

經濟部加工出口區管理處及所屬

會計月報

中華民國 107 年 2 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

一、歲入累計表	共3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
四、平衡表	共1頁
五、資本資產表	共1頁
六、專戶存款明細表	共2頁
七、零用金明細表	共1頁
八、應收帳款明細表	共1頁
九、預付款明細表	共2頁
十、暫收款明細表	共1頁
十一、應付代收款明細表	共3頁
十二、應付保管款明細表	共2頁
十三、資本資產變動表	共1頁
十四、歲出用途別累計表	共3頁
十五、收入實現數與繳付公庫數分析表	共2頁
十六、支出實現數與公庫撥入數分析表	共1頁
十七、收入支出彙計表	共1頁
十八、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107年01月01日至107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	137		01	0400000000-2	4,765,000	4,765,000	640,000	179,000	0	-221,000
罰款及賠償收入				0		419,000				
0426800000-5				4,765,000	4,765,000	640,000	179,000	0	-221,000	
加工出口區管理處及所屬				0		419,000				
0426800100-0				4,765,000	4,765,000	640,000	179,000	0	-221,000	
				罰金罰鍰及怠金	0			419,000		
			01	0426800101-2	4,765,000	4,765,000	640,000	179,000	0	-221,000
				罰金罰鍰	0			419,000		
03	111		01	0500000000-8	4,367,000	4,367,000	476,000	152,620	0	43,470
規費收入				0		519,470				
0526800000-0				4,367,000	4,367,000	476,000	152,620	0	43,470	
加工出口區管理處及所屬				0		519,470				
0526800100-5				4,312,000	4,312,000	466,000	147,704	0	43,686	
行政規費收入				0		509,686				
0526800101-8				69,000	69,000	17,000	12,800	0	-900	
審查費				0		16,100				
0526800102-0				1,889,000	1,889,000	150,000	1,104	0	-86,972	
證照費				0		63,028				
			03	0526800103-3	2,354,000	2,354,000	299,000	133,800	0	131,558
				登記費	0			430,558		

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107年01月01日至107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	151		02	0526800300-4 使用規費收入	55,000	55,000	10,000	4,916	0	-216
					0			9,784		
			01	0526800305-8 資料使用費	52,000	52,000	9,000	4,916	0	784
					0			9,784		
			02	0526800313-6 服務費	3,000	3,000	1,000	0	0	-1,000
					0			0		
				0700000000-9 財產收入	99,000	99,000	14,000	0	0	-14,000
					0			0		
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	99,000	99,000	14,000	0	0	-14,000
					0			0		
07			01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	0726800600-9 廢舊物資售價	98,000	98,000	14,000	0	0	-14,000
					0			0		
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	5,156
					0			5,156		
			148	1126800000-5 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0	5,156
					0			5,156		

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107年01月01日至107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		1126800900-6 雜項收入	0	0	0	0	0	5,156
					0			5,156		
			01	1126800901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,156
					0			5,156		
				合計	9,231,000	9,231,000	1,130,000	331,620	0	-186,374
					0			943,626		

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107年01月01日至107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	08	01		0026000000-1 經濟部主管	515,299,000	0	515,299,000	140,623,000	26,501,208
					0	0		54,396,105	21,627,929
					0	0		114,121,792	0
				0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	515,299,000	0	515,299,000	140,623,000	26,501,208
					0	0		54,396,105	21,627,929
					0	0		114,121,792	0
					0	0		0	0
				5226800400-4 園區產業升級	78,131,000	0	78,131,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
				02 業務費	78,131,000	0	78,131,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
	02			5926800100-9 一般行政	332,477,000	0	332,477,000	111,770,000	26,288,519
					0	0		47,468,920	21,590,205
					0	0		85,481,481	0
					0	0		0	0
				01 人事費	315,221,000	0	315,221,000	109,059,000	25,243,271
					0	0		46,584,948	21,579,275
					0	0		83,815,729	0
					0	0		0	0
				02 業務費	16,966,000	0	16,966,000	2,615,000	1,037,248
					0	0		795,972	10,930
					0	0		1,577,752	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107年01月01日至107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		
					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)	
				04 獎補助費	290,000	0	290,000	96,000	88,000	8,000	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
			03	5926801000-0 加工出口區業務	104,014,000	0	104,014,000	28,853,000	6,927,185	212,689	
					0	0			28,640,311	37,724	
					0	0			0		
			01	5926801020-7 加工出口區管理	104,014,000	0	104,014,000	28,853,000	6,927,185	212,689	
					0	0			28,640,311	37,724	
					0	0			0		
				02 業務費	4,872,000	0	4,872,000	467,000	186,185	212,689	
					0	0			254,311	37,724	
					0	0			0		
				04 獎補助費	99,142,000	0	99,142,000	28,386,000	6,741,000	0	
					0	0			28,386,000	0	
					0	0			0		
			04	5926809000-3 一般建築及設備	577,000	0	577,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5926809011-0* 交通及運輸設備	577,000	0	577,000	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107年01月01日至107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		
					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	03 設備及投資	577,000	0	577,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				5926809800-0 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				09 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	220,875	0	220,875	220,875	220,875	220,875	
				0	0		220,875	220,875	0		
				0	0		0	0	0		
05				01 人事費	220,875	0	220,875	220,875	220,875	220,875	0
				0	0		220,875	220,875	0		
				0	0		0	0	0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,541,907	0	16,541,907	16,541,907	5,470,276	5,470,276	
				0	0		16,541,907	16,541,907	0		
				0	0		0	0	0		
				01 人事費	16,541,907	0	16,541,907	16,541,907	5,470,276	5,470,276	
				0	0		16,541,907	16,541,907	0		
				0	0		0	0	0		
				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107年01月01日至107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)		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,723,407	0	1,723,407	1,723,407	1,610,390	113,017	
					0	0			1,610,390	113,017	
					0	0			0		
				01	1,723,407	0	1,723,407	1,723,407	1,610,390	113,017	
				人事費	0	0			1,610,390	113,017	
					0	0			0		
27				7577017500-7	508,005	0	508,005	508,005	508,005	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			508,005	0	
					0	0			0		
				01	508,005	0	508,005	508,005	508,005	0	
				人事費	0	0			508,005	0	
					0	0			0		
				合計	534,293,194	0	534,293,194	159,617,194	62,205,651	26,614,225	
					0	0			133,002,969	21,740,946	
					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
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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
106	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
		134			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
			01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	20,000	0	0	0	0	20,000
						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107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	33,337,979	2 負債	11,057,033
11 流動資產	33,337,979	21 流動負債	11,057,033
110103 專戶存款	11,057,033	210701 暫收款	900
110104 零用金	520,000	211301 應付代收款	1,280,228
110303 應收帳款	20,000	211401 應付保管款	9,775,905
110901 預付款	21,740,946	3 淨資產	22,280,946
		31 資產負債淨額	22,280,946
		310101 資產負債淨額	22,280,946
合 計	33,337,979	合 計	33,337,979

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107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,988,785,337	資本資產總額	3,988,785,337
土地	3,964,148,900	資本資產總額	3,988,785,337
房屋建築及設備	11,717,667		
機械及設備	10,663,691		
交通及運輸設備	1,724,468		
雜項設備	530,611		
合 計	3,988,785,337	合 計	3,988,785,337
備註:			

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107年02月28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	
			非預算性質部分		11,057,033	
			本年度部分		11,057,033	
			01 公提約聘僱離職儲金	4,887,707		
			02 自提約聘僱離職儲金	4,887,198		
			03 國庫存款(代收款)	729,659		
			04 逾一年支票未兌現戶	1,000		
			06 楠梓301保管款專戶	550,569		

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107年02月28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	
			16 高雄歲入規費存款戶	900		
			總 計		11,057,033	

經濟部加工出口區管理處及所屬
零用金明細表
中華民國107年02月28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		520,000	
			本年度部分		520,000	
			107 一百零七年度		520,000	
			5926800100-9 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107年02月28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		20,000	
			以前年度部分		20,000	
			106 一百零六年度		20,000	
			0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	20,000		
			0426800101-2 罰金罰鍰	20,000		
			總 計		20,000	

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國107年02月28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		21,740,946	
			本年度部分		21,740,946	
			107 一百零七年度		21,740,946	
			5926800100-9 一般行政	21,590,205		
			5926801000-0 加工出口區業務	37,724		
			5926801020-7 加工出口區管理	37,724		
			5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	113,017		

經濟部加工出口區管理處及所屬
預付款明細表
中華民國107年02月28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	
			總 計		21,740,946	

經濟部加工出口區管理處及所屬
暫收款明細表
中華民國107年02月28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	
			非預算性質部分		900	
			本年度部分		900	
			107 一百零七年度		900	
			總 計		900	

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107年02月28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	
			非預算性質部分		1,280,228	
			本年度部分		724,664	
			107 一百零七年度		724,664	
			01 代扣款	724,664		
			0101 工友健保費	49,388		
			0102 勞保費	48,417		
			0103 職員健保費	624,661		

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107年02月28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	
			0108 法院代扣款	2,198		
			以前年度部分		555,564	
			104 一百零四年度		548,371	
			01 代扣款	548,371		
			0108 法院代扣款	548,371		
			106 一百零六年度		7,193	
			01 代扣款	7,193		

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107年02月28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	
			0101 工友健保費	1,371		
			0102 勞保費	1,555		
			0103 職員健保費	3,380		
			0104 公保費	887		
			總 計		1,280,228	

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107年02月28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	
			非預算性質部分		9,775,905	
			本年度部分		9,774,905	
			01 公提約聘僱離職儲金	4,887,707		
			02 自提約聘僱離職儲金	4,887,198		
			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
中華民國107年02月28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	
			總 計		9,775,905	

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107年01月01日至107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	3,964,148,900	0	0	0	0	3,964,148,900
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,066,000	-1,295,333	0	0	-53,000	11,717,667
機械及設備	31,787,184	-20,379,182	0	0	-744,311	10,663,691
交通及運輸設備	6,826,067	-5,075,306	129,394	776,367	620,680	1,724,468
雜項設備	3,767,388	-3,234,366	0	0	-2,411	530,611
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,019,595,539	-29,984,187	129,394	776,367	-179,042	3,988,785,337
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
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	0	0	0	0
合計	4,019,595,539	-29,984,187	129,394	776,367	-179,042	3,988,785,337

備註 107/1自管理處無償撥入中港分處公務車1輛(車號:ZI-2443，原價776,367元，已達耐用年限，已提累計折舊646,973元，帳面價值129,394元)。

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107年01月01日至107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
0100 人事費	102,696,906	
0103 法定編制人員待遇	50,320,876	
010301 職員待遇	49,674,946	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	645,930	
0104 約聘僱人員待遇	1,295,880	
010401 約聘人員酬金	353,148	
010402 約僱人員酬金	942,732	
0105 技工及工友待遇	2,503,725	
010501 技工及工友待遇	2,503,725	
0111 獎金	26,583,044	
011101 考績獎金	29,626	
011110 年終工作獎金	26,553,418	
0121 其他給與	427,826	
012111 婚喪補助	208,225	
012131 休假補助	206,951	
012141 生育補助	12,650	
0131 加班值班費	48,191	
013101 超時加班費	48,191	
0142 退休退職給付	17,049,912	
014201 退休退職給付	17,049,912	
0143 退休離職儲金	3,119,158	
014302 公務人員提撥金	2,833,789	
014305 約聘僱人員提撥金	50,845	

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107年01月01日至107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
014306 技工及工友提撥金	234,524	
0151 保險	1,348,294	
015101 健保保險補助	257,596	
015102 公保保險補助	1,071,338	
015103 勞保保險補助	19,360	
0200 業務費	1,832,063	
0201 教育訓練費	43,767	
020102 訓練費	43,767	
0202 水電費	308,296	
020201 水費	9,146	
020202 電費	299,150	
0203 通訊費	490,287	
020301 數據通訊費	306,369	
020302 一般通訊費	183,918	
0219 其他業務租金	38,625	
021901 其他業務租金	38,625	
0221 稅捐及規費	160	
022102 規費	160	
0231 保險費	34,899	
023101 法定責任保險	16,652	
023103 對財產保險	18,247	
0250 按日按件計資酬金	7,000	
025002 出席費	7,000	

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107年01月01日至107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
0271 物品	204,850	
027101 消耗品	163,698	
027102 非消耗品	29,059	
027103 油料	12,093	
0279 一般事務費	138,833	
027901 一般事務費	138,833	
0282 房屋建築養護費	9,905	
028201 房屋建築養護費	9,905	
0283 車輛及辦公器具養護費	9,080	
028301 車輛及辦公器具養護費	9,080	
0284 設施及機械設備養護費	86,670	
028401 設施及機械設備養護費	86,670	
0291 國內旅費	426,808	
029101 國內旅費	426,808	
0299 特別費	32,883	
029901 特別費	32,883	
0400 獎補助費	28,474,000	
0432 對特種基金之補助	28,386,000	
043202 業務補助	28,386,000	
0475 獎勵及慰問	88,000	
047502 慰問金	88,000	
合計	133,002,969	

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107年01月01日至107年02月28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	943,626	0	0	0	0	0	0	0	943,626
本年度收入	943,626	0	0	0	0	0	0	0	943,626
0426800101 罰金罰鍰	419,000	0	0	0	0	0	0	0	419,000
0526800101 審查費	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
0526800102 證照費	63,028	0	0	0	0	0	0	0	63,028
0526800103 登記費	430,558	0	0	0	0	0	0	0	430,558
0526800305 資料使用費	9,784	0	0	0	0	0	0	0	9,784
1126800901 收回以前年度歲出	5,156	0	0	0	0	0	0	0	5,156
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

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107年01月01日至107年02月28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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年02月28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	133,002,969	21,740,946	0	0	520,000	0	0	0	155,263,915	4,353,279
本年度支出	133,002,969	21,740,946	0	0	520,000	0	0	0	155,263,915	4,353,279
一、本年度經費	114,121,792	21,627,929	0	0	520,000	0	0	0	136,269,721	4,353,279
5926800100 一般行政	85,481,481	21,590,205	0	0	520,000	0	0	0	107,591,686	4,178,314
5926801020 加工出口區管理	28,640,311	37,724	0	0	0	0	0	0	28,678,035	174,965
二、統籌科目	18,881,177	113,017	0	0	0	0	0	0	18,994,194	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,610,390	113,017	0	0	0	0	0	0	1,723,407	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,541,907	0	0	0	0	0	0	0	16,541,907	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	508,005	0	0	0	0	0	0	0	508,005	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	220,875	0	0	0	0	0	0	0	220,875	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107年01月01日至107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	84,237,287	156,207,541
公庫撥入數	83,905,667	155,263,915
罰款及賠償收入	179,000	419,000
規費收入	152,620	519,470
其他收入	0	5,156
支出	62,537,271	133,946,595
繳付公庫數	331,620	943,626
人事支出	54,394,494	102,696,906
業務支出	982,157	1,832,063
獎補助支出	6,829,000	28,474,000
收支餘絀	21,700,016	22,260,946

經濟部加工出口區管理處
財產增減結存表

印表日期: 107/03/02

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用_單位預算

中華民國 107 年 02 月份 至 107 年 02 月份

分 類 項 目	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	3,964,148,900
	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	11,744,167	m ²	0	0	m ²	0	0	26,500	m ²	0	11,717,667
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	宿舍	m ²		m ²	0		m ²	0			m ²	0	
		棟		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他	個		個	0		個	0			個	2	
機械及設備	件	327	11,035,807	件	0	0	件	0	0	372,116	件	327	10,663,691
交通及運輸設備	船	艘	1,737,614	艘	0	0	艘	0	0	13,146	艘	0	1,724,468
	飛機	架		架	0		架	0			架	0	
	汽車(機車)	輛		輛	0		輛	0			輛	15	
	其他	件		件	0		件	0			件	8	
雜項設備	圖書	冊(套)	531,816	冊(套)	0	0	冊(套)	0	0	1,205	冊(套)	0	530,611
	其他	件		件	0		件	0			件	62	
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 414	3,989,198,304		0 0	0		0 0	0	412,967		67.0921 414	3,988,785,337

彙編單位

科員顏美華

主管事務員錢有宗

主計單位

蔡玉鳳
107.3.5

107.03.05/100

機關首長
(基金負責人)

經濟部加工出口區管理處
黃文谷