

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	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.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	18

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.....	19
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	20
---------------------	----

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01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		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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,100,000 0	5,100,000	207,000	245,484 245,484	0	38,484		
03				110	01	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	5,100,000 0	5,100,000	207,000	245,484 245,484	0	38,484
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	5,100,000 0	5,100,000	207,000	245,484 245,484	0	38,484
						0426800101-2 罰金罰鍰	5,100,000 0	5,100,000	207,000	245,484 245,484	0	38,484
						0500000000-8 規費收入	2,997,000 0	2,997,000	181,000	199,419 199,419	0	18,419
						0526800000-0 產業園區管理局及所屬	2,997,000 0	2,997,000	181,000	199,419 199,419	0	18,419
	0526800100-5 行政規費收入	2,941,000 0	2,941,000			178,000	197,011 197,011	0	19,011			
		01	0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	6,000	4,200 4,200	0	-1,800			
		02	0526800102-0 證照費	1,466,000 0	1,466,000	89,000	66,011 66,011	0	-22,989			
		03	0526800103-3 登記費	1,414,000 0	1,414,000	83,000	126,800 126,800	0	43,800			

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01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		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	3,000	2,408 2,408	0	-592
				0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	3,000	2,408 2,408	0	-592
				0526800307-3 服務費	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	33,000 0	33,000	0	3,130 3,130	0	3,130
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	33,000 0	33,000	0	3,130 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	3,130 3,130	0	3,130
				1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	0	3,800 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	3,800 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01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		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	3,800 3,800	0	3,800
			01	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	3,800 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	388,000	451,833 451,833	0	63,833

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01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		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	124,422,000	109,478,905	14,943,095	
					0	0			109,478,905	4,226,605	
					0	0			0		
	01			5226800400-4 園區產業升級	168,726,000	0	168,726,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	168,726,000	0	168,726,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
	02			5726800100-8 一般行政	408,113,000	0	408,113,000	102,419,000	87,602,749	14,816,251	
					0	0			87,602,749	4,226,605	
					0	0			0		
				10 人事費	387,834,000	0	387,834,000	101,311,000	86,822,794	14,488,206	
					0	0			86,822,794	4,114,305	
					0	0			0		
				20 業務費	19,993,000	0	19,993,000	1,108,000	779,955	328,045	
					0	0			779,955	112,300	
					0	0			0		
				40 獎補助費	286,000	0	286,000	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01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		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		5726800100-8* 一般行政	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5726801000-9 產業園區業務	200,157,000	0	200,157,000	22,003,000	21,876,156	126,844	
					0	0			21,876,156	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 產業園區管理	200,157,000	0	200,157,000	22,003,000	21,876,156	126,844	
					0	0			21,876,156	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,341,000	0	24,341,000	263,000	136,156	126,844	
					0	0			136,156	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	175,816,000	0	175,816,000	21,740,000	21,740,000	0	
					0	0			21,740,000	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		
				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01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		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	83,820	0	83,820	83,820	83,820	0	
					0	0			83,820	0	
					0	0			0		
				10	83,820	0	83,820	83,820	83,820	0	
				人事費	0	0			83,820	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	10,437,226	0	10,437,226	10,437,226	10,437,226	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,437,226	0	
					0	0			0		
				10	10,437,226	0	10,437,226	10,437,226	10,437,226	0	
				人事費	0	0			10,437,226	0	
					0	0			0		
27				5777015700-3	1,640,894	0	1,640,894	1,640,894	1,474,094	166,800	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,474,094	166,800	
					0	0			0		
				10	1,640,894	0	1,640,894	1,640,894	1,474,094	166,800	
				人事費	0	0			1,474,094	166,800	
					0	0			0		
				合計	791,972,940	0	791,972,940	136,583,940	121,474,045	15,109,895	
					0	0			121,474,045	4,393,405	
					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01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 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	0 0	6,998 0
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	6,998 0	0 0	0 0	0 0	6,998 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01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	0 0	6,998 0
				01	0426100101-3 罰金罰鍰	6,998 0	0 0	0 0	0 0	6,998 0
					小 計	6,998 0	0 0	0 0	0 0	6,998 0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	704,850 0	0 0	0 0	0 0	704,850 0
		137			0426100000-6 工業局	30,600 0	0 0	0 0	0 0	30,600 0
				01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	30,600 0	0 0	0 0	0 0	30,600 0
				01	0426100101-3 罰金罰鍰	30,600 0	0 0	0 0	0 0	30,600 0
		143			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	594,250 0	0 0	0 0	0 0	594,250 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
		143			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	80,000 0	0 0	0 0	0 0	80,000 0
				01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	80,000 0	0 0	0 0	0 0	80,000 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01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	07	151	01	01	0426800101-2 罰金罰鍰	80,000 0	0 0	0 0	0 0	80,000 0
					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
				02	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	0 0	0 0	32,696,110 0
					合 計	32,746,108 0	0 0	0 0	0 0	32,746,108 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01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
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01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	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01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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	86,822,794	0	1,474,094	10,437,226	83,820
1015 法定編制人員待遇	37,698,162	0	1,402,630	0	0
1020 約聘僱人員待遇	861,208	0	32,224	0	0
1025 技工及工友待遇	624,980	0	34,560	0	0
1030 獎金	44,898,217	0	4,680	0	0
1035 其他給與	10,495	0	0	0	83,820
1040 加班費	38,560	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	10,437,226	0
1050 退休離職儲金	2,129,537	0	0	0	0
1055 保險	561,635	0	0	0	0
20 業務費	779,955	136,156	0	0	0
2006 水電費	151,333	0	0	0	0
2009 通訊費	290,589	2,260	0	0	0
2027 保險費	26,593	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	0	0
2051 物品	56,902	2,100	0	0	0
2054 一般事務費	77,896	60,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,145	0	0	0	0
2072 國內旅費	154,432	71,796	0	0	0
2093 特別費	9,065	0	0	0	0
40 獎補助費	0	21,740,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	21,740,000	0	0	0
合計	87,602,749	21,876,156	1,474,094	10,437,226	83,820

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01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				
	合計				
10 人事費	98,817,934				
1015 法定編制人員待遇	39,100,792				
1020 約聘僱人員待遇	893,432				
1025 技工及工友待遇	659,540				
1030 獎金	44,902,897				
1035 其他給與	94,315				
1040 加班費	38,560				
1045 退休退職給付	10,437,226				
1050 退休離職儲金	2,129,537				
1055 保險	561,635				
20 業務費	916,111				
2006 水電費	151,333				
2009 通訊費	292,849				
2027 保險費	26,593				
2036 按日按件計資酬金	10,000				
2051 物品	59,002				
2054 一般事務費	137,896				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,145				
2072 國內旅費	226,228				
2093 特別費	9,065				
40 獎補助費	21,740,000				
4030 對特種基金之補助	21,740,000				
合計	121,474,045				

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01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	451,833	0	0	0	0	0	0	0	451,833
本年度	451,833	0	0	0	0	0	0	0	451,833
0426800101 罰金罰鍰	245,484	0	0	0	0	0	0	0	245,484
0526800101 審查費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0526800102 證照費	66,011	0	0	0	0	0	0	0	66,011
0526800103 登記費	126,800	0	0	0	0	0	0	0	126,800
0526800303 資料使用費	2,408	0	0	0	0	0	0	0	2,408
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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01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)			
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01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	121,474,045	4,393,405	0	0	480,000	0	0	0	126,347,450	85,874,940
本年度	121,474,045	4,393,405	0	0	480,000	0	0	0	126,347,450	10,236,490
一、本年度經費	109,478,905	4,226,605	0	0	480,000	0	0	0	114,185,510	10,236,490
5726800100 一般行政	87,602,749	4,226,605	0	0	480,000	0	0	0	92,309,354	10,109,646
5726801020 產業園區管理	21,876,156	0	0	0	0	0	0	0	21,876,156	126,844
二、統籌科目	11,995,140	166,800	0	0	0	0	0	0	12,161,940	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,474,094	166,800	0	0	0	0	0	0	1,640,894	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,437,226	0	0	0	0	0	0	0	10,437,226	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	83,820	0	0	0	0	0	0	0	83,820	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,453,745,832	2 負債	212,032,985
11 流動資產	361,580,505	21 流動負債	207,804,042
110103 專戶存款	212,032,985	210302 應付代收款	207,804,042
110104 零用金	480,000	28 其他負債	4,228,943
110303 應收帳款	32,746,108	280301 存入保證金	2,812,225
110901 預付款	116,321,412	280401 應付保管款	1,416,718
14 固定資產	11,092,165,327	3 淨資產	11,241,712,847
140101 土地	7,609,028,666	31 資產負債淨額	11,241,712,847
140201 土地改良物	163,217,736	310101 資產負債淨額	11,241,712,847
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,354,629		
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	-94,086,087		
140501 機械及設備	805,244,897		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,283,701		
140601 交通及運輸設備	43,343,015		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,626,167		
140701 雜項設備	93,380,691		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,154,835		
合 計	11,453,745,832	合 計	11,453,745,832

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	126,799,283	126,799,283
公庫撥入數	126,347,450	126,347,450
罰款及賠償收入	245,484	245,484
規費收入	199,419	199,419
財產收益	3,130	3,130
其他收入	3,800	3,800
支出	136,132,098	136,132,098
繳付公庫數	451,833	451,833
人事支出	98,817,934	98,817,934
業務支出	916,111	916,111
獎補助支出	21,740,000	21,740,000
財產損失	9,414	9,414
折舊、折耗及攤銷	14,196,806	14,196,806
收支餘絀	-9,332,815	-9,332,815

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01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	0	0	0	7,609,028,666
土地改良物	163,217,736	-2,738,656	0	0	-615,973	159,863,107
房屋建築及設備	2,561,455,741	-88,564,444	0	0	-5,521,643	2,467,369,654
機械及設備	805,249,227	-63,365,420	0	4,330	-5,918,281	735,961,196
交通及運輸設備	43,343,015	-5,471,158	0	0	-1,155,009	36,716,848
雜項設備	93,372,975	-9,168,935	12,800	5,084	-985,900	83,225,856
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	12,800	9,414	-14,196,806	11,092,165,327
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	12,800	9,414	-14,196,806	11,092,165,327
備註： 1.本年度成本變動「增加數」12,800元=預算採購增加金額0元+辦公空間調整經費預付金額12,800元。 2.本年度成本變動「減少數」9,414元=服務中心報廢代管資產淨額9,414元。 3.本年度累計折舊變動數8,952,213元=截至本月底提列折舊數14,196,806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01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	451,833	126,347,450	126,799,283	收入
	0	126,347,450	126,347,450	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	245,484	0	245,484	罰款及賠償收入
規費收入	199,419	0	199,419	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	121,474,045	14,658,053	136,132,098	支出
	0	451,833	451,833	繳付公庫數
人事費	98,817,934	0	98,817,934	人事支出
業務費	916,111	0	916,111	業務支出
獎補助費	21,740,000	0	21,740,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	9,414	9,414	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	14,196,806	14,196,806	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-121,022,212	111,689,397	-9,332,815	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121,474,045元+零用金480,000元+預付款4,393,405元=126,347,450元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數451,833元。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本9,414元-累折0元=9,414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14,196,806元。