

經濟部產業園區管理局

會計月報

中華民國 113 年 4 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

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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	900,000 0	900,000	280,000	100,000 485,484	0	205,484		
03				110	01	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	900,000 0	900,000	280,000	100,000 485,484	0	205,484
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	900,000 0	900,000	280,000	100,000 485,484	0	205,484
						0426800101-2 罰金罰鍰	900,000 0	900,000	280,000	100,000 485,484	0	205,484
						0500000000-8 規費收入	1,091,000 0	1,091,000	324,000	389,104 609,182	0	285,182
	0526800000-0 產業園區管理局及所屬	1,091,000 0	1,091,000			324,000	389,104 609,182	0	285,182			
				0526800100-5 行政規費收入	1,068,000 0	1,068,000	320,000	384,909 600,970	0	280,970		
				0526800101-8 審查費	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
				0526800102-0 證照費	500,000 0	500,000	155,000	2,809 67,820	0	-87,180		
				0526800103-3 登記費	565,000 0	565,000	165,000	382,100 533,150	0	368,150		

經濟部產業園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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	23,000 0	23,000	4,000	4,195 8,212	0	4,212		
				0526800303-2 資料使用費	20,000 0	20,000	4,000	4,195 8,212	0	4,212		
			02	0526800307-3 服務費	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
				0700000000-9 財產收入	3,000 0	3,000	1,000	0 3,130	0	2,130		
			01	0726800000-1 產業園區管理局及所屬	3,000 0	3,000	1,000	0 3,130	0	2,130		
				0726800100-6 財產孳息	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0		
			01	0726800101-9 利息收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0		
				03	0726800500-4 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	1,000	0 3,130	0	2,130	
			07	153		1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	142,799,000	109,458,551 109,458,551	0	-33,340,449
						1226800000-0 產業園區管理局及所屬	142,799,000 0	142,799,000	142,799,000	109,458,551 109,458,551	0	-33,340,449

經濟部產業園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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	109,458,551 109,458,551	0	-33,340,449
			02	1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	142,799,000	109,458,551 109,458,551	0	-33,340,449
				合計	144,793,000 0	144,793,000	143,404,000	109,947,655 110,556,347	0	-32,847,653

經濟部產業園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	09			0026800000-3 產業園區管理局及所屬	570,258,000	0	570,258,000	204,944,000	68,353,248	22,653,015	
					0	0			182,290,985	4,309,000	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	168,726,000	0	168,726,000	49,846,000	43,137,715	4,989,140	
					0	0			44,856,860	4,187,400	
					0	0			0		
				20 業務費	168,726,000	0	168,726,000	49,846,000	43,137,715	4,989,140	
					0	0			44,856,860	4,187,400	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	200,958,000	0	200,958,000	87,897,000	12,564,235	2,465,173	
					0	0			85,431,827	121,600	
					0	0			0		
				10 人事費	188,416,000	0	188,416,000	83,296,000	11,116,661	1,444,547	
					0	0			81,851,453	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,440,000	0	12,440,000	4,567,000	1,447,574	1,020,626	
					0	0			3,546,374	121,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	0	0	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		

經濟部產業園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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	270,000	255,619	14,381		
				一般行政	0	0		255,619	0			
					0	0		0				
				30	1,320,000	0	1,320,000	270,000	255,619	14,381		
				設備及投資	0	0		255,619	0			
					0	0		0				
				03	5726801000-9	197,759,000	0	197,759,000	66,931,000	12,395,679	15,184,321	
					產業園區業務	0	0		51,746,679	0		
						0	0		0			
					01	5726801020-6	197,759,000	0	197,759,000	66,931,000	12,395,679	15,184,321
						產業園區管理	0	0		51,746,679	0	
							0	0		0		
				20		21,943,000	0	21,943,000	6,566,000	5,799,679	183,571	
				業務費	0	0		6,382,429	0			
					0	0		0				
				40	175,816,000	0	175,816,000	60,365,000	6,596,000	15,000,750		
				獎補助費	0	0		45,364,250	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

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	847,960	0	847,960	847,960	289,460	0	
					0	0			847,960	0	
					0	0			0		
				10	847,960	0	847,960	847,960	289,460	0	
				人事費	0	0			847,960	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	12,545,081	0	12,545,081	12,545,081	2,437,198	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,545,081	0	
					0	0			0		
				10	12,545,081	0	12,545,081	12,545,081	2,437,198	0	
				人事費	0	0			12,545,081	0	
					0	0			0		
27				5777015700-3	1,904,837	0	1,904,837	1,904,837	344,062	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,904,837	0	
					0	0			0		
				10	1,904,837	0	1,904,837	1,904,837	344,062	0	
				人事費	0	0			1,904,837	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	488,957	0	488,957	488,957	380,767	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			488,957	0	
					0	0			0		
				10	488,957	0	488,957	488,957	380,767	0	
				人事費	0	0			488,957	0	
					0	0			0		

經濟部產業園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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	586,044,835	0	586,044,835	220,730,835	71,804,735	22,653,015	
					0	0			198,077,820	4,309,000	
					0	0			0		

經濟部產業園區管理局
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04月30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
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04月30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	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	6,998 0	0 0	0 0	600 0	0 0
					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	644,850 0	0 0	22,675 0	23,275 0	0 0
		143			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	644,850 0	0 0	22,675 0	23,275 0	0 0
	02	137	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	30,600 0	0 0	2,675 0	3,275 0	0 0
					0426100101-3 罰金罰鍰	30,600 0	0 0	2,675 0	3,275 0	0 0
	02	137	02	01	0426100300-0 賠償收入	594,250 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					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	20,000 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0
					0426800101-2 罰金罰鍰	20,000 0	0 0	20,000 0	20,000 0	0 0
112	07				1200000000-8 其他收入	31,991,260 0	0 0	4,020,000 0	4,020,000 0	0 0

經濟部產業園區管理局
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04月30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	4,020,000 0	4,020,000 0	0 0
	07	145	01		1226100200-0 雜項收入	31,991,260 0	0 0	4,020,000 0	4,020,000 0	0 0
				02	1226100210-4 其他雜項收入	31,991,260 0	0 0	4,020,000 0	4,020,000 0	0 0
					小 計	32,636,110 0	0 0	4,042,675 0	4,043,275 0	0 0
					合 計	32,686,108 0	0 0	4,042,675 0	4,043,875 0	0 0

經濟部產業園區管理局
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04月30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
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04月30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

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04月30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	81,851,453	0	1,904,837	12,545,081
1015 法定編制人員待遇	0	44,564,011	0	1,798,507	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,469,040	0	60,030	0
1025 技工及工友待遇	0	702,500	0	46,300	0
1030 獎金	0	27,464,469	0	0	0
1035 其他給與	0	365,700	0	0	0
1040 加班費	0	416,564	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	12,545,081
1050 退休離職儲金	0	4,074,644	0	0	0
1055 保險	0	2,794,525	0	0	0
20 業務費	44,856,860	3,546,374	6,382,429	0	0
2003 教育訓練費	0	67,133	0	0	0
2006 水電費	0	334,297	0	0	0
2009 通訊費	0	1,720,743	0	0	0
2021 其他業務租金	0	179,908	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	28,480	0	0	0
2027 保險費	0	20,000	0	0	0
2030 兼職費	0	0	65,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	52,940	10,000	62,820	0	0
2039 委辦費	44,456,700	0	5,514,000	0	0
2051 物品	169,918	96,367	63,356	0	0
2054 一般事務費	69,250	494,177	227,876	0	0
2063 房屋建築養護費	0	16,673	0	0	0

經濟部產業園區管理局

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04月30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	488,957	847,960	97,638,288		
1015 法定編制人員待遇	0	0	46,362,518		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,529,070		
1025 技工及工友待遇	0	0	748,800		
1030 獎金	0	0	27,464,469		
1035 其他給與	0	847,960	1,213,660		
1040 加班費	0	0	416,564		
1045 退休退職給付	488,957	0	13,034,038		
1050 退休離職儲金	0	0	4,074,644		
1055 保險	0	0	2,794,525		
20 業務費	0	0	54,785,663		
2003 教育訓練費	0	0	67,133		
2006 水電費	0	0	334,297		
2009 通訊費	0	0	1,720,743		
2021 其他業務租金	0	0	179,908		
2024 稅捐及規費	0	0	28,480		
2027 保險費	0	0	20,000		
2030 兼職費	0	0	65,000		
2036 按日按件計資酬金	0	0	125,760		
2039 委辦費	0	0	49,970,700		
2051 物品	0	0	329,641		
2054 一般事務費	0	0	791,303		
2063 房屋建築養護費	0	0	16,673		

經濟部產業園區管理局

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04月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	63,228	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	92,941	0	0	0
2072 國內旅費	108,052	406,273	449,377	0	0
2084 短程車資	0	8,554	0	0	0
2093 特別費	0	7,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	255,619	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	255,619	0	0	0
40 獎補助費	0	34,000	45,364,250	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	45,210,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	154,250	0	0
4085 獎勵及慰問	0	34,000	0	0	0
合計	44,856,860	85,687,446	51,746,679	1,904,837	12,545,081

經濟部產業園區管理局

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04月30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		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	63,228		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	92,941		
2072 國內旅費	0	0	963,702		
2084 短程車資	0	0	8,554		
2093 特別費	0	0	7,600		
30 設備及投資*	0	0	255,619		
3035 雜項設備費*	0	0	255,619		
40 獎補助費	0	0	45,398,250		
4030 對特種基金之補助	0	0	45,210,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	154,250		
4085 獎勵及慰問	0	0	34,000		
合計	488,957	847,960	198,077,820		

經濟部產業園區管理局
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04月30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	114,600,222	0	0	0	0	0	0	0	114,600,222
本年度	110,556,347	0	0	0	0	0	0	0	110,556,347
0426800101 罰金罰鍰	485,484	0	0	0	0	0	0	0	485,484
0526800102 證照費	67,820	0	0	0	0	0	0	0	67,820
0526800103 登記費	533,150	0	0	0	0	0	0	0	533,150
0526800303 資料使用費	8,212	0	0	0	0	0	0	0	8,212
0726800500 廢舊物資售價	3,130	0	0	0	0	0	0	0	3,130
1226800210 其他雜項收入	109,458,551	0	0	0	0	0	0	0	109,458,551
以前年度	4,043,875	0	0	0	0	0	0	0	4,043,875
一、以前年度應收(保留)數	4,043,875	0	0	0	0	0	0	0	4,043,875
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
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	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0	4,020,000

經濟部產業園區管理局
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04月30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)			
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
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04月30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	198,077,820	4,309,000	0	0	200,000	0	0	0	202,586,820	93,782,465
本年度	198,077,820	4,309,000	0	0	200,000	0	0	0	202,586,820	18,144,015
一、本年度經費	182,290,985	4,309,000	0	0	200,000	0	0	0	186,799,985	18,144,015
5226800400 園區產業升級	44,856,860	4,187,400	0	0	0	0	0	0	49,044,260	801,740
5726800100 一般行政	85,687,446	121,600	0	0	200,000	0	0	0	86,009,046	2,157,954
5726801020 產業園區管理	51,746,679	0	0	0	0	0	0	0	51,746,679	15,184,321
二、統籌科目	15,786,835	0	0	0	0	0	0	0	15,786,835	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,904,837	0	0	0	0	0	0	0	1,904,837	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,545,081	0	0	0	0	0	0	0	12,545,081	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	488,957	0	0	0	0	0	0	0	488,957	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	847,960	0	0	0	0	0	0	0	847,960	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
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04月30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

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,367,938,041	2 負債	280,089,249
11 流動資產	425,168,489	21 流動負債	277,277,024
110103 專戶存款	280,089,249	210302 應付代收款	277,277,024
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,812,225
110303 應收帳款	28,642,233	280301 存入保證金	2,812,225
110901 預付款	116,237,007	3 淨資產	5,087,848,792
14 固定資產	4,942,769,552	31 資產負債淨額	5,087,848,792
140101 土地	3,792,322,766	310101 資產負債淨額	5,087,848,792
140201 土地改良物	148,966,070		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,792,214		
140401 房屋建築及設備	298,328,431		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,978,891		
140501 機械及設備	761,512,143		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-80,856,232		
140601 交通及運輸設備	36,458,509		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,531,290		
140701 雜項設備	14,334,555		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,994,295		
合 計	5,367,938,041	合 計	5,367,938,041

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) 12元

經濟部產業園區管理局

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	176,383,240	313,143,167
公庫撥入數	66,435,585	202,586,820
罰款及賠償收入	100,000	485,484
規費收入	389,104	609,182
財產收益	0	3,130
其他收入	109,458,551	109,458,551
支出	194,454,811	348,259,941
繳付公庫數	113,990,330	114,600,222
人事支出	14,568,148	97,638,288
業務支出	50,384,968	54,785,663
獎補助支出	6,596,000	45,398,250
財產損失	10,123	103,910
折舊、折耗及攤銷	8,905,242	35,733,608
收支餘絀	-18,071,571	-35,116,774

經濟部產業園區管理局

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04月30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	3,797,809,166	0	0	5,486,400	0	3,792,322,766
土地改良物	148,966,070	-1,625,236	0	0	-2,166,978	145,173,856
房屋建築及設備	298,330,553	-7,861,977	0	2,122	-6,116,914	284,349,540
機械及設備	761,579,700	-58,539,099	0	67,557	-22,317,133	680,655,911
交通及運輸設備	36,458,363	-4,211,681	17,299	17,153	-4,319,609	27,927,219
雜項設備	14,038,513	-1,181,321	313,120	17,078	-812,974	12,340,260
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,057,182,365	-73,419,314	330,419	5,590,310	-35,733,608	4,942,769,552
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	5,057,182,365	-73,419,314	330,419	5,590,310	-35,733,608	4,942,769,552
備註： 1.本年度成本變動「增加數」330,419元=預算採購增加金額255,619元+辦公空間調整經費預付金額74,800元。 2.本年度成本變動「減少數」5,590,310元=服務中心報廢代管資產淨額103,910元+土地公告地價減值5,486,400元。 3.本年度累計折舊變動數35,733,608元=截至本月底提列折舊數35,733,608元。						

經濟部產業園區管理局
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04月30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	110,556,347	202,586,820	313,143,167	收入
	0	202,586,820	202,586,820	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	485,484	0	485,484	罰款及賠償收入
規費收入	609,182	0	609,182	規費收入
財產收入	3,130	0	3,130	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	109,458,551	0	109,458,551	其他收入
歲出	198,077,820	150,182,121	348,259,941	支出
	0	114,600,222	114,600,222	繳付公庫數
人事費	97,638,288	0	97,638,288	人事支出
業務費	54,785,663	0	54,785,663	業務支出
獎補助費	45,398,250	0	45,398,250	獎補助支出
設備及投資	255,619	-255,619	0	
	0	103,910	103,910	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	35,733,608	35,733,608	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-87,521,473	52,404,699	-35,116,774	收支餘絀

備註：

- 1.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數110,556,347元+收回以前年度罰金罰鍰應收(保留)數4,043,875元(111年度600元、112年度4,043,275元)=114,600,222元。
- 2.公庫撥入數調整數：係截至本月止歲出累計實現數198,077,820元+零用金200,000元+預付款4,309,000元=202,586,820元。
- 3.設備及投資調整數：係截至本月止購置設備支出255,619元(配合會計法第29條刪除減列支出，並改以資產科目表達)。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本103,910元-累折0元=103,910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35,733,608元。