

主計室留存

中部科學工業園區管理局及所屬  
前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員

主任邱異珍

機關長官

局長陳銘煌

中部科學工業園區管理局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                |        | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數 |                   | 保留數<br>(4) |                                     |
|----|-----|----|----|--------------------|--------|-----------------------|-----|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱              | 原預算數   |                       | 合計  | 本月實現數             | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|    |     |    |    |                    | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                     |
| 02 | 201 | 02 | 01 | 0400000000-2       | 0      | 0                     | 0   | 562,360           | 0          | 0                                   |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入            | 0      | 0                     | 0   | 998,458           | 0          | 998,458                             |
|    |     |    |    | 0465200000-3       | 0      | 0                     | 0   | 562,360           | 0          | 0                                   |
|    |     |    |    | 中部科學工業園區管理局及<br>所屬 | 0      | 0                     | 0   | 998,458           | 0          | 998,458                             |
|    |     |    |    | 0465200300-7       | 0      | 0                     | 0   | 562,360           | 0          | 0                                   |
|    |     |    |    | 賠償收入               | 0      | 0                     | 0   | 998,458           | 0          | 998,458                             |
| 04 | 217 | 01 | 01 | 0465200301-0       | 0      | 0                     | 0   | 562,360           | 0          | 0                                   |
|    |     |    |    | 一般賠償收入             | 0      | 0                     | 0   | 998,458           | 0          | 998,458                             |
|    |     |    |    | 0700000000-9       | 0      | 0                     | 0   | 35,613            | 1,839      | 0                                   |
|    |     |    |    | 財產收入               | 0      | 0                     | 0   | 39,357            | 0          | 41,196                              |
|    |     |    |    | 0765200000-0       | 0      | 0                     | 0   | 35,613            | 1,839      | 0                                   |
|    |     |    |    | 中部科學工業園區管理局及<br>所屬 | 0      | 0                     | 0   | 39,357            | 0          | 41,196                              |
| 07 | 216 | 01 | 01 | 0765200100-4       | 0      | 0                     | 0   | 35,613            | 1,839      | 0                                   |
|    |     |    |    | 財產孳息               | 0      | 0                     | 0   | 39,357            | 0          | 41,196                              |
|    |     |    |    | 0765200101-7       | 0      | 0                     | 0   | 35,613            | 1,839      | 0                                   |
|    |     |    |    | 利息收入               | 0      | 0                     | 0   | 39,357            | 0          | 41,196                              |
|    |     |    |    | 1100000000-2       | 0      | 0                     | 0   | 36,500            | 0          | 0                                   |
|    |     |    |    | 其他收入               | 0      | 0                     | 0   | 38,600            | 0          | 38,600                              |
|    |     |    |    | 1165200000-3       | 0      | 0                     | 0   | 36,500            | 0          | 0                                   |
|    |     |    |    | 中部科學工業園區管理局及<br>所屬 | 0      | 0                     | 0   | 38,600            | 0          | 38,600                              |

中部科學工業園區管理局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |    |    | 預算數                    |        | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數       |                   | 保留數<br>(4) |                                     |
|----|---|----|----|------------------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 款  | 項 | 目  | 節  | 代號及名稱                  | 原預算數   |                       | 合計        | 本月實現數             | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|    |   |    |    |                        | 追加(減)數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                     |
|    |   | 02 |    | 1165200900-4<br>雜項收入   | 0      | 0                     | 36,500    | 0                 | 0          |                                     |
|    |   |    |    |                        | 0      |                       | 38,600    |                   | 38,600     |                                     |
|    |   |    | 02 | 1165200909-9<br>其他雜項收入 | 0      | 0                     | 36,500    | 0                 | 0          |                                     |
|    |   |    |    |                        | 0      |                       | 38,600    |                   | 38,600     |                                     |
|    |   |    |    | 合計                     | 0      | 0                     | 634,473   | 1,839             | 0          |                                     |
|    |   |    |    |                        | 0      |                       | 1,076,415 |                   | 1,078,254  |                                     |

中部科學工業園區管理局及所屬

經費累計表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱                 | 預 算 數       |            |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----|----|----|----|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金      | 合計          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數      |             |                       |                   |                                     |
|    |    |    |    |                                     | 第一預備金       | 預算調整數      |             |                       |                   |                                     |
| 13 |    |    |    | 0065000000-6<br>科技部主管               | 478,000,000 | 0          | 478,000,000 | 478,000,000           | 142,097,222       | 19,585,000                          |
|    |    |    |    |                                     | 0           | 0          |             |                       | 453,845,826       | 4,569,174                           |
|    |    |    |    |                                     | 0           | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|    | 02 |    |    | 0065200000-1<br>中部科學工業園區管理局及<br>所屬  | 478,000,000 | 0          | 478,000,000 | 478,000,000           | 142,097,222       | 19,585,000                          |
|    |    |    |    |                                     | 0           | 0          |             |                       | 453,845,826       | 4,569,174                           |
|    |    |    |    |                                     | 0           | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    | 01 |    | 5265201000-0<br>數位建設                | 478,000,000 | 0          | 478,000,000 | 478,000,000           | 142,097,222       | 19,585,000                          |
|    |    |    |    |                                     | 0           | 0          |             |                       | 453,845,826       | 4,569,174                           |
|    |    |    |    |                                     | 0           | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    | 01 | 5265201010-3<br>建設下世代科研與智慧<br>學習環境  | 289,650,000 | 0          | 285,995,537 | 285,995,537           | 141,025,492       | 0                                   |
|    |    |    |    |                                     | 0           | -3,654,463 |             |                       | 282,452,509       | 3,543,028                           |
|    |    |    |    |                                     | 0           | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |    | 02<br>業務費                           | 161,150,000 | 0          | 161,150,000 | 161,150,000           | 33,064,611        | 0                                   |
|    |    |    |    |                                     | 0           | 0          |             |                       | 160,175,341       | 974,659                             |
|    |    |    |    |                                     | 0           | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |    | 04<br>獎補助費                          | 128,500,000 | 0          | 124,845,537 | 124,845,537           | 107,960,881       | 0                                   |
|    |    |    |    |                                     | 0           | -3,654,463 |             |                       | 122,277,168       | 2,568,369                           |
|    |    |    |    |                                     | 0           | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    | 01 | 5265201010-3*<br>建設下世代科研與智慧<br>學習環境 | 188,350,000 | 0          | 192,004,463 | 192,004,463           | 1,071,730         | 19,585,000                          |
|    |    |    |    |                                     | 0           | 3,654,463  |             |                       | 171,393,317       | 1,026,146                           |
|    |    |    |    |                                     | 0           | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |

中部科學工業園區管理局及所屬

經費累計表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |       | 預 算 數       |           |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|-----|---|---|-------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節     | 原預算數        | 第二預備金     | 合計          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |   |       | 追加(減)數      | 經費流用數     |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                             |
|     |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數     |             |                       |                   |                                     |
|     |   |   | 03    | 188,350,000 | 0         | 192,004,463 | 1,071,730             | 19,585,000        |                                     |
|     |   |   | 設備及投資 | 0           | 3,654,463 |             | 171,393,317           | 1,026,146         |                                     |
|     |   |   |       | 0           | 0         |             | 0                     | 0                 |                                     |
|     |   |   | 合計    | 478,000,000 | 0         | 478,000,000 | 142,097,222           | 19,585,000        |                                     |
|     |   |   |       | 0           | 0         |             | 453,845,826           | 4,569,174         |                                     |
|     |   |   |       | 0           | 0         |             | 0                     | 0                 |                                     |

中部科學工業園區管理局及所屬

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額     | 科 目 名 稱       | 金 額     |
|--------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產         | 507,848 | 3 淨資產         | 507,848 |
| 11 流動資產      | 507,848 | 31 資產負債淨額     | 507,848 |
| 110303 應收帳款  | 1,839   | 310101 資產負債淨額 | 507,848 |
| 110398 其他應收款 | 506,009 |               |         |
| 合 計          | 507,848 | 合 計           | 507,848 |

附註：

中部科學工業園區管理局及所屬

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額         | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產    | 135,826,822 | 資本資產總額  | 157,377,146 |
| 機械及設備   | 122,652,141 | 資本資產總額  | 157,377,146 |
| 交通及運輸設備 | 1,856,212   |         |             |
| 雜項設備    | 9,619,714   |         |             |
| 購建中固定資產 | 1,698,755   |         |             |
| 無形資產    | 21,550,324  |         |             |
| 無形資產    | 21,550,324  |         |             |
| 合 計     | 157,377,146 | 合 計     | 157,377,146 |

備註：

中部科學工業園區管理局及所屬

資本資產變動表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 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    | 0           | 0                             | 133,091,249 | 0          | -10,439,108                     | 122,652,141                           |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 2,007,659   | 0          | -151,447                        | 1,856,212                             |
| 雜項設備     | 0           | 0                             | 10,907,269  | 0          | -1,287,555                      | 9,619,714                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 0           | 0                             | 146,006,177 | 0          | -11,878,110                     | 134,128,067                           |
| 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                             | 10,312,108  | 8,613,353  | 0                               | 1,698,755                             |
| 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     | 0           | 0                             | 23,741,242  | 2,190,918  | 0                               | 21,550,324                            |
| 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                                     |
| 其他資本資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 0           | 0                             | 34,053,350  | 10,804,271 | 0                               | 23,249,079                            |
| 合計       | 0           | 0                             | 180,059,527 | 10,804,271 | -11,878,110                     | 157,377,146                           |

備註 資本資產成本增加數180,059,527=屬預算執行增加數171,393,317+其他依財產規制移入、受贈等增加數8,666,210。



中部科學工業園區管理局及所屬

歲出用途別累計表

中華民國106年09月13日至107年12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    |             |  |  |  |
|----------------|----------------|-------------|--|--|--|
|                | 建設下世代科研與智慧學習環境 | 合計          |  |  |  |
| 02 業務費         | 160,175,341    | 160,175,341 |  |  |  |
| 0202 水電費       | 346,256        | 346,256     |  |  |  |
| 0215 資訊服務費     | 82,047         | 82,047      |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金  | 176,450        | 176,450     |  |  |  |
| 0251 委辦費       | 158,095,779    | 158,095,779 |  |  |  |
| 0271 物品        | 1,019,015      | 1,019,015   |  |  |  |
| 0279 一般事務費     | 270,702        | 270,702     |  |  |  |
| 0282 房屋建築養護費   | 15,593         | 15,593      |  |  |  |
| 0291 國內旅費      | 147,849        | 147,849     |  |  |  |
| 0294 運費        | 21,650         | 21,650      |  |  |  |
| 03 設備及投資*      | 171,393,317    | 171,393,317 |  |  |  |
| 0302 房屋建築及設備費* | 10,312,108     | 10,312,108  |  |  |  |
| 0304 機械設備費*    | 123,427,428    | 123,427,428 |  |  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 31,050,442     | 31,050,442  |  |  |  |
| 0319 雜項設備費*    | 6,603,339      | 6,603,339   |  |  |  |
| 04 獎補助費        | 122,277,168    | 122,277,168 |  |  |  |
| 0430 政府機關間之補助  | 2,371,750      | 2,371,750   |  |  |  |
| 0432 對特種基金之補助  | 35,898,463     | 35,898,463  |  |  |  |
| 0437 對國內團體之捐助  | 64,734,931     | 64,734,931  |  |  |  |
| 0438 對私校之獎助    | 19,272,024     | 19,272,024  |  |  |  |
| 小計             | 453,845,826    | 453,845,826 |  |  |  |

中部科學工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106年09月13日至107年12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    |             |  |  |  |
|-------------|----------------|-------------|--|--|--|
|             | 建設下世代科研與智慧學習環境 | 合計          |  |  |  |
| 03 設備及投資*   | 19,585,000     | 19,585,000  |  |  |  |
| 0304 機械設備費* | 19,585,000     | 19,585,000  |  |  |  |
| 保留數小計       | 19,585,000     | 19,585,000  |  |  |  |
| 合計          | 473,430,826    | 473,430,826 |  |  |  |

中部科學工業園區管理局及所屬  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 收入合計數                        | 1,076,415    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,076,415   |
| 本年度收入                        | 1,076,415    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,076,415   |
| 0465200301<br>一般賠償收入         | 998,458      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 998,458     |
| 0765200101<br>利息收入           | 39,357       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 39,357      |
| 1165200909<br>其他雜項收入         | 38,600       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 38,600      |
| 以前年度收入                       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |

中部科學工業園區管理局及所屬  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                       |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                       |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金   | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>料    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 四、收回剔除經費              | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |

中部科學工業園區管理局及所屬  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年09月13日至107年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                              | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                            | 453,845,826  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 506,009      | 0                               | 454,351,835  | 23,648,165      |
| 本年度支出                            | 453,845,826  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 506,009      | 0                               | 454,351,835  | 23,648,165      |
| 一、本年度經費                          | 453,845,826  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 506,009      | 0                               | 454,351,835  | 23,648,165      |
| 5265201010<br>建設下世代科研與智慧學習環<br>境 | 453,845,826  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 506,009      | 0                               | 454,351,835  | 23,648,165      |
| 二、統籌科目                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 以前年度支出                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |

中部科學工業園區管理局及所屬

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額          |             |
|---------|-------------|-------------|
|         | 本月數         | 累計數         |
| 收入      | 76,502,543  | 455,430,089 |
| 公庫撥入數   | 75,866,231  | 454,351,835 |
| 罰款及賠償收入 | 562,360     | 998,458     |
| 財產收入    | 37,452      | 41,196      |
| 其他收入    | 36,500      | 38,600      |
| 支出      | 142,731,695 | 454,922,241 |
| 繳付公庫數   | 634,473     | 1,076,415   |
| 業務支出    | 33,064,611  | 160,175,341 |
| 設備及投資支出 | 1,071,730   | 171,393,317 |
| 獎補助支出   | 107,960,881 | 122,277,168 |
| 收支餘絀    | -66,229,152 | 507,848     |