

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 陳佩菁

機關長官 許茂新

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	10
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	11
二、 繳付公庫數分析表.....	17
三、 公庫撥入數分析表.....	19
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	21
二、 收入支出表.....	23
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	24
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	25

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	211			0400000000-2	3,440,000	3,440,000	2,344,000	563,126	0	6,142,403	
				罰款及賠償收入	0			8,486,403			
				0465200000-3	3,440,000	3,440,000	2,344,000	563,126	0	6,142,403	
				中部科學園區管理局	0			8,486,403			
				01	0465200100-8	3,430,000	3,430,000	2,342,000	563,000	0	6,134,609
					罰金罰鍰及息金	0			8,476,609		
				01	0465200101-0	3,430,000	3,430,000	2,342,000	563,000	0	6,134,609
					罰金罰鍰	0			8,476,609		
				02	0465200300-7	10,000	10,000	2,000	126	0	7,794
					賠償收入	0			9,794		
	01	0465200301-0	10,000	10,000	2,000	126	0	7,794			
		一般賠償收入	0			9,794					
03	173			0500000000-8	3,718,000	3,718,000	2,292,000	104,553	0	-182,507	
				規費收入	0			2,109,493			
				0565200000-9	3,718,000	3,718,000	2,292,000	104,553	0	-182,507	
				中部科學園區管理局	0			2,109,493			
				01	0565200100-3	3,702,000	3,702,000	2,285,000	100,050	0	-195,260
	行政規費收入	0			2,089,740						
	01	0565200101-6	941,000	941,000	646,000	62,000	0	84,700			
		審查費	0			730,700					

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
04	222		02	0565200102-9 證照費	1,635,000 0	1,635,000	1,225,000	8,000 702,893	0	-522,107
			03	0565200103-1 登記費	1,126,000 0	1,126,000	414,000	30,050 656,147	0	242,147
			02	0565200300-2 使用規費收入	16,000 0	16,000	7,000	4,503 19,753	0	12,753
			01	0565200303-0 資料使用費	16,000 0	16,000	7,000	4,503 19,753	0	12,753
				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	3,000	45,947 46,486	0	43,486
				0765200000-0 中部科學園區管理局	25,000 0	25,000	3,000	45,947 46,486	0	43,486
			01	0765200100-4 財產孳息	12,000 0	12,000	3,000	45,947 46,486	0	43,486
			01	0765200101-7 利息收入	12,000 0	12,000	3,000	45,947 46,486	0	43,486
			02	0765200500-2 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	0	0 0	0	0
			07			1200000000-8 其他收入	78,000 0	78,000	68,000	23,131 460,219

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
	217			1265200000-9 中部科學園區管理局	78,000 0	78,000	68,000	23,131 460,219	0	392,219
		01		1265200200-8 雜項收入	78,000 0	78,000	68,000	23,131 460,219	0	392,219
			01	1265200201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	6 71,849	0	71,849
			02	1265200210-1 其他雜項收入	78,000 0	78,000	68,000	23,125 388,370	0	320,370
				合計	7,261,000 0	7,261,000	4,707,000	736,757 11,102,601	0	6,395,601

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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)
23				0065000000-6 國家科學及技術委員會主管						
	03			0065200000-1 中部科學園區管理局	680,283,000	0	680,283,000	459,714,000	35,385,743	40,412,085
					0	0			419,301,915	22,106,702
					0	0			0	
		01		5165200200-8 園區實驗中學教學與訓輔輔助	182,151,000	0	182,151,000	155,212,000	0	0
					0	0			155,212,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	182,151,000	0	182,151,000	155,212,000	0	0
					0	0			155,212,000	0
					0	0			0	
		02		5165208100-7 非營業特種基金	151,304,000	0	151,304,000	53,119,000	15,000,000	0
					0	0			53,119,000	0
					0	0			0	
			01	5165208120-4* 科學園區管理局作業基金	151,304,000	0	151,304,000	53,119,000	15,000,000	0
					0	0			53,119,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	151,304,000	0	151,304,000	53,119,000	15,000,000	0
					0	0			53,119,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9 一般行政	230,827,000	0	230,827,000	184,536,000	15,002,769	14,492,721
					0	0			170,043,279	689,022
					0	0			0	

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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)	
				10 人事費	197,128,000	0	197,128,000	160,000,000	12,213,128	13,120,825
					0	0			146,879,175	190,767
					0	0			0	
				20 業務費	33,513,000	0	33,513,000	24,350,000	2,729,641	1,363,896
					0	0			22,986,104	498,255
					0	0			0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	186,000	60,000	8,000
					0	0			178,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9* 一般行政	2,259,000	0	2,259,000	2,137,000	0	1,807,788
					0	0			329,212	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,259,000	0	2,259,000	2,137,000	0	1,807,788
					0	0			329,212	0
					0	0			0	
		04		5265201000-0 園區業務推展	112,742,000	0	112,742,000	64,710,000	5,382,974	24,111,576
					0	0			40,598,424	21,417,680
					0	0			0	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,263,000	0	1,263,000	784,000	107,248	80,706
					0	0			703,294	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,206,000	0	1,206,000	759,000	107,248	71,035
					0	0			687,965	0
					0	0			0	

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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)	
				40 獎補助費	57,000	0	57,000	25,000	0	9,671
					0	0			15,329	0
			02	5265201020-7 投資推廣	70,589,000	0	70,589,000	39,551,000	2,303,083	22,880,088
					0	0			16,670,912	21,417,680
					0	0			0	
				20 業務費	26,863,000	0	26,863,000	17,463,000	2,303,083	792,088
					0	0			16,670,912	0
					0	0			0	
			02	40 獎補助費	43,726,000	0	43,726,000	22,088,000	0	22,088,000
					0	0			0	21,417,680
					0	0			0	
			02	5265201020-7* 投資推廣	141,000	0	141,000	25,000	0	0
					0	0			25,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	141,000	0	141,000	25,000	0	0
					0	0			25,000	0
					0	0			0	
			03	5265201021-0 環安行政	7,255,000	0	7,255,000	4,154,000	1,364,534	328,845
					0	0			3,825,155	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,778,000	0	6,778,000	3,974,000	1,324,534	207,485
					0	0			3,766,515	0
					0	0			0	

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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)	
				40 獎補助費	477,000	0	477,000	180,000	40,000	121,360
					0	0			58,640	0
			03	5265201021-0* 環安行政	70,000	0	70,000	70,000	0	550
					0	0			69,450	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	550
					0	0			69,450	0
					0	0			0	
			04	5265201022-2 工商行政	23,274,000	0	23,274,000	12,711,000	737,677	261,135
					0	0			12,449,865	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,274,000	0	23,274,000	12,711,000	737,677	261,135
					0	0			12,449,865	0
					0	0			0	
			04	5265201022-2* 工商行政	2,491,000	0	2,491,000	2,491,000	301,584	308,503
					0	0			2,182,497	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,491,000	0	2,491,000	2,491,000	301,584	308,503
					0	0			2,182,497	0
					0	0			0	
			05	5265201023-5 營建行政	4,191,000	0	4,191,000	2,856,000	315,762	248,252
					0	0			2,607,748	0
					0	0			0	

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				20 業務費	4,191,000	0	4,191,000	2,856,000	315,762	248,252	
					0	0			2,607,748	0	
			05	5265201023-5* 營建行政	23,000	0	23,000	23,000	0	100	
					0	0			22,900	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,000	0	23,000	23,000	0	100	
					0	0			22,900	0	
					0	0			0		
			06	5265201024-8 建管行政	3,417,000	0	3,417,000	2,017,000	253,086	2,897	
					0	0			2,014,103	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,417,000	0	3,417,000	2,017,000	253,086	2,897	
					0	0			2,014,103	0	
					0	0			0		
			06	5265201024-8* 建管行政	28,000	0	28,000	28,000	0	500	
					0	0			27,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	28,000	0	28,000	28,000	0	500	
					0	0			27,500	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	

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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)	
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	752,272	0	752,272	752,272	500	
					0	0			752,272	
					0	0		0	0	
				10 人事費	752,272	0	752,272	752,272	500	
					0	0			752,272	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,192,639	0	8,192,639	8,192,639	776,387	
					0	0			8,192,639	
					0	0		0	0	
				10 人事費	8,192,639	0	8,192,639	8,192,639	776,387	
					0	0			8,192,639	
					0	0		0	0	
				合計	689,227,911	0	689,227,911	468,658,911	36,162,630	
					0	0			428,246,826	
					0	0		0	0	
									40,412,085	
									22,106,702	

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	22				0065000000-6 科技部主管							
		03			0065200000-1 中部科學園區管理局	0	0	0	0	0	0	0
			04		5265201000-0 園區業務推展	19,278,730	479,293	3,449,535	13,331,213	0	5,468,224	2,522,670
				02	5265201020-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	19,278,730	479,293	3,449,535	13,331,213	0	5,468,224	2,522,670
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	2,112,325	0	0	987,521	0	1,124,804	0
					合計	17,166,405	479,293	3,449,535	12,343,692	0	4,343,420	2,522,670
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	19,278,730	479,293	3,449,535	13,331,213	0	5,468,224	2,522,670
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	19,278,730	479,293	3,449,535	13,331,213	0	5,468,224	2,522,670

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	園區實驗中學教學與訓練 補助	科學園區管理局作業基金	一般行政	企劃行政	投資推廣
10 人事費	0	0	146,879,175	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	89,989,567	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,345,830	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,256,450	0	0
1030 獎金	0	0	28,328,914	0	0
1035 其他給與	0	0	1,046,590	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,195,652	0	0
1045 退休退職給付	0	0	261,954	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	9,172,893	0	0
1055 保險	0	0	7,281,325	0	0
20 業務費	0	0	22,986,104	687,965	16,670,912
2003 教育訓練費	0	0	29,244	24,648	1,440
2006 水電費	0	0	4,769,644	0	0
2009 通訊費	0	0	1,638,650	0	68,113
2018 資訊服務費	0	0	34,300	0	10,380
2021 其他業務租金	0	0	1,737,861	4,000	242,216
2024 稅捐及規費	0	0	13,472	0	300
2027 保險費	0	0	343,445	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	25,000	6,000	604,982
2039 委辦費	0	0	6,876,489	306,460	13,374,383
2042 國際組織會費	0	0	0	0	128,930
2045 國內組織會費	0	0	0	0	65,000
2051 物品	0	0	1,060,822	121,962	102,587

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	環安行政	工商行政	營建行政	建管行政	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	0	0	8,192,639
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	8,192,639
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	3,766,515	12,449,865	2,607,748	2,014,103	0
2003 教育訓練費	36,121	26,582	23,255	23,390	0
2006 水電費	2,295	0	0	0	0
2009 通訊費	37,752	50,041	0	0	0
2018 資訊服務費	0	11,506,033	0	449,213	0
2021 其他業務租金	138,185	8,820	117,526	129,737	0
2024 稅捐及規費	3,300	0	18,360	2,928	0
2027 保險費	0	3,000	16,211	0	0
2036 按日按件計資酬金	274,500	26,000	11,500	77,070	0
2039 委辦費	2,694,000	617,438	2,148,640	1,029,825	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	74,117	40,794	22,242	168,038	0

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	752,272	155,824,086			
1015 法定編制人員待遇	0	89,989,567			
1020 約聘僱人員待遇	0	7,345,830			
1025 技工及工友待遇	0	2,256,450			
1030 獎金	0	28,328,914			
1035 其他給與	752,272	1,798,862			
1040 加班值班費	0	1,195,652			
1045 退休退職給付	0	8,454,593			
1050 退休離職儲金	0	9,172,893			
1055 保險	0	7,281,325			
20 業務費	0	61,183,212			
2003 教育訓練費	0	164,680			
2006 水電費	0	4,771,939			
2009 通訊費	0	1,794,556			
2018 資訊服務費	0	11,999,926			
2021 其他業務租金	0	2,378,345			
2024 稅捐及規費	0	38,360			
2027 保險費	0	362,656			
2036 按日按件計資酬金	0	1,025,052			
2039 委辦費	0	27,047,235			
2042 國際組織會費	0	128,930			
2045 國內組織會費	0	65,000			
2051 物品	0	1,590,562			

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	園區實驗中學教學與訓練補助	科學園區管理局作業基金	一般行政	企劃行政	投資推廣
2054 一般事務費	0	0	4,781,822	81,880	1,943,445
2063 房屋建築養護費	0	0	212,527	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	180,112	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,060,136	0	11,340
2072 國內旅費	0	0	169,337	143,015	97,516
2081 運費	0	0	0	0	20,280
2093 特別費	0	0	53,243	0	0
30 設備及投資*	0	53,119,000	329,212	0	25,000
3020 機械設備費*	0	0	95,380	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	25,000
3035 雜項設備費*	0	0	233,832	0	0
3045 投資*	0	53,119,000	0	0	0
40 獎補助費	155,212,000	0	178,000	15,329	0
4030 對特種基金之補助	155,212,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	15,329	0
4085 獎勵及慰問	0	0	178,000	0	0
合計	155,212,000	53,119,000	170,372,491	703,294	16,695,912

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	環安行政	工商行政	營建行政	建管行政	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	277,110	97,016	9,860	1,380	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,460	0	0	1,890	0
2069 設施及機械設備養護費	3,780	0	0	0	0
2072 國內旅費	219,765	74,141	240,154	130,464	0
2081 運費	130	0	0	168	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	69,450	2,182,497	22,900	27,500	0
3020 機械設備費*	69,450	29,000	22,900	27,500	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,153,497	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	58,640	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	40,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,640	0	0	0	0
合計	3,894,605	14,632,362	2,630,648	2,041,603	8,192,639

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	7,192,513			
2063 房屋建築養護費	0	212,527			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	187,462			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,075,256			
2072 國內旅費	0	1,074,392			
2081 運費	0	20,578			
2093 特別費	0	53,243			
30 設備及投資*	0	55,775,559			
3020 機械設備費*	0	244,230			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,178,497			
3035 雜項設備費*	0	233,832			
3045 投資*	0	53,119,000			
40 獎補助費	0	155,463,969			
4030 對特種基金之補助	0	155,212,000			
4040 對國內團體之捐助	0	55,329			
4085 獎勵及慰問	0	196,640			
合計	752,272	428,246,826			

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	11,102,601	0	0	0	0	304,623	0	0	11,407,224
本年度	11,102,601	0	0	0	0	0	0	0	11,102,601
0465200101 罰金罰鍰	8,476,609	0	0	0	0	0	0	0	8,476,609
0465200301 一般賠償收入	9,794	0	0	0	0	0	0	0	9,794
0565200101 審查費	730,700	0	0	0	0	0	0	0	730,700
0565200102 證照費	702,893	0	0	0	0	0	0	0	702,893
0565200103 登記費	656,147	0	0	0	0	0	0	0	656,147
0565200303 資料使用費	19,753	0	0	0	0	0	0	0	19,753
0765200101 利息收入	46,486	0	0	0	0	0	0	0	46,486
1265200201 收回以前年度歲出	71,849	0	0	0	0	0	0	0	71,849
1265200210 其他雜項收入	388,370	0	0	0	0	0	0	0	388,370
以前年度	0	0	0	0	0	304,623	0	0	304,623
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	304,623	0	0	304,623
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	304,623	0	0	304,623
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

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30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	441,578,039	23,509,702	0	0	300,000	0	0	4,197,362	461,190,379	21,125,607
本年度	428,246,826	22,106,702	0	0	300,000	0	0	0	450,653,528	18,005,383
一、本年度經費	419,301,915	22,106,702	0	0	300,000	0	0	0	441,708,617	18,005,383
5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	155,212,000	0	0	0	0	0	0	0	155,212,000	0
5165208120 科學園區管理局作業基金	53,119,000	0	0	0	0	0	0	0	53,119,000	0
5265200100 一般行政	170,372,491	689,022	0	0	300,000	0	0	0	171,361,513	15,311,487
5265201019 企劃行政	703,294	0	0	0	0	0	0	0	703,294	80,706
5265201020 投資推廣	16,695,912	21,417,680	0	0	0	0	0	0	38,113,592	1,462,408
5265201021 環安行政	3,894,605	0	0	0	0	0	0	0	3,894,605	329,395
5265201022 工商行政	14,632,362	0	0	0	0	0	0	0	14,632,362	569,638
5265201023 營建行政	2,630,648	0	0	0	0	0	0	0	2,630,648	248,352
5265201024 建管行政	2,041,603	0	0	0	0	0	0	0	2,041,603	3,397
二、統籌科目	8,944,911	0	0	0	0	0	0	0	8,944,911	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,192,639	0	0	0	0	0	0	0	8,192,639	0

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	752,272	0	0	0	0	0	0	0	752,272	0
以前年度	13,331,213	1,403,000	0	0	0	0	0	4,197,362	10,536,851	3,120,224
一、以前年度應付(保留)數	13,331,213	1,403,000	0	0	0	0	0	4,197,362	10,536,851	3,120,224
111年度 5265201020 投資推廣	13,331,213	1,403,000	0	0	0	0	0	4,197,362	10,536,851	3,120,224
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

平衡表

中華民國112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	6,306,461,001	2 負債	29,887,956
11 流動資產	54,510,422	21 流動負債	1,640,002
110103 專戶存款	29,581,050	210302 應付代收款	1,640,002
110104 零用金	300,000	28 其他負債	28,247,954
110901 預付款	20,136,496	280301 存入保證金	28,191,287
111001 預付其他基金款	4,492,876	280401 應付保管款	56,667
13 長期投資	5,819,630,790	3 淨資產	6,276,573,045
130101 採權益法之投資	10,428,611,000	31 資產負債淨額	6,276,573,045
130102 採權益法之投資評價調整	-4,608,980,210	310101 資產負債淨額	6,276,573,045
14 固定資產	417,708,803		
140101 土地	315,294,813		
140401 房屋建築及設備	2,555,406		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-392,087		
140501 機械及設備	266,051,950		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-187,218,720		
140601 交通及運輸設備	13,381,999		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,195,381		
140701 雜項設備	45,359,095		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,336,393		
141001 收藏品及傳承資產	5,208,121		
16 無形資產	14,303,580		
160101 權利	206,741		
160102 電腦軟體	14,096,839		

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	307,406		
180101 暫付款	306,906		
180201 存出保證金	500		
合 計	6,306,461,001	合 計	6,306,461,001

附註：保證品(應付保證品) 38,427,663元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	39,214,146	472,292,980
公庫撥入數	38,477,389	461,190,379
罰款及賠償收入	563,126	8,486,403
規費收入	104,553	2,109,493
財產收益	45,947	46,486
其他收入	23,131	460,219
支出	27,665,399	425,898,774
繳付公庫數	830,086	11,407,224
人事支出	12,990,015	155,824,086
業務支出	7,771,031	62,170,733
獎補助支出	3,549,535	167,807,661
財產損失	3,439	4,308
折舊、折耗及攤銷	2,521,293	28,684,762
收支餘絀	11,548,747	46,394,206

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	10,375,492,000	-4,608,980,210	53,119,000	0	0	5,819,630,790
土地	323,421,060	0	3,762,278	11,888,525	0	315,294,813
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,555,406	-298,046	0	0	-94,041	2,163,319
機械及設備	267,699,596	-169,627,994	1,123,941	2,771,587	-17,590,726	78,833,230
交通及運輸設備	13,516,437	-10,910,637	32,800	167,238	-284,744	2,186,618
雜項設備	46,479,440	-28,758,442	233,832	1,354,177	-2,577,951	14,022,702
收藏品及傳承資產	6,862,246	0	0	1,654,125	0	5,208,121
權利	215,084	0	0	8,343	0	206,741
小計	11,036,241,269	-4,818,575,329	58,271,851	17,843,995	-20,547,462	6,237,546,334
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	16,836,543	0	1,265,986	4,005,690	0	14,096,839
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	16,836,543	0	1,265,986	4,005,690	0	14,096,839
合計	11,053,077,812	-4,818,575,329	59,537,837	21,849,685	-20,547,462	6,251,643,173

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加數59,537,837元=屬預算執行增加數55,775,559元+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3,762,278元。
- 2.設備及投資預算執行數55,775,559元=本年度預算執行數55,775,559元。

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年09月30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	11,102,601	461,190,379	472,292,980	收入
	0	461,190,379	461,190,379	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,486,403	0	8,486,403	罰款及賠償收入
規費收入	2,109,493	0	2,109,493	規費收入
財產收入	46,486	0	46,486	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	460,219	0	460,219	其他收入
歲出	428,246,826	-2,348,052	425,898,774	支出
	0	11,407,224	11,407,224	繳付公庫數
人事費	155,824,086	0	155,824,086	人事支出
業務費	61,183,212	987,521	62,170,733	業務支出
獎補助費	155,463,969	12,343,692	167,807,661	獎補助支出
設備及投資	55,775,559	-55,775,559	0	
	0	4,308	4,308	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	28,684,762	28,684,762	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-417,144,225	463,538,431	46,394,206	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數461,190,379元=本年度歲出實現數428,246,826元+以前年度歲出實現數13,331,213元+預付款23,509,702元+零用金300,000元-以前年度撥款於本年度實現數4,197,362元。
- 2.繳付公庫數調整數11,407,224元=本年度歲入實現數11,102,601元+以前年度撥款於本年度繳還數304,623元。
- 3.業務支出調整數987,521元=以前年度業務費歲出實現數987,521元。
- 4.獎補助支出調整數12,343,692元=以前年度獎補助費歲出實現數12,343,692元。
- 5.設備及投資調整數-55,775,559元=本年度設備及投資歲出實現數55,775,559元。

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年09月30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
<p>6.財產損失調整數4308元=本年度資產報廢總值430,819元-該資產累計折舊426,511元。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷調整數28,684,762元=固定資產提列折舊數24,670,729元+無形資產攤銷數4,014,033元。</p>				