

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 111 年 3 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.....	第 1-3	頁
二、經費累計表.....	第 4-7	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9-12	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 18-35	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37	頁
二、財產增減結存表.....	第 38	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111年01月01日至111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	136		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,570,000	4,570,000	938,000	256,238	0	150,238
				0		1,088,238				
				0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	4,570,000	4,570,000	938,000	256,238	0	150,238
				0		1,088,238				
03	110		01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	4,570,000	4,570,000	938,000	256,238	0	150,238
					0		1,088,238			
				0426800101-2 罰金罰鍰	4,570,000	4,570,000	938,000	256,238	0	150,238
					0		1,088,238			
				0500000000-8 規費收入	2,787,000	2,787,000	645,000	221,499	0	-264,390
					0		380,610			
				0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	2,787,000	2,787,000	645,000	221,499	0	-264,390
					0		380,610			
				0526800100-5 行政規費收入	2,731,000	2,731,000	635,000	219,708	0	-259,886
					0		375,114			
				0526800101-8 審查費	61,000	61,000	10,000	0	0	11,400
					0		21,400			
				0526800102-0 證照費	1,286,000	1,286,000	296,000	46,058	0	-229,281
					0		66,719			
				0526800103-3 登記費	1,384,000	1,384,000	329,000	173,650	0	-42,005
					0		286,995			

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111年01月01日至111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 使用規費收入	56,000	56,000	10,000	1,791	0	-4,504
				0			5,496			
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	9,000	1,791	0	-3,504
				0			5,496			
			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	0	130	0	130
				0			130			
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	0	130	0	130
				0			130			
07	231		01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
			02	0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	130	0	130
				0			130			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	177
				0			177			
				1226800000-0 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0	177
				0			177			

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111年01月01日至111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	177
					0			177		
			01	1226800201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	177
					0			177		
				合計	7,388,000	7,388,000	1,583,000	477,867	0	-113,845
					0			1,469,155		

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111年01月01日至111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)
13				0026000000-1 經濟部主管							
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	511,212,000	0	511,212,000	183,551,000	55,961,194	10,145,333	
					0	0			173,405,667	3,998,250	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	49,633,000	0	49,633,000	6,000	0	6,000	
					0	0			0	6,000	
					0	0			0		
				20 業務費	49,633,000	0	49,633,000	6,000	0	6,000	
					0	0			0	6,000	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	356,956,000	0	356,956,000	144,138,000	46,059,380	9,927,017	
					0	0			134,210,983	3,941,292	
					0	0			0		
				10 人事費	337,608,000	0	337,608,000	140,111,000	44,763,681	9,296,038	
					0	0			130,814,962	3,941,292	
					0	0			0		
				20 業務費	19,066,000	0	19,066,000	3,933,000	1,295,699	626,979	
					0	0			3,306,021	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111年01月01日至111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	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)		
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	94,000	0	4,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
		03		5726801000-9 科技產業園區業務	103,703,000	0	103,703,000	39,407,000	9,901,814	212,316	
					0	0			39,194,684	50,958	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 科技產業園區管理	103,703,000	0	103,703,000	39,407,000	9,901,814	212,316	
					0	0			39,194,684	50,958	
					0	0			0		
				20 業務費	4,656,000	0	4,656,000	818,000	316,564	203,566	
					0	0			614,434	50,958	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,047,000	0	99,047,000	38,589,000	9,585,250	8,750	
					0	0			38,580,250	0	
					0	0			0		
		04		5726809000-2 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5726809011-9* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					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111年01月01日至111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)	
02			05	30	820,000	0	820,000	0	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				5726809800-9	100,000	0	100,000	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	0
				預備金	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				8903304500-4	1,936,460	0	1,936,460	1,936,460	1,654,140	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,936,460	0	0
					0	0			0	0	0
				10	1,936,460	0	1,936,460	1,936,460	1,654,140	0	0
				人事費	0	0			1,936,460	0	0
	0	0			0	0	0				
05				7606205300-6	21,924,316	0	21,924,316	21,924,316	5,887,786	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			21,924,316	0	0
					0	0			0	0	0
				10	21,924,316	0	21,924,316	21,924,316	5,887,786	0	0
				人事費	0	0			21,924,316	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111年01月01日至111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)
29				5777015700-3	3,299,205	0	3,299,205	3,299,205	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,151,959	0
					0	0		3,299,205	0
					0	0		0	
				10	3,299,205	0	3,299,205	3,299,205	0
				人事費	0	0		1,151,959	0
					0	0		3,299,205	0
					0	0		0	
				合計	538,371,981	0	538,371,981	210,710,981	10,145,333
					0	0		64,655,079	
					0	0		200,565,648	3,998,250
					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111年01月01日至111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	127,298	0	0	0	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	127,298	0	0	0	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	127,298	0	0	0	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	127,298	0	0	0	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	127,298	0	0	0	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	127,298	0	0	0	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111年01月01日至111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	157,974,943	
1015 法定編制人員待遇	70,755,250	
101505 職員待遇	70,285,155	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	470,095	
1020 約聘僱人員待遇	1,797,120	
102005 約聘人員酬金	489,744	
102010 約僱人員酬金	1,307,376	
1025 技工及工友待遇	1,896,487	
102505 技工及工友待遇	1,896,487	
1030 獎金	49,050,014	
103005 考績獎金	21,681,323	
103010 特殊公勳獎賞	20,000	
103015 年終工作獎金	27,348,691	
1035 其他給與	2,632,967	
103510 結婚補助	43,840	
103513 喪葬補助	643,350	
103515 生育補助	1,370	
103520 子女教育補助	1,247,900	
103525 休假補助	696,507	
1040 加班值班費	248,996	
104005 超時加班費	136,200	
104010 不休假加班費	112,796	

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111年01月01日至111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
1045 退休退職給付	21,924,316	
104505 退休退職給付	21,924,316	
1050 退休離職儲金	5,702,142	
105010 公務人員提撥金	5,447,861	
105025 約聘僱人員提撥金	51,597	
105030 技工及工友提撥金	202,684	
1055 保險	3,967,651	
105505 健保保險補助	2,317,238	
105510 公保保險補助	1,532,948	
105515 勞保保險補助	117,465	
2000 業務費	3,920,455	
2003 教育訓練費	60,527	
200310 訓練費	60,527	
2006 水電費	557,549	
200605 水費	20,516	
200610 電費	537,033	
2009 通訊費	1,104,926	
200905 數據通訊費	730,000	
200910 一般通訊費	374,926	
2021 其他業務租金	97,925	
202105 其他業務租金	97,925	
2024 稅捐及規費	305	

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111年01月01日至111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
202410 規費	305	
2027 保險費	26,794	
202705 法定責任保險	8,979	
202715 對財產保險	17,815	
2036 按日按件計資酬金	98,500	
203610 出席費	52,500	
203615 講座鐘點費	46,000	
2051 物品	318,662	
205105 消耗品	282,198	
205110 油料	16,225	
205115 非消耗品	20,239	
2054 一般事務費	739,530	
205415 一般事務費	739,530	
2066 車輛及辦公器具養護費	27,130	
206605 車輛及辦公器具養護費	27,130	
2069 設施及機械設備養護費	165,182	
206905 設施及機械設備養護費	165,182	
2072 國內旅費	675,559	
207205 國內旅費	675,559	
2093 特別費	47,866	
209305 特別費	47,866	
4000 獎補助費	38,670,250	

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111年01月01日至111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
4030 對特種基金之補助	38,426,000	
403010 業務補助	38,426,000	
4040 對國內團體之捐助	154,250	
404010 對團體捐助	154,250	
4085 獎勵及慰問	90,000	
408510 慰問金	90,000	
合計	200,565,648	

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111年01月01日至111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	1,469,155	0	0	0	0	0	0	0	1,469,155
本年度	1,469,155	0	0	0	0	0	0	0	1,469,155
0426800101 罰金罰鍰	1,088,238	0	0	0	0	0	0	0	1,088,238
0526800101 審查費	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400
0526800102 證照費	66,719	0	0	0	0	0	0	0	66,719
0526800103 登記費	286,995	0	0	0	0	0	0	0	286,995
0526800303 資料使用費	5,496	0	0	0	0	0	0	0	5,496
0726800500 廢舊物資售價	130	0	0	0	0	0	0	0	130
1226800201 收回以前年度歲出	177	0	0	0	0	0	0	0	177
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111年01月01日至111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	
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111年01月01日至111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	200,565,648	3,998,250	0	0	520,000	0	0	0	205,083,898	5,627,083
本年度	200,565,648	3,998,250	0	0	520,000	0	0	0	205,083,898	5,627,083
一、本年度經費	173,405,667	3,998,250	0	0	520,000	0	0	0	177,923,917	5,627,083
5226800400 園區產業升級	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	0
5726800100 一般行政	134,210,983	3,941,292	0	0	520,000	0	0	0	138,672,275	5,465,725
5726801020 科技產業園區管理	39,194,684	50,958	0	0	0	0	0	0	39,245,642	161,358
二、統籌科目	27,159,981	0	0	0	0	0	0	0	27,159,981	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	3,299,205	0	0	0	0	0	0	0	3,299,205	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,924,316	0	0	0	0	0	0	0	21,924,316	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,936,460	0	0	0	0	0	0	0	1,936,460	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111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	3,874,238,578	2 負債	2,818,786
11 流動資產	7,464,334	21 流動負債	1,511,296
110103 專戶存款	2,818,786	210302 應付代收款	1,511,296
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,307,490
110303 應收帳款	127,298	280301 存入保證金	20,000
110901 預付款	3,998,250	280401 應付保管款	1,286,590
14 固定資產	3,866,774,244	280501 暫收款	900
140101 土地	3,829,507,500	3 淨資產	3,871,419,792
140401 房屋建築及設備	13,741,000	31 資產負債淨額	3,871,419,792
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,665,580	310101 資產負債淨額	3,871,419,792
140501 機械及設備	57,326,410		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,194,116		
140601 交通及運輸設備	5,857,760		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,305,756		
140701 雜項設備	4,668,404		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,161,378		
合 計	3,874,238,578	合 計	3,874,238,578

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111年01月01日至111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	44,787,409	206,553,053
公庫撥入數	44,309,542	205,083,898
罰款及賠償收入	256,238	1,088,238
規費收入	221,499	380,610
財產收益	130	130
其他收入	0	177
支出	65,604,629	203,449,843
繳付公庫數	477,867	1,469,155
人事支出	53,457,566	157,974,943
業務支出	1,612,263	3,920,455
獎補助支出	9,585,250	38,670,250
折舊、折耗及攤銷	471,683	1,415,040
收支餘絀	-20,817,220	3,103,210

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111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		2,818,786	
			本年度部分		2,818,786	
			01 公提約聘僱離職儲金	643,271		
			02 自提約聘僱離職儲金	643,319		
			03 國庫存款(代收款)	962,925		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			19 屏東歲入規費存款戶	900		
			20 國庫存款(存入保證金)	20,000		
			總 計		2,818,786	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國111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	
			111		520,000	
			一百一十一年度			
			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111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		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111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		3,998,250	
			本年度部分		3,998,250	
			111		3,998,250	
			一百一十一年度			
			5226800400-4 園區產業升級	6,000		
			20 業務費	6,000		
			5726800100-8 一般行政	3,941,292		
			10 人事費	3,941,292		
			5726801000-9 科技產業園區業務	50,958		
			5726801020-6 科技產業園區管理	50,958		
			20 業務費	50,958		
			總 計		3,998,250	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

中華民國111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		3,829,507,500	
			本年度部分		3,829,507,500	
			總 計		3,829,507,500	

房屋建築及設備明細表

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	
---------	--

13,741,000

本年度部分

13,741,000

總計

13,741,000

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111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		2,665,580	
			本年度部分		2,665,580	
			總 計		2,665,580	

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111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		57,326,410	
			本年度部分		57,326,410	
			總 計		57,326,410	

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111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		35,194,116	
			本年度部分		35,194,116	
			總 計		35,194,116	

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111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		5,857,760	
			本年度部分		5,857,760	
			總 計		5,857,760	

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111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		3,305,756	
			本年度部分		3,305,756	
			總 計		3,305,756	

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111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		4,668,404	
			本年度部分		4,668,404	
			總 計		4,668,404	

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111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		3,161,378	
			本年度部分		3,161,378	
			總 計		3,161,378	

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111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		1,511,296	
			本年度部分		961,273	
			111		961,273	
			一百一十一年度			
			01	961,273		
			代收款			
			0101	46,280		
			工友健保費			
			0102	44,413		
			勞保費			
			0103	726,477		
			職員健保費			
			0104	14,880		
			公保費			
			0105	37,239		
			職員退撫金			
			0107	2,478		
			退休人員健保費			
			0118	18,000		
			臺中市就業服務處庶務分攤款			
			0120	71,506		
			勞退新制			
			以前年度部分		550,023	
			104		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111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	
			一百零四年度			
			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		
			110 一百一十年度		1,652	
			01 代收款	1,652		
			0107 退休人員健保費	1,652		
			總 計		1,511,296	

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111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		20,000	
			以前年度部分		20,000	
			110		20,000	
			一百一十年度			
			03	20,000		
			保固保證金			
			總 計		20,000	

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111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		1,286,590	
			本年度部分		1,286,590	
			01 公提約聘僱離職儲金	643,271		
			02 自提約聘僱離職儲金	643,319		
			總 計		1,286,590	

經濟部加工出口區管理處及所屬

暫收款明細表

中華民國111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		900	
			本年度部分		900	
			111		900	
			一百一十一年度			
			總 計		900	

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111年01月01日至111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	13,741,000	-2,567,333	0	0	-98,247	11,075,420
機械及設備	57,326,410	-33,984,488	0	0	-1,209,628	22,132,294
交通及運輸設備	5,857,760	-3,235,605	0	0	-70,151	2,552,004
雜項設備	4,668,404	-3,124,364	0	0	-37,014	1,507,026
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,911,101,074	-42,911,790	0	0	-1,415,040	3,866,774,244
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	3,911,101,074	-42,911,790	0	0	-1,415,040	3,866,774,244
備註						

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111年01月01日至111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	1,469,155	205,083,898	206,553,053	收入
	-	205,083,898	205,083,898	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,088,238	-	1,088,238	罰款及賠償收入
規費收入	380,610	-	380,610	規費收入
財產收入	130	-	130	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	177	-	177	其他收入
歲出	200,565,648	2,884,195	203,449,843	支出
	-	1,469,155	1,469,155	繳付公庫數
人事費	157,974,943	-	157,974,943	人事支出
業務費	3,920,455	-	3,920,455	業務支出
獎補助費	38,670,250	-	38,670,250	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,415,040	1,415,040	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-199,096,493	202,199,703	3,103,210	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數205,083,898元=本年度截至3月底歲出累計實現數200,565,648元+零用金520,000元+預付款3,998,250元、2.繳付公庫數1,469,155元=本年度截至3月底歲入累計實現數、3.折舊、折耗及攤銷1,415,040元=本年度截至3月底固定資產折舊數。

經濟部加工出口區管理處(公務)

財產增減結存表

印表日期: 111/04/01

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 111 年 03 月份 至 111 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	67.092100		公頃	0.000000		公頃	0.000000			公頃	67.092100	
	筆	149	3,829,507,500	筆	0	0	筆	0	0	0	筆	149	3,829,507,500
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	m²	0.00	m²	0.00		m²	0.00			m²	0.00	
	棟	0	11,108,169	棟	0	0	棟	0	0	32,749	棟	0	11,075,420
	宿舍	m²	0.00	m²	0.00		m²	0.00			m²	0.00	
	棟	0		棟	0	0	棟	0	0		棟	0	
	其他	個	5	個	0	0	個	0	0		個	5	
機械及設備	件	326	22,535,509	件	0	0	件	0	0	403,215	件	326	22,132,294
交通及運輸設備	船	艘	0	艘	0	0	艘	0	0		艘	0	
	飛機	架	0	架	0	0	架	0	0	23,384	架	0	2,552,004
	汽車(機車)	輛	12	輛	0	0	輛	0	0		輛	12	
	其他	件	7	件	0	0	件	0	0		件	7	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	12,335	冊(套)	0	1,507,026
	其他	件	64	件	0	0	件	0	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		67.092100 563	3,867,245,927		0.000000 0	0		0.000000 0	0	471,683		67.092100 563	3,866,774,244

OTHF74

彙編單位

科員顏美華

主管事務專員錢有宗

主計單位

約僱職務代理人王惠美

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
楊伯耕(丁)