

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 115 年 9 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	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115年01月01日至115年09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	141			0400000000-2	7,810,000	7,810,000	4,686,000	1,373,000	1,033,226	3,386,476	
				罰款及賠償收入	0		7,039,250				
				0426800000-5	7,810,000	7,810,000	4,686,000	1,373,000	1,033,226	3,386,476	
				產業園區管理局及所屬	0		7,039,250				
				01	0426800100-0	7,810,000	7,810,000	4,686,000	1,083,000	1,033,226	3,069,668
					罰金罰鍰及怠金	0		6,722,442			
				01	0426800101-2	7,810,000	7,810,000	4,686,000	1,083,000	1,033,226	3,069,668
					罰金罰鍰	0		6,722,442			
				02	0426800300-9	0	0	0	290,000	0	316,808
					賠償收入	0		316,808			
03	114		01	0426800301-1	0	0	0	290,000	0	316,808	
				一般賠償收入	0		316,808				
			0500000000-8	3,479,000	3,479,000	1,873,000	87,432	0	-499,569		
				規費收入	0		1,373,431				
			0526800000-0	3,479,000	3,479,000	1,873,000	87,432	0	-499,569		
				產業園區管理局及所屬	0		1,373,431				
			01	0526800100-5	3,424,000	3,424,000	1,837,000	84,156	0	-487,988	
				行政規費收入	0		1,349,012				
			01	0526800101-8	61,000	61,000	32,000	0	0	-1,100	
				審查費	0		30,900				

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115年01月01日至115年09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	153		02	0526800102-0 證照費	1,842,000 0	1,842,000	1,102,000	1,871 432,569	0	-669,431
			03	0526800103-3 登記費	1,521,000 0	1,521,000	703,000	82,285 885,543	0	182,543
			02	0526800300-4 使用規費收入	55,000 0	55,000	36,000	3,276 24,419	0	-11,581
				01	0526800303-2 資料使用費	54,000 0	54,000	36,000	3,276 24,419	0
			02	0526800307-3 服務費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	184,000 0	184,000	140,000	5,786 260,695	0	120,695
					0726800000-1 產業園區管理局及所屬	184,000 0	184,000	140,000	5,786 260,695	0
			01	0726800100-6 財產孳息	4,000 0	4,000	2,000	0 2,263	0	263
			01	0726800101-9 利息收入	4,000 0	4,000	2,000	0 2,263	0	263
			03	0726800500-4 廢舊物資售價	180,000 0	180,000	138,000	5,786 258,432	0	120,432

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115年01月01日至115年09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)		
07	150		01	1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000	0 158,643,385	0	48,643,385
				1226800000-0 產業園區管理局及所屬	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000	0 158,643,385	0	48,643,385
				1226800200-0 雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000	0 158,643,385	0	48,643,385
				1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 60,676,851	0	60,676,851
				1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000	0 97,966,534	0	-12,033,466
				合計	154,272,000 0	154,272,000	116,699,000	1,466,218 167,316,761	1,033,226	51,650,987

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115年01月01日至115年09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	888,165,000	0	888,165,000	551,579,000	95,779,090	22,525,484	
					0	0			529,053,516	11,068,400	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	281,408,000	0	281,408,000	103,845,000	40,125,801	11,008,714	
					0	0			92,836,286	11,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	281,408,000	0	281,408,000	103,845,000	40,125,801	11,008,714	
					0	0			92,836,286	11,000,000	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	410,359,000	0	410,359,000	318,069,000	26,827,599	9,992,559	
					0	0			308,076,441	68,400	
					0	0			0		
				10 人事費	389,671,000	0	389,671,000	303,251,000	25,208,503	9,113,843	
					0	0			294,137,157	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,436,000	0	20,436,000	14,566,000	1,533,096	878,716	
					0	0			13,687,284	68,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	252,000	86,000	0	
					0	0			252,000	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115年01月01日至115年09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)	
		03		5726801000-9 產業園區業務	194,903,000	0	194,903,000	129,665,000	28,825,690	1,524,211	
				0	0		128,140,789	0			
				0	0		0				
				01	5726801020-6 產業園區管理	189,921,000	0	189,921,000	129,665,000	28,825,690	1,524,211
					0	0		128,140,789	0		
					0	0		0			
			20 業務費		61,080,000	0	61,080,000	26,008,000	16,797,406	471,696	
			0		0		25,536,304	0			
			0		0		0				
			01	40 獎補助費	128,841,000	0	128,841,000	103,657,000	12,028,284	1,052,515	
				0	0		102,604,485	0			
				0	0		0				
		5726801020-6* 產業園區管理		4,982,000	0	4,982,000	0	0	0		
		0		0		0					
		0		0		0					
		04	30 設備及投資	4,982,000	0	4,982,000	0	0	0		
			0	0		0					
			0	0		0					
			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115年01月01日至115年09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	2,377,165	0	2,377,165	2,377,165	150,400	0	
					0	0			2,377,165	0	
					0	0			0		
				10	2,377,165	0	2,377,165	2,377,165	150,400	0	
				人事費	0	0			2,377,165	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	56,572,421	0	56,572,421	56,572,421	5,442,623	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			56,572,421	0	
					0	0			0		
				10	56,572,421	0	56,572,421	56,572,421	5,442,623	0	
				人事費	0	0			56,572,421	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	58,949,586	0	58,949,586	58,949,586	5,593,023	0	
					0	0			58,949,586	0	
					0	0			0		
				合計	947,114,586	0	947,114,586	610,528,586	101,372,113	22,525,484	
					0	0			588,003,102	11,068,400	
					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115年01月01日至115年09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 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	3,000 0	0 0	0 0	0 0
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0
					0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0
					0426100101-3 罰金罰鍰	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0
111	02	136			0400000000-2 罰款及賠償收入	6,398 0	6,398 0	0 0	0 0	0 0
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	6,398 0	6,398 0	0 0	0 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115年01月01日至115年09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	6,398 0	6,398 0	0 0	0 0	0 0
					0426100101-3 罰金罰鍰	6,398 0	6,398 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	6,398 0	6,398 0	0 0	0 0	0 0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	618,250 0	24,000 0	0 0	0 0	594,250 0
		143			0426800000-5 產業園區管理局及所屬	618,250 0	24,000 0	0 0	0 0	594,250 0
	02	137	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	24,000 0	24,000 0	0 0	0 0	0 0
					0426100101-3 罰金罰鍰	24,000 0	24,000 0	0 0	0 0	0 0
					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
					小 計	618,250 0	24,000 0	0 0	0 0	594,250 0
113	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	61,400 0	37,200 0	0 0	21,800 0	2,400 0
		136			0426800000-5 產業園區管理局及所屬	61,400 0	37,200 0	0 0	21,800 0	2,400 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115年01月01日至115年09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
114	02		01	01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	61,400 0	37,200 0	0 0	21,800 0	0 0
					0426800101-2 罰金罰鍰	61,400 0	37,200 0	0 0	21,800 0	0 0
					小 計	61,400 0	37,200 0	0 0	21,800 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	149,200 0	28,200 0	4,925 0	60,159 0	0 0
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	149,200 0	28,200 0	4,925 0	60,159 0	0 0
					0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	149,200 0	28,200 0	4,925 0	60,159 0	0 0
					0426800101-2 罰金罰鍰	149,200 0	28,200 0	4,925 0	60,159 0	0 0
					小 計	149,200 0	28,200 0	4,925 0	60,159 0	0 0
					合 計	878,248 0	98,798 0	4,925 0	81,959 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115年01月01日至115年09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						
		08			0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0 85,853,764	0 0	0 0	0 7,988,450	0 0	0 77,865,314 77,865,314
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0 84,203,418	0 0	0 0	0 7,988,450	0 0	0 76,214,968 76,214,968
					02 業務費	0 84,203,418	0 0	0 0	0 7,988,450	0 0	0 76,214,968 76,214,968
	13	02	03		5926102000-6* 工業管理	0 1,650,346	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,650,346 1,650,346
					02 業務費	0 1,650,346	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,650,346 1,650,346
					小 計	0 85,853,764	0 0	0 0	0 7,988,450	0 0	0 77,865,314 77,865,314
108	13				0026000000-1 經濟部主管						
		08			0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0 69,105,921	0 0	0 0	0 38,752,518	0 0	0 30,353,403 1,455,921
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0 69,105,921	0 0	0 0	0 38,752,518	0 0	0 30,353,403 1,455,921

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115年01月01日至115年09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	69,105,921	0	0	38,752,518	0	1,455,921
					小 計	0	0	0	0	0	0
						69,105,921	0	0	38,752,518	0	1,455,921
					0026000000-1 經濟部主管						
					08	0	0	0	0	0	0
					產業園區管理局及所屬	3,214,598	0	0	0	3,214,598	3,214,598
					13 02 03	0	0	0	0	0	0
					5726102000-5 工業管理	3,074,350	0	0	0	3,074,350	3,074,350
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	3,074,350	0	0	0	3,074,350	3,074,350
					13 02 03	0	0	0	0	0	0
114	13				5726102000-5* 工業管理	140,248	0	0	0	140,248	140,248
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	140,248	0	0	0	140,248	140,248
					小 計	0	0	0	0	0	0
						3,214,598	0	0	0	3,214,598	3,214,598
					0026000000-1 經濟部主管						

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115年01月01日至115年09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
		09			0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0 44,075,700	0 0	0 0	0 0	0 44,075,700	0 0
			03		5726801000-9 產業園區業務	0 44,075,700	0 0	0 0	0 0	0 44,075,700	0 0
				01	5726801020-6 產業園區管理	0 44,075,700	0 0	0 0	0 0	0 44,075,700	0 0
					20 業務費	0 1,685,700	0 0	0 0	0 0	0 1,685,700	0 0
					40 獎補助費	0 42,390,000	0 0	0 0	0 0	0 42,390,000	0 0
					小 計	0 44,075,700	0 0	0 0	0 0	0 44,075,700	0 0
					合 計	0 202,249,983	0 0	0 0	0 46,740,968	0 155,509,015	0 82,535,833

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115年01月01日至115年09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	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	0	294,137,157	0	56,572,421	2,377,165
1015 法定編制人員待遇	0	191,532,058	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,556,910	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,099,842	0	0	0
1030 獎金	0	55,009,501	0	0	0
1035 其他給與	0	2,566,652	0	0	2,377,165
1040 加班費	0	2,999,990	0	0	0
1045 退休退職給付	0	92,990	0	56,572,421	0
1050 退休離職儲金	0	19,129,802	0	0	0
1055 保險	0	15,149,412	0	0	0
20 業務費	92,836,286	13,687,284	25,536,304	0	0
2003 教育訓練費	0	205,516	7,500	0	0
2006 水電費	0	2,719,294	0	0	0
2009 通訊費	0	3,319,211	0	0	0
2021 其他業務租金	0	498,218	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	75,825	0	0	0
2027 保險費	0	72,338	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	87,530	143,500	405,810	0	0
2039 委辦費	91,964,660	0	21,700,000	0	0
2051 物品	55,030	1,196,441	199,153	0	0
2054 一般事務費	105,830	2,356,840	522,886	0	0
2063 房屋建築養護費	0	600	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	169,289	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115年01月01日至115年09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				
	合計				
10 人事費	353,086,743				
1015 法定編制人員待遇	191,532,058				
1020 約聘僱人員待遇	4,556,910				
1025 技工及工友待遇	3,099,842				
1030 獎金	55,009,501				
1035 其他給與	4,943,817				
1040 加班費	2,999,990				
1045 退休退職給付	56,665,411				
1050 退休離職儲金	19,129,802				
1055 保險	15,149,412				
20 業務費	132,059,874				
2003 教育訓練費	213,016				
2006 水電費	2,719,294				
2009 通訊費	3,319,211				
2021 其他業務租金	498,218				
2024 稅捐及規費	75,825				
2027 保險費	72,338				
2036 按日按件計資酬金	636,840				
2039 委辦費	113,664,660				
2051 物品	1,450,624				
2054 一般事務費	2,985,556				
2063 房屋建築養護費	600				
2066 車輛及辦公器具養護費	169,289				

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115年01月01日至115年09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	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
2069 設施及機械設備養護費	0	1,038,170	0	0	0
2072 國內旅費	623,236	1,757,012	2,020,103	0	0
2078 國外旅費	0	0	680,852	0	0
2084 短程車資	0	7,023	0	0	0
2093 特別費	0	128,007	0	0	0
40 獎補助費	0	252,000	102,604,485	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	102,263,985	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	340,500	0	0
4085 獎勵及慰問	0	252,000	0	0	0
合計	92,836,286	308,076,441	128,140,789	56,572,421	2,377,165

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115年01月01日至115年09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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	1,038,170				
2072 國內旅費	4,400,351				
2078 國外旅費	680,852				
2084 短程車資	7,023				
2093 特別費	128,007				
40 獎補助費	102,856,485				
4030 對特種基金之補助	102,263,985				
4040 對國內團體之捐助	340,500				
4085 獎勵及慰問	252,000				
合計	588,003,102				

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115年01月01日至115年09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	167,398,720	0	0	0	0	0	0	0	167,398,720
本年度	167,316,761	0	0	0	0	0	0	0	167,316,761
0426800101 罰金罰鍰	6,722,442	0	0	0	0	0	0	0	6,722,442
0426800301 一般賠償收入	316,808	0	0	0	0	0	0	0	316,808
0526800101 審查費	30,900	0	0	0	0	0	0	0	30,900
0526800102 證照費	432,569	0	0	0	0	0	0	0	432,569
0526800103 登記費	885,543	0	0	0	0	0	0	0	885,543
0526800303 資料使用費	24,419	0	0	0	0	0	0	0	24,419
0726800101 利息收入	2,263	0	0	0	0	0	0	0	2,263
0726800500 廢舊物資售價	258,432	0	0	0	0	0	0	0	258,432
1226800201 收回以前年度歲出	60,676,851	0	0	0	0	0	0	0	60,676,851
1226800210 其他雜項收入	97,966,534	0	0	0	0	0	0	0	97,966,534
以前年度	81,959	0	0	0	0	0	0	0	81,959
一、以前年度應收(保留)數	81,959	0	0	0	0	0	0	0	81,959

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115年01月01日至115年09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)			
113年度 0426800101 罰金罰鍰	21,800	0	0	0	0	0	0	0	21,800
114年度 0426800101 罰金罰鍰	60,159	0	0	0	0	0	0	0	60,159
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115年01月01日至115年09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	634,744,070	11,068,400	0	0	480,000	0	0	0	646,292,470	83,950,266
本年度	588,003,102	11,068,400	0	0	480,000	0	0	0	599,551,502	10,977,084
一、本年度經費	529,053,516	11,068,400	0	0	480,000	0	0	0	540,601,916	10,977,084
5226800400 園區產業升級	92,836,286	11,000,000	0	0	0	0	0	0	103,836,286	8,714
5726800100 一般行政	308,076,441	68,400	0	0	480,000	0	0	0	308,624,841	9,444,159
5726801020 產業園區管理	128,140,789	0	0	0	0	0	0	0	128,140,789	1,524,211
二、統籌科目	58,949,586	0	0	0	0	0	0	0	58,949,586	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	56,572,421	0	0	0	0	0	0	0	56,572,421	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,377,165	0	0	0	0	0	0	0	2,377,165	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	46,740,968	0	0	0	0	0	0	0	46,740,968	72,973,182
一、以前年度應付(保留)數	46,740,968	0	0	0	0	0	0	0	46,740,968	72,973,182
107年度 5926102000 工業管理	7,988,450	0	0	0	0	0	0	0	7,988,450	0
108年度 5926102000 工業管理	38,752,518	0	0	0	0	0	0	0	38,752,518	28,897,482

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115年01月01日至115年09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)			
114年度 5726801020 產業園區管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,075,700
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115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,027,890,503	2 負債	5,741,809
11 流動資產	101,556,759	21 流動負債	3,753,211
110103 專戶存款	5,741,809	210302 應付代收款	3,753,211
110104 零用金	480,000	28 其他負債	1,988,598
110303 應收帳款	1,730,717	280301 存入保證金	1,988,598
110901 預付款	93,604,233	3 淨資產	9,022,148,694
14 固定資產	8,887,128,659	31 資產負債淨額	9,022,148,694
140101 土地	5,054,170,473	310101 資產負債淨額	9,022,148,694
140201 土地改良物	186,132,820		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,212,774		
140401 房屋建築及設備	2,630,616,762		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-274,670,654		
140501 機械及設備	1,119,026,023		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-311,130,222		
140601 交通及運輸設備	45,465,515		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,839,977		
140701 雜項設備	127,351,786		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,781,093		
141101 購建中固定資產	403,000,000		
16 無形資產	39,205,085		
160102 電腦軟體	39,205,085		
合 計	9,027,890,503	合 計	9,027,890,503

附註：保證品(應付保證品) 7,082,289元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 257元

經濟部產業園區管理局及所屬

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	102,737,831	814,642,457
公庫撥入數	101,344,613	646,292,470
罰款及賠償收入	1,300,000	8,072,476
規費收入	87,432	1,373,431
財產收益	5,786	260,695
其他收入	0	158,643,385
支出	121,019,814	968,485,632
繳付公庫數	1,471,143	167,398,720
人事支出	30,801,526	353,086,743
業務支出	58,456,303	178,800,842
獎補助支出	12,114,284	102,856,485
財產損失	60,791	720,631
折舊、折耗及攤銷	18,115,767	165,622,211
收支餘絀	-18,281,983	-153,843,175

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115年01月01日至115年09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	4,853,579,973	0	200,590,500	0	0	5,054,170,473
土地改良物	186,132,820	-18,954,037	0	0	-6,258,737	160,920,046
房屋建築及設備	2,630,626,476	-222,303,633	0	9,714	-52,367,021	2,355,946,108
機械及設備	1,119,290,781	-229,878,846	0	264,758	-81,251,376	807,895,801
交通及運輸設備	45,901,955	-19,927,624	0	436,440	-1,912,353	23,625,538
雜項設備	127,557,791	-34,263,571	0	206,005	-11,517,522	81,570,693
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,963,089,796	-525,327,711	200,590,500	916,917	-153,307,009	8,484,128,659
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	403,000,000	0	0	0	0	403,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,324,001	0	0	12,118,916	0	39,205,085
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	454,324,001	0	0	12,118,916	0	442,205,085
合 計	9,417,413,797	-525,327,711	200,590,500	13,035,833	-153,307,009	8,926,333,744
備註： 1.本年度成本變動「增加數」200,590,500元=預算採購增加金額0元+土地重新規定地價後增值200,590,500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115年01月01日至115年09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	168,349,987	646,292,470	814,642,457	收入
	0	646,292,470	646,292,470	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,072,476	0	8,072,476	罰款及賠償收入
規費收入	1,373,431	0	1,373,431	規費收入
財產收入	260,695	0	260,695	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	158,643,385	0	158,643,385	其他收入
歲出	588,003,102	380,482,530	968,485,632	支出
	0	167,398,720	167,398,720	繳付公庫數
人事費	353,086,743	0	353,086,743	人事支出
業務費	132,059,874	46,740,968	178,800,842	業務支出
獎補助費	102,856,485	0	102,856,485	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	720,631	720,631	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	165,622,211	165,622,211	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-419,653,115	265,809,940	-153,843,175	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為本年度588,003,102元+以前年度46,740,968元+零用金480,000元+預付款11,068,400元=646,292,470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167,316,761元+以前年度81,959元=167,398,720元。
- 3.業務支出調整數：係以前年度歲出保留實現數46,740,968元。
- 4.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本916,917元-累折196,286元=720,631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153,503,295元+無形資產攤銷數12,118,916元=165,622,211元。