

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 113 年 2 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113年01月01日至113年02月29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	01	01	0400000000-2	3,890,000	3,890,000	150,000	566,798	0	942,798	
				罰款及賠償收入	0			1,092,798			
				0465200000-3	3,890,000	3,890,000	150,000	566,798	0	942,798	
				中部科學園區管理局	0			1,092,798			
				0465200100-8	3,880,000	3,880,000	150,000	559,000	0	935,000	
				罰金罰鍰及息金	0			1,085,000			
				0465200101-0	3,880,000	3,880,000	150,000	559,000	0	935,000	
				罰金罰鍰	0				1,085,000		
03	173	01	01	0465200300-7	10,000	10,000	0	7,798	0	7,798	
				賠償收入	0			7,798			
				0465200301-0	10,000	10,000	0	7,798	0	7,798	
				一般賠償收入	0			7,798			
				0500000000-8	3,723,000	3,723,000	499,000	270,386	0	3,566	
				規費收入	0			502,566			
				0565200000-9	3,723,000	3,723,000	499,000	270,386	0	3,566	
				中部科學園區管理局	0				502,566		
				0565200100-3	3,702,000	3,702,000	498,000	268,800	0	1,260	
				行政規費收入	0			499,260			
				0565200101-6	941,000	941,000	136,000	33,800	0	2,100	
				審查費	0			138,100			

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113年01月01日至113年02月29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	2,135,000 0	2,135,000	339,000	211,700 217,460	0	-121,540
			03	0565200103-1 登記費	626,000 0	626,000	23,000	23,300 143,700	0	120,700
			02	0565200300-2 使用規費收入	21,000 0	21,000	1,000	1,586 3,306	0	2,306
			01	0565200303-0 資料使用費	21,000 0	21,000	1,000	1,586 3,306	0	2,306
				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	0	0 0	0	0
				0765200000-0 中部科學園區管理局	25,000 0	25,000	0	0 0	0	0
			01	0765200100-4 財產孳息	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
			01	0765200101-7 利息收入	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
			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	37,000 0	37,000	5,000	3,066 516,366

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113年01月01日至113年02月29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	37,000 0	37,000	5,000	3,066 516,366	0	511,366
		01		1265200200-8 雜項收入	37,000 0	37,000	5,000	3,066 516,366	0	511,366
			02	1265200210-1 其他雜項收入	37,000 0	37,000	5,000	3,066 516,366	0	511,366
				合計	7,675,000 0	7,675,000	654,000	840,250 2,111,730	0	1,457,730

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113年01月01日至113年02月29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	501,866,000	0	501,866,000	135,394,000	17,068,350	23,281,847
					0	0			112,112,153	12,432,562
					0	0			0	
		01		5165200200-8 園區實驗中學教學與訓輔輔助	163,003,000	0	163,003,000	58,681,000	0	0
					0	0			58,681,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	163,003,000	0	163,003,000	58,681,000	0	0
					0	0			58,681,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9 一般行政	230,969,000	0	230,969,000	73,862,000	14,854,614	22,943,871
					0	0			50,918,129	12,355,562
					0	0			0	
				10 人事費	193,712,000	0	193,712,000	70,200,000	11,809,126	22,370,077
					0	0			47,829,923	12,128,162
					0	0			0	
				20 業務費	37,071,000	0	37,071,000	3,600,000	2,985,488	571,794
					0	0			3,028,206	227,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	62,000	60,000	2,000
					0	0			60,000	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113年01月01日至113年02月29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)	
		03		5265200100-9* 一般行政	772,000	0	772,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	772,000	0	772,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		04		5265201000-0 園區業務推展	106,122,000	0	106,122,000	2,851,000	2,213,736	337,976
					0	0			2,513,024	77,000
					0	0			0	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,249,000	0	1,249,000	66,000	59,773	6,227
					0	0			59,773	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,192,000	0	1,192,000	66,000	59,773	6,227
					0	0			59,773	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	57,000	0	57,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	5265201020-7 投資推廣	61,062,000	0	61,062,000	1,776,000	1,349,298	146,702
					0	0			1,629,298	77,000
					0	0			0	
				20 業務費	26,996,000	0	26,996,000	1,776,000	1,349,298	146,702
					0	0			1,629,298	77,000
					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113年01月01日至113年02月29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	34,066,000	0	34,066,000	0	0	
			02	5265201020-7* 投資推廣	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	144,000	0	144,000	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
			03	5265201021-0 環安行政	7,090,000	0	7,090,000	109,000	32,686	66,984
					0	0	0	42,016	0	
					0	0	0	0	0	
				20 業務費	6,614,000	0	6,614,000	109,000	32,686	66,984
					0	0	0	42,016	0	
					0	0	0	0	0	
				40 獎補助費	476,000	0	476,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
			03	5265201021-0* 環安行政	71,000	0	71,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	71,000	0	71,000	0	0	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113年01月01日至113年02月29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		(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)		
			04	5265201022-2 工商行政	23,202,000	0	23,202,000	112,000	103,231	3,149	
					0	0			108,851	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,202,000	0	23,202,000	112,000	103,231	3,149	
					0	0			108,851	0	
					0	0			0		
			04	5265201022-2* 工商行政	5,805,000	0	5,805,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	5,805,000	0	5,805,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			05	5265201023-5 營建行政	4,179,000	0	4,179,000	347,000	303,684	38,978	
					0	0			308,022	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,179,000	0	4,179,000	347,000	303,684	38,978	
					0	0			308,022	0	
					0	0			0		
			05	5265201023-5* 營建行政	24,000	0	24,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	24,000	0	24,000	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113年01月01日至113年02月29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		(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)		
05			06	5265201024-8 建管行政	3,238,000	0	3,238,000	441,000	365,064	75,936	
					0	0			365,064	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,238,000	0	3,238,000	441,000	365,064	75,936	
					0	0			365,064	0	
					0	0			0		
			06	5265201024-8* 建管行政	58,000	0	58,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	58,000	0	58,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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	
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,460,192	0	2,460,192	2,460,192	911,806	0				
		0	0			2,460,192	0				
		0	0			0	0				
	10 人事費	2,460,192	0	2,460,192	2,460,192	911,806	0				
		0	0			2,460,192	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113年01月01日至113年02月29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)
28				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	2,024,034	0	2,024,034	2,024,034	967,915	614,641
					0	0			1,409,393	614,641
					0	0			0	
				10 人事費	2,024,034	0	2,024,034	2,024,034	967,915	614,641
					0	0			1,409,393	614,641
					0	0			0	
				合計	506,350,226	0	506,350,226	139,878,226	18,948,071	23,896,488
					0	0			115,981,738	13,047,203
					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113年01月01日至113年02月29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
112	23				0065000000-6 國家科學及技術委員會主管						
		03			0	0	0	0	0	0	0
			04		9,613,356	0	0	0	0	9,613,356	2,613,981
					0	0	0	0	0	0	0
					9,613,356	0	0	0	0	9,613,356	2,613,981
			02		0	0	0	0	0	0	0
					9,613,356	0	0	0	0	9,613,356	2,613,981
					0	0	0	0	0	0	0
					9,613,356	0	0	0	0	9,613,356	2,613,981
					0	0	0	0	0	0	0
					9,613,356	0	0	0	0	9,613,356	2,613,981
					0	0	0	0	0	0	0
					9,613,356	0	0	0	0	9,613,356	2,613,981

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113年01月01日至113年02月29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	一般行政	企劃行政	投資推廣	環安行政
10 人事費	0	47,829,923	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	27,098,616	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,056,385	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	623,280	0	0	0
1030 獎金	0	15,366,244	0	0	0
1035 其他給與	0	22,152	0	0	0
1040 加班費	0	111,153	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,008,948	0	0	0
1055 保險	0	543,145	0	0	0
20 業務費	0	3,028,206	59,773	1,629,298	42,016
2003 教育訓練費	0	1,440	0	0	0
2006 水電費	0	1,083,321	0	0	0
2009 通訊費	0	138,786	0	14,406	12,584
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	116,850	0	4,500	0
2027 保險費	0	348,839	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	4,000	0	15,000
2039 委辦費	0	794,183	39,673	530,426	0
2042 國際組織會費	0	0	0	62,214	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	0	213,580	10,600	900	0
2054 一般事務費	0	266,877	3,400	973,567	7,830

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	工商行政	營建行政	建管行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	0	1,409,393	2,460,192
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	1,263,903	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	80,660	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	41,310	0
1030 獎金	0	0	0	23,520	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	2,460,192
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	108,851	308,022	365,064	0	0
2003 教育訓練費	3,080	88	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	6,171	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	233,371	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	0	0
2039 委辦費	79,346	276,742	119,019	0	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	0	6,948	0	0	0
2054 一般事務費	12	0	0	0	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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	51,699,508				
1015 法定編制人員待遇	28,362,519				
1020 約聘僱人員待遇	2,137,045				
1025 技工及工友待遇	664,590				
1030 獎金	15,389,764				
1035 其他給與	22,152				
1040 加班費	111,153				
1045 退休退職給付	2,460,192				
1050 退休離職儲金	2,008,948				
1055 保險	543,145				
20 業務費	5,541,230				
2003 教育訓練費	4,608				
2006 水電費	1,083,321				
2009 通訊費	171,947				
2018 資訊服務費	233,371				
2021 其他業務租金	121,350				
2027 保險費	348,839				
2036 按日按件計資酬金	26,500				
2039 委辦費	1,839,389				
2042 國際組織會費	62,214				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	232,028				
2054 一般事務費	1,251,686				

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113年01月01日至113年02月29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	一般行政	企劃行政	投資推廣	環安行政
2063 房屋建築養護費	0	10,290	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,980	0	0	0
2072 國內旅費	0	15,734	2,100	2,240	6,602
2081 運費	0	9,000	0	21,045	0
2093 特別費	0	14,326	0	0	0
40 獎補助費	58,681,000	60,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	58,681,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	60,000	0	0	0
合計	58,681,000	50,918,129	59,773	1,629,298	42,016

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	工商行政	營建行政	建管行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,800	0	0	0
2072 國內旅費	12,742	22,444	12,674	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	108,851	308,022	365,064	1,409,393	2,460,192

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2063 房屋建築養護費	10,290				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,780				
2072 國內旅費	74,536				
2081 運費	30,045				
2093 特別費	14,326				
40 獎補助費	58,741,000				
4030 對特種基金之補助	58,681,000				
4085 獎勵及慰問	60,000				
合計	115,981,738				

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113年01月01日至113年02月29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	2,111,730	0	0	0	0	0	0	0	2,111,730
本年度	2,111,730	0	0	0	0	0	0	0	2,111,730
0465200101 罰金罰鍰	1,085,000	0	0	0	0	0	0	0	1,085,000
0465200301 一般賠償收入	7,798	0	0	0	0	0	0	0	7,798
0565200101 審查費	138,100	0	0	0	0	0	0	0	138,100
0565200102 證照費	217,460	0	0	0	0	0	0	0	217,460
0565200103 登記費	143,700	0	0	0	0	0	0	0	143,700
0565200303 資料使用費	3,306	0	0	0	0	0	0	0	3,306
1265200210 其他雜項收入	516,366	0	0	0	0	0	0	0	516,366
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
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

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113年01月01日至113年02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	115,981,738	13,047,203	0	0	300,000	0	0	0	129,328,941	17,548,660
本年度	115,981,738	13,047,203	0	0	300,000	0	0	0	129,328,941	10,549,285
一、本年度經費	112,112,153	12,432,562	0	0	300,000	0	0	0	124,844,715	10,549,285
5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	58,681,000	0	0	0	0	0	0	0	58,681,000	0
5265200100 一般行政	50,918,129	12,355,562	0	0	300,000	0	0	0	63,573,691	10,288,309
5265201019 企劃行政	59,773	0	0	0	0	0	0	0	59,773	6,227
5265201020 投資推廣	1,629,298	77,000	0	0	0	0	0	0	1,706,298	69,702
5265201021 環安行政	42,016	0	0	0	0	0	0	0	42,016	66,984
5265201022 工商行政	108,851	0	0	0	0	0	0	0	108,851	3,149
5265201023 營建行政	308,022	0	0	0	0	0	0	0	308,022	38,978
5265201024 建管行政	365,064	0	0	0	0	0	0	0	365,064	75,936
二、統籌科目	3,869,585	614,641	0	0	0	0	0	0	4,484,226	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	1,409,393	614,641	0	0	0	0	0	0	2,024,034	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,460,192	0	0	0	0	0	0	0	2,460,192	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113年01月01日至113年02月29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)			
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,999,375
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,999,375
112年度 5265201020 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,999,375
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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,507,403,773	2 負債	15,071,289
11 流動資產	31,032,473	21 流動負債	954,169
110103 專戶存款	15,071,289	210302 應付代收款	954,169
110104 零用金	300,000	28 其他負債	14,117,120
110901 預付款	14,607,845	280301 存入保證金	14,060,453
111001 預付其他基金款	1,053,339	280401 應付保管款	56,667
13 長期投資	6,062,122,070	3 淨資產	6,492,332,484
130101 採權益法之投資	10,526,796,000	31 資產負債淨額	6,492,332,484
130102 採權益法之投資評價調整	-4,464,673,930	310101 資產負債淨額	6,492,332,484
14 固定資產	401,112,464		
140101 土地	306,772,518		
140401 房屋建築及設備	2,555,406		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-444,332		
140501 機械及設備	264,516,310		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-193,906,767		
140601 交通及運輸設備	12,984,171		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,408,167		
140701 雜項設備	45,330,115		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,492,229		
141001 收藏品及傳承資產	5,205,439		
16 無形資產	13,136,266		
160101 權利	202,106		
160102 電腦軟體	12,934,160		

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113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	500		
180201 存出保證金	500		
合計	6,507,403,773	合計	6,507,403,773

附註：保證品(應付保證品) 33,108,339元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,077,029	131,440,671
公庫撥入數	31,236,779	129,328,941
罰款及賠償收入	566,798	1,092,798
規費收入	270,386	502,566
其他收入	3,066	516,366
支出	21,729,896	122,458,285
繳付公庫數	840,250	2,111,730
人事支出	13,688,847	51,699,508
業務支出	5,199,224	5,541,230
獎補助支出	60,000	58,741,000
折舊、折耗及攤銷	1,941,575	4,364,817
收支餘絀	10,347,133	8,982,386

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113年01月01日至113年02月29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	10,526,796,000	-4,464,673,930	0	0	0	6,062,122,070
土地	307,680,446	0	0	907,928	0	306,772,518
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,555,406	-423,434	0	0	-20,898	2,111,074
機械及設備	264,516,310	-190,653,238	0	0	-3,253,529	70,609,543
交通及運輸設備	12,984,171	-9,284,961	0	0	-123,206	3,576,004
雜項設備	45,330,115	-32,096,317	0	0	-395,912	12,837,886
收藏品及傳承資產	5,208,121	0	0	2,682	0	5,205,439
權利	203,960	0	0	1,854	0	202,106
小計	11,165,274,529	-4,697,131,880	0	912,464	-3,793,545	6,463,436,640
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	13,503,578	0	0	569,418	0	12,934,160
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	13,503,578	0	0	569,418	0	12,934,160
合計	11,178,778,107	-4,697,131,880	0	1,481,882	-3,793,545	6,476,370,800
備註						

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113年01月01日至113年02月29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	2,111,730	129,328,941	131,440,671	收入
	0	129,328,941	129,328,941	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,092,798	0	1,092,798	罰款及賠償收入
規費收入	502,566	0	502,566	規費收入
財產收入	0	0	0	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	516,366	0	516,366	其他收入
歲出	115,981,738	6,476,547	122,458,285	支出
	0	2,111,730	2,111,730	繳付公庫數
人事費	51,699,508	0	51,699,508	人事支出
業務費	5,541,230	0	5,541,230	業務支出
獎補助費	58,741,000	0	58,741,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	4,364,817	4,364,817	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-113,870,008	122,852,394	8,982,386	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數129,328,941元=本年度歲出實現數115,981,738元+預付款13,047,203元+零用金300,000元。
- 2.繳付公庫數調整數2,111,730元=本年度歲入實現數2,111,730元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數4,364,817元=固定資產提列折舊數3,793,545元+無形資產攤銷數571,272元。