

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 7 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07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	1,700,000	314,668	0	4,848,277	
				罰款及賠償收入	0			6,548,277			
				0465200000-3	3,440,000	3,440,000	1,700,000	314,668	0	4,848,277	
				中部科學園區管理局	0			6,548,277			
				01	0465200100-8	3,430,000	3,430,000	1,700,000	314,000	0	4,838,609
					罰金罰鍰及息金	0			6,538,609		
				01	0465200101-0	3,430,000	3,430,000	1,700,000	314,000	0	4,838,609
	罰金罰鍰	0			6,538,609						
03	173			02	0465200300-7	10,000	10,000	0	668	0	9,668
					賠償收入	0			9,668		
				01	0465200301-0	10,000	10,000	0	668	0	9,668
					一般賠償收入	0			9,668		
				03	0500000000-8	3,718,000	3,718,000	1,681,000	147,790	0	128,519
	規費收入	0			1,809,519						
03	173			01	0565200000-9	3,718,000	3,718,000	1,681,000	147,790	0	128,519
					中部科學園區管理局	0			1,809,519		
				01	0565200100-3	3,702,000	3,702,000	1,676,000	147,790	0	121,579
					行政規費收入	0			1,797,579		
	01	0565200101-6	941,000	941,000	488,000	69,300	0	77,000			
	審查費	0			565,000						

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07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	952,000	8,458 685,395	0	-266,605	
			03	0565200103-1 登記費	1,126,000 0	1,126,000	236,000	70,032 547,184	0	311,184	
			02	0565200300-2 使用規費收入	16,000 0	16,000	5,000	0 11,940	0	6,940	
			01	0565200303-0 資料使用費	16,000 0	16,000	5,000	0 11,940	0	6,940	
				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	0	0 217	0	217	
				0765200000-0 中部科學園區管理局	25,000 0	25,000	0	0 217	0	217	
			01	0765200100-4 財產孳息	12,000 0	12,000	0	0 217	0	217	
			01	0765200101-7 利息收入	12,000 0	12,000	0	0 217	0	217	
			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	61,000	303,140 433,955	0	372,955

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07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	61,000	303,140 433,955	0	372,955
		01		1265200200-8 雜項收入	78,000 0	78,000	61,000	303,140 433,955	0	372,955
			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	61,000	303,140 362,112	0	301,112
				合計	7,261,000 0	7,261,000	3,442,000	765,598 8,791,968	0	5,349,968

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07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				006500000-6 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	383,535,000	86,457,734	32,804,068
					0	0			350,730,932	19,840,384
					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	155,212,000	51,003,000	0
					0	0			155,212,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	182,151,000	0	182,151,000	155,212,000	51,003,000	0
					0	0			155,212,000	0
					0	0			0	
		02		5165208100-7 非營業特種基金	151,304,000	0	151,304,000	23,119,000	9,889,000	0
					0	0			23,119,000	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	23,119,000	9,889,000	0
					0	0			23,119,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	151,304,000	0	151,304,000	23,119,000	9,889,000	0
					0	0			23,119,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9 一般行政	230,827,000	0	230,827,000	151,274,000	14,708,785	11,170,960
					0	0			140,103,040	562,409
					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07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	133,100,000	12,128,193	10,301,657
					0	0			122,798,343	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,513,000	0	33,513,000	18,050,000	2,580,592	863,303
					0	0			17,186,697	562,409
					0	0			0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	124,000	0	6,000
					0	0			118,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9* 一般行政	2,259,000	0	2,259,000	337,000	0	7,788
					0	0			329,212	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,259,000	0	2,259,000	337,000	0	7,788
					0	0			329,212	0
					0	0			0	
		04		5265201000-0 園區業務推展	112,742,000	0	112,742,000	53,593,000	10,856,949	21,625,320
					0	0			31,967,680	19,277,975
					0	0			0	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,263,000	0	1,263,000	564,000	115,505	54,623
					0	0			509,377	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,206,000	0	1,206,000	544,000	115,505	38,248
					0	0			505,752	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07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	20,000	0	16,375
					0	0			3,625	0
					0	0			0	
			02	5265201020-7 投資推廣	70,589,000	0	70,589,000	33,831,000	5,314,429	20,161,109
					0	0			13,669,891	19,275,680
					0	0			0	
				20 業務費	26,863,000	0	26,863,000	13,983,000	5,314,429	313,109
					0	0			13,669,891	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	43,726,000	0	43,726,000	19,848,000	0	19,848,000
					0	0			0	19,275,680
					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	2,412,000	522,278	137,623
					0	0			2,274,377	2,295
					0	0			0	
				20 業務費	6,778,000	0	6,778,000	2,372,000	522,278	116,263
					0	0			2,255,737	2,295
					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07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	40,000	0	21,360
					0	0			18,640	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	11,088,000	4,251,251	817,962
					0	0			10,270,038	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,274,000	0	23,274,000	11,088,000	4,251,251	817,962
					0	0			10,270,038	0
					0	0			0	
			04	5265201022-2* 工商行政	2,491,000	0	2,491,000	1,900,000	0	254,523
					0	0			1,645,477	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,491,000	0	2,491,000	1,900,000	0	254,523
					0	0			1,645,477	0
					0	0			0	
			05	5265201023-5 營建行政	4,191,000	0	4,191,000	2,110,000	379,301	172,712
					0	0			1,937,288	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07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	2,110,000	379,301	172,712
					0	0			1,937,288	0
			05	5265201023-5* 營建行政	23,000	0	23,000	23,000	0	100
					0	0			22,900	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	23,000	0	23,000	23,000	0	100
					0	0			22,900	0
					0	0			0	
			06	5265201024-8 建管行政	3,417,000	0	3,417,000	1,542,000	274,185	25,618
					0	0			1,516,382	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,417,000	0	3,417,000	1,542,000	274,185	25,618
					0	0			1,516,382	0
					0	0			0	
			06	5265201024-8* 建管行政	28,000	0	28,000	28,000	0	500
					0	0			27,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	28,000	0	28,000	28,000	0	500
					0	0			27,500	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07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)	備註 (預付款)
				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	751,772	0	751,772	751,772	392,600	
					0	0			0	
					0	0			0	
				10 人事費	751,772	0	751,772	751,772	392,600	
					0	0			0	
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,594,748	0	6,594,748	6,594,748	821,504	
					0	0			0	
					0	0			0	
				10 人事費	6,594,748	0	6,594,748	6,594,748	821,504	
					0	0			0	
					0	0			0	
				合計	687,629,520	0	687,629,520	390,881,520	87,671,838	
					0	0			32,804,068	
					0	0			19,840,384	
					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07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	0	0	0	0	19,278,730	7,024,655
				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	7,024,655
					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	7,024,655
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	19,278,730	0	0	0	0	19,278,730	7,024,655
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	19,278,730	0	0	0	0	19,278,730	7,024,655

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07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	122,798,343	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	72,208,674	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,733,627	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	1,840,930	0	0
1030 獎金	0	0	28,313,914	0	0
1035 其他給與	0	0	695,411	0	0
1040 加班值班費	0	0	928,226	0	0
1045 退休退職給付	0	0	261,954	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	7,209,176	0	0
1055 保險	0	0	5,606,431	0	0
20 業務費	0	0	17,186,697	505,752	13,669,891
2003 教育訓練費	0	0	18,294	21,394	0
2006 水電費	0	0	3,371,526	0	0
2009 通訊費	0	0	1,168,524	0	61,347
2018 資訊服務費	0	0	19,300	0	10,380
2021 其他業務租金	0	0	1,426,348	2,000	123,212
2024 稅捐及規費	0	0	13,170	0	0
2027 保險費	0	0	343,445	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	15,000	0	463,207
2039 委辦費	0	0	5,154,104	230,400	11,059,267
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	928,002	101,748	100,787

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07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	6,594,748
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	6,594,748
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	2,255,737	10,270,038	1,937,288	1,516,382	0
2003 教育訓練費	26,341	17,870	16,120	9,130	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	12,584	37,693	0	0	0
2018 資訊服務費	0	9,593,256	0	341,183	0
2021 其他業務租金	69,095	0	56,329	43,141	0
2024 稅捐及規費	3,300	0	18,360	0	0
2027 保險費	0	0	16,211	0	0
2036 按日按件計資酬金	179,000	26,000	4,000	47,985	0
2039 委辦費	1,494,000	463,608	1,615,183	823,204	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	47,255	40,794	13,918	164,585	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07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	751,772	130,144,863			
1015 法定編制人員待遇	0	72,208,674			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,733,627			
1025 技工及工友待遇	0	1,840,930			
1030 獎金	0	28,313,914			
1035 其他給與	751,772	1,447,183			
1040 加班值班費	0	928,226			
1045 退休退職給付	0	6,856,702			
1050 退休離職儲金	0	7,209,176			
1055 保險	0	5,606,431			
20 業務費	0	47,341,785			
2003 教育訓練費	0	109,149			
2006 水電費	0	3,371,526			
2009 通訊費	0	1,280,148			
2018 資訊服務費	0	9,964,119			
2021 其他業務租金	0	1,720,125			
2024 稅捐及規費	0	34,830			
2027 保險費	0	359,656			
2036 按日按件計資酬金	0	735,192			
2039 委辦費	0	20,839,766			
2042 國際組織會費	0	128,930			
2045 國內組織會費	0	65,000			
2051 物品	0	1,397,089			

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07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	3,452,068	49,540	1,585,330
2063 房屋建築養護費	0	0	115,964	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	140,436	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	851,091	0	11,340
2072 國內旅費	0	0	126,875	100,670	61,091
2081 運費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	42,550	0	0
30 設備及投資*	0	23,119,000	329,212	0	25,000
3020 機械設備費*	0	0	95,380	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	23,119,000	0	0	0
40 獎補助費	155,212,000	0	118,000	3,625	0
4030 對特種基金之補助	155,212,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	3,625	0
4085 獎勵及慰問	0	0	118,000	0	0
合計	155,212,000	23,119,000	140,432,252	509,377	13,694,891



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07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	245,854	38,105	7,520	690	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	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,780	0	0	0	0
2072 國內旅費	168,938	52,712	189,647	86,464	0
2081 運費	130	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	69,450	1,645,477	22,900	27,500	0
3020 機械設備費*	69,450	0	22,900	27,500	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,645,477	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	18,640	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	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,640	0	0	0	0
合計	2,343,827	11,915,515	1,960,188	1,543,882	6,594,748

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07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	5,379,107			
2063 房屋建築養護費	0	115,964			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	145,896			
2069 設施及機械設備養護費	0	866,211			
2072 國內旅費	0	786,397			
2081 運費	0	130			
2093 特別費	0	42,550			
30 設備及投資*	0	25,238,539			
3020 機械設備費*	0	215,230			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,670,477			
3035 雜項設備費*	0	233,832			
3045 投資*	0	23,119,000			
40 獎補助費	0	155,352,265			
4030 對特種基金之補助	0	155,212,000			
4040 對國內團體之捐助	0	3,625			
4085 獎勵及慰問	0	136,640			
合計	751,772	358,077,452			

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07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	8,791,968	0	0	0	0	0	0	0	8,791,968
本年度	8,791,968	0	0	0	0	0	0	0	8,791,968
0465200101 罰金罰鍰	6,538,609	0	0	0	0	0	0	0	6,538,609
0465200301 一般賠償收入	9,668	0	0	0	0	0	0	0	9,668
0565200101 審查費	565,000	0	0	0	0	0	0	0	565,000
0565200102 證照費	685,395	0	0	0	0	0	0	0	685,395
0565200103 登記費	547,184	0	0	0	0	0	0	0	547,184
0565200303 資料使用費	11,940	0	0	0	0	0	0	0	11,940
0765200101 利息收入	217	0	0	0	0	0	0	0	217
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	362,112	0	0	0	0	0	0	0	362,112
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112年01月01日至112年07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)			
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112年01月01日至112年07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	358,077,452	21,243,384	0	0	300,000	0	0	0	379,620,836	24,917,759
本年度	358,077,452	19,840,384	0	0	300,000	0	0	0	378,217,836	12,663,684
一、本年度經費	350,730,932	19,840,384	0	0	300,000	0	0	0	370,871,316	12,663,684
5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	155,212,000	0	0	0	0	0	0	0	155,212,000	0
5165208120 科學園區管理局作業基金	23,119,000	0	0	0	0	0	0	0	23,119,000	0
5265200100 一般行政	140,432,252	562,409	0	0	300,000	0	0	0	141,294,661	10,316,339
5265201019 企劃行政	509,377	0	0	0	0	0	0	0	509,377	54,623
5265201020 投資推廣	13,694,891	19,275,680	0	0	0	0	0	0	32,970,571	885,429
5265201021 環安行政	2,343,827	2,295	0	0	0	0	0	0	2,346,122	135,878
5265201022 工商行政	11,915,515	0	0	0	0	0	0	0	11,915,515	1,072,485
5265201023 營建行政	1,960,188	0	0	0	0	0	0	0	1,960,188	172,812
5265201024 建管行政	1,543,882	0	0	0	0	0	0	0	1,543,882	26,118
二、統籌科目	7,346,520	0	0	0	0	0	0	0	7,346,520	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,594,748	0	0	0	0	0	0	0	6,594,748	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07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	751,772	0	0	0	0	0	0	0	751,772	0
以前年度	0	1,403,000	0	0	0	0	0	0	1,403,000	12,254,075
一、以前年度應付(保留)數	0	1,403,000	0	0	0	0	0	0	1,403,000	12,254,075
111年度 5265201020 投資推廣	0	1,403,000	0	0	0	0	0	0	1,403,000	12,254,075
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,296,754,788	2 負債	38,449,494
11 流動資產	65,547,712	21 流動負債	1,634,701
110103 專戶存款	38,382,673	210302 應付代收款	1,634,701
110104 零用金	300,000	28 其他負債	36,814,793
110901 預付款	21,642,852	280301 存入保證金	36,758,126
111001 預付其他基金款	5,222,187	280401 應付保管款	56,667
13 長期投資	5,789,630,790	3 淨資產	6,258,305,294
130101 採權益法之投資	10,398,611,000	31 資產負債淨額	6,258,305,294
130102 採權益法之投資評價調整	-4,608,980,210	310101 資產負債淨額	6,258,305,294
14 固定資產	426,969,912		
140101 土地	320,152,120		
140401 房屋建築及設備	2,555,406		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-371,189		
140501 機械及設備	266,237,869		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-183,873,360		
140601 交通及運輸設備	13,381,999		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,099,637		
140701 雜項設備	45,359,095		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,584,049		
141001 收藏品及傳承資產	5,211,658		
16 無形資產	14,539,053		
160101 權利	208,595		
160102 電腦軟體	14,330,458		

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07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	67,321		
180101 暫付款	66,821		
180201 存出保證金	500		
合 計	6,296,754,788	合 計	6,296,754,788

附註：保證品(應付保證品) 40,754,663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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	89,603,994	388,412,804
公庫撥入數	88,838,396	379,620,836
罰款及賠償收入	314,668	6,548,277
規費收入	147,790	1,809,519
財產收益	0	217
其他收入	303,140	433,955
支出	81,395,501	365,147,193
繳付公庫數	765,598	8,791,968
人事支出	13,342,297	130,144,863
業務支出	13,437,541	47,341,785
獎補助支出	51,003,000	155,352,265
財產損失	0	869
折舊、折耗及攤銷	2,847,065	23,515,443
收支餘絀	8,208,493	23,265,611

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07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	23,119,000	0	0	5,789,630,790
土地	323,421,060	0	3,762,278	7,031,218	0	320,152,120
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	-73,143	2,184,217
機械及設備	267,699,596	-169,627,994	965,941	2,427,668	-14,245,366	82,364,509
交通及運輸設備	13,516,437	-10,910,637	32,800	167,238	-189,000	2,282,362
雜項設備	46,479,440	-28,758,442	233,832	1,354,177	-1,825,607	14,775,046
收藏品及傳承資產	6,862,246	0	0	1,650,588	0	5,211,658
權利	215,084	0	0	6,489	0	208,595
小計	11,036,241,269	-4,818,575,329	28,113,851	12,637,378	-16,333,116	6,216,809,297
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	886,966	3,393,051	0	14,330,458
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	886,966	3,393,051	0	14,330,458
合計	11,053,077,812	-4,818,575,329	29,000,817	16,030,429	-16,333,116	6,231,139,755

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29,000,817元=屬預算執行增加數25,238,539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25,238,539元=本年度預算執行數25,238,539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07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	8,791,968	379,620,836	388,412,804	收入
	0	379,620,836	379,620,836	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,548,277	0	6,548,277	罰款及賠償收入
規費收入	1,809,519	0	1,809,519	規費收入
財產收入	217	0	217	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	433,955	0	433,955	其他收入
歲出	358,077,452	7,069,741	365,147,193	支出
	0	8,791,968	8,791,968	繳付公庫數
人事費	130,144,863	0	130,144,863	人事支出
業務費	47,341,785	0	47,341,785	業務支出
獎補助費	155,352,265	0	155,352,265	獎補助支出
設備及投資	25,238,539	-25,238,539	0	
	0	869	869	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	23,515,443	23,515,443	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-349,285,484	372,551,095	23,265,611	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數379,620,836元=本年度歲出實現數358,077,452元+支付本年度預付款19,840,384元+支付以前年度預付款1,403,000元+零用金300,000元。
- 2.繳付公庫數調整數8,791,968元=本年度歲入實現數8,791,968元。
- 3.設備及投資調整數-25,238,539元=本年度設備及投資歲出實現數25,238,539元。
- 4.財產損失調整數869元=本年度資產報廢總值86,900元-該資產累計折舊86,031元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數23,515,443元=固定資產提列折舊數20,115,903元+無形資產攤銷數3,399,540元。