

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 110 年 5 月份

主辦會計人員

主計室黃圓真
主任主

機關長官

經濟部加工
出口區管理處
楊伯耕(兩)
處長

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 4-6	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8-11	頁
二、繳付公庫數分析表	第 12-13	頁
三、公庫撥入數分析表	第 14	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 15	頁
二、收入支出表	第 16	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 17-32	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 33	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 34	頁
二、財產增減結存表	第 35	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110年01月01日至110年05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	138	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,720,000 0	4,720,000	1,724,000	1,182,911 2,734,396	0	1,010,396		
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,720,000 0	4,720,000	1,724,000	1,182,911 2,734,396	0	1,010,396			
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,720,000 0	4,720,000	1,724,000	1,182,911 2,734,396	0	1,010,396			
0426800101-2 罰金罰鍰				4,720,000 0	4,720,000	1,724,000	1,182,911 2,734,396	0	1,010,396			
03				111	01	0500000000-8 規費收入	3,665,000 0	3,665,000	1,483,000	438,091 819,779	0	-663,221
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬						3,665,000 0	3,665,000	1,483,000	438,091 819,779	0	-663,221	
0526800100-5 行政規費收入	3,609,000 0	3,609,000	1,467,000			436,704 813,722	0	-653,278				
0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	18,000			0 7,800	0	-10,200				
0526800102-0 證照費	1,989,000 0	1,989,000	818,000			30,359 116,691	0	-701,309				
0526800103-3 登記費	1,559,000 0	1,559,000	631,000			406,345 689,231	0	58,231				

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110年01月01日至110年05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	56,000	16,000	1,387	0	-9,943
				0			6,057			
				0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	15,000	1,387	0	-8,943
				0			6,057			
				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	0	10	0	6,764
				0			6,764			
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	0	10	0	6,764
				0			6,764			
07	150	01	01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
				0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
				0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	10	0	6,764
				0			6,764			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,000	0	1,500
				0			1,500			
				1226800000-0 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	1,000	0	1,500
				0			1,500			

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110年01月01日至110年05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	1,000	0	1,500
					0			1,500		
			01	1226800210-3 其他雜項收入	0	0	0	1,000	0	1,000
					0			1,000		
			02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	500
					0			500		
				合計	8,416,000	8,416,000	3,207,000	1,622,012	0	355,439
					0			3,562,439		

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110年01月01日至110年05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	511,261,000	0	511,261,000	265,701,000	26,361,413
					0	0		37,602,001	15,224,668
					0	0		239,339,587	0
		01		5226800400-4 園區產業升級	52,402,000	0	52,402,000	21,908,000	15,473,753
					0	0		6,429,622	15,000,000
					0	0		6,434,247	0
				20 業務費	52,402,000	0	52,402,000	21,908,000	15,473,753
					0	0		6,429,622	15,000,000
					0	0		6,434,247	0
		02		5726800100-8 一般行政	353,893,000	0	353,893,000	192,589,000	10,676,486
					0	0		24,086,954	224,668
					0	0		181,912,514	0
				10 人事費	336,808,000	0	336,808,000	185,676,000	10,070,037
					0	0		22,772,530	224,668
					0	0		175,605,963	0
				20 業務費	16,803,000	0	16,803,000	6,820,000	605,449
					0	0		1,314,424	0
					0	0		6,214,551	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110年01月01日至110年05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) 備註 (預付款)
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)		
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	93,000	0	1,000	
					0	0			92,000	0	
					0	0			0		
			02	5726800100-8* 一般行政	1,128,000	0	1,128,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,128,000	0	1,128,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	5726801000-9 加工出口區業務	103,738,000	0	103,738,000	51,204,000	7,085,425	211,174	
					0	0			50,992,826	0	
					0	0			0		
				5726801020-6 加工出口區管理	103,738,000	0	103,738,000	51,204,000	7,085,425	211,174	
					0	0			50,992,826	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,658,000	0	4,658,000	1,767,000	311,425	202,674	
					0	0			1,564,326	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,080,000	0	99,080,000	49,437,000	6,774,000	8,500	
					0	0			49,428,500	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110年01月01日至110年05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			05	5726809800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				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		0	0	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,653,770	0	1,653,770	1,653,770	8,574	0	
				0	0		1,653,770	0	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	1,653,770	0	1,653,770	1,653,770	8,574	0	
				0	0		1,653,770	0	0		
				0	0		0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,552,355	0	33,552,355	33,552,355	5,473,134	0	
				0	0		33,552,355	0	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	33,552,355	0	33,552,355	33,552,355	5,473,134	0	
				0	0		33,552,355	0	0		
				0	0		0	0	0		
				合計	546,467,125	0	546,467,125	300,907,125	43,083,709	26,361,413	
				0	0		274,545,712	15,224,668			
				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

中華民國110年01月01日至110年05月31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)
	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	219,298 0	0 0	50,000 0	62,680 0	0 0	156,618 0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	219,298 0	0 0	50,000 0	62,680 0	0 0	156,618 0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	219,298 0	0 0	50,000 0	62,680 0	0 0	156,618 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	219,298 0	0 0	50,000 0	62,680 0	0 0	156,618 0
					小 計	219,298 0	0 0	50,000 0	62,680 0	0 0	156,618 0
					合 計	219,298 0	0 0	50,000 0	62,680 0	0 0	156,618 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110年01月01日至110年05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	210,812,088	
1015 法定編制人員待遇	100,563,885	
101505 職員待遇	99,766,660	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	797,225	
1020 約聘僱人員待遇	2,591,760	
102005 約聘人員酬金	706,296	
102010 約僱人員酬金	1,885,464	
1025 技工及工友待遇	2,988,481	
102505 技工及工友待遇	2,988,481	
1030 獎金	50,523,405	
103005 考績獎金	23,273,470	
103010 特殊公勳獎賞	50,000	
103015 年終工作獎金	27,199,935	
1035 其他給與	3,005,530	
103510 結婚補助	56,530	
103513 喪葬補助	187,650	
103515 生育補助	26,490	
103520 子女教育補助	1,383,100	
103525 休假補助	1,351,760	
1040 加班值班費	1,492,514	
104005 超時加班費	1,385,278	
104010 不休假加班費	107,236	

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110年01月01日至110年05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	33,792,980	
104505 退休退職給付	33,792,980	
1050 退休離職儲金	8,511,570	
105010 公務人員提撥金	8,017,861	
105025 約聘僱人員提撥金	123,838	
105030 技工及工友提撥金	369,871	
1055 保險	7,341,963	
105505 健保保險補助	4,403,720	
105510 公保保險補助	2,607,324	
105515 勞保保險補助	330,919	
2000 業務費	14,213,124	
2003 教育訓練費	268,342	
200305 教育費	45,501	
200310 訓練費	222,841	
2006 水電費	1,080,476	
200605 水費	36,194	
200610 電費	1,044,282	
2009 通訊費	1,509,884	
200905 數據通訊費	770,000	
200910 一般通訊費	739,884	
2021 其他業務租金	192,302	
202105 其他業務租金	192,302	

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110年01月01日至110年05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	50,592	
202405 稅捐	35,600	
202410 規費	14,992	
2027 保險費	26,095	
202705 法定責任保險	22,695	
202715 對財產保險	3,400	
2030 兼職費	72,500	
203005 兼職費	72,500	
2036 按日按件計資酬金	120,600	
203610 出席費	45,000	
203615 講座鐘點費	75,600	
2039 委辦費	6,409,500	
203915 委託辦理	6,409,500	
2042 國際組織會費	15,136	
204205 國際組織會費	15,136	
2051 物品	883,208	
205105 消耗品	712,986	
205110 油料	38,464	
205115 非消耗品	131,758	
2054 一般事務費	1,479,718	
205415 一般事務費	1,479,718	
2063 房屋建築養護費	58,821	

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110年01月01日至110年05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	58,821	
2066 車輛及辦公器具養護費	108,838	
206605 車輛及辦公器具養護費	108,838	
2069 設施及機械設備養護費	367,993	
206905 設施及機械設備養護費	367,993	
2072 國內旅費	1,517,237	
207205 國內旅費	1,517,237	
2093 特別費	51,882	
209305 特別費	51,882	
4000 獎補助費	49,520,500	
4030 對特種基金之補助	49,266,000	
403010 業務補助	49,266,000	
4040 對國內團體之捐助	162,500	
404010 對團體捐助	162,500	
4085 獎勵及慰問	92,000	
408510 慰問金	92,000	
合計	274,545,712	

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110年01月01日至110年05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	3,625,119	0	0	0	0	0	0	0	3,625,119
本年度	3,562,439	0	0	0	0	0	0	0	3,562,439
0426800101 罰金罰鍰	2,734,396	0	0	0	0	0	0	0	2,734,396
0526800101 審查費	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
0526800102 證照費	116,691	0	0	0	0	0	0	0	116,691
0526800103 登記費	689,231	0	0	0	0	0	0	0	689,231
0526800303 資料使用費	6,057	0	0	0	0	0	0	0	6,057
0726800500 廢舊物資售價	6,764	0	0	0	0	0	0	0	6,764
1226800201 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500
1226800210 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	62,680	0	0	0	0	0	0	0	62,680
一、以前年度應收(保留)數	62,680	0	0	0	0	0	0	0	62,680
107年度 0426800101 罰金罰鍰	62,680	0	0	0	0	0	0	0	62,680

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110年01月01日至110年05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)			
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110年01月01日至110年05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	274,545,712	15,224,668	0	0	520,000	0	0	0	290,290,380	10,616,745
本年度	274,545,712	15,224,668	0	0	520,000	0	0	0	290,290,380	10,616,745
一、本年度經費	239,339,587	15,224,668	0	0	520,000	0	0	0	255,084,255	10,616,745
5226800400 園區產業升級	6,434,247	15,000,000	0	0	0	0	0	0	21,434,247	473,753
5726800100 一般行政	181,912,514	224,668	0	0	520,000	0	0	0	182,657,182	9,931,818
5726801020 加工出口區管理	50,992,826	0	0	0	0	0	0	0	50,992,826	211,174
二、統籌科目	35,206,125	0	0	0	0	0	0	0	35,206,125	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,552,355	0	0	0	0	0	0	0	33,552,355	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,653,770	0	0	0	0	0	0	0	1,653,770	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110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,889,183,632	2 負債	2,747,466
11 流動資產	18,648,752	21 流動負債	1,512,126
110103 專戶存款	2,747,466	210302 應付代收款	1,512,126
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,235,340
110303 應收帳款	156,618	280401 應付保管款	1,235,340
110901 預付款	15,224,668	3 淨資產	3,886,436,166
14 固定資產	3,870,534,880	31 資產負債淨額	3,886,436,166
140101 土地	3,829,507,500	310101 資產負債淨額	3,886,436,166
140401 房屋建築及設備	13,066,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,381,833		
140501 機械及設備	57,059,520		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,934,988		
140601 交通及運輸設備	5,779,160		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,087,202		
140701 雜項設備	4,585,904		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,059,181		
合 計	3,889,183,632	合 計	3,889,183,632

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 7元

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,673,221	293,852,819
公庫撥入數	43,051,209	290,290,380
罰款及賠償收入	1,182,911	2,734,396
規費收入	438,091	819,779
財產收益	10	6,764
其他收入	1,000	1,500
支出	45,248,934	280,699,183
繳付公庫數	1,672,012	3,625,119
人事支出	28,254,238	210,812,088
業務支出	8,055,471	14,213,124
獎補助支出	6,774,000	49,520,500
財產損失	0	63,580
折舊、折耗及攤銷	493,213	2,464,772
收支餘絀	-575,713	13,153,636

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110年05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		2,747,466	
			本年度部分		2,747,466	
			01 公提約聘僱離職儲金	617,646		
			02 自提約聘僱離職儲金	617,694		
			03 國庫存款(代收款)	963,755		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			總 計		2,747,466	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國110年05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	
			110		520,000	
			一百一十年度			
			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110年05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		156,618	
			以前年度部分		156,618	
			107		156,618	
			一百零七年度			
			0426800100-0	156,618		
			罰金罰鍰及怠金			
			0426800101-2	156,618		
			罰金罰鍰			
			總 計		156,618	

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05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		15,224,668	
			本年度部分		15,224,668	
			110		15,224,668	
			一百一十年度			
			5226800400-4	15,000,000		
			園區產業升級			
			20	15,000,000		
			業務費			
			5726800100-8	224,668		
			一般行政			
			10	224,668		
			人事費			
			總 計		15,224,668	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

中華民國110年05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	
			總 計		3,829,507,500	

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110年05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		13,066,000	
			本年度部分		13,066,000	
			總 計		13,066,000	

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110年05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		2,381,833	
			本年度部分		2,381,833	
			總 計		2,381,833	

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110年05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		57,059,520	
			本年度部分		57,059,520	
			總 計		57,059,520	

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110年05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		30,934,988	
			本年度部分		30,934,988	
			總 計		30,934,988	

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110年05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		5,779,160	
			本年度部分		5,779,160	
			總 計		5,779,160	

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110年05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		3,087,202	
			本年度部分		3,087,202	
			總 計		3,087,202	

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110年05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		4,585,904	
			本年度部分		4,585,904	
			總 計		4,585,904	

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110年05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		3,059,181	
			本年度部分		3,059,181	
			總 計		3,059,181	

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110年05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		1,512,126	
			本年度部分		963,755	
			110		963,755	
			一百一十年度			
			01	963,755		
			代收款			
			0101	49,241		
			工友健保費			
			0102	40,902		
			勞保費			
			0103	681,972		
			職員健保費			
			0104	2,187		
			公保費			
			0105	14,045		
			職員退撫金			
			0107	2,478		
			退休人員健保費			
			0117	100,000		
			勞動部補助款			
			0118	9,000		
			臺中市就業服務處庶務分攤款			
			0120	63,930		
			勞退新制			

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110年05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	
			以前年度部分		548,371	
			104 一百零四年度		539,643	
			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		1,512,126	

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110年05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		1,235,340	
			本年度部分		1,235,340	
			01 公提約聘僱離職儲金	617,646		
			02 自提約聘僱離職儲金	617,694		
			總 計		1,235,340	

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05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	13,066,000	-2,249,333	0	0	-132,500	10,684,167
機械及設備	57,203,509	-28,879,753	0	143,989	-2,055,235	26,124,532
交通及運輸設備	5,779,160	-2,981,199	0	0	-106,003	2,691,958
雜項設備	4,843,284	-3,245,357	19,421	276,801	186,176	1,526,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,910,399,453	-37,355,642	19,421	420,790	-2,107,562	3,870,534,880
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	3,910,399,453	-37,355,642	19,421	420,790	-2,107,562	3,870,534,880

備註 1. 本年度成本變動增加數19,421元，係前瞻2期特別預算資產無償移入之雜項設備。 2. 本年度累計折舊變動數2,107,562元=本年度1-5月提列折舊數2,464,772元-高雄分處截至5月份報廢財產累計折舊數242,019元-屏東分處截至5月份報廢財產累計折舊數115,191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110年01月01日至110年05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	3,562,439	290,290,380	293,852,819	收入
	-	290,290,380	290,290,380	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,734,396	-	2,734,396	罰款及賠償收入
規費收入	819,779	-	819,779	規費收入
財產收入	6,764	-	6,764	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	1,500	-	1,500	其他收入
歲出	274,545,712	6,153,471	280,699,183	支出
	-	3,625,119	3,625,119	繳付公庫數
人事費	210,812,088	-	210,812,088	人事支出
業務費	14,213,124	-	14,213,124	業務支出
獎補助費	49,520,500	-	49,520,500	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	63,580	63,580	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,464,772	2,464,772	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-270,983,273	284,136,909	13,153,636	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數290,290,380元=截至5月份歲出累計實現數274,545,712元+預付款15,224,668元+零用金520,000元、2.繳付公庫數3,625,119元=截至5月份歲入累計實現數(本年度)3,562,439元+截至5月份歲入累計實現數(以前年度)62,680元、3.財產損失63,580元=截至5月份固定資產報廢損失數、4.折舊、折耗及攤銷2,464,772元=截至5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: 110/06/01

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 110 年 05 月份 至 110 年 05 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	67.0921	3,829,507,500	公頃	0	0	公頃	0	0	0	公頃	67.0921	3,829,507,500
	筆	147		筆	0		筆	0			筆	147	
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	10,710,667	m ²	0	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	10,684,167
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	宿舍	m ²		m ²	0		m ²	0			m ²	0	
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他												
		個		個	0		個	0			個	2	
機械及設備	件	319	26,558,638	件	0	0	件	0	0	434,106	件	319	26,124,532
交通及運輸設備	船	艘	2,713,159	艘	0	0	艘	0	0	21,201	艘	0	2,691,958
	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	4	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,538,129	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	11,406	冊(套)	0	1,526,723
	其他	件		件	0		件	0			件	64	
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		67.0921 548	3,871,028,093		0 0	0		0 0	0	493,213		67.0921 548	3,870,534,880

彙編單位

科員顏美華

主管事務員錢有宗

主計單位



主計室黃圓真 主任

機關首長
(基金負責人)經濟部加工
出口區管理處
楊伯耕 處長