

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 3 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03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	676,000	1,709,630	0	1,848,630	
				罰款及賠償收入	0			2,524,630			
				0465200000-3	3,440,000	3,440,000	676,000	1,709,630	0	1,848,630	
				中部科學園區管理局	0			2,524,630			
				01	0465200100-8	3,430,000	3,430,000	676,000	1,709,630	0	1,839,630
					罰金罰鍰及息金	0			2,515,630		
				01	0465200101-0	3,430,000	3,430,000	676,000	1,709,630	0	1,839,630
	罰金罰鍰	0			2,515,630						
03	173			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	0500000000-8	3,718,000	3,718,000	663,000	130,624	0	243,693
	規費收入	0			906,693						
03	173			01	0565200000-9	3,718,000	3,718,000	663,000	130,624	0	243,693
					中部科學園區管理局	0			906,693		
				01	0565200100-3	3,702,000	3,702,000	662,000	125,294	0	238,605
	行政規費收入	0			900,605						
	01	0565200101-6	941,000	941,000	205,000	82,000	0	66,600			
	審查費	0			271,600						

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03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	407,000	4,418 472,107	0	65,107
			03	0565200103-1 登記費	1,126,000 0	1,126,000	50,000	38,876 156,898	0	106,898
			02	0565200300-2 使用規費收入	16,000 0	16,000	1,000	5,330 6,088	0	5,088
			01	0565200303-0 資料使用費	16,000 0	16,000	1,000	5,330 6,088	0	5,088
				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	49,000	3,070 121,290

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03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	49,000	3,070 121,290	0	72,290
		01		1265200200-8 雜項收入	78,000 0	78,000	49,000	3,070 121,290	0	72,290
			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	49,000	3,070 49,447	0	447
				合計	7,261,000 0	7,261,000	1,388,000	1,843,324 3,552,613	0	2,164,613

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03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	160,697,000	33,473,209	10,129,535
					0	0			150,567,465	2,758,645
					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	65,575,000	0	0
					0	0			65,575,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	182,151,000	0	182,151,000	65,575,000	0	0
					0	0			65,575,000	0
					0	0			0	
		02		5165208100-7 非營業特種基金	151,304,000	0	151,304,000	0	0	0
					0	0			0	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	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	151,304,000	0	151,304,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5265200100-9 一般行政	230,827,000	0	230,827,000	86,562,000	29,602,139	6,868,694
					0	0			79,693,306	371,465
					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03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	79,900,000	26,445,151	6,162,984
					0	0			73,737,016	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,513,000	0	33,513,000	6,600,000	3,156,988	701,710
					0	0			5,898,290	371,465
					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	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,259,000	0	2,259,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5265201000-0 園區業務推展	112,742,000	0	112,742,000	8,560,000	3,871,070	3,260,841
					0	0			5,299,159	2,387,180
					0	0			0	
			01	5265201019-8 企劃行政	1,263,000	0	1,263,000	145,000	91,590	7,003
					0	0			137,997	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,206,000	0	1,206,000	145,000	91,590	7,003
					0	0			137,997	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03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	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
			02	5265201020-7 投資推廣	70,589,000	0	70,589,000	6,731,000	2,892,657	3,131,882
					0	0			3,599,118	2,387,180
					0	0			0	
				20 業務費	26,863,000	0	26,863,000	4,213,000	2,892,657	613,882
					0	0			3,599,118	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	43,726,000	0	43,726,000	2,518,000	0	2,518,000
					0	0			0	2,387,180
					0	0			0	
			02	5265201020-7* 投資推廣	141,000	0	141,000	25,000	25,000	0
					0	0			25,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	141,000	0	141,000	25,000	25,000	0
					0	0			25,000	0
					0	0			0	
			03	5265201021-0 環安行政	7,255,000	0	7,255,000	133,000	56,055	3,424
					0	0			129,576	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,778,000	0	6,778,000	133,000	56,055	3,424
					0	0			129,576	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03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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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	
			03	5265201021-0* 環安行政	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			04	5265201022-2 工商行政	23,274,000	0	23,274,000	413,000	274,608	46,174	
					0	0	0	366,826	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				20 業務費	23,274,000	0	23,274,000	413,000	274,608	46,174	
					0	0	0	366,826	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			04	5265201022-2* 工商行政	2,491,000	0	2,491,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	2,491,000	0	2,491,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			05	5265201023-5 營建行政	4,191,000	0	4,191,000	658,000	320,491	26,514	
					0	0	0	631,486	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03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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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	658,000	320,491	26,514	
					0	0			631,486	0	
					0	0			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	455,000	210,669	45,844	
					0	0			409,156	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	3,417,000	0	3,417,000	455,000	210,669	45,844	
					0	0			409,156	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03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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	40,540	0	40,540	40,540	4,740	35,800
					0	0		4,740	35,800	
					0	0		0		
				10 人事費	40,540	0	40,540	40,540	4,740	35,800
					0	0		4,740	35,800	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,286,016	0	3,286,016	3,286,016	821,504	0
					0	0		3,286,016	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,286,016	0	3,286,016	3,286,016	821,504	0
					0	0		3,286,016	0	
					0	0		0		
				合計	683,609,556	0	683,609,556	164,023,556	34,299,453	10,165,335
					0	0		153,858,221	2,794,445	
					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03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	5,621,655
				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	5,621,655
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	2,112,325	0	0	0	0	2,112,325	0
					合計	17,166,405	0	0	0	0	17,166,405	5,621,655
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	19,278,730	0	0	0	0	19,278,730	5,621,655
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	19,278,730	0	0	0	0	19,278,730	5,621,655

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03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	一般行政	企劃行政	投資推廣	環安行政
10 人事費	0	73,737,016	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	36,343,704	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,806,210	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,010,474	0	0	0
1030 獎金	0	28,035,776	0	0	0
1035 其他給與	0	305,887	0	0	0
1040 加班值班費	0	226,373	0	0	0
1045 退休退職給付	0	261,954	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,037,790	0	0	0
1055 保險	0	1,708,848	0	0	0
20 業務費	0	5,898,290	137,997	3,599,118	129,576
2003 教育訓練費	0	9,762	1,440	0	0
2006 水電費	0	1,234,131	0	0	0
2009 通訊費	0	418,633	0	28,098	6,292
2018 資訊服務費	0	7,960	0	4,280	0
2021 其他業務租金	0	456,870	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	342,934	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	9,000	0	30,000	65,000
2039 委辦費	0	1,702,955	76,938	2,519,981	0
2042 國際組織會費	0	0	0	128,930	0
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	0
2051 物品	0	660,930	12,414	17,193	24,480

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03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				
	工商行政	營建行政	建管行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	0	0	3,286,016	4,740
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	4,740
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,286,016	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	366,826	631,486	409,156	0	0
2003 教育訓練費	820	15,160	1,440	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	12,993	0	0	0	0
2018 資訊服務費	167,067	0	108,030	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	450	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	23,820	0	0
2039 委辦費	153,876	536,614	230,814	0	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	0	60	2,042	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03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				
10 人事費	77,027,772				
1015 法定編制人員待遇	36,343,704				
1020 約聘僱人員待遇	2,806,210				
1025 技工及工友待遇	1,010,474				
1030 獎金	28,035,776				
1035 其他給與	310,627				
1040 加班值班費	226,373				
1045 退休退職給付	3,547,970				
1050 退休離職儲金	3,037,790				
1055 保險	1,708,848				
20 業務費	11,172,449				
2003 教育訓練費	28,622				
2006 水電費	1,234,131				
2009 通訊費	466,016				
2018 資訊服務費	287,337				
2021 其他業務租金	456,870				
2024 稅捐及規費	450				
2027 保險費	342,934				
2036 按日按件計資酬金	137,820				
2039 委辦費	5,221,178				
2042 國際組織會費	128,930				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	717,119				

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03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	一般行政	企劃行政	投資推廣	環安行政
2054 一般事務費	0	835,471	17,980	828,796	3,400
2063 房屋建築養護費	0	20,591	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,363	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	109,635	0	11,340	3,780
2072 國內旅費	0	57,055	29,225	10,500	26,624
2093 特別費	0	3,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	25,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	25,000	0
40 獎補助費	65,575,000	58,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	65,575,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	58,000	0	0	0
合計	65,575,000	79,693,306	137,997	3,624,118	129,576

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03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				
	工商行政	營建行政	建管行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	2,790	840	0	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	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	19,280	78,362	43,010	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	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
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	366,826	631,486	409,156	3,286,016	4,740

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03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				
2054 一般事務費	1,689,277				
2063 房屋建築養護費	20,591				
2066 車輛及辦公器具養護費	29,363				
2069 設施及機械設備養護費	124,755				
2072 國內旅費	264,056				
2093 特別費	3,000				
30 設備及投資*	25,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	25,000				
40 獎補助費	65,633,000				
4030 對特種基金之補助	65,575,000				
4085 獎勵及慰問	58,000				
合計	153,858,221				

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03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	3,552,613	0	0	0	0	0	0	0	3,552,613
本年度	3,552,613	0	0	0	0	0	0	0	3,552,613
0465200101 罰金罰鍰	2,515,630	0	0	0	0	0	0	0	2,515,630
0465200301 一般賠償收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0565200101 審查費	271,600	0	0	0	0	0	0	0	271,600
0565200102 證照費	472,107	0	0	0	0	0	0	0	472,107
0565200103 登記費	156,898	0	0	0	0	0	0	0	156,898
0565200303 資料使用費	6,088	0	0	0	0	0	0	0	6,088
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	49,447	0	0	0	0	0	0	0	49,447
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03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03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	153,858,221	2,794,445	0	0	300,000	0	0	0	156,952,666	20,727,965
本年度	153,858,221	2,794,445	0	0	300,000	0	0	0	156,952,666	7,070,890
一、本年度經費	150,567,465	2,758,645	0	0	300,000	0	0	0	153,626,110	7,070,890
5165200200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	65,575,000	0	0	0	0	0	0	0	65,575,000	0
5265200100 一般行政	79,693,306	371,465	0	0	300,000	0	0	0	80,364,771	6,197,229
5265201019 企劃行政	137,997	0	0	0	0	0	0	0	137,997	7,003
5265201020 投資推廣	3,624,118	2,387,180	0	0	0	0	0	0	6,011,298	744,702
5265201021 環安行政	129,576	0	0	0	0	0	0	0	129,576	3,424
5265201022 工商行政	366,826	0	0	0	0	0	0	0	366,826	46,174
5265201023 營建行政	631,486	0	0	0	0	0	0	0	631,486	26,514
5265201024 建管行政	409,156	0	0	0	0	0	0	0	409,156	45,844
二、統籌科目	3,290,756	35,800	0	0	0	0	0	0	3,326,556	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,286,016	0	0	0	0	0	0	0	3,286,016	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,740	35,800	0	0	0	0	0	0	40,540	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03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)			
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,657,075
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,657,075
111年度 5265201020 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,657,075
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,258,332,822	2 負債	26,537,386
11 流動資產	35,253,486	21 流動負債	2,056,113
110103 專戶存款	26,537,386	210302 應付代收款	2,056,113
110104 零用金	300,000	28 其他負債	24,481,273
110901 預付款	5,323,013	280301 存入保證金	24,424,606
111001 預付其他基金款	3,093,087	280401 應付保管款	56,667
13 長期投資	5,766,511,790	3 淨資產	6,231,795,436
130101 採權益法之投資	10,375,492,000	31 資產負債淨額	6,231,795,436
130102 採權益法之投資評價調整	-4,608,980,210	310101 資產負債淨額	6,231,795,436
14 固定資產	441,211,532		
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	-329,393		
140501 機械及設備	267,724,596		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-177,482,053		
140601 交通及運輸設備	13,506,437		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,054,498		
140701 雜項設備	46,441,640		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,115,306		
141001 收藏品及傳承資產	6,861,486		
16 無形資產	15,355,514		
160101 權利	212,303		
160102 電腦軟體	15,143,211		

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03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	500		
180201 存出保證金	500		
合 計	6,258,332,822	合 計	6,258,332,822

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,237,218	160,505,279
公庫撥入數	22,393,894	156,952,666
罰款及賠償收入	1,709,630	2,524,630
規費收入	130,624	906,693
其他收入	3,070	121,290
支出	39,799,231	168,515,878
繳付公庫數	1,843,324	3,552,613
人事支出	27,271,395	77,027,772
業務支出	7,003,058	11,172,449
獎補助支出	0	65,633,000
財產損失	100	478
折舊、折耗及攤銷	3,681,354	11,129,566
收支餘絀	-15,562,013	-8,010,599

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03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	0	0	0	5,766,511,790
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	-31,347	2,226,013
機械及設備	267,699,596	-169,627,994	25,000	0	-7,854,059	90,242,543
交通及運輸設備	13,516,437	-10,910,637	0	10,000	-143,861	2,451,939
雜項設備	46,479,440	-28,758,442	0	37,800	-1,356,864	16,326,334
收藏品及傳承資產	6,862,246	0	0	760	0	6,861,486
權利	215,084	0	0	2,781	0	212,303
小計	11,036,241,269	-4,818,575,329	25,000	369,184	-9,386,131	6,207,935,625
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	0	1,693,332	0	15,143,211
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	0	1,693,332	0	15,143,211
合計	11,053,077,812	-4,818,575,329	25,000	2,062,516	-9,386,131	6,223,078,836

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25,000元=屬預算執行增加數25,000元。
- 2.設備及投資預算執行數25,000元=本年度預算執行數25,000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03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	3,552,613	156,952,666	160,505,279	收入
	0	156,952,666	156,952,666	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,524,630	0	2,524,630	罰款及賠償收入
規費收入	906,693	0	906,693	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	121,290	0	121,290	其他收入
歲出	153,858,221	14,657,657	168,515,878	支出
	0	3,552,613	3,552,613	繳付公庫數
人事費	77,027,772	0	77,027,772	人事支出
業務費	11,172,449	0	11,172,449	業務支出
獎補助費	65,633,000	0	65,633,000	獎補助支出
設備及投資	25,000	-25,000	0	
	0	478	478	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	11,129,566	11,129,566	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-150,305,608	142,295,009	-8,010,599	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數156,952,666元=本年度歲出實現數153,858,221元+支付本年度預付款2,794,445元+零用金300,000元。
- 2.繳付公庫數調整數3,552,613元=本年度歲入實現數3,552,613元。
- 3.設備及投資調整數-25,000元=本年度設備及投資歲出實現數25,000元。
- 4.財產損失調整數478元=本年度資產報廢總值47,800元-該資產累計折舊47,322元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數11,129,566元=固定資產提列折舊數9,433,453元+無形資產攤銷數1,696,113元。