

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 113 年 6 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06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	2,270,000	1,262,865 3,963,949	16,800	1,710,749		
03				110	01	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	5,100,000 0	5,100,000	2,270,000	1,262,865 3,963,949	16,800	1,710,749
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	5,100,000 0	5,100,000	2,270,000	1,262,865 3,963,949	16,800	1,710,749
						0426800101-2 罰金罰鍰	5,100,000 0	5,100,000	2,270,000	1,262,865 3,963,949	16,800	1,710,749
	0500000000-8 規費收入	2,997,000 0	2,997,000			1,377,000	122,625 1,063,333	0	-313,667			
			01	0526800000-0 產業園區管理局及所屬	2,997,000 0	2,997,000	1,377,000	122,625 1,063,333	0	-313,667		
				0526800100-5 行政規費收入	2,941,000 0	2,941,000	1,356,000	118,999 1,040,045	0	-315,955		
				0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	25,000	0 16,200	0	-8,800		
				0526800102-0 證照費	1,466,000 0	1,466,000	690,000	39,073 134,799	0	-555,201		
			03	0526800103-3 登記費	1,414,000 0	1,414,000	641,000	79,926 889,046	0	248,046		

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06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 0	56,000	21,000	3,626 23,288	0	2,288
				0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	19,000	3,626 23,288	0	4,288
				0526800307-3 服務費	4,000 0	4,000	2,000	0 0	0	-2,000
				0700000000-9 財產收入	33,000 0	33,000	2,000	27,346 52,726	0	50,726
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	33,000 0	33,000	2,000	27,346 52,726	0	50,726
				0726800100-6 財產孳息	1,000 0	1,000	1,000	2,346 2,346	0	1,346
				0726800101-9 利息收入	1,000 0	1,000	1,000	2,346 2,346	0	1,346
				0726800500-4 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	1,000	25,000 50,380	0	49,380
				1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	142,799,000	0 109,462,351	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	-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06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	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	142,799,000	0 109,458,551	0	-33,340,449
				合計	150,929,000 0	150,929,000	146,448,000	1,412,836 114,542,359	16,800	-31,888,841

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06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	385,545,000	35,257,883	50,225,514	
					0	0			335,319,486	10,776,915	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	168,726,000	0	168,726,000	54,236,000	66,515	9,127,915	
					0	0			45,108,085	4,187,400	
					0	0			0		
				20 業務費	168,726,000	0	168,726,000	54,236,000	66,515	9,127,915	
					0	0			45,108,085	4,187,400	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	408,113,000	0	408,113,000	239,950,000	24,434,064	20,458,254	
					0	0			219,491,746	6,589,515	
					0	0			0		
				10 人事費	387,834,000	0	387,834,000	229,680,000	22,717,561	20,085,693	
					0	0			209,594,307	6,589,515	
					0	0			0		
				20 業務費	19,993,000	0	19,993,000	10,086,000	1,628,503	364,561	
					0	0			9,721,439	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	286,000	0	286,000	184,000	88,000	8,000	
					0	0			176,000	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06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* 一般行政	1,320,000	0	1,320,000	370,000	24,699	25,301	
				0	0		344,699	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	1,320,000	0	1,320,000	370,000	24,699	25,301	
				0	0		344,699	0			
				0	0		0				
				03	5726801000-9 產業園區業務	200,157,000	0	200,157,000	90,989,000	10,732,605	20,614,044
					0	0		70,374,956	0		
					0	0		0			
				04	5726801020-6 產業園區管理	200,157,000	0	200,157,000	90,989,000	10,732,605	20,614,044
					0	0		70,374,956	0		
					0	0		0			
				05	20 業務費	24,341,000	0	24,341,000	8,155,000	304,865	608,034
					0	0		7,546,966	0		
					0	0		0			
				06	40 獎補助費	175,816,000	0	175,816,000	82,834,000	10,427,740	20,006,010
					0	0		62,827,990	0		
					0	0		0			
				07	5726809800-9 第一預備金	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				08	60 預備金	1,495,000	0	1,495,000	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06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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,830,698	0	1,830,698	1,830,698	0	0	
					0	0			1,830,698	0	
					0	0			0		
				10	1,830,698	0	1,830,698	1,830,698	0	0	
				人事費	0	0			1,830,698	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	36,561,496	0	36,561,496	36,561,496	5,299,640	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			36,561,496	0	
					0	0			0		
				10	36,561,496	0	36,561,496	36,561,496	5,299,640	0	
				人事費	0	0			36,561,496	0	
					0	0			0		
27				5777015700-3	5,759,229	0	5,759,229	5,759,229	682,524	267,130	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			5,492,099	267,130	
					0	0			0		
				10	5,759,229	0	5,759,229	5,759,229	682,524	267,130	
				人事費	0	0			5,492,099	267,130	
					0	0			0		
27				7677017600-7	1,400,902	0	1,400,902	1,400,902	209,820	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,400,902	0	
					0	0			0		
				10	1,400,902	0	1,400,902	1,400,902	209,820	0	
				人事費	0	0			1,400,902	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06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	825,363,325	0	825,363,325	431,097,325	41,449,867	50,492,644	
					0	0			380,604,681	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06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06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
112	02	130	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	6,998 0	0 0	0 0	600 0	0 0
					0426100101-3 罰金罰鍰	6,998 0	0 0	0 0	600 0	6,398 0
					小 計	6,998 0	0 0	0 0	600 0	6,398 0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	704,850 0	60,000 0	0 0	23,275 0	0 0
		143			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	704,850 0	60,000 0	0 0	23,275 0	621,575 0
	02	137	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	30,600 0	0 0	0 0	3,275 0	0 0
					0426100101-3 罰金罰鍰	30,600 0	0 0	0 0	3,275 0	27,325 0
	02	137	02		0426100300-0 賠償收入	594,250 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	594,250 0
					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	1,340,000 0	6,700,000 0	25,291,260 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06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	6,700,000 0	0 0
	07	145	01		1226100200-0 雜項收入	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	6,700,000 0	0 0
				02	1226100210-4 其他雜項收入	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	6,700,000 0	0 0
					小 計	32,696,110 0	60,000 0	1,340,000 0	6,723,275 0	0 0
					合 計	32,746,108 0	60,000 0	1,340,000 0	6,723,875 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06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						
					0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	103,572,410	0	0	0	103,572,410	95,583,960
					02 業務費	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
					02 業務費	1,650,346	0	0	0	1,650,346	1,650,346
	13	02	03		02 業務費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	1,650,346	0	0	0	1,650,346	1,650,346
	13	02	03		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						
					0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	75,147,825	0	0	0	75,147,825	7,497,825
					5926102000-6 工業管理	0	0	0	0	0	0
					工業管理	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06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06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	209,594,307	0	5,492,099	36,561,496
1015 法定編制人員待遇	0	128,117,910	0	5,110,054	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,646,381	0	108,140	0
1025 技工及工友待遇	0	2,187,430	0	144,830	0
1030 獎金	0	50,312,281	0	129,075	0
1035 其他給與	0	1,876,793	0	0	0
1040 加班費	0	1,879,756	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	36,561,496
1050 退休離職儲金	0	12,914,119	0	0	0
1055 保險	0	9,659,637	0	0	0
20 業務費	45,108,085	9,721,439	7,546,966	0	0
2003 教育訓練費	0	121,606	0	0	0
2006 水電費	0	1,354,119	0	0	0
2009 通訊費	0	2,584,220	64,809	0	0
2018 資訊服務費	0	1,120,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	339,439	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	36,500	0	0	0
2027 保險費	0	66,126	0	0	0
2030 兼職費	0	0	65,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	58,430	80,000	116,820	0	0
2039 委辦費	44,456,700	0	5,514,000	0	0
2051 物品	213,610	511,608	133,440	0	0
2054 一般事務費	72,350	1,437,139	589,904	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06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	1,400,902	1,830,698	254,879,502		
1015 法定編制人員待遇	0	0	133,227,964		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,754,521		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,332,260		
1030 獎金	0	0	50,441,356		
1035 其他給與	0	1,830,698	3,707,491		
1040 加班費	0	0	1,879,756		
1045 退休退職給付	1,400,902	0	37,962,398		
1050 退休離職儲金	0	0	12,914,119		
1055 保險	0	0	9,659,637		
20 業務費	0	0	62,376,490		
2003 教育訓練費	0	0	121,606		
2006 水電費	0	0	1,354,119		
2009 通訊費	0	0	2,649,029		
2018 資訊服務費	0	0	1,120,000		
2021 其他業務租金	0	0	339,439		
2024 稅捐及規費	0	0	36,500		
2027 保險費	0	0	66,126		
2030 兼職費	0	0	65,000		
2036 按日按件計資酬金	0	0	255,250		
2039 委辦費	0	0	49,970,700		
2051 物品	0	0	858,658		
2054 一般事務費	0	0	2,099,393		

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06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	143,525	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	545,930	0	0	0
2072 國內旅費	306,995	1,156,608	1,062,493	0	0
2081 運費	0	0	500	0	0
2084 短程車資	0	12,899	0	0	0
2093 特別費	0	123,521	0	0	0
30 設備及投資*	0	344,699	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	344,699	0	0	0
40 獎補助費	0	176,000	62,827,990	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	3,044,490	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	59,475,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	308,500	0	0
4085 獎勵及慰問	0	176,000	0	0	0
合計	45,108,085	219,836,445	70,374,956	5,492,099	36,561,496

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06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	143,525		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	545,930		
2072 國內旅費	0	0	2,526,096		
2081 運費	0	0	500		
2084 短程車資	0	0	12,899		
2093 特別費	0	0	123,521		
30 設備及投資*	0	0	344,699		
3035 雜項設備費*	0	0	344,699		
40 獎補助費	0	0	63,003,990		
4005 對直轄市政府之補助	0	0	3,044,490		
4030 對特種基金之補助	0	0	59,475,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	308,500		
4085 獎勵及慰問	0	0	176,000		
合計	1,400,902	1,830,698	380,604,681		

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06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	121,266,234	0	0	0	0	0	0	0	121,266,234
本年度	114,542,359	0	0	0	0	0	0	0	114,542,359
0426800101 罰金罰鍰	3,963,949	0	0	0	0	0	0	0	3,963,949
0526800101 審查費	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
0526800102 證照費	134,799	0	0	0	0	0	0	0	134,799
0526800103 登記費	889,046	0	0	0	0	0	0	0	889,046
0526800303 資料使用費	23,288	0	0	0	0	0	0	0	23,288
0726800101 利息收入	2,346	0	0	0	0	0	0	0	2,346
0726800500 廢舊物資售價	50,380	0	0	0	0	0	0	0	50,380
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	6,723,875	0	0	0	0	0	0	0	6,723,875
一、以前年度應收(保留)數	6,723,875	0	0	0	0	0	0	0	6,723,875
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06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	3,275	0	0	0	0	0	0	0	3,275
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	6,700,000	0	0	0	0	0	0	0	6,700,000
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06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	380,604,681	11,044,045	0	0	480,000	1,450,000	0	0	393,578,726	114,607,049
本年度	380,604,681	11,044,045	0	0	480,000	0	0	0	392,128,726	38,968,599
一、本年度經費	335,319,486	10,776,915	0	0	480,000	0	0	0	346,576,401	38,968,599
5226800400 園區產業升級	45,108,085	4,187,400	0	0	0	0	0	0	49,295,485	4,940,515
5726800100 一般行政	219,836,445	6,589,515	0	0	480,000	0	0	0	226,905,960	13,414,040
5726801020 產業園區管理	70,374,956	0	0	0	0	0	0	0	70,374,956	20,614,044
二、統籌科目	45,285,195	267,130	0	0	0	0	0	0	45,552,325	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	5,492,099	267,130	0	0	0	0	0	0	5,759,229	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	36,561,496	0	0	0	0	0	0	0	36,561,496	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,400,902	0	0	0	0	0	0	0	1,400,902	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,830,698	0	0	0	0	0	0	0	1,830,698	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06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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,881,486,518	2 負債	465,742,191
11 流動資產	615,173,276	21 流動負債	462,014,281
110103 專戶存款	465,742,191	210302 應付代收款	462,014,281
110104 零用金	480,000	28 其他負債	3,727,910
110303 應收帳款	25,979,033	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	122,972,052	280401 應付保管款	1,449,312
14 固定資產	8,266,313,242	3 淨資產	8,415,744,327
140101 土地	4,853,579,973	31 資產負債淨額	8,415,744,327
140201 土地改良物	163,217,736	310101 資產負債淨額	8,415,744,327
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,434,489		
140401 房屋建築及設備	2,561,453,619		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,694,033		
140501 機械及設備	805,119,171		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-98,583,761		
140601 交通及運輸設備	43,517,161		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,643,617		
140701 雜項設備	93,877,692		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,096,210		
合 計	8,881,486,518	合 計	8,881,486,518

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,805,484	508,137,885
公庫撥入數	41,392,648	393,578,726
罰款及賠償收入	1,262,865	3,980,749
規費收入	122,625	1,063,333
財產收益	27,346	52,726
其他收入	0	109,462,351
支出	58,252,479	586,669,419
繳付公庫數	2,752,836	121,266,234
人事支出	28,909,545	254,879,502
業務支出	1,999,883	62,376,490
獎補助支出	10,515,740	63,003,990
財產損失	33,544	244,034
折舊、折耗及攤銷	14,040,931	84,899,169
收支餘絀	-15,446,995	-78,531,534

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06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	0	0	-3,695,833	156,783,247
房屋建築及設備	2,561,455,741	-88,564,444	0	2,122	-33,129,589	2,439,759,586
機械及設備	805,249,227	-63,365,420	0	130,056	-35,218,341	706,535,410
交通及運輸設備	43,343,015	-5,471,158	17,299	-156,847	-7,172,459	30,873,544
雜項設備	93,372,975	-9,168,935	529,092	24,375	-5,927,275	78,781,482
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	860,227,248	3,615,129,256	-85,143,497	8,266,313,242
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	860,227,248	3,615,129,256	-85,143,497	8,266,313,242
備註： 1.本年度成本變動「增加數」860,227,248元=預算採購增加金額344,699元+辦公空間調整經費預付金額201,692元+觀塘港土地合併增列859,680,857元。 2.本年度成本變動「減少數」3,615,129,256元=各分局及服務中心報廢資產成本278,234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85,143,497元=截至本月底提列折舊數84,899,169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34,200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06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	114,559,159	393,578,726	508,137,885	收入
	0	393,578,726	393,578,726	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,980,749	0	3,980,749	罰款及賠償收入
規費收入	1,063,333	0	1,063,333	規費收入
財產收入	52,726	0	52,726	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	380,604,681	206,064,738	586,669,419	支出
	0	121,266,234	121,266,234	繳付公庫數
人事費	254,879,502	0	254,879,502	人事支出
業務費	62,376,490	0	62,376,490	業務支出
獎補助費	63,003,990	0	63,003,990	獎補助支出
設備及投資	344,699	-344,699	0	
	0	244,034	244,034	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	84,899,169	84,899,169	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-266,045,522	187,513,988	-78,531,534	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380,604,681元+零用金480,000元+預付款11,044,045元+退還收入款1,450,000元=393,578,726元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入實現數本年度114,542,359元+以前年度6,723,875元=121,266,234元。
- 3.設備及投資調整數：係截至本月止購置設備支出344,699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278,234元-累折34,200元=244,034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84,899,169元。