

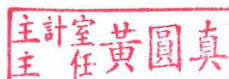
經濟部加工出口區管理處及所屬

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 109 年 8 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1頁
二	、	經費累計表.....	共2頁
貳	、	附屬表	
一	、	歲出用途別累計表.....	共1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2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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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109年08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	138	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	42,500	0	375,000			
						0			375,000				
						0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	42,500	0	375,000	
							0			375,000			
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	42,500	0	375,000	
							0			375,000			
						0426800101-2 罰金罰鍰	0	0	0	42,500	0	375,000	
							0			375,000			
04				151	02		0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	5,373,402
									0			5,373,402	
			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬				0	0	0	0	0	5,373,402	
							0			5,373,402			
			0726800600-9 廢舊物資售價				0	0	0	0	0	5,373,402	
							0			5,373,402			
			合計				0	0	0	42,500	0	5,748,402	
							0			5,748,402			

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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109年08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		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					
	07			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	2,026,481,000	0	2,026,481,000	1,078,228,000	458,252,382
					0	0		619,975,618	402,750,000
					0	0		0	
		01		5226801000-1 數位建設	29,734,000	0	29,734,000	28,959,000	268,700
					0	0		28,690,300	0
					0	0		0	
			01	5226801001-4 推動資安基礎建設	2,325,000	0	2,325,000	1,550,000	44,750
					0	0		1,505,250	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,325,000	0	2,325,000	376,312	44,750
					0	0		1,505,250	0
					0	0		0	
			01	5226801001-4* 推動資安基礎建設	27,409,000	0	27,409,000	27,409,000	223,950
					0	0		27,185,050	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	27,409,000	0	27,409,000	23,650	223,950
					0	0		27,185,050	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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109年08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		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	1,996,747,000	1,049,269,000	457,983,682
					0	0		591,285,318	402,750,000
					0	0		0	
		01		5926801001-2* 開發在地型產業園區	1,996,747,000	0	1,996,747,000	1,049,269,000	457,983,682
					0	0		591,285,318	402,750,000
					0	0		0	
			03	設備及投資	1,996,747,000	0	1,996,747,000	1,049,269,000	457,983,682
					0	0		591,285,318	402,750,000
					0	0		0	
			合計		2,026,481,000	0	2,026,481,000	1,078,228,000	458,252,382
					0	0		619,975,618	402,750,000
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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109年09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
0200 業務費	1,505,250	
0279 一般事務費	1,505,250	
027901 一般事務費	1,505,250	
0300 設備及投資*	618,470,368	
0302 房屋建築及設備費*	591,285,318	
030299 其他房屋*	591,285,318	
0304 機械設備費*	25,980,854	
030401 機械設備費*	25,980,854	
0319 雜項設備費*	1,204,196	
031901 雜項設備費*	1,204,196	
合計	619,975,618	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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108年01月01日至109年08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	5,748,402	0	0	0	0	0	0	0	5,748,402
本年度	5,748,402	0	0	0	0	0	0	0	5,748,402
0426800101 罰金罰鍰	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000
0726800600 廢舊物資售價	5,373,402	0	0	0	0	0	0	0	5,373,402
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
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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108年01月01日至109年08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)			
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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108年01月01日至109年08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	619,975,618	402,750,000	0	0	0	0	0	0	1,022,725,618	55,502,382
本年度	619,975,618	402,750,000	0	0	0	0	0	0	1,022,725,618	55,502,382
一、本年度經費	619,975,618	402,750,000	0	0	0	0	0	0	1,022,725,618	55,502,382
5226801001 推動資安基礎建設	28,690,300	0	0	0	0	0	0	0	28,690,300	268,700
5926801001 開發在地型產業園區	591,285,318	402,750,000	0	0	0	0	0	0	994,035,318	55,233,682
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬
平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	993,888,761	3 淨資產	993,888,761
11 流動資產	402,750,000	31 資產負債淨額	993,888,761
110901 預付款	402,750,000	310101 資產負債淨額	993,888,761
14 固定資產	591,138,761		
141101 購建中固定資產	591,138,761		
合 計	993,888,761	合 計	993,888,761

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部加工出口區管理處及所屬
收入支出表

中華民國108年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,041,611	1,028,474,020
公庫撥入數	49,999,111	1,022,725,618
罰款及賠償收入	42,500	375,000
財產收益	0	5,373,402
支出	418,812	7,253,652
繳付公庫數	42,500	5,748,402
業務支出	376,312	1,505,250
收支餘絀	49,622,799	1,021,220,368

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部加工出口區管理處及所屬

預付款明細表

中華民國109年08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		402,750,000	
			本年度部分		402,750,000	
			109 一百零九年度		402,750,000	
			5926801000-0 城鄉建設	402,750,000		
			5926801001-2* 開發在地型產業園區	402,750,000		
			03 設備及投資	402,750,000		
			總 計		402,750,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部加工出口區管理處及所屬

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國109年08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		-146,557	
			本年度部分		-146,557	
			預算性質部分		591,285,318	
			本年度部分		591,285,318	
			109		591,285,318	
			一百零九年度			
			5926801000-0	591,285,318		
			城鄉建設			
			5926801001-2*	591,285,318		
			開發在地型產業園區			
			總 計		591,138,761	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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108年01月01日至109年08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	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	25,980,854	25,980,854	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	1,204,196	1,204,196	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	27,185,050	27,185,050	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	591,285,318	146,557	0	591,138,761
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	591,285,318	146,557	0	591,138,761
合計	0	0	618,470,368	27,331,607	0	591,138,761

備註 本年度成本變動「增加數」618,470,368元=預算採購增加數618,470,368元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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108年01月01日至109年08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	5,748,402	1,022,725,618	1,028,474,020	收入
	-	1,022,725,618	1,022,725,618	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	375,000	-	375,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	5,373,402	-	5,373,402	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	619,975,618	-612,721,966	7,253,652	支出
	-	5,748,402	5,748,402	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	1,505,250	-	1,505,250	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	618,470,368	-618,470,368	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-614,227,216	1,635,447,584	1,021,220,368	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數1,022,725,618元=截至109年度8月止歲出累計實現數619,975,618元+預付數402,750,000元、
2.繳付公庫數5,748,402元=截至109年度8月止歲入累計實現數、 3.設備及投資618,470,368元=購置之設備支出618,470,368元(係因應會計法第29條之刪除及配合會計制度修正，改以資產科目表達)。