

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 113 年 9 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09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	136		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,100,000 0	5,100,000	3,574,000	514,600 6,614,934	33,600	3,074,534		
03				110	01	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	5,100,000 0	5,100,000	3,574,000	514,600 6,614,934	33,600	3,074,534
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	5,100,000 0	5,100,000	3,574,000	514,600 6,614,934	33,600	3,074,534
						0426800101-2 罰金罰鍰	5,100,000 0	5,100,000	3,574,000	514,600 6,614,934	33,600	3,074,534
	0500000000-8 規費收入	2,997,000 0	2,997,000			2,163,000	104,348 1,749,007	0	-413,993			
			01	0526800000-0 產業園區管理局及所屬	2,997,000 0	2,997,000	2,163,000	104,348 1,749,007	0	-413,993		
				0526800100-5 行政規費收入	2,941,000 0	2,941,000	2,127,000	98,908 1,717,219	0	-409,781		
				0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	43,000	0 16,200	0	-26,800		
				0526800102-0 證照費	1,466,000 0	1,466,000	1,075,000	4,370 462,131	0	-612,869		
				0526800103-3 登記費	1,414,000 0	1,414,000	1,009,000	94,538 1,238,888	0	229,888		

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09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	154	02	01	0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	36,000	5,440	0	-4,212
					0			31,788		
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	33,000	5,440	0	-1,212
					0			31,788		
			02	0526800307-3 服務費	4,000	4,000	3,000	0	0	-3,000
					0			0		
				0700000000-9 財產收入	33,000	33,000	3,000	140	0	121,550
					0			124,550		
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	33,000	33,000	3,000	140	0	121,550
					0			124,550		
07	153	01	01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	1,000	0	0	1,346
					0			2,346		
			01	0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	1,000	0	0	1,346
					0			2,346		
		03	0726800500-4 廢舊物資售價	32,000	32,000	2,000	140	0	120,204	
				0			122,204			
			1200000000-8 其他收入	142,799,000	142,799,000	142,799,000	0	0	-33,336,649	
				0			109,462,351			
			1226800000-0 產業園區管理局及所屬	142,799,000	142,799,000	142,799,000	0	0	-33,336,649	
				0			109,462,351			

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09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)		
		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	148,539,000	619,088 117,950,842	33,600	-30,554,558

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09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)
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	553,284,000	91,698,496	37,350,671	
					0	0			515,933,329	10,776,915	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	168,726,000	0	168,726,000	105,376,000	43,106,984	6,503,691	
					0	0			98,872,309	4,187,400	
					0	0			0		
				20 業務費	168,726,000	0	168,726,000	105,376,000	43,106,984	6,503,691	
					0	0			98,872,309	4,187,400	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	408,113,000	0	408,113,000	322,051,000	24,062,648	29,815,259	
					0	0			292,235,741	6,589,515	
					0	0			0		
				10 人事費	387,834,000	0	387,834,000	306,661,000	22,405,640	29,427,423	
					0	0			277,233,577	6,589,515	
					0	0			0		
				20 業務費	19,993,000	0	19,993,000	15,104,000	1,573,008	361,836	
					0	0			14,742,164	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	286,000	0	286,000	286,000	84,000	26,000	
					0	0			260,000	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09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)
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	01	5726800100-8*	1,320,000	0	1,320,000	520,000	19,889	46,220	
				一般行政	0	0		473,780	0		
					0	0		0			
				30	1,320,000	0	1,320,000	520,000	19,889	46,220	
				設備及投資	0	0		473,780	0		
					0	0		0			
				03	5726801000-9	200,157,000	0	200,157,000	125,337,000	24,508,975	985,501
					產業園區業務	0	0		124,351,499	0	
						0	0		0		
					5726801020-6	200,157,000	0	200,157,000	125,337,000	24,508,975	985,501
						產業園區管理	0	0		124,351,499	0
							0	0		0	
				20		24,341,000	0	24,341,000	20,901,000	11,662,041	965,952
					業務費	0	0		19,935,048	0	
						0	0		0		
					40	175,816,000	0	175,816,000	104,436,000	12,846,934	19,549
				獎補助費		0	0		104,416,451	0	
						0	0		0		
				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		
	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09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)
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	2,387,763	0	2,387,763	2,387,763	493,605	0	
					0	0			2,387,763	0	
					0	0			0		
				10	2,387,763	0	2,387,763	2,387,763	493,605	0	
				人事費	0	0			2,387,763	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	52,713,429	0	52,713,429	52,713,429	5,259,347	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			52,713,429	0	
					0	0			0		
				10	52,713,429	0	52,713,429	52,713,429	5,259,347	0	
				人事費	0	0			52,713,429	0	
					0	0			0		
27				5777015700-3	7,823,024	0	7,823,024	7,823,024	689,111	267,130	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			7,555,894	267,130	
					0	0			0		
				10	7,823,024	0	7,823,024	7,823,024	689,111	267,130	
				人事費	0	0			7,555,894	267,130	
					0	0			0		
27				7677017600-7	1,994,692	0	1,994,692	1,994,692	197,930	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,994,692	0	
					0	0			0		
				10	1,994,692	0	1,994,692	1,994,692	197,930	0	
				人事費	0	0			1,994,692	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09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)
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	844,729,908	0	844,729,908	618,202,908	98,338,489	37,617,801	
					0	0			580,585,107	11,044,045	
					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09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
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09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	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 罰金罰鍰及息金	6,998 0	0 0	0 0	600 0	0 0	6,398 0
					0426100101-3 罰金罰鍰	6,998 0	0 0	0 0	600 0	0 0	6,398 0
					小 計	6,998 0	0 0	0 0	600 0	0 0	6,398 0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	704,850 0	60,000 0	0 0	25,075 0	0 0	619,775 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	619,775 0
	02	137	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及息金	30,600 0	0 0	0 0	5,075 0	0 0	25,525 0
					0426100101-3 罰金罰鍰	30,600 0	0 0	0 0	5,075 0	0 0	25,525 0
	02	137	02		0426100300-0 賠償收入	594,250 0	0 0	0 0	0 0	0 0	594,250 0
					0426100301-2 一般賠償收入	594,250 0	0 0	0 0	0 0	0 0	594,250 0
					0426800100-0 罰金罰鍰及息金	80,000 0	60,000 0	0 0	20,000 0	0 0	0 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	80,000 0	60,000 0	0 0	20,000 0	0 0	0 0
112	07			1200000000-8 其他收入	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	10,720,000 0	0 0	21,271,260 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113年01月01日至113年09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
		151			1226800000-0 產業園區管理局及所屬	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	10,720,000 0	0 0
	07	145	01		1226100200-0 雜項收入	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	10,720,000 0	0 0
				02	1226100210-4 其他雜項收入	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	10,720,000 0	0 0
					小 計	32,696,110 0	60,000 0	1,340,000 0	10,745,075 0	0 0
					合 計	32,746,108 0	60,000 0	1,340,000 0	10,745,675 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09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
						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09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
						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09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	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	277,233,577	0	7,555,894	52,713,429
1015 法定編制人員待遇	0	180,338,138	0	7,066,353	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,678,007	0	147,106	0
1025 技工及工友待遇	0	3,124,900	0	206,900	0
1030 獎金	0	50,602,001	0	135,535	0
1035 其他給與	0	2,821,146	0	0	0
1040 加班費	0	2,911,222	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	52,713,429
1050 退休離職儲金	0	18,959,707	0	0	0
1055 保險	0	14,798,456	0	0	0
20 業務費	98,872,309	14,742,164	19,935,048	0	0
2003 教育訓練費	0	188,294	0	0	0
2006 水電費	0	2,620,753	0	0	0
2009 通訊費	0	3,751,608	82,914	0	0
2018 資訊服務費	0	1,120,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	468,603	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	67,487	0	0	0
2027 保險費	0	83,215	0	0	0
2030 兼職費	0	0	125,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	77,090	134,000	200,220	0	0
2039 委辦費	97,756,900	0	16,542,000	0	0
2051 物品	288,266	868,197	162,422	0	0
2054 一般事務費	91,840	2,431,260	902,804	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09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				
	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	1,994,692	2,387,763	341,885,355		
1015 法定編制人員待遇	0	0	187,404,491		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,825,113		
1025 技工及工友待遇	0	0	3,331,800		
1030 獎金	0	0	50,737,536		
1035 其他給與	0	2,387,763	5,208,909		
1040 加班費	0	0	2,911,222		
1045 退休退職給付	1,994,692	0	54,708,121		
1050 退休離職儲金	0	0	18,959,707		
1055 保險	0	0	14,798,456		
20 業務費	0	0	133,549,521		
2003 教育訓練費	0	0	188,294		
2006 水電費	0	0	2,620,753		
2009 通訊費	0	0	3,834,522		
2018 資訊服務費	0	0	1,120,000		
2021 其他業務租金	0	0	468,603		
2024 稅捐及規費	0	0	67,487		
2027 保險費	0	0	83,215		
2030 兼職費	0	0	125,000		
2036 按日按件計資酬金	0	0	411,310		
2039 委辦費	0	0	114,298,900		
2051 物品	0	0	1,318,885		
2054 一般事務費	0	0	3,425,904		

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09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	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	208,761	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	759,155	0	0	0
2072 國內旅費	658,213	1,702,870	1,861,703	0	0
2078 國外旅費	0	0	57,485	0	0
2081 運費	0	0	500	0	0
2084 短程車資	0	15,679	0	0	0
2093 特別費	0	234,083	0	0	0
30 設備及投資*	0	473,780	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	473,780	0	0	0
40 獎補助費	0	260,000	104,416,451	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	80,923,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	462,750	0	0
4085 獎勵及慰問	0	260,000	0	0	0
合計	98,872,309	292,709,521	124,351,499	7,555,894	52,713,429

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09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				
	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	208,761		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	759,155		
2072 國內旅費	0	0	4,222,786		
2078 國外旅費	0	0	57,485		
2081 運費	0	0	500		
2084 短程車資	0	0	15,679		
2093 特別費	0	0	234,083		
30 設備及投資*	0	0	473,780		
3035 雜項設備費*	0	0	473,780		
40 獎補助費	0	0	104,676,451		
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	80,923,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	462,750		
4085 獎勵及慰問	0	0	260,000		
合計	1,994,692	2,387,763	580,585,107		

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09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	128,696,517	0	0	0	0	0	0	0	128,696,517
本年度	117,950,842	0	0	0	0	0	0	0	117,950,842
0426800101 罰金罰鍰	6,614,934	0	0	0	0	0	0	0	6,614,934
0526800101 審查費	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
0526800102 證照費	462,131	0	0	0	0	0	0	0	462,131
0526800103 登記費	1,238,888	0	0	0	0	0	0	0	1,238,888
0526800303 資料使用費	31,788	0	0	0	0	0	0	0	31,788
0726800101 利息收入	2,346	0	0	0	0	0	0	0	2,346
0726800500 廢舊物資售價	122,204	0	0	0	0	0	0	0	122,204
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	10,745,675	0	0	0	0	0	0	0	10,745,675
一、以前年度應收(保留)數	10,745,675	0	0	0	0	0	0	0	10,745,675
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09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)			
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	10,720,000	0	0	0	0	0	0	0	10,720,000
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09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	580,585,107	11,044,045	0	0	480,000	1,450,000	0	0	593,559,152	101,732,206
本年度	580,585,107	11,044,045	0	0	480,000	0	0	0	592,109,152	26,093,756
一、本年度經費	515,933,329	10,776,915	0	0	480,000	0	0	0	527,190,244	26,093,756
5226800400 園區產業升級	98,872,309	4,187,400	0	0	0	0	0	0	103,059,709	2,316,291
5726800100 一般行政	292,709,521	6,589,515	0	0	480,000	0	0	0	299,779,036	22,791,964
5726801020 產業園區管理	124,351,499	0	0	0	0	0	0	0	124,351,499	985,501
二、統籌科目	64,651,778	267,130	0	0	0	0	0	0	64,918,908	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	7,555,894	267,130	0	0	0	0	0	0	7,823,024	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	52,713,429	0	0	0	0	0	0	0	52,713,429	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,994,692	0	0	0	0	0	0	0	1,994,692	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,387,763	0	0	0	0	0	0	0	2,387,763	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09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)			
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,088,351,726	2 負債	373,947,216
11 流動資產	519,373,301	21 流動負債	370,197,274
110103 專戶存款	373,947,216	210302 應付代收款	370,197,274
110104 零用金	480,000	28 其他負債	3,749,942
110303 應收帳款	21,974,033	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	122,972,052	280401 應付保管款	1,471,344
14 固定資產	8,521,594,344	3 淨資產	8,714,404,510
140101 土地	4,853,579,973	31 資產負債淨額	8,714,404,510
140201 土地改良物	184,699,660	310101 資產負債淨額	8,714,404,510
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,445,889		
140401 房屋建築及設備	2,605,363,264		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-138,410,962		
140501 機械及設備	1,040,711,345		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-120,576,312		
140601 交通及運輸設備	43,484,962		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,663,332		
140701 雜項設備	93,927,278		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,075,643		
16 無形資產	47,384,081		
160102 電腦軟體	47,384,081		
合 計	9,088,351,726	合 計	9,088,351,726

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	98,955,177	711,543,594
公庫撥入數	98,338,489	593,559,152
罰款及賠償收入	512,200	6,648,534
規費收入	104,348	1,749,007
財產收益	140	124,550
其他收入	0	109,462,351
支出	116,926,979	841,819,954
繳付公庫數	1,959,088	128,696,517
人事支出	29,045,633	341,885,355
業務支出	56,342,033	133,549,521
獎補助支出	12,930,934	104,676,451
財產損失	12,724	789,545
折舊、折耗及攤銷	16,636,567	132,222,565
收支餘絀	-17,971,802	-130,276,360

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09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	7,609,028,666	0	859,680,857	3,615,129,550	0	4,853,579,973
土地改良物	163,217,736	-2,738,656	21,481,924	0	-5,707,233	176,253,771
房屋建築及設備	2,561,455,741	-88,564,444	43,909,645	2,122	-49,846,518	2,466,952,302
機械及設備	805,249,227	-63,365,420	237,677,152	2,215,034	-57,210,892	920,135,033
交通及運輸設備	43,343,015	-5,471,158	17,299	-124,648	-9,192,174	28,821,630
雜項設備	93,372,975	-9,168,935	610,380	56,077	-8,906,708	75,851,635
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	1,163,377,257	3,617,278,135	-130,863,525	8,521,594,344
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	0	0	47,384,081
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	0	0	47,384,081
合 計	11,275,667,360	-169,308,613	1,210,761,338	3,617,278,135	-130,863,525	8,568,978,425
備註： 1.本年度成本變動「增加數」1,210,761,338元=預算採購增加金額473,780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859,680,857元+產發署撥出數-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」3,617,278,135元=各分局及服務中心報廢資產成本2,427,113元+觀塘港土地合併及園區土地重估減值3,615,129,550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130,863,525元=截至本月底提列折舊數132,222,565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09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	117,984,442	593,559,152	711,543,594	收入
	0	593,559,152	593,559,152	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,648,534	0	6,648,534	罰款及賠償收入
規費收入	1,749,007	0	1,749,007	規費收入
財產收入	124,550	0	124,550	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	580,585,107	261,234,847	841,819,954	支出
	0	128,696,517	128,696,517	繳付公庫數
人事費	341,885,355	0	341,885,355	人事支出
業務費	133,549,521	0	133,549,521	業務支出
獎補助費	104,676,451	0	104,676,451	獎補助支出
設備及投資	473,780	-473,780	0	
	0	789,545	789,545	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	132,222,565	132,222,565	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-462,600,665	332,324,305	-130,276,360	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580,585,107元+零用金480,000元+預付款11,044,045元+退還收入款1,450,000元=593,559,152元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入實現數本年度117,950,842元+以前年度10,745,675元=128,696,517元。
- 3.設備及投資調整數：係截至本月止購置設備支出473,780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2,427,113元-累折1,637,568元=789,545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132,222,565元。