

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 111 年 10 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長楊伯耕(丙)

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.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	18
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	19
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	43
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	44
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	45
三、財產增減結存表.....	46
四、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...	47

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10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 罰款及賠償收入	4,570,000 0	4,570,000	3,592,000	1,018,628 5,080,164	0	1,488,164		
03				110	01	0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	4,570,000 0	4,570,000	3,592,000	1,018,628 5,080,164	0	1,488,164
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	4,570,000 0	4,570,000	3,592,000	1,018,628 5,080,164	0	1,488,164
						0426800101-2 罰金罰鍰	4,570,000 0	4,570,000	3,592,000	1,018,628 5,080,164	0	1,488,164
	0500000000-8 規費收入	2,787,000 0	2,787,000			2,279,000	711,424 2,385,894	0	106,894			
			01	0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	2,787,000 0	2,787,000	2,279,000	711,424 2,385,894	0	106,894		
				0526800100-5 行政規費收入	2,731,000 0	2,731,000	2,239,000	709,572 2,369,385	0	130,385		
				0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	55,000	7,000 65,600	0	10,600		
				0526800102-0 證照費	1,286,000 0	1,286,000	1,028,000	611,112 1,231,831	0	203,831		
				0526800103-3 登記費	1,384,000 0	1,384,000	1,156,000	91,460 1,071,954	0	-84,046		

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10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	01	0526800300-4 使用規費收入	56,000 0	56,000	40,000	1,852 16,509	0	-23,491
				0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	39,000	1,852 16,509	0	-22,491
				0526800307-3 服務費	4,000 0	4,000	1,000	0 0	0	-1,000
				0700000000-9 財產收入	31,000 0	31,000	18,000	1,811 15,965	0	-2,035
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000 0	31,000	18,000	1,811 15,965	0	-2,035
				0726800100-6 財產孳息	1,000 0	1,000	1,000	0 443	0	-557
				0726800101-9 利息收入	1,000 0	1,000	1,000	0 443	0	-557
				0726800500-4 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	17,000	1,811 15,522	0	-1,478
				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10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 0	7,388,000	5,889,000	1,731,863 7,482,200	0	1,593,200

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10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	511,212,000	0	511,212,000	436,037,000	29,122,696	22,715,112	
					0	0			413,321,888	9,046,000	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	49,633,000	0	49,633,000	27,933,000	0	9,105,752	
					0	0			18,827,248	9,030,400	
					0	0			0		
				20 業務費	49,633,000	0	49,633,000	27,933,000	0	9,105,752	
					0	0			18,827,248	9,030,400	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	356,956,000	0	356,956,000	315,668,000	23,695,080	13,198,369	
					0	0			302,469,631	15,600	
					0	0			0		
				10 人事費	337,608,000	0	337,608,000	299,210,000	22,448,626	10,271,463	
					0	0			288,938,537	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,066,000	0	19,066,000	16,176,000	1,246,454	2,904,906	
					0	0			13,271,094	15,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	282,000	0	22,000	
					0	0			260,000	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111年01月01日至111年10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)	
		03	01	5726801000-9 科技產業園區業務	103,703,000	0	103,703,000	91,586,000	5,427,616	410,991	
				0	0		91,175,009	0			
				0	0		0				
				5726801020-6 科技產業園區管理	103,703,000	0	103,703,000	91,586,000	5,427,616	410,991	
				0	0		91,175,009	0			
				0	0		0				
			20 業務費	4,656,000	0	4,656,000	3,752,000	513,616	410,741		
			0	0		3,341,259	0				
			0	0		0					
			40 獎補助費	99,047,000	0	99,047,000	87,834,000	4,914,000	250		
			0	0		87,833,750	0				
			0	0		0					
		04	5726809000-2 一般建築及設備	820,000	0	850,000	850,000	0	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	0	0	
				0	0		850,000	0			
				30,000	0		0				
		05	30 設備及投資	820,000	0	850,000	850,000	0	0		
			0	0		850,000	0				
			30,000	0		0					
			05	5726809800-9 第一預備金	100,000	0	70,000	0	0	0	
				0	0		0	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10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				60 預備金	100,000	0	70,000	0	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	4,516,400	0	4,516,400	4,516,400	885,200	0	
					0	0			4,516,400	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	4,516,400	0	4,516,400	4,516,400	885,200	0	
					0	0			4,516,400	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	60,590,010	0	60,590,010	60,590,010	5,931,051	0	
29					0	0			60,590,010	0	
					0	0			0		
				10 人事費	60,590,010	0	60,590,010	60,590,010	5,931,051	0	
					0	0			60,590,010	0	
					0	0			0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	8,215,164	0	8,215,164	8,215,164	699,261	0	
					0	0			8,215,164	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,215,164	0	8,215,164	8,215,164	699,261	0	
					0	0			8,215,164	0	
29					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	536,203	0	536,203	536,203	109,940	0	
					0	0			536,203	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10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	
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	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)	備註 (預付款)
				10	536,203	0	536,203	536,203	109,940	0
				人事費	0	0			536,203	0
					0	0			0	
				合計	585,069,777	0	585,069,777	509,894,777	36,748,148	22,715,112
					0	0			487,179,665	9,046,000
					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10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	127,298	86,850	0	448	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0426800000-5	127,298	86,850	0	448	40,000
					加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0
					0426800100-0	127,298	86,850	0	448	40,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0426800101-2	127,298	86,850	0	448	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	127,298	86,850	0	448	40,000
						0	0	0	0	0
					合 計	127,298	86,850	0	448	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111年01月01日至111年10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				
	園區產業升級	一般行政	科技產業園區管理	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	288,938,537	0	0	8,215,164
1015 法定編制人員待遇	0	185,649,419	0	0	7,400,688
1020 約聘僱人員待遇	0	4,657,812	0	0	183,520
1025 技工及工友待遇	0	5,087,101	0	0	206,486
1030 獎金	0	53,393,219	0	0	424,470
1035 其他給與	0	2,947,550	0	0	0
1040 加班值班費	0	2,236,273	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	19,114,621	0	0	0
1055 保險	0	15,852,542	0	0	0
20 業務費	18,827,248	13,271,094	3,341,259	0	0
2003 教育訓練費	0	269,830	0	0	0
2006 水電費	0	2,292,509	0	0	0
2009 通訊費	0	3,927,363	0	0	0
2021 其他業務租金	0	476,260	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	76,820	0	0	0
2027 保險費	0	56,092	0	0	0
2030 兼職費	0	0	225,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	91,000	315,340	0	0
2039 委辦費	18,808,400	0	0	0	0
2051 物品	0	1,612,956	336,300	0	0
2054 一般事務費	8,370	2,292,307	983,896	0	0
2063 房屋建築養護費	0	51,725	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10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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	60,590,010	536,203	4,516,400	362,796,314	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	193,050,107	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	4,841,332	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	5,293,587	
1030 獎金	0	0	0	53,817,689	
1035 其他給與	0	0	4,516,400	7,463,950	
1040 加班值班費	0	0	0	2,236,273	
1045 退休退職給付	60,590,010	536,203	0	61,126,213	
1050 退休離職儲金	0	0	0	19,114,621	
1055 保險	0	0	0	15,852,542	
20 業務費	0	0	0	35,439,601	
2003 教育訓練費	0	0	0	269,830	
2006 水電費	0	0	0	2,292,509	
2009 通訊費	0	0	0	3,927,363	
2021 其他業務租金	0	0	0	476,260	
2024 稅捐及規費	0	0	0	76,820	
2027 保險費	0	0	0	56,092	
2030 兼職費	0	0	0	225,000	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	416,340	
2039 委辦費	0	0	0	18,808,400	
2051 物品	0	0	0	1,949,256	
2054 一般事務費	0	0	0	3,284,573	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	51,725	

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10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				
	園區產業升級	一般行政	科技產業園區管理	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	0	221,538	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	768,464	0	0	0
2072 國內旅費	478	952,141	1,480,723	0	0
2084 短程車資	0	765	0	0	0
2093 特別費	0	181,324	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	850,000	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	850,000	0
40 獎補助費	0	260,000	87,833,750	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	87,371,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	462,750	0	0
4085 獎勵及慰問	0	260,000	0	0	0
合計	18,827,248	302,469,631	91,175,009	850,000	8,215,164

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10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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	221,538	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	768,464	
2072 國內旅費	0	0	0	2,433,342	
2084 短程車資	0	0	0	765	
2093 特別費	0	0	0	181,324	
30 設備及投資*	0	0	0	850,000	
3025 運輸設備費*	0	0	0	850,000	
40 獎補助費	0	0	0	88,093,750	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	87,371,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	462,750	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	260,000	
合計	60,590,010	536,203	4,516,400	487,179,665	

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10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	7,482,648	0	0	0	0	0	0	0	7,482,648
本年度	7,482,200	0	0	0	0	0	0	0	7,482,200
0426800101 罰金罰鍰	5,080,164	0	0	0	0	0	0	0	5,080,164
0526800101 審查費	65,600	0	0	0	0	0	0	0	65,600
0526800102 證照費	1,231,831	0	0	0	0	0	0	0	1,231,831
0526800103 登記費	1,071,954	0	0	0	0	0	0	0	1,071,954
0526800303 資料使用費	16,509	0	0	0	0	0	0	0	16,509
0726800101 利息收入	443	0	0	0	0	0	0	0	443
0726800500 廢舊物資售價	15,522	0	0	0	0	0	0	0	15,522
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
二、以前年度歲入納庫款	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111年01月01日至111年10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)			
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10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	487,179,665	9,046,000	0	0	520,000	0	0	0	496,745,665	13,149,112
本年度	487,179,665	9,046,000	0	0	520,000	0	0	0	496,745,665	13,149,112
一、本年度經費	413,321,888	9,046,000	0	0	520,000	0	0	0	422,887,888	13,149,112
5226800400 園區產業升級	18,827,248	9,030,400	0	0	0	0	0	0	27,857,648	75,352
5726800100 一般行政	302,469,631	15,600	0	0	520,000	0	0	0	303,005,231	12,662,769
5726801020 科技產業園區管理	91,175,009	0	0	0	0	0	0	0	91,175,009	410,991
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	73,857,777	0	0	0	0	0	0	0	73,857,777	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	8,215,164	0	0	0	0	0	0	0	8,215,164	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	60,590,010	0	0	0	0	0	0	0	60,590,010	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	536,203	0	0	0	0	0	0	0	536,203	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,516,400	0	0	0	0	0	0	0	4,516,400	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

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10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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,076,725,208	2 負債	2,851,612
11 流動資產	12,457,612	21 流動負債	1,506,106
110103 專戶存款	2,851,612	210302 應付代收款	1,506,106
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,345,506
110303 應收帳款	40,000	280301 存入保證金	20,000
110901 預付款	9,046,000	280401 應付保管款	1,325,506
14 固定資產	6,064,267,596	3 淨資產	6,073,873,596
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	6,073,873,596
140201 土地改良物	14,251,666	310101 資產負債淨額	6,073,873,596
減：140202 累計折舊—土地改良物	-74,228		
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	-31,387,856		
140501 機械及設備	100,760,979		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,334,128		
140601 交通及運輸設備	10,963,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,586,600		
140701 雜項設備	62,929,137		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,726,277		
合 計	6,076,725,208	合 計	6,076,725,208

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111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,495,611	504,227,865
公庫撥入數	36,763,748	496,745,665
罰款及賠償收入	1,018,628	5,080,164
規費收入	711,424	2,385,894
財產收益	1,811	15,965
其他收入	0	177
支出	68,404,719	528,182,812
繳付公庫數	1,731,863	7,482,648
人事支出	30,074,078	362,796,314
業務支出	1,760,070	35,439,601
獎補助支出	4,914,000	88,093,750
財產損失	0	194,248
折舊、折耗及攤銷	29,924,708	34,176,251
收支餘絀	-29,909,108	-23,954,947

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10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		2,851,612	
			本年度部分		2,851,612	
			01 公提約聘僱離職儲金	662,729		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	662,729		
			02 自提約聘僱離職儲金	662,777		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	662,777		
			03 國庫存款(代收款)	957,735		
			268001 加工出口區管理處	495,929		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	108,507		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	206,455		
			268004 加工出口區管理處中港分處	60,958		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	85,886		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		

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10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	548,371		
			20 國庫存款(存入保證金)	20,000		
			268001 加工出口區管理處	20,000		
			總 計		2,851,612	
			268001 加工出口區管理處		1,064,300	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		1,434,013	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		206,455	
			268004 加工出口區管理處中港分處		60,958	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		85,886	

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10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			
			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111年10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111年10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111年10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		9,046,000	
			本年度部分		9,046,000	
			111		9,046,000	
			一百一十一年度			
			5226800400-4 園區產業升級	9,030,400		
			268001 加工出口區管理處	9,030,400		
			5726800100-8 一般行政	15,600		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	15,600		
			總 計		9,046,000	
			268001 加工出口區管理處		9,030,400	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		15,600	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

中華民國111年10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111年10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111年10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		74,228	
			本年度部分		74,228	
			268003 加工出口區管理處高雄分處	74,228		
			總 計		74,228	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		74,228	

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111年10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111年10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		31,387,856	
			本年度部分		31,387,856	
			268001 加工出口區管理處	2,871,490		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	28,493,033		
			268004 加工出口區管理處中港分處	23,333		
			總 計		31,387,856	
			268001 加工出口區管理處		2,871,490	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		28,493,033	
			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111年10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		100,760,979	
			本年度部分		100,760,979	
			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	1,095,739		
			總 計		100,760,979	
			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		1,095,739	

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111年10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		38,334,128	
			本年度部分		38,334,128	
			268001 加工出口區管理處	37,014,230		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	359,327		
			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	915,579		
			總 計		38,334,128	
			268001 加工出口區管理處		37,014,230	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		359,327	
			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		915,579	

經濟部加工出口區管理處及所屬

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年10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		10,113,168	
			本年度部分		10,113,168	
			268001 加工出口區管理處	1,894,990		
			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		
			預算性質部分		850,000	
			本年度部分		850,000	
			111 一百一十一年度		850,000	
			5726809000-2 一般建築及設備	850,000		
			5726809011-9* 交通及運輸設備	850,000		
			268001 加工出口區管理處	850,000		
			總 計		10,963,168	

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10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		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111年10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		2,586,600	
			本年度部分		2,586,600	
			268001 加工出口區管理處	1,386,379		
			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	394,553		
			268004 加工出口區管理處中港分處	413,137		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	230,656		
			總 計		2,586,600	
			268001 加工出口區管理處		1,386,379	
			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		394,553	
			268004 加工出口區管理處中港分處		413,137	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		230,656	

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10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111年10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		3,726,277	
			本年度部分		3,726,277	
			268001 加工出口區管理處	718,887		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	692,415		
			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		3,726,277	
			268001 加工出口區管理處		718,887	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		692,415	
			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111年10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	
			本年度部分		4	
			111		4	
			一百一十一年度			
			268001	4		
			加工出口區管理處			
			以前年度部分		8	
			109		7	
			一百零九年度			
			268001	7		
			加工出口區管理處			
			110		1	
			一百一十年度			
			268001	1		
			加工出口區管理處			
			總 計		12	
			268001		12	
			加工出口區管理處			

經濟部加工出口區管理處及所屬

待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國111年10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		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111年10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		1,506,106	
			本年度部分		957,735	
			111		957,735	
			一百一十一年度			
			01	957,735		
			代收款			
			268001	495,929		
			加工出口區管理處			
			268002	108,507		
			加工出口區管理處臺中分處			
			268003	206,455		
			加工出口區管理處高雄分處			
			268004	60,958		
			加工出口區管理處中港分處			
			268005	85,886		
			加工出口區管理處屏東分處			
			以前年度部分		548,371	
			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111年10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		
			總 計		1,506,106	
			268001 加工出口區管理處		1,044,300	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		108,507	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		206,455	
			268004 加工出口區管理處中港分處		60,958	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		85,886	

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10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			
			268001	20,000		
			加工出口區管理處			
			總 計		20,000	
			268001		20,000	
			加工出口區管理處			

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10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		1,325,506	
			本年度部分		1,325,506	
			01 公提約聘僱離職儲金	662,729		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	662,729		
			02 自提約聘僱離職儲金	662,777		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	662,777		
			總 計		1,325,506	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		1,325,506	

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10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	14,251,666	0	-74,228	14,177,438
房屋建築及設備	13,741,000	-2,567,333	2,108,223,235	0	-28,820,523	2,090,576,379
機械及設備	57,326,410	-33,984,488	43,434,569	0	-4,349,640	62,426,851
交通及運輸設備	5,857,760	-3,235,605	6,255,408	1,150,000	649,005	8,376,568
雜項設備	4,668,404	-3,124,364	58,283,933	23,200	-601,913	59,202,860
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	2,230,448,811	1,173,200	-33,197,299	6,064,267,596
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	2,230,448,811	1,173,200	-33,197,299	6,064,267,596
備註： 1.本年度成本變動「增加數」合計2,230,448,811元=設備及投資累計實現數850,000元(交通及運輸設備)+本處前瞻第3期特別預算無償移入2,229,598,811元(土地改良物14,251,666元+房屋建築及設備2,108,223,235元+機械及設備43,434,569元+交通及運輸設備5,405,408元+雜項設備58,283,933元)、2.本年度累計折舊變動數33,197,299元=本年度截至10月份提列折舊數34,176,251元-本處截至本年度10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10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10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	7,482,200	496,745,665	504,227,865	收入
	0	496,745,665	496,745,665	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,080,164	0	5,080,164	罰款及賠償收入
規費收入	2,385,894	0	2,385,894	規費收入
財產收入	15,965	0	15,965	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	177	0	177	其他收入
歲出	487,179,665	41,003,147	528,182,812	支出
	0	7,482,648	7,482,648	繳付公庫數
人事費	362,796,314	0	362,796,314	人事支出
業務費	35,439,601	0	35,439,601	業務支出
獎補助費	88,093,750	0	88,093,750	獎補助支出
設備及投資	850,000	-850,000	0	
	0	194,248	194,248	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	34,176,251	34,176,251	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-479,697,465	455,742,518	-23,954,947	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數496,745,665元=本年度截至10月份歲出累計實現數487,179,665元+零用金520,000元+預付款9,046,000元、2.繳付公庫數7,482,648元=本年度截至10月份歲入累計實現數7,482,200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10月份固定資產報廢損失數、5.折舊、折耗及攤銷34,176,251元=本年度截至10月份固定資產折舊數。

經濟部加工出口區管理處及所屬

公庫收入差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0426800101-2	370,000	3,592,000	370,000	3,592,000	0	0
罰金罰鍰	1,018,628	5,080,164	1,018,628	5,080,164	0	0
0526800101-8	13,000	55,000	13,000	55,000	0	0
審查費	7,000	65,600	7,000	65,600	0	0
0526800102-0	98,000	1,028,000	98,000	1,028,000	0	0
證照費	611,112	1,231,831	611,112	1,231,831	0	0
0526800103-3	116,000	1,156,000	116,000	1,156,000	0	0
登記費	91,460	1,071,954	91,460	1,071,954	0	0
0526800303-2	5,000	39,000	5,000	39,000	0	0
資料使用費	1,852	16,509	1,852	16,509	0	0
0526800307-3	0	1,000	0	1,000	0	0
服務費	0	0	0	0	0	0
0726800101-9	0	1,000	0	1,000	0	0
利息收入	0	443	0	443	0	0
0726800500-4	7,000	17,000	7,000	17,000	0	0
廢舊物資售價	1,811	15,522	1,811	15,522	0	0
1226800201-2	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	177	0	177	0	0
1226800210-3	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
合 計	609,000	5,889,000	609,000	5,889,000	0	0
	1,731,863	7,482,200	1,731,863	7,482,200	0	0

經濟部加工出口區管理處(公務)

財產增減結存表

印表日期: 111/10/31

機關名稱: 彙總

經費來源: 110 公務用_單位預算

中華民國 111 年 10 月份 至 111 年 10 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		公頃	0.000000		公頃	0.000000			公頃	67.092100	
	筆	149	3,829,507,500	筆	0	0	筆	0	0	0	筆	149	3,829,507,500
土地改良物	個	2	14,251,666	個	0	0	個	0	0	74,228	個	2	14,177,438
房屋建築及設備	辦公房屋	m²	66,291.71	m²	0.00	0	m²	0.00	0	28,525,782	m²	66,291.71	2,090,576,379
	棟	14	2,119,102,161	棟	0	0	棟	0	0		棟	14	
	宿舍	m²	0.00	m²	0.00	0	m²	0.00	0		m²	0.00	
	棟	0		棟	0	0	棟	0	0		棟	0	
	其他	個	5	個	0	0	個	0	0		個	5	
機械及設備	件	376	63,147,628	件	0	0	件	0	0	720,777	件	376	62,426,851
交通及運輸設備	船	艘	0	艘	0	0	艘	0	0	92,434	艘	0	8,376,568
	飛機	架	0	架	0	0	架	0	0		架	0	
	汽車(機車)	輛	12	輛	0	0	輛	0	0		輛	12	
	其他	件	133	件	0	0	件	0	0		件	133	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	511,487	冊(套)	0	59,202,860
	其他	件	189	件	0	0	件	0	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 880	6,094,192,304		0.000000 0	0		0.000000 0	0	29,924,708		67.092100 880	6,064,267,596

OTHF74

彙編單位

科員徐鵬閔

主管事務專員錢有宗

主計單位

約僱職務代理人王惠美

專員張雅婷

第40頁

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處 楊伯耕(丁) 處長

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111年1月1日起至111年10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	33,166	312,660	16,965	181,324	131,336	
2. 文康活動費	25,000	474,000	8,500	374,266	99,734	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	