

主計室留存

中部科學工業園區管理局及所屬

(歲人類)

會計報告

中華民國 104 年 2 月份(104 年度)

主辦會計人員

主任邱異珍

機關長官

局長王永壯

## 中部科學工業園區管理局及所屬目次

編號		page		
1	歲入類平衡表	1	~	1
2	歲入類現金出納表	2	~	2
3	歲入累計表	3	~	5
4	歲入類 -- 轉帳分錄清單	6	~	6
5	科技部中部科學工業園區管理局 -- 會計報告			
6	國立中科實驗高級中學 -- 會計報告			

中部科學工業園區管理局及所屬

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	8,615,000	122000-7 預計納庫數	10,079,000
112100-5 歲入分配數	1,464,000	123000-2 歲入實收數	1,065,765
113000-6 歲入納庫數	1,065,765		
合 計	11,144,765	合 計	11,144,765
附註：			

中部科學工業園區管理局及所屬

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			234,999
1.123000-2 歲入實收數		234,999	
收入數	234,999		
收 項 總 計			234,999
二、付 項			
(一)本期支出			234,999
1.113000-6 歲入納庫數		234,999	
納庫數	234,999		
(二)本期結存			
付 項 總 計			234,999

中部科學工業園區管理局及所屬

歲入累計表

第 2 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數					
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數				
02	202	01	01	0400000000-2	2,500,000	2,500,000			100,000	0		100,000				
				罰款及賠償收入	0	375,000			169,000	0	206,000	169,000				
				0465200000-3	2,500,000	2,500,000			100,000	0		100,000				
				中部科學工業園區管理局 及所屬	0	375,000			169,000	0	206,000	169,000				
				0465200100-8	2,500,000	2,500,000			100,000	0		100,000				
				罰金罰鍰及怠金	0	375,000			169,000	0	206,000	169,000				
				0465200101-0	2,500,000	2,500,000			100,000	0		100,000				
				罰金罰鍰	0	375,000			169,000	0	206,000	169,000				
				03	213	01	01	0500000000-8	4,383,000	4,383,000			122,223	0		122,223
								規費收入	0	1,070,000			867,892	0	202,108	867,892
								0565200000-9	4,383,000	4,383,000			122,223	0		122,223
								中部科學工業園區管理局 及所屬	0	1,070,000			867,892	0	202,108	867,892
								0565200100-3	4,369,000	4,369,000			119,573	0		119,573
								行政規費收入	0	1,068,000			864,912	0	203,088	864,912
0565200101-6	915,000	915,000							23,700	0		23,700				
審查費	0	120,000			46,900	0	73,100	46,900								
				0565200102-9	2,130,000	2,130,000			13,475	0		13,475				
				證照費	0	345,000			223,814	0	121,186	223,814				
				0565200103-1	1,324,000	1,324,000			82,398	0		82,398				
				登記費	0	603,000			594,198	0	8,802	594,198				

中部科學工業園區管理局及所屬

歲入累計表

第 2 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數		
04	215	02	01	0565200300-2 使用規費收入	14,000 0	14,000 2,000			2,650 2,980	0 0		2,650 2,980		
				0565200305-6 資料使用費	14,000 0	14,000 2,000			2,650 2,980	0 0		-980 -980	2,650 2,980	
				0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000 4,000			0 15,497	0 0			-11,497 -11,497	0 15,497
				0765200000-0 中部科學工業園區管理局 及所屬	26,000 0	26,000 4,000			0 15,497	0 0			-11,497 -11,497	0 15,497
				0765200100-4 財產孳息	26,000 0	26,000 4,000			0 4,287	0 0			-287 -287	0 4,287
				0765200101-7 利息收入	26,000 0	26,000 4,000			0 4,287	0 0			-287 -287	0 4,287
				0765200600-7 廢舊物資售價	0 0	0 0			0 11,210	0 0			-11,210 -11,210	0 11,210
				1100000000-2 其他收入	3,170,000 0	3,170,000 15,000			12,776 13,376	0 0			1,624 1,624	12,776 13,376
				1165200000-3 中部科學工業園區管理局 及所屬	3,170,000 0	3,170,000 15,000			12,776 13,376	0 0			1,624 1,624	12,776 13,376
				1165200100-8 學雜費收入	3,054,000 0	3,054,000 0			0 0	0 0			0 0	0 0

中部科學工業園區管理局及所屬

歲入累計表

第 2 號 第 5 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
		02		1165200900-4 雜項收入	116,000 0	116,000 15,000			12,776 13,376	0 0		12,776 13,376
		02		1165200909-9 其他雜項收入	116,000 0	116,000 15,000			12,776 13,376	0 0	1,624	12,776 13,376
				合 計	10,079,000 0	10,079,000 1,464,000			234,999 1,065,765	0 0	398,235	234,999 1,065,765

中部科學工業園區管理局及所屬

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 2 月 01 日起至 104 年 2 月 28 日

第2號 第 6 頁

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數		10,079,000	1,464,000
112100-5歲入分配數		1,464,000	
122000-7預計納庫數			10,079,000
	本月合計	11,543,000	11,543,000



主計室留存

中部科學工業園區管理局及所屬

(經費類)

會計報告

中華民國 104 年 2 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主任邱昇陞

機關長官

局長王永壯

## 中部科學工業園區管理局及所屬目次

編號		page		
			~	
1	經費類平衡表	1	~	1
2	經費類現金出納表	2	~	3
3	經費累計表(經資門分列)	4	~	9
4	經費累計表(經資門併計)	10	~	14
5	經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	15	~	15
6	經費累計表附表 -- 用途別科目綜計表	16	~	18
7	以前年度歲出保留數餘額表	19	~	22
8	本年度可支庫款計算表	23	~	23
9	以前年度保留庫款計算表	24	~	24
10	經費類轉帳分錄清單	25	~	25
11	經費類暫付款明細表	26	~	26
12	經費類代收款明細表	27	~	28
13	經費類保管款明細表	29	~	29
14	經費類專戶存款明細表	30	~	30
15	經費類保留庫款明細表	31	~	31
16	經費類保管有價證券明細表	32	~	32
17	經費類應付保管有價證券明細表	33	~	33
18	經費類應付歲出保留款明細表	34	~	34
19	經費類押金明細表	35	~	35
20	經費類零用金明細表	36	~	36

## 中部科學工業園區管理局及所屬目次

21	科技部中部科學工業園區管理局 -- 會計報告
22	國立中科實驗高級中學 -- 會計報告

中部科學工業園區管理局及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	30,656,832	221000-4 保管款	17,682,765
210300-6 可支庫款	29,290,964	221200-3 代收款	12,974,067
210500-5 保留庫款	96,488,794	221400-2 應付歲出保留款	109,036,497
210900-3 零用金	370,000	221500-7 應付保管有價證券	55,156,314
211300-1 押金	2,000	222000-0 歲出預算數	1,293,479,000
211400-6 暫付款	15,373,562	222100-4 歲出分配數	117,609,670
211600-5 保管有價證券	55,156,314	減 213000-9 經費支出	85,122,847
212000-3 預計支用數	1,293,479,000	淨額	32,486,823
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,000
合 計	1,520,817,466	合 計	1,520,817,466
附註：			

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 2 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			133,248,512
1. 210100-7 專戶存款		25,755,125	
2. 210300-6 可支庫款		10,326,073	
3. 210500-5 保留庫款		96,797,314	
4. 210900-3 零用金		370,000	
(二)本期收入			76,283,707
1. 221300-8 預領經費		-46,227,670	
領到數	70,424,000		
減：沖轉數	-116,651,670		
2. 212000-3 預計支用數		117,609,670	
收入數	117,609,670		
本機關經費預算部分	112,981,000		
統籌科目部分	4,628,670		
3. 221000-4 保管款		-26,240	
收入數	126,097		
減：退還數	-152,337		
4. 221200-3 代收款		4,927,947	
收入數	5,916,528		
減：退還數	-988,581		
收 項 總 計			209,532,219
二、付 項			
(一)本期支出			52,725,629
1. 213000-9 經費支出		50,646,075	

過 次 頁

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 3 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	50,646,075		
本機關經費預算部分	50,646,075		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		183,000	
支付數	183,000		
3. 211400-6 暫付款		1,896,554	
支付數	3,241,446		
本年度部分	3,115,926		
以前年度部分	125,520		
減：收回或沖轉數	-1,344,892		
本年度部分	-1,344,892		
(二)本期結存			156,806,590
1. 210100-7 專戶存款		30,656,832	
2. 210300-6 可支庫款		29,290,964	
3. 210500-5 保留庫款		96,488,794	
4. 210900-3 零用金		370,000	
付 項 總 計			209,532,219

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表

第2號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額			
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
24	03			0065000000-6 科技部主管	1,406,460,000	0	112,981,000			50,646,075	0	32,058,123		
					0	0			80,922,877	0	2,397,159			
					0	1,406,460,000								
					0065200000-1 中部科學工業園區管理局 及所屬	1,406,460,000	0	112,981,000			50,646,075	0	32,058,123	
						0	0				80,922,877	0	2,397,159	
						0	1,406,460,000							
					01	5165201100-9 國立中科實驗高級中學	65,497,000	0	15,159,000			7,560,839	0	1,352,691
							0	0				13,806,309	0	0
							0	65,497,000						
						0100 人事費	53,012,000	0	13,843,000			7,230,457	0	479,339
							0	0				13,363,661	0	0
							0	53,012,000						
						0200 業務費	12,182,000	0	1,310,000			330,382	0	873,352
							0	0				436,648	0	0
							0	12,182,000						
						0400 獎補助費	303,000	0	6,000			0	0	0
							0	0				6,000	0	0
							0	303,000						
					01	5165201100-9* 國立中科實驗高級中學	82,296,000	0	130,000			129,800	0	200
							0	0				129,800	0	0
							0	82,296,000						
						0300 設備及投資	82,296,000	0	130,000			129,800	0	200
							0	0				129,800	0	0
							0	82,296,000						
	02	5265200100-9 一般行政	196,602,000	0	59,477,000			28,958,173	0	13,262,679				
			0	0				46,214,321	0	1,065,595				
			0	196,602,000										
		0100 人事費	162,922,000	0	56,974,000			28,104,262	0	12,135,293				
			0	0				44,838,707	0	475,813				
			0	162,922,000										

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表

第2號第 5頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	33,620,000	0	2,483,000			843,911	0	1,117,386
					0	0				1,365,614	0	589,782
					0	33,620,000						
				0400 獎補助費	60,000	0	20,000			10,000	0	10,000
					0	0				10,000	0	0
					0	60,000						
			02	5265200100-9* 一般行政	644,000	0	58,000			0	0	43,600
					0	0				14,400	0	0
					0	644,000						
				0300 設備及投資	644,000	0	58,000			0	0	43,600
					0	0				14,400	0	0
					0	644,000						
			03	5265201000-0 園區業務推展	264,347,000	0	38,157,000			13,997,263	0	17,398,953
					0	0				20,758,047	0	1,331,564
					0	264,347,000						
			01	5265201019-8 企劃行政	1,011,000	0	107,000			44,305	0	62,695
					0	0				44,305	0	0
					0	1,011,000						
				0200 業務費	1,011,000	0	107,000			44,305	0	62,695
					0	0				44,305	0	0
					0	1,011,000						
			02	5265201020-7 投資推廣	126,993,000	0	9,537,000			945,391	0	8,501,309
					0	0				1,035,691	0	468,048
					0	126,993,000						
				0200 業務費	25,219,000	0	4,287,000			945,391	0	3,251,309
					0	0				1,035,691	0	64,048
					0	25,219,000						
				0400 獎補助費	101,774,000	0	5,250,000			0	0	5,250,000
					0	0				0	0	404,000
					0	101,774,000						



中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表

第2號第 6頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
			02	5265201020-7* 投資推廣	362,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	362,000						
				0300 設備及投資	362,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	362,000						
			03	5265201021-0 環安行政	8,001,000	0	123,000			20,833	0	93,487
					0	0				29,513	0	0
					0	8,001,000						
				0200 業務費	7,662,000	0	123,000			20,833	0	93,487
					0	0				29,513	0	0
					0	7,662,000						
				0400 獎補助費	339,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	339,000						
			03	5265201021-0* 環安行政	28,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	28,000						
				0300 設備及投資	28,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	28,000						
			04	5265201022-2 工商行政	23,057,000	0	156,000			35,432	0	114,360
					0	0				41,640	0	0
					0	23,057,000						
				0200 業務費	23,057,000	0	156,000			35,432	0	114,360
					0	0				41,640	0	0
					0	23,057,000						
			04	5265201022-2* 工商行政	406,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	406,000						

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表

第2號第 7頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0300 設備及投資	406,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	406,000						
			05	5265201023-5 營建行政	5,037,000	0	335,000			26,755	0	300,805
					0	0				34,195	0	0
					0	5,037,000						
				0200 業務費	5,037,000	0	335,000			26,755	0	300,805
					0	0				34,195	0	0
					0	5,037,000						
			05	5265201023-5* 營建行政	17,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	17,000						
				0300 設備及投資	17,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	17,000						
			06	5265201024-8 建管行政	5,805,000	0	228,000			0	0	227,420
					0	0				580	0	0
					0	5,805,000						
				0200 業務費	5,805,000	0	228,000			0	0	227,420
					0	0				580	0	0
					0	5,805,000						
			06	5265201024-8* 建管行政	19,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	19,000						
				0300 設備及投資	19,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	19,000						
			07	5265201026-3 高等研究園區開發業務	93,097,000	0	27,636,000			12,924,547	0	8,063,877
					0	0				19,572,123	0	863,516
					0	93,097,000						

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表

第2號第 8頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	72,231,000	0	25,631,000			12,425,553	0	6,696,331
					0	0				18,934,669	0	0
					0	72,231,000						
				0200 業務費	20,782,000	0	1,977,000			476,994	0	1,361,546
					0	0				615,454	0	863,516
					0	20,782,000						
				0400 獎補助費	84,000	0	28,000			22,000	0	6,000
					0	0				22,000	0	0
					0	84,000						
			07	5265201026-3* 高等研究園區開發業 務	514,000	0	35,000			0	0	35,000
					0	0				0	0	0
					0	514,000						
				0300 設備及投資	514,000	0	35,000			0	0	35,000
					0	0				0	0	0
					0	514,000						
		04		5265208100-2 非營業特種基金	796,074,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	796,074,000						
			01	5265208120-0* 科學工業園區管理局 作業基金	796,074,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	796,074,000						
				0300 設備及投資	796,074,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	796,074,000						
		05		5265209800-0 第一預備金	1,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,000,000						
				0900 預備金	1,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,000,000						

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表

第2號第 9頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
02				8903304500-4	694,075	0	694,075			0	0	428,700
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				265,375	0	428,700
					0	694,075						
				0100	694,075	0	694,075			0	0	428,700
				人事費	0	0				265,375	0	428,700
					0	694,075						
05				7506205300-0	3,934,595	0	3,934,595			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				3,934,595	0	0
					0	3,934,595						
				0100	3,934,595	0	3,934,595			0	0	0
				人事費	0	0				3,934,595	0	0
					0	3,934,595						
合 計				1,411,088,670	0	117,609,670			50,646,075	0	32,486,823	
				0	0				85,122,847	0	2,825,859	
				0	1,411,088,670							

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表

第2號第 10頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
24	03			0065000000-6 科技部主管	1,406,460,000	0	112,981,000			50,646,075	0	32,058,123	
					0	0			80,922,877	0	2,397,159		
					0	1,406,460,000							
				0065200000-1 中部科學工業園區管理局 及所屬	1,406,460,000	0	112,981,000			50,646,075	0	32,058,123	
					0	0			80,922,877	0	2,397,159		
					0	1,406,460,000							
				5165201100-9 國立中科實驗高級中學	147,793,000	0	15,289,000			7,690,639	0	1,352,891	
					0	0			13,936,109	0	0		
					0	147,793,000							
				0100 人事費	53,012,000	0	13,843,000			7,230,457	0	479,339	
					0	0			13,363,661	0	0		
					0	53,012,000							
	0200 業務費	12,182,000	0	1,310,000			330,382	0	873,352				
		0	0			436,648	0	0					
		0	12,182,000										
	0300 設備及投資	82,296,000	0	130,000			129,800	0	200				
		0	0			129,800	0	0					
		0	82,296,000										
	0400 獎補助費	303,000	0	6,000			0	0	0				
		0	0			6,000	0	0					
		0	303,000										
	02				5265200100-9 一般行政	197,246,000	0	59,535,000			28,958,173	0	13,306,279
						0	0			46,228,721	0	1,065,595	
						0	197,246,000						
				0100 人事費	162,922,000	0	56,974,000			28,104,262	0	12,135,293	
					0	0			44,838,707	0	475,813		
					0	162,922,000							
				0200 業務費	33,620,000	0	2,483,000			843,911	0	1,117,386	
					0	0			1,365,614	0	589,782		
					0	33,620,000							

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表

第2號第 11頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0300 設備及投資	644,000	0	58,000			0	0	43,600
					0	0			14,400	0	0	0
					0	644,000						
				0400 獎補助費	60,000	0	20,000			10,000	0	10,000
					0	0			10,000	0	0	0
					0	60,000						
			03	5265201000-0 園區業務推展	264,347,000	0	38,157,000			13,997,263	0	17,398,953
					0	0			20,758,047	0	0	1,331,564
					0	264,347,000						
			01	5265201019-8 企劃行政	1,011,000	0	107,000			44,305	0	62,695
					0	0			44,305	0	0	0
					0	1,011,000						
				0200 業務費	1,011,000	0	107,000			44,305	0	62,695
					0	0			44,305	0	0	0
					0	1,011,000						
			02	5265201020-7 投資推廣	127,355,000	0	9,537,000			945,391	0	8,501,309
					0	0			1,035,691	0	0	468,048
					0	127,355,000						
				0200 業務費	25,219,000	0	4,287,000			945,391	0	3,251,309
					0	0			1,035,691	0	0	64,048
					0	25,219,000						
				0300 設備及投資	362,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	362,000						
				0400 獎補助費	101,774,000	0	5,250,000			0	0	5,250,000
					0	0			0	0	0	404,000
					0	101,774,000						
			03	5265201021-0 環安行政	8,029,000	0	123,000			20,833	0	93,487
					0	0			29,513	0	0	0
					0	8,029,000						

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表

第2號 第 12頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	7,662,000	0	123,000			20,833	0	93,487
					0	0				29,513	0	0
					0	7,662,000						
				0300 設備及投資	28,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	28,000						
				0400 獎補助費	339,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	339,000						
			04	5265201022-2 工商行政	23,463,000	0	156,000			35,432	0	114,360
					0	0				41,640	0	0
					0	23,463,000						
				0200 業務費	23,057,000	0	156,000			35,432	0	114,360
					0	0				41,640	0	0
					0	23,057,000						
				0300 設備及投資	406,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	406,000						
			05	5265201023-5 營建行政	5,054,000	0	335,000			26,755	0	300,805
					0	0				34,195	0	0
					0	5,054,000						
				0200 業務費	5,037,000	0	335,000			26,755	0	300,805
					0	0				34,195	0	0
					0	5,037,000						
				0300 設備及投資	17,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	17,000						
			06	5265201024-8 建管行政	5,824,000	0	228,000			0	0	227,420
					0	0				580	0	0
					0	5,824,000						

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表

第2號第 13頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	5,805,000	0	228,000			0	0	227,420
					0	0				580	0	0
					0	5,805,000						
				0300 設備及投資	19,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	19,000						
			07	5265201026-3 高等研究園區開發業務	93,611,000	0	27,671,000			12,924,547	0	8,098,877
					0	0				19,572,123	0	863,516
					0	93,611,000						
				0100 人事費	72,231,000	0	25,631,000			12,425,553	0	6,696,331
					0	0				18,934,669	0	0
					0	72,231,000						
				0200 業務費	20,782,000	0	1,977,000			476,994	0	1,361,546
					0	0				615,454	0	863,516
					0	20,782,000						
				0300 設備及投資	514,000	0	35,000			0	0	35,000
					0	0				0	0	0
					0	514,000						
				0400 獎補助費	84,000	0	28,000			22,000	0	6,000
					0	0				22,000	0	0
					0	84,000						
			04	5265208100-2 非營業特種基金	796,074,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	796,074,000						
			01	5265208120-0 科學工業園區管理局 作業基金	796,074,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	796,074,000						
				0300 設備及投資	796,074,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	796,074,000						



中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表

第2號第 14頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
		05		5265209800-0 第一預備金	1,000,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,000,000					0
				0900 預備金	1,000,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,000,000					0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	694,075	0	694,075		0	0	428,700
					0	0			265,375	0	428,700
					0	694,075					
				0100 人事費	694,075	0	694,075		0	0	428,700
					0	0			265,375	0	428,700
					0	694,075					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,934,595	0	3,934,595		0	0	0
					0	0			3,934,595	0	0
					0	3,934,595					
				0100 人事費	3,934,595	0	3,934,595		0	0	0
					0	0			3,934,595	0	0
					0	3,934,595					
				合 計	1,411,088,670	0	117,609,670		50,646,075	0	32,486,823
					0	0			85,122,847	0	2,825,859
					0	1,411,088,670					

中部科學工業園區管理局及所屬

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

第15頁

中華民國104年01月01日起至104年02月28日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	38,200	38,200	6,515	17,065	21,135	
2. 文康活動費	13,000	13,000	0	13,000	0	
3. 債務費					0	
4. 房屋租金					0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配控管數填列。

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 16頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	國立中科實驗高級中學	一般行政	企劃行政	投資推廣	環安行政
0100 人事費	13,363,661	44,838,707	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	8,243,845	21,167,150	0	0	0
010301 職員待遇	1,920,105	21,167,150	0	0	0
010302 軍人待遇	378,660	0	0	0	0
010305 教師待遇	5,945,080	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	50,000	1,199,416	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	684,156	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	515,260	0	0	0
010403 兼課鐘點費	50,000	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	200,160	971,940	0	0	0
010501 技工及工友待遇	200,160	971,940	0	0	0
0111 獎金	4,212,305	19,626,568	0	0	0
011101 考績獎金	116,760	7,894,849	0	0	0
011110 年終工作獎金	4,095,545	11,731,719	0	0	0
0121 其他給與	16,000	116,609	0	0	0
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	16,000	116,609	0	0	0
0131 加班值班費	0	0	0	0	0
013101 超時加班費	0	0	0	0	0
013103 值班費	0	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
014201 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	476,956	1,353,564	0	0	0
014302 公務人員提撥金	105,696	1,165,035	0	0	0
014303 軍職人員提撥金	23,352	0	0	0	0
014304 教育人員提撥金	327,892	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	72,765	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	20,016	115,764	0	0	0

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 16頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	工商行政	營建行政	建管行政	高等研究園區開發業務	公務人員退休撫卹給付
0100 人事費	0	0	0	18,934,669	3,934,595
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	1,736,519	0
010301 職員待遇	0	0	0	1,736,519	0
010302 軍人待遇	0	0	0	0	0
010305 教師待遇	0	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	1,292,619	0
010401 約聘人員酬金	0	0	0	308,076	0
010402 約僱人員酬金	0	0	0	984,543	0
010403 兼課鐘點費	0	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	0	5,661,270	0
010501 技工及工友待遇	0	0	0	5,661,270	0
0111 獎金	0	0	0	9,076,783	0
011101 考績獎金	0	0	0	4,520,876	0
011110 年終工作獎金	0	0	0	4,555,907	0
0121 其他給與	0	0	0	106,274	0
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	0	0	106,274	0
0131 加班值班費	0	0	0	19,092	0
013101 超時加班費	0	0	0	3,592	0
013103 值班費	0	0	0	15,500	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	3,934,595
014201 退休退職給付	0	0	0	0	3,934,595
0143 退休離職儲金	0	0	0	1,005,193	0
014302 公務人員提撥金	0	0	0	107,404	0
014303 軍職人員提撥金	0	0	0	0	0
014304 教育人員提撥金	0	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	0	77,544	0
014306 技工及工友提撥金	0	0	0	820,245	0

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 16頁之 3

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0100 人事費	265,375				81,337,007
0103 法定編制人員待遇	0				31,147,514
010301 職員待遇	0				24,823,774
010302 軍人待遇	0				378,660
010305 教師待遇	0				5,945,080
0104 約聘僱人員待遇	0				2,542,035
010401 約聘人員酬金	0				992,232
010402 約僱人員酬金	0				1,499,803
010403 兼課鐘點費	0				50,000
0105 技工及工友待遇	0				6,833,370
010501 技工及工友待遇	0				6,833,370
0111 獎金	0				32,915,656
011101 考績獎金	0				12,532,485
011110 年終工作獎金	0				20,383,171
0121 其他給與	265,375				504,258
012111 婚喪及生育補助	265,375				265,375
012131 休假補助	0				238,883
0131 加班值班費	0				19,092
013101 超時加班費	0				3,592
013103 值班費	0				15,500
0142 退休退職給付	0				3,934,595
014201 退休退職給付	0				3,934,595
0143 退休離職儲金	0				2,835,713
014302 公務人員提撥金	0				1,378,135
014303 軍職人員提撥金	0				23,352
014304 教育人員提撥金	0				327,892
014305 約聘僱人員提撥金	0				150,309
014306 技工及工友提撥金	0				956,025

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 17頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	國立中科實驗高級中學	一般行政	企劃行政	投資推廣	環安行政
0151 保險	164,395	403,460	0	0	0
015101 健保保險補助	7,563	0	0	0	0
015102 公保保險補助	149,048	403,460	0	0	0
015104 軍保保險補助	7,784	0	0	0	0
0200 業務費	436,648	1,365,614	44,305	1,035,691	29,513
0202 水電費	286,148	443,201	0	0	0
020201 水費	47,179	10,908	0	0	0
020202 電費	238,969	432,116	0	0	0
020299 其他動力費	0	177	0	0	0
0203 通訊費	21,687	210,868	0	15,247	8,864
020301 數據通訊費	4,986	0	0	2,654	7,776
020302 一般通訊費	16,701	210,868	0	12,593	1,088
0219 其他業務租金	25,530	131,904	0	0	0
021901 其他業務租金	25,530	131,904	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	0	0	0	0
022102 規費	0	0	0	0	0
0231 保險費	0	0	0	0	0
023101 法定責任保險	0	0	0	0	0
023103 對財產保險	0	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	19,885	0	0	30,000	10,000
025002 出席費	0	0	0	0	10,000
025003 講座鐘點費	19,885	0	0	0	0
025004 稿費	0	0	0	30,000	0
0251 委辦費	0	102,284	0	706,668	0
025103 委託辦理	0	102,284	0	706,668	0
0261 國際組織會費	0	0	0	61,486	0
026101 國際組織會費	0	0	0	61,486	0
0262 國內組織會費	0	0	0	30,000	0

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 17頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	工商行政	營建行政	建管行政	高等研究園區開發業務	公務人員退休撫卹給付
0151 保險	0	0	0	36,919	0
015101 健保保險補助	0	0	0	0	0
015102 公保保險補助	0	0	0	36,919	0
015104 軍保保險補助	0	0	0	0	0
0200 業務費	41,640	34,195	580	615,454	0
0202 水電費	0	0	0	117,986	0
020201 水費	0	0	0	30,959	0
020202 電費	0	0	0	87,027	0
020299 其他動力費	0	0	0	0	0
0203 通訊費	7,615	0	120	11,761	0
020301 數據通訊費	7,615	0	0	1,669	0
020302 一般通訊費	0	0	120	10,092	0
0219 其他業務租金	14,273	0	0	24,205	0
021901 其他業務租金	14,273	0	0	24,205	0
0221 稅捐及規費	0	0	0	600	0
022102 規費	0	0	0	600	0
0231 保險費	0	0	0	89,968	0
023101 法定責任保險	0	0	0	34,968	0
023103 對財產保險	0	0	0	55,000	0
0250 按日按件計資酬金	0	24,000	0	0	0
025002 出席費	0	24,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	0	0	0	0
025004 稿費	0	0	0	0	0
0251 委辦費	0	0	0	0	0
025103 委託辦理	0	0	0	0	0
0261 國際組織會費	0	0	0	0	0
026101 國際組織會費	0	0	0	0	0
0262 國內組織會費	0	0	0	0	0

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 17頁之 3

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0151 保險	0				604,774
015101 健保保險補助	0				7,563
015102 公保保險補助	0				589,427
015104 軍保保險補助	0				7,784
0200 業務費	0				3,603,640
0202 水電費	0				847,335
020201 水費	0				89,046
020202 電費	0				758,112
020299 其他動力費	0				177
0203 通訊費	0				276,162
020301 數據通訊費	0				24,700
020302 一般通訊費	0				251,462
0219 其他業務租金	0				195,912
021901 其他業務租金	0				195,912
0221 稅捐及規費	0				600
022102 規費	0				600
0231 保險費	0				89,968
023101 法定責任保險	0				34,968
023103 對財產保險	0				55,000
0250 按日按件計資酬金	0				83,885
025002 出席費	0				34,000
025003 講座鐘點費	0				19,885
025004 稿費	0				30,000
0251 委辦費	0				808,952
025103 委託辦理	0				808,952
0261 國際組織會費	0				61,486
026101 國際組織會費	0				61,486
0262 國內組織會費	0				30,000



中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 18頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	國立中科實驗高級中學	一般行政	企劃行政	投資推廣	環安行政
026201 國內組織會費	0	0	0	30,000	0
0271 物品	33,995	67,178	0	10,350	1,300
027101 消耗品	2,565	30,657	0	10,350	1,300
027102 非消耗品	31,430	8,859	0	0	0
027103 油料	0	27,662	0	0	0
0279 一般事務費	13,315	293,589	30,000	181,940	1,430
027901 一般事務費	13,315	293,589	30,000	181,940	1,430
0282 房屋建築養護費	0	61,915	0	0	0
028201 房屋建築養護費	0	61,915	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	4,950	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	4,950	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	32,900	15,000	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	32,900	15,000	0	0	0
0291 國內旅費	3,188	17,660	14,305	0	7,919
029101 國內旅費	3,188	17,660	14,305	0	7,919
0299 特別費	0	17,065	0	0	0
029901 特別費	0	17,065	0	0	0
0300* 設備及投資	129,800	14,400	0	0	0
0304* 機械設備費	129,800	14,400	0	0	0
030401* 機械設備費	129,800	14,400	0	0	0
0400 獎補助費	6,000	10,000	0	0	0
0441 對學生之獎助	6,000	0	0	0	0
044101 對學生之獎助	6,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	0
047502 慰問金	0	10,000	0	0	0
合          計	13,936,109	46,228,721	44,305	1,035,691	29,513

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 18頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	工商行政	營建行政	建管行政	高等研究園區開發業務	公務人員退休撫卹給付
026201 國內組織會費	0	0	0	0	0
0271 物品	1,920	4,800	0	52,659	0
027101 消耗品	1,920	4,800	0	13,339	0
027102 非消耗品	0	0	0	17,150	0
027103 油料	0	0	0	22,170	0
0279 一般事務費	1,920	1,440	460	173,050	0
027901 一般事務費	1,920	1,440	460	173,050	0
0282 房屋建築養護費	0	0	0	96,000	0
028201 房屋建築養護費	0	0	0	96,000	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	800	0	11,470	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	800	0	11,470	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	18,375	0
028401 設施及機械設備養護費	0	0	0	18,375	0
0291 國內旅費	15,912	3,155	0	19,380	0
029101 國內旅費	15,912	3,155	0	19,380	0
0299 特別費	0	0	0	0	0
029901 特別費	0	0	0	0	0
0300* 設備及投資	0	0	0	0	0
0304* 機械設備費	0	0	0	0	0
030401* 機械設備費	0	0	0	0	0
0400 獎補助費	0	0	0	22,000	0
0441 對學生之獎助	0	0	0	0	0
044101 對學生之獎助	0	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	0	22,000	0
047502 慰問金	0	0	0	22,000	0
合          計	41,640	34,195	580	19,572,123	3,934,595

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 18頁之 3

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
026201 國內組織會費	0				30,000
0271 物品	0				172,202
027101 消耗品	0				64,931
027102 非消耗品	0				57,439
027103 油料	0				49,832
0279 一般事務費	0				697,144
027901 一般事務費	0				697,144
0282 房屋建築養護費	0				157,915
028201 房屋建築養護費	0				157,915
0283 車輛及辦公器具養護費	0				17,220
028301 車輛及辦公器具養護費	0				17,220
0284 設施及機械設備養護費	0				66,275
028401 設施及機械設備養護費	0				66,275
0291 國內旅費	0				81,519
029101 國內旅費	0				81,519
0299 特別費	0				17,065
029901 特別費	0				17,065
0300* 設備及投資	0				144,200
0304* 機械設備費	0				144,200
030401* 機械設備費	0				144,200
0400 獎補助費	0				38,000
0441 對學生之獎助	0				6,000
044101 對學生之獎助	0				6,000
0475 獎勵及慰問	0				32,000
047502 慰問金	0				32,000
合          計	265,375				85,122,847

中部科學工業園區管理局及所屬  
以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 19 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)		
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
99	18				0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0		
						1,333,989	0		0	0	0	1,333,989	0	
					04	0045300000-5 中部科學工業園區管理局	0	0		0	0	0	0	0
							1,333,989	0		0	0	0	1,333,989	0
					02	5245301000-3 園區業務推展	0	0		0	0	0	0	0
							1,333,989	0		0	0	0	1,333,989	0
06	5245301025-4* 中科實驗中學	0	0		0	0	0	0	0					
		1,333,989	0		0	0	0	1,333,989	0					
	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0					
		1,333,989	0		0	0	0	1,333,989	0					
		小計	0	0		0	0	0	0					
			1,333,989	0		0	0	0	1,333,989	0				
102	18				0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0		
						20,099,294	0		0	0	0	20,099,294	3,820,645	
					04	0045300000-5 中部科學工業園區管理局 及所屬	0	0		0	0	0	0	0
	20,099,294	0		0		0	0	20,099,294	3,820,645					
	01	5145301100-2* 國立中科實驗高級中學	0	0		0	0	0	0					
			7,135,849	0		0	0	0	7,135,849	2,010,000				

中部科學工業園區管理局及所屬  
以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 20 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)		
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	17				0300 設備及投資	0 7,135,849	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,135,849	0 2,010,000	
					03	5245301000-3 園區業務推展	0 12,963,445	0 0		0 0	0 0	0 0	0 12,963,445	0 1,810,645
					01	5245301020-0 投資推廣	0 12,963,445	0 0		0 0	0 0	0 0	0 12,963,445	0 1,810,645
						0400 獎補助費	0 12,963,445	0 0		0 0	0 0	0 0	0 12,963,445	0 1,810,645
						小計	0 20,099,294	0 0		0 0	0 0	0 0	0 20,099,294	0 3,820,645
					04	0045000000-7 國家科學委員會主管	0 87,786,214	0 0		0 183,000	0 183,000	0 0	0 87,603,214	0 8,727,058
						0045300000-5 中部科學工業園區管理局 及所屬	0 87,786,214	0 0		0 183,000	0 183,000	0 0	0 87,603,214	0 8,727,058
					01	5145301100-2* 國立中科實驗高級中學	0 19,638,557	0 0		0 0	0 0	0 0	0 19,638,557	0 0
						0300 設備及投資	0 19,638,557	0 0		0 0	0 0	0 0	0 19,638,557	0 0

中部科學工業園區管理局及所屬  
以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 21 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03	5245301000-3 園區業務推展	0 68,147,657	0 0		0 183,000	0 183,000	0 0	0 67,964,657	0 8,727,058
			01	5245301020-0 投資推廣	0 63,292,991	0 0		0 183,000	0 183,000	0 0	0 63,109,991	0 8,727,058
				0200 業務費	0 1,988,313	0 0		0 183,000	0 183,000	0 0	0 1,805,313	0 0
				0400 獎補助費	0 61,304,678	0 0		0 0	0 0	0 0	0 61,304,678	0 8,727,058
			01	5245301020-0* 投資推廣	0 4,706,666	0 0		0 0	0 0	0 0	0 4,706,666	0 0
				0300 設備及投資	0 4,706,666	0 0		0 0	0 0	0 0	0 4,706,666	0 0
			04	5245301023-9 營建行政	0 50,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 50,000	0 0
				0200 業務費	0 50,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 50,000	0 0
			06	5245301026-7 高等研究園區開發業務	0 98,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 98,000	0 0

中部科學工業園區管理局及所屬  
以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 22 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					0200 業務費	0 98,000	0 0		0 0	0 0	0 98,000	0 0	
					小計	0 87,786,214	0 0		0 183,000	0 183,000	0 0	0 87,603,214	0 8,727,058
					合計	0 109,219,497	0 0		0 183,000	0 183,000	0 0	0 109,036,497	0 12,547,703

中部科學工業園區管理局及所屬  
本年度可支庫款計算表

第2號 第 23頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	71,382,000	112,981,000	52,417,109	83,690,036	29,290,964	
5165201100-9 國立中科實驗高級中學	8,240,000	15,159,000	7,539,152	13,876,309	1,282,691	
5165201100-9* 國立中科實驗高級中學	130,000	130,000	129,800	129,800	200	
5265200100-9 一般行政	39,186,000	59,477,000	29,606,697	47,579,916	11,897,084	
5265200100-9* 一般行政	58,000	58,000	0	14,400	43,600	
5265201000-0 園區業務推展	23,768,000	38,157,000	15,141,460	22,089,611	16,067,389	
5265201019-8 企劃行政	70,000	107,000	44,305	44,305	62,695	
5265201020-7 投資推廣	5,397,000	9,537,000	1,331,953	1,503,739	8,033,261	
5265201021-0 環安行政	61,000	123,000	20,833	29,513	93,487	
5265201022-2 工商行政	103,000	156,000	35,432	41,640	114,360	
5265201023-5 營建行政	314,000	335,000	26,755	34,195	300,805	
5265201024-8 建管行政	217,000	228,000	0	580	227,420	
5265201026-3 高等研究園區開發業務	17,571,000	27,636,000	13,682,182	20,435,639	7,200,361	
5265201026-3* 高等研究園區開發業務	35,000	35,000	0	0	35,000	
乙、統籌科目部分	0	4,628,670	0	4,628,670	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	3,934,595	0	3,934,595	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	694,075	0	694,075	0	
合 計	71,382,000	117,609,670	52,417,109	88,318,706	29,290,964	



中部科學工業園區管理局及所屬  
以前年度保留庫款計算表

第2號 第 24 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
99年度	1,333,989	0	0	1,333,989	
甲、本機關經費預算部分	1,333,989	0	0	1,333,989	
5245301000-3 園區業務推展	1,333,989	0	0	1,333,989	
5245301025-4* 中科實驗中學	1,333,989	0	0	1,333,989	
102年度	18,288,649	0	2,010,000	16,278,649	
甲、本機關經費預算部分	18,288,649	0	2,010,000	16,278,649	
5145301100-2* 國立中科實驗高級中學	7,135,849	0	2,010,000	5,125,849	
5245301000-3 園區業務推展	11,152,800	0	0	11,152,800	
5245301020-0 投資推廣	11,152,800	0	0	11,152,800	
103年度	79,184,676	308,520	308,520	78,876,156	
甲、本機關經費預算部分	79,184,676	308,520	308,520	78,876,156	
5145301100-2* 國立中科實驗高級中學	19,638,557	0	0	19,638,557	
5245301000-3 園區業務推展	59,546,119	308,520	308,520	59,237,599	
5245301020-0 投資推廣	54,691,453	308,520	308,520	54,382,933	
5245301020-0* 投資推廣	4,706,666	0	0	4,706,666	
5245301023-9 營建行政	50,000	0	0	50,000	
5245301026-7 高等研究園區開發業務	98,000	0	0	98,000	
合  計	98,807,314	308,520	2,318,520	96,488,794	

中部科學工業園區管理局及所屬

經費類轉帳分錄清單

第2號 第 25頁

中華民國 104 年02 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券		9,100,000	0
212000-3 預計支用數		1,411,088,670	0
221500-7 應付保管有價證券		0	9,100,000
222000-0 歲出預算數		117,609,670	1,411,088,670
222100-4 歲出分配數		0	117,609,670
	本月合計	1,537,798,340	1,537,798,340

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費類暫付款明細表

第2號第 26頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		15,373,562	
			104		2,825,859	
			本年度部分			
			5265200100-9		1,065,595	
			一般行政			
			5265201000-0		1,331,564	
			園區業務推展			
			5265201020-7	468,048		
			投資推廣			
			5265201026-3	863,516		
			高等研究園區開發業務			
			8903304500-4		428,700	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助			
			以前年度部分		12,547,703	
			102		3,820,645	
			一百零二年度			
			5145301100-2*		2,010,000	
			國立中科實驗高級中學			
			5245301000-3		1,810,645	
			園區業務推展			
			5245301020-0	1,810,645		
			投資推廣			
			103		8,727,058	
			一百零三年度			
			5245301000-3		8,727,058	
			園區業務推展			
			5245301020-0	8,727,058		
			投資推廣			
			總計		15,373,562	

中部科學工業園區管理局及所屬

經費類代收款明細表

第2號第 27頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		5,957,053	
			61 中科薪資代扣款		704,024	
			81 中科實中薪資代扣款		135,705	
			82 學生代收代付費(使用費)		115,535	
			84 收支管理作業收入		172,076	
			86 教育部(含國教署)補助款及委辦經費		129,400	
			89 其他代收款		4,700,313	
			以前年度部分		7,017,014	
			100 一百年度		332,548	
			84 收支管理作業收入		329,522	
			86 教育部(含國教署)補助款及委辦經費		3,026	
			101 一百零一年度		279,363	
			84 收支管理作業收入		279,329	
			86 教育部(含國教署)補助款及委辦經費		34	
			102 一百零二年度		987,941	
			84 收支管理作業收入		987,934	
			86 教育部(含國教署)補助款及委辦經費		7	
			103 一百零三年度		5,417,162	
			61 中科薪資代扣款		3,722	

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費類代收款明細表

第2號第 28頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			81 中科實中薪資代扣款		5,018	
			82 學生代收代付費(使用費)		353,354	
			83 學生代辦費		505,220	
			84 收支管理作業收入		1,229,583	
			85 其他補助及委辦經費		11,416	
			86 教育部(含國教署)補助款及委辦經費		6	
			88 科技部補助計畫		3,208,843	
			89 其他代收款		100,000	
			總計		12,974,067	

中部科學工業園區管理局及所屬

經費類保管款明細表

第2號第 29頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		11,223,870	
			60 中科保固金		10,200	
			61 中科履保金		216,970	
			66 中科聘僱人員離職儲金自提部分		5,456,590	
			67 中科聘僱人員離職儲金公提部分		5,456,510	
			82 履約保證金		83,600	
			以前年度部分		6,458,895	
			100 一百年度		136,024	
			60 中科保固金		136,024	
			102 一百零二年度		3,799,794	
			61 中科履保金		3,645,000	
			82 履約保證金		30,000	
			83 保固金		124,794	
			103 一百零三年度		2,523,077	
			60 中科保固金		607,202	
			61 中科履保金		1,350,187	
			82 履約保證金		480,000	
			83 保固金		85,688	
			總計		17,682,765	

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費類專戶存款明細表

第2號第 30頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,656,832	
			104 本年度部分		30,656,832	
			61 中科台銀聘僱人員離職儲金自提戶		5,456,590	
			62 中科台銀聘僱人員離職儲金公提戶		5,456,510	
			65 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款		5,965,583	
			66 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-代收款		707,746	
			82 專戶存款		4,682,436	
			83 中科實中國庫存款(保管款及代收款)		8,387,967	
			總計		30,656,832	

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費類保留庫款明細表

第2號第 31頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		96,488,794	
			99 九十九年度		1,333,989	
			5245301000-3 園區業務推展		1,333,989	
			5245301025-4* 中科實驗中學	1,333,989		
			102 一百零二年度		16,278,649	
			5145301100-2* 國立中科實驗高級中學		5,125,849	
			5245301000-3 園區業務推展		11,152,800	
			5245301020-0 投資推廣	11,152,800		
			103 一百零三年度		78,876,156	
			5145301100-2* 國立中科實驗高級中學		19,638,557	
			5245301000-3 園區業務推展		59,237,599	
			5245301020-0 投資推廣	54,382,933		
			5245301020-0* 投資推廣	4,706,666		
			5245301023-9 營建行政	50,000		
			5245301026-7 高等研究園區開發業務	98,000		
			總計		96,488,794	



中部科學工業園區管理局及所屬  
經費類保管有價證券明細表

第2號第 32頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		10,447,050	
			62 中科履保金		10,447,050	
			以前年度部分		44,709,264	
			101 一百零一年度		459,264	
			62 中科履保金		459,264	
			102 一百零二年度		19,150,000	
			62 中科履保金		19,150,000	
			103 一百零三年度		25,100,000	
			62 中科履保金		25,100,000	
			總計		55,156,314	

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費類應付保管有價證券明細表

第2號第 33頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		10,447,050	
			61 中科履保金		10,447,050	
			以前年度部分		44,709,264	
			101 一百零一年度		459,264	
			61 中科履保金		459,264	
			102 一百零二年度		19,150,000	
			61 中科履保金		19,150,000	
			103 一百零三年度		25,100,000	
			61 中科履保金		25,100,000	
			總計		55,156,314	

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費類應付歲出保留款明細表

第2號第 34頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		109,036,497	
			99 九十九年度		1,333,989	
			5245301000-3 園區業務推展		1,333,989	
			5245301025-4* 中科實驗中學	1,333,989		
			102 一百零二年度		20,099,294	
			5145301100-2* 國立中科實驗高級中學		7,135,849	
			5245301000-3 園區業務推展		12,963,445	
			5245301020-0 投資推廣	12,963,445		
			103 一百零三年度		87,603,214	
			5145301100-2* 國立中科實驗高級中學		19,638,557	
			5245301000-3 園區業務推展		67,964,657	
			5245301020-0 投資推廣	63,109,991		
			5245301020-0* 投資推廣	4,706,666		
			5245301023-9 營建行政	50,000		
			5245301026-7 高等研究園區開發業務	98,000		
			總計		109,036,497	

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費類押金明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		2,000	
			101 一百零一年度		2,000	
			61 電子收費系統押金		2,000	
			總計		2,000	

中部科學工業園區管理局及所屬  
經費類零用金明細表

第2號第 36頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		370,000	
			104		370,000	
			本年度部分			
			5165201100-9		70,000	
			國立中科實驗高級中學			
			5265200100-9		300,000	
			一般行政			
			總計		370,000	