

經濟部產業園區管理局及所屬

# 會計月報

中華民國 113 年 3 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03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	950,000	542,400 1,107,884	0	157,884		
03				110	01	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	5,100,000 0	5,100,000	950,000	542,400 1,107,884	0	157,884
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	5,100,000 0	5,100,000	950,000	542,400 1,107,884	0	157,884
						0426800101-2 罰金罰鍰	5,100,000 0	5,100,000	950,000	542,400 1,107,884	0	157,884
	0500000000-8 規費收入	2,997,000 0	2,997,000			640,000	167,940 421,617	0	-218,383			
			01	0526800000-0 產業園區管理局及所屬	2,997,000 0	2,997,000	640,000	167,940 421,617	0	-218,383		
				0526800100-5 行政規費收入	2,941,000 0	2,941,000	630,000	164,115 412,676	0	-217,324		
				0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	13,000	0 4,200	0	-8,800		
				0526800102-0 證照費	1,466,000 0	1,466,000	328,000	17,653 86,464	0	-241,536		
				0526800103-3 登記費	1,414,000 0	1,414,000	289,000	146,462 322,012	0	33,012		

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03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	10,000	3,825 8,941	0	-1,059	
				0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	9,000	3,825 8,941	0	-59	
			02	0526800307-3 服務費	4,000 0	4,000	1,000	0 0	0	-1,000	
				0700000000-9 財產收入	33,000 0	33,000	0	22,000 25,130	0	25,130	
			01	0726800000-1 產業園區管理局及所屬	33,000 0	33,000	0	22,000 25,130	0	25,130	
				0726800100-6 財產孳息	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
			01	0726800101-9 利息收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
				03	0726800500-4 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	0	22,000 25,130	0	25,130
			07	153	1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	0	0 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	0 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03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	0 3,800	0	3,800
			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	0	0 0	0	0
				合計	150,929,000 0	150,929,000	1,590,000	732,340 1,558,431	0	-31,569

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03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	209,663,000	39,661,867	24,237,369	
					0	0			185,425,631	16,267,665	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	168,726,000	0	168,726,000	12,740,000	1,709,145	11,020,855	
					0	0			1,719,145	9,507,850	
					0	0			0		
				20 業務費	168,726,000	0	168,726,000	12,740,000	1,709,145	11,020,855	
					0	0			1,719,145	9,507,850	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	408,113,000	0	408,113,000	157,181,000	27,571,528	13,024,591	
					0	0			144,156,409	6,759,815	
					0	0			0		
				10 人事費	387,834,000	0	387,834,000	153,138,000	25,943,725	12,733,071	
					0	0			140,404,929	6,589,515	
					0	0			0		
				20 業務費	19,993,000	0	19,993,000	3,951,000	1,627,803	287,520	
					0	0			3,663,480	170,300	
					0	0			0		
				40 獎補助費	286,000	0	286,000	92,000	0	4,000	
					0	0			88,000	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03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		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	39,742,000	10,381,194	191,923	
					0	0			39,550,077	0	
					0	0			0		
			01	5726801020-6 產業園區管理	200,157,000	0	200,157,000	39,742,000	10,381,194	191,923	
					0	0			39,550,077	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,341,000	0	24,341,000	973,000	427,944	191,173	
					0	0			781,827	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	175,816,000	0	175,816,000	38,769,000	9,953,250	750	
					0	0			38,768,250	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03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	1,525,038	0	1,525,038	1,525,038	1,145,158	0	
					0	0			1,525,038	0	
					0	0			0		
				10	1,525,038	0	1,525,038	1,525,038	1,145,158	0	
				人事費	0	0			1,525,038	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	20,898,973	0	20,898,973	20,898,973	5,250,198	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			20,898,973	0	
					0	0			0		
				10	20,898,973	0	20,898,973	20,898,973	5,250,198	0	
				人事費	0	0			20,898,973	0	
					0	0			0		
27				5777015700-3	3,615,229	0	3,615,229	3,615,229	757,582	267,130	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,348,099	267,130	
					0	0			0		
				10	3,615,229	0	3,615,229	3,615,229	757,582	267,130	
				人事費	0	0			3,348,099	267,130	
					0	0			0		
27				7677017600-7	211,407	0	211,407	211,407	197,930	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			211,407	0	
					0	0			0		
				10	211,407	0	211,407	211,407	197,930	0	
				人事費	0	0			211,407	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03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	806,061,647	0	806,061,647	235,913,647	47,012,735	24,504,499
					0	0			211,409,148	16,534,795
					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03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03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	600 0	0 0
				01	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	0 0	0 0	600 0	704,250 0
		143			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	704,850 0	0 0	0 0	600 0	704,250 0
	02	137	01		0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	30,600 0	0 0	0 0	600 0	30,000 0
				01	0426100101-3 罰金罰鍰	30,600 0	0 0	0 0	600 0	30,000 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
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	80,000 0	0 0	0 0	0 0	80,000 0
	07				1200000000-8 其他收入	31,991,260 0	0 0	0 0	0 0	31,991,260 0
		151			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

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03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
	07	145	01		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	600 0	0 0	32,695,510 0
					合 計	32,746,108 0	0 0	1,200 0	0 0	32,744,908 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03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	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03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03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	140,404,929	0	3,348,099	20,898,973
1015 法定編制人員待遇	0	74,816,271	0	3,068,814	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,650,620	0	67,450	0
1025 技工及工友待遇	0	1,249,960	0	82,760	0
1030 獎金	0	50,259,461	0	129,075	0
1035 其他給與	0	699,617	0	0	0
1040 加班費	0	955,145	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	20,898,973
1050 退休離職儲金	0	6,559,164	0	0	0
1055 保險	0	4,214,691	0	0	0
20 業務費	1,719,145	3,663,480	781,827	0	0
2003 教育訓練費	0	63,675	0	0	0
2006 水電費	0	599,605	0	0	0
2009 通訊費	0	1,158,706	15,811	0	0
2021 其他業務租金	0	101,124	0	0	0
2027 保險費	0	46,593	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	17,500	10,000	44,320	0	0
2039 委辦費	1,570,500	0	0	0	0
2051 物品	61,088	222,020	89,628	0	0
2054 一般事務費	1,500	602,827	250,583	0	0
2063 房屋建築養護費	0	78,266	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	75,439	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	269,224	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113年01月01日至113年03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	211,407	1,525,038	166,388,446		
1015 法定編制人員待遇	0	0	77,885,085		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,718,070		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,332,720		
1030 獎金	0	0	50,388,536		
1035 其他給與	0	1,525,038	2,224,655		
1040 加班費	0	0	955,145		
1045 退休退職給付	211,407	0	21,110,380		
1050 退休離職儲金	0	0	6,559,164		
1055 保險	0	0	4,214,691		
20 業務費	0	0	6,164,452		
2003 教育訓練費	0	0	63,675		
2006 水電費	0	0	599,605		
2009 通訊費	0	0	1,174,517		
2021 其他業務租金	0	0	101,124		
2027 保險費	0	0	46,593		
2036 按日按件計資酬金	0	0	71,820		
2039 委辦費	0	0	1,570,500		
2051 物品	0	0	372,736		
2054 一般事務費	0	0	854,910		
2063 房屋建築養護費	0	0	78,266		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	75,439		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	269,224		



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03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
2072 國內旅費	68,557	390,490	381,485	0	0
2084 短程車資	0	2,760	0	0	0
2093 特別費	0	42,751	0	0	0
40 獎補助費	0	88,000	38,768,250	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	38,614,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	154,250	0	0
4085 獎勵及慰問	0	88,000	0	0	0
合計	1,719,145	144,156,409	39,550,077	3,348,099	20,898,973

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03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		
2072 國內旅費	0	0	840,532		
2084 短程車資	0	0	2,760		
2093 特別費	0	0	42,751		
40 獎補助費	0	0	38,856,250		
4030 對特種基金之補助	0	0	38,614,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	154,250		
4085 獎勵及慰問	0	0	88,000		
合計	211,407	1,525,038	211,409,148		

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03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	1,559,631	0	0	0	0	0	0	0	1,559,631
本年度	1,558,431	0	0	0	0	0	0	0	1,558,431
0426800101 罰金罰鍰	1,107,884	0	0	0	0	0	0	0	1,107,884
0526800101 審查費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0526800102 證照費	86,464	0	0	0	0	0	0	0	86,464
0526800103 登記費	322,012	0	0	0	0	0	0	0	322,012
0526800303 資料使用費	8,941	0	0	0	0	0	0	0	8,941
0726800500 廢舊物資售價	25,130	0	0	0	0	0	0	0	25,130
1226800201 收回以前年度歲出	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
以前年度	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
一、以前年度應收(保留)數	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
111年度 0426100101 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
112年度 0426100101 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
二、以前年度歲入納庫款	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03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)			
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03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	211,409,148	16,534,795	0	0	480,000	0	0	0	228,423,943	83,128,154
本年度	211,409,148	16,534,795	0	0	480,000	0	0	0	228,423,943	7,489,704
一、本年度經費	185,425,631	16,267,665	0	0	480,000	0	0	0	202,173,296	7,489,704
5226800400 園區產業升級	1,719,145	9,507,850	0	0	0	0	0	0	11,226,995	1,513,005
5726800100 一般行政	144,156,409	6,759,815	0	0	480,000	0	0	0	151,396,224	5,784,776
5726801020 產業園區管理	39,550,077	0	0	0	0	0	0	0	39,550,077	191,923
二、統籌科目	25,983,517	267,130	0	0	0	0	0	0	26,250,647	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	3,348,099	267,130	0	0	0	0	0	0	3,615,229	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,898,973	0	0	0	0	0	0	0	20,898,973	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	211,407	0	0	0	0	0	0	0	211,407	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,525,038	0	0	0	0	0	0	0	1,525,038	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113年01月01日至113年03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113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,446,399,076	2 負債	226,247,922
11 流動資產	387,935,632	21 流動負債	222,005,899
110103 專戶存款	226,247,922	210302 應付代收款	222,005,899
110104 零用金	480,000	28 其他負債	4,242,023
110303 應收帳款	32,744,908	280301 存入保證金	2,812,225
110901 預付款	128,462,802	280401 應付保管款	1,429,798
14 固定資產	11,058,463,444	3 淨資產	11,220,151,154
140101 土地	7,603,542,266	31 資產負債淨額	11,220,151,154
140201 土地改良物	163,217,736	310101 資產負債淨額	11,220,151,154
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,586,575		
140401 房屋建築及設備	2,561,454,591		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-105,129,282		
140501 機械及設備	805,181,670		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,089,535		
140601 交通及運輸設備	43,335,013		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,936,162		
140701 雜項設備	93,603,017		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,129,295		
合 計	11,446,399,076	合 計	11,446,399,076

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) 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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	57,239,725	229,982,374
公庫撥入數	56,507,385	228,423,943
罰款及賠償收入	542,400	1,107,884
規費收入	167,940	421,617
財產收益	22,000	25,130
其他收入	0	3,800
支出	61,967,251	255,624,802
繳付公庫數	732,340	1,559,631
人事支出	33,294,593	166,388,446
業務支出	3,764,892	6,164,452
獎補助支出	9,953,250	38,856,250
財產損失	46,733	93,787
折舊、折耗及攤銷	14,175,443	42,562,236
收支餘絀	-4,727,526	-25,642,428



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03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	5,486,400	0	7,603,542,266
土地改良物	163,217,736	-2,738,656	0	0	-1,847,919	158,631,161
房屋建築及設備	2,561,455,741	-88,564,444	0	1,150	-16,564,838	2,456,325,309
機械及設備	805,249,227	-63,365,420	0	67,557	-17,724,115	724,092,135
交通及運輸設備	43,343,015	-5,471,158	0	8,002	-3,465,004	34,398,851
雜項設備	93,372,975	-9,168,935	247,120	17,078	-2,960,360	81,473,722
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	247,120	5,580,187	-42,562,236	11,058,463,444
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	247,120	5,580,187	-42,562,236	11,058,463,444
備註： 1.本年度成本變動「增加數」247,120元=預算採購增加金額0元+辦公空間調整經費預付金額247,120元。 2.本年度成本變動「減少數」5,580,187元=服務中心報廢代管資產淨額93,787元+土地重估減值5,486,400元。 3.本年度累計折舊變動數42,562,236元=截至本月底提列折舊數。						

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03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	1,558,431	228,423,943	229,982,374	收入
	0	228,423,943	228,423,943	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,107,884	0	1,107,884	罰款及賠償收入
規費收入	421,617	0	421,617	規費收入
財產收入	25,130	0	25,130	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	211,409,148	44,215,654	255,624,802	支出
	0	1,559,631	1,559,631	繳付公庫數
人事費	166,388,446	0	166,388,446	人事支出
業務費	6,164,452	0	6,164,452	業務支出
獎補助費	38,856,250	0	38,856,250	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	93,787	93,787	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	42,562,236	42,562,236	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-209,850,717	184,208,289	-25,642,428	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211,409,148元+零用金480,000元+預付款16,534,795元=228,423,943元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數本年度1,558,431元+以前年度1,200元=1,559,631元。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本93,787元-累折0元=93,787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42,562,236元。