

主計室留存

科技部中部科學工業園區管理局

會計月報

中華民國 108 年 1 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01月31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	220,000	172,905	0	-47,095
				罰款及賠償收入	0	0	172,905			
	201			0465200000-3	3,430,000	3,430,000	220,000	172,905	0	-47,095
				中部科學工業園區管理局	0	0	172,905			
			01	0465200100-8	3,430,000	3,430,000	220,000	172,905	0	-47,095
				罰金罰鍰及息金	0	0	172,905			
			01	0465200101-0	3,430,000	3,430,000	220,000	172,905	0	-47,095
				罰金罰鍰	0	0	172,905			
03				0500000000-8	3,061,000	3,061,000	153,000	2,105,118	0	1,952,118
				規費收入	0	0	2,105,118			
	169			0565200000-9	3,061,000	3,061,000	153,000	2,105,118	0	1,952,118
				中部科學工業園區管理局	0	0	2,105,118			
			01	0565200100-3	3,041,000	3,041,000	152,000	2,103,288	0	1,951,288
				行政規費收入	0	0	2,103,288			
			01	0565200101-6	941,000	941,000	43,000	150,600	0	107,600
				審查費	0	0	150,600			
			02	0565200102-9	1,126,000	1,126,000	86,000	18,324	0	-67,676
				證照費	0	0	18,324			
			03	0565200103-1	974,000	974,000	23,000	1,934,364	0	1,911,364
				登記費	0	0	1,934,364			

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01月31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	1,000	1,830	0	830	
				使用規費收入	0			1,830			
				01	0565200305-6	20,000	20,000	1,000	1,830	0	830
				資料使用費	0			1,830			
				0700000000-9	12,000	12,000	0	0	0	0	0
				財產收入	0			0			
				0765200000-0	12,000	12,000	0	0	0	0	0
				中部科學工業園區管理局	0			0			
				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			1100000000-2	57,000	57,000	2,000	65,800	0	63,800	
				其他收入	0			65,800			
				1165200000-3	57,000	57,000	2,000	65,800	0	63,800	
				中部科學工業園區管理局	0			65,800			
				02	1165200900-4	57,000	57,000	2,000	65,800	0	63,800
				雜項收入	0			65,800			
02	1165200909-9	57,000	57,000	2,000	65,800	0	63,800				
其他雜項收入	0			65,800							

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01月31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	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)		
				6,560,000	6,560,000	375,000	2,343,823	0	1,968,823
			合計	0			2,343,823		

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01月31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)	
22				0065000000-6 科技部主管	576,579,000	0	576,579,000	80,529,000	59,433,248	21,095,752
					0	0			59,433,248	14,178,447
					0	0			0	
	03			0065200000-1 中部科學工業園區管理局	576,579,000	0	576,579,000	80,529,000	59,433,248	21,095,752
					0	0			59,433,248	14,178,447
					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	18,013,000	18,013,000	0
					0	0			18,013,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	104,829,000	0	104,829,000	18,013,000	18,013,000	0
					0	0			18,013,000	0
					0	0			0	
		02		5165208100-7 非營業特種基金	2,130,000	0	2,130,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	2,130,000	0	2,130,000	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

中華民國108年01月01日至108年01月31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	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)		
		03		5265200100-9 一般行政	245,483,000	0	245,483,000	59,120,000	41,170,119	17,949,881	
					0	0			41,170,119	11,160,716	
					0	0			0		
				01 人事費	208,091,000	0	208,091,000	58,000,000	40,711,695	17,288,305	
					0	0			40,711,695	10,751,736	
					0	0			0		
				02 業務費	37,182,000	0	37,182,000	1,050,000	458,424	591,576	
					0	0			458,424	350,980	
					0	0			0		
				04 獎補助費	210,000	0	210,000	70,000	0	70,000	
					0	0			0	58,000	
					0	0			0		
		03		5265200100-9* 一般行政	764,000	0	764,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	764,000	0	764,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5265201000-0 園區業務推展	222,373,000	0	222,373,000	3,396,000	250,129	3,145,871	
					0	0			250,129	3,017,731	
					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01月31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)		
			01	5265201019-8 企劃行政	1,224,000	0	1,224,000	1,000	0	1,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,166,000	0	1,166,000	1,000	0	1,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	58,000	0	58,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5265201020-7 投資推廣	152,347,000	0	152,347,000	235,000	184,606	50,394	
					0	0			184,606	0	
					0	0			0		
				02 業務費	46,821,000	0	46,821,000	235,000	184,606	50,394	
					0	0			184,606	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	105,526,000	0	105,526,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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01月31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	48,000	36,096	11,904	
					0	0			36,096	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	8,614,000	0	8,614,000	48,000	36,096	11,904	
					0	0			36,096	0	
					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	15,000	7,500	7,500	
					0	0			7,500	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01月31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	15,000	7,500	7,500	
					0	0			7,500	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	13,000	10,160	2,840	
					0	0			10,160	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,839,000	0	4,839,000	13,000	10,160	2,840	
					0	0			10,160	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

中華民國108年01月01日至108年01月31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)		
			06	5265201024-8 建管行政	4,526,000	0	4,526,000	27,000	0	27,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,526,000	0	4,526,000	27,000	0	27,000	
					0	0			0	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	2,950,000	11,767	2,938,233	
					0	0			11,767	2,910,731	
					0	0			0		
				02 業務費	12,069,000	0	12,069,000	2,950,000	11,767	2,938,233	
					0	0			11,767	2,910,731	
					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01月31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

中華民國108年01月01日至108年01月31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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,760,822	0	1,760,822	1,760,822		0	
					0	0		1,760,822		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,760,822	0	1,760,822	1,760,822		0	
					0	0		1,760,822		0	
					0	0		0			
				合計	578,339,822	0	578,339,822	82,289,822	61,194,070	21,095,752	
					0	0		61,194,070		14,178,447	
					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01月31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
					罰金罰鍰及怠金	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
					罰金罰鍰及怠金	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01月31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	
107	07				小計	20,000	0	0	0	0	20,000	
						0	0	0	0	0	0	0
						1100000000-2	4,600	0	0	0	0	4,600
						其他收入	0	0	0	0	0	0
						212	1165200000-3	4,600	0	0	0	4,600
						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	0	0	4,600
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
						02	1165200909-9	4,600	0	0	0	4,600
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						小計	4,600	0	0	0	0	4,600
							0	0	0	0	0	0
						合計	84,574	0	0	0	0	84,574
							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01月31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	
106	24				0065000000-6	0	0	0	0	0	0	0
					科技部主管	30,600,000	0	0	0	0	30,600,000	0
					0065200000-1	0	0	0	0	0	0	0
					中部科學工業園區管理局及所屬	30,600,000	0	0	0	0	30,600,000	0
					5265201000-0	0	0	0	0	0	0	0
					園區業務推展	30,600,000	0	0	0	0	30,600,000	0
					5265201020-7	0	0	0	0	0	0	0
投資推廣	30,600,000	0	0	0	0	30,600,000	0					
				04	0	0	0	0	0	0	0	
				獎補助費	30,600,000	0	0	0	0	30,600,000	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					30,600,000	0	0	0	0	30,600,000	0	
107	23				0065000000-6	0	0	0	0	0	0	
					科技部主管	79,143,016	0	0	0	0	79,143,016	13,078,596
					0065200000-1	0	0	0	0	0	0	0
					中部科學工業園區管理局及所屬	79,143,016	0	0	0	0	79,143,016	13,078,596
				5265200100-9	0	0	0	0	0	0		
				一般行政	170,000	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01月31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	13,078,596
			02	5265201020-7	0	0	0	0	0	0	0
				投資推廣	60,310,569	0	0	0	0	60,310,569	13,078,596
				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	13,078,596
			04	5265201022-2	0	0	0	0	0	0	0
				工商行政	261,045	0	0	0	0	261,045	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	261,045	0	0	0	0	261,045	0
			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01月31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 13,078,596

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01月31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
					0	0	0	0	0	0	0
					109,743,016	0	0	0	0	109,743,016	13,078,596
				合計							

科技部中部科學工業園區管理局

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	98,356,918	2 負債	70,715,301
11 流動資產	98,356,918	21 流動負債	70,715,301
110103 專戶存款	70,633,301	211201 存入保證金	32,241,566
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	27,734,180
110303 應收帳款	84,574	211401 應付保管款	10,739,555
110701 暫付款	82,000	3 淨資產	27,641,617
110901 預付款	24,117,502	31 資產負債淨額	27,641,617
111001 預付其他基金款	3,139,541	310101 資產負債淨額	27,641,617
合 計	98,356,918	合 計	98,356,918

附註:

保證品 150,379,675、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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	3,359,540,361	資本資產總額	7,751,769,337
其他長期投資	3,359,540,361	資本資產總額	7,751,769,337
固定資產	4,381,472,964		
土地	4,007,645,214		
機械及設備	13,250,031		
交通及運輸設備	6,446,248		
雜項設備	4,325,081		
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	10,756,012		
無形資產	10,756,012		
合 計	7,751,769,337	合 計	7,751,769,337

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01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	0	0	0	3,359,540,361
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	733,155	13,250,031
交通及運輸設備	35,619,654	-28,988,602	0	1,529,459	1,344,655	6,446,248
雜項設備	49,181,855	-44,749,033	0	513,828	406,087	4,325,081
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	0	3,072,291	2,483,897	7,724,622,814
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	217,005	0	9,614,372
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	217,005	0	27,146,523
合計	14,911,545,271	-7,158,970,535	0	3,289,296	2,483,897	7,751,769,337
備註						

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01月31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輔助	一般行政	投資推廣	環安行政	工商行政
01 人事費	0	40,711,695	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	16,637,850	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,656,024	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	3,476,878	0	0	0
0111 獎金	0	17,963,679	0	0	0
0121 其他給與	0	19,291	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	719,956	0	0	0
0151 保險	0	238,017	0	0	0
02 業務費	0	458,424	184,606	36,096	7,500
0202 水電費	0	438,481	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	7,875	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	22,500	33,500	7,500
0271 物品	0	410	0	890	0
0279 一般事務費	0	5,200	154,085	560	0
0282 房屋建築養護費	0	1,208	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	6,300	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	6,825	0	0	0
0291 國內旅費	0	0	146	1,146	0
04 獎補助費	18,013,000	0	0	0	0
0432 對特種基金之補助	18,013,000	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

中華民國108年01月01日至108年01月31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				
	營建行政	中興新村公共事務管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	0	0	1,760,822	42,472,517	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	16,637,850	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	1,656,024	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	3,476,878	
0111 獎金	0	0	0	17,963,679	
0121 其他給與	0	0	0	19,291	
0142 退休退職給付	0	0	1,760,822	1,760,822	
0143 退休離職儲金	0	0	0	719,956	
0151 保險	0	0	0	238,017	
02 業務費	10,160	11,767	0	708,553	
0202 水電費	0	11,767	0	450,248	
0219 其他業務租金	0	0	0	7,875	
0250 按日按件計資酬金	10,000	0	0	73,500	
0271 物品	160	0	0	1,460	
0279 一般事務費	0	0	0	159,845	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	1,208	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	6,300	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	6,825	
0291 國內旅費	0	0	0	1,292	
04 獎補助費	0	0	0	18,013,000	
0432 對特種基金之補助	0	0	0	18,013,000	

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01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				
	園區實驗中學教學與訓輔 補助	一般行政	投資推廣	環安行政	工商行政
合計	18,013,000	41,170,119	184,606	36,096	7,500

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01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				
	營建行政	中興新村公共事務管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
合計	10,160	11,767	1,760,822	61,194,070	

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01月31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	2,343,823	0	0	0	0	0	0	0	2,343,823
本年度收入	2,343,823	0	0	0	0	0	0	0	2,343,823
0465200101 罰金罰鍰	172,905	0	0	0	0	0	0	0	172,905
0565200101 審查費	150,600	0	0	0	0	0	0	0	150,600
0565200102 證照費	18,324	0	0	0	0	0	0	0	18,324
0565200103 登記費	1,934,364	0	0	0	0	0	0	0	1,934,364
0565200305 資料使用費	1,830	0	0	0	0	0	0	0	1,830
1165200909 其他雜項收入	65,800	0	0	0	0	0	0	0	65,800
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

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01月31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)			
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01月31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	61,194,070	14,178,447	0	0	300,000	0	0	0	75,672,517	103,281,725
本年度支出	61,194,070	14,178,447	0	0	300,000	0	0	0	75,672,517	6,617,305
一、本年度經費	59,433,248	14,178,447	0	0	300,000	0	0	0	73,911,695	6,617,305
5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	18,013,000	0	0	0	0	0	0	0	18,013,000	0
5265200100 一般行政	41,170,119	11,160,716	0	0	300,000	0	0	0	52,630,835	6,489,165
5265201019 企劃行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
5265201020 投資推廣	184,606	0	0	0	0	0	0	0	184,606	50,394
5265201021 環安行政	36,096	0	0	0	0	0	0	0	36,096	11,904
5265201022 工商行政	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	7,500
5265201023 營建行政	10,160	0	0	0	0	0	0	0	10,160	2,840
5265201024 建管行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
5265201026 中興新村公共事務管理	11,767	3,017,731	0	0	0	0	0	0	3,029,498	27,502
二、統籌科目	1,760,822	0	0	0	0	0	0	0	1,760,822	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,760,822	0	0	0	0	0	0	0	1,760,822	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01月31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)			
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,664,420
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,664,420
106年度 5265201020 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	47,231,973
107年度 5265201022 工商行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,205
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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	78,016,340	78,016,340
公庫撥入數	75,672,517	75,672,517
罰款及賠償收入	172,905	172,905
規費收入	2,105,118	2,105,118
其他收入	65,800	65,800
支出	63,537,893	63,537,893
繳付公庫數	2,343,823	2,343,823
人事支出	42,472,517	42,472,517
業務支出	708,553	708,553
獎補助支出	18,013,000	18,013,000
收支餘絀	14,478,447	14,478,447