

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 115 年 2 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	15
三、公庫撥入數分析表	17
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	19
二、收入支出表	20
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	21
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	22

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02月28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	01	01	0400000000-2	7,810,000	7,810,000	569,000	785,000	0	1,186,000
				罰款及賠償收入	0			1,755,000		
				0426800000-5	7,810,000	7,810,000	569,000	785,000	0	1,186,000
				產業園區管理局及所屬	0			1,755,000		
03	114	01	01	0426800100-0	7,810,000	7,810,000	569,000	785,000	0	1,186,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,755,000		
				0426800101-2	7,810,000	7,810,000	569,000	785,000	0	1,186,000
				罰金罰鍰	0			1,755,000		
				0500000000-8	3,479,000	3,479,000	350,000	92,965	0	-93,294
				規費收入	0			256,706		
				0526800000-0	3,479,000	3,479,000	350,000	92,965	0	-93,294
				產業園區管理局及所屬	0			256,706		
03	114	01	01	0526800100-5	3,424,000	3,424,000	342,000	91,499	0	-90,331
				行政規費收入	0			251,669		
				0526800101-8	61,000	61,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
				0526800102-0	1,842,000	1,842,000	195,000	47,299	0	-29,781
				證照費	0			165,219		
03	03	03	03	0526800103-3	1,521,000	1,521,000	147,000	44,200	0	-60,550
				登記費	0			86,450		

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02月28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		0526800300-4	55,000	55,000	8,000	1,466	0	-2,963
				使用規費收入	0			5,037		
				0526800303-2	54,000	54,000	8,000	1,466	0	-2,963
				資料使用費	0			5,037		
				0526800307-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	184,000	184,000	30,000	0	0	-30,000
				財產收入	0			0		
				0726800000-1	184,000	184,000	30,000	0	0	-30,000
				產業園區管理局及所屬	0			0		
07	150	01	01	0726800100-6	4,000	4,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0726800101-9	4,000	4,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0726800500-4	180,000	180,000	30,000	0	0	-30,000
廢舊物資售價	0			0						
07	150	03		1200000000-8	142,799,000	142,799,000	0	0	0	0
				其他收入	0			0		
07	150	03		1226800000-0	142,799,000	142,799,000	0	0	0	0
				產業園區管理局及所屬	0			0		

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02月28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	0 0	0 0	
			02	1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	154,272,000 0	154,272,000	949,000	877,965 2,011,706	0	1,062,706

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02月28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)	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	928,358,000	0	928,358,000	167,264,000	84,204,706	18,751,196
					0	0			148,512,804	5,885,021
					0	0			0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	319,455,000	0	319,455,000	98,000	59,350	7,195
					0	0			90,805	0
					0	0			0	
			20	業務費	319,455,000	0	319,455,000	98,000	59,350	7,195
					0	0			90,805	0
					0	0			0	
		02		5726800100-8 一般行政	411,085,000	0	411,085,000	134,406,000	73,162,484	18,642,042
					0	0			115,763,958	5,885,021
					0	0			0	
			10	人事費	389,671,000	0	389,671,000	131,590,000	71,776,262	17,814,436
					0	0			113,775,564	5,883,021
					0	0			0	
			20	業務費	21,162,000	0	21,162,000	2,732,000	1,314,222	827,606
					0	0			1,904,394	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	252,000	0	252,000	84,000	72,000	0
					0	0			84,000	2,000
					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02月28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)	
		03		5726801000-9 產業園區業務	196,323,000	0	196,323,000	32,760,000	10,982,872	101,959
					0	0			32,658,041	0
					0	0			0	
			01	5726801020-6 產業園區管理	191,023,000	0	191,023,000	32,760,000	10,982,872	101,959
					0	0			32,658,041	0
					0	0			0	
				20 業務費	62,182,000	0	62,182,000	460,000	213,872	101,959
					0	0			358,041	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	128,841,000	0	128,841,000	32,300,000	10,769,000	0
					0	0			32,300,000	0
					0	0			0	
			01	5726801020-6* 產業園區管理	5,300,000	0	5,300,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,300,000	0	5,300,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		5726809800-9 第一預備金	1,495,000	0	1,495,000	0	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	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02月28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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,724,324	0	15,724,324	5,566,032	0	
					0	0		15,724,324	0	
					0	0		0		
				10 人事費	15,724,324	0	15,724,324	5,566,032	0	
					0	0		15,724,324	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	15,724,324	0	15,724,324	5,566,032	0	
					0	0		15,724,324	0	
					0	0		0		
				合計	944,082,324	0	944,082,324	89,770,738	18,751,196	
					0	0		164,237,128	5,885,021	
					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02月28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
	02	137	01	01	0426800000-5	40,000	0	0	0	0	40,000
					產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	131	01	01	0426800100-0	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
	02	131	01	01	0426800101-2	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	02	131	01	01	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	3,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	131	01	01	0426800000-5	3,000	3,000	0	0	0	0
					產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	131	01	01	0426100100-0	3,000	3,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
	02	131	01	01	0426100101-3	3,000	3,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	02	131	01	01	小計	3,000	3,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
111	02	136			0400000000-2	6,398	6,398	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	136			0426800000-5	6,398	6,398	0	0	0	0
					產業園區管理局及所屬	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02月28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	6,398	6,398	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426100101-3	6,398	6,398	0	0	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,398	6,398	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
	02	143			0400000000-2	618,250	24,000	0	0	0	594,250
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426800000-5	618,250	24,000	0	0	0	594,250
					產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	137	01	01	0426100100-0	24,000	24,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
0426100101-3					24,000	24,000	0	0	0		
罰金罰鍰					0	0	0	0	0		
02	137	02	01	0426100300-0	594,250	0	0	0	0	594,250	
				賠償收入	0	0	0	0	0		
				0426100301-2	594,250	0	0	0	0		
				一般賠償收入	0	0	0	0	0		
				小計	618,250	24,000	0	0	0	594,250	
					0	0	0	0	0	0	
113	02	136		0400000000-2	61,400	0	11,640	11,640	0	49,760	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0		
				0426800000-5	61,400	0	11,640	11,640	0	49,760	
				產業園區管理局及所屬	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02月28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
114	02			01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	61,400 0	0 0	11,640 0	11,640 0	0 0	49,760 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	61,400 0	0 0	11,640 0	11,640 0	0 0	49,760 0
					小計	61,400 0	0 0	11,640 0	11,640 0	0 0	49,760 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	149,200 0	0 0	1,200 0	21,200 0	0 0	128,000 0
				141	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	149,200 0	0 0	1,200 0	21,200 0	0 0	128,000 0
				01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	149,200 0	0 0	1,200 0	21,200 0	0 0	128,000 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	149,200 0	0 0	1,200 0	21,200 0	0 0	128,000 0
					小計	149,200 0	0 0	1,200 0	21,200 0	0 0	128,000 0
					合計	878,248 0	33,398 0	12,840 0	32,840 0	0 0	812,010 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02月28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
						85,853,764	0	0	0	85,853,764	77,865,314
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0	0	0	0	0	0
						84,203,418	0	0	0	84,203,418	76,214,968
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						84,203,418	0	0	0	84,203,418	76,214,968
	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
						85,853,764	0	0	0	85,853,764	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	0	0	0	0	0
						69,105,921	0	0	0	69,105,921	1,455,921
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0	0	0	0	0	0
						69,105,921	0	0	0	69,105,921	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02月28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	69,105,921	0	0	0	0	69,105,921	1,455,921	
					小計	0	0	0	0	0	0	0	
						69,105,921	0	0	0	0	69,105,921	1,455,921	
					0026000000-1								
					經濟部主管								
	13	02	03			0026800000-3	0	0	0	0	0	0	
						產業園區管理局及所屬	3,214,598	0	0	0	0	3,214,598	3,214,598
						5726102000-5	0	0	0	0	0	0	0
						工業管理	3,074,350	0	0	0	0	3,074,350	3,074,350
						20	0	0	0	0	0	0	0
						業務費	3,074,350	0	0	0	0	3,074,350	3,074,350
13	02	03			5726102000-5*	0	0	0	0	0	0		
					工業管理	140,248	0	0	0	0	140,248	140,248	
					20	0	0	0	0	0	0	0	
					業務費	140,248	0	0	0	0	140,248	140,248	
					小計	0	0	0	0	0	0	0	
						3,214,598	0	0	0	0	3,214,598	3,214,598	
114	13				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02月28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
		09			0	0	0	0	0	0	0
					44,075,700	0	0	0	0	44,075,700	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					44,075,700	0	0	0	0	44,075,700	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
					44,075,700	0	0	0	0	44,075,700	0
				20	0	0	0	0	0	0	0
					1,685,700	0	0	0	0	1,685,700	0
				40	0	0	0	0	0	0	0
					42,390,000	0	0	0	0	42,390,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					44,075,700	0	0	0	0	44,075,700	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					202,249,983	0	0	0	0	202,249,983	82,535,833

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115年01月01日至115年02月28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				
	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	合計
10 人事費	0	113,775,564	0	15,724,324	129,499,888
1015 法定編制人員待遇	0	57,235,876	0	0	57,235,876
1020 約聘僱人員待遇	0	1,392,111	0	0	1,392,111
1025 技工及工友待遇	0	940,536	0	0	940,536
1030 獎金	0	47,226,951	0	0	47,226,951
1035 其他給與	0	228,972	0	0	228,972
1040 加班費	0	437,767	0	0	437,767
1045 退休退職給付	0	92,990	0	15,724,324	15,817,314
1050 退休離職儲金	0	4,295,343	0	0	4,295,343
1055 保險	0	1,925,018	0	0	1,925,018
20 業務費	90,805	1,904,394	358,041	0	2,353,240
2003 教育訓練費	0	11,559	0	0	11,559
2006 水電費	0	326,922	0	0	326,922
2009 通訊費	0	660,488	0	0	660,488
2021 其他業務租金	0	53,036	0	0	53,036
2024 稅捐及規費	0	145	0	0	145
2027 保險費	0	5,094	0	0	5,094
2036 按日按件計資酬金	14,640	4,000	54,500	0	73,140
2051 物品	0	190,509	1,561	0	192,070
2054 一般事務費	0	302,210	85,884	0	388,094
2063 房屋建築養護費	0	600	0	0	600
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,684	0	0	7,684
2069 設施及機械設備養護費	0	50,996	0	0	50,996

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02月28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	合計
2072 國內旅費	76,165	274,822	216,096	0	567,083
2084 短程車資	0	2,645	0	0	2,645
2093 特別費	0	13,684	0	0	13,684
40 獎補助費	0	84,000	32,300,000	0	32,384,000
4030 對特種基金之補助	0	0	32,300,000	0	32,300,000
4085 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	84,000
合計	90,805	115,763,958	32,658,041	15,724,324	164,237,128

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02月28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	2,044,546	0	0	0	0	0	0	0	2,044,546
本年度	2,011,706	0	0	0	0	0	0	0	2,011,706
0426800101 罰金罰鍰	1,755,000	0	0	0	0	0	0	0	1,755,000
0526800102 證照費	165,219	0	0	0	0	0	0	0	165,219
0526800103 登記費	86,450	0	0	0	0	0	0	0	86,450
0526800303 資料使用費	5,037	0	0	0	0	0	0	0	5,037
以前年度	32,840	0	0	0	0	0	0	0	32,840
一、以前年度應收(保留)數	32,840	0	0	0	0	0	0	0	32,840
113年度 0426800101 罰金罰鍰	11,640	0	0	0	0	0	0	0	11,640
114年度 0426800101 罰金罰鍰	21,200	0	0	0	0	0	0	0	21,200
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

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02月28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)			
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115年01月01日至115年02月28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	164,237,128	5,885,021	0	0	480,000	0	0	0	170,602,149	132,100,325
本年度	164,237,128	5,885,021	0	0	480,000	0	0	0	170,602,149	12,386,175
一、本年度經費	148,512,804	5,885,021	0	0	480,000	0	0	0	154,877,825	12,386,175
5226800400 園區產業升級	90,805	0	0	0	0	0	0	0	90,805	7,195
5726800100 一般行政	115,763,958	5,885,021	0	0	480,000	0	0	0	122,128,979	12,277,021
5726801020 產業園區管理	32,658,041	0	0	0	0	0	0	0	32,658,041	101,959
二、統籌科目	15,724,324	0	0	0	0	0	0	0	15,724,324	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,724,324	0	0	0	0	0	0	0	15,724,324	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,714,150
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,714,150
107年度 5926102000 工業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,988,450
108年度 5926102000 工業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,650,000
114年度 5726801020 產業園區管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,075,700

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02月28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)			
二、退還以前年度收入數	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,149,995,764	2 負債	4,727,477
11 流動資產	94,440,341	21 流動負債	2,448,811
110103 專戶存款	4,727,477	210302 應付代收款	2,448,811
110104 零用金	480,000	28 其他負債	2,278,666
110303 應收帳款	812,010	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	88,420,854	280501 暫收款	68
14 固定資產	9,006,924,514	3 淨資產	9,145,268,287
140101 土地	5,054,170,473	31 資產負債淨額	9,145,268,287
140201 土地改良物	186,132,820	310101 資產負債淨額	9,145,268,287
減：140202 累計折舊—土地改良物	-20,369,317		
140401 房屋建築及設備	2,630,626,476		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-233,940,731		
140501 機械及設備	1,119,288,941		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-248,237,318		
140601 交通及運輸設備	45,901,955		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,375,591		
140701 雜項設備	127,549,848		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,823,042		
141101 購建中固定資產	403,000,000		
16 無形資產	48,630,909		
160102 電腦軟體	48,630,909		
合 計	9,149,995,764	合 計	9,149,995,764

附註：保證品(應付保證品) 9,003,039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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	96,267,443	172,613,855
公庫撥入數	95,389,478	170,602,149
罰款及賠償收入	785,000	1,755,000
規費收入	92,965	256,706
支出	109,217,220	203,402,837
繳付公庫數	890,805	2,044,546
人事支出	77,342,294	129,499,888
業務支出	1,587,444	2,353,240
獎補助支出	10,841,000	32,384,000
財產損失	0	9,783
折舊、折耗及攤銷	18,555,677	37,111,380
收支餘絀	-12,949,777	-30,788,982

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02月28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	-1,415,280	165,763,503
房屋建築及設備	2,630,626,476	-222,303,633	0	0	-11,637,098	2,396,685,745
機械及設備	1,119,290,781	-229,878,846	0	1,840	-18,358,472	871,051,623
交通及運輸設備	45,901,955	-19,927,624	0	0	-447,967	25,526,364
雜項設備	127,557,791	-34,263,571	0	7,943	-2,559,471	90,726,806
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	9,783	-34,418,288	8,603,924,514
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	2,693,092	0	48,630,909
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	2,693,092	0	451,630,909
合計	9,417,413,797	-525,327,711	200,590,500	2,702,875	-34,418,288	9,055,555,423

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+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02月28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	2,011,706	170,602,149	172,613,855	收入
	0	170,602,149	170,602,149	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,755,000	0	1,755,000	罰款及賠償收入
規費收入	256,706	0	256,706	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	164,237,128	39,165,709	203,402,837	支出
	0	2,044,546	2,044,546	繳付公庫數
人事費	129,499,888	0	129,499,888	人事支出
業務費	2,353,240	0	2,353,240	業務支出
獎補助費	32,384,000	0	32,384,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	9,783	9,783	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	37,111,380	37,111,380	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-162,225,422	131,436,440	-30,788,982	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164,237,128元+零用金480,000元+預付款5,885,021元=170,602,149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2,011,706元+以前年度32,840元=2,044,546元。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本9,783元-累折0元=9,783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34,418,288元+無形資產攤銷數2,693,092元=37,111,380元。