

經濟部加工出口區管理處及所屬

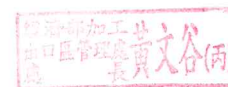
# 會計月報

中華民國 107 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目次

一、歲入累計表	共3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
四、平衡表	共1頁
五、資本資產表	共1頁
六、專戶存款明細表	共2頁
七、零用金明細表	共1頁
八、應收帳款明細表	共1頁
九、預付款明細表	共1頁
十、應付代收款明細表	共3頁
十一、應付保管款明細表	共2頁
十二、資本資產變動表	共1頁
十三、歲出用途別累計表	共4頁
十四、收入實現數與繳付公庫數分析表	共2頁
十五、支出實現數與公庫撥入數分析表	共2頁
十六、收入支出彙計表	共1頁
十七、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107年01月01日至107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	137		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,765,000	4,765,000	3,343,000	182,000	0	-429,269
				0		2,913,731				
				0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	4,765,000	4,765,000	3,343,000	182,000	0	-429,269
				0		2,913,731				
03	111		01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	4,765,000	4,765,000	3,343,000	182,000	0	-429,269
					0		2,913,731			
				0426800101-2 罰金罰鍰	4,765,000	4,765,000	3,343,000	182,000	0	-429,269
					0		2,913,731			
				0500000000-8 規費收入	4,367,000	4,367,000	3,101,000	117,372	0	11,386,996
				0		14,487,996				
				0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	4,367,000	4,367,000	3,101,000	117,372	0	11,386,996
				0		14,487,996				
		01	0526800100-5 行政規費收入	4,312,000	4,312,000	3,064,000	113,798	0	11,393,942	
		0		14,457,942						
			01	0526800101-8 審查費	69,000	69,000	52,000	300	0	-15,700
				0			36,300			
		02	0526800102-0 證照費	1,889,000	1,889,000	1,146,000	54,948	0	-592,681	
			0			553,319				
		03	0526800103-3 登記費	2,354,000	2,354,000	1,866,000	58,550	0	12,002,323	
			0			13,868,323				

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107年01月01日至107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	151		02	0526800300-4 使用規費收入	55,000	55,000	37,000	3,574	0	-6,946
				0			30,054			
			01	0526800305-8 資料使用費	52,000	52,000	35,000	3,574	0	-4,946
				0			30,054			
			02	0526800313-6 服務費	3,000	3,000	2,000	0	0	-2,000
				0			0			
				0700000000-9 財產收入	99,000	99,000	70,000	0	0	-51,666
				0			18,334			
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	99,000	99,000	70,000	0	0	-51,666
				0			18,334			
				0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	1,000	0	0	-449
				0			551			
				0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	1,000	0	0	-449
				0			551			
07		02	0726800600-9 廢舊物資售價	98,000	98,000	69,000	0	0	-51,217	
			0			17,783				
			1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	5,156	
			0			5,156				
			1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0	5,156	
			0			5,156				

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107年01月01日至107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		1126800900-6 雜項收入	0 0	0	0	0 5,156	0	5,156
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 5,156	0	5,156
				合計	9,231,000 0	9,231,000	6,514,000	299,372 17,425,217	0	10,911,217

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107年01月01日至107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)
13				0026000000-1 經濟部主管	515,299,000	0	515,299,000	399,095,000	24,351,247
					0	0		374,743,753	16,266,500
					0	0		0	
				0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	515,299,000	0	515,299,000	399,095,000	24,351,247
					0	0		374,743,753	16,266,500
					0	0		0	
				5226800400-4 園區產業升級	78,131,000	0	78,131,000	44,146,000	20,331,297
					0	0		23,814,703	16,266,500
					0	0		0	
				02 業務費	78,131,000	0	78,131,000	44,146,000	20,331,297
					0	0		23,814,703	16,266,500
					0	0		0	
				5926800100-9 一般行政	332,477,000	0	332,477,000	273,051,000	3,383,034
					0	0		269,667,966	0
					0	0		0	
				01 人事費	315,221,000	0	315,221,000	259,455,000	3,030,007
					0	0		256,424,993	0
					0	0		0	
				02 業務費	16,966,000	0	16,966,000	13,306,000	325,027
					0	0		12,980,973	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107年01月01日至107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)
				04 獎補助費	290,000	0	290,000	86,000	28,000
					0	0		262,000	0
					0	0		0	
		03		5926801000-0 加工出口區業務	104,014,000	0	104,014,000	8,278,663	634,358
					0	0		80,686,642	0
					0	0		0	
			01	5926801020-7 加工出口區管理	104,014,000	0	104,014,000	8,278,663	634,358
					0	0		80,686,642	0
					0	0		0	
				02 業務費	4,872,000	0	4,872,000	379,663	634,358
					0	0		2,885,642	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	99,142,000	0	99,142,000	7,899,000	0
					0	0		77,801,000	0
					0	0		0	
		04		5926809000-3 一般建築及設備	577,000	0	577,000	0	2,558
					0	0		574,442	0
					0	0		0	
			01	5926809011-0* 交通及運輸設備	577,000	0	577,000	0	2,558
					0	0		574,442	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107年01月01日至107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	03 設備及投資	577,000	0	577,000	577,000	0	2,558	
				0	0		574,442	0			
				0	0		0				
				5926809800-0 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				09 預備金	100,000	0	100,000	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	2,875,186	0	2,875,186	2,875,186	626,805		
				0	0		2,875,186	0			
				0	0		0				
				01 人事費	2,875,186	0	2,875,186	2,875,186	626,805		
				0	0		2,875,186	0			
				0	0		0				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	59,993,517	0	59,993,517	59,993,517	5,988,101	0	
				0	0		59,993,517	0			
				0	0		0				
				01 人事費	59,993,517	0	59,993,517	59,993,517	5,988,101		
				0	0		59,993,517	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107年01月01日至107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)		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	5,859,927	0	5,859,927	5,859,927	519,884	0	
					0	0			5,859,927	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,859,927	0	5,859,927	5,859,927	519,884	0	
					0	0			5,859,927	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,031,898	0	1,031,898	1,031,898	0	0	
					0	0			1,031,898	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,031,898	0	1,031,898	1,031,898	0	0	
					0	0			1,031,898	0	
					0	0			0		
				合計	585,059,528	0	585,059,528	468,855,528	40,554,516	24,351,247	
					0	0			444,504,281	16,266,500	
					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107年01月01日至107年09月30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
106	02				0400000000-2	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426800000-5	20,000	0	0	0	0	20,000
					加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0	0
					0426800100-0	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0426800101-2	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	20,000	0	0	0	0	20,000
						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107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	28,502,383	2 負債	11,695,883
11 流動資產	28,502,383	21 流動負債	11,695,883
110103 專戶存款	11,695,883	211301 應付代收款	1,430,797
110104 零用金	520,000	211401 應付保管款	10,265,086
110303 應收帳款	20,000	3 淨資產	16,806,500
110901 預付款	16,266,500	31 資產負債淨額	16,806,500
		310101 資產負債淨額	16,806,500
合 計	28,502,383	合 計	28,502,383

附註：

經濟部加工出口區管理處及所屬

資本資產表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,986,328,070	資本資產總額	3,986,328,070
土地	3,964,148,900	資本資產總額	3,986,328,070
房屋建築及設備	11,532,167		
機械及設備	8,013,414		
交通及運輸設備	2,111,417		
雜項設備	522,172		
合計	3,986,328,070	合計	3,986,328,070
備註:			

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107年09月30日

普通公務帳

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		11,695,883	
			本年度部分		11,695,883	
			01 公提約聘僱離職儲金	5,132,298		
			02 自提約聘僱離職儲金	5,131,788		
			03 國庫存款(代收款)	882,426		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			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107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		11,695,883	

經濟部加工出口區管理處及所屬  
零用金明細表  
中華民國107年09月30日

普通公務帳

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	
			107 一百零七年度		520,000	
			5926800100-9 一般行政	520,000		
			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107年09月30日

普通公務帳

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		20,000	
			以前年度部分		20,000	
			106 一百零六年度		20,000	
			0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	20,000		
			0426800101-2 罰金罰鍰	20,000		
			總 計		20,000	



經濟部加工出口區管理處及所屬  
預付款明細表  
中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		16,266,500	
			本年度部分		16,266,500	
			107 一百零七年度		16,266,500	
			5226800400-4 園區產業升級	16,266,500		
			02 業務費	16,266,500		
			總 計		16,266,500	

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107年09月30日

普通公務帳

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		1,430,797	
			本年度部分		882,426	
			107 一百零七年度		882,426	
			01 代扣款	882,426		
			0101 工友健保費	50,236		
			0102 勞保費	52,217		
			0103 職員健保費	635,307		

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107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0104 公保費	760		
			0105 職員退撫金	61,446		
			0107 退休人員健保費	3,745		
			0117 勞動部補助款	49,645		
			0118 臺中市就業服務處庶務分攤款	29,070		
			以前年度部分		548,371	
			104 一百零四年度		548,371	

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107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			01 代扣款	548,371		
			0108 法院代扣款	548,371		
			總 計		1,430,797	

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107年09月30日

普通公務帳

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		10,265,086	
			本年度部分		10,264,086	
			01 公提約聘僱離職儲金	5,132,298		
			02 自提約聘僱離職儲金	5,131,788		
			以前年度部分		1,000	
			106 一百零六年度		1,000	
			06 奕銓公司	1,000		

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107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		10,265,086	

經濟部加工出口區管理處及所屬

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	3,964,148,900
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,066,000	-1,295,333	0	0	-238,500	11,532,167
機械及設備	31,787,184	-20,379,182	0	244,667	-3,149,921	8,013,414
交通及運輸設備	6,826,067	-5,075,306	703,836	1,244,720	901,540	2,111,417
雜項設備	3,767,388	-3,234,366	0	0	-10,850	522,172
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,019,595,539	-29,984,187	703,836	1,489,387	-2,497,731	3,986,328,070
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	4,019,595,539	-29,984,187	703,836	1,489,387	-2,497,731	3,986,328,070

備註 107/1自管理處無償撥入中港分處公務車1輛(車號:ZI-2443，原價776,367元，已達耐用年限，已提累計折舊646,973元，帳面價值129,394元)。

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107年01月01日至107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
0100 人事費	326,185,521	
0103 法定編制人員待遇	169,109,740	
010301 職員待遇	168,378,425	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	731,315	
0104 約聘僱人員待遇	4,319,600	
010401 約聘人員酬金	1,177,160	
010402 約僱人員酬金	3,142,440	
0105 技工及工友待遇	8,052,532	
010501 技工及工友待遇	8,052,532	
0111 獎金	49,083,140	
011101 考績獎金	22,515,322	
011102 特殊公勳獎賞	14,400	
011110 年終工作獎金	26,553,418	
0121 其他給與	5,157,215	
012111 婚喪補助	1,215,710	
012121 子女教育補助	1,582,100	
012131 休假補助	2,282,029	
012141 生育補助	77,376	
0131 加班值班費	768,068	
013101 超時加班費	547,494	
013102 不休假加班費	220,574	
0142 退休退職給付	61,137,432	
014201 退休退職給付	61,137,432	



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107年01月01日至107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
0143 退休離職儲金	14,806,401	
014302 公務人員提撥金	13,500,175	
014305 約聘僱人員提撥金	265,909	
014306 技工及工友提撥金	1,040,317	
0151 保險	13,751,393	
015101 健保保險補助	7,976,181	
015102 公保保險補助	4,983,255	
015103 勞保保險補助	791,957	
0200 業務費	39,681,318	
0201 教育訓練費	242,164	
020102 訓練費	242,164	
0202 水電費	1,888,119	
020201 水費	53,274	
020202 電費	1,834,845	
0203 通訊費	3,726,747	
020301 數據通訊費	2,445,853	
020302 一般通訊費	1,280,894	
0219 其他業務租金	393,593	
021901 其他業務租金	393,593	
0221 稅捐及規費	53,323	
022101 稅捐	26,100	
022102 規費	27,223	
0231 保險費	82,223	

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107年01月01日至107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
023101 法定責任保險	39,341	
023102 對業務活動保險	1,580	
023103 對財產保險	41,302	
0241 兼職費	58,000	
024101 兼職費	58,000	
0250 按日按件計資酬金	346,920	
025002 出席費	185,000	
025003 講座鐘點費	154,600	
025004 稿費	7,320	
0251 委辦費	23,519,500	
025103 委託辦理	23,519,500	
0261 國際組織會費	16,565	
026101 國際組織會費	16,565	
0271 物品	1,421,974	
027101 消耗品	1,139,708	
027102 非消耗品	184,339	
027103 油料	97,927	
0279 一般事務費	3,138,170	
027901 一般事務費	3,138,170	
0282 房屋建築養護費	294,425	
028201 房屋建築養護費	294,425	
0283 車輛及辦公器具養護費	257,701	
028301 車輛及辦公器具養護費	257,701	

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107年01月01日至107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
0284 設施及機械設備養護費	749,188	
028401 設施及機械設備養護費	749,188	
0291 國內旅費	3,322,530	
029101 國內旅費	3,322,530	
0295 短程車資	850	
029501 短程車資	850	
0299 特別費	169,326	
029901 特別費	169,326	
0300 設備及投資*	574,442	
0305 運輸設備費*	574,442	
030501 運輸設備費*	574,442	
0400 獎補助費	78,063,000	
0432 對特種基金之補助	77,267,000	
043202 業務補助	77,267,000	
0437 對國內團體之捐助	534,000	
043702 對團體捐助	534,000	
0475 獎勵及慰問	262,000	
047502 慰問金	262,000	
合計	444,504,281	

經濟部加工出口區管理處及所屬  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	17,425,217	0	0	0	0	0	0	0	17,425,217
本年度收入	17,425,217	0	0	0	0	0	0	0	17,425,217
0426800101 罰金罰鍰	2,913,731	0	0	0	0	0	0	0	2,913,731
0526800101 審查費	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300
0526800102 證照費	553,319	0	0	0	0	0	0	0	553,319
0526800103 登記費	13,868,323	0	0	0	0	0	0	0	13,868,323
0526800305 資料使用費	30,054	0	0	0	0	0	0	0	30,054
0726800101 利息收入	551	0	0	0	0	0	0	0	551
0726800600 廢舊物資售價	17,783	0	0	0	0	0	0	0	17,783
1126800901 收回以前年度歲出	5,156	0	0	0	0	0	0	0	5,156
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	444,504,281	16,266,500	0	0	520,000	0	0	0	461,290,781	7,564,747
本年度支出	444,504,281	16,266,500	0	0	520,000	0	0	0	461,290,781	7,564,747
一、本年度經費	374,743,753	16,266,500	0	0	520,000	0	0	0	391,530,253	7,564,747
5226800400 園區產業升級	23,814,703	16,266,500	0	0	0	0	0	0	40,081,203	4,064,797
5926800100 一般行政	269,667,966	0	0	0	520,000	0	0	0	270,187,966	2,863,034
5926801020 加工出口區管理	80,686,642	0	0	0	0	0	0	0	80,686,642	634,358
5926809011 交通及運輸設備	574,442	0	0	0	0	0	0	0	574,442	2,558
二、統籌科目	69,760,528	0	0	0	0	0	0	0	69,760,528	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	5,859,927	0	0	0	0	0	0	0	5,859,927	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	59,993,517	0	0	0	0	0	0	0	59,993,517	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	1,031,898	0	0	0	0	0	0	0	1,031,898	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,875,186	0	0	0	0	0	0	0	2,875,186	0
以前年度支出	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

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

經濟部加工出口區管理處及所屬

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	40,853,888	478,715,998
公庫撥入數	40,554,516	461,290,781
罰款及賠償收入	182,000	2,913,731
規費收入	117,372	14,487,996
財產收入	0	18,334
其他收入	0	5,156
支出	40,853,888	461,929,498
繳付公庫數	299,372	17,425,217
人事支出	28,163,755	326,185,521
業務支出	4,405,761	39,681,318
設備及投資支出	0	574,442
獎補助支出	7,985,000	78,063,000
收支餘絀	0	16,786,500



經濟部加工出口區管理處(公務)

財產增減結存表

印表日期: 107/10/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用\_單位預算

中華民國 107 年 09 月份 至 107 年 09 月份

分類項目	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	3,964,148,900	公頃	0	0	公頃	0	0	0	公頃	67.0921	3,964,148,900
	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>	11,558,667	m <sup>2</sup>	0	0	m <sup>2</sup>	0	0	26,500	m <sup>2</sup>	0	11,532,167
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	宿舍	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	0		m <sup>2</sup>	0			m <sup>2</sup>	0	
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他	個		個	0		個	0			個	2	
機械及設備	件	315	8,385,617	件	0	0	件	0	0	372,203	件	315	8,013,414
交通及運輸設備	船	艘	2,128,916	艘	0	0	艘	0	0	17,499	艘	0	2,111,417
	飛機	架		架	0		架	0			架	0	
	汽車(機車)	輛		輛	0		輛	0			輛	15	
	其他	件		件	0		件	0			件	8	
雜項設備	圖書	冊(套)	523,378	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	1,206	冊(套)	0	522,172
	其他	件		件	0		件	0			件	62	
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 402	3,986,745,478		0 0	0		0 0	0	417,408		67.0921 402	3,986,328,070

彙編單位

員顏美華

員顏美華

主計單位



主計室鄭淑芳  
代理主任

機關首長  
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處  
黃文谷(丁)