

經濟部產業園區管理局及所屬

# 會計月報

中華民國 114 年 8 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	12
二、 繳付公庫數分析表	16
三、 公庫撥入數分析表	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	20
二、 收入支出表	21
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	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	23

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114年01月01日至114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	141	01	01	0400000000-2	5,230,000	5,230,000	3,268,000	1,519,200	48,000	5,830,708
				罰款及賠償收入	0			9,050,708		
				0426800000-5	5,230,000	5,230,000	3,268,000	1,519,200	48,000	5,830,708
				產業園區管理局及所屬	0			9,050,708		
03	114	01	01	0426800100-0	5,230,000	5,230,000	3,268,000	1,519,200	48,000	5,830,708
				罰金罰鍰及息金	0			9,050,708		
				0426800101-2	5,230,000	5,230,000	3,268,000	1,519,200	48,000	5,830,708
				罰金罰鍰	0			9,050,708		
03	114	01	01	0500000000-8	3,577,000	3,577,000	2,008,000	114,694	0	-618,087
				規費收入	0			1,389,913		
				0526800000-0	3,577,000	3,577,000	2,008,000	114,694	0	-618,087
				產業園區管理局及所屬	0			1,389,913		
03	114	01	01	0526800100-5	3,524,000	3,524,000	1,980,000	102,363	0	-623,868
				行政規費收入	0			1,356,132		
				0526800101-8	61,000	61,000	11,000	0	0	6,600
				審查費	0			17,600		
03	114	01	02	0526800102-0	1,942,000	1,942,000	1,038,000	3,863	0	-392,241
				證照費	0			645,759		
03	114	01	03	0526800103-3	1,521,000	1,521,000	931,000	98,500	0	-238,227
				登記費	0			692,773		

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114年01月01日至114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	0526800300-4 使用規費收入	53,000 0	53,000	28,000	12,331 33,781	0	5,781
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	28,000	12,331 33,781	0	5,781
			02	0526800307-3 服務費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	5,294,000 0	5,294,000	42,000	153,910 585,501	0	543,501
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	5,294,000 0	5,294,000	42,000	153,910 585,501	0	543,501
			01	0726800100-6 財產孳息	4,000 0	4,000	2,000	0 2,265	0	265
			01	0726800101-9 利息收入	4,000 0	4,000	2,000	0 2,265	0	265
			02	0726800200-0* 財產售價	5,200,000 0	5,200,000	0	0 0	0	0
			01	0726800203-9* 動產售價	5,200,000 0	5,200,000	0	0 0	0	0
			03	0726800500-4 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	40,000	153,910 583,236	0	543,236

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114年01月01日至114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)		
07				1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 103,074,270	0 0	-6,925,730 -6,925,730	
	152			1226800000-0 產業園區管理局及所屬	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 103,074,270	0 0	-6,925,730 -6,925,730	
		01		1226800200-0 雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 103,074,270	0 0	-6,925,730 -6,925,730	
			01	1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 103,069,725	0 0	-6,930,275 -6,930,275	
			02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0 4,545	0 0	4,545 4,545	
				合計	156,900,000 0	156,900,000	115,318,000 114,100,392	1,787,804 48,000	-1,169,608 -1,169,608	

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114年01月01日至114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		
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	827,212,000	0	827,212,000	475,440,000	33,310,663	50,632,164
					0	0			424,807,836	8,088,712
					0	0			0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	159,382,000	0	159,382,000	52,874,000	17,715	689,985
					0	0			52,184,015	0
					0	0			0	
				20 業務費	159,382,000	0	159,382,000	52,874,000	17,715	689,985
					0	0			52,184,015	0
					0	0			0	
		02		5726800100-8 一般行政	422,890,000	0	422,890,000	302,802,000	25,989,869	34,077,366
					0	0			268,724,634	8,016,750
					0	0			0	
				10 人事費	403,029,000	0	403,029,000	291,004,000	24,608,427	33,578,918
					0	0			257,425,082	7,922,150
					0	0			0	
				20 業務費	19,597,000	0	19,597,000	11,622,000	1,381,442	488,448
					0	0			11,133,552	94,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	264,000	0	264,000	176,000	0	10,000
					0	0			166,000	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114年01月01日至114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		
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	243,445,000	0	243,445,000	119,764,000	7,303,079	15,864,813
					0	0			103,899,187	71,962
					0	0			0	
			01	5726801020-6 產業園區管理	243,445,000	0	243,445,000	119,764,000	7,303,079	15,864,813
					0	0			103,899,187	71,962
					0	0			0	
				20 業務費	44,495,000	0	44,495,000	15,058,000	357,079	417,585
					0	0			14,640,415	71,962
					0	0			0	
				40 獎補助費	198,950,000	0	198,950,000	104,706,000	6,946,000	15,447,228
					0	0			89,258,772	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
				20 業務費	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,056,550	0	2,056,550	2,056,550	0	0
					0	0			2,056,550	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,056,550	0	2,056,550	2,056,550	0	0
					0	0			2,056,550	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114年01月01日至114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		
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	46,086,644	0	46,086,644	46,086,644	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	46,086,644	0	46,086,644	46,086,644	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	5,544,396	0	5,544,396	5,544,396	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,544,396	0	5,544,396	5,544,396	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	38,102	0	38,102	38,102	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	38,102	0	38,102	38,102	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	880,937,692	0	880,937,692	529,165,692	39,043,717	
					0	0		478,533,528	8,088,712	
					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114年01月01日至114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	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
					產業園區管理局及所屬	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	6,398	0	0	0	0	6,398
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426800000-5	6,398	0	0	0	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114年01月01日至114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	保留數
112	02	130	01	01	0426100100-0	6,398	0	0	0	0	6,398
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0426100101-3	6,398	0	0	0	0	6,398
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	6,398	0	0	0	0	6,398
						0	0	0	0	0	0
	02	143			0400000000-2	619,450	0	0	1,200	0	618,250
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426800000-5	619,450	0	0	1,200	0	618,250
					產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0
02	137	01	01	0426100100-0	25,200	0	0	1,200	0	24,000	
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0		
				0426100101-3	25,200	0	0	1,200	0	24,000	
				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	594,250	
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
112	07	151		1200000000-8	15,911,260	0	1,340,000	9,380,000	0	6,531,260	
				其他收入	0	0	0	0	0		
				1226800000-0	15,911,260	0	1,340,000	9,380,000	0	6,531,260	
				產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0	
07	145	01		1226100200-0	15,911,260	0	1,340,000	9,380,000	0	6,531,260	
				雜項收入	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114年01月01日至114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	保留數	
113	02	136	01	02	1226100210-4 其他雜項收入	15,911,260 0	0 0	1,340,000 0	9,380,000 0	0 0	6,531,260 0	
					小計	16,530,710 0	0 0	1,340,000 0	9,381,200 0	0 0	7,149,510 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	99,800 0	0 0	0 0	8,607 0	0 0	91,193 0	
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	99,800 0	0 0	0 0	8,607 0	0 0	91,193 0	
					0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	99,800 0	0 0	0 0	8,607 0	0 0	91,193 0	
					01	0426800101-2 罰金罰鍰	99,800 0	0 0	0 0	8,607 0	0 0	91,193 0
						小計	99,800 0	0 0	0 0	8,607 0	0 0	91,193 0
						合計	16,679,908 0	0 0	1,340,000 0	9,389,807 0	0 0	7,290,101 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114年01月01日至114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	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	0
						101,273,646	0	0	0	101,273,646	93,285,196	
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0	0	0	0	0	0	0
						99,623,300	0	0	0	99,623,300	91,634,850	
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						99,623,300	0	0	0	99,623,300	91,634,850	
	13	02	03		5926102000-6* 工業管理	0	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	0
						1,650,346	0	0	0	1,650,346	1,650,346	
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						101,273,646	0	0	0	101,273,646	93,285,196	
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	0
						71,409,037	0	0	0	71,409,037	3,759,037	
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0	0	0	0	0	0	0
						71,409,037	0	0	0	71,409,037	3,759,037	

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114年01月01日至114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	應付數
					0	0	0	0	0	0	0
				02							
				業務費	71,409,037	0	0	0	0	71,409,037	3,759,037
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					71,409,037	0	0	0	0	71,409,037	3,759,037
109	13			0026000000-1							
				經濟部主管							
				08							
				0026800000-3	0	0	0	0	0	0	0
				產業園區管理局及所屬	4,439,963	0	0	0	0	4,439,963	4,439,963
	13	02	03	5726102000-5	0	0	0	0	0	0	0
				工業管理	3,932,783	0	0	0	0	3,932,783	3,932,783
				20	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	3,932,783	0	0	0	0	3,932,783	3,932,783
	13	02	03	5726102000-5*	0	0	0	0	0	0	0
				工業管理	507,180	0	0	0	0	507,180	507,180
				20	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	507,180	0	0	0	0	507,180	507,180
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					4,439,963	0	0	0	0	4,439,963	4,439,963
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					177,122,646	0	0	0	0	177,122,646	101,484,196

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114年01月01日至114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	257,425,082	0	5,544,396	46,086,644
1015 法定編制人員待遇	0	167,410,092	0	5,037,429	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,721,819	0	113,023	0
1025 技工及工友待遇	0	2,908,373	0	78,436	0
1030 獎金	0	46,921,945	0	315,508	0
1035 其他給與	0	2,098,739	0	0	0
1040 加班費	0	3,226,309	0	0	0
1045 退休退職給付	0	22,231	0	0	46,086,644
1050 退休離職儲金	0	17,262,250	0	0	0
1055 保險	0	13,853,324	0	0	0
20 業務費	52,184,015	11,133,552	14,640,415	0	0
2003 教育訓練費	0	218,419	0	0	0
2006 水電費	0	2,064,917	0	0	0
2009 通訊費	0	3,153,772	31,766	0	0
2018 資訊服務費	0	8,400	0	0	0
2021 其他業務租金	0	408,651	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	84,699	0	0	0
2027 保險費	0	48,677	0	0	0
2030 兼職費	0	2,329	15,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	53,920	94,500	184,680	0	0
2039 委辦費	51,575,000	0	11,980,500	0	0
2051 物品	177,905	979,883	173,973	0	0
2054 一般事務費	8,100	2,016,276	550,361	0	0

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114年01月01日至114年08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	
10 人事費	38,102	2,056,550	311,150,774	
1015 法定編制人員待遇	26,968	0	172,474,489	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,834,842	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,986,809	
1030 獎金	0	0	47,237,453	
1035 其他給與	0	2,056,550	4,155,289	
1040 加班費	0	0	3,226,309	
1045 退休退職給付	11,134	0	46,120,009	
1050 退休離職儲金	0	0	17,262,250	
1055 保險	0	0	13,853,324	
20 業務費	0	0	77,957,982	
2003 教育訓練費	0	0	218,419	
2006 水電費	0	0	2,064,917	
2009 通訊費	0	0	3,185,538	
2018 資訊服務費	0	0	8,400	
2021 其他業務租金	0	0	408,651	
2024 稅捐及規費	0	0	84,699	
2027 保險費	0	0	48,677	
2030 兼職費	0	0	17,329	
2036 按日按件計資酬金	0	0	333,100	
2039 委辦費	0	0	63,555,500	
2051 物品	0	0	1,331,761	
2054 一般事務費	0	0	2,574,737	

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114年01月01日至114年08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				
	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	45,320	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	157,965	15,580	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	701,981	11,400	0	0
2072 國內旅費	369,090	1,040,948	1,414,595	0	0
2078 國外旅費	0	0	262,560	0	0
2084 短程車資	0	10,548	0	0	0
2093 特別費	0	96,267	0	0	0
40 獎補助費	0	166,000	89,258,772	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	88,950,272	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	308,500	0	0
4085 獎勵及慰問	0	166,000	0	0	0
合計	52,184,015	268,724,634	103,899,187	5,544,396	46,086,644

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114年01月01日至114年08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	45,320	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	173,545	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	713,381	
2072 國內旅費	0	0	2,824,633	
2078 國外旅費	0	0	262,560	
2084 短程車資	0	0	10,548	
2093 特別費	0	0	96,267	
40 獎補助費	0	0	89,424,772	
4030 對特種基金之補助	0	0	88,950,272	
4040 對國內團體之捐助	0	0	308,500	
4085 獎勵及慰問	0	0	166,000	
合計	38,102	2,056,550	478,533,528	

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114年01月01日至114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	123,490,199	0	0	0	0	0	0	0	123,490,199
本年度	114,100,392	0	0	0	0	0	0	0	114,100,392
0426800101 罰金罰鍰	9,050,708	0	0	0	0	0	0	0	9,050,708
0526800101 審查費	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
0526800102 證照費	645,759	0	0	0	0	0	0	0	645,759
0526800103 登記費	692,773	0	0	0	0	0	0	0	692,773
0526800303 資料使用費	33,781	0	0	0	0	0	0	0	33,781
0726800101 利息收入	2,265	0	0	0	0	0	0	0	2,265
0726800500 廢舊物資售價	583,236	0	0	0	0	0	0	0	583,236
1226800201 收回以前年度歲出	4,545	0	0	0	0	0	0	0	4,545
1226800210 其他雜項收入	103,069,725	0	0	0	0	0	0	0	103,069,725
以前年度	9,389,807	0	0	0	0	0	0	0	9,389,807
一、以前年度應收(保留)數	9,389,807	0	0	0	0	0	0	0	9,389,807
112年度 0426100101 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200

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114年01月01日至114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 1226100210 其他雜項收入	9,380,000	0	0	0	0	0	0	9,380,000	
113年度 0426800101 罰金罰鍰	8,607	0	0	0	0	0	0	8,607	
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114年01月01日至114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	478,533,528	8,088,712	0	0	480,000	0	0	0	487,102,240	117,701,902
本年度	478,533,528	8,088,712	0	0	480,000	0	0	0	487,102,240	42,063,452
一、本年度經費	424,807,836	8,088,712	0	0	480,000	0	0	0	433,376,548	42,063,452
5226800400 園區產業升級	52,184,015	0	0	0	0	0	0	0	52,184,015	689,985
5726800100 一般行政	268,724,634	8,016,750	0	0	480,000	0	0	0	277,221,384	25,580,616
5726801020 產業園區管理	103,899,187	71,962	0	0	0	0	0	0	103,971,149	15,792,851
二、統籌科目	53,725,692	0	0	0	0	0	0	0	53,725,692	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	5,544,396	0	0	0	0	0	0	0	5,544,396	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	46,086,644	0	0	0	0	0	0	0	46,086,644	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	38,102	0	0	0	0	0	0	0	38,102	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,056,550	0	0	0	0	0	0	0	2,056,550	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114年01月01日至114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	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114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	8,596,998,192	2 負債	13,219,590
11 流動資產	130,610,599	21 流動負債	10,940,992
110103 專戶存款	13,219,590	210302 應付代收款	10,940,992
110104 零用金	480,000	28 其他負債	2,278,598
110303 應收帳款	7,338,101	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	109,572,908	3 淨資產	8,583,778,602
14 固定資產	8,409,806,870	31 資產負債淨額	8,583,778,602
140101 土地	4,853,579,973	310101 資產負債淨額	8,583,778,602
140201 土地改良物	186,132,299		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,120,724		
140401 房屋建築及設備	2,613,816,640		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-199,772,426		
140501 機械及設備	1,041,990,785		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-195,041,120		
140601 交通及運輸設備	45,791,197		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,013,524		
140701 雜項設備	127,500,685		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,056,915		
16 無形資產	56,580,723		
160102 電腦軟體	56,580,723		
合 計	8,596,998,192	合 計	8,596,998,192

附註：保證品(應付保證品) 9,913,026元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 196元

經濟部產業園區管理局及所屬

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	40,906,983	601,250,632
公庫撥入數	39,122,779	487,102,240
罰款及賠償收入	1,515,600	9,098,708
規費收入	114,694	1,389,913
財產收益	153,910	585,501
其他收入	0	103,074,270
支出	59,740,136	748,834,076
繳付公庫數	3,127,804	123,490,199
人事支出	30,341,481	311,150,774
業務支出	1,756,236	77,957,982
獎補助支出	6,946,000	89,424,772
財產損失	6,380	4,961,236
折舊、折耗及攤銷	17,562,235	141,849,113
收支餘絀	-18,833,153	-147,583,444

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114年01月01日至114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	4,853,579,973	0	0	0	0	4,853,579,973
土地改良物	184,699,660	-10,539,026	1,432,639	0	-5,581,698	170,011,575
房屋建築及設備	2,605,338,580	-155,170,126	8,773,118	295,058	-44,602,300	2,414,044,214
機械及設備	1,041,812,517	-147,318,808	27,219,400	27,041,132	-47,722,312	846,949,665
交通及運輸設備	43,477,229	-15,963,348	2,518,627	204,659	-3,050,176	26,777,673
雜項設備	94,280,470	-21,057,290	33,357,476	137,261	-7,999,625	98,443,770
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,823,188,429	-350,048,598	73,301,260	27,678,110	-108,956,111	8,409,806,870
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	31,406,851	0	35,350,000	10,176,128	0	56,580,723
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	31,406,851	0	35,350,000	10,176,128	0	56,580,723
合計	8,854,595,280	-350,048,598	108,651,260	37,854,238	-108,956,111	8,466,387,593

備註：  
1.本年度成本變動「增加數」108,651,260元=預算採購增加金額0元+產發署移撥電腦軟體金額35,350,000元及前瞻第4期特別預算移入數73,301,260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114年01月01日至114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	114,148,392	487,102,240	601,250,632	收入
	0	487,102,240	487,102,240	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,098,708	0	9,098,708	罰款及賠償收入
規費收入	1,389,913	0	1,389,913	規費收入
財產收入	585,501	0	585,501	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	103,074,270	0	103,074,270	其他收入
歲出	478,533,528	270,300,548	748,834,076	支出
	0	123,490,199	123,490,199	繳付公庫數
人事費	311,150,774	0	311,150,774	人事支出
業務費	77,957,982	0	77,957,982	業務支出
獎補助費	89,424,772	0	89,424,772	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	4,961,236	4,961,236	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	141,849,113	141,849,113	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-364,385,136	216,801,692	-147,583,444	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478,533,528元+零用金480,000元+預付款8,088,712元=487,102,240元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數114,100,392元+以前年度應收(保留)數9,389,807元=123,490,199元。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本27,678,110元-累折22,716,874元=4,961,236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131,672,985元+無形資產攤銷數10,176,128元=141,849,113元。