

經濟部產業園區管理局及所屬

# 會計月報

中華民國 113 年 5 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	136	01	01	0400000000-2	5,100,000	5,100,000	1,808,000	940,000	16,800	909,884
				罰款及賠償收入	0			2,701,084		
				0426800000-5	5,100,000	5,100,000	1,808,000	940,000	16,800	909,884
				產業園區管理局及所屬	0			2,701,084		
03	110	01	01	0426800100-0	5,100,000	5,100,000	1,808,000	940,000	16,800	909,884
				罰金罰鍰及息金	0			2,701,084		
				0426800101-2	5,100,000	5,100,000	1,808,000	940,000	16,800	909,884
				罰金罰鍰	0			2,701,084		
03	110	01	01	0500000000-8	2,997,000	2,997,000	1,092,000	95,616	0	-151,292
				規費收入	0			940,708		
				0526800000-0	2,997,000	2,997,000	1,092,000	95,616	0	-151,292
				產業園區管理局及所屬	0			940,708		
				0526800100-5	2,941,000	2,941,000	1,075,000	89,470	0	-153,954
				行政規費收入	0			921,046		
				0526800101-8	61,000	61,000	22,000	12,000	0	-5,800
審查費	0			16,200						
03	02	03	03	0526800102-0	1,466,000	1,466,000	546,000	5,262	0	-450,274
				證照費	0			95,726		
				0526800103-3	1,414,000	1,414,000	507,000	72,208	0	302,120
登記費	0			809,120						

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	56,000	56,000	17,000	6,146	0	2,662
				使用規費收入	0			19,662		
				0526800303-2	52,000	52,000	16,000	6,146	0	3,662
				資料使用費	0			19,662		
				0526800307-3	4,000	4,000	1,000	0	0	-1,000
				服務費	0			0		
				0700000000-9	33,000	33,000	1,000	250	0	24,380
				財產收入	0			25,380		
				0726800000-1	33,000	33,000	1,000	250	0	24,380
				產業園區管理局及所屬	0			25,380		
07	153	01	01	0726800100-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0726800101-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0726800500-4	32,000	32,000	1,000	250	0	24,380
				廢舊物資售價	0			25,380		
1200000000-8	142,799,000	142,799,000	142,799,000	0	0	-33,336,649				
其他收入	0			109,462,351						
1226800000-0	142,799,000	142,799,000	142,799,000	0	0	-33,336,649				
產業園區管理局及所屬	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)		
		01		1226800200-0 雜項收入	142,799,000	142,799,000	142,799,000	0	0	-33,336,649
			01	1226800201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	109,462,351	0	3,800
			02	1226800210-3 其他雜項收入	0	0	0	3,800	0	
				合計	142,799,000	142,799,000	142,799,000	0	0	-33,340,449
					0	0	0	109,458,551		
					150,929,000	150,929,000	145,700,000	1,035,866	16,800	-32,553,677
					0	0	0	113,129,523		

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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
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	348,247,000	33,206,370	48,185,397
					0	0			300,061,603	10,834,134
					0	0			0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	168,726,000	0	168,726,000	52,041,000	184,710	6,999,430
					0	0			45,041,570	4,187,400
					0	0			0	
				20 業務費	168,726,000	0	168,726,000	52,041,000	184,710	6,999,430
					0	0			45,041,570	4,187,400
					0	0			0	
		02		5726800100-8 一般行政	408,113,000	0	408,113,000	212,833,000	25,430,480	17,775,318
					0	0			195,057,682	6,646,734
					0	0			0	
				10 人事費	387,834,000	0	387,834,000	204,261,000	22,979,163	17,384,254
					0	0			186,876,746	6,589,515
					0	0			0	
				20 業務費	19,993,000	0	19,993,000	8,480,000	2,451,317	387,064
					0	0			8,092,936	57,219
					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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
		02		5726800100-8* 一般行政	1,320,000	0	1,320,000	320,000	64,381	0
					0	0			320,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,320,000	0	1,320,000	320,000	64,381	0
					0	0			320,000	0
					0	0			0	
		03		5726801000-9 產業園區業務	200,157,000	0	200,157,000	83,053,000	7,526,799	23,410,649
					0	0			59,642,351	0
					0	0			0	
			01	5726801020-6 產業園區管理	200,157,000	0	200,157,000	83,053,000	7,526,799	23,410,649
					0	0			59,642,351	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,341,000	0	24,341,000	7,602,000	490,799	359,899
					0	0			7,242,101	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	175,816,000	0	175,816,000	75,451,000	7,036,000	23,050,750
					0	0			52,400,250	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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,830,698	0	1,830,698	0	0	
					0	0		1,830,698	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,830,698	0	1,830,698	1,830,698	0	0
					0	0		1,830,698	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,261,856	0	31,261,856	5,203,727	0	
					0	0		31,261,856	0	
					0	0		0		
			10	人事費	31,261,856	0	31,261,856	5,203,727	0	
					0	0		31,261,856	0	
					0	0		0		
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	5,076,705	0	5,076,705	720,430	267,130	
					0	0		4,809,575	267,130	
					0	0		0		
			10	人事費	5,076,705	0	5,076,705	720,430	267,130	
					0	0		4,809,575	267,130	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,191,082	0	1,191,082	186,040	0	
					0	0		1,191,082	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,191,082	0	1,191,082	186,040	0	
					0	0		1,191,082	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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				合計	819,171,341	0	819,171,341	39,316,567	48,452,527	
					0	0		339,154,814	11,101,264	
					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	保留數
107	02	137	01	01	0400000000-2	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426800000-5	40,000	0	0	0	0	40,000
					加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0	
					0426800100-0	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426800101-2	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	40,000	0	0	0	0	40,000
					0	0	0	0	0	0	
109	02	137	01	01	0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426800000-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	
					0426100100-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426100101-3	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
111	02	136			0400000000-2	6,998	0	0	600	0	6,398
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426800000-5	6,998	0	0	600	0	6,398
					產業園區管理局及所屬	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113年01月01日至113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	保留數
112	02	130	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	6,998	0	0	600	0	6,398
						0	0	0	0	0	0
					0426100101-3 罰金罰鍰	6,998	0	0	600	0	6,398
						0	0	0	0	0	0
					小計	6,998	0	0	600	0	6,398
						0	0	0	0	0	0
	02	143			0400000000-2 罰款及賠償收入	704,850	60,000	0	23,275	0	621,575
						0	0	0	0	0	0
					0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	704,850	60,000	0	23,275	0	621,575
						0	0	0	0	0	0
	02	137	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	30,600	0	0	3,275	0	27,325
						0	0	0	0	0	0
0426100101-3 罰金罰鍰					30,600	0	0	3,275	0	27,325	
					0	0	0	0	0	0	
02	137	02	01	0426100300-0 賠償收入	594,250	0	0	0	0	594,250	
					0	0	0	0	0	0	
				0426100301-2 一般賠償收入	594,250	0	0	0	0	594,250	
					0	0	0	0	0	0	
				0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	80,000	60,000	0	20,000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				0426800101-2 罰金罰鍰	80,000	60,000	0	20,000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
112	07			1200000000-8 其他收入	31,991,260	0	1,340,000	5,360,000	0	26,631,260	
					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113年01月01日至113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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
07	145	01	02	1226800000-0	31,991,260	0	1,340,000	5,360,000	0	26,631,260
				產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0
				1226100200-0	31,991,260	0	1,340,000	5,360,000	0	26,631,260
				雜項收入	0	0	0	0	0	
				1226100210-4	31,991,260	0	1,340,000	5,360,000	0	26,631,260
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	
				小計	32,696,110	60,000	1,340,000	5,383,275	0	27,252,835
					0	0	0	0	0	
				合計	32,746,108	60,000	1,340,000	5,383,875	0	27,302,233
					0	0	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	應付數
					保留數	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	應付數	
					保留數	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	0	75,147,825	7,497,825
					小計	0	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		0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0	
						8,846,222	0	0	0	0	8,846,222	8,846,222
		13	02	03	5726102000-5 工業管理	0	0	0	0	0	0	
						7,383,640	0	0	0	0	7,383,640	7,383,640
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	
						7,383,640	0	0	0	0	7,383,640	7,383,640
		13	02	03	5726102000-5* 工業管理	0	0	0	0	0	0	
						1,462,582	0	0	0	0	1,462,582	1,462,582
				20 業務費	0	0	0	0	0	0		
					1,462,582	0	0	0	0	1,462,582	1,462,582	
				小計	0	0	0	0	0	0		
					8,846,222	0	0	0	0	8,846,222	8,846,222	
				合計	0	0	0	0	0	0		
					187,566,457	0	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	186,876,746	0	4,809,575	31,261,856
1015 法定編制人員待遇	0	110,608,218	0	4,449,590	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,321,880	0	94,880	0
1025 技工及工友待遇	0	1,874,940	0	124,140	0
1030 獎金	0	50,267,281	0	129,075	0
1035 其他給與	0	1,518,266	0	0	0
1040 加班費	0	1,568,098	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	11,890	31,261,856
1050 退休離職儲金	0	10,803,543	0	0	0
1055 保險	0	7,914,520	0	0	0
20 業務費	45,041,570	8,092,936	7,242,101	0	0
2003 教育訓練費	0	106,512	0	0	0
2006 水電費	0	1,050,753	0	0	0
2009 通訊費	0	2,166,746	56,559	0	0
2018 資訊服務費	0	1,120,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	284,316	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	36,050	0	0	0
2027 保險費	0	54,234	0	0	0
2030 兼職費	0	0	65,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	58,430	28,000	92,820	0	0
2039 委辦費	44,456,700	0	5,514,000	0	0
2051 物品	213,610	409,091	125,052	0	0
2054 一般事務費	71,250	1,122,126	480,516	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	1,191,082	1,830,698	225,969,957		
1015 法定編制人員待遇	0	0	115,057,808		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,416,760		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,999,080		
1030 獎金	0	0	50,396,356		
1035 其他給與	0	1,830,698	3,348,964		
1040 加班費	0	0	1,568,098		
1045 退休退職給付	1,191,082	0	32,464,828		
1050 退休離職儲金	0	0	10,803,543		
1055 保險	0	0	7,914,520		
20 業務費	0	0	60,376,607		
2003 教育訓練費	0	0	106,512		
2006 水電費	0	0	1,050,753		
2009 通訊費	0	0	2,223,305		
2018 資訊服務費	0	0	1,120,000		
2021 其他業務租金	0	0	284,316		
2024 稅捐及規費	0	0	36,050		
2027 保險費	0	0	54,234		
2030 兼職費	0	0	65,000		
2036 按日按件計資酬金	0	0	179,250		
2039 委辦費	0	0	49,970,700		
2051 物品	0	0	747,753		
2054 一般事務費	0	0	1,673,892		

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
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	136,525	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	431,562	0	0	0
2072 國內旅費	241,580	951,179	907,654	0	0
2081 運費	0	0	500	0	0
2084 短程車資	0	10,969	0	0	0
2093 特別費	0	96,674	0	0	0
30 設備及投資*	0	320,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	320,000	0	0	0
40 獎補助費	0	88,000	52,400,250	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	52,246,000	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	45,041,570	195,377,682	59,642,351	4,809,575	31,261,856

經濟部產業園區管理局及所屬

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

經資門分列

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	136,525	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	431,562	
2072 國內旅費	0	0	2,100,413	
2081 運費	0	0	500	
2084 短程車資	0	0	10,969	
2093 特別費	0	0	96,674	
30 設備及投資*	0	0	320,000	
3035 雜項設備費*	0	0	320,000	
40 獎補助費	0	0	52,488,250	
4030 對特種基金之補助	0	0	52,246,000	
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	1,191,082	1,830,698	339,154,814	

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	118,513,398	0	0	0	0	0	0	0	118,513,398
本年度	113,129,523	0	0	0	0	0	0	0	113,129,523
0426800101 罰金罰鍰	2,701,084	0	0	0	0	0	0	0	2,701,084
0526800101 審查費	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
0526800102 證照費	95,726	0	0	0	0	0	0	0	95,726
0526800103 登記費	809,120	0	0	0	0	0	0	0	809,120
0526800303 資料使用費	19,662	0	0	0	0	0	0	0	19,662
0726800500 廢舊物資售價	25,380	0	0	0	0	0	0	0	25,380
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	5,383,875	0	0	0	0	0	0	0	5,383,875
一、以前年度應收(保留)數	5,383,875	0	0	0	0	0	0	0	5,383,875
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	3,275	0	0	0	0	0	0	0	3,275

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)			
112年度 0426800101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	
112年度 1226100210 其他雜項收入	5,360,000	0	0	0	0	0	0	5,360,000	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	339,154,814	11,101,264	0	0	480,000	1,450,000	0	0	352,186,078	112,509,713
本年度	339,154,814	11,101,264	0	0	480,000	0	0	0	350,736,078	36,871,263
一、本年度經費	300,061,603	10,834,134	0	0	480,000	0	0	0	311,375,737	36,871,263
5226800400 園區產業升級	45,041,570	4,187,400	0	0	0	0	0	0	49,228,970	2,812,030
5726800100 一般行政	195,377,682	6,646,734	0	0	480,000	0	0	0	202,504,416	10,648,584
5726801020 產業園區管理	59,642,351	0	0	0	0	0	0	0	59,642,351	23,410,649
二、統籌科目	39,093,211	267,130	0	0	0	0	0	0	39,360,341	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	4,809,575	267,130	0	0	0	0	0	0	5,076,705	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,261,856	0	0	0	0	0	0	0	31,261,856	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,191,082	0	0	0	0	0	0	0	1,191,082	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,830,698	0	0	0	0	0	0	0	1,830,698	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	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	11,489,471,998	2 負債	308,509,656
11 流動資產	459,337,960	21 流動負債	304,788,314
110103 專戶存款	308,509,656	210302 應付代收款	304,788,314
110104 零用金	480,000	28 其他負債	3,721,342
110303 應收帳款	27,319,033	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	123,029,271	280401 應付保管款	1,442,744
14 固定資產	11,030,134,038	3 淨資產	11,180,962,342
140101 土地	7,603,542,266	31 資產負債淨額	11,180,962,342
140201 土地改良物	163,217,736	310101 資產負債淨額	11,180,962,342
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,818,519		
140401 房屋建築及設備	2,561,453,619		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,172,480		
140501 機械及設備	805,124,352		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-92,824,127		
140601 交通及運輸設備	43,577,002		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,523,337		
140701 雜項設備	93,664,442		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,106,916		
合 計	11,489,471,998	合 計	11,489,471,998

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,738,052	465,332,401
公庫撥入數	40,702,186	352,186,078
罰款及賠償收入	940,000	2,717,884
規費收入	95,616	940,708
財產收益	250	25,380
其他收入	0	109,462,351
支出	55,820,256	528,416,940
繳付公庫數	2,375,866	118,513,398
人事支出	29,089,360	225,969,957
業務支出	3,126,826	60,376,607
獎補助支出	7,036,000	52,488,250
財產損失	45,728	210,490
折舊、折耗及攤銷	14,146,476	70,858,238
收支餘絀	-14,082,204	-63,084,539

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	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	-3,079,863	157,399,217
房屋建築及設備	2,561,455,741	-88,564,444	0	2,122	-27,608,036	2,445,281,139
機械及設備	805,249,227	-63,365,420	0	124,875	-29,458,707	712,300,225
交通及運輸設備	43,343,015	-5,471,158	17,299	-216,688	-6,052,179	32,053,665
雜項設備	93,372,975	-9,168,935	313,120	21,653	-4,937,981	79,557,526
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	330,419	5,418,362	-71,136,766	11,030,134,038
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	330,419	5,418,362	-71,136,766	11,030,134,038

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」330,419元=預算採購增加金額320,000元+辦公空間調整經費預付金額10,419元。
- 2.本年度成本變動「減少數」5,418,362元=各分局及服務中心報廢資產淨額210,490元+土地重估減值5,486,400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71,136,766元=截至本月底提列折舊數70,858,238元+高屏分局撥出公務車溢減累折數278,528元轉正。

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	113,146,323	352,186,078	465,332,401	收入
	0	352,186,078	352,186,078	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,717,884	0	2,717,884	罰款及賠償收入
規費收入	940,708	0	940,708	規費收入
財產收入	25,380	0	25,380	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	339,154,814	189,262,126	528,416,940	支出
	0	118,513,398	118,513,398	繳付公庫數
人事費	225,969,957	0	225,969,957	人事支出
業務費	60,376,607	0	60,376,607	業務支出
獎補助費	52,488,250	0	52,488,250	獎補助支出
設備及投資	320,000	-320,000	0	
	0	210,490	210,490	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	70,858,238	70,858,238	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-226,008,491	162,923,952	-63,084,539	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339,154,814元+零用金480,000元+預付款11,101,264元+退還收入款1,450,000元=352,186,078元。
  - 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入實現數本年度113,129,523元+以前年度5,383,875元=118,513,398元。
  - 3.設備及投資調整數：係截至本月止購置設備支出320,000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210,490元-累折0元=210,490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70,858,238元。