

經濟部產業園區管理局及所屬

# 會計月報

中華民國 114 年 11 月份

主辦會計人員 黃圓真

機關長官 楊志清

# 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
四、 以前年度歲出轉入數累計表	10
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	12
二、 繳付公庫數分析表	16
三、 公庫撥入數分析表	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	20
二、 收入支出表	21
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	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	23

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114年01月01日至114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	141	01	01	0400000000-2	5,230,000	5,230,000	4,532,000	1,097,200	69,000	6,195,108
				罰款及賠償收入	0			10,658,108		
				0426800000-5	5,230,000	5,230,000	4,532,000	1,097,200	69,000	6,195,108
				產業園區管理局及所屬	0			10,658,108		
03	114	01	01	0426800100-0	5,230,000	5,230,000	4,532,000	1,097,200	69,000	6,195,108
				罰金罰鍰及息金	0			10,658,108		
				0426800101-2	5,230,000	5,230,000	4,532,000	1,097,200	69,000	6,195,108
				罰金罰鍰	0			10,658,108		
				0500000000-8	3,577,000	3,577,000	3,115,000	113,597	0	-1,397,380
				規費收入	0			1,717,620		
				0526800000-0	3,577,000	3,577,000	3,115,000	113,597	0	-1,397,380
				產業園區管理局及所屬	0			1,717,620		
				0526800100-5	3,524,000	3,524,000	3,078,000	107,093	0	-1,422,061
				行政規費收入	0			1,655,939		
01	01	01	01	0526800101-8	61,000	61,000	17,000	0	0	600
				審查費	0			17,600		
				0526800102-0	1,942,000	1,942,000	1,706,000	53,693	0	-998,386
				證照費	0			707,614		
03	03	03	03	0526800103-3	1,521,000	1,521,000	1,355,000	53,400	0	-424,275
				登記費	0			930,725		

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114年01月01日至114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	154		02	0526800300-4 使用規費收入	53,000 0	53,000	37,000	6,504 61,681	0	24,681
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	37,000	6,504 61,681	0	24,681
			02	0526800307-3 服務費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	5,294,000 0	5,294,000	54,000	48,508 754,851	0	700,851
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	5,294,000 0	5,294,000	54,000	48,508 754,851	0	700,851
			01	0726800100-6 財產孳息	4,000 0	4,000	2,000	0 2,265	0	265
			01	0726800101-9 利息收入	4,000 0	4,000	2,000	0 2,265	0	265
			02	0726800200-0* 財產售價	5,200,000 0	5,200,000	0	0 0	0	0
			01	0726800203-9* 動產售價	5,200,000 0	5,200,000	0	0 0	0	0
			03	0726800500-4 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	52,000	48,508 752,586	0	700,586

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114年01月01日至114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)		
07				1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 103,074,270	0 0	-6,925,730 -6,925,730	
	152			1226800000-0 產業園區管理局及所屬	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 103,074,270	0 0	-6,925,730 -6,925,730	
		01		1226800200-0 雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 103,074,270	0 0	-6,925,730 -6,925,730	
			01	1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 103,069,725	0 0	-6,930,275 -6,930,275	
			02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0 4,545	0 0	4,545 4,545	
				合計	156,900,000 0	156,900,000	117,701,000 116,204,849	1,259,305 69,000	-1,427,151 -1,427,151	

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114年01月01日至114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		
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	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						
	09			0026800000-3 產業園區管理局及所屬	827,212,000	0	828,617,000	650,624,000	47,964,137	57,791,608
					1,405,000	0			592,832,392	4,416,625
					0	0			0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	159,382,000	0	159,516,000	94,510,000	71,124	233,646
					134,000	0			94,276,354	0
					0	0			0	
			20	業務費	159,382,000	0	159,516,000	94,510,000	71,124	233,646
					134,000	0			94,276,354	0
					0	0			0	
		02		5726800100-8 一般行政	422,890,000	0	423,537,000	387,015,000	29,973,448	36,951,814
					647,000	0			350,063,186	4,381,625
					0	0			0	
			10	人事費	403,029,000	0	403,029,000	370,300,000	28,415,314	36,262,246
					0	0			334,037,754	4,381,625
					0	0			0	
			20	業務費	19,597,000	0	20,244,000	16,451,000	1,558,134	671,568
					647,000	0			15,779,432	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	264,000	0	264,000	264,000	0	18,000
					0	0			246,000	0
					0	0			0	

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114年01月01日至114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		
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	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)	
		03		5726801000-9 產業園區業務	243,445,000	0	244,069,000	169,099,000	17,919,565	20,606,148
					624,000	0			148,492,852	35,000
					0	0			0	
			01	5726801020-6 產業園區管理	243,445,000	0	244,069,000	169,099,000	17,919,565	20,606,148
					624,000	0			148,492,852	35,000
					0	0			0	
				20 業務費	44,495,000	0	45,119,000	33,497,000	961,930	10,068,073
					624,000	0			23,428,927	35,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	198,950,000	0	198,950,000	135,602,000	16,957,635	10,538,075
					0	0			125,063,925	0
					0	0			0	
		04		5726809800-9 第一預備金	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,535,575	0	3,535,575	3,535,575	11,500	0
					0	0			3,535,575	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,535,575	0	3,535,575	3,535,575	11,500	0
					0	0			3,535,575	0
					0	0			0	0

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114年01月01日至114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)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	61,865,956	0	61,865,956	61,865,956	5,307,604	0	
					0	0			61,865,956	0	
					0	0			0		
			10	人事費	61,865,956	0	61,865,956	61,865,956	5,307,604	0	
					0	0			61,865,956	0	
					0	0			0		
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	7,285,964	0	7,285,964	7,285,964	579,077	0	
					0	0			7,285,964	0	
					0	0			0		
			10	人事費	7,285,964	0	7,285,964	7,285,964	579,077	0	
					0	0			7,285,964	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	38,102	0	38,102	38,102	0	0	
					0	0			38,102	0	
					0	0			0		
			10	人事費	38,102	0	38,102	38,102	0	0	
					0	0			38,102	0	
					0	0			0		
				合計	899,937,597	0	901,342,597	723,349,597	53,862,318	57,791,608	
					1,405,000	0			665,557,989	4,416,625	
					0	0			0		

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114年01月01日至114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	保留數
107	02	137	01	01	0400000000-2	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426800000-5	40,000	0	0	0	0	40,000
					產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	
					0426800100-0	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426800101-2	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	40,000	0	0	0	0	40,000
					0	0	0	0	0	0	
109	02	137	01	01	0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426800000-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	
					0426100100-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426100101-3	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
111	02	136			0400000000-2	6,398	0	0	0	0	6,398
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426800000-5	6,398	0	0	0	0	6,398
					產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	

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114年01月01日至114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	保留數
112	02	130	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	6,398	0	0	0	0	6,398
					0	0	0	0	0	0	
					0426100101-3 罰金罰鍰	6,398	0	0	0	0	6,398
					0	0	0	0	0	0	
					小計	6,398	0	0	0	0	6,398
					0	0	0	0	0	0	0
	02	143			0400000000-2 罰款及賠償收入	619,450	0	0	1,200	0	618,250
					0	0	0	0	0	0	
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	619,450	0	0	1,200	0	618,250
					0	0	0	0	0	0	0
02	137	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	25,200	0	0	1,200	0	24,000	
				0	0	0	0	0	0		
					0426100101-3 罰金罰鍰	25,200	0	0	1,200	0	24,000
					0	0	0	0	0	0	
02	137	02	01	0426100300-0 賠償收入	594,250	0	0	0	0	594,250	
				0	0	0	0	0	0		
				0426100301-2 一般賠償收入	594,250	0	0	0	0	594,250	
				0	0	0	0	0	0	0	
112	07	151			1200000000-8 其他收入	15,911,260	0	1,340,000	13,400,000	0	2,511,260
					0	0	0	0	0	0	
					1226800000-0 產業園區管理局及所屬	15,911,260	0	1,340,000	13,400,000	0	2,511,260
				0	0	0	0	0	0	0	
07	145	01			1226100200-0 雜項收入	15,911,260	0	1,340,000	13,400,000	0	2,511,260
					0	0	0	0	0	0	

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114年01月01日至114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	保留數
113	02	136	01	02	1226100210-4 其他雜項收入	15,911,260 0	0 0	1,340,000 0	13,400,000 0	0 0	2,511,260 0
					小計	16,530,710 0	0 0	1,340,000 0	13,401,200 0	0 0	3,129,510 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	99,800 0	0 0	0 0	17,400 0	0 0	82,400 0
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	99,800 0	0 0	0 0	17,400 0	0 0	82,400 0
					0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	99,800 0	0 0	0 0	17,400 0	0 0	82,400 0
					0426800101-2 罰金罰鍰	99,800 0	0 0	0 0	17,400 0	0 0	82,400 0
					小計	99,800 0	0 0	0 0	17,400 0	0 0	82,400 0
					合計	16,679,908 0	0 0	1,340,000 0	13,418,600 0	0 0	3,261,308 0

經濟部產業園區管理局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	13				0026000000-1 經濟部主管						
		08			0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0
						101,273,646	0	0	0	101,273,646	93,285,196
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0	0	0	0	0	0
						99,623,300	0	0	0	99,623,300	91,634,850
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						99,623,300	0	0	0	99,623,300	91,634,850
	13	02	03		5926102000-6* 工業管理	0	0	0	0	0	0
						1,650,346	0	0	0	1,650,346	1,650,346
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,650,346	0	0	0	1,650,346	1,650,346
					小計	0	0	0	0	0	0
						101,273,646	0	0	0	101,273,646	93,285,196
108	13				0026000000-1 經濟部主管						
		08			0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0
						71,409,037	0	0	0	71,409,037	3,759,037
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0	0	0	0	0	0
						71,409,037	0	0	0	71,409,037	3,759,037

經濟部產業園區管理局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	備註 (預付款)				
	款	項	目	節	代號及名稱										
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
109	13				02	0	0	0	0	0	0				
					業務費	71,409,037	0	0	0	0	71,409,037	3,759,037			
					小計	0	0	0	0	0	0	0			
						71,409,037	0	0	0	0	71,409,037	3,759,037			
						0026000000-1									
						經濟部主管									
						08									
						0026800000-3									
						產業園區管理局及所屬									
						13	02	03							
						5726102000-5									
						工業管理									
						20									
						業務費									
	13	02	03												
	5726102000-5*														
	工業管理														
	20														
	業務費														
	小計														
	合計														
					177,122,646	0	0	0	0	177,122,646	101,484,196				

經濟部產業園區管理局及所屬

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

經資門分列

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	產業園區管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	334,037,754	0	7,285,964	61,865,956
1015 法定編制人員待遇	0	223,201,722	0	6,699,673	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,097,445	0	157,147	0
1025 技工及工友待遇	0	3,910,643	0	107,956	0
1030 獎金	0	50,922,830	0	321,188	0
1035 其他給與	0	3,601,451	0	0	0
1040 加班費	0	4,628,662	0	0	0
1045 退休退職給付	0	22,231	0	0	61,865,956
1050 退休離職儲金	0	23,561,576	0	0	0
1055 保險	0	19,091,194	0	0	0
20 業務費	94,276,354	15,779,432	23,428,927	0	0
2003 教育訓練費	0	297,484	0	0	0
2006 水電費	0	3,095,072	0	0	0
2009 通訊費	0	4,294,030	5,532	0	0
2018 資訊服務費	0	8,400	0	0	0
2021 其他業務租金	0	485,975	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	86,050	0	0	0
2027 保險費	0	92,697	0	0	0
2030 兼職費	0	2,329	58,900	0	0
2036 按日按件計資酬金	61,420	177,160	252,680	0	0
2039 委辦費	93,369,610	0	18,425,100	0	0
2051 物品	178,707	1,195,412	487,145	0	0
2054 一般事務費	71,449	2,765,477	1,054,450	0	0

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114年01月01日至114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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	38,102	3,535,575	406,763,351		
1015 法定編制人員待遇	26,968	0	229,928,363		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,254,592		
1025 技工及工友待遇	0	0	4,018,599		
1030 獎金	0	0	51,244,018		
1035 其他給與	0	3,535,575	7,137,026		
1040 加班費	0	0	4,628,662		
1045 退休退職給付	11,134	0	61,899,321		
1050 退休離職儲金	0	0	23,561,576		
1055 保險	0	0	19,091,194		
20 業務費	0	0	133,484,713		
2003 教育訓練費	0	0	297,484		
2006 水電費	0	0	3,095,072		
2009 通訊費	0	0	4,299,562		
2018 資訊服務費	0	0	8,400		
2021 其他業務租金	0	0	485,975		
2024 稅捐及規費	0	0	86,050		
2027 保險費	0	0	92,697		
2030 兼職費	0	0	61,229		
2036 按日按件計資酬金	0	0	491,260		
2039 委辦費	0	0	111,794,710		
2051 物品	0	0	1,861,264		
2054 一般事務費	0	0	3,891,376		

經濟部產業園區管理局及所屬

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

經資門分列

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	產業園區管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	0	45,320	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	232,819	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,068,286	0	0	0
2072 國內旅費	595,168	1,777,383	2,580,520	0	0
2078 國外旅費	0	0	564,600	0	0
2084 短程車資	0	15,835	0	0	0
2093 特別費	0	139,703	0	0	0
40 獎補助費	0	246,000	125,063,925	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	124,601,175	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	462,750	0	0
4085 獎勵及慰問	0	246,000	0	0	0
合計	94,276,354	350,063,186	148,492,852	7,285,964	61,865,956

經濟部產業園區管理局及所屬

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	0	0	45,320	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	232,819	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,068,286	
2072 國內旅費	0	0	4,953,071	
2078 國外旅費	0	0	564,600	
2084 短程車資	0	0	15,835	
2093 特別費	0	0	139,703	
40 獎補助費	0	0	125,309,925	
4030 對特種基金之補助	0	0	124,601,175	
4040 對國內團體之捐助	0	0	462,750	
4085 獎勵及慰問	0	0	246,000	
合計	38,102	3,535,575	665,557,989	

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114年01月01日至114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	129,623,449	0	0	0	0	0	0	0	129,623,449
本年度	116,204,849	0	0	0	0	0	0	0	116,204,849
0426800101 罰金罰鍰	10,658,108	0	0	0	0	0	0	0	10,658,108
0526800101 審查費	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
0526800102 證照費	707,614	0	0	0	0	0	0	0	707,614
0526800103 登記費	930,725	0	0	0	0	0	0	0	930,725
0526800303 資料使用費	61,681	0	0	0	0	0	0	0	61,681
0726800101 利息收入	2,265	0	0	0	0	0	0	0	2,265
0726800500 廢舊物資售價	752,586	0	0	0	0	0	0	0	752,586
1226800201 收回以前年度歲出	4,545	0	0	0	0	0	0	0	4,545
1226800210 其他雜項收入	103,069,725	0	0	0	0	0	0	0	103,069,725
以前年度	13,418,600	0	0	0	0	0	0	0	13,418,600
一、以前年度應收(保留)數	13,418,600	0	0	0	0	0	0	0	13,418,600
112年度 0426100101 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200

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114年01月01日至114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)			
112年度 1226100210 其他雜項收入	13,400,000	0	0	0	0	0	0	0	13,400,000
113年度 0426800101 罰金罰鍰	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400
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114年01月01日至114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	665,557,989	4,416,625	0	0	480,000	0	0	0	670,454,614	128,533,433
本年度	665,557,989	4,416,625	0	0	480,000	0	0	0	670,454,614	52,894,983
一、本年度經費	592,832,392	4,416,625	0	0	480,000	0	0	0	597,729,017	52,894,983
5226800400 園區產業升級	94,276,354	0	0	0	0	0	0	0	94,276,354	233,646
5726800100 一般行政	350,063,186	4,381,625	0	0	480,000	0	0	0	354,924,811	32,090,189
5726801020 產業園區管理	148,492,852	35,000	0	0	0	0	0	0	148,527,852	20,571,148
二、統籌科目	72,725,597	0	0	0	0	0	0	0	72,725,597	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	7,285,964	0	0	0	0	0	0	0	7,285,964	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	61,865,956	0	0	0	0	0	0	0	61,865,956	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	38,102	0	0	0	0	0	0	0	38,102	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,535,575	0	0	0	0	0	0	0	3,535,575	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,638,450
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,638,450
107年度 5926102000 工業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,988,450

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114年01月01日至114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)			
108年度 5926102000 工業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,650,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部產業園區管理局及所屬  
平衡表

中華民國114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	8,535,065,748	2 負債	7,182,407
11 流動資產	116,893,536	21 流動負債	4,903,269
110103 專戶存款	7,182,407	210302 應付代收款	4,903,269
110104 零用金	480,000	28 其他負債	2,279,138
110303 應收帳款	3,330,308	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	105,900,821	280501 暫收款	540
14 固定資產	8,365,624,501	3 淨資產	8,527,883,341
140101 土地	4,853,579,973	31 資產負債淨額	8,527,883,341
140201 土地改良物	186,132,820	310101 資產負債淨額	8,527,883,341
減：140202 累計折舊—土地改良物	-18,246,401		
140401 房屋建築及設備	2,614,261,045		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-216,699,987		
140501 機械及設備	1,047,351,543		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-221,330,813		
140601 交通及運輸設備	45,785,606		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,701,161		
140701 雜項設備	127,475,076		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,983,200		
16 無形資產	52,547,711		
160102 電腦軟體	52,547,711		
合 計	8,535,065,748	合 計	8,535,065,748

附註：保證品(應付保證品) 9,913,026元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 197元

經濟部產業園區管理局及所屬

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	51,590,498	786,728,463
公庫撥入數	50,331,793	670,454,614
罰款及賠償收入	1,096,600	10,727,108
規費收入	113,597	1,717,620
財產收益	48,508	754,851
其他收入	0	103,074,270
支出	74,377,559	996,206,742
繳付公庫數	2,599,305	129,623,449
人事支出	34,313,495	406,763,351
業務支出	2,591,188	133,484,713
獎補助支出	16,957,635	125,309,925
財產損失	29,107	5,078,027
折舊、折耗及攤銷	17,886,829	195,947,277
收支餘絀	-22,787,061	-209,478,279

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114年01月01日至114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	4,853,579,973	0	0	0	0	4,853,579,973
土地改良物	184,699,660	-10,539,026	1,433,160	0	-7,707,375	167,886,419
房屋建築及設備	2,605,338,580	-155,170,126	9,218,400	295,935	-61,529,861	2,397,561,058
機械及設備	1,041,812,517	-147,318,808	32,773,166	27,234,140	-74,012,005	826,020,730
交通及運輸設備	43,477,229	-15,963,348	2,518,627	210,250	-3,737,813	26,084,445
雜項設備	94,280,470	-21,057,290	33,357,481	162,875	-11,925,910	94,491,876
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,823,188,429	-350,048,598	79,300,834	27,903,200	-158,912,964	8,365,624,501
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	31,406,851	0	35,350,000	14,209,140	0	52,547,711
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	31,406,851	0	35,350,000	14,209,140	0	52,547,711
合計	8,854,595,280	-350,048,598	114,650,834	42,112,340	-158,912,964	8,418,172,212

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」114,650,834元=預算採購增加金額0元+產發署移撥電腦軟體金額35,350,000元及前瞻特別預算移入數第4期73,313,916元+第5期5,986,918元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

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114年01月01日至114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	116,273,849	670,454,614	786,728,463	收入
	0	670,454,614	670,454,614	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,727,108	0	10,727,108	罰款及賠償收入
規費收入	1,717,620	0	1,717,620	規費收入
財產收入	754,851	0	754,851	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	103,074,270	0	103,074,270	其他收入
歲出	665,557,989	330,648,753	996,206,742	支出
	0	129,623,449	129,623,449	繳付公庫數
人事費	406,763,351	0	406,763,351	人事支出
業務費	133,484,713	0	133,484,713	業務支出
獎補助費	125,309,925	0	125,309,925	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	5,078,027	5,078,027	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	195,947,277	195,947,277	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-549,284,140	339,805,861	-209,478,279	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665,557,989元+零用金480,000元+預付款4,416,625元=670,454,614元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數116,204,849元+以前年度應收(保留)數13,418,600元=129,623,449元。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本27,903,200元-累折22,825,173元=5,078,027元。
- 4.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181,738,137元+無形資產攤銷數14,209,140元=195,947,277元。