

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 111 年 5 月份

主辦會計人員

主計室黃圓真
主任

機關長官

經濟部加工
出口區管理處
楊伯耕(兩)
長

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05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	136		01	0400000000-2	4,570,000	4,570,000	1,704,000	424,538	0	533,325
罰款及賠償收入				0		2,237,325				
0426800000-5				4,570,000	4,570,000	1,704,000	424,538	0	533,325	
加工出口區管理處及所屬				0		2,237,325				
03			01	0426800100-0	4,570,000	4,570,000	1,704,000	424,538	0	533,325
				罰金罰鍰及怠金	0		2,237,325			
				0426800101-2	4,570,000	4,570,000	1,704,000	424,538	0	533,325
				罰金罰鍰	0		2,237,325			
	110		01	0500000000-8	2,787,000	2,787,000	1,094,000	127,226	0	-514,763
				規費收入	0		579,237			
				0526800000-0	2,787,000	2,787,000	1,094,000	127,226	0	-514,763
				加工出口區管理處及所屬	0		579,237			
			01	0526800100-5	2,731,000	2,731,000	1,077,000	123,746	0	-507,932
				行政規費收入	0		569,068			
				0526800101-8	61,000	61,000	24,000	0	0	1,600
				審查費	0		25,600			
		02	0526800102-0	1,286,000	1,286,000	492,000	38,485	0	-374,538	
			證照費	0		117,462				
			0526800103-3	1,384,000	1,384,000	561,000	85,261	0	-134,994	
			登記費	0		426,006				

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05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	153		02	0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	17,000	3,480	0	-6,831
				0			10,169			
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	16,000	3,480	0	-5,831
				0			10,169			
			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	10,000	0	10,601
				0			10,601			
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	0	10,000	0	10,601
				0			10,601			
			01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
07	231		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	10,000	0	10,601
				0			10,601			
				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05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		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	7,388,000	2,798,000	561,764	0	29,340
					0			2,827,340		

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05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					
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	511,212,000	0	511,212,000	268,154,000	15,846,764
					0	0		252,307,236	9,032,520
					0	0		0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	49,633,000	0	49,633,000	21,450,000	9,044,042
					0	0		12,405,958	9,030,400
					0	0		0	
				20 業務費	49,633,000	0	49,633,000	21,450,000	9,044,042
					0	0		12,405,958	9,030,400
					0	0		0	
		02		5726800100-8 一般行政	356,956,000	0	356,956,000	192,570,000	6,574,253
					0	0		185,995,747	2,120
					0	0		0	
				10 人事費	337,608,000	0	337,608,000	185,488,000	6,135,368
					0	0		179,352,632	0
					0	0		0	
				20 業務費	19,066,000	0	19,066,000	6,930,000	430,885
					0	0		6,499,115	2,120
					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05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)	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	152,000	54,000	8,000	
					0	0			144,000	0	
					0	0			0		
			03	5726801000-9 科技產業園區業務	103,703,000	0	103,703,000	54,134,000	7,291,446	228,469	
					0	0			53,905,531	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 科技產業園區管理	103,703,000	0	103,703,000	54,134,000	7,291,446	228,469	
					0	0			53,905,531	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,656,000	0	4,656,000	1,554,000	347,446	219,719	
					0	0			1,334,281	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,047,000	0	99,047,000	52,580,000	6,944,000	8,750	
					0	0			52,571,250	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05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	30 設備及投資	820,000	0	820,000	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		
				60 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	2,699,450	0	2,699,450	2,699,450	279,090	0	
				0	0		2,699,450	0	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	2,699,450	0	2,699,450	2,699,450	279,090	0	
				0	0		2,699,450	0	0		
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,811,569	0	32,811,569	32,811,569	5,451,076	0	
				0	0		32,811,569	0	0		
				0	0		0				
				10 人事費	32,811,569	0	32,811,569	32,811,569	5,451,076	0	
				0	0		32,811,569	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05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)		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	4,724,219	0	4,724,219	4,724,219	714,032	0	
					0	0			4,724,219	0	
					0	0			0		
				10	4,724,219	0	4,724,219	4,724,219	714,032	0	
				人事費	0	0			4,724,219	0	
					0	0			0		
				合計	551,447,238	0	551,447,238	308,389,238	40,203,813	15,846,764	
					0	0			292,542,474	9,032,520	
					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05月31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05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
1000 人事費	219,587,870	
1015 法定編制人員待遇	105,699,876	
101505 職員待遇	104,503,742	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	1,196,134	
1020 約聘僱人員待遇	2,695,680	
102005 約聘人員酬金	734,616	
102010 約僱人員酬金	1,961,064	
1025 技工及工友待遇	2,867,087	
102505 技工及工友待遇	2,867,087	
1030 獎金	53,508,960	
103005 考績獎金	26,125,269	
103010 特殊公勳獎賞	35,000	
103015 年終工作獎金	27,348,691	
1035 其他給與	3,944,809	
103510 結婚補助	43,840	
103513 喪葬補助	1,405,840	
103515 生育補助	1,370	
103520 子女教育補助	1,248,400	
103525 休假補助	1,245,359	
1040 加班值班費	1,051,453	
104005 超時加班費	753,827	
104010 不休假加班費	297,626	

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05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
1045 退休退職給付	32,811,569	
104505 退休退職給付	32,811,569	
1050 退休離職儲金	9,574,555	
105010 公務人員提撥金	9,093,825	
105025 約聘僱人員提撥金	136,603	
105030 技工及工友提撥金	344,127	
1055 保險	7,433,881	
105505 健保保險補助	4,529,229	
105510 公保保險補助	2,585,863	
105515 勞保保險補助	318,789	
2000 業務費	20,239,354	
2003 教育訓練費	173,825	
200305 教育費	45,500	
200310 訓練費	128,325	
2006 水電費	1,097,862	
200605 水費	33,887	
200610 電費	1,063,975	
2009 通訊費	1,889,748	
200905 數據通訊費	1,170,000	
200910 一般通訊費	719,748	
2021 其他業務租金	210,535	
202105 其他業務租金	210,535	

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05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
2024 稅捐及規費	44,170	
202405 稅捐	42,720	
202410 規費	1,450	
2027 保險費	34,578	
202705 法定責任保險	10,507	
202715 對財產保險	24,071	
2030 兼職費	85,000	
203005 兼職費	85,000	
2036 按日按件計資酬金	168,500	
203610 出席費	92,500	
203615 講座鐘點費	76,000	
2039 委辦費	12,389,000	
203915 委託辦理	12,389,000	
2051 物品	982,523	
205105 消耗品	842,312	
205110 油料	45,889	
205115 非消耗品	94,322	
2054 一般事務費	1,495,546	
205413 媒體政策及業務宣導費	92,700	
205415 一般事務費	1,402,846	
2063 房屋建築養護費	26,715	
206305 房屋建築養護費	26,715	

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05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
2066 車輛及辦公器具養護費	85,225	
206605 車輛及辦公器具養護費	85,225	
2069 設施及機械設備養護費	303,260	
206905 設施及機械設備養護費	303,260	
2072 國內旅費	1,153,254	
207205 國內旅費	1,153,254	
2093 特別費	99,613	
209305 特別費	99,613	
4000 獎補助費	52,715,250	
4030 對特種基金之補助	52,417,000	
403010 業務補助	52,417,000	
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	144,000	
408510 慰問金	144,000	
合計	292,542,474	

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05月31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	2,827,340	0	0	0	0	0	0	0	2,827,340
本年度	2,827,340	0	0	0	0	0	0	0	2,827,340
0426800101 罰金罰鍰	2,237,325	0	0	0	0	0	0	0	2,237,325
0526800101 審查費	25,600	0	0	0	0	0	0	0	25,600
0526800102 證照費	117,462	0	0	0	0	0	0	0	117,462
0526800103 登記費	426,006	0	0	0	0	0	0	0	426,006
0526800303 資料使用費	10,169	0	0	0	0	0	0	0	10,169
0726800500 廢舊物資售價	10,601	0	0	0	0	0	0	0	10,601
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05月31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					剔除經費 (8)	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)		
				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05月31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	292,542,474	9,032,520	0	0	520,000	0	0	0	302,094,994	6,294,244
本年度	292,542,474	9,032,520	0	0	520,000	0	0	0	302,094,994	6,294,244
一、本年度經費	252,307,236	9,032,520	0	0	520,000	0	0	0	261,859,756	6,294,244
5226800400 園區產業升級	12,405,958	9,030,400	0	0	0	0	0	0	21,436,358	13,642
5726800100 一般行政	185,995,747	2,120	0	0	520,000	0	0	0	186,517,867	6,052,133
5726801020 科技產業園區管理	53,905,531	0	0	0	0	0	0	0	53,905,531	228,469
二、統籌科目	40,235,238	0	0	0	0	0	0	0	40,235,238	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	4,724,219	0	0	0	0	0	0	0	4,724,219	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,811,569	0	0	0	0	0	0	0	32,811,569	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,699,450	0	0	0	0	0	0	0	2,699,450	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,878,401,425	2 負債	2,893,297
11 流動資產	12,573,115	21 流動負債	1,575,069
110103 專戶存款	2,893,297	210302 應付代收款	1,575,069
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,318,228
110303 應收帳款	127,298	280301 存入保證金	20,000
110901 預付款	9,032,520	280401 應付保管款	1,297,328
14 固定資產	3,865,828,310	280501 暫收款	900
140101 土地	3,829,507,500	3 淨資產	3,875,508,128
140401 房屋建築及設備	13,741,000	31 資產負債淨額	3,875,508,128
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,731,078	310101 資產負債淨額	3,875,508,128
140501 機械及設備	57,326,410		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,000,529		
140601 交通及運輸設備	5,857,760		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,352,523		
140701 雜項設備	4,645,204		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,165,434		
合 計	3,878,401,425	合 計	3,878,401,425

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,523,181	304,922,334
公庫撥入數	39,961,417	302,094,994
罰款及賠償收入	424,538	2,237,325
規費收入	127,226	579,237
財產收益	10,000	10,601
其他收入	0	177
支出	41,237,260	297,730,788
繳付公庫數	561,764	2,827,340
人事支出	28,704,877	219,587,870
業務支出	4,500,936	20,239,354
獎補助支出	6,998,000	52,715,250
財產損失	0	2,578
折舊、折耗及攤銷	471,683	2,358,396
收支餘絀	-714,079	7,191,546

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05月31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		2,893,297	
			本年度部分		2,893,297	
			01 公提約聘僱離職儲金	648,640		
			02 自提約聘僱離職儲金	648,688		
			03 國庫存款(代收款)	1,026,698		
			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		2,893,297	

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05月31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05月31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05月31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		9,032,520	
			本年度部分		9,032,520	
			111		9,032,520	
			一百一十一年度			
			5226800400-4	9,030,400		
			園區產業升級			
			20	9,030,400		
			業務費			
			5726800100-8	2,120		
			一般行政			
			20	2,120		
			業務費			
			總 計		9,032,520	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年05月31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		3,829,507,500	
			本年度部分		3,829,507,500	
			總 計		3,829,507,500	

經濟部加工出口區管理處及所屬

房屋建築及設備明細表

中華民國111年05月31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		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05月31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		2,731,078	
			本年度部分		2,731,078	
			總 計		2,731,078	

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05月31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05月31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		36,000,529	
			本年度部分		36,000,529	
			總 計		36,000,529	

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05月31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05月31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		3,352,523	
			本年度部分		3,352,523	
			總 計		3,352,523	

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05月31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05月31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		3,165,434	
			本年度部分		3,165,434	
			總 計		3,165,434	

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05月31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		1,575,069	
			本年度部分		1,026,698	
			111		1,026,698	
			一百一十一年度			
			01	1,026,698		
			代收款			
			0101	44,353		
			工友健保費			
			0102	42,830		
			勞保費			
			0103	731,692		
			職員健保費			
			0104	4,480		
			公保費			
			0105	18,279		
			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	64,586		
			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

公務機關會計

中華民國111年05月31日

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		548,371	
			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		
			總 計		1,575,069	

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05月31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05月31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		1,297,328	
			本年度部分		1,297,328	
			01 公提約聘僱離職儲金	648,640		
			02 自提約聘僱離職儲金	648,688		
			總 計		1,297,328	

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05月31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05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	-163,745	11,009,922
機械及設備	57,326,410	-33,984,488	0	0	-2,016,041	21,325,881
交通及運輸設備	5,857,760	-3,235,605	0	0	-116,918	2,505,237
雜項設備	4,668,404	-3,124,364	0	23,200	-41,070	1,479,770
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	-2,337,774	3,865,828,310
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	-2,337,774	3,865,828,310

備註 本年度累計折舊變動數2,337,774元=本年度截至5月份提列折舊數2,358,396元-本處高雄分處截至本年度5月份報廢財產累計折舊數20,622元。

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05月31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	2,827,340	302,094,994	304,922,334	收入
	-	302,094,994	302,094,994	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,237,325	-	2,237,325	罰款及賠償收入
規費收入	579,237	-	579,237	規費收入
財產收入	10,601	-	10,601	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	292,542,474	5,188,314	297,730,788	支出
	-	2,827,340	2,827,340	繳付公庫數
人事費	219,587,870	-	219,587,870	人事支出
業務費	20,239,354	-	20,239,354	業務支出
獎補助費	52,715,250	-	52,715,250	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
	-	2,358,396	2,358,396	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-289,715,134	296,906,680	7,191,546	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數302,094,994元=本年度截至5月份歲出累計實現數292,542,474元+零用金520,000元+預付款9,032,520元、2.繳付公庫數2,827,340元=本年度截至5月份歲入累計實現數、3.財產損失2,578元=截至5月份固定資產報廢損失數、4.折舊、折耗及攤銷2,358,396元=本年度截至5月份固定資產折舊數。

經濟部加工出口區管理處(公務)

財產增減結存表

印表日期: 111/06/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 111 年 05 月份 至 111 年 05 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	m²	0.00	11,042,671	m²	0.00	0	m²	0.00	0	32,749	m²	0.00	11,009,922
		棟	0		棟	0		棟	0					
	宿舍	m²	0.00		m²	0.00		m²	0.00			m²	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	21,729,096	件	0	0	件	0	0	403,215	件	326	21,325,881
交通及運輸設備	船	艘	0	2,528,621	艘	0	0	艘	0	0	23,384	艘	0	2,505,237
	飛機	架	0		架	0		架	0					
	汽車(機車)	輛	12		輛	0		輛	0					
	其他	件	7		件	0		件	0					
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,492,105	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	12,335	冊(套)	0	1,479,770
	其他	件	63		件	0		件	0					
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 562	3,866,299,993		0.000000 0	0		0.000000 0	0	471,683		67.092100 562	3,865,828,310

OTHF74

彙編單位

科員顏美華

主管專責錢有宗

主計單位

辦事員蔡玉鳳

主計室黃圓真

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處
楊伯耕(丁)