

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 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113年01月01日至113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	3,890,000	3,890,000	670,000	2,086,136	0	3,437,934
				罰款及賠償收入	0			4,107,934		
				0465200000-3	3,890,000	3,890,000	670,000	2,086,136	0	3,437,934
				中部科學園區管理局	0			4,107,934		
				0465200100-8	3,880,000	3,880,000	670,000	2,086,136	0	3,430,136
				罰金罰鍰及息金	0			4,100,136		
				0465200101-0	3,880,000	3,880,000	670,000	2,086,136	0	3,430,136
罰金罰鍰	0			4,100,136						
03	173	01	01	0465200300-7	10,000	10,000	0	0	0	7,798
				賠償收入	0			7,798		
				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	1,052,000	155,836	0	-331,183
規費收入	0			720,817						
03	173	01	01	0565200000-9	3,723,000	3,723,000	1,052,000	155,836	0	-331,183
				中部科學園區管理局	0			720,817		
				0565200100-3	3,702,000	3,702,000	1,048,000	153,516	0	-333,124
				行政規費收入	0			714,876		
03	173	01	01	0565200101-6	941,000	941,000	272,000	106,200	0	20,100
				審查費	0			292,100		

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	2,135,000 0	2,135,000	712,000	16,916 238,676	0	-473,324
			03	0565200103-1 登記費	626,000 0	626,000	64,000	30,400 184,100	0	120,100
			02	0565200300-2 使用規費收入	21,000 0	21,000	4,000	2,320 5,941	0	1,941
			01	0565200303-0 資料使用費	21,000 0	21,000	4,000	2,320 5,941	0	1,941
				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	11,000	103,039 982,909

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	37,000 0	37,000	11,000	103,039 982,909	0	971,909
		01		1265200200-8 雜項收入	37,000 0	37,000	11,000	103,039 982,909	0	971,909
			02	1265200210-1 其他雜項收入	37,000 0	37,000	11,000	103,039 982,909	0	971,909
				合計	7,675,000 0	7,675,000	1,733,000	2,345,011 5,811,660	0	4,078,660

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		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	219,753,000	57,577,003	29,209,020	
					0	0			190,543,980	15,688,091	
					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	93,254,000	34,573,000	0	
					0	0			93,254,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	163,003,000	0	163,003,000	93,254,000	34,573,000	0	
					0	0			93,254,000	0	
					0	0			0		
		03		5265200100-9 一般行政	230,969,000	0	230,969,000	106,312,000	15,323,111	23,913,100	
					0	0			82,398,900	12,386,891	
					0	0			0		
				10 人事費	193,712,000	0	193,712,000	96,600,000	12,502,330	23,188,328	
					0	0			73,411,672	12,128,162	
					0	0			0		
				20 業務費	37,071,000	0	37,071,000	9,650,000	2,820,781	722,772	
					0	0			8,927,228	258,729	
					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		備註 (預付款)
					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		0	
				30 設備及投資	772,000	0	772,000	0	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	20,187,000	7,680,892	5,295,920	
					0	0			14,891,080	3,301,200	
					0	0			0		
			01	5265201019-8 企劃行政	1,249,000	0	1,249,000	252,000	70,477	28,267	
					0	0			223,733	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,192,000	0	1,192,000	247,000	70,477	23,267	
					0	0			223,733	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	57,000	0	57,000	5,000	0	5,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5265201020-7 投資推廣	61,062,000	0	61,061,000	10,724,000	1,276,930	4,164,574	
					0	-1,000			6,559,426	3,301,200	
					0	0			0		
				20 業務費	26,996,000	0	26,995,000	7,132,000	1,276,930	572,574	
					0	-1,000			6,559,426	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		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	3,592,000	0	3,592,000	
					0	0		0	0	3,301,200	
			02	5265201020-7* 投資推廣	144,000	0	145,000	54,000	54,000	0	
					0	1,000		54,000	54,000	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	144,000	0	145,000	54,000	54,000	0	
					0	1,000		54,000	54,000	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5265201021-0 環安行政	7,090,000	0	7,090,000	450,000	211,239	49,931	
					0	0		400,069	400,069	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	6,614,000	0	6,614,000	450,000	211,239	49,931	
					0	0		400,069	400,069	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)	
			04	5265201022-2 工商行政	23,202,000	0	23,202,000	5,041,000	3,847,783	837,720
					0	0			4,203,280	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,202,000	0	23,202,000	5,041,000	3,847,783	837,720
					0	0			4,203,280	0
					0	0			0	
			04	5265201022-2* 工商行政	5,805,000	0	5,805,000	1,450,000	1,440,062	9,938
					0	0			1,440,062	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,805,000	0	5,805,000	1,450,000	1,440,062	9,938
					0	0			1,440,062	0
					0	0			0	
			05	5265201023-5 營建行政	4,179,000	0	4,179,000	1,030,000	404,031	19,362
					0	0			1,010,638	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,179,000	0	4,179,000	1,030,000	404,031	19,362
					0	0			1,010,638	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)		
02			06	5265201024-8 建管行政	3,238,000	0	3,235,519	1,153,519	376,370	186,128	
					0	-2,481		967,391	0		
					0	0		0			
				20 業務費	3,238,000	0	3,235,519	1,153,519	376,370	186,128	
					0	-2,481		967,391	0		
					0	0		0			
			06	5265201024-8* 建管行政	58,000	0	60,481	32,481	0	0	
					0	2,481		32,481	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	58,000	0	60,481	32,481	0	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	461,900	0	461,900	461,900	308,300	0				
		0	0		461,900	0					
		0	0		0	0					
	10 人事費	461,900	0	461,900	461,900	308,300	0				
		0	0		461,900	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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,011,074	0	4,011,074	4,011,074	775,441	0
					0	0			4,011,074	0
					0	0			0	
			10	人事費	4,011,074	0	4,011,074	4,011,074	775,441	0
					0	0			4,011,074	0
					0	0			0	
28				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	2,959,261	0	2,959,261	2,959,261	467,542	614,641
					0	0			2,344,620	614,641
					0	0			0	
			10	人事費	2,959,261	0	2,959,261	2,959,261	467,542	614,641
					0	0			2,344,620	614,641
					0	0			0	
28				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	154,603	0	154,603	154,603	124,022	0
					0	0			154,603	0
					0	0			0	
			10	人事費	154,603	0	154,603	154,603	124,022	0
					0	0			154,603	0
					0	0			0	
				合計	509,452,838	0	509,452,838	227,339,838	59,252,308	29,823,661
					0	0			197,516,177	16,302,732
					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
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	2,763,981
					0	0	0	0	0	0	0
					9,613,356	0	0	0	0	9,613,356	2,763,981
			02		0	0	0	0	0	0	0
					9,613,356	0	0	0	0	9,613,356	2,763,981
					0	0	0	0	0	0	0
					9,613,356	0	0	0	0	9,613,356	2,763,981
					0	0	0	0	0	0	0
					9,613,356	0	0	0	0	9,613,356	2,763,981
					0	0	0	0	0	0	0
					9,613,356	0	0	0	0	9,613,356	2,763,981

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輔助	一般行政	企劃行政	投資推廣	環安行政
10 人事費	0	73,411,672	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	45,769,444	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,435,369	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,041,600	0	0	0
1030 獎金	0	15,371,164	0	0	0
1035 其他給與	0	323,343	0	0	0
1040 加班費	0	451,301	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,236,826	0	0	0
1055 保險	0	2,782,625	0	0	0
20 業務費	0	8,927,228	223,733	6,559,426	400,069
2003 教育訓練費	0	5,680	1,618	0	4,240
2006 水電費	0	1,931,072	0	0	0
2009 通訊費	0	703,892	0	29,168	18,876
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	537,190	0	4,500	18,200
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	81,638	71,500
2039 委辦費	0	2,783,408	118,496	5,146,645	0
2042 國際組織會費	0	0	0	132,911	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	0	468,946	22,024	11,292	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				
	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	2,344,620	4,011,074
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	2,095,182	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	156,918	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	69,000	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	4,011,074
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	4,203,280	1,010,638	967,391	0	0
2003 教育訓練費	6,322	4,283	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	3,877,947	0	341,401	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	26,800	0	0
2039 委辦費	238,026	938,145	505,376	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	6,000	6,948	37,445	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			
	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	154,603	461,900	80,383,869	
1015 法定編制人員待遇	0	0	47,864,626	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,592,287	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,110,600	
1030 獎金	0	0	15,394,684	
1035 其他給與	0	461,900	785,243	
1040 加班費	0	0	451,301	
1045 退休退職給付	154,603	0	4,165,677	
1050 退休離職儲金	0	0	4,236,826	
1055 保險	0	0	2,782,625	
20 業務費	0	0	22,291,765	
2003 教育訓練費	0	0	22,143	
2006 水電費	0	0	1,931,072	
2009 通訊費	0	0	770,451	
2018 資訊服務費	0	0	4,219,348	
2021 其他業務租金	0	0	559,890	
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	201,438	
2039 委辦費	0	0	9,730,096	
2042 國際組織會費	0	0	132,911	
2045 國內組織會費	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	552,655	

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113年01月01日至113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	1,674,194	29,030	1,084,287	237,080
2063 房屋建築養護費	0	58,117	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	18,710	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	303,990	0	0	0
2072 國內旅費	0	51,364	48,565	25,440	50,173
2081 運費	0	9,200	0	21,045	0
2093 特別費	0	26,626	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	54,000	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	54,000	0
40 獎補助費	93,254,000	60,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	93,254,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	60,000	0	0	0
合計	93,254,000	82,398,900	223,733	6,613,426	400,069

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				
	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	36,429	59,462	56,038	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*	1,440,062	0	32,481	0	0
3020 機械設備費*	0	0	32,481	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,440,062	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	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	5,643,342	1,010,638	999,872	2,344,620	4,011,074

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			
	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	3,027,463	
2063 房屋建築養護費	0	0	58,117	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	20,510	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	303,990	
2072 國內旅費	0	0	327,471	
2081 運費	0	0	30,245	
2093 特別費	0	0	26,626	
30 設備及投資*	0	0	1,526,543	
3020 機械設備費*	0	0	32,481	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,440,062	
3035 雜項設備費*	0	0	54,000	
40 獎補助費	0	0	93,314,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	93,254,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	60,000	
合計	154,603	461,900	197,516,177	

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	5,811,660	0	0	0	0	0	0	0	5,811,660
本年度	5,811,660	0	0	0	0	0	0	0	5,811,660
0465200101 罰金罰鍰	4,100,136	0	0	0	0	0	0	0	4,100,136
0465200301 一般賠償收入	7,798	0	0	0	0	0	0	0	7,798
0565200101 審查費	292,100	0	0	0	0	0	0	0	292,100
0565200102 證照費	238,676	0	0	0	0	0	0	0	238,676
0565200103 登記費	184,100	0	0	0	0	0	0	0	184,100
0565200303 資料使用費	5,941	0	0	0	0	0	0	0	5,941
1265200210 其他雜項收入	982,909	0	0	0	0	0	0	0	982,909
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)			
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	197,516,177	16,452,732	0	0	300,000	0	0	0	214,268,909	20,070,304
本年度	197,516,177	16,302,732	0	0	300,000	0	0	0	214,118,909	13,220,929
一、本年度經費	190,543,980	15,688,091	0	0	300,000	0	0	0	206,532,071	13,220,929
5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	93,254,000	0	0	0	0	0	0	0	93,254,000	0
5265200100 一般行政	82,398,900	12,386,891	0	0	300,000	0	0	0	95,085,791	11,226,209
5265201019 企劃行政	223,733	0	0	0	0	0	0	0	223,733	28,267
5265201020 投資推廣	6,613,426	3,301,200	0	0	0	0	0	0	9,914,626	863,374
5265201021 環安行政	400,069	0	0	0	0	0	0	0	400,069	49,931
5265201022 工商行政	5,643,342	0	0	0	0	0	0	0	5,643,342	847,658
5265201023 營建行政	1,010,638	0	0	0	0	0	0	0	1,010,638	19,362
5265201024 建管行政	999,872	0	0	0	0	0	0	0	999,872	186,128
二、統籌科目	6,972,197	614,641	0	0	0	0	0	0	7,586,838	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	2,344,620	614,641	0	0	0	0	0	0	2,959,261	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,011,074	0	0	0	0	0	0	0	4,011,074	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)			
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	154,603	0	0	0	0	0	0	0	154,603	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	461,900	0	0	0	0	0	0	0	461,900	0
以前年度	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	6,849,375
一、以前年度應付(保留)數	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	6,849,375
112年度 5265201020 投資推廣	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	6,849,375
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	6,508,431,428	2 負債	15,021,756
11 流動資產	34,224,015	21 流動負債	887,194
110103 專戶存款	14,857,302	210302 應付代收款	887,194
110104 零用金	300,000	28 其他負債	14,134,562
110901 預付款	16,656,974	280301 存入保證金	14,060,453
111001 預付其他基金款	2,409,739	280401 應付保管款	74,109
13 長期投資	6,062,122,070	3 淨資產	6,493,409,672
130101 採權益法之投資	10,526,796,000	31 資產負債淨額	6,493,409,672
130102 採權益法之投資評價調整	-4,464,673,930	310101 資產負債淨額	6,493,409,672
14 固定資產	398,654,545		
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	-465,230		
140501 機械及設備	265,206,298		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-196,832,546		
140601 交通及運輸設備	12,984,171		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,515,616		
140701 雜項設備	45,352,115		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,608,010		
141001 收藏品及傳承資產	5,205,439		
16 無形資產	13,265,844		
160101 權利	200,252		
160102 電腦軟體	13,065,592		

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	164,954		
180101 暫付款	164,454		
180201 存出保證金	500		
合 計	6,508,431,428	合 計	6,508,431,428

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	63,203,410	220,080,569
公庫撥入數	60,858,399	214,268,909
罰款及賠償收入	2,086,136	4,107,934
規費收入	155,836	720,817
其他收入	103,039	982,909
支出	62,014,263	210,020,995
繳付公庫數	2,345,011	5,811,660
人事支出	14,177,635	80,383,869
業務支出	9,007,611	22,291,765
獎補助支出	34,573,000	93,314,000
財產損失	0	1,216
折舊、折耗及攤銷	1,911,006	8,218,485
收支餘絀	1,189,147	10,059,574

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	10,526,796,000	-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	-41,796	2,090,176
機械及設備	264,516,310	-190,653,238	793,591	103,603	-6,179,308	68,373,752
交通及運輸設備	12,984,171	-9,284,961	0	0	-230,655	3,468,555
雜項設備	45,330,115	-32,096,317	40,000	18,000	-511,693	12,744,105
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	3,708	0	200,252
小計	11,165,274,529	-4,697,131,880	833,591	1,035,921	-6,963,452	6,460,976,867
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	692,952	1,130,938	0	13,065,592
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	692,952	1,130,938	0	13,065,592
合計	11,178,778,107	-4,697,131,880	1,526,543	2,166,859	-6,963,452	6,474,042,459

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1,526,543元=屬預算執行增加數1,526,543元。
- 2.設備及投資預算執行數1,526,543元=本年度預算執行數1,526,543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	5,811,660	214,268,909	220,080,569	收入
	0	214,268,909	214,268,909	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,107,934	0	4,107,934	罰款及賠償收入
規費收入	720,817	0	720,817	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	982,909	0	982,909	其他收入
歲出	197,516,177	12,504,818	210,020,995	支出
	0	5,811,660	5,811,660	繳付公庫數
人事費	80,383,869	0	80,383,869	人事支出
業務費	22,291,765	0	22,291,765	業務支出
獎補助費	93,314,000	0	93,314,000	獎補助支出
設備及投資	1,526,543	-1,526,543	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	8,218,485	8,218,485	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-191,704,517	201,764,091	10,059,574	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數214,268,909元=本年度歲出實現數197,516,177元+預付款16,452,732元+零用金300,000元。
- 2.繳付公庫數調整數5,811,660元=本年度歲入實現數5,811,660元。
- 3.設備及投資調整數-1,526,543元=本年度設備及投資歲出實現數1,526,543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8,218,485元=固定資產提列折舊數7,083,839元+無形資產攤銷數1,134,646元。