

科技部中部科學園區管理局
(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 111 年 12 月份

主計室主任

主計室主任 陳佩菁

局長

局長許茂新(丙)

科技部中部科學園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	203			0400000000-2	3,430,000	3,430,000	3,430,000	978,000	0	0	
				罰款及賠償收入	0			7,956,131		4,526,131	
				0465200000-3	3,430,000	3,430,000	3,430,000	978,000	0	0	
				中部科學園區管理局	0			7,956,131		4,526,131	
				01	0465200100-8	3,410,000	3,410,000	3,410,000	978,000	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			7,955,150		4,545,150	
				01	0465200101-0	3,410,000	3,410,000	3,410,000	978,000	0	0
				罰金罰鍰	0			7,955,150		4,545,150	
				02	0465200300-7	20,000	20,000	20,000	0	0	0
				賠償收入	0			981		-19,019	
01	0465200301-0	20,000	20,000	20,000	0	0	0				
一般賠償收入	0			981		-19,019					
03	170			0500000000-8	2,708,000	2,708,000	2,708,000	405,124	0	0	
				規費收入	0			7,629,360		4,921,360	
				0565200000-9	2,708,000	2,708,000	2,708,000	405,124	0	0	
				中部科學園區管理局	0			7,629,360		4,921,360	
				01	0565200100-3	2,692,000	2,692,000	2,692,000	402,006	0	0
行政規費收入	0			7,607,360		4,915,360					
01	0565200101-6	941,000	941,000	941,000	121,500	0	0				
審查費	0			909,820		-31,180					

科技部中部科學園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04	221		02	0565200102-9 證照費	1,125,000 0	1,125,000	1,125,000	244,791 6,164,194	0	0 5,039,194		
			03	0565200103-1 登記費	626,000 0	626,000	626,000	35,715 533,346	0	0 -92,654		
			02	0565200300-2 使用規費收入	16,000 0	16,000	16,000	3,118 22,000	0	0 6,000		
				01	0565200303-0 資料使用費	16,000 0	16,000	16,000	3,118 22,000	0	0 6,000	
			01	0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	20,000	56,452 64,052	0	0 44,052		
				0765200000-0 中部科學園區管理局	20,000 0	20,000	20,000	56,452 64,052	0	0 44,052		
			01	0765200100-4 財產孳息	20,000 0	20,000	20,000	4,012 11,612	0	0 -8,388		
				01	0765200101-7 利息收入	20,000 0	20,000	20,000	4,012 11,612	0	0 -8,388	
			02	0765200500-2 廢舊物資售價	0	0	0	52,440 52,440	0	0 52,440		
					0	0	0	52,440	0	52,440		
			07			1200000000-8 其他收入	37,000 0	37,000	37,000	3,446 101,391	0	0 64,391
						0	0	0	101,391	0	64,391	

科技部中部科學園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	218			1265200000-9 中部科學園區管理局	37,000 0	37,000	37,000	3,446 101,391	0	0 64,391
		01		1265200200-8 雜項收入	37,000 0	37,000	37,000	3,446 101,391	0	0 64,391
			01	1265200201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 6,542	0	0 6,542
			02	1265200210-1 其他雜項收入	37,000 0	37,000	37,000	3,446 94,849	0	0 57,849
				合計	6,195,000 0	6,195,000	6,195,000	1,443,022 15,750,934	0	0 9,555,934

科技部中部科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
22				0065000000-6 科技部主管						
	03			0065200000-1 中部科學園區管理局	496,721,000	0	496,721,000	495,721,000	75,682,520	19,278,730
					0	0		464,045,273	12,396,997	
					0	0		0	5,621,655	
		01		5165200200-8 園區實驗中學教學與訓輔輔助	139,114,000	0	139,114,000	139,114,000	0	0
					0	0		139,114,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	139,114,000	0	139,114,000	139,114,000	0	0
					0	0		139,114,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5165208100-7 非營業特種基金	627,000	0	627,000	627,000	0	0
					0	0		627,000	0	
					0	0		0	0	
			01	5165208120-4* 科學園區管理局作業基金	627,000	0	627,000	627,000	0	0
					0	0		627,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	627,000	0	627,000	627,000	0	0
					0	0		627,000	0	
					0	0		0	0	
		03		5265200100-9 一般行政	216,779,000	0	216,760,010	216,760,010	14,740,811	0
					0	-18,990		207,539,998	9,220,012	
					0	0		0	0	

科技部中部科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	182,866,000	0	182,866,000	9,820,798	0	
					0	0		173,922,286	8,943,714	
					0	0		0	0	
				20 業務費	33,727,000	0	33,708,010	4,920,013	0	
					0	-18,990		33,437,712	270,298	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	0	0	
					0	0		180,000	6,000	
					0	0		0	0	
		03		5265200100-9* 一般行政	755,000	0	773,990	348,240	0	
					0	18,990		770,927	3,063	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	755,000	0	773,990	348,240	0	
					0	18,990		770,927	3,063	
					0	0		0	0	
		04		5265201000-0 園區業務推展	138,446,000	0	138,446,000	60,593,469	19,278,730	
					0	0		115,993,348	3,173,922	
					0	0		0	5,621,655	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,115,000	0	1,115,000	284,332	0	
					0	0		1,075,992	39,008	
					0	0		0	0	
				20 業務費	1,058,000	0	1,058,000	239,139	0	
					0	0		1,023,343	34,657	
					0	0		0	0	

科技部中部科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40	57,000	0	57,000	57,000	0	
				獎補助費	0	0		45,193	0	
					0	0		52,649	4,351	
			02	5265201020-7	96,407,000	0	96,404,400	96,404,400	19,278,730	
				投資推廣	0	-2,600		50,215,975	0	
					0	0		74,500,711	2,624,959	
					0	0		0	5,621,655	
				20	32,292,000	0	32,439,400	32,439,400	2,112,325	
				業務費	0	147,400		8,888,842	0	
					0	0		28,909,158	1,417,917	
					0	0		0	0	
				40	64,115,000	0	63,965,000	63,965,000	17,166,405	
				獎補助費	0	-150,000		41,327,133	0	
					0	0		45,591,553	1,207,042	
					0	0		0	5,621,655	
			02	5265201020-7*	141,000	0	143,600	143,600	0	
				投資推廣	0	2,600		0	0	
					0	0		143,600	0	
					0	0		0	0	
				30	141,000	0	143,600	143,600	0	
				設備及投資	0	2,600		0	0	
					0	0		143,600	0	
					0	0		0	0	
			03	5265201021-0	7,256,000	0	7,256,000	7,256,000	0	
				環安行政	0	0		2,224,230	0	
					0	0		6,856,087	399,913	
					0	0		0	0	
				20	6,779,000	0	6,779,000	6,779,000	0	
				業務費	0	0		2,119,590	0	
					0	0		6,473,807	305,193	
					0	0		0	0	

科技部中部科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	477,000	0	477,000	104,640	0	
					0	0		382,280	94,720	
					0	0		0	0	
			03	5265201021-0* 環安行政	70,000	0	70,000	0	0	
					0	0		65,561	4,439	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	0	0	
					0	0		65,561	4,439	
					0	0		0	0	
			04	5265201022-2 工商行政	23,267,000	0	22,874,753	5,543,300	0	
					0	-392,247		22,847,999	26,754	
					0	0		0	0	
				20 業務費	23,267,000	0	22,874,753	5,543,300	0	
					0	-392,247		22,847,999	26,754	
					0	0		0	0	
			04	5265201022-2* 工商行政	2,498,000	0	2,890,247	600,162	0	
					0	392,247		2,890,247	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,498,000	0	2,890,247	600,162	0	
					0	392,247		2,890,247	0	
					0	0		0	0	
			05	5265201023-5 營建行政	4,153,000	0	4,153,000	669,643	0	
					0	0		4,152,841	159	
					0	0		0	0	

科技部中部科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				20	4,153,000	0	4,153,000	4,153,000	669,643	0
				業務費	0	0			4,152,841	159
				0	0	0			0	0
			05	5265201023-5*	23,000	0	23,000	23,000	0	0
				營建行政	0	0			22,908	92
				0	0	0			0	0
				30	23,000	0	23,000	23,000	0	0
				設備及投資	0	0			22,908	92
				0	0	0			0	0
			06	5265201024-8	3,488,000	0	3,488,000	3,488,000	1,055,827	0
				建管行政	0	0			3,412,269	75,731
				0	0	0			0	0
				20	3,488,000	0	3,488,000	3,488,000	1,055,827	0
				業務費	0	0			3,412,269	75,731
				0	0	0			0	0
			06	5265201024-8*	28,000	0	28,000	28,000	0	0
				建管行政	0	0			25,133	2,867
				0	0	0			0	0
				30	28,000	0	28,000	28,000	0	0
				設備及投資	0	0			25,133	2,867
				0	0	0			0	0
		05		5265209800-0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
				0	0	0			0	0

科技部中部科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					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	742,780	0	742,780	742,780	313,800	0
					0	0		742,780	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	742,780	0	742,780	742,780	313,800	0
					0	0		742,780	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,290,228	0	10,290,228	10,290,228	34,912	0
					0	0		10,290,228	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	10,290,228	0	10,290,228	10,290,228	34,912	0
					0	0		10,290,228	0	0
					0	0		0	0	0
29				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	5,101,272	0	5,101,272	5,101,272	3,650	0
					0	0		5,101,272	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	5,101,272	0	5,101,272	5,101,272	3,650	0
					0	0		5,101,272	0	0
					0	0		0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	101,478	0	101,478	101,478	0	0
					0	0		101,478	0	0
					0	0		0	0	0

科技部中部科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	101,478	0	101,478	0	0	
				人事費	0	0		101,478	0	
					0	0		0	0	
				合計	512,956,758	0	512,956,758	76,034,882	19,278,730	
					0	0		480,281,031	12,396,997	
					0	0		0	5,621,655	

科技部中部科學園區管理局
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	02	200	01	01	0400000000-2	20,000	20,000	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0465200000-3	20,000	20,000	0	0	0	0	0
					中部科學園區管理局	0	0	0	0	0	0	0
					0465200100-8	20,000	20,000	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	0
					0465200101-0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0
					小計	20,000	20,000	0	0	0	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
										20,000	20,000	0
					0	0	0	0	0	0		

科技部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111年01月01日至111年12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
109	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
			04		5265201000-0 園區業務推展	12,991,700	1,200,902	930,900	11,790,798	0	0
				02	5265201020-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	12,991,700	1,200,902	930,900	11,790,798	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	11,129,700	1,200,902	930,900	11,790,798	0	0
						12,991,700	1,200,902	930,900	11,790,798	0	0
110	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
			03		5265200100-9 一般行政	11,635,168	710,585	0	10,924,583	0	0
						0	0	0	0	0	0
						78,713	0	0	78,713	0	0

科技部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111年01月01日至111年12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
					0	0	0	0	0	0	
				20 業務費	78,713	0	0	78,713	0	0	
			04	5265201000-0 園區業務推展	0	0	0	0	0	0	
			02	5265201020-7 投資推廣	11,556,455	710,585	0	10,845,870	0	0	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
			03	5265201021-0 環安行政	10,774,270	710,585	0	10,063,685	0	0	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
			03	5265201021-0 環安行政	10,774,270	710,585	0	10,063,685	0	0	
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	
			04	5265201022-2 工商行政	70,000	0	0	70,000	0	0	
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	
			04	5265201022-2 工商行政	70,000	0	0	70,000	0	0	
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	
				業務費	712,185	0	0	712,185	0	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	
					11,635,168	710,585	0	10,924,583	0	0	
				合計	0	0	0	0	0	0	
					24,626,868	1,911,487	930,900	22,715,381	0	0	

科技部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111年01月01日至111年12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 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	173,922,286	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	104,472,007	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,147,237	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	3,606,870	0	0
1030 獎金	0	0	25,641,223	0	0
1035 其他給與	0	0	2,502,476	0	0
1040 加班值班費	0	0	7,397,519	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	11,693,997	0	0
1055 保險	0	0	11,460,957	0	0
20 業務費	0	0	33,437,712	1,023,343	28,909,158
2003 教育訓練費	0	0	50,370	43,480	8,459
2006 水電費	0	0	5,026,483	0	0
2009 通訊費	0	0	2,618,992	0	207,741
2018 資訊服務費	0	0	1,980	0	0
2021 其他業務租金	0	0	2,741,415	39,967	391,165
2024 稅捐及規費	0	0	33,120	0	0
2027 保險費	0	0	355,762	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	101,400	0	1,072,448
2039 委辦費	0	0	10,248,219	456,806	24,397,931
2042 國際組織會費	0	0	0	0	155,511
2045 國內組織會費	0	0	0	0	65,000
2051 物品	0	0	1,461,798	225,895	110,695

科技部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111年01月01日至111年12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				
	環安行政	工商行政	營建行政	建管行政	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	0	0	0	5,101,272
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	4,195,941
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	282,390
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	148,070
1030 獎金	0	0	0	0	474,871
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	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	6,473,807	22,847,999	4,152,841	3,412,269	0
2003 教育訓練費	59,832	18,245	42,014	35,125	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	59,618	78,214	0	0	0
2018 資訊服務費	0	20,871,582	3,190	1,109,972	0
2021 其他業務租金	82,592	214,622	181,429	77,926	0
2024 稅捐及規費	17,367	0	18,160	21,450	0
2027 保險費	2,074	8,751	15,876	13,742	0
2036 按日按件計資酬金	409,500	51,000	11,500	103,890	0
2039 委辦費	4,523,702	1,015,661	3,206,050	1,556,069	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	255,783	304,078	90,634	234,659	0

科技部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111年01月01日至111年12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				
	公務人員退休撫卹給付	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	10,290,228	101,478	742,780	190,158,044	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	108,667,948	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	7,429,627	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	3,754,940	
1030 獎金	0	0	0	26,116,094	
1035 其他給與	0	0	742,780	3,245,256	
1040 加班值班費	0	0	0	7,397,519	
1045 退休退職給付	10,290,228	101,478	0	10,391,706	
1050 退休離職儲金	0	0	0	11,693,997	
1055 保險	0	0	0	11,460,957	
20 業務費	0	0	0	100,257,129	
2003 教育訓練費	0	0	0	257,525	
2006 水電費	0	0	0	5,026,483	
2009 通訊費	0	0	0	2,964,565	
2018 資訊服務費	0	0	0	21,986,724	
2021 其他業務租金	0	0	0	3,729,116	
2024 稅捐及規費	0	0	0	90,097	
2027 保險費	0	0	0	396,205	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,749,738	
2039 委辦費	0	0	0	45,404,438	
2042 國際組織會費	0	0	0	155,511	
2045 國內組織會費	0	0	0	65,000	
2051 物品	0	0	0	2,683,542	

科技部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111年01月01日至111年12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	8,410,846	74,265	1,875,249
2063 房屋建築養護費	0	0	502,139	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	200,305	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,309,604	0	0
2072 國內旅費	0	0	214,634	182,930	246,370
2078 國外旅費	0	0	0	0	378,439
2081 運費	0	0	3,000	0	150
2084 短程車資	0	0	445	0	0
2093 特別費	0	0	157,200	0	0
30 設備及投資*	0	627,000	770,927	0	143,600
3020 機械設備費*	0	0	27,990	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	44,800
3035 雜項設備費*	0	0	742,937	0	98,800
3045 投資*	0	627,000	0	0	0
40 獎補助費	139,114,000	0	180,000	52,649	45,591,553
4030 對特種基金之補助	139,114,000	0	0	0	7,692,313
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	52,649	32,400,165
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	5,499,075
4085 獎勵及慰問	0	0	180,000	0	0
小計	139,114,000	627,000	208,310,925	1,075,992	74,644,311
20 業務費	0	0	0	0	2,112,325
2039 委辦費	0	0	0	0	2,112,325
40 獎補助費	0	0	0	0	17,166,405

科技部中部科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門分列

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	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	726,397	183,653	141,220	30,418	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	1,575	0	3,075	0	0
2069 設施及機械設備養護費	15,750	32,046	0	0	0
2072 國內旅費	319,617	69,890	439,693	228,808	0
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	0	257	0	210	0
2084 短程車資	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	65,561	2,890,247	22,908	25,133	0
3020 機械設備費*	38,800	0	22,908	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,890,247	0	25,133	0
3035 雜項設備費*	26,761	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	382,280	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	321,000	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	61,280	0	0	0	0
小計	6,921,648	25,738,246	4,175,749	3,437,402	5,101,272
20 業務費	0	0	0	0	0
2039 委辦費	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0

科技部中部科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	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		
2054 一般事務費	0	0	0	11,442,048	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	502,139	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	204,955	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,357,400	
2072 國內旅費	0	0	0	1,701,942	
2078 國外旅費	0	0	0	378,439	
2081 運費	0	0	0	3,617	
2084 短程車資	0	0	0	445	
2093 特別費	0	0	0	157,200	
30 設備及投資*	0	0	0	4,545,376	
3020 機械設備費*	0	0	0	89,698	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,960,180	
3035 雜項設備費*	0	0	0	868,498	
3045 投資*	0	0	0	627,000	
40 獎補助費	0	0	0	185,320,482	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	146,806,313	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	32,773,814	
4045 對私校之獎助	0	0	0	5,499,075	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	241,280	
小計	10,290,228	101,478	742,780	480,281,031	
20 業務費	0	0	0	2,112,325	
2039 委辦費	0	0	0	2,112,325	
40 獎補助費	0	0	0	17,166,405	

科技部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111年01月01日至111年12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輔 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
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	1,683,907
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	14,216,835
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	1,265,663
保留數小計	0	0	0	0	19,278,730
合計	139,114,000	627,000	208,310,925	1,075,992	93,923,041

科技部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111年01月01日至111年12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				
	環安行政	工商行政	營建行政	建管行政	調整軍公教人員待遇準備
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
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
保留數小計	0	0	0	0	0
合計	6,921,648	25,738,246	4,175,749	3,437,402	5,101,272

科技部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111年01月01日至111年12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				
	公務人員退休撫卹給付	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	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	1,683,907	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	14,216,835	
4045 對私校之獎助	0	0	0	1,265,663	
保留數小計	0	0	0	19,278,730	
合計	10,290,228	101,478	742,780	499,559,761	

科技部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111年01月01日至111年12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	15,750,934	0	0	0	0	0	0	0	15,750,934
本年度	15,750,934	0	0	0	0	0	0	0	15,750,934
0465200101 罰金罰鍰	7,955,150	0	0	0	0	0	0	0	7,955,150
0465200301 一般賠償收入	981	0	0	0	0	0	0	0	981
0565200101 審查費	909,820	0	0	0	0	0	0	0	909,820
0565200102 證照費	6,164,194	0	0	0	0	0	0	0	6,164,194
0565200103 登記費	533,346	0	0	0	0	0	0	0	533,346
0565200303 資料使用費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0765200101 利息收入	11,612	0	0	0	0	0	0	0	11,612
0765200500 廢舊物資售價	52,440	0	0	0	0	0	0	0	52,440
1265200201 收回以前年度歲出	6,542	0	0	0	0	0	0	0	6,542
1265200210 其他雜項收入	94,849	0	0	0	0	0	0	0	94,849
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

科技部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111年01月01日至111年12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)			
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

科技部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111年01月01日至111年12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	502,996,412	5,621,655	0	0	0	0	0	1,608,650	507,009,417	27,965,559
本年度	480,281,031	5,621,655	0	0	0	0	0	0	485,902,686	26,054,072
一、本年度經費	464,045,273	5,621,655	0	0	0	0	0	0	469,666,928	26,054,072
5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	139,114,000	0	0	0	0	0	0	0	139,114,000	0
5165208120 科學園區管理局作業基金	627,000	0	0	0	0	0	0	0	627,000	0
5265200100 一般行政	208,310,925	0	0	0	0	0	0	0	208,310,925	9,223,075
5265201019 企劃行政	1,075,992	0	0	0	0	0	0	0	1,075,992	39,008
5265201020 投資推廣	74,644,311	5,621,655	0	0	0	0	0	0	80,265,966	16,282,034
5265201021 環安行政	6,921,648	0	0	0	0	0	0	0	6,921,648	404,352
5265201022 工商行政	25,738,246	0	0	0	0	0	0	0	25,738,246	26,754
5265201023 營建行政	4,175,749	0	0	0	0	0	0	0	4,175,749	251
5265201024 建管行政	3,437,402	0	0	0	0	0	0	0	3,437,402	78,598
二、統籌科目	16,235,758	0	0	0	0	0	0	0	16,235,758	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	5,101,272	0	0	0	0	0	0	0	5,101,272	0

科技部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111年01月01日至111年12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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,290,228	0	0	0	0	0	0	0	10,290,228	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	101,478	0	0	0	0	0	0	0	101,478	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	742,780	0	0	0	0	0	0	0	742,780	0
以前年度	22,715,381	0	0	0	0	0	0	1,608,650	21,106,731	1,911,487
一、以前年度應付(保留)數	22,715,381	0	0	0	0	0	0	1,608,650	21,106,731	1,911,487
109年度 5265201020 投資推廣	11,790,798	0	0	0	0	0	0	0	11,790,798	1,200,902
110年度 5265200100 一般行政	78,713	0	0	0	0	0	0	0	78,713	0
110年度 5265201020 投資推廣	10,063,685	0	0	0	0	0	0	1,608,650	8,455,035	710,585
110年度 5265201021 環安行政	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
110年度 5265201022 工商行政	712,185	0	0	0	0	0	0	0	712,185	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科技部中部科學園區管理局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,227,912,090	2 負債	25,559,441
11 流動資產	31,181,096	21 流動負債	59,287
110103 專戶存款	25,559,441	210302 應付代收款	59,287
110901 預付款	3,937,748	28 其他負債	25,500,154
111001 預付其他基金款	1,683,907	280301 存入保證金	25,443,374
13 長期投資	5,766,511,790	280401 應付保管款	56,780
130101 採權益法之投資	10,375,492,000	3 淨資產	6,202,352,649
130102 採權益法之投資評價調整	-4,608,980,210	31 資產負債淨額	6,202,352,649
14 固定資產	417,780,846	310101 資產負債淨額	6,202,352,649
140101 土地	323,421,060		
140401 房屋建築及設備	2,555,406		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-298,046		
140501 機械及設備	237,717,080		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-158,752,010		
140601 交通及運輸設備	12,101,379		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,481,850		
140701 雜項設備	26,417,288		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,761,707		
141001 收藏品及傳承資產	6,862,246		
16 無形資產	12,437,858		
160101 權利	215,084		
160102 電腦軟體	12,222,774		
18 其他資產	500		

科技部中部科學園區管理局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180201 存出保證金 合 計	500 6,227,912,090	合 計	6,227,912,090

附註:

保證品(應付保證品) 50,241,356元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

科技部中部科學園區管理局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,297,211,179	1,763,432,270
公庫撥入數	55,096,238	507,009,417
罰款及賠償收入	978,000	7,956,131
規費收入	405,124	7,629,360
財產收益	56,452	64,052
投資收益	1,240,671,919	1,240,671,919
其他收入	3,446	101,391
支出	80,520,400	552,205,965
繳付公庫數	1,443,022	15,750,934
人事支出	10,173,160	190,158,044
業務支出	24,367,254	102,979,827
獎補助支出	41,476,966	205,313,165
財產損失	1,381	41,576
折舊、折耗及攤銷	3,058,617	37,962,419
收支餘絀	1,216,690,779	1,211,226,305

科技部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111年01月01日至111年12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	10,374,865,000	-5,849,652,129	627,000	0	1,240,671,919	5,766,511,790
土地	327,575,951	0	9,271,701	13,426,592	0	323,421,060
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,555,406	-169,367	0	0	-128,679	2,257,360
機械及設備	240,594,517	-134,249,457	959,321	3,836,758	-24,502,553	78,965,070
交通及運輸設備	12,130,985	-9,912,990	27,990	57,596	-568,860	1,619,529
雜項設備	25,910,828	-19,459,015	769,737	263,277	-2,302,692	4,655,581
收藏品及傳承資產	7,387,017	0	0	524,771	0	6,862,246
權利	0	0	222,500	7,416	0	215,084
小計	10,991,019,704	-6,013,442,958	11,878,249	18,116,410	1,213,169,135	6,184,507,720
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	16,397,610	0	2,161,328	6,336,164	0	12,222,774
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	16,397,610	0	2,161,328	6,336,164	0	12,222,774
合計	11,007,417,314	-6,013,442,958	14,039,577	24,452,574	1,213,169,135	6,196,730,494

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14,039,577元=屬預算執行增加數4,545,376元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數9,494,201元。
- 2.設備及投資預算執行數4,545,376元=本年度預算執行數4,545,376元。

科技部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111年01月01日至111年12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	15,750,934	1,747,681,336	1,763,432,270	收入
	0	507,009,417	507,009,417	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,956,131	0	7,956,131	罰款及賠償收入
規費收入	7,629,360	0	7,629,360	規費收入
財產收入	64,052	0	64,052	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	1,240,671,919	1,240,671,919	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	101,391	0	101,391	其他收入
歲出	499,559,761	52,646,204	552,205,965	支出
	0	15,750,934	15,750,934	繳付公庫數
人事費	190,158,044	0	190,158,044	人事支出
業務費	102,369,454	610,373	102,979,827	業務支出
獎補助費	202,486,887	2,826,278	205,313,165	獎補助支出
設備及投資	4,545,376	-4,545,376	0	
	0	41,576	41,576	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	37,962,419	37,962,419	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-483,808,827	1,695,035,132	1,211,226,305	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數507,009,417元=本年度歲出實現數480,281,031元+以前年度歲出實現數22,715,381元+支付本年度預付款5,621,655元-以前年度撥款於本年度實現數1,608,650元。
- 2.投資收益調整數1,240,671,919元=本年度採權益法之投資年終評價調整1,240,671,919元。
- 3.繳付公庫數調整數15,750,934元=本年度歲入實現數15,750,934元。
- 4.業務支出調整數610,373元=以前年度業務費歲出實現數2,722,698元-歲出保留數2,112,325元。
- 5.獎補助支出調整數2,826,278元=以前年度獎補助費歲出實現數19,992,683元-歲出保留數17,166,405元。
- 6.設備及投資調整數-4,545,376元=本年度設備及投資歲出實現數4,545,376元。

科技部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111年01月01日至111年12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
<p>7.財產損失調整數41,576元=本年度資產報廢總值4,157,631元-該資產累計折舊4,116,055元。</p> <p>8.折舊、折耗及攤銷調整數37,962,419元=固定資產提列折舊數31,618,839元+無形資產攤銷數6,343,580元。</p>				