

經濟部加工出口區管理處及所屬

# 會計月報

中華民國 107 年 10 月份

主辦會計人員

主計室  
主任 姚秀芬

機關長官

經濟部加工出口區管理處  
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2頁 |
| 九、預付款明細表          | 共2頁 |
| 十、應付代收款明細表        | 共3頁 |
| 十一、應付保管款明細表       | 共2頁 |
| 十二、資本資產變動表        | 共1頁 |
| 十三、歲出用途別累計表       | 共4頁 |
| 十四、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 共2頁 |
| 十五、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 共2頁 |
| 十六、收入支出彙計表        | 共1頁 |
| 十七、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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

| 科目                          |     |   |    |                         | 預算數            |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                   |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                             |     |   |    |                         | 追加(減)數         |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)     |            |                                 |
| 02                          | 137 |   | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 4,765,000<br>0 | 4,765,000 | 3,673,000             | 320,298<br>3,234,029  | 250,000    | -188,971                        |
| 0426800000-5<br>加工出口區管理處及所屬 |     |   |    | 4,765,000<br>0          | 4,765,000      | 3,673,000 | 320,298<br>3,234,029  | 250,000               | -188,971   |                                 |
| 0426800100-0<br>罰金罰鍰及怠金     |     |   |    | 4,765,000<br>0          | 4,765,000      | 3,673,000 | 320,298<br>3,234,029  | 250,000               | -188,971   |                                 |
| 0426800101-2<br>罰金罰鍰        |     |   |    | 4,765,000<br>0          | 4,765,000      | 3,673,000 | 320,298<br>3,234,029  | 250,000               | -188,971   |                                 |
| 03                          | 111 |   | 01 | 0500000000-8<br>規費收入    | 4,367,000<br>0 | 4,367,000 | 3,303,000             | 153,067<br>14,641,063 | 0          | 11,338,063                      |
| 0526800000-0<br>加工出口區管理處及所屬 |     |   |    | 4,367,000<br>0          | 4,367,000      | 3,303,000 | 153,067<br>14,641,063 | 0                     | 11,338,063 |                                 |
| 0526800100-5<br>行政規費收入      |     |   |    | 4,312,000<br>0          | 4,312,000      | 3,263,000 | 149,265<br>14,607,207 | 0                     | 11,344,207 |                                 |
| 0526800101-8<br>審查費         |     |   |    | 69,000<br>0             | 69,000         | 55,000    | 100<br>36,400         | 0                     | -18,600    |                                 |
|                             |     |   | 02 | 0526800102-0<br>證照費     | 1,889,000<br>0 | 1,889,000 | 1,216,000             | 14,915<br>568,234     | 0          | -647,766                        |
|                             |     |   | 03 | 0526800103-3<br>登記費     | 2,354,000<br>0 | 2,354,000 | 1,992,000             | 134,250<br>14,002,573 | 0          | 12,010,573                      |

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                             | 預算數    |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |                             | 追加(減)數 |        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 | 151 | 02 | 01 | 0526800300-4<br>使用規費收入      | 55,000 | 55,000 | 40,000                | 3,802             | 0          | -6,144                          |
|    |     |    |    | 0                           |        |        | 33,856                |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0526800305-8<br>資料使用費       | 52,000 | 52,000 | 38,000                | 3,802             | 0          | -4,144                          |
|    |     |    |    | 0                           |        |        | 33,856                |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0526800313-6<br>服務費         | 3,000  | 3,000  | 2,000                 | 0                 | 0          | -2,000                          |
|    |     |    |    | 0                           |        |        | 0                     |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入        | 99,000 | 99,000 | 78,000                | 994               | 0          | -58,672                         |
|    |     |    |    | 0                           |        |        | 19,328                |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0726800000-1<br>加工出口區管理處及所屬 | 99,000 | 99,000 | 78,000                | 994               | 0          | -58,672                         |
|    |     |    |    | 0                           |        |        | 19,328                |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0726800100-6<br>財產孳息        | 1,000  | 1,000  | 1,000                 | 0                 | 0          | -449                            |
|    |     |    |    | 0                           |        |        | 551                   |                   |            |                                 |
| 07 | 148 | 01 | 01 | 0726800101-9<br>利息收入        | 1,000  | 1,000  | 1,000                 | 0                 | 0          | -449                            |
|    |     |    |    | 0                           |        |        | 551                   |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0726800600-9<br>廢舊物資售價      | 98,000 | 98,000 | 77,000                | 994               | 0          | -58,223                         |
|    |     |    |    | 0                           |        |        | 18,777                |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入        | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 0          | 5,156                           |
|    |     |    |    | 0                           |        |        | 5,156                 |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 1126800000-5<br>加工出口區管理處及所屬 | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 0          | 5,156                           |
|    |     |    |    | 0                           |        |        | 5,156                 |                   |            |                                 |
|    |     |    |    |                             |        |        |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |    |                             |        |        |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |    |                             |        |        |                       |                   |            |                                 |

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |    |    |                          | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |   |    |    |                          | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |   | 01 |    | 1126800900-6<br>雜項收入     | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 5,156                           |
|    |   |    |    |                          | 0         |           |                       | 5,156             |            |                                 |
|    |   |    | 01 | 1126800901-9<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 5,156                           |
|    |   |    |    |                          | 0         |           |                       | 5,156             |            |                                 |
|    |   |    |    | 合計                       | 9,231,000 | 9,231,000 | 7,054,000             | 474,359           | 250,000    | 11,095,576                      |
|    |   |    |    |                          | 0         |           |                       | 17,899,576        |            |                                 |

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                       |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 13  | 08 | 01 |   | 0026000000-1<br>經濟部主管       | 515,299,000 | 0     | 515,299,000           | 430,001,000       | 20,579,259                      |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 34,677,988        |                                 |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 409,421,741       | 16,545,250                      |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 0026800000-3<br>加工出口區管理處及所屬 | 515,299,000 | 0     | 515,299,000           | 430,001,000       | 20,579,259                      |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 34,677,988        |                                 |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 409,421,741       | 16,545,250                      |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 5226800400-4<br>園區產業升級      | 78,131,000  | 0     | 78,131,000            | 44,245,000        | 16,646,531                      |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 3,783,766         |                                 |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 27,598,469        | 16,266,500                      |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     | 02 |    |   | 02<br>業務費                   | 78,131,000  | 0     | 78,131,000            | 44,245,000        | 16,646,531                      |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 3,783,766         |                                 |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 27,598,469        | 16,266,500                      |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 5926800100-9<br>一般行政        | 332,477,000 | 0     | 332,477,000           | 295,868,000       | 3,333,071                       |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 22,866,963        |                                 |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 292,534,929       | 33,750                          |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 01<br>人事費                   | 315,221,000 | 0     | 315,221,000           | 280,862,000       | 3,021,207                       |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 21,415,800        |                                 |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 277,840,793       | 0                               |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 02<br>業務費                   | 16,966,000  | 0     | 16,966,000            | 14,716,000        | 291,864                         |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 1,443,163         |                                 |
|     |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       | 14,424,136        | 33,750                          |
|     |    |    |   |                             | 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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |    | 預 算 數                    |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |    |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |    |    | 04<br>獎補助費               | 290,000     | 0     | 290,000               | 8,000             | 20,000                          |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 270,000           | 0                               |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   | 03 |    | 5926801000-0<br>加工出口區業務  | 104,014,000 | 0     | 104,014,000           | 89,311,000        | 597,099                         |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 88,713,901        | 245,000                         |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |    | 01 | 5926801020-7<br>加工出口區管理  | 104,014,000 | 0     | 104,014,000           | 89,311,000        | 597,099                         |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 88,713,901        | 245,000                         |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |    |    | 02<br>業務費                | 4,872,000   | 0     | 4,872,000             | 3,935,000         | 597,099                         |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 3,337,901         | 245,000                         |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |    |    | 04<br>獎補助費               | 99,142,000  | 0     | 99,142,000            | 85,376,000        | 0                               |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 85,376,000        | 0                               |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   | 04 |    | 5926809000-3<br>一般建築及設備  | 577,000     | 0     | 577,000               | 577,000           | 2,558                           |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 574,442           | 0                               |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |    | 01 | 5926809011-0*<br>交通及運輸設備 | 577,000     | 0     | 577,000               | 0                 | 2,558                           |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 574,442           | 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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |    |                                 | 預          算          數 |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |        | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |        |                                 |
|                      |   |   |    |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |            |                       | 備註<br>(預付款)             |        |                                 |
| 02                   |   |   | 05 | 03<br>設備及投資                     | 577,000                 | 0     | 577,000    | 577,000               | 0                       | 2,558  |                                 |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 574,442    | 0                     |                         |        |                                 |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0          |                       |                         |        |                                 |
|                      |   |   |    | 5926809800-0<br>第一預備金           | 100,000                 | 0     | 100,000    | 0                     | 0                       |        |                                 |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0          | 0                     |                         |        |                                 |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0          |                       |                         |        |                                 |
|                      |   |   |    | 09<br>預備金                       | 100,000                 | 0     | 100,000    | 0                     | 0                       |        |                                 |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0          | 0                     |                         |        |                                 |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0          |                       |                         |        |                                 |
|                      |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 4,156,606               | 0     | 4,156,606  | 4,156,606             | 1,281,420               | 0      |                                 |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 4,156,606  | 0                     |                         |        |                                 |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0          |                       |                         |        |                                 |
| 05                   |   |   |    | 01<br>人事費                       | 4,156,606               | 0     | 4,156,606  | 4,156,606             | 1,281,420               | 0      |                                 |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 4,156,606  | 0                     |                         |        |                                 |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0          |                       |                         |        |                                 |
|                      |   |   |    | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 64,806,648              | 0     | 64,806,648 | 64,806,648            | 4,813,131               | 0      |                                 |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 64,806,648 | 0                     |                         |        |                                 |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0          |                       |                         |        |                                 |
|                      |   |   |    | 01<br>人事費                       | 64,806,648              | 0     | 64,806,648 | 64,806,648            | 4,813,131               | 0      |                                 |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 64,806,648 | 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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                             | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 27                   |   |   |   | 5977015900-3<br>調整軍公教人員待遇準備 | 6,387,230               | 0     | 6,387,230   | 6,387,230             | 527,303                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 6,387,230               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 01                          | 6,387,230               | 0     | 6,387,230   | 6,387,230             | 527,303                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 人事費                         | 0                       | 0     |             |                       | 6,387,230               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
| 27                   |   |   |   | 7577017500-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 1,919,657               | 0     | 1,919,657   | 1,919,657             | 887,759                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 1,919,657               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 01                          | 1,919,657               | 0     | 1,919,657   | 1,919,657             | 887,759                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 人事費                         | 0                       | 0     |             |                       | 1,919,657               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 合計                          | 592,569,141             | 0     | 592,569,141 | 507,271,141           | 42,187,601              | 20,579,259  |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 486,691,882             | 16,545,250  |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 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107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   |              | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                              |
| 106 | 02 |   |   |   | 0400000000-2 | 20,000             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 20,000                           |
|     |    |   |   |   | 罰款及賠償收入      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |   |   |   | 0426800000-5 | 20,000             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 20,000                           |
|     |    |   |   |   | 加工出口區管理處及所屬  | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |   |   |   | 0426800100-0 | 20,000             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 20,000                           |
|     |    |   |   |   | 罰金罰鍰及怠金      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |   |   |   | 0426800101-2 | 20,000             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 20,000                           |
|     |    |   |   |   | 罰金罰鍰         | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |   |   |   | 小 計          | 20,000             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 20,000                           |
|     |    |   |   |   |              | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |   |   |   | 合 計          | 20,000             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 20,000                           |
|     |    |   |   |   |              | 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107年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產        | 29,052,513 | 2 負債          | 11,717,263 |
| 11 流動資產     | 29,052,513 | 21 流動負債       | 11,717,263 |
| 110103 專戶存款 | 11,717,263 | 211301 應付代收款  | 1,425,379  |
| 110104 零用金  | 520,000    | 211401 應付保管款  | 10,291,884 |
| 110303 應收帳款 | 270,000    | 3 淨資產         | 17,335,250 |
| 110901 預付款  | 16,545,250 | 31 資產負債淨額     | 17,335,250 |
|             |            | 310101 資產負債淨額 | 17,335,250 |
| 合 計         | 29,052,513 | 合 計           | 29,052,513 |

附註:

經濟部加工出口區管理處及所屬  
資本資產表  
中華民國107年10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    | 3,985,904,107 | 資本資產總額  | 3,985,904,107 |
| 土地      | 3,964,148,900 | 資本資產總額  | 3,985,904,107 |
| 房屋建築及設備 | 11,505,667    |         |               |
| 機械及設備   | 7,634,654     |         |               |
| 交通及運輸設備 | 2,093,919     |         |               |
| 雜項設備    | 520,967       |         |               |
| 合 計     | 3,985,904,107 | 合 計     | 3,985,904,107 |
| 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107年10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          |           | 11,717,263 |     |
|     |   |   | 本年度部分            |           | 11,717,263 |     |
|     |   |   | 01<br>公提約聘僱離職儲金  | 5,145,697 |            |     |
|     |   |   | 02<br>自提約聘僱離職儲金  | 5,145,187 |            |     |
|     |   |   | 03<br>國庫存款(代收款)  | 877,008   |            |     |
|     |   |   | 04<br>逾一年支票未兌現戶  | 1,000     |            |     |
|     |   |   | 06<br>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107年10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 |     | 11,717,263 |     |

經濟部加工出口區管理處及所屬  
零用金明細表  
中華民國107年10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 |     |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度        |         | 520,000 |     |
|     |   |   | 5926800100-9<br>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107年10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                  |         | 270,000 |     |
|     |   |   | 本年度部分                   |         | 250,000 |     |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度           |         | 250,000 |     |
|     |   |   | 0426800100-0<br>罰金罰鍰及怠金 | 250,000 |         |     |
|     |   |   | 0426800101-2<br>罰金罰鍰    | 250,000 |         |     |
|     |   |   | 以前年度部分                  |         | 20,000  |     |
|     |   |   | 106<br>一百零六年度           |         | 20,000  |     |



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107年10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     |     |
|     |   |   | 0426800100-0<br>罰金罰鍰及怠金 | 20,000 |         |     |
|     |   |   | 0426800101-2<br>罰金罰鍰    | 20,000 |         |     |
|     |   |   | 總 計                     |        | 270,000 |     |

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國107年10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                 |            | 16,545,250 |     |
|     |   |   | 本年度部分                  |            | 16,545,250 |     |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度          |            | 16,545,250 |     |
|     |   |   | 5226800400-4<br>園區產業升級 | 16,266,500 |            |     |
|     |   |   | 02<br>業務費              | 16,266,500 |            |     |
|     |   |   | 5926800100-9<br>一般行政   | 33,750     |            |     |
|     |   |   | 02<br>業務費              | 33,750     |            |     |

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國107年10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        |     |
|     |   |   | 5926801000-0<br>加工出口區業務 | 245,000 |            |     |
|     |   |   | 5926801020-7<br>加工出口區管理 | 245,000 |            |     |
|     |   |   | 02<br>業務費               | 245,000 |            |     |
|     |   |   | 總 計                     |         | 16,545,250 |     |

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107年10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       |         | 1,425,379 |     |
|     |   |   | 本年度部分         |         | 877,008   |     |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度 |         | 877,008   |     |
|     |   |   | 01<br>代扣款     | 877,008 |           |     |
|     |   |   | 0101<br>工友健保費 | 51,157  |           |     |
|     |   |   | 0102<br>勞保費   | 51,011  |           |     |
|     |   |   | 0103<br>職員健保費 | 639,591 |           |     |

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107年10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<br>公保費           | 3,421  |         |     |
|     |   |   | 0105<br>職員退撫金         | 65,624 |         |     |
|     |   |   | 0107<br>退休人員健保費       | 2,996  |         |     |
|     |   |   | 0117<br>勞動部補助款        | 49,645 |         |     |
|     |   |   | 0118<br>臺中市就業服務處庶務分攤款 | 13,563 |         |     |
|     |   |   | 以前年度部分                |        | 548,371 |     |
|     |   |   | 104<br>一百零四年度         |        | 548,371 |     |

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107年10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       |     |
|     |   |   | 01<br>代扣款     | 548,371 |           |     |
|     |   |   | 0108<br>法院代扣款 | 548,371 |           |     |
|     |   |   | 總 計           |         | 1,425,379 |     |

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107年10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         |           | 10,291,884 |     |
|     |   |   | 本年度部分           |           | 10,290,884 |     |
|     |   |   | 01<br>公提約聘僱離職儲金 | 5,145,697 |            |     |
|     |   |   | 02<br>自提約聘僱離職儲金 | 5,145,187 |            |     |
|     |   |   | 以前年度部分          |           | 1,000      |     |
|     |   |   | 106<br>一百零六年度   |           | 1,000      |     |
|     |   |   | 06<br>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107年10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 |     | 10,291,884 |     |



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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | -1,295,333                    | 0           | 0          | -265,000                        | 11,505,667                            |
| 機械及設備    | 31,787,184    | -20,379,182                   | 0           | 284,567    | -3,488,781                      | 7,634,654                             |
| 交通及運輸設備  | 6,826,067     | -5,075,306                    | 703,836     | 1,244,720  | 884,042                         | 2,093,919                             |
| 雜項設備     | 3,767,388     | -3,234,366                    | 0           | 0          | -12,055                         | 520,967                               |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 4,019,595,539 | -29,984,187                   | 703,836     | 1,529,287  | -2,881,794                      | 3,985,904,107                         |
| 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       | 4,019,595,539 | -29,984,187                   | 703,836     | 1,529,287  | -2,881,794                      | 3,985,904,107                         |

備註 107/1自管理處無償撥入中港分處公務車1輛(車號:ZI-2443，原價776,367元，已達耐用年限，已提累計折舊646,973元，帳面價值129,394元)。

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目               | 支付累計數<br>(含實付數、應付數) | 備註 |
|---------------------|---------------------|----|
| 0100 人事費            | 355,110,934         |    |
| 0103 法定編制人員待遇       | 186,030,419         |    |
| 010301 職員待遇         | 185,299,104         |    |
| 010307 公務人員考試錄取訓練人員 | 731,315             |    |
| 0104 約聘僱人員待遇        | 4,751,560           |    |
| 010401 約聘人員酬金       | 1,294,876           |    |
| 010402 約僱人員酬金       | 3,456,684           |    |
| 0105 技工及工友待遇        | 8,783,982           |    |
| 010501 技工及工友待遇      | 8,783,982           |    |
| 0111 獎金             | 49,135,600          |    |
| 011101 考績獎金         | 22,553,382          |    |
| 011102 特殊公勳獎賞       | 28,800              |    |
| 011110 年終工作獎金       | 26,553,418          |    |
| 0121 其他給與           | 6,952,223           |    |
| 012111 婚喪補助         | 1,485,660           |    |
| 012121 子女教育補助       | 2,650,100           |    |
| 012131 休假補助         | 2,795,617           |    |
| 012141 生育補助         | 20,846              |    |
| 0131 加班值班費          | 846,449             |    |
| 013101 超時加班費        | 625,875             |    |
| 013102 不休假加班費       | 220,574             |    |
| 0142 退休退職給付         | 66,838,322          |    |
| 014201 退休退職給付       | 66,838,322          |    |

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 支付累計數<br>(含實付數、應付數) | 備註 |
|-----------------|---------------------|----|
| 0143 退休離職儲金     | 16,390,685          |    |
| 014302 公務人員提撥金  | 14,963,999          |    |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 279,227             |    |
| 014306 技工及工友提撥金 | 1,147,459           |    |
| 0151 保險         | 15,381,694          |    |
| 015101 健保保險補助   | 8,954,032           |    |
| 015102 公保保險補助   | 5,526,557           |    |
| 015103 勞保保險補助   | 901,105             |    |
| 0200 業務費        | 45,360,506          |    |
| 0201 教育訓練費      | 250,604             |    |
| 020101 教育費      | 8,000               |    |
| 020102 訓練費      | 242,604             |    |
| 0202 水電費        | 2,123,993           |    |
| 020201 水費       | 59,338              |    |
| 020202 電費       | 2,064,655           |    |
| 0203 通訊費        | 4,141,778           |    |
| 020301 數據通訊費    | 2,751,417           |    |
| 020302 一般通訊費    | 1,390,361           |    |
| 0219 其他業務租金     | 450,480             |    |
| 021901 其他業務租金   | 450,480             |    |
| 0221 稅捐及規費      | 53,323              |    |
| 022101 稅捐       | 26,100              |    |
| 022102 規費       | 27,223              |    |

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 支付累計數<br>(含實付數、應付數) | 備註 |
|-----------------|---------------------|----|
| 0231 保險費        | 82,223              |    |
| 023101 法定責任保險   | 39,341              |    |
| 023102 對業務活動保險  | 1,580               |    |
| 023103 對財產保險    | 41,302              |    |
| 0241 兼職費        | 82,000              |    |
| 024101 兼職費      | 82,000              |    |
| 0250 按日按件計資酬金   | 377,660             |    |
| 025002 出席費      | 198,500             |    |
| 025003 講座鐘點費    | 171,840             |    |
| 025004 稿費       | 7,320               |    |
| 0251 委辦費        | 27,251,500          |    |
| 025103 委託辦理     | 27,251,500          |    |
| 0261 國際組織會費     | 16,565              |    |
| 026101 國際組織會費   | 16,565              |    |
| 0271 物品         | 1,618,938           |    |
| 027101 消耗品      | 1,310,030           |    |
| 027102 非消耗品     | 201,837             |    |
| 027103 油料       | 107,071             |    |
| 0279 一般事務費      | 3,562,833           |    |
| 027901 一般事務費    | 3,562,833           |    |
| 0282 房屋建築養護費    | 320,924             |    |
| 028201 房屋建築養護費  | 320,924             |    |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 289,701             |    |

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目             | 支付累計數<br>(含實付數、應付數) | 備註 |
|-------------------|---------------------|----|
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 289,701             |    |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 827,169             |    |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 827,169             |    |
| 0291 國內旅費         | 3,724,796           |    |
| 029101 國內旅費       | 3,724,796           |    |
| 0295 短程車資         | 850                 |    |
| 029501 短程車資       | 850                 |    |
| 0299 特別費          | 185,169             |    |
| 029901 特別費        | 185,169             |    |
| 0300 設備及投資*       | 574,442             |    |
| 0305 運輸設備費*       | 574,442             |    |
| 030501 運輸設備費*     | 574,442             |    |
| 0400 獎補助費         | 85,646,000          |    |
| 0432 對特種基金之補助     | 84,842,000          |    |
| 043202 業務補助       | 84,842,000          |    |
| 0437 對國內團體之捐助     | 534,000             |    |
| 043702 對團體捐助      | 534,000             |    |
| 0475 獎勵及慰問        | 270,000             |    |
| 047502 慰問金        | 270,000             |    |
| 合計                | 486,691,882         |    |

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107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                    | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                        |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                  | 17,899,576   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,899,576   |
| 本年度收入                  | 17,899,576   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,899,576   |
| 0426800101<br>罰金罰鍰     | 3,234,029    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,234,029  |
| 0526800101<br>審查費      | 36,400       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,400   |
| 0526800102<br>證照費      | 568,234      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 568,234  |
| 0526800103<br>登記費      | 14,002,573   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,002,573   |
| 0526800305<br>資料使用費    | 33,856       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,856   |
| 0726800101<br>利息收入     | 551          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 551  |
| 0726800600<br>廢舊物資售價   | 18,777       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,777   |
| 1126800901<br>收回以前年度歲出 | 5,156        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,156  |
| 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  |

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107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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           | 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107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                             | 486,691,882  | 16,545,250 | 0         | 0            | 520,000    | 0                    | 0            | 0                               | 503,757,132  | 3,514,009       |
| 本年度支出                             | 486,691,882  | 16,545,250 | 0         | 0            | 520,000    | 0                    | 0            | 0                               | 503,757,132  | 3,514,009       |
| 一、本年度經費                           | 409,421,741  | 16,545,250 | 0         | 0            | 520,000    | 0                    | 0            | 0                               | 426,486,991  | 3,514,009       |
| 5226800400<br>園區產業升級              | 27,598,469   | 16,266,500 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 43,864,969   | 380,031         |
| 5926800100<br>一般行政                | 292,534,929  | 33,750     | 0         | 0            | 520,000    | 0                    | 0            | 0                               | 293,088,679  | 2,779,321       |
| 5926801020<br>加工出口區管理             | 88,713,901   | 245,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 88,958,901   | 352,099         |
| 5926809011<br>交通及運輸設備             | 574,442      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 574,442  | 2,558           |
| 二、統籌科目                            | 77,270,141   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 77,270,141   | 0               |
| 5977015900<br>調整軍公教人員待遇準備         | 6,387,230    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,387,230  | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 64,806,648   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 64,806,648   | 0               |
| 7577017500<br>調整軍公教人員待遇準備         | 1,919,657    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,919,657  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 4,156,606    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,156,606  | 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               |



經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 43,190,710 | 521,906,708 |
| 公庫撥入數   | 42,466,351 | 503,757,132 |
| 罰款及賠償收入 | 570,298    | 3,484,029   |
| 規費收入    | 153,067    | 14,641,063  |
| 財產收入    | 994        | 19,328      |
| 其他收入    | 0          | 5,156       |
| 支出      | 42,661,960 | 504,591,458 |
| 繳付公庫數   | 474,359    | 17,899,576  |
| 人事支出    | 28,925,413 | 355,110,934 |
| 業務支出    | 5,679,188  | 45,360,506  |
| 設備及投資支出 | 0          | 574,442     |
| 獎補助支出   | 7,583,000  | 85,646,000  |
| 收支餘絀    | 528,750    | 17,315,250  |

## 經濟部加工出口區管理處(公務)

## 財產增減結存表

印表日期: 107/11/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用\_單位預算

中華民國 107 年 10 月份 至 107 年 10 月份

| 分類項目    | 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 <sup>2</sup> | 11,532,167    | m <sup>2</sup> | 0      | 0  | m <sup>2</sup> | 0      | 0     | 26,500  | m <sup>2</sup> | 0              | 11,505,667    |
|         |        | 棟              |               | 棟              | 0      |    | 棟              | 0      |       |         | 棟              | 0              |               |
|         |        | m <sup>2</sup> |               | m <sup>2</sup> | 0      |    | m <sup>2</sup> | 0      |       |         | m <sup>2</sup> | 0              |               |
|         |        | 棟              |               | 棟              | 0      |    | 棟              | 0      |       |         | 棟              | 0              |               |
|         | 其他     | 個              | 2             | 個              | 0      | 0  | 個              | 0      | 0     |         | 個              | 2              |               |
|         |        | 件              |               | 件              | 0      |    | 件              | 1      |       |         | 件              | 314            |               |
| 機械及設備   | 件      | 315            | 8,013,414     | 件              | 0      | 0  | 件              | 1      | 6,650 | 372,110 | 件              | 314            | 7,634,654     |
| 交通及運輸設備 | 船      | 艘              | 2,111,417     | 艘              | 0      | 0  | 艘              | 0      | 0     | 17,498  | 艘              | 0              | 2,093,919     |
|         | 飛機     | 架              |               | 架              | 0      |    | 架              | 0      |       |         | 架              | 0              |               |
|         | 汽車(機車) | 輛              |               | 輛              | 0      |    | 輛              | 0      |       |         | 輛              | 15             |               |
|         | 其他     | 件              |               | 件              | 0      |    | 件              | 0      |       |         | 件              | 8              |               |
| 雜項設備    | 圖書     | 冊(套)           | 522,172       | 冊(套)           | 0      | 0  | 冊(套)           | 0      | 0     | 1,205   | 冊(套)           | 0              | 520,967       |
|         | 其他     | 件              |               | 件              | 0      |    | 件              | 0      |       |         | 件              | 62             |               |
| 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<br>402 | 3,986,328,070 |                | 0<br>0 | 0  |                | 0<br>1 | 6,650 | 417,313 |                | 67.0921<br>401 | 3,985,904,107 |

彙編單位

科員顏美華

主管事務員錢有宗

主計單位

蔡玉鳳  
107.11.2專員邱鈴桂  
107.11.02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(T)