

經濟部加工出口區管理處及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 黃圓真

機關長官

經濟部加工出口區管理處 楊伯耕(丙) 長

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
二、繳付公庫數分析表.....	4
三、公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	9
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	11
二、重大計畫預算執行績效分析表.....	12

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02 <										

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
06				0026000000-1 經濟部主管						
	07			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	341,200,000	0	341,200,000	341,200,000	72,756,865	0
					0	0			341,200,000	0
					0	0			0	0
		01		5226808000-0 人才培育促進就業建設	35,200,000	0	35,200,000	35,200,000	7,040,000	0
					0	0			35,200,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	35,200,000	0	35,200,000	35,200,000	7,040,000	0
					0	0			35,200,000	0
					0	0			0	0
		02		5726805000-0 城鄉建設	306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	65,716,865	0
					0	0			306,000,000	0
					0	0			0	0
			01	5726805010-4* 開發在地型產業園區	306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	65,716,865	0
					0	0			306,000,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	306,000,000	0	306,000,000	306,000,000	65,716,865	0
					0	0			306,000,000	0
					0	0			0	0
				合計	341,200,000	0	341,200,000	341,200,000	72,756,865	0
					0	0			341,200,000	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	人才培育促進就業建設	開發在地型產業園區	合計		
20 業務費	35,200,000	0	35,200,000		
2039 委辦費	34,760,000	0	34,760,000		
2054 一般事務費	440,000	0	440,000		
30 設備及投資*	0	306,000,000	306,000,000		
3010 房屋建築及設備費*	0	174,597,202	174,597,202		
3015 公共建設及設施費*	0	131,402,798	131,402,798		
小計	35,200,000	306,000,000	341,200,000		
合計	35,200,000	306,000,000	341,200,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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111年12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	390,638	0	0	0	0	0	0	0	390,638
本年度	390,638	0	0	0	0	0	0	0	390,638
0426800101 罰金罰鍰	264,080	0	0	0	0	0	0	0	264,080
0726800500 廢舊物資售價	126,558	0	0	0	0	0	0	0	126,558
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
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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111年12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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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111年12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	341,200,000	0	0	0	0	0	0	0	341,200,000	0
本年度	341,200,000	0	0	0	0	0	0	0	341,200,000	0
一、本年度經費	341,200,000	0	0	0	0	0	0	0	341,200,000	0
5226808000 人才培育促進就業建設	35,200,000	0	0	0	0	0	0	0	35,200,000	0
5726805010 開發在地型產業園區	306,000,000	0	0	0	0	0	0	0	306,000,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	72,781,945	341,590,638
公庫撥入數	72,756,865	341,200,000
罰款及賠償收入	25,080	264,080
財產收益	0	126,558
支出	7,065,080	35,590,638
繳付公庫數	25,080	390,638
業務支出	7,040,000	35,200,000
收支餘絀	65,716,865	306,000,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部加工出口區管理處及所屬

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國111年12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		-306,000,000	
			本年度部分		-306,000,000	
			G34301 前瞻3_加管處	-156,000,000		
			G34303 前瞻3_高雄加管處	-150,000,000		
			預算性質部分		306,000,000	
			本年度部分		306,000,000	
			111 一百一十一年度		306,000,000	
			5726805000-0 城鄉建設	306,000,000		
			5726805010-4* 開發在地型產業園區	306,000,000		
			G34301 前瞻3_加管處	156,000,000		
			G34303 前瞻3_高雄加管處	150,000,000		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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111年12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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	14,251,666	14,251,666	0	0
房屋建築及設備	0	0	2,108,223,235	2,108,223,235	0	0
機械及設備	0	0	43,434,569	43,434,569	0	0
交通及運輸設備	0	0	5,405,408	5,405,408	0	0
雜項設備	0	0	58,283,933	58,283,933	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,229,598,811	2,229,598,811	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,547,581,022	2,547,581,022	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	2,547,581,022	2,547,581,022	0	0
合計	0	0	4,777,179,833	4,777,179,833	0	0

備註：

1.本年度成本變動「增加數」合計4,777,179,833元=設備及投資累計實現數306,000,000元+前瞻2期特別預算購建中固定資產移入數2,241,581,022元+購建中固定資產轉列數2,229,598,811元。2.本年度成本變動「減少數」4,777,179,833元=轉列固定資產之土地改良物14,251,666元+房屋建築及設備2,108,223,235元+機械及設備43,434,569元+交通及運輸設備5,405,408元+雜項設備58,283,933元+無償移出至本處單位預算2,229,598,811元+無償移出至前瞻4期特別預算317,982,211元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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111年12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	390,638	341,200,000	341,590,638	收入
	0	341,200,000	341,200,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	264,080	0	264,080	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	126,558	0	126,558	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	341,200,000	-305,609,362	35,590,638	支出
	0	390,638	390,638	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	35,200,000	0	35,200,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	306,000,000	-306,000,000	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-340,809,362	646,809,362	306,000,000	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數341,200,000元=截至111年12月份歲出累計實現數、2.繳付公庫數390,638元=截至111年12月份歲入累計實現數、3.設備及投資306,000,000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)。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第4期(民國110年1月至111年12月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年12月底累計分配數	截至111年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
人才培育促進就業建設 數位與特殊技術人才發展—中小企業數位領導—打造南部園區數位轉型人才培育基地計畫	68,000	35,200	-	35,200	35,200	35,200	-	35,200	35,200	100.00%	100.00%	
城鄉建設 開發在地型產業園區—提升加工區用地效能創新產業升級計畫	3,443,747	306,000	-	306,000	306,000	306,000	-	306,000	306,000	100.00%	100.00%	