

經濟部加工出口區管理處及所屬

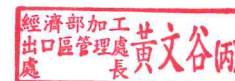
會計月報

中華民國 109 年 4 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22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04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	1,486,000	189,000 1,314,634	0	-171,366
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,720,000 0	4,720,000	1,486,000	189,000 1,314,634	0	-171,366	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,720,000 0	4,720,000	1,486,000	189,000 1,314,634	0	-171,366	
0426800101-2 罰金罰鍰				4,720,000 0	4,720,000	1,486,000	189,000 1,314,634	0	-171,366	
03	112		01	0500000000-8 規費收入	4,473,000 0	4,473,000	1,471,000	100,073 684,176	0	-786,824
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬				4,473,000 0	4,473,000	1,471,000	100,073 684,176	0	-786,824	
0526800100-5 行政規費收入				4,417,000 0	4,417,000	1,455,000	99,274 677,060	0	-777,940	
0526800101-8 審查費				69,000 0	69,000	21,000	0 4,200	0	-16,800	
			02	0526800102-0 證照費	1,989,000 0	1,989,000	659,000	7,849 423,776	0	-235,224
			03	0526800103-3 登記費	2,359,000 0	2,359,000	775,000	91,425 249,084	0	-525,916

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04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	16,000	799	0	-8,884		
				使用規費收入	0			7,116				
			01	0526800303-2	52,000	52,000	15,000	799	0	-7,884		
				資料使用費	0			7,116				
			02	0526800307-3	4,000	4,000	1,000	0	0	-1,000		
				服務費	0			0				
				0700000000-9	31,000	31,000	0	0	0	652		
				財產收入	0			652				
				0726800000-1	31,000	31,000	0	0	0	652		
				加工出口區管理處及所屬	0			652				
			01	0726800100-6	1,000	1,000	0	0	0	0		
				財產孳息	0			0				
			01	0726800101-9	1,000	1,000	0	0	0	0		
				利息收入	0			0				
			02	0726800500-4	30,000	30,000	0	0	0	652		
				廢舊物資售價	0			652				
			合計				9,224,000	9,224,000	2,957,000	289,073	0	-957,538
							0			1,999,462		

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04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	233,793,000	29,587,127
					0	0		204,205,873	15,118,825
					0	0		0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	63,327,000	0	63,327,000	24,176,000	24,003,802
					0	0		172,198	15,000,000
					0	0		0	
				20 業務費	63,327,000	0	63,327,000	24,176,000	24,003,802
					0	0		172,198	15,000,000
					0	0		0	
		02		5726800100-8 一般行政	347,959,000	0	347,959,000	165,568,000	5,265,134
					0	0		160,302,866	118,825
					0	0		0	
				10 人事費	329,553,000	0	329,553,000	159,884,000	4,740,167
					0	0		155,143,833	92,425
					0	0		0	
				20 業務費	18,124,000	0	18,124,000	5,592,000	514,967
					0	0		5,077,033	26,400
					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04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)		
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	92,000	0	10,000	
					0	0			82,000	0	
					0	0			0		
			03	5726801000-9 加工出口區業務	103,812,000	0	103,812,000	44,049,000	7,135,900	318,191	
					0	0			43,730,809	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,812,000	0	103,812,000	44,049,000	7,135,900	318,191	
					0	0			43,730,809	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,698,000	0	4,698,000	1,249,000	267,900	318,191	
					0	0			930,809	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,114,000	0	99,114,000	42,800,000	6,868,000	0	
					0	0			42,800,000	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04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)	
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			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	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,043,525	0	2,043,525	2,043,525	211,900	0	0
				0	0			2,043,525	0	0	
				0	0			0		0	
				10 人事費	2,043,525	0	2,043,525	2,043,525	211,900	0	0
				0	0			2,043,525	0	0	
				0	0			0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,897,397	0	28,897,397	28,897,397	5,612,284	0	0
				0	0			28,897,397	0	0	
				0	0			0		0	
				10 人事費	28,897,397	0	28,897,397	28,897,397	5,612,284	0	0
				0	0			28,897,397	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04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	547,153,922	0	547,153,922	264,733,922	40,618,245	29,587,127	
					0	0			235,146,795	15,118,825	
					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04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	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	301,298	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	301,298	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	301,298	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	301,298	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	301,298	0	0	0	0	301,298
						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04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	186,084,755	
1015 法定編制人員待遇	83,154,735	
101505 職員待遇	82,656,235	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	498,500	
1020 約聘僱人員待遇	2,159,800	
102005 約聘人員酬金	588,580	
102010 約僱人員酬金	1,571,220	
1025 技工及工友待遇	3,133,752	
102505 技工及工友待遇	3,133,752	
1030 獎金	49,240,223	
103005 考績獎金	22,093,299	
103010 特殊公勳獎賞	35,000	
103015 年終工作獎金	27,111,924	
1035 其他給與	3,171,068	
103510 婚喪補助	651,215	
103515 生育補助	8,910	
103520 子女教育補助	1,383,400	
103525 休假補助	1,127,543	
1040 加班值班費	879,266	
104005 超時加班費	765,308	
104010 不休假加班費	110,599	
104015 值班費	3,359	

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04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
1045 退休退職給付	29,013,203	
104505 退休退職給付	29,013,203	
1050 退休離職儲金	9,510,234	
105010 公務人員提撥金	5,819,218	
105025 約聘僱人員提撥金	100,743	
105030 技工及工友提撥金	3,590,273	
1055 保險	5,822,474	
105505 健保保險補助	3,440,118	
105510 公保保險補助	2,060,849	
105515 勞保保險補助	321,507	
2000 業務費	6,180,040	
2003 教育訓練費	99,277	
200305 教育費	41,498	
200310 訓練費	57,779	
2006 水電費	887,216	
200605 水費	35,217	
200610 電費	851,999	
2009 通訊費	1,498,766	
200905 數據通訊費	990,000	
200910 一般通訊費	508,766	
2021 其他業務租金	125,551	
202105 其他業務租金	125,551	

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04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
2024 稅捐及規費	34,761	
202405 稅捐	28,480	
202410 規費	6,281	
2027 保險費	47,943	
202705 法定責任保險	18,080	
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	71,000	
203610 出席費	39,000	
203615 講座鐘點費	32,000	
2042 國際組織會費	16,196	
204205 國際組織會費	16,196	
2051 物品	863,435	
205105 消耗品	542,725	
205110 油料	33,668	
205115 非消耗品	287,042	
2054 一般事務費	1,105,279	
205415 一般事務費	1,105,279	
2063 房屋建築養護費	79,793	
206305 房屋建築養護費	79,793	
2066 車輛及辦公器具養護費	131,399	

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04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
206605 車輛及辦公器具養護費	131,399	
2069 設施及機械設備養護費	319,165	
206905 設施及機械設備養護費	319,165	
2072 國內旅費	803,254	
207205 國內旅費	803,254	
2093 特別費	54,505	
209305 特別費	54,505	
4000 獎補助費	42,882,000	
4030 對特種基金之補助	42,629,000	
403010 業務補助	42,629,000	
4040 對國內團體之捐助	171,000	
404010 對團體捐助	171,000	
4085 獎勵及慰問	82,000	
408510 慰問金	82,000	
合計	235,146,795	

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04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	1,999,462	0	0	0	0	0	0	0	1,999,462
本年度	1,999,462	0	0	0	0	0	0	0	1,999,462
0426800101 罰金罰鍰	1,314,634	0	0	0	0	0	0	0	1,314,634
0526800101 審查費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0526800102 證照費	423,776	0	0	0	0	0	0	0	423,776
0526800103 登記費	249,084	0	0	0	0	0	0	0	249,084
0526800303 資料使用費	7,116	0	0	0	0	0	0	0	7,116
0726800500 廢舊物資售價	652	0	0	0	0	0	0	0	652
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04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)			
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04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	235,146,795	15,118,825	0	0	520,000	0	0	0	250,785,620	13,948,302
本年度	235,146,795	15,118,825	0	0	520,000	0	0	0	250,785,620	13,948,302
一、本年度經費	204,205,873	15,118,825	0	0	520,000	0	0	0	219,844,698	13,948,302
5226800400 園區產業升級	172,198	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,172,198	9,003,802
5726800100 一般行政	160,302,866	118,825	0	0	520,000	0	0	0	160,941,691	4,626,309
5726801020 加工出口區管理	43,730,809	0	0	0	0	0	0	0	43,730,809	318,191
二、統籌科目	30,940,922	0	0	0	0	0	0	0	30,940,922	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,897,397	0	0	0	0	0	0	0	28,897,397	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,043,525	0	0	0	0	0	0	0	2,043,525	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,876,304,841	2 負債	2,584,101
11 流動資產	18,524,224	21 流動負債	1,303,606
110103 專戶存款	2,584,101	210302 應付代收款	1,303,606
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,280,495
110303 應收帳款	301,298	280301 存入保證金	37,359
110901 預付款	15,118,825	280401 應付保管款	1,243,136
14 固定資產	3,857,780,617	3 淨資產	3,873,720,740
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	3,873,720,740
140401 房屋建築及設備	13,066,000	310101 資產負債淨額	3,873,720,740
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,037,333		
140501 機械及設備	39,215,339		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,910,482		
140601 交通及運輸設備	5,769,201		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,537,433		
140701 雜項設備	4,979,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,271,459		
合 計	3,876,304,841	合 計	3,876,304,841

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,701,437	252,785,082
公庫撥入數	52,412,364	250,785,620
罰款及賠償收入	189,000	1,314,634
規費收入	100,073	684,176
財產收益	0	652
支出	41,151,059	238,209,326
繳付公庫數	289,073	1,999,462
人事支出	31,411,512	186,084,755
業務支出	2,338,733	6,180,040
獎補助支出	6,868,000	42,882,000
財產損失	0	87,951
折舊、折耗及攤銷	243,741	975,118
收支餘絀	11,550,378	14,575,756

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04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		2,584,101	
			本年度部分		2,584,101	
			01 公提約聘僱離職儲金	621,042		
			02 自提約聘僱離職儲金	621,094		
			03 國庫存款(代收款)	771,022		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		

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04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	
			20 國庫存款(存入保證金)	21,572		
			總 計		2,584,101	

經濟部加工出口區管理處及所屬
零用金明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

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 一百零九年度		520,000	
			5726800100-8 一般行政	520,000		
			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04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		301,298	
			以前年度部分		301,298	
			107 一百零七年度		301,298	
			0426800100-0 罰金罰鍰及息金	301,298		
			0426800101-2 罰金罰鍰	301,298		
			總 計		301,298	

經濟部加工出口區管理處及所屬
預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

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		15,118,825	
			本年度部分		15,118,825	
			109 一百零九年度		15,118,825	
			5226800400-4 園區產業升級	15,000,000		
			20 業務費	15,000,000		
			5726800100-8 一般行政	118,825		
			10 人事費	92,425		

經濟部加工出口區管理處及所屬
預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			20 業務費	26,400		
			總 計		15,118,825	

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04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

公務機關會計

中華民國109年04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		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04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		2,037,333	
			本年度部分		2,037,333	
			總 計		2,037,333	

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04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		39,215,339	
			本年度部分		39,215,339	
			總 計		39,215,339	

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04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		25,910,482	
			本年度部分		25,910,482	
			總 計		25,910,482	

經濟部加工出口區管理處及所屬
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年04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		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

中華民國109年04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		3,537,433	
			本年度部分		3,537,433	
			總 計		3,537,433	

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04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04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		3,271,459	
			本年度部分		3,271,459	
			總 計		3,271,459	

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04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		1,303,606	
			本年度部分		738,160	
			109 一百零九年度		738,160	
			01 代收款	738,160		
			0101 工友健保費	29,787		
			0102 勞保費	32,848		
			0103 職員健保費	464,132		

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04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	
			0104 公保費	1,555		
			0105 職員退撫金	26,342		
			0107 退休人員健保費	7,490		
			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		
			0120 勞退新制	67,006		
			以前年度部分		565,446	

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04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	
			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		25,803	
			01 代收款	25,803		
			0105 職員退撫金	17,075		
			0108 法院代扣款	8,728		

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04月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		1,303,606	

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04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04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		1,243,136	
			本年度部分		1,242,136	
			01 公提約聘僱離職儲金	621,042		
			02 自提約聘僱離職儲金	621,094		
			以前年度部分		1,000	
			106 一百零六年度		1,000	
			06 奕銓公司	1,000		

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109年04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	
			總 計		1,243,136	

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04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	-106,000	11,028,667
機械及設備	39,215,339	-25,177,770	0	0	-732,712	13,304,857
交通及運輸設備	6,300,462	-3,888,369	0	531,261	350,936	2,231,768
雜項設備	4,979,284	-3,227,427	0	0	-44,032	1,707,825
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	0	135,172,661	-531,808	3,857,780,617
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	0	135,172,661	-531,808	3,857,780,617
備註 本年度累計折舊變動數531,808元，係本年度1-4月提列折舊數975,118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。						

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04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	1,999,462	250,785,620	252,785,082	收入
	-	250,785,620	250,785,620	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,314,634	-	1,314,634	罰款及賠償收入
規費收入	684,176	-	684,176	規費收入
財產收入	652	-	652	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	235,146,795	3,062,531	238,209,326	支出
	-	1,999,462	1,999,462	繳付公庫數
人事費	186,084,755	-	186,084,755	人事支出
業務費	6,180,040	-	6,180,040	業務支出
獎補助費	42,882,000	-	42,882,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	87,951	87,951	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	975,118	975,118	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-233,147,333	247,723,089	14,575,756	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數250,785,620元=截至4月份歲出累計實現數235,146,795元+預付款15,118,825元+零用金520,000元、2.繳付公庫數1,999,462元=截至4月份歲入累計實現數、3.財產損失87,951元=截至4月份報廢交通及運輸設備損失數、4.折舊、折耗及攤銷975,118元=截至4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: 109/05/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 109 年 04 月份 至 109 年 04 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	金 額	單位	數 量	價 值			
土地		公頃	67.0921	3,829,507,500	公頃	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	個	0	0	0	個	0	0			
房屋建築及設備	辦公房屋	m ²	0	11,055,167	m ²	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	11,028,667			
		棟	0		棟	0	棟	0								
	宿舍	m ²	0		m ²	0	m ²	0			m ²	0				
		棟	0		棟	0	棟	0			棟	0				
	其他	個	2			個	0	個			0			個	2	
機械及設備		件	308	13,487,997	件	0	件	0	0	183,140	件	308	13,304,857			
交通及運輸設備	船	艘	0	2,254,861	艘	0	艘	0	0	23,093	艘	0	2,231,768			
	飛機	架	0		架	0	架	0								
	汽車(機車)	輛	12		輛	0	輛	0			輛	12				
	其他	件	6		件	0	件	0			件	6				
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,718,833	冊(套)	0	冊(套)	0	0	11,008	冊(套)	0	1,707,825			
	其他	件	70		件	0	件	0			件	70				
有價證券		股	0	0	股	0	股	0	0	0	股	0	0			
權利			0	0		0		0	0	0		0	0			
其他			0	0		0		0	0	0		0	0			
總 值			67.0921 398	3,858,024,358		0 0	0	0 0	0	243,741		67.0921 398	3,857,780,617			

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

主計室黃圓真主任

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處黃文谷(丁)處長