

經濟部加工出口區管理處及所屬

# 會計月報

中華民國 111 年 2 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 9-11	頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 12-13	頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 14	頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表·····	第 15	頁
二、收入支出表·····	第 16	頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 17-33	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111年01月01日至111年02月28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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,570,000	4,570,000	577,000	362,000	0	255,000
0						832,000				
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,570,000	4,570,000	577,000	362,000	0	255,000	
0						832,000				
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,570,000	4,570,000	577,000	362,000	0	255,000	
0						832,000				
03	110	01	01	0426800101-2 罰金罰鍰	4,570,000	4,570,000	577,000	362,000	0	255,000
				0			832,000			
				0500000000-8 規費收入	2,787,000	2,787,000	422,000	49,339	0	-262,889
				0			159,111			
				0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	2,787,000	2,787,000	422,000	49,339	0	-262,889
				0			159,111			
				0526800100-5 行政規費收入	2,731,000	2,731,000	415,000	48,588	0	-259,594
				0			155,406			
				0526800101-8 審查費	61,000	61,000	1,000	0	0	20,400
				0			21,400			
				0526800102-0 證照費	1,286,000	1,286,000	196,000	14,388	0	-175,339
				0			20,661			
03		03	0526800103-3 登記費	1,384,000	1,384,000	218,000	34,200	0	-104,655	
			0			113,345				

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02月28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	01	0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	7,000	751	0	-3,295
				0			3,705			
				0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	6,000	751	0	-2,295
				0			3,705			
				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	0	0	0
				0			0			
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	0	0	0	0
				0			0			
07	231	01	01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
				0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
				0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	176	0	177
				0			177			
				1226800000-0 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	176	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02月28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	176	0	177
					0			177		
			01	1226800201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	176	0	177
					0			177		
				合計	7,388,000	7,388,000	999,000	411,515	0	-7,712
					0			991,288		

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02月28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	149,410,000	28,537,624	31,965,527	
					0	0			117,444,473	24,343,787	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	49,633,000	0	49,633,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	49,633,000	0	49,633,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	356,956,000	0	356,956,000	119,903,000	21,649,234	31,751,397	
					0	0			88,151,603	24,343,787	
					0	0			0		
				10 人事費	337,608,000	0	337,608,000	117,352,000	20,481,081	31,300,719	
					0	0			86,051,281	24,343,787	
					0	0			0		
				20 業務費	19,066,000	0	19,066,000	2,457,000	1,166,153	446,678	
					0	0			2,010,322	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02月28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	2,000	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	29,507,000	6,888,390	214,130	
					0	0			29,292,870	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 科技產業園區管理	103,703,000	0	103,703,000	29,507,000	6,888,390	214,130	
					0	0			29,292,870	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,656,000	0	4,656,000	512,000	146,390	214,130	
					0	0			297,870	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,047,000	0	99,047,000	28,995,000	6,742,000	0	
					0	0			28,995,000	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02月28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 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	0	0
				0	0		0	0	0		
				0	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		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	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	282,320	0	282,320	282,320	282,320	282,320	0
				0	0		282,320	282,320	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	282,320	0	282,320	282,320	282,320	282,320	0
				0	0		282,320	282,320	0		
				0	0		0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,036,530	0	16,036,530	16,036,530	5,345,510	16,036,530	0
				0	0		16,036,530	16,036,530	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	16,036,530	0	16,036,530	16,036,530	5,345,510	16,036,530	0
				0	0		16,036,530	16,036,530	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02月28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	2,147,246	0	2,147,246	2,147,246	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,147,246	0
					0	0		0	
				10	2,147,246	0	2,147,246	2,147,246	0
				人事費	0	0		2,147,246	0
					0	0		0	
				合計	529,678,096	0	529,678,096	167,876,096	31,965,527
					0	0		135,910,569	24,343,787
					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02月28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02月28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	104,517,377	
1015 法定編制人員待遇	52,370,129	
101505 職員待遇	52,370,129	
1020 約聘僱人員待遇	1,347,840	
102005 約聘人員酬金	367,308	
102010 約僱人員酬金	980,532	
1025 技工及工友待遇	1,411,187	
102505 技工及工友待遇	1,411,187	
1030 獎金	27,591,034	
103005 考績獎金	222,556	
103010 特殊公勳獎賞	20,000	
103015 年終工作獎金	27,348,478	
1035 其他給與	669,797	
103513 喪葬補助	280,950	
103515 生育補助	1,370	
103525 休假補助	387,477	
1040 加班值班費	26,432	
104005 超時加班費	26,432	
1045 退休退職給付	16,036,530	
104505 退休退職給付	16,036,530	
1050 退休離職儲金	3,648,534	
105010 公務人員提撥金	3,511,680	

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02月28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
105025 約聘僱人員提撥金	6,368	
105030 技工及工友提撥金	130,486	
1055 保險	1,415,894	
105505 健保保險補助	407,291	
105510 公保保險補助	988,181	
105515 勞保保險補助	20,422	
2000 業務費	2,308,192	
2003 教育訓練費	19,154	
200310 訓練費	19,154	
2006 水電費	317,614	
200605 水費	12,727	
200610 電費	304,887	
2009 通訊費	936,202	
200905 數據通訊費	730,000	
200910 一般通訊費	206,202	
2021 其他業務租金	41,620	
202105 其他業務租金	41,620	
2027 保險費	11,794	
202705 法定責任保險	8,979	
202715 對財產保險	2,815	
2036 按日按件計資酬金	47,500	
203610 出席費	19,500	

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02月28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
203615 講座鐘點費	28,000	
2051 物品	128,944	
205105 消耗品	114,964	
205115 非消耗品	13,980	
2054 一般事務費	371,776	
205415 一般事務費	371,776	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,740	
206605 車輛及辦公器具養護費	25,740	
2069 設施及機械設備養護費	58,128	
206905 設施及機械設備養護費	58,128	
2072 國內旅費	334,731	
207205 國內旅費	334,731	
2093 特別費	14,989	
209305 特別費	14,989	
4000 獎補助費	29,085,000	
4030 對特種基金之補助	28,995,000	
403010 業務補助	28,995,000	
4085 獎勵及慰問	90,000	
408510 慰問金	90,000	
合計	135,910,569	

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02月28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	991,288	0	0	0	0	0	0	0	991,288
本年度	991,288	0	0	0	0	0	0	0	991,288
0426800101 罰金罰鍰	832,000	0	0	0	0	0	0	0	832,000
0526800101 審查費	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400
0526800102 證照費	20,661	0	0	0	0	0	0	0	20,661
0526800103 登記費	113,345	0	0	0	0	0	0	0	113,345
0526800303 資料使用費	3,705	0	0	0	0	0	0	0	3,705
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
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

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02月28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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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111年01月01日至111年02月28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	135,910,569	24,343,787	0	0	520,000	0	0	0	160,774,356	7,101,740
本年度	135,910,569	24,343,787	0	0	520,000	0	0	0	160,774,356	7,101,740
一、本年度經費	117,444,473	24,343,787	0	0	520,000	0	0	0	142,308,260	7,101,740
5726800100 一般行政	88,151,603	24,343,787	0	0	520,000	0	0	0	113,015,390	6,887,610
5726801020 科技產業園區管理	29,292,870	0	0	0	0	0	0	0	29,292,870	214,130
二、統籌科目	18,466,096	0	0	0	0	0	0	0	18,466,096	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,147,246	0	0	0	0	0	0	0	2,147,246	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,036,530	0	0	0	0	0	0	0	16,036,530	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	282,320	0	0	0	0	0	0	0	282,320	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,895,049,501	2 負債	2,812,489
11 流動資產	27,803,574	21 流動負債	1,511,505
110103 專戶存款	2,812,489	210302 應付代收款	1,511,505
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,300,984
110303 應收帳款	127,298	280301 存入保證金	20,000
110901 預付款	24,343,787	280401 應付保管款	1,280,984
14 固定資產	3,867,245,927	3 淨資產	3,892,237,012
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	3,892,237,012
140401 房屋建築及設備	13,741,000	310101 資產負債淨額	3,892,237,012
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,632,831		
140501 機械及設備	57,326,410		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,790,901		
140601 交通及運輸設備	5,857,760		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,282,372		
140701 雜項設備	4,668,404		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,149,043		
合 計	3,895,049,501	合 計	3,895,049,501

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,724,215	161,765,644
公庫撥入數	36,312,700	160,774,356
罰款及賠償收入	362,000	832,000
規費收入	49,339	159,111
其他收入	176	177
支出	37,195,888	137,845,214
繳付公庫數	411,515	991,288
人事支出	28,256,157	104,517,377
業務支出	1,312,543	2,308,192
獎補助支出	6,744,000	29,085,000
折舊、折耗及攤銷	471,673	943,357
收支餘絀	-471,673	23,920,430

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02月28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		2,812,489	
			本年度部分		2,812,489	
			01 公提約聘僱離職儲金	640,468		
			02 自提約聘僱離職儲金	640,516		
			03 國庫存款(代收款)	962,966		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			10 臺中301保管款專戶	168		
			20 國庫存款(存入保證金)	20,000		
			總 計		2,812,489	

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02月28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02月28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02月28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		24,343,787	
			本年度部分		24,343,787	
			111		24,343,787	
			一百一十一年度			
			5726800100-8	24,343,787		
			一般行政			
			10	24,343,787		
			人事費			
			總 計		24,343,787	

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111年02月28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	
			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111年02月28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		13,741,000	
			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02月28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		2,632,831	
			本年度部分		2,632,831	
			總 計		2,632,831	

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02月28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02月28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		34,790,901	
			本年度部分		34,790,901	
			總 計		34,790,901	

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02月28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02月28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		3,282,372	
			本年度部分		3,282,372	
			總 計		3,282,372	

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02月28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02月28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		3,149,043	
			本年度部分		3,149,043	
			總 計		3,149,043	

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111年02月28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		1,511,505	
			本年度部分		960,110	
			111		960,110	
			一百一十一年度			
			01	960,110		
			代收款			
			0101	47,034		
			工友健保費			
			0102	38,921		
			勞保費			
			0103	701,813		
			職員健保費			
			0104	21,319		
			公保費			
			0105	85,539		
			職員退撫金			
			0111	168		
			自提約聘僱離職儲金			
			0120	65,316		
			勞退新制			
			以前年度部分		551,395	
			104		539,643	
			一百零四年度			
			01	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02月28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	
			代收款			
			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		3,024	
			01 代收款	3,024		
			0101 工友健保費	225		
			0102 勞保費	321		
			0107 退休人員健保費	2,478		
			總 計		1,511,505	

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02月28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02月28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		1,280,984	
			本年度部分		1,280,984	
			01 公提約聘僱離職儲金	640,468		
			02 自提約聘僱離職儲金	640,516		
			總 計		1,280,984	

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02月28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	-65,498	11,108,169
機械及設備	57,326,410	-33,984,488	0	0	-806,413	22,535,509
交通及運輸設備	5,857,760	-3,235,605	0	0	-46,767	2,575,388
雜項設備	4,668,404	-3,124,364	0	0	-24,679	1,519,361
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	-943,357	3,867,245,927
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	-943,357	3,867,245,927
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02月28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	991,288	160,774,356	161,765,644	收入
	-	160,774,356	160,774,356	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	832,000	-	832,000	罰款及賠償收入
規費收入	159,111	-	159,111	規費收入
財產收入	-	-	-	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	135,910,569	1,934,645	137,845,214	支出
	-	991,288	991,288	繳付公庫數
人事費	104,517,377	-	104,517,377	人事支出
業務費	2,308,192	-	2,308,192	業務支出
獎補助費	29,085,000	-	29,085,000	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
	-	943,357	943,357	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,919,281	158,839,711	23,920,430	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數160,774,356元=本年度截至2月底歲出累計實現數135,910,569元+零用金520,000元+預付款24,343,787元、2.繳付公庫數991,288元=本年度截至2月底歲入累計實現數、3.折舊、折耗及攤銷943,357元=本年度截至2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: 111/03/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用\_單位預算

中華民國 111 年 02 月份 至 111 年 02 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	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>	0.00	11,140,918	m <sup>2</sup>	0.00	0	m <sup>2</sup>	0.00	0	32,749	m <sup>2</sup>	0.00	11,108,169
		棟	0		棟	0		棟	0					
	宿舍	m <sup>2</sup>	0.00		m <sup>2</sup>	0.00		m <sup>2</sup>	0.00			m <sup>2</sup>	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	326	22,938,702	件	0	0	件	0	0	403,198	件	326	22,535,509
交通及運輸設備	船	艘	0	2,598,771	艘	0	0	艘	0	0	23,383	艘	0	2,575,388
	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	7		件	0		件	0			件	7	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,531,704	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	12,343	冊(套)	0	1,519,361
	其他	件	64		件	0		件	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	3,867,717,600		0.000000 0	0		0.000000 0	0	471,673		67.092100 563	3,867,245,927

OTHF74

彙編單

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

機關首長  
(基金負責人)經濟部加工  
出口區管理處  
處長楊伯耕

主計室黃圓真