

經濟部加工出口區管理處及所屬

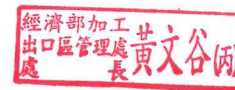
會計月報

中華民國 109 年 10 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10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	4,720,000 0	4,720,000	3,856,000	469,000 3,531,460	0	-324,540
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,720,000 0	4,720,000	3,856,000	469,000 3,531,460	0	-324,540	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,720,000 0	4,720,000	3,856,000	469,000 3,531,460	0	-324,540	
0426800101-2 罰金罰鍰				4,720,000 0	4,720,000	3,856,000	469,000 3,531,460	0	-324,540	
03	112		01	0500000000-8 規費收入	4,473,000 0	4,473,000	3,675,000	78,290 1,437,372	0	-2,237,628
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬				4,473,000 0	4,473,000	3,675,000	78,290 1,437,372	0	-2,237,628	
0526800100-5 行政規費收入				4,417,000 0	4,417,000	3,633,000	77,835 1,424,735	0	-2,208,265	
0526800101-8 審查費				69,000 0	69,000	44,000	0 19,920	0	-24,080	
0526800102-0 證照費				1,989,000 0	1,989,000	1,633,000	10,785 789,014	0	-843,986	
0526800103-3 登記費				2,359,000 0	2,359,000	1,956,000	67,050 615,801	0	-1,340,199	

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10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	0526800300-4	56,000	56,000	42,000	455	0	-29,363
				使用規費收入	0			12,637		
			01	0526800303-2	52,000	52,000	38,000	455	0	-25,363
				資料使用費	0			12,637		
			02	0526800307-3	4,000	4,000	4,000	0	0	-4,000
				服務費	0			0		
				0700000000-9	31,000	31,000	21,000	0	0	-11,858
				財產收入	0			9,142		
				0726800000-1	31,000	31,000	21,000	0	0	-11,858
				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	20,000	0	0	-11,410
				廢舊物資售價	0			8,590		
				合計	9,224,000	9,224,000	7,552,000	547,290	0	-2,574,026
					0			4,977,974		

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10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	516,213,000	0	516,213,000	434,004,000	26,932,708
					0	0		407,071,292	17,128,000
					0	0		0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	63,327,000	0	63,327,000	33,610,000	15,590,686
					0	0		18,019,314	15,000,000
					0	0		0	
				20 業務費	63,327,000	0	63,327,000	33,610,000	15,590,686
					0	0		18,019,314	15,000,000
					0	0		0	
		02		5726800100-8 一般行政	347,959,000	0	347,959,000	309,129,000	10,393,407
					0	0		298,735,593	2,128,000
					0	0		0	
				10 人事費	329,553,000	0	329,553,000	293,566,000	9,494,366
					0	0		284,071,634	2,128,000
					0	0		0	
				20 業務費	18,124,000	0	18,124,000	15,287,000	879,041
					0	0		14,407,959	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10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)
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	4,000	20,000
					0	0		256,000	0
					0	0		0	
		03		5726801000-9 加工出口區業務	103,812,000	0	103,812,000	7,246,843	753,493
					0	0		89,496,507	0
					0	0		0	
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,812,000	0	103,812,000	7,246,843	753,493
					0	0		89,496,507	0
					0	0		0	
				20 業務費	4,698,000	0	4,698,000	554,843	753,493
					0	0		3,065,507	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	99,114,000	0	99,114,000	6,692,000	0
					0	0		86,431,000	0
					0	0		0	
		04		5726809000-2 一般建築及設備	1,015,000	0	1,015,000	819,878	195,122
					0	0		819,878	0
					0	0		0	
			01	5726809011-9* 交通及運輸設備	1,015,000	0	1,015,000	819,878	195,122
					0	0		819,878	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10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	1,015,000	0	1,015,000	1,015,000	819,878	195,122	
				設備及投資	0	0		819,878	0		
					0	0		0			
				5726809800-9	100,000	0	100,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	3,834,870	0	3,834,870	3,834,870	242,525	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		3,834,870	0		
					0	0		0			
				10	3,834,870	0	3,834,870	3,834,870	242,525	0	
				人事費	0	0		3,834,870	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	62,240,070	0	62,240,070	62,240,070	5,479,852	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		62,240,070	0		
					0	0		0			
				10	62,240,070	0	62,240,070	62,240,070	5,479,852	0	
				人事費	0	0		62,240,070	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10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)
				合計	582,287,940	0	582,287,940	500,078,940	36,151,463	26,932,708	
					0	0			473,146,232	17,128,000	
					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10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	301,298 0	82,000 0	0 0	0 0	0 0	219,298 0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	301,298 0	82,000 0	0 0	0 0	0 0	219,298 0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	301,298 0	82,000 0	0 0	0 0	0 0	219,298 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	301,298 0	82,000 0	0 0	0 0	0 0	219,298 0
					小 計	301,298 0	82,000 0	0 0	0 0	0 0	219,298 0
					合 計	301,298 0	82,000 0	0 0	0 0	0 0	219,298 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10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	350,146,574	
1015 法定編制人員待遇	183,335,386	
101505 職員待遇	182,836,886	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	498,500	
1020 約聘僱人員待遇	4,721,374	
102005 約聘人員酬金	1,295,983	
102010 約僱人員酬金	3,425,391	
1025 技工及工友待遇	6,418,923	
102505 技工及工友待遇	6,418,923	
1030 獎金	49,655,419	
103005 考績獎金	22,493,495	
103010 特殊公勳獎賞	50,000	
103015 年終工作獎金	27,111,924	
1035 其他給與	6,833,193	
103510 婚喪補助	1,019,160	
103515 生育補助	8,910	
103520 子女教育補助	2,806,800	
103525 休假補助	2,998,323	
1040 加班值班費	2,510,975	
104005 超時加班費	2,267,836	
104010 不休假加班費	243,139	
1045 退休退職給付	62,650,010	

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10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
104505 退休退職給付	62,650,010	
1050 退休離職儲金	19,167,684	
105010 公務人員提撥金	14,684,770	
105025 約聘僱人員提撥金	393,957	
105030 技工及工友提撥金	4,088,957	
1055 保險	14,853,610	
105505 健保保險補助	8,749,135	
105510 公保保險補助	5,142,030	
105515 勞保保險補助	962,445	
2000 業務費	35,492,780	
2003 教育訓練費	316,539	
200305 教育費	86,998	
200310 訓練費	229,541	
2006 水電費	2,359,713	
200605 水費	73,289	
200610 電費	2,286,424	
2009 通訊費	3,681,395	
200905 數據通訊費	2,432,023	
200910 一般通訊費	1,249,372	
2021 其他業務租金	445,504	
202105 其他業務租金	445,504	
2024 稅捐及規費	84,468	

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10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
202405 稅捐	37,273	
202410 規費	47,195	
2027 保險費	106,889	
202705 法定責任保險	51,753	
202715 對財產保險	55,136	
2030 兼職費	125,000	
203005 兼職費	125,000	
2036 按日按件計資酬金	242,000	
203610 出席費	148,000	
203615 講座鐘點費	94,000	
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	2,586,356	
205105 消耗品	1,443,281	
205110 油料	82,484	
205115 非消耗品	1,060,591	
2054 一般事務費	3,406,604	
205415 一般事務費	3,406,604	
2063 房屋建築養護費	436,326	
206305 房屋建築養護費	436,326	

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10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	311,108	
206605 車輛及辦公器具養護費	311,108	
2069 設施及機械設備養護費	849,565	
206905 設施及機械設備養護費	849,565	
2072 國內旅費	2,782,680	
207205 國內旅費	2,782,680	
2093 特別費	140,837	
209305 特別費	140,837	
3000 設備及投資*	819,878	
3025 運輸設備費*	819,878	
302505 運輸設備費*	819,878	
4000 獎補助費	86,687,000	
4030 對特種基金之補助	85,918,000	
403010 業務補助	85,918,000	
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	256,000	
408510 慰問金	256,000	
合計	473,146,232	

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10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	4,977,974	0	0	0	0	0	0	0	4,977,974
本年度	4,977,974	0	0	0	0	0	0	0	4,977,974
0426800101 罰金罰鍰	3,531,460	0	0	0	0	0	0	0	3,531,460
0526800101 審查費	19,920	0	0	0	0	0	0	0	19,920
0526800102 證照費	789,014	0	0	0	0	0	0	0	789,014
0526800103 登記費	615,801	0	0	0	0	0	0	0	615,801
0526800303 資料使用費	12,637	0	0	0	0	0	0	0	12,637
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10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)			
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10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	473,146,232	17,128,000	0	0	520,000	0	0	0	490,794,232	9,284,708
本年度	473,146,232	17,128,000	0	0	520,000	0	0	0	490,794,232	9,284,708
一、本年度經費	407,071,292	17,128,000	0	0	520,000	0	0	0	424,719,292	9,284,708
5226800400 園區產業升級	18,019,314	15,000,000	0	0	0	0	0	0	33,019,314	590,686
5726800100 一般行政	298,735,593	2,128,000	0	0	520,000	0	0	0	301,383,593	7,745,407
5726801020 加工出口區管理	89,496,507	0	0	0	0	0	0	0	89,496,507	753,493
5726809011 交通及運輸設備	819,878	0	0	0	0	0	0	0	819,878	195,122
二、統籌科目	66,074,940	0	0	0	0	0	0	0	66,074,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	62,240,070	0	0	0	0	0	0	0	62,240,070	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,834,870	0	0	0	0	0	0	0	3,834,870	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,895,604,118	2 負債	3,802,127
11 流動資產	21,669,425	21 流動負債	2,468,686
110103 專戶存款	3,802,127	210302 應付代收款	2,468,686
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,333,441
110303 應收帳款	219,298	280301 存入保證金	37,359
110901 預付款	17,128,000	280401 應付保管款	1,296,082
14 固定資產	3,873,934,693	3 淨資產	3,891,801,991
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	3,891,801,991
140401 房屋建築及設備	13,066,000	310101 資產負債淨額	3,891,801,991
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,196,333		
140501 機械及設備	56,993,159		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,996,399		
140601 交通及運輸設備	6,381,929		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,441,106		
140701 雜項設備	4,843,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,223,341		
合 計	3,895,604,118	合 計	3,895,604,118

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,721,672	495,772,206
公庫撥入數	38,174,382	490,794,232
罰款及賠償收入	469,000	3,531,460
規費收入	78,290	1,437,372
財產收益	0	9,142
支出	36,375,717	481,156,006
繳付公庫數	547,290	4,977,974
人事支出	26,222,288	350,146,574
業務支出	2,413,297	35,492,780
獎補助支出	6,696,000	86,687,000
財產損失	4,250	181,221
折舊、折耗及攤銷	492,592	3,670,457
收支餘絀	2,345,955	14,616,200

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10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		3,802,127	
			本年度部分		3,802,127	
			01 公提約聘僱離職儲金	647,512		
			02 自提約聘僱離職儲金	647,570		
			03 國庫存款(代收款)	872,102		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			08 高雄301保管款專戶	1,064,000		
			20 國庫存款(存入保證金)	21,572		
			總 計		3,802,127	

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10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	
			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10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		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10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		17,128,000	
			本年度部分		17,128,000	
			109 一百零九年度		17,128,000	
			5226800400-4 園區產業升級	15,000,000		
			20 業務費	15,000,000		
			5726800100-8 一般行政	2,128,000		
			10 人事費	2,128,000		
			總 計		17,128,000	

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10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109年10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		13,066,000	
			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10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		2,196,333	
			本年度部分		2,196,333	
			總 計		2,196,333	

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10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		56,993,159	
			本年度部分		56,993,159	
			總 計		56,993,159	

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10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		27,996,399	
			本年度部分		27,996,399	
			總 計		27,996,399	

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10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		5,562,051	
			本年度部分		5,562,051	
			預算性質部分		819,878	
			本年度部分		819,878	
			109 一百零九年度		819,878	
			5726809000-2 一般建築及設備	819,878		
			5726809011-9* 交通及運輸設備	819,878		
			總 計		6,381,929	

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10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		3,441,106	
			本年度部分		3,441,106	
			總 計		3,441,106	

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10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		4,843,284	
			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10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		3,223,341	
			本年度部分		3,223,341	
			總 計		3,223,341	

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10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		2,468,686	
			本年度部分		1,920,315	
			109 一百零九年度		1,920,315	
			01 代收款	1,920,315		
			0101 工友健保費	37,214		
			0102 勞保費	45,174		
			0103 職員健保費	621,468		
			0105 職員退撫金	47,486		
			0107 退休人員健保費	2,996		
			0109 其他款項	1,064,000		
			0117 勞動部補助款	15,354		
			0118 臺中市就業服務處庶務分攤款	16,849		
			0120 勞退新制	69,774		

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10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	
			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		2,468,686	

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10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		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10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		1,296,082	
			本年度部分		1,295,082	
			01 公提約聘僱離職儲金	647,512		
			02 自提約聘僱離職儲金	647,570		
			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		1,296,082	

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10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	3,964,148,900	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	-265,000	10,869,667
機械及設備	39,215,339	-25,177,770	18,122,807	344,987	-2,818,629	28,996,760
交通及運輸設備	6,300,462	-3,888,369	819,878	738,411	447,263	2,940,823
雜項設備	4,979,284	-3,227,427	0	136,000	4,086	1,619,943
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	18,942,685	135,860,798	-2,632,280	3,873,934,693
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	18,942,685	135,860,798	-2,632,280	3,873,934,693

備註 1. 本年度成本變動增加數18,942,685元=設備及投資增加數819,878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2,632,280元，係本年度1-10月提列折舊數3,670,457元-管理處截至10月份報廢財產累計折舊數271,471元-台中分處截至10月份報廢財產累計折舊數433,843元-屏東分處截至10月份報廢財產累計折舊數332,863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10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	4,977,974	490,794,232	495,772,206	收入
	-	490,794,232	490,794,232	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,531,460	-	3,531,460	罰款及賠償收入
規費收入	1,437,372	-	1,437,372	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	473,146,232	8,009,774	481,156,006	支出
	-	4,977,974	4,977,974	繳付公庫數
人事費	350,146,574	-	350,146,574	人事支出
業務費	35,492,780	-	35,492,780	業務支出
獎補助費	86,687,000	-	86,687,000	獎補助支出
設備及投資	819,878	-819,878	-	
	-	181,221	181,221	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,670,457	3,670,457	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-468,168,258	482,784,458	14,616,200	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數490,794,232元=截至10月份歲出累計實現數473,146,232元+預付款17,128,000元+零用金520,000元、2.繳付公庫數4,977,974元=截至10月份歲入累計實現數、3.設備及投資819,878元=購置之設備支出819,878元(係因應會計法第29條之刪除及配合會計制度修正,改以資產科目表達)、4.財產損失181,221元=截至10月份固定資產報廢損失數、5.折舊、折耗及攤銷3,670,457元=截至10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: 109/11/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

全氏

中華民國 109 年 10 月份 至 109 年 10 月份

主計

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	10,896,167	m ²	0	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	10,869,667
		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		個	0		個	0			個	2	
		件	29,441,105	件	0	0	件	1	4,250	440,095	件	317	28,996,760
		件		件	0		件	0			件	0	
交通及運輸設備	船	艘	2,135,934	艘	0	819,878	艘	0	0	14,989	艘	0	2,940,823
	飛機	架		架	0		架	0			架	0	
	汽車(機車)	輛		輛	1		輛	0			輛	13	
	其他	件		件	0		件	0			件	4	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,630,951	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	11,008	冊(套)	0	1,619,943
	其他	件		件	0		件	0			件	65	
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 401	3,873,611,657		0 1	819,878		0 1	4,250	492,592		67.0921 401	3,873,934,693

彙編單位

科員顏美華

主管事務專員錢有宗

主計單位

約僱職務代理人許子賢

專員邱鈴桂

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處黃文谷