

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 9 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09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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	16,564	0	55,474	
	201			0465200000-3 中部科學工業園區管理局及 所屬	0	0	16,564	0	55,474	
		02		0465200300-7 賠償收入	0	0	16,564	0	55,474	
			01	0465200301-0 一般賠償收入	0	0	16,564	0	55,474	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	3,623	
	217			0765200000-0 中部科學工業園區管理局及 所屬	0	0	0	0	3,623	
		01		0765200100-4 財產孳息	0	0	0	0	3,623	
			01	0765200101-7 利息收入	0	0	0	0	3,623	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	2,000	
	216			1165200000-3 中部科學工業園區管理局及 所屬	0	0	0	0	2,000	

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09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	2,000	
					0		2,000			
			02	1165200909-9 其他雜項收入	0	0	0	0	2,000	
					0		2,000			
				合計	0	0	0	16,564	0	61,097
					0		61,097			

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09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	
					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)	
13				0065000000-6 科技部主管	478,000,000	0	478,000,000	347,560,000	11,258,913	92,455,143
					0	0			255,104,857	72,280,000
					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	347,560,000	11,258,913	92,455,143
					0	0			255,104,857	72,280,000
					0	0			0	
		01		5265201000-0 數位建設	478,000,000	0	478,000,000	347,560,000	11,258,913	92,455,143
					0	0			255,104,857	72,280,000
					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	192,210,000	243,794	89,723,536
					0	0			102,486,464	72,280,000
					0	0			0	
				02 業務費	161,150,000	0	161,150,000	101,960,000	243,794	3,069,381
					0	0			98,890,619	30,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	128,500,000	0	128,500,000	90,250,000	0	86,654,155
					0	0			3,595,845	72,250,000
					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	155,350,000	11,015,119	2,731,607
					0	0			152,618,393	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09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	11,015,119	2,731,607	
					0	0		152,618,393	0	
					0	0		0		
				合計	478,000,000	0	478,000,000	11,258,913	92,455,143	
					0	0		255,104,857	72,280,000	
					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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	72,280,000	3 淨資產	72,280,000
11 流動資產	72,280,000	31 資產負債淨額	72,280,000
110901 預付款	50,044,000	310101 資產負債淨額	72,280,000
111001 預付其他基金款	22,236,000		
合 計	72,280,000	合 計	72,280,000

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09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	122,153,402	資本資產總額	144,708,003
機械及設備	110,154,945	資本資產總額	144,708,003
交通及運輸設備	1,922,542		
雜項設備	9,449,284		
購建中固定資產	626,631		
無形資產	22,554,601		
無形資產	22,554,601		
合 計	144,708,003	合 計	144,708,003

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09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	116,032,249	0	-5,877,304	110,154,945
交通及運輸設備	0	0	2,007,659	0	-85,117	1,922,542
雜項設備	0	0	10,263,469	0	-814,185	9,449,284
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	128,303,377	0	-6,776,606	121,526,771
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	9,239,984	8,613,353	0	626,631
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	1,186,641	0	22,554,601
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	32,981,226	9,799,994	0	23,181,232
合計	0	0	161,284,603	9,799,994	-6,776,606	144,708,003

備註 資本資產成本增加數161,284,603=屬預算執行增加數152,618,393+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09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	98,890,619	98,890,619			
0202 水電費	175,896	175,896			
0250 按日按件計資酬金	96,450	96,450			
0251 委辦費	97,236,305	97,236,305			
0271 物品	1,019,015	1,019,015			
0279 一般事務費	247,660	247,660			
0291 國內旅費	93,643	93,643			
0294 運費	21,650	21,650			
03 設備及投資*	152,618,393	152,618,393			
0302 房屋建築及設備費*	9,239,984	9,239,984			
0304 機械設備費*	106,368,428	106,368,428			
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	3,595,845	3,595,845			
0432 對特種基金之補助	1,095,845	1,095,845			
0437 對國內團體之捐助	500,000	500,000			
0438 對私校之獎助	2,000,000	2,000,000			
合計	255,104,857	255,104,857			

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09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	61,097	0	0	0	0	0	0	0	61,097
本年度收入	61,097	0	0	0	0	0	0	0	61,097
0465200301 一般賠償收入	55,474	0	0	0	0	0	0	0	55,474
0765200101 利息收入	3,623	0	0	0	0	0	0	0	3,623
1165200909 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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09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09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	255,104,857	72,280,000	0	0	0	0	0	0	327,384,857	20,175,143
本年度支出	255,104,857	72,280,000	0	0	0	0	0	0	327,384,857	20,175,143
一、本年度經費	255,104,857	72,280,000	0	0	0	0	0	0	327,384,857	20,175,143
5265201010 建設下世代科研與智慧學習環 境	255,104,857	72,280,000	0	0	0	0	0	0	327,384,857	20,175,143
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,305,477	327,445,954
公庫撥入數	41,288,913	327,384,857
罰款及賠償收入	16,564	55,474
財產收入	0	3,623
其他收入	0	2,000
支出	11,275,477	255,165,954
繳付公庫數	16,564	61,097
業務支出	243,794	98,890,619
設備及投資支出	11,015,119	152,618,393
獎補助支出	0	3,595,845
收支餘絀	30,030,000	72,280,000