

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 10 月份

主計室主任

主計室主任 陳佩菁

局長

局長許茂新(兩)

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10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	203	01	01	0400000000-2	3,430,000	3,430,000	2,658,000	1,733,000	0	3,645,000
				罰款及賠償收入	0			6,303,000		
				0465200000-3	3,430,000	3,430,000	2,658,000	1,733,000	0	3,645,000
				中部科學園區管理局	0			6,303,000		
				0465200100-8	3,410,000	3,410,000	2,658,000	1,733,000	0	3,645,000
				罰金罰鍰及息金	0			6,303,000		
				0465200101-0	3,410,000	3,410,000	2,658,000	1,733,000	0	3,645,000
罰金罰鍰	0			6,303,000						
03	170	01	01	0465200300-7	20,000	20,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0465200301-0	20,000	20,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	2,708,000	2,708,000	2,192,000	3,681,236	0	4,158,245
				規費收入	0			6,350,245		
				0565200000-9	2,708,000	2,708,000	2,192,000	3,681,236	0	4,158,245
中部科學園區管理局	0			6,350,245						
01	01	01	0565200100-3	2,692,000	2,692,000	2,183,000	3,680,283	0	4,149,000	
			行政規費收入	0			6,332,000			
			0565200101-6	941,000	941,000	745,000	43,400	0	-17,880	
審查費	0			727,120						

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10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	221	02	02	0565200102-9 證照費	1,125,000	1,125,000	952,000	3,610,783	0	4,178,449	
					0				5,130,449		
			03	0565200103-1 登記費	626,000	626,000	486,000	26,100	0	-11,569	
					0			474,431			
					16,000	16,000	9,000	953	0	9,245	
					0			18,245			
			01	0565200303-0 資料使用費	16,000	16,000	9,000	953	0	9,245	
					0			18,245			
					20,000	20,000	10,000	536	0	-4,710	
					0			5,290			
07	218	01	01	0765200000-0 中部科學園區管理局	20,000	20,000	10,000	536	0	-4,710	
					0			5,290			
					20,000	20,000	10,000	536	0	-4,710	
					0			5,290			
		01	0765200101-7 利息收入	20,000	20,000	10,000	536	0	-4,710		
				0			5,290				
			1200000000-8 其他收入	37,000	37,000	30,000	3,100	0	64,796		
				0			94,796				
			1265200000-9 中部科學園區管理局	37,000	37,000	30,000	3,100	0	64,796		
				0			94,796				

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10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)		
		01		1265200200-8 雜項收入	37,000	37,000	3,100	0	64,796	
					0		94,796			
			01	1265200201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	6,542	
					0		6,542			
			02	1265200210-1 其他雜項收入	37,000	37,000	3,100	0	58,254	
					0		88,254			
				合計	6,195,000	6,195,000	4,890,000	0	7,863,331	
					0		12,753,331			

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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	415,585,000	46,180,284	49,285,944	
					0	0			366,299,056	29,561,042	
					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	22,328,000	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	22,328,000	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	160,000	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	160,000	0	
					0	0			627,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	627,000	0	627,000	627,000	160,000	0	
					0	0			627,000	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		03		5265200100-9 一般行政	216,779,000	0	216,760,010	188,517,010	15,135,720	10,991,204	
					0	-18,990			177,525,806	272,519	
					0	0			0		
				10 人事費	182,866,000	0	182,866,000	161,000,000	12,129,577	9,397,991	
					0	0			151,602,009	72,519	
					0	0			0		
				20 業務費	33,727,000	0	33,708,010	27,331,010	3,006,143	1,587,213	
					0	-18,990			25,743,797	200,000	
					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	17,990	4,303	
					0	18,990			422,687	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	755,000	0	773,990	426,990	17,990	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	86,900,000	8,538,574	38,290,437	
					0	0			48,609,563	29,288,523	
					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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			01	5265201019-8 企劃行政	1,115,000	0	1,115,000	850,000	85,317	156,198	
					0	0			693,802	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,058,000	0	1,058,000	820,000	77,861	133,654	
					0	0			686,346	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	57,000	0	57,000	30,000	7,456	22,544	
					0	0			7,456	0	
					0	0			0		
			02	5265201020-7 投資推廣	96,407,000	0	96,407,000	56,324,000	2,890,695	35,713,223	
					0	0			20,610,777	29,130,335	
					0	0			0		
				20 業務費	32,292,000	0	32,442,000	21,253,000	1,636,895	2,293,223	
					0	150,000			18,959,777	352,755	
					0	0			0		
				40 獎補助費	64,115,000	0	63,965,000	35,071,000	1,253,800	33,420,000	
					0	-150,000			1,651,000	28,777,580	
					0	0			0		
			02	5265201020-7* 投資推廣	141,000	0	141,000	30,000	0	3,200	
					0	0			26,800	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	141,000	0	141,000	30,000	0	3,200	
					0	0			26,800	0	
			03	5265201021-0 環安行政	7,256,000	0	7,256,000	4,426,000	374,237	409,875	
					0	0			4,016,125	147,628	
					0	0			0		
				20 業務費	6,779,000	0	6,779,000	4,206,000	313,237	339,515	
					0	0			3,866,485	147,628	
					0	0			0		
				40 獎補助費	477,000	0	477,000	220,000	61,000	70,360	
					0	0			149,640	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	17,347,000	4,122,836	1,530,721	
					0	0			15,816,279	10,560	
					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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	23,267,000	0	23,267,000	17,347,000	4,122,836	1,530,721	
					0	0			15,816,279	10,560	
					0	0			0		
			04	5265201022-2* 工商行政	2,498,000	0	2,498,000	2,498,000	485,332	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	485,332	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	3,116,000	320,973	166,044	
					0	0			2,949,956	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,153,000	0	4,153,000	3,116,000	320,973	166,044	
					0	0			2,949,956	0	
					0	0			0		
			05	5265201023-5* 營建行政	23,000	0	23,000	23,000	22,908	92	
					0	0			22,908	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,000	0	23,000	23,000	22,908	92	
					0	0			22,908	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			06	5265201024-8 建管行政	3,488,000	0	3,488,000	2,188,000	236,276	95,863	
					0	0			2,092,137	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,488,000	0	3,488,000	2,188,000	236,276	95,863	
					0	0			2,092,137	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	0	
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	0	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	464,780	0	464,780	464,780	15,000	35,800	
					0	0			428,980	35,800	
					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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	464,780	0	464,780	464,780	15,000	35,800	
					0	0			428,980	35,800	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,410,597	0	9,410,597	9,410,597	844,719	0	
					0	0			9,410,597	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,410,597	0	9,410,597	9,410,597	844,719	0	
					0	0			9,410,597	0	
					0	0			0		
29				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	4,704,669	0	4,704,669	4,704,669	390,024	0	
					0	0			4,704,669	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,704,669	0	4,704,669	4,704,669	390,024	0	
					0	0			4,704,669	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	84,565	0	84,565	84,565	16,913	0	
					0	0			84,565	0	
					0	0			0		
				10 人事費	84,565	0	84,565	84,565	16,913	0	
					0	0			84,565	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10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)
				合計	511,385,611	0	511,385,611	430,249,611	47,446,940	49,321,744
					0	0			380,927,867	29,596,842
					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

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

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				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	
					合計	20,000	0	0	0	0	20,000
						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

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

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	11,129,900	1,200,902	0	9,928,998	0	0	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
						11,635,168	93,928	1,627,500	5,811,845	0	5,729,395	408,795

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

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

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	
			03		5265200100-9 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					78,713	0	0	78,713	0	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					78,713	0	0	78,713	0	0	0	0
			04		5265201000-0 園區業務推展	0	0	0	0	0	0	0
					11,556,455	93,928	1,627,500	5,733,132	0	5,729,395	408,795	0
			02		5265201020-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0
					10,774,270	93,928	1,627,500	4,950,947	0	5,729,395	408,795	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					10,774,270	93,928	1,627,500	4,950,947	0	5,729,395	408,795	0
			03		5265201021-0 環安行政	0	0	0	0	0	0	0
					70,000	0	0	70,000	0	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					70,000	0	0	70,000	0	0	0	0
			04		5265201022-2 工商行政	0	0	0	0	0	0	0
					712,185	0	0	712,185	0	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					712,185	0	0	712,185	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

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

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
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	11,635,168	93,928	1,627,500	5,811,845	0	5,729,395	408,795
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					24,626,868	1,294,830	1,627,500	16,671,743	0	6,660,295	408,795

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10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	151,602,009	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	95,619,933	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,433,643	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	3,339,010	0	0
1030 獎金	0	0	25,641,223	0	0
1035 其他給與	0	0	1,292,867	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,448,372	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	9,637,037	0	0
1055 保險	0	0	8,189,924	0	0
20 業務費	0	0	25,743,797	686,346	18,959,777
2003 教育訓練費	0	0	20,902	40,376	5,409
2006 水電費	0	0	4,224,250	0	0
2009 通訊費	0	0	2,160,141	0	91,483
2018 資訊服務費	0	0	1,980	0	0
2021 其他業務租金	0	0	2,443,843	0	40,000
2024 稅捐及規費	0	0	12,820	0	0
2027 保險費	0	0	345,704	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	86,400	0	790,154
2039 委辦費	0	0	7,649,482	344,694	16,205,247

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10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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	0	0	0	4,704,669
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	3,837,645
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	254,953
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	137,200
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	3,866,485	15,816,279	2,949,956	2,092,137	0
2003 教育訓練費	20,806	5,030	35,650	33,405	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	42,912	65,146	0	0	0
2018 資訊服務費	0	14,743,668	3,190	491,385	0
2021 其他業務租金	0	0	103,005	0	0
2024 稅捐及規費	17,367	0	18,160	21,450	0
2027 保險費	0	3,000	15,876	13,742	0
2036 按日按件計資酬金	325,000	49,000	11,500	74,040	0
2039 委辦費	2,699,000	689,019	2,406,920	1,127,614	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10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				合計
	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		
10 人事費	9,410,597	84,565	428,980	166,230,820	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	99,457,578	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	6,688,596	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	3,476,210	
1030 獎金	0	0	0	26,116,094	
1035 其他給與	0	0	428,980	1,721,847	
1040 加班值班費	0	0	0	1,448,372	
1045 退休退職給付	9,410,597	84,565	0	9,495,162	
1050 退休離職儲金	0	0	0	9,637,037	
1055 保險	0	0	0	8,189,924	
20 業務費	0	0	0	70,114,777	
2003 教育訓練費	0	0	0	161,578	
2006 水電費	0	0	0	4,224,250	
2009 通訊費	0	0	0	2,359,682	
2018 資訊服務費	0	0	0	15,240,223	
2021 其他業務租金	0	0	0	2,586,848	
2024 稅捐及規費	0	0	0	69,797	
2027 保險費	0	0	0	378,322	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,336,094	
2039 委辦費	0	0	0	31,121,976	

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10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
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	1,328,918	134,541	56,490
2054 一般事務費	0	0	5,912,655	48,365	1,481,201
2063 房屋建築養護費	0	0	340,039	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	150,073	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	794,233	0	0
2072 國內旅費	0	0	167,319	118,370	103,635
2081 運費	0	0	0	0	150
2093 特別費	0	0	105,038	0	0
30 設備及投資*	0	627,000	422,687	0	26,800
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	0
3035 雜項設備費*	0	0	394,697	0	26,800
3045 投資*	0	627,000	0	0	0
40 獎補助費	139,114,000	0	180,000	7,456	1,651,000
4030 對特種基金之補助	139,114,000	0	0	0	397,200
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	1,253,800
4085 獎勵及慰問	0	0	180,000	0	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10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	調整軍公教人員待遇準備
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	54,947	113,983	64,583	175,393	0
2054 一般事務費	485,305	93,630	41,960	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	212,013	53,546	249,112	133,510	0
2081 運費	0	257	0	0	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	149,640	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	131,000	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,640	0	0	0	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10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				合計
	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		
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	1,928,855	
2054 一般事務費	0	0	0	8,084,714	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	340,039	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	151,648	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	801,793	
2072 國內旅費	0	0	0	1,037,505	
2081 運費	0	0	0	407	
2093 特別費	0	0	0	105,038	
30 設備及投資*	0	0	0	3,480,174	
3020 機械設備費*	0	0	0	89,698	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,315,218	
3035 雜項設備費*	0	0	0	448,258	
3045 投資*	0	0	0	627,000	
40 獎補助費	0	0	0	141,102,096	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	139,511,200	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	138,456	
4045 對私校之獎助	0	0	0	1,253,800	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	198,640	

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10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輔 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
合計	139,114,000	627,000	177,948,493	693,802	20,637,577

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10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	調整軍公教人員待遇準備
合計	4,081,686	18,106,364	2,972,864	2,117,270	4,704,669

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10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	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
合計	9,410,597	84,565	428,980	380,927,867

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10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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	12,753,331	0	0	0	0	0	0	0	12,753,331	
本年度	12,753,331	0	0	0	0	0	0	0	12,753,331	
0465200101 罰金罰鍰	6,303,000	0	0	0	0	0	0	0	6,303,000	
0565200101 審查費	727,120	0	0	0	0	0	0	0	727,120	
0565200102 證照費	5,130,449	0	0	0	0	0	0	0	5,130,449	
0565200103 登記費	474,431	0	0	0	0	0	0	0	474,431	
0565200303 資料使用費	18,245	0	0	0	0	0	0	0	18,245	
0765200101 利息收入	5,290	0	0	0	0	0	0	0	5,290	
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	88,254	0	0	0	0	0	0	0	88,254	
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10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111年01月01日至111年10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	397,599,610	29,771,362	0	0	300,000	0	0	1,374,375	426,296,597	26,971,232
本年度	380,927,867	29,596,842	0	0	300,000	0	0	0	410,824,709	19,424,902
一、本年度經費	366,299,056	29,561,042	0	0	300,000	0	0	0	396,160,098	19,424,902
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	177,948,493	272,519	0	0	300,000	0	0	0	178,521,012	10,422,988
5265201019 企劃行政	693,802	0	0	0	0	0	0	0	693,802	156,198
5265201020 投資推廣	20,637,577	29,130,335	0	0	0	0	0	0	49,767,912	6,586,088
5265201021 環安行政	4,081,686	147,628	0	0	0	0	0	0	4,229,314	266,686
5265201022 工商行政	18,106,364	10,560	0	0	0	0	0	0	18,116,924	1,728,076
5265201023 營建行政	2,972,864	0	0	0	0	0	0	0	2,972,864	166,136
5265201024 建管行政	2,117,270	0	0	0	0	0	0	0	2,117,270	98,730
二、統籌科目	14,628,811	35,800	0	0	0	0	0	0	14,664,611	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	4,704,669	0	0	0	0	0	0	0	4,704,669	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10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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,410,597	0	0	0	0	0	0	0	9,410,597	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	84,565	0	0	0	0	0	0	0	84,565	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	16,671,743	174,520	0	0	0	0	0	1,374,375	15,471,888	7,546,330
一、以前年度應付(保留)數	16,671,743	174,520	0	0	0	0	0	1,374,375	15,471,888	7,546,330
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	4,950,947	174,520	0	0	0	0	0	1,374,375	3,751,092	5,414,528
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,053,348,447	2 負債	61,905,625
11 流動資產	92,003,646	21 流動負債	3,567,283
110103 專戶存款	61,678,009	210302 應付代收款	3,567,283
110104 零用金	300,000	28 其他負債	58,338,342
110303 應收帳款	20,000	280301 存入保證金	57,779,314
110901 預付款	24,241,483	280401 應付保管款	559,028
111001 預付其他基金款	5,764,154	3 淨資產	4,991,442,822
13 長期投資	4,525,839,871	31 資產負債淨額	4,991,442,822
130101 採權益法之投資	10,375,492,000	310101 資產負債淨額	4,991,442,822
130102 採權益法之投資評價調整	-5,849,652,129		
14 固定資產	422,426,617		
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	-277,148		
140501 機械及設備	237,968,053		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-154,532,799		
140601 交通及運輸設備	12,101,379		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,406,317		
140701 雜項設備	26,069,048		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,334,311		
141001 收藏品及傳承資產	6,862,246		
16 無形資產	12,850,197		

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	216,938		
160102 電腦軟體	12,633,259		
18 其他資產			228,116
180101 暫付款	227,616		
180201 存出保證金	500		
合 計		合 計	5,053,348,447
	5,053,348,447		

附註:

保證品(應付保證品) 29,279,695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111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,434,736	439,049,928
公庫撥入數	48,016,864	426,296,597
罰款及賠償收入	1,733,000	6,303,000
規費收入	3,681,236	6,350,245
財產收益	536	5,290
其他收入	3,100	94,796
支出	56,909,025	438,753,450
繳付公庫數	5,417,872	12,753,331
人事支出	13,396,233	166,230,820
業務支出	9,714,221	71,906,575
獎補助支出	25,277,756	155,982,041
財產損失	27,375	37,898
折舊、折耗及攤銷	3,075,568	31,842,785
收支餘絀	-3,474,289	296,478

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10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	10,374,865,000	-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	-107,781	2,278,258
機械及設備	240,594,517	-134,249,457	842,521	3,468,985	-20,283,342	83,435,254
交通及運輸設備	12,130,985	-9,912,990	27,990	57,596	-493,327	1,695,062
雜項設備	25,910,828	-19,459,015	421,497	263,277	-1,875,296	4,734,737
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	5,562	0	216,938
小計	10,991,019,704	-6,013,442,958	11,413,209	17,746,783	-22,759,746	4,948,483,426
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	5,325,517	0	12,633,259
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	5,325,517	0	12,633,259
合計	11,007,417,314	-6,013,442,958	12,974,375	23,072,300	-22,759,746	4,961,116,685

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12,974,375元=屬預算執行增加數3,480,174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3,480,174元=本年度預算執行數3,480,174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10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	12,753,331	426,296,597	439,049,928	收入
	-	426,296,597	426,296,597	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,303,000	-	6,303,000	罰款及賠償收入
規費收入	6,350,245	-	6,350,245	規費收入
財產收入	5,290	-	5,290	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	94,796	-	94,796	其他收入
歲出	380,927,867	57,825,583	438,753,450	支出
	-	12,753,331	12,753,331	繳付公庫數
人事費	166,230,820	-	166,230,820	人事支出
業務費	70,114,777	1,791,798	71,906,575	業務支出
獎補助費	141,102,096	14,879,945	155,982,041	獎補助支出
設備及投資	3,480,174	-3,480,174	-	
	-	37,898	37,898	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	31,842,785	31,842,785	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-368,174,536	368,471,014	296,478	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數426,296,597元=本年度歲出實現數380,927,867元+以前年度歲出實現數16,671,743元+支付本年度預付款29,596,842元+支付以前年度預付款174,520元+零用金300,000元-以前年度撥款於本年度實現數1,374,375元。
- 2.繳付公庫數調整數12,753,331元=本年度歲入實現數12,753,331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14,879,945元=以前年度獎補助費歲出實現數14,879,945元。
- 5.設備及投資調整數-3,480,174元=本年度設備及投資歲出實現數3,480,174元。
- 6.財產損失調整數37,898元=本年度資產報廢總值3,789,858元-該資產累計折舊3,751,960元。
- 7.折舊、折耗及攤銷調整數31,842,785元=固定資產提列折舊數26,511,706元+無形資產攤銷數5,331,079元。