

經濟部加工出口區管理處及所屬

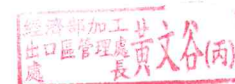
會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

| | |
|-------------------|-----|
| 一、歲入累計表 | 共3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 |
| 四、平衡表 | 共1頁 |
| 五、資本資產表 | 共1頁 |
| 六、專戶存款明細表 | 共2頁 |
| 七、零用金明細表 | 共1頁 |
| 八、應收帳款明細表 | 共1頁 |
| 九、預付款明細表 | 共2頁 |
| 十、存入保證金明細表 | 共1頁 |
| 十一、應付代收款明細表 | 共4頁 |
| 十二、應付保管款明細表 | 共2頁 |
| 十三、資本資產變動表 | 共1頁 |
| 十四、歲出用途別累計表 | 共4頁 |
| 十五、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 共2頁 |
| 十六、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 共1頁 |
| 十七、收入支出彙計表 | 共1頁 |
| 十八、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108年01月01日至108年05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 | 138 | | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 4,765,000 0 | 4,765,000 | 1,916,000 | 261,000 1,553,886 | 0 | -362,114 |
| 0426800000-5 加工出口區管理處及所屬 | | | | 4,765,000 0 | 4,765,000 | 1,916,000 | 261,000 1,553,886 | 0 | -362,114 | |
| 0426800100-0 罰金罰鍰及怠金 | | | | 4,765,000 0 | 4,765,000 | 1,916,000 | 261,000 1,553,886 | 0 | -362,114 | |
| 0426800101-2 罰金罰鍰 | | | | 4,765,000 0 | 4,765,000 | 1,916,000 | 261,000 1,553,886 | 0 | -362,114 | |
| 03 | 112 | | 01 | 0500000000-8 規費收入 | 4,373,000 0 | 4,373,000 | 1,315,000 | 234,172 1,147,910 | 0 | -167,090 |
| 0526800000-0 加工出口區管理處及所屬 | | | | 4,373,000 0 | 4,373,000 | 1,315,000 | 234,172 1,147,910 | 0 | -167,090 | |
| 0526800100-5 行政規費收入 | | | | 4,317,000 0 | 4,317,000 | 1,300,000 | 232,358 1,140,060 | 0 | -159,940 | |
| 0526800101-8 審查費 | | | | 69,000 0 | 69,000 | 11,000 | 0 23,600 | 0 | 12,600 | |
| | | | 02 | 0526800102-0 證照費 | 1,889,000 0 | 1,889,000 | 352,000 | 74,419 734,091 | 0 | 382,091 |
| | | | 03 | 0526800103-3 登記費 | 2,359,000 0 | 2,359,000 | 937,000 | 157,939 382,369 | 0 | -554,631 |

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108年01月01日至108年05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 使用規費收入 | 56,000 | 56,000 | 15,000 | 1,814 | 0 | -7,150 |
| | | | | 0 | | | 7,850 | | | |
| | | | 01 | 0526800305-8 資料使用費 | 52,000 | 52,000 | 14,000 | 1,814 | 0 | -6,150 |
| | | | | 0 | | | 7,850 | | | |
| | | | 02 | 0526800313-6 服務費 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 16,000 | 16,000 | 0 | 8,888 | 0 | 9,314 |
| | | | | 0 | | | 9,314 | | | |
| | | | | 0726800000-1 加工出口區管理處及所屬 | 16,000 | 16,000 | 0 | 8,888 | 0 | 9,314 |
| | | | | 0 | | | 9,314 | | | |
| | | | 01 | 0726800100-6 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | 01 | 0726800101-9 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | |
| 02 | 0726800600-9 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 0 | 8,888 | 0 | 9,314 | | | |
| | 0 | | | 9,314 | | | | | | |
| 07 | 148 | | | 1100000000-2 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,354 |
| | | | | 0 | | | 9,354 | | | |
| | | | | 1126800000-5 加工出口區管理處及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,354 |
| | | | | 0 | | | 9,354 | | | |

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108年01月01日至108年05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) | | |
| | | 01 | | 1126800900-6 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,354 |
| | | | | | 0 | | | 9,354 | | |
| | | | 02 | 1126800909-0 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,354 |
| | | | | | 0 | | | 9,354 | | |
| | | | | 合計 | 9,154,000 | 9,154,000 | 3,231,000 | 504,060 | 0 | -510,536 |
| | | | | | 0 | | | 2,720,464 | | |

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108年01月01日至108年05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) 備註 (預付款) |
|-----|----|----|---|----------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------|--|
| 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) | |
| 13 | 08 | 01 | | 002600000-1 經濟部主管 | 530,527,000 | 0 | 530,527,000 | 273,507,000 | 28,354,518 |
| | | | | | 0 | 0 | | 46,187,980 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 245,152,482 | 23,029,068 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 002680000-3 加工出口區管理處及所屬 | 530,527,000 | 0 | 530,527,000 | 273,507,000 | 28,354,518 |
| | | | | | 0 | 0 | | 46,187,980 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 245,152,482 | 23,029,068 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 522680040-4 園區產業升級 | 75,478,000 | 0 | 75,478,000 | 30,068,000 | 13,233,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | 14,037,776 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 16,834,600 | 12,624,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | 02 | | | 02 業務費 | 75,478,000 | 0 | 75,478,000 | 30,068,000 | 13,233,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | 14,037,776 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 16,834,600 | 12,624,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 5926800100-9 一般行政 | 349,996,000 | 0 | 349,996,000 | 191,635,000 | 14,623,042 |
| | | | | | 0 | 0 | | 24,921,854 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 177,011,958 | 10,405,068 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 330,498,000 | 0 | 330,498,000 | 182,176,000 | 14,226,497 |
| | | | | | 0 | 0 | | 22,185,780 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 167,949,503 | 10,405,068 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 19,210,000 | 0 | 19,210,000 | 9,363,000 | 388,545 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,736,074 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 8,974,455 | 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108年01月01日至108年05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) |
| | | | | 04 獎補助費 | 288,000 | 0 | 288,000 | 96,000 | 8,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 88,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 03 | | 5926801000-0 加工出口區業務 | 103,927,000 | 0 | 103,927,000 | 51,804,000 | 498,076 |
| | | | | | 0 | 0 | | 51,305,924 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 01 | 5926801020-7 加工出口區管理 | 103,927,000 | 0 | 103,927,000 | 51,804,000 | 498,076 |
| | | | | | 0 | 0 | | 51,305,924 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 4,813,000 | 0 | 4,813,000 | 1,843,000 | 491,076 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,351,924 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 04 獎補助費 | 99,114,000 | 0 | 99,114,000 | 49,961,000 | 7,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 49,954,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 04 | | 5926809000-3 一般建築及設備 | 1,026,000 | 0 | 1,026,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 01 | 5926809011-0* 交通及運輸設備 | 1,026,000 | 0 | 1,026,000 | 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108年01月01日至108年05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 | 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 | 03 設備及投資 | 1,026,000 | 0 | 1,026,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 5926809800-0 第一預備金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 09 預備金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 1,780,450 | 0 | 1,780,450 | 1,780,450 | 121,300 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 1,780,450 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 1,780,450 | 0 | 1,780,450 | 1,780,450 | 121,300 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 1,780,450 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 37,615,231 | 0 | 37,615,231 | 37,615,231 | 5,727,238 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 37,615,231 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 37,615,231 | 0 | 37,615,231 | 37,615,231 | 5,727,238 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 37,615,231 | 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108年01月01日至108年05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 | 569,922,681 | 0 | 569,922,681 | 312,902,681 | 52,036,518 | 28,354,518 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 284,548,163 | 23,029,068 | |
| | | | | | 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

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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 | 332,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 302,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0426800000-5 | 332,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 302,000 |
| | | | | | 加工出口區管理處及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0426800100-0 | 332,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 302,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0426800101-2 | 332,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 302,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小 計 | 332,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 302,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合 計 | 332,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 302,000 |
| | | | | | | 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108年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 28,549,561 | 2 負債 | 4,698,493 |
| 11 流動資產 | 28,549,561 | 21 流動負債 | 4,698,493 |
| 110103 專戶存款 | 4,698,493 | 211201 存入保證金 | 37,359 |
| 110104 零用金 | 520,000 | 211301 應付代收款 | 1,335,452 |
| 110303 應收帳款 | 302,000 | 211401 應付保管款 | 3,325,682 |
| 110901 預付款 | 23,029,068 | 3 淨資產 | 23,851,068 |
| | | 31 資產負債淨額 | 23,851,068 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 23,851,068 |
| 合 計 | 28,549,561 | 合 計 | 28,549,561 |

附註:

債權憑證 2

經濟部加工出口區管理處及所屬

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 固定資產 | 3,984,454,750 | 資本資產總額 | 3,984,454,750 |
| 土地 | 3,964,148,900 | 資本資產總額 | 3,984,454,750 |
| 房屋建築及設備 | 11,320,167 | | |
| 機械及設備 | 6,583,412 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,888,124 | | |
| 雜項設備 | 514,147 | | |
| 合 計 | 3,984,454,750 | 合 計 | 3,984,454,750 |
| 備註: | | | |

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108年05月31日

普通公務帳

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 | | 4,698,493 | |
| | | | 本年度部分 | | 4,698,493 | |
| | | | 01 公提約聘僱離職儲金 | 1,662,311 | | |
| | | | 02 自提約聘僱離職儲金 | 1,662,371 | | |
| | | | 03 國庫存款(代收款) | 691,574 | | |
| | | | 04 逾一年支票未兌現戶 | 1,000 | | |
| | | | 06 楠梓301保管款專戶 | 659,665 | | |

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108年05月31日

普通公務帳

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 | | 4,698,493 | |

經濟部加工出口區管理處及所屬
零用金明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

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 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 520,000 | |
| | | | 5926800100-9 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108年05月31日

普通公務帳

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 | | 302,000 | |
| | | | 以前年度部分 | | 302,000 | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 302,000 | |
| | | | 0426800100-0 罰金罰鍰及怠金 | 302,000 | | |
| | | | 0426800101-2 罰金罰鍰 | 302,000 | | |
| | | | 總 計 | | 302,000 | |

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

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 | | 23,029,068 | |
| | | | 本年度部分 | | 23,029,068 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 23,029,068 | |
| | | | 5226800400-4 園區產業升級 | 12,624,000 | | |
| | | | 02 業務費 | 12,624,000 | | |
| | | | 5926800100-9 一般行政 | 10,405,068 | | |
| | | | 01 人事費 | 10,405,068 | | |

經濟部加工出口區管理處及所屬
預付款明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|-----|-----|------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 總 計 | | 23,029,068 | |

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108年05月31日

普通公務帳

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 | |
| | | | 本年度部分 | | 37,359 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 37,359 | |
| | | | 總 計 | | 37,359 | |

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108年05月31日

普通公務帳

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 | | 1,335,452 | |
| | | | 本年度部分 | | 752,540 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 752,540 | |
| | | | 01 代扣款 | 752,540 | | |
| | | | 0101 工友健保費 | 38,243 | | |
| | | | 0102 勞保費 | 38,002 | | |
| | | | 0103 職員健保費 | 485,493 | | |

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108年05月31日

普通公務帳

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 | 2,632 | | |
| | | | 0107 退休人員健保費 | 6,741 | | |
| | | | 0108 法院代扣款 | 102,566 | | |
| | | | 0118 臺中市就業服務處庶務分攤款 | 21,000 | | |
| | | | 0120 勞退新制 | 57,863 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 582,912 | |
| | | | 104 一百零四年度 | | 548,371 | |

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|---------------|---------|--------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 01 代扣款 | 548,371 | | |
| | | | 0108 法院代扣款 | 548,371 | | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 34,541 | |
| | | | 01 代扣款 | 34,541 | | |
| | | | 0101 工友健保費 | 776 | | |
| | | | 0102 勞保費 | 5,897 | | |
| | | | 0104 公保費 | 236 | | |

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|---------------|--------|-----------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 0105 職員退撫金 | 18,904 | | |
| | | | 0108 法院代扣款 | 8,728 | | |
| | | | 總 計 | | 1,335,452 | |

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108年05月31日

普通公務帳

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 | | 3,325,682 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,324,682 | |
| | | | 01 公提約聘僱離職儲金 | 1,662,311 | | |
| | | | 02 自提約聘僱離職儲金 | 1,662,371 | | |
| | | | 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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日 期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|-----|---|---|-----|-----|-----------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 總 計 | | 3,325,682 | |

經濟部加工出口區管理處及所屬

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05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) | 本年度資本資產成本變動 | | 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 | 0 | 0 | 3,964,148,900 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 13,066,000 | -1,613,333 | 0 | 0 | -132,500 | 11,320,167 |
| 機械及設備 | 31,502,617 | -24,612,194 | 0 | 231,382 | -75,629 | 6,583,412 |
| 交通及運輸設備 | 5,769,346 | -3,796,397 | 0 | 0 | -84,825 | 1,888,124 |
| 雜項設備 | 3,767,388 | -3,248,832 | 0 | 13,490 | 9,081 | 514,147 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 4,018,254,251 | -33,270,756 | 0 | 244,872 | -283,873 | 3,984,454,750 |
| 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 |
| 其他固定資產 | 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,018,254,251 | -33,270,756 | 0 | 244,872 | -283,873 | 3,984,454,750 |
| 備註 | | | | | | |

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108年01月01日至108年05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 |
|----------------|---------------------|----|
| 0100 人事費 | 207,345,184 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 101,631,457 | |
| 010301 職員待遇 | 101,631,457 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 2,591,760 | |
| 010401 約聘人員酬金 | 706,296 | |
| 010402 約僱人員酬金 | 1,885,464 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 4,385,263 | |
| 010501 技工及工友待遇 | 4,385,263 | |
| 0111 獎金 | 41,410,615 | |
| 011101 考績獎金 | 13,626,239 | |
| 011102 特殊公勳獎賞 | 71,200 | |
| 011110 年終工作獎金 | 27,713,176 | |
| 0121 其他給與 | 3,169,937 | |
| 012111 婚喪補助 | 327,250 | |
| 012121 子女教育補助 | 1,453,200 | |
| 012131 休假補助 | 1,389,487 | |
| 0131 加班值班費 | 774,121 | |
| 013101 超時加班費 | 653,289 | |
| 013102 不休假加班費 | 120,832 | |
| 0142 退休退職給付 | 37,615,231 | |
| 014201 退休退職給付 | 37,615,231 | |
| 0143 退休離職儲金 | 8,170,974 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 7,530,877 | |

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108年01月01日至108年05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 |
|-----------------|---------------------|----|
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 111,064 | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 529,033 | |
| 0151 保險 | 7,595,826 | |
| 015101 健保保險補助 | 4,567,073 | |
| 015102 公保保險補助 | 2,608,748 | |
| 015103 勞保保險補助 | 420,005 | |
| 0200 業務費 | 27,160,979 | |
| 0201 教育訓練費 | 161,953 | |
| 020101 教育費 | 5,207 | |
| 020102 訓練費 | 156,746 | |
| 0202 水電費 | 962,540 | |
| 020201 水費 | 43,536 | |
| 020202 電費 | 919,004 | |
| 0203 通訊費 | 2,755,153 | |
| 020301 數據通訊費 | 2,006,433 | |
| 020302 一般通訊費 | 748,720 | |
| 0219 其他業務租金 | 194,785 | |
| 021901 其他業務租金 | 194,785 | |
| 0221 稅捐及規費 | 28,930 | |
| 022101 稅捐 | 28,480 | |
| 022102 規費 | 450 | |
| 0231 保險費 | 60,479 | |
| 023101 法定責任保險 | 30,478 | |

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108年01月01日至108年05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 |
|-------------------|---------------------|----|
| 023103 對財產保險 | 30,001 | |
| 0241 兼職費 | 62,500 | |
| 024101 兼職費 | 62,500 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 113,960 | |
| 025002 出席費 | 63,560 | |
| 025003 講座鐘點費 | 50,400 | |
| 0251 委辦費 | 16,786,000 | |
| 025103 委託辦理 | 16,786,000 | |
| 0271 物品 | 2,256,088 | |
| 027101 消耗品 | 778,169 | |
| 027102 非消耗品 | 1,428,111 | |
| 027103 油料 | 49,808 | |
| 0279 一般事務費 | 1,567,990 | |
| 027901 一般事務費 | 1,567,990 | |
| 0282 房屋建築養護費 | 236,504 | |
| 028201 房屋建築養護費 | 236,504 | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 137,478 | |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 137,478 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 377,937 | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 377,937 | |
| 0291 國內旅費 | 1,366,128 | |
| 029101 國內旅費 | 1,366,128 | |
| 0295 短程車資 | 145 | |

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108年01月01日至108年05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 |
|---------------|---------------------|----|
| 029501 短程車資 | 145 | |
| 0299 特別費 | 92,409 | |
| 029901 特別費 | 92,409 | |
| 0400 獎補助費 | 50,042,000 | |
| 0432 對特種基金之補助 | 49,783,000 | |
| 043202 業務補助 | 49,783,000 | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 171,000 | |
| 043702 對團體捐助 | 171,000 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 88,000 | |
| 047502 慰問金 | 88,000 | |
| 合計 | 284,548,163 | |

經濟部加工出口區管理處及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 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) | | | |
| 收入合計數 | 2,720,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,720,464 |
| 本年度收入 | 2,720,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,720,464 |
| 0426800101 罰金罰鍰 | 1,553,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,553,886 |
| 0526800101 審查費 | 23,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,600 |
| 0526800102 證照費 | 734,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,091 |
| 0526800103 登記費 | 382,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,369 |
| 0526800305 資料使用費 | 7,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,850 |
| 0726800600 廢舊物資售價 | 9,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,314 |
| 1126800909 其他雜項收入 | 9,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,354 |
| 以前年度收入 | 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、以前年度收入納庫款 | 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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 支出實現數 (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) | | | |
| 支出合計數 | 284,548,163 | 23,029,068 | 0 | 0 | 520,000 | 178 | 0 | 0 | 308,097,409 | 4,805,450 |
| 本年度支出 | 284,548,163 | 23,029,068 | 0 | 0 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 308,097,231 | 4,805,450 |
| 一、本年度經費 | 245,152,482 | 23,029,068 | 0 | 0 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 268,701,550 | 4,805,450 |
| 5226800400 園區產業升級 | 16,834,600 | 12,624,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,458,600 | 609,400 |
| 5926800100 一般行政 | 177,011,958 | 10,405,068 | 0 | 0 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 187,937,026 | 3,697,974 |
| 5926801020 加工出口區管理 | 51,305,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,305,924 | 498,076 |
| 二、統籌科目 | 39,395,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,395,681 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 37,615,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,615,231 | 0 |
| 8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 | 1,780,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,780,450 | 0 |
| 以前年度支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 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 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 |
| 107年度 0726800101 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 |

經濟部加工出口區管理處及所屬

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 45,154,578 | 310,817,873 |
| 公庫撥入數 | 44,650,518 | 308,097,409 |
| 罰款及賠償收入 | 261,000 | 1,553,886 |
| 規費收入 | 234,172 | 1,147,910 |
| 財產收入 | 8,888 | 9,314 |
| 其他收入 | 0 | 9,354 |
| 支出 | 52,540,578 | 287,268,627 |
| 繳付公庫數 | 504,060 | 2,720,464 |
| 人事支出 | 28,034,318 | 207,345,184 |
| 業務支出 | 17,140,200 | 27,160,979 |
| 獎補助支出 | 6,862,000 | 50,042,000 |
| 收支餘絀 | -7,386,000 | 23,549,246 |

經濟部加工出口區管理處(公務)

財產增減結存表

印表日期: 108/06/03

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 108 年 05 月份 至 108 年 05 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 | 3,964,148,900 | 公頃 | 0 | 0 | 公頃 | 0 | 0 | 0 | 公頃 | 67.0921 | 3,964,148,900 |
| | 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 | 11,346,667 | m ² | 0 | 0 | m ² | 0 | 0 | 26,500 | m ² | 0 | 11,320,167 |
| | | 棟 | | 棟 | 0 | | 棟 | 0 | | | 棟 | 0 | |
| | | m ² | | m ² | 0 | | m ² | 0 | | | m ² | 0 | |
| | | 棟 | | 棟 | 0 | | 棟 | 0 | | | 棟 | 0 | |
| | 宿舍 | m ² | 0 | m ² | 0 | 0 | m ² | 0 | 0 | 0 | m ² | 0 | 0 |
| | | 棟 | | 棟 | 0 | | 棟 | 0 | | | 棟 | 0 | |
| 其他 | 個 | 2 | 0 | 個 | 0 | 0 | 個 | 0 | 0 | 0 | 個 | 2 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 件 | 308 | 6,636,636 | 件 | 0 | 0 | 件 | 0 | 0 | 53,224 | 件 | 308 | 6,583,412 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 0 | 1,905,089 | 艘 | 0 | 0 | 艘 | 0 | 0 | 16,965 | 艘 | 0 | 1,888,124 |
| | 飛機 | 0 | | 架 | 0 | | 架 | 0 | | | 架 | 0 | |
| | 汽車(機車) | 14 | | 輛 | 0 | | 輛 | 0 | | | 輛 | 14 | |
| | 其他 | 8 | | 件 | 0 | | 件 | 0 | | | 件 | 8 | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 514,729 | 冊(套) | 0 | 冊(套) | 0 | 0 | 582 | 冊(套) | 0 | 514,147 |
| | 其他 | 件 | 61 | | 件 | 0 | | 件 | | | 件 | 61 | |
| 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 393 | 3,984,552,021 | | 0 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 97,271 | | 67.0921 393 | 3,984,454,750 |

彙編單位

科員顏美華

主管事務員錢有宗

主計單位

蔡玉鳳
108.6.3

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黃文谷(丁)