

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 108 年 11 月份

主辦會計人員



機關長官



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

目 次

一、歲入累計表.....	共1頁
二、經費累計表.....	共2頁
三、平衡表.....	共1頁
四、資本資產表.....	共1頁
五、預付款明細表.....	共2頁
六、資本資產變動表.....	共1頁
七、歲出用途別累計表.....	共1頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共2頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共1頁
十、收入支出彙計表.....	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
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30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	01	0400000000-2	0	0	0	35,000	0	187,500
				罰款及賠償收入	0			187,500		
				0426800000-5	0	0	0	35,000	0	187,500
				加工出口區管理處及所屬	0			187,500		
				0426800100-0	0	0	0	35,000	0	187,500
				罰金罰鍰及怠金	0			187,500		
				0426800101-2	0	0	0	35,000	0	187,500
				罰金罰鍰	0			187,500		
	04	151	02	0700000000-9	0	0	0	0	0	5,345,598
				財產收入	0			5,345,598		
				0726800000-1	0	0	0	0	0	5,345,598
				加工出口區管理處及所屬	0			5,345,598		
				0726800600-9	0	0	0	0	0	5,345,598
				廢舊物資售價	0			5,345,598		
				合計	0	0	0	35,000	0	5,533,098
					0			5,533,098		

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
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30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)	
07				0026000000-1 經濟部主管	2,026,481,000	0	2,026,481,000	427,246,000	11,440,723	269,979,320	
					0	0			157,266,680	240,000,000	
					0	0			0		
	07			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	2,026,481,000	0	2,026,481,000	427,246,000	11,440,723	269,979,320	
					0	0			157,266,680	240,000,000	
					0	0			0		
		01		5226801000-1 數位建設	29,734,000	0	29,734,000	9,613,000	9,541,613	71,387	
					0	0			9,541,613	0	
					0	0			0		
			01	5226801001-4 推動資安基礎建設	2,325,000	0	2,325,000	388,000	376,313	11,687	
					0	0			376,313	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,325,000	0	2,325,000	388,000	376,313	11,687	
					0	0			376,313	0	
					0	0			0		
			01	5226801001-4* 推動資安基礎建設	27,409,000	0	27,409,000	9,225,000	9,165,300	59,700	
					0	0			9,165,300	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	27,409,000	0	27,409,000	9,225,000	9,165,300	59,700	
					0	0			9,165,300	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
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30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)
		02		5926801000-0 城鄉建設	1,996,747,000	0	1,996,747,000	417,633,000	269,907,933
					0	0		147,725,067	240,000,000
					0	0		0	
		01		5926801001-2* 開發在地型產業園區	1,996,747,000	0	1,996,747,000	417,633,000	269,907,933
					0	0		147,725,067	240,000,000
					0	0		0	
			03	設備及投資	1,996,747,000	0	1,996,747,000	417,633,000	269,907,933
					0	0		147,725,067	240,000,000
					0	0		0	
			合計		2,026,481,000	0	2,026,481,000	427,246,000	269,979,320
					0	0		157,266,680	240,000,000
					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108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	240,000,000	3 淨資產	240,000,000
11 流動資產	240,000,000	31 資產負債淨額	240,000,000
110901 預付款	240,000,000	310101 資產負債淨額	240,000,000
合 計	240,000,000	合 計	240,000,000

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
資本資產表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	147,684,767	資本資產總額	147,684,767
購建中固定資產	147,684,767	資本資產總額	147,684,767
合 計	147,684,767	合 計	147,684,767
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
預付款明細表

普通公務帳

中華民國108年11月30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		240,000,000	
			本年度部分		240,000,000	
			108 一百零八年度		240,000,000	
			5926801000-0 城鄉建設	240,000,000		
			5926801001-2* 開發在地型產業園區	240,000,000		
			03 設備及投資	240,000,000		

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

普通公務帳

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		240,000,000	

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
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年11月30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	0	0	147,684,767	0	0	147,684,767
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	147,684,767	0	0	147,684,767
合計	0	0	147,684,767	0	0	147,684,767

備註 本年度資本資產成本變動增加數147,684,767元，與經費累計表之設備及投資預算執行數156,890,367元，其差異數9,205,600元，係取得之相關財產帳列本處單位預算所致。

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
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11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	376,313	
0279 一般事務費	376,313	
027901 一般事務費	376,313	
0300 設備及投資*	156,890,367	
0302 房屋建築及設備費*	147,725,067	
030299 其他房屋*	147,725,067	
0304 機械設備費*	7,961,104	
030401 機械設備費*	7,961,104	
0319 雜項設備費*	1,204,196	
031901 雜項設備費*	1,204,196	
合計	157,266,680	

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11月30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	5,533,098	0	0	0	0	0	0	0	5,533,098
本年度收入	5,533,098	0	0	0	0	0	0	0	5,533,098
0426800101 罰金罰鍰	187,500	0	0	0	0	0	0	0	187,500
0726800600 廢舊物資售價	5,345,598	0	0	0	0	0	0	0	5,345,598
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

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
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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)			
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

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
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11月30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	157,266,680	240,000,000	0	0	0	0	0	0	397,266,680	29,979,320
本年度支出	157,266,680	240,000,000	0	0	0	0	0	0	397,266,680	29,979,320
一、本年度經費	157,266,680	240,000,000	0	0	0	0	0	0	397,266,680	29,979,320
5226801001 推動資安基礎建設	9,541,613	0	0	0	0	0	0	0	9,541,613	71,387
5926801001 開發在地型產業園區	147,725,067	240,000,000	0	0	0	0	0	0	387,725,067	29,907,933
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

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
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	251,475,723	402,799,778
公庫撥入數	251,440,723	397,266,680
罰款及賠償收入	35,000	187,500
財產收入	0	5,345,598
支出	11,475,723	162,799,778
繳付公庫數	35,000	5,533,098
業務支出	376,313	376,313
設備及投資支出	11,064,410	156,890,367
收支餘絀	240,000,000	240,000,000