

經濟部加工出口區管理處及所屬

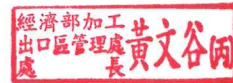
會計月報

中華民國 109 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	共2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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	共4頁
二、繳付公庫數分析表	共2頁
三、公庫撥入數分析表	共1頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	共1頁
二、收入支出表	共1頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	共17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	共1頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	共1頁
二、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109年01月01日至109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	137		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,720,000	4,720,000	3,466,000	573,000	0	-403,540
				0		3,062,460				
				0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	4,720,000	4,720,000	3,466,000	573,000	0	-403,540
				0		3,062,460				
03	112		01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	4,720,000	4,720,000	3,466,000	573,000	0	-403,540
					0		3,062,460			
				0426800101-2 罰金罰鍰	4,720,000	4,720,000	3,466,000	573,000	0	-403,540
					0		3,062,460			
				0500000000-8 規費收入	4,473,000	4,473,000	3,314,000	92,881	0	-1,954,918
					0		1,359,082			
				0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	4,473,000	4,473,000	3,314,000	92,881	0	-1,954,918
					0		1,359,082			
				0526800100-5 行政規費收入	4,417,000	4,417,000	3,278,000	92,061	0	-1,931,100
					0		1,346,900			
				0526800101-8 審查費	69,000	69,000	42,000	1,920	0	-22,080
					0		19,920			
				0526800102-0 證照費	1,989,000	1,989,000	1,471,000	11,869	0	-692,771
					0		778,229			
				0526800103-3 登記費	2,359,000	2,359,000	1,765,000	78,272	0	-1,216,249
					0		548,751			

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109年01月01日至109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)		
04	151		02	0526800300-4	56,000	56,000	36,000	820	0	-23,818
				使用規費收入	0			12,182		
			01	0526800303-2	52,000	52,000	35,000	820	0	-22,818
				資料使用費	0			12,182		
			02	0526800307-3	4,000	4,000	1,000	0	0	-1,000
				服務費	0			0		
				0700000000-9	31,000	31,000	14,000	820	0	-4,858
				財產收入	0			9,142		
				0726800000-1	31,000	31,000	14,000	820	0	-4,858
				加工出口區管理處及所屬	0			9,142		
			01	0726800100-6	1,000	1,000	1,000	0	0	-448
				財產孳息	0			552		
			01	0726800101-9	1,000	1,000	1,000	0	0	-448
				利息收入	0			552		
			02	0726800500-4	30,000	30,000	13,000	820	0	-4,410
				廢舊物資售價	0			8,590		
				合計	9,224,000	9,224,000	6,794,000	666,701	0	-2,363,316
					0			4,430,684		

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109年01月01日至109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		
					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	516,213,000	0	516,213,000	401,728,000	31,452,867	25,085,794	
					0	0			376,642,206	15,105,081	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	63,327,000	0	63,327,000	33,557,000	3,054	15,572,340	
					0	0			17,984,660	15,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	63,327,000	0	63,327,000	33,557,000	3,054	15,572,340	
					0	0			17,984,660	15,000,000	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	347,959,000	0	347,959,000	285,038,000	23,499,569	8,630,118	
					0	0			276,407,882	52,484	
					0	0			0		
				10 人事費	329,553,000	0	329,553,000	271,356,000	21,633,255	7,784,277	
					0	0			263,571,723	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,124,000	0	18,124,000	13,410,000	1,780,314	825,841	
					0	0			12,584,159	52,484	
					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109年01月01日至109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		
					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	272,000	86,000	20,000	
					0	0			252,000	0	
					0	0			0		
		03		5726801000-9 加工出口區業務	103,812,000	0	103,812,000	83,133,000	7,950,244	883,336	
					0	0			82,249,664	52,597	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,812,000	0	103,812,000	83,133,000	7,950,244	883,336	
					0	0			82,249,664	52,597	
					0	0			0		
				20 業務費	4,698,000	0	4,698,000	3,394,000	405,244	883,336	
					0	0			2,510,664	52,597	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,114,000	0	99,114,000	79,739,000	7,545,000	0	
					0	0			79,739,000	0	
					0	0			0		
		04		5726809000-2 一般建築及設備	1,015,000	0	1,015,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5726809011-9* 交通及運輸設備	1,015,000	0	1,015,000	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109年01月01日至109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			05	30 設備及投資	1,015,000	0	1,015,000	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			
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	3,592,345	0	3,592,345	3,592,345	1,423,400	0	
				0	0		3,592,345	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	3,592,345	0	3,592,345	3,592,345	1,423,400	0	
				0	0		3,592,345	0			
				0	0		0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	56,760,218	0	56,760,218	56,760,218	5,586,112	0	
				0	0		56,760,218	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	56,760,218	0	56,760,218	56,760,218	5,586,112	0	
				0	0		56,760,218	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109年01月01日至109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		
					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)
				合計	576,565,563	0	576,565,563	462,080,563	38,462,379	25,085,794	
					0	0			436,994,769	15,105,081	
					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109年01月01日至109年09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	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	301,298	82,000	0	0	0	219,298
						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109年01月01日至109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
1000 人事費	323,924,286	
1015 法定編制人員待遇	167,545,022	
101505 職員待遇	167,046,522	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	498,500	
1020 約聘僱人員待遇	4,317,347	
102005 約聘人員酬金	1,177,160	
102010 約僱人員酬金	3,140,187	
1025 技工及工友待遇	5,886,283	
102505 技工及工友待遇	5,886,283	
1030 獎金	49,640,419	
103005 考績獎金	22,493,495	
103010 特殊公勳獎賞	35,000	
103015 年終工作獎金	27,111,924	
1035 其他給與	6,193,753	
103510 婚喪補助	776,635	
103515 生育補助	8,910	
103520 子女教育補助	2,806,800	
103525 休假補助	2,601,408	
1040 加班值班費	2,312,564	
104005 超時加班費	2,069,425	
104010 不休假加班費	243,139	
1045 退休退職給付	57,170,158	

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109年01月01日至109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
104505 退休退職給付	57,170,158	
1050 退休離職儲金	17,570,726	
105010 公務人員提撥金	13,215,280	
105025 約聘僱人員提撥金	345,611	
105030 技工及工友提撥金	4,009,835	
1055 保險	13,288,014	
105505 健保保險補助	7,806,252	
105510 公保保險補助	4,628,888	
105515 勞保保險補助	852,874	
2000 業務費	33,079,483	
2003 教育訓練費	272,197	
200305 教育費	45,498	
200310 訓練費	226,699	
2006 水電費	2,100,917	
200605 水費	66,416	
200610 電費	2,034,501	
2009 通訊費	3,201,144	
200905 數據通訊費	2,142,023	
200910 一般通訊費	1,059,121	
2021 其他業務租金	385,104	
202105 其他業務租金	385,104	
2024 稅捐及規費	80,385	

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109年01月01日至109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
202405 稅捐	35,600	
202410 規費	44,785	
2027 保險費	82,728	
202705 法定責任保險	27,592	
202715 對財產保險	55,136	
2030 兼職費	65,000	
203005 兼職費	65,000	
2036 按日按件計資酬金	192,500	
203610 出席費	118,500	
203615 講座鐘點費	74,000	
2039 委辦費	17,601,600	
203915 委託辦理	17,601,600	
2042 國際組織會費	16,196	
204205 國際組織會費	16,196	
2051 物品	2,297,917	
205105 消耗品	1,280,575	
205110 油料	71,208	
205115 非消耗品	946,134	
2054 一般事務費	2,898,128	
205415 一般事務費	2,898,128	
2063 房屋建築養護費	393,079	
206305 房屋建築養護費	393,079	

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109年01月01日至109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
2066 車輛及辦公器具養護費	286,516	
206605 車輛及辦公器具養護費	286,516	
2069 設施及機械設備養護費	771,893	
206905 設施及機械設備養護費	771,893	
2072 國內旅費	2,309,910	
207205 國內旅費	2,309,910	
2093 特別費	124,269	
209305 特別費	124,269	
4000 獎補助費	79,991,000	
4030 對特種基金之補助	79,226,000	
403010 業務補助	79,226,000	
4040 對國內團體之捐助	513,000	
404010 對團體捐助	513,000	
4085 獎勵及慰問	252,000	
408510 慰問金	252,000	
合計	436,994,769	

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109年01月01日至109年09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	4,430,684	0	0	0	0	0	0	0	4,430,684
本年度	4,430,684	0	0	0	0	0	0	0	4,430,684
0426800101 罰金罰鍰	3,062,460	0	0	0	0	0	0	0	3,062,460
0526800101 審查費	19,920	0	0	0	0	0	0	0	19,920
0526800102 證照費	778,229	0	0	0	0	0	0	0	778,229
0526800103 登記費	548,751	0	0	0	0	0	0	0	548,751
0526800303 資料使用費	12,182	0	0	0	0	0	0	0	12,182
0726800101 利息收入	552	0	0	0	0	0	0	0	552
0726800500 廢舊物資售價	8,590	0	0	0	0	0	0	0	8,590
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109年01月01日至109年09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					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109年01月01日至109年09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	436,994,769	15,105,081	0	0	520,000	0	0	0	452,619,850	9,460,713
本年度	436,994,769	15,105,081	0	0	520,000	0	0	0	452,619,850	9,460,713
一、本年度經費	376,642,206	15,105,081	0	0	520,000	0	0	0	392,267,287	9,460,713
5226800400 園區產業升級	17,984,660	15,000,000	0	0	0	0	0	0	32,984,660	572,340
5726800100 一般行政	276,407,882	52,484	0	0	520,000	0	0	0	276,980,366	8,057,634
5726801020 加工出口區管理	82,249,664	52,597	0	0	0	0	0	0	82,302,261	830,739
二、統籌科目	60,352,563	0	0	0	0	0	0	0	60,352,563	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	56,760,218	0	0	0	0	0	0	0	56,760,218	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,592,345	0	0	0	0	0	0	0	3,592,345	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109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,892,210,426	2 負債	2,754,390
11 流動資產	18,598,769	21 流動負債	1,429,796
110103 專戶存款	2,754,390	210302 應付代收款	1,429,796
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,324,594
110303 應收帳款	219,298	280301 存入保證金	37,359
110901 預付款	15,105,081	280401 應付保管款	1,287,235
14 固定資產	3,873,611,657	3 淨資產	3,889,456,036
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	3,889,456,036
140401 房屋建築及設備	13,066,000	310101 資產負債淨額	3,889,456,036
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,169,833		
140501 機械及設備	57,018,659		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,577,554		
140601 交通及運輸設備	5,562,051		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,426,117		
140701 雜項設備	4,843,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,212,333		
合 計	3,892,210,426	合 計	3,892,210,426

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 7元

經濟部加工出口區管理處及所屬
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	39,145,564	457,050,534
公庫撥入數	38,478,863	452,619,850
罰款及賠償收入	573,000	3,062,460
規費收入	92,881	1,359,082
財產收益	820	9,142
支出	39,646,314	444,780,289
繳付公庫數	666,701	4,430,684
人事支出	28,642,767	323,924,286
業務支出	2,188,612	33,079,483
獎補助支出	7,631,000	79,991,000
財產損失	24,744	176,971
折舊、折耗及攤銷	492,490	3,177,865
收支餘絀	-500,750	12,270,245

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109年09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		2,754,390	
			本年度部分		2,754,390	
			01 公提約聘僱離職儲金	643,089		
			02 自提約聘僱離職儲金	643,146		
			03 國庫存款(代收款)	895,341		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			10 臺中301保管款專戶	1,871		
			20 國庫存款(存入保證金)	21,572		
			總 計		2,754,390	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國109年09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	
			109		520,000	
			一百零九年度			
			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109年09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		219,298	
			以前年度部分		219,298	
			107 一百零七年度		219,298	
			0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	219,298		
			0426800101-2 罰金罰鍰	219,298		
			總 計		219,298	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國109年09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		15,105,081	
			本年度部分		15,105,081	
			109 一百零九年度		15,105,081	
			5226800400-4 園區產業升級	15,000,000		
			20 業務費	15,000,000		
			5726800100-8 一般行政	52,484		
			20 業務費	52,484		
			5726801000-9 加工出口區業務	52,597		
			5726801020-6 加工出口區管理	52,597		
			20 業務費	52,597		
			總 計		15,105,081	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

中華民國109年09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	

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109年09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		13,066,000	
			本年度部分		13,066,000	
			總 計		13,066,000	

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109年09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		2,169,833	
			本年度部分		2,169,833	
			總 計		2,169,833	

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109年09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		57,018,659	
			本年度部分		57,018,659	
			總 計		57,018,659	

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109年09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		27,577,554	
			本年度部分		27,577,554	
			總 計		27,577,554	

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109年09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		5,562,051	
			本年度部分		5,562,051	
			總 計		5,562,051	

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109年09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		3,426,117	
			本年度部分		3,426,117	
			總 計		3,426,117	

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109年09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		4,843,284	
			本年度部分		4,843,284	
			總 計		4,843,284	

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109年09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		3,212,333	
			本年度部分		3,212,333	
			總 計		3,212,333	

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109年09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		1,429,796	
			本年度部分		881,425	
			109 一百零九年度		881,425	
			01 代收款	881,425		
			0101 工友健保費	37,844		
			0102 勞保費	45,874		
			0103 職員健保費	621,422		
			0104 公保費	1,527		
			0105 職員退撫金	64,216		
			0107 退休人員健保費	3,745		
			0111 自提約聘僱離職儲金	1,871		
			0117 勞動部補助款	18,945		
			0118 臺中市就業服務處庶務分攤款	16,849		

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109年09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	
			0120 勞退新制	69,132		
			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		1,429,796	

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109年09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		37,359	
			以前年度部分		37,359	
			108 一百零八年度		37,359	
			03 保固保證金	37,359		
			總 計		37,359	

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109年09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		1,287,235	
			本年度部分		1,286,235	
			01 公提約聘僱離職儲金	643,089		
			02 自提約聘僱離職儲金	643,146		
			以前年度部分		1,000	
			106 一百零六年度		1,000	
			06 奕銓公司	1,000		
			總 計		1,287,235	

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109年01月01日至109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	134,641,400	0	3,829,507,500
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,066,000	-1,931,333	0	0	-238,500	10,896,167
機械及設備	39,215,339	-25,177,770	18,122,807	319,487	-2,399,784	29,441,105
交通及運輸設備	6,300,462	-3,888,369	0	738,411	462,252	2,135,934
雜項設備	4,979,284	-3,227,427	0	136,000	15,094	1,630,951
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,027,709,985	-34,224,899	18,122,807	135,835,298	-2,160,938	3,873,611,657
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	4,027,709,985	-34,224,899	18,122,807	135,835,298	-2,160,938	3,873,611,657

備註 1. 本年度成本變動增加數18,122,807元=前瞻2期特別預算資產無償移入18,122,807元。 2. 本年度累計折舊變動數2,160,938元，係本年度1-9月提列折舊數3,177,865元-管理處截至9月份報廢財產累計折舊數271,471元-台中分處截至9月份報廢財產累計折舊數433,843元-屏東分處截至9月份報廢財產累計折舊數311,613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109年01月01日至109年09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	4,430,684	452,619,850	457,050,534	收入
	-	452,619,850	452,619,850	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,062,460	-	3,062,460	罰款及賠償收入
規費收入	1,359,082	-	1,359,082	規費收入
財產收入	9,142	-	9,142	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	-	-	-	其他收入
歲出	436,994,769	7,785,520	444,780,289	支出
	-	4,430,684	4,430,684	繳付公庫數
人事費	323,924,286	-	323,924,286	人事支出
業務費	33,079,483	-	33,079,483	業務支出
獎補助費	79,991,000	-	79,991,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	176,971	176,971	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,177,865	3,177,865	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-432,564,085	444,834,330	12,270,245	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數452,619,850元=截至9月份歲出累計實現數436,994,769元+預付款15,105,081元+零用金520,000元、2.繳付公庫數4,430,684元=截至9月份歲入累計實現數、3.財產損失176,971元=截至9月份固定資產報廢損失數、4.折舊、折耗及攤銷3,177,865元=截至9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: 109/10/06

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 109 年 09 月份 至 109 年 09 月份 月報

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	67.0921	3,829,507,500	公頃	0	0	公頃	0	0	0	公頃	67.0921	3,829,507,500
	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	10,922,667	m ²	0	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	10,896,167
		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		m ²	0		m ²	0			m ²	0	
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他	個	2	個	0	0	個	0	0	0	個	2	0
機械及設備	件	318	29,870,408	件	1	13,600	件	1	2,910	439,993	件	318	29,441,105
交通及運輸設備	船	艘	0	艘	0	0	艘	0	0	14,989	艘	0	2,135,934
	飛機	架	0	架	0	0	架	0	0	0	架	0	0
	汽車(機車)	輛	12	輛	0	0	輛	0	0	0	輛	12	0
	其他	件	4	件	0	0	件	0	0	0	件	4	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	冊(套)	0	0	冊(套)	0	21,834	11,008	冊(套)	0	1,630,951
	其他	件	70	件	0	0	件	5	0	0	件	65	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		67.0921 406	3,874,115,291		0 1	13,600		0 6	24,744	492,490		67.0921 401	3,873,611,657

彙編單位

科員顏美華

主管事務員錢有宗

主計單位

約僱職務代理人許子賢

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黃文谷