

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 113 年 2 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02月29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	579,000	320,000 565,484	0	-13,516		
03				110	01	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	5,100,000 0	5,100,000	579,000	320,000 565,484	0	-13,516
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	5,100,000 0	5,100,000	579,000	320,000 565,484	0	-13,516
						0426800101-2 罰金罰鍰	5,100,000 0	5,100,000	579,000	320,000 565,484	0	-13,516
	0500000000-8 規費收入	2,997,000 0	2,997,000			353,000	54,258 253,677	0	-99,323			
			01	0526800000-0 產業園區管理局及所屬	2,997,000 0	2,997,000	353,000	54,258 253,677	0	-99,323		
				0526800100-5 行政規費收入	2,941,000 0	2,941,000	347,000	51,550 248,561	0	-98,439		
				0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	7,000	0 4,200	0	-2,800		
				0526800102-0 證照費	1,466,000 0	1,466,000	178,000	2,800 68,811	0	-109,189		
				0526800103-3 登記費	1,414,000 0	1,414,000	162,000	48,750 175,550	0	13,550		

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02月29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	6,000	2,708 5,116	0	-884
				0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	5,000	2,708 5,116	0	116
				0526800307-3 服務費	4,000 0	4,000	1,000	0 0	0	-1,000
				0700000000-9 財產收入	33,000 0	33,000	0	0 3,130	0	3,130
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	33,000 0	33,000	0	0 3,130	0	3,130
				0726800100-6 財產孳息	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0726800101-9 利息收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0726800500-4 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	0	0 3,130	0	3,130
				1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	0	0 3,800	0	3,800
				1226800000-0 產業園區管理局及所屬	142,799,000 0	142,799,000	0	0 3,800	0	3,800

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02月29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	0	0 3,800	0	3,800
			01	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 3,800	0	3,800
			02	1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	0	0 0	0	0
				合計	150,929,000 0	150,929,000	932,000	374,258 826,091	0	-105,909

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02月29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)		
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	158,090,000	36,284,859	12,326,236	
					0	0			145,763,764	6,773,015	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	168,726,000	0	168,726,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	168,726,000	0	168,726,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	408,113,000	0	408,113,000	128,696,000	28,982,132	12,111,119	
					0	0			116,584,881	6,713,015	
					0	0			0		
			10	人事費	387,834,000	0	387,834,000	126,297,000	27,638,410	11,835,796	
					0	0			114,461,204	6,589,515	
					0	0			0		
			20	業務費	19,993,000	0	19,993,000	2,307,000	1,255,722	271,323	
					0	0			2,035,677	123,500	
					0	0			0		
			40	獎補助費	286,000	0	286,000	92,000	88,000	4,000	
					0	0			88,000	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02月29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)		
			01	02	5726800100-8* 一般行政	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
					30	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	
					設備及投資	0	0		0	0		
						0	0		0	0		
				03	5726801000-9	200,157,000	0	200,157,000	29,384,000	7,292,727	215,117	
					產業園區業務	0	0		29,168,883	60,000		
						0	0		0			
					05	5726801020-6	200,157,000	0	200,157,000	29,384,000	7,292,727	215,117
						產業園區管理	0	0		29,168,883	60,000	
							0	0		0		
					20	24,341,000	0	24,341,000	569,000	217,727	215,117	
					業務費	0	0		353,883	60,000		
						0	0		0			
				05	40	175,816,000	0	175,816,000	28,815,000	7,075,000	0	
					獎補助費	0	0		28,815,000	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02月29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	379,880	0	379,880	379,880	296,060	0	
					0	0			379,880	0	
					0	0			0		
				10	379,880	0	379,880	379,880	296,060	0	
				人事費	0	0			379,880	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	15,648,775	0	15,648,775	15,648,775	5,211,549	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			15,648,775	0	
					0	0			0		
				10	15,648,775	0	15,648,775	15,648,775	5,211,549	0	
				人事費	0	0			15,648,775	0	
					0	0			0		
27				5777015700-3	2,857,647	0	2,857,647	2,857,647	1,116,423	267,130	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,590,517	267,130	
					0	0			0		
				10	2,857,647	0	2,857,647	2,857,647	1,116,423	267,130	
				人事費	0	0			2,590,517	267,130	
					0	0			0		
27				7677017600-7	13,477	0	13,477	13,477	13,477	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			13,477	0	
					0	0			0		
				10	13,477	0	13,477	13,477	13,477	0	
				人事費	0	0			13,477	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02月29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	798,710,779	0	798,710,779	176,989,779	42,922,368	12,593,366	
					0	0			164,396,413	7,040,145	
					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02月29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	600 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02月29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	600 0	600 0	0 0
				01	0426100101-3 罰金罰鍰	6,998 0	0 0	600 0	600 0	0 0
					小 計	6,998 0	0 0	600 0	600 0	0 0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	704,850 0	0 0	600 0	600 0	0 0
		143			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	624,850 0	0 0	600 0	600 0	0 0
	02	137	01		0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	30,600 0	0 0	600 0	600 0	0 0
				01	0426100101-3 罰金罰鍰	30,600 0	0 0	600 0	600 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
		143			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	80,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	80,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	80,000 0	0 0	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113年01月01日至113年02月29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	07				1200000000-8 其他收入	31,991,260 0	0 0	0 0	0 0	31,991,260 0
					1226800000-0 產業園區管理局及所屬	31,991,260 0	0 0	0 0	0 0	31,991,260 0
					1226100200-0 雜項收入	31,991,260 0	0 0	0 0	0 0	31,991,260 0
					1226100210-4 其他雜項收入	31,991,260 0	0 0	0 0	0 0	31,991,260 0
					小 計	32,696,110 0	0 0	600 0	600 0	32,695,510 0
					合 計	32,746,108 0	0 0	1,200 0	1,200 0	32,744,908 0
	07	145	01	02						

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02月29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	0 103,572,410	0 0	0 0	0 0	0 103,572,410	0 95,583,960
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0 101,922,064	0 0	0 0	0 0	0 101,922,064	0 93,933,614
					02 業務費	0 101,922,064	0 0	0 0	0 0	0 101,922,064	0 93,933,614
	13	02	03		5926102000-6* 工業管理	0 1,650,346	0 0	0 0	0 0	0 1,650,346	0 1,650,346
					02 業務費	0 1,650,346	0 0	0 0	0 0	0 1,650,346	0 1,650,346
					小 計	0 103,572,410	0 0	0 0	0 0	0 103,572,410	0 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 75,147,825	0 0	0 0	0 0	0 75,147,825	0 7,497,825
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0 75,147,825	0 0	0 0	0 0	0 75,147,825	0 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02月29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	0	0	75,147,825	7,497,825
					小 計	0	0	0	0	0	0
						75,147,825	0	0	0	75,147,825	7,497,825
					0026000000-1						
					經濟部主管						
					08	0	0	0	0	0	0
					產業園區管理局及所屬	8,846,222	0	0	0	8,846,222	8,846,222
					13 02 03	0	0	0	0	0	0
					5726102000-5	7,383,640	0	0	0	7,383,640	7,383,640
					工業管理						
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	7,383,640	0	0	0	7,383,640	7,383,640
					13 02 03	0	0	0	0	0	0
					5726102000-5*	1,462,582	0	0	0	1,462,582	1,462,582
					工業管理						
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,462,582	0	0	0	1,462,582	1,462,582
					小 計	0	0	0	0	0	0
						8,846,222	0	0	0	8,846,222	8,846,222
					合 計	0	0	0	0	0	0
						187,566,457	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02月29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	114,461,204	0	2,590,517	15,648,775
1015 法定編制人員待遇	0	55,568,272	0	2,346,762	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,253,971	0	52,610	0
1025 技工及工友待遇	0	928,663	0	62,070	0
1030 獎金	0	50,159,654	0	129,075	0
1035 其他給與	0	252,465	0	0	0
1040 加班費	0	216,195	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	15,648,775
1050 退休離職儲金	0	4,394,783	0	0	0
1055 保險	0	1,687,201	0	0	0
20 業務費	10,000	2,035,677	353,883	0	0
2003 教育訓練費	0	20,766	0	0	0
2006 水電費	0	388,812	0	0	0
2009 通訊費	0	655,007	10,826	0	0
2027 保險費	0	26,593	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	10,000	28,320	0	0
2051 物品	0	125,531	3,960	0	0
2054 一般事務費	0	360,239	124,184	0	0
2063 房屋建築養護費	0	78,266	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	43,914	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	73,447	0	0	0
2072 國內旅費	0	220,167	186,593	0	0
2093 特別費	0	32,935	0	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02月29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	13,477	379,880	133,093,853		
1015 法定編制人員待遇	0	0	57,915,034		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,306,581		
1025 技工及工友待遇	0	0	990,733		
1030 獎金	0	0	50,288,729		
1035 其他給與	0	379,880	632,345		
1040 加班費	0	0	216,195		
1045 退休退職給付	13,477	0	15,662,252		
1050 退休離職儲金	0	0	4,394,783		
1055 保險	0	0	1,687,201		
20 業務費	0	0	2,399,560		
2003 教育訓練費	0	0	20,766		
2006 水電費	0	0	388,812		
2009 通訊費	0	0	665,833		
2027 保險費	0	0	26,593		
2036 按日按件計資酬金	0	0	48,320		
2051 物品	0	0	129,491		
2054 一般事務費	0	0	484,423		
2063 房屋建築養護費	0	0	78,266		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	43,914		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	73,447		
2072 國內旅費	0	0	406,760		
2093 特別費	0	0	32,935		

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02月29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
40 獎補助費	0	88,000	28,815,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	28,815,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	88,000	0	0	0
合計	10,000	116,584,881	29,168,883	2,590,517	15,648,775

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02月29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		
40 獎補助費	0	0	28,903,000		
4030 對特種基金之補助	0	0	28,815,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	88,000		
合計	13,477	379,880	164,396,413		

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02月29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	827,291	0	0	0	0	0	0	0	827,291
本年度	826,091	0	0	0	0	0	0	0	826,091
0426800101 罰金罰鍰	565,484	0	0	0	0	0	0	0	565,484
0526800101 審查費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0526800102 證照費	68,811	0	0	0	0	0	0	0	68,811
0526800103 登記費	175,550	0	0	0	0	0	0	0	175,550
0526800303 資料使用費	5,116	0	0	0	0	0	0	0	5,116
0726800500 廢舊物資售價	3,130	0	0	0	0	0	0	0	3,130
1226800201 收回以前年度歲出	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
以前年度	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
一、以前年度應收(保留)數	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
111年度 0426100101 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
112年度 0426100101 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
二、以前年度歲入納庫款	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113年01月01日至113年02月29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)			
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02月29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	164,396,413	7,040,145	0	0	480,000	0	0	0	171,916,558	80,711,671
本年度	164,396,413	7,040,145	0	0	480,000	0	0	0	171,916,558	5,073,221
一、本年度經費	145,763,764	6,773,015	0	0	480,000	0	0	0	153,016,779	5,073,221
5226800400 園區產業升級	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
5726800100 一般行政	116,584,881	6,713,015	0	0	480,000	0	0	0	123,777,896	4,918,104
5726801020 產業園區管理	29,168,883	60,000	0	0	0	0	0	0	29,228,883	155,117
二、統籌科目	18,632,649	267,130	0	0	0	0	0	0	18,899,779	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,590,517	267,130	0	0	0	0	0	0	2,857,647	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,648,775	0	0	0	0	0	0	0	15,648,775	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	13,477	0	0	0	0	0	0	0	13,477	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	379,880	0	0	0	0	0	0	0	379,880	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

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02月29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	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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,429,153,770	2 負債	204,303,710
11 流動資產	356,496,770	21 流動負債	200,068,143
110103 專戶存款	204,303,710	210302 應付代收款	200,068,143
110104 零用金	480,000	28 其他負債	4,235,567
110303 應收帳款	32,744,908	280301 存入保證金	2,812,225
110901 預付款	118,968,152	280401 應付保管款	1,423,342
14 固定資產	11,072,657,000	3 淨資產	11,224,850,060
140101 土地	7,603,542,266	31 資產負債淨額	11,224,850,060
140201 土地改良物	163,217,736	310101 資產負債淨額	11,224,850,060
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,970,602		
140401 房屋建築及設備	2,561,455,741		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-99,607,638		
140501 機械及設備	805,216,082		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,194,974		
140601 交通及運輸設備	43,340,273		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,781,230		
140701 雜項設備	93,580,308		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,140,962		
合 計	11,429,153,770	合 計	11,429,153,770

附註：保證品(應付保證品) 17,376,894元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 195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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,943,366	172,742,649
公庫撥入數	45,569,108	171,916,558
罰款及賠償收入	320,000	565,484
規費收入	54,258	253,677
財產收益	0	3,130
其他收入	0	3,800
支出	57,525,453	193,657,551
繳付公庫數	375,458	827,291
人事支出	34,275,919	133,093,853
業務支出	1,483,449	2,399,560
獎補助支出	7,163,000	28,903,000
財產損失	37,640	47,054
折舊、折耗及攤銷	14,189,987	28,386,793
收支餘絀	-11,582,087	-20,914,902

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02月29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	0	5,486,400	0	7,603,542,266
土地改良物	163,217,736	-2,738,656	0	0	-1,231,946	159,247,134
房屋建築及設備	2,561,455,741	-88,564,444	0	0	-11,043,194	2,461,848,103
機械及設備	805,249,227	-63,365,420	0	33,145	-11,829,554	730,021,108
交通及運輸設備	43,343,015	-5,471,158	0	2,742	-2,310,072	35,559,043
雜項設備	93,372,975	-9,168,935	218,500	11,167	-1,972,027	82,439,346
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	218,500	5,533,454	-28,386,793	11,072,657,000
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	11,275,667,360	-169,308,613	218,500	5,533,454	-28,386,793	11,072,657,000
備註： 1.本年度成本變動「增加數」218,500元=預算採購增加金額0元+辦公空間調整經費預付金額218,500元。 2.本年度成本變動「減少數」5,533,454元=服務中心報廢代管資產淨額47,054元+土地重估減值5,486,400元。 3.本年度累計折舊變動數28,386,793元=截至本月底提列折舊數。						

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02月29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	826,091	171,916,558	172,742,649	收入
	0	171,916,558	171,916,558	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	565,484	0	565,484	罰款及賠償收入
規費收入	253,677	0	253,677	規費收入
財產收入	3,130	0	3,130	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	3,800	0	3,800	其他收入
歲出	164,396,413	29,261,138	193,657,551	支出
	0	827,291	827,291	繳付公庫數
人事費	133,093,853	0	133,093,853	人事支出
業務費	2,399,560	0	2,399,560	業務支出
獎補助費	28,903,000	0	28,903,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	47,054	47,054	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	28,386,793	28,386,793	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-163,570,322	142,655,420	-20,914,902	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164,396,413元+零用金480,000元+預付款7,040,145元=171,916,558元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數827,291元。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本47,054元-累折0元=47,054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28,386,793元。