

經濟部加工出口區管理處及所屬

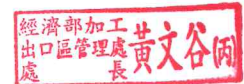
會計月報

中華民國 109 年 5 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109年01月01日至109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	137		01	0400000000-2	4,720,000	4,720,000	1,881,000	391,401	0	-174,965
罰款及賠償收入				0		1,706,035				
0426800000-5				4,720,000	4,720,000	1,881,000	391,401	0	-174,965	
加工出口區管理處及所屬				0		1,706,035				
03	112		01	0426800100-0	4,720,000	4,720,000	1,881,000	391,401	0	-174,965
				罰金罰鍰及怠金	0		1,706,035			
				0426800101-2	4,720,000	4,720,000	1,881,000	391,401	0	-174,965
				罰金罰鍰	0		1,706,035			
			0500000000-8	4,473,000	4,473,000	1,831,000	158,427	0	-988,397	
			規費收入	0		842,603				
			0526800000-0	4,473,000	4,473,000	1,831,000	158,427	0	-988,397	
			加工出口區管理處及所屬	0		842,603				
	01	0526800100-5	4,417,000	4,417,000	1,812,000	157,650	0	-977,290		
		行政規費收入	0		834,710					
		0526800101-8	69,000	69,000	27,000	0	0	-22,800		
		審查費	0		4,200					
		0526800102-0	1,989,000	1,989,000	821,000	117,730	0	-279,494		
		證照費	0		541,506					
		0526800103-3	2,359,000	2,359,000	964,000	39,920	0	-674,996		
		登記費	0		289,004					

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	56,000	56,000	19,000	777	0	-11,107
				使用規費收入	0		7,893			
			01	0526800303-2	52,000	52,000	18,000	777	0	-10,107
				資料使用費	0		7,893			
			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	4,708	0	5,360
				財產收入	0		5,360			
				0726800000-1	31,000	31,000	0	4,708	0	5,360
				加工出口區管理處及所屬	0		5,360			
			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	4,708	0	5,360
				廢舊物資售價	0		5,360			
				合計	9,224,000	9,224,000	3,712,000	554,536	0	-1,158,002
					0			2,553,998		

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)	
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	264,926,000	39,470,901	21,249,226	
					0	0			243,676,774	15,028,800	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	63,327,000	0	63,327,000	24,226,000	8,834,813	15,218,989	
					0	0			9,007,011	15,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	63,327,000	0	63,327,000	24,226,000	8,834,813	15,218,989	
					0	0			9,007,011	15,000,000	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	347,959,000	0	347,959,000	189,296,000	23,592,405	5,400,729	
					0	0			183,895,271	28,800	
					0	0			0		
				10 人事費	329,553,000	0	329,553,000	182,127,000	22,036,749	4,946,418	
					0	0			177,180,582	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,124,000	0	18,124,000	7,077,000	1,555,656	444,311	
					0	0			6,632,689	28,800	
					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)	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	92,000	0	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	51,404,000	7,043,683	629,508	
					0	0			50,774,492	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,812,000	0	103,812,000	51,404,000	7,043,683	629,508	
					0	0			50,774,492	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,698,000	0	4,698,000	1,773,000	212,683	629,508	
					0	0			1,143,492	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,114,000	0	99,114,000	49,631,000	6,831,000	0	
					0	0			49,631,000	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	30 設備及投資	1,015,000	0	1,015,000	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			
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	2,168,945	0	2,168,945	2,168,945	125,420	0	
				0	0		2,168,945	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	2,168,945	0	2,168,945	2,168,945	125,420	0	
				0	0		2,168,945	0			
				0	0		0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,661,590	0	34,661,590	34,661,590	5,764,193	0	
				0	0		34,661,590	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	34,661,590	0	34,661,590	34,661,590	5,764,193	0	
				0	0		34,661,590	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	553,043,535	0	553,043,535	301,756,535	45,360,514	21,249,226	
					0	0			280,507,309	15,028,800	
					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05月31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
1000 人事費	214,011,117	
1015 法定編制人員待遇	100,073,359	
101505 職員待遇	99,574,859	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	498,500	
1020 約聘僱人員待遇	2,591,760	
102005 約聘人員酬金	706,296	
102010 約僱人員酬金	1,885,464	
1025 技工及工友待遇	3,790,098	
102505 技工及工友待遇	3,790,098	
1030 獎金	49,507,879	
103005 考績獎金	22,360,955	
103010 特殊公勳獎賞	35,000	
103015 年終工作獎金	27,111,924	
1035 其他給與	3,545,763	
103510 婚喪補助	776,635	
103515 生育補助	8,910	
103520 子女教育補助	1,383,400	
103525 休假補助	1,376,818	
1040 加班值班費	1,134,286	
104005 超時加班費	1,023,687	
104010 不休假加班費	110,599	
1045 退休退職給付	34,777,396	

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
104505 退休退職給付	34,777,396	
1050 退休離職儲金	11,179,577	
105010 公務人員提撥金	7,302,799	
105025 約聘僱人員提撥金	179,167	
105030 技工及工友提撥金	3,697,611	
1055 保險	7,410,999	
105505 健保保險補助	4,398,527	
105510 公保保險補助	2,571,423	
105515 勞保保險補助	441,049	
2000 業務費	16,783,192	
2003 教育訓練費	110,250	
200305 教育費	45,498	
200310 訓練費	64,752	
2006 水電費	1,092,657	
200605 水費	40,970	
200610 電費	1,051,687	
2009 通訊費	1,589,941	
200905 數據通訊費	990,000	
200910 一般通訊費	599,941	
2021 其他業務租金	171,252	
202105 其他業務租金	171,252	
2024 稅捐及規費	35,211	

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
202405 稅捐	28,480	
202410 規費	6,731	
2027 保險費	51,535	
202705 法定責任保險	21,672	
202715 對財產保險	29,863	
2030 兼職費	42,500	
203005 兼職費	42,500	
2036 按日按件計資酬金	77,500	
203610 出席費	45,500	
203615 講座鐘點費	32,000	
2039 委辦費	8,800,800	
203915 委託辦理	8,800,800	
2042 國際組織會費	16,196	
204205 國際組織會費	16,196	
2051 物品	1,580,427	
205105 消耗品	726,197	
205110 油料	33,968	
205115 非消耗品	820,262	
2054 一般事務費	1,441,396	
205415 一般事務費	1,441,396	
2063 房屋建築養護費	145,146	
206305 房屋建築養護費	145,146	

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
2066 車輛及辦公器具養護費	183,516	
206605 車輛及辦公器具養護費	183,516	
2069 設施及機械設備養護費	385,387	
206905 設施及機械設備養護費	385,387	
2072 國內旅費	993,720	
207205 國內旅費	993,720	
2093 特別費	65,758	
209305 特別費	65,758	
4000 獎補助費	49,713,000	
4030 對特種基金之補助	49,460,000	
403010 業務補助	49,460,000	
4040 對國內團體之捐助	171,000	
404010 對團體捐助	171,000	
4085 獎勵及慰問	82,000	
408510 慰問金	82,000	
合計	280,507,309	

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05月31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	2,553,998	0	0	0	0	0	0	0	2,553,998
本年度	2,553,998	0	0	0	0	0	0	0	2,553,998
0426800101 罰金罰鍰	1,706,035	0	0	0	0	0	0	0	1,706,035
0526800101 審查費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0526800102 證照費	541,506	0	0	0	0	0	0	0	541,506
0526800103 登記費	289,004	0	0	0	0	0	0	0	289,004
0526800303 資料使用費	7,893	0	0	0	0	0	0	0	7,893
0726800500 廢舊物資售價	5,360	0	0	0	0	0	0	0	5,360
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109年01月01日至109年05月31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)			
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109年01月01日至109年05月31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	280,507,309	15,028,800	0	0	520,000	0	0	0	296,056,109	5,700,426
本年度	280,507,309	15,028,800	0	0	520,000	0	0	0	296,056,109	5,700,426
一、本年度經費	243,676,774	15,028,800	0	0	520,000	0	0	0	259,225,574	5,700,426
5226800400 園區產業升級	9,007,011	15,000,000	0	0	0	0	0	0	24,007,011	218,989
5726800100 一般行政	183,895,271	28,800	0	0	520,000	0	0	0	184,444,071	4,851,929
5726801020 加工出口區管理	50,774,492	0	0	0	0	0	0	0	50,774,492	629,508
二、統籌科目	36,830,535	0	0	0	0	0	0	0	36,830,535	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,661,590	0	0	0	0	0	0	0	34,661,590	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,168,945	0	0	0	0	0	0	0	2,168,945	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	3,893,902,407	2 負債	2,546,170
11 流動資產	18,396,268	21 流動負債	1,256,842
110103 專戶存款	2,546,170	210302 應付代收款	1,256,842
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,289,328
110303 應收帳款	301,298	280301 存入保證金	37,359
110901 預付款	15,028,800	280401 應付保管款	1,251,969
14 固定資產	3,875,506,139	3 淨資產	3,891,356,237
140101 土地	3,829,507,500	31 資產負債淨額	3,891,356,237
140401 房屋建築及設備	13,066,000	310101 資產負債淨額	3,891,356,237
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,063,833		
140501 機械及設備	56,964,447		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,881,571		
140601 交通及運輸設備	5,769,201		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,552,422		
140701 雜項設備	4,979,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,282,467		
合 計	3,893,902,407	合 計	3,893,902,407

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	45,825,025	298,610,107
公庫撥入數	45,270,489	296,056,109
罰款及賠償收入	391,401	1,706,035
規費收入	158,427	842,603
財產收益	4,708	5,360
支出	46,185,628	284,394,954
繳付公庫數	554,536	2,553,998
人事支出	27,926,362	214,011,117
業務支出	10,603,152	16,783,192
獎補助支出	6,831,000	49,713,000
財產損失	35,285	123,236
折舊、折耗及攤銷	235,293	1,210,411
收支餘絀	-360,603	14,215,153

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05月31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		2,546,170	
			本年度部分		2,546,170	
			01 公提約聘僱離職儲金	625,458		
			02 自提約聘僱離職儲金	625,511		
			03 國庫存款(代收款)	724,258		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			20 國庫存款(存入保證金)	21,572		
			總 計		2,546,170	

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05月31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05月31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 罰金罰鍰及怠金	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05月31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		15,028,800	
			本年度部分		15,028,800	
			109 一百零九年度		15,028,800	
			5226800400-4 園區產業升級	15,000,000		
			20 業務費	15,000,000		
			5726800100-8 一般行政	28,800		
			20 業務費	28,800		
			總 計		15,028,800	

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05月31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

公務機關會計

中華民國109年05月31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	
			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05月31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		2,063,833	
			本年度部分		2,063,833	
			總 計		2,063,833	

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05月31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		56,964,447	
			本年度部分		56,964,447	
			總 計		56,964,447	

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05月31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		25,881,571	
			本年度部分		25,881,571	
			總 計		25,881,571	

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05月31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	
			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05月31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		3,552,422	
			本年度部分		3,552,422	
			總 計		3,552,422	

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05月31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	
			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05月31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		3,282,467	
			本年度部分		3,282,467	
			總 計		3,282,467	

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05月31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		1,256,842	
			本年度部分		696,122	
			109 一百零九年度		696,122	
			01 代收款	696,122		
			0101 工友健保費	30,214		
			0102 勞保費	32,615		
			0103 職員健保費	464,437		
			0104 公保費	3,052		
			0105 職員退撫金	12,996		
			0107 退休人員健保費	6,741		
			0117 勞動部補助款	100,000		

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05月31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	
			0118 臺中市就業服務處庶務分攤款	9,000		
			0120 勞退新制	37,067		
			以前年度部分		560,720	
			104 一百零四年度		539,643	
			01 代收款	539,643		
			0108 法院代扣款	539,643		
			108 一百零八年度		21,077	
			01 代收款	21,077		
			0105 職員退撫金	12,349		
			0108 法院代扣款	8,728		
			總 計		1,256,842	

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109年05月31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		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

中華民國109年05月31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		1,251,969	
			本年度部分		1,250,969	
			01 公提約聘僱離職儲金	625,458		
			02 自提約聘僱離職儲金	625,511		
			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		1,251,969	

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	-132,500	11,002,167
機械及設備	39,215,339	-25,177,770	17,996,100	246,992	-703,801	31,082,876
交通及運輸設備	6,300,462	-3,888,369	0	531,261	335,947	2,216,779
雜項設備	4,979,284	-3,227,427	0	0	-55,040	1,696,817
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	17,996,100	135,419,653	-555,394	3,875,506,139
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	17,996,100	135,419,653	-555,394	3,875,506,139

備註 1. 本年度成本變動增加數17,996,100元=前瞻2期特別預算資產無償移入17,996,100元。 2. 本年度累計折舊變動數555,394元，係本年度1-5月提列折舊數1,210,411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-屏東分處5月份報廢機械及設備累計折舊數211,707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05月31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	2,553,998	296,056,109	298,610,107	收入
	-	296,056,109	296,056,109	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,706,035	-	1,706,035	罰款及賠償收入
規費收入	842,603	-	842,603	規費收入
財產收入	5,360	-	5,360	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	280,507,309	3,887,645	284,394,954	支出
	-	2,553,998	2,553,998	繳付公庫數
人事費	214,011,117	-	214,011,117	人事支出
業務費	16,783,192	-	16,783,192	業務支出
獎補助費	49,713,000	-	49,713,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	123,236	123,236	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,210,411	1,210,411	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-277,953,311	292,168,464	14,215,153	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數296,056,109元=截至5月份歲出累計實現數280,507,309元+預付款15,028,800元+零用金520,000元、2.繳付公庫數2,553,998元=截至5月份歲入累計實現數、3.財產損失123,236元=截至5月份固定資產報廢損失數、4.折舊、折耗及攤銷1,210,411元=截至5月份固定資產折舊數。

主計

經濟部加工出口區管理處(公務)

財產增減結存表

印表日期: 109/06/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

其他

中華民國 109 年 05 月份 至 109 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	3,829,507,500	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	
房屋建築及設備	辦公房屋	m ²	0	11,028,667	m ²	0	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	11,002,167
		棟	0		棟	0		棟	0					
	宿舍	m ²	0		m ²	0		m ²	0			m ²	0	
		棟	0		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他													
		個	2	0	個	0	個	0	個	2				
機械及設備		件	308	13,304,857	件	8	17,996,100	件	1	35,285	182,796	件	315	31,082,876
交通及運輸設備	船	艘	0	2,231,768	艘	0	0	艘	0	0	14,989	艘	0	2,216,779
	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	6		件	0		件	0			件	6	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,707,825	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	11,008	冊(套)	0	1,696,817
	其他	件	70		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 398	3,857,780,617		0 8	17,996,100		0 1	35,285	235,293		67.0921 405	3,875,506,139

彙編單位

科員顏美華

主管事務員錢有宗

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黃文谷(正)