | | | 5926801000-0 加工出口區業務 | 50,400 | | |
| | | | 5926801020-7 加工出口區管理 | 50,400 | | |

經濟部加工出口區管理處及所屬
預付款明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|-----------|--------|------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 02 業務費 | 50,400 | | |
| | | | 總 計 | | 12,674,400 | |

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108年08月31日

普通公務帳

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 | |
| | | | 本年度部分 | | 37,359 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 37,359 | |
| | | | 總 計 | | 37,359 | |

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108年08月31日

普通公務帳

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 | | 1,243,761 | |
| | | | 本年度部分 | | 684,767 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 684,767 | |
| | | | 01 代扣款 | 684,767 | | |
| | | | 0101 工友健保費 | 37,705 | | |
| | | | 0102 勞保費 | 35,163 | | |
| | | | 0103 職員健保費 | 480,805 | | |

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108年08月31日

普通公務帳

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 | 2,064 | | |
| | | | 0105 職員退撫金 | 5,700 | | |
| | | | 0107 退休人員健保費 | 4,494 | | |
| | | | 0117 勞動部補助款 | 58,500 | | |
| | | | 0118 臺中市就業服務處庶務分攤款 | 21,000 | | |
| | | | 0120 勞退新制 | 39,336 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 558,994 | |

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108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|---------------|---------|---------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 104 一百零四年度 | | 539,643 | |
| | | | 01 代扣款 | 539,643 | | |
| | | | 0108 法院代扣款 | 539,643 | | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 19,351 | |
| | | | 01 代扣款 | 19,351 | | |
| | | | 0102 勞保費 | 5,897 | | |
| | | | 0105 職員退撫金 | 4,726 | | |

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108年08月31日

普通公務帳

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 | | |
| | | | 總 計 | | 1,243,761 | |

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108年08月31日

普通公務帳

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 | | 3,357,252 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,356,252 | |
| | | | 01 公提約聘僱離職儲金 | 1,678,096 | | |
| | | | 02 自提約聘僱離職儲金 | 1,678,156 | | |
| | | | 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108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|-----|-----|-----------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 總 計 | | 3,357,252 | |

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108年01月01日至108年08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 | 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 | -1,613,333 | 0 | 0 | -212,000 | 11,240,667 |
| 機械及設備 | 31,502,617 | -24,612,194 | 0 | 248,382 | -221,092 | 6,420,949 |
| 交通及運輸設備 | 5,769,346 | -3,796,397 | 0 | 0 | -135,719 | 1,837,230 |
| 雜項設備 | 3,767,388 | -3,248,832 | 0 | 13,490 | 7,335 | 512,401 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 4,018,254,251 | -33,270,756 | 0 | 261,872 | -561,476 | 3,984,160,147 |
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,018,254,251 | -33,270,756 | 0 | 261,872 | -561,476 | 3,984,160,147 |
| 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108年01月01日至108年08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 |
|----------------|---------------------|----|
| 0100 人事費 | 302,948,874 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 151,841,682 | |
| 010301 職員待遇 | 151,841,682 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 3,887,640 | |
| 010401 約聘人員酬金 | 1,059,444 | |
| 010402 約僱人員酬金 | 2,828,196 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 6,476,488 | |
| 010501 技工及工友待遇 | 6,476,488 | |
| 0111 獎金 | 52,383,671 | |
| 011101 考績獎金 | 24,549,295 | |
| 011102 特殊公勳獎賞 | 121,200 | |
| 011110 年終工作獎金 | 27,713,176 | |
| 0121 其他給與 | 4,430,530 | |
| 012111 婚喪補助 | 695,550 | |
| 012121 子女教育補助 | 1,453,200 | |
| 012131 休假補助 | 2,281,780 | |
| 0131 加班值班費 | 1,674,926 | |
| 013101 超時加班費 | 1,352,807 | |
| 013102 不休假加班費 | 322,119 | |
| 0142 退休退職給付 | 56,802,942 | |
| 014201 退休退職給付 | 56,802,942 | |
| 0143 退休離職儲金 | 13,034,686 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 11,930,930 | |

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108年01月01日至108年08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 |
|-----------------|---------------------|----|
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 259,910 | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 843,846 | |
| 0151 保險 | 12,416,309 | |
| 015101 健保保險補助 | 7,490,638 | |
| 015102 公保保險補助 | 4,135,138 | |
| 015103 勞保保險補助 | 790,533 | |
| 0200 業務費 | 37,824,602 | |
| 0201 教育訓練費 | 198,119 | |
| 020101 教育費 | 9,207 | |
| 020102 訓練費 | 188,912 | |
| 0202 水電費 | 1,644,766 | |
| 020201 水費 | 56,103 | |
| 020202 電費 | 1,588,663 | |
| 0203 通訊費 | 3,837,387 | |
| 020301 數據通訊費 | 2,638,565 | |
| 020302 一般通訊費 | 1,198,822 | |
| 0219 其他業務租金 | 350,009 | |
| 021901 其他業務租金 | 350,009 | |
| 0221 稅捐及規費 | 59,720 | |
| 022101 稅捐 | 28,480 | |
| 022102 規費 | 31,240 | |
| 0231 保險費 | 76,097 | |
| 023101 法定責任保險 | 30,478 | |

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108年01月01日至108年08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 |
|-------------------|---------------------|----|
| 023102 對業務活動保險 | 1,580 | |
| 023103 對財產保險 | 44,039 | |
| 0241 兼職費 | 106,007 | |
| 024101 兼職費 | 106,007 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 279,460 | |
| 025002 出席費 | 143,060 | |
| 025003 講座鐘點費 | 136,400 | |
| 0251 委辦費 | 21,496,000 | |
| 025103 委託辦理 | 21,496,000 | |
| 0261 國際組織會費 | 16,994 | |
| 026101 國際組織會費 | 16,994 | |
| 0271 物品 | 2,830,131 | |
| 027101 消耗品 | 1,214,786 | |
| 027102 非消耗品 | 1,522,016 | |
| 027103 油料 | 93,329 | |
| 0279 一般事務費 | 2,679,710 | |
| 027901 一般事務費 | 2,679,710 | |
| 0282 房屋建築養護費 | 479,652 | |
| 028201 房屋建築養護費 | 479,652 | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 177,428 | |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 177,428 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 672,169 | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 672,169 | |

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108年01月01日至108年08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 |
|---------------|---------------------|----|
| 0291 國內旅費 | 2,689,974 | |
| 029101 國內旅費 | 2,689,974 | |
| 0293 國外旅費 | 88,069 | |
| 029301 國外旅費 | 88,069 | |
| 0295 短程車資 | 145 | |
| 029501 短程車資 | 145 | |
| 0299 特別費 | 142,765 | |
| 029901 特別費 | 142,765 | |
| 0400 獎補助費 | 71,949,000 | |
| 0432 對特種基金之補助 | 71,435,000 | |
| 043202 業務補助 | 71,435,000 | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 342,000 | |
| 043702 對團體捐助 | 342,000 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 172,000 | |
| 047502 慰問金 | 172,000 | |
| 合計 | 412,722,476 | |

經濟部加工出口區管理處及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 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) | | | |
| 收入合計數 | 5,077,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,077,742 |
| 本年度收入 | 5,077,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,077,040 |
| 0426800101 罰金罰鍰 | 2,846,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,846,886 |
| 0526800101 審查費 | 48,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,300 |
| 0526800102 證照費 | 1,511,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511,383 |
| 0526800103 登記費 | 625,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,294 |
| 0526800305 資料使用費 | 15,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,844 |
| 0726800101 利息收入 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 0726800600 廢舊物資售價 | 19,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,354 |
| 1126800909 其他雜項收入 | 9,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,354 |
| 以前年度收入 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| 107年度 0426800101 罰金罰鍰 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

經濟部加工出口區管理處及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 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) | | | |
| 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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年08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 | 412,722,476 | 12,674,400 | 0 | 0 | 520,000 | 178 | 0 | 0 | 425,917,054 | 10,493,950 |
| 本年度支出 | 412,722,476 | 12,674,400 | 0 | 0 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 425,916,876 | 10,493,950 |
| 一、本年度經費 | 353,801,650 | 12,674,400 | 0 | 0 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 366,996,050 | 10,493,950 |
| 5226800400 園區產業升級 | 21,641,578 | 12,624,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,265,578 | 4,331,422 |
| 5926800100 一般行政 | 257,576,599 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 258,096,599 | 5,853,401 |
| 5926801020 加工出口區管理 | 74,583,473 | 50,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,633,873 | 309,127 |
| 二、統籌科目 | 58,920,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,920,826 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 56,772,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,772,076 | 0 |
| 8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 | 2,148,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,148,750 | 0 |
| 以前年度支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 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 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 |
| 107年度 0726800101 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 42,246,378 | 430,994,094 |
| 公庫撥入數 | 41,655,366 | 425,917,054 |
| 罰款及賠償收入 | 369,000 | 2,846,886 |
| 規費收入 | 221,972 | 2,200,821 |
| 財產收入 | 40 | 19,979 |
| 其他收入 | 0 | 9,354 |
| 支出 | 42,316,578 | 417,800,218 |
| 繳付公庫數 | 591,012 | 5,077,742 |
| 人事支出 | 27,409,110 | 302,948,874 |
| 業務支出 | 6,623,456 | 37,824,602 |
| 獎補助支出 | 7,693,000 | 71,949,000 |
| 收支餘絀 | -70,200 | 13,193,876 |

經濟部加工出口區管理處(公務)

財產增減結存表

印表日期: 108/09/03

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 108 年 08 月份 至 108 年 08 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 | 3,964,148,900 | 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 | 11,267,167 | m | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 26,500 | m | 0 | 11,240,667 |
| | | 棟 | | 棟 | 0 | | 棟 | 0 | | | 棟 | 0 | |
| | 宿舍 | m | | m | 0 | | m | 0 | | | m | 0 | |
| | | 棟 | | 棟 | 0 | | 棟 | 0 | | | 棟 | 0 | |
| | 其他 | 個 | | 個 | 0 | | 個 | 0 | | | 個 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 件 | 308 | 6,477,270 | 件 | 0 | 0 | 件 | 1 | 3,402 | 52,919 | 件 | 307 | 6,420,949 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 0 | 1,854,194 | 艘 | 0 | 0 | 艘 | 0 | 0 | 16,964 | 艘 | 0 | 1,837,230 |
| | 飛機 | 0 | | 架 | 0 | | 架 | 0 | | | 架 | 0 | |
| | 汽車(機車) | 14 | | 輛 | 0 | | 輛 | 0 | | | 輛 | 14 | |
| | 其他 | 8 | | 件 | 0 | | 件 | 0 | | | 件 | 8 | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 512,983 | 冊(套) | 0 | 0 | 冊(套) | 0 | 0 | 582 | 冊(套) | 0 | 512,401 |
| | 其他 | 件 | | 件 | 0 | | 件 | 0 | | | 件 | 61 | |
| 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 393 | 3,984,260,514 | | 0 0 | 0 | | 0 1 | 3,402 | 96,965 | | 67.0921 392 | 3,984,160,147 |

彙編單位

科員顏美華

主管事務專員錢有宗

主計單位

辦事員湯惠茗

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
處長黃文谷(印)