

經濟部加工出口區管理處及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 12 月份

主辦會計人員



機關長官



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

目次

一、歲入累計表.....	共1頁
二、經費累計表.....	共2頁
三、平衡表.....	共1頁
四、資本資產表.....	共1頁
五、預付款明細表.....	共1頁
六、資本資產變動表.....	共1頁
七、歲出用途別累計表.....	共1頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共2頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共1頁
十、收入支出彙計表.....	共1頁
十一、重大計畫預算執行績效分析表.....	共1頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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108年01月01日至108年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	138	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			187,500		187,500
				0426800000-5	0	0	0	0	0	0
				加工出口區管理處及所屬	0			187,500		187,500
			0426800100-0	0	0	0	0	0	0	
			罰金罰鍰及怠金	0			187,500		187,500	
			0426800101-2	0	0	0	0	0	0	
			罰金罰鍰	0			187,500		187,500	
	04	151	02	0700000000-9	0	0	0	0	0	0
				財產收入	0			5,345,598		5,345,598
				0726800000-1	0	0	0	0	0	0
				加工出口區管理處及所屬	0			5,345,598		5,345,598
		0726800600-9	0	0	0	0	0	0		
		廢舊物資售價	0			5,345,598		5,345,598		
		合計	0	0	0	0	0	0		
			0			5,533,098		5,533,098		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
07				0026000000-1	2,026,481,000	0	2,026,481,000	960,000,000	0
				經濟部主管	0	0		180,805,459	
					0	0		338,072,139	621,927,861
					0	0		0	435,000,000
				0026800000-3	2,026,481,000	0	2,026,481,000	960,000,000	0
				加工出口區管理處及所屬	0	0		180,805,459	
					0	0		338,072,139	621,927,861
					0	0		0	435,000,000
				5226801000-1	29,734,000	0	29,734,000	10,000,000	0
				數位建設	0	0		0	
					0	0		9,541,613	458,387
					0	0		0	0
				5226801001-4	2,325,000	0	2,325,000	775,000	0
				推動資安基礎建設	0	0		0	
					0	0		376,313	398,687
					0	0		0	0
				02	2,325,000	0	2,325,000	775,000	0
				業務費	0	0		0	
					0	0		376,313	398,687
					0	0		0	0
				5226801001-4*	27,409,000	0	27,409,000	9,225,000	0
				推動資安基礎建設	0	0		0	
					0	0		9,165,300	59,700
					0	0		0	0
				03	27,409,000	0	27,409,000	9,225,000	0
				設備及投資	0	0		0	
					0	0		9,165,300	59,700
					0	0		0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		02		5926801000-0 城鄉建設	1,996,747,000	0	1,996,747,000	950,000,000	180,805,459	0
					0	0			328,530,526	621,469,474
					0	0			0	435,000,000
			01	5926801001-2* 開發在地型產業園區	1,996,747,000	0	1,996,747,000	950,000,000	180,805,459	0
					0	0			328,530,526	621,469,474
					0	0			0	435,000,000
				03 設備及投資	1,996,747,000	0	1,996,747,000	950,000,000	180,805,459	0
					0	0			328,530,526	621,469,474
					0	0			0	435,000,000
				合計	2,026,481,000	0	2,026,481,000	960,000,000	180,805,459	0
					0	0			338,072,139	621,927,861
					0	0			0	435,000,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	435,000,000	3 淨資產	435,000,000
11 流動資產	435,000,000	31 資產負債淨額	435,000,000
110901 預付款	435,000,000	310101 資產負債淨額	435,000,000
合 計	435,000,000	合 計	435,000,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬
資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	328,473,426	資本資產總額	328,473,426
購建中固定資產	328,473,426	資本資產總額	328,473,426
合 計	328,473,426	合 計	328,473,426
備註:			

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬
預付款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

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		435,000,000	
			本年度部分		435,000,000	
			108 一百零八年度		435,000,000	
			5926801000-0 城鄉建設	435,000,000		
			5926801001-2* 開發在地型產業園區	435,000,000		
			03 設備及投資	435,000,000		
			總 計		435,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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108年01月01日至108年12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	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	328,473,426	0	0	328,473,426
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	328,473,426	0	0	328,473,426
合計	0	0	328,473,426	0	0	328,473,426

備註 本年度資本資產成本變動增加數328,473,426元，與經費累計表之設備及投資預算執行數337,695,826元，其差異數9,222,400元，係本處及所屬(高雄分處)取得之相關財產分別為9,165,300元及57,100元，帳列本處及所屬單位預算所致。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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108年01月01日至108年12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
0200 業務費	376,313	
0279 一般事務費	376,313	
027901 一般事務費	376,313	
0300 設備及投資*	337,695,826	
0302 房屋建築及設備費*	328,530,526	
030299 其他房屋*	328,530,526	
0304 機械設備費*	7,961,104	
030401 機械設備費*	7,961,104	
0319 雜項設備費*	1,204,196	
031901 雜項設備費*	1,204,196	
合計	338,072,139	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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108年01月01日至108年12月31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	5,533,098	0	0	0	0	0	0	0	5,533,098
本年度收入	5,533,098	0	0	0	0	0	0	0	5,533,098
0426800101 罰金罰鍰	187,500	0	0	0	0	0	0	0	187,500
0726800600 廢舊物資售價	5,345,598	0	0	0	0	0	0	0	5,345,598
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
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2期特別預算
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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)			
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2期特別預算
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108年01月01日至108年12月31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	338,072,139	435,000,000	0	0	0	0	0	0	773,072,139	186,927,861
本年度支出	338,072,139	435,000,000	0	0	0	0	0	0	773,072,139	186,927,861
一、本年度經費	338,072,139	435,000,000	0	0	0	0	0	0	773,072,139	186,927,861
5226801001 推動資安基礎建設	9,541,613	0	0	0	0	0	0	0	9,541,613	458,387
5926801001 開發在地型產業園區	328,530,526	435,000,000	0	0	0	0	0	0	763,530,526	186,469,474
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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2期特別預算
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108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	375,805,459	778,605,237
公庫撥入數	375,805,459	773,072,139
罰款及賠償收入	0	187,500
財產收入	0	5,345,598
支出	180,805,459	343,605,237
繳付公庫數	0	5,533,098
業務支出	0	376,313
設備及投資支出	180,805,459	337,695,826
收支餘絀	195,000,000	435,000,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第4期(民國108年10月至108年12月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年12月底累計分配數	截至108年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
城鄉建設 開發在地型產業園區—提升加工區用地效能創新產業升級計畫	2,400,000	950,000	-	950,000	950,000	950,000	-	763,531	763,531	80.37%	80.37%	(一)執行率未達90%之原因： 本計畫108年度為細部設計及工程初期階段，主要工項為開挖支撐工程及建築物地下層之鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置，故計畫執行進度較緩。 (二)改進措施： 109年度進入建築物地面層主體工程施工後，預期可提高執行率。