

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 8 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08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	2,016,000	1,375,000	0	5,907,277	
				罰款及賠償收入	0			7,923,277			
				0465200000-3	3,440,000	3,440,000	2,016,000	1,375,000	0	5,907,277	
				中部科學園區管理局	0			7,923,277			
				01	0465200100-8	3,430,000	3,430,000	2,016,000	1,375,000	0	5,897,609
					罰金罰鍰及息金	0			7,913,609		
				01	0465200101-0	3,430,000	3,430,000	2,016,000	1,375,000	0	5,897,609
	罰金罰鍰	0			7,913,609						
03	173			02	0465200300-7	10,000	10,000	0	0	0	9,668
					賠償收入	0			9,668		
				01	0465200301-0	10,000	10,000	0	0	0	9,668
					一般賠償收入	0			9,668		
				03	0500000000-8	3,718,000	3,718,000	2,008,000	195,421	0	-3,060
	規費收入	0			2,004,940						
03	173			01	0565200000-9	3,718,000	3,718,000	2,008,000	195,421	0	-3,060
					中部科學園區管理局	0			2,004,940		
				01	0565200100-3	3,702,000	3,702,000	2,002,000	192,111	0	-12,310
	行政規費收入	0			1,989,690						
	01	0565200101-6	941,000	941,000	567,000	103,700	0	101,700			
	審查費	0			668,700						

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08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	1,089,000	9,498 694,893	0	-394,107
			03	0565200103-1 登記費	1,126,000 0	1,126,000	346,000	78,913 626,097	0	280,097
			02	0565200300-2 使用規費收入	16,000 0	16,000	6,000	3,310 15,250	0	9,250
			01	0565200303-0 資料使用費	16,000 0	16,000	6,000	3,310 15,250	0	9,250
				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	1,000	322 539	0	-461
				0765200000-0 中部科學園區管理局	25,000 0	25,000	1,000	322 539	0	-461
			01	0765200100-4 財產孳息	12,000 0	12,000	1,000	322 539	0	-461
			01	0765200101-7 利息收入	12,000 0	12,000	1,000	322 539	0	-461
			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	65,000	3,133 437,088

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08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	65,000	3,133 437,088	0	372,088
		01		1265200200-8 雜項收入	78,000 0	78,000	65,000	3,133 437,088	0	372,088
			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	65,000	3,133 365,245	0	300,245
				合計	7,261,000 0	7,261,000	4,090,000	1,573,876 10,365,844	0	6,275,844

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08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)
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	420,961,000	33,185,240	37,044,828
					0	0			383,916,172	22,079,193
					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	0	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	0	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	38,119,000	15,000,000	0
					0	0			38,119,000	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	38,119,000	15,000,000	0
					0	0			38,119,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	151,304,000	0	151,304,000	38,119,000	15,000,000	0
					0	0			38,119,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9 一般行政	230,827,000	0	230,827,000	167,674,000	14,937,470	12,633,490
					0	0			155,040,510	661,513
					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08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	146,400,000	11,867,704	11,733,953
					0	0			134,666,047	190,767
					0	0			0	
				20 業務費	33,513,000	0	33,513,000	21,150,000	3,069,766	893,537
					0	0			20,256,463	470,746
					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	59,619,000	3,247,770	24,403,550
					0	0			35,215,450	21,417,680
					0	0			0	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,263,000	0	1,263,000	681,000	86,669	84,954
					0	0			596,046	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,206,000	0	1,206,000	656,000	74,965	75,283
					0	0			580,717	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08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	25,000	11,704	9,671
					0	0			15,329	0
					0	0			0	
			02	5265201020-7 投資推廣	70,589,000	0	70,589,000	37,140,000	697,938	22,772,171
					0	0			14,367,829	21,417,680
					0	0			0	
				20 業務費	26,863,000	0	26,863,000	15,052,000	697,938	684,171
					0	0			14,367,829	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	43,726,000	0	43,726,000	22,088,000	0	22,088,000
					0	0			0	21,417,680
					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	2,563,000	186,244	102,379
					0	0			2,460,621	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,778,000	0	6,778,000	2,473,000	186,244	31,019
					0	0			2,441,981	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08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	90,000	0	71,360
					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	12,327,000	1,442,150	614,812
					0	0			11,712,188	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,274,000	0	23,274,000	12,327,000	1,442,150	614,812
					0	0			11,712,188	0
					0	0			0	
			04	5265201022-2* 工商行政	2,491,000	0	2,491,000	2,491,000	235,436	610,087
					0	0			1,880,913	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,491,000	0	2,491,000	2,491,000	235,436	610,087
					0	0			1,880,913	0
					0	0			0	
			05	5265201023-5 營建行政	4,191,000	0	4,191,000	2,508,000	354,698	216,014
					0	0			2,291,986	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08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	2,508,000	354,698	216,014
					0	0			2,291,986	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	1,763,000	244,635	1,983
					0	0			1,761,017	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,417,000	0	3,417,000	1,763,000	244,635	1,983
					0	0			1,761,017	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08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	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	0	
					0	0		751,772	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	751,772	0	751,772	751,772	0	
					0	0		751,772	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,416,252	0	7,416,252	7,416,252	821,504	
					0	0		7,416,252	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	7,416,252	0	7,416,252	7,416,252	821,504	
					0	0		7,416,252	0	
					0	0		0	0	
				合計	688,451,024	0	688,451,024	429,129,024	34,006,744	
					0	0		392,084,196	37,044,828	
					0	0		0	22,079,193	

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08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	385,964	9,881,678	9,881,678	0	9,011,088	3,778,284
				02	5265201020-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	19,278,730	385,964	9,881,678	9,881,678	0	9,011,088	3,778,284
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	2,112,325	0	987,521	987,521	0	1,124,804	0
					合計	17,166,405	385,964	8,894,157	8,894,157	0	7,886,284	3,778,284
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	19,278,730	385,964	9,881,678	9,881,678	0	9,011,088	3,778,284
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	19,278,730	385,964	9,881,678	9,881,678	0	9,011,088	3,778,284

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08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
10 人事費	0	0	134,666,047	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	81,013,863	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,581,590	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,048,690	0	0
1030 獎金	0	0	28,313,914	0	0
1035 其他給與	0	0	853,410	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,047,116	0	0
1045 退休退職給付	0	0	261,954	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	8,168,613	0	0
1055 保險	0	0	6,376,897	0	0
20 業務費	0	0	20,256,463	580,717	14,367,829
2003 教育訓練費	0	0	24,924	24,648	1,440
2006 水電費	0	0	3,968,792	0	0
2009 通訊費	0	0	1,401,990	0	67,611
2018 資訊服務費	0	0	34,300	0	10,380
2021 其他業務租金	0	0	1,486,081	3,000	187,016
2024 稅捐及規費	0	0	13,170	0	300
2027 保險費	0	0	343,445	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	25,000	0	574,700
2039 委辦費	0	0	6,008,997	268,726	11,458,654
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	983,795	111,798	101,687

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08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	7,416,252
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	7,416,252
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	2,441,981	11,712,188	2,291,986	1,761,017	0
2003 教育訓練費	33,521	25,142	21,795	16,129	0
2006 水電費	2,295	0	0	0	0
2009 通訊費	12,584	43,870	0	0	0
2018 資訊服務費	0	10,926,115	0	395,198	0
2021 其他業務租金	94,525	0	93,446	85,657	0
2024 稅捐及規費	3,300	0	18,360	2,928	0
2027 保險費	0	3,000	16,211	0	0
2036 按日按件計資酬金	272,000	26,000	11,500	61,985	0
2039 委辦費	1,494,000	540,504	1,882,852	924,508	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	55,355	40,794	22,242	168,038	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08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	142,834,071			
1015 法定編制人員待遇	0	81,013,863			
1020 約聘僱人員待遇	0	6,581,590			
1025 技工及工友待遇	0	2,048,690			
1030 獎金	0	28,313,914			
1035 其他給與	751,772	1,605,182			
1040 加班值班費	0	1,047,116			
1045 退休退職給付	0	7,678,206			
1050 退休離職儲金	0	8,168,613			
1055 保險	0	6,376,897			
20 業務費	0	53,412,181			
2003 教育訓練費	0	147,599			
2006 水電費	0	3,971,087			
2009 通訊費	0	1,526,055			
2018 資訊服務費	0	11,365,993			
2021 其他業務租金	0	1,949,725			
2024 稅捐及規費	0	38,058			
2027 保險費	0	362,656			
2036 按日按件計資酬金	0	971,185			
2039 委辦費	0	22,578,241			
2042 國際組織會費	0	128,930			
2045 國內組織會費	0	65,000			
2051 物品	0	1,483,709			

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08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	4,504,037	50,380	1,678,150
2063 房屋建築養護費	0	0	143,384	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	152,097	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	971,021	0	11,340
2072 國內旅費	0	0	145,187	122,165	82,621
2081 運費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	50,243	0	0
30 設備及投資*	0	38,119,000	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	38,119,000	0	0	0
40 獎補助費	155,212,000	0	118,000	15,329	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	15,329	0
4085 獎勵及慰問	0	0	118,000	0	0
合計	155,212,000	38,119,000	155,369,722	596,046	14,392,829

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08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	268,144	38,117	7,940	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	196,887	68,646	217,640	105,884	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	1,880,913	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	1,851,913	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	2,530,071	13,593,101	2,314,886	1,788,517	7,416,252

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08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	6,547,458			
2063 房屋建築養護費	0	143,384			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	157,557			
2069 設施及機械設備養護費	0	986,141			
2072 國內旅費	0	939,030			
2081 運費	0	130			
2093 特別費	0	50,243			
30 設備及投資*	0	40,473,975			
3020 機械設備費*	0	244,230			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,876,913			
3035 雜項設備費*	0	233,832			
3045 投資*	0	38,119,000			
40 獎補助費	0	155,363,969			
4030 對特種基金之補助	0	155,212,000			
4040 對國內團體之捐助	0	15,329			
4085 獎勵及慰問	0	136,640			
合計	751,772	392,084,196			

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08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	10,365,844	0	0	0	0	211,294	0	0	10,577,138
本年度	10,365,844	0	0	0	0	0	0	0	10,365,844
0465200101 罰金罰鍰	7,913,609	0	0	0	0	0	0	0	7,913,609
0465200301 一般賠償收入	9,668	0	0	0	0	0	0	0	9,668
0565200101 審查費	668,700	0	0	0	0	0	0	0	668,700
0565200102 證照費	694,893	0	0	0	0	0	0	0	694,893
0565200103 登記費	626,097	0	0	0	0	0	0	0	626,097
0565200303 資料使用費	15,250	0	0	0	0	0	0	0	15,250
0765200101 利息收入	539	0	0	0	0	0	0	0	539
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	365,245	0	0	0	0	0	0	0	365,245
以前年度	0	0	0	0	0	211,294	0	0	211,294
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08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	211,294	0	0	211,294
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	211,294	0	0	211,294
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08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	401,965,874	23,482,193	0	0	300,000	0	0	3,035,077	422,712,990	20,073,109
本年度	392,084,196	22,079,193	0	0	300,000	0	0	0	414,463,389	14,665,635
一、本年度經費	383,916,172	22,079,193	0	0	300,000	0	0	0	406,295,365	14,665,635
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	38,119,000	0	0	0	0	0	0	0	38,119,000	0
5265200100 一般行政	155,369,722	661,513	0	0	300,000	0	0	0	156,331,235	11,679,765
5265201019 企劃行政	596,046	0	0	0	0	0	0	0	596,046	84,954
5265201020 投資推廣	14,392,829	21,417,680	0	0	0	0	0	0	35,810,509	1,354,491
5265201021 環安行政	2,530,071	0	0	0	0	0	0	0	2,530,071	102,929
5265201022 工商行政	13,593,101	0	0	0	0	0	0	0	13,593,101	1,224,899
5265201023 營建行政	2,314,886	0	0	0	0	0	0	0	2,314,886	216,114
5265201024 建管行政	1,788,517	0	0	0	0	0	0	0	1,788,517	2,483
二、統籌科目	8,168,024	0	0	0	0	0	0	0	8,168,024	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,416,252	0	0	0	0	0	0	0	7,416,252	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08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	9,881,678	1,403,000	0	0	0	0	0	3,035,077	8,249,601	5,407,474
一、以前年度應付(保留)數	9,881,678	1,403,000	0	0	0	0	0	3,035,077	8,249,601	5,407,474
111年度 5265201020 投資推廣	9,881,678	1,403,000	0	0	0	0	0	3,035,077	8,249,601	5,407,474
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,302,793,126	2 負債	37,276,638
11 流動資產	63,377,271	21 流動負債	1,625,345
110103 專戶存款	37,219,794	210302 應付代收款	1,625,345
110104 零用金	300,000	28 其他負債	35,651,293
110901 預付款	20,984,487	280301 存入保證金	35,594,626
111001 預付其他基金款	4,872,990	280401 應付保管款	56,667
13 長期投資	5,804,630,790	3 淨資產	6,265,516,488
130101 採權益法之投資	10,413,611,000	31 資產負債淨額	6,265,516,488
130102 採權益法之投資評價調整	-4,608,980,210	310101 資產負債淨額	6,265,516,488
14 固定資產	420,422,359		
140101 土地	315,783,466		
140401 房屋建築及設備	2,555,406		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-381,638		
140501 機械及設備	266,395,869		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-185,761,798		
140601 交通及運輸設備	13,381,999		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,150,093		
140701 雜項設備	45,359,095		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,971,605		
141001 收藏品及傳承資產	5,211,658		
16 無形資產	14,305,362		
160101 權利	207,668		
160102 電腦軟體	14,097,694		

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08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	57,344		
180101 暫付款	56,844		
180201 存出保證金	500		
合 計	6,302,793,126	合 計	6,302,793,126

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,666,030	433,078,834
公庫撥入數	43,092,154	422,712,990
罰款及賠償收入	1,375,000	7,923,277
規費收入	195,421	2,004,940
財產收益	322	539
其他收入	3,133	437,088
支出	33,086,182	398,233,375
繳付公庫數	1,785,170	10,577,138
人事支出	12,689,208	142,834,071
業務支出	7,057,917	54,399,702
獎補助支出	8,905,861	164,258,126
財產損失	0	869
折舊、折耗及攤銷	2,648,026	26,163,469
收支餘絀	11,579,848	34,845,459

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08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	38,119,000	0	0	5,804,630,790
土地	323,421,060	0	3,762,278	11,399,872	0	315,783,466
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	-83,592	2,173,768
機械及設備	267,699,596	-169,627,994	1,123,941	2,427,668	-16,133,804	80,634,071
交通及運輸設備	13,516,437	-10,910,637	32,800	167,238	-239,456	2,231,906
雜項設備	46,479,440	-28,758,442	233,832	1,354,177	-2,213,163	14,387,490
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	7,416	0	207,668
小計	11,036,241,269	-4,818,575,329	43,271,851	17,006,959	-18,670,015	6,225,260,817
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	964,402	3,703,251	0	14,097,694
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	964,402	3,703,251	0	14,097,694
合計	11,053,077,812	-4,818,575,329	44,236,253	20,710,210	-18,670,015	6,239,358,511

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44,236,253元=屬預算執行增加數40,473,975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40,473,975元=本年度預算執行數40,473,975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08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	10,365,844	422,712,990	433,078,834	收入
	0	422,712,990	422,712,990	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,923,277	0	7,923,277	罰款及賠償收入
規費收入	2,004,940	0	2,004,940	規費收入
財產收入	539	0	539	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	437,088	0	437,088	其他收入
歲出	392,084,196	6,149,179	398,233,375	支出
	0	10,577,138	10,577,138	繳付公庫數
人事費	142,834,071	0	142,834,071	人事支出
業務費	53,412,181	987,521	54,399,702	業務支出
獎補助費	155,363,969	8,894,157	164,258,126	獎補助支出
設備及投資	40,473,975	-40,473,975	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	26,163,469	26,163,469	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-381,718,352	416,563,811	34,845,459	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數422,712,990元=本年度歲出實現數392,084,196元+以前年度歲出實現數9,881,678元+預付款23,482,193元+零用金300,000元-以前年度撥款於本年度實現數3,035,077元。

2.繳付公庫數調整數10,577,138元=本年度歲入實現數10,365,844元+以前年度撥款於本年度繳還數211,294元。

3.業務支出調整數987,521元=以前年度業務費歲出實現數987,521元。

4.獎補助支出調整數8,894,157元=以前年度獎補助費歲出實現數8,894,157元。

5.設備及投資調整數-40,473,975元=本年度設備及投資歲出實現數40,473,975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08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
<p>6.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。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷調整數26,163,469元=固定資產提列折舊數22,452,802元+無形資產攤銷數3,710,667元。</p>				