

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 黃圓真

機關長官 楊伯耕

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	14
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	38
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	39
二、財產增減結存表.....	40
三、經費累計表附表－特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	41

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112年01月01日至112年02月28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	143		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,570,000 0	4,570,000	530,000	1,020,000 1,638,000	0	1,108,000		
03				110	01	0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	4,570,000 0	4,570,000	530,000	1,020,000 1,638,000	0	1,108,000
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	4,570,000 0	4,570,000	530,000	1,020,000 1,638,000	0	1,108,000
						0426800101-2 罰金罰鍰	4,570,000 0	4,570,000	530,000	1,020,000 1,638,000	0	1,108,000
	0500000000-8 規費收入	2,787,000 0	2,787,000			317,000	1,442,398 1,479,131	0	1,162,131			
			01	0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	2,787,000 0	2,787,000	317,000	1,442,398 1,479,131	0	1,162,131		
				0526800100-5 行政規費收入	2,731,000 0	2,731,000	313,000	1,441,323 1,475,773	0	1,162,773		
				0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	0	0 0	0	0		
				0526800102-0 證照費	1,286,000 0	1,286,000	143,000	1,305,885 1,305,885	0	1,162,885		
			03	0526800103-3 登記費	1,384,000 0	1,384,000	170,000	135,438 169,888	0	-112		

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112年01月01日至112年02月28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	56,000	56,000	4,000	1,075	0	-642
				使用規費收入	0		3,358			
			01	0526800303-2	52,000	52,000	3,000	1,075	0	358
				資料使用費	0		3,358			
			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	200
				財產收入	0		200			
				0726800000-1	31,000	31,000	0	0	0	200
				加工出口區管理處及所屬	0		200			
			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	200
廢舊物資售價	0			200						
	合計	7,388,000	7,388,000	847,000	2,462,398	0	2,270,331			
					3,117,331					

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112年01月01日至112年02月28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)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	566,526,000	0	566,526,000	154,409,000	30,012,735	34,177,707	
					0	0			120,231,293	24,168,552	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	91,505,000	0	91,505,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	91,505,000	0	91,505,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	370,729,000	0	370,729,000	124,948,000	22,880,283	34,057,749	
					0	0			90,890,251	24,145,745	
					0	0			0		
				10 人事費	353,280,000	0	353,280,000	122,517,000	21,967,843	33,290,229	
					0	0			89,226,771	24,116,945	
					0	0			0		
				20 業務費	17,163,000	0	17,163,000	2,337,000	912,440	759,520	
					0	0			1,577,480	28,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	286,000	0	286,000	94,000	0	8,000	
					0	0			86,000	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112年01月01日至112年02月28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		5726800100-8* 一般行政	502,000	0	502,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	502,000	0	502,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5726801000-9 科技產業園區業務	103,690,000	0	103,690,000	29,461,000	7,132,452	119,958	
					0	0			29,341,042	22,807	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 科技產業園區管理	103,690,000	0	103,690,000	29,461,000	7,132,452	119,958	
					0	0			29,341,042	22,807	
					0	0			0		
				20 業務費	4,643,000	0	4,643,000	481,000	246,452	119,958	
					0	0			361,042	22,807	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,047,000	0	99,047,000	28,980,000	6,886,000	0	
					0	0			28,980,000	0	
					0	0			0		
		05		5726809800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	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		

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112年01月01日至112年02月28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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	493,750	0	493,750	493,750	216,350	0	
					0	0			493,750	0	
					0	0			0		
				10	493,750	0	493,750	493,750	216,350	0	
				人事費	0	0			493,750	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	15,826,528	0	15,826,528	15,826,528	5,203,613	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			15,826,528	0	
					0	0			0		
				10	15,826,528	0	15,826,528	15,826,528	5,203,613	0	
				人事費	0	0			15,826,528	0	
					0	0			0		
				合計	582,846,278	0	582,846,278	170,729,278	35,432,698	34,177,707	
					0	0			136,551,571	24,168,552	
					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112年01月01日至112年02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	137	01	01	0400000000-2	40,000	0	0	0	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0426800000-5	40,000	0	0	0	40,000
					加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0
					0426800100-0	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0426800101-2	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	40,000	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0
					合 計	40,000	0	0	0	40,000
						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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	科技產業園區管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	89,226,771	0	15,826,528	493,750	105,547,049
1015 法定編制人員待遇	52,235,030	0	0	0	52,235,030
1020 約聘僱人員待遇	1,347,840	0	0	0	1,347,840
1025 技工及工友待遇	1,267,108	0	0	0	1,267,108
1030 獎金	28,432,241	0	0	0	28,432,241
1035 其他給與	436,145	0	0	493,750	929,895
1040 加班值班費	78,608	0	0	0	78,608
1045 退休退職給付	34,692	0	15,826,528	0	15,861,220
1050 退休離職儲金	3,953,202	0	0	0	3,953,202
1055 保險	1,441,905	0	0	0	1,441,905
20 業務費	1,577,480	361,042	0	0	1,938,522
2003 教育訓練費	31,618	0	0	0	31,618
2006 水電費	370,177	0	0	0	370,177
2009 通訊費	437,301	0	0	0	437,301
2021 其他業務租金	41,620	0	0	0	41,620
2024 稅捐及規費	22	0	0	0	22
2027 保險費	18,835	0	0	0	18,835
2036 按日按件計資酬金	4,000	47,500	0	0	51,500
2051 物品	217,413	6,069	0	0	223,482
2054 一般事務費	197,811	65,794	0	0	263,605
2066 車輛及辦公器具養護費	41,981	0	0	0	41,981
2069 設施及機械設備養護費	71,074	0	0	0	71,074
2072 國內旅費	113,150	241,679	0	0	354,829

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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	科技產業園區管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2093 特別費	32,478	0	0	0	32,478
40 獎補助費	86,000	28,980,000	0	0	29,066,000
4030 對特種基金之補助	0	28,980,000	0	0	28,980,000
4085 獎勵及慰問	86,000	0	0	0	86,000
合計	90,890,251	29,341,042	15,826,528	493,750	136,551,571

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112年01月01日至112年02月28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	3,117,331	0	0	0	0	0	0	0	3,117,331
本年度	3,117,331	0	0	0	0	0	0	0	3,117,331
0426800101 罰金罰鍰	1,638,000	0	0	0	0	0	0	0	1,638,000
0526800102 證照費	1,305,885	0	0	0	0	0	0	0	1,305,885
0526800103 登記費	169,888	0	0	0	0	0	0	0	169,888
0526800303 資料使用費	3,358	0	0	0	0	0	0	0	3,358
0726800500 廢舊物資售價	200	0	0	0	0	0	0	0	200
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
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

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112年01月01日至112年02月28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)			
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112年01月01日至112年02月28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	136,551,571	24,168,552	0	0	520,000	0	0	0	161,240,123	9,489,155
本年度	136,551,571	24,168,552	0	0	520,000	0	0	0	161,240,123	9,489,155
一、本年度經費	120,231,293	24,168,552	0	0	520,000	0	0	0	144,919,845	9,489,155
5726800100 一般行政	90,890,251	24,145,745	0	0	520,000	0	0	0	115,555,996	9,392,004
5726801020 科技產業園區管理	29,341,042	22,807	0	0	0	0	0	0	29,363,849	97,151
二、統籌科目	16,320,278	0	0	0	0	0	0	0	16,320,278	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,826,528	0	0	0	0	0	0	0	15,826,528	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	493,750	0	0	0	0	0	0	0	493,750	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112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,071,197,979	2 負債	2,782,094
11 流動資產	27,510,646	21 流動負債	1,433,058
110103 專戶存款	2,782,094	210302 應付代收款	1,433,058
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,349,036
110303 應收帳款	40,000	280401 應付保管款	1,349,036
110901 預付款	24,168,552	3 淨資產	6,068,415,885
14 固定資產	6,043,687,333	31 資產負債淨額	6,068,415,885
140101 土地	3,829,507,500	310101 資產負債淨額	6,068,415,885
140201 土地改良物	14,251,666		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-371,140		
140401 房屋建築及設備	2,121,964,235		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-46,354,872		
140501 機械及設備	100,622,229		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,096,836		
140601 交通及運輸設備	10,963,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,956,245		
140701 雜項設備	62,929,137		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,771,509		
合 計	6,071,197,979	合 計	6,071,197,979

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 12元

經濟部加工出口區管理處及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,921,703	164,357,454
公庫撥入數	35,459,305	161,240,123
罰款及賠償收入	1,020,000	1,638,000
規費收入	1,442,398	1,479,131
財產收益	0	200
支出	43,035,431	149,949,525
繳付公庫數	2,462,398	3,117,331
人事支出	27,387,806	105,547,049
業務支出	1,158,892	1,938,522
獎補助支出	6,886,000	29,066,000
折舊、折耗及攤銷	5,140,335	10,280,623
收支餘絀	-5,113,728	14,407,929

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112年02月28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		2,782,094	
			本年度部分		2,782,094	
			01 公提約聘僱離職儲金	674,494		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	674,494		
			02 自提約聘僱離職儲金	674,542		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	674,542		
			03 國庫存款(代收款)	884,687		
			268001 加工出口區管理處	452,410		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	85,307		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	193,591		
			268004 加工出口區管理處中港分處	64,958		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	88,421		
			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112年02月28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	
			268001 加工出口區管理處	548,371		
			總 計		2,782,094	
			268001 加工出口區管理處		1,000,781	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		1,434,343	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		193,591	
			268004 加工出口區管理處中港分處		64,958	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		88,421	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國112年02月28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	
			112		520,000	
			一百一十二年度			
			5726800100-8	520,000		
			一般行政			
			268001	200,000		
			加工出口區管理處			
			268002	100,000		
			加工出口區管理處臺中分處			
			268003	60,000		
			加工出口區管理處高雄分處			
			268004	80,000		
			加工出口區管理處中港分處			
			268005	80,000		
			加工出口區管理處屏東分處			
			總 計		520,000	
			268001		200,000	
			加工出口區管理處			
			268002		100,000	
			加工出口區管理處臺中分處			
			268003		60,000	
			加工出口區管理處高雄分處			
			268004		80,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國112年02月28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	
			加工出口區管理處中港分處 268005 加工出口區管理處屏東分處		80,000	

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112年02月28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		40,000	
			以前年度部分		40,000	
			107		40,000	
			一百零七年度			
			0426800100-0 罰金罰鍰及息金	40,000		
			0426800101-2 罰金罰鍰	40,000		
			268001 加工出口區管理處	40,000		
			總 計		40,000	
			268001 加工出口區管理處		40,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國112年02月28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		24,168,552	
			本年度部分		24,168,552	
			112		24,168,552	
			一百一十二年度			
			5726800100-8	24,145,745		
			一般行政			
			268001	10,470,745		
			加工出口區管理處			
			268002	3,985,963		
			加工出口區管理處臺中分處			
			268003	4,558,462		
			加工出口區管理處高雄分處			
			268004	2,501,490		
			加工出口區管理處中港分處			
			268005	2,629,085		
			加工出口區管理處屏東分處			
			5726801000-9	22,807		
			科技產業園區業務			
			5726801020-6	22,807		
			科技產業園區管理			
			268001	22,807		
			加工出口區管理處			
			總 計		24,168,552	
			268001		10,493,552	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國112年02月28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	
			加工出口區管理處			
			268002 加工出口區管理處臺中分處		3,985,963	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		4,558,462	
			268004 加工出口區管理處中港分處		2,501,490	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		2,629,085	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

中華民國112年02月28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	
			268001 加工出口區管理處	18,288,000		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	3,811,219,500		
			總 計		3,829,507,500	
			268001 加工出口區管理處		18,288,000	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		3,811,219,500	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地改良物明細表

中華民國112年02月28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		14,251,666	
			本年度部分		14,251,666	
			268003 加工出口區管理處高雄分處	14,251,666		
			總 計		14,251,666	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		14,251,666	

經濟部加工出口區管理處及所屬
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年02月28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		371,140	
			本年度部分		371,140	
			268003 加工出口區管理處高雄分處	371,140		
			總 計		371,140	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		371,140	

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112年02月28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		2,121,964,235	
			本年度部分		2,121,964,235	
			268001 加工出口區管理處	13,713,000		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	2,108,223,235		
			268004 加工出口區管理處中港分處	28,000		
			總 計		2,121,964,235	
			268001 加工出口區管理處		13,713,000	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		2,108,223,235	
			268004 加工出口區管理處中港分處		28,000	

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112年02月28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		46,354,872	
			本年度部分		46,354,872	
			268001 加工出口區管理處	3,002,486		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	43,329,053		
			268004 加工出口區管理處中港分處	23,333		
			總 計		46,354,872	
			268001 加工出口區管理處		3,002,486	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		43,329,053	
			268004 加工出口區管理處中港分處		23,333	

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112年02月28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		100,622,229	
			本年度部分		100,622,229	
			268001 加工出口區管理處	56,087,224		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	43,524,026		
			268004 加工出口區管理處中港分處	53,990		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	956,989		
			總 計		100,622,229	
			268001 加工出口區管理處		56,087,224	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		43,524,026	
			268004 加工出口區管理處中港分處		53,990	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		956,989	

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112年02月28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		41,096,836	
			本年度部分		41,096,836	
			268001 加工出口區管理處	38,621,088		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	1,635,608		
			268004 加工出口區管理處中港分處	44,992		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	795,148		
			總 計		41,096,836	
			268001 加工出口區管理處		38,621,088	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		1,635,608	
			268004 加工出口區管理處中港分處		44,992	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		795,148	

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112年02月28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		10,963,168	
			本年度部分		10,963,168	
			268001 加工出口區管理處	2,744,990		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	185,000		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	6,444,736		
			268004 加工出口區管理處中港分處	1,014,000		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	574,442		
			總 計		10,963,168	
			268001 加工出口區管理處		2,744,990	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		185,000	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		6,444,736	
			268004 加工出口區管理處中港分處		1,014,000	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		574,442	

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112年02月28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		2,956,245	
			本年度部分		2,956,245	
			268001 加工出口區管理處	1,438,902		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	161,875		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	669,751		
			268004 加工出口區管理處中港分處	437,653		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	248,064		
			總 計		2,956,245	
			268001 加工出口區管理處		1,438,902	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		161,875	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		669,751	
			268004 加工出口區管理處中港分處		437,653	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		248,064	

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112年02月28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		62,929,137	
			本年度部分		62,929,137	
			268001 加工出口區管理處	1,724,136		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	10,000		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	58,532,444		
			268004 加工出口區管理處中港分處	1,186,290		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	1,476,267		
			總 計		62,929,137	
			268001 加工出口區管理處		1,724,136	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		10,000	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		58,532,444	
			268004 加工出口區管理處中港分處		1,186,290	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		1,476,267	

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112年02月28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		5,771,509	
			本年度部分		5,771,509	
			268001 加工出口區管理處	763,245		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	2,693,289		
			268004 加工出口區管理處中港分處	1,051,857		
			268005 加工出口區管理處屏東分處	1,263,118		
			總 計		5,771,509	
			268001 加工出口區管理處		763,245	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		2,693,289	
			268004 加工出口區管理處中港分處		1,051,857	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		1,263,118	

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112年02月28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		12	
			以前年度部分		12	
			109 一百零九年度		7	
			268001 加工出口區管理處	7		
			110 一百一十年度		1	
			268001 加工出口區管理處	1		
			111 一百一十一年度		4	
			268001 加工出口區管理處	4		
			總 計		12	
			268001 加工出口區管理處		12	

經濟部加工出口區管理處及所屬

待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國112年02月28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		12	
			268001 加工出口區管理處	12		
			總 計		12	
			268001 加工出口區管理處		12	

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112年02月28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		1,433,058	
			本年度部分		875,079	
			112		875,079	
			一百一十二年度			
			01	875,079		
			代收款			
			268001			
			加工出口區管理處	447,212		
			268002			
			加工出口區管理處臺中分處	82,393		
			268003			
			加工出口區管理處高雄分處	192,095		
			268004			
			加工出口區管理處中港分處	64,958		
			268005			
			加工出口區管理處屏東分處	88,421		
			以前年度部分		557,979	
			104		539,643	
			一百零四年度			
			01	539,643		
			代收款			
			268001			
			加工出口區管理處	539,643		
			108		8,728	

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112年02月28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	
			一百零八年度			
			01 代收款			
			268001 加工出口區管理處	8,728		
			111 一百一十一年度		9,608	
			01 代收款			
			268001 加工出口區管理處	5,198		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	2,914		
			268003 加工出口區管理處高雄分處	1,496		
			總 計		1,433,058	
			268001 加工出口區管理處		1,000,781	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		85,307	
			268003 加工出口區管理處高雄分處		193,591	
			268004 加工出口區管理處中港分處		64,958	

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112年02月28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	
			268005 加工出口區管理處屏東分處		88,421	

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112年02月28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		1,349,036	
			本年度部分		1,349,036	
			01 公提約聘僱離職儲金	674,494		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	674,494		
			02 自提約聘僱離職儲金	674,542		
			268002 加工出口區管理處臺中分處	674,542		
			總 計		1,349,036	
			268002 加工出口區管理處臺中分處		1,349,036	

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112年01月01日至112年02月28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	14,251,666	-222,684	0	0	-148,456	13,880,526
房屋建築及設備	2,121,964,235	-38,871,364	0	0	-7,483,508	2,075,609,363
機械及設備	100,622,229	-39,655,266	0	0	-1,441,570	59,525,393
交通及運輸設備	10,963,168	-2,771,422	0	0	-184,823	8,006,923
雜項設備	62,929,137	-4,749,243	0	0	-1,022,266	57,157,628
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,140,237,935	-86,269,979	0	0	-10,280,623	6,043,687,333
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	6,140,237,935	-86,269,979	0	0	-10,280,623	6,043,687,333
備註： 本年度累計折舊變動數10,280,623元=本年度截至2月底固定資產提列折舊數。						

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112年01月01日至112年02月28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	3,117,331	161,240,123	164,357,454	收入
	0	161,240,123	161,240,123	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,638,000	0	1,638,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,479,131	0	1,479,131	規費收入
財產收入	200	0	200	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	136,551,571	13,397,954	149,949,525	支出
	0	3,117,331	3,117,331	繳付公庫數
人事費	105,547,049	0	105,547,049	人事支出
業務費	1,938,522	0	1,938,522	業務支出
獎補助費	29,066,000	0	29,066,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	10,280,623	10,280,623	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-133,434,240	147,842,169	14,407,929	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數161,240,123元：係截至本月止歲出累計實現數136,551,571元+零用金520,000元+預付款24,168,552元。2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數3,117,331元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係截至本月止固定資產折舊數10,280,623。

經濟部加工出口區管理處(公務)

財產增減結存表

印表日期: 112/03/01

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 112 年 02 月份 至 112 年 02 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		公頃	0.000000		公頃	0.000000			公頃	67.092100	
	筆	149	3,829,507,500	筆	0	0	筆	0	0	0	筆	149	3,829,507,500
土地改良物	個	2	13,954,754	個	0	0	個	0	0	74,228	個	2	13,880,526
房屋建築及設備	辦公房屋	m²	66,291.71	m²	0.00		m²	0.00			m²	66,291.71	
	棟	14	2,079,351,117	棟	0	0	棟	0	0	3,741,754	棟	14	2,075,609,363
	宿舍	m²	0.00	m²	0.00		m²	0.00			m²	0.00	
	棟	0		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他	個	5	個	0		個	0			個	5	
機械及設備	件	374	60,246,171	件	0	0	件	0	0	720,778	件	374	59,525,393
交通及運輸設備	船	艘	0	艘	0	0	艘	0	0	92,435	艘	0	8,006,923
	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	133	件	0		件	0			件	133	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	511,140	冊(套)	0	57,157,628
	其他	件	189	件	0		件	0			件	189	
有價證券	股	0	0	股	0	0	股	0	0	0	股	0	0
權利	式	0	0	式	0	0	式	0	0	0	式	0	0
其他		0	0		0	0		0	0	0		0	0
總 值		67.092100 878	6,048,827,668		0.000000 0	0		0.000000 0	0	5,140,335		67.092100 878	6,043,687,333

OTHF74

彙編單位

科員徐鵬閔

主計室錢有宗

主計單位

王
112.3.02
惠美

主計室黃圓真

機關首長
(基金負)

經濟部加工出口區管理處
楊伯耕(丁)

經濟部加工出口區管理處及所屬
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表
中華民國112年1月1日起至112年2月28日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	33,166	62,332	30,378	32,478	29,854	
2. 文康活動費	46,000	190,000	24,718	110,973	79,027	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	