

科技部中部科學工業園區管理局
(國家科學及技術委員會中部科學園區管理局)

前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主計室主任

主計室主任 陳佩菁

局長

局長 許茂新(丙)

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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
109	14				0065000000-6 科技部主管						
		02			0065200000-1 中部科學工業園區管理局	0	0	0	0	0	0
			01		5265201000-0 數位建設	2,835,000	0	0	0	0	2,835,000
			01		5265201010-3 建設下世代科研與智慧學習環境	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	2,835,000	0	0	0	0	2,835,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	2,835,000	0	0	0	0	2,835,000
						0	0	0	0	0	0
						2,835,000	0	0	0	2,835,000	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,835,000	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	2,835,000	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	2,835,000	
109年度 5265201010 建設下世代科研與智慧學習環 境	0	0	0	0	0	0	0	0	2,835,000	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,190,225	3 淨資產	39,190,225
14 固定資產	34,477,624	31 資產負債淨額	39,190,225
140501 機械及設備	29,982,516	310101 資產負債淨額	39,190,225
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,094,256		
140601 交通及運輸設備	1,415,058		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-399,247		
140701 雜項設備	20,062,152		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,488,599		
16 無形資產	4,712,601		
160102 電腦軟體	4,712,601		
合 計	39,190,225	合 計	39,190,225

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
 收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出	709,118	7,091,180
折舊、折耗及攤銷	709,118	7,091,180
收支餘絀	-709,118	-7,091,180

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	29,982,516	-6,185,616	0	0	-3,908,640	19,888,260
交通及運輸設備	1,415,058	-251,547	0	0	-147,700	1,015,811
雜項設備	20,062,152	-3,947,919	0	0	-2,540,680	13,573,553
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	51,459,726	-10,385,082	0	0	-6,597,020	34,477,624
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,206,761	0	0	494,160	0	4,712,601
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	5,206,761	0	0	494,160	0	4,712,601
合計	56,666,487	-10,385,082	0	494,160	-6,597,020	39,190,225
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-	-	收入
稅課收入	-	-	-	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	7,091,180	7,091,180	支出
人事費	-	-	-	繳付公庫數
業務費	-	-	-	人事支出
獎補助費	-	-	-	業務支出
設備及投資	-	-	-	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
債務費	-	-	-	投資損失
債務費	-	7,091,180	7,091,180	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
債務費	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-7,091,180	-7,091,180	收支餘絀

備註:

折舊、折耗及攤銷調整數7,091,180元=固定資產提列折舊數6,597,020元+無形資產攤銷數494,160元。