

經濟部產業園區管理局及所屬

# 會計月報

中華民國 115 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	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	01	0400000000-2	7,810,000	7,810,000	2,253,000	618,176	60,000	588,276
				罰款及賠償收入	0			2,781,276		
				0426800000-5	7,810,000	7,810,000	2,253,000	618,176	60,000	588,276
				產業園區管理局及所屬	0			2,781,276		
				0426800100-0	7,810,000	7,810,000	2,253,000	591,368	60,000	561,468
				罰金罰鍰及息金	0			2,754,468		
				0426800101-2	7,810,000	7,810,000	2,253,000	591,368	60,000	561,468
				罰金罰鍰	0			2,754,468		
				0426800300-9	0	0	0	26,808	0	26,808
				賠償收入	0			26,808		
0426800301-1	0	0	0	26,808	0	26,808				
一般賠償收入	0			26,808						
03	114	01	01	0500000000-8	3,479,000	3,479,000	775,000	115,052	0	-164,621
				規費收入	0			610,379		
				0526800000-0	3,479,000	3,479,000	775,000	115,052	0	-164,621
				產業園區管理局及所屬	0			610,379		
				0526800100-5	3,424,000	3,424,000	759,000	112,060	0	-159,355
行政規費收入	0			599,645						
0526800101-8	61,000	61,000	6,000	6,400	0	14,500				
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	153		02	0526800102-0 證照費	1,842,000 0	1,842,000	441,000	29,210 336,327	0	-104,673
			03	0526800103-3 登記費	1,521,000 0	1,521,000	312,000	76,450 242,818	0	-69,182
			02	0526800300-4 使用規費收入	55,000 0	55,000	16,000	2,992 10,734	0	-5,266
			01	0526800303-2 資料使用費	54,000 0	54,000	16,000	2,992 10,734	0	-5,266
			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	0 15,000	0	-15,000
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	184,000 0	184,000	30,000	0 15,000	0	-15,000
			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	0 15,000	0	-15,000

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				1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 97,731,317 158,095,014	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 97,731,317 158,095,014	0	48,095,014	
		01		1226800200-0 雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 97,731,317 158,095,014	0	48,095,014	
			01	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0 313,422 60,676,851	0	60,676,851	
			02	1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 97,417,895 97,418,163	0	-12,581,837	
				合計	154,272,000 0	154,272,000	113,058,000 98,464,545 161,501,669	60,000	48,503,669	

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)	
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	291,467,000	78,759,695	25,677,399
					0	0			265,789,601	16,883,021
					0	0			0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	319,455,000	0	319,455,000	51,335,000	40,127,369	11,019,723
					0	0			40,315,277	11,000,000
					0	0			0	
				20 業務費	319,455,000	0	319,455,000	51,335,000	40,127,369	11,019,723
					0	0			40,315,277	11,000,000
					0	0			0	
		02		5726800100-8 一般行政	411,085,000	0	411,085,000	182,424,000	26,164,661	14,172,325
					0	0			168,251,675	5,883,021
					0	0			0	
				10 人事費	389,671,000	0	389,671,000	176,363,000	24,544,794	13,274,731
					0	0			163,088,269	5,883,021
					0	0			0	
				20 業務費	21,162,000	0	21,162,000	5,975,000	1,617,867	895,594
					0	0			5,079,406	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	86,000	2,000	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)  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		(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	57,708,000	12,467,665	485,351	
					0	0			57,222,649	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 產業園區管理	191,023,000	0	191,023,000	57,708,000	12,467,665	485,351	
					0	0			57,222,649	0	
					0	0			0		
				20 業務費	62,182,000	0	62,182,000	6,504,000	5,710,415	120,358	
					0	0			6,383,642	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	128,841,000	0	128,841,000	51,204,000	6,757,250	364,993	
					0	0			50,839,007	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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,597,195	0	1,597,195	548,800	0	
					0	0		1,597,195	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,597,195	0	1,597,195	548,800	0	
					0	0		1,597,195	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,262,887	0	25,262,887	4,775,826	0	
					0	0		25,262,887	0	
					0	0		0		
			10	人事費	25,262,887	0	25,262,887	4,775,826	0	
					0	0		25,262,887	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	26,860,082	0	26,860,082	5,324,626	0	
					0	0		26,860,082	0	
					0	0		0		
				合計	955,218,082	0	955,218,082	84,084,321	25,677,399	
					0	0		292,649,683	16,883,021	
					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	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
	02	137	01	01	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	0
	02	131	01	01	0426800100-0	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
	02	131	01	01	0426800101-2	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	02	131	01	01	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
	02	131	01	01	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	0
	02	131	01	01	0426100100-0	3,000	3,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
	02	131	01	01	0426100101-3	3,000	3,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	02	131	01	01	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
111	02	136			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	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	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	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	0
				0426100301-2	594,250	0	0	0	0	594,250	
				一般賠償收入	0	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	34,200	0	21,800	0	5,400	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
				0426800000-5	61,400	34,200	0	21,800	0	5,400	
				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	保留數
114	02			01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	61,400 0	34,200 0	0 0	21,800 0	0 0	5,400 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	61,400 0	34,200 0	0 0	21,800 0	0 0	5,400 0
					小計	61,400 0	34,200 0	0 0	21,800 0	0 0	5,400 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	149,200 0	18,000 0	0 0	25,400 0	0 0	105,800 0
				141	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	149,200 0	18,000 0	0 0	25,400 0	0 0	105,800 0
				01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	149,200 0	18,000 0	0 0	25,400 0	0 0	105,800 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	149,200 0	18,000 0	0 0	25,400 0	0 0	105,800 0
					小計	149,200 0	18,000 0	0 0	25,400 0	0 0	105,800 0
					合計	878,248 0	85,598 0	0 0	47,200 0	0 0	745,450 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	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	7,988,450	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	7,988,450	7,988,450	0	76,214,968
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						84,203,418	0	7,988,450	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	7,988,450	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	38,752,518	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	38,752,518	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	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	38,752,518	38,752,518	0	30,353,403	1,455,921
					小計	0	0	0	0	0	0	
	13	02	03		0026000000-1	0	0	0	0	0	0	0
					經濟部主管	69,105,921	0	38,752,518	38,752,518	0	30,353,403	1,455,921
					0026800000-3	0	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
					5726102000-5	0	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	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	0	
				工業管理	140,248	0	0	0	0	140,248	140,248	
				20	0	0	0	0	0	0	0	
				業務費	140,248	0	0	0	0	140,248	140,248	
					0	0	0	0	0	0		
					3,214,598	0	0	0	0	3,214,598	3,214,598	
114	13			0026000000-1	0	0	0	0	0	0		
					140,248	0	0	0	0	140,248	140,248	
					0	0	0	0	0	0		
					140,248	0	0	0	0	140,248	140,248	
					0	0	0	0	0	0		
					3,214,598	0	0	0	0	3,214,598	3,214,598	

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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	46,740,968	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	163,088,269	0	25,262,887	1,597,195
1015 法定編制人員待遇	0	94,849,452	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,326,915	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,559,692	0	0	0
1030 獎金	0	47,385,912	0	0	0
1035 其他給與	0	1,194,455	0	0	1,597,195
1040 加班費	0	1,132,092	0	0	0
1045 退休退職給付	0	92,990	0	25,262,887	0
1050 退休離職儲金	0	8,392,536	0	0	0
1055 保險	0	6,154,225	0	0	0
20 業務費	40,315,277	5,079,406	6,383,642	0	0
2003 教育訓練費	0	54,428	0	0	0
2006 水電費	0	719,351	0	0	0
2009 通訊費	0	1,447,238	0	0	0
2021 其他業務租金	0	207,264	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	36,287	0	0	0
2027 保險費	0	32,516	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	78,870	6,500	183,810	0	0
2039 委辦費	39,992,100	0	5,350,000	0	0
2051 物品	0	361,740	25,438	0	0
2054 一般事務費	780	948,140	156,775	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	42,084	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04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				
	合計				
10 人事費	189,948,351				
1015 法定編制人員待遇	94,849,452				
1020 約聘僱人員待遇	2,326,915				
1025 技工及工友待遇	1,559,692				
1030 獎金	47,385,912				
1035 其他給與	2,791,650				
1040 加班費	1,132,092				
1045 退休退職給付	25,355,877				
1050 退休離職儲金	8,392,536				
1055 保險	6,154,225				
20 業務費	51,778,325				
2003 教育訓練費	54,428				
2006 水電費	719,351				
2009 通訊費	1,447,238				
2021 其他業務租金	207,264				
2024 稅捐及規費	36,287				
2027 保險費	32,516				
2036 按日按件計資酬金	269,180				
2039 委辦費	45,342,100				
2051 物品	387,178				
2054 一般事務費	1,105,695				
2063 房屋建築養護費	600				
2066 車輛及辦公器具養護費	42,084				

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04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	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	398,328	0	0	0
2072 國內旅費	243,527	767,703	667,619	0	0
2084 短程車資	0	2,705	0	0	0
2093 特別費	0	54,522	0	0	0
40 獎補助費	0	84,000	50,839,007	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	50,684,757	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	40,315,277	168,251,675	57,222,649	25,262,887	1,597,195

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04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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	398,328				
2072 國內旅費	1,678,849				
2084 短程車資	2,705				
2093 特別費	54,522				
40 獎補助費	50,923,007				
4030 對特種基金之補助	50,684,757				
4040 對國內團體之捐助	154,250				
4085 獎勵及慰問	84,000				
合計	292,649,683				

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	161,548,869	0	0	0	0	0	0	0	161,548,869
本年度	161,501,669	0	0	0	0	0	0	0	161,501,669
0426800101 罰金罰鍰	2,754,468	0	0	0	0	0	0	0	2,754,468
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	336,327	0	0	0	0	0	0	0	336,327
0526800103 登記費	242,818	0	0	0	0	0	0	0	242,818
0526800303 資料使用費	10,734	0	0	0	0	0	0	0	10,734
0726800500 廢舊物資售價	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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	47,200	0	0	0	0	0	0	0	47,200
一、以前年度應收(保留)數	47,200	0	0	0	0	0	0	0	47,200
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)			
114年度 0426800101 罰金罰鍰	25,400	0	0	0	0	0	0	25,400	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	339,390,651	16,883,021	0	0	480,000	0	0	0	356,753,672	81,287,560
本年度	292,649,683	16,883,021	0	0	480,000	0	0	0	310,012,704	8,314,378
一、本年度經費	265,789,601	16,883,021	0	0	480,000	0	0	0	283,152,622	8,314,378
5226800400 園區產業升級	40,315,277	11,000,000	0	0	0	0	0	0	51,315,277	19,723
5726800100 一般行政	168,251,675	5,883,021	0	0	480,000	0	0	0	174,614,696	7,809,304
5726801020 產業園區管理	57,222,649	0	0	0	0	0	0	0	57,222,649	485,351
二、統籌科目	26,860,082	0	0	0	0	0	0	0	26,860,082	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,262,887	0	0	0	0	0	0	0	25,262,887	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,597,195	0	0	0	0	0	0	0	1,597,195	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)			
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	9,124,893,256	2 負債	5,826,665
11 流動資產	106,530,969	21 流動負債	3,547,999
110103 專戶存款	5,826,665	210302 應付代收款	3,547,999
110104 零用金	480,000	28 其他負債	2,278,666
110303 應收帳款	805,450	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	99,418,854	280501 暫收款	68
14 固定資產	8,972,424,470	3 淨資產	9,119,066,591
140101 土地	5,054,170,473	31 資產負債淨額	9,119,066,591
140201 土地改良物	186,132,820	310101 資產負債淨額	9,119,066,591
減：140202 累計折舊—土地改良物	-21,784,595		
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	-245,577,832		
140501 機械及設備	1,119,285,987		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-266,459,274		
140601 交通及運輸設備	45,689,233		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,823,559		
140701 雜項設備	127,547,240		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,382,499		
141101 購建中固定資產	403,000,000		
16 無形資產	45,937,817		
160102 電腦軟體	45,937,817		
合 計	9,124,893,256	合 計	9,124,893,256

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) 252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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	240,261,434	518,315,341
公庫撥入數	141,796,889	356,753,672
罰款及賠償收入	618,176	2,841,276
規費收入	115,052	610,379
財產收益	0	15,000
其他收入	97,731,317	158,095,014
支出	247,717,721	575,253,819
繳付公庫數	98,464,545	161,548,869
人事支出	29,869,420	189,948,351
業務支出	94,196,619	98,519,293
獎補助支出	6,759,250	50,923,007
財產損失	5,597	228,067
折舊、折耗及攤銷	18,422,290	74,086,232
收支餘絀	-7,456,287	-56,938,478

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	200,590,500	0	0	5,054,170,473
土地改良物	186,132,820	-18,954,037	0	0	-2,830,558	164,348,225
房屋建築及設備	2,630,626,476	-222,303,633	0	0	-23,274,199	2,385,048,644
機械及設備	1,119,290,781	-229,878,846	0	4,794	-36,580,428	852,826,713
交通及運輸設備	45,901,955	-19,927,624	0	212,722	-895,935	24,865,674
雜項設備	127,557,791	-34,263,571	0	10,551	-5,118,928	88,164,741
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	228,067	-68,700,048	8,569,424,470
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	5,386,184	0	45,937,817
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	5,386,184	0	448,937,817
合計	9,417,413,797	-525,327,711	200,590,500	5,614,251	-68,700,048	9,018,362,287

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	161,561,669	356,753,672	518,315,341	收入
	0	356,753,672	356,753,672	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,841,276	0	2,841,276	罰款及賠償收入
規費收入	610,379	0	610,379	規費收入
財產收入	15,000	0	15,000	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	292,649,683	282,604,136	575,253,819	支出
	0	161,548,869	161,548,869	繳付公庫數
人事費	189,948,351	0	189,948,351	人事支出
業務費	51,778,325	46,740,968	98,519,293	業務支出
獎補助費	50,923,007	0	50,923,007	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	228,067	228,067	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	74,086,232	74,086,232	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-131,088,014	74,149,536	-56,938,478	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292,649,683元+以前年度46,740,968元+零用金480,000元+預付款16,883,021元=356,753,672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161,501,669元+以前年度47,200元=161,548,869元。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本228,067元-累折0元=228,067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68,700,048元+無形資產攤銷數5,386,184元=74,086,232元。