

科技部中部科學工業園區管理局

會計月報

中華民國 108 年 2 月份

主辦會計人員

主任邱異珍

機關長官

局長陳銘煌

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02月28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				0400000000-2	3,430,000	3,430,000	440,000	70,000	0	-197,095
				罰款及賠償收入	0	0	242,905			
	201			0465200000-3	3,430,000	3,430,000	440,000	70,000	0	-197,095
				中部科學工業園區管理局	0	0	242,905			
			01	0465200100-8	3,430,000	3,430,000	440,000	70,000	0	-197,095
				罰金罰鍰及息金	0	0	242,905			
			01	0465200101-0	3,430,000	3,430,000	440,000	70,000	0	-197,095
				罰金罰鍰	0	0	242,905			
03				0500000000-8	3,061,000	3,061,000	347,000	344,517	0	2,102,635
				規費收入	0	0	2,449,635			
	169			0565200000-9	3,061,000	3,061,000	347,000	344,517	0	2,102,635
				中部科學工業園區管理局	0	0	2,449,635			
			01	0565200100-3	3,041,000	3,041,000	345,000	343,587	0	2,101,875
				行政規費收入	0	0	2,446,875			
			01	0565200101-6	941,000	941,000	91,000	15,800	0	75,400
				審查費	0	0	166,400			
			02	0565200102-9	1,126,000	1,126,000	214,000	302,937	0	107,261
				證照費	0	0	321,261			
			03	0565200103-1	974,000	974,000	40,000	24,850	0	1,919,214
				登記費	0	0	1,959,214			

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02月28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			0565200300-2	20,000	20,000	2,000	930	0	760	
				使用規費收入	0			2,760			
				01	0565200305-6	20,000	20,000	2,000	930	0	760
				資料使用費	0			2,760			
				0700000000-9	12,000	12,000	0	4,303	0	4,303	
				財產收入	0			4,303			
				0765200000-0	12,000	12,000	0	4,303	0	4,303	
				中部科學工業園區管理局	0			4,303			
				01	0765200100-4	12,000	12,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0			
				01	0765200101-7	12,000	12,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
07	211			0765200600-7	0	0	0	4,303	0	4,303	
				廢舊物資售價	0			4,303			
				1100000000-2	57,000	57,000	5,000	12,598	0	73,398	
				其他收入	0			78,398			
				1165200000-3	57,000	57,000	5,000	12,598	0	73,398	
				中部科學工業園區管理局	0			78,398			
02	1165200900-4	57,000	57,000	5,000	12,598	0	73,398				
雜項收入	0			78,398							

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02月28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)		
			01	1165200901-7 收回以前年度歲出	0	0	10,890	0	10,890	
					0		10,890			
			02	1165200909-9 其他雜項收入	57,000	57,000	1,708	0	62,508	
					0		67,508			
				合計	6,560,000	6,560,000	431,418	0	1,983,241	
					0		2,775,241			

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02月28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)		
22				0065000000-6 科技部主管	576,579,000	0	576,579,000	110,681,000	25,979,280	25,268,472	
					0	0			85,412,528	17,264,375	
					0	0			0		
	03			0065200000-1 中部科學工業園區管理局	576,579,000	0	576,579,000	110,681,000	25,979,280	25,268,472	
					0	0			85,412,528	17,264,375	
					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	26,555,000	8,542,000	0	
					0	0			26,555,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	104,829,000	0	104,829,000	26,555,000	8,542,000	0	
					0	0			26,555,000	0	
					0	0			0		
		02		5165208100-7 非營業特種基金	2,130,000	0	2,130,000	74,000	74,000	0	
					0	0			74,000	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	74,000	74,000	0	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,130,000	0	2,130,000	74,000	74,000	0	
					0	0			74,000	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02月28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	74,570,000	14,324,796	19,075,085	
					0	0			55,494,915	13,430,647	
					0	0			0		
				01 人事費	208,091,000	0	208,091,000	71,000,000	12,168,689	18,119,616	
					0	0			52,880,384	12,873,120	
					0	0			0		
				02 業務費	37,182,000	0	37,182,000	3,500,000	2,154,107	887,469	
					0	0			2,612,531	499,527	
					0	0			0		
				04 獎補助費	210,000	0	210,000	70,000	2,000	68,000	
					0	0			2,000	58,000	
					0	0			0		
		03		5265200100-9* 一般行政	764,000	0	764,000	50,000	41,175	8,825	
					0	0			41,175	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	764,000	0	764,000	50,000	41,175	8,825	
					0	0			41,175	0	
					0	0			0		
		04		5265201000-0 園區業務推展	222,373,000	0	222,373,000	9,432,000	2,997,309	6,184,562	
					0	0			3,247,438	3,833,728	
					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02月28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)	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,224,000	0	1,224,000	73,000	69,594	3,406
					0	0			69,594	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,166,000	0	1,166,000	73,000	69,594	3,406
					0	0			69,594	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	58,000	0	58,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	5265201020-7 投資推廣	152,347,000	0	152,347,000	5,426,000	2,195,920	3,045,474
					0	0			2,380,526	845,128
					0	0			0	
				02 業務費	46,821,000	0	46,821,000	4,426,000	2,195,920	2,045,474
					0	0			2,380,526	69,128
					0	0			0	
				04 獎補助費	105,526,000	0	105,526,000	1,000,000	0	1,000,000
					0	0			0	776,000
					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02月28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	116,000	70,902	9,002	
					0	0			106,998	6,600	
					0	0			0	0	
				02 業務費	8,614,000	0	8,614,000	116,000	70,902	9,002	
					0	0			106,998	6,600	
					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	
			03	5265201021-0* 環安行政	44,000	0	44,000	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	
			04	5265201022-2 工商行政	25,082,000	0	25,082,000	116,000	83,214	25,286	
					0	0			90,714	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02月28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	116,000	83,214	25,286	
					0	0			90,714	0	
					0	0			0		
		04		5265201022-2* 工商行政	2,327,000	0	2,327,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,327,000	0	2,327,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		5265201023-5 營建行政	4,839,000	0	4,839,000	338,000	326,644	1,196	
					0	0			336,804	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,839,000	0	4,839,000	338,000	326,644	1,196	
					0	0			336,804	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	
					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	261,000	186,964	74,036	
				0	0			186,964	0	
				0	0			0		
			02 業務費	4,526,000	0	4,526,000	261,000	186,964	74,036	
				0	0			186,964	0	
				0	0			0		
		06	5265201024-8* 建管行政	28,000	0	28,000	0	0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			03 設備及投資	28,000	0	28,000	0	0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
		07	5265201026-3 中興新村公共事務管理	12,069,000	0	12,069,000	2,995,000	64,071	2,919,162	
				0	0			75,838	2,875,000	
				0	0			0		
			02 業務費	12,069,000	0	12,069,000	2,995,000	64,071	2,919,162	
				0	0			75,838	2,875,000	
				0	0			0		
		07	5265201026-3* 中興新村公共事務管理	408,000	0	408,000	107,000	0	107,000	
				0	0			0	107,000	
				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02月28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	107,000	0	107,000	
					0	0		0	0	107,000	
					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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	4,700,000	0	4,700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	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02月28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	
					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)	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	700,075	0	700,075	498,775	201,300	
					0	0		498,775	201,300	
					0	0		0		
				01 人事費	700,075	0	700,075	498,775	201,300	
					0	0		498,775	201,300	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,580,664	0	2,580,664	819,842	0	
					0	0		2,580,664	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,580,664	0	2,580,664	819,842	0	
					0	0		2,580,664	0	
					0	0		0		
				合計	579,859,739	0	579,859,739	27,297,897	25,469,772	
					0	0		88,491,967	17,465,675	
					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02月28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	0	0	0	59,974
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0465200000-3	59,974	0	0	0	0	59,974
					中部科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	
					0465200100-8	59,974	0	0	0	0	59,974
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0465200101-0	59,974	0	0	0	0	59,974
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	59,974	0	0	0	0	59,974
					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	
					0465200100-8	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰金罰鍰及息金	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	

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02月28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	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	4,600	4,600	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					212	1165200000-3	4,600	0	4,600	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	4,600	4,600	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1165200909-9	4,600	0	4,600	4,600	0	0
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						小計	4,600	0	4,600	4,600	0	0
							0	0	0	0	0	0
						合計	84,574	0	4,600	4,600	0	79,974
							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02月28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
106	24				0065000000-6 科技部主管	0	0	0	0	0	0
					30,600,000	0	0	0	0	30,600,000	799,606
					0065200000-1 中部科學工業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0
					30,600,000	0	0	0	0	30,600,000	799,606
					5265201000-0 園區業務推展	0	0	0	0	0	0
					30,600,000	0	0	0	0	30,600,000	799,606
					5265201020-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0
30,600,000	0	0	0	0	30,600,000	799,606					
			02	04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	
					30,600,000	0	0	0	0	30,600,000	799,606
107	23				0065000000-6 科技部主管	0	0	0	0	0	0
					79,143,016	0	0	0	0	79,143,016	16,069,641
					0065200000-1 中部科學工業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0
					79,143,016	0	0	0	0	79,143,016	16,069,641
			02	5265200100-9 一般行政	0	0	0	0	0	0	
					170,000	0	0	0	0	170,000	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02月28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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	170,000	0	0	0	0	170,000	0
		03		5265201000-0	0	0	0	0	0	0	0
				園區業務推展	78,973,016	0	0	0	0	78,973,016	16,069,641
			02	5265201020-7	0	0	0	0	0	0	0
				投資推廣	60,310,569	0	0	0	0	60,310,569	15,808,596
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	1,159,473	0	0	0	0	1,159,473	0
				04	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	59,151,096	0	0	0	0	59,151,096	15,808,596
			04	5265201022-2	0	0	0	0	0	0	0
				工商行政	261,045	0	0	0	0	261,045	261,045
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	261,045	0	0	0	0	261,045	261,045
			04	5265201022-2*	0	0	0	0	0	0	0
				工商行政	500,160	0	0	0	0	500,160	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	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02月28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
			06		5265201024-8 建管行政	0 1,118,500	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 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	0 410,000	0 0
					02 業務費	0 410,000	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 0	0 0	0 6,404,643	0 0
					02 業務費	0 6,404,643	0 0	0 0	0 0	0 6,404,643	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 0	0 0	0 9,968,099	0 0
					03 設備及投資	0 9,968,099	0 0	0 0	0 0	0 9,968,099	0 0
					小計	0 79,143,016	0 0	0 0	0 0	0 79,143,016	0 16,069,641

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02月28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
					109,743,016	0	0	0	0	109,743,016	16,869,247
				合計	0	0	0	0	0	0	0

科技部中部科學工業園區管理局

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	85,309,899	2 負債	50,595,003
11 流動資產	85,309,899	21 流動負債	50,595,003
110103 專戶存款	50,500,774	211201 存入保證金	30,523,535
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	16,925,240
110303 應收帳款	79,974	211401 應付保管款	3,146,228
110701 暫付款	94,229	3 淨資產	34,714,896
110901 預付款	31,195,381	31 資產負債淨額	34,714,896
111001 預付其他基金款	3,139,541	310101 資產負債淨額	34,714,896
合 計	85,309,899	合 計	85,309,899

附註:

保證品 139,022,861、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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	3,359,614,361	資本資產總額	7,751,110,144
其他長期投資	3,359,614,361	資本資產總額	7,751,110,144
固定資產	4,380,956,776		
土地	4,007,645,214		
機械及設備	12,964,469		
交通及運輸設備	6,302,218		
雜項設備	4,238,485		
收藏品及傳承資產	333,415,879		
購建中固定資產	16,390,511		
無形資產	10,539,007		
無形資產	10,539,007		
合 計	7,751,110,144	合 計	7,751,110,144

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02月28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	74,000	0	0	3,359,614,361
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	0	1,029,004	447,593	12,964,469
交通及運輸設備	35,619,654	-28,988,602	24,900	1,540,859	1,187,125	6,302,218
雜項設備	49,181,855	-44,749,033	16,275	513,828	303,216	4,238,485
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	115,175	3,083,691	1,937,934	7,724,180,626
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	0	0	0	16,390,511
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	434,010	0	9,397,367
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	0	434,010	0	26,929,518
合計	14,911,545,271	-7,158,970,535	115,175	3,517,701	1,937,934	7,751,110,144

備註 資本資產成本增加數115,175=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115,175。

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02月28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	52,880,384	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	24,866,930	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	2,259,056	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	5,517,017	0	0
0111 獎金	0	0	18,229,934	0	0
0121 其他給與	0	0	102,348	0	0
0131 加班值班費	0	0	9,054	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	1,410,850	0	0
0151 保險	0	0	485,195	0	0
02 業務費	0	0	2,612,531	69,594	2,380,526
0202 水電費	0	0	819,157	0	0
0203 通訊費	0	0	149,085	0	3,520
0215 資訊服務費	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	167,923	0	7,875
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	78,500
0251 委辦費	0	0	705,288	36,948	1,841,360
0262 國內組織會費	0	0	0	0	20,000
0271 物品	0	0	17,703	3,900	16,100
0279 一般事務費	0	0	701,279	861	411,035
0282 房屋建築養護費	0	0	6,458	0	0

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02月28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	106,998	90,714	336,804	186,964	75,838
0202 水電費	0	0	0	0	11,767
0203 通訊費	8,011	6,703	0	0	35,731
0215 資訊服務費	0	0	0	49,860	0
0219 其他業務租金	0	0	0	0	26,180
0250 按日按件計資酬金	59,500	7,500	10,000	20,000	0
0251 委辦費	0	73,896	257,467	110,844	0
0262 國內組織會費	0	0	0	0	0
0271 物品	890	0	22,029	2,160	2,160
0279 一般事務費	8,360	2,615	3,980	4,100	0
0282 房屋建築養護費	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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計	
01 人事費	2,580,664	498,775	55,959,823	
0103 法定編制人員待遇	0	0	24,866,930	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	2,259,056	
0105 技工及工友待遇	0	0	5,517,017	
0111 獎金	0	0	18,229,934	
0121 其他給與	0	498,775	601,123	
0131 加班值班費	0	0	9,054	
0142 退休退職給付	2,580,664	0	2,580,664	
0143 退休離職儲金	0	0	1,410,850	
0151 保險	0	0	485,195	
02 業務費	0	0	5,859,969	
0202 水電費	0	0	830,924	
0203 通訊費	0	0	203,050	
0215 資訊服務費	0	0	49,860	
0219 其他業務租金	0	0	201,978	
0250 按日按件計資酬金	0	0	175,500	
0251 委辦費	0	0	3,025,803	
0262 國內組織會費	0	0	20,000	
0271 物品	0	0	64,942	
0279 一般事務費	0	0	1,132,230	
0282 房屋建築養護費	0	0	6,458	

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02月28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
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	7,875	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	6,825	0	0
0291 國內旅費	0	0	18,198	27,885	2,136
0299 特別費	0	0	12,740	0	0
03 設備及投資*	0	74,000	41,175	0	0
0304 機械設備費*	0	0	24,900	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	16,275	0	0
0331 投資*	0	74,000	0	0	0
04 獎補助費	26,555,000	0	2,000	0	0
0432 對特種基金之補助	26,555,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	2,000	0	0
合計	26,555,000	74,000	55,536,090	69,594	2,380,526

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02月28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				
	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
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
0291 國內旅費	30,237	0	43,328	0	0
0299 特別費	0	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	0	0	0
0304 機械設備費*	0	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	0	0	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
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	106,998	90,714	336,804	186,964	75,838

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	7,875	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	6,825	
0291 國內旅費	0	0	121,784	
0299 特別費	0	0	12,740	
03 設備及投資*	0	0	115,175	
0304 機械設備費*	0	0	24,900	
0319 雜項設備費*	0	0	16,275	
0331 投資*	0	0	74,000	
04 獎補助費	0	0	26,557,000	
0432 對特種基金之補助	0	0	26,555,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	2,000	
合計	2,580,664	498,775	88,491,967	

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02月28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	2,779,841	0	0	0	0	0	0	0	2,779,841
本年度收入	2,775,241	0	0	0	0	0	0	0	2,775,241
0465200101 罰金罰鍰	242,905	0	0	0	0	0	0	0	242,905
0565200101 審查費	166,400	0	0	0	0	0	0	0	166,400
0565200102 證照費	321,261	0	0	0	0	0	0	0	321,261
0565200103 登記費	1,959,214	0	0	0	0	0	0	0	1,959,214
0565200305 資料使用費	2,760	0	0	0	0	0	0	0	2,760
0765200600 廢舊物資售價	4,303	0	0	0	0	0	0	0	4,303
1165200901 收回以前年度歲出	10,890	0	0	0	0	0	0	0	10,890
1165200909 其他雜項收入	67,508	0	0	0	0	0	0	0	67,508
以前年度收入	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
一、以前年度應收(保留)數	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
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

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02月28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)			
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02月28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	88,491,967	21,256,326	0	0	300,000	0	0	0	110,048,293	100,577,866
本年度支出	88,491,967	17,465,675	0	0	300,000	0	0	0	106,257,642	7,704,097
一、本年度經費	85,412,528	17,264,375	0	0	300,000	0	0	0	102,976,903	7,704,097
5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	26,555,000	0	0	0	0	0	0	0	26,555,000	0
5165208120 科學園區管理局作業基金	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0
5265200100 一般行政	55,536,090	13,430,647	0	0	300,000	0	0	0	69,266,737	5,353,263
5265201019 企劃行政	69,594	0	0	0	0	0	0	0	69,594	3,406
5265201020 投資推廣	2,380,526	845,128	0	0	0	0	0	0	3,225,654	2,200,346
5265201021 環安行政	106,998	6,600	0	0	0	0	0	0	113,598	2,402
5265201022 工商行政	90,714	0	0	0	0	0	0	0	90,714	25,286
5265201023 營建行政	336,804	0	0	0	0	0	0	0	336,804	1,196
5265201024 建管行政	186,964	0	0	0	0	0	0	0	186,964	74,036
5265201026 中興新村公共事務管理	75,838	2,982,000	0	0	0	0	0	0	3,057,838	44,162
二、統籌科目	3,079,439	201,300	0	0	0	0	0	0	3,280,739	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02月28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)			
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,580,664	0	0	0	0	0	0	0	2,580,664	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	498,775	201,300	0	0	0	0	0	0	700,075	0
以前年度支出	0	3,790,651	0	0	0	0	0	0	3,790,651	92,873,769
一、以前年度應付(保留)數	0	3,790,651	0	0	0	0	0	0	3,790,651	92,873,769
106年度 5265201020 投資推廣	0	799,606	0	0	0	0	0	0	799,606	29,800,394
107年度 5265200100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
107年度 5265201020 投資推廣	0	2,730,000	0	0	0	0	0	0	2,730,000	44,501,973
107年度 5265201022 工商行政	0	261,045	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,372,742
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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,807,194	112,823,534
公庫撥入數	34,375,776	110,048,293
罰款及賠償收入	70,000	242,905
規費收入	344,517	2,449,635
財產收入	4,303	4,303
其他收入	12,598	78,398
支出	27,733,915	91,271,808
繳付公庫數	436,018	2,779,841
人事支出	13,487,306	55,959,823
業務支出	5,151,416	5,859,969
設備及投資支出	115,175	115,175
獎補助支出	8,544,000	26,557,000
收支餘絀	7,073,279	21,551,726