

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 110 年 3 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(用)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	共3頁
二、經費累計表.....	共3頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	共1頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	共4頁
二、繳付公庫數分析表.....	共2頁
三、公庫撥入數分析表.....	共1頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	共1頁
二、收入支出表.....	共1頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	共17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	共1頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	共1頁
二、財產增減結存表.....	共1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03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	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,720,000 0	4,720,000	973,000	588,000 1,287,485	0	314,485
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,720,000 0	4,720,000	973,000	588,000 1,287,485	0	314,485	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,720,000 0	4,720,000	973,000	588,000 1,287,485	0	314,485	
0426800101-2 罰金罰鍰				4,720,000 0	4,720,000	973,000	588,000 1,287,485	0	314,485	
03	111		01	0500000000-8 規費收入	3,665,000 0	3,665,000	881,000	94,053 286,935	0	-594,065
				0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	3,665,000 0	3,665,000	881,000	94,053 286,935	0	-594,065
				0526800100-5 行政規費收入	3,609,000 0	3,609,000	872,000	92,409 283,735	0	-588,265
				0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	6,000	7,800 7,800	0	1,800
				0526800102-0 證照費	1,989,000 0	1,989,000	492,000	1,971 84,732	0	-407,268
				0526800103-3 登記費	1,559,000 0	1,559,000	374,000	82,638 191,203	0	-182,797

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03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	56,000	56,000	9,000	1,644	0	-5,800
				使用規費收入	0			3,200		
			01	0526800303-2	52,000	52,000	8,000	1,644	0	-4,800
				資料使用費	0			3,200		
			02	0526800307-3	4,000	4,000	1,000	0	0	-1,000
				服務費	0			0		
				0700000000-9	31,000	31,000	0	0	0	6,300
				財產收入	0			6,300		
				0726800000-1	31,000	31,000	0	0	0	6,300
				加工出口區管理處及所屬	0			6,300		
07	150	01		0726800100-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
			01	0726800101-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
			02	0726800500-4	30,000	30,000	0	0	0	6,300
				廢舊物資售價	0			6,300		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	500
				其他收入	0			500		
				1226800000-0	0	0	0	0	0	500
				加工出口區管理處及所屬	0			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03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	0 500	0	500
			02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 500	0	500
				合計	8,416,000 0	8,416,000	1,854,000	682,053 1,581,220	0	-272,780

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03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	181,325,000	24,188,255
					0	0		40,559,339	13,496,375
					0	0		157,136,745	0
		01		5226800400-4 園區產業升級	52,402,000	0	52,402,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
				20 業務費	52,402,000	0	52,402,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
		02		5726800100-8 一般行政	353,893,000	0	353,893,000	144,275,000	24,029,094
					0	0		33,264,925	13,478,275
					0	0		120,245,906	0
				10 人事費	336,808,000	0	336,808,000	140,313,000	23,592,208
					0	0		31,789,841	13,478,275
					0	0		116,720,792	0
				20 業務費	16,803,000	0	16,803,000	3,869,000	435,886
					0	0		1,475,084	0
					0	0		3,433,114	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110年01月01日至110年03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)	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	93,000	0	1,000,000	
					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	37,050,000	7,294,414	159,161	
					0	0			36,890,839	18,100	
					0	0			0		
				5726801020-6 加工出口區管理	103,738,000	0	103,738,000	37,050,000	7,294,414	159,161	
					0	0			36,890,839	18,100	
					0	0			0		
				20 業務費	4,658,000	0	4,658,000	1,009,000	442,914	150,661	
					0	0			858,339	18,100	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,080,000	0	99,080,000	36,041,000	6,851,500	8,500	
					0	0			36,032,500	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03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	備註 (預付款)	
					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)		
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	0	0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	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	1,294,546	0	1,294,546	1,294,546	1,220,100	0	
				0	0	0	1,294,546		0		
				0	0	0	0		0		
				10 人事費	1,294,546	0	1,294,546	1,294,546	1,220,100	0	
				0	0	0	1,294,546		0		
				0	0	0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,523,490	0	22,523,490	22,523,490	5,612,039	0	
				0	0	0	22,523,490		0		
				0	0	0	0		0		
				10 人事費	22,523,490	0	22,523,490	22,523,490	5,612,039	0	
				0	0	0	22,523,490		0		
				0	0	0	0		0		
				合計	535,079,036	0	535,079,036	205,143,036	47,391,478	24,188,255	
				0	0	0	180,954,781		13,496,375		
				0	0	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110年01月01日至110年03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	219,298	0	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	219,298	0	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	219,298	0	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	219,298	0	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	219,298	0	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	219,298	0	0	0	0	219,298
						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110年01月01日至110年03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	140,538,828	
1015 法定編制人員待遇	66,459,309	
101505 職員待遇	65,662,084	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	797,225	
1020 約聘僱人員待遇	1,727,840	
102005 約聘人員酬金	470,864	
102010 約僱人員酬金	1,256,976	
1025 技工及工友待遇	2,026,326	
102505 技工及工友待遇	2,026,326	
1030 獎金	36,918,391	
103005 考績獎金	9,668,456	
103010 特殊公勳獎賞	50,000	
103015 年終工作獎金	27,199,935	
1035 其他給與	1,900,839	
103510 結婚補助	56,530	
103515 生育補助	17,916	
103520 子女教育補助	1,220,100	
103525 休假補助	606,293	
1040 加班值班費	211,464	
104005 超時加班費	104,228	
104010 不休假加班費	107,236	
1045 退休退職給付	22,764,115	

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03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
104505 退休退職給付	22,764,115	
1050 退休離職儲金	5,001,316	
105010 公務人員提撥金	4,733,639	
105025 約聘僱人員提撥金	44,828	
105030 技工及工友提撥金	222,849	
1055 保險	3,529,228	
105505 健保保險補助	1,854,526	
105510 公保保險補助	1,551,423	
105515 勞保保險補助	123,279	
2000 業務費	4,291,453	
2003 教育訓練費	66,020	
200310 訓練費	66,020	
2006 水電費	633,849	
200605 水費	22,230	
200610 電費	611,619	
2009 通訊費	1,167,655	
200905 數據通訊費	770,000	
200910 一般通訊費	397,655	
2021 其他業務租金	84,339	
202105 其他業務租金	84,339	
2024 稅捐及規費	1,537	
202410 規費	1,537	

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03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
2027 保險費	12,211	
202705 法定責任保險	8,811	
202715 對財產保險	3,400	
2036 按日按件計資酬金	69,600	
203610 出席費	36,000	
203615 講座鐘點費	33,600	
2042 國際組織會費	15,136	
204205 國際組織會費	15,136	
2051 物品	491,184	
205105 消耗品	417,944	
205110 油料	17,452	
205115 非消耗品	55,788	
2054 一般事務費	675,102	
205415 一般事務費	675,102	
2063 房屋建築養護費	24,948	
206305 房屋建築養護費	24,948	
2066 車輛及辦公器具養護費	30,637	
206605 車輛及辦公器具養護費	30,637	
2069 設施及機械設備養護費	224,604	
206905 設施及機械設備養護費	224,604	
2072 國內旅費	761,218	
207205 國內旅費	761,218	

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03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
2093 特別費	33,413	
209305 特別費	33,413	
4000 獎補助費	36,124,500	
4030 對特種基金之補助	35,870,000	
403010 業務補助	35,870,000	
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	180,954,781	

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03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	1,581,220	0	0	0	0	0	0	0	1,581,220
本年度	1,581,220	0	0	0	0	0	0	0	1,581,220
0426800101 罰金罰鍰	1,287,485	0	0	0	0	0	0	0	1,287,485
0526800101 審查費	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
0526800102 證照費	84,732	0	0	0	0	0	0	0	84,732
0526800103 登記費	191,203	0	0	0	0	0	0	0	191,203
0526800303 資料使用費	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
0726800500 廢舊物資售價	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
1226800201 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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

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03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)			
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03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	180,954,781	13,496,375	0	0	520,000	0	0	0	194,971,156	10,171,880
本年度	180,954,781	13,496,375	0	0	520,000	0	0	0	194,971,156	10,171,880
一、本年度經費	157,136,745	13,496,375	0	0	520,000	0	0	0	171,153,120	10,171,880
5726800100 一般行政	120,245,906	13,478,275	0	0	520,000	0	0	0	134,244,181	10,030,819
5726801020 加工出口區管理	36,890,839	18,100	0	0	0	0	0	0	36,908,939	141,061
二、統籌科目	23,818,036	0	0	0	0	0	0	0	23,818,036	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,523,490	0	0	0	0	0	0	0	22,523,490	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,294,546	0	0	0	0	0	0	0	1,294,546	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,888,523,915	2 負債	2,766,981
11 流動資產	17,002,654	21 流動負債	1,524,898
110103 專戶存款	2,766,981	210302 應付代收款	1,524,898
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,242,083
110303 應收帳款	219,298	280301 存入保證金	15,787
110901 預付款	13,496,375	280401 應付保管款	1,226,296
14 固定資產	3,871,521,261	3 淨資產	3,885,756,934
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	3,885,756,934
140401 房屋建築及設備	13,066,000	310101 資產負債淨額	3,885,756,934
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,328,833		
140501 機械及設備	57,059,520		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,066,827		
140601 交通及運輸設備	5,779,160		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,044,801		
140701 雜項設備	4,585,904		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,036,362		
合 計	3,888,523,915	合 計	3,888,523,915

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,579,098	196,552,376
公庫撥入數	37,897,045	194,971,156
罰款及賠償收入	588,000	1,287,485
規費收入	94,053	286,935
財產收益	0	6,300
其他收入	0	500
支出	48,595,144	184,077,972
繳付公庫數	682,053	1,581,220
人事支出	38,621,980	140,538,828
業務支出	1,917,998	4,291,453
獎補助支出	6,851,500	36,124,500
財產損失	28,798	63,580
折舊、折耗及攤銷	492,815	1,478,391
收支餘絀	-10,016,046	12,474,404

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03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		2,766,981	
			本年度部分		2,766,981	
			01 公提約聘僱離職儲金	612,624		
			02 自提約聘僱離職儲金	612,672		
			03 國庫存款(代收款)	992,314		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			總 計		2,766,981	

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03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			
			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03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		219,298	
			以前年度部分		219,298	
			107 一百零七年度		219,298	
			0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	219,298		
			0426800101-2 罰金罰鍰	219,298		
			總 計		219,298	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國110年03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		13,496,375	
			本年度部分		13,496,375	
			110 一百一十年度		13,496,375	
			5726800100-8 一般行政	13,478,275		
			10 人事費	13,478,275		
			5726801000-9 加工出口區業務	18,100		
			5726801020-6 加工出口區管理	18,100		
			20 業務費	18,100		
			總 計		13,496,375	

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110年03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	

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03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03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		2,328,833	
			本年度部分		2,328,833	
			總 計		2,328,833	

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03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03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		30,066,827	
			本年度部分		30,066,827	
			總 計		30,066,827	

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03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03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		3,044,801	
			本年度部分		3,044,801	
			總 計		3,044,801	

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03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03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		3,036,362	
			本年度部分		3,036,362	
			總 計		3,036,362	

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03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		1,524,898	
			本年度部分		968,406	
			110 一百一十年度		968,406	
			01 代收款	968,406		
			0101 工友健保費	51,450		
			0102 勞保費	46,526		
			0103 職員健保費	759,483		
			0104 公保費	1,522		
			0105 職員退撫金	33,711		
			0107 退休人員健保費	2,478		
			0120 勞退新制	73,236		
			以前年度部分		556,492	
			104 一百零四年度		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110年03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	
			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		
			109 一百零九年度		8,121	
			01 代收款	8,121		
			0105 職員退撫金	8,121		
			總 計		1,524,898	

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110年03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		15,787	
			以前年度部分		15,787	
			108 一百零八年度		15,787	
			03 保固保證金	15,787		
			總 計		15,787	

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03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		1,226,296	
			本年度部分		1,225,296	
			01 公提約聘僱離職儲金	612,624		
			02 自提約聘僱離職儲金	612,672		
			以前年度部分		1,000	
			106 一百零六年度		1,000	
			06 奕銓公司	1,000		
			總 計		1,226,296	

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03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	-79,500	10,737,167
機械及設備	57,203,509	-28,879,753	0	143,989	-1,187,074	26,992,693
交通及運輸設備	5,779,160	-2,981,199	0	0	-63,602	2,734,359
雜項設備	4,843,284	-3,245,357	19,421	276,801	208,995	1,549,542
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	-1,121,181	3,871,521,261
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	-1,121,181	3,871,521,261

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1,121,181元=本年度1-3月提列折舊數1,478,391元-高雄分處截至3月份報廢財產累計折舊數242,019元-屏東分處截至3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03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	1,581,220	194,971,156	196,552,376	收入
	-	194,971,156	194,971,156	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,287,485	-	1,287,485	罰款及賠償收入
規費收入	286,935	-	286,935	規費收入
財產收入	6,300	-	6,300	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	500	-	500	其他收入
歲出	180,954,781	3,123,191	184,077,972	支出
	-	1,581,220	1,581,220	繳付公庫數
人事費	140,538,828	-	140,538,828	人事支出
業務費	4,291,453	-	4,291,453	業務支出
獎補助費	36,124,500	-	36,124,500	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
	-	1,478,391	1,478,391	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-179,373,561	191,847,965	12,474,404	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數194,971,156元=截至3月份歲出累計實現數180,954,781元+預付款13,496,375元+零用金520,000元、2.繳付公庫數1,581,220元=截至3月份歲入累計實現數、3.財產損失63,580元=截至3月份固定資產報廢損失數、4.折舊、折耗及攤銷1,478,391元=截至3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: 110/04/02

機關名稱: 彙總

經費來源: 110 公務用_單位預算

中華民國 110 年 03 月份 至 110 年 03 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	10,763,667	m ²	0	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	10,737,167
		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	325	27,455,597	件	0	0	件	6	28,798	434,106	件	319	26,992,693
交通及運輸設備	船	艘	2,755,560	艘	0	0	艘	0	0	21,201	艘	0	2,734,359
	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)	1,541,129	冊(套)	0	19,421	冊(套)	0	0	11,008	冊(套)	0	1,549,542
	其他	件		件	1		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 553	3,872,023,453		0 1	19,421		0 6	28,798	492,815		67.0921 548	3,871,521,261

彙編單位

科員顏美華

主管事務員錢有宗

主計單位

楊家欣

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 楊伯耕(丁)