

經濟部產業園區管理局及所屬

# 會計月報

中華民國 113 年 12 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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	5,100,000	2,475,600 10,866,966	99,800	0 5,866,766
0426800000-5 產業園區管理局及所屬				5,100,000 0	5,100,000	5,100,000	2,475,600 10,866,966	99,800	0 5,866,766	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				5,100,000 0	5,100,000	5,100,000	2,475,600 10,866,966	99,800	0 5,866,766	
0426800101-2 罰金罰鍰				5,100,000 0	5,100,000	5,100,000	2,475,600 10,866,966	99,800	0 5,866,766	
03	110		01	0500000000-8 規費收入	2,997,000 0	2,997,000	2,997,000	440,679 2,611,869	0	0 -385,131
0526800000-0 產業園區管理局及所屬				2,997,000 0	2,997,000	2,997,000	440,679 2,611,869	0	0 -385,131	
0526800100-5 行政規費收入				2,941,000 0	2,941,000	2,941,000	436,620 2,560,407	0	0 -380,593	
0526800101-8 審查費				61,000 0	61,000	61,000	0 16,200	0	0 -44,800	
0526800102-0 證照費				1,466,000 0	1,466,000	1,466,000	381,805 973,494	0	0 -492,506	
0526800103-3 登記費				1,414,000 0	1,414,000	1,414,000	54,815 1,570,713	0	0 156,713	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	56,000	4,059 51,462	0	0 -4,538	
				0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	52,000	4,059 51,462	0	0 -538	
			02	0526800307-3 服務費	4,000 0	4,000	4,000	0 0	0	0 -4,000	
				0700000000-9 財產收入	33,000 0	33,000	33,000	7,604 184,301	0	0 151,301	
			01	0726800000-1 產業園區管理局及所屬	33,000 0	33,000	33,000	7,604 184,301	0	0 151,301	
				0726800100-6 財產孳息	1,000 0	1,000	1,000	2,624 4,970	0	0 3,970	
			01	0726800101-9 利息收入	1,000 0	1,000	1,000	2,624 4,970	0	0 3,970	
				03	0726800500-4 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	32,000	4,980 179,331	0	0 147,331
			07	153	1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	142,799,000	0 109,462,351	0	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	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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	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	0 -33,340,449
			02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 3,800	0	0 3,800
				合計	150,929,000 0	150,929,000	150,929,000	2,923,883 123,125,487	99,800	0 -27,703,713

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	778,316,000	157,138,391	0
					0	0			743,058,077	35,257,923
					0	0			0	0
		01		5226800400-4 園區產業升級	168,726,000	0	168,726,000	168,726,000	69,041,111	0
					0	0			168,210,359	515,641
					0	0			0	0
				20 業務費	168,726,000	0	168,726,000	168,726,000	69,041,111	0
					0	0			168,210,359	515,641
					0	0			0	0
		02		5726800100-8 一般行政	408,113,000	0	408,113,000	408,113,000	30,766,847	0
					0	0			373,766,903	34,346,097
					0	0			0	0
				10 人事費	387,834,000	0	387,834,000	387,834,000	28,416,544	0
					0	0			353,511,928	34,322,072
					0	0			0	0
				20 業務費	19,993,000	0	19,993,000	19,993,000	2,350,303	0
					0	0			19,992,975	25
					0	0			0	0
				40 獎補助費	286,000	0	286,000	286,000	0	0
					0	0			262,000	24,000
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5726800100-8* 一般行政	1,320,000	0	1,320,000	1,320,000	314,860	0
					0	0			1,319,436	564
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,320,000	0	1,320,000	1,320,000	314,860	0
					0	0			1,319,436	564
					0	0			0	0
		03		5726801000-9 產業園區業務	200,157,000	0	200,157,000	200,157,000	57,015,573	0
					0	0			199,761,379	395,621
					0	0			0	0
			01	5726801020-6 產業園區管理	200,157,000	0	200,157,000	200,157,000	57,015,573	0
					0	0			199,761,379	395,621
					0	0			0	0
				20 業務費	24,341,000	0	24,341,000	24,341,000	3,123,024	0
					0	0			23,945,379	395,621
					0	0			0	0
				40 獎補助費	175,816,000	0	175,816,000	175,816,000	53,892,549	0
					0	0			175,816,000	0
					0	0			0	0
		05		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113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,383,063	0	3,383,063	3,383,063	12,300	0
					0	0			3,383,063	0
					0	0			0	0
				10	3,383,063	0	3,383,063	3,383,063	12,300	0
				人事費	0	0			3,383,063	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	63,467,490	0	63,467,490	63,467,490	24,010	0
					0	0			63,467,490	0
					0	0			0	0
				10	63,467,490	0	63,467,490	63,467,490	24,010	0
				人事費	0	0			63,467,490	0
					0	0			0	0
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	8,576,656	0	8,576,656	8,576,656	284,125	0
					0	0			8,576,656	0
					0	0			0	0
				10	8,576,656	0	8,576,656	8,576,656	284,125	0
				人事費	0	0			8,576,656	0
					0	0			0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,382,254	0	2,382,254	2,382,254	0	0
					0	0			2,382,254	0
					0	0			0	0
				10	2,382,254	0	2,382,254	2,382,254	0	0
				人事費	0	0			2,382,254	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	857,620,463	0	857,620,463	856,125,463	157,458,826	0
					0	0			820,867,540	35,257,923
					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113年01月01日至113年12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	6,998 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12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	25,400 0	0 0
		143			0426800000-5 產業園區管理局及所屬	704,850 0	60,000 0	0 0	25,400 0	0 0
	02	137	01		0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	30,600 0	0 0	0 0	5,400 0	0 0
				01	0426100101-3 罰金罰鍰	30,600 0	0 0	0 0	5,400 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
112	07				1200000000-8 其他收入	31,991,260 0	0 0	2,680,000 0	16,080,000 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12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
		151			1226800000-0 產業園區管理局及所屬	31,991,260 0	0 0	2,680,000 0	16,080,000 0	0 0
	07	145	01		1226100200-0 雜項收入	31,991,260 0	0 0	2,680,000 0	16,080,000 0	0 0
				02	1226100210-4 其他雜項收入	31,991,260 0	0 0	2,680,000 0	16,080,000 0	0 0
					小 計	32,696,110 0	60,000 0	2,680,000 0	16,105,400 0	0 0
					合 計	32,746,108 0	60,000 0	2,680,000 0	16,106,000 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12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							
					0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
		08				103,572,410	0	2,298,764	2,298,764	0	101,273,646	93,285,196
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0	0	0	0	0	0	0
						101,922,064	0	2,298,764	2,298,764	0	99,623,300	91,634,850
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						101,922,064	0	2,298,764	2,298,764	0	99,623,300	91,634,850
	13	02	03		5926102000-6* 工業管理	0	0	0	0	0	0	0
						1,650,346	0	0	0	0	1,650,346	1,650,346
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,650,346	0	0	0	0	1,650,346	1,650,346	
				小 計	0	0	0	0	0	0	0	
					103,572,410	0	2,298,764	2,298,764	0	101,273,646	93,285,196	
108	13				0026000000-1 經濟部主管							
					0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
		08				75,147,825	0	3,738,788	3,738,788	0	71,409,037	3,759,037
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0	0	0	0	0	0	0
					75,147,825	0	3,738,788	3,738,788	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113年01月01日至113年12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	0	0	0	0	0	0
					業務費	75,147,825	0	3,738,788	3,738,788	0	3,759,037
					小 計	0	0	0	0	0	0
						75,147,825	0	3,738,788	3,738,788	0	3,759,037
					0026000000-1 經濟部主管						
					0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0
						8,846,222	0	4,406,259	4,406,259	0	4,439,963
					5726102000-5 工業管理	0	0	0	0	0	0
						7,383,640	0	3,450,857	3,450,857	0	3,932,783
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						7,383,640	0	3,450,857	3,450,857	0	3,932,783
					5726102000-5* 工業管理	0	0	0	0	0	0
						1,462,582	0	955,402	955,402	0	507,180
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,462,582	0	955,402	955,402	0	507,180
					小 計	0	0	0	0	0	0
						8,846,222	0	4,406,259	4,406,259	0	4,439,963
					合 計	0	0	0	0	0	0
						187,566,457	0	10,443,811	10,443,811	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113年01月01日至113年12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	353,511,928	0	8,576,656	63,467,490
1015 法定編制人員待遇	0	219,311,334	0	7,752,900	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,425,682	0	166,051	0
1025 技工及工友待遇	0	3,749,880	0	248,280	0
1030 獎金	0	58,194,916	0	409,425	0
1035 其他給與	0	5,008,445	0	0	0
1040 加班費	0	15,745,243	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	63,467,490
1050 退休離職儲金	0	25,011,924	0	0	0
1055 保險	0	22,064,504	0	0	0
20 業務費	168,210,359	19,992,975	23,945,379	0	0
2003 教育訓練費	0	253,476	0	0	0
2006 水電費	0	3,364,583	0	0	0
2009 通訊費	0	4,765,981	101,161	0	0
2018 資訊服務費	0	1,120,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	558,675	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	69,752	0	0	0
2027 保險費	0	113,449	0	0	0
2030 兼職費	0	0	245,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	141,860	228,720	317,520	0	0
2039 委辦費	165,876,000	0	18,380,000	0	0
2051 物品	327,246	1,451,815	592,820	0	0
2054 一般事務費	405,440	3,551,644	1,399,552	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12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	2,382,254	3,383,063	431,321,391		
1015 法定編制人員待遇	0	0	227,064,234		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,591,733		
1025 技工及工友待遇	0	0	3,998,160		
1030 獎金	0	0	58,604,341		
1035 其他給與	0	3,383,063	8,391,508		
1040 加班費	0	0	15,745,243		
1045 退休退職給付	2,382,254	0	65,849,744		
1050 退休離職儲金	0	0	25,011,924		
1055 保險	0	0	22,064,504		
20 業務費	0	0	212,148,713		
2003 教育訓練費	0	0	253,476		
2006 水電費	0	0	3,364,583		
2009 通訊費	0	0	4,867,142		
2018 資訊服務費	0	0	1,120,000		
2021 其他業務租金	0	0	558,675		
2024 稅捐及規費	0	0	69,752		
2027 保險費	0	0	113,449		
2030 兼職費	0	0	245,000		
2036 按日按件計資酬金	0	0	688,100		
2039 委辦費	0	0	184,256,000		
2051 物品	0	0	2,371,881		
2054 一般事務費	0	0	5,356,636		



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12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	94,184	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	292,301	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,129,245	0	0	0
2072 國內旅費	1,459,813	2,440,979	2,763,533	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	20,172	0	0	0
2093 特別費	0	537,999	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,319,436	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,319,436	0	0	0
40 獎補助費	0	262,000	175,816,000	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	76,769,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	98,430,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	617,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	262,000	0	0	0
小計	168,210,359	375,086,339	199,761,379	8,576,656	63,467,490
合計	168,210,359	375,086,339	199,761,379	8,576,656	63,467,490

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12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	94,184		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	292,301		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,129,245		
2072 國內旅費	0	0	6,664,325		
2078 國外旅費	0	0	145,293		
2081 運費	0	0	500		
2084 短程車資	0	0	20,172		
2093 特別費	0	0	537,999		
30 設備及投資*	0	0	1,319,436		
3035 雜項設備費*	0	0	1,319,436		
40 獎補助費	0	0	176,078,000		
4005 對直轄市政府之補助	0	0	76,769,000		
4030 對特種基金之補助	0	0	98,430,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	617,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	262,000		
小計	2,382,254	3,383,063	820,867,540		
合計	2,382,254	3,383,063	820,867,540		

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12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	139,231,487	0	0	0	0	0	0	0	139,231,487
本年度	123,125,487	0	0	0	0	0	0	0	123,125,487
0426800101 罰金罰鍰	10,866,966	0	0	0	0	0	0	0	10,866,966
0526800101 審查費	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
0526800102 證照費	973,494	0	0	0	0	0	0	0	973,494
0526800103 登記費	1,570,713	0	0	0	0	0	0	0	1,570,713
0526800303 資料使用費	51,462	0	0	0	0	0	0	0	51,462
0726800101 利息收入	4,970	0	0	0	0	0	0	0	4,970
0726800500 廢舊物資售價	179,331	0	0	0	0	0	0	0	179,331
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	16,106,000	0	0	0	0	0	0	0	16,106,000
一、以前年度應收(保留)數	16,106,000	0	0	0	0	0	0	0	16,106,000
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12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	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
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	16,080,000	0	0	0	0	0	0	0	16,080,000
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12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	831,311,351	0	0	0	0	1,450,000	0	10,443,811	822,317,540	110,896,373
本年度	820,867,540	0	0	0	0	0	0	0	820,867,540	35,257,923
一、本年度經費	743,058,077	0	0	0	0	0	0	0	743,058,077	35,257,923
5226800400 園區產業升級	168,210,359	0	0	0	0	0	0	0	168,210,359	515,641
5726800100 一般行政	375,086,339	0	0	0	0	0	0	0	375,086,339	34,346,661
5726801020 產業園區管理	199,761,379	0	0	0	0	0	0	0	199,761,379	395,621
二、統籌科目	77,809,463	0	0	0	0	0	0	0	77,809,463	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	8,576,656	0	0	0	0	0	0	0	8,576,656	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	63,467,490	0	0	0	0	0	0	0	63,467,490	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,382,254	0	0	0	0	0	0	0	2,382,254	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,383,063	0	0	0	0	0	0	0	3,383,063	0
以前年度	10,443,811	0	0	0	0	1,450,000	0	10,443,811	1,450,000	75,638,450
一、以前年度應付(保留)數	10,443,811	0	0	0	0	0	0	10,443,811	0	75,638,450
107年度 5926102000 工業管理	2,298,764	0	0	0	0	0	0	2,298,764	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12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	3,738,788	0	0	0	0	0	0	3,738,788	0	67,650,000
109年度 5726102000 工業管理	4,406,259	0	0	0	0	0	0	4,406,259	0	0
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,646,155,525	2 負債	23,444,739
11 流動資產	141,608,843	21 流動負債	19,674,859
110103 專戶存款	23,444,739	210302 應付代收款	19,674,859
110303 應收帳款	16,679,908	28 其他負債	3,769,880
110901 預付款	101,484,196	280301 存入保證金	2,278,598
14 固定資產	8,473,139,831	280401 應付保管款	1,491,282
140101 土地	4,853,579,973	3 淨資產	8,622,710,786
140201 土地改良物	184,699,660	31 資產負債淨額	8,622,710,786
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,539,026	310101 資產負債淨額	8,622,710,786
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	-155,170,126		
140501 機械及設備	1,041,812,517		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-147,318,808		
140601 交通及運輸設備	43,477,229		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,963,348		
140701 雜項設備	94,280,470		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,057,290		
16 無形資產	31,406,851		
160102 電腦軟體	31,406,851		
合 計	8,646,155,525	合 計	8,646,155,525

附註：保證品(應付保證品) 16,293,744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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	148,979,664	945,542,827
公庫撥入數	146,014,781	822,317,540
罰款及賠償收入	2,516,600	10,966,766
規費收入	440,679	2,611,869
財產收益	7,604	184,301
其他收入	0	109,462,351
支出	189,643,837	1,167,420,411
繳付公庫數	5,603,883	139,231,487
人事支出	28,736,979	431,321,391
業務支出	84,002,847	221,637,122
獎補助支出	53,892,549	176,078,000
財產損失	31,364	1,076,156
折舊、折耗及攤銷	17,376,215	198,076,255
收支餘絀	-40,664,173	-221,877,584



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12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	-7,800,370	174,160,634
房屋建築及設備	2,561,455,741	-88,564,444	43,909,645	26,806	-66,605,682	2,450,168,454
機械及設備	805,249,227	-63,365,420	238,865,101	2,301,811	-83,953,388	894,493,709
交通及運輸設備	43,343,015	-5,471,158	157,605	23,391	-10,492,190	27,513,881
雜項設備	93,372,975	-9,168,935	990,683	83,188	-11,888,355	73,223,180
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	1,813,561,882	4,266,040,813	-180,739,985	8,473,139,831
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	15,977,230	0	31,406,851
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	15,977,230	0	31,406,851
合 計	11,275,667,360	-169,308,613	1,860,945,963	4,282,018,043	-180,739,985	8,504,546,682
備註： 1.本年度成本變動「增加數」1,860,945,963元=預算採購增加金額2,274,838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.設備及投資預算執行增加金額2,274,838元=本年度預算執行金額1,319,436元+以前年度保留預算執行金額955,402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12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	123,225,287	822,317,540	945,542,827	收入
	0	822,317,540	822,317,540	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,966,766	0	10,966,766	罰款及賠償收入
規費收入	2,611,869	0	2,611,869	規費收入
財產收入	184,301	0	184,301	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	820,867,540	346,552,871	1,167,420,411	支出
	0	139,231,487	139,231,487	繳付公庫數
人事費	431,321,391	0	431,321,391	人事支出
業務費	212,148,713	9,488,409	221,637,122	業務支出
獎補助費	176,078,000	0	176,078,000	獎補助支出
設備及投資	1,319,436	-1,319,436	0	
	0	1,076,156	1,076,156	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	198,076,255	198,076,255	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-697,642,253	475,764,669	-221,877,584	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820,867,540元+退還收入款1,450,000元=822,317,540元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入實現數本年度123,125,487元+以前年度16,106,000元=139,231,487元。
- 3.業務支出調整數：係以前年度預付保留數於本年度實現9,488,409元。
- 4.設備及投資調整數：係截至本月止購置設備支出1,319,436元(配合會計法第29條刪除減列支出，並改以資產科目表達)。
- 5.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本2,713,724元-累折1,637,568元=1,076,156元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係截至本月止提列固定資產折舊數182,099,025元+無形資產攤銷數15,977,230元=198,076,255元。