

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 黃圓真

機關長官 楊伯耕

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.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	38
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	39
二、財產增減結存表.....	40
丁、其他附表	
一、經費累計表附表－特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	41

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112年01月01日至112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	143			0400000000-2 罰款及賠償收入	4,570,000 0	4,570,000	902,000	740,855 2,378,855	0	1,476,855	
03				01	0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	4,570,000 0	4,570,000	902,000	740,855 2,378,855	0	1,476,855
					0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	4,570,000 0	4,570,000	902,000	740,855 2,378,855	0	1,476,855
					0426800101-2 罰金罰鍰	4,570,000 0	4,570,000	902,000	740,855 2,378,855	0	1,476,855
	110	01	0500000000-8 規費收入		2,787,000 0	2,787,000	499,000	104,619 1,583,750	0	1,084,750	
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬			2,787,000 0	2,787,000	499,000	104,619 1,583,750	0	1,084,750			
0526800100-5 行政規費收入			2,731,000 0	2,731,000	492,000	102,327 1,578,100	0	1,086,100			
0526800101-8 審查費			61,000 0	61,000	9,000	0 0	0	-9,000			
	02		0526800102-0 證照費	1,286,000 0	1,286,000	218,000	31,052 1,336,937	0	1,118,937		
			0526800103-3 登記費	1,384,000 0	1,384,000	265,000	71,275 241,163	0	-23,837		

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112年01月01日至112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	153	02		0526800300-4	56,000	56,000	7,000	2,292	0	-1,350
				使用規費收入	0		5,650			
			01	0526800303-2	52,000	52,000	6,000	2,292	0	-350
				資料使用費	0		5,650			
			02	0526800307-3	4,000	4,000	1,000	0	0	-1,000
				服務費	0		0			
				0700000000-9	31,000	31,000	1,000	58,815	0	58,015
				財產收入	0		59,015			
				0726800000-1	31,000	31,000	1,000	58,815	0	58,015
				加工出口區管理處及所屬	0		59,015			
			01	0726800100-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產孳息	0		0			
			01	0726800101-9	1,000	1,000	0	0	0	0
利息收入	0			0						
02	0726800500-4	30,000	30,000	1,000	58,815	0	58,015			
	廢舊物資售價	0		59,015						
	合計	7,388,000	7,388,000	1,402,000	904,289	0	2,619,620			
					4,021,620					

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112年01月01日至112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	566,526,000	0	566,526,000	190,233,000	59,884,639	10,117,068	
					0	0			180,115,932	392,505	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	91,505,000	0	91,505,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	91,505,000	0	91,505,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	370,729,000	0	370,729,000	150,897,000	50,025,956	9,980,793	
					0	0			140,916,207	392,505	
					0	0			0		
			10	人事費	353,280,000	0	353,280,000	147,082,000	48,152,315	9,702,914	
					0	0			137,379,086	392,505	
					0	0			0		
			20	業務費	17,163,000	0	17,163,000	3,721,000	1,873,641	269,879	
					0	0			3,451,121	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	286,000	0	286,000	94,000	0	8,000	
					0	0			86,000	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112年01月01日至112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	01	5726800100-8*	502,000	0	502,000	0	0	0	
				一般行政	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	502,000	0	502,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				03	5726801000-9	103,690,000	0	103,690,000	39,330,000	9,852,683	136,275
					科技產業園區業務	0	0		39,193,725	0	
						0	0		0		
					5726801020-6	103,690,000	0	103,690,000	39,330,000	9,852,683	136,275
						科技產業園區管理	0	0		39,193,725	0
							0	0		0	
				20	4,643,000	0	4,643,000	834,000	337,433	135,525	
					業務費	0	0		698,475	0	
						0	0		0		
					40	99,047,000	0	99,047,000	38,496,000	9,515,250	750
						獎補助費	0	0		38,495,250	0
							0	0		0	
				05	5726809800-9	100,000	0	100,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
					60	100,000	0	100,000	0	0	0
						預備金	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112年01月01日至112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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,946,423	0	1,946,423	1,946,423	1,452,673	0	
					0	0			1,946,423	0	
					0	0			0		
				10	1,946,423	0	1,946,423	1,946,423	1,452,673	0	
				人事費	0	0			1,946,423	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	21,237,638	0	21,237,638	21,237,638	5,411,110	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			21,237,638	0	
					0	0			0		
				10	21,237,638	0	21,237,638	21,237,638	5,411,110	0	
				人事費	0	0			21,237,638	0	
					0	0			0		
				合計	589,710,061	0	589,710,061	213,417,061	66,748,422	10,117,068	
					0	0			203,299,993	392,505	
					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112年01月01日至112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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	137	01	01	0400000000-2	40,000	0	0	0	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0426800000-5	40,000	0	0	0	40,000
					加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0
					0426800100-0	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0426800101-2	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	40,000	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0
					合 計	40,000	0	0	0	40,000
						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112年01月01日至112年03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				
	園區產業升級	一般行政	科技產業園區管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	137,379,086	0	21,237,638	1,946,423
1015 法定編制人員待遇	0	70,289,044	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,797,120	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,683,758	0	0	0
1030 獎金	0	52,400,602	0	0	0
1035 其他給與	0	732,728	0	0	1,946,423
1040 加班值班費	0	435,996	0	0	0
1045 退休退職給付	0	34,692	0	21,237,638	0
1050 退休離職儲金	0	5,976,068	0	0	0
1055 保險	0	4,029,078	0	0	0
20 業務費	6,000	3,451,121	698,475	0	0
2003 教育訓練費	0	93,453	0	0	0
2006 水電費	0	544,887	0	0	0
2009 通訊費	0	1,079,892	0	0	0
2021 其他業務租金	0	97,925	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	61	0	0	0
2027 保險費	0	38,835	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	16,000	92,780	0	0
2051 物品	0	419,691	11,790	0	0
2054 一般事務費	0	526,409	200,397	0	0
2063 房屋建築養護費	0	29,588	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	84,793	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	241,983	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112年01月01日至112年03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				
	合計				
10 人事費	160,563,147				
1015 法定編制人員待遇	70,289,044				
1020 約聘僱人員待遇	1,797,120				
1025 技工及工友待遇	1,683,758				
1030 獎金	52,400,602				
1035 其他給與	2,679,151				
1040 加班值班費	435,996				
1045 退休退職給付	21,272,330				
1050 退休離職儲金	5,976,068				
1055 保險	4,029,078				
20 業務費	4,155,596				
2003 教育訓練費	93,453				
2006 水電費	544,887				
2009 通訊費	1,079,892				
2021 其他業務租金	97,925				
2024 稅捐及規費	61				
2027 保險費	38,835				
2036 按日按件計資酬金	114,780				
2051 物品	431,481				
2054 一般事務費	726,806				
2063 房屋建築養護費	29,588				
2066 車輛及辦公器具養護費	84,793				
2069 設施及機械設備養護費	241,983				

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112年01月01日至112年03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				
	園區產業升級	一般行政	科技產業園區管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	0	228,206	393,508	0	0
2093 特別費	0	49,398	0	0	0
40 獎補助費	0	86,000	38,495,250	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	38,341,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	154,250	0	0
4085 獎勵及慰問	0	86,000	0	0	0
合計	6,000	140,916,207	39,193,725	21,237,638	1,946,423

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112年01月01日至112年03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				
	合計				
2072 國內旅費	621,714				
2093 特別費	49,398				
40 獎補助費	38,581,250				
4030 對特種基金之補助	38,341,000				
4040 對國內團體之捐助	154,250				
4085 獎勵及慰問	86,000				
合計	203,299,993				

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112年01月01日至112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	4,021,620	0	0	0	0	0	0	0	4,021,620
本年度	4,021,620	0	0	0	0	0	0	0	4,021,620
0426800101 罰金罰鍰	2,378,855	0	0	0	0	0	0	0	2,378,855
0526800102 證照費	1,336,937	0	0	0	0	0	0	0	1,336,937
0526800103 登記費	241,163	0	0	0	0	0	0	0	241,163
0526800303 資料使用費	5,650	0	0	0	0	0	0	0	5,650
0726800500 廢舊物資售價	59,015	0	0	0	0	0	0	0	59,015
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

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112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	203,299,993	392,505	0	0	520,000	0	0	0	204,212,498	9,204,563
本年度	203,299,993	392,505	0	0	520,000	0	0	0	204,212,498	9,204,563
一、本年度經費	180,115,932	392,505	0	0	520,000	0	0	0	181,028,437	9,204,563
5226800400 園區產業升級	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
5726800100 一般行政	140,916,207	392,505	0	0	520,000	0	0	0	141,828,712	9,068,288
5726801020 科技產業園區管理	39,193,725	0	0	0	0	0	0	0	39,193,725	136,275
二、統籌科目	23,184,061	0	0	0	0	0	0	0	23,184,061	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,237,638	0	0	0	0	0	0	0	21,237,638	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,946,423	0	0	0	0	0	0	0	1,946,423	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112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	6,042,339,086	2 負債	2,839,537
11 流動資產	3,792,042	21 流動負債	1,484,467
110103 專戶存款	2,839,537	210302 應付代收款	1,484,467
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,355,070
110303 應收帳款	40,000	280401 應付保管款	1,355,070
110901 預付款	392,505	3 淨資產	6,039,499,549
14 固定資產	6,038,547,044	31 資產負債淨額	6,039,499,549
140101 土地	3,829,507,500	310101 資產負債淨額	6,039,499,549
140201 土地改良物	14,251,666		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-445,368		
140401 房屋建築及設備	2,121,964,235		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,096,626		
140501 機械及設備	100,622,229		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,817,628		
140601 交通及運輸設備	10,963,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,048,633		
140701 雜項設備	62,929,137		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,282,636		
合 計	6,042,339,086	合 計	6,042,339,086

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 12元

經濟部加工出口區管理處及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	43,876,664	208,234,118
公庫撥入數	42,972,375	204,212,498
罰款及賠償收入	740,855	2,378,855
規費收入	104,619	1,583,750
財產收益	58,815	59,015
支出	72,793,000	222,742,525
繳付公庫數	904,289	4,021,620
人事支出	55,016,098	160,563,147
業務支出	2,217,074	4,155,596
獎補助支出	9,515,250	38,581,250
折舊、折耗及攤銷	5,140,289	15,420,912
收支餘絀	-28,916,336	-14,508,407

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112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		2,839,537	
			本年度部分		2,839,537	
			01 公提約聘僱離職儲金	677,511		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	677,511		
			02 自提約聘僱離職儲金	677,559		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	677,559		
			03 國庫存款(代收款)	936,096		
			268001 加工出口區管理處	471,843		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	92,154		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	206,281		
			268004 加工出口區管理處中港分處	73,797		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	92,021		
			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112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	
			268001 加工出口區管理處	548,371		
			總 計		2,839,537	
			268001 加工出口區管理處		1,020,214	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		1,447,224	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		206,281	
			268004 加工出口區管理處中港分處		73,797	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		92,021	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國112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		520,000	
			本年度部分		520,000	
			112		520,000	
			一百一十二年度			
			5726800100-8	520,000		
			一般行政			
			268001	200,000		
			加工出口區管理處			
			268002	100,000		
			加工出口區管理處臺中分處			
			268003	60,000		
			加工出口區管理處高雄分處			
			268004	80,000		
			加工出口區管理處中港分處			
			268005	80,000		
			加工出口區管理處屏東分處			
			總 計		520,000	
			268001		200,000	
			加工出口區管理處			
			268002		100,000	
			加工出口區管理處臺中分處			
			268003		60,000	
			加工出口區管理處高雄分處			
			268004		80,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國112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	
			加工出口區管理處中港分處 268005 加工出口區管理處屏東分處		80,000	

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112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		40,000	
			以前年度部分		40,000	
			107		40,000	
			一百零七年度			
			0426800100-0 罰金罰鍰及息金	40,000		
			0426800101-2 罰金罰鍰	40,000		
			268001 加工出口區管理處	40,000		
			總 計		40,000	
			268001 加工出口區管理處		40,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國112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		392,505	
			本年度部分		392,505	
			112		392,505	
			一百一十二年度			
			5726800100-8	392,505		
			一般行政			
			268001	243,640		
			加工出口區管理處			
			268002	148,865		
			加工出口區管理處臺中分處			
			總 計		392,505	
			268001		243,640	
			加工出口區管理處			
			268002		148,865	
			加工出口區管理處臺中分處			

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

中華民國112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		3,829,507,500	
			本年度部分		3,829,507,500	
			268001 加工出口區管理處	18,288,000		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	3,811,219,500		
			總 計		3,829,507,500	
			268001 加工出口區管理處		18,288,000	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		3,811,219,500	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地改良物明細表

中華民國112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		14,251,666	
			本年度部分		14,251,666	
			268003 加工出口區管理處高雄分處	14,251,666		
			總 計		14,251,666	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		14,251,666	

經濟部加工出口區管理處及所屬
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112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		445,368	
			本年度部分		445,368	
			268003 加工出口區管理處高雄分處	445,368		
			總 計		445,368	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		445,368	

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112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		2,121,964,235	
			本年度部分		2,121,964,235	
			268001 加工出口區管理處	13,713,000		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	2,108,223,235		
			268004 加工出口區管理處中港分處	28,000		
			總 計		2,121,964,235	
			268001 加工出口區管理處		13,713,000	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		2,108,223,235	
			268004 加工出口區管理處中港分處		28,000	

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112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		50,096,626	
			本年度部分		50,096,626	
			268001 加工出口區管理處	3,035,235		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	47,038,058		
			268004 加工出口區管理處中港分處	23,333		
			總 計		50,096,626	
			268001 加工出口區管理處		3,035,235	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		47,038,058	
			268004 加工出口區管理處中港分處		23,333	

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112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		100,622,229	
			本年度部分		100,622,229	
			268001 加工出口區管理處	56,087,224		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	43,524,026		
			268004 加工出口區管理處中港分處	53,990		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	956,989		
			總 計		100,622,229	
			268001 加工出口區管理處		56,087,224	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		43,524,026	
			268004 加工出口區管理處中港分處		53,990	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		956,989	

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112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		41,817,628	
			本年度部分		41,817,628	
			268001 加工出口區管理處	39,022,810		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	1,954,678		
			268004 加工出口區管理處中港分處	44,992		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	795,148		
			總 計		41,817,628	
			268001 加工出口區管理處		39,022,810	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		1,954,678	
			268004 加工出口區管理處中港分處		44,992	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		795,148	

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112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		10,963,168	
			本年度部分		10,963,168	
			268001 加工出口區管理處	2,744,990		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	185,000		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	6,444,736		
			268004 加工出口區管理處中港分處	1,014,000		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	574,442		
			總 計		10,963,168	
			268001 加工出口區管理處		2,744,990	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		185,000	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		6,444,736	
			268004 加工出口區管理處中港分處		1,014,000	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		574,442	

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112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		3,048,633	
			本年度部分		3,048,633	
			268001 加工出口區管理處	1,452,034		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	161,875		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	738,526		
			268004 加工出口區管理處中港分處	443,782		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	252,416		
			總 計		3,048,633	
			268001 加工出口區管理處		1,452,034	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		161,875	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		738,526	
			268004 加工出口區管理處中港分處		443,782	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		252,416	

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112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		62,929,137	
			本年度部分		62,929,137	
			268001 加工出口區管理處	1,724,136		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	10,000		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	58,532,444		
			268004 加工出口區管理處中港分處	1,186,290		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	1,476,267		
			總 計		62,929,137	
			268001 加工出口區管理處		1,724,136	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		10,000	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		58,532,444	
			268004 加工出口區管理處中港分處		1,186,290	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		1,476,267	

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112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		6,282,636	
			本年度部分		6,282,636	
			268001 加工出口區管理處	774,332		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	3,193,329		
			268004 加工出口區管理處中港分處	1,051,857		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	1,263,118		
			總 計		6,282,636	
			268001 加工出口區管理處		774,332	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		3,193,329	
			268004 加工出口區管理處中港分處		1,051,857	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		1,263,118	

經濟部加工出口區管理處及所屬

債權憑證明細表

中華民國112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		12	
			以前年度部分		12	
			109 一百零九年度		7	
			268001 加工出口區管理處	7		
			110 一百一十年度		1	
			268001 加工出口區管理處	1		
			111 一百一十一年度		4	
			268001 加工出口區管理處	4		
			總 計		12	
			268001 加工出口區管理處		12	

經濟部加工出口區管理處及所屬

待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國112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		12	
			268001 加工出口區管理處	12		
			總 計		12	
			268001 加工出口區管理處		12	

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112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		1,484,467	
			本年度部分		933,182	
			112		933,182	
			一百一十二年度			
			01	933,182		
			代收款			
			268001	471,843		
			加工出口區管理處			
			268002	89,240		
			加工出口區管理處臺中分處			
			268003	206,281		
			加工出口區管理處高雄分處			
			268004	73,797		
			加工出口區管理處中港分處			
			268005	92,021		
			加工出口區管理處屏東分處			
			以前年度部分		551,285	
			104		539,643	
			一百零四年度			
			01	539,643		
			代收款			
			268001	539,643		
			加工出口區管理處			
			108		8,728	

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112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	
			一百零八年度			
			01 代收款			
			268001 加工出口區管理處	8,728		
			111 一百一十一年度		2,914	
			01 代收款	2,914		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	2,914		
			總 計		1,484,467	
			268001 加工出口區管理處		1,020,214	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		92,154	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		206,281	
			268004 加工出口區管理處中港分處		73,797	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		92,021	

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112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		1,355,070	
			本年度部分		1,355,070	
			01 公提約聘僱離職儲金	677,511		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	677,511		
			02 自提約聘僱離職儲金	677,559		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	677,559		
			總 計		1,355,070	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		1,355,070	

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112年01月01日至112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	3,829,507,500	0	0	0	0	3,829,507,500
土地改良物	14,251,666	-222,684	0	0	-222,684	13,806,298
房屋建築及設備	2,121,964,235	-38,871,364	0	0	-11,225,262	2,071,867,609
機械及設備	100,622,229	-39,655,266	0	0	-2,162,362	58,804,601
交通及運輸設備	10,963,168	-2,771,422	0	0	-277,211	7,914,535
雜項設備	62,929,137	-4,749,243	0	0	-1,533,393	56,646,501
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,140,237,935	-86,269,979	0	0	-15,420,912	6,038,547,044
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	6,140,237,935	-86,269,979	0	0	-15,420,912	6,038,547,044
備註： 本年度累計折舊變動數15,420,912元=本年度截至3月底固定資產提列折舊數。						

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112年01月01日至112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	4,021,620	204,212,498	208,234,118	收入
	0	204,212,498	204,212,498	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,378,855	0	2,378,855	罰款及賠償收入
規費收入	1,583,750	0	1,583,750	規費收入
財產收入	59,015	0	59,015	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	203,299,993	19,442,532	222,742,525	支出
	0	4,021,620	4,021,620	繳付公庫數
人事費	160,563,147	0	160,563,147	人事支出
業務費	4,155,596	0	4,155,596	業務支出
獎補助費	38,581,250	0	38,581,250	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	15,420,912	15,420,912	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-199,278,373	184,769,966	-14,508,407	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數204,212,498元：係截至本月止歲出累計實現數203,299,993元+零用金520,000元+預付款392,505元。
- 2.繳付公庫數調整數4,021,620元：係截至本月止歲入累計實現數。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數15,420,912元：係截至本月止固定資產折舊數。

經濟部加工出口區管理處(公務)

財產增減結存表

印表日期: 112/03/29

機關名稱: 彙總

經費來源: 110 公務用_單位預算

中華民國 112 年 03 月份 至 112 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	67.092100		公頃	0.000000		公頃	0.000000			公頃	67.092100	
	筆	149	3,829,507,500	筆	0	0	筆	0	0	0	筆	149	3,829,507,500
土地改良物	個	2	13,880,526	個	0	0	個	0	0	74,228	個	2	13,806,298
房屋建築及設備	辦公房屋	m²	66,291.71	m²	0.00		m²	0.00		3,741,754	m²	66,291.71	2,071,867,609
	棟	14	2,075,609,363	棟	0	0	棟	0	0		棟	14	
	宿舍	m²	0.00	m²	0.00		m²	0.00			m²	0.00	
	棟	0		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他	個	5	個	0		個	0			個	5	
機械及設備	件	374	59,525,393	件	0	0	件	0	0	720,792	件	374	58,804,601
交通及運輸設備	船	艘	0	艘	0	0	艘	0	0	92,388	艘	0	7,914,535
	飛機	架	0	架	0		架	0			架	0	
	汽車(機車)	輛	12	輛	0		輛	0			輛	12	
	其他	件	133	件	0		件	0			件	133	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	511,127	冊(套)	0	56,646,501
	其他	件	189	件	0		件	0			件	189	
有價證券	股	0	0	股	0	0	股	0	0	0	股	0	0
權利	式	0	0	式	0	0	式	0	0	0	式	0	0
其他		0	0		0	0		0	0	0		0	0
總 值		67.092100	6,043,687,333		0.000000	0		0.000000	0	5,140,289		67.092100	6,038,547,044

OTHF74

彙編單位

科員徐鵬閔

主管事務專員錢有宗

主計單位

王
112.3.29
惠美

主計室黃圓真

機關首長
出(基)金負責人
楊伯耕(丁)

經濟部加工出口區管理處及所屬
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年1月1日起至112年3月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1.特別費	29,166	91,498	16,920	49,398	42,100	
2.文康活動費	36,000	226,000	73,720	184,693	41,307	
3.債務費						
4.房屋租金						