

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 111 年 1 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
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 4-6	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 7	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 8-10	頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 11-12	頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 13	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 14	頁
二、收入支出表·····	第 15	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 16-32	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 33	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 34	頁
二、財產增減結存表·····	第 35	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01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 罰款及賠償收入	4,570,000	4,570,000	216,000	470,000	0	254,000
0						470,000				
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,570,000	4,570,000	216,000	470,000	0	254,000	
0						470,000				
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,570,000	4,570,000	216,000	470,000	0	254,000	
				0				470,000		
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	4,570,000	4,570,000	216,000	470,000	0	254,000
				0				470,000		
03	110		01	0500000000-8 規費收入	2,787,000	2,787,000	208,000	109,772	0	-98,228
0						109,772				
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬				2,787,000	2,787,000	208,000	109,772	0	-98,228	
0						109,772				
0526800100-5 行政規費收入				2,731,000	2,731,000	206,000	106,818	0	-99,182	
0						106,818				
0526800101-8 審查費				61,000	61,000	0	21,400	0	21,400	
0						21,400				
0526800102-0 證照費				1,286,000	1,286,000	98,000	6,273	0	-91,727	
0						6,273				
			03	0526800103-3 登記費	1,384,000	1,384,000	108,000	79,145	0	-28,855
				0				79,145		

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01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	01	0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	2,000	2,954	0	954
				0			2,954			
				0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	2,000	2,954	0	954
				0			2,954			
				0526800307-3 服務費	4,000	4,000	0	0	0	0
				0			0			
				0700000000-9 財產收入	31,000	31,000	0	0	0	0
				0			0			
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	0	0	0	0
				0			0			
07	231	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			
				0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1	0	1
				0			1			
				1226800000-0 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	1	0	1
				0			1			

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01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	1 1	0	1
			01	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1 1	0	1
				合計	7,388,000 0	7,388,000	424,000	579,773 579,773	0	155,773

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01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)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	514,391,000	0	514,391,000	118,301,000	88,906,849	29,394,151	
					0	0			88,906,849	24,343,787	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	52,715,000	0	52,715,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,715,000	0	52,715,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	357,008,000	0	357,008,000	95,807,000	66,502,369	29,304,631	
					0	0			66,502,369	24,343,787	
					0	0			0		
				10 人事費	337,608,000	0	337,608,000	94,566,000	65,570,200	28,995,800	
					0	0			65,570,200	24,343,787	
					0	0			0		
				20 業務費	19,118,000	0	19,118,000	1,147,000	844,169	302,831	
					0	0			844,169	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01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	94,000	88,000	6,000	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		03		5726801000-9 科技產業園區業務	103,748,000	0	103,748,000	22,494,000	22,404,480	89,520	
					0	0			22,404,480	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 科技產業園區管理	103,748,000	0	103,748,000	22,494,000	22,404,480	89,520	
					0	0			22,404,480	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,668,000	0	4,668,000	241,000	151,480	89,520	
					0	0			151,480	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,080,000	0	99,080,000	22,253,000	22,253,000	0	
					0	0			22,253,000	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01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)	
05			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	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,691,020	0	10,691,020	10,691,020	10,691,020	10,691,020	0
				0	0			10,691,020	10,691,020	0	
				0	0			0	0	0	
				10 人事費	10,691,020	0	10,691,020	10,691,020	10,691,020	10,691,020	0
				0	0			10,691,020	10,691,020	0	
				0	0			0	0	0	
				合計	525,082,020	0	525,082,020	128,992,020	99,597,869	99,597,869	29,394,151
				0	0			99,597,869	99,597,869	24,343,787	
				0	0			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01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01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	76,261,220	
1015 法定編制人員待遇	33,818,945	
101505 職員待遇	33,818,945	
1020 約聘僱人員待遇	863,920	
102005 約聘人員酬金	235,432	
102010 約僱人員酬金	628,488	
1025 技工及工友待遇	863,990	
102505 技工及工友待遇	863,990	
1030 獎金	27,583,561	
103005 考績獎金	215,083	
103010 特殊公勳獎賞	20,000	
103015 年終工作獎金	27,348,478	
1035 其他給與	121,190	
103525 休假補助	121,190	
1045 退休退職給付	10,691,020	
104505 退休退職給付	10,691,020	
1050 退休離職儲金	1,822,884	
105010 公務人員提撥金	1,760,435	
105025 約聘僱人員提撥金	2,095	
105030 技工及工友提撥金	60,354	
1055 保險	495,710	
105510 公保保險補助	495,710	

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01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
2000 業務費	995,649	
2003 教育訓練費	2,470	
200310 訓練費	2,470	
2006 水電費	133,247	
200605 水費	4,856	
200610 電費	128,391	
2009 通訊費	479,959	
200905 數據通訊費	450,000	
200910 一般通訊費	29,959	
2027 保險費	11,794	
202705 法定責任保險	8,979	
202715 對財產保險	2,815	
2036 按日按件計資酬金	8,000	
203615 講座鐘點費	8,000	
2051 物品	37,138	
205105 消耗品	37,138	
2054 一般事務費	107,904	
205415 一般事務費	107,904	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,000	
206605 車輛及辦公器具養護費	12,000	
2072 國內旅費	199,137	
207205 國內旅費	199,137	

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01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
2093 特別費	4,000	
209305 特別費	4,000	
4000 獎補助費	22,341,000	
4030 對特種基金之補助	22,253,000	
403010 業務補助	22,253,000	
4085 獎勵及慰問	88,000	
408510 慰問金	88,000	
合計	99,597,869	

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01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	579,773	0	0	0	0	0	0	0	579,773
本年度	579,773	0	0	0	0	0	0	0	579,773
0426800101 罰金罰鍰	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000
0526800101 審查費	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400
0526800102 證照費	6,273	0	0	0	0	0	0	0	6,273
0526800103 登記費	79,145	0	0	0	0	0	0	0	79,145
0526800303 資料使用費	2,954	0	0	0	0	0	0	0	2,954
1226800201 收回以前年度歲出	1	0	0	0	0	0	0	0	1
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
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
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01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)			
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
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01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	99,597,869	24,343,787	0	0	520,000	0	0	0	124,461,656	4,530,364
本年度	99,597,869	24,343,787	0	0	520,000	0	0	0	124,461,656	4,530,364
一、本年度經費	88,906,849	24,343,787	0	0	520,000	0	0	0	113,770,636	4,530,364
5726800100 一般行政	66,502,369	24,343,787	0	0	520,000	0	0	0	91,366,156	4,440,844
5726801020 科技產業園區管理	22,404,480	0	0	0	0	0	0	0	22,404,480	89,520
二、統籌科目	10,691,020	0	0	0	0	0	0	0	10,691,020	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,691,020	0	0	0	0	0	0	0	10,691,020	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,895,797,089	2 負債	3,088,404
11 流動資產	28,079,489	21 流動負債	1,792,518
110103 專戶存款	3,088,404	210302 應付代收款	1,792,518
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,295,886
110303 應收帳款	127,298	280301 存入保證金	20,000
110901 預付款	24,343,787	280401 應付保管款	1,275,886
14 固定資產	3,867,717,600	3 淨資產	3,892,708,685
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	3,892,708,685
140401 房屋建築及設備	13,741,000	310101 資產負債淨額	3,892,708,685
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,600,082		
140501 機械及設備	57,326,410		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,387,703		
140601 交通及運輸設備	5,857,760		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,258,989		
140701 雜項設備	4,668,404		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,136,700		
合 計	3,895,797,089	合 計	3,895,797,089

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	125,041,429	125,041,429
公庫撥入數	124,461,656	124,461,656
罰款及賠償收入	470,000	470,000
規費收入	109,772	109,772
其他收入	1	1
支出	100,649,326	100,649,326
繳付公庫數	579,773	579,773
人事支出	76,261,220	76,261,220
業務支出	995,649	995,649
獎補助支出	22,341,000	22,341,000
折舊、折耗及攤銷	471,684	471,684
收支餘絀	24,392,103	24,392,103

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01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		3,088,404	
			本年度部分		3,088,404	
			01 公提約聘僱離職儲金	637,919		
			02 自提約聘僱離職儲金	637,967		
			03 國庫存款(代收款)	1,244,147		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			20 國庫存款(存入保證金)	20,000		
			總 計		3,088,404	

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01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			
			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01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01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		24,343,787	
			本年度部分		24,343,787	
			111		24,343,787	
			一百一十一年度			
			5726800100-8	24,343,787		
			一般行政			
			10	24,343,787		
			人事費			
			總 計		24,343,787	

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01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		3,829,507,500	
			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01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01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		2,600,082	
			本年度部分		2,600,082	
			總 計		2,600,082	

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01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

中華民國111年01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		34,387,703	
			本年度部分		34,387,703	
			總 計		34,387,703	

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01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01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		3,258,989	
			本年度部分		3,258,989	
			總 計		3,258,989	

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01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		4,668,404	
			本年度部分		4,668,404	
			總 計		4,668,404	

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01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		3,136,700	
			本年度部分		3,136,700	
			總 計		3,136,700	

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01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		1,792,518	
			本年度部分		1,239,237	
			111		1,239,237	
			一百一十一年度			
			01	1,239,237		
			代收款			
			0101	39,938		
			工友健保費			
			0102	34,049		
			勞保費			
			0103	584,156		
			職員健保費			
			0104	109,091		
			公保費			
			0105	411,043		
			職員退撫金			
			0120	60,960		
			勞退新制			
			以前年度部分		553,281	
			104		539,643	
			一百零四年度			
			01	539,643		
			代收款			
			0108	539,643		

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01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			法院代扣款			
			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		4,910	
			01 代收款	4,910		
			0101 工友健保費	225		
			0102 勞保費	321		
			0103 職員健保費	1,886		
			0107 退休人員健保費	2,478		
			總 計		1,792,518	

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01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01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		1,275,886	
			本年度部分		1,275,886	
			01 公提約聘僱離職儲金	637,919		
			02 自提約聘僱離職儲金	637,967		
			總 計		1,275,886	

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01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	-32,749	11,140,918
機械及設備	57,326,410	-33,984,488	0	0	-403,215	22,938,707
交通及運輸設備	5,857,760	-3,235,605	0	0	-23,384	2,598,771
雜項設備	4,668,404	-3,124,364	0	0	-12,336	1,531,704
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	0	-471,684	3,867,717,600
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	0	-471,684	3,867,717,600
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01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	579,773	124,461,656	125,041,429	收入
	-	124,461,656	124,461,656	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	470,000	-	470,000	罰款及賠償收入
規費收入	109,772	-	109,772	規費收入
財產收入	-	-	-	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	1	-	1	其他收入
歲出	99,597,869	1,051,457	100,649,326	支出
	-	579,773	579,773	繳付公庫數
人事費	76,261,220	-	76,261,220	人事支出
業務費	995,649	-	995,649	業務支出
獎補助費	22,341,000	-	22,341,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	471,684	471,684	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,018,096	123,410,199	24,392,103	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數124,461,656元=截至1月底歲出累計實現數99,597,869元+零用金520,000元+預付款24,343,787元、2.繳付公庫數579,773元=截至1月底歲入累計實現數、3.折舊、折耗及攤銷471,684元=本年度截至1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: 111/02/08

主計

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

合用

中華民國 111 年 01 月份至 111 年 01 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	棟	0.00	0	棟	0.00	0	32,749	棟	0.00	11,140,918
		棟	0		棟			棟				0	
	宿舍	m ²	0.00	棟	0.00	0	棟	0.00	0		棟	0.00	
		棟	0		棟			棟				0	
	其他	個	5	個	0	0	個	0	0		個	5	
機械及設備	件	326	23,341,922	件	0	0	件	0	0	403,215	件	326	22,938,707
交通及運輸設備	船	艘	0	艘	0	0	艘	0	0	23,384	艘	0	2,598,771
	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	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	12,336	冊(套)	0	1,531,704
	其他	件	64	件	0		件	0			件	64	
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	3,868,189,284		0.000000 0	0		0.000000 0	0	471,684		67.092100 563	3,867,717,600

OTHF74

彙編單位

科員顏美華

主管事務員錢有宗

主計單位

約僱職務代理人王惠美

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) 處長