

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 108 年 2 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
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02月28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	04				0700000000-9	1,839	0	1,839	1,839	0	0	
					財產收入	0	0	0	0	0	0	
					217	0765200000-0	1,839	0	1,839	1,839	0	0
						中部科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	0765200100-4	1,839	0	1,839	1,839	0	0
						財產孳息	0	0	0	0	0	0
					01	0765200101-7	1,839	0	1,839	1,839	0	0
						利息收入	0	0	0	0	0	0
						小計	1,839	0	1,839	1,839	0	0
							0	0	0	0	0	0
						合計	1,839	0	1,839	1,839	0	0
							0	0	0	0	0	0

中部科學工業園區管理局及所屬
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02月28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	
107	13				0065000000-6	0	0	0	0	0	0	0
					科技部主管	19,585,000	0	0	0	0	19,585,000	2,985,000
					0065200000-1	0	0	0	0	0	0	0
					中部科學工業園區管理局及所屬	19,585,000	0	0	0	0	19,585,000	2,985,000
					5265201000-0	0	0	0	0	0	0	0
					數位建設	19,585,000	0	0	0	0	19,585,000	2,985,000
					5265201010-3*	0	0	0	0	0	0	0
					建設下世代科研與智慧學習環境	19,585,000	0	0	0	0	19,585,000	2,985,000
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	19,585,000	0	0	0	0	19,585,000	2,985,000
小計					0	0	0	0	0	0		
合計					19,585,000	0	0	0	0	19,585,000	2,985,000	
合計					0	0	0	0	0	0	0	
合計					19,585,000	0	0	0	0	19,585,000	2,985,000	

中部科學工業園區管理局及所屬

平衡表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,985,000	3 淨資產	2,985,000
11 流動資產	2,985,000	31 資產負債淨額	2,985,000
110901 預付款	2,985,000	310101 資產負債淨額	2,985,000
合 計	2,985,000	合 計	2,985,000

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108年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	132,247,138	資本資產總額	153,127,944
機械及設備	119,453,497	資本資產總額	153,127,944
交通及運輸設備	1,811,992		
雜項設備	9,282,894		
購建中固定資產	1,698,755		
無形資產	20,880,806		
無形資產	20,880,806		
合 計	153,127,944	合 計	153,127,944

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108年01月01日至108年02月28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	133,091,249	-10,439,108	0	0	-3,198,644	119,453,497
交通及運輸設備	2,007,659	-151,447	0	0	-44,220	1,811,992
雜項設備	10,907,269	-1,287,555	0	0	-336,820	9,282,894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	146,006,177	-11,878,110	0	0	-3,579,684	130,548,383
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	1,698,755	0	0	0	0	1,698,755
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	21,550,324	0	0	669,518	0	20,880,806
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	23,249,079	0	0	669,518	0	22,579,561
合計	169,255,256	-11,878,110	0	669,518	-3,579,684	153,127,944
備註						

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108年01月01日至108年02月28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	1,839	0	0	0	0	506,009	0	0	507,848
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	1,839	0	0	0	0	506,009	0	0	507,848
一、以前年度應收(保留)數	1,839	0	0	0	0	0	0	0	1,839
107年度 0765200101 利息收入	1,839	0	0	0	0	0	0	0	1,839
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	506,009	0	0	506,009
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	506,009	0	0	506,009
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

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108年01月01日至108年02月28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				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108年01月01日至108年02月28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)			
支出合計數	0	2,985,000	0	0	0	0	0	2,985,000	16,600,000
本年度支出	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
以前年度支出	0	2,985,000	0	0	0	0	0	2,985,000	16,600,000
一、以前年度應付(保留)數	0	2,985,000	0	0	0	0	0	2,985,000	16,600,000
107年度 5265201010 建設下世代科研與智慧學習環 境	0	2,985,000	0	0	0	0	0	2,985,000	16,600,000
二、退還以前年度收入數	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108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,985,000	2,985,000
公庫撥入數	2,985,000	2,985,000
支出	507,848	507,848
繳付公庫數	507,848	507,848
收支餘絀	2,477,152	2,477,152