

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員 王慧儀

機關長官 胡世民

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、以前年度歲入轉入數累計表.....	10
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	11

貳、 附屬表

一、歲出用途別累計表.....	12
二、繳付公庫數分析表.....	18
三、公庫撥入數分析表.....	20

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、平衡表.....	22
二、收入支出表.....	24

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.....	25
-------------------------------	----

丙、 參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	26
---------------------	----

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	212			0400000000-2	4,365,000	4,365,000	785,000	251,500	0	1,210,500
				罰款及賠償收入	0			1,995,500		
				0465100000-0	4,365,000	4,365,000	785,000	251,500	0	1,210,500
				新竹科學園區管理局	0			1,995,500		
				0465100100-5	4,335,000	4,335,000	785,000	251,000	0	1,210,000
				罰金罰鍰及怠金	0			1,995,000		
				0465100101-8	4,335,000	4,335,000	785,000	251,000	0	1,210,000
				罰金罰鍰	0			1,995,000		
				0465100300-4	30,000	30,000	0	500	0	500
				賠償收入	0			500		
03	176			0465100301-7	30,000	30,000	0	500	0	500
				一般賠償收入	0			500		
				0500000000-8	11,597,000	11,597,000	2,498,000	683,659	0	116,894
				規費收入	0			2,614,894		
				0565100000-6	11,597,000	11,597,000	2,498,000	683,659	0	116,894
				新竹科學園區管理局	0			2,614,894		
				0565100100-0	11,545,000	11,545,000	2,487,000	680,529	0	115,536
				行政規費收入	0			2,602,536		
				0565100101-3	2,415,000	2,415,000	575,000	234,800	0	-102,000
				審查費	0			473,000		

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	224		02	0565100102-6 證照費	4,262,000 0	4,262,000	844,000	24,059 48,982	0	-795,018
			03	0565100103-9 登記費	4,868,000 0	4,868,000	1,068,000	421,670 2,080,554	0	1,012,554
			02	0565100300-0 使用規費收入	52,000 0	52,000	11,000	3,130 12,358	0	1,358
				01	0565100303-8 資料使用費	13,000 0	13,000	2,000	830 1,858	0
			02	0565100307-9 服務費	39,000 0	39,000	9,000	2,300 10,500	0	1,500
				0700000000-9 財產收入	175,264,000 0	175,264,000	62,000	0 257,992	0	195,992
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,264,000 0	175,264,000	62,000	0 257,992	0	195,992
			01	0765100100-1 財產孳息	242,000 0	242,000	62,000	0 241,792	0	179,792
				01	0765100103-0 租金收入	242,000 0	242,000	62,000	0 241,792	0
			02	0765100200-6* 財產售價	175,000,000 0	175,000,000	0	0 0	0	0

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)		
07	222		01	0765100202-1* 土地以外不動產售價	175,000,000	175,000,000	0	0	0	0
				0			0			
			03	0765100500-0 廢舊物資售價	22,000	22,000	0	0	0	16,200
				0			16,200			
				1200000000-8 其他收入	19,000	19,000	4,000	1,124	0	41,068
				0			45,068			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000	19,000	4,000	1,124	0	41,068
				0			45,068			
				1265100200-5 雜項收入	19,000	19,000	4,000	1,124	0	41,068
				0			45,068			
			01	1265100210-9 其他雜項收入	19,000	19,000	4,000	1,124	0	-1,137
				0			2,863			
			02	1265100201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	42,205
				0			42,205			
				合計	191,245,000	191,245,000	3,349,000	936,283	0	1,564,454
				0			4,913,454			

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)
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	
					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				0065000000-6 國家科學及技術委員會主管						
	02			0065100000-9 新竹科學園區管理局	927,392,000	0	927,392,000	289,057,000	25,056,405	26,356,881
					0	0			262,700,119	18,885,878
					0	0			0	
		01		5165101200-0 園區實驗中學教學與訓輔輔助	505,845,000	0	505,845,000	168,615,000	0	0
					0	0			168,615,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	505,845,000	0	505,845,000	168,615,000	0	0
					0	0			168,615,000	0
					0	0			0	
		02		5265100100-6 一般行政	278,261,000	0	278,261,000	105,818,000	18,876,488	20,086,052
					0	0			85,731,948	15,106,078
					0	0			0	
				10 人事費	253,754,000	0	253,754,000	102,068,000	17,052,049	19,551,974
					0	0			82,516,026	15,059,360
					0	0			0	
				20 業務費	24,315,000	0	24,315,000	3,686,000	1,824,439	522,078
					0	0			3,163,922	46,718
					0	0			0	
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	64,000	0	12,000
					0	0			52,000	0
					0	0			0	

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)		
		02		5265100100-6*	647,000	0	647,000	100,000	31,104	68,896		
				一般行政	0	0		31,104	0			
					0	0		0				
				30	647,000	0	647,000	100,000	31,104	68,896		
				設備及投資	0	0		31,104	0			
					0	0		0				
				03	5265101000-7	139,789,000	0	139,789,000	14,524,000	6,148,813	6,201,933	
					園區業務推展	0	0		8,322,067	3,779,800		
						0	0		0			
					01	5265101020-4	86,501,000	0	86,501,000	10,079,000	5,100,115	4,775,026
						綜合企劃	0	0		5,303,974	3,679,800	
							0	0		0		
		20	74,641,000	0		74,641,000	6,399,000	5,100,115	1,095,026			
		業務費	0	0			5,303,974	0				
			0	0			0					
		40	11,860,000	0	11,860,000	3,680,000	0	3,680,000				
		獎補助費	0	0		0	3,679,800					
			0	0		0						
		01	5265101020-4*	6,566,000	0	6,566,000	0	0	0			
			綜合企劃	0	0		0	0				
				0	0		0					
			30	6,566,000	0	6,566,000	0	0	0			
			設備及投資	0	0		0	0				
				0	0		0					
	0		0		0							
	0		0		0							

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)
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		
					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)	
			02	5265101021-7 投資推廣	14,834,000	0	14,834,000	2,541,000	578,123	375,137	
					0	0			2,165,863	50,000	
					0	0			0		
				20 業務費	14,640,000	0	14,640,000	2,501,000	552,123	361,137	
					0	0			2,139,863	50,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	40,000	26,000	14,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	16,026,000	0	16,026,000	820,000	129,333	646,505	
					0	0			173,495	50,000	
					0	0			0		
				20 業務費	15,246,000	0	15,246,000	820,000	129,333	646,505	
					0	0			173,495	50,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,458,000	0	2,458,000	180,000	116,327	32,695	
					0	0			147,305	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,458,000	0	2,458,000	180,000	116,327	32,695	
					0	0			147,305	0	
					0	0			0		

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
04			05	5265101024-5	7,004,000	0	7,004,000	70,000	21,205	47,890	
				營建行政	0	0		22,110	0		
					0	0		0			
				20	1,784,000	0	1,784,000	70,000	21,205	47,890	
				業務費	0	0		22,110	0		
					0	0		0			
				40	5,220,000	0	5,220,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				06	5265101026-0	6,290,000	0	6,290,000	834,000	203,710	324,680
					地政及規劃	0	0		509,320	0	
					0	0		0			
			20		6,290,000	0	6,290,000	834,000	203,710	324,680	
			業務費		0	0		509,320	0		
					0	0		0			
			06	5265101026-0*	110,000	0	110,000	0	0	0	
				地政及規劃	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	110,000	0	110,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5265109000-0	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
	0	0			0						

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)	
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			
					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)		
02			05	01	5265109011-7* 交通及運輸設備	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0			
				0	0		0	0	0			
				30	設備及投資	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	0
				0	0		0	0	0			
				0	0		0	0	0			
				5265109800-7	第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
				0	0		0	0	0			
				0	0		0	0	0			
				60	預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
				0	0		0	0	0			
				0	0		0	0	0			
				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	372,800	0	372,800	372,800	372,800	0	0
				0	0		372,800		0			
				0	0		0		0			
				10	人事費	372,800	0	372,800	372,800	372,800	0	0
				0	0		372,800		0			
				0	0		0		0			
				7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	9,782,636	0	9,782,636	9,782,636	2,396,979	0	0
				0	0		9,782,636		0			
				0	0		0		0			
				10	人事費	9,782,636	0	9,782,636	9,782,636	2,396,979	0	0
				0	0		9,782,636		0			
				0	0		0		0			

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)
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		
					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)	
				統籌科目小計	10,155,436	0	10,155,436	10,155,436	2,769,779	0	
					0	0			10,155,436	0	
					0	0			0		
				合計	937,547,436	0	937,547,436	299,212,436	27,826,184	26,356,881	
					0	0			272,855,555	18,885,878	
					0	0			0		

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)
	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
113	02	205	01	01	0400000000-2	30,000	0	0	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0465100000-0	30,000	0	0	0	30,000
					新竹科學園區管理局	0	0	0	0	0
					0465100100-5	30,000	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0465100101-8	30,000	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	30,000	0	0	0	30,000
						0	0	0	0	0
114	02	212	01	01	0400000000-2	500,000	0	0	0	500,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0465100000-0	500,000	0	0	0	500,000
					新竹科學園區管理局	0	0	0	0	0
					0465100100-5	500,000	0	0	0	500,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0465100101-8	500,000	0	0	0	500,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	500,000	0	0	0	500,000
						0	0	0	0	0
					合 計	530,000	0	0	0	530,000
						0	0	0	0	0

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	22				0065000000-6 國家科學及技術委員會主管						
		02			0065100000-9 新竹科學園區管理局	0 7,205,014	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,146,614
			04		5265101000-7 園區業務推展	0 7,205,014	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,146,614
				01	5265101020-4 綜合企劃	0 7,205,014	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,146,614
					20 業務費	0 1,058,400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 6,146,614	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,146,614
					小 計	0 7,205,014	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,146,614
					合 計	0 7,205,014	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,146,614

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	綜合企劃	投資推廣	社會行政
10 人事費	0	82,516,026	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	46,918,073	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,424,802	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	456,600	0	0	0
1030 獎金	0	21,393,541	0	0	0
1035 其他給與	0	325,163	0	0	0
1040 加班費	0	287,870	0	0	0
1045 退休退職給付	0	247,116	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,760,922	0	0	0
1055 保險	0	2,701,939	0	0	0
20 業務費	0	3,163,922	5,303,974	2,139,863	173,495
2003 教育訓練費	0	56,831	0	0	0
2006 水電費	0	214,664	0	0	0
2009 通訊費	0	23,856	255,567	50,000	67,761
2015 權利使用費	0	0	0	830,500	0
2018 資訊服務費	0	0	4,887,153	0	0
2021 其他業務租金	0	299,374	0	0	1,497
2024 稅捐及規費	0	4,821	0	0	0
2027 保險費	0	152,400	0	5,052	3,411
2036 按日按件計資酬金	0	63,307	0	127,500	68,000
2039 委辦費	0	1,218,097	0	572,953	0
2042 國際組織會費	0	0	0	108,386	0
2045 國內組織會費	0	0	0	8,000	10,000

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	地政及規劃	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	9,782,636	372,800
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	372,800
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	9,782,636	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	147,305	22,110	509,320	0	0
2003 教育訓練費	560	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	43,859	0	0
2009 通訊費	100,600	0	293,765	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	68,799	0	0
2021 其他業務租金	0	0	9,561	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	21,504	0	0
2027 保險費	2,528	0	15,872	0	0
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	6,100	0	0
2039 委辦費	0	0	0	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

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	92,671,462				
1015 法定編制人員待遇	46,918,073				
1020 約聘僱人員待遇	6,424,802				
1025 技工及工友待遇	456,600				
1030 獎金	21,393,541				
1035 其他給與	697,963				
1040 加班費	287,870				
1045 退休退職給付	10,029,752				
1050 退休離職儲金	3,760,922				
1055 保險	2,701,939				
20 業務費	11,459,989				
2003 教育訓練費	57,391				
2006 水電費	258,523				
2009 通訊費	791,549				
2015 權利使用費	830,500				
2018 資訊服務費	4,955,952				
2021 其他業務租金	310,432				
2024 稅捐及規費	26,325				
2027 保險費	179,263				
2036 按日按件計資酬金	272,407				
2039 委辦費	1,791,050				
2042 國際組織會費	108,386				
2045 國內組織會費	18,000				

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	綜合企劃	投資推廣	社會行政
2051 物品	0	115,545	139,440	15,660	446
2054 一般事務費	0	603,808	3,150	409,190	2,430
2063 房屋建築養護費	0	129,225	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,200	0	0	2,039
2069 設施及機械設備養護費	0	211,920	0	0	0
2072 國內旅費	0	21,097	18,664	12,622	17,911
2081 運費	0	1,480	0	0	0
2093 特別費	0	44,297	0	0	0
30 設備及投資*	0	31,104	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	31,104	0	0	0
40 獎補助費	168,615,000	52,000	0	26,000	0
4030 對特種基金之補助	168,615,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	26,000	0
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	0
合計	168,615,000	85,763,052	5,303,974	2,165,863	173,495

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	地政及規劃	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
2051 物品	33,765	322	0	0	0
2054 一般事務費	588	0	9,169	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	1,934	0	0
2072 國內旅費	1,764	21,788	38,757	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	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
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	147,305	22,110	509,320	9,782,636	372,800

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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				
2051 物品	305,178				
2054 一般事務費	1,028,335				
2063 房屋建築養護費	129,225				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,239				
2069 設施及機械設備養護費	213,854				
2072 國內旅費	132,603				
2081 運費	1,480				
2093 特別費	44,297				
30 設備及投資*	31,104				
3035 雜項設備費*	31,104				
40 獎補助費	168,693,000				
4030 對特種基金之補助	168,615,000				
4040 對國內團體之捐助	26,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	272,855,555				

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	4,913,454	0	0	0	0	0	0	0	4,913,454
本年度	4,913,454	0	0	0	0	0	0	0	4,913,454
0465100101 罰金罰鍰	1,995,000	0	0	0	0	0	0	0	1,995,000
0465100301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0565100101 審查費	473,000	0	0	0	0	0	0	0	473,000
0565100102 證照費	48,982	0	0	0	0	0	0	0	48,982
0565100103 登記費	2,080,554	0	0	0	0	0	0	0	2,080,554
0565100303 資料使用費	1,858	0	0	0	0	0	0	0	1,858
0565100307 服務費	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
0765100103 租金收入	241,792	0	0	0	0	0	0	0	241,792
0765100500 廢舊物資售價	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
1265100201 收回以前年度歲出	42,205	0	0	0	0	0	0	0	42,205
1265100210 其他雜項收入	2,863	0	0	0	0	0	0	0	2,863
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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)			
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
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新竹科學園區管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	272,855,555	18,885,878	0	0	300,000	0	0	0	292,041,433	8,229,403
本年度	272,855,555	18,885,878	0	0	300,000	0	0	0	292,041,433	7,171,003
一、本年度經費	262,700,119	18,885,878	0	0	300,000	0	0	0	281,885,997	7,171,003
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	168,615,000	0	0	0	0	0	0	0	168,615,000	0
5265100100 一般行政	85,763,052	15,106,078	0	0	300,000	0	0	0	101,169,130	4,748,870
5265101020 綜合企劃	5,303,974	3,679,800	0	0	0	0	0	0	8,983,774	1,095,226
5265101021 投資推廣	2,165,863	50,000	0	0	0	0	0	0	2,215,863	325,137
5265101022 社會行政	173,495	50,000	0	0	0	0	0	0	223,495	596,505
5265101023 工商行政	147,305	0	0	0	0	0	0	0	147,305	32,695
5265101024 營建行政	22,110	0	0	0	0	0	0	0	22,110	47,890
5265101026 地政及規劃	509,320	0	0	0	0	0	0	0	509,320	324,680
二、統籌科目	10,155,436	0	0	0	0	0	0	0	10,155,436	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,782,636	0	0	0	0	0	0	0	9,782,636	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	372,800	0	0	0	0	0	0	0	372,800	0

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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)			
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,400
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,400
114年度 5265101020 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,400
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新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國115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	153,760,735,590	2 負債	33,184,194
11 流動資產	1,950,355,151	21 流動負債	780,963
110103 專戶存款	33,184,194	210302 應付代收款	780,963
110104 零用金	300,000	28 其他負債	32,403,231
110303 應收帳款	530,000	280301 存入保證金	3,285,500
110398 其他應收款	1,891,308,465	280401 應付保管款	29,117,731
110901 預付款	22,119,006	3 淨資產	153,727,551,396
111001 預付其他基金款	2,913,486	31 資產負債淨額	153,727,551,396
13 長期投資	114,914,879,028	310101 資產負債淨額	153,727,551,396
130101 採權益法之投資	54,160,338,502		
130102 採權益法之投資評價調整	60,754,540,526		
14 固定資產	36,889,254,747		
140101 土地	36,313,058,797		
140201 土地改良物	11,187,478		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,075,603		
140401 房屋建築及設備	947,564,716		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-412,558,923		
140501 機械及設備	108,135,919		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-84,930,659		
140601 交通及運輸設備	20,293,489		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,045,819		
140701 雜項設備	28,459,867		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,780,515		

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產	6,246,664		
160102 電腦軟體	6,246,664		
合 計	153,760,735,590	合 計	153,760,735,590

附註：保證品(應付保證品) 1,500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8元

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	32,149,775	296,954,887
公庫撥入數	31,213,492	292,041,433
罰款及賠償收入	251,500	1,995,500
規費收入	683,659	2,614,894
財產收益	0	257,992
其他收入	1,124	45,068
支出	30,555,449	283,225,437
繳付公庫數	936,283	4,913,454
人事支出	19,821,828	92,671,462
業務支出	7,947,252	11,459,989
獎補助支出	26,000	168,693,000
財產損失	0	14,691
折舊、折耗及攤銷	1,824,086	5,472,841
收支餘絀	1,594,326	13,729,450

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115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	54,160,338,502	60,754,540,526	0	0	0	114,914,879,028
土地	36,313,058,797	0	0	0	0	36,313,058,797
土地改良物	11,187,478	-11,075,603	0	0	0	111,875
房屋建築及設備	947,564,716	-410,009,559	0	0	-2,549,364	535,005,793
機械及設備	109,604,855	-84,524,874	0	1,468,936	-405,785	23,205,260
交通及運輸設備	20,293,489	-17,909,910	0	0	-135,909	2,247,670
雜項設備	28,428,763	-23,511,693	31,104	0	-268,822	4,679,352
收藏品及傳承資產	10,946,000	0	0	0	0	10,946,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	91,601,422,600	60,207,508,887	31,104	1,468,936	-3,359,880	151,804,133,775
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	6,905,380	0	0	658,716	0	6,246,664
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	6,905,380	0	0	658,716	0	6,246,664
合 計	91,608,327,980	60,207,508,887	31,104	2,127,652	-3,359,880	151,810,380,439
備註： 1.資本資產成本增加數31,104元=屬預算執行增加數31,104元。2.設備及投資預算執行增加數31,104元=本年度預算執行數31,104元。3.資本資產預算執行增加數31,104元與設備及投資預算執行增加數31,104元相符。4.基金代管資產項目及金額：房屋建築及設備-五期廠房甲棟176,872元。						

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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	4,913,454	292,041,433	296,954,887	收入
	0	292,041,433	292,041,433	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,995,500	0	1,995,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,614,894	0	2,614,894	規費收入
財產收入	257,992	0	257,992	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	45,068	0	45,068	其他收入
歲出	272,855,555	10,369,882	283,225,437	支出
	0	4,913,454	4,913,454	繳付公庫數
人事費	92,671,462	0	92,671,462	人事支出
業務費	11,459,989	0	11,459,989	業務支出
獎補助費	168,693,000	0	168,693,000	獎補助支出
設備及投資	31,104	-31,104	0	
	0	14,691	14,691	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	5,472,841	5,472,841	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-267,942,101	281,671,551	13,729,450	收支餘絀

備註：

1、本表收入部分調整數說明如下：(1)公庫撥入數292,041,433元=本年度歲出實現數272,855,555元+本年度預付款18,885,878元+零用金300,000元

2、本表支出部分調整數說明如下：(1)繳付公庫數4,913,454元=本年度歲入實現數4,913,454元；(2)設備及投資31,104元=本年度歲出實現數31,104元；(3)財產損失14,691元=資產報廢總值1,468,936元-資產報廢累計折舊1,454,245元；(4)折舊、折耗及攤銷5,472,841元=無形資產攤銷數658,716元+資產提列折舊數4,814,125元。