

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 12 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.....	20
三、 公庫撥入數分析表.....	22
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	24
二、 收入支出表.....	26
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.....	27
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	28

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	3,440,000	720,173	0	0	
				罰款及賠償收入	0			10,951,576		7,511,576	
				0465200000-3	3,440,000	3,440,000	3,440,000	720,173	0	0	
				中部科學園區管理局	0			10,951,576		7,511,576	
				01	0465200100-8	3,430,000	3,430,000	3,430,000	709,000	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			10,930,609		7,500,609	
				01	0465200101-0	3,430,000	3,430,000	3,430,000	709,000	0	0
				罰金罰鍰	0			10,930,609		7,500,609	
				02	0465200300-7	10,000	10,000	10,000	11,173	0	0
				賠償收入	0			20,967		10,967	
01	0465200301-0	10,000	10,000	10,000	11,173	0	0				
一般賠償收入	0			20,967		10,967					
03	173			0500000000-8	3,718,000	3,718,000	3,718,000	682,456	0	0	
				規費收入	0			3,367,793		-350,207	
				0565200000-9	3,718,000	3,718,000	3,718,000	682,456	0	0	
				中部科學園區管理局	0			3,367,793		-350,207	
				01	0565200100-3	3,702,000	3,702,000	3,702,000	681,699	0	0
行政規費收入	0			3,346,688		-355,312					
01	0565200101-6	941,000	941,000	941,000	49,260	0	0				
審查費	0			914,180		-26,820					

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	1,635,000	513,777 1,590,799	0	0 -44,201
			03	0565200103-1 登記費	1,126,000 0	1,126,000	1,126,000	118,662 841,709	0	0 -284,291
			02	0565200300-2 使用規費收入	16,000 0	16,000	16,000	757 21,105	0	0 5,105
			01	0565200303-0 資料使用費	16,000 0	16,000	16,000	757 21,105	0	0 5,105
				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	25,000	245,642 321,058	0	0 296,058
				0765200000-0 中部科學園區管理局	25,000 0	25,000	25,000	245,642 321,058	0	0 296,058
			01	0765200100-4 財產孳息	12,000 0	12,000	12,000	21,851 91,267	0	0 79,267
			01	0765200101-7 利息收入	12,000 0	12,000	12,000	21,851 91,267	0	0 79,267
			02	0765200500-2 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	13,000	223,791 229,791	0	0 216,791
			07			1200000000-8 其他收入	78,000 0	78,000	78,000	763,282 1,229,712

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	78,000	763,282 1,229,712	0	0 1,151,712
		01		1265200200-8 雜項收入	78,000 0	78,000	78,000	763,282 1,229,712	0	0 1,151,712
			01	1265200201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	9,848 81,697	0	0 81,697
			02	1265200210-1 其他雜項收入	78,000 0	78,000	78,000	753,434 1,148,015	0	0 1,070,015
				合計	7,261,000 0	7,261,000	7,261,000	2,411,553 15,870,139	0	0 8,609,139

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	679,283,000	90,116,190	9,613,356
					0	0		652,949,708		16,719,936
					0	0		0		2,613,981
		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		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		0
		02		5165208100-7 非營業特種基金	151,304,000	0	151,304,000	151,304,000	28,252,000	0
					0	0		151,304,000		0
					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	151,304,000	28,252,000	0
					0	0		151,304,000		0
					0	0		0		0
				30 設備及投資	151,304,000	0	151,304,000	151,304,000	28,252,000	0
					0	0		151,304,000		0
					0	0		0		0
		03		5265200100-9 一般行政	230,827,000	0	230,820,578	230,820,578	14,443,304	0
					0	-6,422		215,111,140		15,709,438
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	197,128,000	0	197,128,000	9,465,542	0	
					0	0		181,703,316	15,424,684	
					0	0		0	0	
				20 業務費	33,513,000	0	33,506,578	4,977,762	0	
					0	-6,422		33,229,824	276,754	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	0	0	
					0	0		178,000	8,000	
					0	0		0	0	
		03		5265200100-9* 一般行政	2,259,000	0	2,265,422	188,710	0	
					0	6,422		2,265,422	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,259,000	0	2,265,422	188,710	0	
					0	6,422		2,265,422	0	
					0	0		0	0	
		04		5265201000-0 園區業務推展	112,742,000	0	112,742,000	47,232,176	9,613,356	
					0	0		102,118,146	1,010,498	
					0	0		0	2,613,981	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,263,000	0	1,263,000	293,201	0	
					0	0		1,192,498	70,502	
					0	0		0	0	
				20 業務費	1,206,000	0	1,206,000	263,580	0	
					0	0		1,135,498	70,502	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	57,000	0	57,000	29,621	0	
					0	0		57,000	0	
					0	0		0	0	
			02	5265201020-7 投資推廣	70,589,000	0	70,576,000	37,485,466	9,613,356	
					0	-13,000		60,338,890	623,754	
					0	0		0	2,613,981	
				20 業務費	26,863,000	0	26,897,800	7,716,522	0	
					0	34,800		26,334,130	563,670	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	43,726,000	0	43,678,200	29,768,944	9,613,356	
					0	-47,800		34,004,760	60,084	
					0	0		0	2,613,981	
			02	5265201020-7* 投資推廣	141,000	0	154,000	0	0	
					0	13,000		154,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	141,000	0	154,000	0	0	
					0	13,000		154,000	0	
					0	0		0	0	
			03	5265201021-0 環安行政	7,255,000	0	7,255,000	2,384,530	0	
					0	0		7,049,317	205,683	
					0	0		0	0	
				20 業務費	6,778,000	0	6,778,000	2,278,530	0	
					0	0		6,600,037	177,963	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	477,000	0	477,000	106,000	0	
					0	0		449,280	27,720	
					0	0		0	0	
			03	5265201021-0* 環安行政	70,000	0	70,000	70,000	0	
					0	0		69,450	550	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	
					0	0		69,450	550	
					0	0		0	0	
			04	5265201022-2 工商行政	23,274,000	0	23,009,411	23,009,411	4,963,389	
					0	-264,589		22,977,988	31,423	
					0	0		0	0	
				20 業務費	23,274,000	0	23,009,411	23,009,411	4,963,389	
					0	-264,589		22,977,988	31,423	
					0	0		0	0	
			04	5265201022-2* 工商行政	2,491,000	0	2,755,589	2,755,589	573,092	
					0	264,589		2,755,589	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,491,000	0	2,755,589	2,755,589	573,092	
					0	264,589		2,755,589	0	
					0	0		0	0	
			05	5265201023-5 營建行政	4,191,000	0	4,191,000	4,191,000	792,738	
					0	0		4,186,805	4,195	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	4,191,000	0	4,191,000	4,191,000	792,738	0
					0	0			4,186,805	4,195
					0	0			0	0
			05	5265201023-5* 營建行政	23,000	0	23,000	23,000	0	0
					0	0			22,900	100
					0	0			0	0
				30 設備及投資	23,000	0	23,000	23,000	0	0
					0	0			22,900	100
					0	0			0	0
			06	5265201024-8 建管行政	3,417,000	0	3,417,000	3,417,000	739,760	0
					0	0			3,343,209	73,791
					0	0			0	0
				20 業務費	3,417,000	0	3,417,000	3,417,000	739,760	0
					0	0			3,343,209	73,791
					0	0			0	0
			06	5265201024-8* 建管行政	28,000	0	28,000	28,000	0	0
					0	0			27,500	500
					0	0			0	0
				30 設備及投資	28,000	0	28,000	28,000	0	0
					0	0			27,500	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				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	1,398,872	0	1,398,872	1,398,872	300,700	
					0	0		1,398,872	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,398,872	0	1,398,872	1,398,872	300,700	
					0	0		1,398,872	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,833,837	0	9,833,837	9,833,837	49,421	
					0	0		9,833,837	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	9,833,837	0	9,833,837	9,833,837	49,421	
					0	0		9,833,837	0	
					0	0		0	0	
				合計	691,515,709	0	691,515,709	690,515,709	90,466,311	
					0	0		664,182,417	16,719,936	
					0	0		0	2,613,981	

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12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	1,155,920	2,764,138	18,122,810	0	0	0
				02	5265201020-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	19,278,730	1,155,920	2,764,138	18,122,810	0	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	2,112,325	136,089	954,320	1,976,236	0	0	0
					合計	17,166,405	1,019,831	1,809,818	16,146,574	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						19,278,730	1,155,920	2,764,138	18,122,810	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						19,278,730	1,155,920	2,764,138	18,122,810	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112年01月01日至112年12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	181,703,316	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	108,017,125	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,915,988	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	2,653,164	0	0
1040 加班值班費	0	0	6,823,116	0	0
1045 退休退職給付	0	0	261,954	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	12,405,072	0	0
1055 保險	0	0	11,451,853	0	0
20 業務費	0	0	33,229,824	1,135,498	26,334,130
2003 教育訓練費	0	0	45,475	45,012	4,475
2006 水電費	0	0	6,467,964	0	0
2009 通訊費	0	0	2,200,859	0	96,603
2018 資訊服務費	0	0	34,300	0	10,380
2021 其他業務租金	0	0	2,101,756	10,000	415,919
2024 稅捐及規費	0	0	12,304	0	300
2027 保險費	0	0	345,125	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	50,000	12,000	1,328,124
2039 委辦費	0	0	10,330,454	459,246	21,274,569
2042 國際組織會費	0	0	0	0	162,735
2045 國內組織會費	0	0	0	0	65,000
2051 物品	0	0	1,272,544	223,347	106,346

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12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	9,833,837
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	9,833,837
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	6,600,037	22,977,988	4,186,805	3,343,209	0
2003 教育訓練費	70,131	55,427	26,265	32,239	0
2006 水電費	2,295	0	0	0	0
2009 通訊費	75,504	74,727	200,000	100,000	0
2018 資訊服務費	2,980	21,343,045	0	665,273	0
2021 其他業務租金	237,701	42,400	295,993	330,981	0
2024 稅捐及規費	13,050	0	17,178	2,928	0
2027 保險費	3,720	7,284	22,115	0	0
2036 按日按件計資酬金	447,000	26,000	11,500	160,220	0
2039 委辦費	4,661,783	1,040,206	3,219,598	1,585,390	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	138,466	90,814	50,042	197,708	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12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	1,398,872	192,936,025			
1015 法定編制人員待遇	0	108,017,125			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,915,988			
1025 技工及工友待遇	0	2,671,970			
1030 獎金	0	28,503,074			
1035 其他給與	1,398,872	4,052,036			
1040 加班值班費	0	6,823,116			
1045 退休退職給付	0	10,095,791			
1050 退休離職儲金	0	12,405,072			
1055 保險	0	11,451,853			
20 業務費	0	97,807,491			
2003 教育訓練費	0	279,024			
2006 水電費	0	6,470,259			
2009 通訊費	0	2,747,693			
2018 資訊服務費	0	22,055,978			
2021 其他業務租金	0	3,434,750			
2024 稅捐及規費	0	45,760			
2027 保險費	0	378,244			
2036 按日按件計資酬金	0	2,034,844			
2039 委辦費	0	42,571,246			
2042 國際組織會費	0	162,735			
2045 國內組織會費	0	65,000			
2051 物品	0	2,079,267			

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12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	7,876,319	122,090	2,315,974
2063 房屋建築養護費	0	0	240,222	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	194,850	0	2,160
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,599,899	0	11,340
2072 國內旅費	0	0	300,553	263,803	193,941
2078 國外旅費	0	0	0	0	325,984
2081 運費	0	0	0	0	20,280
2093 特別費	0	0	157,200	0	0
30 設備及投資*	0	151,304,000	2,265,422	0	154,000
3020 機械設備費*	0	0	1,885,880	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	379,542	0	129,000
3045 投資*	0	151,304,000	0	0	0
40 獎補助費	182,151,000	0	178,000	57,000	34,004,760
4030 對特種基金之補助	182,151,000	0	0	0	4,897,377
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	57,000	24,118,983
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	4,988,400
4085 獎勵及慰問	0	0	178,000	0	0
小計	182,151,000	151,304,000	217,376,562	1,192,498	60,492,890
40 獎補助費	0	0	0	0	9,613,356
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	1,203,339
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	8,073,517
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	336,500

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12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	428,400	178,480	12,230	10,095	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	140,540	0	0	0	0
2072 國內旅費	372,877	119,605	331,884	256,317	0
2078 國外旅費	0	0	0	0	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	2,755,589	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	2,726,589	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	449,280	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	386,000	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	63,280	0	0	0	0
小計	7,118,767	25,733,577	4,209,705	3,370,709	9,833,837
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
4045 對私校之獎助	0	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112年01月01日至112年12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	10,943,588			
2063 房屋建築養護費	0	240,222			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	204,360			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,751,779			
2072 國內旅費	0	1,838,980			
2078 國外旅費	0	325,984			
2081 運費	0	20,578			
2093 特別費	0	157,200			
30 設備及投資*	0	156,598,861			
3020 機械設備費*	0	2,034,730			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,751,589			
3035 雜項設備費*	0	508,542			
3045 投資*	0	151,304,000			
40 獎補助費	0	216,840,040			
4030 對特種基金之補助	0	187,048,377			
4040 對國內團體之捐助	0	24,561,983			
4045 對私校之獎助	0	4,988,400			
4085 獎勵及慰問	0	241,280			
小計	1,398,872	664,182,417			
40 獎補助費	0	9,613,356			
4030 對特種基金之補助	0	1,203,339			
4040 對國內團體之捐助	0	8,073,517			
4045 對私校之獎助	0	336,500			

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12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 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
保留數小計	0	0	0	0	9,613,356
合計	182,151,000	151,304,000	217,376,562	1,192,498	70,106,246

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12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
保留數小計	0	0	0	0	0
合計	7,118,767	25,733,577	4,209,705	3,370,709	9,833,837

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12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			
保留數小計	0	9,613,356			
合計	1,398,872	673,795,773			

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12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	15,870,139	0	0	0	0	381,905	0	0	16,252,044
本年度	15,870,139	0	0	0	0	0	0	0	15,870,139
0465200101 罰金罰鍰	10,930,609	0	0	0	0	0	0	0	10,930,609
0465200301 一般賠償收入	20,967	0	0	0	0	0	0	0	20,967
0565200101 審查費	914,180	0	0	0	0	0	0	0	914,180
0565200102 證照費	1,590,799	0	0	0	0	0	0	0	1,590,799
0565200103 登記費	841,709	0	0	0	0	0	0	0	841,709
0565200303 資料使用費	21,105	0	0	0	0	0	0	0	21,105
0765200101 利息收入	91,267	0	0	0	0	0	0	0	91,267
0765200500 廢舊物資售價	229,791	0	0	0	0	0	0	0	229,791
1265200201 收回以前年度歲出	81,697	0	0	0	0	0	0	0	81,697
1265200210 其他雜項收入	1,148,015	0	0	0	0	0	0	0	1,148,015
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12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)			
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12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	682,305,227	2,613,981	0	0	0	0	0	5,239,750	679,679,458	24,493,326
本年度	664,182,417	2,613,981	0	0	0	0	0	0	666,796,398	23,719,311
一、本年度經費	652,949,708	2,613,981	0	0	0	0	0	0	655,563,689	23,719,311
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	151,304,000	0	0	0	0	0	0	0	151,304,000	0
5265200100 一般行政	217,376,562	0	0	0	0	0	0	0	217,376,562	15,709,438
5265201019 企劃行政	1,192,498	0	0	0	0	0	0	0	1,192,498	70,502
5265201020 投資推廣	60,492,890	2,613,981	0	0	0	0	0	0	63,106,871	7,623,129
5265201021 環安行政	7,118,767	0	0	0	0	0	0	0	7,118,767	206,233
5265201022 工商行政	25,733,577	0	0	0	0	0	0	0	25,733,577	31,423
5265201023 營建行政	4,209,705	0	0	0	0	0	0	0	4,209,705	4,295
5265201024 建管行政	3,370,709	0	0	0	0	0	0	0	3,370,709	74,291
二、統籌科目	11,232,709	0	0	0	0	0	0	0	11,232,709	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,833,837	0	0	0	0	0	0	0	9,833,837	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12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	1,398,872	0	0	0	0	0	0	0	1,398,872	0
以前年度	18,122,810	0	0	0	0	0	0	5,239,750	12,883,060	774,015
一、以前年度應付(保留)數	18,122,810	0	0	0	0	0	0	5,239,750	12,883,060	774,015
111年度 5265201020 投資推廣	18,122,810	0	0	0	0	0	0	5,239,750	12,883,060	774,015
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,499,921,354	2 負債	15,660,646
11 流動資產	18,274,627	21 流動負債	309,997
110103 專戶存款	15,660,646	210302 應付代收款	309,997
110901 預付款	1,560,642	28 其他負債	15,350,649
111001 預付其他基金款	1,053,339	280301 存入保證金	15,293,982
13 長期投資	6,062,122,070	280401 應付保管款	56,667
130101 採權益法之投資	10,526,796,000	3 淨資產	6,484,260,708
130102 採權益法之投資評價調整	-4,464,673,930	31 資產負債淨額	6,484,260,708
14 固定資產	405,816,619	310101 資產負債淨額	6,484,260,708
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	-423,434		
140501 機械及設備	264,516,310		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-190,653,238		
140601 交通及運輸設備	12,984,171		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,284,961		
140701 雜項設備	45,330,115		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,096,317		
141001 收藏品及傳承資產	5,208,121		
16 無形資產	13,707,538		
160101 權利	203,960		
160102 電腦軟體	13,503,578		
18 其他資產	500		

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	500		
合計	6,499,921,354	合計	6,499,921,354

附註：保證品(應付保證品) 32,072,163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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	221,678,238	839,855,877
公庫撥入數	74,960,405	679,679,458
罰款及賠償收入	720,173	10,951,576
規費收入	682,456	3,367,793
財產收益	245,642	321,058
投資收益	144,306,280	144,306,280
其他收入	763,282	1,229,712
支出	69,061,759	578,159,641
繳付公庫數	2,411,553	16,252,044
人事支出	9,815,663	192,936,025
業務支出	22,686,601	99,783,727
獎補助支出	31,714,383	232,986,614
財產損失	3,180	47,510
折舊、折耗及攤銷	2,430,379	36,153,721
收支餘絀	152,616,479	261,696,236

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12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	151,304,000	0	144,306,280	6,062,122,070
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	-125,388	2,131,972
機械及設備	267,699,596	-169,627,994	1,485,405	4,668,691	-21,025,244	73,863,072
交通及運輸設備	13,516,437	-10,910,637	1,750,648	2,282,914	1,625,676	3,699,210
雜項設備	46,479,440	-28,758,442	508,542	1,657,867	-3,337,875	13,233,798
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	11,124	0	203,960
小計	11,036,241,269	-4,818,575,329	163,220,225	34,186,965	121,443,449	6,468,142,649
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	1,550,266	4,883,231	0	13,503,578
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	1,550,266	4,883,231	0	13,503,578
合計	11,053,077,812	-4,818,575,329	164,770,491	39,070,196	121,443,449	6,481,646,227

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164,770,491元=屬預算執行增加數156,598,861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156,598,861元=本年度預算執行數156,598,861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12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	15,870,139	823,985,738	839,855,877	收入
	0	679,679,458	679,679,458	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,951,576	0	10,951,576	罰款及賠償收入
規費收入	3,367,793	0	3,367,793	規費收入
財產收入	321,058	0	321,058	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	144,306,280	144,306,280	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	1,229,712	0	1,229,712	其他收入
歲出	673,795,773	-95,636,132	578,159,641	支出
	0	16,252,044	16,252,044	繳付公庫數
人事費	192,936,025	0	192,936,025	人事支出
業務費	97,807,491	1,976,236	99,783,727	業務支出
獎補助費	226,453,396	6,533,218	232,986,614	獎補助支出
設備及投資	156,598,861	-156,598,861	0	
	0	47,510	47,510	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	36,153,721	36,153,721	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-657,925,634	919,621,870	261,696,236	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數679,679,458元=本年度歲出實現數664,182,417元+以前年度歲出實現數18,122,810元+預付款2,613,981元-以前年度撥款於本年度實現數5,239,750元。
- 2.投資收益調整數144,306,280元=本年度採權益法之投資年終評價調整144,306,280元。
- 3.繳付公庫數調整數16,252,044元=本年度歲入實現數15,870,139元+以前年度撥款於本年度繳還數381,905元。
- 4.業務支出調整數1,976,236元=以前年度業務費歲出實現數1,976,236元。
- 5.獎補助支出調整數6,533,218元=以前年度獎補助費歲出實現數16,146,574元-歲出保留數9,613,356元。
- 6.設備及投資調整數-156,598,861元=本年度設備及投資歲出實現數156,598,861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12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>7.財產損失調整數47,510元=本年度資產報廢總值4,747,289元-該資產累計折舊4,699,779元。</p> <p>8.折舊、折耗及攤銷調整數36,153,721元=固定資產提列折舊數31,259,366元+無形資產攤銷數4,894,355元。</p>				