

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 11 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11月30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	02	01	0400000000-2	0	0	0	16,624	0	436,098
				罰款及賠償收入	0	0	0	436,098	0	436,098
				0465200000-3	0	0	0	16,624	0	436,098
				中部科學工業園區管理局及 所屬	0	0	0	436,098	0	436,098
				0465200300-7	0	0	0	16,624	0	436,098
				賠償收入	0	0	0	436,098	0	436,098
04	217	01	01	0465200301-0	0	0	0	16,624	0	436,098
				一般賠償收入	0	0	0	436,098	0	436,098
				0700000000-9	0	0	0	121	0	3,744
				財產收入	0	0	0	3,744	0	3,744
				0765200000-0	0	0	0	121	0	3,744
				中部科學工業園區管理局及 所屬	0	0	0	3,744	0	3,744
07	216	01	01	0765200100-4	0	0	0	121	0	3,744
				財產孳息	0	0	0	3,744	0	3,744
				0765200101-7	0	0	0	121	0	3,744
				利息收入	0	0	0	3,744	0	3,744
07	216	01	01	1100000000-2	0	0	0	0	0	2,100
				其他收入	0	0	0	2,100	0	2,100
				1165200000-3	0	0	0	0	0	2,100
				中部科學工業園區管理局及 所屬	0	0	0	0	2,100	

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11月30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		1165200900-4 雜項收入	0	0	0	0	2,100	
					0			2,100		
			02	1165200909-9 其他雜項收入	0	0	0	0	2,100	
					0			2,100		
				合計	0	0	0	16,745	0	
					0			441,942		

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11月30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)		
13				0065000000-6 科技部主管	478,000,000	0	478,000,000	409,390,000	48,522,132	97,641,396	
					0	0			311,748,604	66,737,000	
					0	0			0		
	02			0065200000-1 中部科學工業園區管理局及 所屬	478,000,000	0	478,000,000	409,390,000	48,522,132	97,641,396	
					0	0			311,748,604	66,737,000	
					0	0			0		
		01		5265201000-0 數位建設	478,000,000	0	478,000,000	409,390,000	48,522,132	97,641,396	
					0	0			311,748,604	66,737,000	
					0	0			0		
			01	5265201010-3 建設下世代科研與智慧 學習環境	289,650,000	0	289,650,000	221,040,000	34,093,938	79,612,983	
					0	0			141,427,017	66,737,000	
					0	0			0		
				02 業務費	161,150,000	0	161,150,000	130,790,000	28,173,496	3,679,270	
					0	0			127,110,730	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	128,500,000	0	128,500,000	90,250,000	5,920,442	75,933,713	
					0	0			14,316,287	66,737,000	
					0	0			0		
			01	5265201010-3* 建設下世代科研與智慧 學習環境	188,350,000	0	188,350,000	188,350,000	14,428,194	18,028,413	
					0	0			170,321,587	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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	188,350,000	0	188,350,000	14,428,194	18,028,413	
					0	0		170,321,587	0	
					0	0		0		
				合計	478,000,000	0	478,000,000	48,522,132	97,641,396	
					0	0		311,748,604	66,737,000	
					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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,737,000	3 淨資產	66,737,000
11 流動資產	66,737,000	31 資產負債淨額	66,737,000
110901 預付款	45,076,000	310101 資產負債淨額	66,737,000
111001 預付其他基金款	21,661,000		
合 計	66,737,000	合 計	66,737,000

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	136,534,314	資本資產總額	158,419,397
機械及設備	124,251,463	資本資產總額	158,419,397
交通及運輸設備	1,878,322		
雜項設備	9,133,704		
購建中固定資產	1,270,825		
無形資產	21,885,083		
無形資產	21,885,083		
合 計	158,419,397	合 計	158,419,397

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11月30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	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	-8,839,786	124,251,463
交通及運輸設備	0	0	2,007,659	0	-129,337	1,878,322
雜項設備	0	0	10,263,469	0	-1,129,765	9,133,704
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	145,362,377	0	-10,098,888	135,263,489
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	9,884,178	8,613,353	0	1,270,825
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	1,856,159	0	21,885,083
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	33,625,420	10,469,512	0	23,155,908
合計	0	0	178,987,797	10,469,512	-10,098,888	158,419,397

備註 資本資產成本增加數178,987,797=屬預算執行增加數170,321,587+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

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年11月30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			
02 業務費	127,110,730	127,110,730			
0202 水電費	175,896	175,896			
0215 資訊服務費	82,047	82,047			
0250 按日按件計資酬金	126,450	126,450			
0251 委辦費	125,316,305	125,316,305			
0271 物品	1,019,015	1,019,015			
0279 一般事務費	248,682	248,682			
0282 房屋建築養護費	15,593	15,593			
0291 國內旅費	105,092	105,092			
0294 運費	21,650	21,650			
03 設備及投資*	170,321,587	170,321,587			
0302 房屋建築及設備費*	9,884,178	9,884,178			
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*	5,959,539	5,959,539			
04 獎補助費	14,316,287	14,316,287			
0432 對特種基金之補助	2,237,488	2,237,488			
0437 對國內團體之捐助	6,314,021	6,314,021			
0438 對私校之獎助	5,764,778	5,764,778			
合計	311,748,604	311,748,604			

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11月30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	441,942	0	0	0	0	0	0	0	441,942
本年度收入	441,942	0	0	0	0	0	0	0	441,942
0465200301 一般賠償收入	436,098	0	0	0	0	0	0	0	436,098
0765200101 利息收入	3,744	0	0	0	0	0	0	0	3,744
1165200909 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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 、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

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11月30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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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11月30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	311,748,604	66,737,000	0	0	0	0	0	0	378,485,604	30,904,396
本年度支出	311,748,604	66,737,000	0	0	0	0	0	0	378,485,604	30,904,396
一、本年度經費	311,748,604	66,737,000	0	0	0	0	0	0	378,485,604	30,904,396
5265201010 建設下世代科研與智慧學習環 境	311,748,604	66,737,000	0	0	0	0	0	0	378,485,604	30,904,396
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,425,877	378,927,546
公庫撥入數	45,409,132	378,485,604
罰款及賠償收入	16,624	436,098
財產收入	121	3,744
其他收入	0	2,100
支出	48,538,877	312,190,546
繳付公庫數	16,745	441,942
業務支出	28,173,496	127,110,730
設備及投資支出	14,428,194	170,321,587
獎補助支出	5,920,442	14,316,287
收支餘絀	-3,113,000	66,737,000