

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 11 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.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
二、繳付公庫數分析表.....	4
三、公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11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			0400000000-2	0	0	0	16,000	0	673,219
				罰款及賠償收入	0			673,219		
				0426800000-5	0	0	0	16,000	0	673,219
				加工出口區管理處及所屬	0			673,219		
				0426800100-0	0	0	0	16,000	0	112,179
				罰金罰鍰及怠金	0			112,179		
				0426800101-2	0	0	0	16,000	0	112,179
				罰金罰鍰	0			112,179		
				0426800300-9	0	0	0	0	0	561,040
				賠償收入	0			561,040		
				0426800301-1	0	0	0	0	0	561,040
				一般賠償收入	0			561,040		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	748,210
				財產收入	0			748,210		
04	153			0726800000-1	0	0	0	0	0	748,210
				加工出口區管理處及所屬	0			748,210		
				0726800500-4	0	0	0	0	0	748,210
				廢舊物資售價	0			748,210		
				合計	0	0	0	16,000	0	1,421,429
					0			1,421,429		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11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)
06				0026000000-1 經濟部主管						
	07			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	557,978,000	0	557,978,000	426,214,000	8,310,000	14,396,319
					0	0			411,817,681	11,861,170
					0	0			0	
		01		5226808000-0 人才培育促進就業建設	23,978,000	0	23,978,000	19,183,000	0	600
					0	0			19,182,400	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,978,000	0	23,978,000	19,183,000	0	600
					0	0			19,182,400	0
					0	0			0	
		02		5726805000-0 城鄉建設	534,000,000	0	534,000,000	407,031,000	8,310,000	14,395,719
					0	0			392,635,281	11,861,170
					0	0			0	
			01	5726805010-4* 開發在地型產業園區	534,000,000	0	534,000,000	407,031,000	8,310,000	14,395,719
					0	0			392,635,281	11,861,170
					0	0			0	
				30 設備及投資	534,000,000	0	534,000,000	407,031,000	8,310,000	14,395,719
					0	0			392,635,281	11,861,170
					0	0			0	
				合計	557,978,000	0	557,978,000	426,214,000	8,310,000	14,396,319
					0	0			411,817,681	11,861,170
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11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				
	人才培育促進就業建設	開發在地型產業園區	合計		
20 業務費	19,182,400	0	19,182,400		
2039 委辦費	19,182,400	0	19,182,400		
30 設備及投資*	0	392,635,281	392,635,281		
3010 房屋建築及設備費*	0	286,535,451	286,535,451		
3015 公共建設及設施費*	0	106,099,830	106,099,830		
合計	19,182,400	392,635,281	411,817,681		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年11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	1,421,429	0	0	0	0	0	0	0	1,421,429
本年度	1,421,429	0	0	0	0	0	0	0	1,421,429
0426800101 罰金罰鍰	112,179	0	0	0	0	0	0	0	112,179
0426800301 一般賠償收入	561,040	0	0	0	0	0	0	0	561,040
0726800500 廢舊物資售價	748,210	0	0	0	0	0	0	0	748,210
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
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年11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)			
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年11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	411,817,681	11,861,170	0	0	0	0	0	0	423,678,851	2,535,149
本年度	411,817,681	11,861,170	0	0	0	0	0	0	423,678,851	2,535,149
一、本年度經費	411,817,681	11,861,170	0	0	0	0	0	0	423,678,851	2,535,149
5226808000 人才培育促進就業建設	19,182,400	0	0	0	0	0	0	0	19,182,400	600
5726805010 開發在地型產業園區	392,635,281	11,861,170	0	0	0	0	0	0	404,496,451	2,534,549
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	547,421,918	3 淨資產	547,421,918
11 流動資產	11,861,170	31 資產負債淨額	547,421,918
110901 預付款	11,861,170	310101 資產負債淨額	547,421,918
14 固定資產	535,560,748		
141101 購建中固定資產	535,560,748		
合 計	547,421,918	合 計	547,421,918

附註：保證品(應付保證品) 74,415,000元

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,326,000	425,100,280
公庫撥入數	8,310,000	423,678,851
罰款及賠償收入	16,000	673,219
財產收益	0	748,210
支出	16,000	20,603,829
繳付公庫數	16,000	1,421,429
業務支出	0	19,182,400
收支餘絀	8,310,000	404,496,451

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年11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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	154,897,286	154,897,286	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	20,159,458	20,159,458	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	175,056,744	175,056,744	0	0
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	896,120,120	360,559,372	0	535,560,748
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	896,120,120	360,559,372	0	535,560,748
合計	0	0	1,071,176,864	535,616,116	0	535,560,748
備註： 1.本年度成本變動「增加數」1,071,176,864元=預算採購增加金額392,635,281元+購建中固定資產移撥數(管理局移撥本期185,502,628元至高屏分局及第3期移入數317,982,211元)+由購建中固定資產轉列至房屋建築及設備154,897,286元及雜項設備20,159,458元。 2.設備及投資預算執行增加金額392,635,281元=本年度預算執行金額392,635,281元。 3.本年度成本變動「減少數」535,616,116元=管理局移撥「屏東科技產業園區(擴區)計畫」購建中固定資產至高屏分局185,502,628元+高屏分局自購建中固定資產轉列至房屋建築及設備154,897,286元及雜項設備20,159,458元及無償移出至單位預算財產帳175,056,744元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年11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	1,421,429	423,678,851	425,100,280	收入
	0	423,678,851	423,678,851	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	673,219	0	673,219	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	748,210	0	748,210	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	411,817,681	-391,213,852	20,603,829	支出
	0	1,421,429	1,421,429	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	19,182,400	0	19,182,400	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	392,635,281	-392,635,281	0	
	0	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-410,396,252	814,892,703	404,496,451	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係截至本月止歲出累計實現數411,817,681元+預付款11,861,170元=423,678,851元。

2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數1,421,429元。

3.設備及投資調整數：係截至本月止購置設備支出392,635,281元(配合會計法第29條刪除減列支出，並改以資產科目表達)。