

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 黃圓真

機關長官 楊伯耕

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	14
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	39
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	40
二、財產增減結存表.....	41
三、經費累計表附表－特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	42

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112年01月01日至112年01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	143		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,570,000 0	4,570,000	193,000	618,000 618,000	0	425,000		
03				110	01	0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	4,570,000 0	4,570,000	193,000	618,000 618,000	0	425,000
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	4,570,000 0	4,570,000	193,000	618,000 618,000	0	425,000
						0426800101-2 罰金罰鍰	4,570,000 0	4,570,000	193,000	618,000 618,000	0	425,000
	0500000000-8 規費收入	2,787,000 0	2,787,000			154,000	36,733 36,733	0	-117,267			
			01	0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	2,787,000 0	2,787,000	154,000	36,733 36,733	0	-117,267		
				0526800100-5 行政規費收入	2,731,000 0	2,731,000	153,000	34,450 34,450	0	-118,550		
				0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	0	0 0	0	0		
				0526800102-0 證照費	1,286,000 0	1,286,000	69,000	0 0	0	-69,000		
			03	0526800103-3 登記費	1,384,000 0	1,384,000	84,000	34,450 34,450	0	-49,550		

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112年01月01日至112年01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)		
04	153	02		0526800300-4 使用規費收入	56,000 0	56,000	1,000	2,283 2,283	0	1,283
				01	0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	1,000	2,283 2,283	0
			02	0526800307-3 服務費	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
					0700000000-9 財產收入	31,000 0	31,000	0	200 200	0
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000 0	31,000	0	200 200	0	200
				01	0726800100-6 財產孳息	1,000 0	1,000	0	0 0	0
			01	0726800101-9 利息收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				02	0726800500-4 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	0	200 200	0
					合計	7,388,000 0	7,388,000	347,000	654,933 654,933	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112年01月01日至112年01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)=(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)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	571,780,000	0	571,780,000	122,145,000	90,218,558	31,926,442	
					0	0			90,218,558	24,141,945	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	96,728,000	0	96,728,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	96,728,000	0	96,728,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	370,748,000	0	370,748,000	99,832,000	68,009,968	31,822,032	
					0	0			68,009,968	24,141,945	
					0	0			0		
				10 人事費	353,280,000	0	353,280,000	98,648,000	67,258,928	31,389,072	
					0	0			67,258,928	24,116,945	
					0	0			0		
				20 業務費	17,182,000	0	17,182,000	1,090,000	665,040	424,960	
					0	0			665,040	25,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	286,000	0	286,000	94,000	86,000	8,000	
					0	0			86,000	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112年01月01日至112年01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)=(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)	
		02		5726800100-8* 一般行政	502,000	0	502,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	502,000	0	502,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5726801000-9 科技產業園區業務	103,702,000	0	103,702,000	22,313,000	22,208,590	104,410	
					0	0			22,208,590	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 科技產業園區管理	103,702,000	0	103,702,000	22,313,000	22,208,590	104,410	
					0	0			22,208,590	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,655,000	0	4,655,000	219,000	114,590	104,410	
					0	0			114,590	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,047,000	0	99,047,000	22,094,000	22,094,000	0	
					0	0			22,094,000	0	
					0	0			0		
		05		5726809800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	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		

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112年01月01日至112年01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)=(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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	277,400	0	277,400	277,400	277,400	0	
					0	0			277,400	0	
					0	0			0		
				10	277,400	0	277,400	277,400	277,400	0	
				人事費	0	0			277,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	10,622,915	0	10,622,915	10,622,915	10,622,915	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,622,915	0	
					0	0			0		
				10	10,622,915	0	10,622,915	10,622,915	10,622,915	0	
				人事費	0	0			10,622,915	0	
					0	0			0		
				合計	582,680,315	0	582,680,315	133,045,315	101,118,873	31,926,442	
					0	0			101,118,873	24,141,945	
					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112年01月01日至112年01月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	137	01	01	0400000000-2	40,000	0	0	0	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0426800000-5	40,000	0	0	0	40,000
					加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0
					0426800100-0	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0426800101-2	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	40,000	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0
					合 計	40,000	0	0	0	40,000
						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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	科技產業園區管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	67,258,928	0	10,622,915	277,400	78,159,243
1015 法定編制人員待遇	34,589,871	0	0	0	34,589,871
1020 約聘僱人員待遇	898,560	0	0	0	898,560
1025 技工及工友待遇	850,298	0	0	0	850,298
1030 獎金	28,342,513	0	0	0	28,342,513
1035 其他給與	45,600	0	0	277,400	323,000
1040 加班值班費	23,840	0	0	0	23,840
1045 退休退職給付	34,692	0	10,622,915	0	10,657,607
1050 退休離職儲金	1,969,181	0	0	0	1,969,181
1055 保險	504,373	0	0	0	504,373
20 業務費	665,040	114,590	0	0	779,630
2003 教育訓練費	2,470	0	0	0	2,470
2006 水電費	135,599	0	0	0	135,599
2009 通訊費	275,080	0	0	0	275,080
2036 按日按件計資酬金	4,000	10,000	0	0	14,000
2051 物品	80,703	0	0	0	80,703
2054 一般事務費	96,434	10,080	0	0	106,514
2066 車輛及辦公器具養護費	10,425	0	0	0	10,425
2072 國內旅費	58,229	94,510	0	0	152,739
2093 特別費	2,100	0	0	0	2,100
40 獎補助費	86,000	22,094,000	0	0	22,180,000
4030 對特種基金之補助	0	22,094,000	0	0	22,094,000
4085 獎勵及慰問	86,000	0	0	0	86,000

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	科技產業園區管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	68,009,968	22,208,590	10,622,915	277,400	101,118,873

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112年01月01日至112年01月31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	654,933	0	0	0	0	0	0	0	654,933
本年度	654,933	0	0	0	0	0	0	0	654,933
0426800101 罰金罰鍰	618,000	0	0	0	0	0	0	0	618,000
0526800103 登記費	34,450	0	0	0	0	0	0	0	34,450
0526800303 資料使用費	2,283	0	0	0	0	0	0	0	2,283
0726800500 廢舊物資售價	200	0	0	0	0	0	0	0	200
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

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112年01月01日至112年01月31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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31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	101,118,873	24,141,945	0	0	520,000	0	0	0	125,780,818	7,264,497
本年度	101,118,873	24,141,945	0	0	520,000	0	0	0	125,780,818	7,264,497
一、本年度經費	90,218,558	24,141,945	0	0	520,000	0	0	0	114,880,503	7,264,497
5726800100 一般行政	68,009,968	24,141,945	0	0	520,000	0	0	0	92,671,913	7,160,087
5726801020 科技產業園區管理	22,208,590	0	0	0	0	0	0	0	22,208,590	104,410
二、統籌科目	10,900,315	0	0	0	0	0	0	0	10,900,315	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,622,915	0	0	0	0	0	0	0	10,622,915	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	277,400	0	0	0	0	0	0	0	277,400	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,077,237,731	2 負債	3,708,118
11 流動資產	28,410,063	21 流動負債	1,060,723
110103 專戶存款	3,708,118	210302 應付代收款	1,060,723
110104 零用金	520,000	28 其他負債	2,647,395
110303 應收帳款	40,000	280401 應付保管款	1,343,010
110901 預付款	24,141,945	280501 暫收款	1,304,385
14 固定資產	6,048,827,668	3 淨資產	6,073,529,613
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	6,073,529,613
140201 土地改良物	14,251,666	310101 資產負債淨額	6,073,529,613
減：140202 累計折舊—土地改良物	-296,912		
140401 房屋建築及設備	2,121,964,235		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-42,613,118		
140501 機械及設備	100,622,229		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,376,058		
140601 交通及運輸設備	10,963,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,863,810		
140701 雜項設備	62,929,137		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,260,369		
合 計	6,077,237,731	合 計	6,077,237,731

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 12元

經濟部加工出口區管理處及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	126,435,751	126,435,751
公庫撥入數	125,780,818	125,780,818
罰款及賠償收入	618,000	618,000
規費收入	36,733	36,733
財產收益	200	200
支出	106,914,094	106,914,094
繳付公庫數	654,933	654,933
人事支出	78,159,243	78,159,243
業務支出	779,630	779,630
獎補助支出	22,180,000	22,180,000
折舊、折耗及攤銷	5,140,288	5,140,288
收支餘絀	19,521,657	19,521,657

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112年01月31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		3,708,118	
			本年度部分		3,708,118	
			01 公提約聘僱離職儲金	671,481		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	671,481		
			02 自提約聘僱離職儲金	671,529		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	671,529		
			03 國庫存款(代收款)	512,352		
			268001 加工出口區管理處	213,654		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	86,714		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	93,606		
			268004 加工出口區管理處中港分處	75,427		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	42,951		
			06 楠梓301保管款專戶	1,852,756		

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112年01月31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	
			268001 加工出口區管理處	1,852,756		
			總 計		3,708,118	
			268001 加工出口區管理處		2,066,410	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		1,429,724	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		93,606	
			268004 加工出口區管理處中港分處		75,427	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		42,951	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國112年01月31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	
			112		520,000	
			一百一十二年度			
			5726800100-8	520,000		
			一般行政			
			268001	200,000		
			加工出口區管理處			
			268002	100,000		
			加工出口區管理處臺中分處			
			268003	60,000		
			加工出口區管理處高雄分處			
			268004	80,000		
			加工出口區管理處中港分處			
			268005	80,000		
			加工出口區管理處屏東分處			
			總 計		520,000	
			268001		200,000	
			加工出口區管理處			
			268002		100,000	
			加工出口區管理處臺中分處			
			268003		60,000	
			加工出口區管理處高雄分處			
			268004		80,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國112年01月31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	
			加工出口區管理處中港分處 268005 加工出口區管理處屏東分處		80,000	

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112年01月31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		40,000	
			以前年度部分		40,000	
			107		40,000	
			一百零七年度			
			0426800100-0 罰金罰鍰及息金	40,000		
			0426800101-2 罰金罰鍰	40,000		
			268001 加工出口區管理處	40,000		
			總 計		40,000	
			268001 加工出口區管理處		40,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國112年01月31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		24,141,945	
			本年度部分		24,141,945	
			112		24,141,945	
			一百一十二年度			
			5726800100-8	24,141,945		
			一般行政			
			268001	10,466,945		
			加工出口區管理處			
			268002	3,985,963		
			加工出口區管理處臺中分處			
			268003	4,558,462		
			加工出口區管理處高雄分處			
			268004	2,501,490		
			加工出口區管理處中港分處			
			268005	2,629,085		
			加工出口區管理處屏東分處			
			總 計		24,141,945	
			268001		10,466,945	
			加工出口區管理處			
			268002		3,985,963	
			加工出口區管理處臺中分處			
			268003		4,558,462	
			加工出口區管理處高雄分處			
			268004		2,501,490	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國112年01月31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	
			加工出口區管理處中港分處 268005 加工出口區管理處屏東分處		2,629,085	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

中華民國112年01月31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	
			268001 加工出口區管理處	18,288,000		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	3,811,219,500		
			總 計		3,829,507,500	
			268001 加工出口區管理處		18,288,000	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		3,811,219,500	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地改良物明細表

中華民國112年01月31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		14,251,666	
			本年度部分		14,251,666	
			268003 加工出口區管理處高雄分處	14,251,666		
			總 計		14,251,666	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		14,251,666	

經濟部加工出口區管理處及所屬
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年01月31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		296,912	
			本年度部分		296,912	
			268003 加工出口區管理處高雄分處	296,912		
			總 計		296,912	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		296,912	

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112年01月31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		2,121,964,235	
			本年度部分		2,121,964,235	
			268001 加工出口區管理處	13,713,000		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	2,108,223,235		
			268004 加工出口區管理處中港分處	28,000		
			總 計		2,121,964,235	
			268001 加工出口區管理處		13,713,000	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		2,108,223,235	
			268004 加工出口區管理處中港分處		28,000	

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112年01月31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		42,613,118	
			本年度部分		42,613,118	
			268001 加工出口區管理處	2,969,737		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	39,620,048		
			268004 加工出口區管理處中港分處	23,333		
			總 計		42,613,118	
			268001 加工出口區管理處		2,969,737	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		39,620,048	
			268004 加工出口區管理處中港分處		23,333	

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112年01月31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		100,622,229	
			本年度部分		100,622,229	
			268001 加工出口區管理處	56,087,224		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	43,524,026		
			268004 加工出口區管理處中港分處	53,990		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	956,989		
			總 計		100,622,229	
			268001 加工出口區管理處		56,087,224	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		43,524,026	
			268004 加工出口區管理處中港分處		53,990	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		956,989	

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112年01月31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		40,376,058	
			本年度部分		40,376,058	
			268001 加工出口區管理處	38,219,381		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	1,316,537		
			268004 加工出口區管理處中港分處	44,992		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	795,148		
			總 計		40,376,058	
			268001 加工出口區管理處		38,219,381	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		1,316,537	
			268004 加工出口區管理處中港分處		44,992	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		795,148	

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112年01月31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		10,963,168	
			本年度部分		10,963,168	
			268001 加工出口區管理處	2,744,990		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	185,000		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	6,444,736		
			268004 加工出口區管理處中港分處	1,014,000		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	574,442		
			總 計		10,963,168	
			268001 加工出口區管理處		2,744,990	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		185,000	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		6,444,736	
			268004 加工出口區管理處中港分處		1,014,000	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		574,442	

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112年01月31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		2,863,810	
			本年度部分		2,863,810	
			268001 加工出口區管理處	1,425,772		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	161,875		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	600,927		
			268004 加工出口區管理處中港分處	431,524		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	243,712		
			總 計		2,863,810	
			268001 加工出口區管理處		1,425,772	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		161,875	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		600,927	
			268004 加工出口區管理處中港分處		431,524	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		243,712	

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112年01月31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		62,929,137	
			本年度部分		62,929,137	
			268001 加工出口區管理處	1,724,136		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	10,000		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	58,532,444		
			268004 加工出口區管理處中港分處	1,186,290		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	1,476,267		
			總 計		62,929,137	
			268001 加工出口區管理處		1,724,136	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		10,000	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		58,532,444	
			268004 加工出口區管理處中港分處		1,186,290	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		1,476,267	

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112年01月31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		5,260,369	
			本年度部分		5,260,369	
			268001 加工出口區管理處	752,152		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	2,193,242		
			268004 加工出口區管理處中港分處	1,051,857		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	1,263,118		
			總 計		5,260,369	
			268001 加工出口區管理處		752,152	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		2,193,242	
			268004 加工出口區管理處中港分處		1,051,857	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		1,263,118	

經濟部加工出口區管理處及所屬

債權憑證明細表

中華民國112年01月31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		12	
			以前年度部分		12	
			109 一百零九年度		7	
			268001 加工出口區管理處	7		
			110 一百一十年度		1	
			268001 加工出口區管理處	1		
			111 一百一十一年度		4	
			268001 加工出口區管理處	4		
			總 計		12	
			268001 加工出口區管理處		12	

經濟部加工出口區管理處及所屬

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年01月31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		12	
			268001 加工出口區管理處	12		
			總 計		12	
			268001 加工出口區管理處		12	

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112年01月31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		1,060,723	
			本年度部分		494,546	
			112		494,546	
			一百一十二年度			
			01	494,546		
			代收款			
			268001	208,456		
			加工出口區管理處			
			268002	83,800		
			加工出口區管理處臺中分處			
			268003	91,990		
			加工出口區管理處高雄分處			
			268004	67,349		
			加工出口區管理處中港分處			
			268005	42,951		
			加工出口區管理處屏東分處			
			以前年度部分		566,177	
			104		539,643	
			一百零四年度			
			01	539,643		
			代收款			
			268001	539,643		
			加工出口區管理處			
			108		8,728	

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112年01月31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	
			一百零八年度			
			01 代收款			
			268001 加工出口區管理處	8,728		
			111 一百一十一年度		17,806	
			01 代收款			
			268001 加工出口區管理處	5,198		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	2,914		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	1,616		
			268004 加工出口區管理處中港分處	8,078		
			總 計		1,060,723	
			268001 加工出口區管理處		762,025	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		86,714	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		93,606	

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112年01月31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	
			268004 加工出口區管理處中港分處		75,427	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		42,951	

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112年01月31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		1,343,010	
			本年度部分		1,343,010	
			01 公提約聘僱離職儲金	671,481		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	671,481		
			02 自提約聘僱離職儲金	671,529		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	671,529		
			總 計		1,343,010	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		1,343,010	

經濟部加工出口區管理處及所屬

暫收款明細表

中華民國112年01月31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		1,304,385	
			本年度部分		1,304,385	
			112		1,304,385	
			一百一十二年度			
			268001	1,304,385		
			加工出口區管理處			
			總 計		1,304,385	
			268001		1,304,385	
			加工出口區管理處			

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112年01月01日至112年01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	14,251,666	-222,684	0	0	-74,228	13,954,754
房屋建築及設備	2,121,964,235	-38,871,364	0	0	-3,741,754	2,079,351,117
機械及設備	100,622,229	-39,655,266	0	0	-720,792	60,246,171
交通及運輸設備	10,963,168	-2,771,422	0	0	-92,388	8,099,358
雜項設備	62,929,137	-4,749,243	0	0	-511,126	57,668,768
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,140,237,935	-86,269,979	0	0	-5,140,288	6,048,827,668
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	6,140,237,935	-86,269,979	0	0	-5,140,288	6,048,827,668
備註： 本年度累計折舊變動數5,140,288元=本年度截至1月底固定資產提列折舊數。						

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112年01月01日至112年01月31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	654,933	125,780,818	126,435,751	收入
	0	125,780,818	125,780,818	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	618,000	0	618,000	罰款及賠償收入
規費收入	36,733	0	36,733	規費收入
財產收入	200	0	200	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	101,118,873	5,795,221	106,914,094	支出
	0	654,933	654,933	繳付公庫數
人事費	78,159,243	0	78,159,243	人事支出
業務費	779,630	0	779,630	業務支出
獎補助費	22,180,000	0	22,180,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	5,140,288	5,140,288	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-100,463,940	119,985,597	19,521,657	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數125,780,818元=本年度截至1月份歲出累計實現數101,118,873元+零用金520,000元+預付款24,141,945元、2.繳付公庫數654,933元=本年度截至1月份歲入累計實現數、3.折舊、折耗及攤銷5,140,288元=本年度截至1月份固定資產折舊數。

主計

經濟部加工出口區管理處(公務)

財產增減結存表

印表日期: 112/02/03

機關名稱: 彙總

經費來源: 110 公務用_單位預算

中華民國 112 年 01 月份 至 112 年 01 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	67.092100	3,829,507,500	公頃	0.000000	0	公頃	0.000000	0	0	公頃	67.092100	3,829,507,500
	筆	149		筆	0		筆	0			筆	149	
土地改良物	個	2	14,028,982	個	0	0	個	0	0	74,228	個	2	13,954,754
房屋建築及設備	辦公房屋	m ²	66,291.71	m ²	0.00	2,083,092,871	m ²	0.00	0	3,741,754	m ²	66,291.71	2,079,351,117
	棟	14		棟	0		棟	0			棟	14	
	宿舍	m ²		m ²	0.00		m ²	0.00			m ²	0.00	
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他												
		個		個	0		個	0			個	5	
機械及設備	件	374	60,966,963	件	0	0	件	0	0	720,792	件	374	60,246,171
交通及運輸設備	船	艘	8,191,746	艘	0	0	艘	0	0	92,388	艘	0	8,099,358
	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	133	
雜項設備	圖書	冊(套)	58,179,894	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	511,126	冊(套)	0	57,668,768
	其他	件		件	0		件	0			件	189	
有價證券	股	0	0	股	0	0	股	0	0	0	股	0	0
權利	式	0	0	式	0	0	式	0	0	0	式	0	0
其他		0	0		0	0		0	0	0		0	0
總值		67.092100 878	6,053,967,956		0.000000 0	0		0.000000 0	0	5,140,288		67.092100 878	6,048,827,668

OTHF74

彙編單位

科員徐鵬閔

科員陳品全

主計單位

王
112.2.03
惠美

主計室黃圓真

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工
出口區管理處
處長楊伯耕

經濟部加工出口區管理處及所屬
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表
中華民國112年1月1日起至112年1月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	29,166	29,166	2,100	2,100	27,066	
2. 文康活動費	144,000	144,000	86,255	86,255	57,745	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	