

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 111 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任黃圓真

機關長官

經濟部加工出口區管理處長楊伯耕(兩)

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04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	136	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,570,000 0	4,570,000	1,298,000	724,549 1,812,787	0	514,787
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,570,000 0	4,570,000	1,298,000	724,549 1,812,787	0	514,787	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,570,000 0	4,570,000	1,298,000	724,549 1,812,787	0	514,787	
0426800101-2 罰金罰鍰				4,570,000 0	4,570,000	1,298,000	724,549 1,812,787	0	514,787	
03				110	01	01	0500000000-8 規費收入	2,787,000 0	2,787,000	859,000
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	2,787,000 0	2,787,000	859,000				71,401 452,011	0	-406,989	
0526800100-5 行政規費收入	2,731,000 0	2,731,000	846,000				70,208 445,322	0	-400,678	
0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	11,000				4,200 25,600	0	14,600	
0526800102-0 證照費	1,286,000 0	1,286,000	394,000				12,258 78,977	0	-315,023	
0526800103-3 登記費	1,384,000 0	1,384,000	441,000				53,750 340,745	0	-100,255	

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04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)		
04	153		02	0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	13,000	1,193	0	-6,311
					0			6,689		
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	12,000	1,193	0	-5,311
					0			6,689		
			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	471	0	601
					0			601		
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	0	471	0	601
					0			601		
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	471	0	601
					0			601		
				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04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)		
		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 0	7,388,000	2,157,000	796,421 2,265,576	0	108,576

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04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)
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	234,102,000	15,554,379
					0	0		45,141,954	9,274,916
					0	0		218,547,621	0
		01		5226800400-4 園區產業升級	49,633,000	0	49,633,000	18,989,000	9,047,100
					0	0		9,941,900	9,036,400
					0	0		9,941,900	0
				20 業務費	49,633,000	0	49,633,000	18,989,000	9,047,100
					0	0		9,941,900	9,036,400
					0	0		9,941,900	0
		02		5726800100-8 一般行政	356,956,000	0	356,956,000	168,302,000	6,310,364
					0	0		27,780,653	227,558
					0	0		161,991,636	0
				10 人事費	337,608,000	0	337,608,000	162,799,000	5,707,047
					0	0		26,276,991	142,558
					0	0		157,091,953	0
				20 業務費	19,066,000	0	19,066,000	5,409,000	599,317
					0	0		1,503,662	85,000
					0	0		4,809,683	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04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)		
				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	46,811,000	7,419,401	196,915	
					0	0			46,614,085	10,958	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 科技產業園區管理	103,703,000	0	103,703,000	46,811,000	7,419,401	196,915	
					0	0			46,614,085	10,958	
					0	0			0		
				20 業務費	4,656,000	0	4,656,000	1,175,000	372,401	188,165	
					0	0			986,835	10,958	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,047,000	0	99,047,000	45,636,000	7,047,000	8,750	
					0	0			45,627,250	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04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)	
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	2,420,360	0	2,420,360	2,420,360	483,900	0	0
				0	0			2,420,360	0	0	
				0	0			0	0	0	
05				10 人事費	2,420,360	0	2,420,360	2,420,360	483,900	0	0
				0	0			2,420,360	0	0	
				0	0			0	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,360,493	0	27,360,493	27,360,493	5,436,177	0	0
				0	0			27,360,493	0	0	
				0	0			0	0	0	
				10 人事費	27,360,493	0	27,360,493	27,360,493	5,436,177	0	0
				0	0			27,360,493	0	0	
				0	0			0	0	0	
				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04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)
29				5777015700-3	4,010,187	0	4,010,187	710,982	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		4,010,187	0
					0	0		0	
				10	4,010,187	0	4,010,187	710,982	0
				人事費	0	0		4,010,187	0
					0	0		0	
				合計	545,003,040	0	545,003,040	51,773,013	15,554,379
					0	0		252,338,661	9,274,916
					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04月30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04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
1000 人事費	190,882,993	
1015 法定編制人員待遇	88,184,639	
101505 職員待遇	87,487,914	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	696,725	
1020 約聘僱人員待遇	2,246,400	
102005 約聘人員酬金	612,180	
102010 約僱人員酬金	1,634,220	
1025 技工及工友待遇	2,381,787	
102505 技工及工友待遇	2,381,787	
1030 獎金	53,096,816	
103005 考績獎金	25,728,125	
103010 特殊公勳獎賞	20,000	
103015 年終工作獎金	27,348,691	
1035 其他給與	3,447,370	
103510 結婚補助	43,840	
103513 喪葬補助	1,126,750	
103515 生育補助	1,370	
103520 子女教育補助	1,248,400	
103525 休假補助	1,027,010	
1040 加班值班費	771,960	
104005 超時加班費	529,977	
104010 不休假加班費	241,983	

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04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
1045 退休退職給付	27,360,493	
104505 退休退職給付	27,360,493	
1050 退休離職儲金	7,684,882	
105010 公務人員提撥金	7,316,652	
105025 約聘僱人員提撥金	95,518	
105030 技工及工友提撥金	272,712	
1055 保險	5,708,646	
105505 健保保險補助	3,415,281	
105510 公保保險補助	2,075,211	
105515 勞保保險補助	218,154	
2000 業務費	15,738,418	
2003 教育訓練費	138,339	
200305 教育費	41,500	
200310 訓練費	96,839	
2006 水電費	806,740	
200605 水費	28,859	
200610 電費	777,881	
2009 通訊費	1,534,607	
200905 數據通訊費	980,000	
200910 一般通訊費	554,607	
2021 其他業務租金	154,230	
202105 其他業務租金	154,230	

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04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
2024 稅捐及規費	22,280	
202405 稅捐	21,360	
202410 規費	920	
2027 保險費	34,578	
202705 法定責任保險	10,507	
202715 對財產保險	24,071	
2036 按日按件計資酬金	120,500	
203610 出席費	56,500	
203615 講座鐘點費	64,000	
2039 委辦費	9,941,900	
203915 委託辦理	9,941,900	
2051 物品	610,658	
205105 消耗品	546,927	
205110 油料	24,539	
205115 非消耗品	39,192	
2054 一般事務費	1,096,952	
205415 一般事務費	1,096,952	
2063 房屋建築養護費	8,715	
206305 房屋建築養護費	8,715	
2066 車輛及辦公器具養護費	51,660	
206605 車輛及辦公器具養護費	51,660	
2069 設施及機械設備養護費	239,641	

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04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
206905 設施及機械設備養護費	239,641	
2072 國內旅費	908,365	
207205 國內旅費	908,365	
2093 特別費	69,253	
209305 特別費	69,253	
4000 獎補助費	45,717,250	
4030 對特種基金之補助	45,473,000	
403010 業務補助	45,473,000	
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	252,338,661	

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04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	2,265,576	0	0	0	0	0	0	0	2,265,576
本年度	2,265,576	0	0	0	0	0	0	0	2,265,576
0426800101 罰金罰鍰	1,812,787	0	0	0	0	0	0	0	1,812,787
0526800101 審查費	25,600	0	0	0	0	0	0	0	25,600
0526800102 證照費	78,977	0	0	0	0	0	0	0	78,977
0526800103 登記費	340,745	0	0	0	0	0	0	0	340,745
0526800303 資料使用費	6,689	0	0	0	0	0	0	0	6,689
0726800500 廢舊物資售價	601	0	0	0	0	0	0	0	601
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04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)			
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04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	252,338,661	9,274,916	0	0	520,000	0	0	0	262,133,577	5,759,463
本年度	252,338,661	9,274,916	0	0	520,000	0	0	0	262,133,577	5,759,463
一、本年度經費	218,547,621	9,274,916	0	0	520,000	0	0	0	228,342,537	5,759,463
5226800400 園區產業升級	9,941,900	9,036,400	0	0	0	0	0	0	18,978,300	10,700
5726800100 一般行政	161,991,636	227,558	0	0	520,000	0	0	0	162,739,194	5,562,806
5726801020 科技產業園區管理	46,614,085	10,958	0	0	0	0	0	0	46,625,043	185,957
二、統籌科目	33,791,040	0	0	0	0	0	0	0	33,791,040	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	4,010,187	0	0	0	0	0	0	0	4,010,187	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,360,493	0	0	0	0	0	0	0	27,360,493	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,420,360	0	0	0	0	0	0	0	2,420,360	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,879,124,301	2 負債	2,902,094
11 流動資產	12,824,308	21 流動負債	1,589,418
110103 專戶存款	2,902,094	210302 應付代收款	1,589,418
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,312,676
110303 應收帳款	127,298	280301 存入保證金	20,000
110901 預付款	9,274,916	280401 應付保管款	1,291,776
14 固定資產	3,866,299,993	280501 暫收款	900
140101 土地	3,829,507,500	3 淨資產	3,876,222,207
140401 房屋建築及設備	13,741,000	31 資產負債淨額	3,876,222,207
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,698,329	310101 資產負債淨額	3,876,222,207
140501 機械及設備	57,326,410		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,597,314		
140601 交通及運輸設備	5,857,760		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,329,139		
140701 雜項設備	4,645,204		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,153,099		
合 計	3,879,124,301	合 計	3,879,124,301

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	57,846,100	264,399,153
公庫撥入數	57,049,679	262,133,577
罰款及賠償收入	724,549	1,812,787
規費收入	71,401	452,011
財產收益	471	601
其他收入	0	177
支出	53,043,685	256,493,528
繳付公庫數	796,421	2,265,576
人事支出	32,908,050	190,882,993
業務支出	11,817,963	15,738,418
獎補助支出	7,047,000	45,717,250
財產損失	2,578	2,578
折舊、折耗及攤銷	471,673	1,886,713
收支餘絀	4,802,415	7,905,625

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04月30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		2,902,094	
			本年度部分		2,902,094	
			01 公提約聘僱離職儲金	645,864		
			02 自提約聘僱離職儲金	645,912		
			03 國庫存款(代收款)	1,041,047		
			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		2,902,094	

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04月30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04月30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04月30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		9,274,916	
			本年度部分		9,274,916	
			111		9,274,916	
			一百一十一年度			
			5226800400-4 園區產業升級	9,036,400		
			20 業務費	9,036,400		
			5726800100-8 一般行政	227,558		
			10 人事費	142,558		
			20 業務費	85,000		
			5726801000-9 科技產業園區業務	10,958		
			5726801020-6 科技產業園區管理	10,958		
			20 業務費	10,958		
			總 計		9,274,916	

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04月30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04月30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		2,698,329	
			本年度部分		2,698,329	
			總 計		2,698,329	

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04月30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

公務機關會計

中華民國111年04月30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		35,597,314	
			本年度部分		35,597,314	
			總 計		35,597,314	

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04月30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04月30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		3,329,139	
			本年度部分		3,329,139	
			總 計		3,329,139	

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04月30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		4,645,204	
			本年度部分		4,645,204	
			總 計		4,645,204	

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04月30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		3,153,099	
			本年度部分		3,153,099	
			總 計		3,153,099	

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04月30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		1,589,418	
			本年度部分		1,040,221	
			111		1,040,221	
			一百一十一年度			
			01	1,040,221		
			代收款			
			0101	47,328		
			工友健保費			
			0102	43,931		
			勞保費			
			0103	736,268		
			職員健保費			
			0104	1,600		
			公保費			
			0105	22,802		
			職員退撫金			
			0107	2,478		
			退休人員健保費			
			0117	100,000		
			勞動部補助款			
			0118	18,000		
			臺中市就業服務處庶務分攤款			
			0120	67,814		
			勞退新制			

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04月30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	
			以前年度部分		549,197	
			104 一百零四年度		539,643	
			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		826	
			01 代收款	826		
			0107 退休人員健保費	826		
			總 計		1,589,418	

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04月30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04月30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		1,291,776	
			本年度部分		1,291,776	
			01 公提約聘僱離職儲金	645,864		
			02 自提約聘僱離職儲金	645,912		
			總 計		1,291,776	

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04月30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04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	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	-130,996	11,042,671
機械及設備	57,326,410	-33,984,488	0	0	-1,612,826	21,729,096
交通及運輸設備	5,857,760	-3,235,605	0	0	-93,534	2,528,621
雜項設備	4,668,404	-3,124,364	0	23,200	-28,735	1,492,105
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	23,200	-1,866,091	3,866,299,993
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	23,200	-1,866,091	3,866,299,993
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04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	2,265,576	262,133,577	264,399,153	收入
	-	262,133,577	262,133,577	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,812,787	-	1,812,787	罰款及賠償收入
規費收入	452,011	-	452,011	規費收入
財產收入	601	-	601	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	252,338,661	4,154,867	256,493,528	支出
	-	2,265,576	2,265,576	繳付公庫數
人事費	190,882,993	-	190,882,993	人事支出
業務費	15,738,418	-	15,738,418	業務支出
獎補助費	45,717,250	-	45,717,250	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,578	2,578	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,886,713	1,886,713	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-250,073,085	257,978,710	7,905,625	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數262,133,577元=本年度截至4月底歲出累計實現數252,338,661元+零用金520,000元+預付款9,274,916元、2.繳付公庫數2,265,576元=本年度截至4月底歲入累計實現數、3.財產損失2,578元=截至4月份固定資產報廢損失數、4.折舊、折耗及攤銷1,886,713元=本年度截至4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: 111/05/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 111 年 04 月份至 111 年 04 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 ²	0.00	11,075,420	m ²	0.00	0	m ²	0.00	32,749	m ²	0.00	11,042,671
		棟	0		棟	0		棟	0		棟	0	
	宿舍	m ²	0.00		m ²	0.00		m ²	0.00		m ²	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	22,132,294	件	0	0	件	0	0	403,198	件	326	21,729,096
交通及運輸設備	船	艘	0	2,552,004	艘	0	0	艘	0	23,383	艘	0	2,528,621
	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	1,507,026	冊(套)	0	0	冊(套)	0	12,343	冊(套)	0	1,492,105
	其他	件	64		件	0		件	1		件	63	
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	3,866,774,244		0.000000 0	0		0.000000 1	2,578	471,673		67.092100 562	3,866,299,993

OTHF74

彙編單位

科員顏美華

科員李美惠

主計單位

蔡玉鳳
111.5.3

專員邱鈴桂

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(T)