

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 110 年 4 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、歲入累計表·····	第 1-3	頁
二、經費累計表·····	第 4-6	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 7	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 8-11	頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 12	頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 13-14	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 15	頁
二、收入支出表·····	第 16	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 17-33	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 34	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 35	頁
二、財產增減結存表·····	第 36	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110年01月01日至110年04月30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	138		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,720,000 0	4,720,000	1,348,000	264,000 1,551,485	0	203,485
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,720,000 0	4,720,000	1,348,000	264,000 1,551,485	0	203,485	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,720,000 0	4,720,000	1,348,000	264,000 1,551,485	0	203,485	
0426800101-2 罰金罰鍰				4,720,000 0	4,720,000	1,348,000	264,000 1,551,485	0	203,485	
03	111		01	0500000000-8 規費收入	3,665,000 0	3,665,000	1,175,000	94,753 381,688	0	-793,312
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬				3,665,000 0	3,665,000	1,175,000	94,753 381,688	0	-793,312	
0526800100-5 行政規費收入				3,609,000 0	3,609,000	1,163,000	93,283 377,018	0	-785,982	
0526800101-8 審查費				61,000 0	61,000	7,000	0 7,800	0	800	
0526800102-0 證照費				1,989,000 0	1,989,000	655,000	1,600 86,332	0	-568,668	
0526800103-3 登記費				1,559,000 0	1,559,000	501,000	91,683 282,886	0	-218,114	

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110年04月30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 使用規費收入	56,000	56,000	12,000	1,470	0	-7,330	
				0			4,670				
				01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	11,000	1,470	0	-6,330
				0			4,670				
				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	454	0	6,754
				0			6,754				
					0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	0	454	0	6,754
				0			6,754				
07	150	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	454	0	6,754
				0			6,754				
					1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	500
				0			500				
					1226800000-0 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0	500
				0			500				

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110年04月30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)		
		01		1226800200-0 雜項收入	0 0	0	0	0 500	0	500
			02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 500	0	500
				合計	8,416,000 0	8,416,000	2,523,000	359,207 1,940,427	0	-582,573

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110年04月30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		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	511,261,000	0	511,261,000	227,527,000	25,789,414
					0	0		44,600,841	15,257,168
					0	0		201,737,586	0
		01		5226800400-4 園區產業升級	52,402,000	0	52,402,000	15,015,000	15,010,375
					0	0		4,625	15,000,000
					0	0		4,625	0
				20 業務費	52,402,000	0	52,402,000	15,015,000	15,010,375
					0	0		4,625	15,000,000
					0	0		4,625	0
		02		5726800100-8 一般行政	353,893,000	0	353,893,000	168,423,000	10,597,440
					0	0		37,579,654	239,068
					0	0		157,825,560	0
				10 人事費	336,808,000	0	336,808,000	162,989,000	10,155,567
					0	0		36,112,641	224,668
					0	0		152,833,433	0
				20 業務費	16,803,000	0	16,803,000	5,341,000	440,873
					0	0		1,467,013	14,400
					0	0		4,900,127	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110年01月01日至110年04月30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)	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	93,000	0	1,000	
					0	0			92,000	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8* 一般行政	1,128,000	0	1,128,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,128,000	0	1,128,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5726801000-9 加工出口區業務	103,738,000	0	103,738,000	44,089,000	7,016,562	181,599	
					0	0			43,907,401	18,100	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,738,000	0	103,738,000	44,089,000	7,016,562	181,599	
					0	0			43,907,401	18,100	
					0	0			0		
				20 業務費	4,658,000	0	4,658,000	1,426,000	394,562	173,099	
					0	0			1,252,901	18,100	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,080,000	0	99,080,000	42,663,000	6,622,000	8,500	
					0	0			42,654,500	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110年01月01日至110年04月30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	備註	
					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)		(預付款)
02			05	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	
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	1,645,196	0	1,645,196	1,645,196	350,650	0	
					0	0		1,645,196	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,645,196	0	1,645,196	1,645,196	350,650	0	
					0	0		1,645,196	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,079,221	0	28,079,221	28,079,221	5,555,731	0	
					0	0		28,079,221	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	28,079,221	0	28,079,221	28,079,221	5,555,731	0	
					0	0		28,079,221	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	540,985,417	0	540,985,417	257,251,417	50,507,222	25,789,414	
					0	0		231,462,003	15,257,168		
					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110年01月01日至110年04月30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	219,298	0	12,680	12,680	0	206,618
						0	0	0	0	0	0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	219,298	0	12,680	12,680	0	206,618
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	219,298	0	12,680	12,680	0	206,618
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	219,298	0	12,680	12,680	0	206,618
						0	0	0	0	0	0
					小 計	219,298	0	12,680	12,680	0	206,618
						0	0	0	0	0	0
					合 計	219,298	0	12,680	12,680	0	206,618
						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110年01月01日至110年04月30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	182,557,850	
1015 法定編制人員待遇	83,592,222	
101505 職員待遇	82,794,997	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	797,225	
1020 約聘僱人員待遇	2,159,800	
102005 約聘人員酬金	588,580	
102010 約僱人員酬金	1,571,220	
1025 技工及工友待遇	2,524,591	
102505 技工及工友待遇	2,524,591	
1030 獎金	50,458,502	
103005 考績獎金	23,208,567	
103010 特殊公勳獎賞	50,000	
103015 年終工作獎金	27,199,935	
1035 其他給與	2,660,186	
103510 結婚補助	56,530	
103513 喪葬補助	187,650	
103515 生育補助	17,916	
103520 子女教育補助	1,383,100	
103525 休假補助	1,014,990	
1040 加班值班費	603,685	
104005 超時加班費	496,449	
104010 不休假加班費	107,236	

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110年04月30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	28,319,846	
104505 退休退職給付	28,319,846	
1050 退休離職儲金	6,728,122	
105010 公務人員提撥金	6,347,121	
105025 約聘僱人員提撥金	85,322	
105030 技工及工友提撥金	295,679	
1055 保險	5,510,896	
105505 健保保險補助	3,206,015	
105510 公保保險補助	2,078,043	
105515 勞保保險補助	226,838	
2000 業務費	6,157,653	
2003 教育訓練費	190,363	
200305 教育費	41,501	
200310 訓練費	148,862	
2006 水電費	893,712	
200605 水費	30,527	
200610 電費	863,185	
2009 通訊費	1,344,550	
200905 數據通訊費	770,000	
200910 一般通訊費	574,550	
2021 其他業務租金	137,424	
202105 其他業務租金	137,424	

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110年04月30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
2024 稅捐及規費	37,271	
202405 稅捐	28,480	
202410 規費	8,791	
2027 保險費	19,697	
202705 法定責任保險	16,297	
202715 對財產保險	3,400	
2030 兼職費	72,500	
203005 兼職費	72,500	
2036 按日按件計資酬金	106,600	
203610 出席費	43,000	
203615 講座鐘點費	63,600	
2042 國際組織會費	15,136	
204205 國際組織會費	15,136	
2051 物品	614,128	
205105 消耗品	515,088	
205110 油料	27,944	
205115 非消耗品	71,096	
2054 一般事務費	1,110,922	
205415 一般事務費	1,110,922	
2063 房屋建築養護費	31,668	
206305 房屋建築養護費	31,668	
2066 車輛及辦公器具養護費	80,666	

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110年04月30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
206605 車輛及辦公器具養護費	80,666	
2069 設施及機械設備養護費	317,156	
206905 設施及機械設備養護費	317,156	
2072 國內旅費	1,140,478	
207205 國內旅費	1,140,478	
2093 特別費	45,382	
209305 特別費	45,382	
4000 獎補助費	42,746,500	
4030 對特種基金之補助	42,492,000	
403010 業務補助	42,492,000	
4040 對國內團體之捐助	162,500	
404010 對團體捐助	162,500	
4085 獎勵及慰問	92,000	
408510 慰問金	92,000	
合計	231,462,003	

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110年04月30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	1,953,107	0	0	0	0	0	0	0	1,953,107
本年度	1,940,427	0	0	0	0	0	0	0	1,940,427
0426800101 罰金罰鍰	1,551,485	0	0	0	0	0	0	0	1,551,485
0526800101 審查費	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
0526800102 證照費	86,332	0	0	0	0	0	0	0	86,332
0526800103 登記費	282,886	0	0	0	0	0	0	0	282,886
0526800303 資料使用費	4,670	0	0	0	0	0	0	0	4,670
0726800500 廢舊物資售價	6,754	0	0	0	0	0	0	0	6,754
1226800201 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500
以前年度	12,680	0	0	0	0	0	0	0	12,680
一、以前年度應收(保留)數	12,680	0	0	0	0	0	0	0	12,680
107年度 0426800101 罰金罰鍰	12,680	0	0	0	0	0	0	0	12,680
二、以前年度歲入納庫款	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110年01月01日至110年04月30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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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110年01月01日至110年04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	231,462,003	15,257,168	0	0	520,000	0	0	0	247,239,171	10,012,246
本年度	231,462,003	15,257,168	0	0	520,000	0	0	0	247,239,171	10,012,246
一、本年度經費	201,737,586	15,257,168	0	0	520,000	0	0	0	217,514,754	10,012,246
5226800400 園區產業升級	4,625	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,004,625	10,375
5726800100 一般行政	157,825,560	239,068	0	0	520,000	0	0	0	158,584,628	9,838,372
5726801020 加工出口區管理	43,907,401	18,100	0	0	0	0	0	0	43,925,501	163,499
二、統籌科目	29,724,417	0	0	0	0	0	0	0	29,724,417	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,079,221	0	0	0	0	0	0	0	28,079,221	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,645,196	0	0	0	0	0	0	0	1,645,196	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110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,889,865,507	2 負債	2,853,628
11 流動資產	18,837,414	21 流動負債	1,606,567
110103 專戶存款	2,853,628	210302 應付代收款	1,606,567
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,247,061
110303 應收帳款	206,618	280301 存入保證金	15,787
110901 預付款	15,257,168	280401 應付保管款	1,231,274
14 固定資產	3,871,028,093	3 淨資產	3,887,011,879
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	3,887,011,879
140401 房屋建築及設備	13,066,000	310101 資產負債淨額	3,887,011,879
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,355,333		
140501 機械及設備	57,059,520		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,500,882		
140601 交通及運輸設備	5,779,160		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,066,001		
140701 雜項設備	4,585,904		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,047,775		
合 計	3,889,865,507	合 計	3,889,865,507

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 7元

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,627,222	249,179,598
公庫撥入數	52,268,015	247,239,171
罰款及賠償收入	264,000	1,551,485
規費收入	94,753	381,688
財產收益	454	6,754
其他收入	0	500
支出	51,372,277	235,450,249
繳付公庫數	371,887	1,953,107
人事支出	42,019,022	182,557,850
業務支出	1,866,200	6,157,653
獎補助支出	6,622,000	42,746,500
財產損失	0	63,580
折舊、折耗及攤銷	493,168	1,971,559
收支餘絀	1,254,945	13,729,349

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110年04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		2,853,628	
			本年度部分		2,853,628	
			01 公提約聘僱離職儲金	615,113		
			02 自提約聘僱離職儲金	615,161		
			03 國庫存款(代收款)	1,073,983		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			總 計		2,853,628	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國110年04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	
			預算性質部分		520,000	
			本年度部分		520,000	
			110		520,000	
			一百一十年度			
			5726800100-8	520,000		
			一般行政			
			20	520,000		
			業務費			
			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110年04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	
			預算性質部分		206,618	
			以前年度部分		206,618	
			107		206,618	
			一百零七年度			
			0426800100-0	206,618		
			罰金罰鍰及怠金			
			0426800101-2	206,618		
			罰金罰鍰			
			總 計		206,618	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國110年04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	
			預算性質部分		15,257,168	
			本年度部分		15,257,168	
			110 一百一十年度		15,257,168	
			5226800400-4 園區產業升級	15,000,000		
			20 業務費	15,000,000		
			5726800100-8 一般行政	239,068		
			10 人事費	224,668		
			20 業務費	14,400		
			5726801000-9 加工出口區業務	18,100		
			5726801020-6 加工出口區管理	18,100		
			20 業務費	18,100		
			總 計		15,257,168	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

中華民國110年04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		3,829,507,500	
			本年度部分		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

中華民國110年04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		13,066,000	
			本年度部分		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110年04月30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		2,355,333	
			本年度部分		2,355,333	
			總 計		2,355,333	

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110年04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		57,059,520	
			本年度部分		57,059,520	
			總 計		57,059,520	

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110年04月30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		30,500,882	
			本年度部分		30,500,882	
			總 計		30,500,882	

經濟部加工出口區管理處及所屬

交通及運輸設備明細表

中華民國110年04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		5,779,160	
			本年度部分		5,779,160	
			總 計		5,779,160	

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110年04月30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		3,066,001	
			本年度部分		3,066,001	
			總 計		3,066,001	

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110年04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		4,585,904	
			本年度部分		4,585,904	
			總 計		4,585,904	

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110年04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		3,047,775	
			本年度部分		3,047,775	
			總 計		3,047,775	

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110年04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		1,606,567	
			本年度部分		1,055,194	
			110 一百一十年度		1,055,194	
			01 代收款	1,055,194		
			0101 工友健保費	48,427		
			0102 勞保費	42,017		
			0103 職員健保費	761,324		
			0104 公保費	1,077		
			0105 職員退撫金	27,463		
			0107 退休人員健保費	2,478		
			0117 勞動部補助款	100,000		
			0118 臺中市就業服務處庶務分攤款	9,000		
			0120 勞退新制	63,408		

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110年04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	
			以前年度部分		551,373	
			104 一百零四年度		539,643	
			01 代收款	539,643		
			0108 法院代扣款	539,643		
			108 一百零八年度		8,728	
			01 代收款	8,728		
			0108 法院代扣款	8,728		
			109 一百零九年度		3,002	
			01 代收款	3,002		
			0105 職員退撫金	3,002		
			總 計		1,606,567	

經濟部加工出口區管理處及所屬

存入保證金明細表

中華民國110年04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		15,787	
			以前年度部分		15,787	
			108 一百零八年度		15,787	
			03 保固保證金	15,787		
			總 計		15,787	

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110年04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		1,231,274	
			本年度部分		1,230,274	
			01 公提約聘僱離職儲金	615,113		
			02 自提約聘僱離職儲金	615,161		
			以前年度部分		1,000	
			106 一百零六年度		1,000	
			06 奕銓公司	1,000		
			總 計		1,231,274	

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04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	3,829,507,500	0	0	0	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	-2,249,333	0	0	-106,000	10,710,667
機械及設備	57,203,509	-28,879,753	0	143,989	-1,621,129	26,558,638
交通及運輸設備	5,779,160	-2,981,199	0	0	-84,802	2,713,159
雜項設備	4,843,284	-3,245,357	19,421	276,801	197,582	1,538,129
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,910,399,453	-37,355,642	19,421	420,790	-1,614,349	3,871,028,093
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	3,910,399,453	-37,355,642	19,421	420,790	-1,614,349	3,871,028,093

備註 1. 本年度成本變動增加數19,421元，係前瞻2期特別預算資產無償移入之雜項設備。 2. 本年度累計折舊變動數1,614,349元=本年度1-4月提列折舊數1,971,559元-高雄分處截至4月份報廢財產累計折舊數242,019元-屏東分處截至4月份報廢財產累計折舊數115,191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110年01月01日至110年04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	1,940,427	247,239,171	249,179,598	收入
	-	247,239,171	247,239,171	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,551,485	-	1,551,485	罰款及賠償收入
規費收入	381,688	-	381,688	規費收入
財產收入	6,754	-	6,754	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	500	-	500	其他收入
歲出	231,462,003	3,988,246	235,450,249	支出
	-	1,953,107	1,953,107	繳付公庫數
人事費	182,557,850	-	182,557,850	人事支出
業務費	6,157,653	-	6,157,653	業務支出
獎補助費	42,746,500	-	42,746,500	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	63,580	63,580	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,971,559	1,971,559	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-229,521,576	243,250,925	13,729,349	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數247,239,171元=截至4月份歲出累計實現數231,462,003元+預付款15,257,168元+零用金520,000元、2.繳付公庫數1,953,107元=截至4月份歲入累計實現數(本年度)1,940,427元+截至4月份歲入累計實現數(以前年度)12,680元、3.財產損失63,580元=截至4月份固定資產報廢損失數、4.折舊、折耗及攤銷1,971,559元=截至4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: 110/05/03

機關名稱: 彙總

經費來源: 110 公務用_單位預算

中華民國 110 年 04 月份 至 110 年 04 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		公頃	0			公頃	67.0921	
	筆	147		筆	0	0	筆	0	0	0	筆	147	3,829,507,500
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	10,737,167	m ²	0		m ²	0		26,500	m ²	0	10,710,667
	棟	0		棟	0	0	棟	0	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		個	0		個	0			個	2	
		2			0			0				2	
機械及設備	件	319	26,992,693	件	0	0	件	0	0	434,055	件	319	26,558,638
交通及運輸設備	船	艘	2,734,359	艘	0	0	艘	0	0	21,200	艘	0	2,713,159
	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	4	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,549,542	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	11,413	冊(套)	0	1,538,129
	其他	件		件	0		件	0			件	64	
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 548	3,871,521,261		0 0	0		0 0	0	493,168		67.0921 548	3,871,028,093

彙編單位

科員顏美華

主管事務專員錢有宗

主計單位

蔡玉鳳
110.5.4

主計室黃圓真
主任

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處
楊伯耕(11)