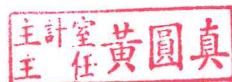


經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 109 年 6 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06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 0	4,720,000	2,276,000	122,000 1,828,035	0	-447,965
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,720,000 0	4,720,000	2,276,000	122,000 1,828,035	0	-447,965	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,720,000 0	4,720,000	2,276,000	122,000 1,828,035	0	-447,965	
0426800101-2 罰金罰鍰				4,720,000 0	4,720,000	2,276,000	122,000 1,828,035	0	-447,965	
03	112		01	0500000000-8 規費收入	4,473,000 0	4,473,000	2,205,000	182,819 1,025,422	0	-1,179,578
				0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	4,473,000 0	4,473,000	2,205,000	182,819 1,025,422	0	-1,179,578
				0526800100-5 行政規費收入	4,417,000 0	4,417,000	2,178,000	182,002 1,016,712	0	-1,161,288
				0526800101-8 審查費	69,000 0	69,000	29,000	13,800 18,000	0	-11,000
		01	0526800102-0 證照費	1,989,000 0	1,989,000	984,000	103,452 644,958	0	-339,042	
			0526800103-3 登記費	2,359,000 0	2,359,000	1,165,000	64,750 353,754	0	-811,246	

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06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	27,000	817	0	-18,290
				使用規費收入	0		8,710			
			01	0526800303-2	52,000	52,000	26,000	817	0	-17,290
				資料使用費	0		8,710			
			02	0526800307-3	4,000	4,000	1,000	0	0	-1,000
				服務費	0		0			
				0700000000-9	31,000	31,000	2,000	0	0	3,360
				財產收入	0		5,360			
				0726800000-1	31,000	31,000	2,000	0	0	3,360
				加工出口區管理處及所屬	0		5,360			
			01	0726800100-6	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				財產孳息	0		0			
			01	0726800101-9	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				利息收入	0		0			
			02	0726800500-4	30,000	30,000	1,000	0	0	4,360
				廢舊物資售價	0		5,360			
				合計	9,224,000	9,224,000	4,483,000	304,819	0	-1,624,183
					0			2,858,817		

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06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		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	298,368,000	22,494,847
					0	0		32,196,379	
					0	0		275,873,153	15,086,583
		01		5226800400-4 園區產業升級	63,327,000	0	63,327,000	24,276,000	15,176,182
					0	0		92,807	
					0	0		9,099,818	15,064,583
					0	0		0	
				20 業務費	63,327,000	0	63,327,000	24,276,000	15,176,182
					0	0		92,807	
					0	0		9,099,818	15,064,583
					0	0		0	
		02		5726800100-8 一般行政	347,959,000	0	347,959,000	213,321,000	6,617,039
					0	0		22,808,690	
					0	0		206,703,961	22,000
					0	0		0	
				10 人事費	329,553,000	0	329,553,000	204,459,000	5,944,743
					0	0		21,333,675	
					0	0		198,514,257	0
					0	0		0	
				20 業務費	18,124,000	0	18,124,000	8,678,000	628,296
					0	0		1,417,015	
					0	0		8,049,704	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06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	184,000	58,000	44,000	
					0	0			140,000	22,000	
					0	0			0		
			03	5726801000-9 加工出口區業務	103,812,000	0	103,812,000	60,771,000	9,294,882	701,626	
					0	0			60,069,374	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,812,000	0	103,812,000	60,771,000	9,294,882	701,626	
					0	0			60,069,374	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,698,000	0	4,698,000	2,244,000	398,882	701,626	
					0	0			1,542,374	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,114,000	0	99,114,000	58,527,000	8,896,000	0	
					0	0			58,527,000	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06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	2,168,945	0	2,168,945	2,168,945	0	0	
				0	0		2,168,945	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	2,168,945	0	2,168,945	2,168,945	0	0	
				0	0		2,168,945	0			
				0	0		0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,151,956	0	40,151,956	40,151,956	5,490,366	0	
				0	0		40,151,956	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	40,151,956	0	40,151,956	40,151,956	5,490,366	0	
				0	0		40,151,956	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06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	558,533,901	0	558,533,901	340,688,901	37,686,745	22,494,847	
					0	0			318,194,054	15,086,583	
					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06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06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	240,835,158	
1015 法定編制人員待遇	116,894,452	
101505 職員待遇	116,395,952	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	498,500	
1020 約聘僱人員待遇	3,023,720	
102005 約聘人員酬金	824,012	
102010 約僱人員酬金	2,199,708	
1025 技工及工友待遇	4,288,363	
102505 技工及工友待遇	4,288,363	
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	3,674,525	
103510 婚喪補助	776,635	
103515 生育補助	8,910	
103520 子女教育補助	1,383,400	
103525 休假補助	1,505,580	
1040 加班值班費	1,460,048	
104005 超時加班費	1,216,909	
104010 不休假加班費	243,139	
1045 退休退職給付	40,561,896	

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06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	40,561,896	
1050 退休離職儲金	12,753,408	
105010 公務人員提撥金	8,782,398	
105025 約聘僱人員提撥金	197,568	
105030 技工及工友提撥金	3,773,442	
1055 保險	8,538,327	
105505 健保保險補助	4,949,487	
105510 公保保險補助	3,092,539	
105515 勞保保險補助	496,301	
2000 業務費	18,691,896	
2003 教育訓練費	112,842	
200305 教育費	45,498	
200310 訓練費	67,344	
2006 水電費	1,305,208	
200605 水費	46,646	
200610 電費	1,258,562	
2009 通訊費	2,158,571	
200905 數據通訊費	1,460,000	
200910 一般通訊費	698,571	
2021 其他業務租金	231,857	
202105 其他業務租金	231,857	
2024 稅捐及規費	42,353	

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06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	6,753	
2027 保險費	55,009	
202705 法定責任保險	25,146	
202715 對財產保險	29,863	
2030 兼職費	42,500	
203005 兼職費	42,500	
2036 按日按件計資酬金	87,500	
203610 出席費	49,500	
203615 講座鐘點費	38,000	
2039 委辦費	8,800,800	
203915 委託辦理	8,800,800	
2042 國際組織會費	16,196	
204205 國際組織會費	16,196	
2051 物品	1,762,900	
205105 消耗品	840,832	
205110 油料	44,876	
205115 非消耗品	877,192	
2054 一般事務費	1,867,773	
205415 一般事務費	1,867,773	
2063 房屋建築養護費	182,371	
206305 房屋建築養護費	182,371	

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06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	193,856	
206605 車輛及辦公器具養護費	193,856	
2069 設施及機械設備養護費	487,029	
206905 設施及機械設備養護費	487,029	
2072 國內旅費	1,264,173	
207205 國內旅費	1,264,173	
2093 特別費	80,958	
209305 特別費	80,958	
4000 獎補助費	58,667,000	
4030 對特種基金之補助	58,185,000	
403010 業務補助	58,185,000	
4040 對國內團體之捐助	342,000	
404010 對團體捐助	342,000	
4085 獎勵及慰問	140,000	
408510 慰問金	140,000	
合計	318,194,054	

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06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	2,858,817	0	0	0	0	0	0	0	2,858,817
本年度	2,858,817	0	0	0	0	0	0	0	2,858,817
0426800101 罰金罰鍰	1,828,035	0	0	0	0	0	0	0	1,828,035
0526800101 審查費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0526800102 證照費	644,958	0	0	0	0	0	0	0	644,958
0526800103 登記費	353,754	0	0	0	0	0	0	0	353,754
0526800303 資料使用費	8,710	0	0	0	0	0	0	0	8,710
0726800500 廢舊物資售價	5,360	0	0	0	0	0	0	0	5,360
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109年01月01日至109年06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)			
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109年01月01日至109年06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	318,194,054	15,086,583	0	0	520,000	0	0	0	333,800,637	6,888,264
本年度	318,194,054	15,086,583	0	0	520,000	0	0	0	333,800,637	6,888,264
一、本年度經費	275,873,153	15,086,583	0	0	520,000	0	0	0	291,479,736	6,888,264
5226800400 園區產業升級	9,099,818	15,064,583	0	0	0	0	0	0	24,164,401	111,599
5726800100 一般行政	206,703,961	22,000	0	0	520,000	0	0	0	207,245,961	6,075,039
5726801020 加工出口區管理	60,069,374	0	0	0	0	0	0	0	60,069,374	701,626
二、統籌科目	42,320,901	0	0	0	0	0	0	0	42,320,901	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	40,151,956	0	0	0	0	0	0	0	40,151,956	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,168,945	0	0	0	0	0	0	0	2,168,945	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,893,678,483	2 負債	2,747,639
11 流動資產	18,573,520	21 流動負債	1,449,518
110103 專戶存款	2,747,639	210302 應付代收款	1,449,518
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,298,121
110303 應收帳款	219,298	280301 存入保證金	37,359
110901 預付款	15,086,583	280401 應付保管款	1,260,762
14 固定資產	3,875,104,963	3 淨資產	3,890,930,844
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	3,890,930,844
140401 房屋建築及設備	13,066,000	310101 資產負債淨額	3,890,930,844
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,090,333		
140501 機械及設備	57,053,904		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,319,707		
140601 交通及運輸設備	5,769,201		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,567,411		
140701 雜項設備	4,979,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,293,475		
合 計	3,893,678,483	合 計	3,893,678,483

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,049,347	336,659,454
公庫撥入數	37,744,528	333,800,637
罰款及賠償收入	122,000	1,828,035
規費收入	182,819	1,025,422
財產收益	0	5,360
支出	38,482,197	322,877,151
繳付公庫數	304,819	2,858,817
人事支出	26,824,041	240,835,158
業務支出	1,908,704	18,691,896
獎補助支出	8,954,000	58,667,000
財產損失	0	123,236
折舊、折耗及攤銷	490,633	1,701,044
收支餘絀	-432,850	13,782,303

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06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		2,747,639	
			本年度部分		2,747,639	
			01 公提約聘僱離職儲金	629,854		
			02 自提約聘僱離職儲金	629,908		
			03 國庫存款(代收款)	916,934		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			20 國庫存款(存入保證金)	21,572		
			總 計		2,747,639	

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06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06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06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		15,086,583	
			本年度部分		15,086,583	
			109 一百零九年度		15,086,583	
			5226800400-4 園區產業升級	15,064,583		
			20 業務費	15,064,583		
			5726800100-8 一般行政	22,000		
			40 獎補助費	22,000		
			總 計		15,086,583	

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109年06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		3,829,507,500	
			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06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06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		2,090,333	
			本年度部分		2,090,333	
			總 計		2,090,333	

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06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		57,053,904	
			本年度部分		57,053,904	
			總 計		57,053,904	

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109年06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		26,319,707	
			本年度部分		26,319,707	
			總 計		26,319,707	

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06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		5,769,201	
			本年度部分		5,769,201	
			總 計		5,769,201	

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06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		3,567,411	
			本年度部分		3,567,411	
			總 計		3,567,411	

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06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		4,979,284	
			本年度部分		4,979,284	
			總 計		4,979,284	

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06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		3,293,475	
			本年度部分		3,293,475	
			總 計		3,293,475	

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06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		1,449,518	
			本年度部分		893,524	
			109 一百零九年度		893,524	
			01 代收款	893,524		
			0101 工友健保費	42,124		
			0102 勞保費	51,720		
			0103 職員健保費	616,275		
			0104 公保費	917		
			0105 職員退撫金	132		
			0107 退休人員健保費	5,992		
			0117 勞動部補助款	100,000		
			0118 臺中市就業服務處庶務分攤款	9,000		

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109年06月30日

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	67,364		
			以前年度部分		555,994	
			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		16,351	
			01 代收款	16,351		
			0105 職員退撫金	7,623		
			0108 法院代扣款	8,728		
			總 計		1,449,518	

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109年06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06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		1,260,762	
			本年度部分		1,259,762	
			01 公提約聘僱離職儲金	629,854		
			02 自提約聘僱離職儲金	629,908		
			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		1,260,762	

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06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	-159,000	10,975,667
機械及設備	39,215,339	-25,177,770	18,085,557	246,992	-1,141,937	30,734,197
交通及運輸設備	6,300,462	-3,888,369	0	531,261	320,958	2,201,790
雜項設備	4,979,284	-3,227,427	0	0	-66,048	1,685,809
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	18,085,557	135,419,653	-1,046,027	3,875,104,963
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	18,085,557	135,419,653	-1,046,027	3,875,104,963

備註 1. 本年度成本變動增加數18,085,557元=前瞻2期特別預算資產無償移入18,085,557元。 2. 本年度累計折舊變動數1,046,027元，係本年度1-6月提列折舊數1,701,044元-管理處1月份報廢交通及運輸設備累計折舊數9,467元-台中分處2月份報廢交通及運輸設備累計折舊數433,843元-屏東分處5月份報廢機械及設備累計折舊數211,707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06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	2,858,817	333,800,637	336,659,454	收入
	-	333,800,637	333,800,637	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,828,035	-	1,828,035	罰款及賠償收入
規費收入	1,025,422	-	1,025,422	規費收入
財產收入	5,360	-	5,360	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	318,194,054	4,683,097	322,877,151	支出
	-	2,858,817	2,858,817	繳付公庫數
人事費	240,835,158	-	240,835,158	人事支出
業務費	18,691,896	-	18,691,896	業務支出
獎補助費	58,667,000	-	58,667,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	123,236	123,236	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,701,044	1,701,044	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-315,335,237	329,117,540	13,782,303	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數333,800,637元=截至6月份歲出累計實現數318,194,054元+預付款15,086,583元+零用金520,000元、2.繳付公庫數2,858,817元=截至6月份歲入累計實現數、3.財產損失123,236元=截至6月份固定資產報廢損失數、4.折舊、折耗及攤銷1,701,044元=截至6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: 109/07/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 109 年 06 月份 至 109 年 06 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	67.0921	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	11,002,167	m ²	0	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	10,975,667
		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	
機械及設備	件	315	31,082,876	件	3	89,457	件	0	0	438,136	件	318	30,734,197
交通及運輸設備	船	艘	2,216,779	艘	0	0	艘	0	0	14,989	艘	0	2,201,790
	飛機	架		架	0		架	0			架	0	
	汽車(機車)	輛		輛	0		輛	0			輛	12	
	其他	件		件	0		件	0			件	6	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,696,817	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	11,008	冊(套)	0	1,685,809
	其他	件		件	0		件	0			件	70	
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 405	3,875,506,139		0 3	89,457		0 0	0	490,633		67.0921 408	3,875,104,963

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

主計室主任黃圓真

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處
黃文谷(正)