

經濟部加工出口區管理處及所屬

# 會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	共2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

### 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21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109年01月01日至109年02月29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	137		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,720,000 0	4,720,000	706,000	380,000 810,000	0	104,000
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,720,000 0	4,720,000	706,000	380,000 810,000	0	104,000	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,720,000 0	4,720,000	706,000	380,000 810,000	0	104,000	
0426800101-2 罰金罰鍰				4,720,000 0	4,720,000	706,000	380,000 810,000	0	104,000	
03	112		01	0500000000-8 規費收入	4,473,000 0	4,473,000	738,000	316,738 387,859	0	-350,141
0526800000-0 加工出口區管理處及所屬				4,473,000 0	4,473,000	738,000	316,738 387,859	0	-350,141	
0526800100-5 行政規費收入				4,417,000 0	4,417,000	727,000	315,166 384,941	0	-342,059	
0526800101-8 審查費				69,000 0	69,000	10,000	4,200 4,200	0	-5,800	
			02	0526800102-0 證照費	1,989,000 0	1,989,000	334,000	269,916 278,541	0	-55,459
			03	0526800103-3 登記費	2,359,000 0	2,359,000	383,000	41,050 102,200	0	-280,800

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109年01月01日至109年02月29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	56,000	56,000	11,000	1,572	0	-8,082		
				使用規費收入	0			2,918				
			01	0526800303-2	52,000	52,000	10,000	1,572	0	-7,082		
				資料使用費	0			2,918				
			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	0		
				財產收入	0			0				
				0726800000-1	31,000	31,000	0	0	0	0		
				加工出口區管理處及所屬	0			0				
			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	0		
				廢舊物資售價	0			0				
			合計				9,224,000	9,224,000	1,444,000	696,738	0	-246,141
							0			1,197,859		

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109年01月01日至109年02月29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	516,213,000	0	516,213,000	147,204,000	29,280,961	31,038,185	
					0	0			116,165,815	22,068,167	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	63,327,000	0	63,327,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,327,000	0	63,327,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	347,959,000	0	347,959,000	117,714,000	22,323,720	30,787,819	
					0	0			86,926,181	22,068,167	
					0	0			0		
				10 人事費	329,553,000	0	329,553,000	115,021,000	20,810,487	29,980,689	
					0	0			85,040,311	22,068,167	
					0	0			0		
				20 業務費	18,124,000	0	18,124,000	2,601,000	1,509,233	797,130	
					0	0			1,803,870	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109年01月01日至109年02月29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	92,000	4,000	10,000	
					0	0			82,000	0	
					0	0			0		
			03	5726801000-9 加工出口區業務	103,812,000	0	103,812,000	29,490,000	6,957,241	250,366	
					0	0			29,239,634	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,812,000	0	103,812,000	29,490,000	6,957,241	250,366	
					0	0			29,239,634	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,698,000	0	4,698,000	534,000	223,241	250,366	
					0	0			283,634	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,114,000	0	99,114,000	28,956,000	6,734,000	0	
					0	0			28,956,000	0	
					0	0			0		
			04	5726809000-2 一般建築及設備	1,015,000	0	1,015,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5726809011-9* 交通及運輸設備	1,015,000	0	1,015,000	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109年01月01日至109年02月29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 設備及投資	1,015,000	0	1,015,000	0	0	0	0
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				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	0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	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	660,125	0	660,125	660,125	339,130	0	0
				0	0		660,125	0	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	660,125	0	660,125	660,125	339,130	0	0
				0	0		660,125	0	0		
				0	0		0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,263,028	0	17,263,028	17,263,028	5,909,388	0	0
				0	0		17,263,028	0	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	17,263,028	0	17,263,028	17,263,028	5,909,388	0	0
				0	0		17,263,028	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109年01月01日至109年02月29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	534,136,153	0	534,136,153	165,127,153	35,529,479	31,038,185	
					0	0			134,088,968	22,068,167	
					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109年01月01日至109年02月29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	301,298	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	301,298	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	301,298	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	301,298	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	301,298	0	0	0	0	301,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	301,298	0	0	0	0	301,298
						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109年01月01日至109年02月29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	102,963,464	
1015 法定編制人員待遇	49,203,983	
101505 職員待遇	48,705,483	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	498,500	
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	1,940,892	
102505 技工及工友待遇	1,940,892	
1030 獎金	27,148,184	
103005 考績獎金	16,260	
103010 特殊公勳獎賞	20,000	
103015 年終工作獎金	27,111,924	
1035 其他給與	1,190,615	
103510 婚喪補助	651,215	
103515 生育補助	8,910	
103525 休假補助	530,490	
1040 加班值班費	182,486	
104005 超時加班費	71,887	
104010 不休假加班費	110,599	
1045 退休退職給付	17,378,834	
104505 退休退職給付	17,378,834	

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109年01月01日至109年02月29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
1050 退休離職儲金	3,077,144	
105010 公務人員提撥金	2,880,715	
105025 約聘僱人員提撥金	7,904	
105030 技工及工友提撥金	188,525	
1055 保險	1,545,446	
105505 健保保險補助	503,290	
105510 公保保險補助	1,020,905	
105515 勞保保險補助	21,251	
2000 業務費	2,087,504	
2003 教育訓練費	28,087	
200310 訓練費	28,087	
2006 水電費	367,809	
200605 水費	11,811	
200610 電費	355,998	
2009 通訊費	720,498	
200905 數據通訊費	490,000	
200910 一般通訊費	230,498	
2021 其他業務租金	42,110	
202105 其他業務租金	42,110	
2024 稅捐及規費	950	
202410 規費	950	
2027 保險費	29,351	

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109年01月01日至109年02月29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
202705 法定責任保險	18,080	
202715 對財產保險	11,271	
2036 按日按件計資酬金	16,000	
203615 講座鐘點費	16,000	
2051 物品	201,840	
205105 消耗品	154,932	
205110 油料	4,357	
205115 非消耗品	42,551	
2054 一般事務費	218,179	
205415 一般事務費	218,179	
2063 房屋建築養護費	9,494	
206305 房屋建築養護費	9,494	
2066 車輛及辦公器具養護費	57,225	
206605 車輛及辦公器具養護費	57,225	
2069 設施及機械設備養護費	63,006	
206905 設施及機械設備養護費	63,006	
2072 國內旅費	311,264	
207205 國內旅費	311,264	
2093 特別費	21,691	
209305 特別費	21,691	
4000 獎補助費	29,038,000	
4030 對特種基金之補助	28,956,000	

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109年01月01日至109年02月29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
403010 業務補助	28,956,000	
4085 獎勵及慰問	82,000	
408510 慰問金	82,000	
合計	134,088,968	

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109年01月01日至109年02月29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	1,197,859	0	0	0	0	0	0	0	1,197,859
本年度	1,197,859	0	0	0	0	0	0	0	1,197,859
0426800101 罰金罰鍰	810,000	0	0	0	0	0	0	0	810,000
0526800101 審查費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0526800102 證照費	278,541	0	0	0	0	0	0	0	278,541
0526800103 登記費	102,200	0	0	0	0	0	0	0	102,200
0526800303 資料使用費	2,918	0	0	0	0	0	0	0	2,918
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

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109年01月01日至109年02月29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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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109年01月01日至109年02月29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	134,088,968	22,068,167	0	0	520,000	0	0	0	156,677,135	8,450,018
本年度	134,088,968	22,068,167	0	0	520,000	0	0	0	156,677,135	8,450,018
一、本年度經費	116,165,815	22,068,167	0	0	520,000	0	0	0	138,753,982	8,450,018
5726800100 一般行政	86,926,181	22,068,167	0	0	520,000	0	0	0	109,514,348	8,199,652
5726801020 加工出口區管理	29,239,634	0	0	0	0	0	0	0	29,239,634	250,366
二、統籌科目	17,923,153	0	0	0	0	0	0	0	17,923,153	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,263,028	0	0	0	0	0	0	0	17,263,028	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	660,125	0	0	0	0	0	0	0	660,125	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109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,883,820,052	2 負債	2,662,411
11 流動資產	25,551,876	21 流動負債	1,399,974
110103 專戶存款	2,662,411	210302 應付代收款	1,399,974
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,262,437
110303 應收帳款	301,298	280301 存入保證金	37,359
110901 預付款	22,068,167	280401 應付保管款	1,225,078
14 固定資產	3,858,268,176	3 淨資產	3,881,157,641
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	3,881,157,641
140401 房屋建築及設備	13,066,000	310101 資產負債淨額	3,881,157,641
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,984,333		
140501 機械及設備	39,215,339		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,544,126		
140601 交通及運輸設備	5,769,201		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,491,246		
140701 雜項設備	4,979,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,249,443		
合 計	3,883,820,052	合 計	3,883,820,052

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

經濟部加工出口區管理處及所屬  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,208,217	157,874,994
公庫撥入數	35,511,479	156,677,135
罰款及賠償收入	380,000	810,000
規費收入	316,738	387,859
支出	36,556,726	135,862,337
繳付公庫數	696,738	1,197,859
人事支出	27,059,005	102,963,464
業務支出	1,732,474	2,087,504
獎補助支出	6,738,000	29,038,000
財產損失	86,768	87,951
折舊、折耗及攤銷	243,741	487,559
收支餘絀	-348,509	22,012,657

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109年02月29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		2,662,411	
			本年度部分		2,662,411	
			01 公提約聘僱離職儲金	612,014		
			02 自提約聘僱離職儲金	612,064		
			03 國庫存款(代收款)	867,390		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			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109年02月29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	
			20 國庫存款(存入保證金)	21,572		
			總 計		2,662,411	

經濟部加工出口區管理處及所屬  
零用金明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29日

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	
			109 一百零九年度		520,000	
			5726800100-8 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109年02月29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		301,298	
			以前年度部分		301,298	
			107 一百零七年度		301,298	
			0426800100-0 罰金罰鍰及息金	301,298		
			0426800101-2 罰金罰鍰	301,298		
			總 計		301,298	

經濟部加工出口區管理處及所屬  
預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29日

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		22,068,167	
			本年度部分		22,068,167	
			109 一百零九年度		22,068,167	
			5726800100-8 一般行政	22,068,167		
			10 人事費	22,068,167		
			總 計		22,068,167	

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109年02月29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	
			109 一百零九年度		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

公務機關會計

中華民國109年02月29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		13,066,000	
			本年度部分		13,066,000	
			109 一百零九年度		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109年02月29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		1,984,333	
			本年度部分		1,984,333	
			109 一百零九年度		1,984,333	
			總 計		1,984,333	

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109年02月29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		39,215,339	
			本年度部分		39,215,339	
			109 一百零九年度		39,215,339	
			總 計		39,215,339	

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109年02月29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		25,544,126	
			本年度部分		25,544,126	
			109 一百零九年度		25,544,126	
			總 計		25,544,126	

經濟部加工出口區管理處及所屬  
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29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		5,769,201	
			本年度部分		5,769,201	
			109 一百零九年度		5,769,201	
			總 計		5,769,201	

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109年02月29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		3,491,246	
			本年度部分		3,491,246	
			109 一百零九年度		3,491,246	
			總 計		3,491,246	

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109年02月29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		4,979,284	
			本年度部分		4,979,284	
			109 一百零九年度		4,979,284	
			總 計		4,979,284	

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109年02月29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		3,249,443	
			本年度部分		3,249,443	
			109 一百零九年度		3,249,443	
			總 計		3,249,443	



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109年02月29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		1,399,974	
			本年度部分		816,845	
			109 一百零九年度		816,845	
			01 代收款	816,845		
			0101 工友健保費	43,650		
			0102 勞保費	49,433		
			0103 職員健保費	622,708		

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109年02月29日

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	2,330		
			0105 職員退撫金	26,067		
			0107 退休人員健保費	8,988		
			0120 勞退新制	63,669		
			以前年度部分		583,129	
			104 一百零四年度		539,643	
			01 代收款	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109年02月29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	
			0108 法院代扣款	539,643		
			108 一百零八年度		43,486	
			01 代收款	43,486		
			0101 工友健保費	983		
			0102 勞保費	2,780		
			0103 職員健保費	3,118		
			0105 職員退撫金	26,527		

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109年02月29日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0108 法院代扣款	8,728		
			0120 勞退新制	1,350		
			總 計		1,399,974	

經濟部加工出口區管理處及所屬  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29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		37,359	
			以前年度部分		37,359	
			108 一百零八年度		37,359	
			03 保固保證金	37,359		
			總 計		37,359	

經濟部加工出口區管理處及所屬  
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29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		1,225,078	
			本年度部分		1,224,078	
			01 公提約聘僱離職儲金	612,014		
			02 自提約聘僱離職儲金	612,064		
			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

公務機關會計

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		1,225,078	

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109年01月01日至109年02月29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	3,964,148,900	0	0	134,641,400	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	-1,931,333	0	0	-53,000	11,081,667
機械及設備	39,215,339	-25,177,770	0	0	-366,356	13,671,213
交通及運輸設備	6,300,462	-3,888,369	0	531,261	397,123	2,277,955
雜項設備	4,979,284	-3,227,427	0	0	-22,016	1,729,841
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,027,709,985	-34,224,899	0	135,172,661	-44,249	3,858,268,176
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	4,027,709,985	-34,224,899	0	135,172,661	-44,249	3,858,268,176
備註 本年度累計折舊變動數44,249元，係本年度1-2月提列折舊數487,559元-管理處1月份報廢交通及運輸設備累計折舊數9,467元-台中分處2月份報廢交通及運輸設備累計折舊數433,843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109年01月01日至109年02月29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	1,197,859	156,677,135	157,874,994	收入
	-	156,677,135	156,677,135	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	810,000	-	810,000	罰款及賠償收入
規費收入	387,859	-	387,859	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	134,088,968	1,773,369	135,862,337	支出
	-	1,197,859	1,197,859	繳付公庫數
人事費	102,963,464	-	102,963,464	人事支出
業務費	2,087,504	-	2,087,504	業務支出
獎補助費	29,038,000	-	29,038,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	87,951	87,951	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	487,559	487,559	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-132,891,109	154,903,766	22,012,657	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數156,677,135元=截至2月份歲出累計實現數134,088,968元+預付款22,068,167元+零用金520,000元、2.繳付公庫數1,197,859元=截至2月份歲入累計實現數、3.財產損失87,951元=截至2月份報廢交通及運輸設備損失數、4.折舊、折耗及攤銷487,559元=截至2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: 109/03/03

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用\_單位預算

中華民國 109 年 02 月份 至 109 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	67.0921	3,964,148,900	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 <sup>2</sup>	11,108,167	m <sup>2</sup>	0	0	m <sup>2</sup>	0	0	26,500	m <sup>2</sup>	0	11,081,667
	棟	0		棟	0		棟	0			棟	0	
	宿舍	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	0		m <sup>2</sup>	0			m <sup>2</sup>	0	
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他	個		個	0		個	0			個	2	
機械及設備	件	308	13,854,353	件	0	0	件	0	0	183,140	件	308	13,671,213
交通及運輸設備	船	艘	2,387,816	艘	0	0	艘	0	86,768	23,093	艘	0	2,277,955
	飛機	架		架	0		架	0			架	0	
	汽車(機車)	輛		輛	0		輛	1			輛	12	
	其他	件		件	0		件	0			件	6	
雜項設備	圖書	冊(套)	1,740,849	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	11,008	冊(套)	0	1,729,841
	其他	件		件	0		件	0			件	70	
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 399	3,993,240,085		0 0	0		0 1	134,728,168	243,741		67.0921 398	3,858,268,176

彙編單位

科員顏美華

主管事務錢有宗

主計單位

約僱職務代理人許子賢

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)