

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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	3,143,000	629,385 6,100,334	36,000	2,993,334		
03				110	01	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	5,100,000 0	5,100,000	3,143,000	629,385 6,100,334	36,000	2,993,334
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	5,100,000 0	5,100,000	3,143,000	629,385 6,100,334	36,000	2,993,334
						0426800101-2 罰金罰鍰	5,100,000 0	5,100,000	3,143,000	629,385 6,100,334	36,000	2,993,334
	0500000000-8 規費收入	2,997,000 0	2,997,000			1,853,000	333,219 1,644,659	0	-208,341			
			01	0526800000-0 產業園區管理局及所屬	2,997,000 0	2,997,000	1,853,000	333,219 1,644,659	0	-208,341		
				0526800100-5 行政規費收入	2,941,000 0	2,941,000	1,823,000	331,806 1,618,311	0	-204,689		
				0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	34,000	0 16,200	0	-17,800		
				0526800102-0 證照費	1,466,000 0	1,466,000	922,000	262,528 457,761	0	-464,239		
				0526800103-3 登記費	1,414,000 0	1,414,000	867,000	69,278 1,144,350	0	277,350		

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08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	30,000	1,413 26,348	0	-3,652	
				0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	28,000	1,413 26,348	0	-1,652	
			02	0526800307-3 服務費	4,000 0	4,000	2,000	0 0	0	-2,000	
				0700000000-9 財產收入	33,000 0	33,000	3,000	2,100 124,410	0	121,410	
			01	0726800000-1 產業園區管理局及所屬	33,000 0	33,000	3,000	2,100 124,410	0	121,410	
				0726800100-6 財產孳息	1,000 0	1,000	1,000	0 2,346	0	1,346	
			01	0726800101-9 利息收入	1,000 0	1,000	1,000	0 2,346	0	1,346	
				03	0726800500-4 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	2,000	2,100 122,064	0	120,064
			07	153	1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	142,799,000	0 109,462,351	0	-33,336,649
					1226800000-0 產業園區管理局及所屬	142,799,000 0	142,799,000	142,799,000	0 109,462,351	0	-33,336,649

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08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	147,798,000	964,704 117,331,754	36,000	-30,430,246

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08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)		
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	461,994,000	51,464,963	37,759,167	
					0	0			424,234,833	10,776,915	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	168,726,000	0	168,726,000	60,246,000	10,548,791	4,480,675	
					0	0			55,765,325	4,187,400	
					0	0			0		
				20 業務費	168,726,000	0	168,726,000	60,246,000	10,548,791	4,480,675	
					0	0			55,765,325	4,187,400	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	408,113,000	0	408,113,000	294,717,000	24,293,890	26,543,907	
					0	0			268,173,093	6,589,515	
					0	0			0		
				10 人事費	387,834,000	0	387,834,000	281,165,000	22,467,149	26,337,063	
					0	0			254,827,937	6,589,515	
					0	0			0		
				20 業務費	19,993,000	0	19,993,000	13,368,000	1,826,741	198,844	
					0	0			13,169,156	0	
					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08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*	1,320,000	0	1,320,000	470,000	33,900	16,109		
				一般行政	0	0		453,891	0			
					0	0		0				
				30	1,320,000	0	1,320,000	470,000	33,900	16,109		
				設備及投資	0	0		453,891	0			
					0	0		0				
				03	5726801000-9	200,157,000	0	200,157,000	106,561,000	16,588,382	6,718,476	
					產業園區業務	0	0		99,842,524	0		
						0	0		0			
					01	5726801020-6	200,157,000	0	200,157,000	106,561,000	16,588,382	6,718,476
						產業園區管理	0	0		99,842,524	0	
							0	0		0		
				20		24,341,000	0	24,341,000	9,221,000	325,871	947,993	
				業務費	0	0		8,273,007	0			
					0	0		0				
				40	175,816,000	0	175,816,000	97,340,000	16,262,511	5,770,483		
				獎補助費	0	0		91,569,517	0			
					0	0		0				
				05	5726809800-9	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0	
					第一預備金	0	0		0	0		
						0	0		0			
					60	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0	
					預備金	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08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	0	0	
					0	0			1,894,158	0	
					0	0			0		
				10	1,894,158	0	1,894,158	1,894,158	0	0	
				人事費	0	0			1,894,158	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	47,454,082	0	47,454,082	47,454,082	5,372,616	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			47,454,082	0	
					0	0			0		
				10	47,454,082	0	47,454,082	47,454,082	5,372,616	0	
				人事費	0	0			47,454,082	0	
					0	0			0		
27				5777015700-3	7,133,913	0	7,133,913	7,133,913	683,291	267,130	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			6,866,783	267,130	
					0	0			0		
				10	7,133,913	0	7,133,913	7,133,913	683,291	267,130	
				人事費	0	0			6,866,783	267,130	
					0	0			0		
27				7677017600-7	1,796,762	0	1,796,762	1,796,762	197,930	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,796,762	0	
					0	0			0		
				10	1,796,762	0	1,796,762	1,796,762	197,930	0	
				人事費	0	0			1,796,762	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08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	838,089,915	0	838,089,915	520,272,915	57,718,800	38,026,297	
					0	0			482,246,618	11,044,045	
					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08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08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	0 0
					小 計	6,998 0	0 0	0 0	600 0	0 0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	704,850 0	60,000 0	0 0	25,075 0	0 0
		143			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	704,850 0	60,000 0	0 0	25,075 0	0 0
	02	137	01		0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	30,600 0	0 0	0 0	5,075 0	0 0
				01	0426100101-3 罰金罰鍰	30,600 0	0 0	0 0	5,075 0	0 0
	02	137	02		0426100300-0 賠償收入	594,250 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01	0426100301-2 一般賠償收入	594,250 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	80,000 0	60,000 0	0 0	20,000 0	0 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	80,000 0	60,000 0	0 0	20,000 0	0 0
112	07				1200000000-8 其他收入	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	9,380,000 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08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	9,380,000 0	0 0
	07	145	01		1226100200-0 雜項收入	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	9,380,000 0	0 0
				02	1226100210-4 其他雜項收入	31,991,260 0	0 0	1,340,000 0	9,380,000 0	0 0
					小 計	32,696,110 0	60,000 0	1,340,000 0	9,405,075 0	0 0
					合 計	32,746,108 0	60,000 0	1,340,000 0	9,405,675 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08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08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08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	254,827,937	0	6,866,783	47,454,082
1015 法定編制人員待遇	0	162,866,903	0	6,412,772	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,269,731	0	132,266	0
1025 技工及工友待遇	0	2,812,410	0	186,210	0
1030 獎金	0	50,572,001	0	135,535	0
1035 其他給與	0	2,610,799	0	0	0
1040 加班費	0	2,615,915	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	47,454,082
1050 退休離職儲金	0	16,981,890	0	0	0
1055 保險	0	13,098,288	0	0	0
20 業務費	55,765,325	13,169,156	8,273,007	0	0
2003 教育訓練費	0	159,744	0	0	0
2006 水電費	0	2,244,053	0	0	0
2009 通訊費	0	3,422,366	75,658	0	0
2018 資訊服務費	0	1,120,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	457,668	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	67,203	0	0	0
2027 保險費	0	83,215	0	0	0
2030 兼職費	0	0	125,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	65,260	126,000	146,820	0	0
2039 委辦費	54,870,700	0	5,514,000	0	0
2051 物品	213,610	766,839	151,347	0	0
2054 一般事務費	74,650	2,117,738	656,142	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08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	1,796,762	1,894,158	312,839,722		
1015 法定編制人員待遇	0	0	169,279,675		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,401,997		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,998,620		
1030 獎金	0	0	50,707,536		
1035 其他給與	0	1,894,158	4,504,957		
1040 加班費	0	0	2,615,915		
1045 退休退職給付	1,796,762	0	49,250,844		
1050 退休離職儲金	0	0	16,981,890		
1055 保險	0	0	13,098,288		
20 業務費	0	0	77,207,488		
2003 教育訓練費	0	0	159,744		
2006 水電費	0	0	2,244,053		
2009 通訊費	0	0	3,498,024		
2018 資訊服務費	0	0	1,120,000		
2021 其他業務租金	0	0	457,668		
2024 稅捐及規費	0	0	67,203		
2027 保險費	0	0	83,215		
2030 兼職費	0	0	125,000		
2036 按日按件計資酬金	0	0	338,080		
2039 委辦費	0	0	60,384,700		
2051 物品	0	0	1,131,796		
2054 一般事務費	0	0	2,848,530		

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08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	189,868	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	690,393	0	0	0
2072 國內旅費	541,105	1,460,349	1,603,540	0	0
2081 運費	0	0	500	0	0
2084 短程車資	0	15,594	0	0	0
2093 特別費	0	159,927	0	0	0
30 設備及投資*	0	453,891	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	453,891	0	0	0
40 獎補助費	0	176,000	91,569,517	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	17,280,017	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	73,981,000	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	55,765,325	268,626,984	99,842,524	6,866,783	47,454,082

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08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	189,868		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	690,393		
2072 國內旅費	0	0	3,604,994		
2081 運費	0	0	500		
2084 短程車資	0	0	15,594		
2093 特別費	0	0	159,927		
30 設備及投資*	0	0	453,891		
3035 雜項設備費*	0	0	453,891		
40 獎補助費	0	0	91,745,517		
4005 對直轄市政府之補助	0	0	17,280,017		
4030 對特種基金之補助	0	0	73,981,000		
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	1,796,762	1,894,158	482,246,618		

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08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	126,737,429	0	0	0	0	0	0	0	126,737,429
本年度	117,331,754	0	0	0	0	0	0	0	117,331,754
0426800101 罰金罰鍰	6,100,334	0	0	0	0	0	0	0	6,100,334
0526800101 審查費	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
0526800102 證照費	457,761	0	0	0	0	0	0	0	457,761
0526800103 登記費	1,144,350	0	0	0	0	0	0	0	1,144,350
0526800303 資料使用費	26,348	0	0	0	0	0	0	0	26,348
0726800101 利息收入	2,346	0	0	0	0	0	0	0	2,346
0726800500 廢舊物資售價	122,064	0	0	0	0	0	0	0	122,064
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	9,405,675	0	0	0	0	0	0	0	9,405,675
一、以前年度應收(保留)數	9,405,675	0	0	0	0	0	0	0	9,405,675
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08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	9,380,000	0	0	0	0	0	0	0	9,380,000
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08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	482,246,618	11,044,045	0	0	480,000	1,450,000	0	0	495,220,663	102,140,702
本年度	482,246,618	11,044,045	0	0	480,000	0	0	0	493,770,663	26,502,252
一、本年度經費	424,234,833	10,776,915	0	0	480,000	0	0	0	435,491,748	26,502,252
5226800400 園區產業升級	55,765,325	4,187,400	0	0	0	0	0	0	59,952,725	293,275
5726800100 一般行政	268,626,984	6,589,515	0	0	480,000	0	0	0	275,696,499	19,490,501
5726801020 產業園區管理	99,842,524	0	0	0	0	0	0	0	99,842,524	6,718,476
二、統籌科目	58,011,785	267,130	0	0	0	0	0	0	58,278,915	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	6,866,783	267,130	0	0	0	0	0	0	7,133,913	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	47,454,082	0	0	0	0	0	0	0	47,454,082	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,796,762	0	0	0	0	0	0	0	1,796,762	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08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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,148,528,806	2 負債	463,536,575
11 流動資產	610,305,060	21 流動負債	459,793,307
110103 專戶存款	463,536,575	210302 應付代收款	459,793,307
110104 零用金	480,000	28 其他負債	3,743,268
110303 應收帳款	23,316,433	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	122,972,052	280401 應付保管款	1,464,670
14 固定資產	8,538,223,746	3 淨資產	8,684,992,231
140101 土地	4,853,579,973	31 資產負債淨額	8,684,992,231
140201 土地改良物	184,699,660	310101 資產負債淨額	8,684,992,231
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,748,174		
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	-132,824,479		
140501 機械及設備	1,040,719,738		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-111,650,054		
140601 交通及運輸設備	43,489,293		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,230,649		
140701 雜項設備	93,907,389		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,082,215		
合 計	9,148,528,806	合 計	9,148,528,806

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,613,304	612,588,417
公庫撥入數	57,648,600	495,220,663
罰款及賠償收入	629,385	6,136,334
規費收入	333,219	1,644,659
財產收益	2,100	124,410
其他收入	0	109,462,351
支出	76,706,628	724,892,975
繳付公庫數	2,304,704	126,737,429
人事支出	28,720,986	312,839,722
業務支出	12,701,403	77,207,488
獎補助支出	16,262,511	91,745,517
財產損失	54,537	776,821
折舊、折耗及攤銷	16,662,487	115,585,998
收支餘絀	-18,093,324	-112,304,558

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08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	-5,009,518	176,951,486
房屋建築及設備	2,561,455,741	-88,564,444	43,909,645	2,122	-44,260,035	2,472,538,785
機械及設備	805,249,227	-63,365,420	237,677,152	2,206,641	-48,284,634	929,069,684
交通及運輸設備	43,343,015	-5,471,158	17,299	-128,979	-8,759,491	29,258,644
雜項設備	93,372,975	-9,168,935	590,491	56,077	-7,913,280	76,825,174
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	3,617,265,411	-114,226,958	8,538,223,746
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	3,617,265,411	-114,226,958	8,538,223,746
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453,891元+預付辦公空間調整經費金額92,500元+觀塘港土地合併增值859,680,857元+產發署前瞻基礎設計畫移入數303,130,120元。。 2.本年度成本變動「減少數」3,617,265,411元=各分局及服務中心報廢資產成本2,414,389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114,226,958元=截至本月底提列折舊數115,585,998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08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	117,367,754	495,220,663	612,588,417	收入
	0	495,220,663	495,220,663	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,136,334	0	6,136,334	罰款及賠償收入
規費收入	1,644,659	0	1,644,659	規費收入
財產收入	124,410	0	124,410	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	482,246,618	242,646,357	724,892,975	支出
	0	126,737,429	126,737,429	繳付公庫數
人事費	312,839,722	0	312,839,722	人事支出
業務費	77,207,488	0	77,207,488	業務支出
獎補助費	91,745,517	0	91,745,517	獎補助支出
設備及投資	453,891	-453,891	0	
	0	776,821	776,821	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	115,585,998	115,585,998	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-364,878,864	252,574,306	-112,304,558	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482,246,618元+零用金480,000元+預付款11,044,045元+退還收入款1,450,000元=495,220,663元。
2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入實現數本年度117,331,754元+以前年度9,405,675元=126,737,429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2,414,389元-累折1,637,568元=776,821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115,585,998元。