

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 115 年 1 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01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	7,810,000	7,810,000	252,000	970,000	0	718,000
				罰款及賠償收入	0			970,000		
				0426800000-5	7,810,000	7,810,000	252,000	970,000	0	718,000
				產業園區管理局及所屬	0			970,000		
03	114	01	01	0426800100-0	7,810,000	7,810,000	252,000	970,000	0	718,000
				罰金罰鍰及息金	0			970,000		
				0426800101-2	7,810,000	7,810,000	252,000	970,000	0	718,000
				罰金罰鍰	0			970,000		
				0500000000-8	3,479,000	3,479,000	160,000	163,741	0	3,741
				規費收入	0			163,741		
				0526800000-0	3,479,000	3,479,000	160,000	163,741	0	3,741
				產業園區管理局及所屬	0			163,741		
03	114	01	01	0526800100-5	3,424,000	3,424,000	156,000	160,170	0	4,170
				行政規費收入	0			160,170		
				0526800101-8	61,000	61,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
				0526800102-0	1,842,000	1,842,000	93,000	117,920	0	24,920
				證照費	0			117,920		
0526800103-3	1,521,000	1,521,000	63,000	42,250	0	-20,750				
登記費	0			42,250						

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01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	153	02		0526800300-4	55,000	55,000	4,000	3,571	0	-429	
				使用規費收入	0			3,571			
				01	0526800303-2	54,000	54,000	4,000	3,571	0	-429
				資料使用費	0			3,571			
				02	0526800307-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				服務費	0			0			
				0700000000-9	184,000	184,000	0	0	0	0	
				財產收入	0			0			
				0726800000-1	184,000	184,000	0	0	0	0	
				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			
				01	0726800101-9	4,000	4,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
				03	0726800500-4	180,000	180,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
07	150			1200000000-8	142,799,000	142,799,000	0	0	0	0	
				其他收入	0			0			
				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01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	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	412,000	1,133,741 1,133,741	0	721,741

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01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	928,358,000	0	928,358,000	67,722,000	64,308,098	3,413,902
					0	0			64,308,098	266,281
					0	0			0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	319,455,000	0	319,455,000	39,000	31,455	7,545
					0	0			31,455	0
					0	0			0	
			20	業務費	319,455,000	0	319,455,000	39,000	31,455	7,545
					0	0			31,455	0
					0	0			0	
		02		5726800100-8 一般行政	411,085,000	0	411,085,000	45,944,000	42,601,474	3,342,526
					0	0			42,601,474	241,271
					0	0			0	
			10	人事費	389,671,000	0	389,671,000	44,707,000	41,999,302	2,707,698
					0	0			41,999,302	0
					0	0			0	
			20	業務費	21,162,000	0	21,162,000	1,225,000	590,172	634,828
					0	0			590,172	241,271
					0	0			0	
			40	獎補助費	252,000	0	252,000	12,000	12,000	0
					0	0			12,000	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01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	196,323,000	0	196,323,000	21,739,000	21,675,169	63,831
					0	0			21,675,169	25,010
					0	0			0	
			01	5726801020-6 產業園區管理	191,023,000	0	191,023,000	21,739,000	21,675,169	63,831
					0	0			21,675,169	25,010
					0	0			0	
				20 業務費	62,182,000	0	62,182,000	208,000	144,169	63,831
					0	0			144,169	25,010
					0	0			0	
				40 獎補助費	128,841,000	0	128,841,000	21,531,000	21,531,000	0
					0	0			21,531,000	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	
				30 設備及投資	5,300,000	0	5,300,000	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	
				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115年01月01日至115年01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	10,158,292	0	10,158,292	10,158,292	0	
					0	0		10,158,292	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,158,292	0	10,158,292	10,158,292	0	
					0	0		10,158,292	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	10,158,292	0	10,158,292	10,158,292	0	
					0	0		10,158,292	0	
					0	0		0		
				合計	938,516,292	0	938,516,292	77,880,292	3,413,902	
					0	0		74,466,390	266,281	
					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01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115年01月01日至115年01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	618,250	0	0	0	0	618,250
						罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
						0426800000-5	618,250	0	0	0	0	618,250
						產業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	
	02	137	01	01	01	0426100100-0	24,000	0	0	0	0	24,000
						罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
0426100101-3						24,000	0	0	0	0	24,000	
罰金罰鍰						0	0	0	0	0	0	
02	137	02	01	01	0426100300-0	594,250	0	0	0	0	594,250	
					賠償收入	0	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	
				小計	618,250	0	0	0	0	618,250		
					0	0	0	0	0	0		
113	02	136			0400000000-2	61,400	0	0	0	0	61,400	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0426800000-5	61,400	0	0	0	0	61,400	
					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01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	
114	02			01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	61,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	61,400 0	
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	61,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	61,400 0
					小計	61,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	61,400 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	149,200 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0	0 0	129,200 0
				141	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	149,200 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0	0 0	129,200 0
				01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	149,200 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0	0 0	129,200 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	149,200 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0	0 0	129,200 0
					小計	149,200 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0	0 0	129,200 0
					合計	878,248 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0	0 0	858,248 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01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
						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01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 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						69,105,921	0	0	0	0	69,105,921	1,455,921
					小計	0	0	0	0	0	0	
						69,105,921	0	0	0	69,105,921	1,455,921	
					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
						3,214,598	0	0	0	0	3,214,598	3,214,598
		13	02	03	5726102000-5 工業管理	0	0	0	0	0	0	0
						3,074,350	0	0	0	0	3,074,350	3,074,350
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,074,350	0	0	0	0	3,074,350	3,074,350	
	13	02	03	5726102000-5* 工業管理	0	0	0	0	0	0	0	
					140,248	0	0	0	0	140,248	140,248	
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					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01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
		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01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	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	41,999,302	0	10,158,292	52,157,594
1015 法定編制人員待遇	0	37,343,371	0	0	37,343,371
1020 約聘僱人員待遇	0	875,451	0	0	875,451
1025 技工及工友待遇	0	632,506	0	0	632,506
1030 獎金	0	369,245	0	0	369,245
1035 其他給與	0	87,655	0	0	87,655
1040 加班費	0	93,530	0	0	93,530
1045 退休退職給付	0	92,990	0	10,158,292	10,251,282
1050 退休離職儲金	0	1,987,587	0	0	1,987,587
1055 保險	0	516,967	0	0	516,967
20 業務費	31,455	590,172	144,169	0	765,796
2003 教育訓練費	0	2,149	0	0	2,149
2006 水電費	0	166,963	0	0	166,963
2009 通訊費	0	27,695	0	0	27,695
2027 保險費	0	5,094	0	0	5,094
2036 按日按件計資酬金	0	0	22,500	0	22,500
2051 物品	0	97,314	0	0	97,314
2054 一般事務費	0	150,846	64,130	0	214,976
2072 國內旅費	31,455	134,439	57,539	0	223,433
2084 短程車資	0	572	0	0	572
2093 特別費	0	5,100	0	0	5,100
40 獎補助費	0	12,000	21,531,000	0	21,543,000
4030 對特種基金之補助	0	0	21,531,000	0	21,531,000

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01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	公務人員退休撫卹給付	合計
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	12,000
合計	31,455	42,601,474	21,675,169	10,158,292	74,466,390

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01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	1,153,741	0	0	0	0	0	0	0	1,153,741
本年度	1,133,741	0	0	0	0	0	0	0	1,133,741
0426800101 罰金罰鍰	970,000	0	0	0	0	0	0	0	970,000
0526800102 證照費	117,920	0	0	0	0	0	0	0	117,920
0526800103 登記費	42,250	0	0	0	0	0	0	0	42,250
0526800303 資料使用費	3,571	0	0	0	0	0	0	0	3,571
以前年度	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
一、以前年度應收(保留)數	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
114年度 0426800101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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

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01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)			
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01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	74,466,390	266,281	0	0	480,000	0	0	0	75,212,671	122,381,771
本年度	74,466,390	266,281	0	0	480,000	0	0	0	75,212,671	2,667,621
一、本年度經費	64,308,098	266,281	0	0	480,000	0	0	0	65,054,379	2,667,621
5226800400 園區產業升級	31,455	0	0	0	0	0	0	0	31,455	7,545
5726800100 一般行政	42,601,474	241,271	0	0	480,000	0	0	0	43,322,745	2,621,255
5726801020 產業園區管理	21,675,169	25,010	0	0	0	0	0	0	21,700,179	38,821
二、統籌科目	10,158,292	0	0	0	0	0	0	0	10,158,292	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,158,292	0	0	0	0	0	0	0	10,158,292	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01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)			
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,962,475,029	2 負債	4,814,067
11 流動資產	88,954,429	21 流動負債	2,535,401
110103 專戶存款	4,814,067	210302 應付代收款	2,535,401
110104 零用金	480,000	28 其他負債	2,278,666
110303 應收帳款	858,248	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	82,802,114	280501 暫收款	68
14 固定資產	8,823,543,146	3 淨資產	8,957,660,962
140101 土地	4,853,579,973	31 資產負債淨額	8,957,660,962
140201 土地改良物	186,132,820	310101 資產負債淨額	8,957,660,962
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,661,681		
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	-228,122,252		
140501 機械及設備	1,119,288,941		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-239,058,049		
140601 交通及運輸設備	45,901,955		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,151,618		
140701 雜項設備	127,549,848		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,543,267		
141101 購建中固定資產	403,000,000		
16 無形資產	49,977,454		
160102 電腦軟體	49,977,454		
合 計	8,962,475,029	合 計	8,962,475,029

附註：保證品(應付保證品) 10,716,526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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	76,346,412	76,346,412
公庫撥入數	75,212,671	75,212,671
罰款及賠償收入	970,000	970,000
規費收入	163,741	163,741
支出	94,185,617	94,185,617
繳付公庫數	1,153,741	1,153,741
人事支出	52,157,594	52,157,594
業務支出	765,796	765,796
獎補助支出	21,543,000	21,543,000
財產損失	9,783	9,783
折舊、折耗及攤銷	18,555,703	18,555,703
收支餘絀	-17,839,205	-17,839,205

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01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	186,132,820	-18,954,037	0	0	-707,644	166,471,139
房屋建築及設備	2,630,626,476	-222,303,633	0	0	-5,818,619	2,402,504,224
機械及設備	1,119,290,781	-229,878,846	0	1,840	-9,179,203	880,230,892
交通及運輸設備	45,901,955	-19,927,624	0	0	-223,994	25,750,337
雜項設備	127,557,791	-34,263,571	0	7,943	-1,279,696	92,006,581
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	0	9,783	-17,209,156	8,420,543,146
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	1,346,547	0	49,977,454
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	1,346,547	0	452,977,454
合計	9,417,413,797	-525,327,711	0	1,356,330	-17,209,156	8,873,520,600
備註						

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01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	1,133,741	75,212,671	76,346,412	收入
	0	75,212,671	75,212,671	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	970,000	0	970,000	罰款及賠償收入
規費收入	163,741	0	163,741	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	74,466,390	19,719,227	94,185,617	支出
	0	1,153,741	1,153,741	繳付公庫數
人事費	52,157,594	0	52,157,594	人事支出
業務費	765,796	0	765,796	業務支出
獎補助費	21,543,000	0	21,543,000	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	18,555,703	18,555,703	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-73,332,649	55,493,444	-17,839,205	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74,466,390元+零用金480,000元+預付款266,281元=75,212,671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1,133,741元+以前年度20,000元=1,153,741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17,209,156元+無形資產攤銷數1,346,547元=18,555,703元。