

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	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114年01月01日至114年03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 罰款及賠償收入	5,230,000 0	5,230,000	950,000	1,078,190 2,152,125	0	1,202,125
0426800000-5 產業園區管理局及所屬				5,230,000 0	5,230,000	950,000	1,078,190 2,152,125	0	1,202,125	
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				5,230,000 0	5,230,000	950,000	1,078,190 2,152,125	0	1,202,125	
0426800101-2 罰金罰鍰				5,230,000 0	5,230,000	950,000	1,078,190 2,152,125	0	1,202,125	
03				114	01	0500000000-8 規費收入	3,577,000 0	3,577,000	640,000	80,868 673,146
0526800000-0 產業園區管理局及所屬	3,577,000 0	3,577,000	640,000			80,868 673,146	0	33,146		
0526800100-5 行政規費收入	3,524,000 0	3,524,000	630,000			77,936 663,461	0	33,461		
0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	0			5,300 5,300	0	5,300		
0526800102-0 證照費	1,942,000 0	1,942,000	312,000			2,024 503,599	0	191,599		
0526800103-3 登記費	1,521,000 0	1,521,000	318,000			70,612 154,562	0	-163,438		

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03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	10,000	2,932 9,685	0	-315
				01	0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	10,000	2,932 9,685	0
			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	10,000	70,302 113,902	0
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	5,294,000 0	5,294,000	10,000	70,302 113,902	0	103,902
				01	0726800100-6 財產孳息	4,000 0	4,000	0	0 0	0
			01	0726800101-9 利息收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
				02	0726800200-0* 財產售價	5,200,000 0	5,200,000	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	10,000	70,302 113,902	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114年01月01日至114年03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	152		01	1200000000-8 其他收入	142,799,000	142,799,000	0	0	0	1,000
					0			1,000		
				1226800000-0 產業園區管理局及所屬	142,799,000	142,799,000	0	0	0	1,000
					0			1,000		
				1226800200-0 雜項收入	142,799,000	142,799,000	0	0	0	1,000
					0			1,000		
				1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000	142,799,000	0	0	0	0
					0			0		
				1226800201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,000
					0			1,000		
				合計	156,900,000	156,900,000	1,600,000	1,229,360	0	1,340,173
					0			2,940,173		

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03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	827,212,000	0	827,212,000	204,875,000	35,454,594	28,164,660	
					0	0			176,710,340	7,950,590	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	159,382,000	0	159,382,000	235,000	66,240	77,416	
					0	0			157,584	0	
					0	0			0		
			20	業務費	159,382,000	0	159,382,000	235,000	66,240	77,416	
					0	0			157,584	0	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	422,890,000	0	422,890,000	165,103,000	25,518,759	27,428,520	
					0	0			137,674,480	7,950,590	
					0	0			0		
			10	人事費	403,029,000	0	403,029,000	160,618,000	24,245,264	26,358,063	
					0	0			134,259,937	7,922,150	
					0	0			0		
			20	業務費	19,597,000	0	19,597,000	4,397,000	1,273,495	1,064,457	
					0	0			3,332,543	28,440	
					0	0			0		
			40	獎補助費	264,000	0	264,000	88,000	0	6,000	
					0	0			82,000	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03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)	備註 (預付款)
02			03	5726801000-9 產業園區業務	243,445,000	0	243,445,000	39,537,000	9,869,595	658,724
					0	0			38,878,276	0
					0	0			0	
			01	5726801020-6 產業園區管理	243,445,000	0	243,445,000	39,537,000	9,869,595	658,724
					0	0			38,878,276	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,495,000	0	44,495,000	1,067,000	293,595	503,724
					0	0			563,276	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	198,950,000	0	198,950,000	38,470,000	9,576,000	155,000
					0	0			38,315,000	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	
				20 業務費	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	802,885	0	802,885	802,885	728,265	0
					0	0			802,885	0
					0	0			0	
				10 人事費	802,885	0	802,885	802,885	728,265	0
					0	0			802,885	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03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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,603,192	0	20,603,192	20,603,192	5,178,337	0	
					0	0			20,603,192	0	
					0	0			0		
				10	20,603,192	0	20,603,192	20,603,192	5,178,337	0	
				人事費	0	0			20,603,192	0	
					0	0			0		
				合計	848,618,077	0	848,618,077	226,281,077	41,361,196	28,164,660	
					0	0			198,116,417	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03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	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	6,398 0	0 0	0 0	0 0	6,398 0
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	6,398 0	0 0	0 0	0 0	6,398 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03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		0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	6,398 0	0 0	0 0	0 0	6,398 0
				01	0426100101-3 罰金罰鍰	6,398 0	0 0	0 0	0 0	6,398 0
					小 計	6,398 0	0 0	0 0	0 0	6,398 0
	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	619,450 0	0 0	0 0	1,200 0	618,250 0
		143			0426800000-5 產業園區管理局及所屬	619,450 0	0 0	0 0	1,200 0	618,250 0
	02	137	01		0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	25,200 0	0 0	0 0	1,200 0	24,000 0
				01	0426100101-3 罰金罰鍰	25,200 0	0 0	0 0	1,200 0	24,000 0
	02	137	02		0426100300-0 賠償收入	594,250 0	0 0	0 0	0 0	594,250 0
				01	0426100301-2 一般賠償收入	594,250 0	0 0	0 0	0 0	594,250 0
	07				1200000000-8 其他收入	15,911,260 0	0 0	1,340,000 0	2,680,000 0	13,231,260 0
112		151			1226800000-0 產業園區管理局及所屬	15,911,260 0	0 0	1,340,000 0	2,680,000 0	13,231,260 0
	07	145	01		1226100200-0 雜項收入	15,911,260 0	0 0	1,340,000 0	2,680,000 0	13,231,260 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03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	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	2,680,000 0	0 0	13,231,260 0
				小 計	16,530,710 0	0 0	1,340,000 0	2,681,200 0	0 0	13,849,510 0	
				0400000000-2 罰款及賠償收入	99,800 0	0 0	6,000 0	7,200 0	0 0	92,600 0	
				0426800000-5 產業園區管理局及所屬	99,800 0	0 0	6,000 0	7,200 0	0 0	92,600 0	
				0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	99,800 0	0 0	6,000 0	7,200 0	0 0	92,600 0	
				0426800101-2 罰金罰鍰	99,800 0	0 0	6,000 0	7,200 0	0 0	92,600 0	
				小 計	99,800 0	0 0	6,000 0	7,200 0	0 0	92,600 0	
				合 計	16,679,908 0	0 0	1,346,000 0	2,688,400 0	0 0	13,991,508 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03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	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
						99,623,300	0	0	0	99,623,300	91,634,850
					02 業務費	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
						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
						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
						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
						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03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 業務費	0 71,409,037	0 0	0 0	0 0	0 71,409,037	0 3,759,037
					小 計	0 71,409,037	0 0	0 0	0 0	0 71,409,037	0 3,759,037
					0026000000-1 經濟部主管						
					0026800000-3 產業園區管理局及所屬	0 4,439,963	0 0	0 0	0 0	0 4,439,963	0 4,439,963
	13	02	03		5726102000-5 工業管理	0 3,932,783	0 0	0 0	0 0	0 3,932,783	0 3,932,783
					20 業務費	0 3,932,783	0 0	0 0	0 0	0 3,932,783	0 3,932,783
	13	02	03		5726102000-5* 工業管理	0 507,180	0 0	0 0	0 0	0 507,180	0 507,180
					20 業務費	0 507,180	0 0	0 0	0 0	0 507,180	0 507,180
					小 計	0 4,439,963	0 0	0 0	0 0	0 4,439,963	0 4,439,963
					合 計	0 177,122,646	0 0	0 0	0 0	0 177,122,646	0 101,484,196

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03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	134,259,937	0	20,603,192	802,885
1015 法定編制人員待遇	0	73,716,746	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,734,619	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,254,777	0	0	0
1030 獎金	0	45,496,567	0	0	0
1035 其他給與	0	669,046	0	0	802,885
1040 加班費	0	771,057	0	0	0
1045 退休退職給付	0	22,231	0	20,603,192	0
1050 退休離職儲金	0	6,357,918	0	0	0
1055 保險	0	4,236,976	0	0	0
20 業務費	157,584	3,332,543	563,276	0	0
2003 教育訓練費	0	22,448	0	0	0
2006 水電費	0	560,755	0	0	0
2009 通訊費	0	870,050	5,532	0	0
2021 其他業務租金	0	120,616	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	1,274	0	0	0
2027 保險費	0	25,021	0	0	0
2030 兼職費	0	2,329	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	42,940	7,500	50,130	0	0
2051 物品	0	334,624	47,299	0	0
2054 一般事務費	5,900	699,869	75,698	0	0
2063 房屋建築養護費	0	39,410	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	80,324	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114年01月01日至114年03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	155,666,014				
1015 法定編制人員待遇	73,716,746				
1020 約聘僱人員待遇	1,734,619				
1025 技工及工友待遇	1,254,777				
1030 獎金	45,496,567				
1035 其他給與	1,471,931				
1040 加班費	771,057				
1045 退休退職給付	20,625,423				
1050 退休離職儲金	6,357,918				
1055 保險	4,236,976				
20 業務費	4,053,403				
2003 教育訓練費	22,448				
2006 水電費	560,755				
2009 通訊費	875,582				
2021 其他業務租金	120,616				
2024 稅捐及規費	1,274				
2027 保險費	25,021				
2030 兼職費	2,329				
2036 按日按件計資酬金	100,570				
2051 物品	381,923				
2054 一般事務費	781,467				
2063 房屋建築養護費	39,410				
2066 車輛及辦公器具養護費	80,324				

歲出用途別累計表

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	190,176	0	0	0
2072 國內旅費	108,744	351,561	384,617	0	0
2093 特別費	0	26,586	0	0	0
40 獎補助費	0	82,000	38,315,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	38,315,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	82,000	0	0	0
合計	157,584	137,674,480	38,878,276	20,603,192	802,885

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03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	190,176				
2072 國內旅費	844,922				
2093 特別費	26,586				
40 獎補助費	38,397,000				
4030 對特種基金之補助	38,315,000				
4085 獎勵及慰問	82,000				
合計	198,116,417				

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03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	5,628,573	0	0	0	0	0	0	0	5,628,573
本年度	2,940,173	0	0	0	0	0	0	0	2,940,173
0426800101 罰金罰鍰	2,152,125	0	0	0	0	0	0	0	2,152,125
0526800101 審查費	5,300	0	0	0	0	0	0	0	5,300
0526800102 證照費	503,599	0	0	0	0	0	0	0	503,599
0526800103 登記費	154,562	0	0	0	0	0	0	0	154,562
0526800303 資料使用費	9,685	0	0	0	0	0	0	0	9,685
0726800500 廢舊物資售價	113,902	0	0	0	0	0	0	0	113,902
1226800201 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	2,688,400	0	0	0	0	0	0	0	2,688,400
一、以前年度應收(保留)數	2,688,400	0	0	0	0	0	0	0	2,688,400
112年度 0426100101 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
112年度 1226100210 其他雜項收入	2,680,000	0	0	0	0	0	0	0	2,680,000
113年度 0426800101 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200

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03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)			
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114年01月01日至114年03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	198,116,417	7,950,590	0	0	480,000	0	0	0	206,547,007	95,372,520
本年度	198,116,417	7,950,590	0	0	480,000	0	0	0	206,547,007	19,734,070
一、本年度經費	176,710,340	7,950,590	0	0	480,000	0	0	0	185,140,930	19,734,070
5226800400 園區產業升級	157,584	0	0	0	0	0	0	0	157,584	77,416
5726800100 一般行政	137,674,480	7,950,590	0	0	480,000	0	0	0	146,105,070	18,997,930
5726801020 產業園區管理	38,878,276	0	0	0	0	0	0	0	38,878,276	658,724
二、統籌科目	21,406,077	0	0	0	0	0	0	0	21,406,077	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,603,192	0	0	0	0	0	0	0	20,603,192	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	802,885	0	0	0	0	0	0	0	802,885	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
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,623,839,241	2 負債	13,678,396
11 流動資產	137,584,690	21 流動負債	11,399,798
110103 專戶存款	13,678,396	210302 應付代收款	11,399,798
110104 零用金	480,000	28 其他負債	2,278,598
110303 應收帳款	13,991,508	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	109,434,786	3 淨資產	8,610,160,845
14 固定資產	8,422,952,144	31 資產負債淨額	8,610,160,845
140101 土地	4,853,579,973	310101 資產負債淨額	8,610,160,845
140201 土地改良物	184,699,660		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,632,165		
140401 房屋建築及設備	2,605,232,735		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-171,915,770		
140501 機械及設備	1,039,398,175		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-171,785,144		
140601 交通及運輸設備	43,475,423		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,267,094		
140701 雜項設備	94,215,909		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,049,558		
16 無形資產	63,302,407		
160102 電腦軟體	63,302,407		
合 計	8,623,839,241	合 計	8,623,839,241

附註：保證品(應付保證品) 17,594,494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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,541,956	209,487,180
公庫撥入數	41,312,596	206,547,007
罰款及賠償收入	1,078,190	2,152,125
規費收入	80,868	673,146
財產收益	70,302	113,902
其他收入	0	1,000
支出	62,206,989	257,387,121
繳付公庫數	2,575,360	5,628,573
人事支出	30,151,866	155,666,014
業務支出	1,633,330	4,053,403
獎補助支出	9,576,000	38,397,000
財產損失	407,505	465,034
折舊、折耗及攤銷	17,862,928	53,177,097
收支餘絀	-19,665,033	-47,899,941

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03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	0	0	-2,093,139	172,067,495
房屋建築及設備	2,605,338,580	-155,170,126	0	105,845	-16,745,644	2,433,316,965
機械及設備	1,041,812,517	-147,318,808	0	2,414,342	-24,466,336	867,613,031
交通及運輸設備	43,477,229	-15,963,348	0	1,806	-1,303,746	26,208,329
雜項設備	94,280,470	-21,057,290	0	64,561	-2,992,268	70,166,351
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	0	2,586,554	-47,601,133	8,422,952,144
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	3,454,444	0	63,302,407
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	3,454,444	0	63,302,407
合 計	8,854,595,280	-350,048,598	35,350,000	6,040,998	-47,601,133	8,486,254,551
備註： 1.本年度成本變動「增加數」35,350,000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。 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03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	2,940,173	206,547,007	209,487,180	收入
	0	206,547,007	206,547,007	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,152,125	0	2,152,125	罰款及賠償收入
規費收入	673,146	0	673,146	規費收入
財產收入	113,902	0	113,902	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	1,000	0	1,000	其他收入
歲出	198,116,417	59,270,704	257,387,121	支出
	0	5,628,573	5,628,573	繳付公庫數
人事費	155,666,014	0	155,666,014	人事支出
業務費	4,053,403	0	4,053,403	業務支出
獎補助費	38,397,000	0	38,397,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	465,034	465,034	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	53,177,097	53,177,097	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-195,176,244	147,276,303	-47,899,941	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198,116,417元+零用金480,000元+預付款7,950,590元=206,547,007元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數2,940,173元+以前年度應收(保留)數2,688,400元=5,628,573元。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本2,586,554元-累折2,121,520元=465,034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49,722,653元+無形資產攤銷數3,454,444元=53,177,097元。