

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 113 年 10 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.....	8
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	11

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113年01月01日至113年10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	136		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,100,000 0	5,100,000	3,996,000	714,232 7,329,166	60,000	3,393,166		
03				110	01	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	5,100,000 0	5,100,000	3,996,000	714,232 7,329,166	60,000	3,393,166
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	5,100,000 0	5,100,000	3,996,000	714,232 7,329,166	60,000	3,393,166
						0426800101-2 罰金罰鍰	5,100,000 0	5,100,000	3,996,000	714,232 7,329,166	60,000	3,393,166
	0500000000-8 規費收入	2,997,000 0	2,997,000			2,425,000	304,028 2,053,035	0	-371,965			
			01	0526800000-0 產業園區管理局及所屬	2,997,000 0	2,997,000	2,425,000	304,028 2,053,035	0	-371,965		
				0526800100-5 行政規費收入	2,941,000 0	2,941,000	2,385,000	296,029 2,013,248	0	-371,752		
				0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	46,000	0 16,200	0	-29,800		
				0526800102-0 證照費	1,466,000 0	1,466,000	1,193,000	117,559 579,690	0	-613,310		
				0526800103-3 登記費	1,414,000 0	1,414,000	1,146,000	178,470 1,417,358	0	271,358		

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113年01月01日至113年10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	01	0526800300-4 使用規費收入	56,000 0	56,000	40,000	7,999 39,787	0	-213	
				0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	37,000	7,999 39,787	0	2,787	
			02	0526800307-3 服務費	4,000 0	4,000	3,000	0 0	0	-3,000	
				0700000000-9 財產收入	33,000 0	33,000	3,000	12,000 136,550	0	133,550	
			01	0726800000-1 產業園區管理局及所屬	33,000 0	33,000	3,000	12,000 136,550	0	133,550	
				0726800100-6 財產孳息	1,000 0	1,000	1,000	0 2,346	0	1,346	
			01	0726800101-9 利息收入	1,000 0	1,000	1,000	0 2,346	0	1,346	
				03	0726800500-4 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	2,000	12,000 134,204	0	132,204
			07	153	1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	142,799,000	0 109,462,351	0	-33,336,649
					1226800000-0 產業園區管理局及所屬	142,799,000 0	142,799,000	142,799,000	0 109,462,351	0	-33,336,649

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113年01月01日至113年10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)		
		01		1226800200-0 雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	142,799,000	0 109,462,351	0	-33,336,649
			01	1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	142,799,000	0 109,458,551	0	-33,340,449
			02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 3,800	0	3,800
				合計	150,929,000 0	150,929,000	149,223,000	1,030,260 118,981,102	60,000	-30,181,898

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113年01月01日至113年10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	779,811,000	0	779,811,000	589,112,000	32,136,003	41,042,668	
					0	0			548,069,332	10,854,505	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	168,726,000	0	168,726,000	106,581,000	123,222	7,585,469	
					0	0			98,995,531	4,189,390	
					0	0			0		
				20 業務費	168,726,000	0	168,726,000	106,581,000	123,222	7,585,469	
					0	0			98,995,531	4,189,390	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	408,113,000	0	408,113,000	349,138,000	24,432,673	32,469,586	
					0	0			316,668,414	6,665,115	
					0	0			0		
				10 人事費	387,834,000	0	387,834,000	332,170,000	22,956,352	31,980,071	
					0	0			300,189,929	6,589,515	
					0	0			0		
				20 業務費	19,993,000	0	19,993,000	16,682,000	1,474,321	465,515	
					0	0			16,216,485	75,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	286,000	0	286,000	286,000	2,000	24,000	
					0	0			262,000	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113年01月01日至113年10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		5726800100-8*	1,320,000	0	1,320,000	520,000	10,000	36,220		
				一般行政	0	0		483,780	0			
					0	0		0				
				30	1,320,000	0	1,320,000	520,000	10,000	36,220		
				設備及投資	0	0		483,780	0			
					0	0		0				
				03	5726801000-9	200,157,000	0	200,157,000	132,873,000	7,570,108	951,393	
					產業園區業務	0	0		131,921,607	0		
						0	0		0			
					01	5726801020-6	200,157,000	0	200,157,000	132,873,000	7,570,108	951,393
						產業園區管理	0	0		131,921,607	0	
							0	0		0		
				20		24,341,000	0	24,341,000	21,418,000	551,108	931,844	
				業務費	0	0		20,486,156	0			
					0	0		0				
				40	175,816,000	0	175,816,000	111,455,000	7,019,000	19,549		
				獎補助費	0	0		111,435,451	0			
					0	0		0				
				05	5726809800-9	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0	
					第一預備金	0	0		0	0		
						0	0		0			
					60	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0	
					預備金	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113年01月01日至113年10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	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	3,368,763	0	3,368,763	3,368,763	981,000	0	
					0	0			3,368,763	0	
					0	0			0		
				10	3,368,763	0	3,368,763	3,368,763	981,000	0	
				人事費	0	0			3,368,763	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	57,842,204	0	57,842,204	57,842,204	5,128,775	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			57,842,204	0	
					0	0			0		
				10	57,842,204	0	57,842,204	57,842,204	5,128,775	0	
				人事費	0	0			57,842,204	0	
					0	0			0		
27				5777015700-3	8,200,037	0	8,200,037	8,200,037	377,013	267,130	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			7,932,907	267,130	
					0	0			0		
				10	8,200,037	0	8,200,037	8,200,037	377,013	267,130	
				人事費	0	0			7,932,907	267,130	
					0	0			0		
27				7677017600-7	2,188,493	0	2,188,493	2,188,493	193,801	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,188,493	0	
					0	0			0		
				10	2,188,493	0	2,188,493	2,188,493	193,801	0	
				人事費	0	0			2,188,493	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113年01月01日至113年10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)	
				合計	851,410,497	0	851,410,497	660,711,497	38,816,592	41,309,798	
					0	0			619,401,699	11,121,635	
					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113年01月01日至113年10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 加工出口區管理處及所屬	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	6,998 0	0 0	0 0	600 0	6,398 0
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	6,998 0	0 0	600 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113年01月01日至113年10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		0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	6,998 0	0 0	0 0	600 0	0 0
				01	0426100101-3 罰金罰鍰	6,998 0	0 0	0 0	600 0	0 0
					小 計	6,998 0	0 0	0 0	600 0	0 0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	704,850 0	60,000 0	0 0	25,075 0	0 0
		143			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	704,850 0	60,000 0	0 0	25,075 0	0 0
	02	137	01		0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	30,600 0	0 0	0 0	5,075 0	0 0
				01	0426100101-3 罰金罰鍰	30,600 0	0 0	0 0	5,075 0	0 0
	02	137	02		0426100300-0 賠償收入	594,250 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01	0426100301-2 一般賠償收入	594,250 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	80,000 0	60,000 0	0 0	20,000 0	0 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	80,000 0	60,000 0	0 0	20,000 0	0 0
	07				1200000000-8 其他收入	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	12,060,000 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113年01月01日至113年10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
	07	145	01	02	1226800000-0 產業園區管理局及所屬	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	12,060,000 0	0 0
					1226100200-0 雜項收入	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	12,060,000 0	0 0
					1226100210-4 其他雜項收入	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	12,060,000 0	0 0
					小 計	32,696,110 0	60,000 0	1,340,000 0	12,085,075 0	0 0
					合 計	32,746,108 0	60,000 0	1,340,000 0	12,085,675 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113年01月01日至113年10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
						103,572,410	0	0	0	103,572,410	95,583,960
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0	0	0	0	0	0
						101,922,064	0	0	0	101,922,064	93,933,614
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						101,922,064	0	0	0	101,922,064	93,933,614
	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
						103,572,410	0	0	0	103,572,410	95,583,960
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
						75,147,825	0	0	0	75,147,825	7,497,825
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0	0	0	0	0	0
						75,147,825	0	0	0	75,147,825	7,497,825

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113年01月01日至113年10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 75,147,825	0 0	0 0	0 0	0 0	0 75,147,825 7,497,825
					小 計	0 75,147,825	0 0	0 0	0 0	0 0	0 75,147,825 7,497,825
					0026000000-1 經濟部主管						
					08 0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0 8,846,222	0 0	0 0	0 0	0 0	0 8,846,222 8,846,222
					13 02 03 5726102000-5 工業管理	0 7,383,640	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,383,640 7,383,640
					20 業務費	0 7,383,640	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,383,640 7,383,640
					13 02 03 5726102000-5* 工業管理	0 1,462,582	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,462,582 1,462,582
					20 業務費	0 1,462,582	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,462,582 1,462,582
					小 計	0 8,846,222	0 0	0 0	0 0	0 0	0 8,846,222 8,846,222
					合 計	0 187,566,457	0 0	0 0	0 0	0 0	0 187,566,457 111,928,007

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113年01月01日至113年10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	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	300,189,929	0	7,932,907	57,842,204
1015 法定編制人員待遇	0	197,769,154	0	7,405,243	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,032,694	0	161,599	0
1025 技工及工友待遇	0	3,437,390	0	227,590	0
1030 獎金	0	50,684,631	0	138,475	0
1035 其他給與	0	3,048,218	0	0	0
1040 加班費	0	3,106,333	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	57,842,204
1050 退休離職儲金	0	20,974,184	0	0	0
1055 保險	0	17,137,325	0	0	0
20 業務費	98,995,531	16,216,485	20,486,156	0	0
2003 教育訓練費	0	201,466	0	0	0
2006 水電費	0	3,013,179	0	0	0
2009 通訊費	0	4,037,022	85,624	0	0
2018 資訊服務費	0	1,120,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	485,203	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	68,673	0	0	0
2027 保險費	0	112,963	0	0	0
2030 兼職費	0	0	197,500	0	0
2036 按日按件計資酬金	77,090	152,500	211,620	0	0
2039 委辦費	97,756,900	0	16,542,000	0	0
2051 物品	288,266	916,666	206,009	0	0
2054 一般事務費	96,140	2,738,197	993,558	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113年01月01日至113年10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				
	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	2,188,493	3,368,763	371,522,296		
1015 法定編制人員待遇	0	0	205,174,397		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,194,293		
1025 技工及工友待遇	0	0	3,664,980		
1030 獎金	0	0	50,823,106		
1035 其他給與	0	3,368,763	6,416,981		
1040 加班費	0	0	3,106,333		
1045 退休退職給付	2,188,493	0	60,030,697		
1050 退休離職儲金	0	0	20,974,184		
1055 保險	0	0	17,137,325		
20 業務費	0	0	135,698,172		
2003 教育訓練費	0	0	201,466		
2006 水電費	0	0	3,013,179		
2009 通訊費	0	0	4,122,646		
2018 資訊服務費	0	0	1,120,000		
2021 其他業務租金	0	0	485,203		
2024 稅捐及規費	0	0	68,673		
2027 保險費	0	0	112,963		
2030 兼職費	0	0	197,500		
2036 按日按件計資酬金	0	0	441,210		
2039 委辦費	0	0	114,298,900		
2051 物品	0	0	1,410,941		
2054 一般事務費	0	0	3,827,895		

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113年01月01日至113年10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	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	88,199	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	226,298	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	870,677	0	0	0
2072 國內旅費	777,135	1,893,194	2,104,052	0	0
2078 國外旅費	0	0	145,293	0	0
2081 運費	0	0	500	0	0
2084 短程車資	0	16,994	0	0	0
2093 特別費	0	275,254	0	0	0
30 設備及投資*	0	483,780	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	483,780	0	0	0
40 獎補助費	0	262,000	111,435,451	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	23,030,701	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	87,942,000	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	98,995,531	317,152,194	131,921,607	7,932,907	57,842,204

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113年01月01日至113年10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				
	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	88,199		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	226,298		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	870,677		
2072 國內旅費	0	0	4,774,381		
2078 國外旅費	0	0	145,293		
2081 運費	0	0	500		
2084 短程車資	0	0	16,994		
2093 特別費	0	0	275,254		
30 設備及投資*	0	0	483,780		
3035 雜項設備費*	0	0	483,780		
40 獎補助費	0	0	111,697,451		
4005 對直轄市政府之補助	0	0	23,030,701		
4030 對特種基金之補助	0	0	87,942,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	462,750		
4085 獎勵及慰問	0	0	262,000		
合計	2,188,493	3,368,763	619,401,699		

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113年01月01日至113年10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	131,066,777	0	0	0	0	0	0	0	131,066,777
本年度	118,981,102	0	0	0	0	0	0	0	118,981,102
0426800101 罰金罰鍰	7,329,166	0	0	0	0	0	0	0	7,329,166
0526800101 審查費	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
0526800102 證照費	579,690	0	0	0	0	0	0	0	579,690
0526800103 登記費	1,417,358	0	0	0	0	0	0	0	1,417,358
0526800303 資料使用費	39,787	0	0	0	0	0	0	0	39,787
0726800101 利息收入	2,346	0	0	0	0	0	0	0	2,346
0726800500 廢舊物資售價	134,204	0	0	0	0	0	0	0	134,204
1226800201 收回以前年度歲出	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
1226800210 其他雜項收入	109,458,551	0	0	0	0	0	0	0	109,458,551
以前年度	12,085,675	0	0	0	0	0	0	0	12,085,675
一、以前年度應收(保留)數	12,085,675	0	0	0	0	0	0	0	12,085,675
111年度 0426100101 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600

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113年01月01日至113年10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)			
112年度 0426100101 罰金罰鍰	5,075	0	0	0	0	0	0	0	5,075
112年度 0426800101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
112年度 1226100210 其他雜項收入	12,060,000	0	0	0	0	0	0	0	12,060,000
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113年01月01日至113年10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	619,401,699	11,121,635	0	0	480,000	1,450,000	0	0	632,453,334	105,346,613
本年度	619,401,699	11,121,635	0	0	480,000	0	0	0	631,003,334	29,708,163
一、本年度經費	548,069,332	10,854,505	0	0	480,000	0	0	0	559,403,837	29,708,163
5226800400 園區產業升級	98,995,531	4,189,390	0	0	0	0	0	0	103,184,921	3,396,079
5726800100 一般行政	317,152,194	6,665,115	0	0	480,000	0	0	0	324,297,309	25,360,691
5726801020 產業園區管理	131,921,607	0	0	0	0	0	0	0	131,921,607	951,393
二、統籌科目	71,332,367	267,130	0	0	0	0	0	0	71,599,497	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	7,932,907	267,130	0	0	0	0	0	0	8,200,037	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	57,842,204	0	0	0	0	0	0	0	57,842,204	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,188,493	0	0	0	0	0	0	0	2,188,493	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,368,763	0	0	0	0	0	0	0	3,368,763	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,450,000	0	0	1,450,000	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113年01月01日至113年10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)			
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	1,450,000	0	0	1,450,000	0
112年度 0426800101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0

經濟部產業園區管理局及所屬
平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,144,355,937	2 負債	462,275,161
11 流動資產	606,465,236	21 流動負債	458,518,605
110103 專戶存款	462,275,161	210302 應付代收款	458,518,605
110104 零用金	480,000	28 其他負債	3,756,556
110303 應收帳款	20,660,433	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	123,049,642	280401 應付保管款	1,477,958
14 固定資產	8,504,952,309	3 淨資產	8,682,080,776
140101 土地	4,853,579,973	31 資產負債淨額	8,682,080,776
140201 土地改良物	184,699,660	310101 資產負債淨額	8,682,080,776
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,143,600		
140401 房屋建築及設備	2,605,362,095		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-143,997,304		
140501 機械及設備	1,040,701,098		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-129,501,128		
140601 交通及運輸設備	43,493,748		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,096,002		
140701 雜項設備	93,923,268		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,069,499		
16 無形資產	32,938,392		
160102 電腦軟體	32,938,392		
合 計	9,144,355,937	合 計	9,144,355,937

附註：保證品(應付保證品) 15,233,244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113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,950,842	751,494,436
公庫撥入數	38,894,182	632,453,334
罰款及賠償收入	740,632	7,389,166
規費收入	304,028	2,053,035
財產收益	12,000	136,550
其他收入	0	109,462,351
支出	72,274,576	914,094,530
繳付公庫數	2,370,260	131,066,777
人事支出	29,636,941	371,522,296
業務支出	2,148,651	135,698,172
獎補助支出	7,021,000	111,697,451
財產損失	16,640	806,185
折舊、折耗及攤銷	31,081,084	163,303,649
收支餘絀	-32,323,734	-162,600,094

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113年01月01日至113年10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	7,609,028,666	0	1,508,156,924	4,263,605,617	0	4,853,579,973
土地改良物	163,217,736	-2,738,656	21,481,924	0	-6,404,944	175,556,060
房屋建築及設備	2,561,455,741	-88,564,444	43,909,645	3,291	-55,432,860	2,461,364,791
機械及設備	805,249,227	-63,365,420	237,677,152	2,225,281	-66,135,708	911,199,970
交通及運輸設備	43,343,015	-5,471,158	27,299	-123,434	-9,624,844	28,397,746
雜項設備	93,372,975	-9,168,935	610,380	60,087	-9,900,564	74,853,769
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,275,667,360	-169,308,613	1,811,863,324	4,265,770,842	-147,498,920	8,504,952,309
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	47,384,081	14,445,689	0	32,938,392
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	47,384,081	14,445,689	0	32,938,392
合 計	11,275,667,360	-169,308,613	1,859,247,405	4,280,216,531	-147,498,920	8,537,890,701
備註： 1.本年度成本變動「增加數」1,859,247,405元=預算採購增加金額483,780元+預付辦公空間調整經費金額92,500元+觀塘港土地合併增值1,508,156,924元+產發署移撥固定資產303,130,120元及電腦軟體47,384,081元。 2.本年度成本變動「減少數」4,280,216,531元=各分局及服務中心報廢資產成本2,443,753元+電腦軟體攤銷數14,445,689元+觀塘港土地合併及園區土地重估減值4,263,605,617元-高屏分局撥出公務車溢減原始成本278,528元轉正(組改後採淨額入帳)。 3.本年度累計折舊變動數147,498,920元=截至本月底提列折舊數148,857,960元+高屏分局撥出公務車溢減累折數278,528元轉正-報廢資產累折數1,637,568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113年01月01日至113年10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	119,041,102	632,453,334	751,494,436	收入
	0	632,453,334	632,453,334	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,389,166	0	7,389,166	罰款及賠償收入
規費收入	2,053,035	0	2,053,035	規費收入
財產收入	136,550	0	136,550	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	109,462,351	0	109,462,351	其他收入
歲出	619,401,699	294,692,831	914,094,530	支出
	0	131,066,777	131,066,777	繳付公庫數
人事費	371,522,296	0	371,522,296	人事支出
業務費	135,698,172	0	135,698,172	業務支出
獎補助費	111,697,451	0	111,697,451	獎補助支出
設備及投資	483,780	-483,780	0	
	0	806,185	806,185	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	163,303,649	163,303,649	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-500,360,597	337,760,503	-162,600,094	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係截至本月止歲出實現數619,401,699元+零用金480,000元+預付款11,121,635元+退還收入款1,450,000元=632,453,334元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入實現數本年度118,981,102元+以前年度12,085,675元=131,066,777元。
- 3.設備及投資調整數：係截至本月止購置設備支出483,780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2,443,753元-累折1,637,568元=806,185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163,303,649元。