

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 110 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·····	第 1-3	頁
二、經費累計表·····	第 4-6	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 7	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 8-11	頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 12-13	頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 14	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 15	頁
二、收入支出表·····	第 16	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 17-33	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 34	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 35	頁
二、財產增減結存表·····	第 36	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110年01月01日至110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	138		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,720,000 0	4,720,000	2,625,000	646,000 3,544,328	0	919,328
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,720,000 0	4,720,000	2,625,000	646,000 3,544,328	0	919,328	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,720,000 0	4,720,000	2,625,000	646,000 3,544,328	0	919,328	
0426800101-2 罰金罰鍰				4,720,000 0	4,720,000	2,625,000	646,000 3,544,328	0	919,328	
03	111		01	0500000000-8 規費收入	3,665,000 0	3,665,000	2,116,000	378,983 1,425,943	0	-690,057
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬				3,665,000 0	3,665,000	2,116,000	378,983 1,425,943	0	-690,057	
0526800100-5 行政規費收入				3,609,000 0	3,609,000	2,092,000	378,663 1,419,232	0	-672,768	
0526800101-8 審查費				61,000 0	61,000	26,000	24,000 31,800	0	5,800	
			02	0526800102-0 證照費	1,989,000 0	1,989,000	1,147,000	194,335 468,779	0	-678,221
			03	0526800103-3 登記費	1,559,000 0	1,559,000	919,000	160,328 918,653	0	-347

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110年01月01日至110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	153		02	0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	24,000	320	0	-17,289
					0			6,711		
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	23,000	320	0	-16,289
					0			6,711		
			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	0	0	5,143
					0			7,143		
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	2,000	0	0	5,143
					0			7,143		
07	150		01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	1,000	0	0	-671
					0			329		
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	1,000	0	0	-671
					0			329		
			02	0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	1,000	0	0	5,814
					0			6,814		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	16,968	0	18,468
					0			18,468		
				1226800000-0 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	16,968	0	18,468
					0			18,468		

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110年01月01日至110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)		
		01		1226800200-0 雜項收入	0	0	0	16,968	0	18,468
					0			18,468		
			01	1226800210-3 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,000
					0			1,000		
			02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	16,968	0	17,468
					0			17,468		
				合計	8,416,000	8,416,000	4,743,000	1,041,951	0	252,882
					0			4,995,882		

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110年01月01日至110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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
13				0026000000-1 經濟部主管					
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	511,261,000	0	511,261,000	329,585,000	28,378,267
					0	0		301,206,733	15,000,000
					0	0		0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	52,402,000	0	52,402,000	21,930,000	15,495,753
					0	0		6,434,247	15,000,000
					0	0		0	
				20 業務費	52,402,000	0	52,402,000	21,930,000	15,495,753
					0	0		6,434,247	15,000,000
					0	0		0	
		02		5726800100-8 一般行政	353,893,000	0	353,893,000	241,019,000	12,502,546
					0	0		228,516,454	0
					0	0		0	
				10 人事費	336,808,000	0	336,808,000	231,085,000	11,688,965
					0	0		219,396,035	0
					0	0		0	
				20 業務費	16,803,000	0	16,803,000	9,748,000	811,581
					0	0		8,936,419	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110年01月01日至110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)	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	186,000	4,000	2,000	
					0	0			184,000	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8* 一般行政	1,128,000	0	1,128,000	250,000	0	8,900	
					0	0			241,100	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,128,000	0	1,128,000	250,000	0	8,900	
					0	0			241,100	0	
					0	0			0		
		03		5726801000-9 加工出口區業務	103,738,000	0	103,738,000	66,386,000	7,659,672	371,068	
					0	0			66,014,932	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,738,000	0	103,738,000	66,386,000	7,659,672	371,068	
					0	0			66,014,932	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,658,000	0	4,658,000	2,586,000	373,672	371,068	
					0	0			2,214,932	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,080,000	0	99,080,000	63,800,000	7,286,000	0	
					0	0			63,800,000	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110年01月01日至110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	5726809800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,920,295	0	1,920,295	1,920,295	0	0	
				0	0		1,920,295	0	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	1,920,295	0	1,920,295	1,920,295	0	0	
				0	0		1,920,295	0	0		
				0	0		0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	45,403,529	0	45,403,529	45,403,529	6,240,673	0	
				0	0		45,403,529	0	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	45,403,529	0	45,403,529	45,403,529	6,240,673	0	
				0	0		45,403,529	0	0		
				0	0		0	0	0		
				合計	558,584,824	0	558,584,824	376,908,824	36,745,845	28,378,267	
				0	0		348,530,557	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110年01月01日至110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	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0

經濟部加工出口區管理處及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	266,719,859	
1015 法定編制人員待遇	134,424,509	
101505 職員待遇	133,627,284	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	797,225	
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	4,019,386	
102505 技工及工友待遇	4,019,386	
1030 獎金	50,842,403	
103005 考績獎金	23,562,468	
103010 特殊公勳獎賞	80,000	
103015 年終工作獎金	27,199,935	
1035 其他給與	3,575,392	
103510 結婚補助	56,530	
103513 喪葬補助	454,175	
103515 生育補助	26,490	
103520 子女教育補助	1,383,100	
103525 休假補助	1,655,097	
1040 加班值班費	2,236,561	
104005 超時加班費	2,086,445	
104010 不休假加班費	150,116	

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110年01月01日至110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
1045 退休退職給付	45,644,154	
104505 退休退職給付	45,644,154	
1050 退休離職儲金	11,983,814	
105010 公務人員提撥金	11,260,570	
105025 約聘僱人員提撥金	206,519	
105030 技工及工友提撥金	516,725	
1055 保險	10,537,960	
105505 健保保險補助	6,353,891	
105510 公保保險補助	3,642,413	
105515 勞保保險補助	541,656	
2000 業務費	17,585,598	
2003 教育訓練費	279,102	
200305 教育費	45,501	
200310 訓練費	233,601	
2006 水電費	1,539,429	
200605 水費	46,822	
200610 電費	1,492,607	
2009 通訊費	2,325,396	
200905 數據通訊費	1,392,259	
200910 一般通訊費	933,137	
2021 其他業務租金	296,625	
202105 其他業務租金	296,625	

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110年01月01日至110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
2024 稅捐及規費	72,630	
202405 稅捐	35,688	
202410 規費	36,942	
2027 保險費	29,727	
202705 法定責任保險	26,327	
202715 對財產保險	3,400	
2030 兼職費	124,900	
203005 兼職費	124,900	
2036 按日按件計資酬金	148,100	
203610 出席費	62,500	
203615 講座鐘點費	85,600	
2039 委辦費	6,409,500	
203915 委託辦理	6,409,500	
2042 國際組織會費	15,136	
204205 國際組織會費	15,136	
2051 物品	1,614,313	
205105 消耗品	1,305,292	
205110 油料	48,773	
205115 非消耗品	260,248	
2054 一般事務費	2,175,359	
205415 一般事務費	2,175,359	
2063 房屋建築養護費	72,621	

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110年01月01日至110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
206305 房屋建築養護費	72,621	
2066 車輛及辦公器具養護費	220,403	
206605 車輛及辦公器具養護費	220,403	
2069 設施及機械設備養護費	574,027	
206905 設施及機械設備養護費	574,027	
2072 國內旅費	1,595,547	
207205 國內旅費	1,595,547	
2093 特別費	92,783	
209305 特別費	92,783	
3000 設備及投資*	241,100	
3020 機械設備費*	134,300	
302005 機械設備費*	134,300	
3035 雜項設備費*	106,800	
303505 雜項設備費*	106,800	
4000 獎補助費	63,984,000	
4030 對特種基金之補助	63,475,000	
403010 業務補助	63,475,000	
4040 對國內團體之捐助	325,000	
404010 對團體捐助	325,000	
4085 獎勵及慰問	184,000	
408510 慰問金	184,000	
合計	348,530,557	

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110年01月01日至110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	5,067,882	0	0	0	0	0	0	0	5,067,882
本年度	4,995,882	0	0	0	0	0	0	0	4,995,882
0426800101 罰金罰鍰	3,544,328	0	0	0	0	0	0	0	3,544,328
0526800101 審查費	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800
0526800102 證照費	468,779	0	0	0	0	0	0	0	468,779
0526800103 登記費	918,653	0	0	0	0	0	0	0	918,653
0526800303 資料使用費	6,711	0	0	0	0	0	0	0	6,711
0726800101 利息收入	329	0	0	0	0	0	0	0	329
0726800500 廢舊物資售價	6,814	0	0	0	0	0	0	0	6,814
1226800201 收回以前年度歲出	17,468	0	0	0	0	0	0	0	17,468
1226800210 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
一、以前年度應收(保留)數	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000

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110年01月01日至110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)			
107年度 0426800101 罰金罰鍰	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部加工出口區管理處及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	348,530,557	15,000,000	0	0	520,000	0	0	0	364,050,557	12,858,267
本年度	348,530,557	15,000,000	0	0	520,000	0	0	0	364,050,557	12,858,267
一、本年度經費	301,206,733	15,000,000	0	0	520,000	0	0	0	316,726,733	12,858,267
5226800400 園區產業升級	6,434,247	15,000,000	0	0	0	0	0	0	21,434,247	495,753
5726800100 一般行政	228,757,554	0	0	0	520,000	0	0	0	229,277,554	11,991,446
5726801020 加工出口區管理	66,014,932	0	0	0	0	0	0	0	66,014,932	371,068
二、統籌科目	47,323,824	0	0	0	0	0	0	0	47,323,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	45,403,529	0	0	0	0	0	0	0	45,403,529	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,920,295	0	0	0	0	0	0	0	1,920,295	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110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	3,888,295,579	2 負債	2,861,565
11 流動資產	18,508,863	21 流動負債	1,615,989
110103 專戶存款	2,861,565	210302 應付代收款	1,615,989
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,245,576
110303 應收帳款	127,298	280401 應付保管款	1,245,456
110901 預付款	15,000,000	280501 暫收款	120
14 固定資產	3,869,786,716	3 淨資產	3,885,434,014
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	3,885,434,014
140401 房屋建築及設備	13,066,000	310101 資產負債淨額	3,885,434,014
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,434,833		
140501 機械及設備	57,193,820		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,804,977		
140601 交通及運輸設備	5,779,160		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,129,603		
140701 雜項設備	4,692,704		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,083,055		
合 計	3,888,295,579	合 計	3,888,295,579

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 8元

經濟部加工出口區管理處及所屬
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	37,787,796	369,046,439
公庫撥入數	36,745,845	364,050,557
罰款及賠償收入	646,000	3,544,328
規費收入	378,983	1,425,943
財產收益	0	7,143
其他收入	16,968	18,468
支出	38,283,893	356,874,955
繳付公庫數	1,041,951	5,067,882
人事支出	28,221,016	266,719,859
業務支出	1,234,829	17,585,598
獎補助支出	7,290,000	63,984,000
財產損失	0	63,580
折舊、折耗及攤銷	496,097	3,454,036
收支餘絀	-496,097	12,171,484

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110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		2,861,565	
			本年度部分		2,861,565	
			01 公提約聘僱離職儲金	622,704		
			02 自提約聘僱離職儲金	622,752		
			03 國庫存款(代收款)	1,065,140		
			06 楠梓301保管款專戶	550,849		
			16 高雄歲入規費存款戶	120		
			總 計		2,861,565	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國110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	
			110		520,000	
			一百一十年度			
			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110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		127,298	
			以前年度部分		127,298	
			107 一百零七年度		127,298	
			0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	127,298		
			0426800101-2 罰金罰鍰	127,298		
			總 計		127,298	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國110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	
			110		15,000,000	
			一百一十年度			
			5226800400-4	15,000,000		
			園區產業升級			
			20	15,000,000		
			業務費			
			總 計		15,000,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

中華民國110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		3,829,507,500	
			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110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110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		2,434,833	
			本年度部分		2,434,833	
			總 計		2,434,833	

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110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		57,059,520	
			本年度部分		57,059,520	
			預算性質部分		134,300	
			本年度部分		134,300	
			110 一百一十年度		134,300	
			5726800100-8* 一般行政	134,300		
			總 計		57,193,820	

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110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		31,804,977	
			本年度部分		31,804,977	
			總 計		31,804,977	

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110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		5,779,160	
			本年度部分		5,779,160	
			總 計		5,779,160	

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110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		3,129,603	
			本年度部分		3,129,603	
			總 計		3,129,603	

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110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		4,585,904	
			本年度部分		4,585,904	
			預算性質部分		106,800	
			本年度部分		106,800	
			110		106,800	
			一百一十年度			
			5726800100-8*	106,800		
			一般行政			
			總 計		4,692,704	

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110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		3,083,055	
			本年度部分		3,083,055	
			總 計		3,083,055	

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110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		1,615,989	
			本年度部分		1,067,618	
			110 一百一十年度		1,067,618	
			01 代收款	1,067,618		
			0101 工友健保費	49,405		
			0102 勞保費	43,035		
			0103 職員健保費	757,465		
			0104 公保費	4,342		
			0105 職員退撫金	29,298		
			0107 退休人員健保費	7,434		
			0117 勞動部補助款	100,000		
			0118 臺中市就業服務處庶務分攤款	9,000		
			0120 勞退新制	67,639		

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110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	
			以前年度部分		548,371	
			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		8,728	
			01 代收款	8,728		
			0108 法院代扣款	8,728		
			總 計		1,615,989	

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110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		1,245,456	
			本年度部分		1,245,456	
			01 公提約聘僱離職儲金	622,704		
			02 自提約聘僱離職儲金	622,752		
			總 計		1,245,456	

經濟部加工出口區管理處及所屬

暫收款明細表

中華民國110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		120	
			本年度部分		120	
			110 一百一十年度		120	
			總 計		120	

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110年01月01日至110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	3,829,507,500	0	0	0	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	-2,249,333	0	0	-185,500	10,631,167
機械及設備	57,203,509	-28,879,753	134,300	143,989	-2,925,224	25,388,843
交通及運輸設備	5,779,160	-2,981,199	0	0	-148,404	2,649,557
雜項設備	4,843,284	-3,245,357	126,221	276,801	162,302	1,609,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,910,399,453	-37,355,642	260,521	420,790	-3,096,826	3,869,786,716
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	3,910,399,453	-37,355,642	260,521	420,790	-3,096,826	3,869,786,716

備註 1. 本年度成本變動增加數260,521元=設備及投資累計實現數241,100元+前瞻2期特別預算資產無償移入之雜項設備19,421元。 2. 本年度累計折舊變動數3,096,826元=本年度1-7月提列折舊數3,454,036元-高雄分處截至7月份報廢財產累計折舊數242,019元-屏東分處截至7月份報廢財產累計折舊數115,191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110年01月01日至110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	4,995,882	364,050,557	369,046,439	收入
	-	364,050,557	364,050,557	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,544,328	-	3,544,328	罰款及賠償收入
規費收入	1,425,943	-	1,425,943	規費收入
財產收入	7,143	-	7,143	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	18,468	-	18,468	其他收入
歲出	348,530,557	8,344,398	356,874,955	支出
	-	5,067,882	5,067,882	繳付公庫數
人事費	266,719,859	-	266,719,859	人事支出
業務費	17,585,598	-	17,585,598	業務支出
獎補助費	63,984,000	-	63,984,000	獎補助支出
設備及投資	241,100	-241,100	-	
	-	63,580	63,580	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,454,036	3,454,036	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-343,534,675	355,706,159	12,171,484	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數364,050,557元=截至7月份歲出累計實現數348,530,557元+預付款15,000,000元+零用金520,000元、2.繳付公庫數5,067,882元=截至7月份歲入累計實現數(本年度)4,995,882元+截至7月份歲入累計實現數(以前年度)72,000元、3.設備及投資241,100元=購置之設備支出(因應會計法第29條之刪除及配合會計制度修正，改以資產科目表達)、4.財產損失63,580元=截至7月份固定資產報廢損失數、5.折舊、折耗及攤銷3,454,036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: 110/08/03

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 110 年 07 月份 至 110 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	10,657,667	m ²	0	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	10,631,167
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	宿舍	m ²		m ²	0		m ²	0			m ²	0	
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他	個		個	0		個	0			個	2	
機械及設備	件	321	25,824,778	件	0	0	件	0	0	435,935	件	321	25,388,843
交通及運輸設備	船	艘	2,670,758	艘	0	0	艘	0	0	21,201	艘	0	2,649,557
	飛機	架		架	0		架	0			架	0	
	汽車(機車)	輛		輛	0		輛	0			輛	12	
	其他	件		件	0		件	0			件	4	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,622,110	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	12,461	冊(套)	0	1,609,649
	其他	件		件	0		件	0			件	66	
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 552	3,870,282,813		0	0		0	0	496,097		67.0921 552	3,869,786,716

彙編單位

科員顏美華

主管事務專員錢有宗

主計單位

約僱職務代理人王惠美

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長楊伯耕