

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 114 年 5 月份

主辦會計人員 黃圓真

機關長官 楊志清

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	20
二、收入支出表	21

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	22
--------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	23
----------------	----

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05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	141		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,230,000 0	5,230,000	1,833,000	685,400 4,997,925	16,200	3,181,125
				0426800000-5 產業園區管理局及所屬	5,230,000 0	5,230,000	1,833,000	685,400 4,997,925	16,200	3,181,125
				0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	5,230,000 0	5,230,000	1,833,000	685,400 4,997,925	16,200	3,181,125
				0426800101-2 罰金罰鍰	5,230,000 0	5,230,000	1,833,000	685,400 4,997,925	16,200	3,181,125
03	114		01	0500000000-8 規費收入	3,577,000 0	3,577,000	1,134,000	78,159 906,121	0	-227,879
				0526800000-0 產業園區管理局及所屬	3,577,000 0	3,577,000	1,134,000	78,159 906,121	0	-227,879
				0526800100-5 行政規費收入	3,524,000 0	3,524,000	1,117,000	76,446 892,902	0	-224,098
				0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	2,000	5,300 17,600	0	15,600
				0526800102-0 證照費	1,942,000 0	1,942,000	570,000	19,524 609,968	0	39,968
				0526800103-3 登記費	1,521,000 0	1,521,000	545,000	51,622 265,334	0	-279,666

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05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		0526800300-4 使用規費收入	53,000 0	53,000	17,000	1,713 13,219	0	-3,781
				01	0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	17,000	1,713 13,219	0
			02	0526800307-3 服務費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
					0700000000-9 財產收入	5,294,000 0	5,294,000	20,000	247,300 387,706	0
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	5,294,000 0	5,294,000	20,000	247,300 387,706	0	367,706
				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	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	0
				03	0726800500-4 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	20,000	247,300 387,706	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05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)		
07	152		01	1200000000-8 其他收入	142,799,000	142,799,000	110,000,000	1,684	0	-6,925,730
				0		103,074,270				
				1226800000-0 產業園區管理局及所屬	142,799,000	142,799,000	110,000,000	1,684	0	-6,925,730
				0		103,074,270				
				1226800200-0 雜項收入	142,799,000	142,799,000	110,000,000	1,684	0	-6,925,730
				0		103,074,270				
				1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000	142,799,000	110,000,000	0	0	-6,930,275
				0		103,069,725				
				1226800201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	1,684	0	4,545
				0		4,545				
	合計	156,900,000	156,900,000	112,987,000	1,012,543	16,200	-3,604,778			
		0			109,366,022					

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05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	827,212,000	0	827,212,000	336,208,000	45,946,563	32,934,231	
					0	0			303,273,769	7,950,590	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	159,382,000	0	159,382,000	45,264,000	2,233,416	611,918	
					0	0			44,652,082	0	
					0	0			0		
			20	業務費	159,382,000	0	159,382,000	45,264,000	2,233,416	611,918	
					0	0			44,652,082	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	422,890,000	0	422,890,000	220,223,000	25,871,835	30,474,124	
					0	0			189,748,876	7,950,590	
					0	0			0		
			10	人事費	403,029,000	0	403,029,000	212,753,000	24,099,156	29,719,272	
					0	0			183,033,728	7,922,150	
					0	0			0		
			20	業務費	19,597,000	0	19,597,000	7,294,000	1,688,679	744,852	
					0	0			6,549,148	28,440	
					0	0			0		
			40	獎補助費	264,000	0	264,000	176,000	84,000	10,000	
					0	0			166,000	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05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			03	5726801000-9 產業園區業務	243,445,000	0	243,445,000	70,721,000	17,841,312	1,848,189	
					0	0		68,872,811	0		
					0	0		0			
			01	5726801020-6 產業園區管理	243,445,000	0	243,445,000	70,721,000	17,841,312	1,848,189	
					0	0		68,872,811	0		
					0	0		0			
				20 業務費	44,495,000	0	44,495,000	7,153,000	715,276	462,475	
					0	0		6,690,525	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	198,950,000	0	198,950,000	63,568,000	17,126,036	1,385,714	
					0	0		62,182,286	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		0	0	0	
				20 業務費	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0	
					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	1,389,225	0	1,389,225	1,389,225	0	0	
					0	0		1,389,225	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,389,225	0	1,389,225	1,389,225	0	0	
					0	0		1,389,225	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114年01月01日至114年05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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,726,691	0	30,726,691	30,726,691	5,081,333	0	
					0	0			30,726,691	0	
					0	0			0		
				10 人事費	30,726,691	0	30,726,691	30,726,691	5,081,333	0	
					0	0			30,726,691	0	
					0	0			0		
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	3,152,992	0	3,152,992	3,152,992	3,152,992	0	
					0	0			3,152,992	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,152,992	0	3,152,992	3,152,992	3,152,992	0	
					0	0			3,152,992	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	24,891	0	24,891	24,891	24,891	0	
					0	0			24,891	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,891	0	24,891	24,891	24,891	0	
					0	0			24,891	0	
					0	0			0		
				合計	862,505,799	0	862,505,799	371,501,799	54,205,779	32,934,231	
					0	0			338,567,568	7,950,590	
					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05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 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05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	6,398 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	5,360,000 0	10,551,260 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	5,360,000 0	10,551,260 0
	07	145	01		1226100200-0 雜項收入	15,911,260 0	0 0	1,340,000 0	5,360,000 0	10,551,260 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05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
113	02	136	01	02	1226100210-4 其他雜項收入	15,911,260 0	0 0	1,340,000 0	5,360,000 0	0 0
					小 計	16,530,710 0	0 0	1,340,000 0	5,361,200 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	99,800 0	0 0	0 0	8,607 0	0 0
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	99,800 0	0 0	0 0	8,607 0	0 0
					0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	99,800 0	0 0	0 0	8,607 0	0 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	99,800 0	0 0	0 0	8,607 0	0 0
					小 計	99,800 0	0 0	0 0	8,607 0	0 0
					合 計	16,679,908 0	0 0	1,340,000 0	5,369,807 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05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	0 101,273,646	0 0	0 0	0 0	0 101,273,646	0 93,285,196
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0 99,623,300	0 0	0 0	0 0	0 99,623,300	0 91,634,850
					02 業務費	0 99,623,300	0 0	0 0	0 0	0 99,623,300	0 91,634,850
	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	0 101,273,646	0 0	0 0	0 0	0 101,273,646	0 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 71,409,037	0 0	0 0	0 0	0 71,409,037	0 3,759,037
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0 71,409,037	0 0	0 0	0 0	0 71,409,037	0 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05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	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05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				
	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	183,033,728	0	3,152,992	30,726,691
1015 法定編制人員待遇	0	111,393,906	0	2,942,237	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,582,419	0	64,646	0
1025 技工及工友待遇	0	1,866,833	0	38,116	0
1030 獎金	0	45,818,332	0	107,993	0
1035 其他給與	0	1,257,638	0	0	0
1040 加班費	0	1,379,033	0	0	0
1045 退休退職給付	0	22,231	0	0	30,726,691
1050 退休離職儲金	0	10,454,748	0	0	0
1055 保險	0	8,258,588	0	0	0
20 業務費	44,652,082	6,549,148	6,690,525	0	0
2003 教育訓練費	0	144,098	0	0	0
2006 水電費	0	933,232	0	0	0
2009 通訊費	0	1,936,551	5,532	0	0
2021 其他業務租金	0	255,527	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	45,888	0	0	0
2027 保險費	0	37,470	0	0	0
2030 兼職費	0	2,329	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	42,940	32,500	118,060	0	0
2039 委辦費	44,266,500	0	5,535,900	0	0
2051 物品	82,371	667,836	85,795	0	0
2054 一般事務費	5,900	1,274,157	209,808	0	0
2063 房屋建築養護費	0	40,910	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05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				
	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	24,891	1,389,225	218,327,527		
1015 法定編制人員待遇	24,891	0	114,361,034		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,647,065		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,904,949		
1030 獎金	0	0	45,926,325		
1035 其他給與	0	1,389,225	2,646,863		
1040 加班費	0	0	1,379,033		
1045 退休退職給付	0	0	30,748,922		
1050 退休離職儲金	0	0	10,454,748		
1055 保險	0	0	8,258,588		
20 業務費	0	0	57,891,755		
2003 教育訓練費	0	0	144,098		
2006 水電費	0	0	933,232		
2009 通訊費	0	0	1,942,083		
2021 其他業務租金	0	0	255,527		
2024 稅捐及規費	0	0	45,888		
2027 保險費	0	0	37,470		
2030 兼職費	0	0	2,329		
2036 按日按件計資酬金	0	0	193,500		
2039 委辦費	0	0	49,802,400		
2051 物品	0	0	836,002		
2054 一般事務費	0	0	1,489,865		
2063 房屋建築養護費	0	0	40,910		

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05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				
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	105,624	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	385,110	0	0	0
2072 國內旅費	254,371	624,949	735,430	0	0
2084 短程車資	0	6,568	0	0	0
2093 特別費	0	56,399	0	0	0
40 獎補助費	0	166,000	62,182,286	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	62,028,036	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	154,250	0	0
4085 獎勵及慰問	0	166,000	0	0	0
合計	44,652,082	189,748,876	68,872,811	3,152,992	30,726,691

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05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				
	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		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	105,624		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	385,110		
2072 國內旅費	0	0	1,614,750		
2084 短程車資	0	0	6,568		
2093 特別費	0	0	56,399		
40 獎補助費	0	0	62,348,286		
4030 對特種基金之補助	0	0	62,028,036		
4040 對國內團體之捐助	0	0	154,250		
4085 獎勵及慰問	0	0	166,000		
合計	24,891	1,389,225	338,567,568		

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05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	114,735,829	0	0	0	0	0	0	0	114,735,829
本年度	109,366,022	0	0	0	0	0	0	0	109,366,022
0426800101 罰金罰鍰	4,997,925	0	0	0	0	0	0	0	4,997,925
0526800101 審查費	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
0526800102 證照費	609,968	0	0	0	0	0	0	0	609,968
0526800103 登記費	265,334	0	0	0	0	0	0	0	265,334
0526800303 資料使用費	13,219	0	0	0	0	0	0	0	13,219
0726800500 廢舊物資售價	387,706	0	0	0	0	0	0	0	387,706
1226800201 收回以前年度歲出	4,545	0	0	0	0	0	0	0	4,545
1226800210 其他雜項收入	103,069,725	0	0	0	0	0	0	0	103,069,725
以前年度	5,369,807	0	0	0	0	0	0	0	5,369,807
一、以前年度應收(保留)數	5,369,807	0	0	0	0	0	0	0	5,369,807
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	5,360,000	0	0	0	0	0	0	0	5,360,000

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05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)			
113年度 0426800101 罰金罰鍰	8,607	0	0	0	0	0	0	0	8,607
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114年01月01日至114年05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	338,567,568	7,950,590	0	0	480,000	0	0	0	346,998,158	100,142,091
本年度	338,567,568	7,950,590	0	0	480,000	0	0	0	346,998,158	24,503,641
一、本年度經費	303,273,769	7,950,590	0	0	480,000	0	0	0	311,704,359	24,503,641
5226800400 園區產業升級	44,652,082	0	0	0	0	0	0	0	44,652,082	611,918
5726800100 一般行政	189,748,876	7,950,590	0	0	480,000	0	0	0	198,179,466	22,043,534
5726801020 產業園區管理	68,872,811	0	0	0	0	0	0	0	68,872,811	1,848,189
二、統籌科目	35,293,799	0	0	0	0	0	0	0	35,293,799	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	3,152,992	0	0	0	0	0	0	0	3,152,992	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,726,691	0	0	0	0	0	0	0	30,726,691	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	24,891	0	0	0	0	0	0	0	24,891	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,389,225	0	0	0	0	0	0	0	1,389,225	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114年01月01日至114年05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)			
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,592,539,585	2 負債	18,679,887
11 流動資產	139,920,974	21 流動負債	16,401,289
110103 專戶存款	18,679,887	210302 應付代收款	16,401,289
110104 零用金	480,000	28 其他負債	2,278,598
110303 應收帳款	11,326,301	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	109,434,786	3 淨資產	8,573,859,698
14 固定資產	8,392,004,878	31 資產負債淨額	8,573,859,698
140101 土地	4,853,579,973	310101 資產負債淨額	8,573,859,698
140201 土地改良物	184,699,660		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,027,590		
140401 房屋建築及設備	2,605,232,735		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-183,056,662		
140501 機械及設備	1,039,463,629		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-189,417,330		
140601 交通及運輸設備	43,434,119		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,136,253		
140701 雜項設備	96,277,032		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,044,435		
16 無形資產	60,613,733		
160102 電腦軟體	60,613,733		
合 計	8,592,539,585	合 計	8,592,539,585

附註：保證品(應付保證品) 11,372,559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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	55,167,487	456,380,380
公庫撥入數	54,154,944	346,998,158
罰款及賠償收入	685,400	5,014,125
規費收入	78,159	906,121
財產收益	247,300	387,706
其他收入	1,684	103,074,270
支出	74,431,348	542,756,152
繳付公庫數	2,352,543	114,735,829
人事支出	32,358,372	218,327,527
業務支出	4,637,371	57,891,755
獎補助支出	17,210,036	62,348,286
財產損失	10,948	554,445
折舊、折耗及攤銷	17,862,078	88,898,310
收支餘絀	-19,263,861	-86,375,772

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05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	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	-3,488,564	170,672,070
房屋建築及設備	2,605,338,580	-155,170,126	0	105,845	-27,886,536	2,422,176,073
機械及設備	1,041,812,517	-147,318,808	95,317	2,444,205	-42,098,522	850,046,299
交通及運輸設備	43,477,229	-15,963,348	0	43,110	-2,172,905	25,297,866
雜項設備	94,280,470	-21,057,290	2,079,367	82,805	-4,987,145	70,232,597
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	2,174,684	2,675,965	-80,633,672	8,392,004,878
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	6,143,118	0	60,613,733
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	6,143,118	0	60,613,733
合 計	8,854,595,280	-350,048,598	37,524,684	8,819,083	-80,633,672	8,452,618,611
備註： 1.本年度成本變動「增加數」37,524,684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元及前瞻第4期特別預算移入數2,174,684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05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	109,382,222	346,998,158	456,380,380	收入
	0	346,998,158	346,998,158	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,014,125	0	5,014,125	罰款及賠償收入
規費收入	906,121	0	906,121	規費收入
財產收入	387,706	0	387,706	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	103,074,270	0	103,074,270	其他收入
歲出	338,567,568	204,188,584	542,756,152	支出
	0	114,735,829	114,735,829	繳付公庫數
人事費	218,327,527	0	218,327,527	人事支出
業務費	57,891,755	0	57,891,755	業務支出
獎補助費	62,348,286	0	62,348,286	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	554,445	554,445	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	88,898,310	88,898,310	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-229,185,346	142,809,574	-86,375,772	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338,567,568元+零用金480,000元+預付款7,950,590元=346,998,158元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數109,366,022元+以前年度應收(保留)數5,369,807元=114,735,829元。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本2,675,965元-累折2,121,520元=554,445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82,755,192元+無形資產攤銷數6,143,118元=88,898,310元。