

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 109 年 3 月份

主辦會計人員

主計室黃圓真
主任

機關長官

經濟部加工
出口區管理處
黃文谷(兩)
長

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21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03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	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,720,000 0	4,720,000	1,091,000	315,634 1,125,634	0	34,634
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,720,000 0	4,720,000	1,091,000	315,634 1,125,634	0	34,634	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,720,000 0	4,720,000	1,091,000	315,634 1,125,634	0	34,634	
0426800101-2 罰金罰鍰				4,720,000 0	4,720,000	1,091,000	315,634 1,125,634	0	34,634	
03	112		01	0500000000-8 規費收入	4,473,000 0	4,473,000	1,112,000	196,244 584,103	0	-527,897
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬				4,473,000 0	4,473,000	1,112,000	196,244 584,103	0	-527,897	
0526800100-5 行政規費收入				4,417,000 0	4,417,000	1,098,000	192,845 577,786	0	-520,214	
0526800101-8 審查費				69,000 0	69,000	16,000	0 4,200	0	-11,800	
			02	0526800102-0 證照費	1,989,000 0	1,989,000	497,000	137,386 415,927	0	-81,073
			03	0526800103-3 登記費	2,359,000 0	2,359,000	585,000	55,459 157,659	0	-427,341

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03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	14,000	3,399	0	-7,683
					0			6,317		
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	13,000	3,399	0	-6,683
					0			6,317		
			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	0	652	0	652
					0			652		
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	0	652	0	652
					0			652		
			01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	652	0	652
					0			652		
				合計	9,224,000	9,224,000	2,203,000	512,530	0	-492,611
					0			1,710,389		

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03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)	
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	178,547,000	53,245,997	9,135,188	
					0	0			169,411,812	3,324,706	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	63,327,000	0	63,327,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,327,000	0	63,327,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	347,959,000	0	347,959,000	141,735,000	45,890,722	8,918,097	
					0	0			132,816,903	3,324,706	
					0	0			0		
				10 人事費	329,553,000	0	329,553,000	137,552,000	44,516,194	7,995,495	
					0	0			129,556,505	3,298,306	
					0	0			0		
				20 業務費	18,124,000	0	18,124,000	4,091,000	1,374,528	912,602	
					0	0			3,178,398	26,400	
					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03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	92,000	0	10,000	
					0	0			82,000	0	
					0	0			0		
		03		5726801000-9 加工出口區業務	103,812,000	0	103,812,000	36,812,000	7,355,275	217,091	
					0	0			36,594,909	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,812,000	0	103,812,000	36,812,000	7,355,275	217,091	
					0	0			36,594,909	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,698,000	0	4,698,000	880,000	379,275	217,091	
					0	0			662,909	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,114,000	0	99,114,000	35,932,000	6,976,000	0	
					0	0			35,932,000	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03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	1,831,625	0	1,831,625	1,831,625	1,171,500	0	0
				0	0		1,831,625	0	0		
				0	0		0		0		
				10 人事費	1,831,625	0	1,831,625	1,831,625	1,171,500	0	0
				0	0		1,831,625	0	0		
				0	0		0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,285,113	0	23,285,113	23,285,113	6,022,085	0	0
				0	0		23,285,113	0	0		
				0	0		0		0		
				10 人事費	23,285,113	0	23,285,113	23,285,113	6,022,085	0	0
				0	0		23,285,113	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03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	541,329,738	0	541,329,738	203,663,738	60,439,582	9,135,188	
					0	0			194,528,550	3,324,706	
					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03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	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	301,298	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	301,298	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	301,298	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	301,298	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	301,298	0	0	0	0	301,298
						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109年01月01日至109年03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	154,673,243	
1015 法定編制人員待遇	66,436,038	
101505 職員待遇	65,937,538	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	498,500	
1020 約聘僱人員待遇	1,727,840	
102005 約聘人員酬金	470,864	
102010 約僱人員酬金	1,256,976	
1025 技工及工友待遇	2,537,322	
102505 技工及工友待遇	2,537,322	
1030 獎金	46,004,400	
103005 考績獎金	18,857,476	
103010 特殊公勳獎賞	35,000	
103015 年終工作獎金	27,111,924	
1035 其他給與	2,708,057	
103510 婚喪補助	651,215	
103515 生育補助	8,910	
103520 子女教育補助	1,171,500	
103525 休假補助	876,432	
1040 加班值班費	244,786	
104005 超時加班費	129,200	
104010 不休假加班費	110,599	
104015 值班費	4,987	

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03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	23,400,919	
104505 退休退職給付	23,400,919	
1050 退休離職儲金	7,864,208	
105010 公務人員提撥金	4,304,438	
105025 約聘僱人員提撥金	54,436	
105030 技工及工友提撥金	3,505,334	
1055 保險	3,749,673	
105505 健保保險補助	2,083,611	
105510 公保保險補助	1,527,053	
105515 勞保保險補助	139,009	
2000 業務費	3,841,307	
2003 教育訓練費	48,205	
200310 訓練費	48,205	
2006 水電費	619,661	
200605 水費	22,880	
200610 電費	596,781	
2009 通訊費	889,882	
200905 數據通訊費	490,000	
200910 一般通訊費	399,882	
2021 其他業務租金	83,763	
202105 其他業務租金	83,763	
2024 稅捐及規費	5,470	

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03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
202410 規費	5,470	
2027 保險費	44,351	
202705 法定責任保險	18,080	
202715 對財產保險	26,271	
2036 按日按件計資酬金	56,500	
203610 出席費	24,500	
203615 講座鐘點費	32,000	
2042 國際組織會費	16,196	
204205 國際組織會費	16,196	
2051 物品	394,684	
205105 消耗品	300,072	
205110 油料	26,871	
205115 非消耗品	67,741	
2054 一般事務費	701,096	
205415 一般事務費	701,096	
2063 房屋建築養護費	32,094	
206305 房屋建築養護費	32,094	
2066 車輛及辦公器具養護費	101,894	
206605 車輛及辦公器具養護費	101,894	
2069 設施及機械設備養護費	202,313	
206905 設施及機械設備養護費	202,313	
2072 國內旅費	607,207	

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03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
207205 國內旅費	607,207	
2093 特別費	37,991	
209305 特別費	37,991	
4000 獎補助費	36,014,000	
4030 對特種基金之補助	35,761,000	
403010 業務補助	35,761,000	
4040 對國內團體之捐助	171,000	
404010 對團體捐助	171,000	
4085 獎勵及慰問	82,000	
408510 慰問金	82,000	
合計	194,528,550	

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03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	1,710,389	0	0	0	0	0	0	0	1,710,389
本年度	1,710,389	0	0	0	0	0	0	0	1,710,389
0426800101 罰金罰鍰	1,125,634	0	0	0	0	0	0	0	1,125,634
0526800101 審查費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0526800102 證照費	415,927	0	0	0	0	0	0	0	415,927
0526800103 登記費	157,659	0	0	0	0	0	0	0	157,659
0526800303 資料使用費	6,317	0	0	0	0	0	0	0	6,317
0726800500 廢舊物資售價	652	0	0	0	0	0	0	0	652
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
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

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03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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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109年01月01日至109年03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	194,528,550	3,324,706	0	0	520,000	0	0	0	198,373,256	5,290,482
本年度	194,528,550	3,324,706	0	0	520,000	0	0	0	198,373,256	5,290,482
一、本年度經費	169,411,812	3,324,706	0	0	520,000	0	0	0	173,256,518	5,290,482
5726800100 一般行政	132,816,903	3,324,706	0	0	520,000	0	0	0	136,661,609	5,073,391
5726801020 加工出口區管理	36,594,909	0	0	0	0	0	0	0	36,594,909	217,091
二、統籌科目	25,116,738	0	0	0	0	0	0	0	25,116,738	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,285,113	0	0	0	0	0	0	0	23,285,113	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,831,625	0	0	0	0	0	0	0	1,831,625	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,864,851,808	2 負債	2,681,446
11 流動資產	6,827,450	21 流動負債	1,409,948
110103 專戶存款	2,681,446	210302 應付代收款	1,409,948
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,271,498
110303 應收帳款	301,298	280301 存入保證金	37,359
110901 預付款	3,324,706	280401 應付保管款	1,234,139
14 固定資產	3,858,024,358	3 淨資產	3,862,170,362
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	3,862,170,362
140401 房屋建築及設備	13,066,000	310101 資產負債淨額	3,862,170,362
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,010,833		
140501 機械及設備	39,215,339		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,727,342		
140601 交通及運輸設備	5,769,201		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,514,340		
140701 雜項設備	4,979,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,260,451		
合 計	3,864,851,808	合 計	3,864,851,808

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,208,651	200,083,645
公庫撥入數	41,696,121	198,373,256
罰款及賠償收入	315,634	1,125,634
規費收入	196,244	584,103
財產收益	652	652
支出	61,195,930	197,058,267
繳付公庫數	512,530	1,710,389
人事支出	51,709,779	154,673,243
業務支出	1,753,803	3,841,307
獎補助支出	6,976,000	36,014,000
財產損失	0	87,951
折舊、折耗及攤銷	243,818	731,377
收支餘絀	-18,987,279	3,025,378

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03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		2,681,446	
			本年度部分		2,681,446	
			01 公提約聘僱離職儲金	616,544		
			02 自提約聘僱離職儲金	616,595		
			03 國庫存款(代收款)	877,364		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		

經濟部加工出口區管理處及所屬

專戶存款明細表

中華民國109年03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	
			20 國庫存款(存入保證金)	21,572		
			總 計		2,681,446	

經濟部加工出口區管理處及所屬
零用金明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31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		520,000	
			本年度部分		520,000	
			109 一百零九年度		520,000	
			5726800100-8 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109年03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		301,298	
			以前年度部分		301,298	
			107 一百零七年度		301,298	
			0426800100-0 罰金罰鍰及息金	301,298		
			0426800101-2 罰金罰鍰	301,298		
			總 計		301,298	

經濟部加工出口區管理處及所屬
預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31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		3,324,706	
			本年度部分		3,324,706	
			109 一百零九年度		3,324,706	
			5726800100-8 一般行政	3,324,706		
			10 人事費	3,298,306		
			20 業務費	26,400		
			總 計		3,324,706	

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03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	
			109 一百零九年度		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

公務機關會計

中華民國109年03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		13,066,000	
			本年度部分		13,066,000	
			109 一百零九年度		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03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		2,010,833	
			本年度部分		2,010,833	
			109 一百零九年度		2,010,833	
			總 計		2,010,833	

經濟部加工出口區管理處及所屬
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年03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		39,215,339	
			本年度部分		39,215,339	
			109 一百零九年度		39,215,339	
			總 計		39,215,339	

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03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		25,727,342	
			本年度部分		25,727,342	
			109 一百零九年度		25,727,342	
			總 計		25,727,342	

經濟部加工出口區管理處及所屬
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年03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		5,769,201	
			本年度部分		5,769,201	
			109 一百零九年度		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03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		3,514,340	
			本年度部分		3,514,340	
			109 一百零九年度		3,514,340	
			總 計		3,514,340	

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03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	
			109 一百零九年度		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

公務機關會計

中華民國109年03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		3,260,451	
			本年度部分		3,260,451	
			109 一百零九年度		3,260,451	
			總 計		3,260,451	

經濟部加工出口區管理處及所屬
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年03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		1,409,948	
			本年度部分		837,398	
			109 一百零九年度		837,398	
			01 代收款	837,398		
			0101 工友健保費	44,011		
			0102 勞保費	50,857		
			0103 職員健保費	614,616		

經濟部加工出口區管理處及所屬
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0104 公保費	6,614		
			0105 職員退撫金	38,763		
			0107 退休人員健保費	8,239		
			0118 臺中市就業服務處庶務分攤款	9,000		
			0120 勞退新制	65,298		
			以前年度部分		572,550	
			104 一百零四年度		539,643	

經濟部加工出口區管理處及所屬
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			01 代收款	539,643		
			0108 法院代扣款	539,643		
			108 一百零八年度		32,907	
			01 代收款	32,907		
			0103 職員健保費	2,378		
			0105 職員退撫金	21,801		
			0108 法院代扣款	8,728		

經濟部加工出口區管理處及所屬

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		1,409,948	

經濟部加工出口區管理處及所屬
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年03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		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

公務機關會計

中華民國109年03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		1,234,139	
			本年度部分		1,233,139	
			01 公提約聘僱離職儲金	616,544		
			02 自提約聘僱離職儲金	616,595		
			以前年度部分		1,000	
			106 一百零六年度		1,000	
			06 奕銓公司	1,000		

經濟部加工出口區管理處及所屬
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		1,234,139	

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03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	-79,500	11,055,167
機械及設備	39,215,339	-25,177,770	0	0	-549,572	13,487,997
交通及運輸設備	6,300,462	-3,888,369	0	531,261	374,029	2,254,861
雜項設備	4,979,284	-3,227,427	0	0	-33,024	1,718,833
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	0	135,172,661	-288,067	3,858,024,358
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	0	135,172,661	-288,067	3,858,024,358
備註 本年度累計折舊變動數288,067元，係本年度1-3月提列折舊數731,377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。						

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03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	1,710,389	198,373,256	200,083,645	收入
	-	198,373,256	198,373,256	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,125,634	-	1,125,634	罰款及賠償收入
規費收入	584,103	-	584,103	規費收入
財產收入	652	-	652	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	194,528,550	2,529,717	197,058,267	支出
	-	1,710,389	1,710,389	繳付公庫數
人事費	154,673,243	-	154,673,243	人事支出
業務費	3,841,307	-	3,841,307	業務支出
獎補助費	36,014,000	-	36,014,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	87,951	87,951	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	731,377	731,377	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-192,818,161	195,843,539	3,025,378	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數198,373,256元=截至3月份歲出累計實現數194,528,550元+預付款3,324,706元+零用金520,000元、2.繳付公庫數1,710,389元=截至3月份歲入累計實現數、3.財產損失87,951元=截至3月份報廢交通及運輸設備損失數、4.折舊、折耗及攤銷731,377元=截至3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: 109/04/04

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 109 年 03 月份 至 109 年 03 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	11,081,667	m ²	0	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	11,055,167
	棟	0		棟	0		棟	0			棟	0	
	宿舍	m ²		m ²	0		m ²	0			m ²	0	
	棟	0		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他	個	2	個	0	0	個	0	0		個	2	
機械及設備	件	308	13,671,213	件	0	0	件	0	0	183,216	件	308	13,487,997
交通及運輸設備	船	艘	2,277,955	艘	0	0	艘	0	0	23,094	艘	0	2,254,861
	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	6	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,729,841	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	11,008	冊(套)	0	1,718,833
	其他	件		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 398	3,858,268,176		0 0	0		0 0	0	243,818		67.0921 398	3,858,024,358

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

主計室主任黃圓真

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處 黃文谷(印)