

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 4 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04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	01	01	0400000000-2	3,440,000	3,440,000	902,000	1,711,000	0	3,333,630
				罰款及賠償收入	0			4,235,630		
				0465200000-3	3,440,000	3,440,000	902,000	1,711,000	0	3,333,630
				中部科學園區管理局	0			4,235,630		
				0465200100-8	3,430,000	3,430,000	902,000	1,711,000	0	3,324,630
				罰金罰鍰及息金	0			4,226,630		
				0465200101-0	3,430,000	3,430,000	902,000	1,711,000	0	3,324,630
罰金罰鍰	0			4,226,630						
03	173	01	01	0465200300-7	10,000	10,000	0	0	0	9,000
				賠償收入	0			9,000		
				0465200301-0	10,000	10,000	0	0	0	9,000
				一般賠償收入	0			9,000		
				0500000000-8	3,718,000	3,718,000	883,000	413,793	0	437,486
規費收入	0			1,320,486						
03	173	01	01	0565200000-9	3,718,000	3,718,000	883,000	413,793	0	437,486
				中部科學園區管理局	0			1,320,486		
				0565200100-3	3,702,000	3,702,000	881,000	412,462	0	432,067
				行政規費收入	0			1,313,067		
03	173	01	01	0565200101-6	941,000	941,000	273,000	14,000	0	12,600
				審查費	0			285,600		

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04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	544,000	138,462 610,569	0	66,569
			03	0565200103-1 登記費	1,126,000 0	1,126,000	64,000	260,000 416,898	0	352,898
			02	0565200300-2 使用規費收入	16,000 0	16,000	2,000	1,331 7,419	0	5,419
			01	0565200303-0 資料使用費	16,000 0	16,000	2,000	1,331 7,419	0	5,419
				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	78,000 0	78,000	52,000	3,163 124,453

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04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	52,000	3,163 124,453	0	72,453
		01		1265200200-8 雜項收入	78,000 0	78,000	52,000	3,163 124,453	0	72,453
			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	52,000	3,163 52,610	0	610
				合計	7,261,000 0	7,261,000	1,837,000	2,127,956 5,680,569	0	3,843,569

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04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	230,029,000	66,649,874	12,811,661
					0	0			217,217,339	3,255,059
					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	38,634,000	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	38,634,000	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	3,795,000	3,795,000	0
					0	0			3,795,000	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	3,795,000	3,795,000	0
					0	0			3,795,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	151,304,000	0	151,304,000	3,795,000	3,795,000	0
					0	0			3,795,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9 一般行政	230,827,000	0	230,827,000	102,662,000	15,755,951	7,212,743
					0	0			95,449,257	143,179
					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04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	93,200,000	12,730,722	6,732,262
					0	0			86,467,738	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,513,000	0	33,513,000	9,400,000	3,025,229	476,481
					0	0			8,923,519	143,179
					0	0			0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	62,000	0	4,000
					0	0			58,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9* 一般行政	2,259,000	0	2,259,000	337,000	306,412	30,588
					0	0			306,412	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,259,000	0	2,259,000	337,000	306,412	30,588
					0	0			306,412	0
					0	0			0	
		04		5265201000-0 園區業務推展	112,742,000	0	112,742,000	19,026,000	8,158,511	5,568,330
					0	0			13,457,670	3,111,880
					0	0			0	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,263,000	0	1,263,000	231,000	80,191	12,812
					0	0			218,188	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,206,000	0	1,206,000	226,000	76,566	11,437
					0	0			214,563	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04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	5,000	3,625	1,375
					0	0			3,625	0
					0	0			0	
			02	5265201020-7 投資推廣	70,589,000	0	70,589,000	9,913,000	2,068,327	4,245,555
					0	0			5,667,445	3,111,880
					0	0			0	
				20 業務費	26,863,000	0	26,863,000	6,316,000	2,068,327	648,555
					0	0			5,667,445	15,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	43,726,000	0	43,726,000	3,597,000	0	3,597,000
					0	0			0	3,096,880
					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	174,000	42,452	1,972
					0	0			172,028	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,778,000	0	6,778,000	174,000	42,452	1,972
					0	0			172,028	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04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)	
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				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	477,000	0	477,000	0	0	0	
			03	5265201021-0* 環安行政	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			04	5265201022-2 工商行政	23,274,000	0	23,274,000	5,388,000	3,998,255	1,022,919	
					0	0	0	0	4,365,081	0	
					0	0	0	0	0	0	
				20 業務費	23,274,000	0	23,274,000	5,388,000	3,998,255	1,022,919	
					0	0	0	0	4,365,081	0	
					0	0	0	0	0	0	
			04	5265201022-2* 工商行政	2,491,000	0	2,491,000	1,450,000	1,243,847	206,153	
					0	0	0	0	1,243,847	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	2,491,000	0	2,491,000	1,450,000	1,243,847	206,153	
					0	0	0	0	1,243,847	0	
					0	0	0	0	0	0	
			05	5265201023-5 營建行政	4,191,000	0	4,191,000	1,009,000	339,232	38,282	
					0	0	0	0	970,718	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04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		(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	4,191,000	0	4,191,000	1,009,000	339,232	38,282	
					0	0			970,718	0	
					0	0			0		
			05	5265201023-5* 營建行政	23,000	0	23,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	23,000	0	23,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			06	5265201024-8 建管行政	3,417,000	0	3,417,000	836,000	386,207	40,637	
					0	0			795,363	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	3,417,000	0	3,417,000	836,000	386,207	40,637	
					0	0			795,363	0	
					0	0			0	0	
			06	5265201024-8* 建管行政	28,000	0	28,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	28,000	0	28,000	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	

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04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)
				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	40,540	0	40,540	40,540	0	35,800
					0	0		4,740	35,800	
					0	0		0	0	
				10 人事費	40,540	0	40,540	40,540	0	35,800
					0	0		4,740	35,800	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,107,520	0	4,107,520	4,107,520	821,504	0
					0	0		4,107,520	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,107,520	0	4,107,520	4,107,520	821,504	0
					0	0		4,107,520	0	
					0	0		0	0	
				合計	684,431,060	0	684,431,060	234,177,060	67,471,378	12,847,461
					0	0		221,329,599	3,290,859	
					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04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	6,007,155
				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	6,007,155
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	17,166,405	0	0	0	0	17,166,405	6,007,155
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						19,278,730	0	0	0	0	19,278,730	6,007,155

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04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	86,467,738	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	45,574,013	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,542,784	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	1,217,080	0	0
1030 獎金	0	0	28,192,199	0	0
1035 其他給與	0	0	430,578	0	0
1040 加班值班費	0	0	450,835	0	0
1045 退休退職給付	0	0	261,954	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	4,152,646	0	0
1055 保險	0	0	2,645,649	0	0
20 業務費	0	0	8,923,519	214,563	5,667,445
2003 教育訓練費	0	0	10,762	1,804	0
2006 水電費	0	0	1,681,709	0	0
2009 通訊費	0	0	656,204	0	34,718
2018 資訊服務費	0	0	19,300	0	4,280
2021 其他業務租金	0	0	818,101	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	7,470	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	102,100
2039 委辦費	0	0	2,560,024	115,407	4,450,684
2042 國際組織會費	0	0	0	0	128,930
2045 國內組織會費	0	0	0	0	20,000
2051 物品	0	0	684,464	15,232	27,163

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04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	4,107,520
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	4,107,520
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	172,028	4,365,081	970,718	795,363	0
2003 教育訓練費	0	2,320	15,480	4,340	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	12,584	19,164	0	0	0
2018 資訊服務費	0	4,050,177	0	159,318	0
2021 其他業務租金	4,000	0	0	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	85,000	14,000	0	32,270	0
2039 委辦費	0	230,814	804,922	493,425	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	4,610	1,387	45,120	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04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	4,740	90,579,998			
1015 法定編制人員待遇	0	45,574,013			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,542,784			
1025 技工及工友待遇	0	1,217,080			
1030 獎金	0	28,192,199			
1035 其他給與	4,740	435,318			
1040 加班值班費	0	450,835			
1045 退休退職給付	0	4,369,474			
1050 退休離職儲金	0	4,152,646			
1055 保險	0	2,645,649			
20 業務費	0	21,108,717			
2003 教育訓練費	0	34,706			
2006 水電費	0	1,681,709			
2009 通訊費	0	722,670			
2018 資訊服務費	0	4,233,075			
2021 其他業務租金	0	822,101			
2024 稅捐及規費	0	22,650			
2027 保險費	0	342,934			
2036 按日按件計資酬金	0	242,370			
2039 委辦費	0	8,655,276			
2042 國際組織會費	0	128,930			
2045 國內組織會費	0	20,000			
2051 物品	0	802,456			

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04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	1,680,487	26,720	849,565
2063 房屋建築養護費	0	0	24,371	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	90,148	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	260,235	0	11,340
2072 國內旅費	0	0	67,710	55,400	38,665
2081 運費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	10,600	0	0
30 設備及投資*	0	3,795,000	306,412	0	25,000
3020 機械設備費*	0	0	72,580	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	3,795,000	0	0	0
40 獎補助費	104,209,000	0	58,000	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	58,000	0	0
合計	104,209,000	3,795,000	95,755,669	218,188	5,692,445



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04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	9,400	14,830	1,260	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	26,624	29,166	135,789	60,890	0
2081 運費	130	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,243,847	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,243,847	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	0	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	0	0	0	0	0
合計	172,028	5,608,928	970,718	795,363	4,107,520

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04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	2,582,262			
2063 房屋建築養護費	0	24,371			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	92,878			
2069 設施及機械設備養護費	0	275,355			
2072 國內旅費	0	414,244			
2081 運費	0	130			
2093 特別費	0	10,600			
30 設備及投資*	0	5,370,259			
3020 機械設備費*	0	72,580			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,268,847			
3035 雜項設備費*	0	233,832			
3045 投資*	0	3,795,000			
40 獎補助費	0	104,270,625			
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	58,000			
合計	4,740	221,329,599			

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04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	5,680,569	0	0	0	0	0	0	0	5,680,569
本年度	5,680,569	0	0	0	0	0	0	0	5,680,569
0465200101 罰金罰鍰	4,226,630	0	0	0	0	0	0	0	4,226,630
0465200301 一般賠償收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0565200101 審查費	285,600	0	0	0	0	0	0	0	285,600
0565200102 證照費	610,569	0	0	0	0	0	0	0	610,569
0565200103 登記費	416,898	0	0	0	0	0	0	0	416,898
0565200303 資料使用費	7,419	0	0	0	0	0	0	0	7,419
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	52,610	0	0	0	0	0	0	0	52,610
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

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04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)			
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04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	221,329,599	3,676,359	0	0	300,000	0	0	0	225,305,958	22,528,177
本年度	221,329,599	3,290,859	0	0	300,000	0	0	0	224,920,458	9,256,602
一、本年度經費	217,217,339	3,255,059	0	0	300,000	0	0	0	220,772,398	9,256,602
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	3,795,000	0	0	0	0	0	0	0	3,795,000	0
5265200100 一般行政	95,755,669	143,179	0	0	300,000	0	0	0	96,198,848	6,800,152
5265201019 企劃行政	218,188	0	0	0	0	0	0	0	218,188	12,812
5265201020 投資推廣	5,692,445	3,111,880	0	0	0	0	0	0	8,804,325	1,133,675
5265201021 環安行政	172,028	0	0	0	0	0	0	0	172,028	1,972
5265201022 工商行政	5,608,928	0	0	0	0	0	0	0	5,608,928	1,229,072
5265201023 營建行政	970,718	0	0	0	0	0	0	0	970,718	38,282
5265201024 建管行政	795,363	0	0	0	0	0	0	0	795,363	40,637
二、統籌科目	4,112,260	35,800	0	0	0	0	0	0	4,148,060	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,107,520	0	0	0	0	0	0	0	4,107,520	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04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	4,740	35,800	0	0	0	0	0	0	40,540	0
以前年度	0	385,500	0	0	0	0	0	0	385,500	13,271,575
一、以前年度應付(保留)數	0	385,500	0	0	0	0	0	0	385,500	13,271,575
111年度 5265201020 投資推廣	0	385,500	0	0	0	0	0	0	385,500	13,271,575
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,261,127,650	2 負債	26,359,748
11 流動資產	35,485,642	21 流動負債	2,122,955
110103 專戶存款	25,887,628	210302 應付代收款	2,122,955
110104 零用金	300,000	28 其他負債	24,236,793
110901 預付款	6,204,927	280301 存入保證金	24,180,126
111001 預付其他基金款	3,093,087	280401 應付保管款	56,667
13 長期投資	5,770,306,790	3 淨資產	6,234,767,902
130101 採權益法之投資	10,379,287,000	31 資產負債淨額	6,234,767,902
130102 採權益法之投資評價調整	-4,608,980,210	310101 資產負債淨額	6,234,767,902
14 固定資產	439,498,243		
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	-339,842		
140501 機械及設備	268,527,987		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-179,743,331		
140601 交通及運輸設備	13,516,437		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,104,307		
140701 雜項設備	46,675,472		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,554,282		
141001 收藏品及傳承資產	6,861,486		
16 無形資產	15,364,355		
160101 權利	211,376		
160102 電腦軟體	15,152,979		

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04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	472,620		
180101 暫付款	472,120		
180201 存出保證金	500		
合 計	6,261,127,650	合 計	6,261,127,650

附註：保證品(應付保證品) 35,306,913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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	70,481,248	230,986,527
公庫撥入數	68,353,292	225,305,958
罰款及賠償收入	1,711,000	4,235,630
規費收入	413,793	1,320,486
其他收入	3,163	124,453
支出	67,508,782	236,024,660
繳付公庫數	2,127,956	5,680,569
人事支出	13,552,226	90,579,998
業務支出	9,936,268	21,108,717
獎補助支出	38,637,625	104,270,625
財產損失	177	655
折舊、折耗及攤銷	3,254,530	14,384,096
收支餘絀	2,972,466	-5,038,133

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04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	3,795,000	0	0	5,770,306,790
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	-41,796	2,215,564
機械及設備	267,699,596	-169,627,994	846,091	17,700	-10,115,337	88,784,656
交通及運輸設備	13,516,437	-10,910,637	10,000	10,000	-193,670	2,412,130
雜項設備	46,479,440	-28,758,442	233,832	37,800	-1,795,840	16,121,190
收藏品及傳承資產	6,862,246	0	0	760	0	6,861,486
權利	215,084	0	0	3,708	0	211,376
小計	11,036,241,269	-4,818,575,329	4,884,923	387,811	-12,146,643	6,210,016,409
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	485,336	2,168,900	0	15,152,979
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	485,336	2,168,900	0	15,152,979
合計	11,053,077,812	-4,818,575,329	5,370,259	2,556,711	-12,146,643	6,225,169,388

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5,370,259元=屬預算執行增加數5,370,259元。
- 2.設備及投資預算執行數5,370,259元=本年度預算執行數5,370,259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04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	5,680,569	225,305,958	230,986,527	收入
	0	225,305,958	225,305,958	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,235,630	0	4,235,630	罰款及賠償收入
規費收入	1,320,486	0	1,320,486	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	124,453	0	124,453	其他收入
歲出	221,329,599	14,695,061	236,024,660	支出
	0	5,680,569	5,680,569	繳付公庫數
人事費	90,579,998	0	90,579,998	人事支出
業務費	21,108,717	0	21,108,717	業務支出
獎補助費	104,270,625	0	104,270,625	獎補助支出
設備及投資	5,370,259	-5,370,259	0	
	0	655	655	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	14,384,096	14,384,096	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-215,649,030	210,610,897	-5,038,133	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數225,305,958元=本年度歲出實現數221,329,599元+支付本年度預付款3,290,859元+支付以前年度預付款385,500元+零用金300,000元。
- 2.繳付公庫數調整數5,680,569元=本年度歲入實現數5,680,569元。
- 3.設備及投資調整數-5,370,259元=本年度設備及投資歲出實現數5,370,259元。
- 4.財產損失調整數655元=本年度資產報廢總值65,500元-該資產累計折舊64,845元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數14,384,096元=固定資產提列折舊數12,211,488元+無形資產攤銷數2,172,608元。