

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 1 期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 2 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 黃文谷(丙) 長

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

目次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	共1頁
二、平衡表.....	共1頁
三、資本資產表.....	共1頁
四、預付款明細表.....	共1頁
五、應付帳款明細表.....	共1頁
六、資本資產變動表.....	共1頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共1頁
八、收入支出彙計表.....	共1頁

經濟部加工出口區管理處及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				0026000000-1 經濟部主管	14,352,023	0	0	0	0	14,352,023	5,661,703
						65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	65,000,000
					0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	14,352,023	0	0	0	0	14,352,023	5,661,703
						65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	65,000,000
					5926801000-0 城鄉建設	14,352,023	0	0	0	0	14,352,023	5,661,703
						65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	65,000,000
					5926801001-2* 開發在地型產業園區	14,352,023	0	0	0	0	14,352,023	5,661,703
						65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	65,000,000
					03 設備及投資	14,352,023	0	0	0	0	14,352,023	5,661,703
						65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	65,000,000
					小 計	14,352,023	0	0	0	0	14,352,023	5,661,703
						65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	65,000,000
					合 計	14,352,023	0	0	0	0	14,352,023	5,661,703
						65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	65,000,000

經濟部加工出口區管理處及所屬 平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,661,703	2 負債	14,352,023
11 流動資產	70,661,703	21 流動負債	14,352,023
110901 預付款	70,661,703	210301 應付帳款	14,352,023
		3 淨資產	56,309,680
		31 資產負債淨額	56,309,680
		310101 資產負債淨額	56,309,680
合 計	70,661,703	合 計	70,661,703

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108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	180,000,000	資本資產總額	180,000,000
購建中固定資產	180,000,000	資本資產總額	180,000,000
合 計	180,000,000	合 計	180,000,000
備註:			

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國108年02月28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		70,661,703	
			以前年度部分		70,661,703	
			107 一百零七年度		70,661,703	
			5926801000-0 城鄉建設	70,661,703		
			5926801001-2* 開發在地型產業園區	70,661,703		
			03 設備及投資	70,661,703		
			總 計		70,661,703	

經濟部加工出口區管理處及所屬
應付帳款明細表
中華民國108年02月28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		14,352,023	
			以前年度部分		14,352,023	
			107 一百零七年度		14,352,023	
			5926801000-0 城鄉建設	14,352,023		
			5926801001-2* 開發在地型產業園區	14,352,023		
			03 設備及投資	14,352,023		
			總 計		14,352,023	

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108年01月01日至108年02月28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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	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	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000
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	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000
合計	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000
備註						

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108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	0	5,661,703	0	0	0	0	0	0	5,661,703	8,690,320
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	5,661,703	0	0	0	0	0	0	5,661,703	8,690,320
一、以前年度應付(保留)數	0	5,661,703	0	0	0	0	0	0	5,661,703	8,690,320
107年度 5926801001 開發在地型產業園區	0	5,661,703	0	0	0	0	0	0	5,661,703	8,690,320
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	5,661,703
公庫撥入數	0	5,661,703
支出	0	0
收支餘絀	0	5,661,703