

經濟部加工出口區管理處及所屬

# 會計月報

中華民國 110 年 12 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 楊伯耕(丙) 處長

# 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 8-12	頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 13-14	頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 15	頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表·····	第 16	頁
二、收入支出表·····	第 17	頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 18-33	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 34	頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 35	頁
二、財產增減結存表·····	第 36	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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	138	01	01	0400000000-2	4,720,000	4,720,000	4,720,000	449,675	0	0
罰款及賠償收入				0			5,037,700		317,700	
0426800000-5				4,720,000	4,720,000	4,720,000	449,675	0	0	
加工出口區管理處及所屬				0			5,037,700		317,700	
0426800100-0				4,720,000	4,720,000	4,720,000	449,000	0	0	
罰金罰鍰及怠金				0			5,037,025		317,025	
0426800101-2				4,720,000	4,720,000	4,720,000	449,000	0	0	
罰金罰鍰				0			5,037,025		317,025	
0426800300-9				0	0	0	675	0	0	
賠償收入				0			675		675	
0426800301-1				0	0	0	675	0	0	
一般賠償收入				0			675		675	
03	111	01	01	0500000000-8	3,665,000	3,665,000	3,665,000	1,148,670	0	0
規費收入				0			4,321,613		656,613	
0526800000-0				3,665,000	3,665,000	3,665,000	1,148,670	0	0	
加工出口區管理處及所屬				0			4,321,613		656,613	
0526800100-5				3,609,000	3,609,000	3,609,000	1,146,884	0	0	
行政規費收入				0			4,309,444		700,444	
0526800101-8				61,000	61,000	61,000	0	0	0	
審查費				0			40,120		-20,880	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	153		02	0526800102-0	1,989,000	1,989,000	1,989,000	1,081,928	0	0
				證照費	0			1,608,668		-380,332
			03	0526800103-3	1,559,000	1,559,000	1,559,000	64,956	0	0
				登記費	0			2,660,656		1,101,656
				0526800300-4	56,000	56,000	56,000	1,786	0	0
				使用規費收入	0			12,169		-43,831
			01	0526800303-2	52,000	52,000	52,000	1,786	0	0
				資料使用費	0			12,169		-39,831
			02	0526800307-3	4,000	4,000	4,000	0	0	0
				服務費	0			0		-4,000
				0700000000-9	31,000	31,000	31,000	924	0	0
				財產收入	0			8,147		-22,853
				0726800000-1	31,000	31,000	31,000	924	0	0
				加工出口區管理處及所屬	0			8,147		-22,853
			01	0726800100-6	1,000	1,000	1,000	374	0	0
				財產孳息	0			703		-297
01	0726800101-9	1,000	1,000	1,000	374	0	0			
	利息收入	0			703		-297			
02	0726800500-4	30,000	30,000	30,000	550	0	0			
	廢舊物資售價	0			7,444		-22,556			

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	150		01	1200000000-8	0	0	0	0	0	0
其他收入				0		18,468		18,468		
1226800000-0				0	0	0	0	0		
加工出口區管理處及所屬				0		18,468		18,468		
1226800200-0				0	0	0	0	0		
雜項收入				0		18,468		18,468		
1226800210-3				0	0	0	0	0		
其他雜項收入				0		1,000		1,000		
1226800201-2				0	0	0	0	0		
收回以前年度歲出				0		17,468		17,468		
合計				8,416,000	8,416,000	8,416,000	1,599,269	0	0	
				0			9,385,928		969,928	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	511,261,000	0	511,261,000	511,161,000	66,208,554
					0	0		507,242,876	3,918,124
					0	0		0	0
		01		5226800400-4 園區產業升級	52,402,000	0	52,402,000	52,402,000	39,068,961
					0	0		52,396,864	5,136
					0	0		0	0
				20 業務費	52,402,000	0	52,402,000	52,402,000	39,068,961
					0	0		52,396,864	5,136
					0	0		0	0
		02		5726800100-8 一般行政	353,893,000	0	353,893,000	353,893,000	24,837,956
					0	0		349,983,374	3,909,626
					0	0		0	0
				10 人事費	336,808,000	0	336,808,000	336,808,000	22,722,838
					0	0		332,906,776	3,901,224
					0	0		0	0
				20 業務費	16,803,000	0	16,803,000	16,803,000	2,115,118
					0	0		16,802,598	402
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	282,000	0	0
					0	0			274,000	8,000
					0	0			0	0
		02		5726800100-8* 一般行政	1,128,000	0	1,128,000	1,128,000	886,190	0
					0	0			1,127,290	710
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,128,000	0	1,128,000	1,128,000	886,190	0
					0	0			1,127,290	710
					0	0			0	0
		03		5726801000-9 加工出口區業務	103,738,000	0	103,738,000	103,738,000	1,415,447	0
					0	0			103,735,348	2,652
					0	0			0	0
			01	5726801020-6 加工出口區管理	103,738,000	0	103,738,000	103,738,000	1,415,447	0
					0	0			103,735,348	2,652
					0	0			0	0
				20 業務費	4,658,000	0	4,658,000	4,658,000	1,252,947	0
					0	0			4,655,348	2,652
					0	0			0	0
				40 獎補助費	99,080,000	0	99,080,000	99,080,000	162,500	0
					0	0			99,080,000	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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	
				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	3,574,820	0	3,574,820	3,574,820	416,425	0
				0	0			3,574,820	0	
				0	0			0	0	
				10 人事費	3,574,820	0	3,574,820	3,574,820	416,425	0
				0	0			3,574,820	0	
				0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	67,462,541	0	67,462,541	67,462,541	24,110	0
				0	0			67,462,541	0	
				0	0			0	0	
				10 人事費	67,462,541	0	67,462,541	67,462,541	24,110	0
				0	0			67,462,541	0	
				0	0			0	0	
				合計	582,298,361	0	582,298,361	582,198,361	66,649,089	0
				0	0			578,280,237	3,918,124	
				0	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12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	219,298	20,000	0	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	0	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	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
					小 計	219,298	20,000	0	72,000	0	127,298
						0	0	0	0	0	0
					合 計	219,298	20,000	0	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12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	403,944,137	
1015 法定編制人員待遇	203,831,220	
101505 職員待遇	203,033,995	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	797,225	
1020 約聘僱人員待遇	5,183,520	
102005 約聘人員酬金	1,412,592	
102010 約僱人員酬金	3,770,928	
1025 技工及工友待遇	5,843,051	
102505 技工及工友待遇	5,843,051	
1030 獎金	51,571,387	
103005 考績獎金	24,274,252	
103010 特殊公勳獎賞	97,200	
103015 年終工作獎金	27,199,935	
1035 其他給與	8,418,806	
103510 結婚補助	56,530	
103513 喪葬補助	870,600	
103515 生育補助	26,490	
103520 子女教育補助	2,621,200	
103525 休假補助	4,840,986	
103540 其他補助	3,000	
1040 加班值班費	12,759,836	
104005 超時加班費	3,438,736	

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12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
104010 不休假加班費	9,321,100	
1045 退休退職給付	69,817,486	
104505 退休退職給付	69,817,486	
1050 退休離職儲金	25,416,683	
105010 公務人員提撥金	19,430,614	
105025 約聘僱人員提撥金	529,651	
105030 技工及工友提撥金	5,456,418	
1055 保險	21,102,148	
105505 健保保險補助	13,590,292	
105510 公保保險補助	6,257,477	
105515 勞保保險補助	1,254,379	
2000 業務費	73,854,810	
2003 教育訓練費	332,647	
200305 教育費	78,451	
200310 訓練費	254,196	
2006 水電費	2,591,036	
200605 水費	80,058	
200610 電費	2,510,978	
2009 通訊費	4,555,775	
200905 數據通訊費	2,975,414	
200910 一般通訊費	1,580,361	
2021 其他業務租金	506,928	

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12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
202105 其他業務租金	506,928	
2024 稅捐及規費	83,766	
202405 稅捐	42,720	
202410 規費	41,046	
2027 保險費	56,844	
202705 法定責任保險	34,013	
202715 對財產保險	22,831	
2030 兼職費	247,400	
203005 兼職費	247,400	
2036 按日按件計資酬金	322,440	
203610 出席費	144,500	
203615 講座鐘點費	170,650	
203620 稿費	7,290	
2039 委辦費	51,603,000	
203915 委託辦理	51,603,000	
2042 國際組織會費	15,136	
204205 國際組織會費	15,136	
2051 物品	2,806,348	
205105 消耗品	2,292,709	
205110 油料	80,812	
205115 非消耗品	432,827	
2054 一般事務費	5,723,969	

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12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
205415 一般事務費	5,723,969	
2063 房屋建築養護費	72,621	
206305 房屋建築養護費	72,621	
2066 車輛及辦公器具養護費	418,258	
206605 車輛及辦公器具養護費	418,258	
2069 設施及機械設備養護費	1,144,931	
206905 設施及機械設備養護費	1,144,931	
2072 國內旅費	2,999,711	
207205 國內旅費	2,999,711	
2093 特別費	374,000	
209305 特別費	374,000	
3000 設備及投資*	1,127,290	
3010 房屋建築及設備費*	675,000	
301020 其他房屋*	675,000	
3020 機械設備費*	345,490	
302005 機械設備費*	345,490	
3035 雜項設備費*	106,800	
303505 雜項設備費*	106,800	
4000 獎補助費	99,354,000	
4030 對特種基金之補助	98,430,000	
403010 業務補助	98,430,000	
4040 對國內團體之捐助	650,000	

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110年01月01日至110年12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
404010 對團體捐助	650,000	
4085 獎勵及慰問	274,000	
408510 慰問金	274,000	
小計	578,280,237	
合計	578,280,237	

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12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	9,457,928	0	0	0	0	0	0	0	9,457,928
本年度	9,385,928	0	0	0	0	0	0	0	9,385,928
0426800101 罰金罰鍰	5,037,025	0	0	0	0	0	0	0	5,037,025
0426800301 一般賠償收入	675	0	0	0	0	0	0	0	675
0526800101 審查費	40,120	0	0	0	0	0	0	0	40,120
0526800102 證照費	1,608,668	0	0	0	0	0	0	0	1,608,668
0526800103 登記費	2,660,656	0	0	0	0	0	0	0	2,660,656
0526800303 資料使用費	12,169	0	0	0	0	0	0	0	12,169
0726800101 利息收入	703	0	0	0	0	0	0	0	703
0726800500 廢舊物資售價	7,444	0	0	0	0	0	0	0	7,444
1226800201 收回以前年度歲出	17,468	0	0	0	0	0	0	0	17,468
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

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12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)			
一、以前年度應收(保留)數	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
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12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	578,280,237	0	0	0	0	1,000	0	0	578,281,237	3,918,124
本年度	578,280,237	0	0	0	0	0	0	0	578,280,237	3,918,124
一、本年度經費	507,242,876	0	0	0	0	0	0	0	507,242,876	3,918,124
5226800400 園區產業升級	52,396,864	0	0	0	0	0	0	0	52,396,864	5,136
5726800100 一般行政	351,110,664	0	0	0	0	0	0	0	351,110,664	3,910,336
5726801020 加工出口區管理	103,735,348	0	0	0	0	0	0	0	103,735,348	2,652
二、統籌科目	71,037,361	0	0	0	0	0	0	0	71,037,361	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	67,462,541	0	0	0	0	0	0	0	67,462,541	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,574,820	0	0	0	0	0	0	0	3,574,820	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	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	1,000	0	0	1,000	0
109年度 0526800103 登記費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0

# 經濟部加工出口區管理處及所屬 平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,870,163,119	2 負債	1,846,537
11 流動資產	1,973,835	21 流動負債	554,817
110103 專戶存款	1,846,537	210302 應付代收款	554,817
110303 應收帳款	127,298	28 其他負債	1,291,720
14 固定資產	3,868,189,284	280301 存入保證金	20,000
140101 土地	3,829,507,500	280401 應付保管款	1,270,820
140401 房屋建築及設備	13,741,000	280501 暫收款	900
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,567,333	3 淨資產	3,868,316,582
140501 機械及設備	57,326,410	31 資產負債淨額	3,868,316,582
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,984,488	310101 資產負債淨額	3,868,316,582
140601 交通及運輸設備	5,857,760		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,235,605		
140701 雜項設備	4,668,404		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,124,364		
合 計	3,870,163,119	合 計	3,870,163,119

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,673,758	587,667,165
公庫撥入數	51,074,489	578,281,237
罰款及賠償收入	449,675	5,037,700
規費收入	1,148,670	4,321,613
財產收益	924	8,147
其他收入	0	18,468
支出	67,859,750	592,612,113
繳付公庫數	1,599,269	9,457,928
人事支出	23,163,373	403,944,137
業務支出	42,437,026	73,854,810
獎補助支出	162,500	99,354,000
財產損失	1,533	66,863
折舊、折耗及攤銷	496,049	5,934,375
收支餘絀	-15,185,992	-4,944,948

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12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		1,846,537	
			本年度部分		1,846,537	
			01 公提約聘僱離職儲金	635,386		
			02 自提約聘僱離職儲金	635,434		
			03 國庫存款(代收款)	6,446		
			06 楠梓301保管款專戶	548,371		
			19 屏東歲入規費存款戶	900		
			20 國庫存款(存入保證金)	20,000		
			總 計		1,846,537	

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12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		127,298	
			以前年度部分		127,298	
			107		127,298	
			一百零七年度			
			0426800100-0	127,298		
			罰金罰鍰及怠金			
			0426800101-2	127,298		
			罰金罰鍰			
			總 計		127,298	

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110年12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

中華民國110年12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		13,066,000	
			本年度部分		13,066,000	
			預算性質部分		675,000	
			本年度部分		675,000	
			110		675,000	
			一百一十年度			
			5726800100-8*	675,000		
			一般行政			
			總 計		13,741,000	

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12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		2,567,333	
			本年度部分		2,567,333	
			總 計		2,567,333	



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12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		57,059,520	
			本年度部分		57,059,520	
			預算性質部分		266,890	
			本年度部分		266,890	
			110		266,890	
			一百一十年度			
			5726800100-8*	266,890		
			一般行政			
			總 計		57,326,410	

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

中華民國110年12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		33,984,488	
			本年度部分		33,984,488	
			總 計		33,984,488	

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12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		5,779,160	
			本年度部分		5,779,160	
			預算性質部分		78,600	
			本年度部分		78,600	
			110 一百一十年度		78,600	
			5726800100-8* 一般行政	78,600		
			總 計		5,857,760	

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12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		3,235,605	
			本年度部分		3,235,605	
			總 計		3,235,605	

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12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		4,561,604	
			本年度部分		4,561,604	
			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		4,668,404	

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12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		3,124,364	
			本年度部分		3,124,364	
			總 計		3,124,364	

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12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		554,817	
			本年度部分		6,446	
			110		6,446	
			一百一十年度			
			01	6,446		
			代收款			
			0101	225		
			工友健保費			
			0102	321		
			勞保費			
			0103	1,886		
			職員健保費			
			0104	1,536		
			公保費			
			0107	2,478		
			退休人員健保費			
			以前年度部分		548,371	
			104		539,643	
			一百零四年度			
			01	539,643		
			代收款			
			0108	539,643		
			法院代扣款			
			108		8,728	

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12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	
			一百零八年度			
			01 代收款	8,728		
			0108 法院代扣款	8,728		
			總 計		554,817	



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110年12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		20,000	
			本年度部分		20,000	
			110		20,000	
			一百一十年度			
			03	20,000		
			保固保證金			
			總 計		20,000	

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110年12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		1,270,820	
			本年度部分		1,270,820	
			01 公提約聘僱離職儲金	635,386		
			02 自提約聘僱離職儲金	635,434		
			總 計		1,270,820	

經濟部加工出口區管理處及所屬

暫收款明細表

中華民國110年12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		900	
			本年度部分		900	
			110		900	
			一百一十年度			
			總 計		900	

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12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	3,829,507,500	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	675,000	0	-318,000	11,173,667
機械及設備	57,203,509	-28,879,753	266,890	143,989	-5,104,735	23,341,922
交通及運輸設備	5,779,160	-2,981,199	78,600	0	-254,406	2,622,155
雜項設備	4,843,284	-3,245,357	126,221	301,101	120,993	1,544,040
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	1,146,711	445,090	-5,556,148	3,868,189,284
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	1,146,711	445,090	-5,556,148	3,868,189,284

備註 1. 本年度成本變動增加數1,146,711元=設備及投資累計實現數1,127,290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5,556,148元=本年度提列折舊數5,934,375元-高雄分處截至本年底報廢財產累計折舊數242,019元-屏東分處截至本年底報廢財產累計折舊數136,208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12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	9,385,928	578,281,237	587,667,165	收入
	-	578,281,237	578,281,237	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,037,700	-	5,037,700	罰款及賠償收入
規費收入	4,321,613	-	4,321,613	規費收入
財產收入	8,147	-	8,147	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	18,468	-	18,468	其他收入
歲出	578,280,237	14,331,876	592,612,113	支出
	-	9,457,928	9,457,928	繳付公庫數
人事費	403,944,137	-	403,944,137	人事支出
業務費	73,854,810	-	73,854,810	業務支出
獎補助費	99,354,000	-	99,354,000	獎補助支出
設備及投資	1,127,290	-1,127,290	-	
	-	66,863	66,863	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,934,375	5,934,375	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-568,894,309	563,949,361	-4,944,948	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數578,281,237元=截至12月份歲出累計實現數578,280,237元+退還以前年度歲入款1,000元、2.繳付公庫數9,457,928元=截至12月份歲入累計實現數(本年度)9,385,928元+截至12月份歲入累計實現數(以前年度)72,000元、3.設備及投資1,127,290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66,863元=截至12月份固定資產報廢損失數、5.折舊、折耗及攤銷5,934,375元=截至12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: 111/01/07

機關名稱：彙總

經費來源：110 公務用\_單位預算

中華民國 110 年 12 月份 至 110 年 12 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		公頃	0		公頃	0			公頃	67.0921	
	筆	149	3,829,507,500	筆	0	0	筆	0	0	0	筆	149	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 <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	0		m <sup>2</sup>	0			m <sup>2</sup>	0	
	棟	0	10,525,167	棟	0	675,000	棟	0	0	26,500	棟	0	11,173,667
	宿舍	m <sup>2</sup>	0	m <sup>2</sup>	0		m <sup>2</sup>	0			m <sup>2</sup>	0	
	棟	0		棟	0		棟	0			棟	0	
	其他	個	2	個	3		個	0			個	5	
	件	321	23,645,213	件	5	132,590	件	0	0	435,881	件	326	23,341,922
交通及運輸設備	船	艘	0	艘	0		艘	0			艘	0	
	飛機	架	0	架	0	78,600	架	0	0	21,200	架	0	2,622,155
	汽車(機車)	輛	12	輛	0		輛	0			輛	12	
	其他	件	4	件	3		件	0			件	7	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	冊(套)	0		冊(套)	0			冊(套)	0	
	其他	件	65	件	0	0	件	1	1,533	12,468	件	64	1,544,040
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 553	3,867,800,676		0 11	886,190		0 1	1,533	496,049		67.0921 563	3,868,189,284

彙編單位

科員顏美華

主管事務專員錢有宗

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  
楊伯耕(丁)