

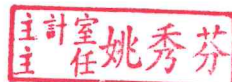
經濟部加工出口區管理處及所屬

前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

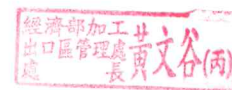
會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員



機關長官



前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

目 次

一、經費累計表.....	共2頁
二、平衡表.....	共1頁
三、資本資產表.....	共1頁
四、預付款明細表.....	共1頁
五、應付帳款明細表.....	共1頁
六、資本資產變動表.....	共1頁
七、歲出用途別累計表.....	共1頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共1頁
九、收入支出彙計表.....	共1頁
十、重大計畫預算執行績效分析表.....	共1頁

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106年09月13日至107年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
07				0026000000-1 經濟部主管	247,000,000	0	247,000,000	247,000,000	65,000,000
					0	0		167,647,977	0
					0	0		14,352,023	65,000,000
			06	0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	247,000,000	0	247,000,000	247,000,000	65,000,000
					0	0		167,647,977	0
					0	0		14,352,023	65,000,000
			01	5926801000-0 城鄉建設	247,000,000	0	247,000,000	247,000,000	65,000,000
					0	0		167,647,977	0
					0	0		14,352,023	65,000,000
			01	5926801001-2 開發在地型產業園區	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
					0	0		2,000,000	0
					0	0		0	0
			02	業務費	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
					0	0		2,000,000	0
					0	0		0	0
			01	5926801001-2* 開發在地型產業園區	245,000,000	0	245,000,000	245,000,000	65,000,000
					0	0		165,647,977	0
					0	0		14,352,023	65,000,000
			03	設備及投資	245,000,000	0	245,000,000	245,000,000	65,000,000
					0	0		165,647,977	0
					0	0		14,352,023	65,000,000

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106年09月13日至107年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				合計	247,000,000	0	247,000,000	247,000,000	52,889,125	65,000,000
					0	0			167,647,977	0
					0	0			14,352,023	65,000,000

經濟部加工出口區管理處及所屬
平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,000,000	2 負債	14,352,023
11 流動資產	65,000,000	21 流動負債	14,352,023
110901 預付款	65,000,000	210301 應付帳款	14,352,023
		3 淨資產	50,647,977
		31 資產負債淨額	50,647,977
		310101 資產負債淨額	50,647,977
合 計	65,000,000	合 計	65,000,000

附註:

經濟部加工出口區管理處及所屬
資本資產表
中華民國107年12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	180,000,000	資本資產總額	180,000,000
購建中固定資產	180,000,000	資本資產總額	180,000,000
合 計	180,000,000	合 計	180,000,000
備註:			

經濟部加工出口區管理處及所屬
預付款明細表
中華民國107年12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		65,000,000	
			本年度部分		65,000,000	
			107 一百零七年度		65,000,000	
			5926801000-0 城鄉建設	65,000,000		
			5926801001-2* 開發在地型產業園區	65,000,000		
			03 設備及投資	65,000,000		
			總 計		65,000,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬
應付帳款明細表
中華民國107年12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		14,352,023	
			本年度部分		14,352,023	
			107 一百零七年度		14,352,023	
			5926801000-0 城鄉建設	14,352,023		
			5926801001-2* 開發在地型產業園區	14,352,023		
			03 設備及投資	14,352,023		
			總 計		14,352,023	

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106年09月13日至107年12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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
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	4,636,800	0	175,363,200	0	0	180,000,000
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	4,636,800	0	175,363,200	0	0	180,000,000
合計	4,636,800	0	175,363,200	0	0	180,000,000

備註 購建中固定資產本期期末金額新台幣1億8,000萬元，含期末按工程完工百分比計算之應付未付數1,435萬2,023元。

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106年09月13日至107年12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
0200 業務費	2,000,000	
0250 按日按件計資酬金	67,000	
025002 出席費	67,000	
0271 物品	399,142	
027101 消耗品	329,100	
027102 非消耗品	70,042	
0279 一般事務費	1,406,996	
027901 一般事務費	1,406,996	
0291 國內旅費	126,862	
029101 國內旅費	126,862	
0300 設備及投資*	245,000,000	
0302 房屋建築及設備費*	245,000,000	
030299 其他房屋*	245,000,000	
合計	247,000,000	

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106年09月13日至107年12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	167,647,977	65,000,000	0	0	0	0	0	0	232,647,977	14,352,023
本年度支出	167,647,977	65,000,000	0	0	0	0	0	0	232,647,977	14,352,023
一、本年度經費	167,647,977	65,000,000	0	0	0	0	0	0	232,647,977	14,352,023
5926801001 開發在地型產業園區	167,647,977	65,000,000	0	0	0	0	0	0	232,647,977	14,352,023
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	92,889,125	232,647,977
公庫撥入數	92,889,125	232,647,977
支出	67,241,148	182,000,000
業務支出	134,265	2,000,000
設備及投資支出	67,106,883	180,000,000
收支餘絀	25,647,977	50,647,977

經濟部加工出口區管理處及所屬

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第4期(民國107年10月至107年12月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至107年12月底累計分配數	截至107年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
城鄉建設 開發在地型產業園區 —提升加工區用地效能 創新產業升級計畫	247,000	247,000	-	247,000	247,000	247,000	-	232,648	232,648	94.19%	94.19%	