

經濟部加工出口區管理處及所屬

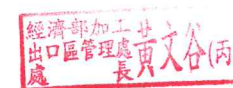
會計月報

中華民國 107 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

一、歲入累計表	共3頁
二、經費累計表	共4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	共1頁
四、平衡表	共1頁
五、資本資產表	共1頁
六、專戶存款明細表	共2頁
七、零用金明細表	共1頁
八、應收帳款明細表	共1頁
九、預付款明細表	共2頁
十、應付代收款明細表	共3頁
十一、應付保管款明細表	共2頁
十二、資本資產變動表	共1頁
十三、歲出用途別累計表	共4頁
十四、收入實現數與繳付公庫數分析表	共2頁
十五、支出實現數與公庫撥入數分析表	共1頁
十六、收入支出彙計表	共1頁
十七、財產增減結存表	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107年01月01日至107年03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		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	137		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,765,000 0	4,765,000	956,000	205,000 624,000	0	-332,000
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,765,000 0	4,765,000	956,000	205,000 624,000	0	-332,000	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,765,000 0	4,765,000	956,000	205,000 624,000	0	-332,000	
0426800101-2 罰金罰鍰				4,765,000 0	4,765,000	956,000	205,000 624,000	0	-332,000	
03	111		01	0500000000-8 規費收入	4,367,000 0	4,367,000	714,000	57,911 577,381	0	-136,619
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬				4,367,000 0	4,367,000	714,000	57,911 577,381	0	-136,619	
0526800100-5 行政規費收入				4,312,000 0	4,312,000	702,000	54,363 564,049	0	-137,951	
0526800101-8 審查費				69,000 0	69,000	21,000	3,500 19,600	0	-1,400	
			02	0526800102-0 證照費	1,889,000 0	1,889,000	222,000	6,563 69,591	0	-152,409
			03	0526800103-3 登記費	2,354,000 0	2,354,000	459,000	44,300 474,858	0	15,858

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107年01月01日至107年03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		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	151	02	01	0526800300-4 使用規費收入	55,000	55,000	12,000	3,548	0	1,332
					0			13,332		
				0526800305-8 資料使用費	52,000	52,000	11,000	3,548	0	2,332
					0			13,332		
				0526800313-6 服務費	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
					0			0		
				0700000000-9 財產收入	99,000	99,000	22,000	5,000	0	-17,000
					0			5,000		
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	99,000	99,000	22,000	5,000	0	-17,000
					0			5,000		
07	148	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		
				0726800600-9 廢舊物資售價	98,000	98,000	22,000	5,000	0	-17,000
					0			5,000		
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	5,156
					0			5,156		
				1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0	5,156
					0			5,156		

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107年01月01日至107年03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		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		1126800900-6 雜項收入	0 0	0	0	0 5,156	0	5,156
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 5,156	0	5,156
				合計	9,231,000 0	9,231,000	1,692,000	267,911 1,211,537	0	-480,463

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107年01月01日至107年03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	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	515,299,000	0	515,299,000	40,632,122	16,206,086
					0	0		154,753,914	12,831,123
					0	0		0	
				0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	515,299,000	0	515,299,000	40,632,122	16,206,086
					0	0		154,753,914	12,831,123
					0	0		0	
				5226800400-4 園區產業升級	78,131,000	0	78,131,000	23,000	7,116
					0	0		15,884	0
					0	0		0	
				02 業務費	78,131,000	0	78,131,000	23,000	7,116
					0	0		15,884	0
					0	0		0	
				5926800100-9 一般行政	332,477,000	0	332,477,000	33,450,543	15,899,976
					0	0		118,932,024	12,790,623
					0	0		0	
				01 人事費	315,221,000	0	315,221,000	31,277,218	15,580,053
					0	0		115,092,947	12,790,623
					0	0		0	
				02 業務費	16,966,000	0	16,966,000	2,173,325	311,923
					0	0		3,751,077	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107年01月01日至107年03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		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)		
				04 獎補助費	290,000	0	290,000	96,000	0	8,000	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		03		5926801000-0 加工出口區業務	104,014,000	0	104,014,000	36,105,000	7,165,695	298,994	
					0	0			35,806,006	40,500	
					0	0			0		
			01	5926801020-7 加工出口區管理	104,014,000	0	104,014,000	36,105,000	7,165,695	298,994	
					0	0			35,806,006	40,500	
					0	0			0		
				02 業務費	4,872,000	0	4,872,000	850,000	302,695	292,994	
					0	0			557,006	40,500	
					0	0			0		
				04 獎補助費	99,142,000	0	99,142,000	35,255,000	6,863,000	6,000	
					0	0			35,249,000	0	
					0	0			0		
		04		5926809000-3 一般建築及設備	577,000	0	577,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5926809011-0* 交通及運輸設備	577,000	0	577,000	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107年01月01日至107年03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		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	03 設備及投資	577,000	0	577,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0				
				5926809800-0 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	0
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				09 預備金	100,000	0	100,000	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	1,728,360	0	1,728,360	1,728,360	1,507,485		0
				0	0			1,728,360		0	0
				0	0			0			
05				01 人事費	1,728,360	0	1,728,360	1,728,360	1,507,485		0
				0	0			1,728,360		0	0
				0	0			0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,400,588	0	22,400,588	22,400,588	5,858,681		0
				0	0			22,400,588		0	0
				0	0			0			
				01 人事費	22,400,588	0	22,400,588	22,400,588	5,858,681		0
				0	0			22,400,588		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107年01月01日至107年03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		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)
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	2,265,088	0	2,265,088	2,265,088	654,698	0	
					0	0			2,265,088	0	
					0	0			0		
				01	2,265,088	0	2,265,088	2,265,088	654,698	0	
				人事費	0	0			2,265,088	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	679,772	0	679,772	679,772	171,767	0	
					0	0			679,772	0	
					0	0			0		
				01	679,772	0	679,772	679,772	171,767	0	
				人事費	0	0			679,772	0	
					0	0			0		
				合計	542,372,808	0	542,372,808	198,033,808	48,824,753	16,206,086	
					0	0			181,827,722	12,831,123	
					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
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

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
106	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
		134			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	20,000	0	0	0	0	20,000
						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107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,513,709	2 負債	11,142,586
11 流動資產	24,513,709	21 流動負債	11,142,586
110103 專戶存款	11,142,586	211301 應付代收款	1,304,600
110104 零用金	520,000	211401 應付保管款	9,837,986
110303 應收帳款	20,000	3 淨資產	13,371,123
110901 預付款	12,831,123	31 資產負債淨額	13,371,123
		310101 資產負債淨額	13,371,123
合 計	24,513,709	合 計	24,513,709

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107年03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	3,988,343,672	資本資產總額	3,988,343,672
土地	3,964,148,900	資本資產總額	3,988,343,672
房屋建築及設備	11,691,167		
機械及設備	10,262,879		
交通及運輸設備	1,711,321		
雜項設備	529,405		
合 計	3,988,343,672	合 計	3,988,343,672
備註:			

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107年03月31日

普通公務帳

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		11,142,586	
			本年度部分		11,142,586	
			01 公提約聘僱離職儲金	4,918,754		
			02 自提約聘僱離職儲金	4,918,232		
			03 國庫存款(代收款)	756,229		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		

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107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		11,142,586	

經濟部加工出口區管理處及所屬
零用金明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

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	
			107 一百零七年度		520,000	
			5926800100-9 一般行政	520,000		
			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107年03月31日

普通公務帳

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		20,000	
			以前年度部分		20,000	
			106 一百零六年度		20,000	
			0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	20,000		
			0426800101-2 罰金罰鍰	20,000		
			總 計		20,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬
預付款明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

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		12,831,123	
			本年度部分		12,831,123	
			107 一百零七年度		12,831,123	
			5926800100-9 一般行政	12,790,623		
			01 人事費	12,790,623		
			5926801000-0 加工出口區業務	40,500		
			5926801020-7 加工出口區管理	40,500		

經濟部加工出口區管理處及所屬
預付款明細表
中華民國107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 業務費	40,500		
			總 計		12,831,123	

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107年03月31日

普通公務帳

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		1,304,600	
			本年度部分		753,787	
			107 一百零七年度		753,787	
			01 代扣款	753,787		
			0101 工友健保費	55,727		
			0102 勞保費	54,752		
			0103 職員健保費	620,712		

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107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0104 公保費	196		
			0105 職員退撫金	4,412		
			0107 退休人員健保費	8,988		
			0118 臺中市就業服務處庶務分攤款	9,000		
			以前年度部分		550,813	
			104 一百零四年度		548,371	
			01 代扣款	548,371		

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107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0108 法院代扣款	548,371		
			106 一百零六年度		2,442	
			01 代扣款	2,442		
			0102 勞保費	1,555		
			0104 公保費	887		
			總 計		1,304,600	

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107年03月31日

普通公務帳

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		9,837,986	
			本年度部分		9,836,986	
			01 公提約聘僱離職儲金	4,918,754		
			02 自提約聘僱離職儲金	4,918,232		
			以前年度部分		1,000	
			106 一百零六年度		1,000	
			06 奕銓公司	1,000		

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107年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		9,837,986	

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107年01月01日至107年03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	3,964,148,900	0	0	0	0	3,964,148,900
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,066,000	-1,295,333	0	0	-79,500	11,691,167
機械及設備	31,787,184	-20,379,182	0	145,520	-999,603	10,262,879
交通及運輸設備	6,826,067	-5,075,306	129,394	776,367	607,533	1,711,321
雜項設備	3,767,388	-3,234,366	0	0	-3,617	529,405
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,019,595,539	-29,984,187	129,394	921,887	-475,187	3,988,343,672
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
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	0	0	0	0
合計	4,019,595,539	-29,984,187	129,394	921,887	-475,187	3,988,343,672

備註 107/1自管理處無償撥入中港分處公務車1輛(車號:ZI-2443，原價776,367元，已達耐用年限，已提累計折舊646,973元，帳面價值129,394元)。

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107年01月01日至107年03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
0100 人事費	142,166,755	
0103 法定編制人員待遇	67,564,041	
010301 職員待遇	66,878,291	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	685,750	
0104 約聘僱人員待遇	1,727,840	
010401 約聘人員酬金	470,864	
010402 約僱人員酬金	1,256,976	
0105 技工及工友待遇	3,338,300	
010501 技工及工友待遇	3,338,300	
0111 獎金	35,610,740	
011101 考績獎金	9,057,322	
011110 年終工作獎金	26,553,418	
0121 其他給與	2,410,698	
012111 婚喪補助	488,810	
012121 子女教育補助	1,226,900	
012131 休假補助	682,338	
012141 生育補助	12,650	
0131 加班值班費	120,268	
013101 超時加班費	120,268	
0142 退休退職給付	23,080,360	
014201 退休退職給付	23,080,360	
0143 退休離職儲金	4,842,851	
014302 公務人員提撥金	4,403,831	

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107年01月01日至107年03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
014305 約聘僱人員提撥金	79,869	
014306 技工及工友提撥金	359,151	
0151 保險	3,471,657	
015101 健保保險補助	1,690,434	
015102 公保保險補助	1,664,053	
015103 勞保保險補助	117,170	
0200 業務費	4,323,967	
0201 教育訓練費	70,858	
020102 訓練費	70,858	
0202 水電費	552,530	
020201 水費	16,257	
020202 電費	536,273	
0203 通訊費	1,301,604	
020301 數據通訊費	917,908	
020302 一般通訊費	383,696	
0219 其他業務租金	99,085	
021901 其他業務租金	99,085	
0221 稅捐及規費	2,520	
022102 規費	2,520	
0231 保險費	47,804	
023101 法定責任保險	16,652	
023103 對財產保險	31,152	
0250 按日按件計資酬金	48,340	

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107年01月01日至107年03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
025002 出席費	41,500	
025003 講座鐘點費	6,000	
025004 稿費	840	
0271 物品	388,780	
027101 消耗品	320,368	
027102 非消耗品	38,202	
027103 油料	30,210	
0279 一般事務費	714,298	
027901 一般事務費	714,298	
0282 房屋建築養護費	112,087	
028201 房屋建築養護費	112,087	
0283 車輛及辦公器具養護費	17,930	
028301 車輛及辦公器具養護費	17,930	
0284 設施及機械設備養護費	218,759	
028401 設施及機械設備養護費	218,759	
0291 國內旅費	687,509	
029101 國內旅費	687,509	
0295 短程車資	140	
029501 短程車資	140	
0299 特別費	61,723	
029901 特別費	61,723	
0400 獎補助費	35,337,000	
0432 對特種基金之補助	35,071,000	

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107年01月01日至107年03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
043202 業務補助	35,071,000	
0437 對國內團體之捐助	178,000	
043702 對團體捐助	178,000	
0475 獎勵及慰問	88,000	
047502 慰問金	88,000	
合計	181,827,722	

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107年01月01日至107年03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	1,211,537	0	0	0	0	0	0	0	1,211,537
本年度收入	1,211,537	0	0	0	0	0	0	0	1,211,537
0426800101 罰金罰鍰	624,000	0	0	0	0	0	0	0	624,000
0526800101 審查費	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600
0526800102 證照費	69,591	0	0	0	0	0	0	0	69,591
0526800103 登記費	474,858	0	0	0	0	0	0	0	474,858
0526800305 資料使用費	13,332	0	0	0	0	0	0	0	13,332
0726800600 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
1126800901 收回以前年度歲出	5,156	0	0	0	0	0	0	0	5,156
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

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107年01月01日至107年03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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年03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	181,827,722	12,831,123	0	0	520,000	0	0	0	195,178,845	2,854,963
本年度支出	181,827,722	12,831,123	0	0	520,000	0	0	0	195,178,845	2,854,963
一、本年度經費	154,753,914	12,831,123	0	0	520,000	0	0	0	168,105,037	2,854,963
5226800400 園區產業升級	15,884	0	0	0	0	0	0	0	15,884	7,116
5926800100 一般行政	118,932,024	12,790,623	0	0	520,000	0	0	0	132,242,647	2,589,353
5926801020 加工出口區管理	35,806,006	40,500	0	0	0	0	0	0	35,846,506	258,494
二、統籌科目	27,073,808	0	0	0	0	0	0	0	27,073,808	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	2,265,088	0	0	0	0	0	0	0	2,265,088	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,400,588	0	0	0	0	0	0	0	22,400,588	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	679,772	0	0	0	0	0	0	0	679,772	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,728,360	0	0	0	0	0	0	0	1,728,360	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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,182,841	196,390,382
公庫撥入數	39,914,930	195,178,845
罰款及賠償收入	205,000	624,000
規費收入	57,911	577,381
財產收入	5,000	5,000
其他收入	0	5,156
支出	49,092,664	183,039,259
繳付公庫數	267,911	1,211,537
人事支出	39,469,849	142,166,755
業務支出	2,491,904	4,323,967
獎補助支出	6,863,000	35,337,000
收支餘絀	-8,909,823	13,351,123

經濟部加工出口區管理處

財產增減結存表

印表日期: 107/04/03

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 107 年 03 月份至 107 年 03 月份

分類項目	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	67.0921	3,964,148,900	公頃	0	0	公頃	0	0	0	公頃	67.0921	3,964,148,900
	筆	147		筆	0		筆	0			筆	147	
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	11,717,667	m ²	0	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	11,691,167
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
		m ²		m ²	0		m ²	0			m ²	0	
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	宿舍	m ²	0	m ²	0	0	m ²	0	0		m ²	0	
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他	個	2	個	0	0	個	0	0		個	2	
機械及設備	件	327	10,663,691	件	0	0	件	11	28,617	372,195	件	316	10,262,879
交通及運輸設備	船	艘	1,724,468	艘	0	0	艘	0	0	13,147	艘	0	1,711,321
	飛機	架		架	0		架	0			架	0	
	汽車(機車)	輛		輛	0		輛	0			輛	15	
	其他	件		件	0		件	0			件	8	
雜項設備	圖書	冊(套)	530,611	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	1,206	冊(套)	0	529,405
	其他	件		件	0		件	0			件	62	
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		67.0921 414	3,988,785,337		0 0	0		0 11	28,617	413,048		67.0921 403	3,988,343,672

彙編單位

員 顏美華

主管事務員 錢有宗

主計單位

蔡玉鳳
107.4.3

1070403/1500

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處 黃文谷