

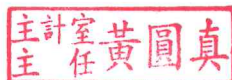
經濟部加工出口區管理處及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 110 年 11 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、以前年度歲出轉入數累計表.....第 1 頁

貳、附屬表

一、公庫撥入數分析表.....第 2 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....第 3 頁

二、收入支出表.....第 4 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....第 5 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 6 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 7 頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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110年01月01日至110年11月30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 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109 | 07 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | | | |
| | | 07 | | | 0026800000-3 加工出口區管理處及所屬 | 291,614,246 | 0 | 0 | 291,614,246 | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 5926801000-0 城鄉建設 | 605,632,977 | 0 | 76,746,319 | 444,736,434 | 0 | 160,896,543 |
| | | | | 01 | 5926801000-0 城鄉建設 | 291,614,246 | 0 | 0 | 291,614,246 | 0 | 0 |
| | | | | | 5926801001-2* 開發在地型產業園區 | 605,632,977 | 0 | 76,746,319 | 444,736,434 | 0 | 160,896,543 |
| | | | | | 03 設備及投資 | 291,614,246 | 0 | 0 | 291,614,246 | 0 | 0 |
| | | | | | | 605,632,977 | 0 | 76,746,319 | 444,736,434 | 0 | 160,896,543 |
| | | | | | 小 計 | 291,614,246 | 0 | 0 | 291,614,246 | 0 | 0 |
| | | | | | | 605,632,977 | 0 | 76,746,319 | 444,736,434 | 0 | 160,896,543 |
| | | | | | 合 計 | 291,614,246 | 0 | 0 | 291,614,246 | 0 | 0 |
| | | | | | | 605,632,977 | 0 | 76,746,319 | 444,736,434 | 0 | 160,896,543 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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110年11月30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 | 736,350,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,333,334 | 541,017,346 | 160,896,543 |
| 本年度 | 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 | 736,350,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,333,334 | 541,017,346 | 160,896,543 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 736,350,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,333,334 | 541,017,346 | 160,896,543 |
| 109年度 5926801001 開發在地型產業園區 | 736,350,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,333,334 | 541,017,346 | 160,896,543 |
| 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2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110年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,080,684,479 | 3 淨資產 | 2,080,684,479 |
| 14 固定資產 | 2,080,684,479 | 31 資產負債淨額 | 2,080,684,479 |
| 141101 購建中固定資產 | 2,080,684,479 | 310101 資產負債淨額 | 2,080,684,479 |
| 合 計 | 2,080,684,479 | 合 計 | 2,080,684,479 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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110年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 76,746,319 | 541,017,346 |
| 公庫撥入數 | 76,746,319 | 541,017,346 |
| 支出 | 0 | 0 |
| 收支餘絀 | 76,746,319 | 541,017,346 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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

中華民國110年11月30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 | | 1,635,967,466 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,635,967,466 | |
| | | | 預算性質部分 | | 444,717,013 | |
| | | | 以前年度部分 | | 444,717,013 | |
| | | | 109 | | 444,717,013 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 5926801000-0 | 444,717,013 | | |
| | | | 城鄉建設 | | | |
| | | | 5926801001-2* | 444,717,013 | | |
| | | | 開發在地型產業園區 | | | |
| | | | 總 計 | | 2,080,684,479 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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110年11月30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 | 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 | 19,421 | 19,421 | 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 | 19,421 | 19,421 | 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 | 1,635,967,466 | 0 | 444,717,013 | 0 | 0 | 2,080,684,479 |
| 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 | 1,635,967,466 | 0 | 444,717,013 | 0 | 0 | 2,080,684,479 |
| 合計 | 1,635,967,466 | 0 | 444,736,434 | 19,421 | 0 | 2,080,684,479 |
| 備註 1. 本年度成本變動「增加數」444,736,434元=以前年度歲出轉入保留數截至11月底止累計實現數、2. 本年度成本變動「減少數」19,421元，係無償移出至本處及所屬單位預算之雜項設備19,421元。 | | | | | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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110年11月30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 | - | 541,017,346 | 541,017,346 | 收入 |
| | - | 541,017,346 | 541,017,346 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | - | - | - | 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 | - | - | - | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | - | - | - | 人事支出 |
| 業務費 | - | - | - | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | |
| | - | - | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | - | - | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | - | 541,017,346 | 541,017,346 | 收支餘絀 |

備註:公庫撥入數541,017,346元=截至11月底止以前年度歲出轉入數累計實現數736,350,680元-截至11月底止以前年度撥款於本年度實現數195,333,334元。