

科技部中部科學工業園區管理局

會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員

主任邱異珍

機關長官

代理局長許茂新

科技部中部科學工業園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	201	01	01	0400000000-2	3,430,000	3,430,000	1,178,000	185,000	0	442,638
				罰款及賠償收入	0			1,620,638		
				0465200000-3	3,430,000	3,430,000	1,178,000	185,000	0	442,638
				中部科學工業園區管理局	0			1,620,638		
				0465200100-8	3,430,000	3,430,000	1,178,000	185,000	0	316,905
				罰金罰鍰及息金	0			1,494,905		
				0465200101-0	3,430,000	3,430,000	1,178,000	185,000	0	316,905
				罰金罰鍰	0			1,494,905		
				0465200300-7	0	0	0	0	0	125,733
				賠償收入	0			125,733		
0465200301-0	0	0	0	0	0	125,733				
一般賠償收入	0			125,733						
03	169	01	01	0500000000-8	3,061,000	3,061,000	949,000	189,098	0	2,118,700
				規費收入	0			3,067,700		
				0565200000-9	3,061,000	3,061,000	949,000	189,098	0	2,118,700
				中部科學工業園區管理局	0			3,067,700		
				0565200100-3	3,041,000	3,041,000	940,000	187,041	0	2,118,198
行政規費收入	0			3,058,198						
0565200101-6	941,000	941,000	299,000	158,300	0	135,400				
審查費	0			434,400						

科技部中部科學工業園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	216		02	0565200102-9	1,126,000	1,126,000	479,000	5,871	0	131,976	
				證照費	0			610,976			
			03	0565200103-1	974,000	974,000	162,000	22,870	0	1,850,822	
				登記費	0			2,012,822			
			02	0565200300-2	使用規費收入	20,000	20,000	9,000	2,057	0	502
					0			9,502			
			01	0565200305-6	資料使用費	20,000	20,000	9,000	2,057	0	502
					0			9,502			
			0700000000-9	財產收入		12,000	12,000	2,000	0	0	205,481
					0			207,481			
			0765200000-0	中部科學工業園區管理局		12,000	12,000	2,000	0	0	205,481
					0			207,481			
			01	0765200100-4	財產孳息	12,000	12,000	2,000	0	0	-1,173
					0			827			
01	0765200101-7	利息收入	12,000	12,000	2,000	0	0	-1,173			
		0			827						
02	0765200600-7	廢舊物資售價	0	0	0	0	0	206,654			
		0			206,654						
07		1100000000-2	其他收入	57,000	57,000	23,000	3,313	0	291,301		
			0			314,301					

科技部中部科學工業園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)		
	211			1165200000-3 中部科學工業園區管理局	57,000	57,000	23,000	3,313	0	291,301
					0			314,301		
		02		1165200900-4 雜項收入	57,000	57,000	23,000	3,313	0	291,301
					0			314,301		
			01	1165200901-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	240,172
					0			240,172		
			02	1165200909-9 其他雜項收入	57,000	57,000	23,000	3,313	0	51,129
					0			74,129		
				合計	6,560,000	6,560,000	2,152,000	377,411	0	3,058,120
					0			5,210,120		

科技部中部科學工業園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
22				0065000000-6 科技部主管	576,579,000	0	576,579,000	224,653,000	20,581,447	46,957,797	
					0	0			177,695,203	29,048,423	
					0	0			0		
	03			0065200000-1 中部科學工業園區管理局	576,579,000	0	576,579,000	224,653,000	20,581,447	46,957,797	
					0	0			177,695,203	29,048,423	
					0	0			0		
		01		5165200200-8 園區實驗中學教學與訓輔 輔助	104,829,000	0	104,829,000	57,923,000	0	0	
					0	0			57,923,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	104,829,000	0	104,829,000	57,923,000	0	0	
					0	0			57,923,000	0	
					0	0			0		
		02		5165208100-7 非營業特種基金	2,130,000	0	2,130,000	746,000	0	0	
					0	0			746,000	0	
					0	0			0		
			01	5165208120-4* 科學園區管理局作業基 金	2,130,000	0	2,130,000	746,000	0	0	
					0	0			746,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,130,000	0	2,130,000	746,000	0	0	
					0	0			746,000	0	
					0	0			0		

科技部中部科學工業園區管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
		03		5265200100-9 一般行政	245,483,000	0	245,483,000	122,415,000	12,984,547	25,644,694	
					0	0			96,770,306	19,398,149	
					0	0			0		
				01 人事費	208,091,000	0	208,091,000	110,125,000	11,087,315	23,308,577	
					0	0			86,816,423	17,683,736	
					0	0			0		
				02 業務費	37,182,000	0	37,182,000	12,150,000	1,897,232	2,256,117	
					0	0			9,893,883	1,656,413	
					0	0			0		
				04 獎補助費	210,000	0	210,000	140,000	0	80,000	
					0	0			60,000	58,000	
					0	0			0		
		03		5265200100-9* 一般行政	764,000	0	764,000	250,000	0	21,769	
					0	0			228,231	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	764,000	0	764,000	250,000	0	21,769	
					0	0			228,231	0	
					0	0			0		
		04		5265201000-0 園區業務推展	222,373,000	0	222,373,000	43,319,000	7,596,900	21,291,334	
					0	0			22,027,666	9,650,274	
					0	0			0		

科技部中部科學工業園區管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			01	5265201019-8 企劃行政	1,224,000	0	1,224,000	385,000	54,986	84,075	
					0	0			300,925	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,166,000	0	1,166,000	379,000	50,986	82,075	
					0	0			296,925	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	58,000	0	58,000	6,000	4,000	2,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
			02	5265201020-7 投資推廣	152,347,000	0	152,347,000	23,684,000	5,593,323	11,823,461	
					0	0			11,860,539	3,665,724	
					0	0			0		
				02 業務費	46,821,000	0	46,821,000	15,804,000	5,593,323	3,943,461	
					0	0			11,860,539	285,724	
					0	0			0		
				04 獎補助費	105,526,000	0	105,526,000	7,880,000	0	7,880,000	
					0	0			0	3,380,000	
					0	0			0		
			02	5265201020-7* 投資推廣	142,000	0	142,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

科技部中部科學工業園區管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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 設備及投資	142,000	0	142,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5265201021-0 環安行政	8,987,000	0	8,987,000	2,660,000	303,749	2,063,517	
					0	0		596,483	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	8,614,000	0	8,614,000	2,660,000	303,749	2,063,517	
					0	0		596,483	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	373,000	0	373,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5265201021-0* 環安行政	44,000	0	44,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	44,000	0	44,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	5265201022-2 工商行政	25,082,000	0	25,082,000	6,065,000	705,623	373,391	
					0	0		5,691,609	0	0	
					0	0		0	0	0	



科技部中部科學工業園區管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				02 業務費	25,082,000	0	25,082,000	6,065,000	705,623	373,391	
					0	0			5,691,609	0	
			04	5265201022-2* 工商行政	2,327,000	0	2,327,000	750,000	0	22,025	
					0	0			727,975	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,327,000	0	2,327,000	750,000	0	22,025	
					0	0			727,975	0	
					0	0			0		
			05	5265201023-5 營建行政	4,839,000	0	4,839,000	1,346,000	39,839	336,995	
					0	0			1,009,005	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,839,000	0	4,839,000	1,346,000	39,839	336,995	
					0	0			1,009,005	0	
					0	0			0		
			05	5265201023-5* 營建行政	57,000	0	57,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	57,000	0	57,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

科技部中部科學工業園區管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
		06	5265201024-8 建管行政	4,526,000	0	4,526,000	1,219,000	171,818	286,183	
				0	0			932,817	0	
				0	0			0		
			02 業務費	4,526,000	0	4,526,000	1,219,000	171,818	286,183	
				0	0			932,817	0	
				0	0			0		
		06	5265201024-8* 建管行政	28,000	0	28,000	18,000	18,000	0	
				0	0			18,000	0	
				0	0			0		
			03 設備及投資	28,000	0	28,000	18,000	18,000	0	
				0	0			18,000	0	
				0	0			0		
		07	5265201026-3 中興新村公共事務管理	12,069,000	0	12,069,000	6,313,000	45,562	6,086,687	
				0	0			226,313	5,769,550	
				0	0			0		
			02 業務費	12,069,000	0	12,069,000	6,313,000	45,562	6,086,687	
				0	0			226,313	5,769,550	
				0	0			0		
		07	5265201026-3* 中興新村公共事務管理	408,000	0	408,000	215,000	0	215,000	
				0	0			0	215,000	
				0	0			0		

科技部中部科學工業園區管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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 設備及投資	408,000	0	408,000	215,000	0	215,000	
					0	0		0	0	215,000	
					0	0		0	0		
			08	5265201027-6 運用資訊與通訊技術發 展智慧園區	5,593,000	0	5,593,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	5,593,000	0	5,593,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			08	5265201027-6* 運用資訊與通訊技術發 展智慧園區	4,700,000	0	4,700,000	664,000	664,000	0	
					0	0		664,000	664,000	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	4,700,000	0	4,700,000	664,000	664,000	0	
					0	0		664,000	664,000	0	
					0	0		0	0	0	
		05		5265209800-0 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

科技部中部科學工業園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,180,225	0	1,180,225	1,180,225	602,090	0	
					0	0			1,180,225	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,180,225	0	1,180,225	1,180,225	602,090	0	
					0	0			1,180,225	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,132,485	0	5,132,485	5,132,485	850,607	0	
					0	0			5,132,485	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,132,485	0	5,132,485	5,132,485	850,607	0	
					0	0			5,132,485	0	
					0	0			0		
				合計	582,891,710	0	582,891,710	230,965,710	22,034,144	46,957,797	
					0	0			184,007,913	29,048,423	
					0	0			0		

科技部中部科學工業園區管理局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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
104	02	202	01	01	0400000000-2	59,974	0	643	20,643	0	39,331
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0465200000-3	59,974	0	643	20,643	0	39,331
					中部科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0
					0465200100-8	59,974	0	643	20,643	0	39,331
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0465200101-0	59,974	0	643	20,643	0	39,331
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	59,974	0	643	20,643	0	39,331
					0	0	0	0	0	0	0
105	02	200	01	01	0400000000-2	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0465200000-3	20,000	0	0	0	0	20,000
					中部科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0
					0465200100-8	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0465200101-0	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

科技部中部科學工業園區管理局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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	07				小計	20,000	0	0	0	0	20,000	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	4,600	0	0	4,600	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					212	1165200000-3	4,600	0	0	4,600	0	0
						中部科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0
					02	1165200900-4	4,600	0	0	4,600	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1165200909-9	4,600	0	0	4,600	0	0
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						小計	4,600	0	0	4,600	0	0
							0	0	0	0	0	0
						合計	84,574	0	643	25,243	0	59,331
							0	0	0	0	0	0

科技部中部科學工業園區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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	
106	24				0065000000-6	0	0	0	0	0	0	0
					科技部主管	30,600,000	258,657	3,120,000	12,101,343	0	18,240,000	0
					0065200000-1	0	0	0	0	0	0	0
					中部科學工業園區管理局及所屬	30,600,000	258,657	3,120,000	12,101,343	0	18,240,000	0
					5265201000-0	0	0	0	0	0	0	0
					園區業務推展	30,600,000	258,657	3,120,000	12,101,343	0	18,240,000	0
					5265201020-7	0	0	0	0	0	0	0
					投資推廣	30,600,000	258,657	3,120,000	12,101,343	0	18,240,000	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	30,600,000	258,657	3,120,000	12,101,343	0	18,240,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0		
					30,600,000	258,657	3,120,000	12,101,343	0	18,240,000	0	
107	23				0065000000-6	0	0	0	0	0	0	
					科技部主管	79,143,016	0	6,493,211	11,980,593	0	67,162,423	13,078,596
					0065200000-1	0	0	0	0	0	0	0
					中部科學工業園區管理局及所屬	79,143,016	0	6,493,211	11,980,593	0	67,162,423	13,078,596
					0	0	0	0	0	0		
					5265200100-9	0	0	0	0	0	0	
					一般行政	170,000	0	0	85,000	0	85,000	0

科技部中部科學工業園區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					170,000	0	0	85,000	0	85,000	0
		03			5265201000-0 園區業務推展	0	0	0	0	0	0
					78,973,016	0	6,493,211	11,895,593	0	67,077,423	13,078,596
			02		5265201020-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0
					60,310,569	0	4,950,000	9,480,000	0	50,830,569	13,078,596
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					1,159,473	0	0	0	0	1,159,473	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					59,151,096	0	4,950,000	9,480,000	0	49,671,096	13,078,596
			04		5265201022-2 工商行政	0	0	0	0	0	0
					261,045	0	0	261,045	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					261,045	0	0	261,045	0	0	0
			04		5265201022-2* 工商行政	0	0	0	0	0	0
					500,160	0	0	0	0	500,160	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					500,160	0	0	0	0	500,160	0



科技部中部科學工業園區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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	保留數
			06		5265201024-8 建管行政	0 1,118,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,118,500	0 0
				02	業務費	0 1,118,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,118,500	0 0
			07		5265201026-3 高等研究園區開發業務	0 410,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 410,000	0 0
				02	業務費	0 410,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 410,000	0 0
			08		5265201027-6 運用資訊與通訊技術發展智慧園區	0 6,404,643	0 0	0 160,928	0 160,928	0 0	0 6,243,715	0 0
				02	業務費	0 6,404,643	0 0	0 160,928	0 160,928	0 0	0 6,243,715	0 0
			08		5265201027-6* 運用資訊與通訊技術發展智慧園區	0 9,968,099	0 0	0 1,382,283	0 1,993,620	0 0	0 7,974,479	0 0
				03	設備及投資	0 9,968,099	0 0	0 1,382,283	0 1,993,620	0 0	0 7,974,479	0 0
					小計	0 79,143,016	0 0	0 6,493,211	0 11,980,593	0 0	0 67,162,423	0 13,078,596

科技部中部科學工業園區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	109,743,016	258,657	9,613,211	24,081,936	0	85,402,423	13,078,596

科技部中部科學工業園區管理局

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,512,881	2 負債	111,026,531
11 流動資產	153,512,881	21 流動負債	111,026,531
110103 專戶存款	110,832,488	211201 存入保證金	32,492,535
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	75,218,532
110303 應收帳款	59,331	211401 應付保管款	3,315,464
110701 暫付款	194,043	3 淨資產	42,486,350
110901 預付款	38,107,078	31 資產負債淨額	42,486,350
111001 預付其他基金款	4,019,941	310101 資產負債淨額	42,486,350
合 計	153,512,881	合 計	153,512,881

附註:

保證品 133,802,275、債權憑證 4

科技部中部科學工業園區管理局

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	3,360,286,361	資本資產總額	7,747,561,819
其他長期投資	3,360,286,361	資本資產總額	7,747,561,819
固定資產	4,377,387,487		
土地	4,007,645,214		
機械及設備	12,315,839		
交通及運輸設備	2,049,648		
雜項設備	2,912,776		
收藏品及傳承資產	333,415,879		
購建中固定資產	19,048,131		
無形資產	9,887,971		
無形資產	9,887,971		
合 計	7,747,561,819	合 計	7,747,561,819

備註: 收藏品及傳承資產107,943,571元已列為科學工業園區管理局作業基金代管資產。

科技部中部科學工業園區管理局

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05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)	本年度資本資產成本變動		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	10,370,733,000	-7,011,192,639	746,000	0	0	3,360,286,361
土地	4,007,645,214	0	0	0	0	4,007,645,214
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	87,586,141	-74,040,261	852,881	16,288,821	14,205,899	12,315,839
交通及運輸設備	35,619,654	-28,988,602	53,700	24,732,200	20,097,096	2,049,648
雜項設備	49,181,855	-44,749,033	92,425	35,988,983	34,376,512	2,912,776
收藏品及傳承資產	333,415,879	0	0	0	0	333,415,879
權利	0	0	0	0	0	0
小計	14,884,181,743	-7,158,970,535	1,745,006	77,010,004	68,679,507	7,718,625,717
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	16,390,511	0	2,657,620	0	0	19,048,131
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,831,377	0	0	1,085,046	0	8,746,331
發展中之無形資產	1,141,640	0	0	0	0	1,141,640
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	27,363,528	0	2,657,620	1,085,046	0	28,936,102
合計	14,911,545,271	-7,158,970,535	4,402,626	78,095,050	68,679,507	7,747,561,819

備註 1.資本資產成本增加數4,402,626=屬預算執行增加數4,377,826+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數24,800。 2.設備及投資預算執行數4,377,826=本年度預算執行數2,384,206+以前年度保留預算執行數1,993,620。

科技部中部科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年05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				
	園區實驗中學教學與訓練輔助	科學園區管理局作業基金	一般行政	企劃行政	投資推廣
01 人事費	0	0	86,816,423	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	49,828,515	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	4,069,160	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	6,446,597	0	0
0111 獎金	0	0	18,229,934	0	0
0121 其他給與	0	0	514,829	0	0
0131 加班值班費	0	0	599,344	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	3,718,400	0	0
0151 保險	0	0	3,409,644	0	0
02 業務費	0	0	9,893,883	296,925	11,860,539
0202 水電費	0	0	1,887,161	0	0
0203 通訊費	0	0	861,524	0	49,058
0215 資訊服務費	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	515,675	0	18,875
0221 稅捐及規費	0	0	8,920	0	0
0231 保險費	0	0	246,724	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	343,445
0251 委辦費	0	0	2,603,777	111,012	10,111,685
0261 國際組織會費	0	0	0	0	89,309
0262 國內組織會費	0	0	0	0	20,000

科技部中部科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年05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				
	環安行政	工商行政	營建行政	建管行政	中興新村公共事務管理
01 人事費	0	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
0111 獎金	0	0	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	0
0151 保險	0	0	0	0	0
02 業務費	596,483	5,691,609	1,009,005	932,817	226,313
0202 水電費	0	0	0	0	24,831
0203 通訊費	31,109	26,806	0	0	93,912
0215 資訊服務費	0	1,265,036	0	199,440	0
0219 其他業務租金	0	93,053	0	0	103,320
0221 稅捐及規費	6,600	0	11,230	0	0
0231 保險費	8,415	0	0	8,400	0
0250 按日按件計資酬金	157,500	23,500	25,000	49,500	0
0251 委辦費	0	4,165,376	769,881	429,516	0
0261 國際組織會費	0	0	0	0	0
0262 國內組織會費	0	0	0	0	0

科技部中部科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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
	運用資訊與通訊技術發展 智慧園區	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助		
01 人事費	0	5,132,485	1,180,225		93,129,133
0103 法定編制人員待遇	0	0	0		49,828,515
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0		4,069,160
0105 技工及工友待遇	0	0	0		6,446,597
0111 獎金	0	0	0		18,229,934
0121 其他給與	0	0	1,180,225		1,695,054
0131 加班值班費	0	0	0		599,344
0142 退休退職給付	0	5,132,485	0		5,132,485
0143 退休離職儲金	0	0	0		3,718,400
0151 保險	0	0	0		3,409,644
02 業務費	0	0	0		30,507,574
0202 水電費	0	0	0		1,911,992
0203 通訊費	0	0	0		1,062,409
0215 資訊服務費	0	0	0		1,464,476
0219 其他業務租金	0	0	0		730,923
0221 稅捐及規費	0	0	0		26,750
0231 保險費	0	0	0		263,539
0250 按日按件計資酬金	0	0	0		598,945
0251 委辦費	0	0	0		18,191,247
0261 國際組織會費	0	0	0		89,309
0262 國內組織會費	0	0	0		20,000



科技部中部科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年05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				
	園區實驗中學教學與訓練 補助	科學園區管理局作業基金	一般行政	企劃行政	投資推廣
0271 物品	0	0	268,199	82,155	39,240
0279 一般事務費	0	0	2,602,925	24,161	1,097,345
0282 房屋建築養護費	0	0	298,189	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	40,384	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	344,979	0	0
0291 國內旅費	0	0	179,811	79,597	91,582
0294 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	0	35,615	0	0
03 設備及投資*	0	746,000	228,231	0	0
0304 機械設備費*	0	0	24,900	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	203,331	0	0
0331 投資*	0	746,000	0	0	0
04 獎補助費	57,923,000	0	60,000	4,000	0
0432 對特種基金之補助	57,923,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	4,000	0
0475 獎勵及慰問	0	0	60,000	0	0
合計	57,923,000	746,000	96,998,537	300,925	11,860,539

科技部中部科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年05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				
	環安行政	工商行政	營建行政	建管行政	中興新村公共事務管理
0271 物品	3,290	31,440	33,223	57,475	4,250
0279 一般事務費	316,480	13,675	8,740	86,998	0
0282 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	6,400	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	38,000	0	0	0
0291 國內旅費	72,919	34,723	154,531	101,488	0
0294 運費	170	0	0	0	0
0299 特別費	0	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	727,975	0	18,000	0
0304 機械設備費*	0	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	727,975	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	0	18,000	0
0331 投資*	0	0	0	0	0
04 獎補助費	0	0	0	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	596,483	6,419,584	1,009,005	950,817	226,313

科技部中部科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年05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				合計
	運用資訊與通訊技術發展 智慧園區	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助		
0271 物品	0	0	0	519,272	
0279 一般事務費	0	0	0	4,150,324	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	298,189	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	46,784	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	382,979	
0291 國內旅費	0	0	0	714,651	
0294 運費	0	0	0	170	
0299 特別費	0	0	0	35,615	
03 設備及投資*	664,000	0	0	2,384,206	
0304 機械設備費*	664,000	0	0	688,900	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	727,975	
0319 雜項設備費*	0	0	0	221,331	
0331 投資*	0	0	0	746,000	
04 獎補助費	0	0	0	57,987,000	
0432 對特種基金之補助	0	0	0	57,923,000	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	60,000	
合計	664,000	5,132,485	1,180,225	184,007,913	

科技部中部科學工業園區管理局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	5,235,363	0	0	0	0	0	0	0	5,235,363
本年度收入	5,210,120	0	0	0	0	0	0	0	5,210,120
0465200101 罰金罰鍰	1,494,905	0	0	0	0	0	0	0	1,494,905
0465200301 一般賠償收入	125,733	0	0	0	0	0	0	0	125,733
0565200101 審查費	434,400	0	0	0	0	0	0	0	434,400
0565200102 證照費	610,976	0	0	0	0	0	0	0	610,976
0565200103 登記費	2,012,822	0	0	0	0	0	0	0	2,012,822
0565200305 資料使用費	9,502	0	0	0	0	0	0	0	9,502
0765200101 利息收入	827	0	0	0	0	0	0	0	827
0765200600 廢舊物資售價	206,654	0	0	0	0	0	0	0	206,654
1165200901 收回以前年度歲出	240,172	0	0	0	0	0	0	0	240,172
1165200909 其他雜項收入	74,129	0	0	0	0	0	0	0	74,129
以前年度收入	25,243	0	0	0	0	0	0	0	25,243
一、以前年度應收(保留)數	25,243	0	0	0	0	0	0	0	25,243

科技部中部科學工業園區管理局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
104年度 0465200101 罰金罰鍰	20,643	0	0	0	0	0	0	0	20,643
107年度 1165200909 其他雜項收入	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
二、以前年度收入納庫款	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

科技部中部科學工業園區管理局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	208,089,849	29,048,423	0	0	300,000	0	0	0	237,438,272	90,191,858
本年度支出	184,007,913	29,048,423	0	0	300,000	0	0	0	213,356,336	17,609,374
一、本年度經費	177,695,203	29,048,423	0	0	300,000	0	0	0	207,043,626	17,609,374
5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	57,923,000	0	0	0	0	0	0	0	57,923,000	0
5165208120 科學園區管理局作業基金	746,000	0	0	0	0	0	0	0	746,000	0
5265200100 一般行政	96,998,537	19,398,149	0	0	300,000	0	0	0	116,696,686	5,968,314
5265201019 企劃行政	300,925	0	0	0	0	0	0	0	300,925	84,075
5265201020 投資推廣	11,860,539	3,665,724	0	0	0	0	0	0	15,526,263	8,157,737
5265201021 環安行政	596,483	0	0	0	0	0	0	0	596,483	2,063,517
5265201022 工商行政	6,419,584	0	0	0	0	0	0	0	6,419,584	395,416
5265201023 營建行政	1,009,005	0	0	0	0	0	0	0	1,009,005	336,995
5265201024 建管行政	950,817	0	0	0	0	0	0	0	950,817	286,183
5265201026 中興新村公共事務管理	226,313	5,984,550	0	0	0	0	0	0	6,210,863	317,137
5265201027 運用資訊與通訊技術發展智慧 園區	664,000	0	0	0	0	0	0	0	664,000	0

科技部中部科學工業園區管理局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
二、統籌科目	6,312,710	0	0	0	0	0	0	0	6,312,710	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,132,485	0	0	0	0	0	0	0	5,132,485	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,180,225	0	0	0	0	0	0	0	1,180,225	0
以前年度支出	24,081,936	0	0	0	0	0	0	0	24,081,936	72,582,484
一、以前年度應付(保留)數	24,081,936	0	0	0	0	0	0	0	24,081,936	72,582,484
106年度 5265201020 投資推廣	12,101,343	0	0	0	0	0	0	0	12,101,343	18,498,657
107年度 5265200100 一般行政	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000
107年度 5265201020 投資推廣	9,480,000	0	0	0	0	0	0	0	9,480,000	37,751,973
107年度 5265201022 工商行政	261,045	0	0	0	0	0	0	0	261,045	500,160
107年度 5265201024 建管行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,500
107年度 5265201026 高等研究園區開發業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000
107年度 5265201027 運用資訊與通訊技術發展智慧 園區	2,154,548	0	0	0	0	0	0	0	2,154,548	14,218,194
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科技部中部科學工業園區管理局

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,758,215	242,648,392
公庫撥入數	34,380,804	237,438,272
罰款及賠償收入	185,000	1,620,638
規費收入	189,098	3,067,700
財產收入	0	207,481
其他收入	3,313	314,301
支出	32,025,409	213,325,212
繳付公庫數	378,054	5,235,363
人事支出	12,540,012	93,129,133
業務支出	8,969,060	31,014,547
設備及投資支出	2,064,283	4,377,826
獎補助支出	8,074,000	79,568,343
收支餘絀	2,732,806	29,323,180