

經濟部產業園區管理局及所屬

# 會計月報

中華民國 113 年 7 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07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	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,100,000 0	5,100,000	2,706,000	1,507,000 5,470,949	36,000	2,800,949		
03				110	01	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	5,100,000 0	5,100,000	2,706,000	1,507,000 5,470,949	36,000	2,800,949
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	5,100,000 0	5,100,000	2,706,000	1,507,000 5,470,949	36,000	2,800,949
						0426800101-2 罰金罰鍰	5,100,000 0	5,100,000	2,706,000	1,507,000 5,470,949	36,000	2,800,949
	0500000000-8 規費收入	2,997,000 0	2,997,000			1,623,000	248,107 1,311,440	0	-311,560			
			01	0526800000-0 產業園區管理局及所屬	2,997,000 0	2,997,000	1,623,000	248,107 1,311,440	0	-311,560		
				0526800100-5 行政規費收入	2,941,000 0	2,941,000	1,596,000	246,460 1,286,505	0	-309,495		
				0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	32,000	0 16,200	0	-15,800		
				0526800102-0 證照費	1,466,000 0	1,466,000	804,000	60,434 195,233	0	-608,767		
				0526800103-3 登記費	1,414,000 0	1,414,000	760,000	186,026 1,075,072	0	315,072		

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07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	56,000	27,000	1,647	0	-2,065
				0		24,935				
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	25,000	1,647	0	-65
				0		24,935				
			02	0526800307-3 服務費	4,000	4,000	2,000	0	0	-2,000
				0		0				
				0700000000-9 財產收入	33,000	33,000	3,000	69,584	0	119,310
				0		122,310				
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	33,000	33,000	3,000	69,584	0	119,310
				0		122,310				
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	69,584	0	117,964	
			0		119,964					
			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07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	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	147,131,000	1,824,691 116,367,050	36,000	-30,727,950

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07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	423,947,000	37,450,384	51,177,130	
					0	0			372,769,870	10,847,115	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	168,726,000	0	168,726,000	56,496,000	108,449	11,279,466	
					0	0			45,216,534	4,187,400	
					0	0			0		
				20 業務費	168,726,000	0	168,726,000	56,496,000	108,449	11,279,466	
					0	0			45,216,534	4,187,400	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	408,113,000	0	408,113,000	267,659,000	24,387,457	23,779,797	
					0	0			243,879,203	6,659,715	
					0	0			0		
				10 人事費	387,834,000	0	387,834,000	255,714,000	22,766,481	23,353,212	
					0	0			232,360,788	6,589,515	
					0	0			0		
				20 業務費	19,993,000	0	19,993,000	11,761,000	1,620,976	418,585	
					0	0			11,342,415	70,200	
					0	0			0		
				40 獎補助費	286,000	0	286,000	184,000	0	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07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	01	5726800100-8* 一般行政	1,320,000	0	1,320,000	420,000	75,292	9	
		0		0		419,991	0				
		0		0		0					
		30 設備及投資		1,320,000	0	1,320,000	420,000	75,292	9		
		0		0		419,991	0				
		0		0		0					
		03		5726801000-9 產業園區業務	200,157,000	0	200,157,000	99,372,000	12,879,186	16,117,858	
		0		0		83,254,142	0				
		0		0		0					
		5726801020-6 產業園區管理		200,157,000	0	200,157,000	99,372,000	12,879,186	16,117,858		
		0		0		83,254,142	0				
		0		0		0					
		20 業務費		24,341,000	0	24,341,000	8,816,000	400,170	868,864		
		0		0		7,947,136	0				
		0		0		0					
		40 獎補助費		175,816,000	0	175,816,000	90,556,000	12,479,016	15,248,994		
		0		0		75,307,006	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					
		60 預備金		1,495,000	0	1,495,000	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07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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,894,158	0	1,894,158	1,894,158	63,460	0	
					0	0			1,894,158	0	
					0	0			0		
				10	1,894,158	0	1,894,158	1,894,158	63,460	0	
				人事費	0	0			1,894,158	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	42,081,466	0	42,081,466	42,081,466	5,519,970	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			42,081,466	0	
					0	0			0		
				10	42,081,466	0	42,081,466	42,081,466	5,519,970	0	
				人事費	0	0			42,081,466	0	
					0	0			0		
27				5777015700-3	6,450,622	0	6,450,622	6,450,622	691,393	267,130	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			6,183,492	267,130	
					0	0			0		
				10	6,450,622	0	6,450,622	6,450,622	691,393	267,130	
				人事費	0	0			6,183,492	267,130	
					0	0			0		
27				7677017600-7	1,598,832	0	1,598,832	1,598,832	197,930	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,598,832	0	
					0	0			0		
				10	1,598,832	0	1,598,832	1,598,832	197,930	0	
				人事費	0	0			1,598,832	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07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)	
				合計	831,836,078	0	831,836,078	475,972,078	43,923,137	51,444,260	
					0	0			424,527,818	11,114,245	
					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07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	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07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	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 罰金罰鍰及怠金	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	1,800 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	1,800 0	25,075 0	0 0	619,775 0
	02	137	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	30,600 0	0 0	1,800 0	5,075 0	0 0	25,525 0
					0426100101-3 罰金罰鍰	30,600 0	0 0	1,800 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 罰金罰鍰及怠金	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	8,040,000 0	0 0	23,951,260 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07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
		151			1226800000-0 產業園區管理局及所屬	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	8,040,000 0	0 0
	07	145	01		1226100200-0 雜項收入	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	8,040,000 0	0 0
				02	1226100210-4 其他雜項收入	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	8,040,000 0	0 0
					小 計	32,696,110 0	60,000 0	1,341,800 0	8,065,075 0	0 0
					合 計	32,746,108 0	60,000 0	1,341,800 0	8,065,675 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07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07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07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	232,360,788	0	6,183,492	42,081,466
1015 法定編制人員待遇	0	145,599,368	0	5,765,703	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,935,737	0	119,964	0
1025 技工及工友待遇	0	2,499,920	0	165,520	0
1030 獎金	0	50,432,141	0	132,305	0
1035 其他給與	0	2,168,128	0	0	0
1040 加班費	0	2,364,857	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	42,081,466
1050 退休離職儲金	0	14,978,568	0	0	0
1055 保險	0	11,382,069	0	0	0
20 業務費	45,216,534	11,342,415	7,947,136	0	0
2003 教育訓練費	0	145,597	0	0	0
2006 水電費	0	1,774,028	0	0	0
2009 通訊費	0	2,981,263	72,060	0	0
2018 資訊服務費	0	1,120,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	431,577	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	67,203	0	0	0
2027 保險費	0	66,126	0	0	0
2030 兼職費	0	0	125,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	58,430	96,000	123,820	0	0
2039 委辦費	44,456,700	0	5,514,000	0	0
2051 物品	213,610	625,998	139,695	0	0
2054 一般事務費	73,450	1,703,401	636,933	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07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	1,598,832	1,894,158	284,118,736		
1015 法定編制人員待遇	0	0	151,365,071		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,055,701		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,665,440		
1030 獎金	0	0	50,564,446		
1035 其他給與	0	1,894,158	4,062,286		
1040 加班費	0	0	2,364,857		
1045 退休退職給付	1,598,832	0	43,680,298		
1050 退休離職儲金	0	0	14,978,568		
1055 保險	0	0	11,382,069		
20 業務費	0	0	64,506,085		
2003 教育訓練費	0	0	145,597		
2006 水電費	0	0	1,774,028		
2009 通訊費	0	0	3,053,323		
2018 資訊服務費	0	0	1,120,000		
2021 其他業務租金	0	0	431,577		
2024 稅捐及規費	0	0	67,203		
2027 保險費	0	0	66,126		
2030 兼職費	0	0	125,000		
2036 按日按件計資酬金	0	0	278,250		
2039 委辦費	0	0	49,970,700		
2051 物品	0	0	979,303		
2054 一般事務費	0	0	2,413,784		



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07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
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	177,597	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	632,236	0	0	0
2072 國內旅費	414,344	1,288,126	1,335,128	0	0
2081 運費	0	0	500	0	0
2084 短程車資	0	13,319	0	0	0
2093 特別費	0	131,745	0	0	0
30 設備及投資*	0	419,991	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	419,991	0	0	0
40 獎補助費	0	176,000	75,307,006	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	7,801,506	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	67,197,000	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	45,216,534	244,299,194	83,254,142	6,183,492	42,081,466

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07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		
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	177,597		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	632,236		
2072 國內旅費	0	0	3,037,598		
2081 運費	0	0	500		
2084 短程車資	0	0	13,319		
2093 特別費	0	0	131,745		
30 設備及投資*	0	0	419,991		
3035 雜項設備費*	0	0	419,991		
40 獎補助費	0	0	75,483,006		
4005 對直轄市政府之補助	0	0	7,801,506		
4030 對特種基金之補助	0	0	67,197,000		
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	1,598,832	1,894,158	424,527,818		

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07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	124,432,725	0	0	0	0	0	0	0	124,432,725
本年度	116,367,050	0	0	0	0	0	0	0	116,367,050
0426800101 罰金罰鍰	5,470,949	0	0	0	0	0	0	0	5,470,949
0526800101 審查費	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
0526800102 證照費	195,233	0	0	0	0	0	0	0	195,233
0526800103 登記費	1,075,072	0	0	0	0	0	0	0	1,075,072
0526800303 資料使用費	24,935	0	0	0	0	0	0	0	24,935
0726800101 利息收入	2,346	0	0	0	0	0	0	0	2,346
0726800500 廢舊物資售價	119,964	0	0	0	0	0	0	0	119,964
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	8,065,675	0	0	0	0	0	0	0	8,065,675
一、以前年度應收(保留)數	8,065,675	0	0	0	0	0	0	0	8,065,675
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07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)			
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	8,040,000	0	0	0	0	0	0	0	8,040,000
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07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	424,527,818	11,114,245	0	0	480,000	1,450,000	0	0	437,572,063	115,488,465
本年度	424,527,818	11,114,245	0	0	480,000	0	0	0	436,122,063	39,850,015
一、本年度經費	372,769,870	10,847,115	0	0	480,000	0	0	0	384,096,985	39,850,015
5226800400 園區產業升級	45,216,534	4,187,400	0	0	0	0	0	0	49,403,934	7,092,066
5726800100 一般行政	244,299,194	6,659,715	0	0	480,000	0	0	0	251,438,909	16,640,091
5726801020 產業園區管理	83,254,142	0	0	0	0	0	0	0	83,254,142	16,117,858
二、統籌科目	51,757,948	267,130	0	0	0	0	0	0	52,025,078	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	6,183,492	267,130	0	0	0	0	0	0	6,450,622	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	42,081,466	0	0	0	0	0	0	0	42,081,466	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,598,832	0	0	0	0	0	0	0	1,598,832	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,894,158	0	0	0	0	0	0	0	1,894,158	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07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	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,169,423,480	2 負債	466,304,025
11 流動資產	614,482,710	21 流動負債	462,569,471
110103 專戶存款	466,304,025	210302 應付代收款	462,569,471
110104 零用金	480,000	28 其他負債	3,734,554
110303 應收帳款	24,656,433	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	123,042,252	280401 應付保管款	1,455,956
14 固定資產	8,554,940,770	3 淨資產	8,703,119,455
140101 土地	4,853,579,973	31 資產負債淨額	8,703,119,455
140201 土地改良物	184,699,660	310101 資產負債淨額	8,703,119,455
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,050,462		
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	-127,213,771		
140501 機械及設備	1,040,769,066		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-102,722,221		
140601 交通及運輸設備	43,492,483		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,797,939		
140701 雜項設備	93,909,408		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,088,691		
合 計	9,169,423,480	合 計	9,169,423,480

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,837,228	553,975,113
公庫撥入數	43,993,337	437,572,063
罰款及賠償收入	1,526,200	5,506,949
規費收入	248,107	1,311,440
財產收益	69,584	122,310
其他收入	0	109,462,351
支出	61,516,928	648,186,347
繳付公庫數	3,166,491	124,432,725
人事支出	29,239,234	284,118,736
業務支出	2,129,595	64,506,085
獎補助支出	12,479,016	75,483,006
財產損失	478,250	722,284
折舊、折耗及攤銷	14,024,342	98,923,511
收支餘絀	-15,679,700	-94,211,234



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07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	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	-4,311,806	177,649,198
房屋建築及設備	2,561,455,741	-88,564,444	43,909,645	2,122	-38,649,327	2,478,149,493
機械及設備	805,249,227	-63,365,420	237,677,152	2,157,313	-39,356,801	938,046,845
交通及運輸設備	43,343,015	-5,471,158	17,299	-132,169	-8,326,781	29,694,544
雜項設備	93,372,975	-9,168,935	590,491	54,058	-6,919,756	77,820,717
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	1,163,357,368	3,617,210,874	-97,564,471	8,554,940,770
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	1,163,357,368	3,617,210,874	-97,564,471	8,554,940,770
備註： 1.本年度成本變動「增加數」1,163,357,368元=預算採購增加金額419,991元+預付辦公空間調整經費金額126,400元+觀塘港土地合併增值859,680,857元+產發署前瞻基礎建設計畫移入數303,130,120元。。 2.本年度成本變動「減少數」3,617,210,874元=各分局及服務中心報廢資產成本2,359,852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97,564,471元=截至本月底提列折舊數98,923,511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07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	116,403,050	437,572,063	553,975,113	收入
	0	437,572,063	437,572,063	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,506,949	0	5,506,949	罰款及賠償收入
規費收入	1,311,440	0	1,311,440	規費收入
財產收入	122,310	0	122,310	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	424,527,818	223,658,529	648,186,347	支出
	0	124,432,725	124,432,725	繳付公庫數
人事費	284,118,736	0	284,118,736	人事支出
業務費	64,506,085	0	64,506,085	業務支出
獎補助費	75,483,006	0	75,483,006	獎補助支出
設備及投資	419,991	-419,991	0	
	0	722,284	722,284	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	98,923,511	98,923,511	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-308,124,768	213,913,534	-94,211,234	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424,527,818元+零用金480,000元+預付款11,114,245元+退還收入款1,450,000元=437,572,063元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入實現數本年度116,367,050元+以前年度8,065,675元=124,432,725元。
- 3.設備及投資調整數：係截至本月止購置設備支出419,991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2,359,852元-累折1,637,568元=722,284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98,923,511元。