

科技部中部科學工業園區管理局

# 會計月報

中華民國 108 年 4 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04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	01	01	0400000000-2	3,430,000	3,430,000	922,000	735,733	0	513,638
				罰款及賠償收入	0			1,435,638		
				0465200000-3	3,430,000	3,430,000	922,000	735,733	0	513,638
				中部科學工業園區管理局	0			1,435,638		
				0465200100-8	3,430,000	3,430,000	922,000	610,000	0	387,905
				罰金罰鍰及息金	0			1,309,905		
				0465200101-0	3,430,000	3,430,000	922,000	610,000	0	387,905
				罰金罰鍰	0			1,309,905		
				0465200300-7	0	0	0	125,733	0	125,733
				賠償收入	0			125,733		
0465200301-0	0	0	0	125,733	0	125,733				
一般賠償收入	0			125,733						
03	169	01	01	0500000000-8	3,061,000	3,061,000	749,000	343,739	0	2,129,602
				規費收入	0			2,878,602		
				0565200000-9	3,061,000	3,061,000	749,000	343,739	0	2,129,602
				中部科學工業園區管理局	0			2,878,602		
				0565200100-3	3,041,000	3,041,000	742,000	341,754	0	2,129,157
				行政規費收入	0			2,871,157		
0565200101-6	941,000	941,000	228,000	51,300	0	48,100				
審查費	0			276,100						

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04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)			
04	216		02	0565200102-9	1,126,000	1,126,000	391,000	277,516	0	214,105	
				證照費	0			605,105			
			03	0565200103-1	974,000	974,000	123,000	12,938	0	1,866,952	
				登記費	0			1,989,952			
			02	0565200300-2	使用規費收入	20,000	20,000	7,000	1,985	0	445
						0			7,445		
			01	0565200305-6	資料使用費	20,000	20,000	7,000	1,985	0	445
						0			7,445		
			0700000000-9	財產收入		12,000	12,000	2,000	161	0	205,481
						0			207,481		
			0765200000-0	中部科學工業園區管理局		12,000	12,000	2,000	161	0	205,481
						0			207,481		
			01	0765200100-4	財產孳息	12,000	12,000	2,000	161	0	-1,173
						0			827		
01	0765200101-7	利息收入	12,000	12,000	2,000	161	0	-1,173			
			0			827					
02	0765200600-7	廢舊物資售價	0	0	0	0	0	206,654			
			0			206,654					
07		1100000000-2	其他收入	57,000	57,000	20,000	145,776	0	290,988		
				0			310,988				

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04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)		
	211			1165200000-3 中部科學工業園區管理局	57,000	57,000	20,000	145,776	0	290,988
					0			310,988		
		02		1165200900-4 雜項收入	57,000	57,000	20,000	145,776	0	290,988
					0			310,988		
			01	1165200901-7 收回以前年度歲出	0	0	0	144,125	0	240,172
					0			240,172		
			02	1165200909-9 其他雜項收入	57,000	57,000	20,000	1,651	0	50,816
					0			70,816		
				合計	6,560,000	6,560,000	1,693,000	1,225,409	0	3,139,709
					0			4,832,709		

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04月30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		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	198,871,000	53,714,060	41,757,244	
					0	0			157,113,756	26,113,674	
					0	0			0		
	03			0065200000-1 中部科學工業園區管理局	576,579,000	0	576,579,000	198,871,000	53,714,060	41,757,244	
					0	0			157,113,756	26,113,674	
					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	57,923,000	31,368,000	0	
					0	0			57,923,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	104,829,000	0	104,829,000	57,923,000	31,368,000	0	
					0	0			57,923,000	0	
					0	0			0		
		02		5165208100-7 非營業特種基金	2,130,000	0	2,130,000	746,000	672,000	0	
					0	0			746,000	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	746,000	672,000	0	
					0	0			746,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,130,000	0	2,130,000	746,000	672,000	0	
					0	0			746,000	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04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)		
		03		5265200100-9 一般行政	245,483,000	0	245,483,000	105,720,000	14,211,641	21,934,241	
					0	0			83,785,759	16,461,292	
					0	0			0		
				01 人事費	208,091,000	0	208,091,000	97,000,000	11,072,046	21,270,892	
					0	0			75,729,108	16,102,109	
					0	0			0		
				02 業務費	37,182,000	0	37,182,000	8,650,000	3,139,595	653,349	
					0	0			7,996,651	359,183	
					0	0			0		
				04 獎補助費	210,000	0	210,000	70,000	0	10,000	
					0	0			60,000	0	
					0	0			0		
		03		5265200100-9* 一般行政	764,000	0	764,000	250,000	58,150	21,769	
					0	0			228,231	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	764,000	0	764,000	250,000	58,150	21,769	
					0	0			228,231	0	
					0	0			0		
		04		5265201000-0 園區業務推展	222,373,000	0	222,373,000	34,232,000	7,404,269	19,801,234	
					0	0			14,430,766	9,652,382	
					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04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)  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					
			01	5265201019-8 企劃行政	1,224,000	0	1,224,000	272,000	116,045	26,061	
					0	0			245,939	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,166,000	0	1,166,000	266,000	116,045	20,061	
					0	0			245,939	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	58,000	0	58,000	6,000	0	6,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5265201020-7 投資推廣	152,347,000	0	152,347,000	19,062,000	1,179,763	12,794,784	
					0	0			6,267,216	3,668,000	
					0	0			0		
				02 業務費	46,821,000	0	46,821,000	11,182,000	1,179,763	4,914,784	
					0	0			6,267,216	288,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	105,526,000	0	105,526,000	7,880,000	0	7,880,000	
					0	0			0	3,380,000	
					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04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)  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 設備及投資	142,000	0	142,000	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	316,000	113,128	23,266	
					0	0			292,734	0	
					0	0			0		
				02 業務費	8,614,000	0	8,614,000	316,000	113,128	23,266	
					0	0			292,734	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	5,037,000	4,312,425	51,014	
					0	0			4,985,986	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04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)		
				02 業務費	25,082,000	0	25,082,000	5,037,000	4,312,425	51,014	
					0	0			4,985,986	0	
					0	0			0		
		04		5265201022-2* 工商行政	2,327,000	0	2,327,000	750,000	727,975	22,025	
					0	0			727,975	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,327,000	0	2,327,000	750,000	727,975	22,025	
					0	0			727,975	0	
					0	0			0		
		05		5265201023-5 營建行政	4,839,000	0	4,839,000	986,000	581,570	16,834	
					0	0			969,166	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,839,000	0	4,839,000	986,000	581,570	16,834	
					0	0			969,166	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04月30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		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	931,000	319,942	170,001	
					0	0			760,999	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,526,000	0	4,526,000	931,000	319,942	170,001	
					0	0			760,999	0	
					0	0			0		
			06	5265201024-8* 建管行政	28,000	0	28,000	18,000	0	18,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	28,000	0	28,000	18,000	0	18,000	
					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	6,313,000	53,421	6,132,249	
					0	0			180,751	5,769,382	
					0	0			0		
				02 業務費	12,069,000	0	12,069,000	6,313,000	53,421	6,132,249	
					0	0			180,751	5,769,382	
					0	0			0		
			07	5265201026-3* 中興新村公共事務管理	408,000	0	408,000	215,000	0	215,000	
					0	0			0	215,000	
					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04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)  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 設備及投資	408,000	0	408,000	215,000	0	215,000	
					0	0		0	0	215,000	
					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	332,000	0	332,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	4,700,000	0	4,700,000	332,000	0	332,000	
					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04月30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	779,435	0	779,435	64,770	201,300	
					0	0		578,135	201,300	
					0	0		0		
				01 人事費	779,435	0	779,435	64,770	201,300	
					0	0		578,135	201,300	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,281,878	0	4,281,878	850,607	0	
					0	0		4,281,878	0	
					0	0		0		
				01 人事費	4,281,878	0	4,281,878	850,607	0	
					0	0		4,281,878	0	
					0	0		0		
				合計	581,640,313	0	581,640,313	54,629,437	41,958,544	
					0	0		161,973,769	26,314,974	
					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04月30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	20,000	20,000	0	39,974
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0465200000-3	59,974	0	20,000	20,000	0	39,974
					中部科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0
					0465200100-8	59,974	0	20,000	20,000	0	39,974
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0465200101-0	59,974	0	20,000	20,000	0	39,974
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	59,974	0	20,000	20,000	0	39,974
					0	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	0
					0465200100-8	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰金罰鍰及息金	0	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	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04月30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			
						1100000000-2	4,600	0	0	4,600	0	0		
						其他收入	0	0	0	0	0	0		
						212	1165200000-3	4,600	0	0	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	0	4,600	0	0	
							雜項收入	0	0	0	0	0	0	
							02	1165200909-9	4,600	0	0	4,600	0	0
								其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
								小計	4,600	0	0	4,600	0	0
									0	0	0	0	0	0
								合計	84,574	0	20,000	24,600	0	59,974
									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04月30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
106	24				0	0	0	0	0	0	0
					30,600,000	258,657	8,181,737	8,981,343	0	21,360,000	0
		03			0	0	0	0	0	0	0
					30,600,000	258,657	8,181,737	8,981,343	0	21,360,000	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					30,600,000	258,657	8,181,737	8,981,343	0	21,360,000	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					30,600,000	258,657	8,181,737	8,981,343	0	21,360,000	0
				04	0	0	0	0	0	0	0
					30,600,000	258,657	8,181,737	8,981,343	0	21,360,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					30,600,000	258,657	8,181,737	8,981,343	0	21,360,000	0
107	23				0	0	0	0	0	0	0
					79,143,016	0	696,337	5,487,382	0	73,655,634	13,078,596
		03			0	0	0	0	0	0	0
					79,143,016	0	696,337	5,487,382	0	73,655,634	13,078,596
			02		0	0	0	0	0	0	0
					170,000	0	85,000	85,000	0	85,000	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04月30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
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					170,000	0	85,000	85,000	0	85,000	0
		03			5265201000-0 園區業務推展	0	0	0	0	0	0
					78,973,016	0	611,337	5,402,382	0	73,570,634	13,078,596
			02		5265201020-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0
					60,310,569	0	0	4,530,000	0	55,780,569	13,078,596
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					1,159,473	0	0	0	0	1,159,473	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					59,151,096	0	0	4,530,000	0	54,621,096	13,078,596
			04		5265201022-2 工商行政	0	0	0	0	0	0
					261,045	0	0	261,045	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					261,045	0	0	261,045	0	0	0
			04		5265201022-2* 工商行政	0	0	0	0	0	0
					500,160	0	0	0	0	500,160	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					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04月30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	保留數
			06		5265201024-8 建管行政	0 1,118,500	0 0	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 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 0	0 410,000	0 0
					02 業務費	0 410,000	0 0	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 0	0 6,404,643	0 0
					02 業務費	0 6,404,643	0 0	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	0 611,337	0 611,337	0 0	0 9,356,762	0 0
					03 設備及投資	0 9,968,099	0 0	0 611,337	0 611,337	0 0	0 9,356,762	0 0
					小計	0 79,143,016	0 0	0 696,337	0 5,487,382	0 0	0 73,655,634	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04月30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	258,657	8,878,074	14,468,725	0	95,015,634	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,466,266	2 負債	47,712,722
11 流動資產	87,466,266	21 流動負債	47,712,722
110103 專戶存款	47,383,613	211201 存入保證金	28,409,347
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	16,138,295
110303 應收帳款	59,974	211401 應付保管款	3,165,080
110701 暫付款	329,109	3 淨資產	39,753,544
110901 預付款	35,373,629	31 資產負債淨額	39,753,544
111001 預付其他基金款	4,019,941	310101 資產負債淨額	39,753,544
合 計	87,466,266	合 計	87,466,266

附註:

保證品 139,587,861、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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	3,360,286,361	資本資產總額	7,751,729,935
其他長期投資	3,360,286,361	資本資產總額	7,751,729,935
固定資產	4,381,338,577		
土地	4,007,645,214		
機械及設備	13,193,655		
交通及運輸設備	5,990,420		
雜項設備	4,091,561		
收藏品及傳承資產	333,415,879		
購建中固定資產	17,001,848		
無形資產	10,104,997		
無形資產	10,104,997		
合 計	7,751,729,935	合 計	7,751,729,935

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04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	10,370,733,000	-7,011,192,639	746,000	0	0	3,360,286,361
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	852,881	1,053,804	-151,302	13,193,655
交通及運輸設備	35,619,654	-28,988,602	53,700	1,560,659	866,327	5,990,420
雜項設備	49,181,855	-44,749,033	74,425	513,828	98,142	4,091,561
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	1,727,006	3,128,291	813,167	7,724,623,090
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	611,337	0	0	17,001,848
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	868,020	0	8,963,357
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	611,337	868,020	0	27,106,845
合計	14,911,545,271	-7,158,970,535	2,338,343	3,996,311	813,167	7,751,729,935

備註 1.資本資產成本增加數2,338,343=屬預算執行增加數2,313,543+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24,800。 2.設備及投資預算執行數2,313,543=本年度預算執行數1,702,206+以前年度保留預算執行數611,337。

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04月30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	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	75,729,108	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	41,747,753	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	3,457,758	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	6,048,677	0	0
0111 獎金	0	0	18,229,934	0	0
0121 其他給與	0	0	386,441	0	0
0131 加班值班費	0	0	477,625	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	2,893,236	0	0
0151 保險	0	0	2,487,684	0	0
02 業務費	0	0	7,996,651	245,939	6,267,216
0202 水電費	0	0	1,511,704	0	0
0203 通訊費	0	0	761,524	0	36,819
0215 資訊服務費	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	396,513	0	7,875
0221 稅捐及規費	0	0	8,920	0	0
0231 保險費	0	0	246,724	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	261,242
0251 委辦費	0	0	2,487,311	111,012	4,746,491
0261 國際組織會費	0	0	0	0	89,309
0262 國內組織會費	0	0	0	0	20,000

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04月30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	292,734	4,985,986	969,166	760,999	180,751
0202 水電費	0	0	0	0	24,831
0203 通訊費	23,421	20,103	0	0	74,530
0215 資訊服務費	0	665,036	0	149,580	0
0219 其他業務租金	0	60,187	0	0	77,140
0221 稅捐及規費	6,600	0	11,230	0	0
0231 保險費	0	0	0	8,400	0
0250 按日按件計資酬金	94,500	15,500	25,000	45,500	0
0251 委辦費	0	4,165,376	769,881	429,516	0
0261 國際組織會費	0	0	0	0	0
0262 國內組織會費	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04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			
	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	4,281,878	578,135	80,589,121	
0103 法定編制人員待遇	0	0	41,747,753	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	3,457,758	
0105 技工及工友待遇	0	0	6,048,677	
0111 獎金	0	0	18,229,934	
0121 其他給與	0	578,135	964,576	
0131 加班值班費	0	0	477,625	
0142 退休退職給付	4,281,878	0	4,281,878	
0143 退休離職儲金	0	0	2,893,236	
0151 保險	0	0	2,487,684	
02 業務費	0	0	21,699,442	
0202 水電費	0	0	1,536,535	
0203 通訊費	0	0	916,397	
0215 資訊服務費	0	0	814,616	
0219 其他業務租金	0	0	541,715	
0221 稅捐及規費	0	0	26,750	
0231 保險費	0	0	255,124	
0250 按日按件計資酬金	0	0	441,742	
0251 委辦費	0	0	12,709,587	
0261 國際組織會費	0	0	89,309	
0262 國內組織會費	0	0	20,000	

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04月30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	科學園區管理局作業基金	一般行政	企劃行政	投資推廣
0271 物品	0	0	231,729	52,015	38,340
0279 一般事務費	0	0	1,706,653	22,661	1,019,298
0282 房屋建築養護費	0	0	236,799	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	25,860	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	224,579	0	0
0291 國內旅費	0	0	133,945	60,251	47,842
0294 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	0	24,390	0	0
03 設備及投資*	0	746,000	228,231	0	0
0304 機械設備費*	0	0	24,900	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	203,331	0	0
0331 投資*	0	746,000	0	0	0
04 獎補助費	57,923,000	0	60,000	0	0
0432 對特種基金之補助	57,923,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	60,000	0	0
合計	57,923,000	746,000	84,013,990	245,939	6,267,216

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04月30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
0271 物品	3,290	31,440	29,004	35,774	4,250
0279 一般事務費	92,890	7,450	8,320	23,588	0
0282 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	6,400	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
0291 國內旅費	71,863	20,894	119,331	68,641	0
0294 運費	170	0	0	0	0
0299 特別費	0	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	727,975	0	0	0
0304 機械設備費*	0	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	727,975	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	292,734	5,713,961	969,166	760,999	180,751

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04月30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			
	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	
0271 物品	0	0	425,842	
0279 一般事務費	0	0	2,880,860	
0282 房屋建築養護費	0	0	236,799	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	32,260	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	224,579	
0291 國內旅費	0	0	522,767	
0294 運費	0	0	170	
0299 特別費	0	0	24,390	
03 設備及投資*	0	0	1,702,206	
0304 機械設備費*	0	0	24,900	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	727,975	
0319 雜項設備費*	0	0	203,331	
0331 投資*	0	0	746,000	
04 獎補助費	0	0	57,983,000	
0432 對特種基金之補助	0	0	57,923,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	60,000	
合計	4,281,878	578,135	161,973,769	

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04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	4,857,309	0	0	0	0	0	0	0	4,857,309
本年度收入	4,832,709	0	0	0	0	0	0	0	4,832,709
0465200101 罰金罰鍰	1,309,905	0	0	0	0	0	0	0	1,309,905
0465200301 一般賠償收入	125,733	0	0	0	0	0	0	0	125,733
0565200101 審查費	276,100	0	0	0	0	0	0	0	276,100
0565200102 證照費	605,105	0	0	0	0	0	0	0	605,105
0565200103 登記費	1,989,952	0	0	0	0	0	0	0	1,989,952
0565200305 資料使用費	7,445	0	0	0	0	0	0	0	7,445
0765200101 利息收入	827	0	0	0	0	0	0	0	827
0765200600 廢舊物資售價	206,654	0	0	0	0	0	0	0	206,654
1165200901 收回以前年度歲出	240,172	0	0	0	0	0	0	0	240,172
1165200909 其他雜項收入	70,816	0	0	0	0	0	0	0	70,816
以前年度收入	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
一、以前年度應收(保留)數	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600

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04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)			
104年度 0465200101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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
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04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	176,442,494	26,314,974	0	0	300,000	0	0	0	203,057,468	97,539,265
本年度支出	161,973,769	26,314,974	0	0	300,000	0	0	0	188,588,743	15,343,570
一、本年度經費	157,113,756	26,113,674	0	0	300,000	0	0	0	183,527,430	15,343,570
5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	57,923,000	0	0	0	0	0	0	0	57,923,000	0
5165208120 科學園區管理局作業基金	746,000	0	0	0	0	0	0	0	746,000	0
5265200100 一般行政	84,013,990	16,461,292	0	0	300,000	0	0	0	100,775,282	5,194,718
5265201019 企劃行政	245,939	0	0	0	0	0	0	0	245,939	26,061
5265201020 投資推廣	6,267,216	3,668,000	0	0	0	0	0	0	9,935,216	9,126,784
5265201021 環安行政	292,734	0	0	0	0	0	0	0	292,734	23,266
5265201022 工商行政	5,713,961	0	0	0	0	0	0	0	5,713,961	73,039
5265201023 營建行政	969,166	0	0	0	0	0	0	0	969,166	16,834
5265201024 建管行政	760,999	0	0	0	0	0	0	0	760,999	188,001
5265201026 中興新村公共事務管理	180,751	5,984,382	0	0	0	0	0	0	6,165,133	362,867
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	332,000

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04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)			
二、統籌科目	4,860,013	201,300	0	0	0	0	0	5,061,313	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,281,878	0	0	0	0	0	0	4,281,878	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	578,135	201,300	0	0	0	0	0	779,435	0
以前年度支出	14,468,725	0	0	0	0	0	0	14,468,725	82,195,695
一、以前年度應付(保留)數	14,468,725	0	0	0	0	0	0	14,468,725	82,195,695
106年度 5265201020 投資推廣	8,981,343	0	0	0	0	0	0	8,981,343	21,618,657
107年度 5265200100 一般行政	85,000	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000
107年度 5265201020 投資推廣	4,530,000	0	0	0	0	0	0	4,530,000	42,701,973
107年度 5265201022 工商行政	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	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	410,000
107年度 5265201027 運用資訊與通訊技術發展智慧 園區	611,337	0	0	0	0	0	0	611,337	15,761,405
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科技部中部科學工業園區管理局

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	66,452,051	207,890,177
公庫撥入數	65,226,642	203,057,468
罰款及賠償收入	735,733	1,435,638
規費收入	343,739	2,878,602
財產收入	161	207,481
其他收入	145,776	310,988
支出	64,752,920	181,299,803
繳付公庫數	1,245,409	4,857,309
人事支出	11,987,423	80,589,121
業務支出	9,900,889	22,045,487
設備及投資支出	2,069,462	2,313,543
獎補助支出	39,549,737	71,494,343
收支餘絀	1,699,131	26,590,374