

經濟部產業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 114 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	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	01	01	0400000000-2	5,230,000	5,230,000	2,776,000	1,140,400	51,600	4,807,108
				罰款及賠償收入	0			7,531,508		
				0426800000-5	5,230,000	5,230,000	2,776,000	1,140,400	51,600	4,807,108
				產業園區管理局及所屬	0			7,531,508		
03	114	01	01	0426800100-0	5,230,000	5,230,000	2,776,000	1,140,400	51,600	4,807,108
				罰金罰鍰及息金	0			7,531,508		
				0426800101-2	5,230,000	5,230,000	2,776,000	1,140,400	51,600	4,807,108
				罰金罰鍰	0			7,531,508		
03	114	01	01	0500000000-8	3,577,000	3,577,000	1,707,000	92,357	0	-431,781
				規費收入	0			1,275,219		
				0526800000-0	3,577,000	3,577,000	1,707,000	92,357	0	-431,781
				產業園區管理局及所屬	0			1,275,219		
				0526800100-5	3,524,000	3,524,000	1,681,000	86,002	0	-427,231
				行政規費收入	0			1,253,769		
				0526800101-8	61,000	61,000	10,000	0	0	7,600
審查費	0			17,600						
03	114	01	02	0526800102-0	1,942,000	1,942,000	870,000	1,600	0	-228,104
				證照費	0			641,896		
				0526800103-3	1,521,000	1,521,000	801,000	84,402	0	-206,727
登記費	0			594,273						

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	154		02	0526800300-4 使用規費收入	53,000 0	53,000	26,000	6,355 21,450	0	-4,550
			01	0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	26,000	6,355 21,450	0	-4,550
			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	0 431,591	0	399,591
				0726800000-1 產業園區管理局及所屬	5,294,000 0	5,294,000	32,000	0 431,591	0	399,591
			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	30,000	0 429,326	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				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	114,515,000	1,232,757 112,312,588	51,600	-2,150,812

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		
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	440,319,000	52,919,310	48,821,827
					0	0			391,497,173	8,009,650
					0	0			0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	159,382,000	0	159,382,000	52,750,000	7,364,257	583,700
					0	0			52,166,300	0
					0	0			0	
			20	業務費	159,382,000	0	159,382,000	52,750,000	7,364,257	583,700
					0	0			52,166,300	0
					0	0			0	
		02		5726800100-8 一般行政	422,890,000	0	422,890,000	275,288,000	26,010,784	32,553,235
					0	0			242,734,765	7,972,150
					0	0			0	
			10	人事費	403,029,000	0	403,029,000	264,830,000	24,523,071	32,013,345
					0	0			232,816,655	7,922,150
					0	0			0	
			20	業務費	19,597,000	0	19,597,000	10,282,000	1,487,713	529,890
					0	0			9,752,110	50,000
					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		
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	112,281,000	19,544,269	15,684,892
					0	0			96,596,108	37,500
					0	0			0	
			01	5726801020-6 產業園區管理	243,445,000	0	243,445,000	112,281,000	19,544,269	15,684,892
					0	0			96,596,108	37,500
					0	0			0	
				20 業務費	44,495,000	0	44,495,000	14,671,000	6,698,033	387,664
					0	0			14,283,336	37,500
					0	0			0	
				40 獎補助費	198,950,000	0	198,950,000	97,610,000	12,846,236	15,297,228
					0	0			82,312,772	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	2,056,550	0	2,056,550	2,056,550	278,350	0
					0	0			2,056,550	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,056,550	0	2,056,550	2,056,550	278,350	0
					0	0			2,056,550	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		
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	40,937,557	0	40,937,557	5,182,355	0	
					0	0		40,937,557	0	
					0	0		0		
			10	人事費	40,937,557	0	40,937,557	5,182,355	0	
					0	0		40,937,557	0	
					0	0		0		
27				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	4,960,429	0	4,960,429	663,606	0	
					0	0		4,960,429	0	
					0	0		0		
			10	人事費	4,960,429	0	4,960,429	663,606	0	
					0	0		4,960,429	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	38,102	0	38,102	11,134	0	
					0	0		38,102	0	
					0	0		0		
			10	人事費	38,102	0	38,102	11,134	0	
					0	0		38,102	0	
					0	0		0		
				合計	875,204,638	0	875,204,638	59,054,755	48,821,827	
					0	0		439,489,811	8,009,650	
					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	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	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	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	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	0	
112	07	151			1200000000-8 其他收入	15,911,260	0	670,000	8,040,000	0	7,871,260
					0	0	0	0	0	0	
					1226800000-0 產業園區管理局及所屬	15,911,260	0	670,000	8,040,000	0	7,871,260
				0	0	0	0	0	0	0	
07	145	01			1226100200-0 雜項收入	15,911,260	0	670,000	8,040,000	0	7,871,260
					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	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	8,040,000 0	0 0	7,871,260 0
					小計	16,530,710 0	0 0	670,000 0	8,041,200 0	0 0	8,489,510 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	670,000 0	8,049,807 0	0 0	8,630,101 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	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	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 業務費	0	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	
						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	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	0
						3,932,783	0	0	0	0	3,932,783	3,932,783
					20 業務費	0	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	0
						507,180	0	0	0	0	507,180	507,180
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					507,180	0	0	0	0	507,180	507,180	
				小計	0	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	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07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	232,816,655	0	4,960,429	40,937,557
1015 法定編制人員待遇	0	148,768,896	0	4,478,181	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,316,819	0	100,724	0
1025 技工及工友待遇	0	2,574,283	0	68,596	0
1030 獎金	0	46,792,915	0	312,928	0
1035 其他給與	0	1,813,538	0	0	0
1040 加班費	0	2,493,662	0	0	0
1045 退休退職給付	0	22,231	0	0	40,937,557
1050 退休離職儲金	0	15,142,755	0	0	0
1055 保險	0	11,891,556	0	0	0
20 業務費	52,166,300	9,752,110	14,283,336	0	0
2003 教育訓練費	0	211,409	0	0	0
2006 水電費	0	1,684,952	0	0	0
2009 通訊費	0	2,768,061	5,532	0	0
2018 資訊服務費	0	8,400	0	0	0
2021 其他業務租金	0	389,132	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	79,282	0	0	0
2027 保險費	0	48,677	0	0	0
2030 兼職費	0	2,329	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	53,920	52,500	180,680	0	0
2039 委辦費	51,575,000	0	11,980,500	0	0
2051 物品	177,905	834,740	172,773	0	0
2054 一般事務費	8,100	1,809,788	526,369	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				
	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	2,056,550	280,809,293		
1015 法定編制人員待遇	26,968	0	153,274,045		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,417,543		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,642,879		
1030 獎金	0	0	47,105,843		
1035 其他給與	0	2,056,550	3,870,088		
1040 加班費	0	0	2,493,662		
1045 退休退職給付	11,134	0	40,970,922		
1050 退休離職儲金	0	0	15,142,755		
1055 保險	0	0	11,891,556		
20 業務費	0	0	76,201,746		
2003 教育訓練費	0	0	211,409		
2006 水電費	0	0	1,684,952		
2009 通訊費	0	0	2,773,593		
2018 資訊服務費	0	0	8,400		
2021 其他業務租金	0	0	389,132		
2024 稅捐及規費	0	0	79,282		
2027 保險費	0	0	48,677		
2030 兼職費	0	0	2,329		
2036 按日按件計資酬金	0	0	287,100		
2039 委辦費	0	0	63,555,500		
2051 物品	0	0	1,185,418		
2054 一般事務費	0	0	2,344,257		

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07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	134,548	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	652,329	0	0	0
2072 國內旅費	351,375	930,633	1,154,922	0	0
2078 國外旅費	0	0	262,560	0	0
2084 短程車資	0	10,548	0	0	0
2093 特別費	0	89,462	0	0	0
40 獎補助費	0	166,000	82,312,772	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	82,004,272	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	52,166,300	242,734,765	96,596,108	4,960,429	40,937,557

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07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	134,548	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	652,329	
2072 國內旅費	0	0	2,436,930	
2078 國外旅費	0	0	262,560	
2084 短程車資	0	0	10,548	
2093 特別費	0	0	89,462	
40 獎補助費	0	0	82,478,772	
4030 對特種基金之補助	0	0	82,004,272	
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	38,102	2,056,550	439,489,811	

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	120,362,395	0	0	0	0	0	0	0	120,362,395
本年度	112,312,588	0	0	0	0	0	0	0	112,312,588
0426800101 罰金罰鍰	7,531,508	0	0	0	0	0	0	0	7,531,508
0526800101 審查費	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
0526800102 證照費	641,896	0	0	0	0	0	0	0	641,896
0526800103 登記費	594,273	0	0	0	0	0	0	0	594,273
0526800303 資料使用費	21,450	0	0	0	0	0	0	0	21,450
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	8,049,807	0	0	0	0	0	0	0	8,049,807
一、以前年度應收(保留)數	8,049,807	0	0	0	0	0	0	0	8,049,807
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)			
112年度 1226100210 其他雜項收入	8,040,000	0	0	0	0	0	0	8,040,000	
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	439,489,811	8,009,650	0	0	480,000	0	0	0	447,979,461	115,970,627
本年度	439,489,811	8,009,650	0	0	480,000	0	0	0	447,979,461	40,332,177
一、本年度經費	391,497,173	8,009,650	0	0	480,000	0	0	0	399,986,823	40,332,177
5226800400 園區產業升級	52,166,300	0	0	0	0	0	0	0	52,166,300	583,700
5726800100 一般行政	242,734,765	7,972,150	0	0	480,000	0	0	0	251,186,915	24,101,085
5726801020 產業園區管理	96,596,108	37,500	0	0	0	0	0	0	96,633,608	15,647,392
二、統籌科目	47,992,638	0	0	0	0	0	0	0	47,992,638	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	4,960,429	0	0	0	0	0	0	0	4,960,429	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	40,937,557	0	0	0	0	0	0	0	40,937,557	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	2,056,550	0	0	0	0	0	0	0	2,056,550	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)			
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	8,543,619,133	2 負債	12,133,954
11 流動資產	130,789,501	21 流動負債	9,855,356
110103 專戶存款	12,133,954	210302 應付代收款	9,855,356
110104 零用金	480,000	28 其他負債	2,278,598
110303 應收帳款	8,681,701	280301 存入保證金	2,278,598
110901 預付款	109,493,846	3 淨資產	8,531,485,179
14 固定資產	8,354,904,573	31 資產負債淨額	8,531,485,179
140101 土地	4,853,579,973	310101 資產負債淨額	8,531,485,179
140201 土地改良物	184,699,660		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,423,015		
140401 房屋建築及設備	2,605,043,522		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-194,200,540		
140501 機械及設備	1,014,866,961		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-186,330,648		
140601 交通及運輸設備	43,272,880		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,792,368		
140701 雜項設備	96,228,387		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,040,239		
16 無形資產	57,925,059		
160102 電腦軟體	57,925,059		
合 計	8,543,619,133	合 計	8,543,619,133

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) 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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,381,972	560,343,649
公庫撥入數	59,113,815	447,979,461
罰款及賠償收入	1,175,800	7,583,108
規費收入	92,357	1,275,219
財產收益	0	431,591
其他收入	0	103,074,270
支出	82,710,065	689,093,940
繳付公庫數	1,902,757	120,362,395
人事支出	30,658,516	280,809,293
業務支出	15,550,003	76,201,746
獎補助支出	12,846,236	82,478,772
財產損失	4,165,262	4,954,856
折舊、折耗及攤銷	17,587,291	124,286,878
收支餘絀	-22,328,093	-128,750,291

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	0	0	0	4,853,579,973
土地改良物	184,699,660	-10,539,026	0	0	-4,883,989	169,276,645
房屋建築及設備	2,605,338,580	-155,170,126	0	295,058	-39,030,414	2,410,842,982
機械及設備	1,041,812,517	-147,318,808	95,317	27,040,873	-39,011,840	828,536,313
交通及運輸設備	43,477,229	-15,963,348	0	204,349	-2,829,020	24,480,512
雜項設備	94,280,470	-21,057,290	2,079,367	131,450	-6,982,949	68,188,148
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	27,671,730	-92,738,212	8,354,904,573
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	8,831,792	0	57,925,059
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	8,831,792	0	57,925,059
合計	8,854,595,280	-350,048,598	37,524,684	36,503,522	-92,738,212	8,412,829,632

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	112,364,188	447,979,461	560,343,649	收入
	0	447,979,461	447,979,461	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,583,108	0	7,583,108	罰款及賠償收入
規費收入	1,275,219	0	1,275,219	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	439,489,811	249,604,129	689,093,940	支出
	0	120,362,395	120,362,395	繳付公庫數
人事費	280,809,293	0	280,809,293	人事支出
業務費	76,201,746	0	76,201,746	業務支出
獎補助費	82,478,772	0	82,478,772	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	4,954,856	4,954,856	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	124,286,878	124,286,878	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-327,125,623	198,375,332	-128,750,291	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439,489,811元+零用金480,000元+預付款8,009,650元=447,979,461元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數112,312,588元+以前年度應收(保留)數8,049,807元=120,362,395元。
- 3.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本27,671,730元-累折22,716,874元=4,954,856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115,455,086元+無形資產攤銷數8,831,792元=124,286,878元。