

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 11 月份

主計室主任

主計室主任 陳佩菁

局長

局長許茂新(丙)

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111年01月01日至111年11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	203			0400000000-2	3,430,000	3,430,000	3,034,000	675,131	0	3,944,131	
				罰款及賠償收入	0			6,978,131			
				0465200000-3	3,430,000	3,430,000	3,034,000	675,131	0	3,944,131	
				中部科學園區管理局	0			6,978,131			
				01	0465200100-8	3,410,000	3,410,000	3,034,000	674,150	0	3,943,150
				罰金罰鍰及息金	0			6,977,150			
				01	0465200101-0	3,410,000	3,410,000	3,034,000	674,150	0	3,943,150
				罰金罰鍰	0				6,977,150		
03	170			02	0465200300-7	20,000	20,000	0	981	0	981
				賠償收入	0			981			
				01	0465200301-0	20,000	20,000	0	981	0	981
				一般賠償收入	0			981			
				03	0500000000-8	2,708,000	2,708,000	2,449,000	873,991	0	4,775,236
				規費收入	0			7,224,236			
				01	0565200000-9	2,708,000	2,708,000	2,449,000	873,991	0	4,775,236
				中部科學園區管理局	0				7,224,236		
				01	0565200100-3	2,692,000	2,692,000	2,438,000	873,354	0	4,767,354
				行政規費收入	0						
				01	0565200101-6	941,000	941,000	842,000	61,200	0	-53,680
				審查費	0						
								788,320			

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111年01月01日至111年11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	221	01	02	0565200102-9 證照費	1,125,000 0	1,125,000	1,043,000	788,954 5,919,403	0	4,876,403		
			03	0565200103-1 登記費	626,000 0	626,000	553,000	23,200 497,631	0	-55,369		
			02	0565200300-2 使用規費收入	16,000 0	16,000	11,000	637 18,882	0	7,882		
			01	0565200303-0 資料使用費	16,000 0	16,000	11,000	637 18,882	0	7,882		
				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	10,000	2,310 7,600	0	-2,400		
				0765200000-0 中部科學園區管理局	20,000 0	20,000	10,000	2,310 7,600	0	-2,400		
				0765200100-4 財產孳息	20,000 0	20,000	10,000	2,310 7,600	0	-2,400		
				0765200101-7 利息收入	20,000 0	20,000	10,000	2,310 7,600	0	-2,400		
			07	218	01	1200000000-8 其他收入	37,000 0	37,000	33,000	3,149 97,945	0	64,945
						1265200000-9 中部科學園區管理局	37,000 0	37,000	33,000	3,149 97,945	0	64,945

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111年01月01日至111年11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)		
		01		1265200200-8 雜項收入	37,000 0	37,000	33,000 3,149	97,945	0	64,945
			01	1265200201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	0	6,542
			02	1265200210-1 其他雜項收入	37,000 0	37,000	33,000	3,149	0	58,403
				合計	6,195,000 0	6,195,000	5,526,000	1,554,581	0	8,781,912
								14,307,912		

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111年01月01日至111年11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)	
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	435,638,000	22,063,697	47,275,247
					0	0		388,362,753		27,155,399
					0	0		0		
		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		
				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		
		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		
			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		
				30 設備及投資	627,000	0	627,000	627,000	0	0
					0	0		627,000		0
					0	0		0		
		03		5265200100-9 一般行政	216,779,000	0	216,760,010	204,117,010	15,273,381	11,317,823
					0	-18,990		192,799,187		458,974
					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111年01月01日至111年11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)	
				10 人事費	182,866,000	0	182,866,000	173,750,000	12,499,479	9,648,512
					0	0			164,101,488	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,727,000	0	33,708,010	30,181,010	2,773,902	1,663,311
					0	-18,990			28,517,699	458,974
					0	0			0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	186,000	0	6,000
					0	0			180,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9* 一般行政	755,000	0	773,990	426,990	0	4,303
					0	18,990			422,687	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	755,000	0	773,990	426,990	0	4,303
					0	18,990			422,687	0
					0	0			0	
		04		5265201000-0 園區業務推展	138,446,000	0	138,446,000	91,353,000	6,790,316	35,953,121
					0	0			55,399,879	26,696,425
					0	0			0	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,115,000	0	1,115,000	950,000	97,858	158,340
					0	0			791,660	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,058,000	0	1,058,000	920,000	97,858	135,796
					0	0			784,204	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111年01月01日至111年11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)	
				40 獎補助費	57,000	0	57,000	30,000	0	22,544
					0	0		7,456		0
			02	5265201020-7 投資推廣	96,407,000	0	96,404,400	57,737,400	3,673,959	33,452,664
					0	-2,600		24,284,736		26,696,425
					0	0		0		
				20 業務費	32,292,000	0	32,439,400	22,312,400	1,060,539	2,292,084
					0	147,400		20,020,316		84,125
					0	0		0		
				40 獎補助費	64,115,000	0	63,965,000	35,425,000	2,613,420	31,160,580
					0	-150,000		4,264,420		26,612,300
					0	0		0		
			02	5265201020-7* 投資推廣	141,000	0	143,600	143,600	116,800	0
					0	2,600		143,600		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	141,000	0	143,600	143,600	116,800	0
					0	2,600		143,600		0
					0	0		0		
			03	5265201021-0 環安行政	7,256,000	0	7,256,000	4,926,000	615,732	294,143
					0	0		4,631,857		0
					0	0		0		
				20 業務費	6,779,000	0	6,779,000	4,506,000	487,732	151,783
					0	0		4,354,217		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111年01月01日至111年11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)	
				40 獎補助費	477,000	0	477,000	420,000	128,000	142,360
					0	0			277,640	0
					0	0			0	
			03	5265201021-0* 環安行政	70,000	0	70,000	70,000	0	4,439
					0	0			65,561	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	4,439
					0	0			65,561	0
					0	0			0	
			04	5265201022-2 工商行政	23,267,000	0	23,267,000	18,897,000	1,488,420	1,592,301
					0	0			17,304,699	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,267,000	0	23,267,000	18,897,000	1,488,420	1,592,301
					0	0			17,304,699	0
					0	0			0	
			04	5265201022-2* 工商行政	2,498,000	0	2,498,000	2,498,000	0	207,915
					0	0			2,290,085	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,498,000	0	2,498,000	2,498,000	0	207,915
					0	0			2,290,085	0
					0	0			0	
			05	5265201023-5 營建行政	4,153,000	0	4,153,000	3,518,000	533,242	34,802
					0	0			3,483,198	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111年01月01日至111年11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)	
				20 業務費	4,153,000	0	4,153,000	3,518,000	533,242	34,802
					0	0			3,483,198	0
			05	5265201023-5* 營建行政	23,000	0	23,000	23,000	0	92
					0	0			22,908	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	23,000	0	23,000	23,000	0	92
					0	0			22,908	0
					0	0			0	
			06	5265201024-8 建管行政	3,488,000	0	3,488,000	2,562,000	264,305	205,558
					0	0			2,356,442	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,488,000	0	3,488,000	2,562,000	264,305	205,558
					0	0			2,356,442	0
					0	0			0	
			06	5265201024-8* 建管行政	28,000	0	28,000	28,000	0	2,867
					0	0			25,133	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	28,000	0	28,000	28,000	0	2,867
					0	0			25,133	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111年01月01日至111年11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)	
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	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	464,780	0	464,780	464,780	0	35,800
					0	0		428,980	35,800	
					0	0		0		
				10 人事費	464,780	0	464,780	464,780	0	35,800
					0	0		428,980	35,800	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,255,316	0	10,255,316	10,255,316	844,719	0
					0	0		10,255,316	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,255,316	0	10,255,316	10,255,316	844,719	0
					0	0		10,255,316	0	
					0	0		0		
29				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	5,097,622	0	5,097,622	5,097,622	392,953	0
					0	0		5,097,622	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,097,622	0	5,097,622	5,097,622	392,953	0
					0	0		5,097,622	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	16,913	0
					0	0		101,478	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111年01月01日至111年11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)	
				10 人事費	101,478	0	101,478	16,913	0	
					0	0		101,478	0	
					0	0		0		
				合計	512,640,196	0	512,640,196	23,318,282	47,311,047	
					0	0		404,246,149	27,191,199	
					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11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)	
	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	0	0	0	0	20,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0465200000-3	20,000	0	0	0	0	20,000
					中部科學園區管理局	0	0	0	0	0	
					0465200100-8	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0465200101-0	20,000	0	0	0	0	20,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	20,000	0	0	0	0	20,000
	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

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11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	
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	0
			04		5265201000-0 園區業務推展	12,991,700	1,200,902	0	10,859,898	0	930,900	0
				02	5265201020-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	12,991,700	1,200,902	0	10,859,898	0	930,900	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	11,129,700	1,200,902	0	10,859,898	0	930,900	0
						12,991,700	1,200,902	0	10,859,898	0	930,900	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	0
			03		5265200100-9 一般行政	11,635,168	710,585	5,112,738	10,924,583	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						78,713	0	0	78,713	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111年01月01日至111年11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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
					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	5,112,738	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	5,112,738	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	5,112,738	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	5,112,738	10,924,583	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						24,626,868	1,911,487	5,112,738	21,784,481	0	930,900

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111年01月01日至111年11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	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	164,101,488	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	104,462,804	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,065,616	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	1,678,085	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,793,610	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	10,629,783	0	0
1055 保險	0	0	9,223,497	0	0
20 業務費	0	0	28,517,699	784,204	20,020,316
2003 教育訓練費	0	0	27,312	41,998	6,849
2006 水電費	0	0	4,631,870	0	0
2009 通訊費	0	0	2,260,551	0	98,204
2018 資訊服務費	0	0	1,980	0	0
2021 其他業務租金	0	0	2,451,169	10,020	60,040
2024 稅捐及規費	0	0	12,820	0	0
2027 保險費	0	0	355,762	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	96,400	0	946,912
2039 委辦費	0	0	8,505,553	380,102	16,603,243
2042 國際組織會費	0	0	0	0	121,008
2045 國內組織會費	0	0	0	0	65,000
2051 物品	0	0	1,348,154	147,009	57,390

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111年01月01日至111年11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				
	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	5,097,622
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	4,195,563
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	279,118
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	4,354,217	17,304,699	3,483,198	2,356,442	0
2003 教育訓練費	32,596	8,005	37,758	33,545	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	47,804	65,146	0	0	0
2018 資訊服務費	0	15,940,630	3,190	545,400	0
2021 其他業務租金	20,020	33,240	113,025	10,020	0
2024 稅捐及規費	17,367	0	18,160	21,450	0
2027 保險費	0	4,782	15,876	13,742	0
2036 按日按件計資酬金	342,500	51,000	11,500	90,040	0
2039 委辦費	2,964,400	862,253	2,670,404	1,236,279	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	168,453	141,607	79,411	201,414	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111年01月01日至111年11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				
	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	10,255,316	101,478	428,980	179,984,884	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	108,658,367	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	7,344,734	
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	428,980	2,107,065	
1040 加班值班費	0	0	0	1,793,610	
1045 退休退職給付	10,255,316	101,478	0	10,356,794	
1050 退休離職儲金	0	0	0	10,629,783	
1055 保險	0	0	0	9,223,497	
20 業務費	0	0	0	76,820,775	
2003 教育訓練費	0	0	0	188,063	
2006 水電費	0	0	0	4,631,870	
2009 通訊費	0	0	0	2,471,705	
2018 資訊服務費	0	0	0	16,491,200	
2021 其他業務租金	0	0	0	2,697,534	
2024 稅捐及規費	0	0	0	69,797	
2027 保險費	0	0	0	390,162	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,538,352	
2039 委辦費	0	0	0	33,222,234	
2042 國際組織會費	0	0	0	121,008	
2045 國內組織會費	0	0	0	65,000	
2051 物品	0	0	0	2,143,438	

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111年01月01日至111年11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 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	7,003,476	55,065	1,563,300
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	174,283	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	847,633	0	0
2072 國內旅費	0	0	190,559	150,010	172,120
2078 國外旅費	0	0	0	0	326,100
2081 運費	0	0	3,000	0	150
2093 特別費	0	0	105,038	0	0
30 設備及投資*	0	627,000	422,687	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	394,697	0	98,800
3045 投資*	0	627,000	0	0	0
40 獎補助費	139,114,000	0	180,000	7,456	4,264,420
4030 對特種基金之補助	139,114,000	0	0	0	1,528,800
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	7,456	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	2,735,620
4085 獎勵及慰問	0	0	180,000	0	0
合計	139,114,000	627,000	193,221,874	791,660	24,428,336

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111年01月01日至111年11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				
	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	527,765	138,377	140,380	21,598	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	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,560	0	0	0	0
2072 國內旅費	224,177	59,402	393,494	182,894	0
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	0	257	0	60	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	65,561	2,290,085	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	2,290,085	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	277,640	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	251,000	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	26,640	0	0	0	0
合計	4,697,418	19,594,784	3,506,106	2,381,575	5,097,622

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111年01月01日至111年11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				
	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	
2054 一般事務費	0	0	0	9,449,961	
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	175,858	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	855,193	
2072 國內旅費	0	0	0	1,372,656	
2078 國外旅費	0	0	0	326,100	
2081 運費	0	0	0	3,467	
2093 特別費	0	0	0	105,038	
30 設備及投資*	0	0	0	3,596,974	
3020 機械設備費*	0	0	0	89,698	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,360,018	
3035 雜項設備費*	0	0	0	520,258	
3045 投資*	0	0	0	627,000	
40 獎補助費	0	0	0	143,843,516	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	140,642,800	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	258,456	
4045 對私校之獎助	0	0	0	2,735,620	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	206,640	
合計	10,255,316	101,478	428,980	404,246,149	

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111年01月01日至111年11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	14,307,912	0	0	0	0	0	0	0	14,307,912
本年度	14,307,912	0	0	0	0	0	0	0	14,307,912
0465200101 罰金罰鍰	6,977,150	0	0	0	0	0	0	0	6,977,150
0465200301 一般賠償收入	981	0	0	0	0	0	0	0	981
0565200101 審查費	788,320	0	0	0	0	0	0	0	788,320
0565200102 證照費	5,919,403	0	0	0	0	0	0	0	5,919,403
0565200103 登記費	497,631	0	0	0	0	0	0	0	497,631
0565200303 資料使用費	18,882	0	0	0	0	0	0	0	18,882
0765200101 利息收入	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
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	91,403	0	0	0	0	0	0	0	91,403
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

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111年01月01日至111年11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)			
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
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111年01月01日至111年11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	426,030,630	27,191,199	0	0	300,000	0	0	1,608,650	451,913,179	22,662,235
本年度	404,246,149	27,191,199	0	0	300,000	0	0	0	431,737,348	19,819,848
一、本年度經費	388,362,753	27,155,399	0	0	300,000	0	0	0	415,818,152	19,819,848
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	193,221,874	458,974	0	0	300,000	0	0	0	193,980,848	10,563,152
5265201019 企劃行政	791,660	0	0	0	0	0	0	0	791,660	158,340
5265201020 投資推廣	24,428,336	26,696,425	0	0	0	0	0	0	51,124,761	6,756,239
5265201021 環安行政	4,697,418	0	0	0	0	0	0	0	4,697,418	298,582
5265201022 工商行政	19,594,784	0	0	0	0	0	0	0	19,594,784	1,800,216
5265201023 營建行政	3,506,106	0	0	0	0	0	0	0	3,506,106	34,894
5265201024 建管行政	2,381,575	0	0	0	0	0	0	0	2,381,575	208,425
二、統籌科目	15,883,396	35,800	0	0	0	0	0	0	15,919,196	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	5,097,622	0	0	0	0	0	0	0	5,097,622	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111年01月01日至111年11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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,255,316	0	0	0	0	0	0	0	10,255,316	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	428,980	35,800	0	0	0	0	0	0	464,780	0
以前年度	21,784,481	0	0	0	0	0	0	1,608,650	20,175,831	2,842,387
一、以前年度應付(保留)數	21,784,481	0	0	0	0	0	0	1,608,650	20,175,831	2,842,387
109年度 5265201020 投資推廣	10,859,898	0	0	0	0	0	0	0	10,859,898	2,131,802
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

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111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,020,092,461	2 負債	34,410,591
11 流動資產	61,847,404	21 流動負債	2,108,842
110103 專戶存款	34,336,205	210302 應付代收款	2,108,842
110104 零用金	300,000	28 其他負債	32,301,749
110303 應收帳款	20,000	280301 存入保證金	32,244,969
110901 預付款	22,650,899	280401 應付保管款	56,780
111001 預付其他基金款	4,540,300	3 淨資產	4,985,681,870
13 長期投資	4,525,839,871	31 資產負債淨額	4,985,681,870
130101 採權益法之投資	10,375,492,000	310101 資產負債淨額	4,985,681,870
130102 採權益法之投資評價調整	-5,849,652,129		
14 固定資產	419,986,576		
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	-287,597		
140501 機械及設備	237,855,140		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-156,597,291		
140601 交通及運輸設備	12,101,379		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,444,478		
140701 雜項設備	26,069,048		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,548,337		
141001 收藏品及傳承資產	6,862,246		
16 無形資產	12,343,724		
160101 權利	216,011		

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111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	12,127,713		
18 其他資產			74,886
180101 暫付款	74,386		
180201 存出保證金	500		
合 計	5,020,092,461	合 計	5,020,092,461

附註:

保證品(應付保證品) 52,276,356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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,171,163	466,221,091
公庫撥入數	25,616,582	451,913,179
罰款及賠償收入	675,131	6,978,131
規費收入	873,991	7,224,236
財產收益	2,310	7,600
其他收入	3,149	97,945
支出	32,932,115	471,685,565
繳付公庫數	1,554,581	14,307,912
人事支出	13,754,064	179,984,884
業務支出	6,705,998	78,612,573
獎補助支出	7,854,158	163,836,199
財產損失	2,297	40,195
折舊、折耗及攤銷	3,061,017	34,903,802
收支餘絀	-5,760,952	-5,464,474

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111年01月01日至111年11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	10,374,865,000	-5,849,652,129	627,000	0	0	4,525,839,871
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	-118,230	2,267,809
機械及設備	240,594,517	-134,249,457	959,321	3,698,698	-22,347,834	81,257,849
交通及運輸設備	12,130,985	-9,912,990	27,990	57,596	-531,488	1,656,901
雜項設備	25,910,828	-19,459,015	421,497	263,277	-2,089,322	4,520,711
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	6,489	0	216,011
小計	10,991,019,704	-6,013,442,958	11,530,009	17,977,423	-25,086,874	4,946,042,458
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	1,561,166	5,831,063	0	12,127,713
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	1,561,166	5,831,063	0	12,127,713
合計	11,007,417,314	-6,013,442,958	13,091,175	23,808,486	-25,086,874	4,958,170,171

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13,091,175元=屬預算執行增加數3,596,974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3,596,974元=本年度預算執行數3,596,974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111年01月01日至111年11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	14,307,912	451,913,179	466,221,091	收入
	0	451,913,179	451,913,179	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,978,131	0	6,978,131	罰款及賠償收入
規費收入	7,224,236	0	7,224,236	規費收入
財產收入	7,600	0	7,600	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	97,945	0	97,945	其他收入
歲出	404,246,149	67,439,416	471,685,565	支出
	0	14,307,912	14,307,912	繳付公庫數
人事費	179,984,884	0	179,984,884	人事支出
業務費	76,820,775	1,791,798	78,612,573	業務支出
獎補助費	143,843,516	19,992,683	163,836,199	獎補助支出
設備及投資	3,596,974	-3,596,974	0	
	0	40,195	40,195	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	34,903,802	34,903,802	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-389,938,237	384,473,763	-5,464,474	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數451,913,179元=本年度歲出實現數404,246,149元+以前年度歲出實現數21,784,481元+支付本年度預付款27,191,199元+零用金300,000元-以前年度撥款於本年度實現數1,608,650元。
- 2.繳付公庫數調整數14,307,912元=本年度歲入實現數14,307,912元。
- 3.業務支出調整數1,791,798元=以前年度業務費歲出實現數1,791,798元。
- 4.獎補助支出調整數19,992,683元=以前年度獎補助費歲出實現數19,992,683元。
- 5.設備及投資調整數-3,596,974元=本年度設備及投資歲出實現數3,596,974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111年01月01日至111年11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
<p>6.財產損失調整數40,195元=本年度資產報廢總值4,019,571元-該資產累計折舊3,979,376元。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷調整數34,903,802元=固定資產提列折舊數29,066,250元+無形資產攤銷數5,837,552元。</p>				