

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 3 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03月31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	360,000	929,000	0	1,661,798
				罰款及賠償收入	0			2,021,798		
				0465200000-3	3,890,000	3,890,000	360,000	929,000	0	1,661,798
				中部科學園區管理局	0			2,021,798		
				0465200100-8	3,880,000	3,880,000	360,000	929,000	0	1,654,000
				罰金罰鍰及息金	0			2,014,000		
				0465200101-0	3,880,000	3,880,000	360,000	929,000	0	1,654,000
				罰金罰鍰	0			2,014,000		
				0465200300-7	10,000	10,000	0	0	0	7,798
				賠償收入	0			7,798		
03	173	01	01	0465200301-0	10,000	10,000	0	0	0	7,798
				一般賠償收入	0			7,798		
				0500000000-8	3,723,000	3,723,000	787,000	62,415	0	-222,019
				規費收入	0			564,981		
				0565200000-9	3,723,000	3,723,000	787,000	62,415	0	-222,019
				中部科學園區管理局	0			564,981		
01	01	01	0565200100-3	3,702,000	3,702,000	785,000	62,100	0	-223,640	
			行政規費收入	0			561,360			
			0565200101-6	941,000	941,000	204,000	47,800	0	-18,100	
審查費	0			185,900						

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03月31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	531,000	4,300 221,760	0	-309,240
			03	0565200103-1 登記費	626,000 0	626,000	50,000	10,000 153,700	0	103,700
			02	0565200300-2 使用規費收入	21,000 0	21,000	2,000	315 3,621	0	1,621
			01	0565200303-0 資料使用費	21,000 0	21,000	2,000	315 3,621	0	1,621
				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	8,000	363,504 879,870

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03月31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	8,000	363,504 879,870	0	871,870
		01		1265200200-8 雜項收入	37,000 0	37,000	8,000	363,504 879,870	0	871,870
			02	1265200210-1 其他雜項收入	37,000 0	37,000	8,000	363,504 879,870	0	871,870
				合計	7,675,000 0	7,675,000	1,155,000	1,354,919 3,466,649	0	2,311,649

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03月31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					
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	158,678,000	20,854,824	25,711,023	
					0	0			132,966,977	14,232,000	
					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	90,012,000	16,157,660	22,936,211	
					0	0			67,075,789	12,357,703	
					0	0			0		
				10 人事費	193,712,000	0	193,712,000	83,300,000	13,079,419	22,390,658	
					0	0			60,909,342	12,128,162	
					0	0			0		
				20 業務費	37,071,000	0	37,071,000	6,650,000	3,078,241	543,553	
					0	0			6,106,447	229,541	
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	62,000	0	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03月31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	9,985,000	4,697,164	2,774,812
					0	0			7,210,188	1,874,297
					0	0			0	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,249,000	0	1,249,000	161,000	93,483	7,744
					0	0			153,256	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,192,000	0	1,192,000	161,000	93,483	7,744
					0	0			153,256	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	7,696,000	3,653,198	2,413,504
					0	0			5,282,496	1,874,297
					0	0			0	
				20 業務費	26,996,000	0	26,996,000	5,892,000	3,653,198	609,504
					0	0			5,282,496	70,697
					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03月31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					
				40 獎補助費	34,066,000	0	34,066,000	1,804,000	0	1,804,000	
					0	0			0	1,803,600	
			02	5265201020-7* 投資推廣	144,000	0	144,000	0	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	
			03	5265201021-0 環安行政	7,090,000	0	7,090,000	195,000	146,814	6,170	
					0	0			188,830	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	6,614,000	0	6,614,000	195,000	146,814	6,170	
					0	0			188,830	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	
			03	5265201021-0* 環安行政	71,000	0	71,000	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	

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03月31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	441,000	246,646	85,503	
					0	0			355,497	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,202,000	0	23,202,000	441,000	246,646	85,503	
					0	0			355,497	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		
				30 設備及投資	5,805,000	0	5,805,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			05	5265201023-5 營建行政	4,179,000	0	4,179,000	685,000	298,585	78,393	
					0	0			606,607	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,179,000	0	4,179,000	685,000	298,585	78,393	
					0	0			606,607	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		
				30 設備及投資	24,000	0	24,000	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03月31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)		
02			06	5265201024-8 建管行政	3,238,000	0	3,235,519	774,519	225,957	183,498	
					0	-2,481			591,021	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,238,000	0	3,235,519	774,519	225,957	183,498	
					0	-2,481			591,021	0	
					0	0			0		
			06	5265201024-8* 建管行政	58,000	0	60,481	32,481	32,481	0	
					0	2,481			32,481	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	58,000	0	60,481	32,481	32,481	0	
					0	2,481			32,481	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	
	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	153,600	0	153,600	153,600	153,600	0				
		0	0			153,600	0				
		0	0			0	0				
	10 人事費	153,600	0	153,600	153,600	153,600	0				
		0	0			153,600	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03月31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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,235,633	0	3,235,633	3,235,633	0	
					0	0		3,235,633	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,235,633	0	3,235,633	3,235,633	775,441	0
					0	0		3,235,633	0	
					0	0		0		
28				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	2,491,719	0	2,491,719	2,491,719	467,685	614,641
					0	0		1,877,078	614,641	
					0	0		0		
			10	人事費	2,491,719	0	2,491,719	2,491,719	467,685	614,641
					0	0		1,877,078	614,641	
					0	0		0		
28				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	30,581	0	30,581	30,581	30,581	0
					0	0		30,581	0	
					0	0		0		
			10	人事費	30,581	0	30,581	30,581	30,581	0
					0	0		30,581	0	
					0	0		0		
				合計	507,777,533	0	507,777,533	164,589,533	22,282,131	26,325,664
					0	0		138,263,869	14,846,641	
					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03月31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	60,909,342	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	36,478,737	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,761,831	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	833,280	0	0	0
1030 獎金	0	15,371,164	0	0	0
1035 其他給與	0	209,482	0	0	0
1040 加班費	0	273,552	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,112,778	0	0	0
1055 保險	0	1,868,518	0	0	0
20 業務費	0	6,106,447	153,256	5,282,496	188,830
2003 教育訓練費	0	5,680	0	0	0
2006 水電費	0	1,428,076	0	0	0
2009 通訊費	0	479,480	0	22,075	18,876
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	420,340	0	4,500	0
2024 稅捐及規費	0	6,000	0	2,500	0
2027 保險費	0	348,839	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	4,000	7,500	32,500
2039 委辦費	0	1,720,628	78,827	4,146,654	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	239,487	20,224	4,992	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03月31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	1,877,078	3,235,633
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	1,678,918	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	119,440	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	55,200	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	3,235,633
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	355,497	606,607	591,021	0	0
2003 教育訓練費	3,262	88	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	18,515	0	0	0	0
2018 資訊服務費	127,947	0	287,386	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	19,000	0	0
2039 委辦費	158,688	553,404	237,515	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	1,085	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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	30,581	153,600	66,206,234	
1015 法定編制人員待遇	0	0	38,157,655	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,881,271	
1025 技工及工友待遇	0	0	888,480	
1030 獎金	0	0	15,394,684	
1035 其他給與	0	153,600	363,082	
1040 加班費	0	0	273,552	
1045 退休退職給付	30,581	0	3,266,214	
1050 退休離職儲金	0	0	3,112,778	
1055 保險	0	0	1,868,518	
20 業務費	0	0	13,284,154	
2003 教育訓練費	0	0	9,030	
2006 水電費	0	0	1,428,076	
2009 通訊費	0	0	538,946	
2018 資訊服務費	0	0	415,333	
2021 其他業務租金	0	0	424,840	
2024 稅捐及規費	0	0	8,500	
2027 保險費	0	0	348,839	
2036 按日按件計資酬金	0	0	80,500	
2039 委辦費	0	0	6,895,716	
2042 國際組織會費	0	0	62,214	
2045 國內組織會費	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	272,736	

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03月31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
2054 一般事務費	0	1,208,660	20,280	982,096	105,652
2063 房屋建築養護費	0	41,317	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,980	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	126,330	0	0	0
2072 國內旅費	0	36,804	29,925	8,920	31,802
2081 運費	0	9,000	0	21,045	0
2093 特別費	0	20,826	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	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	67,075,789	153,256	5,282,496	188,830

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03月31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
2054 一般事務費	2,541	0	331	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	0	1,800	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	27,044	44,367	45,704	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	32,481	0	0
3020 機械設備費*	0	0	32,481	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	355,497	606,607	623,502	1,877,078	3,235,633

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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2054 一般事務費	0	0	2,319,560		
2063 房屋建築養護費	0	0	41,317		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	16,780		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	126,330		
2072 國內旅費	0	0	224,566		
2081 運費	0	0	30,045		
2093 特別費	0	0	20,826		
30 設備及投資*	0	0	32,481		
3020 機械設備費*	0	0	32,481		
40 獎補助費	0	0	58,741,000		
4030 對特種基金之補助	0	0	58,681,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	60,000		
合計	30,581	153,600	138,263,869		

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03月31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	3,466,649	0	0	0	0	0	0	0	3,466,649
本年度	3,466,649	0	0	0	0	0	0	0	3,466,649
0465200101 罰金罰鍰	2,014,000	0	0	0	0	0	0	0	2,014,000
0465200301 一般賠償收入	7,798	0	0	0	0	0	0	0	7,798
0565200101 審查費	185,900	0	0	0	0	0	0	0	185,900
0565200102 證照費	221,760	0	0	0	0	0	0	0	221,760
0565200103 登記費	153,700	0	0	0	0	0	0	0	153,700
0565200303 資料使用費	3,621	0	0	0	0	0	0	0	3,621
1265200210 其他雜項收入	879,870	0	0	0	0	0	0	0	879,870
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03月31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03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	138,263,869	14,846,641	0	0	300,000	0	0	0	153,410,510	18,178,398
本年度	138,263,869	14,846,641	0	0	300,000	0	0	0	153,410,510	11,179,023
一、本年度經費	132,966,977	14,232,000	0	0	300,000	0	0	0	147,498,977	11,179,023
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	67,075,789	12,357,703	0	0	300,000	0	0	0	79,733,492	10,278,508
5265201019 企劃行政	153,256	0	0	0	0	0	0	0	153,256	7,744
5265201020 投資推廣	5,282,496	1,874,297	0	0	0	0	0	0	7,156,793	539,207
5265201021 環安行政	188,830	0	0	0	0	0	0	0	188,830	6,170
5265201022 工商行政	355,497	0	0	0	0	0	0	0	355,497	85,503
5265201023 營建行政	606,607	0	0	0	0	0	0	0	606,607	78,393
5265201024 建管行政	623,502	0	0	0	0	0	0	0	623,502	183,498
二、統籌科目	5,296,892	614,641	0	0	0	0	0	0	5,911,533	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	1,877,078	614,641	0	0	0	0	0	0	2,491,719	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,235,633	0	0	0	0	0	0	0	3,235,633	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03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)			
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	30,581	0	0	0	0	0	0	0	30,581	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	153,600	0	0	0	0	0	0	0	153,600	0
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,507,239,970	2 負債	15,019,445
11 流動資產	32,780,067	21 流動負債	884,883
110103 專戶存款	15,019,445	210302 應付代收款	884,883
110104 零用金	300,000	28 其他負債	14,134,562
110901 預付款	15,359,683	280301 存入保證金	14,060,453
111001 預付其他基金款	2,100,939	280401 應付保管款	74,109
13 長期投資	6,062,122,070	3 淨資產	6,492,220,525
130101 採權益法之投資	10,526,796,000	31 資產負債淨額	6,492,220,525
130102 採權益法之投資評價調整	-4,464,673,930	310101 資產負債淨額	6,492,220,525
14 固定資產	399,486,643		
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	-454,781		
140501 機械及設備	264,445,188		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-195,325,713		
140601 交通及運輸設備	12,984,171		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,462,186		
140701 雜項設備	45,312,115		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,545,514		
141001 收藏品及傳承資產	5,205,439		
16 無形資產	12,850,690		
160101 權利	201,179		
160102 電腦軟體	12,649,511		

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03月31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	6,507,239,970	合計	6,507,239,970

附註：保證品(應付保證品) 21,166,716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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,436,488	156,877,159
公庫撥入數	24,081,569	153,410,510
罰款及賠償收入	929,000	2,021,798
規費收入	62,415	564,981
其他收入	363,504	879,870
支出	25,548,447	148,006,732
繳付公庫數	1,354,919	3,466,649
人事支出	14,506,726	66,206,234
業務支出	7,742,924	13,284,154
獎補助支出	0	58,741,000
財產損失	1,216	1,216
折舊、折耗及攤銷	1,942,662	6,307,479
收支餘絀	-111,959	8,870,427

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03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	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	-31,347	2,100,625
機械及設備	264,516,310	-190,653,238	32,481	103,603	-4,672,475	69,119,475
交通及運輸設備	12,984,171	-9,284,961	0	0	-177,225	3,521,985
雜項設備	45,330,115	-32,096,317	0	18,000	-449,197	12,766,601
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	2,781	0	201,179
小計	11,165,274,529	-4,697,131,880	32,481	1,034,994	-5,330,244	6,461,809,892
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	854,067	0	12,649,511
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	854,067	0	12,649,511
合計	11,178,778,107	-4,697,131,880	32,481	1,889,061	-5,330,244	6,474,459,403

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32,481元=屬預算執行增加數32,481元。
2.設備及投資預算執行數32,481元=本年度預算執行數32,481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113年01月01日至113年03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	3,466,649	153,410,510	156,877,159	收入
	0	153,410,510	153,410,510	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,021,798	0	2,021,798	罰款及賠償收入
規費收入	564,981	0	564,981	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	879,870	0	879,870	其他收入
歲出	138,263,869	9,742,863	148,006,732	支出
	0	3,466,649	3,466,649	繳付公庫數
人事費	66,206,234	0	66,206,234	人事支出
業務費	13,284,154	0	13,284,154	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	32,481	-32,481	0	
	0	1,216	1,216	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	6,307,479	6,307,479	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-134,797,220	143,667,647	8,870,427	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數153,410,510元=本年度歲出實現數138,263,869元+預付款14,846,641元+零用金300,000元。
- 2.繳付公庫數調整數3,466,649元=本年度歲入實現數3,466,649元。
- 3.設備及投資調整數-32,481元=本年度設備及投資歲出實現數32,481元。
- 4.財產損失調整數1,216元=本年度資產報廢總值121,603元-該資產累計折舊120,387元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數6,307,479元=固定資產提列折舊數5,450,631元+無形資產攤銷數856,848元。