

科技部中部科學工業園區管理局
(國家科學及技術委員會中部科學園區管理局)

前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主計室主任

主計室主任 陳佩菁

局長

局長許茂新(丙)

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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111年01月01日至111年12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
109	14				0065000000-6 科技部主管						
		02			0065200000-1 中部科學工業園區管理局	0	0	0	0	0	0
			01		5265201000-0 數位建設	2,835,000	0	2,835,000	2,835,000	0	0
				01	5265201010-3 建設下世代科研與智慧學習環境	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,835,000	0	2,835,000	2,835,000	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	2,835,000	0	2,835,000	2,835,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
						2,835,000	0	2,835,000	2,835,000	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
科技部中部科學工業園區管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	2,835,000	0	0	0	0	0	0	0	2,835,000	0
本年度	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	2,835,000	0	0	0	0	0	0	0	2,835,000	0
一、以前年度應付(保留)數	2,835,000	0	0	0	0	0	0	0	2,835,000	0
109年度 5265201010 建設下世代科研與智慧學習環 境	2,835,000	0	0	0	0	0	0	0	2,835,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
科技部中部科學工業園區管理局
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,771,989	3 淨資產	37,771,989
14 固定資產	33,158,220	31 資產負債淨額	37,771,989
140501 機械及設備	29,982,516	310101 資產負債淨額	37,771,989
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,875,984		
140601 交通及運輸設備	1,415,058		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-428,787		
140701 雜項設備	20,062,152		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,996,735		
16 無形資產	4,613,769		
160102 電腦軟體	4,613,769		
合 計	37,771,989	合 計	37,771,989

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
科技部中部科學工業園區管理局
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,835,000	2,835,000
公庫撥入數	2,835,000	2,835,000
支出	3,544,118	11,344,416
業務支出	2,835,000	2,835,000
折舊、折耗及攤銷	709,118	8,509,416
收支餘絀	-709,118	-8,509,416

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
 科技部中部科學工業園區管理局
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年01月01日至111年12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	29,982,516	-6,185,616	0	0	-4,690,368	19,106,532
交通及運輸設備	1,415,058	-251,547	0	0	-177,240	986,271
雜項設備	20,062,152	-3,947,919	0	0	-3,048,816	13,065,417
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	51,459,726	-10,385,082	0	0	-7,916,424	33,158,220
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,206,761	0	0	592,992	0	4,613,769
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	5,206,761	0	0	592,992	0	4,613,769
合計	56,666,487	-10,385,082	0	592,992	-7,916,424	37,771,989
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

科技部中部科學工業園區管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	2,835,000	2,835,000	收入
	-	2,835,000	2,835,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	11,344,416	11,344,416	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	2,835,000	2,835,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,509,416	8,509,416	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-8,509,416	-8,509,416	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數2,835,000元=以前年度歲出實現數2,835,000元。
- 2.業務支出調整數2,835,000元=以前年度業務費歲出實現數2,835,000元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數8,509,416元=固定資產提列折舊數7,916,424元+無形資產攤銷數592,992元。