

經濟部產業園區管理局及所屬

# 會計月報

中華民國 114 年 6 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06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	141	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,230,000	5,230,000	2,385,000	1,393,183	16,200	4,022,308
				0		6,391,108				
				0426800000-5 產業園區管理局及所屬	5,230,000	5,230,000	2,385,000	1,393,183	16,200	4,022,308
				0		6,391,108				
03	114	01	01	0426800100-0 罰金罰鍰及息金	5,230,000	5,230,000	2,385,000	1,393,183	16,200	4,022,308
				0		6,391,108				
				0426800101-2 罰金罰鍰	5,230,000	5,230,000	2,385,000	1,393,183	16,200	4,022,308
				0		6,391,108				
03	114	01	01	0500000000-8 規費收入	3,577,000	3,577,000	1,411,000	276,741	0	-228,138
				0		1,182,862				
				0526800000-0 產業園區管理局及所屬	3,577,000	3,577,000	1,411,000	276,741	0	-228,138
				0		1,182,862				
03	114	01	01	0526800100-5 行政規費收入	3,524,000	3,524,000	1,387,000	274,865	0	-219,233
				0		1,167,767				
				0526800101-8 審查費	61,000	61,000	9,000	0	0	8,600
				0		17,600				
03	114	01	02	0526800102-0 證照費	1,942,000	1,942,000	705,000	30,328	0	-64,704
				0		640,296				
03	114	01	03	0526800103-3 登記費	1,521,000	1,521,000	673,000	244,537	0	-163,129
				0		509,871				

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06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	0526800300-4 使用規費收入	53,000 0	53,000	24,000	1,876 15,095	0	-8,905
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	24,000	1,876 15,095	0	-8,905
			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	32,000	43,885 431,591	0	399,591
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	5,294,000 0	5,294,000	32,000	43,885 431,591	0	399,591
			01	0726800100-6 財產孳息	4,000 0	4,000	2,000	2,265 2,265	0	265
			01	0726800101-9 利息收入	4,000 0	4,000	2,000	2,265 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	30,000	41,620 429,326	0	399,326

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06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)		
07				1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 0	0 103,074,270	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 0	0 103,074,270	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 0	0 103,074,270	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 0	0 103,069,725	0 0	-6,930,275 -6,930,275
			02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 4,545	0 0	4,545 4,545
				合計	156,900,000 0	156,900,000	113,828,000	1,713,809 111,079,831	16,200	-2,731,969

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06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		
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	391,484,000	35,304,094	52,906,137
					0	0			338,577,863	7,950,590
					0	0			0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	159,382,000	0	159,382,000	45,373,000	149,961	570,957
					0	0			44,802,043	0
					0	0			0	
				20 業務費	159,382,000	0	159,382,000	45,373,000	149,961	570,957
					0	0			44,802,043	0
					0	0			0	
		02		5726800100-8 一般行政	422,890,000	0	422,890,000	247,846,000	26,975,105	31,122,019
					0	0			216,723,981	7,950,590
					0	0			0	
				10 人事費	403,029,000	0	403,029,000	238,767,000	25,259,856	30,473,416
					0	0			208,293,584	7,922,150
					0	0			0	
				20 業務費	19,597,000	0	19,597,000	8,903,000	1,715,249	638,603
					0	0			8,264,397	28,440
					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06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		
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	98,265,000	8,179,028	21,213,161
					0	0			77,051,839	0
					0	0			0	
			01	5726801020-6 產業園區管理	243,445,000	0	243,445,000	98,265,000	8,179,028	21,213,161
					0	0			77,051,839	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,495,000	0	44,495,000	14,263,000	894,778	6,677,697
					0	0			7,585,303	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	198,950,000	0	198,950,000	84,002,000	7,284,250	14,535,464
					0	0			69,466,536	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	1,778,200	0	1,778,200	1,778,200	388,975	0
					0	0			1,778,200	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,778,200	0	1,778,200	1,778,200	388,975	0
					0	0			1,778,200	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06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		
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	35,755,202	0	35,755,202	5,028,511	0	
					0	0		35,755,202	0	
					0	0		0		
				10 人事費	35,755,202	0	35,755,202	5,028,511	0	
					0	0		35,755,202	0	
					0	0		0		
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	4,296,823	0	4,296,823	1,143,831	0	
					0	0		4,296,823	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,296,823	0	4,296,823	1,143,831	0	
					0	0		4,296,823	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	26,968	0	26,968	2,077	0	
					0	0		26,968	0	
					0	0		0		
				10 人事費	26,968	0	26,968	2,077	0	
					0	0		26,968	0	
					0	0		0		
				合計	869,069,193	0	869,069,193	41,867,488	52,906,137	
					0	0		380,435,056	7,950,590	
					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06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	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06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	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	2,010,000	7,370,000	0	8,541,260
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1226800000-0	15,911,260	0	2,010,000	7,370,000	0	8,541,260
				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	2,010,000	7,370,000	0	8,541,260
					雜項收入	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06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	保留數
113	02	136	01	02	1226100210-4 其他雜項收入	15,911,260 0	0 0	2,010,000 0	7,370,000 0	0 0	8,541,260 0
					小計	16,530,710 0	0 0	2,010,000 0	7,371,200 0	0 0	9,159,510 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
					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	2,010,000 0	7,379,807 0	0 0	9,300,101 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06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	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06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 業務費	0	0	0	0	0	0	
						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	71,409,037	3,759,037	
					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	
						4,439,963	0	0	0	0	4,439,963	4,439,963
		13	02	03	5726102000-5 工業管理	0	0	0	0	0	0	
						3,932,783	0	0	0	0	3,932,783	3,932,783
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	
						3,932,783	0	0	0	0	3,932,783	3,932,783
		13	02	03	5726102000-5* 工業管理	0	0	0	0	0	0	
						507,180	0	0	0	0	507,180	507,180
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	
					507,180	0	0	0	0	507,180	507,180	
				小計	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		
					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06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	208,293,584	0	4,296,823	35,755,202
1015 法定編制人員待遇	0	130,174,823	0	3,922,214	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,911,819	0	88,425	0
1025 技工及工友待遇	0	2,240,193	0	58,756	0
1030 獎金	0	46,231,532	0	227,428	0
1035 其他給與	0	1,475,120	0	0	0
1040 加班費	0	2,062,260	0	0	0
1045 退休退職給付	0	22,231	0	0	35,755,202
1050 退休離職儲金	0	12,900,866	0	0	0
1055 保險	0	10,274,740	0	0	0
20 業務費	44,802,043	8,264,397	7,585,303	0	0
2003 教育訓練費	0	182,304	0	0	0
2006 水電費	0	1,203,568	0	0	0
2009 通訊費	0	2,361,001	5,532	0	0
2018 資訊服務費	0	8,400	0	0	0
2021 其他業務租金	0	329,128	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	46,552	0	0	0
2027 保險費	0	37,470	0	0	0
2030 兼職費	0	2,329	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	53,920	46,500	146,740	0	0
2039 委辦費	44,266,500	0	5,535,900	0	0
2051 物品	177,905	780,080	121,143	0	0
2054 一般事務費	6,500	1,596,506	462,549	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06月30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	26,968	1,778,200	250,150,777	
1015 法定編制人員待遇	26,968	0	134,124,005	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,000,244	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,298,949	
1030 獎金	0	0	46,458,960	
1035 其他給與	0	1,778,200	3,253,320	
1040 加班費	0	0	2,062,260	
1045 退休退職給付	0	0	35,777,433	
1050 退休離職儲金	0	0	12,900,866	
1055 保險	0	0	10,274,740	
20 業務費	0	0	60,651,743	
2003 教育訓練費	0	0	182,304	
2006 水電費	0	0	1,203,568	
2009 通訊費	0	0	2,366,533	
2018 資訊服務費	0	0	8,400	
2021 其他業務租金	0	0	329,128	
2024 稅捐及規費	0	0	46,552	
2027 保險費	0	0	37,470	
2030 兼職費	0	0	2,329	
2036 按日按件計資酬金	0	0	247,160	
2039 委辦費	0	0	49,802,400	
2051 物品	0	0	1,079,128	
2054 一般事務費	0	0	2,065,555	

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06月30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	125,648	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	553,772	0	0	0
2072 國內旅費	297,218	859,919	1,050,879	0	0
2078 國外旅費	0	0	262,560	0	0
2084 短程車資	0	8,908	0	0	0
2093 特別費	0	76,992	0	0	0
40 獎補助費	0	166,000	69,466,536	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	69,158,036	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	44,802,043	216,723,981	77,051,839	4,296,823	35,755,202

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06月30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	125,648	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	553,772	
2072 國內旅費	0	0	2,208,016	
2078 國外旅費	0	0	262,560	
2084 短程車資	0	0	8,908	
2093 特別費	0	0	76,992	
40 獎補助費	0	0	69,632,536	
4030 對特種基金之補助	0	0	69,158,036	
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	26,968	1,778,200	380,435,056	

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06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	118,459,638	0	0	0	0	0	0	0	118,459,638
本年度	111,079,831	0	0	0	0	0	0	0	111,079,831
0426800101 罰金罰鍰	6,391,108	0	0	0	0	0	0	0	6,391,108
0526800101 審查費	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
0526800102 證照費	640,296	0	0	0	0	0	0	0	640,296
0526800103 登記費	509,871	0	0	0	0	0	0	0	509,871
0526800303 資料使用費	15,095	0	0	0	0	0	0	0	15,095
0726800101 利息收入	2,265	0	0	0	0	0	0	0	2,265
0726800500 廢舊物資售價	429,326	0	0	0	0	0	0	0	429,326
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	7,379,807	0	0	0	0	0	0	0	7,379,807
一、以前年度應收(保留)數	7,379,807	0	0	0	0	0	0	0	7,379,807
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06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)			
112年度 1226100210 其他雜項收入	7,370,000	0	0	0	0	0	0	7,370,000	
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06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	380,435,056	7,950,590	0	0	480,000	0	0	0	388,865,646	120,113,997
本年度	380,435,056	7,950,590	0	0	480,000	0	0	0	388,865,646	44,475,547
一、本年度經費	338,577,863	7,950,590	0	0	480,000	0	0	0	347,008,453	44,475,547
5226800400 園區產業升級	44,802,043	0	0	0	0	0	0	0	44,802,043	570,957
5726800100 一般行政	216,723,981	7,950,590	0	0	480,000	0	0	0	225,154,571	22,691,429
5726801020 產業園區管理	77,051,839	0	0	0	0	0	0	0	77,051,839	21,213,161
二、統籌科目	41,857,193	0	0	0	0	0	0	0	41,857,193	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	4,296,823	0	0	0	0	0	0	0	4,296,823	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,755,202	0	0	0	0	0	0	0	35,755,202	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	26,968	0	0	0	0	0	0	0	26,968	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,778,200	0	0	0	0	0	0	0	1,778,200	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06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及所屬  
平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,573,712,774	2 負債	19,899,502
11 流動資產	139,130,589	21 流動負債	17,620,904
110103 專戶存款	19,899,502	210302 應付代收款	17,620,904
110104 零用金	480,000	28 其他負債	2,278,598
110303 應收帳款	9,316,301	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	109,434,786	3 淨資產	8,553,813,272
14 固定資產	8,375,312,788	31 資產負債淨額	8,553,813,272
140101 土地	4,853,579,973	310101 資產負債淨額	8,553,813,272
140201 土地改良物	184,699,660		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,725,300		
140401 房屋建築及設備	2,605,175,975		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-188,628,548		
140501 機械及設備	1,039,426,915		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-198,153,428		
140601 交通及運輸設備	43,294,730		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,570,825		
140701 雜項設備	96,274,746		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,061,110		
16 無形資產	59,269,397		
160102 電腦軟體	59,269,397		
合 計	8,573,712,774	合 計	8,573,712,774

附註：保證品(應付保證品) 11,372,559元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 195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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,581,297	499,961,677
公庫撥入數	41,867,488	388,865,646
罰款及賠償收入	1,393,183	6,407,308
規費收入	276,741	1,182,862
財產收益	43,885	431,591
其他收入	0	103,074,270
支出	63,627,723	606,383,875
繳付公庫數	3,723,809	118,459,638
人事支出	31,823,250	250,150,777
業務支出	2,759,988	60,651,743
獎補助支出	7,284,250	69,632,536
財產損失	235,149	789,594
折舊、折耗及攤銷	17,801,277	106,699,587
收支餘絀	-20,046,426	-106,422,198

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06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	4,853,579,973	0	0	0	0	4,853,579,973
土地改良物	184,699,660	-10,539,026	0	0	-4,186,274	169,974,360
房屋建築及設備	2,605,338,580	-155,170,126	0	162,605	-33,458,422	2,416,547,427
機械及設備	1,041,812,517	-147,318,808	95,317	2,480,919	-50,834,620	841,273,487
交通及運輸設備	43,477,229	-15,963,348	0	182,499	-2,607,477	24,723,905
雜項設備	94,280,470	-21,057,290	2,079,367	85,091	-6,003,820	69,213,636
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	2,174,684	2,911,114	-97,090,613	8,375,312,788
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	7,487,454	0	59,269,397
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	7,487,454	0	59,269,397
合計	8,854,595,280	-350,048,598	37,524,684	10,398,568	-97,090,613	8,434,582,185

備註：  
1.本年度成本變動「增加數」37,524,684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2,174,684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06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	111,096,031	388,865,646	499,961,677	收入
	0	388,865,646	388,865,646	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,407,308	0	6,407,308	罰款及賠償收入
規費收入	1,182,862	0	1,182,862	規費收入
財產收入	431,591	0	431,591	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	380,435,056	225,948,819	606,383,875	支出
	0	118,459,638	118,459,638	繳付公庫數
人事費	250,150,777	0	250,150,777	人事支出
業務費	60,651,743	0	60,651,743	業務支出
獎補助費	69,632,536	0	69,632,536	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	789,594	789,594	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	106,699,587	106,699,587	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-269,339,025	162,916,827	-106,422,198	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380,435,056元+零用金480,000元+預付款7,950,590元=388,865,646元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數111,079,831元+以前年度應收(保留)數7,379,807元=118,459,638元。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本2,911,114元-累折2,121,520元=789,594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99,212,133元+無形資產攤銷數7,487,454元=106,699,587元。