

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 5 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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	211			0400000000-2	3,440,000	3,440,000	1,158,000	1,418,979	0	4,496,609	
				罰款及賠償收入	0			5,654,609			
				0465200000-3	3,440,000	3,440,000	1,158,000	1,418,979	0	4,496,609	
				中部科學園區管理局	0			5,654,609			
				01	0465200100-8	3,430,000	3,430,000	1,158,000	1,418,979	0	4,487,609
					罰金罰鍰及息金	0			5,645,609		
				01	0465200101-0	3,430,000	3,430,000	1,158,000	1,418,979	0	4,487,609
					罰金罰鍰	0			5,645,609		
				02	0465200300-7	10,000	10,000	0	0	0	9,000
					賠償收入	0			9,000		
	01	0465200301-0	10,000	10,000	0	0	0	9,000			
		一般賠償收入	0			9,000					
03	173			0500000000-8	3,718,000	3,718,000	1,102,000	162,345	0	380,831	
				規費收入	0			1,482,831			
				0565200000-9	3,718,000	3,718,000	1,102,000	162,345	0	380,831	
				中部科學園區管理局	0			1,482,831			
				01	0565200100-3	3,702,000	3,702,000	1,099,000	160,902	0	374,969
					行政規費收入	0			1,473,969		
	01	0565200101-6	941,000	941,000	341,000	125,600	0	70,200			
		審查費	0			411,200					

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05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	680,000	14,984 625,553	0	-54,447
			03	0565200103-1 登記費	1,126,000 0	1,126,000	78,000	20,318 437,216	0	359,216
			02	0565200300-2 使用規費收入	16,000 0	16,000	3,000	1,443 8,862	0	5,862
			01	0565200303-0 資料使用費	16,000 0	16,000	3,000	1,443 8,862	0	5,862
				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	55,000	3,111 127,564

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05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	55,000	3,111 127,564	0	72,564
		01		1265200200-8 雜項收入	78,000 0	78,000	55,000	3,111 127,564	0	72,564
			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	55,000	3,111 55,721	0	721
				合計	7,261,000 0	7,261,000	2,315,000	1,584,435 7,265,004	0	4,950,004

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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
23				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	261,347,000	24,842,789	19,286,872
					0	0			242,060,128	8,795,980
					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	104,209,000	0	0
					0	0			104,209,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	182,151,000	0	182,151,000	104,209,000	0	0
					0	0			104,209,000	0
					0	0			0	
		02		5165208100-7 非營業特種基金	151,304,000	0	151,304,000	7,864,000	4,069,000	0
					0	0			7,864,000	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	7,864,000	4,069,000	0
					0	0			7,864,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	151,304,000	0	151,304,000	7,864,000	4,069,000	0
					0	0			7,864,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9 一般行政	230,827,000	0	230,827,000	119,262,000	15,141,644	8,671,099
					0	0			110,590,901	262,900
					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05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	106,500,000	12,086,771	7,945,491
					0	0			98,554,509	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,513,000	0	33,513,000	12,700,000	3,054,873	721,608
					0	0			11,978,392	262,900
					0	0			0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	62,000	0	4,000
					0	0			58,000	0
					0	0			0	
		03		5265200100-9* 一般行政	2,259,000	0	2,259,000	337,000	0	30,588
					0	0			306,412	23,800
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,259,000	0	2,259,000	337,000	0	30,588
					0	0			306,412	23,800
					0	0			0	
		04		5265201000-0 園區業務推展	112,742,000	0	112,742,000	29,675,000	5,632,145	10,585,185
					0	0			19,089,815	8,509,280
					0	0			0	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,263,000	0	1,263,000	329,000	92,275	18,537
					0	0			310,463	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,206,000	0	1,206,000	324,000	92,275	17,162
					0	0			306,838	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05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	5,000	0	1,375
					0	0			3,625	0
			02	5265201020-7 投資推廣	70,589,000	0	70,589,000	16,974,000	2,214,641	9,091,914
					0	0			7,882,086	8,509,280
					0	0			0	
				20 業務費	26,863,000	0	26,863,000	8,281,000	2,214,641	398,914
					0	0			7,882,086	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	43,726,000	0	43,726,000	8,693,000	0	8,693,000
					0	0			0	8,509,280
					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	1,705,000	1,483,311	49,661
					0	0			1,655,339	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,778,000	0	6,778,000	1,705,000	1,483,311	49,661
					0	0			1,655,339	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05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	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			03	5265201021-0* 環安行政	70,000	0	70,000	28,000	0	28,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	28,000	0	28,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			04	5265201022-2 工商行政	23,274,000	0	23,274,000	6,268,000	950,458	952,461
					0	0		5,315,539	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	23,274,000	0	23,274,000	6,268,000	950,458	952,461
					0	0		5,315,539	0	
					0	0		0	0	
			04	5265201022-2* 工商行政	2,491,000	0	2,491,000	1,900,000	401,630	254,523
					0	0		1,645,477	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,491,000	0	2,491,000	1,900,000	401,630	254,523
					0	0		1,645,477	0	
					0	0		0	0	
			05	5265201023-5 營建行政	4,191,000	0	4,191,000	1,386,000	273,970	141,312
					0	0		1,244,688	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05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	1,386,000	273,970	141,312
					0	0			1,244,688	0
			05	5265201023-5* 營建行政	23,000	0	23,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	23,000	0	23,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			06	5265201024-8 建管行政	3,417,000	0	3,417,000	1,060,000	215,860	48,777
					0	0			1,011,223	0
					0	0			0	0
				20 業務費	3,417,000	0	3,417,000	1,060,000	215,860	48,777
					0	0			1,011,223	0
					0	0			0	0
			06	5265201024-8* 建管行政	28,000	0	28,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	28,000	0	28,000	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05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	340,240	0	340,240	340,240	335,500	
					0	0			0	
					0	0			0	
				10 人事費	340,240	0	340,240	340,240	335,500	
					0	0			0	
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,951,740	0	4,951,740	4,951,740	844,220	
					0	0			0	
					0	0			0	
				10 人事費	4,951,740	0	4,951,740	4,951,740	844,220	
					0	0			0	
					0	0			0	
				合計	685,574,980	0	685,574,980	266,638,980	26,022,509	
					0	0			19,286,872	
					0	0			8,795,980	
					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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	22				0065000000-6 科技部主管							
		03			0065200000-1 中部科學園區管理局	0	0	0	0	0	0	0
			04		5265201000-0 園區業務推展	19,278,730	0	0	0	0	19,278,730	7,024,655
				02	5265201020-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	19,278,730	0	0	0	0	19,278,730	7,024,655
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	17,166,405	0	0	0	0	17,166,405	7,024,655
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						19,278,730	0	0	0	0	19,278,730	7,024,655

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	98,554,509	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	54,418,677	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,315,772	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	1,425,410	0	0
1030 獎金	0	0	28,202,199	0	0
1035 其他給與	0	0	612,703	0	0
1040 加班值班費	0	0	579,057	0	0
1045 退休退職給付	0	0	261,954	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	5,179,688	0	0
1055 保險	0	0	3,559,049	0	0
20 業務費	0	0	11,978,392	306,838	7,882,086
2003 教育訓練費	0	0	13,784	19,994	0
2006 水電費	0	0	2,074,330	0	0
2009 通訊費	0	0	926,942	0	47,924
2018 資訊服務費	0	0	19,300	0	4,280
2021 其他業務租金	0	0	1,047,701	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	7,920	0	0
2027 保險費	0	0	342,934	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	9,000	0	197,967
2039 委辦費	0	0	3,418,621	153,760	6,278,053
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	810,110	26,969	60,533

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05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	4,951,740
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	4,951,740
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	1,655,339	5,315,539	1,244,688	1,011,223	0
2003 教育訓練費	5,916	2,320	15,480	4,340	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	12,584	31,506	0	0	0
2018 資訊服務費	0	4,883,584	0	213,333	0
2021 其他業務租金	4,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,300	0	11,880	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	107,000	24,000	0	32,920	0
2039 委辦費	1,200,000	307,764	1,073,269	607,445	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	24,480	9,107	6,590	92,295	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05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	340,240	103,846,489			
1015 法定編制人員待遇	0	54,418,677			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,315,772			
1025 技工及工友待遇	0	1,425,410			
1030 獎金	0	28,202,199			
1035 其他給與	340,240	952,943			
1040 加班值班費	0	579,057			
1045 退休退職給付	0	5,213,694			
1050 退休離職儲金	0	5,179,688			
1055 保險	0	3,559,049			
20 業務費	0	29,394,105			
2003 教育訓練費	0	61,834			
2006 水電費	0	2,074,330			
2009 通訊費	0	1,018,956			
2018 資訊服務費	0	5,120,497			
2021 其他業務租金	0	1,051,701			
2024 稅捐及規費	0	23,100			
2027 保險費	0	342,934			
2036 按日按件計資酬金	0	370,887			
2039 委辦費	0	13,038,912			
2042 國際組織會費	0	128,930			
2045 國內組織會費	0	65,000			
2051 物品	0	1,030,084			

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05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	2,539,727	32,860	1,043,274
2063 房屋建築養護費	0	0	30,514	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	113,911	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	506,473	0	11,340
2072 國內旅費	0	0	100,525	73,255	44,785
2081 運費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	16,600	0	0
30 設備及投資*	0	7,864,000	306,412	0	25,000
3020 機械設備費*	0	0	72,580	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	7,864,000	0	0	0
40 獎補助費	104,209,000	0	58,000	3,625	0
4030 對特種基金之補助	104,209,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	3,625	0
4085 獎勵及慰問	0	0	58,000	0	0
合計	104,209,000	7,864,000	110,897,313	310,463	7,907,086



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05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	182,624	17,880	1,680	0	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	2,730	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	108,795	39,378	135,789	60,890	0
2081 運費	130	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,645,477	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,645,477	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	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	0	0	0	0	0
合計	1,655,339	6,961,016	1,244,688	1,011,223	4,951,740

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05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	3,818,045			
2063 房屋建築養護費	0	30,514			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	116,641			
2069 設施及機械設備養護費	0	521,593			
2072 國內旅費	0	563,417			
2081 運費	0	130			
2093 特別費	0	16,600			
30 設備及投資*	0	9,840,889			
3020 機械設備費*	0	72,580			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,670,477			
3035 雜項設備費*	0	233,832			
3045 投資*	0	7,864,000			
40 獎補助費	0	104,270,625			
4030 對特種基金之補助	0	104,209,000			
4040 對國內團體之捐助	0	3,625			
4085 獎勵及慰問	0	58,000			
合計	340,240	247,352,108			

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05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	7,265,004	0	0	0	0	0	0	0	7,265,004
本年度	7,265,004	0	0	0	0	0	0	0	7,265,004
0465200101 罰金罰鍰	5,645,609	0	0	0	0	0	0	0	5,645,609
0465200301 一般賠償收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0565200101 審查費	411,200	0	0	0	0	0	0	0	411,200
0565200102 證照費	625,553	0	0	0	0	0	0	0	625,553
0565200103 登記費	437,216	0	0	0	0	0	0	0	437,216
0565200303 資料使用費	8,862	0	0	0	0	0	0	0	8,862
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	55,721	0	0	0	0	0	0	0	55,721
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05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05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	247,352,108	10,198,980	0	0	300,000	0	0	0	257,851,088	22,444,967
本年度	247,352,108	8,795,980	0	0	300,000	0	0	0	256,448,088	10,190,892
一、本年度經費	242,060,128	8,795,980	0	0	300,000	0	0	0	251,156,108	10,190,892
5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	104,209,000	0	0	0	0	0	0	0	104,209,000	0
5165208120 科學園區管理局作業基金	7,864,000	0	0	0	0	0	0	0	7,864,000	0
5265200100 一般行政	110,897,313	286,700	0	0	300,000	0	0	0	111,484,013	8,114,987
5265201019 企劃行政	310,463	0	0	0	0	0	0	0	310,463	18,537
5265201020 投資推廣	7,907,086	8,509,280	0	0	0	0	0	0	16,416,366	582,634
5265201021 環安行政	1,655,339	0	0	0	0	0	0	0	1,655,339	77,661
5265201022 工商行政	6,961,016	0	0	0	0	0	0	0	6,961,016	1,206,984
5265201023 營建行政	1,244,688	0	0	0	0	0	0	0	1,244,688	141,312
5265201024 建管行政	1,011,223	0	0	0	0	0	0	0	1,011,223	48,777
二、統籌科目	5,291,980	0	0	0	0	0	0	0	5,291,980	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,951,740	0	0	0	0	0	0	0	4,951,740	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05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	340,240	0	0	0	0	0	0	0	340,240	0
以前年度	0	1,403,000	0	0	0	0	0	0	1,403,000	12,254,075
一、以前年度應付(保留)數	0	1,403,000	0	0	0	0	0	0	1,403,000	12,254,075
111年度 5265201020 投資推廣	0	1,403,000	0	0	0	0	0	0	1,403,000	12,254,075
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,277,692,201	2 負債	35,145,990
11 流動資產	50,798,252	21 流動負債	2,094,697
110103 專戶存款	34,677,617	210302 應付代收款	2,094,697
110104 零用金	300,000	28 其他負債	33,051,293
110901 預付款	11,877,548	280301 存入保證金	32,994,626
111001 預付其他基金款	3,943,087	280401 應付保管款	56,667
13 長期投資	5,774,375,790	3 淨資產	6,242,546,211
130101 採權益法之投資	10,383,356,000	31 資產負債淨額	6,242,546,211
130102 採權益法之投資評價調整	-4,608,980,210	310101 資產負債淨額	6,242,546,211
14 固定資產	436,767,773		
140101 土地	323,103,217		
140401 房屋建築及設備	2,555,406		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-350,291		
140501 機械及設備	268,506,587		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-181,987,887		
140601 交通及運輸設備	13,516,437		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,154,116		
140701 雜項設備	46,675,472		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,958,538		
141001 收藏品及傳承資產	6,861,486		
16 無形資產	15,281,513		
160101 權利	210,449		
160102 電腦軟體	15,071,064		

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05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	468,873		
180101 暫付款	468,373		
180201 存出保證金	500		
合 計	6,277,692,201	合 計	6,277,692,201

附註：保證品(應付保證品) 35,306,913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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,129,565	265,116,092
公庫撥入數	32,545,130	257,851,088
罰款及賠償收入	1,418,979	5,654,609
規費收入	162,345	1,482,831
其他收入	3,111	127,564
支出	26,351,256	262,375,916
繳付公庫數	1,584,435	7,265,004
人事支出	13,266,491	103,846,489
業務支出	8,285,388	29,394,105
獎補助支出	0	104,270,625
財產損失	214	869
折舊、折耗及攤銷	3,214,728	17,598,824
收支餘絀	7,778,309	2,740,176

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05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	7,864,000	0	0	5,774,375,790
土地	323,421,060	0	0	317,843	0	323,103,217
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	-52,245	2,205,115
機械及設備	267,699,596	-169,627,994	846,091	39,100	-12,359,893	86,518,700
交通及運輸設備	13,516,437	-10,910,637	10,000	10,000	-243,479	2,362,321
雜項設備	46,479,440	-28,758,442	233,832	37,800	-2,200,096	15,716,934
收藏品及傳承資產	6,862,246	0	0	760	0	6,861,486
權利	215,084	0	0	4,635	0	210,449
小計	11,036,241,269	-4,818,575,329	8,953,923	410,138	-14,855,713	6,211,354,012
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,836,543	0	886,966	2,652,445	0	15,071,064
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,836,543	0	886,966	2,652,445	0	15,071,064
合計	11,053,077,812	-4,818,575,329	9,840,889	3,062,583	-14,855,713	6,226,425,076

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9,840,889元=屬預算執行增加數9,840,889元。
- 2.設備及投資預算執行數9,840,889元=本年度預算執行數9,840,889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05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	7,265,004	257,851,088	265,116,092	收入
	0	257,851,088	257,851,088	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,654,609	0	5,654,609	罰款及賠償收入
規費收入	1,482,831	0	1,482,831	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	127,564	0	127,564	其他收入
歲出	247,352,108	15,023,808	262,375,916	支出
	0	7,265,004	7,265,004	繳付公庫數
人事費	103,846,489	0	103,846,489	人事支出
業務費	29,394,105	0	29,394,105	業務支出
獎補助費	104,270,625	0	104,270,625	獎補助支出
設備及投資	9,840,889	-9,840,889	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	17,598,824	17,598,824	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-240,087,104	242,827,280	2,740,176	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數257,851,088元=本年度歲出實現數247,352,108元+支付本年度預付款8,795,980元+支付以前年度預付款1,403,000元+零用金300,000元。
- 2.繳付公庫數調整數7,265,004元=本年度歲入實現數7,265,004元。
- 3.設備及投資調整數-9,840,889元=本年度設備及投資歲出實現數9,840,889元。
- 4.財產損失調整數869元=本年度資產報廢總值86,900元-該資產累計折舊86,031元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數17,598,824元=固定資產提列折舊數14,941,744元+無形資產攤銷數2,657,080元。