

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 黃圓真

機關長官 楊伯耕

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	15
二、收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	143		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,570,000	4,570,000	4,170,000	2,193,000	20,000	5,540,527
0					9,690,527					
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,570,000	4,570,000	4,170,000	2,193,000	20,000	5,540,527	
0					9,690,527					
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,570,000	4,570,000	4,170,000	2,193,000	20,000	5,540,527	
0					9,690,527					
03	110		01	0426800101-2 罰金罰鍰	4,570,000	4,570,000	4,170,000	2,193,000	20,000	5,540,527
				0		9,690,527				
			0500000000-8 規費收入	2,787,000	2,787,000	2,435,000	103,439	0	3,287,486	
				0		5,722,486				
			0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	2,787,000	2,787,000	2,435,000	103,439	0	3,287,486	
				0		5,722,486				
			0526800100-5 行政規費收入	2,731,000	2,731,000	2,388,000	98,819	0	3,312,608	
				0		5,700,608				
			0526800101-8 審查費	61,000	61,000	58,000	4,200	0	-53,800	
				0		4,200				
			0526800102-0 證照費	1,286,000	1,286,000	1,091,000	27,419	0	1,428,938	
				0		2,519,938				
0526800103-3 登記費	1,384,000	1,384,000	1,239,000	67,200	0	1,937,470				
	0		3,176,470							

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	01	0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	47,000	4,620	0	-25,122
				0		21,878				
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	44,000	4,620	0	-22,122
				0		21,878				
			02	0526800307-3 服務費	4,000	4,000	3,000	0	0	-3,000
				0		0				
				0700000000-9 財產收入	31,000	31,000	18,000	65,615	0	110,606
				0		128,606				
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	18,000	65,615	0	110,606
				0		128,606				
07	151	01	01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	1,000	0	0	1,806
				0		2,806				
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	1,000	0	0	1,806
				0		2,806				
			02	0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	17,000	65,615	0	108,800
				0		125,800				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	8,000	0	8,000
				0		8,000				
				1226800000-0 加工出口區管理處及所屬	0	0	0	8,000	0	8,000
				0		8,000				

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	8,000	0	8,000
					0			8,000		
			02	1226800210-3 其他雜項收入	0	0	0	8,000	0	8,000
					0			8,000		
				合計	7,388,000	7,388,000	6,623,000	2,370,054	20,000	8,946,619
					0			15,549,619		

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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)		
13				0026000000-1 經濟部主管							
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	566,526,000	0	566,526,000	527,007,000	55,280,760	22,401,755	
					0	0			504,605,245	57,090	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	91,505,000	0	91,505,000	65,979,000	18,868,917	2,883,177	
					0	0			63,095,823	11,490	
					0	0			0		
				20 業務費	91,505,000	0	91,505,000	65,979,000	18,868,917	2,883,177	
					0	0			63,095,823	11,490	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	370,459,000	0	370,459,000	357,313,000	24,969,233	19,079,229	
					0	0			338,233,771	45,600	
					0	0			0		
				10 人事費	352,695,000	0	352,695,000	341,129,000	23,810,608	18,516,955	
					0	0			322,612,045	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,478,000	0	17,478,000	15,898,000	1,158,625	538,274	
					0	0			15,359,726	45,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	286,000	0	286,000	286,000	0	24,000	
					0	0			262,000	0	
					0	0			0		

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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		5726800100-8* 一般行政	772,000 0 100,000	0 0 0	872,000	700,000	0 693,277 0	6,723 0	
				30 設備及投資	772,000 0 100,000	0 0 0	872,000	700,000	0 693,277 0	6,723 0	
		03		5726801000-9 科技產業園區業務	103,690,000 0 0	0 0 0	103,690,000	103,015,000	11,442,610 102,582,374 0	432,626 0	
			01	5726801020-6 科技產業園區管理	103,690,000 0 0	0 0 0	103,690,000	103,015,000	11,442,610 102,582,374 0	432,626 0	
				20 業務費	4,643,000 0 0	0 0 0	4,643,000	4,122,000	500,610 3,689,624 0	432,376 0	
				40 獎補助費	99,047,000 0 0	0 0 0	99,047,000	98,893,000	10,942,000 98,892,750 0	250 0	
		05		5726809800-9 第一預備金	100,000 0 -100,000	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	

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,792,543	0	4,792,543	4,792,543	338,000	0	
					0	0			4,792,543	0	
					0	0			0		
				10	4,792,543	0	4,792,543	4,792,543	338,000	0	
				人事費	0	0			4,792,543	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	64,018,902	0	64,018,902	64,018,902	5,199,253	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			64,018,902	0	
					0	0			0		
				10	64,018,902	0	64,018,902	64,018,902	5,199,253	0	
				人事費	0	0			64,018,902	0	
					0	0			0		
				合計	635,337,445	0	635,337,445	595,818,445	60,818,013	22,401,755	
					0	0			573,416,690	57,090	
					0	0			0		

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	137	01	01	0400000000-2	40,000	0	0	0	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0426800000-5	40,000	0	0	0	40,000
					加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0
					0426800100-0	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0426800101-2	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	40,000	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0
					合 計	40,000	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	園區產業升級	一般行政	科技產業園區管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	322,612,045	0	64,018,902	4,792,543
1015 法定編制人員待遇	0	213,390,570	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,111,849	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,520,777	0	0	0
1030 獎金	0	53,386,282	0	0	0
1035 其他給與	0	3,299,931	0	0	4,792,543
1040 加班值班費	0	2,744,380	0	0	0
1045 退休退職給付	0	102,360	0	64,018,902	0
1050 退休離職儲金	0	22,538,097	0	0	0
1055 保險	0	17,517,799	0	0	0
20 業務費	63,095,823	15,359,726	3,689,624	0	0
2003 教育訓練費	0	303,822	0	0	0
2006 水電費	0	2,629,321	0	0	0
2009 通訊費	0	4,031,369	0	0	0
2021 其他業務租金	0	424,120	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	76,165	0	0	0
2027 保險費	0	94,072	0	0	0
2030 兼職費	0	0	167,500	0	0
2036 按日按件計資酬金	40,280	136,880	242,500	0	0
2039 委辦費	62,200,823	0	0	0	0
2051 物品	37,730	1,506,472	133,156	0	0
2054 一般事務費	389,748	2,825,357	944,440	0	0
2063 房屋建築養護費	0	63,836	0	0	0

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	391,423,490				
1015 法定編制人員待遇	213,390,570				
1020 約聘僱人員待遇	5,111,849				
1025 技工及工友待遇	4,520,777				
1030 獎金	53,386,282				
1035 其他給與	8,092,474				
1040 加班值班費	2,744,380				
1045 退休退職給付	64,121,262				
1050 退休離職儲金	22,538,097				
1055 保險	17,517,799				
20 業務費	82,145,173				
2003 教育訓練費	303,822				
2006 水電費	2,629,321				
2009 通訊費	4,031,369				
2021 其他業務租金	424,120				
2024 稅捐及規費	76,165				
2027 保險費	94,072				
2030 兼職費	167,500				
2036 按日按件計資酬金	419,660				
2039 委辦費	62,200,823				
2051 物品	1,677,358				
2054 一般事務費	4,159,545				
2063 房屋建築養護費	63,836				

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	園區產業升級	一般行政	科技產業園區管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	0	301,286	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,042,349	0	0	0
2072 國內旅費	427,242	1,692,159	2,202,028	0	0
2084 短程車資	0	4,900	0	0	0
2093 特別費	0	227,618	0	0	0
30 設備及投資*	0	693,277	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	693,277	0	0	0
40 獎補助費	0	262,000	98,892,750	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	98,430,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	462,750	0	0
4085 獎勵及慰問	0	262,000	0	0	0
合計	63,095,823	338,927,048	102,582,374	64,018,902	4,792,543

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	301,286				
2069 設施及機械設備養護費	1,042,349				
2072 國內旅費	4,321,429				
2084 短程車資	4,900				
2093 特別費	227,618				
30 設備及投資*	693,277				
3035 雜項設備費*	693,277				
40 獎補助費	99,154,750				
4030 對特種基金之補助	98,430,000				
4040 對國內團體之捐助	462,750				
4085 獎勵及慰問	262,000				
合計	573,416,690				

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11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	15,549,619	0	0	0	0	0	0	0	15,549,619
本年度	15,549,619	0	0	0	0	0	0	0	15,549,619
0426800101 罰金罰鍰	9,690,527	0	0	0	0	0	0	0	9,690,527
0526800101 審查費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0526800102 證照費	2,519,938	0	0	0	0	0	0	0	2,519,938
0526800103 登記費	3,176,470	0	0	0	0	0	0	0	3,176,470
0526800303 資料使用費	21,878	0	0	0	0	0	0	0	21,878
0726800101 利息收入	2,806	0	0	0	0	0	0	0	2,806
0726800500 廢舊物資售價	125,800	0	0	0	0	0	0	0	125,800
1226800210 其他雜項收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11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)			
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(經濟部產業園區管理局及所屬)
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11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	573,416,690	57,090	0	0	520,000	0	0	0	573,993,780	21,824,665
本年度	573,416,690	57,090	0	0	520,000	0	0	0	573,993,780	21,824,665
一、本年度經費	504,605,245	57,090	0	0	520,000	0	0	0	505,182,335	21,824,665
5226800400 園區產業升級	63,095,823	11,490	0	0	0	0	0	0	63,107,313	2,871,687
5726800100 一般行政	338,927,048	45,600	0	0	520,000	0	0	0	339,492,648	18,520,352
5726801020 科技產業園區管理	102,582,374	0	0	0	0	0	0	0	102,582,374	432,626
二、統籌科目	68,811,445	0	0	0	0	0	0	0	68,811,445	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	64,018,902	0	0	0	0	0	0	0	64,018,902	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,792,543	0	0	0	0	0	0	0	4,792,543	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(經濟部產業園區管理局及所屬)

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,343,953,768	2 負債	222,765,011
11 流動資產	223,402,101	21 流動負債	218,548,518
110103 專戶存款	222,765,011	210302 應付代收款	218,548,518
110104 零用金	520,000	28 其他負債	4,216,493
110303 應收帳款	60,000	280301 存入保證金	2,812,225
110901 預付款	57,090	280401 應付保管款	1,404,268
14 固定資產	11,120,551,667	3 淨資產	11,121,188,757
140101 土地	7,609,028,666	31 資產負債淨額	11,121,188,757
140201 土地改良物	163,217,736	310101 資產負債淨額	11,121,188,757
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,122,682		
140401 房屋建築及設備	2,561,455,741		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-83,042,893		
140501 機械及設備	805,284,944		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,441,890		
140601 交通及運輸設備	43,810,217		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,862,510		
140701 雜項設備	93,675,948		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,451,610		
合 計	11,343,953,768	合 計	11,343,953,768

附註：保證品(應付保證品) 13,144,994元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 194元

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	53,943,557	589,563,399
公庫撥入數	51,573,503	573,993,780
罰款及賠償收入	2,193,000	9,710,527
規費收入	103,439	5,722,486
財產收益	65,615	128,606
其他收入	8,000	8,000
支出	76,997,449	662,202,108
繳付公庫數	2,370,054	15,549,619
人事支出	29,347,861	391,423,490
業務支出	20,528,152	82,145,173
獎補助支出	10,942,000	99,154,750
財產損失	2,598	34,236
折舊、折耗及攤銷	13,806,784	73,894,840
收支餘絀	-23,053,892	-72,638,709

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年11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	3,779,521,166	0	0	7,609,028,666
土地改良物	14,251,666	-222,684	148,966,070	0	-1,899,998	161,095,054
房屋建築及設備	2,121,964,235	-38,871,364	439,519,506	28,000	-44,171,529	2,478,412,848
機械及設備	100,622,229	-39,655,266	705,675,593	1,012,878	-17,786,624	747,843,054
交通及運輸設備	10,963,168	-2,771,422	35,009,933	2,162,884	-2,091,088	38,947,707
雜項設備	62,929,137	-4,749,243	33,971,285	3,224,474	-3,702,367	85,224,338
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,140,237,935	-86,269,979	5,142,663,553	6,428,236	-69,651,606	11,120,551,667
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	6,140,237,935	-86,269,979	5,142,663,553	6,428,236	-69,651,606	11,120,551,667
備註： 1.本年度成本變動增加數5,142,663,553元=預算採購增加金額693,277元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,141,970,276元。 2.設備及投資預算執行增加金額693,277元=本年度預算執行金額693,277元。						

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年11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	15,569,619	573,993,780	589,563,399	收入
	0	573,993,780	573,993,780	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,710,527	0	9,710,527	罰款及賠償收入
規費收入	5,722,486	0	5,722,486	規費收入
財產收入	128,606	0	128,606	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	8,000	0	8,000	其他收入
歲出	573,416,690	88,785,418	662,202,108	支出
	0	15,549,619	15,549,619	繳付公庫數
人事費	391,423,490	0	391,423,490	人事支出
業務費	82,145,173	0	82,145,173	業務支出
獎補助費	99,154,750	0	99,154,750	獎補助支出
設備及投資	693,277	-693,277	0	
	0	34,236	34,236	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	73,894,840	73,894,840	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-557,847,071	485,208,362	-72,638,709	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係截至本月止歲出累計實現數573,416,690元+零用金520,000元+預付款57,090元=573,993,780元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數15,549,619元。
- 3.設備及投資調整數：係截至本月止購置設備支出693,277元(配合會計法第29條刪除減列支出，並改以資產科目表達)。
- 4.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本213,577元-累折179,341元=34,236元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係截至本月止固定資產提列折舊數73,894,840元。