

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 109 年 7 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4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18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07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	2,671,000	194,905	0	-648,060
				罰款及賠償收入	0		2,022,940			
				0426800000-5	4,720,000	4,720,000	2,671,000	194,905	0	-648,060
				加工出口區管理處及所屬	0		2,022,940			
				0426800100-0	4,720,000	4,720,000	2,671,000	194,905	0	-648,060
				罰金罰鍰及怠金	0		2,022,940			
				0426800101-2	4,720,000	4,720,000	2,671,000	194,905	0	-648,060
				罰金罰鍰	0		2,022,940			
				0500000000-8	4,473,000	4,473,000	2,580,000	170,672	0	-1,383,906
				規費收入	0		1,196,094			
				0526800000-0	4,473,000	4,473,000	2,580,000	170,672	0	-1,383,906
				加工出口區管理處及所屬	0		1,196,094			
03	112	01	01	0526800100-5	4,417,000	4,417,000	2,551,000	168,451	0	-1,365,837
				行政規費收入	0		1,185,163			
				0526800101-8	69,000	69,000	34,000	0	0	-16,000
				審查費	0		18,000			
				0526800102-0	1,989,000	1,989,000	1,146,000	97,501	0	-403,541
				證照費	0		742,459			
				0526800103-3	2,359,000	2,359,000	1,371,000	70,950	0	-946,296
				登記費	0		424,704			

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07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	29,000	2,221	0	-18,069
				0			10,931			
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	28,000	2,221	0	-17,069
				0			10,931			
			02	0526800307-3 服務費	4,000	4,000	1,000	0	0	-1,000
				0			0			
				0700000000-9 財產收入	31,000	31,000	2,000	552	0	3,912
				0			5,912			
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	2,000	552	0	3,912
				0			5,912			
			01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	1,000	552	0	-448
				0			552			
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	1,000	552	0	-448
				0			552			
			02	0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	1,000	0	0	4,360
				0			5,360			
				合計	9,224,000	9,224,000	5,253,000	366,129	0	-2,028,054
				0			3,224,946			

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07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					
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	516,213,000	0	516,213,000	329,117,000	22,629,348
					0	0		306,487,652	15,000,000
					0	0		0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	63,327,000	0	63,327,000	24,327,000	15,151,526
					0	0		9,175,474	15,000,000
					0	0		0	
				20 業務費	63,327,000	0	63,327,000	24,327,000	15,151,526
					0	0		9,175,474	15,000,000
					0	0		0	
		02		5726800100-8 一般行政	347,959,000	0	347,959,000	237,029,000	6,646,467
					0	0		230,382,533	0
					0	0		0	
				10 人事費	329,553,000	0	329,553,000	226,777,000	5,936,984
					0	0		220,840,016	0
					0	0		0	
				20 業務費	18,124,000	0	18,124,000	10,068,000	691,483
					0	0		9,376,517	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07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	應付數(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			備註 (預付款)		
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	184,000	26,000	18,000	
					0	0			166,000	0	
					0	0			0		
			03	5726801000-9 加工出口區業務	103,812,000	0	103,812,000	67,761,000	6,860,271	831,355	
					0	0			66,929,645	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,812,000	0	103,812,000	67,761,000	6,860,271	831,355	
					0	0			66,929,645	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,698,000	0	4,698,000	2,692,000	318,271	831,355	
					0	0			1,860,645	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,114,000	0	99,114,000	65,069,000	6,542,000	0	
					0	0			65,069,000	0	
					0	0			0		
			04	5726809000-2 一般建築及設備	1,015,000	0	1,015,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5726809011-9* 交通及運輸設備	1,015,000	0	1,015,000	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07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	30 設備及投資	1,015,000	0	1,015,000	0	0	0	0
				0	0			0	0	0	
				0	0			0	0	0	
				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	
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	2,168,945	0	2,168,945	2,168,945	0	0	0
				0	0			2,168,945	0	0	
				0	0			0	0	0	
				10 人事費	2,168,945	0	2,168,945	2,168,945	0	0	0
				0	0			2,168,945	0	0	
				0	0			0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	45,663,031	0	45,663,031	45,663,031	5,511,075	0	0
				0	0			45,663,031	0	0	
				0	0			0	0	0	
				10 人事費	45,663,031	0	45,663,031	45,663,031	5,511,075	0	0
				0	0			45,663,031	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07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	564,044,976	0	564,044,976	376,948,976	36,125,574	22,629,348	
					0	0			354,319,628	15,000,000	
					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109年01月01日至109年07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	301,298 0	82,000 0	0 0	0 0	0 0	219,298 0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	301,298 0	82,000 0	0 0	0 0	0 0	219,298 0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	301,298 0	82,000 0	0 0	0 0	0 0	219,298 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	301,298 0	82,000 0	0 0	0 0	0 0	219,298 0
					小 計	301,298 0	82,000 0	0 0	0 0	0 0	219,298 0
					合 計	301,298 0	82,000 0	0 0	0 0	0 0	219,298 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109年01月01日至109年07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	268,671,992	
1015 法定編制人員待遇	133,955,343	
101505 職員待遇	133,456,843	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	498,500	
1020 約聘僱人員待遇	3,455,680	
102005 約聘人員酬金	941,728	
102010 約僱人員酬金	2,513,952	
1025 技工及工友待遇	4,786,628	
102505 技工及工友待遇	4,786,628	
1030 獎金	49,640,419	
103005 考績獎金	22,493,495	
103010 特殊公勳獎賞	35,000	
103015 年終工作獎金	27,111,924	
1035 其他給與	3,975,770	
103510 婚喪補助	776,635	
103515 生育補助	8,910	
103520 子女教育補助	1,383,400	
103525 休假補助	1,806,825	
1040 加班值班費	1,847,558	
104005 超時加班費	1,604,419	
104010 不休假加班費	243,139	
1045 退休退職給付	46,072,971	

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109年01月01日至109年07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
104505 退休退職給付	46,072,971	
1050 退休離職儲金	14,341,172	
105010 公務人員提撥金	10,245,186	
105025 約聘僱人員提撥金	246,198	
105030 技工及工友提撥金	3,849,788	
1055 保險	10,596,451	
105505 健保保險補助	6,305,724	
105510 公保保險補助	3,605,190	
105515 勞保保險補助	685,537	
2000 業務費	20,412,636	
2003 教育訓練費	152,332	
200305 教育費	45,498	
200310 訓練費	106,834	
2006 水電費	1,569,052	
200605 水費	54,920	
200610 電費	1,514,132	
2009 通訊費	2,256,730	
200905 數據通訊費	1,460,000	
200910 一般通訊費	796,730	
2021 其他業務租金	277,029	
202105 其他業務租金	277,029	
2024 稅捐及規費	65,158	

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109年01月01日至109年07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
202405 稅捐	35,600	
202410 規費	29,558	
2027 保險費	55,009	
202705 法定責任保險	25,146	
202715 對財產保險	29,863	
2030 兼職費	65,000	
203005 兼職費	65,000	
2036 按日按件計資酬金	138,000	
203610 出席費	92,000	
203615 講座鐘點費	46,000	
2039 委辦費	8,800,800	
203915 委託辦理	8,800,800	
2042 國際組織會費	16,196	
204205 國際組織會費	16,196	
2051 物品	2,046,805	
205105 消耗品	1,091,971	
205110 油料	51,707	
205115 非消耗品	903,127	
2054 一般事務費	2,232,839	
205415 一般事務費	2,232,839	
2063 房屋建築養護費	242,368	
206305 房屋建築養護費	242,368	

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109年01月01日至109年07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
2066 車輛及辦公器具養護費	233,702	
206605 車輛及辦公器具養護費	233,702	
2069 設施及機械設備養護費	585,834	
206905 設施及機械設備養護費	585,834	
2072 國內旅費	1,582,123	
207205 國內旅費	1,582,123	
2093 特別費	93,659	
209305 特別費	93,659	
4000 獎補助費	65,235,000	
4030 對特種基金之補助	64,727,000	
403010 業務補助	64,727,000	
4040 對國內團體之捐助	342,000	
404010 對團體捐助	342,000	
4085 獎勵及慰問	166,000	
408510 慰問金	166,000	
合計	354,319,628	

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109年01月01日至109年07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	3,224,946	0	0	0	0	0	0	0	3,224,946
本年度	3,224,946	0	0	0	0	0	0	0	3,224,946
0426800101 罰金罰鍰	2,022,940	0	0	0	0	0	0	0	2,022,940
0526800101 審查費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0526800102 證照費	742,459	0	0	0	0	0	0	0	742,459
0526800103 登記費	424,704	0	0	0	0	0	0	0	424,704
0526800303 資料使用費	10,931	0	0	0	0	0	0	0	10,931
0726800101 利息收入	552	0	0	0	0	0	0	0	552
0726800500 廢舊物資售價	5,360	0	0	0	0	0	0	0	5,360
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

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109年01月01日至109年07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)			
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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109年01月01日至109年07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	354,319,628	15,000,000	0	0	520,000	0	0	0	369,839,628	7,109,348
本年度	354,319,628	15,000,000	0	0	520,000	0	0	0	369,839,628	7,109,348
一、本年度經費	306,487,652	15,000,000	0	0	520,000	0	0	0	322,007,652	7,109,348
5226800400 園區產業升級	9,175,474	15,000,000	0	0	0	0	0	0	24,175,474	151,526
5726800100 一般行政	230,382,533	0	0	0	520,000	0	0	0	230,902,533	6,126,467
5726801020 加工出口區管理	66,929,645	0	0	0	0	0	0	0	66,929,645	831,355
二、統籌科目	47,831,976	0	0	0	0	0	0	0	47,831,976	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	45,663,031	0	0	0	0	0	0	0	45,663,031	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,168,945	0	0	0	0	0	0	0	2,168,945	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,892,911,042	2 負債	2,558,989
11 流動資產	18,298,287	21 流動負債	1,251,041
110103 專戶存款	2,558,989	210302 應付代收款	1,251,041
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,307,948
110303 應收帳款	219,298	280301 存入保證金	37,359
110901 預付款	15,000,000	280401 應付保管款	1,269,589
14 固定資產	3,874,612,755	280501 暫收款	1,000
140101 土地	3,829,507,500	3 淨資產	3,890,352,053
140401 房屋建築及設備	13,066,000	31 資產負債淨額	3,890,352,053
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,116,833	310101 資產負債淨額	3,890,352,053
140501 機械及設備	57,053,904		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,759,418		
140601 交通及運輸設備	5,769,201		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,582,400		
140701 雜項設備	4,979,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,304,483		
合 計	3,892,911,042	合 計	3,892,911,042

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 7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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,405,120	373,064,574
公庫撥入數	36,038,991	369,839,628
罰款及賠償收入	194,905	2,022,940
規費收入	170,672	1,196,094
財產收益	552	5,912
支出	36,983,911	359,861,062
繳付公庫數	366,129	3,224,946
人事支出	27,836,834	268,671,992
業務支出	1,720,740	20,412,636
獎補助支出	6,568,000	65,235,000
財產損失	0	123,236
折舊、折耗及攤銷	492,208	2,193,252
收支餘絀	-578,791	13,203,512

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07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		2,558,989	
			本年度部分		2,558,989	
			01 公提約聘僱離職儲金	634,267		
			02 自提約聘僱離職儲金	634,322		
			03 國庫存款(代收款)	718,457		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			12 中港301保管款專戶	1,000		
			20 國庫存款(存入保證金)	21,572		
			總 計		2,558,989	

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07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		520,000	
			一百零九年度			
			5726800100-8	520,000		
			一般行政			
			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07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		219,298	
			以前年度部分		219,298	
			107 一百零七年度		219,298	
			0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	219,298		
			0426800101-2 罰金罰鍰	219,298		
			總 計		219,298	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國109年07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	
			109 一百零九年度		15,000,000	
			5226800400-4 園區產業升級	15,000,000		
			20 業務費	15,000,000		
			總 計		15,000,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

公務機關會計

中華民國109年07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		3,829,507,500	
			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109年07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109年07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		2,116,833	
			本年度部分		2,116,833	
			總 計		2,116,833	

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07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		57,053,904	
			本年度部分		57,053,904	
			總 計		57,053,904	

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

公務機關會計

中華民國109年07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		26,759,418	
			本年度部分		26,759,418	
			總 計		26,759,418	

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07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		5,769,201	
			本年度部分		5,769,201	
			總 計		5,769,201	

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109年07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		3,582,400	
			本年度部分		3,582,400	
			總 計		3,582,400	

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07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	
			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07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		3,304,483	
			本年度部分		3,304,483	
			總 計		3,304,483	

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07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		1,251,041	
			本年度部分		699,773	
			109 一百零九年度		699,773	
			01 代收款	699,773		
			0101 工友健保費	24,403		
			0102 勞保費	31,087		
			0103 職員健保費	473,554		
			0104 公保費	296		
			0105 職員退撫金	15,412		
			0107 退休人員健保費	5,243		
			0117 勞動部補助款	59,376		
			0118 臺中市就業服務處庶務分攤款	21,000		
				69,402		

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07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	
			0120 勞退新制			
			以前年度部分		551,268	
			104 一百零四年度		539,643	
			01 代收款	539,643		
			0108 法院代扣款	539,643		
			108 一百零八年度		11,625	
			01 代收款	11,625		
			0105 職員退撫金	2,897		
			0108 法院代扣款	8,728		
			總 計		1,251,041	

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07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07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		1,269,589	
			本年度部分		1,268,589	
			01 公提約聘僱離職儲金	634,267		
			02 自提約聘僱離職儲金	634,322		
			以前年度部分		1,000	
			106 一百零六年度		1,000	
			06 奕銓公司	1,000		
			總 計		1,269,589	

經濟部加工出口區管理處及所屬

暫收款明細表

中華民國109年07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		1,000	
			本年度部分		1,000	
			109 一百零九年度		1,000	
			總 計		1,000	

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07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	134,641,400	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	-1,931,333	0	0	-185,500	10,949,167
機械及設備	39,215,339	-25,177,770	18,085,557	246,992	-1,581,648	30,294,486
交通及運輸設備	6,300,462	-3,888,369	0	531,261	305,969	2,186,801
雜項設備	4,979,284	-3,227,427	0	0	-77,056	1,674,801
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	18,085,557	135,419,653	-1,538,235	3,874,612,755
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	4,027,709,985	-34,224,899	18,085,557	135,419,653	-1,538,235	3,874,612,755

備註 1. 本年度成本變動增加數18,085,557元=前瞻2期特別預算資產無償移入18,085,557元。 2. 本年度累計折舊變動數1,538,235元，係本年度1-7月提列折舊數2,193,252元-管理處1月份報廢交通及運輸設備累計折舊數9,467元-台中分處2月份報廢交通及運輸設備累計折舊數433,843元-屏東分處5月份報廢機械及設備累計折舊數211,707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109年01月01日至109年07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	3,224,946	369,839,628	373,064,574	收入
	-	369,839,628	369,839,628	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,022,940	-	2,022,940	罰款及賠償收入
規費收入	1,196,094	-	1,196,094	規費收入
財產收入	5,912	-	5,912	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	354,319,628	5,541,434	359,861,062	支出
	-	3,224,946	3,224,946	繳付公庫數
人事費	268,671,992	-	268,671,992	人事支出
業務費	20,412,636	-	20,412,636	業務支出
獎補助費	65,235,000	-	65,235,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	123,236	123,236	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,193,252	2,193,252	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-351,094,682	364,298,194	13,203,512	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數369,839,628元=截至7月份歲出累計實現數354,319,628元+預付款15,000,000元+零用金520,000元、2.繳付公庫數3,224,946元=截至7月份歲入累計實現數、3.財產損失123,236元=截至7月份固定資產報廢損失數、4.折舊、折耗及攤銷2,193,252元=截至7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: 109/08/04

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 109 年 07 月份 至 109 年 07 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	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	0	10,975,667	m ²	0	0	m ²	0	26,500	0	m ²	0	10,949,167	
		棟	0		棟	0		棟	0			棟	0		
	宿舍	m ²	0		m ²	0		m ²	0			m ²	0		
		棟	0		棟	0		棟	0			棟	0		
	其他	個	2		個	0		個	0			個	2		
機械及設備		件	318	30,734,197	件	0	0	件	0	439,711	0	件	318	30,294,486	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,201,790	艘	0	0	艘	0	0	14,989	0	艘	0	2,186,801
	飛機	架	0		架	0		架	0			架	0		
	汽車(機車)	輛	12		輛	0		輛	0			輛	12		
	其他	件	6		件	0		件	0			件	6		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,685,809	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	11,008	0	冊(套)	0	1,674,801
	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 408	3,875,104,963		0 0	0		0 0	0	492,208		67.0921 408	3,874,612,755	

彙編單位

科員顏美華

主管事務員錢有宗

主計單位

約僱職務代理人許子賢

主計室黃圓真

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處黃文谷(印)