

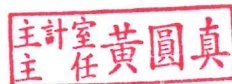
經濟部加工出口區管理處及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

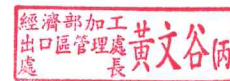
會計月報

中華民國 108 年 9 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、資本資產變動表.....	共1頁
六、歲出用途別累計表.....	共1頁
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共2頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共1頁
九、收入支出彙計表.....	共1頁
十、重大計畫預算執行績效分析表.....	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108年01月01日至108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	138	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	152,500
0				0	152,500					
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				0	0	0	0	152,500		
0				0	152,500					
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	152,500		
0				0	152,500					
04	151	02	01	0426800101-2 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	152,500
				0	0	152,500				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	5,345,598	
				0	0	5,345,598				
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	5,345,598	
				0	0	5,345,598				
				0726800600-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	5,345,598
				0	0	5,345,598				
				合計	0	0	0	0	5,498,098	
				0		5,498,098				

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)
07				0026000000-1 經濟部主管	2,026,481,000	0	2,026,481,000	14,853,556	196,653,487
					0	0		106,761,513	0
					0	0		0	
	07			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	2,026,481,000	0	2,026,481,000	14,853,556	196,653,487
					0	0		106,761,513	0
					0	0		0	
		01		5226801000-1 數位建設	29,734,000	0	29,734,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			01	5226801001-4 推動資安基礎建設	2,325,000	0	2,325,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,325,000	0	2,325,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			01	5226801001-4* 推動資安基礎建設	27,409,000	0	27,409,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	27,409,000	0	27,409,000	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108年01月01日至108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		5926801000-0 城鄉建設	1,996,747,000	0	1,996,747,000	303,415,000	14,853,556	196,653,487	
					0	0			106,761,513	0	
					0	0			0		
			01	5926801001-2* 開發在地型產業園區	1,996,747,000	0	1,996,747,000	303,415,000	14,853,556	196,653,487	
					0	0			106,761,513	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,996,747,000	0	1,996,747,000	303,415,000	14,853,556	196,653,487	
					0	0			106,761,513	0	
					0	0			0		
				合計	2,026,481,000	0	2,026,481,000	303,415,000	14,853,556	196,653,487	
					0	0			106,761,513	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108年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

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108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	106,761,513	資本資產總額	106,761,513
購建中固定資產	106,761,513	資本資產總額	106,761,513
合 計	106,761,513	合 計	106,761,513

備註:

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	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	106,761,513	0	0	106,761,513
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	106,761,513	0	0	106,761,513
合計	0	0	106,761,513	0	0	106,761,513
備註						



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
0300 設備及投資*	106,761,513	
0302 房屋建築及設備費*	106,761,513	
030299 其他房屋*	106,761,513	
合計	106,761,513	

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	5,498,098	0	0	0	0	0	0	0	5,498,098
本年度收入	5,498,098	0	0	0	0	0	0	0	5,498,098
0426800101 罰金罰鍰	152,500	0	0	0	0	0	0	0	152,500
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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108年01月01日至108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)			
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108年01月01日至108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	106,761,513	0	0	0	0	0	0	0	106,761,513	196,653,487
本年度支出	106,761,513	0	0	0	0	0	0	0	106,761,513	196,653,487
一、本年度經費	106,761,513	0	0	0	0	0	0	0	106,761,513	196,653,487
5926801001 開發在地型產業園區	106,761,513	0	0	0	0	0	0	0	106,761,513	196,653,487
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

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,853,556	112,259,611
公庫撥入數	14,853,556	106,761,513
罰款及賠償收入	0	152,500
財產收入	0	5,345,598
支出	5,478,901	112,259,611
繳付公庫數	0	5,498,098
設備及投資支出	5,478,901	106,761,513
收支餘絀	9,374,655	0

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3期(民國108年7月至108年9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9月底累計分配數	截至108年9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	303,415	-	106,762	106,762	35.19%	11.24%	(一)執行率未達90%之原因： 因工區為填海造陸，土質承载力較低，為結構安全，台灣建築中心建議增加地下室，致變更設計工作延遲2個月，影響統包商估驗請款進度所致。 (二)改進措施： 已依工程進度提列應付未付數7,859萬元，並要求統包商儘速完成細部設計數量及契約價金變更，增加工班，並管控估驗進度，以提升預算執行率。