

經濟部產業園區管理局及所屬

# 會計月報

中華民國 114 年 4 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.....	19
二、收入支出表.....	20

### 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.....	21
-------------------------------	----

## 丙、 參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	22
---------------------	----

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04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	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,230,000 0	5,230,000	1,441,000	2,160,400 4,312,525	16,200	2,887,725
0426800000-5 產業園區管理局及所屬				5,230,000 0	5,230,000	1,441,000	2,160,400 4,312,525	16,200	2,887,725	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				5,230,000 0	5,230,000	1,441,000	2,160,400 4,312,525	16,200	2,887,725	
0426800101-2 罰金罰鍰				5,230,000 0	5,230,000	1,441,000	2,160,400 4,312,525	16,200	2,887,725	
03	114		01	0500000000-8 規費收入	3,577,000 0	3,577,000	893,000	154,816 827,962	0	-65,038
0526800000-0 產業園區管理局及所屬				3,577,000 0	3,577,000	893,000	154,816 827,962	0	-65,038	
0526800100-5 行政規費收入				3,524,000 0	3,524,000	879,000	152,995 816,456	0	-62,544	
0526800101-8 審查費				61,000 0	61,000	1,000	7,000 12,300	0	11,300	
0526800102-0 證照費				1,942,000 0	1,942,000	441,000	86,845 590,444	0	149,444	
0526800103-3 登記費				1,521,000 0	1,521,000	437,000	59,150 213,712	0	-223,288	

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04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	14,000	1,821 11,506	0	-2,494
				01	0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	14,000	1,821 11,506	0
			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	20,000	26,504 140,406	0
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	5,294,000 0	5,294,000	20,000	26,504 140,406	0	120,406
				01	0726800100-6 財產孳息	4,000 0	4,000	0	0 0	0
			01	0726800101-9 利息收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
				02	0726800200-0* 財產售價	5,200,000 0	5,200,000	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	20,000	26,504 140,406	0

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04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	152			1200000000-8 其他收入	142,799,000	142,799,000	110,000,000	103,071,586	0	-6,927,414	
					0			103,072,586			
				1226800000-0 產業園區管理局及所屬	142,799,000	142,799,000	110,000,000	103,071,586	0	-6,927,414	
					0			103,072,586			
				1226800200-0 雜項收入	142,799,000	142,799,000	110,000,000	103,071,586	0	-6,927,414	
					0			103,072,586			
				01	1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000	142,799,000	110,000,000	103,069,725	0	-6,930,275
					0			103,069,725			
				02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	1,861	0	2,861
					0			2,861			
					合計	156,900,000	156,900,000	112,354,000	105,413,306	16,200	-3,984,321
		0			108,353,479						

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04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)	
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	827,212,000	286,965,000	80,616,866	29,637,794	
					0	0			257,327,206	8,001,425	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	159,382,000	0	159,382,000	42,795,000	42,261,082	376,334	
					0	0			42,418,666	0	
					0	0			0		
				20 業務費	159,382,000	0	159,382,000	42,795,000	42,261,082	376,334	
					0	0			42,418,666	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	422,890,000	0	422,890,000	192,710,000	26,202,561	28,832,959	
					0	0			163,877,041	8,001,425	
					0	0			0		
				10 人事費	403,029,000	0	403,029,000	186,795,000	24,674,635	27,860,428	
					0	0			158,934,572	7,922,150	
					0	0			0		
				20 業務費	19,597,000	0	19,597,000	5,827,000	1,527,926	966,531	
					0	0			4,860,469	79,275	
					0	0			0		
				40 獎補助費	264,000	0	264,000	88,000	0	6,000	
					0	0			82,000	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04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			03	5726801000-9 產業園區業務	243,445,000	0	243,445,000	51,460,000	12,153,223	428,501	
					0	0		51,031,499	0		
					0	0		0			
			01	5726801020-6 產業園區管理	243,445,000	0	243,445,000	51,460,000	12,153,223	428,501	
					0	0		51,031,499	0		
					0	0		0			
				20 業務費	44,495,000	0	44,495,000	6,403,000	5,411,973	427,751	
					0	0		5,975,249	0		
					0	0		0			
			04	40 獎補助費	198,950,000	0	198,950,000	45,057,000	6,741,250	750	
					0	0		45,056,250	0		
					0	0		0			
				5726809800-9 第一預備金	1,495,000	0	1,495,000	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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,389,225	0	1,389,225	1,389,225	586,340	0	
					0	0		1,389,225	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,389,225	0	1,389,225	1,389,225	586,340	0	
					0	0		1,389,225	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04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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,645,358	0	25,645,358	25,645,358	5,042,166	0
					0	0			25,645,358	0
					0	0			0	
				10	25,645,358	0	25,645,358	25,645,358	5,042,166	0
				人事費	0	0			25,645,358	0
					0	0			0	
				合計	854,246,583	0	854,246,583	313,999,583	86,245,372	29,637,794
					0	0			284,361,789	8,001,425
					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04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 罰款及賠償收入	40,000 0	0 0	0 0	0 0	40,000 0
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	40,000 0	0 0	0 0	0 0	40,000 0
					0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	40,000 0	0 0	0 0	0 0	40,000 0
					0426800101-2 罰金罰鍰	40,000 0	0 0	0 0	0 0	40,000 0
					小 計	40,000 0	0 0	0 0	0 0	40,000 0
109	02	137	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					0426100101-3 罰金罰鍰	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
					小 計	3,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000 0
111	02	136			0400000000-2 罰款及賠償收入	6,398 0	0 0	0 0	0 0	6,398 0
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	6,398 0	0 0	0 0	0 0	6,398 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04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
112	02	130	01		0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	6,398 0	0 0	0 0	0 0	6,398 0
				01	0426100101-3 罰金罰鍰	6,398 0	0 0	0 0	0 0	6,398 0
					小 計	6,398 0	0 0	0 0	0 0	6,398 0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	619,450 0	0 0	1,200 0	0 0	618,250 0
		143			0426800000-5 產業園區管理局及所屬	619,450 0	0 0	1,200 0	0 0	618,250 0
	02	137	01		0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	25,200 0	0 0	1,200 0	0 0	24,000 0
				01	0426100101-3 罰金罰鍰	25,200 0	0 0	1,200 0	0 0	24,000 0
	02	137	02		0426100300-0 賠償收入	594,250 0	0 0	0 0	0 0	594,250 0
				01	0426100301-2 一般賠償收入	594,250 0	0 0	0 0	0 0	594,250 0
	07				1200000000-8 其他收入	15,911,260 0	0 0	1,340,000 0	4,020,000 0	11,891,260 0
112		151			1226800000-0 產業園區管理局及所屬	15,911,260 0	0 0	1,340,000 0	4,020,000 0	11,891,260 0
	07	145	01		1226100200-0 雜項收入	15,911,260 0	0 0	1,340,000 0	4,020,000 0	11,891,260 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04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
113	02	136	01	02	1226100210-4 其他雜項收入	15,911,260 0	0 0	1,340,000 0	4,020,000 0	0 0
					小 計	16,530,710 0	0 0	1,340,000 0	4,021,200 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	99,800 0	0 0	1,407 0	8,607 0	0 0
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	99,800 0	0 0	1,407 0	8,607 0	0 0
					0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	99,800 0	0 0	1,407 0	8,607 0	0 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	99,800 0	0 0	1,407 0	8,607 0	0 0
					小 計	99,800 0	0 0	1,407 0	8,607 0	0 0
					合 計	16,679,908 0	0 0	1,341,407 0	4,029,807 0	0 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04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
						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04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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	13				02 業務費	0 71,409,037	0 0	0 0	0 0	0 71,409,037	0 3,759,037
					小 計	0 71,409,037	0 0	0 0	0 0	0 71,409,037	0 3,759,037
					0026000000-1 經濟部主管						
					0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0 4,439,963	0 0	0 0	0 0	0 4,439,963	0 4,439,963
	13	02	03		5726102000-5 工業管理	0 3,932,783	0 0	0 0	0 0	0 3,932,783	0 3,932,783
					20 業務費	0 3,932,783	0 0	0 0	0 0	0 3,932,783	0 3,932,783
	13	02	03		5726102000-5* 工業管理	0 507,180	0 0	0 0	0 0	0 507,180	0 507,180
					20 業務費	0 507,180	0 0	0 0	0 0	0 507,180	0 507,180
					小 計	0 4,439,963	0 0	0 0	0 0	0 4,439,963	0 4,439,963
					合 計	0 177,122,646	0 0	0 0	0 0	0 177,122,646	0 101,484,196

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04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	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	158,934,572	0	25,645,358	1,389,225
1015 法定編制人員待遇	0	92,405,182	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,177,419	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,550,437	0	0	0
1030 獎金	0	45,699,102	0	0	0
1035 其他給與	0	971,965	0	0	1,389,225
1040 加班費	0	1,030,574	0	0	0
1045 退休退職給付	0	22,231	0	25,645,358	0
1050 退休離職儲金	0	8,384,622	0	0	0
1055 保險	0	6,693,040	0	0	0
20 業務費	42,418,666	4,860,469	5,975,249	0	0
2003 教育訓練費	0	113,658	0	0	0
2006 水電費	0	734,769	0	0	0
2009 通訊費	0	1,531,864	5,532	0	0
2021 其他業務租金	0	171,765	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	31,198	0	0	0
2027 保險費	0	30,560	0	0	0
2030 兼職費	0	2,329	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	42,940	7,500	109,060	0	0
2039 委辦費	42,100,800	0	5,088,000	0	0
2051 物品	82,371	415,449	50,599	0	0
2054 一般事務費	5,900	901,023	144,703	0	0
2063 房屋建築養護費	0	39,410	0	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04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	185,969,155				
1015 法定編制人員待遇	92,405,182				
1020 約聘僱人員待遇	2,177,419				
1025 技工及工友待遇	1,550,437				
1030 獎金	45,699,102				
1035 其他給與	2,361,190				
1040 加班費	1,030,574				
1045 退休退職給付	25,667,589				
1050 退休離職儲金	8,384,622				
1055 保險	6,693,040				
20 業務費	53,254,384				
2003 教育訓練費	113,658				
2006 水電費	734,769				
2009 通訊費	1,537,396				
2021 其他業務租金	171,765				
2024 稅捐及規費	31,198				
2027 保險費	30,560				
2030 兼職費	2,329				
2036 按日按件計資酬金	159,500				
2039 委辦費	47,188,800				
2051 物品	548,419				
2054 一般事務費	1,051,626				
2063 房屋建築養護費	39,410				

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04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	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	88,824	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	298,343	0	0	0
2072 國內旅費	186,655	444,323	577,355	0	0
2084 短程車資	0	4,785	0	0	0
2093 特別費	0	44,669	0	0	0
40 獎補助費	0	82,000	45,056,250	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	44,902,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	154,250	0	0
4085 獎勵及慰問	0	82,000	0	0	0
合計	42,418,666	163,877,041	51,031,499	25,645,358	1,389,225



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04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	88,824				
2069 設施及機械設備養護費	298,343				
2072 國內旅費	1,208,333				
2084 短程車資	4,785				
2093 特別費	44,669				
40 獎補助費	45,138,250				
4030 對特種基金之補助	44,902,000				
4040 對國內團體之捐助	154,250				
4085 獎勵及慰問	82,000				
合計	284,361,789				

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04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	112,383,286	0	0	0	0	0	0	0	112,383,286
本年度	108,353,479	0	0	0	0	0	0	0	108,353,479
0426800101 罰金罰鍰	4,312,525	0	0	0	0	0	0	0	4,312,525
0526800101 審查費	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
0526800102 證照費	590,444	0	0	0	0	0	0	0	590,444
0526800103 登記費	213,712	0	0	0	0	0	0	0	213,712
0526800303 資料使用費	11,506	0	0	0	0	0	0	0	11,506
0726800500 廢舊物資售價	140,406	0	0	0	0	0	0	0	140,406
1226800201 收回以前年度歲出	2,861	0	0	0	0	0	0	0	2,861
1226800210 其他雜項收入	103,069,725	0	0	0	0	0	0	0	103,069,725
以前年度	4,029,807	0	0	0	0	0	0	0	4,029,807
一、以前年度應收(保留)數	4,029,807	0	0	0	0	0	0	0	4,029,807
112年度 0426100101 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
112年度 1226100210 其他雜項收入	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0	4,020,000

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04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)			
113年度 0426800101 罰金罰鍰	8,607	0	0	0	0	0	0	0	8,607
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04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	284,361,789	8,001,425	0	0	480,000	0	0	0	292,843,214	96,794,819
本年度	284,361,789	8,001,425	0	0	480,000	0	0	0	292,843,214	21,156,369
一、本年度經費	257,327,206	8,001,425	0	0	480,000	0	0	0	265,808,631	21,156,369
5226800400 園區產業升級	42,418,666	0	0	0	0	0	0	0	42,418,666	376,334
5726800100 一般行政	163,877,041	8,001,425	0	0	480,000	0	0	0	172,358,466	20,351,534
5726801020 產業園區管理	51,031,499	0	0	0	0	0	0	0	51,031,499	428,501
二、統籌科目	27,034,583	0	0	0	0	0	0	0	27,034,583	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,645,358	0	0	0	0	0	0	0	25,645,358	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,389,225	0	0	0	0	0	0	0	1,389,225	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
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,606,528,171	2 負債	15,579,296
11 流動資產	138,211,218	21 流動負債	13,300,698
110103 專戶存款	15,579,296	210302 應付代收款	13,300,698
110104 零用金	480,000	28 其他負債	2,278,598
110303 應收帳款	12,666,301	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	109,485,621	3 淨資產	8,590,948,875
14 固定資產	8,406,358,882	31 資產負債淨額	8,590,948,875
140101 土地	4,853,579,973	310101 資產負債淨額	8,590,948,875
140201 土地改良物	184,699,660		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,329,876		
140401 房屋建築及設備	2,605,232,735		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-177,484,672		
140501 機械及設備	1,039,373,814		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-180,601,260		
140601 交通及運輸設備	43,436,791		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,701,665		
140701 雜項設備	94,200,439		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,047,057		
16 無形資產	61,958,071		
160102 電腦軟體	61,958,071		
合 計	8,606,528,171	合 計	8,606,528,171

附註：保證品(應付保證品) 15,783,069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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	191,725,713	401,212,893
公庫撥入數	86,296,207	292,843,214
罰款及賠償收入	2,176,600	4,328,725
規費收入	154,816	827,962
財產收益	26,504	140,406
其他收入	103,071,586	103,072,586
支出	210,937,683	468,324,804
繳付公庫數	106,754,713	112,383,286
人事支出	30,303,141	185,969,155
業務支出	49,200,981	53,254,384
獎補助支出	6,741,250	45,138,250
財產損失	78,463	543,497
折舊、折耗及攤銷	17,859,135	71,036,232
收支餘絀	-19,211,970	-67,111,911

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04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	0	0	-2,790,850	171,369,784
房屋建築及設備	2,605,338,580	-155,170,126	0	105,845	-22,314,546	2,427,748,063
機械及設備	1,041,812,517	-147,318,808	0	2,438,703	-33,282,452	858,772,554
交通及運輸設備	43,477,229	-15,963,348	0	40,438	-1,738,317	25,735,126
雜項設備	94,280,470	-21,057,290	0	80,031	-3,989,767	69,153,382
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	0	2,665,017	-64,115,932	8,406,358,882
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	4,798,780	0	61,958,071
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	4,798,780	0	61,958,071
合 計	8,854,595,280	-350,048,598	35,350,000	7,463,797	-64,115,932	8,468,316,953
備註： 1.本年度成本變動「增加數」35,350,000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。 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04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	108,369,679	292,843,214	401,212,893	收入
	0	292,843,214	292,843,214	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,328,725	0	4,328,725	罰款及賠償收入
規費收入	827,962	0	827,962	規費收入
財產收入	140,406	0	140,406	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	103,072,586	0	103,072,586	其他收入
歲出	284,361,789	183,963,015	468,324,804	支出
	0	112,383,286	112,383,286	繳付公庫數
人事費	185,969,155	0	185,969,155	人事支出
業務費	53,254,384	0	53,254,384	業務支出
獎補助費	45,138,250	0	45,138,250	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	543,497	543,497	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	71,036,232	71,036,232	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-175,992,110	108,880,199	-67,111,911	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284,361,789元+零用金480,000元+預付款8,001,425元=292,843,214元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數108,353,479元+以前年度應收(保留)數4,029,807元=112,383,286元。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本2,665,017元-累折2,121,520元=543,497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66,237,452元+無形資產攤銷數4,798,780元=71,036,232元。