

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 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、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5-7頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 8 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 9 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04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	99,300,431	197,632,660	0	35,226,572
			02		5926801000-0 城鄉建設	605,632,977	0	8,050	40,931	0	79,606,762
				01	5926801000-0 城鄉建設	291,614,246	0	99,300,431	197,632,660	0	35,226,572
					5926801001-2* 開發在地型產業園區	605,632,977	0	8,050	40,931	0	79,606,762
					03 設備及投資	291,614,246	0	99,300,431	197,632,660	0	35,226,572
						605,632,977	0	8,050	40,931	0	79,606,762
					小 計	291,614,246	0	99,300,431	197,632,660	0	35,226,572
						605,632,977	0	8,050	40,931	0	79,606,762
					合 計	291,614,246	0	99,300,431	197,632,660	0	35,226,572
						605,632,977	0	8,050	40,931	0	79,606,762

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	197,673,591	0	0	0	0	0	0	80,500,000	117,173,591	584,740,298
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	197,673,591	0	0	0	0	0	0	80,500,000	117,173,591	584,740,298
一、以前年度應付(保留)數	197,673,591	0	0	0	0	0	0	80,500,000	117,173,591	584,740,298
109年度 5926801001 開發在地型產業園區	197,673,591	0	0	0	0	0	0	80,500,000	117,173,591	584,740,298
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	1,750,822,310	2 負債	93,981,586
11 流動資產	114,833,334	21 流動負債	93,981,586
110901 預付款	114,833,334	210301 應付帳款	93,981,586
14 固定資產	1,635,988,976	3 淨資產	1,656,840,724
141101 購建中固定資產	1,635,988,976	31 資產負債淨額	1,656,840,724
		310101 資產負債淨額	1,656,840,724
合 計	1,750,822,310	合 計	1,750,822,310

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,058,481	117,173,591
公庫撥入數	68,058,481	117,173,591
支出	0	0
收支餘絀	68,058,481	117,173,591

# 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		114,833,334	
			以前年度部分		114,833,334	
			109 一百零九年度		114,833,334	
			5926801000-0 城鄉建設	114,833,334		
			5926801001-2* 開發在地型產業園區	114,833,334		
			03 設備及投資	114,833,334		
			總 計		114,833,334	

# 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

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		1,635,967,466	
			本年度部分		1,635,967,466	
			預算性質部分		21,510	
			以前年度部分		21,510	
			109		21,510	
			一百零九年度			
			5926801000-0 城鄉建設	21,510		
			5926801001-2* 開發在地型產業園區	21,510		
			總 計		1,635,988,976	



# 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

### 應付帳款明細表

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		93,981,586	
			以前年度部分		93,981,586	
			109 一百零九年度		93,981,586	
			5926801000-0 城鄉建設	93,981,586		
			5926801001-2* 開發在地型產業園區	93,981,586		
			03 設備及投資	93,981,586		
			總 計		93,981,586	

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	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	21,510	0	0	1,635,988,976
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	21,510	0	0	1,635,988,976
合計	1,635,967,466	0	40,931	19,421	0	1,635,988,976
備註 1. 本年度成本變動「增加數」40,931元=以前年度歲出轉入保留數截至4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	-	117,173,591	117,173,591	收入
	-	117,173,591	117,173,591	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	-	117,173,591	117,173,591	收支餘絀

備註:公庫撥入數117,173,591元=截至4月底止以前年度歲出轉入數累計實現數197,673,591元-截至4月底止以前年度撥款於本年度實現數80,500,000元。