

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 1 月份

主辦會計人員 陳佩菁

機關長官 許茂新

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01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 | 220,000 | 159,000 | 0 | -61,000 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 159,000 | | | |
| | | | | 0465200000-3 | 3,440,000 | 3,440,000 | 220,000 | 159,000 | 0 | -61,000 | |
| | | | | 中部科學園區管理局 | 0 | | | 159,000 | | | |
| | | | | 01 | 0465200100-8 | 3,430,000 | 3,430,000 | 220,000 | 150,000 | 0 | -70,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 150,000 | | | |
| | | | | 01 | 0465200101-0 | 3,430,000 | 3,430,000 | 220,000 | 150,000 | 0 | -70,000 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 150,000 | | | |
| | | | | 02 | 0465200300-7 | 10,000 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 9,000 | | | |
| 01 | 0465200301-0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | | | | |
| 一般賠償收入 | 0 | | | 9,000 | | | | | | | |
| 03 | 173 | | | 0500000000-8 | 3,218,000 | 3,218,000 | 211,000 | 207,043 | 0 | -3,957 | |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 207,043 | | | |
| | | | | 0565200000-9 | 3,218,000 | 3,218,000 | 211,000 | 207,043 | 0 | -3,957 | |
| | | | | 中部科學園區管理局 | 0 | | | 207,043 | | | |
| | | | | 01 | 0565200100-3 | 3,202,000 | 3,202,000 | 211,000 | 207,033 | 0 | -3,967 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 207,033 | | | |
| 01 | 0565200101-6 | 941,000 | 941,000 | 68,000 | 62,100 | 0 | -5,900 | | | | |
| 審查費 | 0 | | | 62,100 | | | | | | | |

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01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 | 134,000 | 29,811 29,811 | 0 | -104,189 |
| | | | 03 | 0565200103-1 登記費 | 626,000 0 | 626,000 | 9,000 | 115,122 115,122 | 0 | 106,122 |
| | | | 02 | 0565200300-2 使用規費收入 | 16,000 0 | 16,000 | 0 | 10 10 | 0 | 10 |
| | | | 01 | 0565200303-0 資料使用費 | 16,000 0 | 16,000 | 0 | 10 10 | 0 | 10 |
| | | | | 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 | 43,000 | 115,143 115,143 |

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01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 | 43,000 | 115,143 115,143 | 0 | 72,143 |
| | | 01 | | 1265200200-8 雜項收入 | 78,000 0 | 78,000 | 43,000 | 115,143 115,143 | 0 | 72,143 |
| | | | 01 | 1265200201-0 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 71,843 71,843 | 0 | 71,843 |
| | | | 02 | 1265200210-1 其他雜項收入 | 78,000 0 | 78,000 | 43,000 | 43,300 43,300 | 0 | 300 |
| | | | | 合計 | 6,761,000 0 | 6,761,000 | 474,000 | 481,186 481,186 | 0 | 7,186 |

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01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 | | (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 | | | | 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 | 694,662,000 | 0 | 694,662,000 | 120,297,000 | 103,708,552 | 16,588,448 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 103,708,552 | 12,496,077 | |
| | | | | | 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 | 65,575,000 | 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 | 65,575,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 65,575,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5165208100-7 非營業特種基金 | 160,962,000 | 0 | 160,962,000 | 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 | 160,962,000 | 0 | 160,962,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 160,962,000 | 0 | 160,962,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 03 | | 5265200100-9 一般行政 | 231,944,000 | 0 | 231,944,000 | 54,212,000 | 37,724,883 | 16,487,117 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 37,724,883 | 12,476,077 | |
| | | | | | 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01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 | 53,000,000 | 37,053,738 | 15,946,262 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 37,053,738 | 12,296,362 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 34,630,000 | 0 | 34,630,000 | 1,150,000 | 615,145 | 534,855 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 615,145 | 179,715 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 186,000 | 0 | 186,000 | 62,000 | 56,000 | 6,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 56,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5265200100-9* 一般行政 | 2,403,000 | 0 | 2,403,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,403,000 | 0 | 2,403,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 04 | | 5265201000-0 園區業務推展 | 116,202,000 | 0 | 116,202,000 | 510,000 | 408,669 | 101,331 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 408,669 | 20,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 5265201019-8 企劃行政 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 1,240,000 | 0 | 1,240,000 | 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01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 | | (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 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | 02 | 5265201020-7 投資推廣 | 73,305,000 | 0 | 73,305,000 | 442,000 | 378,071 | 63,929 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 378,071 | 20,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 28,145,000 | 0 | 28,145,000 | 442,000 | 378,071 | 63,929 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 378,071 | 20,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 45,160,000 | 0 | 45,160,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | 02 | 5265201020-7* 投資推廣 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | 03 | 5265201021-0 環安行政 | 7,558,000 | 0 | 7,558,000 | 31,000 | 18,620 | 12,380 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,620 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 7,065,000 | 0 | 7,065,000 | 31,000 | 18,620 | 12,380 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,620 | 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01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 | | (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 | 493,000 | 0 | 493,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | 03 | 5265201021-0* 環安行政 | 74,000 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 74,000 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | 04 | 5265201022-2 工商行政 | 23,339,000 | 0 | 23,339,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 23,339,000 | 0 | 23,339,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | 04 | 5265201022-2* 工商行政 | 2,650,000 | 0 | 2,650,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,650,000 | 0 | 2,650,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | 05 | 5265201023-5 營建行政 | 4,263,000 | 0 | 4,263,000 | 12,000 | 11,978 | 22 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 11,978 | | 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01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 | | (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 | 4,263,000 | 0 | 4,263,000 | 12,000 | 11,978 | 22 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,978 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 05 | 5265201023-5* 營建行政 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | 06 | 5265201024-8 建管行政 | 3,508,000 | 0 | 3,508,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 3,508,000 | 0 | 3,508,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | 06 | 5265201024-8* 建管行政 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 30,000 | 0 | 30,000 | 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01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 | 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 | 1,643,008 | 0 | 1,643,008 | 1,643,008 | 1,643,008 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,643,008 | 1,643,008 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 1,643,008 | 0 | 1,643,008 | 1,643,008 | 1,643,008 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,643,008 | 1,643,008 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 696,340,808 | 0 | 696,340,808 | 121,975,808 | 105,351,560 | 16,624,248 |
| | | | | | 0 | 0 | | 105,351,560 | 105,351,560 | 12,531,877 |
| | | | | | 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01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 | 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01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 | 一般行政 | 投資推廣 | 環安行政 | 營建行政 |
| 10 人事費 | 0 | 37,053,738 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 18,117,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 1,344,547 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 558,030 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 15,724,414 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 51,292 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 1,002,550 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 255,905 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 615,145 | 378,071 | 18,620 | 11,978 |
| 2006 水電費 | 0 | 489,145 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 96,000 | 9,765 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 30,000 | 356,966 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 11,340 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 0 | 6,120 | 11,978 |
| 40 獎補助費 | 65,575,000 | 56,000 | 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 | 56,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 65,575,000 | 37,724,883 | 378,071 | 18,620 | 11,978 |

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01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 | 合計 | | | |
| 10 人事費 | 1,643,008 | 38,696,746 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 18,117,000 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 1,344,547 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 558,030 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 15,724,414 | | | |
| 1035 其他給與 | 0 | 51,292 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,643,008 | 1,643,008 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 1,002,550 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 255,905 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 1,023,814 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 489,145 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 12,500 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 105,765 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 386,966 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 11,340 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 18,098 | | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 65,631,000 | | | |
| 4030 對特種基金之補助 | 0 | 65,575,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 56,000 | | | |
| 合計 | 1,643,008 | 105,351,560 | | | |

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01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 | 481,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,186 |
| 本年度 | 481,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,186 |
| 0465200101 罰金罰鍰 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 0465200301 一般賠償收入 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 0565200101 審查費 | 62,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,100 |
| 0565200102 證照費 | 29,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,811 |
| 0565200103 登記費 | 115,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,122 |
| 0565200303 資料使用費 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 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 | 43,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,300 |
| 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01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) | | | |
| 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01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 | 105,351,560 | 12,531,877 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 118,183,437 | 17,449,446 |
| 本年度 | 105,351,560 | 12,531,877 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 118,183,437 | 3,792,371 |
| 一、本年度經費 | 103,708,552 | 12,496,077 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 116,504,629 | 3,792,371 |
| 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 | 37,724,883 | 12,476,077 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 50,500,960 | 3,711,040 |
| 5265201020 投資推廣 | 378,071 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,071 | 43,929 |
| 5265201021 環安行政 | 18,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,620 | 12,380 |
| 5265201022 工商行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 5265201023 營建行政 | 11,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,978 | 22 |
| 5265201024 建管行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 二、統籌科目 | 1,643,008 | 35,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,678,808 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,643,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,643,008 | 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 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,657,075 |

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01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) | | | |
| 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01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 6,274,207,844 | 2 負債 | 25,025,931 |
| 11 流動資產 | 43,479,463 | 21 流動負債 | 384,645 |
| 110103 專戶存款 | 25,025,931 | 210302 應付代收款 | 384,645 |
| 110104 零用金 | 300,000 | 28 其他負債 | 24,641,286 |
| 110901 預付款 | 16,469,625 | 280301 存入保證金 | 24,584,506 |
| 111001 預付其他基金款 | 1,683,907 | 280401 應付保管款 | 56,780 |
| 13 長期投資 | 5,766,511,790 | 3 淨資產 | 6,249,181,913 |
| 130101 採權益法之投資 | 10,375,492,000 | 31 資產負債淨額 | 6,249,181,913 |
| 130102 採權益法之投資評價調整 | -4,608,980,210 | 310101 資產負債淨額 | 6,249,181,913 |
| 14 固定資產 | 447,729,811 | | |
| 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 | -308,495 | | |
| 140501 機械及設備 | 267,699,596 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -172,309,756 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 13,516,437 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -10,962,898 | | |
| 140701 雜項設備 | 46,461,440 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -29,205,225 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 6,862,246 | | |
| 16 無形資產 | 16,486,280 | | |
| 160101 權利 | 214,157 | | |
| 160102 電腦軟體 | 16,272,123 | | |

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01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 | 500 | | |
| 180201 存出保證金 | 500 | | |
| 合計 | 6,274,207,844 | 合計 | 6,274,207,844 |

附註:

保證品(應付保證品) 50,451,356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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 118,664,623 | 118,664,623 |
| 公庫撥入數 | 118,183,437 | 118,183,437 |
| 罰款及賠償收入 | 159,000 | 159,000 |
| 規費收入 | 207,043 | 207,043 |
| 其他收入 | 115,143 | 115,143 |
| 支出 | 109,607,348 | 109,607,348 |
| 繳付公庫數 | 481,186 | 481,186 |
| 人事支出 | 38,696,746 | 38,696,746 |
| 業務支出 | 1,023,814 | 1,023,814 |
| 獎補助支出 | 65,631,000 | 65,631,000 |
| 財產損失 | 180 | 180 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,774,422 | 3,774,422 |
| 收支餘絀 | 9,057,275 | 9,057,275 |

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01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 | 0 | 0 | 0 | 5,766,511,790 |
| 土地 | 323,421,060 | 0 | 0 | 0 | 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 | -298,046 | 0 | 0 | -10,449 | 2,246,911 |
| 機械及設備 | 267,699,596 | -169,627,994 | 0 | 0 | -2,681,762 | 95,389,840 |
| 交通及運輸設備 | 13,516,437 | -10,910,637 | 0 | 0 | -52,261 | 2,553,539 |
| 雜項設備 | 46,479,440 | -28,758,442 | 0 | 18,000 | -446,783 | 17,256,215 |
| 收藏品及傳承資產 | 6,862,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,862,246 |
| 權利 | 215,084 | 0 | 0 | 927 | 0 | 214,157 |
| 小計 | 11,036,241,269 | -4,818,575,329 | 0 | 18,927 | -3,191,255 | 6,214,455,758 |
| 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 | 564,420 | 0 | 16,272,123 |
| 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 | 564,420 | 0 | 16,272,123 |
| 合計 | 11,053,077,812 | -4,818,575,329 | 0 | 583,347 | -3,191,255 | 6,230,727,881 |
| 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01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 | 481,186 | 118,183,437 | 118,664,623 | 收入 |
| | 0 | 118,183,437 | 118,183,437 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 159,000 | 0 | 159,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 207,043 | 0 | 207,043 | 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 | 115,143 | 0 | 115,143 | 其他收入 |
| 歲出 | 105,351,560 | 4,255,788 | 109,607,348 | 支出 |
| | 0 | 481,186 | 481,186 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 38,696,746 | 0 | 38,696,746 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,023,814 | 0 | 1,023,814 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 65,631,000 | 0 | 65,631,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 180 | 180 | 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 | 3,774,422 | 3,774,422 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -104,870,374 | 113,927,649 | 9,057,275 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數118,183,437元=本年度歲出實現數105,351,560元+支付本年度預付款12,531,877元+零用金300,000元。
- 2.繳付公庫數調整數481,186元=本年度歲入實現數481,186元。
- 3.財產損失調整數180元=本年度資產報廢總值18,000元-該資產累計折舊17,820元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數3,774,422元=固定資產提列折舊數3,209,075元+無形資產攤銷數565,347元。