

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 110 年 9 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

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 8-12	頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 13-14	頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 15	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 16	頁
二、收入支出表·····	第 17	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 18-33	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 34	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 35	頁
二、財產增減結存表·····	第 36	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09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	138		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,720,000 0	4,720,000	3,397,000	407,697 4,205,025	0	808,025
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,720,000 0	4,720,000	3,397,000	407,697 4,205,025	0	808,025	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,720,000 0	4,720,000	3,397,000	407,697 4,205,025	0	808,025	
0426800101-2 罰金罰鍰				4,720,000 0	4,720,000	3,397,000	407,697 4,205,025	0	808,025	
03	111		01	0500000000-8 規費收入	3,665,000 0	3,665,000	2,728,000	133,351 1,697,550	0	-1,030,450
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬				3,665,000 0	3,665,000	2,728,000	133,351 1,697,550	0	-1,030,450	
0526800100-5 行政規費收入				3,609,000 0	3,609,000	2,693,000	131,957 1,688,702	0	-1,004,298	
0526800101-8 審查費				61,000 0	61,000	38,000	5,120 36,920	0	-1,080	
			02	0526800102-0 證照費	1,989,000 0	1,989,000	1,476,000	43,844 516,825	0	-959,175
			03	0526800103-3 登記費	1,559,000 0	1,559,000	1,179,000	82,993 1,134,957	0	-44,043

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09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	56,000	35,000	1,394	0	-26,152
					0			8,848		
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	34,000	1,394	0	-25,152
					0			8,848		
			02	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	14,000	0	0	-6,857
					0			7,143		
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	14,000	0	0	-6,857
					0			7,143		
07	150		01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	1,000	0	0	-671
					0			329		
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	1,000	0	0	-671
					0			329		
			02	0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	13,000	0	0	-6,186
					0			6,814		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	18,468
					0			18,468		
				1226800000-0 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0	18,468
					0			18,468		

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09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)		
		01		1226800200-0 雜項收入	0	0	0	0	0	18,468
					0			18,468		
			01	1226800210-3 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,000
					0			1,000		
			02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	17,468
					0			17,468		
				合計	8,416,000	8,416,000	6,139,000	541,048	0	-210,814
					0			5,928,186		

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09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	511,261,000	0	511,261,000	400,740,000	31,623,917	30,187,554	
					0	0			370,552,446	15,000,000	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	52,402,000	0	52,402,000	28,839,000	0	15,623,253	
					0	0			13,215,747	15,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	52,402,000	0	52,402,000	28,839,000	0	15,623,253	
					0	0			13,215,747	15,000,000	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	353,893,000	0	353,893,000	289,405,000	23,462,961	13,814,995	
					0	0			275,590,005	0	
					0	0			0		
				10 人事費	336,808,000	0	336,808,000	276,578,000	22,244,778	12,991,731	
					0	0			263,586,269	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,803,000	0	16,803,000	12,548,000	1,132,183	814,264	
					0	0			11,733,736	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09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		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	86,000	9,000
					0	0		270,000	0
					0	0		0	
		02		5726800100-8* 一般行政	1,128,000	0	1,128,000	250,000	8,900
					0	0		241,100	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,128,000	0	1,128,000	250,000	8,900
					0	0		241,100	0
					0	0		0	
		03		5726801000-9 加工出口區業務	103,738,000	0	103,738,000	82,246,000	740,406
					0	0		81,505,594	0
					0	0		0	
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,738,000	0	103,738,000	82,246,000	740,406
					0	0		81,505,594	0
					0	0		0	
				20 業務費	4,658,000	0	4,658,000	317,456	739,906
					0	0		2,712,094	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	99,080,000	0	99,080,000	78,794,000	500
					0	0		78,793,500	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09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	應付數(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			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	1,920,295	0	1,920,295	1,920,295	0	0	
				0	0		1,920,295	0	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	1,920,295	0	1,920,295	1,920,295	0	0	
				0	0		1,920,295	0	0		
				0	0		0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	56,445,089	0	56,445,089	56,445,089	5,520,780	0	
				0	0		56,445,089	0	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	56,445,089	0	56,445,089	56,445,089	5,520,780	0	
				0	0		56,445,089	0	0		
				0	0		0	0	0		
				合計	569,626,384	0	569,626,384	459,105,384	37,144,697	30,187,554	
				0	0		428,917,830	15,000,000			
				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110年01月01日至110年09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	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	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						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09月30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	321,951,653	
1015 法定編制人員待遇	168,958,815	
101505 職員待遇	168,161,590	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	797,225	
1020 約聘僱人員待遇	4,319,600	
102005 約聘人員酬金	1,177,160	
102010 約僱人員酬金	3,142,440	
1025 技工及工友待遇	4,947,166	
102505 技工及工友待遇	4,947,166	
1030 獎金	50,852,403	
103005 考績獎金	23,562,468	
103010 特殊公勳獎賞	90,000	
103015 年終工作獎金	27,199,935	
1035 其他給與	4,005,975	
103510 結婚補助	56,530	
103513 喪葬補助	454,175	
103515 生育補助	26,490	
103520 子女教育補助	1,383,100	
103525 休假補助	2,082,680	
103540 其他補助	3,000	
1040 加班值班費	2,637,536	
104005 超時加班費	2,439,140	

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09月30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
104010 不休假加班費	198,396	
1045 退休退職給付	56,685,714	
104505 退休退職給付	56,685,714	
1050 退休離職儲金	15,484,346	
105010 公務人員提撥金	14,526,809	
105025 約聘僱人員提撥金	299,114	
105030 技工及工友提撥金	658,423	
1055 保險	14,060,098	
105505 健保保險補助	8,609,295	
105510 公保保險補助	4,692,894	
105515 勞保保險補助	757,909	
2000 業務費	27,661,577	
2003 教育訓練費	284,697	
200305 教育費	45,501	
200310 訓練費	239,196	
2006 水電費	2,060,798	
200605 水費	59,928	
200610 電費	2,000,870	
2009 通訊費	3,199,371	
200905 數據通訊費	2,005,414	
200910 一般通訊費	1,193,957	
2021 其他業務租金	379,717	

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09月30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
202105 其他業務租金	379,717	
2024 稅捐及規費	77,880	
202405 稅捐	42,720	
202410 規費	35,160	
2027 保險費	51,525	
202705 法定責任保險	28,694	
202715 對財產保險	22,831	
2030 兼職費	124,900	
203005 兼職費	124,900	
2036 按日按件計資酬金	200,440	
203610 出席費	81,500	
203615 講座鐘點費	111,650	
203620 稿費	7,290	
2039 委辦費	12,813,000	
203915 委託辦理	12,813,000	
2042 國際組織會費	15,136	
204205 國際組織會費	15,136	
2051 物品	2,070,564	
205105 消耗品	1,690,912	
205110 油料	53,968	
205115 非消耗品	325,684	
2054 一般事務費	3,281,093	

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09月30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
205415 一般事務費	3,281,093	
2063 房屋建築養護費	72,621	
206305 房屋建築養護費	72,621	
2066 車輛及辦公器具養護費	318,042	
206605 車輛及辦公器具養護費	318,042	
2069 設施及機械設備養護費	759,279	
206905 設施及機械設備養護費	759,279	
2072 國內旅費	1,843,224	
207205 國內旅費	1,843,224	
2093 特別費	109,290	
209305 特別費	109,290	
3000 設備及投資*	241,100	
3020 機械設備費*	134,300	
302005 機械設備費*	134,300	
3035 雜項設備費*	106,800	
303505 雜項設備費*	106,800	
4000 獎補助費	79,063,500	
4030 對特種基金之補助	78,306,000	
403010 業務補助	78,306,000	
4040 對國內團體之捐助	487,500	
404010 對團體捐助	487,500	
4085 獎勵及慰問	270,000	

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
408510 慰問金	270,000	
合計	428,917,830	

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09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	6,000,186	0	0	0	0	0	0	0	6,000,186
本年度	5,928,186	0	0	0	0	0	0	0	5,928,186
0426800101 罰金罰鍰	4,205,025	0	0	0	0	0	0	0	4,205,025
0526800101 審查費	36,920	0	0	0	0	0	0	0	36,920
0526800102 證照費	516,825	0	0	0	0	0	0	0	516,825
0526800103 登記費	1,134,957	0	0	0	0	0	0	0	1,134,957
0526800303 資料使用費	8,848	0	0	0	0	0	0	0	8,848
0726800101 利息收入	329	0	0	0	0	0	0	0	329
0726800500 廢舊物資售價	6,814	0	0	0	0	0	0	0	6,814
1226800201 收回以前年度歲出	17,468	0	0	0	0	0	0	0	17,468
1226800210 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
一、以前年度應收(保留)數	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000

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09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)			
107年度 0426800101 罰金罰鍰	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
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09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	428,917,830	15,000,000	0	0	520,000	1,000	0	0	444,438,830	14,667,554
本年度	428,917,830	15,000,000	0	0	520,000	0	0	0	444,437,830	14,667,554
一、本年度經費	370,552,446	15,000,000	0	0	520,000	0	0	0	386,072,446	14,667,554
5226800400 園區產業升級	13,215,747	15,000,000	0	0	0	0	0	0	28,215,747	623,253
5726800100 一般行政	275,831,105	0	0	0	520,000	0	0	0	276,351,105	13,303,895
5726801020 加工出口區管理	81,505,594	0	0	0	0	0	0	0	81,505,594	740,406
二、統籌科目	58,365,384	0	0	0	0	0	0	0	58,365,384	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	56,445,089	0	0	0	0	0	0	0	56,445,089	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,920,295	0	0	0	0	0	0	0	1,920,295	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	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	1,000	0	0	1,000	0
109年度 0526800103 登記費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0

經濟部加工出口區管理處及所屬 平衡表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,887,236,638	2 負債	2,796,520
11 流動資產	18,443,818	21 流動負債	1,540,936
110103 專戶存款	2,796,520	210302 應付代收款	1,540,936
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,255,584
110303 應收帳款	127,298	280401 應付保管款	1,255,584
110901 預付款	15,000,000	3 淨資產	3,884,440,118
14 固定資產	3,868,792,820	31 資產負債淨額	3,884,440,118
140101 土地	3,829,507,500	310101 資產負債淨額	3,884,440,118
140401 房屋建築及設備	13,066,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,487,833		
140501 機械及設備	57,193,820		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,676,793		
140601 交通及運輸設備	5,779,160		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,172,004		
140701 雜項設備	4,682,204		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,099,234		
合 計	3,887,236,638	合 計	3,887,236,638

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 8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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,685,745	450,367,016
公庫撥入數	37,144,697	444,438,830
罰款及賠償收入	407,697	4,205,025
規費收入	133,351	1,697,550
財產收益	0	7,143
其他收入	0	18,468
支出	38,181,842	439,188,428
繳付公庫數	541,048	6,000,186
人事支出	27,765,558	321,951,653
業務支出	1,449,639	27,661,577
獎補助支出	7,929,500	79,063,500
財產損失	0	65,330
折舊、折耗及攤銷	496,097	4,446,182
收支餘絀	-496,097	11,178,588

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09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		2,796,520	
			本年度部分		2,796,520	
			01 公提約聘僱離職儲金	627,768		
			02 自提約聘僱離職儲金	627,816		
			03 國庫存款(代收款)	992,565		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			總 計		2,796,520	

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09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	
			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09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		127,298	
			以前年度部分		127,298	
			107		127,298	
			一百零七年度			
			0426800100-0	127,298		
			罰金罰鍰及怠金			
			0426800101-2	127,298		
			罰金罰鍰			
			總 計		127,298	

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09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		15,000,000	
			本年度部分		15,000,000	
			110		15,000,000	
			一百一十年度			
			5226800400-4	15,000,000		
			園區產業升級			
			20	15,000,000		
			業務費			
			總 計		15,000,000	

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09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		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09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		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09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		2,487,833	
			本年度部分		2,487,833	
			總 計		2,487,833	

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09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		57,059,520	
			本年度部分		57,059,520	
			預算性質部分		134,300	
			本年度部分		134,300	
			110 一百一十年度		134,300	
			5726800100-8* 一般行政	134,300		
			總 計		57,193,820	

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09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		32,676,793	
			本年度部分		32,676,793	
			總 計		32,676,793	

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09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		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09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		3,172,004	
			本年度部分		3,172,004	
			總 計		3,172,004	

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09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		4,575,404	
			本年度部分		4,575,404	
			預算性質部分		106,800	
			本年度部分		106,800	
			110		106,800	
			一百一十年度			
			5726800100-8*	106,800		
			一般行政			
			總 計		4,682,204	

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09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		3,099,234	
			本年度部分		3,099,234	
			總 計		3,099,234	

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09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		1,540,936	
			本年度部分		992,565	
			110		992,565	
			一百一十年度			
			01	992,565		
			代收款			
			0101	47,368		
			工友健保費			
			0102	45,759		
			勞保費			
			0103	685,226		
			職員健保費			
			0104	2,314		
			公保費			
			0105	31,590		
			職員退撫金			
			0107	9,912		
			退休人員健保費			
			0117	72,330		
			勞動部補助款			
			0118	21,000		
			臺中市就業服務處庶務分攤款			
			0120	77,066		
			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

公務機關會計

中華民國110年09月30日

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		1,540,936	

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09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		1,255,584	
			本年度部分		1,255,584	
			01 公提約聘僱離職儲金	627,768		
			02 自提約聘僱離職儲金	627,816		
			總 計		1,255,584	

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09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	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,066,000	-2,249,333	0	0	-238,500	10,578,167
機械及設備	57,203,509	-28,879,753	134,300	143,989	-3,797,040	24,517,027
交通及運輸設備	5,779,160	-2,981,199	0	0	-190,805	2,607,156
雜項設備	4,843,284	-3,245,357	126,221	287,301	146,123	1,582,970
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	260,521	431,290	-4,080,222	3,868,792,820
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	260,521	431,290	-4,080,222	3,868,792,820

備註 1. 本年度成本變動增加數260,521元=設備及投資累計實現數241,100元+前瞻2期特別預算資產無償移入之雜項設備19,421元。 2. 本年度累計折舊變動數4,080,222元=本年度1-9月提列折舊數4,446,182元-高雄分處截至9月份報廢財產累計折舊數242,019元-屏東分處截至9月份報廢財產累計折舊數123,941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09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	5,928,186	444,438,830	450,367,016	收入
	-	444,438,830	444,438,830	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,205,025	-	4,205,025	罰款及賠償收入
規費收入	1,697,550	-	1,697,550	規費收入
財產收入	7,143	-	7,143	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	18,468	-	18,468	其他收入
歲出	428,917,830	10,270,598	439,188,428	支出
	-	6,000,186	6,000,186	繳付公庫數
人事費	321,951,653	-	321,951,653	人事支出
業務費	27,661,577	-	27,661,577	業務支出
獎補助費	79,063,500	-	79,063,500	獎補助支出
設備及投資	241,100	-241,100	-	
	-	65,330	65,330	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,446,182	4,446,182	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-422,989,644	434,168,232	11,178,588	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數444,438,830元=截至9月份歲出累計實現數428,917,830元+預付款15,000,000元+零用金520,000元+退還以前年度歲入款1,000元、2.繳付公庫數6,000,186元=截至9月份歲入累計實現數(本年度)5,928,186元+截至9月份歲入累計實現數(以前年度)72,000元、3.設備及投資241,100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65,330元=截至9月份固定資產報廢損失數、5.折舊、折耗及攤銷4,446,182元=截至8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: 110/10/04

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 110 年 09 月份至 110 年 09 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	0.2351	13,400,700	公頃	0.2351	13,400,700	0	公頃	67.0921	3,829,507,500
	筆	147		筆	2		筆	0			筆	149	
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	10,604,667	m ²	0	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	10,578,167
	棟	0		棟	0		棟	0			棟	0	
	宿舍	m ²		m ²	0		m ²	0			m ²	0	
	棟	0		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他	個		個	0		個	0			個	2	
	件	321	24,952,962	件	0	0	件	0	0	435,935	件	321	24,517,027
交通及運輸設備	船	艘	2,628,357	艘	0	0	艘	0	0	21,201	艘	0	2,607,156
	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)	1,595,431	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	12,461	冊(套)	0	1,582,970
	其他	件		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 551	3,869,288,917		0.2351 2	13,400,700		0.2351 0	13,400,700	496,097		67.0921 553	3,868,792,820

彙編單位

科員顏美華

主管事務員錢有宗

主計單位

約僱職務代理人王惠美

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)