

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 6 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06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	1,444,000	579,000	0	4,789,609		
				罰款及賠償收入	0			6,233,609				
				0465200000-3	3,440,000	3,440,000	1,444,000	579,000	0	4,789,609		
				中部科學園區管理局	0			6,233,609				
				01	0465200100-8	3,430,000	3,430,000	1,444,000	579,000	0	4,780,609	
					罰金罰鍰及息金	0			6,224,609			
					01	0465200101-0	3,430,000	3,430,000	1,444,000	579,000	0	4,780,609
		罰金罰鍰	0			6,224,609						
03	173			02	0465200300-7	10,000	10,000	0	0	0	9,000	
					賠償收入	0			9,000			
					01	0465200301-0	10,000	10,000	0	0	0	9,000
					一般賠償收入	0			9,000			
					03	0500000000-8	3,718,000	3,718,000	1,388,000	178,898	0	273,729
		規費收入	0			1,661,729						
		01	0565200000-9	3,718,000	3,718,000	1,388,000	178,898	0	273,729			
			中部科學園區管理局	0			1,661,729					
			01	0565200100-3	3,702,000	3,702,000	1,384,000	175,820	0	265,789		
				行政規費收入	0			1,649,789				
			01	0565200101-6	941,000	941,000	409,000	84,500	0	86,700		
				審查費	0			495,700				

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06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	816,000	51,384 676,937	0	-139,063		
			03	0565200103-1 登記費	1,126,000 0	1,126,000	159,000	39,936 477,152	0	318,152		
			02	0565200300-2 使用規費收入	16,000 0	16,000	4,000	3,078 11,940	0	7,940		
			01	0565200303-0 資料使用費	16,000 0	16,000	4,000	3,078 11,940	0	7,940		
				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	0	217 217	0	217		
				0765200000-0 中部科學園區管理局	25,000 0	25,000	0	217 217	0	217		
			01	0765200100-4 財產孳息	12,000 0	12,000	0	217 217	0	217		
			01	0765200101-7 利息收入	12,000 0	12,000	0	217 217	0	217		
			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	58,000	3,251 130,815	0	72,815

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06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	58,000	3,251 130,815	0	72,815
		01		1265200200-8 雜項收入	78,000 0	78,000	58,000	3,251 130,815	0	72,815
			01	1265200201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 71,843	0	71,843
			02	1265200210-1 其他雜項收入	78,000 0	78,000	58,000	3,251 58,972	0	972
				合計	7,261,000 0	7,261,000	2,890,000	761,366 8,026,370	0	5,136,370

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06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)	
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	295,153,000	22,213,070	30,879,802
					0	0			264,273,198	18,673,826
					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	104,209,000	0	0
					0	0			104,209,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	182,151,000	0	182,151,000	104,209,000	0	0
					0	0			104,209,000	0
					0	0			0	
		02		5165208100-7 非營業特種基金	151,304,000	0	151,304,000	13,230,000	5,366,000	0
					0	0			13,230,000	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	13,230,000	5,366,000	0
					0	0			13,230,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	151,304,000	0	151,304,000	13,230,000	5,366,000	0
					0	0			13,230,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9 一般行政	230,827,000	0	230,827,000	135,274,000	14,803,354	9,879,745
					0	0			125,394,255	290,946
					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06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	119,800,000	12,115,641	9,129,850
					0	0			110,670,150	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,513,000	0	33,513,000	15,350,000	2,627,713	743,895
					0	0			14,606,105	290,946
					0	0			0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	124,000	60,000	6,000
					0	0			118,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9* 一般行政	2,259,000	0	2,259,000	337,000	22,800	7,788
					0	0			329,212	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,259,000	0	2,259,000	337,000	22,800	7,788
					0	0			329,212	0
					0	0			0	
		04		5265201000-0 園區業務推展	112,742,000	0	112,742,000	42,103,000	2,020,916	20,992,269
					0	0			21,110,731	18,382,880
					0	0			0	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,263,000	0	1,263,000	429,000	83,409	35,128
					0	0			393,872	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,206,000	0	1,206,000	409,000	83,409	18,753
					0	0			390,247	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06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	20,000	0	16,375
					0	0			3,625	0
					0	0			0	
			02	5265201020-7 投資推廣	70,589,000	0	70,589,000	28,215,000	473,376	19,859,538
					0	0			8,355,462	18,382,880
					0	0			0	
				20 業務費	26,863,000	0	26,863,000	9,327,000	473,376	971,538
					0	0			8,355,462	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	43,726,000	0	43,726,000	18,888,000	0	18,888,000
					0	0			0	18,382,880
					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	1,951,000	96,760	198,901
					0	0			1,752,099	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,778,000	0	6,778,000	1,911,000	78,120	177,541
					0	0			1,733,459	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06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	40,000	18,640	21,360
					0	0			18,640	0
					0	0			0	
			03	5265201021-0* 環安行政	70,000	0	70,000	70,000	69,450	550
					0	0			69,450	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	69,450	550
					0	0			69,450	0
					0	0			0	
			04	5265201022-2 工商行政	23,274,000	0	23,274,000	6,417,000	703,248	398,213
					0	0			6,018,787	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,274,000	0	23,274,000	6,417,000	703,248	398,213
					0	0			6,018,787	0
					0	0			0	
			04	5265201022-2* 工商行政	2,491,000	0	2,491,000	1,900,000	0	254,523
					0	0			1,645,477	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,491,000	0	2,491,000	1,900,000	0	254,523
					0	0			1,645,477	0
					0	0			0	
			05	5265201023-5 營建行政	4,191,000	0	4,191,000	1,745,000	313,299	187,013
					0	0			1,557,987	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06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	1,745,000	313,299	187,013	
					0	0			1,557,987	0	
			05	5265201023-5* 營建行政	23,000	0	23,000	23,000	22,900	100	
					0	0			22,900	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,000	0	23,000	23,000	22,900	100	
					0	0			22,900	0	
					0	0			0		
			06	5265201024-8 建管行政	3,417,000	0	3,417,000	1,300,000	230,974	57,803	
					0	0			1,242,197	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,417,000	0	3,417,000	1,300,000	230,974	57,803	
					0	0			1,242,197	0	
					0	0			0		
			06	5265201024-8* 建管行政	28,000	0	28,000	28,000	27,500	500	
					0	0			27,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	28,000	0	28,000	28,000	27,500	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06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	359,172	0	359,172	359,172	18,932	0
					0	0			359,172	0
					0	0			0	0
				10 人事費	359,172	0	359,172	359,172	18,932	0
					0	0			359,172	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,773,244	0	5,773,244	5,773,244	821,504	0
					0	0			5,773,244	0
					0	0			0	0
				10 人事費	5,773,244	0	5,773,244	5,773,244	821,504	0
					0	0			5,773,244	0
					0	0			0	0
				合計	686,415,416	0	686,415,416	301,285,416	23,053,506	30,879,802
					0	0			270,405,614	18,673,826
					0	0			0	0

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06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	0	0	0	0	19,278,730	7,024,655
				02	5265201020-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	19,278,730	0	0	0	0	19,278,730	7,024,655
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	17,166,405	0	0	0	0	17,166,405	7,024,655
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						19,278,730	0	0	0	0	19,278,730	7,024,655

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06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 輔助	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	110,670,150	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	63,278,794	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,011,013	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	1,633,170	0	0
1030 獎金	0	0	28,202,199	0	0
1035 其他給與	0	0	663,411	0	0
1040 加班值班費	0	0	737,913	0	0
1045 退休退職給付	0	0	261,954	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	6,193,599	0	0
1055 保險	0	0	4,688,097	0	0
20 業務費	0	0	14,606,105	390,247	8,355,462
2003 教育訓練費	0	0	18,294	21,394	0
2006 水電費	0	0	2,649,189	0	0
2009 通訊費	0	0	1,166,874	0	54,268
2018 資訊服務費	0	0	19,300	0	4,280
2021 其他業務租金	0	0	1,323,385	1,000	20,000
2024 稅捐及規費	0	0	7,920	0	0
2027 保險費	0	0	342,934	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	9,000	0	197,967
2039 委辦費	0	0	4,302,329	191,944	6,676,240
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	843,907	29,219	61,433

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06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	5,773,244
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	5,773,244
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	1,733,459	6,018,787	1,557,987	1,242,197	0
2003 教育訓練費	17,061	9,690	15,960	6,240	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	12,584	31,506	0	0	0
2018 資訊服務費	0	5,483,584	0	287,168	0
2021 其他業務租金	19,000	0	10,000	0	0
2024 稅捐及規費	3,300	0	11,880	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	122,500	24,000	0	46,035	0
2039 委辦費	1,200,000	386,696	1,346,723	717,602	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	24,480	17,207	6,590	117,668	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06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	359,172	116,802,566			
1015 法定編制人員待遇	0	63,278,794			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,011,013			
1025 技工及工友待遇	0	1,633,170			
1030 獎金	0	28,202,199			
1035 其他給與	359,172	1,022,583			
1040 加班值班費	0	737,913			
1045 退休退職給付	0	6,035,198			
1050 退休離職儲金	0	6,193,599			
1055 保險	0	4,688,097			
20 業務費	0	33,904,244			
2003 教育訓練費	0	88,639			
2006 水電費	0	2,649,189			
2009 通訊費	0	1,265,232			
2018 資訊服務費	0	5,794,332			
2021 其他業務租金	0	1,373,385			
2024 稅捐及規費	0	23,100			
2027 保險費	0	342,934			
2036 按日按件計資酬金	0	399,502			
2039 委辦費	0	14,821,534			
2042 國際組織會費	0	128,930			
2045 國內組織會費	0	65,000			
2051 物品	0	1,100,504			

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06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	2,796,722	47,860	1,083,149
2063 房屋建築養護費	0	0	96,514	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	125,586	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	748,401	0	11,340
2072 國內旅費	0	0	116,200	98,830	52,855
2081 運費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	39,550	0	0
30 設備及投資*	0	13,230,000	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	13,230,000	0	0	0
40 獎補助費	104,209,000	0	118,000	3,625	0
4030 對特種基金之補助	104,209,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	3,625	0
4085 獎勵及慰問	0	0	118,000	0	0
合計	104,209,000	13,230,000	125,723,467	393,872	8,380,462



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06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	183,824	17,880	1,680	0	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	2,730	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,780	0	0	0	0
2072 國內旅費	144,070	48,224	165,154	67,484	0
2081 運費	130	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	69,450	1,645,477	22,900	27,500	0
3020 機械設備費*	69,450	0	22,900	27,500	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,645,477	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	18,640	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	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,640	0	0	0	0
合計	1,821,549	7,664,264	1,580,887	1,269,697	5,773,244

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06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	4,131,115			
2063 房屋建築養護費	0	96,514			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	128,316			
2069 設施及機械設備養護費	0	763,521			
2072 國內旅費	0	692,817			
2081 運費	0	130			
2093 特別費	0	39,550			
30 設備及投資*	0	15,349,539			
3020 機械設備費*	0	215,230			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,670,477			
3035 雜項設備費*	0	233,832			
3045 投資*	0	13,230,000			
40 獎補助費	0	104,349,265			
4030 對特種基金之補助	0	104,209,000			
4040 對國內團體之捐助	0	3,625			
4085 獎勵及慰問	0	136,640			
合計	359,172	270,405,614			

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06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	8,026,370	0	0	0	0	0	0	0	8,026,370
本年度	8,026,370	0	0	0	0	0	0	0	8,026,370
0465200101 罰金罰鍰	6,224,609	0	0	0	0	0	0	0	6,224,609
0465200301 一般賠償收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0565200101 審查費	495,700	0	0	0	0	0	0	0	495,700
0565200102 證照費	676,937	0	0	0	0	0	0	0	676,937
0565200103 登記費	477,152	0	0	0	0	0	0	0	477,152
0565200303 資料使用費	11,940	0	0	0	0	0	0	0	11,940
0765200101 利息收入	217	0	0	0	0	0	0	0	217
1265200201 收回以前年度歲出	71,843	0	0	0	0	0	0	0	71,843
1265200210 其他雜項收入	58,972	0	0	0	0	0	0	0	58,972
以前年度	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06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	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
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06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	270,405,614	20,076,826	0	0	300,000	0	0	0	290,782,440	24,160,051
本年度	270,405,614	18,673,826	0	0	300,000	0	0	0	289,379,440	11,905,976
一、本年度經費	264,273,198	18,673,826	0	0	300,000	0	0	0	283,247,024	11,905,976
5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	104,209,000	0	0	0	0	0	0	0	104,209,000	0
5165208120 科學園區管理局作業基金	13,230,000	0	0	0	0	0	0	0	13,230,000	0
5265200100 一般行政	125,723,467	290,946	0	0	300,000	0	0	0	126,314,413	9,296,587
5265201019 企劃行政	393,872	0	0	0	0	0	0	0	393,872	35,128
5265201020 投資推廣	8,380,462	18,382,880	0	0	0	0	0	0	26,763,342	1,476,658
5265201021 環安行政	1,821,549	0	0	0	0	0	0	0	1,821,549	199,451
5265201022 工商行政	7,664,264	0	0	0	0	0	0	0	7,664,264	652,736
5265201023 營建行政	1,580,887	0	0	0	0	0	0	0	1,580,887	187,113
5265201024 建管行政	1,269,697	0	0	0	0	0	0	0	1,269,697	58,303
二、統籌科目	6,132,416	0	0	0	0	0	0	0	6,132,416	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,773,244	0	0	0	0	0	0	0	5,773,244	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06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	359,172	0	0	0	0	0	0	0	359,172	0
以前年度	0	1,403,000	0	0	0	0	0	0	1,403,000	12,254,075
一、以前年度應付(保留)數	0	1,403,000	0	0	0	0	0	0	1,403,000	12,254,075
111年度 5265201020 投資推廣	0	1,403,000	0	0	0	0	0	0	1,403,000	12,254,075
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,293,398,027	2 負債	38,534,874
11 流動資產	64,472,985	21 流動負債	1,720,081
110103 專戶存款	38,474,504	210302 應付代收款	1,720,081
110104 零用金	300,000	28 其他負債	36,814,793
110901 預付款	20,975,894	280301 存入保證金	36,758,126
111001 預付其他基金款	4,722,587	280401 應付保管款	56,667
13 長期投資	5,779,741,790	3 淨資產	6,254,863,153
130101 採權益法之投資	10,388,722,000	31 資產負債淨額	6,254,863,153
130102 採權益法之投資評價調整	-4,608,980,210	310101 資產負債淨額	6,254,863,153
14 固定資產	434,272,157		
140101 土地	323,103,217		
140401 房屋建築及設備	2,555,406		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-360,740		
140501 機械及設備	268,626,437		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-184,160,092		
140601 交通及運輸設備	13,539,237		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,204,875		
140701 雜項設備	46,675,472		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,363,391		
141001 收藏品及傳承資產	6,861,486		
16 無形資產	14,850,225		
160101 權利	209,522		
160102 電腦軟體	14,640,703		

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06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	60,870		
180101 暫付款	60,370		
180201 存出保證金	500		
合 計	6,293,398,027	合 計	6,293,398,027

附註：保證品(應付保證品) 37,346,913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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,692,718	298,808,810
公庫撥入數	32,931,352	290,782,440
罰款及賠償收入	579,000	6,233,609
規費收入	178,898	1,661,729
財產收益	217	217
其他收入	3,251	130,815
支出	21,375,776	283,751,692
繳付公庫數	761,366	8,026,370
人事支出	12,956,077	116,802,566
業務支出	4,510,139	33,904,244
獎補助支出	78,640	104,349,265
財產損失	0	869
折舊、折耗及攤銷	3,069,554	20,668,378
收支餘絀	12,316,942	15,057,118

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06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	13,230,000	0	0	5,779,741,790
土地	323,421,060	0	0	317,843	0	323,103,217
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	-62,694	2,194,666
機械及設備	267,699,596	-169,627,994	965,941	39,100	-14,532,098	84,466,345
交通及運輸設備	13,516,437	-10,910,637	32,800	10,000	-294,238	2,334,362
雜項設備	46,479,440	-28,758,442	233,832	37,800	-2,604,949	15,312,081
收藏品及傳承資產	6,862,246	0	0	760	0	6,861,486
權利	215,084	0	0	5,562	0	209,522
小計	11,036,241,269	-4,818,575,329	14,462,573	411,065	-17,493,979	6,214,223,469
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	886,966	3,082,806	0	14,640,703
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	886,966	3,082,806	0	14,640,703
合計	11,053,077,812	-4,818,575,329	15,349,539	3,493,871	-17,493,979	6,228,864,172

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15,349,539元=屬預算執行增加數15,349,539元。
- 2.設備及投資預算執行數15,349,539元=本年度預算執行數15,349,539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06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	8,026,370	290,782,440	298,808,810	收入
	0	290,782,440	290,782,440	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,233,609	0	6,233,609	罰款及賠償收入
規費收入	1,661,729	0	1,661,729	規費收入
財產收入	217	0	217	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	130,815	0	130,815	其他收入
歲出	270,405,614	13,346,078	283,751,692	支出
	0	8,026,370	8,026,370	繳付公庫數
人事費	116,802,566	0	116,802,566	人事支出
業務費	33,904,244	0	33,904,244	業務支出
獎補助費	104,349,265	0	104,349,265	獎補助支出
設備及投資	15,349,539	-15,349,539	0	
	0	869	869	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	20,668,378	20,668,378	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-262,379,244	277,436,362	15,057,118	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數290,782,440元=本年度歲出實現數270,405,614元+支付本年度預付款18,673,826元+支付以前年度預付款1,403,000元+零用金300,000元。
- 2.繳付公庫數調整數8,026,370元=本年度歲入實現數8,026,370元。
- 3.設備及投資調整數-15,349,539元=本年度設備及投資歲出實現數15,349,539元。
- 4.財產損失調整數869元=本年度資產報廢總值86,900元-該資產累計折舊86,031元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數20,668,378元=固定資產提列折舊數17,580,010元+無形資產攤銷數3,088,368元。