

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 115 年 5 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	13
二、 繳付公庫數分析表	17
三、 公庫撥入數分析表	19
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	21
二、 收入支出表	22
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	23
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	24

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115年01月01日至115年05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	141	01	01	0400000000-2	7,810,000	7,810,000	2,719,000	953,212	580,388	1,595,876
				罰款及賠償收入	0			3,734,488		
				0426800000-5	7,810,000	7,810,000	2,719,000	953,212	580,388	1,595,876
				產業園區管理局及所屬	0			3,734,488		
				0426800100-0	7,810,000	7,810,000	2,719,000	953,212	580,388	1,569,068
				罰金罰鍰及息金	0			3,707,680		
				0426800101-2	7,810,000	7,810,000	2,719,000	953,212	580,388	1,569,068
				罰金罰鍰	0			3,707,680		
				0426800300-9	0	0	0	0	0	26,808
				賠償收入	0			26,808		
03	114	01	01	0426800301-1	0	0	0	0	0	26,808
				一般賠償收入	0			26,808		
				0500000000-8	3,479,000	3,479,000	964,000	187,940	0	-165,681
				規費收入	0			798,319		
				0526800000-0	3,479,000	3,479,000	964,000	187,940	0	-165,681
				產業園區管理局及所屬	0			798,319		
03	114	01	01	0526800100-5	3,424,000	3,424,000	944,000	183,117	0	-161,238
				行政規費收入	0			782,762		
				0526800101-8	61,000	61,000	7,000	0	0	13,500
				審查費	0			20,500		

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115年01月01日至115年05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)		
04	153		02	0526800102-0 證照費	1,842,000 0	1,842,000	563,000	74,042 410,369	0	-152,631
			03	0526800103-3 登記費	1,521,000 0	1,521,000	374,000	109,075 351,893	0	-22,107
			02	0526800300-4 使用規費收入	55,000 0	55,000	20,000	4,823 15,557	0	-4,443
			01	0526800303-2 資料使用費	54,000 0	54,000	20,000	4,823 15,557	0	-4,443
			02	0526800307-3 服務費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	184,000 0	184,000	30,000	51,505 66,505	0	36,505
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	184,000 0	184,000	30,000	51,505 66,505	0	36,505
			01	0726800100-6 財產孳息	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
			01	0726800101-9 利息收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
			03	0726800500-4 廢舊物資售價	180,000 0	180,000	30,000	51,505 66,505	0	36,505

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115年01月01日至115年05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)		
07				1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 0	0 158,095,014	0 0	48,095,014
	150			1226800000-0 產業園區管理局及所屬	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 0	0 158,095,014	0 0	48,095,014
		01		1226800200-0 雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 0	0 158,095,014	0 0	48,095,014
			01	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 60,676,851	0 0	60,676,851
			02	1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 0	0 97,418,163	0 0	-12,581,837
				合計	154,272,000 0	154,272,000	113,713,000	1,192,657 162,694,326	580,388	49,561,714

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115年01月01日至115年05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		
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	928,358,000	0	928,358,000	330,156,000	39,515,821	24,850,578
					0	0			305,305,422	17,037,456
					0	0			0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	319,455,000	0	319,455,000	51,434,000	104,757	11,013,966
					0	0			40,420,034	11,000,000
					0	0			0	
				20 業務費	319,455,000	0	319,455,000	51,434,000	104,757	11,013,966
					0	0			40,420,034	11,000,000
					0	0			0	
		02		5726800100-8 一般行政	411,085,000	0	411,085,000	207,013,000	25,676,906	13,084,419
					0	0			193,928,581	6,007,456
					0	0			0	
				10 人事費	389,671,000	0	389,671,000	199,381,000	24,414,304	11,878,427
					0	0			187,502,573	5,883,021
					0	0			0	
				20 業務費	21,162,000	0	21,162,000	7,546,000	1,262,602	1,203,992
					0	0			6,342,008	124,435
					0	0			0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	86,000	0	2,000
					0	0			84,000	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115年01月01日至115年05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		
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	196,323,000	0	196,323,000	71,709,000	13,734,158	752,193
					0	0			70,956,807	30,000
					0	0			0	
			01	5726801020-6 產業園區管理	191,023,000	0	191,023,000	71,709,000	13,734,158	752,193
					0	0			70,956,807	30,000
					0	0			0	
				20 業務費	62,182,000	0	62,182,000	6,977,000	410,294	183,064
					0	0			6,793,936	30,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	128,841,000	0	128,841,000	64,732,000	13,323,864	569,129
					0	0			64,162,871	0
					0	0			0	
			01	5726801020-6* 產業園區管理	5,300,000	0	5,300,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,300,000	0	5,300,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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
				60 預備金	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0
					0	0			0	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115年01月01日至115年05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		
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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,837,345	0	1,837,345	240,150	0	
					0	0		1,837,345	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,837,345	0	1,837,345	240,150	0	
					0	0		1,837,345	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,219,798	0	30,219,798	4,956,911	0	
					0	0		30,219,798	0	
					0	0		0		
			10	人事費	30,219,798	0	30,219,798	4,956,911	0	
					0	0		30,219,798	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	32,057,143	0	32,057,143	5,197,061	0	
					0	0		32,057,143	0	
					0	0		0		
				合計	960,415,143	0	960,415,143	44,712,882	24,850,578	
					0	0		337,362,565	17,037,456	
					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115年01月01日至115年05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	
						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	3,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426800000-5	3,000	3,000	0	0	0	0
					產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	
					0426100100-0	3,000	3,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426100101-3	3,000	3,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	3,000	3,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
111	02	136			0400000000-2	6,398	6,398	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426800000-5	6,398	6,398	0	0	0	0
					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115年01月01日至115年05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	
						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	6,398	6,398	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426100101-3	6,398	6,398	0	0	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,398	6,398	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
	02	143			0400000000-2	618,250	24,000	0	0	0	594,250
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426800000-5	618,250	24,000	0	0	0	594,250
					產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	137	01	01	0426100100-0	24,000	24,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
0426100101-3					24,000	24,000	0	0	0		
罰金罰鍰					0	0	0	0	0		
02	137	02	01	0426100300-0	594,250	0	0	0	0	594,250	
				賠償收入	0	0	0	0	0		
				0426100301-2	594,250	0	0	0	0		
				一般賠償收入	0	0	0	0	0		
				小計	618,250	24,000	0	0	0	594,250	
					0	0	0	0	0	0	
113	02	136		0400000000-2	61,400	37,200	0	21,800	0	2,400	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0		
				0426800000-5	61,400	37,200	0	21,800	0	2,400	
				產業園區管理局及所屬	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115年01月01日至115年05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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	02			01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	61,400 0	37,200 0	0 0	21,800 0	0 0	2,400 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	61,400 0	37,200 0	0 0	21,800 0	0 0	2,400 0
					小計	61,400 0	37,200 0	0 0	21,800 0	0 0	2,400 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	149,200 0	28,200 0	3,834 0	29,234 0	0 0	91,766 0
				141	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	149,200 0	28,200 0	3,834 0	29,234 0	0 0	91,766 0
				01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	149,200 0	28,200 0	3,834 0	29,234 0	0 0	91,766 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	149,200 0	28,200 0	3,834 0	29,234 0	0 0	91,766 0
					小計	149,200 0	28,200 0	3,834 0	29,234 0	0 0	91,766 0
					合計	878,248 0	98,798 0	3,834 0	51,034 0	0 0	728,416 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115年01月01日至115年05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)	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
						85,853,764	0	0	7,988,450	0	77,865,314
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0	0	0	0	0	0
						84,203,418	0	0	7,988,450	0	76,214,968
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						84,203,418	0	0	7,988,450	0	76,214,968
	13	02	03		5926102000-6* 工業管理	0	0	0	0	0	0
						1,650,346	0	0	0	0	1,650,346
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,650,346	0	0	0	0	1,650,346
					小計	0	0	0	0	0	0
						85,853,764	0	0	7,988,450	0	77,865,314
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
						69,105,921	0	0	38,752,518	0	30,353,403
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0	0	0	0	0	0
						69,105,921	0	0	38,752,518	0	30,353,403

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115年01月01日至115年05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)	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	69,105,921	0	0	38,752,518	0	30,353,403	1,455,921
					小計	0	0	0	0	0	0	
					69,105,921	0	0	38,752,518	0	30,353,403	1,455,921	
					0026000000-1	經濟部主管						
				08	0026800000-3	0	0	0	0	0	0	
					產業園區管理局及所屬	3,214,598	0	0	0	0	3,214,598	3,214,598
		13	02	03	5726102000-5	0	0	0	0	0	0	
					工業管理	3,074,350	0	0	0	0	3,074,350	3,074,350
					20	0	0	0	0	0	0	
				業務費	3,074,350	0	0	0	0	3,074,350	3,074,350	
	13	02	03	5726102000-5*	0	0	0	0	0	0		
				工業管理	140,248	0	0	0	0	140,248	140,248	
				20	0	0	0	0	0	0		
				業務費	140,248	0	0	0	0	140,248	140,248	
				小計	0	0	0	0	0	0		
					3,214,598	0	0	0	0	3,214,598	3,214,598	
114	13			0026000000-1	經濟部主管							

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115年01月01日至115年05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)	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
		09			0	0	0	0	0	0	0
					44,075,700	0	0	0	0	44,075,700	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					44,075,700	0	0	0	0	44,075,700	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
					44,075,700	0	0	0	0	44,075,700	0
				20	0	0	0	0	0	0	0
					1,685,700	0	0	0	0	1,685,700	0
				40	0	0	0	0	0	0	0
					42,390,000	0	0	0	0	42,390,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					44,075,700	0	0	0	0	44,075,700	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					202,249,983	0	0	46,740,968	0	155,509,015	82,535,833

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115年01月01日至115年05月31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	187,502,573	0	30,219,798	1,837,345
1015 法定編制人員待遇	0	113,886,834	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,784,222	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,867,722	0	0	0
1030 獎金	0	47,591,927	0	0	0
1035 其他給與	0	1,507,070	0	0	1,837,345
1040 加班費	0	1,308,768	0	0	0
1045 退休退職給付	0	92,990	0	30,219,798	0
1050 退休離職儲金	0	10,539,087	0	0	0
1055 保險	0	7,923,953	0	0	0
20 業務費	40,420,034	6,342,008	6,793,936	0	0
2003 教育訓練費	0	61,227	0	0	0
2006 水電費	0	953,273	0	0	0
2009 通訊費	0	1,574,752	0	0	0
2021 其他業務租金	0	273,452	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	43,857	0	0	0
2027 保險費	0	32,516	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	78,870	25,500	219,810	0	0
2039 委辦費	39,992,100	0	5,350,000	0	0
2051 物品	0	411,403	30,598	0	0
2054 一般事務費	5,460	1,241,014	223,941	0	0
2063 房屋建築養護費	0	600	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	72,291	0	0	0

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115年01月01日至115年05月31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				
	合計				
10 人事費	219,559,716				
1015 法定編制人員待遇	113,886,834				
1020 約聘僱人員待遇	2,784,222				
1025 技工及工友待遇	1,867,722				
1030 獎金	47,591,927				
1035 其他給與	3,344,415				
1040 加班費	1,308,768				
1045 退休退職給付	30,312,788				
1050 退休離職儲金	10,539,087				
1055 保險	7,923,953				
20 業務費	53,555,978				
2003 教育訓練費	61,227				
2006 水電費	953,273				
2009 通訊費	1,574,752				
2021 其他業務租金	273,452				
2024 稅捐及規費	43,857				
2027 保險費	32,516				
2036 按日按件計資酬金	324,180				
2039 委辦費	45,342,100				
2051 物品	442,001				
2054 一般事務費	1,470,415				
2063 房屋建築養護費	600				
2066 車輛及辦公器具養護費	72,291				

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115年01月01日至115年05月31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	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
2069 設施及機械設備養護費	0	490,195	0	0	0
2072 國內旅費	343,604	1,062,457	969,587	0	0
2084 短程車資	0	3,904	0	0	0
2093 特別費	0	95,567	0	0	0
40 獎補助費	0	84,000	64,162,871	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	64,008,621	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	154,250	0	0
4085 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	0
合計	40,420,034	193,928,581	70,956,807	30,219,798	1,837,345

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115年01月01日至115年05月31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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	490,195				
2072 國內旅費	2,375,648				
2084 短程車資	3,904				
2093 特別費	95,567				
40 獎補助費	64,246,871				
4030 對特種基金之補助	64,008,621				
4040 對國內團體之捐助	154,250				
4085 獎勵及慰問	84,000				
合計	337,362,565				

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115年01月01日至115年05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	162,745,360	0	0	0	0	0	0	0	162,745,360
本年度	162,694,326	0	0	0	0	0	0	0	162,694,326
0426800101 罰金罰鍰	3,707,680	0	0	0	0	0	0	0	3,707,680
0426800301 一般賠償收入	26,808	0	0	0	0	0	0	0	26,808
0526800101 審查費	20,500	0	0	0	0	0	0	0	20,500
0526800102 證照費	410,369	0	0	0	0	0	0	0	410,369
0526800103 登記費	351,893	0	0	0	0	0	0	0	351,893
0526800303 資料使用費	15,557	0	0	0	0	0	0	0	15,557
0726800500 廢舊物資售價	66,505	0	0	0	0	0	0	0	66,505
1226800201 收回以前年度歲出	60,676,851	0	0	0	0	0	0	0	60,676,851
1226800210 其他雜項收入	97,418,163	0	0	0	0	0	0	0	97,418,163
以前年度	51,034	0	0	0	0	0	0	0	51,034
一、以前年度應收(保留)數	51,034	0	0	0	0	0	0	0	51,034
113年度 0426800101 罰金罰鍰	21,800	0	0	0	0	0	0	0	21,800

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115年01月01日至115年05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)			
114年度 0426800101 罰金罰鍰	29,234	0	0	0	0	0	0	0	29,234
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115年01月01日至115年05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	384,103,533	17,037,456	0	0	480,000	0	0	0	401,620,989	80,306,304
本年度	337,362,565	17,037,456	0	0	480,000	0	0	0	354,880,021	7,333,122
一、本年度經費	305,305,422	17,037,456	0	0	480,000	0	0	0	322,822,878	7,333,122
5226800400 園區產業升級	40,420,034	11,000,000	0	0	0	0	0	0	51,420,034	13,966
5726800100 一般行政	193,928,581	6,007,456	0	0	480,000	0	0	0	200,416,037	6,596,963
5726801020 產業園區管理	70,956,807	30,000	0	0	0	0	0	0	70,986,807	722,193
二、統籌科目	32,057,143	0	0	0	0	0	0	0	32,057,143	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,219,798	0	0	0	0	0	0	0	30,219,798	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,837,345	0	0	0	0	0	0	0	1,837,345	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	46,740,968	0	0	0	0	0	0	0	46,740,968	72,973,182
一、以前年度應付(保留)數	46,740,968	0	0	0	0	0	0	0	46,740,968	72,973,182
107年度 5926102000 工業管理	7,988,450	0	0	0	0	0	0	0	7,988,450	0
108年度 5926102000 工業管理	38,752,518	0	0	0	0	0	0	0	38,752,518	28,897,482

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115年01月01日至115年05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)			
114年度 5726801020 產業園區管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,075,700
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115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,106,765,761	2 負債	5,754,572
11 流動資產	107,116,665	21 流動負債	3,475,906
110103 專戶存款	5,754,572	210302 應付代收款	3,475,906
110104 零用金	480,000	28 其他負債	2,278,666
110303 應收帳款	1,308,804	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	99,573,289	280501 暫收款	68
14 固定資產	8,955,057,826	3 淨資產	9,101,011,189
140101 土地	5,054,170,473	31 資產負債淨額	9,101,011,189
140201 土地改良物	186,132,820	310101 資產負債淨額	9,101,011,189
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,492,238		
140401 房屋建築及設備	2,630,626,476		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-251,396,455		
140501 機械及設備	1,119,237,635		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-275,505,094		
140601 交通及運輸設備	45,579,463		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,003,963		
140701 雜項設備	127,370,892		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-40,662,183		
141101 購建中固定資產	403,000,000		
16 無形資產	44,591,270		
160102 電腦軟體	44,591,270		
合 計	9,106,765,761	合 計	9,106,765,761

附註：保證品(應付保證品) 7,702,289元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 257元

經濟部產業園區管理局及所屬

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	46,580,362	564,895,703
公庫撥入數	44,867,317	401,620,989
罰款及賠償收入	1,473,600	4,314,876
規費收入	187,940	798,319
財產收益	51,505	66,505
其他收入	0	158,095,014
支出	64,622,564	639,876,383
繳付公庫數	1,196,491	162,745,360
人事支出	29,611,365	219,559,716
業務支出	1,777,653	100,296,946
獎補助支出	13,323,864	64,246,871
財產損失	290,878	518,945
折舊、折耗及攤銷	18,422,313	92,508,545
收支餘絀	-18,042,202	-74,980,680

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115年01月01日至115年05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	4,853,579,973	0	200,590,500	0	0	5,054,170,473
土地改良物	186,132,820	-18,954,037	0	0	-3,538,201	163,640,582
房屋建築及設備	2,630,626,476	-222,303,633	0	0	-29,092,822	2,379,230,021
機械及設備	1,119,290,781	-229,878,846	0	53,146	-45,626,248	843,732,541
交通及運輸設備	45,901,955	-19,927,624	0	322,492	-1,076,339	24,575,500
雜項設備	127,557,791	-34,263,571	0	186,899	-6,398,612	86,708,709
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,963,089,796	-525,327,711	200,590,500	562,537	-85,732,222	8,552,057,826
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	403,000,000	0	0	0	0	403,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,324,001	0	0	6,732,731	0	44,591,270
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	454,324,001	0	0	6,732,731	0	447,591,270
合計	9,417,413,797	-525,327,711	200,590,500	7,295,268	-85,732,222	8,999,649,096

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」200,590,500元=預算採購增加金額0元+土地重新規定地價後增值200,590,500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115年01月01日至115年05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	163,274,714	401,620,989	564,895,703	收入
	0	401,620,989	401,620,989	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,314,876	0	4,314,876	罰款及賠償收入
規費收入	798,319	0	798,319	規費收入
財產收入	66,505	0	66,505	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	158,095,014	0	158,095,014	其他收入
歲出	337,362,565	302,513,818	639,876,383	支出
	0	162,745,360	162,745,360	繳付公庫數
人事費	219,559,716	0	219,559,716	人事支出
業務費	53,555,978	46,740,968	100,296,946	業務支出
獎補助費	64,246,871	0	64,246,871	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	518,945	518,945	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	92,508,545	92,508,545	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-174,087,851	99,107,171	-74,980,680	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為本年度337,362,565元+以前年度46,740,968元+零用金480,000元+預付款17,037,456元=401,620,989元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數本年度162,694,326元+以前年度51,034元=162,745,360元。
- 3.業務支出調整數：係以前年度歲出保留實現數46,740,968元。
- 4.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本562,537元-累折43,592元=518,945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85,775,814元+無形資產攤銷數6,732,731元=92,508,545元。