

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 3 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03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 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 107 | 04 | 217 | 01 | 01 | 0700000000-9 財產收入 | 1,839 | 0 | 0 | 1,839 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0765200000-0 中部科學工業園區管理局 及所屬 | 1,839 | 0 | 0 | 1,839 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0765200100-4 財產孳息 | 1,839 | 0 | 0 | 1,839 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0765200101-7 利息收入 | 1,839 | 0 | 0 | 1,839 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小 計 | 1,839 | 0 | 0 | 1,839 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合 計 | 1,839 | 0 | 0 | 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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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 |
| 107 | 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0065000000-6 科技部主管 | 19,585,000 | 0 | 2,985,000 | 2,985,000 | 0 | 16,600,000 | 0 |
| | | 02 | | 0065200000-1 中部科學工業園區管理局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 5265201000-0 數位建設 | 19,585,000 | 0 | 2,985,000 | 2,985,000 | 0 | 16,600,000 | 0 |
| | | | 01 | 5265201010-3* 建設下世代科研與智慧學習環境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 03 設備及投資 | 19,585,000 | 0 | 2,985,000 | 2,985,000 | 0 | 16,600,000 | 0 |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 19,585,000 | 0 | 2,985,000 | 2,985,000 | 0 | 16,600,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 19,585,000 | 0 | 2,985,000 | 2,985,000 | 0 | 16,600,000 | 0 |

中部科學工業園區管理局及所屬

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|----|---------------|----|
| 合計 | 0 | 3 淨資產 | 0 |
| | | 31 資產負債淨額 | 0 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 0 |
| | | 合計 | 0 |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|-------------|--------|-------------|
| 固定資產 | 133,350,334 | 資本資產總額 | 153,896,381 |
| 機械及設備 | 120,747,213 | 資本資產總額 | 153,896,381 |
| 交通及運輸設備 | 1,789,882 | | |
| 雜項設備 | 9,114,484 | | |
| 購建中固定資產 | 1,698,755 | | |
| 無形資產 | 20,546,047 | | |
| 無形資產 | 20,546,047 | | |
| 合 計 | 153,896,381 | 合 計 | 153,896,381 |

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03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 | 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 | 2,985,000 | 0 | -4,889,928 | 120,747,213 |
| 交通及運輸設備 | 2,007,659 | -151,447 | 0 | 0 | -66,330 | 1,789,882 |
| 雜項設備 | 10,907,269 | -1,287,555 | 0 | 0 | -505,230 | 9,114,484 |
| 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 | 2,985,000 | 0 | -5,461,488 | 131,651,579 |
| 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 | 1,004,277 | 0 | 20,546,047 |
| 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 | 1,004,277 | 0 | 22,244,802 |
| 合計 | 169,255,256 | -11,878,110 | 2,985,000 | 1,004,277 | -5,461,488 | 153,896,381 |
| 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03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 | 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03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) | | | |
| 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03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 | 2,985,000 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| 一、本年度經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度支出 | 2,985,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,985,000 | 16,600,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,985,000 | 0 | 0 | 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 | 2,985,000 | 0 | 0 | 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 | 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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 0 | 2,985,000 |
| 公庫撥入數 | 0 | 2,985,000 |
| 支出 | 2,985,000 | 3,492,848 |
| 繳付公庫數 | 0 | 507,848 |
| 設備及投資支出 | 2,985,000 | 2,985,000 |
| 收支餘絀 | -2,985,000 | -507,848 |