

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 1 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..... | 13 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 15 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 17 |
| 二、 收入支出表..... | 19 |
| 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..... | 20 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 21 |

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01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 | | | 0400000000-2 | 3,890,000 | 3,890,000 | 60,000 | 526,000 | 0 | 466,000 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 526,000 | | | |
| | | | | 0465200000-3 | 3,890,000 | 3,890,000 | 60,000 | 526,000 | 0 | 466,000 | |
| | | | | 中部科學園區管理局 | 0 | | | 526,000 | | | |
| | | | | 01 | 0465200100-8 | 3,880,000 | 3,880,000 | 60,000 | 526,000 | 0 | 466,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 526,000 | | | |
| | | | | 01 | 0465200101-0 | 3,880,000 | 3,880,000 | 60,000 | 526,000 | 0 | 466,000 |
| | | 罰金罰鍰 | 0 | | | | 526,000 | | | | |
| 03 | 173 | | | 0465200300-7 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | 01 | 0465200301-0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | 0500000000-8 | 3,723,000 | 3,723,000 | 235,000 | 232,180 | 0 | -2,820 |
| | | 規費收入 | 0 | | | | 232,180 | | | | |
| | 01 | | | 0565200000-9 | 3,723,000 | 3,723,000 | 235,000 | 232,180 | 0 | -2,820 | |
| | | | | 中部科學園區管理局 | 0 | | | 232,180 | | | |
| | | | | 01 | 0565200100-3 | 3,702,000 | 3,702,000 | 235,000 | 230,460 | 0 | -4,540 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 230,460 | | | |
| | | 01 | 0565200101-6 | 941,000 | 941,000 | 68,000 | 104,300 | 0 | 36,300 | | |
| | | | 審查費 | 0 | | | 104,300 | | | | |

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01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 | 158,000 | 5,760 5,760 | 0 | -152,240 | | |
| | | | 03 | 0565200103-1 登記費 | 626,000 0 | 626,000 | 9,000 | 120,400 120,400 | 0 | 111,400 | | |
| | | | 02 | 0565200300-2 使用規費收入 | 21,000 0 | 21,000 | 0 | 1,720 1,720 | 0 | 1,720 | | |
| | | | 01 | 0565200303-0 資料使用費 | 21,000 0 | 21,000 | 0 | 1,720 1,720 | 0 | 1,720 | | |
| | | | | 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 | 2,000 | 513,300 513,300 | 0 | 511,300 |

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01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 | 2,000 | 513,300 513,300 | 0 | 511,300 |
| | | 01 | | 1265200200-8 雜項收入 | 37,000 0 | 37,000 | 2,000 | 513,300 513,300 | 0 | 511,300 |
| | | | 02 | 1265200210-1 其他雜項收入 | 37,000 0 | 37,000 | 2,000 | 513,300 513,300 | 0 | 511,300 |
| | | | | 合計 | 7,675,000 0 | 7,675,000 | 297,000 | 1,271,480 1,271,480 | 0 | 974,480 |

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01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) | |
| 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 | 103,418,000 | 95,043,803 | 8,374,197 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 95,043,803 | 758,495 |
| | | | | | 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 | 58,681,000 | 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 | 58,681,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 58,681,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5265200100-9 一般行政 | 230,969,000 | 0 | 230,969,000 | 44,062,000 | 36,063,515 | 7,998,485 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 36,063,515 | 519,072 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 193,712,000 | 0 | 193,712,000 | 43,200,000 | 36,020,797 | 7,179,203 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 36,020,797 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 37,071,000 | 0 | 37,071,000 | 800,000 | 42,718 | 757,282 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,718 | 519,072 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 186,000 | 0 | 186,000 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| | | | | | 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01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 | 675,000 | 299,288 | 375,712 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 299,288 | 239,423 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 5265201019-8 企劃行政 | 1,249,000 | 0 | 1,249,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 20 業務費 | 1,192,000 | 0 | 1,192,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 57,000 | 0 | 57,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 02 | 5265201020-7 投資推廣 | 61,062,000 | 0 | 61,062,000 | 578,000 | 280,000 | 298,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 280,000 | 239,423 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 26,996,000 | 0 | 26,996,000 | 578,000 | 280,000 | 298,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 280,000 | 239,423 |
| | | | | | 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01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) | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 34,066,000 | 0 | 34,066,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 02 | 5265201020-7* 投資推廣 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 03 | 5265201021-0 環安行政 | 7,090,000 | 0 | 7,090,000 | 51,000 | 9,330 | 41,670 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,330 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 6,614,000 | 0 | 6,614,000 | 51,000 | 9,330 | 41,670 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,330 | 0 | |
| | | | | | 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 | 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 | 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 | 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01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) | |
| | | | 04 | 5265201022-2 工商行政 | 23,202,000 | 0 | 23,202,000 | 32,000 | 5,620 | 26,380 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,620 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 23,202,000 | 0 | 23,202,000 | 32,000 | 5,620 | 26,380 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,620 | 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 | 14,000 | 4,338 | 9,662 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,338 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 4,179,000 | 0 | 4,179,000 | 14,000 | 4,338 | 9,662 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,338 | 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01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 | | | | | |
| | | | 06 | 5265201024-8 建管行政 | 3,238,000 | 0 | 3,238,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 3,238,000 | 0 | 3,238,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 58,000 | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | 60 預備金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,548,386 | 0 | 1,548,386 | 1,548,386 | 1,548,386 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,548,386 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 1,548,386 | 0 | 1,548,386 | 1,548,386 | 1,548,386 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,548,386 | 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01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 | | | | | |
| 28 | | | | 5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備 | 441,478 | 0 | 441,478 | 441,478 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 441,478 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 441,478 | 0 | 441,478 | 441,478 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 441,478 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 503,855,864 | 0 | 503,855,864 | 105,407,864 | 97,033,667 | 8,374,197 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 97,033,667 | 758,495 | |
| | | | | | 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01月31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01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 | 投資推廣 | 環安行政 | 工商行政 |
| 10 人事費 | 0 | 36,020,797 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 17,995,291 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 1,384,019 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 415,520 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 15,003,264 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 962,282 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 260,421 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 42,718 | 280,000 | 9,330 | 5,620 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 6,518 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 36,000 | 280,000 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 200 | 0 | 1,830 | 5,620 |
| 40 獎補助費 | 58,681,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4030 對特種基金之補助 | 58,681,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 58,681,000 | 36,063,515 | 280,000 | 9,330 | 5,620 |

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01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 | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| | 營建行政 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 10 人事費 | 0 | 441,478 | 1,548,386 | 38,010,661 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 401,300 | 0 | 18,396,591 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 26,408 | 0 | 1,410,427 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 13,770 | 0 | 429,290 | |
| 1030 獎金 | 0 | 0 | 0 | 15,003,264 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 1,548,386 | 1,548,386 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 0 | 962,282 | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 0 | 260,421 | |
| 20 業務費 | 4,338 | 0 | 0 | 342,006 | |
| 2003 教育訓練費 | 88 | 0 | 0 | 88 | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 0 | 6,518 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 0 | 316,000 | |
| 2072 國內旅費 | 4,250 | 0 | 0 | 11,900 | |
| 40 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 58,681,000 | |
| 4030 對特種基金之補助 | 0 | 0 | 0 | 58,681,000 | |
| 合計 | 4,338 | 441,478 | 1,548,386 | 97,033,667 | |

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01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 | 1,271,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,271,480 |
| 本年度 | 1,271,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,271,480 |
| 0465200101 罰金罰鍰 | 526,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,000 |
| 0565200101 審查費 | 104,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,300 |
| 0565200102 證照費 | 5,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,760 |
| 0565200103 登記費 | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,400 |
| 0565200303 資料使用費 | 1,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,720 |
| 1265200210 其他雜項收入 | 513,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,300 |
| 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 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 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01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) | | | |
| 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01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 | 97,033,667 | 758,495 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 98,092,162 | 14,315,077 |
| 本年度 | 97,033,667 | 758,495 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 98,092,162 | 7,315,702 |
| 一、本年度經費 | 95,043,803 | 758,495 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 96,102,298 | 7,315,702 |
| 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 | 36,063,515 | 519,072 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 36,882,587 | 7,179,413 |
| 5265201020 投資推廣 | 280,000 | 239,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,423 | 58,577 |
| 5265201021 環安行政 | 9,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,330 | 41,670 |
| 5265201022 工商行政 | 5,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,620 | 26,380 |
| 5265201023 營建行政 | 4,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,338 | 9,662 |
| 二、統籌科目 | 1,989,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,989,864 | 0 |
| 5277015200 調整軍公教人員待遇準備 | 441,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,478 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,548,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,548,386 | 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 |

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01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) | | | |
| 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01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 6,499,119,114 | 2 負債 | 16,223,153 |
| 11 流動資產 | 19,895,629 | 21 流動負債 | 982,979 |
| 110103 專戶存款 | 16,223,153 | 210302 應付代收款 | 982,979 |
| 110104 零用金 | 300,000 | 28 其他負債 | 15,240,174 |
| 110901 預付款 | 2,319,137 | 280301 存入保證金 | 15,183,507 |
| 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 | 6,482,895,961 |
| 130101 採權益法之投資 | 10,526,796,000 | 31 資產負債淨額 | 6,482,895,961 |
| 130102 採權益法之投資評價調整 | -4,464,673,930 | 310101 資產負債淨額 | 6,482,895,961 |
| 14 固定資產 | 403,679,013 | | |
| 140101 土地 | 307,680,446 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 2,555,406 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -433,883 | | |
| 140501 機械及設備 | 264,516,310 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -192,386,200 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 12,984,171 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -9,354,222 | | |
| 140701 雜項設備 | 45,330,115 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -32,421,251 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 5,208,121 | | |
| 16 無形資產 | 13,421,902 | | |
| 160101 權利 | 203,033 | | |
| 160102 電腦軟體 | 13,218,869 | | |

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01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 | 6,499,119,114 | 合 計 | 6,499,119,114 |

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01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 99,363,642 | 99,363,642 |
| 公庫撥入數 | 98,092,162 | 98,092,162 |
| 罰款及賠償收入 | 526,000 | 526,000 |
| 規費收入 | 232,180 | 232,180 |
| 其他收入 | 513,300 | 513,300 |
| 支出 | 100,728,389 | 100,728,389 |
| 繳付公庫數 | 1,271,480 | 1,271,480 |
| 人事支出 | 38,010,661 | 38,010,661 |
| 業務支出 | 342,006 | 342,006 |
| 獎補助支出 | 58,681,000 | 58,681,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,423,242 | 2,423,242 |
| 收支餘絀 | -1,364,747 | -1,364,747 |

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01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 | 0 | 0 | 307,680,446 |
| 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 | -10,449 | 2,121,523 |
| 機械及設備 | 264,516,310 | -190,653,238 | 0 | 0 | -1,732,962 | 72,130,110 |
| 交通及運輸設備 | 12,984,171 | -9,284,961 | 0 | 0 | -69,261 | 3,629,949 |
| 雜項設備 | 45,330,115 | -32,096,317 | 0 | 0 | -324,934 | 12,908,864 |
| 收藏品及傳承資產 | 5,208,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,208,121 |
| 權利 | 203,960 | 0 | 0 | 927 | 0 | 203,033 |
| 小計 | 11,165,274,529 | -4,697,131,880 | 0 | 927 | -2,137,606 | 6,466,004,116 |
| 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 | 284,709 | 0 | 13,218,869 |
| 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 | 284,709 | 0 | 13,218,869 |
| 合計 | 11,178,778,107 | -4,697,131,880 | 0 | 285,636 | -2,137,606 | 6,479,222,985 |
| 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01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 | 1,271,480 | 98,092,162 | 99,363,642 | 收入 |
| | 0 | 98,092,162 | 98,092,162 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 526,000 | 0 | 526,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 232,180 | 0 | 232,180 | 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 | 513,300 | 0 | 513,300 | 其他收入 |
| 歲出 | 97,033,667 | 3,694,722 | 100,728,389 | 支出 |
| | 0 | 1,271,480 | 1,271,480 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 38,010,661 | 0 | 38,010,661 | 人事支出 |
| 業務費 | 342,006 | 0 | 342,006 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 58,681,000 | 0 | 58,681,000 | 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 | 2,423,242 | 2,423,242 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -95,762,187 | 94,397,440 | -1,364,747 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數98,092,162元=本年度歲出實現數97,033,667元+預付款758,495元+零用金300,000元。
- 2.繳付公庫數調整數1,271,480元=本年度歲入實現數1,271,480元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數2,423,242元=固定資產提列折舊數2,137,606元+無形資產攤銷數285,636元。