

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 4 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04月30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	1,705,000	527,045	0	817,545
				罰款及賠償收入	0			2,522,545		
				0465100000-0	4,365,000	4,365,000	1,705,000	527,045	0	817,545
				新竹科學園區管理局	0			2,522,545		
				0465100100-5	4,335,000	4,335,000	1,695,000	527,000	0	827,000
				罰金罰鍰及怠金	0			2,522,000		
				0465100101-8	4,335,000	4,335,000	1,695,000	527,000	0	827,000
				罰金罰鍰	0			2,522,000		
				0465100300-4	30,000	30,000	10,000	45	0	-9,455
				賠償收入	0			545		
03	176			0465100301-7	30,000	30,000	10,000	45	0	-9,455
				一般賠償收入	0			545		
				05000000000-8	11,597,000	11,597,000	3,753,000	851,592	0	-286,514
				規費收入	0			3,466,486		
				0565100000-6	11,597,000	11,597,000	3,753,000	851,592	0	-286,514
				新竹科學園區管理局	0			3,466,486		
				0565100100-0	11,545,000	11,545,000	3,737,000	848,312	0	-286,152
				行政規費收入	0			3,450,848		
				0565100101-3	2,415,000	2,415,000	775,000	224,650	0	-77,350
				審查費	0			697,650		

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04月30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	1,260,000	289,801 338,783	0	-921,217
			03	0565100103-9 登記費	4,868,000 0	4,868,000	1,702,000	333,861 2,414,415	0	712,415
			02	0565100300-0 使用規費收入	52,000 0	52,000	16,000	3,280 15,638	0	-362
				01	0565100303-8 資料使用費	13,000 0	13,000	3,000	680 2,538	0
			02	0565100307-9 服務費	39,000 0	39,000	13,000	2,600 13,100	0	100
				0700000000-9 財產收入	175,264,000 0	175,264,000	258,000	0 257,992	0	-8
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,264,000 0	175,264,000	258,000	0 257,992	0	-8
			01	0765100100-1 財產孳息	242,000 0	242,000	242,000	0 241,792	0	-208
			01	0765100103-0 租金收入	242,000 0	242,000	242,000	0 241,792	0	-208
			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04月30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	16,000	0	0	200
				0			16,200			
				1200000000-8 其他收入	19,000	19,000	4,000	700	0	41,768
				0			45,768			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000	19,000	4,000	700	0	41,768
				0			45,768			
			01	1265100200-5 雜項收入	19,000	19,000	4,000	700	0	41,768
				0			45,768			
			01	1265100210-9 其他雜項收入	19,000	19,000	4,000	700	0	-437
				0			3,563			
			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	5,720,000	1,379,337	0	572,791
				0				6,292,791		

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04月30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	488,725,000	209,027,116	16,997,765	
					0	0			471,727,235	3,811,248	
					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	337,230,000	168,615,000	0	
					0	0			337,230,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	505,845,000	0	505,845,000	337,230,000	168,615,000	0	
					0	0			337,230,000	0	
					0	0			0		
		02		5265100100-6 一般行政	278,261,000	0	278,261,000	123,911,000	32,352,170	5,826,882	
					0	0			118,084,118	31,448	
					0	0			0		
				10 人事費	253,754,000	0	253,754,000	118,922,000	31,339,109	5,066,865	
					0	0			113,855,135	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,315,000	0	24,315,000	4,925,000	1,013,061	748,017	
					0	0			4,176,983	31,448	
					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04月30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		5265100100-6* 一般行政	647,000	0	647,000	100,000	18,500	50,396	
					0	0			49,604	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	647,000	0	647,000	100,000	18,500	50,396	
					0	0			49,604	0	
					0	0			0		
		03		5265101000-7 園區業務推展	139,789,000	0	139,789,000	27,484,000	8,041,446	11,120,487	
					0	0			16,363,513	3,779,800	
					0	0			0		
			01	5265101020-4 綜合企劃	86,501,000	0	86,501,000	16,364,000	5,622,069	5,437,957	
					0	0			10,926,043	3,679,800	
					0	0			0		
				20 業務費	74,641,000	0	74,641,000	12,684,000	5,622,069	1,757,957	
					0	0			10,926,043	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,860,000	0	11,860,000	3,680,000	0	3,680,000	
					0	0			0	3,679,800	
					0	0			0		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	6,566,000	0	6,566,000	270,000	204,869	65,131	
					0	0			204,869	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,566,000	0	6,566,000	270,000	204,869	65,131	
					0	0			204,869	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04月30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	3,465,000	674,922	624,215	
					0	0			2,840,785	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	14,640,000	0	14,640,000	3,395,000	669,922	585,215	
					0	0			2,809,785	100,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	70,000	5,000	39,000	
					0	0			31,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	16,026,000	0	16,026,000	3,943,000	162,766	3,606,739	
					0	0			336,261	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,246,000	0	15,246,000	3,943,000	162,766	3,606,739	
					0	0			336,261	0	
					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	540,000	236,632	156,063	
					0	0			383,937	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,458,000	0	2,458,000	540,000	236,632	156,063	
					0	0			383,937	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04月30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)		
			05	5265101024-5	7,004,000	0	7,004,000	1,020,000	39,313	958,577	
				營建行政	0	0		61,423	0		
					0	0		0			
				20	1,784,000	0	1,784,000	1,020,000	39,313	958,577	
				業務費	0	0		61,423	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	1,882,000	1,100,875	271,805
					地政及規劃	0	0		1,610,195	0	
					0	0		0			
			20		6,290,000	0	6,290,000	1,882,000	1,100,875	271,805	
			業務費		0	0		1,610,195	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			
			04	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04月30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)		
02			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			
			30	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
			5265109800-7	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0		
			第一預備金	0	0		0	0			
				0	0		0	0			
			60	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0		
			預備金	0	0		0	0			
				0	0		0	0			
			8903304500-4	372,800	0	372,800	372,800	0	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		372,800	0	0		
				0	0		0	0	0		
			10	372,800	0	372,800	372,800	0	0		
			人事費	0	0		372,800	0	0		
				0	0		0	0	0		
			7606205300-6	12,249,984	0	12,249,984	12,249,984	2,467,348	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		12,249,984	0	0		
				0	0		0	0	0		
10	12,249,984	0	12,249,984	12,249,984	2,467,348	0					
人事費	0	0		12,249,984	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04月30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	12,622,784	0	12,622,784	12,622,784	2,467,348	0	
					0	0			12,622,784	0	
					0	0			0		
				合計	940,014,784	0	940,014,784	501,347,784	211,494,464	16,997,765	
					0	0			484,350,019	3,811,248	
					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04月30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04月30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04月30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	113,855,135	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	58,715,644	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	7,997,306	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	570,750	0	0	0
1030 獎金	0	36,604,166	0	0	0
1035 其他給與	0	349,963	0	0	0
1040 加班費	0	620,928	0	0	0
1045 退休退職給付	0	370,674	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,203,156	0	0	0
1055 保險	0	3,422,548	0	0	0
20 業務費	0	4,176,983	10,926,043	2,809,785	336,261
2003 教育訓練費	0	57,351	0	0	354
2006 水電費	0	277,149	0	0	0
2009 通訊費	0	23,856	313,607	125,796	117,761
2015 權利使用費	0	12,000	0	830,500	0
2018 資訊服務費	0	0	9,779,288	0	0
2021 其他業務租金	0	435,891	0	0	6,668
2024 稅捐及規費	0	15,659	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	77,307	22,500	177,500	135,000
2039 委辦費	0	1,189,278	576,000	857,941	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04月30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	12,249,984	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	12,249,984	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	383,937	61,423	1,610,195	0	0
2003 教育訓練費	1,180	0	620	0	0
2006 水電費	0	0	74,793	0	0
2009 通訊費	169,841	0	303,620	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	36,300	0	18,354	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	24,500	0	6,100	0	0
2039 委辦費	0	0	847,500	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04月30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	126,477,919				
1015 法定編制人員待遇	58,715,644				
1020 約聘僱人員待遇	7,997,306				
1025 技工及工友待遇	570,750				
1030 獎金	36,604,166				
1035 其他給與	722,763				
1040 加班費	620,928				
1045 退休退職給付	12,620,658				
1050 退休離職儲金	5,203,156				
1055 保險	3,422,548				
20 業務費	20,304,627				
2003 教育訓練費	59,505				
2006 水電費	351,942				
2009 通訊費	1,054,481				
2015 權利使用費	842,500				
2018 資訊服務費	9,848,087				
2021 其他業務租金	497,213				
2024 稅捐及規費	37,163				
2027 保險費	179,263				
2036 按日按件計資酬金	442,907				
2039 委辦費	3,470,719				
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04月30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	211,642	189,368	45,768	446
2054 一般事務費	0	1,039,365	8,160	631,290	9,815
2063 房屋建築養護費	0	292,458	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	20,674	0	0	2,039
2069 設施及機械設備養護費	0	280,161	0	0	1,260
2072 國內旅費	0	34,448	37,120	19,552	49,507
2081 運費	0	2,600	0	0	0
2093 特別費	0	54,744	0	0	0
30 設備及投資*	0	49,604	204,869	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	147,406	0	0
3035 雜項設備費*	0	49,604	57,463	0	0
40 獎補助費	337,230,000	52,000	0	31,000	0
4030 對特種基金之補助	337,230,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	31,000	0
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	0
合計	337,230,000	118,133,722	11,130,912	2,840,785	336,261

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04月30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	34,305	455	140,844	0	0
2054 一般事務費	111,039	2,710	12,970	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	1,000	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	39,237	0	0
2072 國內旅費	4,244	57,258	59,982	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
3030 資訊軟硬體設備費*	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	383,937	61,423	1,610,195	12,249,984	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04月30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	622,828				
2054 一般事務費	1,815,349				
2063 房屋建築養護費	292,458				
2066 車輛及辦公器具養護費	23,713				
2069 設施及機械設備養護費	320,658				
2072 國內旅費	262,111				
2081 運費	2,600				
2093 特別費	54,744				
30 設備及投資*	254,473				
3030 資訊軟硬體設備費*	147,406				
3035 雜項設備費*	107,067				
40 獎補助費	337,313,000				
4030 對特種基金之補助	337,230,000				
4040 對國內團體之捐助	31,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	484,350,019				

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04月30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	6,292,791	0	0	0	0	0	0	0	6,292,791
本年度	6,292,791	0	0	0	0	0	0	0	6,292,791
0465100101 罰金罰鍰	2,522,000	0	0	0	0	0	0	0	2,522,000
0465100301 一般賠償收入	545	0	0	0	0	0	0	0	545
0565100101 審查費	697,650	0	0	0	0	0	0	0	697,650
0565100102 證照費	338,783	0	0	0	0	0	0	0	338,783
0565100103 登記費	2,414,415	0	0	0	0	0	0	0	2,414,415
0565100303 資料使用費	2,538	0	0	0	0	0	0	0	2,538
0565100307 服務費	13,100	0	0	0	0	0	0	0	13,100
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	3,563	0	0	0	0	0	0	0	3,563
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04月30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04月30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	484,350,019	3,811,248	0	0	300,000	0	0	0	488,461,267	13,944,917
本年度	484,350,019	3,811,248	0	0	300,000	0	0	0	488,461,267	12,886,517
一、本年度經費	471,727,235	3,811,248	0	0	300,000	0	0	0	475,838,483	12,886,517
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	337,230,000	0	0	0	0	0	0	0	337,230,000	0
5265100100 一般行政	118,133,722	31,448	0	0	300,000	0	0	0	118,465,170	5,545,830
5265101020 綜合企劃	11,130,912	3,679,800	0	0	0	0	0	0	14,810,712	1,823,288
5265101021 投資推廣	2,840,785	100,000	0	0	0	0	0	0	2,940,785	524,215
5265101022 社會行政	336,261	0	0	0	0	0	0	0	336,261	3,606,739
5265101023 工商行政	383,937	0	0	0	0	0	0	0	383,937	156,063
5265101024 營建行政	61,423	0	0	0	0	0	0	0	61,423	958,577
5265101026 地政及規劃	1,610,195	0	0	0	0	0	0	0	1,610,195	271,805
二、統籌科目	12,622,784	0	0	0	0	0	0	0	12,622,784	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,249,984	0	0	0	0	0	0	0	12,249,984	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04月30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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,747,538,340	2 負債	36,727,674
11 流動資產	1,938,824,001	21 流動負債	2,384,515
110103 專戶存款	36,727,674	210302 應付代收款	2,384,515
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,343,159
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	31,057,659
110901 預付款	7,044,376	3 淨資產	153,710,810,666
111001 預付其他基金款	2,913,486	31 資產負債淨額	153,710,810,666
13 長期投資	114,914,879,028	310101 資產負債淨額	153,710,810,666
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	36,887,807,977		
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	-413,408,711		
140501 機械及設備	101,925,620		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,181,507		
140601 交通及運輸設備	20,277,550		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,075,342		
140701 雜項設備	28,412,867		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,823,888		

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04月30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	6,027,334		
160102 電腦軟體	6,027,334		
合 計	153,747,538,340	合 計	153,747,538,340

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	197,799,171	494,754,058
公庫撥入數	196,419,834	488,461,267
罰款及賠償收入	527,045	2,522,545
規費收入	851,592	3,466,486
財產收益	0	257,992
其他收入	700	45,768
支出	214,539,901	497,765,338
繳付公庫數	1,379,337	6,292,791
人事支出	33,806,457	126,477,919
業務支出	8,844,638	20,304,627
獎補助支出	168,620,000	337,313,000
財產損失	64,917	79,608
折舊、折耗及攤銷	1,824,552	7,297,393
收支餘絀	-16,740,730	-3,011,280

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04月30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	-3,399,152	534,156,005
機械及設備	109,604,855	-84,524,874	223,369	7,902,604	5,343,367	22,744,113
交通及運輸設備	20,293,489	-17,909,910	0	15,939	-165,432	2,202,208
雜項設備	28,428,763	-23,511,693	31,104	47,000	-312,195	4,588,979
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	254,473	7,965,543	1,466,588	151,802,687,005
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	878,046	0	6,027,334
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	878,046	0	6,027,334
合 計	91,608,327,980	60,207,508,887	254,473	8,843,589	1,466,588	151,808,714,339
備註： 1.資本資產成本增加數254,473元=屬預算執行增加數254,473元。2.設備及投資預算執行增加數254,473元=本年度預算執行數254,473元。3.資本資產預算執行增加數254,473元與設備及投資預算執行增加數254,473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174,021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04月30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	6,292,791	488,461,267	494,754,058	收入
	0	488,461,267	488,461,267	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,522,545	0	2,522,545	罰款及賠償收入
規費收入	3,466,486	0	3,466,486	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	45,768	0	45,768	其他收入
歲出	484,350,019	13,415,319	497,765,338	支出
	0	6,292,791	6,292,791	繳付公庫數
人事費	126,477,919	0	126,477,919	人事支出
業務費	20,304,627	0	20,304,627	業務支出
獎補助費	337,313,000	0	337,313,000	獎補助支出
設備及投資	254,473	-254,473	0	
	0	79,608	79,608	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	7,297,393	7,297,393	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-478,057,228	475,045,948	-3,011,280	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488,461,267元=本年度歲出實現數484,350,019元+本年度預付款3,811,248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6,292,791元=本年度歲入實現數6,292,791元；(2)設備及投資254,473元=本年度歲出實現數254,473元；(3)財產損失79,608元=資產報廢總值7,965,543元-資產報廢累計折舊7,885,935元；(4)折舊、折耗及攤銷7,297,393元=無形資產攤銷數878,046元+資產提列折舊數6,419,347元。