

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 115 年 7 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.....	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.....	23

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.....	24
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	25
---------------------	----

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07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			0400000000-2	7,810,000	7,810,000	3,722,000	652,200	1,147,788	2,666,076
				罰款及賠償收入	0		5,240,288			
				0426800000-5	7,810,000	7,810,000	3,722,000	652,200	1,147,788	2,666,076
				產業園區管理局及所屬	0		5,240,288			
				0426800100-0	7,810,000	7,810,000	3,722,000	652,200	1,147,788	2,639,268
				罰金罰鍰及怠金	0		5,213,480			
				0426800101-2	7,810,000	7,810,000	3,722,000	652,200	1,147,788	2,639,268
				罰金罰鍰	0		5,213,480			
				0426800300-9	0	0	0	0	26,808	
				賠償收入	0		26,808			
03	114			0426800301-1	0	0	0	0	0	26,808
				一般賠償收入	0		26,808			
				0500000000-8	3,479,000	3,479,000	1,440,000	333,589	0	-227,127
				規費收入	0		1,212,873			
				0526800000-0	3,479,000	3,479,000	1,440,000	333,589	0	-227,127
				產業園區管理局及所屬	0		1,212,873			
				0526800100-5	3,424,000	3,424,000	1,412,000	331,845	0	-218,940
				行政規費收入	0		1,193,060			
				0526800101-8	61,000	61,000	25,000	0	0	5,900
				審查費	0		30,900			

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07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	0526800102-0 證照費	1,842,000 0	1,842,000	840,000	15,170 425,539	0	-414,461
			03	0526800103-3 登記費	1,521,000 0	1,521,000	547,000	316,675 736,621	0	189,621
			02	0526800300-4 使用規費收入	55,000 0	55,000	28,000	1,744 19,813	0	-8,187
				01	0526800303-2 資料使用費	54,000 0	54,000	28,000	1,744 19,813	0
			02	0526800307-3 服務費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	184,000 0	184,000	86,000	131,970 210,738	0	124,738
					0726800000-1 產業園區管理局及所屬	184,000 0	184,000	86,000	131,970 210,738	0
			01	0726800100-6 財產孳息	4,000 0	4,000	2,000	0 2,263	0	263
				01	0726800101-9 利息收入	4,000 0	4,000	2,000	0 2,263	0
			03	0726800500-4 廢舊物資售價	180,000 0	180,000	84,000	131,970 208,475	0	124,475

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07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	150		01	1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000	0 158,095,014	0	48,095,014	
				1226800000-0 產業園區管理局及所屬	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000	0 158,095,014	0	48,095,014	
				1226800200-0 雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000	0 158,095,014	0	48,095,014	
				1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 60,676,851	0	60,676,851	
				1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000	0 97,418,163	0	-12,581,837	
				合計	154,272,000 0	154,272,000	115,248,000	1,117,759 164,758,913	1,147,788	50,658,701	

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07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)=(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	928,358,000	0	928,358,000	406,827,000	45,769,735	22,795,761	
					0	0			384,031,239	13,458,950	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	319,455,000	0	319,455,000	51,655,000	100,350	11,026,240	
					0	0			40,628,760	11,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	319,455,000	0	319,455,000	51,655,000	100,350	11,026,240	
					0	0			40,628,760	11,000,000	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	411,085,000	0	411,085,000	262,626,000	32,588,198	10,627,678	
					0	0			251,998,322	2,458,950	
					0	0			0		
				10 人事費	389,671,000	0	389,671,000	251,371,000	30,388,972	9,759,972	
					0	0			241,611,028	2,390,550	
					0	0			0		
				20 業務費	21,162,000	0	21,162,000	11,083,000	2,199,226	861,706	
					0	0			10,221,294	68,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	172,000	0	6,000	
					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115年01月01日至115年07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)=(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)	
		03		5726801000-9 產業園區業務	196,323,000	0	196,323,000	92,546,000	13,081,187	1,141,843	
				0	0		91,404,157	0			
				0	0		0				
				01	5726801020-6 產業園區管理	191,023,000	0	191,023,000	92,546,000	13,081,187	1,141,843
					0	0		91,404,157	0		
					0	0		0			
			20 業務費		62,182,000	0	62,182,000	8,769,000	1,046,107	460,044	
			0		0		8,308,956	0			
			0		0		0				
			01	40 獎補助費	128,841,000	0	128,841,000	83,777,000	12,035,080	681,799	
				0	0		83,095,201	0			
				0	0		0				
		5726801020-6* 產業園區管理		5,300,000	0	5,300,000	0	0	0		
		0		0		0					
		0		0		0					
		04	30 設備及投資	5,300,000	0	5,300,000	0	0	0		
			0	0		0					
			0	0		0					
			5726809800-9 第一預備金	1,495,000	0	1,495,000	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					

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07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)=(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	2,172,065	0	2,172,065	2,172,065	255,500	0	
					0	0			2,172,065	0	
					0	0			0		
			10	人事費	2,172,065	0	2,172,065	2,172,065	255,500	0	
					0	0			2,172,065	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	45,455,790	0	45,455,790	45,455,790	10,043,083	0	
					0	0			45,455,790	0	
					0	0			0		
			10	人事費	45,455,790	0	45,455,790	45,455,790	10,043,083	0	
					0	0			45,455,790	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	47,627,855	0	47,627,855	47,627,855	10,298,583	0	
					0	0			47,627,855	0	
					0	0			0		
				合計	975,985,855	0	975,985,855	454,454,855	56,068,318	22,795,761	
					0	0			431,659,094	13,458,950	
					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07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
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 產業園區管理局及所屬	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	3,000 0	0 0	0 0	0 0
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0
					0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0
					0426100101-3 罰金罰鍰	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	3,000 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0
111	02	136			0400000000-2 罰款及賠償收入	6,398 0	6,398 0	0 0	0 0	0 0
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	6,398 0	6,398 0	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07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
112	02	130	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	6,398	6,398	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0426100101-3 罰金罰鍰	6,398	6,398	0	0	0
						0	0	0	0	0
					小 計	6,398	6,398	0	0	0
						0	0	0	0	0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	618,250	24,000	0	0	594,250
						0	0	0	0	0
		143			0426800000-5 產業園區管理局及所屬	618,250	24,000	0	0	594,250
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
	02	137	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	24,000	24,000	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0426100101-3 罰金罰鍰	24,000	24,000	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
	02	137	02	01	0426100300-0 賠償收入	594,250	0	0	0	594,250
						0	0	0	0	0
					0426100301-2 一般賠償收入	594,250	0	0	0	594,250
						0	0	0	0	0
					小 計	618,250	24,000	0	0	594,250
						0	0	0	0	0
113	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	61,400	37,200	0	21,800	2,400
						0	0	0	0	0
		136			0426800000-5 產業園區管理局及所屬	61,400	37,200	0	21,800	2,400
						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07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
114	02			01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	61,400 0	37,200 0	0 0	21,800 0	0 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	61,400 0	37,200 0	0 0	21,800 0	0 0
					小 計	61,400 0	37,200 0	0 0	21,800 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	149,200 0	28,200 0	1,200 0	31,634 0	0 0
				141	0426800000-5 產業園區管理局及所屬	149,200 0	28,200 0	1,200 0	31,634 0	0 0
				01	0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	149,200 0	28,200 0	1,200 0	31,634 0	0 0
				01	0426800101-2 罰金罰鍰	149,200 0	28,200 0	1,200 0	31,634 0	0 0
					小 計	149,200 0	28,200 0	1,200 0	31,634 0	0 0
					合 計	878,248 0	98,798 0	1,200 0	53,434 0	0 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07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
						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 85,853,764	0 0	0 0	0 7,988,450	0 0	0 77,865,314 77,865,314
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0 84,203,418	0 0	0 0	0 7,988,450	0 0	0 76,214,968 76,214,968
					02 業務費	0 84,203,418	0 0	0 0	0 7,988,450	0 0	0 76,214,968 76,214,968
	13	02	03		5926102000-6* 工業管理	0 1,650,346	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,650,346 1,650,346
					02 業務費	0 1,650,346	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,650,346 1,650,346
					小 計	0 85,853,764	0 0	0 0	0 7,988,450	0 0	0 77,865,314 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 69,105,921	0 0	0 0	0 38,752,518	0 0	0 30,353,403 1,455,921
	13	02	03		5926102000-6 工業管理	0 69,105,921	0 0	0 0	0 38,752,518	0 0	0 30,353,403 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07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
						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	38,752,518	0	1,455,921
					小 計	0	0	0	0	0	0
						69,105,921	0	0	38,752,518	0	1,455,921
					0026000000-1						
					經濟部主管						
					08	0	0	0	0	0	0
					產業園區管理局及所屬	3,214,598	0	0	0	3,214,598	3,214,598
					13 02 03	0	0	0	0	0	0
					5726102000-5	3,074,350	0	0	0	3,074,350	3,074,350
					工業管理						
					20	0	0	0	0	0	0
114	13				業務費	3,074,350	0	0	0	3,074,350	3,074,350
					13 02 03	0	0	0	0	0	0
					5726102000-5*	140,248	0	0	0	140,248	140,248
					工業管理						
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	140,248	0	0	0	140,248	140,248
					小 計	0	0	0	0	0	0
						3,214,598	0	0	0	3,214,598	3,214,598
					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07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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		09			0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0 44,075,700	0 0	0 0	0 0	0 44,075,700	0 0
			03		5726801000-9 產業園區業務	0 44,075,700	0 0	0 0	0 0	0 44,075,700	0 0
				01	5726801020-6 產業園區管理	0 44,075,700	0 0	0 0	0 0	0 44,075,700	0 0
					20 業務費	0 1,685,700	0 0	0 0	0 0	0 1,685,700	0 0
					40 獎補助費	0 42,390,000	0 0	0 0	0 0	0 42,390,000	0 0
					小 計	0 44,075,700	0 0	0 0	0 0	0 44,075,700	0 0
					合 計	0 202,249,983	0 0	0 0	0 46,740,968	0 155,509,015	0 82,535,833

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	241,611,028	0	45,455,790	2,172,065
1015 法定編制人員待遇	0	153,288,178	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,712,296	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,483,782	0	0	0
1030 獎金	0	51,858,381	0	0	0
1035 其他給與	0	1,987,665	0	0	2,172,065
1040 加班費	0	2,205,526	0	0	0
1045 退休退職給付	0	92,990	0	45,455,790	0
1050 退休離職儲金	0	14,866,041	0	0	0
1055 保險	0	11,116,169	0	0	0
20 業務費	40,628,760	10,221,294	8,308,956	0	0
2003 教育訓練費	0	158,786	0	0	0
2006 水電費	0	1,707,564	0	0	0
2009 通訊費	0	2,560,808	0	0	0
2021 其他業務租金	0	418,878	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	63,835	0	0	0
2027 保險費	0	41,726	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	78,870	96,000	289,310	0	0
2039 委辦費	39,992,100	0	5,350,000	0	0
2051 物品	55,030	819,592	92,241	0	0
2054 一般事務費	7,720	1,826,480	368,756	0	0
2063 房屋建築養護費	0	600	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	98,689	0	0	0

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07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				
	合計				
10 人事費	289,238,883				
1015 法定編制人員待遇	153,288,178				
1020 約聘僱人員待遇	3,712,296				
1025 技工及工友待遇	2,483,782				
1030 獎金	51,858,381				
1035 其他給與	4,159,730				
1040 加班費	2,205,526				
1045 退休退職給付	45,548,780				
1050 退休離職儲金	14,866,041				
1055 保險	11,116,169				
20 業務費	59,159,010				
2003 教育訓練費	158,786				
2006 水電費	1,707,564				
2009 通訊費	2,560,808				
2021 其他業務租金	418,878				
2024 稅捐及規費	63,835				
2027 保險費	41,726				
2036 按日按件計資酬金	464,180				
2039 委辦費	45,342,100				
2051 物品	966,863				
2054 一般事務費	2,202,956				
2063 房屋建築養護費	600				
2066 車輛及辦公器具養護費	98,689				

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	0	845,594	0	0	0
2072 國內旅費	495,040	1,434,660	1,527,797	0	0
2078 國外旅費	0	0	680,852	0	0
2084 短程車資	0	4,528	0	0	0
2093 特別費	0	143,554	0	0	0
40 獎補助費	0	166,000	83,095,201	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	82,786,701	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	40,628,760	251,998,322	91,404,157	45,455,790	2,172,065

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07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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	845,594				
2072 國內旅費	3,457,497				
2078 國外旅費	680,852				
2084 短程車資	4,528				
2093 特別費	143,554				
40 獎補助費	83,261,201				
4030 對特種基金之補助	82,786,701				
4040 對國內團體之捐助	308,500				
4085 獎勵及慰問	166,000				
合計	431,659,094				

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07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	164,812,347	0	0	0	0	0	0	0	164,812,347
本年度	164,758,913	0	0	0	0	0	0	0	164,758,913
0426800101 罰金罰鍰	5,213,480	0	0	0	0	0	0	0	5,213,480
0426800301 一般賠償收入	26,808	0	0	0	0	0	0	0	26,808
0526800101 審查費	30,900	0	0	0	0	0	0	0	30,900
0526800102 證照費	425,539	0	0	0	0	0	0	0	425,539
0526800103 登記費	736,621	0	0	0	0	0	0	0	736,621
0526800303 資料使用費	19,813	0	0	0	0	0	0	0	19,813
0726800101 利息收入	2,263	0	0	0	0	0	0	0	2,263
0726800500 廢舊物資售價	208,475	0	0	0	0	0	0	0	208,475
1226800201 收回以前年度歲出	60,676,851	0	0	0	0	0	0	0	60,676,851
1226800210 其他雜項收入	97,418,163	0	0	0	0	0	0	0	97,418,163
以前年度	53,434	0	0	0	0	0	0	0	53,434
一、以前年度應收(保留)數	53,434	0	0	0	0	0	0	0	53,434

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07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)			
113年度 0426800101 罰金罰鍰	21,800	0	0	0	0	0	0	0	21,800
114年度 0426800101 罰金罰鍰	31,634	0	0	0	0	0	0	0	31,634
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07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	478,400,062	13,458,950	0	0	480,000	0	0	0	492,339,012	81,829,993
本年度	431,659,094	13,458,950	0	0	480,000	0	0	0	445,598,044	8,856,811
一、本年度經費	384,031,239	13,458,950	0	0	480,000	0	0	0	397,970,189	8,856,811
5226800400 園區產業升級	40,628,760	11,000,000	0	0	0	0	0	0	51,628,760	26,240
5726800100 一般行政	251,998,322	2,458,950	0	0	480,000	0	0	0	254,937,272	7,688,728
5726801020 產業園區管理	91,404,157	0	0	0	0	0	0	0	91,404,157	1,141,843
二、統籌科目	47,627,855	0	0	0	0	0	0	0	47,627,855	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	45,455,790	0	0	0	0	0	0	0	45,455,790	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,172,065	0	0	0	0	0	0	0	2,172,065	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	46,740,968	0	0	0	0	0	0	0	46,740,968	72,973,182
一、以前年度應付(保留)數	46,740,968	0	0	0	0	0	0	0	46,740,968	72,973,182
107年度 5926102000 工業管理	7,988,450	0	0	0	0	0	0	0	7,988,450	0
108年度 5926102000 工業管理	38,752,518	0	0	0	0	0	0	0	38,752,518	28,897,482

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07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)			
114年度 5726801020 產業園區管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,075,700
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,068,339,991	2 負債	7,135,987
11 流動資產	105,453,574	21 流動負債	4,856,489
110103 專戶存款	7,104,987	210302 應付代收款	4,856,489
110104 零用金	480,000	28 其他負債	2,279,498
110303 應收帳款	1,873,804	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	95,994,783	280501 暫收款	900
14 固定資產	8,920,957,239	3 淨資產	9,061,204,004
140101 土地	5,054,170,473	31 資產負債淨額	9,061,204,004
140201 土地改良物	186,132,820	310101 資產負債淨額	9,061,204,004
減：140202 累計折舊—土地改良物	-23,882,873		
140401 房屋建築及設備	2,630,616,762		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-263,033,556		
140501 機械及設備	1,119,079,025		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-293,377,689		
140601 交通及運輸設備	45,557,432		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,451,931		
140701 雜項設備	127,368,417		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,221,641		
141101 購建中固定資產	403,000,000		
16 無形資產	41,898,178		
160102 電腦軟體	41,898,178		
18 其他資產	31,000		
180101 暫付款	31,000		

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	53,892,871	658,245,713
公庫撥入數	52,459,712	492,339,012
罰款及賠償收入	967,600	6,388,076
規費收入	333,589	1,212,873
財產收益	131,970	210,738
其他收入	0	158,095,014
支出	75,622,702	773,033,578
繳付公庫數	1,118,959	164,812,347
人事支出	40,687,555	289,238,883
業務支出	3,345,683	105,899,978
獎補助支出	12,035,080	83,261,201
財產損失	112,172	637,971
折舊、折耗及攤銷	18,323,253	129,183,198
收支餘絀	-21,729,831	-114,787,865

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07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	200,590,500	0	0	5,054,170,473
土地改良物	186,132,820	-18,954,037	0	0	-4,928,836	162,249,947
房屋建築及設備	2,630,626,476	-222,303,633	0	9,714	-40,729,923	2,367,583,206
機械及設備	1,119,290,781	-229,878,846	0	211,756	-63,498,843	825,701,336
交通及運輸設備	45,901,955	-19,927,624	0	344,523	-1,524,307	24,105,501
雜項設備	127,557,791	-34,263,571	0	189,374	-8,958,070	84,146,776
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	755,367	-119,639,979	8,517,957,239
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	9,425,823	0	41,898,178
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	9,425,823	0	444,898,178
合 計	9,417,413,797	-525,327,711	200,590,500	10,181,190	-119,639,979	8,962,855,417
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元+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07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	165,906,701	492,339,012	658,245,713	收入
	0	492,339,012	492,339,012	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,388,076	0	6,388,076	罰款及賠償收入
規費收入	1,212,873	0	1,212,873	規費收入
財產收入	210,738	0	210,738	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	158,095,014	0	158,095,014	其他收入
歲出	431,659,094	341,374,484	773,033,578	支出
	0	164,812,347	164,812,347	繳付公庫數
人事費	289,238,883	0	289,238,883	人事支出
業務費	59,159,010	46,740,968	105,899,978	業務支出
獎補助費	83,261,201	0	83,261,201	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	637,971	637,971	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	129,183,198	129,183,198	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-265,752,393	150,964,528	-114,787,865	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為本年度431,659,094元+以前年度46,740,968元+零用金480,000元+預付款13,458,950元=492,339,012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164,758,913元+以前年度53,434元=164,812,347元。
- 3.業務支出調整數：係以前年度歲出保留實現數46,740,968元。
- 4.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本755,367元-累折117,396元=637,971元。
- 5.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119,757,375元+無形資產攤銷數9,425,823元=129,183,198元。