

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 111 年 8 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 4-7	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9-12	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13-14	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15-16	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17	頁
二、收入支出表.....	第 18	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19-38	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40	頁
二、財產增減結存表.....	第 41	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111年01月01日至111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	136		01	0400000000-2	4,570,000	4,570,000	2,851,000	279,000	0	793,557
罰款及賠償收入				0		3,644,557				
0426800000-5				4,570,000	4,570,000	2,851,000	279,000	0	793,557	
加工出口區管理處及所屬				0		3,644,557				
0426800100-0				4,570,000	4,570,000	2,851,000	279,000	0	793,557	
				罰金罰鍰及怠金	0			3,644,557		
			01	0426800101-2	4,570,000	4,570,000	2,851,000	279,000	0	793,557
				罰金罰鍰	0		3,644,557			
03	110		01	0500000000-8	2,787,000	2,787,000	1,823,000	101,423	0	-251,857
規費收入				0		1,571,143				
0526800000-0				2,787,000	2,787,000	1,823,000	101,423	0	-251,857	
加工出口區管理處及所屬				0		1,571,143				
0526800100-5				2,731,000	2,731,000	1,794,000	99,893	0	-236,816	
行政規費收入				0		1,557,184				
0526800101-8				61,000	61,000	41,000	8,400	0	8,600	
審查費				0		49,600				
0526800102-0				1,286,000	1,286,000	830,000	2,478	0	-216,698	
證照費				0		613,302				
0526800103-3	1,384,000	1,384,000	923,000	89,015	0	-28,718				
登記費	0		894,282							

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111年01月01日至111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)		
04	153		02	0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	29,000	1,530	0	-15,041
				0			13,959			
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	28,000	1,530	0	-14,041
				0			13,959			
			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	6,000	0	0	5,654
				0			11,654			
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	6,000	0	0	5,654
				0			11,654			
07	231		01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	1,000	0	0	-557
				0			443			
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	1,000	0	0	-557
				0			443			
			02	0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	0	0	6,211
				0			11,211			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	177
				0			177			
				1226800000-0 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0	177
				0			177			

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111年01月01日至111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)		
		01		1226800200-0 雜項收入	0	0	0	0	0	177
					0			177		
			01	1226800201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	177
					0			177		
				合計	7,388,000	7,388,000	4,680,000	380,423	0	547,531
					0			5,227,531		

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111年01月01日至111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)=(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	511,212,000	0	511,212,000	368,111,000	19,486,392
					0	0		348,624,608	9,057,100
					0	0		0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	49,633,000	0	49,633,000	23,937,000	9,082,052
					0	0		14,854,948	9,030,400
					0	0		0	
				20 業務費	49,633,000	0	49,633,000	23,937,000	9,082,052
					0	0		14,854,948	9,030,400
					0	0		0	
		02		5726800100-8 一般行政	356,956,000	0	356,956,000	265,270,000	9,858,365
					0	0		255,411,635	11,700
					0	0		0	
				10 人事費	337,608,000	0	337,608,000	253,736,000	9,098,559
					0	0		244,637,441	0
					0	0		0	
				20 業務費	19,066,000	0	19,066,000	11,346,000	747,806
					0	0		10,598,194	11,700
					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111年01月01日至111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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	188,000	0	12,000	
					0	0			176,000	0	
					0	0			0		
		03		5726801000-9 科技產業園區業務	103,703,000	0	103,703,000	78,054,000	7,106,940	545,975	
					0	0			77,508,025	15,000	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 科技產業園區管理	103,703,000	0	103,703,000	78,054,000	7,106,940	545,975	
					0	0			77,508,025	15,000	
					0	0			0		
				20 業務費	4,656,000	0	4,656,000	2,950,000	304,940	545,475	
					0	0			2,404,525	15,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,047,000	0	99,047,000	75,104,000	6,802,000	500	
					0	0			75,103,500	0	
					0	0			0		
		04		5726809000-2 一般建築及設備	820,000	0	850,000	850,000	850,000	0	
					0	0			850,000	0	
					30,000	0			0		
			01	5726809011-9* 交通及運輸設備	820,000	0	850,000	850,000	850,000	0	
					0	0			850,000	0	
					30,000	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111年01月01日至111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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			05	30 設備及投資	820,000	0	850,000	850,000	850,000	0	
				0	0		850,000	0			
				30,000	0		0				
				5726809800-9 第一預備金	100,000	0	70,000	0	0	0	
				0	0		0				
				-30,000	0		0				
				60 預備金	100,000	0	70,000	0	0	0	
				0	0		0				
				-30,000	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,344,200	0	3,344,200	3,344,200	0	0	
				0	0		3,344,200	0			
				0	0		0				
				10 人事費	3,344,200	0	3,344,200	3,344,200	0	0	
				0	0		3,344,200	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	49,289,565	0	49,289,565	49,289,565	5,321,384	0	
				0	0		49,289,565	0			
				0	0		0				
				10 人事費	49,289,565	0	49,289,565	49,289,565	5,321,384	0	
				0	0		49,289,565	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111年01月01日至111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)=(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)
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	6,820,729	0	6,820,729	702,101	0
					0	0		6,820,729	0
					0	0		0	
				10 人事費	6,820,729	0	6,820,729	702,101	0
					0	0		6,820,729	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	318,867	0	318,867	106,425	0
					0	0		318,867	0
					0	0		0	
				10 人事費	318,867	0	318,867	106,425	0
					0	0		318,867	0
					0	0		0	
				合計	570,985,361	0	570,985,361	39,815,948	19,486,392
					0	0		408,397,969	9,057,100
					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111年01月01日至111年08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	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	127,298	57,552	0	448	0	69,298
						0	0	0	0	0	0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	127,298	57,552	0	448	0	69,298
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	127,298	57,552	0	448	0	69,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	127,298	57,552	0	448	0	69,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	127,298	57,552	0	448	0	69,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	127,298	57,552	0	448	0	69,298
						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111年01月01日至111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
1000 人事費	304,410,802	
1015 法定編制人員待遇	157,864,609	
101505 職員待遇	156,148,817	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	1,715,792	
1020 約聘僱人員待遇	3,898,256	
102005 約聘人員酬金	1,101,924	
102010 約僱人員酬金	2,796,332	
1025 技工及工友待遇	4,322,987	
102505 技工及工友待遇	4,322,987	
1030 獎金	53,761,099	
103005 考績獎金	26,292,408	
103010 特殊公勳獎賞	120,000	
103015 年終工作獎金	27,348,691	
1035 其他給與	5,397,315	
103510 結婚補助	43,840	
103513 喪葬補助	2,050,590	
103515 生育補助	1,370	
103520 子女教育補助	1,248,400	
103525 休假補助	2,053,115	
1040 加班值班費	1,780,713	
104005 超時加班費	1,341,111	
104010 不休假加班費	439,602	

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111年01月01日至111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
1045 退休退職給付	49,608,432	
104505 退休退職給付	49,608,432	
1050 退休離職儲金	15,279,035	
105010 公務人員提撥金	14,468,573	
105025 約聘僱人員提撥金	251,520	
105030 技工及工友提撥金	558,942	
1055 保險	12,498,356	
105505 健保保險補助	7,761,467	
105510 公保保險補助	4,122,572	
105515 勞保保險補助	614,317	
2000 業務費	27,857,667	
2003 教育訓練費	233,041	
200305 教育費	45,500	
200310 訓練費	187,541	
2006 水電費	1,850,597	
200605 水費	55,999	
200610 電費	1,794,598	
2009 通訊費	3,065,021	
200905 數據通訊費	1,935,000	
200910 一般通訊費	1,130,021	
2021 其他業務租金	379,450	
202105 其他業務租金	379,450	

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111年01月01日至111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
2024 稅捐及規費	71,385	
202405 稅捐	43,109	
202410 規費	28,276	
2027 保險費	55,302	
202705 法定責任保險	18,523	
202715 對財產保險	36,779	
2030 兼職費	162,500	
203005 兼職費	162,500	
2036 按日按件計資酬金	271,840	
203610 出席費	154,500	
203615 講座鐘點費	106,000	
203620 稿費	11,340	
2039 委辦費	14,836,100	
203915 委託辦理	14,836,100	
2051 物品	1,690,897	
205105 消耗品	1,431,708	
205110 油料	62,378	
205115 非消耗品	196,811	
2054 一般事務費	2,494,926	
205413 媒體政策及業務宣導費	92,700	
205415 一般事務費	2,402,226	
2063 房屋建築養護費	50,025	

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111年01月01日至111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
206305 房屋建築養護費	50,025	
2066 車輛及辦公器具養護費	141,653	
206605 車輛及辦公器具養護費	141,653	
2069 設施及機械設備養護費	577,626	
206905 設施及機械設備養護費	577,626	
2072 國內旅費	1,831,085	
207205 國內旅費	1,831,085	
2093 特別費	146,219	
209305 特別費	146,219	
3000 設備及投資*	850,000	
3025 運輸設備費*	850,000	
302505 運輸設備費*	850,000	
4000 獎補助費	75,279,500	
4030 對特種基金之補助	74,795,000	
403010 業務補助	74,795,000	
4040 對國內團體之捐助	308,500	
404010 對團體捐助	308,500	
4085 獎勵及慰問	176,000	
408510 慰問金	176,000	
合計	408,397,969	

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111年01月01日至111年08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	5,227,979	0	0	0	0	0	0	0	5,227,979
本年度	5,227,531	0	0	0	0	0	0	0	5,227,531
0426800101 罰金罰鍰	3,644,557	0	0	0	0	0	0	0	3,644,557
0526800101 審查費	49,600	0	0	0	0	0	0	0	49,600
0526800102 證照費	613,302	0	0	0	0	0	0	0	613,302
0526800103 登記費	894,282	0	0	0	0	0	0	0	894,282
0526800303 資料使用費	13,959	0	0	0	0	0	0	0	13,959
0726800101 利息收入	443	0	0	0	0	0	0	0	443
0726800500 廢舊物資售價	11,211	0	0	0	0	0	0	0	11,211
1226800201 收回以前年度歲出	177	0	0	0	0	0	0	0	177
以前年度	448	0	0	0	0	0	0	0	448
一、以前年度應收(保留)數	448	0	0	0	0	0	0	0	448
107年度 0426800101 罰金罰鍰	448	0	0	0	0	0	0	0	448

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111年01月01日至111年08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					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)			
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
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111年01月01日至111年08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	408,397,969	9,057,100	0	0	520,000	0	0	0	417,975,069	9,909,292
本年度	408,397,969	9,057,100	0	0	520,000	0	0	0	417,975,069	9,909,292
一、本年度經費	348,624,608	9,057,100	0	0	520,000	0	0	0	358,201,708	9,909,292
5226800400 園區產業升級	14,854,948	9,030,400	0	0	0	0	0	0	23,885,348	51,652
5726800100 一般行政	255,411,635	11,700	0	0	520,000	0	0	0	255,943,335	9,326,665
5726801020 科技產業園區管理	77,508,025	15,000	0	0	0	0	0	0	77,523,025	530,975
5726809011 交通及運輸設備	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
二、統籌科目	59,773,361	0	0	0	0	0	0	0	59,773,361	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	6,820,729	0	0	0	0	0	0	0	6,820,729	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	49,289,565	0	0	0	0	0	0	0	49,289,565	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	318,867	0	0	0	0	0	0	0	318,867	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,344,200	0	0	0	0	0	0	0	3,344,200	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

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111年01月01日至111年08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)			
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111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,877,582,131	2 負債	2,864,120
11 流動資產	12,510,518	21 流動負債	1,529,144
110103 專戶存款	2,864,120	210302 應付代收款	1,529,144
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,334,976
110303 應收帳款	69,298	280301 存入保證金	20,000
110901 預付款	9,057,100	280401 應付保管款	1,314,076
14 固定資產	3,865,071,613	280501 暫收款	900
140101 土地	3,829,507,500	3 淨資產	3,874,718,011
140401 房屋建築及設備	13,741,000	31 資產負債淨額	3,874,718,011
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,829,325	310101 資產負債淨額	3,874,718,011
140501 機械及設備	57,326,410		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,210,138		
140601 交通及運輸設備	5,557,760		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,464,343		
140701 雜項設備	4,645,204		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,202,455		
合 計	3,877,582,131	合 計	3,877,582,131

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 11元

經濟部加工出口區管理處及所屬
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	40,212,071	423,202,600
公庫撥入數	39,831,648	417,975,069
罰款及賠償收入	279,000	3,644,557
規費收入	101,423	1,571,143
財產收益	0	11,654
其他收入	0	177
支出	39,818,044	416,743,619
繳付公庫數	380,423	5,227,979
人事支出	27,980,613	304,410,802
業務支出	4,183,335	27,857,667
獎補助支出	6,802,000	75,279,500
財產損失	0	194,248
折舊、折耗及攤銷	471,673	3,773,423
收支餘絀	394,027	6,458,981

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111年08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		2,864,120	
			本年度部分		2,864,120	
			01 公提約聘僱離職儲金	657,014		
			02 自提約聘僱離職儲金	657,062		
			03 國庫存款(代收款)	980,773		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			19 屏東歲入規費存款戶	900		
			20 國庫存款(存入保證金)	20,000		
			總 計		2,864,120	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國111年08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	
			111		520,000	
			一百一十一年度			
			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111年08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		69,298	
			以前年度部分		69,298	
			107		69,298	
			一百零七年度			
			0426800100-0	69,298		
			罰金罰鍰及怠金			
			0426800101-2	69,298		
			罰金罰鍰			
			總 計		69,298	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國111年08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		9,057,100	
			本年度部分		9,057,100	
			111		9,057,100	
			一百一十一年度			
			5226800400-4	9,030,400		
			園區產業升級			
			20	9,030,400		
			業務費			
			5726800100-8	11,700		
			一般行政			
			20	11,700		
			業務費			
			5726801000-9	15,000		
			科技產業園區業務			
			5726801020-6	15,000		
			科技產業園區管理			
			20	15,000		
			業務費			
			總 計		9,057,100	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年08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		3,829,507,500	
			本年度部分		3,829,507,500	
			總 計		3,829,507,500	

房屋建築及設備明細表

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	
---------	--

13,741,000

本年度部分

13,741,000

總計

13,741,000

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111年08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		2,829,325	
			本年度部分		2,829,325	
			總 計		2,829,325	

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111年08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		57,326,410	
			本年度部分		57,326,410	
			總 計		57,326,410	

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

中華民國111年08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		37,210,138	
			本年度部分		37,210,138	
			總 計		37,210,138	

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111年08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		4,707,760	
			本年度部分		4,707,760	
			預算性質部分		850,000	
			本年度部分		850,000	
			111		850,000	
			一百一十一年度			
			5726809000-2	850,000		
			一般建築及設備			
			5726809011-9*	850,000		
			交通及運輸設備			
			總 計		5,557,760	

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111年08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		2,464,343	
			本年度部分		2,464,343	
			總 計		2,464,343	

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111年08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		4,645,204	
			本年度部分		4,645,204	
			總 計		4,645,204	

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111年08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		3,202,455	
			本年度部分		3,202,455	
			總 計		3,202,455	

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111年08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		11	
			本年度部分		3	
			111 一百一十一年度		3	
			以前年度部分		8	
			109 一百零九年度		7	
			110 一百一十年度		1	
			總 計		11	

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111年08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		11	
			總 計		11	

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111年08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		1,529,144	
			本年度部分		980,773	
			111		980,773	
			一百一十一年度			
			01	980,773		
			代收款			
			0101	46,121		
			工友健保費			
			0102	42,709		
			勞保費			
			0103	721,875		
			職員健保費			
			0104	7,239		
			公保費			
			0105	12,576		
			職員退撫金			
			0117	75,140		
			勞動部補助款			
			0118	7,732		
			臺中市就業服務處庶務分攤款			
			0120	67,381		
			勞退新制			
			以前年度部分		548,371	
			104		539,643	

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111年08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	
			一百零四年度			
			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		
			總 計		1,529,144	

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111年08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		20,000	
			以前年度部分		20,000	
			110		20,000	
			一百一十年度			
			03	20,000		
			保固保證金			
			總 計		20,000	

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111年08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		1,314,076	
			本年度部分		1,314,076	
			01 公提約聘僱離職儲金	657,014		
			02 自提約聘僱離職儲金	657,062		
			總 計		1,314,076	

經濟部加工出口區管理處及所屬

暫收款明細表

中華民國111年08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		900	
			本年度部分		900	
			111		900	
			一百一十一年度			
			總 計		900	

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111年01月01日至111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	13,741,000	-2,567,333	0	0	-261,992	10,911,675
機械及設備	57,326,410	-33,984,488	0	0	-3,225,650	20,116,272
交通及運輸設備	5,857,760	-3,235,605	850,000	1,150,000	771,262	3,093,417
雜項設備	4,668,404	-3,124,364	0	23,200	-78,091	1,442,749
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,911,101,074	-42,911,790	850,000	1,173,200	-2,794,471	3,865,071,613
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	3,911,101,074	-42,911,790	850,000	1,173,200	-2,794,471	3,865,071,613

備註 1. 本年度成本變動「增加數」合計850,000元=設備及投資累計實現數、2. 本年度累計折舊變動數2,794,471元=本年度截至8月份提列折舊數3,773,423元-本處截至本年度8月份報廢財產累計折舊數958,330元-本處高雄分處截至本年度8月份報廢財產累計折舊數20,622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111年01月01日至111年08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	5,227,531	417,975,069	423,202,600	收入
	-	417,975,069	417,975,069	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,644,557	-	3,644,557	罰款及賠償收入
規費收入	1,571,143	-	1,571,143	規費收入
財產收入	11,654	-	11,654	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	177	-	177	其他收入
歲出	408,397,969	8,345,650	416,743,619	支出
	-	5,227,979	5,227,979	繳付公庫數
人事費	304,410,802	-	304,410,802	人事支出
業務費	27,857,667	-	27,857,667	業務支出
獎補助費	75,279,500	-	75,279,500	獎補助支出
設備及投資	850,000	-850,000	-	
	-	194,248	194,248	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,773,423	3,773,423	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-403,170,438	409,629,419	6,458,981	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數417,975,069元=本年度截至8月份歲出累計實現數408,397,969元+零用金520,000元+預付款9,057,100元、2.繳付公庫數5,227,979元=本年度截至8月份歲入累計實現數5,227,531元(本年度)+448元(以前年度)、3.設備及投資850,000元=購置之設備支出(因應會計法第29條之刪除及配合會計制度修正,改以資產科目表達)、4.財產損失194,248元=截至8月份固定資產報廢損失數、5.折舊、折耗及攤銷3,773,423元=本年度截至8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: 111/08/31

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 111 年 08 月份 至 111 年 08 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	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	0.00	m ²	0.00	0	m ²	0.00	0	32,749	m ²	0.00	10,911,675
		棟	0		棟			棟				棟	
	宿舍	m ²	0.00	m ²	0.00	0	m ²	0.00	0	0	m ²	0.00	0
		棟	0		棟			棟				棟	
	其他	個	5	個	0	0	個	0	0	0	個	5	0
機械及設備	件	326	20,519,470	件	0	0	件	0	0	403,198	件	326	20,116,272
交通及運輸設備	船	艘	0	艘	0	850,000	艘	0	0	23,383	艘	0	3,093,417
	飛機	架	0		架			架				架	
	汽車(機車)	輛	11	輛	1	0	輛	0	0	0	輛	12	0
	其他	件	7		件			件				件	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	12,343	冊(套)	0	1,442,749
	其他	件	63		件			件				件	
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		67.092100	3,864,693,286		0.000000	850,000		0.000000	0	471,673		67.092100	3,865,071,613
		561			1			0				562	

OTHF74

彙編單位

科員徐鵬閔

科員陳品全

主計單位

約僱職務代理人王惠美

任黃圓真

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處 楊伯耕(丁)