

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 10 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10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	3,440,000	3,440,000	2,662,000	418,000	0	6,242,403		
				罰款及賠償收入	0			8,904,403				
				0465200000-3	3,440,000	3,440,000	2,662,000	418,000	0	6,242,403		
				中部科學園區管理局	0			8,904,403				
				01	0465200100-8	3,430,000	3,430,000	2,658,000	418,000	0	6,236,609	
					罰金罰鍰及息金	0			8,894,609			
					01	0465200101-0	3,430,000	3,430,000	2,658,000	418,000	0	6,236,609
		罰金罰鍰	0			8,894,609						
03	173			02	0465200300-7	10,000	10,000	4,000	0	0	5,794	
					賠償收入	0			9,794			
					01	0465200301-0	10,000	10,000	4,000	0	0	5,794
					一般賠償收入	0			9,794			
					03	0500000000-8	3,718,000	3,718,000	2,602,000	126,513	0	-365,994
		規費收入	0			2,236,006						
		01	0565200000-9	3,718,000	3,718,000	2,602,000	126,513	0	-365,994			
			中部科學園區管理局	0			2,236,006					
			01	0565200100-3	3,702,000	3,702,000	2,593,000	126,119	0	-377,141		
				行政規費收入	0			2,215,859				
			01	0565200101-6	941,000	941,000	745,000	22,000	0	7,700		
				審查費	0			752,700				

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10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	1,635,000 0	1,635,000	1,362,000	63,969 766,862	0	-595,138
			03	0565200103-1 登記費	1,126,000 0	1,126,000	486,000	40,150 696,297	0	210,297
			02	0565200300-2 使用規費收入	16,000 0	16,000	9,000	394 20,147	0	11,147
			01	0565200303-0 資料使用費	16,000 0	16,000	9,000	394 20,147	0	11,147
				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	5,000	28,930 75,416	0	70,416
				0765200000-0 中部科學園區管理局	25,000 0	25,000	5,000	28,930 75,416	0	70,416
			01	0765200100-4 財產孳息	12,000 0	12,000	5,000	22,930 69,416	0	64,416
			01	0765200101-7 利息收入	12,000 0	12,000	5,000	22,930 69,416	0	64,416
			02	0765200500-2 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	0	6,000 6,000	0	6,000
			07			1200000000-8 其他收入	78,000 0	78,000	71,000	3,124 463,343

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10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	78,000 0	78,000	71,000	3,124 463,343	0	392,343
		01		1265200200-8 雜項收入	78,000 0	78,000	71,000	3,124 463,343	0	392,343
			01	1265200201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 71,849	0	71,849
			02	1265200210-1 其他雜項收入	78,000 0	78,000	71,000	3,124 391,494	0	320,494
				合計	7,261,000 0	7,261,000	5,340,000	576,567 11,679,168	0	6,339,168

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10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	680,283,000	0	680,283,000	545,781,000	85,304,328	41,174,757	
					0	0			504,606,243	21,826,799	
					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	182,151,000	26,939,000	0	
					0	0			182,151,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	182,151,000	0	182,151,000	182,151,000	26,939,000	0	
					0	0			182,151,000	0	
					0	0			0		
		02		5165208100-7 非營業特種基金	151,304,000	0	151,304,000	88,052,000	34,933,000	0	
					0	0			88,052,000	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	88,052,000	34,933,000	0	
					0	0			88,052,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	151,304,000	0	151,304,000	88,052,000	34,933,000	0	
					0	0			88,052,000	0	
					0	0			0		
		03		5265200100-9 一般行政	230,827,000	0	230,827,000	201,136,000	15,466,904	15,625,817	
					0	0			185,510,183	491,419	
					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10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)	
				10 人事費	197,128,000	0	197,128,000	173,600,000	12,821,665	13,899,160
					0	0			159,700,840	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,513,000	0	33,513,000	27,350,000	2,645,239	1,718,657
					0	0			25,631,343	491,419
					0	0			0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	186,000	0	8,000
					0	0			178,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9* 一般行政	2,259,000	0	2,259,000	2,137,000	1,747,500	60,288
					0	0			2,076,712	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,259,000	0	2,259,000	2,137,000	1,747,500	60,288
					0	0			2,076,712	0
					0	0			0	
		04		5265201000-0 園區業務推展	112,742,000	0	112,742,000	72,305,000	6,217,924	25,488,652
					0	0			46,816,348	21,335,380
					0	0			0	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,263,000	0	1,263,000	917,000	98,085	115,621
					0	0			801,379	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,206,000	0	1,206,000	887,000	98,085	100,950
					0	0			786,050	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10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)	
				40 獎補助費	57,000	0	57,000	30,000	0	14,671
					0	0			15,329	0
			02	5265201020-7 投資推廣	70,589,000	0	70,589,000	41,543,000	1,139,008	23,733,080
					0	0			17,809,920	21,335,380
					0	0			0	
				20 業務費	26,863,000	0	26,863,000	18,613,000	910,708	1,031,380
					0	0			17,581,620	0
					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	4,373,000	142,817	405,028
					0	0			3,967,972	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,778,000	0	6,778,000	4,153,000	142,817	243,668
					0	0			3,909,332	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10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)	
				40 獎補助費	477,000	0	477,000	220,000	0	161,360
					0	0			58,640	0
					0	0			0	
			03	5265201021-0* 環安行政	70,000	0	70,000	70,000	0	550
					0	0			69,450	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	550
					0	0			69,450	0
					0	0			0	
			04	5265201022-2 工商行政	23,274,000	0	23,274,000	17,260,000	4,223,283	586,852
					0	0			16,673,148	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,274,000	0	23,274,000	17,260,000	4,223,283	586,852
					0	0			16,673,148	0
					0	0			0	
			04	5265201022-2* 工商行政	2,491,000	0	2,491,000	2,491,000	0	308,503
					0	0			2,182,497	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,491,000	0	2,491,000	2,491,000	0	308,503
					0	0			2,182,497	0
					0	0			0	
			05	5265201023-5 營建行政	4,191,000	0	4,191,000	3,204,000	327,731	268,521
					0	0			2,935,479	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10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)	
				20 業務費	4,191,000	0	4,191,000	3,204,000	268,521	
					0	0		327,731	0	
					0	0		2,935,479	0	
			05	5265201023-5* 營建行政	23,000	0	23,000	23,000	100	
					0	0		0	0	
					0	0		22,900	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	23,000	0	23,000	23,000	100	
					0	0		0	0	
					0	0		22,900	0	
					0	0		0	0	
			06	5265201024-8 建管行政	3,417,000	0	3,417,000	2,371,000	69,897	
					0	0		287,000	0	
					0	0		2,301,103	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	3,417,000	0	3,417,000	2,371,000	69,897	
					0	0		287,000	0	
					0	0		2,301,103	0	
					0	0		0	0	
			06	5265201024-8* 建管行政	28,000	0	28,000	28,000	500	
					0	0		0	0	
					0	0		27,500	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	28,000	0	28,000	28,000	500	
					0	0		0	0	
					0	0		27,500	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	

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10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)	
				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	1,098,172	0	1,098,172	1,098,172	345,900	
					0	0		1,098,172	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,098,172	0	1,098,172	1,098,172	345,900	
					0	0		1,098,172	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,985,758	0	8,985,758	8,985,758	793,119	
					0	0		8,985,758	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	8,985,758	0	8,985,758	8,985,758	793,119	
					0	0		8,985,758	0	
					0	0		0	0	
				合計	690,366,930	0	690,366,930	555,864,930	86,443,347	
					0	0		514,690,173	41,174,757	
					0	0		0	21,826,799	

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10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	
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	519,830	877,193	14,208,406	0	4,550,494	2,209,335
				02	5265201020-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	19,278,730	519,830	877,193	14,208,406	0	4,550,494	2,209,335
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	2,112,325	0	34,395	1,021,916	0	1,090,409	0
					合計	17,166,405	519,830	842,798	13,186,490	0	3,460,085	2,209,335
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	19,278,730	519,830	877,193	14,208,406	0	4,550,494	2,209,335
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	19,278,730	519,830	877,193	14,208,406	0	4,550,494	2,209,335

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10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	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	159,700,840	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	99,090,794	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,096,560	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,464,210	0	0
1030 獎金	0	0	28,443,924	0	0
1035 其他給與	0	0	1,347,613	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,410,707	0	0
1045 退休退職給付	0	0	261,954	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	10,253,453	0	0
1055 保險	0	0	8,331,625	0	0
20 業務費	0	0	25,631,343	786,050	17,581,620
2003 教育訓練費	0	0	41,247	40,690	2,815
2006 水電費	0	0	5,404,885	0	0
2009 通訊費	0	0	1,775,774	0	74,365
2018 資訊服務費	0	0	34,300	0	10,380
2021 其他業務租金	0	0	1,798,489	5,000	289,035
2024 稅捐及規費	0	0	13,472	0	300
2027 保險費	0	0	343,445	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	35,000	6,000	694,646
2039 委辦費	0	0	7,597,244	344,928	14,071,610
2042 國際組織會費	0	0	0	0	128,930
2045 國內組織會費	0	0	0	0	65,000
2051 物品	0	0	1,172,645	124,212	103,646

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10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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	0	0	8,985,758
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	8,985,758
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	3,909,332	16,673,148	2,935,479	2,301,103	0
2003 教育訓練費	45,211	28,528	23,415	24,805	0
2006 水電費	2,295	0	0	0	0
2009 通訊費	37,752	56,212	0	0	0
2018 資訊服務費	0	15,554,470	0	503,228	0
2021 其他業務租金	173,276	42,400	152,557	184,768	0
2024 稅捐及規費	3,300	0	18,360	2,928	0
2027 保險費	0	5,584	16,211	0	0
2036 按日按件計資酬金	308,500	26,000	11,500	107,070	0
2039 委辦費	2,694,000	694,374	2,415,353	1,152,214	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	74,117	42,684	39,059	177,558	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,098,172	169,784,770			
1015 法定編制人員待遇	0	99,090,794			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,096,560			
1025 技工及工友待遇	0	2,464,210			
1030 獎金	0	28,443,924			
1035 其他給與	1,098,172	2,445,785			
1040 加班值班費	0	1,410,707			
1045 退休退職給付	0	9,247,712			
1050 退休離職儲金	0	10,253,453			
1055 保險	0	8,331,625			
20 業務費	0	69,818,075			
2003 教育訓練費	0	206,711			
2006 水電費	0	5,407,180			
2009 通訊費	0	1,944,103			
2018 資訊服務費	0	16,102,378			
2021 其他業務租金	0	2,645,525			
2024 稅捐及規費	0	38,360			
2027 保險費	0	365,240			
2036 按日按件計資酬金	0	1,188,716			
2039 委辦費	0	28,969,723			
2042 國際組織會費	0	128,930			
2045 國內組織會費	0	65,000			
2051 物品	0	1,733,921			

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10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	5,460,869	93,520	1,995,252
2063 房屋建築養護費	0	0	234,132	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	187,812	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,251,049	0	11,340
2072 國內旅費	0	0	198,037	171,700	114,021
2081 運費	0	0	0	0	20,280
2093 特別費	0	0	82,943	0	0
30 設備及投資*	0	88,052,000	2,076,712	0	25,000
3020 機械設備費*	0	0	1,842,880	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	88,052,000	0	0	0
40 獎補助費	182,151,000	0	178,000	15,329	228,300
4030 對特種基金之補助	182,151,000	0	0	0	228,300
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	15,329	0
4085 獎勵及慰問	0	0	178,000	0	0
合計	182,151,000	88,052,000	187,586,895	801,379	17,834,920

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10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	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	290,880	136,543	10,970	1,380	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	5,460	0	0	1,890	0
2069 設施及機械設備養護費	18,165	0	0	0	0
2072 國內旅費	256,246	86,353	248,054	145,094	0
2081 運費	130	0	0	168	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	69,450	2,182,497	22,900	27,500	0
3020 機械設備費*	69,450	29,000	22,900	27,500	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,153,497	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	58,640	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	40,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,640	0	0	0	0
合計	4,037,422	18,855,645	2,958,379	2,328,603	8,985,758

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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	7,989,414			
2063 房屋建築養護費	0	234,132			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	195,162			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,280,554			
2072 國內旅費	0	1,219,505			
2081 運費	0	20,578			
2093 特別費	0	82,943			
30 設備及投資*	0	92,456,059			
3020 機械設備費*	0	1,991,730			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,178,497			
3035 雜項設備費*	0	233,832			
3045 投資*	0	88,052,000			
40 獎補助費	0	182,631,269			
4030 對特種基金之補助	0	182,379,300			
4040 對國內團體之捐助	0	55,329			
4085 獎勵及慰問	0	196,640			
合計	1,098,172	514,690,173			

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10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	11,679,168	0	0	0	0	345,160	0	0	12,024,328
本年度	11,679,168	0	0	0	0	0	0	0	11,679,168
0465200101 罰金罰鍰	8,894,609	0	0	0	0	0	0	0	8,894,609
0465200301 一般賠償收入	9,794	0	0	0	0	0	0	0	9,794
0565200101 審查費	752,700	0	0	0	0	0	0	0	752,700
0565200102 證照費	766,862	0	0	0	0	0	0	0	766,862
0565200103 登記費	696,297	0	0	0	0	0	0	0	696,297
0565200303 資料使用費	20,147	0	0	0	0	0	0	0	20,147
0765200101 利息收入	69,416	0	0	0	0	0	0	0	69,416
0765200500 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1265200201 收回以前年度歲出	71,849	0	0	0	0	0	0	0	71,849
1265200210 其他雜項收入	391,494	0	0	0	0	0	0	0	391,494
以前年度	0	0	0	0	0	345,160	0	0	345,160
一、以前年度應收(保留)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112年01月01日至112年10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	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	345,160	0	0	345,160
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	345,160	0	0	345,160
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10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	528,898,579	23,229,799	0	0	300,000	0	0	4,470,160	547,958,218	21,563,787
本年度	514,690,173	21,826,799	0	0	300,000	0	0	0	536,816,972	19,047,958
一、本年度經費	504,606,243	21,826,799	0	0	300,000	0	0	0	526,733,042	19,047,958
5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	182,151,000	0	0	0	0	0	0	0	182,151,000	0
5165208120 科學園區管理局作業基金	88,052,000	0	0	0	0	0	0	0	88,052,000	0
5265200100 一般行政	187,586,895	491,419	0	0	300,000	0	0	0	188,378,314	14,894,686
5265201019 企劃行政	801,379	0	0	0	0	0	0	0	801,379	115,621
5265201020 投資推廣	17,834,920	21,335,380	0	0	0	0	0	0	39,170,300	2,397,700
5265201021 環安行政	4,037,422	0	0	0	0	0	0	0	4,037,422	405,578
5265201022 工商行政	18,855,645	0	0	0	0	0	0	0	18,855,645	895,355
5265201023 營建行政	2,958,379	0	0	0	0	0	0	0	2,958,379	268,621
5265201024 建管行政	2,328,603	0	0	0	0	0	0	0	2,328,603	70,397
二、統籌科目	10,083,930	0	0	0	0	0	0	0	10,083,930	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,985,758	0	0	0	0	0	0	0	8,985,758	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10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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,098,172	0	0	0	0	0	0	0	1,098,172	0
以前年度	14,208,406	1,403,000	0	0	0	0	0	4,470,160	11,141,246	2,515,829
一、以前年度應付(保留)數	14,208,406	1,403,000	0	0	0	0	0	4,470,160	11,141,246	2,515,829
111年度 5265201020 投資推廣	14,208,406	1,403,000	0	0	0	0	0	4,470,160	11,141,246	2,515,829
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,330,172,559	2 負債	20,038,351
11 流動資產	44,065,493	21 流動負債	1,919,472
110103 專戶存款	19,729,359	210302 應付代收款	1,919,472
110104 零用金	300,000	28 其他負債	18,118,879
110901 預付款	20,015,293	280301 存入保證金	18,062,212
111001 預付其他基金款	4,020,841	280401 應付保管款	56,667
13 長期投資	5,854,563,790	3 淨資產	6,310,134,208
130101 採權益法之投資	10,463,544,000	31 資產負債淨額	6,310,134,208
130102 採權益法之投資評價調整	-4,608,980,210	310101 資產負債淨額	6,310,134,208
14 固定資產	417,238,561		
140101 土地	315,294,813		
140401 房屋建築及設備	2,555,406		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-402,536		
140501 機械及設備	266,108,602		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-189,001,326		
140601 交通及運輸設備	15,056,847		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,240,708		
140701 雜項設備	45,359,095		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,699,753		
141001 收藏品及傳承資產	5,208,121		
16 無形資產	13,995,223		
160101 權利	205,814		
160102 電腦軟體	13,789,409		

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10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	309,492		
180101 暫付款	308,992		
180201 存出保證金	500		
合 計	6,330,172,559	合 計	6,330,172,559

附註：保證品(應付保證品) 33,494,163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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	87,344,406	559,637,386
公庫撥入數	86,767,839	547,958,218
罰款及賠償收入	418,000	8,904,403
規費收入	126,513	2,236,006
財產收益	28,930	75,416
其他收入	3,124	463,343
支出	53,783,243	479,682,017
繳付公庫數	617,104	12,024,328
人事支出	13,960,684	169,784,770
業務支出	8,669,258	70,839,991
獎補助支出	28,010,098	195,817,759
財產損失	160	4,468
折舊、折耗及攤銷	2,525,939	31,210,701
收支餘絀	33,561,163	79,955,369

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10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	10,375,492,000	-4,608,980,210	88,052,000	0	0	5,854,563,790
土地	323,421,060	0	3,762,278	11,888,525	0	315,294,813
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	-104,490	2,152,870
機械及設備	267,699,596	-169,627,994	1,196,593	2,787,587	-19,373,332	77,107,276
交通及運輸設備	13,516,437	-10,910,637	1,707,648	167,238	-330,071	3,816,139
雜項設備	46,479,440	-28,758,442	233,832	1,354,177	-2,941,311	13,659,342
收藏品及傳承資產	6,862,246	0	0	1,654,125	0	5,208,121
權利	215,084	0	0	9,270	0	205,814
小計	11,036,241,269	-4,818,575,329	94,952,351	17,860,922	-22,749,204	6,272,008,165
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	1,265,986	4,313,120	0	13,789,409
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	1,265,986	4,313,120	0	13,789,409
合計	11,053,077,812	-4,818,575,329	96,218,337	22,174,042	-22,749,204	6,285,797,574
備註：						
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96,218,337元=屬預算執行增加數92,456,059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3,762,278元。					
	2.設備及投資預算執行數92,456,059元=本年度預算執行數92,456,059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10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	11,679,168	547,958,218	559,637,386	收入
	0	547,958,218	547,958,218	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,904,403	0	8,904,403	罰款及賠償收入
規費收入	2,236,006	0	2,236,006	規費收入
財產收入	75,416	0	75,416	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	463,343	0	463,343	其他收入
歲出	514,690,173	-35,008,156	479,682,017	支出
	0	12,024,328	12,024,328	繳付公庫數
人事費	169,784,770	0	169,784,770	人事支出
業務費	69,818,075	1,021,916	70,839,991	業務支出
獎補助費	182,631,269	13,186,490	195,817,759	獎補助支出
設備及投資	92,456,059	-92,456,059	0	
	0	4,468	4,468	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	31,210,701	31,210,701	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-503,011,005	582,966,374	79,955,369	收支餘絀

備註：

備註：

1.公庫撥入數調整數547,958,218元=本年度歲出實現數514,690,173元+以前年度歲出實現數14,208,406元+預付款23,229,799元+零用金300,000元-以前年度撥款於本年度實現數4,470,160元。

2.繳付公庫數調整數12,024,328元=本年度歲入實現數11,679,168元+以前年度撥款於本年度繳還數345,160元。

3.業務支出調整數1,021,916元=以前年度業務費歲出實現數1,021,916元。

4.獎補助支出調整數13,186,490元=以前年度獎補助費歲出實現數13,186,490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10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>5.設備及投資調整數-92,456,059元=本年度設備及投資歲出實現數92,456,059元。</p> <p>6.財產損失調整數4,468元=本年度資產報廢總值446,819元-該資產累計折舊442,351元。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷調整數31,210,701元=固定資產提列折舊數26,888,311元+無形資產攤銷數4,322,390元。</p>				