

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任黃圓真

機關長官

經濟部加工出口區管理處長楊伯耕(丙)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	共3頁
二、經費累計表.....	共3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17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110年01月01日至110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	138		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,720,000 0	4,720,000	597,000	433,000 699,485	0	102,485
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,720,000 0	4,720,000	597,000	433,000 699,485	0	102,485	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,720,000 0	4,720,000	597,000	433,000 699,485	0	102,485	
0426800101-2 罰金罰鍰				4,720,000 0	4,720,000	597,000	433,000 699,485	0	102,485	
03	111		01	0500000000-8 規費收入	3,665,000 0	3,665,000	573,000	97,937 192,882	0	-380,118
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬				3,665,000 0	3,665,000	573,000	97,937 192,882	0	-380,118	
0526800100-5 行政規費收入				3,609,000 0	3,609,000	568,000	97,337 191,326	0	-376,674	
0526800101-8 審查費				61,000 0	61,000	0	0 0	0	0	
			02	0526800102-0 證照費	1,989,000 0	1,989,000	326,000	27,387 82,761	0	-243,239
			03	0526800103-3 登記費	1,559,000 0	1,559,000	242,000	69,950 108,565	0	-133,435

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110年01月01日至110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	01	0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	5,000	600	0	-3,444
				0			1,556			
				0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	4,000	600	0	-2,444
				0			1,556			
				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	0	0	0	6,300
				0			6,300			
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	0	0	0	6,300
				0			6,300			
07	150	01	01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
				0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
				0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	6,300
				0			6,300			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	500	0	500
				0			500			
				1226800000-0 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	500	0	500
				0			500			

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110年01月01日至110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)		
		01		1226800200-0 雜項收入	0 0	0	0	500 500	0	500
			02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	500 500	0	500
				合計	8,416,000 0	8,416,000	1,170,000	531,437 899,167	0	-270,833

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110年01月01日至110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		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	511,261,000	0	511,261,000	149,758,000	33,180,594
					0	0		116,577,406	22,990,808
					0	0		0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	52,402,000	0	52,402,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				20 業務費	52,402,000	0	52,402,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		02		5726800100-8 一般行政	353,893,000	0	353,893,000	120,032,000	33,051,019
					0	0		86,980,981	22,990,808
					0	0		0	
				10 人事費	336,808,000	0	336,808,000	117,546,000	32,615,049
					0	0		84,930,951	22,990,808
					0	0		0	
				20 業務費	16,803,000	0	16,803,000	2,393,000	434,970
					0	0		1,958,030	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110年01月01日至110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	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	93,000	52,000	1,000	
					0	0			92,000	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8* 一般行政	1,128,000	0	1,128,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,128,000	0	1,128,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5726801000-9 加工出口區業務	103,738,000	0	103,738,000	29,726,000	6,929,371	129,575	
					0	0			29,596,425	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,738,000	0	103,738,000	29,726,000	6,929,371	129,575	
					0	0			29,596,425	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,658,000	0	4,658,000	545,000	238,371	129,575	
					0	0			415,425	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,080,000	0	99,080,000	29,181,000	6,691,000	0	
					0	0			29,181,000	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110年01月01日至110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	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	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		
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	74,446	0	74,446	74,446	17,916	0	
				0	0		74,446	0	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	74,446	0	74,446	74,446	17,916	0	
				0	0		74,446	0	0		
				0	0		0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,911,451	0	16,911,451	16,911,451	5,480,243	0	
				0	0		16,911,451	0	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	16,911,451	0	16,911,451	16,911,451	5,480,243	0	
				0	0		16,911,451	0	0		
				0	0		0	0	0		
				合計	528,246,897	0	528,246,897	166,743,897	34,274,308	33,180,594	
				0	0		133,563,303	22,990,808			
				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110年01月01日至110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	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	219,298	0	0	0	0	219,298
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426800000-5	219,298	0	0	0	0	219,298
					加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0	0
					0426800100-0	219,298	0	0	0	0	219,298
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0426800101-2	219,298	0	0	0	0	219,298
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	219,298	0	0	0	0	219,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	219,298	0	0	0	0	219,298
						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110年01月01日至110年02月28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	101,916,848	
1015 法定編制人員待遇	49,751,760	
101505 職員待遇	49,084,175	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	667,585	
1020 約聘僱人員待遇	1,295,880	
102005 約聘人員酬金	353,148	
102010 約僱人員酬金	942,732	
1025 技工及工友待遇	1,528,061	
102505 技工及工友待遇	1,528,061	
1030 獎金	27,234,935	
103010 特殊公勳獎賞	35,000	
103015 年終工作獎金	27,199,935	
1035 其他給與	316,579	
103510 結婚補助	56,530	
103515 生育補助	17,916	
103525 休假補助	242,133	
1040 加班值班費	169,355	
104005 超時加班費	62,420	
104010 不休假加班費	106,935	
1045 退休退職給付	17,152,076	
104505 退休退職給付	17,152,076	
1050 退休離職儲金	3,286,689	

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110年01月01日至110年02月28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
105010 公務人員提撥金	3,130,383	
105025 約聘僱人員提撥金	6,060	
105030 技工及工友提撥金	150,246	
1055 保險	1,181,513	
105505 健保保險補助	132,382	
105510 公保保險補助	1,028,546	
105515 勞保保險補助	20,585	
2000 業務費	2,373,455	
2003 教育訓練費	42,769	
200310 訓練費	42,769	
2006 水電費	393,898	
200605 水費	12,386	
200610 電費	381,512	
2009 通訊費	728,946	
200905 數據通訊費	480,000	
200910 一般通訊費	248,946	
2021 其他業務租金	35,144	
202105 其他業務租金	35,144	
2024 稅捐及規費	580	
202410 規費	580	
2027 保險費	12,211	
202705 法定責任保險	8,811	

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110年01月01日至110年02月28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
202715 對財產保險	3,400	
2036 按日按件計資酬金	24,500	
203610 出席費	24,500	
2042 國際組織會費	15,136	
204205 國際組織會費	15,136	
2051 物品	284,627	
205105 消耗品	251,299	
205110 油料	10,625	
205115 非消耗品	22,703	
2054 一般事務費	232,456	
205415 一般事務費	232,456	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,587	
206605 車輛及辦公器具養護費	21,587	
2069 設施及機械設備養護費	114,572	
206905 設施及機械設備養護費	114,572	
2072 國內旅費	451,929	
207205 國內旅費	451,929	
2093 特別費	15,100	
209305 特別費	15,100	
4000 獎補助費	29,273,000	
4030 對特種基金之補助	29,181,000	
403010 業務補助	29,181,000	

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

第 4 頁

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110年01月01日至110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	899,167	0	0	0	0	0	0	0	899,167
本年度	899,167	0	0	0	0	0	0	0	899,167
0426800101 罰金罰鍰	699,485	0	0	0	0	0	0	0	699,485
0526800102 證照費	82,761	0	0	0	0	0	0	0	82,761
0526800103 登記費	108,565	0	0	0	0	0	0	0	108,565
0526800303 資料使用費	1,556	0	0	0	0	0	0	0	1,556
0726800500 廢舊物資售價	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
1226800201 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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110年01月01日至110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					剔除經費 (8)	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)		
				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110年01月01日至110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	133,563,303	22,990,808	0	0	520,000	0	0	0	157,074,111	9,669,786
本年度	133,563,303	22,990,808	0	0	520,000	0	0	0	157,074,111	9,669,786
一、本年度經費	116,577,406	22,990,808	0	0	520,000	0	0	0	140,088,214	9,669,786
5726800100 一般行政	86,980,981	22,990,808	0	0	520,000	0	0	0	110,491,789	9,540,211
5726801020 加工出口區管理	29,596,425	0	0	0	0	0	0	0	29,596,425	129,575
二、統籌科目	16,985,897	0	0	0	0	0	0	0	16,985,897	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,911,451	0	0	0	0	0	0	0	16,911,451	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	74,446	0	0	0	0	0	0	0	74,446	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110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	3,898,538,766	2 負債	2,785,207
11 流動資產	26,515,313	21 流動負債	1,437,950
110103 專戶存款	2,785,207	210302 應付代收款	1,437,950
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,347,257
110303 應收帳款	219,298	280301 存入保證金	15,787
110901 預付款	22,990,808	280401 應付保管款	1,331,470
14 固定資產	3,872,023,453	3 淨資產	3,895,753,559
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	3,895,753,559
140401 房屋建築及設備	13,066,000	310101 資產負債淨額	3,895,753,559
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,302,333		
140501 機械及設備	57,203,509		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,747,912		
140601 交通及運輸設備	5,779,160		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,023,600		
140701 雜項設備	4,566,483		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,025,354		
合 計	3,898,538,766	合 計	3,898,538,766

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 7元

經濟部加工出口區管理處及所屬
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	37,960,657	157,973,278
公庫撥入數	37,429,220	157,074,111
罰款及賠償收入	433,000	699,485
規費收入	97,937	192,882
財產收益	0	6,300
其他收入	500	500
支出	35,333,290	135,482,828
繳付公庫數	531,437	899,167
人事支出	25,846,438	101,916,848
業務支出	1,684,870	2,373,455
獎補助支出	6,743,000	29,273,000
財產損失	34,782	34,782
折舊、折耗及攤銷	492,763	985,576
收支餘絀	2,627,367	22,490,450

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110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		2,785,207	
			本年度部分		2,785,207	
			01 公提約聘僱離職儲金	665,204		
			02 自提約聘僱離職儲金	665,266		
			03 國庫存款(代收款)	905,366		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			總 計		2,785,207	

經濟部加工出口區管理處及所屬

零用金明細表

中華民國110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	
			110		520,000	
			一百一十年度			
			5726800100-8	520,000		
			一般行政			
			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110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		219,298	
			以前年度部分		219,298	
			107 一百零七年度		219,298	
			0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	219,298		
			0426800101-2 罰金罰鍰	219,298		
			總 計		219,298	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國110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		22,990,808	
			本年度部分		22,990,808	
			110		22,990,808	
			一百一十年度			
			5726800100-8	22,990,808		
			一般行政			
			10	22,990,808		
			人事費			
			總 計		22,990,808	

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110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		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110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		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110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		2,302,333	
			本年度部分		2,302,333	
			總 計		2,302,333	

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110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		57,203,509	
			本年度部分		57,203,509	
			總 計		57,203,509	

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110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		29,747,912	
			本年度部分		29,747,912	
			總 計		29,747,912	

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110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		5,779,160	
			本年度部分		5,779,160	
			總 計		5,779,160	

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110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		3,023,600	
			本年度部分		3,023,600	
			總 計		3,023,600	

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110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		4,566,483	
			本年度部分		4,566,483	
			總 計		4,566,483	

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110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		3,025,354	
			本年度部分		3,025,354	
			總 計		3,025,354	

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110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		1,437,950	
			本年度部分		874,791	
			110 一百一十年度		874,791	
			01 代收款	874,791		
			0101 工友健保費	46,233		
			0102 勞保費	42,489		
			0103 職員健保費	716,598		
			0105 職員退撫金	7,885		
			0120 勞退新制	61,586		
			以前年度部分		563,159	
			104 一百零四年度		539,643	
			01 代收款	539,643		
			0108 法院代扣款	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110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	
			108 一百零八年度		8,728	
			01 代收款	8,728		
			0108 法院代扣款	8,728		
			109 一百零九年度		14,788	
			01 代收款	14,788		
			0101 工友健保費	925		
			0102 勞保費	616		
			0105 職員退撫金	13,240		
			0120 勞退新制	7		
			總 計		1,437,950	

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110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		15,787	
			以前年度部分		15,787	
			108 一百零八年度		15,787	
			03 保固保證金	15,787		
			總 計		15,787	

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110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		1,331,470	
			本年度部分		1,330,470	
			01 公提約聘僱離職儲金	665,204		
			02 自提約聘僱離職儲金	665,266		
			以前年度部分		1,000	
			106 一百零六年度		1,000	
			06 奕銓公司	1,000		
			總 計		1,331,470	

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110年01月01日至110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	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,066,000	-2,249,333	0	0	-53,000	10,763,667
機械及設備	57,203,509	-28,879,753	0	0	-868,159	27,455,597
交通及運輸設備	5,779,160	-2,981,199	0	0	-42,401	2,755,560
雜項設備	4,843,284	-3,245,357	0	276,801	220,003	1,541,129
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,910,399,453	-37,355,642	0	276,801	-743,557	3,872,023,453
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	3,910,399,453	-37,355,642	0	276,801	-743,557	3,872,023,453

備註 1. 本年度累計折舊變動數743,557元，係本年度1-2月提列折舊數985,576元-高雄分處截至2月份報廢財產累計折舊數242,019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110年01月01日至110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	899,167	157,074,111	157,973,278	收入
	-	157,074,111	157,074,111	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	699,485	-	699,485	罰款及賠償收入
規費收入	192,882	-	192,882	規費收入
財產收入	6,300	-	6,300	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	500	-	500	其他收入
歲出	133,563,303	1,919,525	135,482,828	支出
	-	899,167	899,167	繳付公庫數
人事費	101,916,848	-	101,916,848	人事支出
業務費	2,373,455	-	2,373,455	業務支出
獎補助費	29,273,000	-	29,273,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	34,782	34,782	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	985,576	985,576	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-132,664,136	155,154,586	22,490,450	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數157,074,111元=截至2月底歲出累計實現數133,563,303元+零用金520,000元+預付款22,990,808元、2.繳付公庫數899,167元=截至2月底歲入累計實現數、3.財產損失34,782元=截至2月份固定資產報廢損失數、4.折舊、折耗及攤銷985,576元=本年度截至2月底固定資產折舊數。

經濟部加工出口區管理處(公務)

財產增減結存表

印表日期: 110/03/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 110 年 02 月份 至 110 年 02 月份

主計

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	3,829,507,500	公頃	0	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	0	個	0	0	0	個	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	m ²	0	m ²	0	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	10,763,667
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	宿舍	m ²	0	m ²	0	0	m ²	0	0		m ²	0	
		棟	0	棟	0		棟	0			棟	0	
	其他		2		0	0		0				2	
		個		個	0		個	0			個	0	
					0			0				0	
機械及設備	件	325	27,889,652	件	0	0	件	0	0	434,055	件	325	27,455,597
交通及運輸設備	船	艘	0	艘	0	0	艘	0	0	21,200	艘	0	2,755,560
	飛機	架	0	架	0		架	0			架	0	
	汽車(機車)	輛	12	輛	0	0	輛	0	0		輛	12	
	其他	件	4	件	0		件	0			件	4	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	冊(套)	0	0	冊(套)	0	34,782	11,008	冊(套)	0	1,541,129
	其他	件	65	件	0		件	2			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		67.0921 408	3,872,550,998		0 0	0		0 2	34,782	492,763		67.0921 406	3,872,023,453

彙編單位

科員顏美華

主管事務專員錢有宗

主計單位

約僱職務代理人許子賢

主計室主任黃圓真

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處
處長楊伯耕(T)