

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 2 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.....	15
三、 公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	19
二、 收入支出表.....	21
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.....	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

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02月28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	3,440,000	3,440,000	440,000	656,000	0	375,000	
				罰款及賠償收入	0			815,000			
				0465200000-3	3,440,000	3,440,000	440,000	656,000	0	375,000	
				中部科學園區管理局	0			815,000			
				0465200100-8	3,430,000	3,430,000	440,000	656,000	0	366,000	
				罰金罰鍰及息金	0			806,000			
				0465200101-0	3,430,000	3,430,000	440,000	656,000	0	366,000	
				罰金罰鍰	0				806,000		
03	173	01	01	0465200300-7	10,000	10,000	0	0	0	9,000	
				賠償收入	0			9,000			
				0465200301-0	10,000	10,000	0	0	0	9,000	
				一般賠償收入	0			9,000			
				0500000000-8	3,718,000	3,718,000	429,000	569,026	0	347,069	
				規費收入	0			776,069			
				0565200000-9	3,718,000	3,718,000	429,000	569,026	0	347,069	
				中部科學園區管理局	0				776,069		
01	01	01	01	0565200100-3	3,702,000	3,702,000	429,000	568,278	0	346,311	
				行政規費收入	0			775,311			
				0565200101-6	941,000	941,000	136,000	127,500	0	53,600	
				審查費	0				189,600		

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02月28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	270,000	437,878 467,689	0	197,689
			03	0565200103-1 登記費	1,126,000 0	1,126,000	23,000	2,900 118,022	0	95,022
			02	0565200300-2 使用規費收入	16,000 0	16,000	0	748 758	0	758
			01	0565200303-0 資料使用費	16,000 0	16,000	0	748 758	0	758
				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	78,000 0	78,000	46,000	3,077 118,220

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02月28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	46,000	3,077 118,220	0	72,220
		01		1265200200-8 雜項收入	78,000 0	78,000	46,000	3,077 118,220	0	72,220
			01	1265200201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 71,843	0	71,843
			02	1265200210-1 其他雜項收入	78,000 0	78,000	46,000	3,077 46,377	0	377
				合計	7,261,000 0	7,261,000	915,000	1,228,103 1,709,289	0	794,289

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02月28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	
					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	680,283,000	0	680,283,000	138,018,000	13,385,704	20,923,744
					0	0			117,094,256	14,664,204
					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	65,575,000	0	0
					0	0			65,575,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	182,151,000	0	182,151,000	65,575,000	0	0
					0	0			65,575,000	0
					0	0			0	
		02		5165208100-7 非營業特種基金	151,304,000	0	151,304,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	151,304,000	0	151,304,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5265200100-9 一般行政	230,827,000	0	230,827,000	70,112,000	12,366,284	20,020,833
					0	0			50,091,167	13,889,604
					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02月28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	66,300,000	10,238,127	19,008,135
					0	0			47,291,865	13,526,018
					0	0			0	
				20 業務費	33,513,000	0	33,513,000	3,750,000	2,126,157	1,008,698
					0	0			2,741,302	363,586
					0	0			0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	62,000	2,000	4,000
					0	0			58,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9* 一般行政	2,259,000	0	2,259,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,259,000	0	2,259,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5265201000-0 園區業務推展	112,742,000	0	112,742,000	2,331,000	1,019,420	902,911
					0	0			1,428,089	774,600
					0	0			0	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,263,000	0	1,263,000	55,000	46,407	8,593
					0	0			46,407	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,206,000	0	1,206,000	55,000	46,407	8,593
					0	0			46,407	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02月28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	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
			02	5265201020-7 投資推廣	70,589,000	0	70,589,000	1,545,000	328,390	838,539
					0	0		706,461	774,600	
					0	0		0		
				20 業務費	26,863,000	0	26,863,000	1,545,000	328,390	838,539
					0	0		706,461	774,600	
					0	0		0		
				40 獎補助費	43,726,000	0	43,726,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
			02	5265201020-7* 投資推廣	141,000	0	141,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	141,000	0	141,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
			03	5265201021-0 環安行政	7,255,000	0	7,255,000	77,000	54,901	3,479
					0	0		73,521	0	
					0	0		0		
				20 業務費	6,778,000	0	6,778,000	77,000	54,901	3,479
					0	0		73,521	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02月28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		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				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	477,000	0	477,000	0	0	0	
			03	5265201021-0* 環安行政	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			04	5265201022-2 工商行政	23,274,000	0	23,274,000	102,000	92,218	9,782	
					0	0	0	0	92,218	0	
					0	0	0	0	0	0	
				20 業務費	23,274,000	0	23,274,000	102,000	92,218	9,782	
					0	0	0	0	92,218	0	
					0	0	0	0	0	0	
			04	5265201022-2* 工商行政	2,491,000	0	2,491,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	2,491,000	0	2,491,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			05	5265201023-5 營建行政	4,191,000	0	4,191,000	326,000	299,017	15,005	
					0	0	0	0	310,995	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02月28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					
				20 業務費	4,191,000	0	4,191,000	326,000	299,017	15,005	
					0	0			310,995	0	
					0	0			0		
			05	5265201023-5* 營建行政	23,000	0	23,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	23,000	0	23,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			06	5265201024-8 建管行政	3,417,000	0	3,417,000	226,000	198,487	27,513	
					0	0			198,487	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	3,417,000	0	3,417,000	226,000	198,487	27,513	
					0	0			198,487	0	
					0	0			0	0	
			06	5265201024-8* 建管行政	28,000	0	28,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	28,000	0	28,000	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	

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02月28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	35,800	0	35,800	35,800	0	35,800
					0	0		0	0	35,800
					0	0		0	0	0
				10 人事費	35,800	0	35,800	35,800	0	35,800
					0	0		0	0	35,800
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,464,512	0	2,464,512	2,464,512	821,504	0
					0	0		2,464,512	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	2,464,512	0	2,464,512	2,464,512	821,504	0
					0	0		2,464,512	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	682,783,312	0	682,783,312	140,518,312	14,207,208	20,959,544
					0	0		119,558,768	0	14,700,004
					0	0		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112年01月01日至112年02月28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	0	0	0	0	19,278,730	5,621,655
				02	5265201020-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	19,278,730	0	0	0	0	19,278,730	5,621,655
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	2,112,325	0	0	0	0	2,112,325	0
					合計	17,166,405	0	0	0	0	17,166,405	5,621,655
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	19,278,730	0	0	0	0	19,278,730	5,621,655
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	19,278,730	0	0	0	0	19,278,730	5,621,655

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112年01月01日至112年02月28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	47,291,865	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	27,281,724	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,061,337	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	802,714	0	0	0
1030 獎金	0	15,724,414	0	0	0
1035 其他給與	0	125,404	0	0	0
1040 加班值班費	0	22,106	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,018,261	0	0	0
1055 保險	0	255,905	0	0	0
20 業務費	0	2,741,302	46,407	706,461	73,521
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	930,122	0	0	0
2009 通訊費	0	188,090	0	21,460	6,292
2018 資訊服務費	0	400	0	0	0
2021 其他業務租金	0	227,831	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	5,000	0	0	44,500
2039 委辦費	0	859,387	38,477	245,321	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	0	275,845	2,250	15,955	170
2054 一般事務費	0	139,581	3,840	390,145	3,055
2063 房屋建築養護費	0	20,591	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112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	0	0	2,464,512	49,756,377
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	27,281,724
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	2,061,337
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	802,714
1030 獎金	0	0	0	0	15,724,414
1035 其他給與	0	0	0	0	125,404
1040 加班值班費	0	0	0	0	22,106
1045 退休退職給付	0	0	0	2,464,512	2,464,512
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	1,018,261
1055 保險	0	0	0	0	255,905
20 業務費	92,218	310,995	198,487	0	4,169,391
2003 教育訓練費	0	15,000	0	0	15,000
2006 水電費	0	0	0	0	930,122
2009 通訊費	6,546	0	0	0	222,388
2018 資訊服務費	0	0	54,015	0	54,415
2021 其他業務租金	0	0	0	0	227,831
2024 稅捐及規費	0	450	0	0	450
2036 按日按件計資酬金	0	0	15,000	0	64,500
2039 委辦費	76,954	268,855	115,432	0	1,604,426
2045 國內組織會費	0	0	0	0	20,000
2051 物品	0	60	0	0	294,280
2054 一般事務費	690	420	0	0	537,731
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	20,591

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02月28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	一般行政	企劃行政	投資推廣	環安行政
2066 車輛及辦公器具養護費	0	17,000	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	54,450	0	11,340	0
2072 國內旅費	0	23,005	1,840	2,240	19,504
40 獎補助費	65,575,000	58,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	65,575,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	58,000	0	0	0
合計	65,575,000	50,091,167	46,407	706,461	73,521

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02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	17,000
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	65,790
2072 國內旅費	8,028	26,210	14,040	0	94,867
40 獎補助費	0	0	0	0	65,633,000
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	65,575,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	58,000
合計	92,218	310,995	198,487	2,464,512	119,558,768

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02月28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	1,709,289	0	0	0	0	0	0	0	1,709,289
本年度	1,709,289	0	0	0	0	0	0	0	1,709,289
0465200101 罰金罰鍰	806,000	0	0	0	0	0	0	0	806,000
0465200301 一般賠償收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0565200101 審查費	189,600	0	0	0	0	0	0	0	189,600
0565200102 證照費	467,689	0	0	0	0	0	0	0	467,689
0565200103 登記費	118,022	0	0	0	0	0	0	0	118,022
0565200303 資料使用費	758	0	0	0	0	0	0	0	758
1265200201 收回以前年度歲出	71,843	0	0	0	0	0	0	0	71,843
1265200210 其他雜項收入	46,377	0	0	0	0	0	0	0	46,377
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

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02月28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)			
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	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112年01月01日至112年02月28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	119,558,768	14,700,004	0	0	300,000	0	0	0	134,558,772	19,616,615
本年度	119,558,768	14,700,004	0	0	300,000	0	0	0	134,558,772	5,959,540
一、本年度經費	117,094,256	14,664,204	0	0	300,000	0	0	0	132,058,460	5,959,540
5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	65,575,000	0	0	0	0	0	0	0	65,575,000	0
5265200100 一般行政	50,091,167	13,889,604	0	0	300,000	0	0	0	64,280,771	5,831,229
5265201019 企劃行政	46,407	0	0	0	0	0	0	0	46,407	8,593
5265201020 投資推廣	706,461	774,600	0	0	0	0	0	0	1,481,061	63,939
5265201021 環安行政	73,521	0	0	0	0	0	0	0	73,521	3,479
5265201022 工商行政	92,218	0	0	0	0	0	0	0	92,218	9,782
5265201023 營建行政	310,995	0	0	0	0	0	0	0	310,995	15,005
5265201024 建管行政	198,487	0	0	0	0	0	0	0	198,487	27,513
二、統籌科目	2,464,512	35,800	0	0	0	0	0	0	2,500,312	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,464,512	0	0	0	0	0	0	0	2,464,512	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	35,800	0	0	0	0	0	0	35,800	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02月28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)			
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,657,075
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,657,075
111年度 5265201020 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,657,075
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,273,897,264	2 負債	26,539,815
11 流動資產	47,161,474	21 流動負債	2,058,429
110103 專戶存款	26,539,815	210302 應付代收款	2,058,429
110104 零用金	300,000	28 其他負債	24,481,386
110901 預付款	18,166,452	280301 存入保證金	24,424,606
111001 預付其他基金款	2,155,207	280401 應付保管款	56,780
13 長期投資	5,766,511,790	3 淨資產	6,247,357,449
130101 採權益法之投資	10,375,492,000	31 資產負債淨額	6,247,357,449
130102 採權益法之投資評價調整	-4,608,980,210	310101 資產負債淨額	6,247,357,449
14 固定資產	444,302,567		
140101 土地	323,103,217		
140401 房屋建築及設備	2,555,406		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-318,944		
140501 機械及設備	267,699,596		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-174,892,367		
140601 交通及運輸設備	13,516,437		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,013,648		
140701 雜項設備	46,441,640		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,650,256		
141001 收藏品及傳承資產	6,861,486		
16 無形資產	15,920,933		
160101 權利	213,230		
160102 電腦軟體	15,707,703		

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02月28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	6,273,897,264	合計	6,273,897,264

附註：保證品(應付保證品) 35,306,913元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,603,438	136,268,061
公庫撥入數	16,375,335	134,558,772
罰款及賠償收入	656,000	815,000
規費收入	569,026	776,069
其他收入	3,077	118,220
支出	19,109,299	128,716,647
繳付公庫數	1,228,103	1,709,289
人事支出	11,059,631	49,756,377
業務支出	3,145,577	4,169,391
獎補助支出	2,000	65,633,000
財產損失	198	378
折舊、折耗及攤銷	3,673,790	7,448,212
收支餘絀	-1,505,861	7,551,414

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02月28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	0	0	0	5,766,511,790
土地	323,421,060	0	0	317,843	0	323,103,217
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	-20,898	2,236,462
機械及設備	267,699,596	-169,627,994	0	0	-5,264,373	92,807,229
交通及運輸設備	13,516,437	-10,910,637	0	0	-103,011	2,502,789
雜項設備	46,479,440	-28,758,442	0	37,800	-891,814	16,791,384
收藏品及傳承資產	6,862,246	0	0	760	0	6,861,486
權利	215,084	0	0	1,854	0	213,230
小計	11,036,241,269	-4,818,575,329	0	358,257	-6,280,096	6,211,027,587
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	0	1,128,840	0	15,707,703
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	0	1,128,840	0	15,707,703
合計	11,053,077,812	-4,818,575,329	0	1,487,097	-6,280,096	6,226,735,290
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112年01月01日至112年02月28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	1,709,289	134,558,772	136,268,061	收入
	0	134,558,772	134,558,772	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	815,000	0	815,000	罰款及賠償收入
規費收入	776,069	0	776,069	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	118,220	0	118,220	其他收入
歲出	119,558,768	9,157,879	128,716,647	支出
	0	1,709,289	1,709,289	繳付公庫數
人事費	49,756,377	0	49,756,377	人事支出
業務費	4,169,391	0	4,169,391	業務支出
獎補助費	65,633,000	0	65,633,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	378	378	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	7,448,212	7,448,212	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-117,849,479	125,400,893	7,551,414	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數134,558,772元=本年度歲出實現數119,558,768元+支付本年度預付款14,700,004元+零用金300,000元。
- 2.繳付公庫數調整數1,709,289元=本年度歲入實現數1,709,289元。
- 3.財產損失調整數378元=本年度資產報廢總值37,800元-該資產累計折舊37,422元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數7,448,212元=固定資產提列折舊數6,317,518元+無形資產攤銷數1,130,694元。