

經濟部加工出口區管理處及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

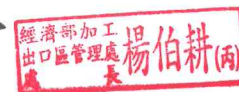
# 會計月報

中華民國 110 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、以前年度歲出轉入數累計表.....第 1 頁

### 貳、附屬表

一、公庫撥入數分析表.....第 2 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....第 3 頁

二、收入支出表.....第 4 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....第 5 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 6 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 7 頁

二、重大計畫預算執行績效分析表.....第 8 頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部加工出口區管理處及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年09月30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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				0026000000-1 經濟部主管						
		07			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	291,614,246	0	0	291,614,246	0	0
			02		5926801000-0 城鄉建設	605,632,977	0	66,623,124	278,944,367	0	326,688,610
				01	5926801000-0 城鄉建設	291,614,246	0	0	291,614,246	0	0
					5926801001-2* 開發在地型產業園區	605,632,977	0	66,623,124	278,944,367	0	326,688,610
					03 設備及投資	291,614,246	0	0	291,614,246	0	0
						605,632,977	0	66,623,124	278,944,367	0	326,688,610
					小 計	291,614,246	0	0	291,614,246	0	0
						605,632,977	0	66,623,124	278,944,367	0	326,688,610
					合 計	291,614,246	0	0	291,614,246	0	0
						605,632,977	0	66,623,124	278,944,367	0	326,688,610

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
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110年01月01日至110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	570,558,613	0	0	0	0	0	0	195,333,334	375,225,279	326,688,610
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	570,558,613	0	0	0	0	0	0	195,333,334	375,225,279	326,688,610
一、以前年度應付(保留)數	570,558,613	0	0	0	0	0	0	195,333,334	375,225,279	326,688,610
109年度 5926801001 開發在地型產業園區	570,558,613	0	0	0	0	0	0	195,333,334	375,225,279	326,688,610
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部加工出口區管理處及所屬  
平衡表

中華民國110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	1,914,892,412	3 淨資產	1,914,892,412
14 固定資產	1,914,892,412	31 資產負債淨額	1,914,892,412
141101 購建中固定資產	1,914,892,412	310101 資產負債淨額	1,914,892,412
合 計	1,914,892,412	合 計	1,914,892,412

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部加工出口區管理處及所屬  
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	66,623,124	375,225,279
公庫撥入數	66,623,124	375,225,279
支出	0	0
收支餘絀	66,623,124	375,225,279

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 經濟部加工出口區管理處及所屬

### 購建中固定資產明細表

中華民國110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		1,635,967,466	
			本年度部分		1,635,967,466	
			預算性質部分		278,924,946	
			以前年度部分		278,924,946	
			109		278,924,946	
			一百零九年度			
			5926801000-0	278,924,946		
			城鄉建設			
			5926801001-2*	278,924,946		
			開發在地型產業園區			
			總 計		1,914,892,412	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
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110年01月01日至110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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	19,421	19,421	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	19,421	19,421	0	0
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	1,635,967,466	0	278,924,946	0	0	1,914,892,412
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	1,635,967,466	0	278,924,946	0	0	1,914,892,412
合計	1,635,967,466	0	278,944,367	19,421	0	1,914,892,412
備註 1. 本年度成本變動「增加數」278,944,367元=以前年度歲出轉入保留數截至9月底止累計實現數、2. 本年度成本變動「減少數」19,421元，係無償移出至本處及所屬單位預算之雜項設備19,421元。						



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
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110年01月01日至110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	-	375,225,279	375,225,279	收入
	-	375,225,279	375,225,279	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	-	-	-	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	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
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	375,225,279	375,225,279	收支餘絀

備註:公庫撥入數375,225,279元=截至9月底止以前年度歲出轉入數累計實現數570,558,613元-截至9月底止以前年度撥款於本年度實現數195,333,334元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部加工出口區管理處及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表  
110年度第3期(民國110年1月至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年9月底累計分配數	截至110年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
城鄉建設 開發在地型產業園區—提升加工區用地效能創新產業升級計畫	3,443,747	1,996,747	897,247	-	897,247	746,469	570,559	-	570,559	76.43%	63.59%	受新冠疫情影响，引進移工時受邊境管制及三級警戒期間出工數不足，工程進度有落後狀況，致預算執行不如預期，刻正攢趕工進，每週召開工程協調會議，掌握工程進度及協調後續作業應辦事項提早辦理並督促統包商積極辦理各項請款作業，以提升執行數。