

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 黃圓真

機關長官 劉繼傳代理

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01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 罰款及賠償收入	5,230,000 0	5,230,000	197,000	542,135 542,135	0	345,135		
03				114	01	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	5,230,000 0	5,230,000	197,000	542,135 542,135	0	345,135
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	5,230,000 0	5,230,000	197,000	542,135 542,135	0	345,135
						0426800101-2 罰金罰鍰	5,230,000 0	5,230,000	197,000	542,135 542,135	0	345,135
						0500000000-8 規費收入	3,577,000 0	3,577,000	173,000	534,755 534,755	0	361,755
						0526800000-0 產業園區管理局及所屬	3,577,000 0	3,577,000	173,000	534,755 534,755	0	361,755
	0526800100-5 行政規費收入	3,524,000 0	3,524,000			170,000	530,675 530,675	0	360,675			
		01	0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	0	0 0	0	0			
		02	0526800102-0 證照費	1,942,000 0	1,942,000	100,000	500,375 500,375	0	400,375			
		03	0526800103-3 登記費	1,521,000 0	1,521,000	70,000	30,300 30,300	0	-39,700			

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01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	154	02		0526800300-4 使用規費收入	53,000 0	53,000	3,000	4,080 4,080	0	1,080
				01	0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	3,000	4,080 4,080	0
			02		0526800307-3 服務費	1,000 0	1,000	0	0 0	0
					0700000000-9 財產收入	5,294,000 0	5,294,000	0	0 0	0
					0726800000-1 產業園區管理局及所屬	5,294,000 0	5,294,000	0	0 0	0
				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
				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
				03	0726800500-4 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	0	0 0	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01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	152		01	1200000000-8 其他收入	142,799,000	142,799,000	0	0	0	0
					0			0		
				1226800000-0 產業園區管理局及所屬	142,799,000	142,799,000	0	0	0	0
					0			0		
				1226800200-0 雜項收入	142,799,000	142,799,000	0	0	0	0
					0			0		
				1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000	142,799,000	0	0	0	0
					0			0		
				合計	156,900,000	156,900,000	370,000	1,076,890	0	706,890
					0			1,076,890		

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01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	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	853,058,000	0	853,058,000	130,957,000	108,354,560	22,602,440	
					0	0			108,354,560	7,957,150	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	171,741,000	0	171,741,000	20,000	13,480	6,520	
					0	0			13,480	0	
					0	0			0		
			20	業務費	171,741,000	0	171,741,000	20,000	13,480	6,520	
					0	0			13,480	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	424,031,000	0	424,031,000	109,117,000	86,709,120	22,407,880	
					0	0			86,709,120	7,957,150	
					0	0			0		
			10	人事費	403,029,000	0	403,029,000	107,877,000	86,049,725	21,827,275	
					0	0			86,049,725	7,922,150	
					0	0			0		
			20	業務費	20,738,000	0	20,738,000	1,152,000	579,395	572,605	
					0	0			579,395	35,000	
					0	0			0		
			40	獎補助費	264,000	0	264,000	88,000	80,000	8,000	
					0	0			80,000	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01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	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	255,791,000	0	255,791,000	21,820,000	21,631,960	188,040	
					0	0			21,631,960	0	
					0	0			0		
				01	5726801020-6 產業園區管理	255,791,000	0	255,791,000	21,820,000	21,631,960	188,040
						0	0			21,631,960	0
						0	0			0	
				20	業務費	56,265,000	0	56,265,000	264,000	75,960	188,040
						0	0			75,960	0
						0	0			0	
				40	獎補助費	199,526,000	0	199,526,000	21,556,000	21,556,000	0
						0	0			21,556,000	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		
				20	業務費	1,495,000	0	1,495,000	0	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	74,620	0	74,620	74,620	74,620	0	
					0	0			74,620	0	
					0	0			0		
					10	74,620	0	74,620	74,620	74,620	0
					0	0			74,620	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01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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,318,646	0	10,318,646	10,318,646	0	
					0	0		10,318,646	0	
					0	0		0		
				10	10,318,646	0	10,318,646	10,318,646	0	
				人事費	0	0		10,318,646	0	
					0	0		0		
				合計	863,451,266	0	863,451,266	141,350,266	22,602,440	
					0	0		118,747,826	7,957,150	
					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01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
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01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
112	02	130	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	6,398	0	0	0	6,398
						0	0	0	0	0
					0426100101-3 罰金罰鍰	6,398	0	0	0	6,398
						0	0	0	0	0
					小 計	6,398	0	0	0	6,398
						0	0	0	0	0
	02			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	619,450	0	1,200	1,200	618,250
						0	0	0	0	0
		143			0426800000-5 產業園區管理局及所屬	619,450	0	1,200	1,200	618,250
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
112	02	137	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	25,200	0	1,200	1,200	24,000
						0	0	0	0	0
					0426100101-3 罰金罰鍰	25,200	0	1,200	1,200	24,000
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
	02	137	02	01	0426100300-0 賠償收入	594,250	0	0	0	594,250
						0	0	0	0	0
					0426100301-2 一般賠償收入	594,250	0	0	0	594,250
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8 其他收入	15,911,260	0	0	0	15,911,260
						0	0	0	0	0
		151			1226800000-0 產業園區管理局及所屬	15,911,260	0	0	0	15,911,260
						0	0	0	0	0
	07	145	01		1226100200-0 雜項收入	15,911,260	0	0	0	15,911,260
						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01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	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
113	02			02	1226100210-4 其他雜項收入	15,911,260 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15,911,260 0			
				小 計	16,530,710 0	0 0	1,200 0	1,200 0	0 0	16,529,510 0				
				0400000000-2 罰款及賠償收入	99,800 0	0 0	1,200 0	1,200 0	0 0	98,600 0				
				0426800000-5 產業園區管理局及所屬	99,800 0	0 0	1,200 0	1,200 0	0 0	98,600 0				
				0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	99,800 0	0 0	1,200 0	1,200 0	0 0	98,600 0				
				0426800101-2 罰金罰鍰	99,800 0	0 0	1,200 0	1,200 0	0 0	98,600 0				
				小 計	99,800 0	0 0	1,200 0	1,200 0	0 0	98,600 0				
				合 計	16,679,908 0	0 0	2,400 0	2,400 0	0 0	16,677,508 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01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
						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01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
						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01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	86,049,725	0	10,318,646	74,620
1015 法定編制人員待遇	0	36,411,243	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	850,970	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	663,457	0	0	0
1030 獎金	0	45,202,931	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	74,620
1040 加班費	0	200,481	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	10,318,646	0
1050 退休離職儲金	0	2,146,019	0	0	0
1055 保險	0	574,624	0	0	0
20 業務費	13,480	579,395	75,960	0	0
2006 水電費	0	167,159	0	0	0
2009 通訊費	0	30,868	0	0	0
2030 兼職費	0	2,329	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	23,900	0	0
2051 物品	0	60,975	0	0	0
2054 一般事務費	0	194,059	2,000	0	0
2063 房屋建築養護費	0	38,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	13,643	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	180	0	0	0
2072 國內旅費	13,480	66,850	50,060	0	0
2093 特別費	0	5,332	0	0	0
40 獎補助費	0	80,000	21,556,000	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01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				
	合計				
10 人事費	96,442,991				
1015 法定編制人員待遇	36,411,243				
1020 約聘僱人員待遇	850,970				
1025 技工及工友待遇	663,457				
1030 獎金	45,202,931				
1035 其他給與	74,620				
1040 加班費	200,481				
1045 退休退職給付	10,318,646				
1050 退休離職儲金	2,146,019				
1055 保險	574,624				
20 業務費	668,835				
2006 水電費	167,159				
2009 通訊費	30,868				
2030 兼職費	2,329				
2036 按日按件計資酬金	23,900				
2051 物品	60,975				
2054 一般事務費	196,059				
2063 房屋建築養護費	38,000				
2066 車輛及辦公器具養護費	13,643				
2069 設施及機械設備養護費	180				
2072 國內旅費	130,390				
2093 特別費	5,332				
40 獎補助費	21,636,000				

歲出用途別累計表

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
4030 對特種基金之補助	0	0	21,556,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	80,000	0	0	0
合計	13,480	86,709,120	21,631,960	10,318,646	74,620

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
4030 對特種基金之補助	21,556,000				
4085 獎勵及慰問	80,000				
合計	118,747,826				

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01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	1,079,290	0	0	0	0	0	0	0	1,079,290
本年度	1,076,890	0	0	0	0	0	0	0	1,076,890
0426800101 罰金罰鍰	542,135	0	0	0	0	0	0	0	542,135
0526800102 證照費	500,375	0	0	0	0	0	0	0	500,375
0526800103 登記費	30,300	0	0	0	0	0	0	0	30,300
0526800303 資料使用費	4,080	0	0	0	0	0	0	0	4,080
以前年度	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
一、以前年度應收(保留)數	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
112年度 0426100101 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
113年度 0426800101 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
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

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01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)			
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01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	118,747,826	7,957,150	0	0	480,000	0	0	0	127,184,976	89,803,740
本年度	118,747,826	7,957,150	0	0	480,000	0	0	0	127,184,976	14,165,290
一、本年度經費	108,354,560	7,957,150	0	0	480,000	0	0	0	116,791,710	14,165,290
5226800400 園區產業升級	13,480	0	0	0	0	0	0	0	13,480	6,520
5726800100 一般行政	86,709,120	7,957,150	0	0	480,000	0	0	0	95,146,270	13,970,730
5726801020 產業園區管理	21,631,960	0	0	0	0	0	0	0	21,631,960	188,040
二、統籌科目	10,393,266	0	0	0	0	0	0	0	10,393,266	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,318,646	0	0	0	0	0	0	0	10,318,646	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	74,620	0	0	0	0	0	0	0	74,620	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,661,633,738	2 負債	12,533,402
11 流動資產	139,132,256	21 流動負債	10,254,804
110103 專戶存款	12,533,402	210302 應付代收款	10,254,804
110104 零用金	480,000	28 其他負債	2,278,598
110303 應收帳款	16,677,508	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	109,441,346	3 淨資產	8,649,100,336
14 固定資產	8,456,510,401	31 資產負債淨額	8,649,100,336
140101 土地	4,853,579,973	310101 資產負債淨額	8,649,100,336
140201 土地改良物	184,699,660		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,236,740		
140401 房屋建築及設備	2,605,338,580		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,756,606		
140501 機械及設備	1,041,812,517		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-156,232,068		
140601 交通及運輸設備	43,477,229		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,397,936		
140701 雜項設備	94,280,470		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,054,678		
16 無形資產	65,991,081		
160102 電腦軟體	65,991,081		
合 計	8,661,633,738	合 計	8,661,633,738

附註：保證品(應付保證品) 17,594,494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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	128,261,866	128,261,866
公庫撥入數	127,184,976	127,184,976
罰款及賠償收入	542,135	542,135
規費收入	534,755	534,755
支出	137,222,316	137,222,316
繳付公庫數	1,079,290	1,079,290
人事支出	96,442,991	96,442,991
業務支出	668,835	668,835
獎補助支出	21,636,000	21,636,000
折舊、折耗及攤銷	17,395,200	17,395,200
收支餘絀	-8,960,450	-8,960,450

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01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	0	0	0	4,853,579,973
土地改良物	184,699,660	-10,539,026	0	0	-697,714	173,462,920
房屋建築及設備	2,605,338,580	-155,170,126	0	0	-5,586,480	2,444,581,974
機械及設備	1,041,812,517	-147,318,808	0	0	-8,913,260	885,580,449
交通及運輸設備	43,477,229	-15,963,348	0	0	-434,588	27,079,293
雜項設備	94,280,470	-21,057,290	0	0	-997,388	72,225,792
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	0	-16,629,430	8,456,510,401
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	765,770	0	65,991,081
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	765,770	0	65,991,081
合 計	8,854,595,280	-350,048,598	35,350,000	765,770	-16,629,430	8,522,501,482
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01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	1,076,890	127,184,976	128,261,866	收入
	0	127,184,976	127,184,976	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	542,135	0	542,135	罰款及賠償收入
規費收入	534,755	0	534,755	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	118,747,826	18,474,490	137,222,316	支出
	0	1,079,290	1,079,290	繳付公庫數
人事費	96,442,991	0	96,442,991	人事支出
業務費	668,835	0	668,835	業務支出
獎補助費	21,636,000	0	21,636,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	17,395,200	17,395,200	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-117,670,936	108,710,486	-8,960,450	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118,747,826元+零用金480,000元+預付款7,957,150元=127,184,976元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數1,076,890元+以前年度應收(保留)數2,400元=1,079,290元。
- 3.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16,629,430元+無形資產攤銷數765,770元=17,395,200元。