

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 114 年 10 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10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	5,230,000	5,230,000	4,160,000	496,000	69,600	5,470,508
				罰款及賠償收入	0			9,560,908		
				0426800000-5	5,230,000	5,230,000	4,160,000	496,000	69,600	5,470,508
				產業園區管理局及所屬	0			9,560,908		
03	114	01	01	0426800100-0	5,230,000	5,230,000	4,160,000	496,000	69,600	5,470,508
				罰金罰鍰及息金	0			9,560,908		
				0426800101-2	5,230,000	5,230,000	4,160,000	496,000	69,600	5,470,508
				罰金罰鍰	0			9,560,908		
03	114	01	01	0500000000-8	3,577,000	3,577,000	2,743,000	90,788	0	-1,138,977
				規費收入	0			1,604,023		
				0526800000-0	3,577,000	3,577,000	2,743,000	90,788	0	-1,138,977
				產業園區管理局及所屬	0			1,604,023		
03	114	01	01	0526800100-5	3,524,000	3,524,000	2,708,000	77,084	0	-1,159,154
				行政規費收入	0			1,548,846		
				0526800101-8	61,000	61,000	13,000	0	0	4,600
				審查費	0			17,600		
03	114	01	02	0526800102-0	1,942,000	1,942,000	1,478,000	3,134	0	-824,079
				證照費	0			653,921		
03	114	01	03	0526800103-3	1,521,000	1,521,000	1,217,000	73,950	0	-339,675
				登記費	0			877,325		

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10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	35,000	13,704 55,177	0	20,177
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	35,000	13,704 55,177	0	20,177
			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	52,000	120,772 706,343	0	654,343
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	5,294,000 0	5,294,000	52,000	120,772 706,343	0	654,343
			01	0726800100-6 財產孳息	4,000 0	4,000	2,000	0 2,265	0	265
			01	0726800101-9 利息收入	4,000 0	4,000	2,000	0 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	50,000	120,772 704,078	0	654,078

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10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				1200000000-8 其他收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 103,074,270	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	110,000,000 103,074,270	0 0	-6,925,730 -6,925,730	
		01		1226800200-0 雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 103,074,270	0 0	-6,925,730 -6,925,730	
			01	1226800210-3 其他雜項收入	142,799,000 0	142,799,000	110,000,000 103,069,725	0 0	-6,930,275 -6,930,275	
			02	1226800201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 4,545	0 0	4,545 4,545
				合計	156,900,000 0	156,900,000	116,955,000 114,945,544	707,560 707,560	69,600 69,600	-1,939,856 -1,939,856

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10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	827,212,000	0	828,617,000	609,853,000	33,317,196	64,984,745
					1,405,000	0			544,868,255	7,947,150
					0	0			0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	159,382,000	0	159,516,000	94,372,000	91,053	166,770
					134,000	0			94,205,230	0
					0	0			0	
			20	業務費	159,382,000	0	159,516,000	94,372,000	91,053	166,770
					134,000	0			94,205,230	0
					0	0			0	
		02		5726800100-8 一般行政	422,890,000	0	423,537,000	358,803,000	25,880,694	38,713,262
					647,000	0			320,089,738	7,922,150
					0	0			0	
			10	人事費	403,029,000	0	403,029,000	343,741,000	24,117,188	38,118,560
					0	0			305,622,440	7,922,150
					0	0			0	
			20	業務費	19,597,000	0	20,244,000	14,798,000	1,729,506	576,702
					647,000	0			14,221,298	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	264,000	0	264,000	264,000	34,000	18,000
					0	0			246,000	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10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	243,445,000	0	244,069,000	156,678,000	7,345,449	26,104,713
					624,000	0			130,573,287	25,000
					0	0			0	
			01	5726801020-6 產業園區管理	243,445,000	0	244,069,000	156,678,000	7,345,449	26,104,713
					624,000	0			130,573,287	25,000
					0	0			0	
				20 業務費	44,495,000	0	45,119,000	32,780,000	606,449	10,313,003
					624,000	0			22,466,997	25,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	198,950,000	0	198,950,000	123,898,000	6,739,000	15,791,710
					0	0			108,106,290	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	3,524,075	0	3,524,075	3,524,075	759,385	0
					0	0			3,524,075	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,524,075	0	3,524,075	3,524,075	759,385	0
					0	0			3,524,075	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10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	56,558,352	0	56,558,352	5,020,262	0	
					0	0		56,558,352	0	
					0	0		0		
				10 人事費	56,558,352	0	56,558,352	5,020,262	0	
					0	0		56,558,352	0	
					0	0		0		
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	6,706,887	0	6,706,887	586,538	0	
					0	0		6,706,887	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,706,887	0	6,706,887	586,538	0	
					0	0		6,706,887	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	38,102	0	38,102	0	0	
					0	0		38,102	0	
					0	0		0		
				10 人事費	38,102	0	38,102	0	0	
					0	0		38,102	0	
					0	0		0		
				合計	894,039,416	0	895,444,416	39,683,381	64,984,745	
					1,405,000	0		611,695,671	7,947,150	
					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10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114年01月01日至114年10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	0	0	0	0	6,398
					0	0	0	0	0	0	
					0426100101-3 罰金罰鍰	6,398	0	0	0	0	6,398
					0	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 罰款及賠償收入	619,450	0	0	1,200	0	618,250
					0	0	0	0	0	0	
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	619,450	0	0	1,200	0	618,250
						0	0	0	0	0	0
02	137	01	01	0426100100-0 罰金罰鍰及怠金	25,200	0	0	1,200	0	24,000	
				0	0	0	0	0	0		
				0426100101-3 罰金罰鍰	25,200	0	0	1,200	0	24,000	
				0	0	0	0	0	0		
02	137	02	01	0426100300-0 賠償收入	594,250	0	0	0	0	594,250	
				0	0	0	0	0	0		
				0426100301-2 一般賠償收入	594,250	0	0	0	0	594,250	
					0	0	0	0	0	0	
112	07				1200000000-8 其他收入	15,911,260	0	670,000	12,060,000	0	3,851,260
					0	0	0	0	0	0	
		151			1226800000-0 產業園區管理局及所屬	15,911,260	0	670,000	12,060,000	0	3,851,260
					0	0	0	0	0	0	
	07	145	01		1226100200-0 雜項收入	15,911,260	0	670,000	12,060,000	0	3,851,260
					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114年01月01日至114年10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	
113	02	136	01	02	1226100210-4 其他雜項收入	15,911,260 0	0 0	670,000 0	12,060,000 0	0 0	3,851,260 0	
					小計	16,530,710 0	0 0	670,000 0	12,061,200 0	0 0	4,469,510 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	99,800 0	0 0	600 0	17,400 0	0 0	82,400 0	
					0426800000-5 產業園區管理局及所屬	99,800 0	0 0	600 0	17,400 0	0 0	82,400 0	
					0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	99,800 0	0 0	600 0	17,400 0	0 0	82,400 0	
					01	0426800101-2 罰金罰鍰	99,800 0	0 0	600 0	17,400 0	0 0	82,400 0
					小計	99,800 0	0 0	600 0	17,400 0	0 0	82,400 0	
					合計	16,679,908 0	0 0	670,600 0	12,078,600 0	0 0	4,601,308 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10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	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10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	0	0	0	0	0	0				
					業務費	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	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	4,439,963	0	0	0	0	4,439,963	4,439,963		
						13	02	03	5726102000-5	0	0	0	0	0	0
									工業管理	3,932,783	0	0	0	3,932,783	3,932,783
									20	0	0	0	0	0	0
									業務費	3,932,783	0	0	0	3,932,783	3,932,783
									13	02	03	5726102000-5*	0	0	0
				工業管理	507,180	0	0	0	507,180	507,180					
				20	0	0	0	0	0	0					
				業務費	507,180	0	0	0	507,180	507,180					
				小計	0	0	0	0	0	0					
					4,439,963	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

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	305,622,440	0	6,706,887	56,558,352
1015 法定編制人員待遇	0	204,225,283	0	6,145,947	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,585,999	0	141,636	0
1025 技工及工友待遇	0	3,576,553	0	98,116	0
1030 獎金	0	47,317,255	0	321,188	0
1035 其他給與	0	2,800,631	0	0	0
1040 加班費	0	4,192,108	0	0	0
1045 退休退職給付	0	22,231	0	0	56,558,352
1050 退休離職儲金	0	21,489,693	0	0	0
1055 保險	0	17,412,687	0	0	0
20 業務費	94,205,230	14,221,298	22,466,997	0	0
2003 教育訓練費	0	289,179	0	0	0
2006 水電費	0	2,642,058	147,835	0	0
2009 通訊費	0	3,923,429	5,532	0	0
2018 資訊服務費	0	8,400	0	0	0
2021 其他業務租金	0	437,288	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	85,505	0	0	0
2027 保險費	0	92,697	0	0	0
2030 兼職費	0	2,329	46,400	0	0
2036 按日按件計資酬金	61,420	160,000	217,180	0	0
2039 委辦費	93,369,610	0	18,425,100	0	0
2051 物品	177,905	1,168,529	345,064	0	0
2054 一般事務費	65,549	2,562,972	752,059	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10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			
	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	38,102	3,524,075	372,449,856	
1015 法定編制人員待遇	26,968	0	210,398,198	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,727,635	
1025 技工及工友待遇	0	0	3,674,669	
1030 獎金	0	0	47,638,443	
1035 其他給與	0	3,524,075	6,324,706	
1040 加班費	0	0	4,192,108	
1045 退休退職給付	11,134	0	56,591,717	
1050 退休離職儲金	0	0	21,489,693	
1055 保險	0	0	17,412,687	
20 業務費	0	0	130,893,525	
2003 教育訓練費	0	0	289,179	
2006 水電費	0	0	2,789,893	
2009 通訊費	0	0	3,928,961	
2018 資訊服務費	0	0	8,400	
2021 其他業務租金	0	0	437,288	
2024 稅捐及規費	0	0	85,505	
2027 保險費	0	0	92,697	
2030 兼職費	0	0	48,729	
2036 按日按件計資酬金	0	0	438,600	
2039 委辦費	0	0	111,794,710	
2051 物品	0	0	1,691,498	
2054 一般事務費	0	0	3,380,580	

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10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	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	213,954	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	966,094	0	0	0
2072 國內旅費	530,746	1,480,760	1,963,475	0	0
2078 國外旅費	0	0	564,352	0	0
2084 短程車資	0	14,565	0	0	0
2093 特別費	0	128,219	0	0	0
40 獎補助費	0	246,000	108,106,290	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	107,643,540	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	462,750	0	0
4085 獎勵及慰問	0	246,000	0	0	0
合計	94,205,230	320,089,738	130,573,287	6,706,887	56,558,352

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10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			
	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	213,954	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	966,094	
2072 國內旅費	0	0	3,974,981	
2078 國外旅費	0	0	564,352	
2084 短程車資	0	0	14,565	
2093 特別費	0	0	128,219	
40 獎補助費	0	0	108,352,290	
4030 對特種基金之補助	0	0	107,643,540	
4040 對國內團體之捐助	0	0	462,750	
4085 獎勵及慰問	0	0	246,000	
合計	38,102	3,524,075	611,695,671	

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10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	127,024,144	0	0	0	0	0	0	0	127,024,144
本年度	114,945,544	0	0	0	0	0	0	0	114,945,544
0426800101 罰金罰鍰	9,560,908	0	0	0	0	0	0	0	9,560,908
0526800101 審查費	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
0526800102 證照費	653,921	0	0	0	0	0	0	0	653,921
0526800103 登記費	877,325	0	0	0	0	0	0	0	877,325
0526800303 資料使用費	55,177	0	0	0	0	0	0	0	55,177
0726800101 利息收入	2,265	0	0	0	0	0	0	0	2,265
0726800500 廢舊物資售價	704,078	0	0	0	0	0	0	0	704,078
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	12,078,600	0	0	0	0	0	0	0	12,078,600
一、以前年度應收(保留)數	12,078,600	0	0	0	0	0	0	0	12,078,600
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10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)			
112年度 1226100210 其他雜項收入	12,060,000	0	0	0	0	0	0	0	12,060,000
113年度 0426800101 罰金罰鍰	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400
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10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	611,695,671	7,947,150	0	0	480,000	0	0	0	620,122,821	132,196,045
本年度	611,695,671	7,947,150	0	0	480,000	0	0	0	620,122,821	56,557,595
一、本年度經費	544,868,255	7,947,150	0	0	480,000	0	0	0	553,295,405	56,557,595
5226800400 園區產業升級	94,205,230	0	0	0	0	0	0	0	94,205,230	166,770
5726800100 一般行政	320,089,738	7,922,150	0	0	480,000	0	0	0	328,491,888	30,311,112
5726801020 產業園區管理	130,573,287	25,000	0	0	0	0	0	0	130,598,287	26,079,713
二、統籌科目	66,827,416	0	0	0	0	0	0	0	66,827,416	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	6,706,887	0	0	0	0	0	0	0	6,706,887	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	56,558,352	0	0	0	0	0	0	0	56,558,352	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	38,102	0	0	0	0	0	0	0	38,102	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,524,075	0	0	0	0	0	0	0	3,524,075	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10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)			
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,551,617,174	2 負債	6,933,690
11 流動資產	121,515,944	21 流動負債	4,654,172
110103 專戶存款	6,933,690	210302 應付代收款	4,654,172
110104 零用金	480,000	28 其他負債	2,279,518
110303 應收帳款	4,670,908	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	109,431,346	280501 暫收款	920
14 固定資產	8,376,209,181	3 淨資產	8,544,683,484
140101 土地	4,853,579,973	31 資產負債淨額	8,544,683,484
140201 土地改良物	186,132,820	310101 資產負債淨額	8,544,683,484
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,537,837		
140401 房屋建築及設備	2,613,819,412		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-211,085,079		
140501 機械及設備	1,041,826,416		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-212,648,373		
140601 交通及運輸設備	45,785,606		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,472,775		
140701 雜項設備	127,484,025		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,675,007		
16 無形資產	53,892,049		
160102 電腦軟體	53,892,049		
合 計	8,551,617,174	合 計	8,551,617,174

附註：保證品(應付保證品) 9,913,026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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,258,179	735,137,965
公庫撥入數	39,527,819	620,122,821
罰款及賠償收入	518,800	9,630,508
規費收入	90,788	1,604,023
財產收益	120,772	706,343
其他收入	0	103,074,270
支出	59,171,314	921,829,183
繳付公庫數	1,378,160	127,024,144
人事支出	30,483,373	372,449,856
業務支出	2,427,008	130,893,525
獎補助支出	6,773,000	108,352,290
財產損失	50,022	5,048,920
折舊、折耗及攤銷	18,059,751	178,060,448
收支餘絀	-18,913,135	-186,691,218

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10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	1,433,160	0	-6,998,811	168,594,983
房屋建築及設備	2,605,338,580	-155,170,126	8,776,767	295,935	-55,914,953	2,402,734,333
機械及設備	1,041,812,517	-147,318,808	27,227,881	27,213,982	-65,329,565	829,178,043
交通及運輸設備	43,477,229	-15,963,348	2,518,627	210,250	-3,509,427	26,312,831
雜項設備	94,280,470	-21,057,290	33,357,481	153,926	-10,617,717	95,809,018
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	73,313,916	27,874,093	-142,370,473	8,376,209,181
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	12,864,802	0	53,892,049
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	12,864,802	0	53,892,049
合計	8,854,595,280	-350,048,598	108,663,916	40,738,895	-142,370,473	8,430,101,230

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」108,663,916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+前瞻特別預算移撥數72,944,372元+屏東工業區污水下水道系統建置工程財產增值369,544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10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	115,015,144	620,122,821	735,137,965	收入
	0	620,122,821	620,122,821	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,630,508	0	9,630,508	罰款及賠償收入
規費收入	1,604,023	0	1,604,023	規費收入
財產收入	706,343	0	706,343	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	611,695,671	310,133,512	921,829,183	支出
	0	127,024,144	127,024,144	繳付公庫數
人事費	372,449,856	0	372,449,856	人事支出
業務費	130,893,525	0	130,893,525	業務支出
獎補助費	108,352,290	0	108,352,290	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	5,048,920	5,048,920	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	178,060,448	178,060,448	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-496,680,527	309,989,309	-186,691,218	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611,695,671元+零用金480,000元+預付款7,947,150元=620,122,821元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數114,945,544元+以前年度應收(保留)數12,078,600元=127,024,144元。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本27,874,093元-累折22,825,173元=5,048,920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165,195,646元+無形資產攤銷數12,864,802元=178,060,448元。