

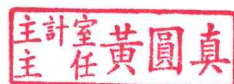
經濟部加工出口區管理處及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

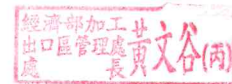
會計月報

中華民國 108 年 6 月份

主辦會計人員



機關長官



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

目 次

一、歲入累計表.....	共1頁
二、經費累計表.....	共2頁
三、平衡表.....	共1頁
四、資本資產表.....	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、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共2頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共1頁
十、收入支出彙計表.....	共1頁
十一、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

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30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			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	32,500	
						0		32,500			
					0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	32,500	
						0		32,500			
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	0	0	0	0	32,500	
							0		32,500		
	138				0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	32,500	
						0		32,500			
04				02	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	4,336,990
							0		4,336,990		
	151				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	4,336,990	
						0		4,336,990			
					0726800600-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	4,336,990	
						0		4,336,990			
					合計	0	0	0	0	4,369,490	
						0		4,369,490			

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06月30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)	
07				0026000000-1 經濟部主管	2,026,481,000	0	2,026,481,000	95,483,000	29,748,285	7,992,220	
					0	0			44,112,978	0	
					0	0			43,377,802		
	07			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	2,026,481,000	0	2,026,481,000	95,483,000	29,748,285	7,992,220	
					0	0			44,112,978	0	
					0	0			43,377,802		
		01		5226801000-1 數位建設	29,734,000	0	29,734,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5226801001-4 推動資安基礎建設	2,325,000	0	2,325,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,325,000	0	2,325,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5226801001-4* 推動資安基礎建設	27,409,000	0	27,409,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	27,409,000	0	27,409,000	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108年01月01日至108年06月30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		5926801000-0 城鄉建設	1,996,747,000 0 0	0 0 0	1,996,747,000	95,483,000	29,748,285 44,112,978 43,377,802	7,992,220 0	
			01	5926801001-2* 開發在地型產業園區	1,996,747,000 0 0	0 0 0	1,996,747,000	95,483,000	29,748,285 44,112,978 43,377,802	7,992,220 0	
				03 設備及投資	1,996,747,000 0 0	0 0 0	1,996,747,000	95,483,000	29,748,285 44,112,978 43,377,802	7,992,220 0	
				合計	2,026,481,000 0 0	0 0 0	2,026,481,000	95,483,000	29,748,285 44,112,978 43,377,802	7,992,220 0	

經濟部加工出口區管理處及所屬
平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		2 負債	43,377,802
		21 流動負債	43,377,802
		210301 應付帳款	43,377,802
		3 淨資產	-43,377,802
		31 資產負債淨額	-43,377,802
		310101 資產負債淨額	-43,377,802
合計	0	合計	0

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108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	87,490,780	資本資產總額	87,490,780
購建中固定資產	87,490,780	資本資產總額	87,490,780
合 計	87,490,780	合 計	87,490,780

備註:

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108年06月30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		43,377,802	
			本年度部分		43,377,802	
			108 一百零八年度		43,377,802	
			5926801000-0 城鄉建設	43,377,802		
			5926801001-2* 開發在地型產業園區	43,377,802		
			03 設備及投資	43,377,802		
			總 計		43,377,802	

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06月30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	0	0	87,490,780	0	0	87,490,780
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	87,490,780	0	0	87,490,780
合計	0	0	87,490,780	0	0	87,490,780
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06月30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
0300 設備及投資*	87,490,780	
0302 房屋建築及設備費*	87,490,780	
030299 其他房屋*	87,490,780	
合計	87,490,780	

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06月30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	4,369,490	0	0	0	0	0	0	0	4,369,490
本年度收入	4,369,490	0	0	0	0	0	0	0	4,369,490
0426800101 罰金罰鍰	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
0726800600 廢舊物資售價	4,336,990	0	0	0	0	0	0	0	4,336,990
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
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

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06月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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06月30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	44,112,978	0	0	0	0	0	0	0	44,112,978	51,370,022
本年度支出	44,112,978	0	0	0	0	0	0	0	44,112,978	51,370,022
一、本年度經費	44,112,978	0	0	0	0	0	0	0	44,112,978	51,370,022
5926801001 開發在地型產業園區	44,112,978	0	0	0	0	0	0	0	44,112,978	51,370,022
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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,748,285	48,482,468
公庫撥入數	29,748,285	44,112,978
罰款及賠償收入	0	32,500
財產收入	0	4,336,990
支出	55,386	91,860,270
繳付公庫數	0	4,369,490
設備及投資支出	55,386	87,490,780
收支餘絀	29,692,899	-43,377,802

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
108年度第2期(民國108年4月至108年6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108年6月底累計分配數	截至108年6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	2,400,000	950,000	-	950,000	950,000	95,483	-	44,113	44,113	46.20%	4.64%	(一)執行率未達90%之原因： 「高雄園區標準廠房暨聯合辦公大樓興建統包工程」因配合工地現況以及各項建築標章需求等，統包商細部設計作業繁瑣費時，致工程實際執行進度較預期低、影響統包商估驗請款進度。 (二)改進措施： 每週由主辦機關召開會議，要求統包商於細部設計工作加緊編製，並採分段設計分段施工方式提高工進，俾提升預算執行率。