

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

主計室黃圓真  
主主

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |           |
|                             |     |    |    |                             | 追加(減)數                 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |           |
| 02                          | 138 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入     | 0                      | 0         | 0                     | 120,000           | 0          | 152,500                         |           |
| 0                           |     |    |    | 0                           | 152,500                |           |                       |                   |            |                                 |           |
| 0426800000-5<br>加工出口區管理處及所屬 |     |    |    | 0                           | 0                      | 120,000   | 0                     | 152,500           |            |                                 |           |
| 0                           |     |    |    | 0                           | 152,500                |           |                       |                   |            |                                 |           |
| 0426800100-0<br>罰金罰鍰及怠金     |     |    |    | 0                           | 0                      | 120,000   | 0                     | 152,500           |            |                                 |           |
| 0                           |     |    |    | 0                           | 152,500                |           |                       |                   |            |                                 |           |
| 04                          | 151 | 02 | 01 | 0426800101-2<br>罰金罰鍰        | 0                      | 0         | 0                     | 120,000           | 0          | 152,500                         |           |
|                             |     |    |    | 0                           | 0                      | 152,500   |                       |                   |            |                                 |           |
|                             |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入        | 0                      | 0         | 0                     | 460,276           | 0          | 5,345,598                       |           |
|                             |     |    |    | 0                           | 0                      | 5,345,598 |                       |                   |            |                                 |           |
|                             |     |    |    | 0726800000-1<br>加工出口區管理處及所屬 | 0                      | 0         | 0                     | 460,276           | 0          | 5,345,598                       |           |
|                             |     |    |    | 0                           | 0                      | 5,345,598 |                       |                   |            |                                 |           |
|                             |     |    |    |                             | 0726800600-9<br>廢舊物資售價 | 0         | 0                     | 0                 | 460,276    | 0                               | 5,345,598 |
|                             |     |    |    |                             | 0                      | 0         | 5,345,598             |                   |            |                                 |           |
|                             |     |    |    |                             | 合計                     | 0         | 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

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                       |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |                             | 第一預備金         | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 07  |    |    |    | 0026000000-1<br>經濟部主管       | 2,026,481,000 | 0     | 2,026,481,000         | 198,506,000       | 97,223,388                      |
|     |    |    |    |                             | 0             | 0     |                       | 47,615,218        | 0                               |
|     |    |    |    |                             | 0             | 0     |                       | 91,907,957        | 0                               |
|     |    |    |    |                             | 0             | 0     |                       | 9,374,655         | 0                               |
|     | 07 |    |    | 0026800000-3<br>加工出口區管理處及所屬 | 2,026,481,000 | 0     | 2,026,481,000         | 198,506,000       | 97,223,388                      |
|     |    |    |    |                             | 0             | 0     |                       | 47,615,218        | 0                               |
|     |    |    |    |                             | 0             | 0     |                       | 91,907,957        | 0                               |
|     |    |    |    |                             | 0             | 0     |                       | 9,374,655         | 0                               |
|     |    | 01 |    | 5226801000-1<br>數位建設        | 29,734,000    | 0     | 29,734,000            | 0                 | 0                               |
|     |    |    |    |                             | 0             | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |    |    |    |                             | 0             | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |    |    | 01 | 5226801001-4<br>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                               |
|     |    |    |    |                             | 0             | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |    |    |    | 02<br>業務費                   | 2,325,000     | 0     | 2,325,000             | 0                 | 0                               |
|     |    |    |    |                             | 0             | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |    |    |    |                             | 0             | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |    |    | 01 | 5226801001-4*<br>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                               |
|     |    |    |    |                             | 0             | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |    |    |    | 03<br>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

| 科                  目 |   |    |    |                            | 預          算          數 |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |    |    |                            | 第一預備金                   | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
|                      |   | 02 |    | 5926801000-0<br>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*<br>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                         | 1,996,747,000           | 0     | 1,996,747,000 | 198,506,000           | 47,615,218              | 97,223,388  |                                 |
|                      |   |    |    | 設備及投資                      | 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<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>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<br>一百零八年度              |           | 9,374,655 |     |
|     |   |   | 5926801000-0<br>城鄉建設       | 9,374,655 |           |     |
|     |   |   | 5926801001-2*<br>開發在地型產業園區 | 9,374,655 |           |     |
|     |   |   | 03<br>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<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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<br>(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<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>罰金罰鍰           | 152,500      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 152,500  |
| 0726800600<br>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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>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<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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  
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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>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  |