

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 114 年 2 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02月28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 | 599,000 | 531,800 1,073,935 | 0 | 474,935 | | |
| 03 | | | | 114 | 01 | 0426800000-5 產業園區管理局及所屬 | 5,230,000 0 | 5,230,000 | 599,000 | 531,800 1,073,935 | 0 | 474,935 |
| | | | | | | 0426800100-0 罰金罰鍰及怠金 | 5,230,000 0 | 5,230,000 | 599,000 | 531,800 1,073,935 | 0 | 474,935 |
| | | | | | | 0426800101-2 罰金罰鍰 | 5,230,000 0 | 5,230,000 | 599,000 | 531,800 1,073,935 | 0 | 474,935 |
| | 0500000000-8 規費收入 | 3,577,000 0 | 3,577,000 | | | 356,000 | 57,523 592,278 | 0 | 236,278 | | | |
| | | | | 0526800000-0 產業園區管理局及所屬 | 3,577,000 0 | 3,577,000 | 356,000 | 57,523 592,278 | 0 | 236,278 | | |
| | | | | 0526800100-5 行政規費收入 | 3,524,000 0 | 3,524,000 | 349,000 | 54,850 585,525 | 0 | 236,525 | | |
| | | | | 0526800101-8 審查費 | 61,000 0 | 61,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0526800102-0 證照費 | 1,942,000 0 | 1,942,000 | 199,000 | 1,200 501,575 | 0 | 302,575 | | |
| | | | | 0526800103-3 登記費 | 1,521,000 0 | 1,521,000 | 150,000 | 53,650 83,950 | 0 | -66,050 | | |

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02月28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 | 7,000 | 2,673 6,753 | 0 | -247 |
| | | | | 01 | 0526800303-2 資料使用費 | 52,000 0 | 52,000 | 7,000 | 2,673 6,753 | 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 | 10,000 | 43,600 43,600 | 0 |
| | | | | | 0726800000-1 產業園區管理局及所屬 | 5,294,000 0 | 5,294,000 | 10,000 | 43,600 43,600 | 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 | 10,000 | 43,600 43,600 | 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02月28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 0 | 142,799,000 | 0 | 1,000 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 1226800000-0 產業園區管理局及所屬 | | | | 142,799,000 0 | 142,799,000 | 0 | 1,000 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| 1226800200-0 雜項收入 | | | | 142,799,000 0 | 142,799,000 | 0 | 1,000 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| 1226800210-3 其他雜項收入 | | | | 142,799,000 0 | 142,799,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | | | |
| 1226800201-2 收回以前年度歲出 | | | | 0 0 | 0 | 0 | 1,000 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| 合計 | | | | 156,900,000 0 | 156,900,000 | 965,000 | 633,923 1,710,813 | 0 | 745,813 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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02月28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 | 165,844,000 | 32,901,186 | 24,588,254 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 141,255,746 | 7,999,190 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5226800400-4 園區產業升級 | 171,741,000 | 0 | 171,741,000 | 145,000 | 77,864 | 53,656 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 91,344 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 171,741,000 | 0 | 171,741,000 | 145,000 | 77,864 | 53,656 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 91,344 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5726800100-8 一般行政 | 424,031,000 | 0 | 424,031,000 | 136,326,000 | 25,446,601 | 24,170,279 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 112,155,721 | 7,999,190 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 403,029,000 | 0 | 403,029,000 | 133,553,000 | 23,964,948 | 23,538,327 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 110,014,673 | 7,922,150 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 20,738,000 | 0 | 20,738,000 | 2,685,000 | 1,479,653 | 625,952 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,059,048 | 77,040 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 264,000 | 0 | 264,000 | 88,000 | 2,000 | 6,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 82,000 | 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02月28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 | 29,373,000 | 7,376,721 | 364,319 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,008,681 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 5726801020-6 產業園區管理 | 255,791,000 | 0 | 255,791,000 | 29,373,000 | 7,376,721 | 364,319 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,008,681 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 56,265,000 | 0 | 56,265,000 | 634,000 | 193,721 | 364,319 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 269,681 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 199,526,000 | 0 | 199,526,000 | 28,739,000 | 7,183,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 28,739,000 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 74,620 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 74,620 | 0 | 74,620 | 74,620 | 0 | 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02月28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) | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 15,424,855 | 0 | 15,424,855 | 15,424,855 | 5,106,209 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,424,855 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 | 15,424,855 | 0 | 15,424,855 | 15,424,855 | 5,106,209 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 15,424,855 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 868,557,475 | 0 | 868,557,475 | 181,343,475 | 38,007,395 | 24,588,254 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 156,755,221 | 7,999,190 | |
| | | | | | 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02月28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02月28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 | 6,398 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6,398 0 |
| | | | | 01 | 0426100101-3 罰金罰鍰 | 6,398 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6,398 0 |
| | | | | | 小 計 | 6,398 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6,398 0 |
| | 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 619,450 0 | 0 0 | 0 1,200 | 0 0 | 618,250 0 |
| | | 143 | | | 0426800000-5 產業園區管理局及所屬 | 619,450 0 | 0 0 | 0 1,200 | 0 0 | 618,250 0 |
| | 02 | 137 | 01 | | 0426100100-0 罰金罰鍰及怠金 | 25,200 0 | 0 0 | 0 1,200 | 0 0 | 24,000 0 |
| | | | | 01 | 0426100101-3 罰金罰鍰 | 25,200 0 | 0 0 | 0 1,200 | 0 0 | 24,000 0 |
| | 02 | 137 | 02 | | 0426100300-0 賠償收入 | 594,250 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 594,250 0 |
| | | | | 01 | 0426100301-2 一般賠償收入 | 594,250 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 594,250 0 |
| | 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 15,911,260 0 | 0 0 | 1,340,000 0 | 0 0 | 14,571,260 0 |
| 112 | | 151 | | | 1226800000-0 產業園區管理局及所屬 | 15,911,260 0 | 0 0 | 1,340,000 0 | 0 0 | 14,571,260 0 |
| | 07 | 145 | 01 | | 1226100200-0 雜項收入 | 15,911,260 0 | 0 0 | 1,340,000 0 | 0 0 | 14,571,260 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02月28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 |
| 113 | 02 | 136 | 01 | 02 | 1226100210-4 其他雜項收入 | 15,911,260 0 | 0 0 | 1,340,000 0 | 1,340,000 0 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 16,530,710 0 | 0 0 | 1,340,000 0 | 1,341,200 0 | 0 0 |
| | | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 99,800 0 | 0 0 | 0 0 | 1,200 0 | 0 0 |
| | | | | | 0426800000-5 產業園區管理局及所屬 | 99,800 0 | 0 0 | 0 0 | 1,200 0 | 0 0 |
| | | | | | 0426800100-0 罰金罰鍰及怠金 | 99,800 0 | 0 0 | 0 0 | 1,200 0 | 0 0 |
| | | | | 01 | 0426800101-2 罰金罰鍰 | 99,800 0 | 0 0 | 0 0 | 1,200 0 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 99,800 0 | 0 0 | 0 0 | 1,200 0 | 0 0 |
| | | | | | 合 計 | 16,679,908 0 | 0 0 | 1,340,000 0 | 1,342,400 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114年01月01日至114年02月28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02月28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 | 71,409,037 | 0 | 0 | 0 | 71,409,037 | 3,759,037 |
| | | | | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 71,409,037 | 0 | 0 | 0 | 71,409,037 | 3,759,037 |
| | | | | | 0026000000-1 | | | | | | |
| | | | | | 經濟部主管 | | | | | | |
| | | | | | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 產業園區管理局及所屬 | 4,439,963 | 0 | 0 | 0 | 4,439,963 | 4,439,963 |
| | | | | | 13 02 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5726102000-5 | 3,932,783 | 0 | 0 | 0 | 3,932,783 | 3,932,783 |
| | | | | | 工業管理 | | | | | | |
| | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 業務費 | 3,932,783 | 0 | 0 | 0 | 3,932,783 | 3,932,783 |
| | | | | | 13 02 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5726102000-5* | 507,180 | 0 | 0 | 0 | 507,180 | 507,180 |
| | | | | | 工業管理 | | | | | | |
| | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 業務費 | 507,180 | 0 | 0 | 0 | 507,180 | 507,180 |
| | | | | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 4,439,963 | 0 | 0 | 0 | 4,439,963 | 4,439,963 |
| | | | | | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 177,122,646 | 0 | 0 | 0 | 177,122,646 | 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02月28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 | 110,014,673 | 0 | 15,424,855 | 74,620 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 54,921,385 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 1,314,499 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 959,117 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 45,433,619 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 167,000 | 0 | 0 | 74,620 |
| 1040 加班費 | 0 | 490,530 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 22,231 | 0 | 15,424,855 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 4,323,803 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 2,382,489 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 91,344 | 2,059,048 | 269,681 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 5,748 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 404,120 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 707,975 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 55,781 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 5,094 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 0 | 2,329 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 10,000 | 7,500 | 37,800 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 153,996 | 35,499 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 4,100 | 370,639 | 22,021 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 38,990 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 17,443 | 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114年01月01日至114年02月28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 | 125,514,148 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 54,921,385 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,314,499 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 959,117 | | | | |
| 1030 獎金 | 45,433,619 | | | | |
| 1035 其他給與 | 241,620 | | | | |
| 1040 加班費 | 490,530 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 15,447,086 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,323,803 | | | | |
| 1055 保險 | 2,382,489 | | | | |
| 20 業務費 | 2,420,073 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 5,748 | | | | |
| 2006 水電費 | 404,120 | | | | |
| 2009 通訊費 | 707,975 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 55,781 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 766 | | | | |
| 2027 保險費 | 5,094 | | | | |
| 2030 兼職費 | 2,329 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 55,300 | | | | |
| 2051 物品 | 189,495 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 396,760 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 38,990 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 17,443 | | | | |

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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 65,447 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 77,244 | 203,274 | 174,361 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 19,946 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 82,000 | 28,739,000 | 0 | 0 |
| 4030 對特種基金之補助 | 0 | 0 | 28,739,000 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 91,344 | 112,155,721 | 29,008,681 | 15,424,855 | 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 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 65,447 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 454,879 | | | | |
| 2093 特別費 | 19,946 | | | | |
| 40 獎補助費 | 28,821,000 | | | | |
| 4030 對特種基金之補助 | 28,739,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 82,000 | | | | |
| 合計 | 156,755,221 | | | | |

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02月28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 | 3,053,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,053,213 |
| 本年度 | 1,710,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,710,813 |
| 0426800101 罰金罰鍰 | 1,073,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,073,935 |
| 0526800102 證照費 | 501,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,575 |
| 0526800103 登記費 | 83,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,950 |
| 0526800303 資料使用費 | 6,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,753 |
| 0726800500 廢舊物資售價 | 43,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,600 |
| 1226800201 收回以前年度歲出 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 以前年度 | 1,342,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,342,400 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 1,342,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,342,400 |
| 112年度 0426100101 罰金罰鍰 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 112年度 1226100210 其他雜項收入 | 1,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,340,000 |
| 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 |

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02月28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114年01月01日至114年02月28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 | 156,755,221 | 7,999,190 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 165,234,411 | 91,747,514 |
| 本年度 | 156,755,221 | 7,999,190 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 165,234,411 | 16,109,064 |
| 一、本年度經費 | 141,255,746 | 7,999,190 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 149,734,936 | 16,109,064 |
| 5226800400 園區產業升級 | 91,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,344 | 53,656 |
| 5726800100 一般行政 | 112,155,721 | 7,999,190 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 120,634,911 | 15,691,089 |
| 5726801020 產業園區管理 | 29,008,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,008,681 | 364,319 |
| 二、統籌科目 | 15,499,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,499,475 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 15,424,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,424,855 | 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02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 8,642,854,349 | 2 負債 | 13,028,471 |
| 11 流動資產 | 138,329,365 | 21 流動負債 | 10,748,973 |
| 110103 專戶存款 | 13,028,471 | 210302 應付代收款 | 10,748,973 |
| 110104 零用金 | 480,000 | 28 其他負債 | 2,279,498 |
| 110303 應收帳款 | 15,337,508 | 280301 存入保證金 | 2,278,598 |
| 110901 預付款 | 109,483,386 | 280501 暫收款 | 900 |
| 14 固定資產 | 8,439,878,239 | 3 淨資產 | 8,629,825,878 |
| 140101 土地 | 4,853,579,973 | 31 資產負債淨額 | 8,629,825,878 |
| 140201 土地改良物 | 184,699,660 | 310101 資產負債淨額 | 8,629,825,878 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -11,934,451 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 2,605,333,253 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -166,342,943 | | |
| 140501 機械及設備 | 1,041,809,511 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -165,090,586 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 43,477,229 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -16,832,506 | | |
| 140701 雜項設備 | 94,231,274 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -23,052,175 | | |
| 16 無形資產 | 64,646,745 | | |
| 160102 電腦軟體 | 64,646,745 | | |
| 合 計 | 8,642,854,349 | 合 計 | 8,642,854,349 |

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02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 38,683,358 | 166,945,224 |
| 公庫撥入數 | 38,049,435 | 165,234,411 |
| 罰款及賠償收入 | 531,800 | 1,073,935 |
| 規費收入 | 57,523 | 592,278 |
| 財產收益 | 43,600 | 43,600 |
| 其他收入 | 1,000 | 1,000 |
| 支出 | 57,957,816 | 195,180,132 |
| 繳付公庫數 | 1,973,923 | 3,053,213 |
| 人事支出 | 29,071,157 | 125,514,148 |
| 業務支出 | 1,751,238 | 2,420,073 |
| 獎補助支出 | 7,185,000 | 28,821,000 |
| 財產損失 | 57,529 | 57,529 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 17,918,969 | 35,314,169 |
| 收支餘絀 | -19,274,458 | -28,234,908 |

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02月28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 | -1,395,425 | 172,765,209 |
| 房屋建築及設備 | 2,605,338,580 | -155,170,126 | 0 | 5,327 | -11,172,817 | 2,438,990,310 |
| 機械及設備 | 1,041,812,517 | -147,318,808 | 0 | 3,006 | -17,771,778 | 876,718,925 |
| 交通及運輸設備 | 43,477,229 | -15,963,348 | 0 | 0 | -869,158 | 26,644,723 |
| 雜項設備 | 94,280,470 | -21,057,290 | 0 | 49,196 | -1,994,885 | 71,179,099 |
| 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 | 57,529 | -33,204,063 | 8,439,878,239 |
| 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 | 2,110,106 | 0 | 64,646,745 |
| 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 | 2,110,106 | 0 | 64,646,745 |
| 合 計 | 8,854,595,280 | -350,048,598 | 35,350,000 | 2,167,635 | -33,204,063 | 8,504,524,984 |
| 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02月28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 | 1,710,813 | 165,234,411 | 166,945,224 | 收入 |
| | 0 | 165,234,411 | 165,234,411 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,073,935 | 0 | 1,073,935 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 592,278 | 0 | 592,278 | 規費收入 |
| 財產收入 | 43,600 | 0 | 43,600 | 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 | 1,000 | 0 | 1,000 | 其他收入 |
| 歲出 | 156,755,221 | 38,424,911 | 195,180,132 | 支出 |
| | 0 | 3,053,213 | 3,053,213 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 125,514,148 | 0 | 125,514,148 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,420,073 | 0 | 2,420,073 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 28,821,000 | 0 | 28,821,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 57,529 | 57,529 | 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 | 35,314,169 | 35,314,169 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -155,044,408 | 126,809,500 | -28,234,908 | 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156,755,221元+零用金480,000元+預付款7,999,190元=165,234,411元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數1,710,813元+以前年度應收(保留)數1,342,400元=3,053,213元。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本57,529元-累折0元=57,529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33,204,063元+無形資產攤銷數2,110,106元=35,314,169元。