

經濟部加工出口區管理處及所屬

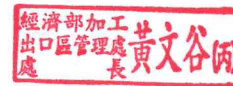
# 會計月報

中華民國 109 年 12 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	共2頁
二、經費累計表	共4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15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109年01月01日至109年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	137		01	0400000000-2	4,720,000	4,720,000	4,720,000	479,000	0	0
罰款及賠償收入				0		4,885,460		165,460		
0426800000-5				4,720,000	4,720,000	4,720,000	479,000	0	0	
加工出口區管理處及所屬				0		4,885,460		165,460		
03	112		01	0426800100-0	4,720,000	4,720,000	4,720,000	479,000	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0		4,885,460		165,460	
				0426800101-2	4,720,000	4,720,000	4,720,000	479,000	0	0
				罰金罰鍰	0		4,885,460		165,460	
			0500000000-8	4,473,000	4,473,000	4,473,000	258,477	0	0	
			規費收入	0		1,823,208		-2,649,792		
			0526800000-0	4,473,000	4,473,000	4,473,000	258,477	0	0	
			加工出口區管理處及所屬	0		1,823,208		-2,649,792		
	01	0526800100-5	4,417,000	4,417,000	4,417,000	255,429	0	0		
		行政規費收入	0		1,804,844		-2,612,156			
		0526800101-8	69,000	69,000	69,000	34,400	0	0		
		審查費	0		54,320		-14,680			
	0526800102-0	1,989,000	1,989,000	1,989,000	129,664	0	0			
	證照費	0		954,309		-1,034,691				
	0526800103-3	2,359,000	2,359,000	2,359,000	91,365	0	0			
	登記費	0		796,215		-1,562,785				

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109年01月01日至109年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	151		02	0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	56,000	3,048	0	0
				0			18,364		-37,636	
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	52,000	3,048	0	0
				0			18,364		-33,636	
			02	0526800307-3 服務費	4,000	4,000	4,000	0	0	0
				0			0		-4,000	
				0700000000-9 財產收入	31,000	31,000	31,000	1,213	0	0
				0			10,495		-20,505	
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	31,000	1,213	0	0
				0			10,495		-20,505	
			01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	1,000	556	0	0
				0			1,108		108	
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	1,000	556	0	0
				0			1,108		108	
			02	0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	657	0	0
				0			9,387		-20,613	
				合計	9,224,000	9,224,000	9,224,000	738,690	0	0
				0			6,719,163		-2,504,837	

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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	516,213,000	0	516,213,000	516,113,000	63,494,472	0
					0	0			514,575,819	1,537,181
					0	0			0	0
		01		5226800400-4 園區產業升級	63,327,000	0	63,327,000	63,327,000	38,215,990	0
					0	0			63,324,064	2,936
					0	0			0	0
				20 業務費	63,327,000	0	63,327,000	63,327,000	38,215,990	0
					0	0			63,324,064	2,936
					0	0			0	0
		02		5726800100-8 一般行政	347,959,000	0	347,959,000	347,959,000	23,899,513	0
					0	0			346,623,339	1,335,661
					0	0			0	0
				10 人事費	329,553,000	0	329,553,000	329,553,000	21,785,384	0
					0	0			328,246,541	1,306,459
					0	0			0	0
				20 業務費	18,124,000	0	18,124,000	18,124,000	2,114,129	0
					0	0			18,120,798	3,202
					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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	0	0
					0	0		256,000	26,000
					0	0		0	0
		03		5726801000-9 加工出口區業務	103,812,000	0	103,812,000	1,378,969	0
					0	0		103,808,538	3,462
					0	0		0	0
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,812,000	0	103,812,000	1,378,969	0
					0	0		103,808,538	3,462
					0	0		0	0
				20 業務費	4,698,000	0	4,698,000	1,207,969	0
					0	0		4,694,538	3,462
					0	0		0	0
				40 獎補助費	99,114,000	0	99,114,000	171,000	0
					0	0		99,114,000	0
					0	0		0	0
		04		5726809000-2 一般建築及設備	1,015,000	0	1,015,000	0	0
					0	0		819,878	195,122
					0	0		0	0
			01	5726809011-9* 交通及運輸設備	1,015,000	0	1,015,000	0	0
					0	0		819,878	195,122
					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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			05	30 設備及投資	1,015,000	0	1,015,000	1,015,000	0	0
				0	0		819,878	195,122		
				0	0		0	0		
				5726809800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,192,995	0	4,192,995	4,192,995	242,525	0
				0	0		4,192,995	0		
				0	0		0	0		
05				10 人事費	4,192,995	0	4,192,995	4,192,995	242,525	0
				0	0		4,192,995	0		
				0	0		0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	67,971,114	0	67,971,114	67,971,114	251,192	0
				0	0		67,971,114	0		
				0	0		0	0		
				10 人事費	67,971,114	0	67,971,114	67,971,114	251,192	0
				0	0		67,971,114	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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	588,377,109	0	588,377,109	588,277,109	63,988,189	0
					0	0			586,739,928	1,537,181
					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109年01月01日至109年12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	301,298	82,000	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	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	301,298	82,000	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109年01月01日至109年12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	400,410,650	
1015 法定編制人員待遇	201,966,723	
101505 職員待遇	201,064,671	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	902,052	
1020 約聘僱人員待遇	5,242,313	
102005 約聘人員酬金	1,412,592	
102010 約僱人員酬金	3,829,721	
1025 技工及工友待遇	6,951,563	
102505 技工及工友待遇	6,951,563	
1030 獎金	50,784,104	
103005 考績獎金	23,607,180	
103010 特殊公勳獎賞	65,000	
103015 年終工作獎金	27,111,924	
1035 其他給與	8,970,375	
103510 婚喪補助	1,377,285	
103515 生育補助	8,910	
103520 子女教育補助	2,806,800	
103525 休假補助	4,777,380	
1040 加班值班費	12,422,919	
104005 超時加班費	3,178,349	
104010 不休假加班費	9,244,570	
1045 退休退職給付	68,381,054	

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109年01月01日至109年12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	68,381,054	
1050 退休離職儲金	25,810,939	
105010 公務人員提撥金	17,614,821	
105025 約聘僱人員提撥金	566,012	
105030 技工及工友提撥金	7,630,106	
1055 保險	19,880,660	
105505 健保保險補助	12,340,032	
105510 公保保險補助	6,181,638	
105515 勞保保險補助	1,358,990	
2000 業務費	86,139,400	
2003 教育訓練費	338,189	
200305 教育費	90,998	
200310 訓練費	247,191	
2006 水電費	2,652,746	
200605 水費	87,975	
200610 電費	2,564,771	
2009 通訊費	4,420,209	
200905 數據通訊費	2,934,023	
200910 一般通訊費	1,486,186	
2021 其他業務租金	531,254	
202105 其他業務租金	531,254	
2024 稅捐及規費	90,309	

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109年01月01日至109年12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
202405 稅捐	37,273	
202410 規費	53,036	
2027 保險費	106,889	
202705 法定責任保險	51,753	
202715 對財產保險	55,136	
2030 兼職費	170,000	
203005 兼職費	170,000	
2036 按日按件計資酬金	336,500	
203610 出席費	204,000	
203615 講座鐘點費	132,500	
2039 委辦費	62,709,000	
203915 委託辦理	62,709,000	
2042 國際組織會費	16,196	
204205 國際組織會費	16,196	
2051 物品	2,926,883	
205105 消耗品	1,754,125	
205110 油料	103,450	
205115 非消耗品	1,069,308	
2054 一般事務費	5,339,443	
205415 一般事務費	5,339,443	
2063 房屋建築養護費	508,972	
206305 房屋建築養護費	508,972	

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109年01月01日至109年12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
2066 車輛及辦公器具養護費	460,161	
206605 車輛及辦公器具養護費	460,161	
2069 設施及機械設備養護費	1,211,334	
206905 設施及機械設備養護費	1,211,334	
2072 國內旅費	3,947,365	
207205 國內旅費	3,947,365	
2093 特別費	373,950	
209305 特別費	373,950	
3000 設備及投資*	819,878	
3025 運輸設備費*	819,878	
302505 運輸設備費*	819,878	
4000 獎補助費	99,370,000	
4030 對特種基金之補助	98,430,000	
403010 業務補助	98,430,000	
4040 對國內團體之捐助	684,000	
404010 對團體捐助	684,000	
4085 獎勵及慰問	256,000	
408510 慰問金	256,000	
小計	586,739,928	
合計	586,739,928	

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109年01月01日至109年12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	6,719,163	0	0	0	0	0	0	0	6,719,163
本年度	6,719,163	0	0	0	0	0	0	0	6,719,163
0426800101 罰金罰鍰	4,885,460	0	0	0	0	0	0	0	4,885,460
0526800101 審查費	54,320	0	0	0	0	0	0	0	54,320
0526800102 證照費	954,309	0	0	0	0	0	0	0	954,309
0526800103 登記費	796,215	0	0	0	0	0	0	0	796,215
0526800303 資料使用費	18,364	0	0	0	0	0	0	0	18,364
0726800101 利息收入	1,108	0	0	0	0	0	0	0	1,108
0726800500 廢舊物資售價	9,387	0	0	0	0	0	0	0	9,387
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109年01月01日至109年12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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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109年01月01日至109年12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	586,739,928	0	0	0	0	0	0	0	586,739,928	1,537,181
本年度	586,739,928	0	0	0	0	0	0	0	586,739,928	1,537,181
一、本年度經費	514,575,819	0	0	0	0	0	0	0	514,575,819	1,537,181
5226800400 園區產業升級	63,324,064	0	0	0	0	0	0	0	63,324,064	2,936
5726800100 一般行政	346,623,339	0	0	0	0	0	0	0	346,623,339	1,335,661
5726801020 加工出口區管理	103,808,538	0	0	0	0	0	0	0	103,808,538	3,462
5726809011 交通及運輸設備	819,878	0	0	0	0	0	0	0	819,878	195,122
二、統籌科目	72,164,109	0	0	0	0	0	0	0	72,164,109	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	67,971,114	0	0	0	0	0	0	0	67,971,114	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,192,995	0	0	0	0	0	0	0	4,192,995	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109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,875,192,998	2 負債	1,929,889
11 流動資產	2,149,187	21 流動負債	574,955
110103 專戶存款	1,929,889	210302 應付代收款	574,955
110303 應收帳款	219,298	28 其他負債	1,354,934
14 固定資產	3,873,043,811	280301 存入保證金	37,359
140101 土地	3,829,507,500	280401 應付保管款	1,317,575
140401 房屋建築及設備	13,066,000	3 淨資產	3,873,263,109
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,249,333	31 資產負債淨額	3,873,263,109
140501 機械及設備	57,203,509	310101 資產負債淨額	3,873,263,109
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,879,753		
140601 交通及運輸設備	5,779,160		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,981,199		
140701 雜項設備	4,843,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,245,357		
合 計	3,875,192,998	合 計	3,875,192,998

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109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,625,879	593,459,091
公庫撥入數	34,887,189	586,739,928
罰款及賠償收入	479,000	4,885,460
規費收入	258,477	1,823,208
財產收益	1,213	10,495
支出	65,228,759	597,592,123
繳付公庫數	738,690	6,719,163
人事支出	22,279,101	400,410,650
業務支出	41,538,088	86,139,400
獎補助支出	171,000	99,370,000
財產損失	0	281,682
折舊、折耗及攤銷	501,880	4,671,228
收支餘絀	-29,602,880	-4,133,032

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109年12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		1,929,889	
			本年度部分		1,929,889	
			01 公提約聘僱離職儲金	658,257		
			02 自提約聘僱離職儲金	658,318		
			03 國庫存款(代收款)	42,371		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			20 國庫存款(存入保證金)	21,572		
			總 計		1,929,889	

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109年12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

土地明細表

中華民國109年12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109年12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109年12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		2,249,333	
			本年度部分		2,249,333	
			總 計		2,249,333	

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109年12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		57,203,509	
			本年度部分		57,203,509	
			總 計		57,203,509	



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109年12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		28,879,753	
			本年度部分		28,879,753	
			總 計		28,879,753	

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109年12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		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109年12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		2,981,199	
			本年度部分		2,981,199	
			總 計		2,981,199	

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109年12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		4,843,284	
			本年度部分		4,843,284	
			總 計		4,843,284	

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109年12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		3,245,357	
			本年度部分		3,245,357	
			總 計		3,245,357	

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109年12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		574,955	
			本年度部分		26,584	
			109 一百零九年度		26,584	
			01 代收款	26,584		
			0101 工友健保費	925		
			0102 勞保費	616		
			0103 職員健保費	1,558		
			0105 職員退撫金	23,478		
			0120 勞退新制	7		
			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		

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109年12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	
			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		574,955	

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109年12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		37,359	
			以前年度部分		37,359	
			108 一百零八年度		37,359	
			03 保固保證金	37,359		
			總 計		37,359	



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109年12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		1,317,575	
			本年度部分		1,316,575	
			01 公提約聘僱離職儲金	658,257		
			02 自提約聘僱離職儲金	658,318		
			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		1,317,575	

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109年01月01日至109年12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	3,964,148,900	0	0	134,641,400	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	-1,931,333	0	0	-318,000	10,816,667
機械及設備	39,215,339	-25,177,770	18,333,157	344,987	-3,701,983	28,323,756
交通及運輸設備	6,300,462	-3,888,369	819,878	1,341,180	907,170	2,797,961
雜項設備	4,979,284	-3,227,427	0	136,000	-17,930	1,597,927
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,027,709,985	-34,224,899	19,153,035	136,463,567	-3,130,743	3,873,043,811
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	4,027,709,985	-34,224,899	19,153,035	136,463,567	-3,130,743	3,873,043,811

備註 1. 本年度成本變動增加數19,153,035元=設備及投資增加數819,878元+前瞻2期特別預算資產無償移入18,333,157元。 2. 本年度累計折舊變動數3,130,743元，係本年度提列折舊數4,671,228元-管理處本年度報廢財產累計折舊數271,471元-台中分處本年度報廢財產累計折舊數433,843元-高雄分處本年度報廢財產累計折舊數502,308元-屏東分處本年度報廢財產累計折舊數332,863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109年01月01日至109年12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	6,719,163	586,739,928	593,459,091	收入
	-	586,739,928	586,739,928	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,885,460	-	4,885,460	罰款及賠償收入
規費收入	1,823,208	-	1,823,208	規費收入
財產收入	10,495	-	10,495	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	586,739,928	10,852,195	597,592,123	支出
	-	6,719,163	6,719,163	繳付公庫數
人事費	400,410,650	-	400,410,650	人事支出
業務費	86,139,400	-	86,139,400	業務支出
獎補助費	99,370,000	-	99,370,000	獎補助支出
設備及投資	819,878	-819,878	-	
	-	281,682	281,682	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,671,228	4,671,228	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-580,020,765	575,887,733	-4,133,032	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數586,739,928元=本年度歲出累計實現數、2.繳付公庫數6,719,163元=本年度歲入累計實現數、3.設備及投資819,878元=購置之設備支出819,878元(係因應會計法第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281,682元=本年度固定資產報廢損失數、5.折舊、折耗及攤銷4,671,228元=本年度固定資產折舊數。

## 經濟部加工出口區管理處(公務)

## 財產增減結存表

印表日期: 110/01/05

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用\_單位預算

中華民國 109 年 12 月份 至 109 年 12 月份

月報

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 <sup>2</sup>	0	10,843,167	m <sup>2</sup>	0	0	m <sup>2</sup>	0	0	26,500	m <sup>2</sup>	0	10,816,667		
		棟	0		棟	0		棟	0			棟	0			
	宿舍	m <sup>2</sup>	0		m <sup>2</sup>	0		m <sup>2</sup>	0			m <sup>2</sup>	0			
		棟	0		棟	0		棟	0			棟	0			
	其他	個	2		個	0		個	0			個	0		個	2
機械及設備		件	325	28,766,928	件	0	0	件	0	0	443,172	件	325	28,323,756		
交通及運輸設備	船	艘	0	2,819,161	艘	0	0	艘	0	0	21,200	艘	0	2,797,961		
	飛機	架	0		架	0		架	0			架	0			
	汽車(機車)	輛	12		輛	0		輛	0			輛	12			
	其他	件	4		件	0		件	0			件	4			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,608,935	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	11,008	冊(套)	0	1,597,927		
	其他	件	65		件	0		件	0			件	65			
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 408	3,873,545,691		0 0	0		0 0	0	501,880		67.0921 408	3,873,043,811		

彙編單位

科員顏美華

主管事務專員錢有宗

主計單位

約僱職務代理人許子賢

主計室主任黃圓真

機關首長  
(基金負責人)經濟部加工出口區管理處  
處長黃文谷(印)