

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 黃圓真

機關長官 楊伯耕

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·····	3
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	6
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表·····	7
二、繳付公庫數分析表·····	11
三、公庫撥入數分析表·····	13
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表·····	14
二、收入支出表·····	15
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表·····	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	39
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	40
二、財產增減結存表·····	41
丁、其他附表	
一、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·····	42

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112年01月01日至112年04月30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	143		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,570,000 0	4,570,000	1,274,000	674,000 3,052,855	0	1,778,855		
03				110	01	0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	4,570,000 0	4,570,000	1,274,000	674,000 3,052,855	0	1,778,855
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	4,570,000 0	4,570,000	1,274,000	674,000 3,052,855	0	1,778,855
						0426800101-2 罰金罰鍰	4,570,000 0	4,570,000	1,274,000	674,000 3,052,855	0	1,778,855
	0500000000-8 規費收入	2,787,000 0	2,787,000			703,000	264,651 1,848,401	0	1,145,401			
			01	0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	2,787,000 0	2,787,000	703,000	264,651 1,848,401	0	1,145,401		
				0526800100-5 行政規費收入	2,731,000 0	2,731,000	694,000	261,808 1,839,908	0	1,145,908		
				0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	10,000	0 0	0	-10,000		
				0526800102-0 證照費	1,286,000 0	1,286,000	312,000	183,688 1,520,625	0	1,208,625		
				0526800103-3 登記費	1,384,000 0	1,384,000	372,000	78,120 319,283	0	-52,717		

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112年01月01日至112年04月30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 0	56,000	9,000	2,843 8,493	0	-507
				0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	8,000	2,843 8,493	0	493
				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	1,000	260 59,275	0	58,275
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000 0	31,000	1,000	260 59,275	0	58,275
				0726800100-6 財產孳息	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0726800101-9 利息收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0726800500-4 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	1,000	260 59,275	0	58,275
				合計	7,388,000 0	7,388,000	1,978,000	938,911 4,960,531	0	2,982,531

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112年01月01日至112年04月30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	566,526,000	0	566,526,000	257,698,000	56,756,234	20,825,834	
					0	0			236,872,166	9,694,105	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	91,505,000	0	91,505,000	34,185,000	24,722,135	9,456,865	
					0	0			24,728,135	9,301,600	
					0	0			0		
				20 業務費	91,505,000	0	91,505,000	34,185,000	24,722,135	9,456,865	
					0	0			24,728,135	9,301,600	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	370,729,000	0	370,729,000	176,615,000	24,513,978	11,184,815	
					0	0			165,430,185	392,505	
					0	0			0		
				10 人事費	353,280,000	0	353,280,000	171,364,000	23,229,097	10,755,817	
					0	0			160,608,183	392,505	
					0	0			0		
				20 業務費	17,163,000	0	17,163,000	5,157,000	1,284,881	420,998	
					0	0			4,736,002	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	286,000	0	286,000	94,000	0	8,000	
					0	0			86,000	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112年01月01日至112年04月30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	01	5726800100-8*	502,000	0	502,000	330,000	309,748	20,252	
				一般行政	0	0		309,748	0		
					0	0		0			
				30	502,000	0	502,000	330,000	309,748	20,252	
				設備及投資	0	0		309,748	0		
					0	0		0			
				03	5726801000-9	103,690,000	0	103,690,000	46,568,000	7,210,373	163,902
					科技產業園區業務	0	0		46,404,098	0	
						0	0		0		
				04	5726801020-6	103,690,000	0	103,690,000	46,568,000	7,210,373	163,902
					科技產業園區管理	0	0		46,404,098	0	
						0	0		0		
				05	20	4,643,000	0	4,643,000	1,190,000	328,373	163,152
					業務費	0	0		1,026,848	0	
						0	0		0		
				06	40	99,047,000	0	99,047,000	45,378,000	6,882,000	750
					獎補助費	0	0		45,377,250	0	
						0	0		0		
				07	5726809800-9	100,000	0	100,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
				08	60	100,000	0	100,000	0	0	0
					預備金	0	0		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112年01月01日至112年04月30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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,946,423	0	1,946,423	1,946,423	0	0
					0	0			1,946,423	0
					0	0			0	
				10	1,946,423	0	1,946,423	1,946,423	0	0
				人事費	0	0			1,946,423	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	26,908,928	0	26,908,928	26,908,928	5,671,290	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			26,908,928	0
					0	0			0	
				10	26,908,928	0	26,908,928	26,908,928	5,671,290	0
				人事費	0	0			26,908,928	0
					0	0			0	
				合計	595,381,351	0	595,381,351	286,553,351	62,427,524	20,825,834
					0	0			265,727,517	9,694,105
					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112年01月01日至112年04月30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	40,000	0	0	0	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0426800000-5	40,000	0	0	0	40,000
					加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0
					0426800100-0	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0426800101-2	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	40,000	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0
					合 計	40,000	0	0	0	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112年01月01日至112年04月30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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	160,608,183	0	26,908,928	1,946,423
1015 法定編制人員待遇	0	88,129,186	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,246,400	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,100,408	0	0	0
1030 獎金	0	52,436,572	0	0	0
1035 其他給與	0	1,078,285	0	0	1,946,423
1040 加班值班費	0	730,013	0	0	0
1045 退休退職給付	0	34,692	0	26,908,928	0
1050 退休離職儲金	0	8,108,927	0	0	0
1055 保險	0	5,743,700	0	0	0
20 業務費	24,728,135	4,736,002	1,026,848	0	0
2003 教育訓練費	0	115,698	0	0	0
2006 水電費	0	812,678	0	0	0
2009 通訊費	0	1,518,974	0	0	0
2021 其他業務租金	0	146,330	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	28,541	0	0	0
2027 保險費	0	40,242	0	0	0
2030 兼職費	0	0	62,500	0	0
2036 按日按件計資酬金	35,280	16,000	74,500	0	0
2039 委辦費	24,667,700	0	0	0	0
2051 物品	0	501,697	19,325	0	0
2054 一般事務費	4,273	636,188	292,222	0	0
2063 房屋建築養護費	0	58,568	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112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	189,463,534				
1015 法定編制人員待遇	88,129,186				
1020 約聘僱人員待遇	2,246,400				
1025 技工及工友待遇	2,100,408				
1030 獎金	52,436,572				
1035 其他給與	3,024,708				
1040 加班值班費	730,013				
1045 退休退職給付	26,943,620				
1050 退休離職儲金	8,108,927				
1055 保險	5,743,700				
20 業務費	30,490,985				
2003 教育訓練費	115,698				
2006 水電費	812,678				
2009 通訊費	1,518,974				
2021 其他業務租金	146,330				
2024 稅捐及規費	28,541				
2027 保險費	40,242				
2030 兼職費	62,500				
2036 按日按件計資酬金	125,780				
2039 委辦費	24,667,700				
2051 物品	521,022				
2054 一般事務費	932,683				
2063 房屋建築養護費	58,568				

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112年01月01日至112年04月30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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	0	104,846	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	342,780	0	0	0
2072 國內旅費	20,882	327,761	578,301	0	0
2084 短程車資	0	3,500	0	0	0
2093 特別費	0	82,199	0	0	0
30 設備及投資*	0	309,748	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	309,748	0	0	0
40 獎補助費	0	86,000	45,377,250	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	45,223,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	154,250	0	0
4085 獎勵及慰問	0	86,000	0	0	0
合計	24,728,135	165,739,933	46,404,098	26,908,928	1,946,423

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112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	104,846				
2069 設施及機械設備養護費	342,780				
2072 國內旅費	926,944				
2084 短程車資	3,500				
2093 特別費	82,199				
30 設備及投資*	309,748				
3035 雜項設備費*	309,748				
40 獎補助費	45,463,250				
4030 對特種基金之補助	45,223,000				
4040 對國內團體之捐助	154,250				
4085 獎勵及慰問	86,000				
合計	265,727,517				

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112年01月01日至112年04月30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	4,960,531	0	0	0	0	0	0	0	4,960,531
本年度	4,960,531	0	0	0	0	0	0	0	4,960,531
0426800101 罰金罰鍰	3,052,855	0	0	0	0	0	0	0	3,052,855
0526800102 證照費	1,520,625	0	0	0	0	0	0	0	1,520,625
0526800103 登記費	319,283	0	0	0	0	0	0	0	319,283
0526800303 資料使用費	8,493	0	0	0	0	0	0	0	8,493
0726800500 廢舊物資售價	59,275	0	0	0	0	0	0	0	59,275
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
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

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112年01月01日至112年04月30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)			
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112年01月01日至112年04月30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	265,727,517	9,694,105	0	0	520,000	0	0	0	275,941,622	10,611,729
本年度	265,727,517	9,694,105	0	0	520,000	0	0	0	275,941,622	10,611,729
一、本年度經費	236,872,166	9,694,105	0	0	520,000	0	0	0	247,086,271	10,611,729
5226800400 園區產業升級	24,728,135	9,301,600	0	0	0	0	0	0	34,029,735	155,265
5726800100 一般行政	165,739,933	392,505	0	0	520,000	0	0	0	166,652,438	10,292,562
5726801020 科技產業園區管理	46,404,098	0	0	0	0	0	0	0	46,404,098	163,902
二、統籌科目	28,855,351	0	0	0	0	0	0	0	28,855,351	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,908,928	0	0	0	0	0	0	0	26,908,928	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,946,423	0	0	0	0	0	0	0	1,946,423	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112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,046,804,031	2 負債	2,839,768
11 流動資產	13,093,873	21 流動負債	1,478,818
110103 專戶存款	2,839,768	210302 應付代收款	1,478,818
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,360,950
110303 應收帳款	40,000	280401 應付保管款	1,360,950
110901 預付款	9,694,105	3 淨資產	6,043,964,263
14 固定資產	6,033,710,158	31 資產負債淨額	6,043,964,263
140101 土地	3,829,507,500	310101 資產負債淨額	6,043,964,263
140201 土地改良物	14,251,666		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-519,596		
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	-53,838,380		
140501 機械及設備	100,622,229		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,538,406		
140601 交通及運輸設備	10,963,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,141,068		
140701 雜項設備	63,194,785		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,755,975		
合 計	6,046,804,031	合 計	6,046,804,031

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112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	72,668,035	280,902,153
公庫撥入數	71,729,124	275,941,622
罰款及賠償收入	674,000	3,052,855
規費收入	264,651	1,848,401
財產收益	260	59,275
支出	68,203,321	290,945,846
繳付公庫數	938,911	4,960,531
人事支出	28,900,387	189,463,534
業務支出	26,335,389	30,490,985
獎補助支出	6,882,000	45,463,250
財產損失	6,300	6,300
折舊、折耗及攤銷	5,140,334	20,561,246
收支餘絀	4,464,714	-10,043,693

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112年04月30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		2,839,768	
			本年度部分		2,839,768	
			01 公提約聘僱離職儲金	680,451		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	680,451		
			02 自提約聘僱離職儲金	680,499		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	680,499		
			03 國庫存款(代收款)	930,447		
			268001 加工出口區管理處	460,804		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	100,921		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	214,280		
			268004 加工出口區管理處中港分處	68,192		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	86,250		
			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112年04月30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		
			總 計		2,839,768	
			268001 加工出口區管理處		1,009,175	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		1,461,871	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		214,280	
			268004 加工出口區管理處中港分處		68,192	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		86,250	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國112年04月30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	
			112		520,000	
			一百一十二年度			
			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112年04月30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112年04月30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 罰金罰鍰及怠金	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112年04月30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		9,694,105	
			本年度部分		9,694,105	
			112		9,694,105	
			一百一十二年度			
			5226800400-4 園區產業升級	9,301,600		
			268001 加工出口區管理處	9,301,600		
			5726800100-8 一般行政	392,505		
			268001 加工出口區管理處	243,640		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	148,865		
			總 計		9,694,105	
			268001 加工出口區管理處		9,545,240	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		148,865	

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112年04月30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	
			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112年04月30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112年04月30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		519,596	
			本年度部分		519,596	
			268003 加工出口區管理處高雄分處	519,596		
			總 計		519,596	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		519,596	

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112年04月30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112年04月30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		53,838,380	
			本年度部分		53,838,380	
			268001 加工出口區管理處	3,067,984		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	50,747,063		
			268004 加工出口區管理處中港分處	23,333		
			總 計		53,838,380	
			268001 加工出口區管理處		3,067,984	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		50,747,063	
			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112年04月30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		100,622,229	
			本年度部分		100,622,229	
			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	956,989		
			總 計		100,622,229	
			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		956,989	

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112年04月30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		42,538,406	
			本年度部分		42,538,406	
			268001 加工出口區管理處	39,424,517		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	2,273,749		
			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	795,148		
			總 計		42,538,406	
			268001 加工出口區管理處		39,424,517	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		2,273,749	
			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		795,148	

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112年04月30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		10,963,168	
			本年度部分		10,963,168	
			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		
			總 計		10,963,168	
			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112年04月30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		3,141,068	
			本年度部分		3,141,068	
			268001 加工出口區管理處	1,465,164		
			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	807,350		
			268004 加工出口區管理處中港分處	449,911		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	256,768		
			總 計		3,141,068	
			268001 加工出口區管理處		1,465,164	
			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		807,350	
			268004 加工出口區管理處中港分處		449,911	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		256,768	

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112年04月30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		62,885,037	
			本年度部分		62,885,037	
			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	1,432,167		
			預算性質部分		309,748	
			本年度部分		309,748	
			112 一百一十二年度		309,748	
			5726800100-8* 一般行政			
			268001 加工出口區管理處	309,748		
			總 計		63,194,785	
			268001 加工出口區管理處		2,033,884	

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112年04月30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	
			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		1,432,167	

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112年04月30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		6,755,975	
			本年度部分		6,755,975	
			268001 加工出口區管理處	785,424		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	3,693,376		
			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	1,225,318		
			總 計		6,755,975	
			268001 加工出口區管理處		785,424	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		3,693,376	
			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		1,225,318	

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112年04月30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	
			以前年度部分		12	
			109 一百零九年度		7	
			268001 加工出口區管理處	7		
			110 一百一十年度		1	
			268001 加工出口區管理處	1		
			111 一百一十一年度		4	
			268001 加工出口區管理處	4		
			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

待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國112年04月30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

公務機關會計

中華民國112年04月30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		1,478,818	
			本年度部分		927,533	
			112		927,533	
			一百一十二年度			
			01	927,533		
			代收款			
			268001			
			加工出口區管理處	460,804		
			268002			
			加工出口區管理處臺中分處	98,007		
			268003			
			加工出口區管理處高雄分處	214,280		
			268004			
			加工出口區管理處中港分處	68,192		
			268005			
			加工出口區管理處屏東分處	86,250		
			以前年度部分		551,285	
			104		539,643	
			一百零四年度			
			01	539,643		
			代收款			
			268001			
			加工出口區管理處	539,643		
			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112年04月30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	8,728		
			268001 加工出口區管理處	8,728		
			111 一百一十一年度		2,914	
			01 代收款	2,914		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	2,914		
			總 計		1,478,818	
			268001 加工出口區管理處		1,009,175	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		100,921	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		214,280	
			268004 加工出口區管理處中港分處		68,192	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		86,250	

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112年04月30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		1,360,950	
			本年度部分		1,360,950	
			01 公提約聘僱離職儲金	680,451		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	680,451		
			02 自提約聘僱離職儲金	680,499		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	680,499		
			總 計		1,360,950	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		1,360,950	

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112年01月01日至112年04月30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	14,251,666	-222,684	0	0	-296,912	13,732,070
房屋建築及設備	2,121,964,235	-38,871,364	0	0	-14,967,016	2,068,125,855
機械及設備	100,622,229	-39,655,266	0	0	-2,883,140	58,083,823
交通及運輸設備	10,963,168	-2,771,422	0	0	-369,646	7,822,100
雜項設備	62,929,137	-4,749,243	309,748	44,100	-2,006,732	56,438,810
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,140,237,935	-86,269,979	309,748	44,100	-20,523,446	6,033,710,158
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	6,140,237,935	-86,269,979	309,748	44,100	-20,523,446	6,033,710,158
備註： 1.本年度成本變動「增加數」合計309,748元=設備及投資累計實現數(雜項設備)。 2.本年度累計折舊變動數20,523,446元=本年度截至4月底固定資產提列折舊數20,561,246元-本年度截至4月底報廢財產(屏東分處)累計折舊數37,800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112年01月01日至112年04月30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	4,960,531	275,941,622	280,902,153	收入
	0	275,941,622	275,941,622	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,052,855	0	3,052,855	罰款及賠償收入
規費收入	1,848,401	0	1,848,401	規費收入
財產收入	59,275	0	59,275	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	0	0	0	其他收入
歲出	265,727,517	25,218,329	290,945,846	支出
	0	4,960,531	4,960,531	繳付公庫數
人事費	189,463,534	0	189,463,534	人事支出
業務費	30,490,985	0	30,490,985	業務支出
獎補助費	45,463,250	0	45,463,250	獎補助支出
設備及投資	309,748	-309,748	0	
	0	6,300	6,300	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	20,561,246	20,561,246	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-260,766,986	250,723,293	-10,043,693	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數275,941,622元：係截至本月止歲出累計實現數265,727,517元+零用金520,000元+預付款9,694,105元。
2.繳付公庫數調整數4,960,531元：係截至本月止歲入累計實現數。
3.折舊、折耗及攤銷調整數20,561,246元：本年度累計折舊變動數20,523,446元+本年度截至4月底報廢財產(屏東分處)累計折舊數37,800元。

經濟部加工出口區管理處(公務)

財產增減結存表

印表日期: 112/05/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 112 年 04 月份 至 112 年 04 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	2	13,806,298	個	0	0	個	0	0	74,228	個	2	13,732,070
房屋建築及設備	辦公房屋	m ²	66,291.71	m ²	0.00	2,071,867,609	m ²	0.00	0	3,741,754	m ²	66,291.71	2,068,125,855
	棟	14		棟	0		棟	0			棟	14	
	宿舍	m ²	0.00	m ²	0.00		m ²	0.00			m ²	0.00	
	棟	0		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他	個	5	個	0		個	0			個	5	
機械及設備	件	374	58,804,601	件	0	0	件	0	0	720,778	件	374	58,083,823
交通及運輸設備	船	艘	0	艘	0	7,914,535	艘	0	0	92,435	艘	0	7,822,100
	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	133	件	0		件	0			件	133	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	冊(套)	0	56,646,501	冊(套)	0	6,300	511,139	冊(套)	0	56,438,810
	其他	件	189	件	6		件	1			件	194	
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 878	6,038,547,044		0.000000 6	309,748		0.000000 1	6,300	5,140,334		67.092100 883	6,033,710,158

OTHF74

彙編單位

科員徐鵬閔

主管事務員錢有宗

主計單位

王
112. 5. 03
惠美

主計室黃圓真

機關首長
(基金)

負責加工區管理處楊伯耕(丁)

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112年1月1日起至112年4月30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 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1.特別費	33,166	124,664	32,801	82,199	42,465	
2.文康活動費	18,000	244,000	7,080	191,773	52,227	
3.債務費						
4.房屋租金						