

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 108 年 8 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 黃文谷 處長

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

目 次

一、歲入累計表	共1頁
二、經費累計表	共2頁
三、平衡表	共1頁
四、資本資產表	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、歲出用途別累計表	共1頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	共2頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	共1頁
十、收入支出彙計表	共1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108年01月01日至108年08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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	120,000	0	152,500	
	138			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	0	0	152,500	0	152,500	
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	0	0	120,000	0	152,500	
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	0	0	152,500	0	152,500	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	460,276	0	5,345,598	
	151			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	0	0	5,345,598	0	5,345,598	
		02		0726800600-9 廢舊物資售價	0	0	460,276	0	5,345,598	
				合計	0	0	580,276	0	5,498,098	
					0		5,498,098			

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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
07				0026000000-1 經濟部主管	2,026,481,000	0	2,026,481,000	198,506,000	47,615,218	97,223,388	
					0	0			91,907,957	0	
					0	0			9,374,655		
	07			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	2,026,481,000	0	2,026,481,000	198,506,000	47,615,218	97,223,388	
					0	0			91,907,957	0	
					0	0			9,374,655		
		01		5226801000-1 數位建設	29,734,000	0	29,734,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5226801001-4 推動資安基礎建設	2,325,000	0	2,325,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,325,000	0	2,325,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5226801001-4* 推動資安基礎建設	27,409,000	0	27,409,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	27,409,000	0	27,409,000	0	0	0	
					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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		02		5926801000-0 城鄉建設	1,996,747,000	0	1,996,747,000	198,506,000	47,615,218	97,223,388
					0	0			91,907,957	0
					0	0			9,374,655	
		01		5926801001-2* 開發在地型產業園區	1,996,747,000	0	1,996,747,000	198,506,000	47,615,218	97,223,388
					0	0			91,907,957	0
					0	0			9,374,655	
				03 設備及投資	1,996,747,000	0	1,996,747,000	198,506,000	47,615,218	97,223,388
					0	0			91,907,957	0
					0	0			9,374,655	
				合計	2,026,481,000	0	2,026,481,000	198,506,000	47,615,218	97,223,388
					0	0			91,907,957	0
					0	0			9,374,655	

經濟部加工出口區管理處及所屬
平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		2 負債	9,374,655
		21 流動負債	9,374,655
		210301 應付帳款	9,374,655
		3 淨資產	-9,374,655
		31 資產負債淨額	-9,374,655
		310101 資產負債淨額	-9,374,655
合計	0	合計	0

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	101,282,612	資本資產總額	101,282,612
購建中固定資產	101,282,612	資本資產總額	101,282,612
合 計	101,282,612	合 計	101,282,612

備註:

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08月31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		9,374,655	
			本年度部分		9,374,655	
			108 一百零八年度		9,374,655	
			5926801000-0 城鄉建設	9,374,655		
			5926801001-2* 開發在地型產業園區	9,374,655		
			03 設備及投資	9,374,655		
			總計		9,374,655	

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08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	0	0	101,282,612	0	0	101,282,612
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	0	0	101,282,612	0	0	101,282,612
合計	0	0	101,282,612	0	0	101,282,612
備註						

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108年01月01日至108年08月31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
0300 設備及投資*	101,282,612	
0302 房屋建築及設備費*	101,282,612	
030299 其他房屋*	101,282,612	
合計	101,282,612	

經濟部加工出口區管理處及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	5,498,098	0	0	0	0	0	0	0	5,498,098
本年度收入	5,498,098	0	0	0	0	0	0	0	5,498,098
0426800101 罰金罰鍰	152,500	0	0	0	0	0	0	0	152,500
0726800600 廢舊物資售價	5,345,598	0	0	0	0	0	0	0	5,345,598
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

經濟部加工出口區管理處及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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	
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
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08月31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	91,907,957	0	0	0	0	0	0	0	91,907,957	106,598,043
本年度支出	91,907,957	0	0	0	0	0	0	0	91,907,957	106,598,043
一、本年度經費	91,907,957	0	0	0	0	0	0	0	91,907,957	106,598,043
5926801001 開發在地型產業園區	91,907,957	0	0	0	0	0	0	0	91,907,957	106,598,043
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,195,494	97,406,055
公庫撥入數	47,615,218	91,907,957
罰款及賠償收入	120,000	152,500
財產收入	460,276	5,345,598
支出	14,192,347	106,780,710
繳付公庫數	580,276	5,498,098
設備及投資支出	13,612,071	101,282,612
收支餘絀	34,003,147	-9,374,655