

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 111 年 6 月份

主辦會計人員

主計室黃圓真
主任

機關長官

經濟部加工
出口區管理處
楊伯耕(兩)
處長

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1-3	頁
二、經費累計表	第 4-7	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 9-12	頁
二、繳付公庫數分析表	第 13-14	頁
三、公庫撥入數分析表	第 15	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 16	頁
二、收入支出表	第 17	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 18-37	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 38	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 39	頁
二、財產增減結存表	第 40	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111年01月01日至111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	136		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,570,000 0	4,570,000	2,110,000	619,426 2,856,751	0	746,751		
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,570,000 0	4,570,000	2,110,000	619,426 2,856,751	0	746,751			
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,570,000 0	4,570,000	2,110,000	619,426 2,856,751	0	746,751			
0426800101-2 罰金罰鍰				4,570,000 0	4,570,000	2,110,000	619,426 2,856,751	0	746,751			
03	110		01	0500000000-8 規費收入	2,787,000 0	2,787,000	1,361,000	571,614 1,150,851	0	-210,149		
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬				2,787,000 0	2,787,000	1,361,000	571,614 1,150,851	0	-210,149			
0526800100-5 行政規費收入				2,731,000 0	2,731,000	1,341,000	570,838 1,139,906	0	-201,094			
0526800101-8 審查費				61,000 0	61,000	26,000	10,400 36,000	0	10,000			
0526800102-0 證照費				1,286,000 0	1,286,000	634,000	479,708 597,170	0	-36,830			
0526800103-3 登記費				1,384,000 0	1,384,000	681,000	80,730 506,736	0	-174,264			

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111年01月01日至111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	153		02	0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	20,000	776	0	-9,055
				0			10,945			
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	19,000	776	0	-8,055
				0			10,945			
			02	0526800307-3 服務費	4,000	4,000	1,000	0	0	-1,000
				0			0			
				0700000000-9 財產收入	31,000	31,000	1,000	1,053	0	10,654
				0			11,654			
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	1,000	1,053	0	10,654
				0			11,654			
07	231		01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	1,000	443	0	-557
				0			443			
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	1,000	443	0	-557
				0			443			
			02	0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	610	0	11,211
				0			11,211			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	177
				0			177			
				1226800000-0 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0	177
				0			177			

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111年01月01日至111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)		
		01		1226800200-0 雜項收入	0	0	0	0	0	177
					0			177		
			01	1226800201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	177
					0			177		
				合計	7,388,000	7,388,000	3,472,000	1,192,093	0	547,433
					0			4,019,433		

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111年01月01日至111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	511,212,000	0	511,212,000	300,795,000	18,284,981
					0	0		282,510,019	9,030,400
					0	0		0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	49,633,000	0	49,633,000	21,460,000	9,052,152
					0	0		12,407,848	9,030,400
					0	0		0	
				20 業務費	49,633,000	0	49,633,000	21,460,000	9,052,152
					0	0		12,407,848	9,030,400
					0	0		0	
		02		5726800100-8 一般行政	356,956,000	0	356,956,000	216,951,000	8,774,580
					0	0		208,176,420	0
					0	0		0	
				10 人事費	337,608,000	0	337,608,000	208,287,000	8,033,886
					0	0		200,253,114	0
					0	0		0	
				20 業務費	19,066,000	0	19,066,000	8,476,000	728,694
					0	0		7,747,306	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111年01月01日至111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	188,000	32,000	12,000	
					0	0			176,000	0	
					0	0			0		
		03		5726801000-9 科技產業園區業務	103,703,000	0	103,703,000	62,384,000	8,020,220	458,249	
					0	0			61,925,751	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 科技產業園區管理	103,703,000	0	103,703,000	62,384,000	8,020,220	458,249	
					0	0			61,925,751	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,656,000	0	4,656,000	2,088,000	295,970	457,749	
					0	0			1,630,251	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,047,000	0	99,047,000	60,296,000	7,724,250	500	
					0	0			60,295,500	0	
					0	0			0		
		04		5726809000-2 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5726809011-9* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	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111年01月01日至111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)	
02			05	30	820,000	0	820,000	0	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				5726809800-9	100,000	0	100,000	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	0
				預備金	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				8903304500-4	2,923,300	0	2,923,300	2,923,300	223,850	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,923,300	0	0
					0	0			0		0
				10	2,923,300	0	2,923,300	2,923,300	223,850	0	0
				人事費	0	0			2,923,300	0	0
					0	0			0		0
05				7606205300-6	38,647,236	0	38,647,236	38,647,236	5,835,667	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			38,647,236	0	0
					0	0			0		0
				10	38,647,236	0	38,647,236	38,647,236	5,835,667	0	0
				人事費	0	0			38,647,236	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111年01月01日至111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)
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	5,405,924	0	5,405,924	681,705	0
					0	0		5,405,924	0
					0	0		0	
				10 人事費	5,405,924	0	5,405,924	681,705	0
					0	0		5,405,924	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	106,017	0	106,017	106,017	0
					0	0		106,017	0
					0	0		0	
				10 人事費	106,017	0	106,017	106,017	0
					0	0		106,017	0
					0	0		0	
				合計	558,294,477	0	558,294,477	37,050,022	18,284,981
					0	0		329,592,496	9,030,400
					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111年01月01日至111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	127,298	57,552	448	448	0	69,298
						0	0	0	0	0	0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	127,298	57,552	448	448	0	69,298
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	127,298	57,552	448	448	0	69,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	127,298	57,552	448	448	0	69,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	127,298	57,552	448	448	0	69,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	127,298	57,552	448	448	0	69,298
						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111年01月01日至111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	247,335,591	
1015 法定編制人員待遇	122,371,670	
101505 職員待遇	120,863,556	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	1,508,114	
1020 約聘僱人員待遇	3,072,328	
102005 約聘人員酬金	857,052	
102010 約僱人員酬金	2,215,276	
1025 技工及工友待遇	3,352,387	
102505 技工及工友待遇	3,352,387	
1030 獎金	53,484,629	
103005 考績獎金	26,100,938	
103010 特殊公勳獎賞	35,000	
103015 年終工作獎金	27,348,691	
1035 其他給與	4,359,584	
103510 結婚補助	43,840	
103513 喪葬補助	1,629,690	
103515 生育補助	1,370	
103520 子女教育補助	1,248,400	
103525 休假補助	1,436,284	
1040 加班值班費	1,300,251	
104005 超時加班費	940,841	
104010 不休假加班費	359,410	

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111年01月01日至111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
1045 退休退職給付	38,753,253	
104505 退休退職給付	38,753,253	
1050 退休離職儲金	11,504,759	
105010 公務人員提撥金	10,908,512	
105025 約聘僱人員提撥金	180,420	
105030 技工及工友提撥金	415,827	
1055 保險	9,136,730	
105505 健保保險補助	5,609,629	
105510 公保保險補助	3,103,500	
105515 勞保保險補助	423,601	
2000 業務費	21,785,405	
2003 教育訓練費	182,903	
200305 教育費	45,500	
200310 訓練費	137,403	
2006 水電費	1,290,328	
200605 水費	43,485	
200610 電費	1,246,843	
2009 通訊費	2,263,434	
200905 數據通訊費	1,450,000	
200910 一般通訊費	813,434	
2021 其他業務租金	266,840	
202105 其他業務租金	266,840	

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111年01月01日至111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
2024 稅捐及規費	44,236	
202405 稅捐	42,720	
202410 規費	1,516	
2027 保險費	40,965	
202705 法定責任保險	16,894	
202715 對財產保險	24,071	
2030 兼職費	85,000	
203005 兼職費	85,000	
2036 按日按件計資酬金	196,500	
203610 出席費	112,500	
203615 講座鐘點費	84,000	
2039 委辦費	12,389,000	
203915 委託辦理	12,389,000	
2051 物品	1,223,632	
205105 消耗品	997,946	
205110 油料	48,024	
205115 非消耗品	177,662	
2054 一般事務費	1,873,932	
205413 媒體政策及業務宣導費	92,700	
205415 一般事務費	1,781,232	
2063 房屋建築養護費	35,955	
206305 房屋建築養護費	35,955	

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111年01月01日至111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	88,025	
206605 車輛及辦公器具養護費	88,025	
2069 設施及機械設備養護費	413,709	
206905 設施及機械設備養護費	413,709	
2072 國內旅費	1,281,963	
207205 國內旅費	1,281,963	
2093 特別費	108,983	
209305 特別費	108,983	
4000 獎補助費	60,471,500	
4030 對特種基金之補助	59,987,000	
403010 業務補助	59,987,000	
4040 對國內團體之捐助	308,500	
404010 對團體捐助	308,500	
4085 獎勵及慰問	176,000	
408510 慰問金	176,000	
合計	329,592,496	

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111年01月01日至111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	4,019,881	0	0	0	0	0	0	0	4,019,881
本年度	4,019,433	0	0	0	0	0	0	0	4,019,433
0426800101 罰金罰鍰	2,856,751	0	0	0	0	0	0	0	2,856,751
0526800101 審查費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0526800102 證照費	597,170	0	0	0	0	0	0	0	597,170
0526800103 登記費	506,736	0	0	0	0	0	0	0	506,736
0526800303 資料使用費	10,945	0	0	0	0	0	0	0	10,945
0726800101 利息收入	443	0	0	0	0	0	0	0	443
0726800500 廢舊物資售價	11,211	0	0	0	0	0	0	0	11,211
1226800201 收回以前年度歲出	177	0	0	0	0	0	0	0	177
以前年度	448	0	0	0	0	0	0	0	448
一、以前年度應收(保留)數	448	0	0	0	0	0	0	0	448
107年度 0426800101 罰金罰鍰	448	0	0	0	0	0	0	0	448

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111年01月01日至111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)			
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
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111年01月01日至111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	329,592,496	9,030,400	0	0	520,000	0	0	0	339,142,896	8,734,581
本年度	329,592,496	9,030,400	0	0	520,000	0	0	0	339,142,896	8,734,581
一、本年度經費	282,510,019	9,030,400	0	0	520,000	0	0	0	292,060,419	8,734,581
5226800400 園區產業升級	12,407,848	9,030,400	0	0	0	0	0	0	21,438,248	21,752
5726800100 一般行政	208,176,420	0	0	0	520,000	0	0	0	208,696,420	8,254,580
5726801020 科技產業園區管理	61,925,751	0	0	0	0	0	0	0	61,925,751	458,249
二、統籌科目	47,082,477	0	0	0	0	0	0	0	47,082,477	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	5,405,924	0	0	0	0	0	0	0	5,405,924	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	38,647,236	0	0	0	0	0	0	0	38,647,236	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	106,017	0	0	0	0	0	0	0	106,017	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,923,300	0	0	0	0	0	0	0	2,923,300	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111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	3,877,864,728	2 負債	2,888,393
11 流動資產	12,508,091	21 流動負債	1,564,647
110103 專戶存款	2,888,393	210302 應付代收款	1,564,647
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,323,746
110303 應收帳款	69,298	280301 存入保證金	20,000
110901 預付款	9,030,400	280401 應付保管款	1,302,846
14 固定資產	3,865,356,637	280501 暫收款	900
140101 土地	3,829,507,500	3 淨資產	3,874,976,335
140401 房屋建築及設備	13,741,000	31 資產負債淨額	3,874,976,335
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,763,827	310101 資產負債淨額	3,874,976,335
140501 機械及設備	57,326,410		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,403,727		
140601 交通及運輸設備	5,857,760		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,375,906		
140701 雜項設備	4,645,204		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,177,777		
合 計	3,877,864,728	合 計	3,877,864,728

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 11元

經濟部加工出口區管理處及所屬
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	38,239,995	343,162,329
公庫撥入數	37,047,902	339,142,896
罰款及賠償收入	619,426	2,856,751
規費收入	571,614	1,150,851
財產收益	1,053	11,654
其他收入	0	177
支出	38,714,236	336,445,024
繳付公庫數	1,192,541	4,019,881
人事支出	27,747,721	247,335,591
業務支出	1,546,051	21,785,405
獎補助支出	7,756,250	60,471,500
財產損失	0	2,578
折舊、折耗及攤銷	471,673	2,830,069
收支餘絀	-474,241	6,717,305

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111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		2,888,393	
			本年度部分		2,888,393	
			01 公提約聘僱離職儲金	651,399		
			02 自提約聘僱離職儲金	651,447		
			03 國庫存款(代收款)	1,016,276		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			19 屏東歲入規費存款戶	900		
			20 國庫存款(存入保證金)	20,000		
			總 計		2,888,393	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國111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	
			111		520,000	
			一百一十一年度			
			5726800100-8	520,000		
			一般行政			
			20	520,000		
			業務費			
			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111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		69,298	
			以前年度部分		69,298	
			107		69,298	
			一百零七年度			
			0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	69,298		
			0426800101-2 罰金罰鍰	69,298		
			總 計		69,298	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國111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		9,030,400	
			本年度部分		9,030,400	
			111		9,030,400	
			一百一十一年度			
			5226800400-4	9,030,400		
			園區產業升級			
			20	9,030,400		
			業務費			
			總 計		9,030,400	

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111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111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		13,741,000	
			本年度部分		13,741,000	
			總 計		13,741,000	

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111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		2,763,827	
			本年度部分		2,763,827	
			總 計		2,763,827	

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111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		57,326,410	
			本年度部分		57,326,410	
			總 計		57,326,410	

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111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		36,403,727	
			本年度部分		36,403,727	
			總 計		36,403,727	

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111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		5,857,760	
			本年度部分		5,857,760	
			總 計		5,857,760	

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111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		3,375,906	
			本年度部分		3,375,906	
			總 計		3,375,906	

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111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		4,645,204	
			本年度部分		4,645,204	
			總 計		4,645,204	

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111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		3,177,777	
			本年度部分		3,177,777	
			總 計		3,177,777	

經濟部加工出口區管理處及所屬

債權憑證明細表

中華民國111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		11	
			總 計		11	

經濟部加工出口區管理處及所屬

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111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		11	
			總 計		11	

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111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		1,564,647	
			本年度部分		1,016,276	
			111		1,016,276	
			一百一十一年度			
			01	1,016,276		
			代收款			
			0101	44,025		
			工友健保費			
			0102	40,139		
			勞保費			
			0103	727,786		
			職員健保費			
			0105	26,511		
			職員退撫金			
			0107	2,478		
			退休人員健保費			
			0117	100,000		
			勞動部補助款			
			0118	18,000		
			臺中市就業服務處庶務分攤款			
			0120	57,337		
			勞退新制			
			以前年度部分		548,371	
			104		539,643	

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111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	
			一百零四年度			
			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		1,564,647	

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111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		20,000	
			以前年度部分		20,000	
			110		20,000	
			一百一十年度			
			03	20,000		
			保固保證金			
			總 計		20,000	

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111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		1,302,846	
			本年度部分		1,302,846	
			01 公提約聘僱離職儲金	651,399		
			02 自提約聘僱離職儲金	651,447		
			總 計		1,302,846	

經濟部加工出口區管理處及所屬

暫收款明細表

中華民國111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		900	
			本年度部分		900	
			111		900	
			一百一十一年度			
			總 計		900	

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111年01月01日至111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	3,829,507,500	0	0	0	0	3,829,507,500
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,741,000	-2,567,333	0	0	-196,494	10,977,173
機械及設備	57,326,410	-33,984,488	0	0	-2,419,239	20,922,683
交通及運輸設備	5,857,760	-3,235,605	0	0	-140,301	2,481,854
雜項設備	4,668,404	-3,124,364	0	23,200	-53,413	1,467,427
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,911,101,074	-42,911,790	0	23,200	-2,809,447	3,865,356,637
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	3,911,101,074	-42,911,790	0	23,200	-2,809,447	3,865,356,637

備註 本年度累計折舊變動數2,809,447元=本年度截至6月份提列折舊數2,830,069元-本處高雄分處截至本年度6月份報廢財產累計折舊數20,622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111年01月01日至111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	4,019,433	339,142,896	343,162,329	收入
	-	339,142,896	339,142,896	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,856,751	-	2,856,751	罰款及賠償收入
規費收入	1,150,851	-	1,150,851	規費收入
財產收入	11,654	-	11,654	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	177	-	177	其他收入
歲出	329,592,496	6,852,528	336,445,024	支出
	-	4,019,881	4,019,881	繳付公庫數
人事費	247,335,591	-	247,335,591	人事支出
業務費	21,785,405	-	21,785,405	業務支出
獎補助費	60,471,500	-	60,471,500	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,578	2,578	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,830,069	2,830,069	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-325,573,063	332,290,368	6,717,305	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數339,142,896元=本年度截至6月份歲出累計實現數329,592,496元+零用金520,000元+預付款9,030,400元、2.繳付公庫數4,019,881元=本年度截至6月份歲入累計實現數4,019,433元(本年度)+448元(以前年度)、3.財產損失2,578元=截至6月份固定資產報廢損失數、4.折舊、折耗及攤銷2,830,069元=本年度截至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: 111/07/01

機關名稱: 彙總

經費來源: 110 公務用_單位預算

中華民國 111 年 06 月份 至 111 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	67.092100	3,829,507,500	公頃	0.000000	0	公頃	0.000000	0	0	公頃	67.092100	3,829,507,500
	筆	149		筆	0		筆	0			筆	149	
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	0.00	棟	m ²	0.00	m ²	0.00	0	32,749	m ²	0.00	10,977,173
		棟	0		棟	0	棟	0			棟	0	
	宿舍	m ²	0.00		m ²	0.00	m ²	0.00			m ²	0.00	
		棟	0		棟	0	棟	0			棟	0	
	其他	個	5	個	0	0	個	0	0	0	個	5	0
機械及設備	件	326	21,325,881	件	0		件	0			件	326	
						0		0	0	403,198			20,922,683
交通及運輸設備	船	艘	0	艘	0	0	艘	0	0	23,383	艘	0	2,481,854
	飛機	架	0	架	0		架	0			架	0	
	汽車(機車)	輛	12	輛	0		輛	0			輛	12	
	其他	件	7	件	0		件	0			件	7	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	12,343	冊(套)	0	1,467,427
	其他	件	63	件	0		件	0			件	63	
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		67.092100 562	3,865,828,310		0.000000 0	0		0.000000 0	0	471,673		67.092100 562	3,865,356,637

OTHF74

彙編單位

科員顏美華

主管事務員錢有宗

主計單位

辦事員蔡玉鳳

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 楊伯耕(T)