

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 11 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	211			0400000000-2	3,440,000	3,440,000	3,040,000	1,327,000	0	7,191,403	
				罰款及賠償收入	0			10,231,403			
				0465200000-3	3,440,000	3,440,000	3,040,000	1,327,000	0	7,191,403	
				中部科學園區管理局	0			10,231,403			
				01	0465200100-8	3,430,000	3,430,000	3,034,000	1,327,000	0	7,187,609
				罰金罰鍰及息金	0			10,221,609			
				01	0465200101-0	3,430,000	3,430,000	3,034,000	1,327,000	0	7,187,609
				罰金罰鍰	0			10,221,609			
				02	0465200300-7	10,000	10,000	6,000	0	0	3,794
				賠償收入	0			9,794			
01	0465200301-0	10,000	10,000	6,000	0	0	3,794				
一般賠償收入	0			9,794							
03	173			0500000000-8	3,718,000	3,718,000	2,905,000	449,331	0	-219,663	
				規費收入	0			2,685,337			
				0565200000-9	3,718,000	3,718,000	2,905,000	449,331	0	-219,663	
				中部科學園區管理局	0			2,685,337			
				01	0565200100-3	3,702,000	3,702,000	2,894,000	449,130	0	-229,011
行政規費收入	0			2,664,989							
01	0565200101-6	941,000	941,000	842,000	112,220	0	22,920				
審查費	0			864,920							

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	222		02	0565200102-9 證照費	1,635,000 0	1,635,000	1,499,000	310,160 1,077,022	0	-421,978
			03	0565200103-1 登記費	1,126,000 0	1,126,000	553,000	26,750 723,047	0	170,047
			02	0565200300-2 使用規費收入	16,000 0	16,000	11,000	201 20,348	0	9,348
			01	0565200303-0 資料使用費	16,000 0	16,000	11,000	201 20,348	0	9,348
				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	8,000	0 75,416	0	67,416
				0765200000-0 中部科學園區管理局	25,000 0	25,000	8,000	0 75,416	0	67,416
			01	0765200100-4 財產孳息	12,000 0	12,000	8,000	0 69,416	0	61,416
			01	0765200101-7 利息收入	12,000 0	12,000	8,000	0 69,416	0	61,416
			02	0765200500-2 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	0	0 6,000	0	6,000
			07			1200000000-8 其他收入	78,000 0	78,000	74,000	3,087 466,430

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)		
	217			1265200000-9 中部科學園區管理局	78,000 0	78,000	74,000	3,087 466,430	0	392,430
		01		1265200200-8 雜項收入	78,000 0	78,000	74,000	3,087 466,430	0	392,430
			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	74,000	3,087 394,581	0	320,581
				合計	7,261,000 0	7,261,000	6,027,000	1,779,418 13,458,586	0	7,431,586

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)	
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	601,691,000	58,227,275	38,857,482
					0	0			562,833,518	18,963,451
					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	0	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	0	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	123,052,000	35,000,000	0
					0	0			123,052,000	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	123,052,000	35,000,000	0
					0	0			123,052,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	151,304,000	0	151,304,000	123,052,000	35,000,000	0
					0	0			123,052,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9 一般行政	230,827,000	0	230,827,000	217,586,000	15,157,653	16,918,164
					0	0			200,667,836	293,558
					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	197,128,000	0	197,128,000	187,200,000	12,536,934	14,962,226
					0	0			172,237,774	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,513,000	0	33,513,000	30,200,000	2,620,719	1,947,938
					0	0			28,252,062	293,558
					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	0	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	0	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	76,765,000	8,069,622	21,879,030
					0	0			54,885,970	18,669,893
					0	0			0	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,263,000	0	1,263,000	1,060,000	97,918	160,703
					0	0			899,297	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,206,000	0	1,206,000	1,030,000	85,868	158,082
					0	0			871,918	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	12,050	2,621
					0	0			27,379	0
			02	5265201020-7 投資推廣	70,589,000	0	70,576,000	42,725,000	5,043,504	19,871,576
					0	-13,000			22,853,424	18,669,893
					0	0			0	
				20 業務費	26,863,000	0	26,850,000	19,434,000	1,035,988	816,392
					0	-13,000			18,617,608	203,093
					0	0			0	
				40 獎補助費	43,726,000	0	43,726,000	23,291,000	4,007,516	19,055,184
					0	0			4,235,816	18,466,800
					0	0			0	
			02	5265201020-7* 投資推廣	141,000	0	154,000	154,000	129,000	0
					0	13,000			154,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	141,000	0	154,000	154,000	129,000	0
					0	13,000			154,000	0
					0	0			0	
			03	5265201021-0 環安行政	7,255,000	0	7,255,000	5,044,000	696,815	379,213
					0	0			4,664,787	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,778,000	0	6,778,000	4,624,000	412,175	302,493
					0	0			4,321,507	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	284,640	76,720
					0	0			343,280	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	18,857,000	1,341,451	842,401
					0	0			18,014,599	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,274,000	0	23,274,000	18,857,000	1,341,451	842,401
					0	0			18,014,599	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	3,566,000	458,588	171,933
					0	0			3,394,067	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	4,191,000	0	4,191,000	3,566,000	458,588	171,933
					0	0			3,394,067	0
					0	0			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	2,747,000	302,346	143,551
					0	0			2,603,449	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,417,000	0	3,417,000	2,747,000	302,346	143,551
					0	0			2,603,449	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	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	0	
					0	0		1,098,172	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,098,172	0	1,098,172	1,098,172	0	
					0	0		1,098,172	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,784,416	0	9,784,416	9,784,416	798,658	
					0	0		9,784,416	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	9,784,416	0	9,784,416	9,784,416	798,658	
					0	0		9,784,416	0	
					0	0		0	0	
				合計	691,165,588	0	691,165,588	612,573,588	59,025,933	
					0	0		573,716,106	38,857,482	
					0	0		0	18,963,451	

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	
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	556,575	1,150,266	15,358,672	0	3,363,483	1,620,574
				02	5265201020-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	19,278,730	556,575	1,150,266	15,358,672	0	3,363,483	1,620,574
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					2,112,325	0	0	1,021,916	0	1,090,409	0	
					17,166,405	556,575	1,150,266	14,336,756	0	2,273,074	1,620,574	
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					19,278,730	556,575	1,150,266	15,358,672	0	3,363,483	1,620,574	
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					19,278,730	556,575	1,150,266	15,358,672	0	3,363,483	1,620,574	

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	172,237,774	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	107,979,890	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,928,122	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,671,970	0	0
1030 獎金	0	0	28,503,074	0	0
1035 其他給與	0	0	1,703,783	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,666,260	0	0
1045 退休退職給付	0	0	261,954	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	11,280,479	0	0
1055 保險	0	0	9,242,242	0	0
20 業務費	0	0	28,252,062	871,918	18,617,608
2003 教育訓練費	0	0	45,475	40,872	4,265
2006 水電費	0	0	5,993,109	0	0
2009 通訊費	0	0	2,036,189	0	88,921
2018 資訊服務費	0	0	34,300	0	10,380
2021 其他業務租金	0	0	1,839,449	6,000	355,369
2024 稅捐及規費	0	0	13,572	0	300
2027 保險費	0	0	345,125	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	35,000	6,000	860,095
2039 委辦費	0	0	8,608,637	383,096	14,605,078
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	1,188,502	134,555	104,546

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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	0	0	9,784,416
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	9,784,416
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	4,321,507	18,014,599	3,394,067	2,603,449	0
2003 教育訓練費	61,581	42,233	23,415	24,955	0
2006 水電費	2,295	0	0	0	0
2009 通訊費	62,920	62,385	100,000	0	0
2018 資訊服務費	0	16,618,210	0	557,243	0
2021 其他業務租金	207,701	42,400	203,680	246,951	0
2024 稅捐及規費	11,550	0	18,360	2,928	0
2027 保險費	0	7,284	16,211	0	0
2036 按日按件計資酬金	390,500	26,000	11,500	125,070	0
2039 委辦費	2,694,000	886,320	2,682,955	1,266,412	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	134,697	42,684	47,159	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,098,172	183,120,362			
1015 法定編制人員待遇	0	107,979,890			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,928,122			
1025 技工及工友待遇	0	2,671,970			
1030 獎金	0	28,503,074			
1035 其他給與	1,098,172	2,801,955			
1040 加班值班費	0	1,666,260			
1045 退休退職給付	0	10,046,370			
1050 退休離職儲金	0	11,280,479			
1055 保險	0	9,242,242			
20 業務費	0	76,075,210			
2003 教育訓練費	0	242,796			
2006 水電費	0	5,995,404			
2009 通訊費	0	2,350,415			
2018 資訊服務費	0	17,220,133			
2021 其他業務租金	0	2,901,550			
2024 稅捐及規費	0	46,710			
2027 保險費	0	368,620			
2036 按日按件計資酬金	0	1,454,165			
2039 委辦費	0	31,126,498			
2042 國際組織會費	0	128,930			
2045 國內組織會費	0	65,000			
2051 物品	0	1,829,701			

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	6,100,563	99,980	2,229,363
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	188,030	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,261,549	0	11,340
2072 國內旅費	0	0	241,987	201,415	133,741
2081 運費	0	0	0	0	20,280
2093 特別費	0	0	86,443	0	0
30 設備及投資*	0	123,052,000	2,076,712	0	154,000
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	129,000
3045 投資*	0	123,052,000	0	0	0
40 獎補助費	182,151,000	0	178,000	27,379	4,235,816
4030 對特種基金之補助	182,151,000	0	0	0	1,684,516
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	27,379	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	2,551,300
4085 獎勵及慰問	0	0	178,000	0	0
合計	182,151,000	123,052,000	202,744,548	899,297	23,007,424

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	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	383,980	178,468	11,390	6,615	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	54,615	0	0	0	0
2072 國內旅費	312,078	108,615	279,397	193,659	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	343,280	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	306,000	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	37,280	0	0	0	0
合計	4,734,237	20,197,096	3,416,967	2,630,949	9,784,416

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	9,010,359			
2063 房屋建築養護費	0	234,132			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	195,380			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,327,504			
2072 國內旅費	0	1,470,892			
2081 運費	0	20,578			
2093 特別費	0	86,443			
30 設備及投資*	0	127,585,059			
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	362,832			
3045 投資*	0	123,052,000			
40 獎補助費	0	186,935,475			
4030 對特種基金之補助	0	183,835,516			
4040 對國內團體之捐助	0	333,379			
4045 對私校之獎助	0	2,551,300			
4085 獎勵及慰問	0	215,280			
合計	1,098,172	573,716,106			

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	13,458,586	0	0	0	0	381,905	0	0	13,840,491
本年度	13,458,586	0	0	0	0	0	0	0	13,458,586
0465200101 罰金罰鍰	10,221,609	0	0	0	0	0	0	0	10,221,609
0465200301 一般賠償收入	9,794	0	0	0	0	0	0	0	9,794
0565200101 審查費	864,920	0	0	0	0	0	0	0	864,920
0565200102 證照費	1,077,022	0	0	0	0	0	0	0	1,077,022
0565200103 登記費	723,047	0	0	0	0	0	0	0	723,047
0565200303 資料使用費	20,348	0	0	0	0	0	0	0	20,348
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	394,581	0	0	0	0	0	0	0	394,581
以前年度	0	0	0	0	0	381,905	0	0	381,905
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)			
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	381,905	0	0	381,905
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	381,905	0	0	381,905
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	589,074,778	19,980,951	0	0	300,000	0	0	4,636,676	604,719,053	21,511,610
本年度	573,716,106	18,963,451	0	0	300,000	0	0	0	592,979,557	19,594,031
一、本年度經費	562,833,518	18,963,451	0	0	300,000	0	0	0	582,096,969	19,594,031
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	123,052,000	0	0	0	0	0	0	0	123,052,000	0
5265200100 一般行政	202,744,548	293,558	0	0	300,000	0	0	0	203,338,106	16,384,894
5265201019 企劃行政	899,297	0	0	0	0	0	0	0	899,297	160,703
5265201020 投資推廣	23,007,424	18,669,893	0	0	0	0	0	0	41,677,317	1,201,683
5265201021 環安行政	4,734,237	0	0	0	0	0	0	0	4,734,237	379,763
5265201022 工商行政	20,197,096	0	0	0	0	0	0	0	20,197,096	1,150,904
5265201023 營建行政	3,416,967	0	0	0	0	0	0	0	3,416,967	172,033
5265201024 建管行政	2,630,949	0	0	0	0	0	0	0	2,630,949	144,051
二、統籌科目	10,882,588	0	0	0	0	0	0	0	10,882,588	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,784,416	0	0	0	0	0	0	0	9,784,416	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)			
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	15,358,672	1,017,500	0	0	0	0	0	4,636,676	11,739,496	1,917,579
一、以前年度應付(保留)數	15,358,672	1,017,500	0	0	0	0	0	4,636,676	11,739,496	1,917,579
111年度 5265201020 投資推廣	15,358,672	1,017,500	0	0	0	0	0	4,636,676	11,739,496	1,917,579
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	6,351,583,622	2 負債	19,939,393
11 流動資產	40,715,094	21 流動負債	1,770,514
110103 專戶存款	19,831,069	210302 應付代收款	1,770,514
110104 零用金	300,000	28 其他負債	18,168,879
110901 預付款	17,947,325	280301 存入保證金	18,112,212
111001 預付其他基金款	2,636,700	280401 應付保管款	56,667
13 長期投資	5,889,563,790	3 淨資產	6,331,644,229
130101 採權益法之投資	10,498,544,000	31 資產負債淨額	6,331,644,229
130102 採權益法之投資評價調整	-4,608,980,210	310101 資產負債淨額	6,331,644,229
14 固定資產	407,486,655		
140101 土地	307,680,446		
140401 房屋建築及設備	2,555,406		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-412,985		
140501 機械及設備	264,260,833		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-188,957,606		
140601 交通及運輸設備	12,967,171		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,241,088		
140701 雜項設備	45,443,095		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,016,738		
141001 收藏品及傳承資產	5,208,121		
16 無形資產	13,709,259		
160101 權利	204,887		
160102 電腦軟體	13,504,372		

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	108,824		
180101 暫付款	108,324		
180201 存出保證金	500		
合計	6,351,583,622	合計	6,351,583,622

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,540,253	618,177,639
公庫撥入數	56,760,835	604,719,053
罰款及賠償收入	1,327,000	10,231,403
規費收入	449,331	2,685,337
財產收益	0	75,416
其他收入	3,087	466,430
支出	29,415,865	509,097,882
繳付公庫數	1,816,163	13,840,491
人事支出	13,335,592	183,120,362
業務支出	6,257,135	77,097,126
獎補助支出	5,454,472	201,272,231
財產損失	39,862	44,330
折舊、折耗及攤銷	2,512,641	33,723,342
收支餘絀	29,124,388	109,079,757

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	10,375,492,000	-4,608,980,210	123,052,000	0	0	5,889,563,790
土地	323,421,060	0	8,171,630	23,912,244	0	307,680,446
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	-114,939	2,142,421
機械及設備	267,699,596	-169,627,994	1,196,593	4,635,356	-19,329,612	75,303,227
交通及運輸設備	13,516,437	-10,910,637	1,707,648	2,256,914	1,669,549	3,726,083
雜項設備	46,479,440	-28,758,442	362,832	1,399,177	-3,258,296	13,426,357
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	10,197	0	204,887
小計	11,036,241,269	-4,818,575,329	134,490,703	33,868,013	-21,033,298	6,297,255,332
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	4,598,157	0	13,504,372
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	4,598,157	0	13,504,372
合計	11,053,077,812	-4,818,575,329	135,756,689	38,466,170	-21,033,298	6,310,759,704

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135,756,689元=屬預算執行增加數127,585,059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8,171,630元。
- 2.設備及投資預算執行數127,585,059元=本年度預算執行數127,585,059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	13,458,586	604,719,053	618,177,639	收入
	0	604,719,053	604,719,053	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,231,403	0	10,231,403	罰款及賠償收入
規費收入	2,685,337	0	2,685,337	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	466,430	0	466,430	其他收入
歲出	573,716,106	-64,618,224	509,097,882	支出
	0	13,840,491	13,840,491	繳付公庫數
人事費	183,120,362	0	183,120,362	人事支出
業務費	76,075,210	1,021,916	77,097,126	業務支出
獎補助費	186,935,475	14,336,756	201,272,231	獎補助支出
設備及投資	127,585,059	-127,585,059	0	
	0	44,330	44,330	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	33,723,342	33,723,342	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-560,257,520	669,337,277	109,079,757	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數604,719,053元=本年度歲出實現數573,716,106元+以前年度歲出實現數15,358,672元+預付款19,980,951元+零用金300,000元-以前年度撥款於本年度實現數4,636,676元。
- 2.繳付公庫數調整數13,840,491元=本年度歲入實現數13,458,586元+以前年度撥款於本年度繳還數381,905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14,336,756元=以前年度獎補助費歲出實現數14,336,756元。
- 5.設備及投資調整數-127,585,059元=本年度設備及投資歲出實現數127,585,059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44,330元=本年度資產報廢總值4,429,264元-該資產累計折舊4,384,934元。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷調整數33,723,342元=固定資產提列折舊數29,114,988元+無形資產攤銷數4,608,354元。</p>				