

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 110 年 6 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(用)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1-3	頁
二、經費累計表.....	第 4-6	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8-11	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12-13	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15	頁
二、收入支出表.....	第 16	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17-32	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34	頁
二、財產增減結存表.....	第 35	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	138		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,720,000	4,720,000	2,240,000	163,932	0	658,328
				0		2,898,328				
				0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	4,720,000	4,720,000	2,240,000	163,932	0	658,328
				0		2,898,328				
03	111		01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	4,720,000	4,720,000	2,240,000	163,932	0	658,328
					0		2,898,328			
				0426800101-2 罰金罰鍰	4,720,000	4,720,000	2,240,000	163,932	0	658,328
					0		2,898,328			
				0500000000-8 規費收入	3,665,000	3,665,000	1,787,000	227,181	0	-740,040
					0		1,046,960			
				0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	3,665,000	3,665,000	1,787,000	227,181	0	-740,040
					0		1,046,960			
				0526800100-5 行政規費收入	3,609,000	3,609,000	1,767,000	226,847	0	-726,431
					0		1,040,569			
				0526800101-8 審查費	61,000	61,000	25,000	0	0	-17,200
					0		7,800			
				0526800102-0 證照費	1,989,000	1,989,000	984,000	157,753	0	-709,556
					0		274,444			
				0526800103-3 登記費	1,559,000	1,559,000	758,000	69,094	0	325
					0		758,325			

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)		
04	153		02	0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	20,000	334	0	-13,609
				0			6,391			
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	19,000	334	0	-12,609
				0			6,391			
			02	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	2,000	379	0	5,143
				0			7,143			
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	2,000	379	0	5,143
				0			7,143			
07	150		01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	1,000	329	0	-671
				0			329			
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	1,000	329	0	-671
				0			329			
			02	0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	1,000	50	0	5,814
				0			6,814			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	1,500
				0			1,500			
				1226800000-0 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0	1,500
				0			1,500			

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)		
		01		1226800200-0 雜項收入	0 0	0	0	0 1,500	0	1,500
			01	1226800210-3 其他雜項收入	0 0	0	0	0 1,000	0	1,000
			02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 500	0	500
				合計	8,416,000 0	8,416,000	4,029,000	391,492 3,953,931	0	-75,069

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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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		應付數(3)	
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	297,810,000	27,108,439
					0	0		270,701,561	15,000,000
					0	0		0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	52,402,000	0	52,402,000	21,919,000	15,484,753
					0	0		6,434,247	15,000,000
					0	0		0	
				20 業務費	52,402,000	0	52,402,000	21,919,000	15,484,753
					0	0		6,434,247	15,000,000
					0	0		0	
		02		5726800100-8 一般行政	353,893,000	0	353,893,000	216,900,000	11,229,046
					0	0		205,670,954	0
					0	0		0	
				10 人事費	336,808,000	0	336,808,000	208,384,000	10,968,308
					0	0		197,415,692	0
					0	0		0	
				20 業務費	16,803,000	0	16,803,000	8,330,000	254,738
					0	0		8,075,262	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	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	186,000	88,000	6,000	
					0	0			180,000	0	
					0	0			0		
			02	5726800100-8* 一般行政	1,128,000	0	1,128,000	250,000	241,100	8,900	
					0	0			241,100	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,128,000	0	1,128,000	250,000	241,100	8,900	
					0	0			241,100	0	
					0	0			0		
			03	5726801000-9 加工出口區業務	103,738,000	0	103,738,000	58,741,000	7,362,434	385,740	
					0	0			58,355,260	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,738,000	0	103,738,000	58,741,000	7,362,434	385,740	
					0	0			58,355,260	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,658,000	0	4,658,000	2,227,000	276,934	385,740	
					0	0			1,841,260	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,080,000	0	99,080,000	56,514,000	7,085,500	0	
					0	0			56,514,000	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			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	1,920,295	0	1,920,295	1,920,295	266,525	0	
				0	0		1,920,295	0	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	1,920,295	0	1,920,295	1,920,295	266,525	0	
				0	0		1,920,295	0	0		
				0	0		0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,162,856	0	39,162,856	39,162,856	5,610,501	0	
				0	0		39,162,856	0	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	39,162,856	0	39,162,856	39,162,856	5,610,501	0	
				0	0		39,162,856	0	0		
				0	0		0	0	0		
				合計	552,344,151	0	552,344,151	338,893,151	37,239,000	27,108,439	
				0	0		311,784,712	15,000,000			
				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06月30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	219,298	20,000	9,320	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
		137			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	219,298	20,000	9,320	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	219,298	20,000	9,320	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	219,298	20,000	9,320	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	219,298	20,000	9,320	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	219,298	20,000	9,320	72,000	0	127,298
						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
1000 人事費	238,498,843	
1015 法定編制人員待遇	117,348,186	
101505 職員待遇	116,550,961	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	797,225	
1020 約聘僱人員待遇	3,023,720	
102005 約聘人員酬金	824,012	
102010 約僱人員酬金	2,199,708	
1025 技工及工友待遇	3,521,121	
102505 技工及工友待遇	3,521,121	
1030 獎金	50,778,073	
103005 考績獎金	23,498,138	
103010 特殊公勳獎賞	80,000	
103015 年終工作獎金	27,199,935	
1035 其他給與	3,421,335	
103510 結婚補助	56,530	
103513 喪葬補助	454,175	
103515 生育補助	26,490	
103520 子女教育補助	1,383,100	
103525 休假補助	1,501,040	
1040 加班值班費	1,738,747	
104005 超時加班費	1,631,511	
104010 不休假加班費	107,236	

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
1045 退休退職給付	39,403,481	
104505 退休退職給付	39,403,481	
1050 退休離職儲金	10,244,936	
105010 公務人員提撥金	9,634,670	
105025 約聘僱人員提撥金	167,223	
105030 技工及工友提撥金	443,043	
1055 保險	9,019,244	
105505 健保保險補助	5,453,849	
105510 公保保險補助	3,129,571	
105515 勞保保險補助	435,824	
2000 業務費	16,350,769	
2003 教育訓練費	277,886	
200305 教育費	45,501	
200310 訓練費	232,385	
2006 水電費	1,293,803	
200605 水費	42,417	
200610 電費	1,251,386	
2009 通訊費	2,228,478	
200905 數據通訊費	1,392,259	
200910 一般通訊費	836,219	
2021 其他業務租金	233,897	
202105 其他業務租金	233,897	

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
2024 稅捐及規費	51,292	
202405 稅捐	35,600	
202410 規費	15,692	
2027 保險費	29,727	
202705 法定責任保險	26,327	
202715 對財產保險	3,400	
2030 兼職費	72,500	
203005 兼職費	72,500	
2036 按日按件計資酬金	137,600	
203610 出席費	58,000	
203615 講座鐘點費	79,600	
2039 委辦費	6,409,500	
203915 委託辦理	6,409,500	
2042 國際組織會費	15,136	
204205 國際組織會費	15,136	
2051 物品	1,290,752	
205105 消耗品	1,032,898	
205110 油料	44,930	
205115 非消耗品	212,924	
2054 一般事務費	1,930,092	
205415 一般事務費	1,930,092	
2063 房屋建築養護費	72,621	

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
206305 房屋建築養護費	72,621	
2066 車輛及辦公器具養護費	151,254	
206605 車輛及辦公器具養護費	151,254	
2069 設施及機械設備養護費	503,210	
206905 設施及機械設備養護費	503,210	
2072 國內旅費	1,574,019	
207205 國內旅費	1,574,019	
2093 特別費	79,002	
209305 特別費	79,002	
3000 設備及投資*	241,100	
3020 機械設備費*	134,300	
302005 機械設備費*	134,300	
3035 雜項設備費*	106,800	
303505 雜項設備費*	106,800	
4000 獎補助費	56,694,000	
4030 對特種基金之補助	56,189,000	
403010 業務補助	56,189,000	
4040 對國內團體之捐助	325,000	
404010 對團體捐助	325,000	
4085 獎勵及慰問	180,000	
408510 慰問金	180,000	
合計	311,784,712	

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06月30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	4,025,931	0	0	0	0	0	0	0	4,025,931
本年度	3,953,931	0	0	0	0	0	0	0	3,953,931
0426800101 罰金罰鍰	2,898,328	0	0	0	0	0	0	0	2,898,328
0526800101 審查費	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
0526800102 證照費	274,444	0	0	0	0	0	0	0	274,444
0526800103 登記費	758,325	0	0	0	0	0	0	0	758,325
0526800303 資料使用費	6,391	0	0	0	0	0	0	0	6,391
0726800101 利息收入	329	0	0	0	0	0	0	0	329
0726800500 廢舊物資售價	6,814	0	0	0	0	0	0	0	6,814
1226800201 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500
1226800210 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
一、以前年度應收(保留)數	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000

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06月30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)			
107年度 0426800101 罰金罰鍰	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
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
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06月30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	311,784,712	15,000,000	0	0	520,000	0	0	0	327,304,712	11,588,439
本年度	311,784,712	15,000,000	0	0	520,000	0	0	0	327,304,712	11,588,439
一、本年度經費	270,701,561	15,000,000	0	0	520,000	0	0	0	286,221,561	11,588,439
5226800400 園區產業升級	6,434,247	15,000,000	0	0	0	0	0	0	21,434,247	484,753
5726800100 一般行政	205,912,054	0	0	0	520,000	0	0	0	206,432,054	10,717,946
5726801020 加工出口區管理	58,355,260	0	0	0	0	0	0	0	58,355,260	385,740
二、統籌科目	41,083,151	0	0	0	0	0	0	0	41,083,151	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,162,856	0	0	0	0	0	0	0	39,162,856	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,920,295	0	0	0	0	0	0	0	1,920,295	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,888,696,252	2 負債	2,766,141
11 流動資產	18,413,439	21 流動負債	1,525,759
110103 專戶存款	2,766,141	210302 應付代收款	1,525,759
110104 零用金	520,000	28 其他負債	1,240,382
110303 應收帳款	127,298	280401 應付保管款	1,240,382
110901 預付款	15,000,000	3 淨資產	3,885,930,111
14 固定資產	3,870,282,813	31 資產負債淨額	3,885,930,111
140101 土地	3,829,507,500	310101 資產負債淨額	3,885,930,111
140401 房屋建築及設備	13,066,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,408,333		
140501 機械及設備	57,193,820		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,369,042		
140601 交通及運輸設備	5,779,160		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,108,402		
140701 雜項設備	4,692,704		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,070,594		
合 計	3,888,696,252	合 計	3,888,696,252

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 8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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,405,824	331,258,643
公庫撥入數	37,014,332	327,304,712
罰款及賠償收入	163,932	2,898,328
規費收入	227,181	1,046,960
財產收益	379	7,143
其他收入	0	1,500
支出	37,891,879	318,591,062
繳付公庫數	400,812	4,025,931
人事支出	27,686,755	238,498,843
業務支出	2,137,645	16,350,769
獎補助支出	7,173,500	56,694,000
財產損失	0	63,580
折舊、折耗及攤銷	493,167	2,957,939
收支餘絀	-486,055	12,667,581

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06月30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		2,766,141	
			本年度部分		2,766,141	
			01 公提約聘僱離職儲金	620,167		
			02 自提約聘僱離職儲金	620,215		
			03 國庫存款(代收款)	977,388		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			總 計		2,766,141	

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06月30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			
			20	520,000		
			業務費			
			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06月30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		127,298	
			以前年度部分		127,298	
			107 一百零七年度		127,298	
			0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	127,298		
			0426800101-2 罰金罰鍰	127,298		
			總 計		127,298	

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06月30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		15,000,000	
			本年度部分		15,000,000	
			110		15,000,000	
			一百一十年度			
			5226800400-4	15,000,000		
			園區產業升級			
			20	15,000,000		
			業務費			
			總 計		15,000,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬

土地明細表

中華民國110年06月30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		3,829,507,500	
			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06月30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06月30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		2,408,333	
			本年度部分		2,408,333	
			總 計		2,408,333	

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06月30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		57,059,520	
			本年度部分		57,059,520	
			預算性質部分		134,300	
			本年度部分		134,300	
			110		134,300	
			一百一十年度			
			5726800100-8*	134,300		
			一般行政			
			總 計		57,193,820	

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06月30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		31,369,042	
			本年度部分		31,369,042	
			總 計		31,369,042	

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06月30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06月30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		3,108,402	
			本年度部分		3,108,402	
			總 計		3,108,402	

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06月30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		4,585,904	
			本年度部分		4,585,904	
			預算性質部分		106,800	
			本年度部分		106,800	
			110		106,800	
			一百一十年度			
			5726800100-8*	106,800		
			一般行政			
			總 計		4,692,704	

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06月30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		3,070,594	
			本年度部分		3,070,594	
			總 計		3,070,594	

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06月30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		1,525,759	
			本年度部分		977,388	
			110 一百一十年度		977,388	
			01 代收款	977,388		
			0101 工友健保費	50,776		
			0102 勞保費	40,017		
			0103 職員健保費	687,084		
			0104 公保費	20,459		
			0105 職員退撫金	3,914		
			0107 退休人員健保費	2,478		
			0117 勞動部補助款	100,000		
			0118 臺中市就業服務處庶務分攤款	9,000		
			0120 勞退新制	63,660		

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110年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		548,371	
			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		8,728	
			01 代收款	8,728		
			0108 法院代扣款	8,728		
			總 計		1,525,759	

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06月30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		1,240,382	
			本年度部分		1,240,382	
			01 公提約聘僱離職儲金	620,167		
			02 自提約聘僱離職儲金	620,215		
			總 計		1,240,382	

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	-159,000	10,657,667
機械及設備	57,203,509	-28,879,753	134,300	143,989	-2,489,289	25,824,778
交通及運輸設備	5,779,160	-2,981,199	0	0	-127,203	2,670,758
雜項設備	4,843,284	-3,245,357	126,221	276,801	174,763	1,622,110
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	260,521	420,790	-2,600,729	3,870,282,813
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	260,521	420,790	-2,600,729	3,870,282,813

備註 1. 本年度成本變動增加數260,521元=設備及投資累計實現數241,100元+前瞻2期特別預算資產無償移入之雜項設備19,421元。 2. 本年度累計折舊變動數2,600,729元=本年度1-6月提列折舊數2,957,939元-高雄分處截至6月份報廢財產累計折舊數242,019元-屏東分處截至6月份報廢財產累計折舊數115,191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06月30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	3,953,931	327,304,712	331,258,643	收入
	-	327,304,712	327,304,712	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,898,328	-	2,898,328	罰款及賠償收入
規費收入	1,046,960	-	1,046,960	規費收入
財產收入	7,143	-	7,143	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	1,500	-	1,500	其他收入
歲出	311,784,712	6,806,350	318,591,062	支出
	-	4,025,931	4,025,931	繳付公庫數
人事費	238,498,843	-	238,498,843	人事支出
業務費	16,350,769	-	16,350,769	業務支出
獎補助費	56,694,000	-	56,694,000	獎補助支出
設備及投資	241,100	-241,100	-	
	-	63,580	63,580	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,957,939	2,957,939	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-307,830,781	320,498,362	12,667,581	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數327,304,712元=截至6月份歲出累計實現數311,784,712元+預付款15,000,000元+零用金520,000元、2.繳付公庫數4,025,931元=截至6月份歲入累計實現數(本年度)3,953,931元+截至6月份歲入累計實現數(以前年度)72,000元、3.設備及投資241,100元=購置之設備支出(因應會計法第29條之刪除及配合會計制度修正，改以資產科目表達)、4.財產損失63,580元=截至6月份固定資產報廢損失數、5.折舊、折耗及攤銷2,957,939元=截至6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: 110/07/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

金(元)

中華民國 110 年 06 月份 至 110 年 06 月份

元

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		公頃	0		公頃	0			公頃	67.0921	
	筆	147	3,829,507,500	筆	0	0	筆	0	0	0	筆	147	3,829,507,500
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		m ²	0			m ²	0	
		棟	0	棟	0	0	棟	0	0	26,500	棟	0	10,657,667
	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	個	0		個	0			個	2	
機械及設備	件	319	26,124,532	件	2	134,300	件	0	0	434,054	件	321	25,824,778
交通及運輸設備	船	艘	0	艘	0	0	艘	0	0	21,200	艘	0	2,670,758
	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	4	件	0		件	0			件	4	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	冊(套)	0	106,800	冊(套)	0	0	11,413	冊(套)	0	1,622,110
	其他	件	64	件	2		件	0			件	66	
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 548	3,870,534,880		0 4	241,100		0 0	0	493,167		67.0921 552	3,870,282,813

彙編單位

科員顏美華

主管事務員錢有宗

主計單位

約僱職務代理人王惠美

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
處長楊伯耕