

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 5 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	212			0400000000-2	4,365,000	4,365,000	1,980,000	447,111	0	989,656
				罰款及賠償收入	0			2,969,656		
				0465100000-0	4,365,000	4,365,000	1,980,000	447,111	0	989,656
				新竹科學園區管理局	0			2,969,656		
				0465100100-5	4,335,000	4,335,000	1,970,000	445,799	0	997,799
				罰金罰鍰及怠金	0			2,967,799		
				0465100101-8	4,335,000	4,335,000	1,970,000	445,799	0	997,799
				罰金罰鍰	0			2,967,799		
				0465100300-4	30,000	30,000	10,000	1,312	0	-8,143
				賠償收入	0			1,857		
03	176			0465100301-7	30,000	30,000	10,000	1,312	0	-8,143
				一般賠償收入	0			1,857		
				05000000000-8	11,597,000	11,597,000	4,828,000	706,197	0	-655,317
				規費收入	0			4,172,683		
				0565100000-6	11,597,000	11,597,000	4,828,000	706,197	0	-655,317
				新竹科學園區管理局	0			4,172,683		
				0565100100-0	11,545,000	11,545,000	4,807,000	700,067	0	-656,085
				行政規費收入	0			4,150,915		
				0565100101-3	2,415,000	2,415,000	975,000	161,290	0	-116,060
				審查費	0			858,940		

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	224		02	0565100102-6 證照費	4,262,000 0	4,262,000	1,677,000	161,507 500,290	0	-1,176,710		
			03	0565100103-9 登記費	4,868,000 0	4,868,000	2,155,000	377,270 2,791,685	0	636,685		
			02	0565100300-0 使用規費收入	52,000 0	52,000	21,000	6,130 21,768	0	768		
			01	0565100303-8 資料使用費	13,000 0	13,000	4,000	830 3,368	0	-632		
			02	0565100307-9 服務費	39,000 0	39,000	17,000	5,300 18,400	0	1,400		
				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)		
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	42,468
				0			46,468			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000	19,000	4,000	700	0	42,468
				0			46,468			
			01	1265100200-5 雜項收入	19,000	19,000	4,000	700	0	42,468
				0			46,468			
			01	1265100210-9 其他雜項收入	19,000	19,000	4,000	700	0	263
				0			4,263			
			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	7,070,000	1,154,008	0	376,799
				0			7,446,799			

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)=(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	備註 (預付款)	
					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							
	02			0065100000-9 新竹科學園區管理局	927,392,000	0	927,392,000	525,116,000	38,133,309	15,255,456	
					0	0			509,860,544	3,912,149	
					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	0	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	0	0	
					0	0			337,230,000	0	
					0	0			0		
		02		5265100100-6 一般行政	278,261,000	0	278,261,000	143,685,000	19,893,988	5,706,894	
					0	0			137,978,106	27,349	
					0	0			0		
				10 人事費	253,754,000	0	253,754,000	135,776,000	17,886,044	4,034,821	
					0	0			131,741,179	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,315,000	0	24,315,000	7,845,000	2,007,944	1,660,073	
					0	0			6,184,927	22,349	
					0	0			0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	64,000	0	12,000	
					0	0			52,000	5,000	
					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)	備註 (預付款)	
		02		5265100100-6*	647,000	0	647,000	100,000	32,000	18,396	
				一般行政	0	0		81,604	0		
					0	0		0			
				30	647,000	0	647,000	100,000	32,000	18,396	
				設備及投資	0	0		81,604	0		
					0	0		0			
		03		5265101000-7	139,789,000	0	139,789,000	44,101,000	18,207,321	9,530,166	
				園區業務推展	0	0		34,570,834	3,884,800		
					0	0		0			
				01	5265101020-4	86,501,000	0	86,501,000	26,872,000	10,095,567	5,850,390
				綜合企劃	0	0		21,021,610	3,679,800		
					0	0		0			
	01		20	74,641,000	0	74,641,000	23,192,000	10,095,567	2,170,390		
			業務費	0	0		21,021,610	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	1,920,000	1,597,000	118,131	
				綜合企劃	0	0		1,801,869	0		
					0	0		0			
				30	6,566,000	0	6,566,000	1,920,000	1,597,000	118,131	
				設備及投資	0	0		1,801,869	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)=(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	4,269,000	611,420	816,795	
					0	0			3,452,205	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	14,640,000	0	14,640,000	4,179,000	611,420	757,795	
					0	0			3,421,205	100,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	90,000	0	59,000	
					0	0			31,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	16,026,000	0	16,026,000	6,779,000	4,586,118	1,856,621	
					0	0			4,922,379	5,000	
					0	0			0		
				20 業務費	15,246,000	0	15,246,000	6,729,000	4,536,118	1,856,621	
					0	0			4,872,379	5,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	50,000	50,000	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,458,000	0	2,458,000	1,010,000	242,208	383,855	
					0	0			626,145	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	2,458,000	0	2,458,000	1,010,000	242,208	383,855	
					0	0			626,145	100,000	
					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)=(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)	
			05	5265101024-5	7,004,000	0	7,004,000	1,105,000	890,571	153,006	
				營建行政	0	0		951,994	0		
					0	0		0			
				20	1,784,000	0	1,784,000	1,105,000	890,571	153,006	
				業務費	0	0		951,994	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	2,146,000	184,437	351,368
				地政及規劃	0	0		1,794,632	0		
				0	0		0				
			20	6,290,000	0	6,290,000	2,146,000	184,437	351,368		
			業務費	0	0		1,794,632	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)=(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			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		
				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	
					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		
10	372,800	0	372,800	372,800	0	0					
	0	0		372,800	0						
	0	0		0	0						
05				7606205300-6	14,657,822	0	14,657,822	14,657,822	2,407,838	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		14,657,822	0		
					0	0		0	0		
				10	14,657,822	0	14,657,822	14,657,822	2,407,838	0	
				人事費	0	0		14,657,822	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)=(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	15,030,622	0	15,030,622	15,030,622	2,407,838	0	
					0	0			15,030,622	0	
					0	0			0		
				合計	942,422,622	0	942,422,622	540,146,622	40,541,147	15,255,456	
					0	0			524,891,166	3,912,149	
					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)
	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 罰款及賠償收入	30,000 0	0 0	0 0	0 0	30,000 0
					0465100000-0 新竹科學園區管理局	30,000 0	0 0	0 0	0 0	30,000 0
					0465100100-5 罰金罰鍰及怠金	30,000 0	0 0	0 0	0 0	30,000 0
					0465100101-8 罰金罰鍰	30,000 0	0 0	0 0	0 0	30,000 0
					小 計	30,000 0	0 0	0 0	0 0	30,000 0
114	02	212	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	500,000 0	0 0	0 0	0 0	500,000 0
					0465100000-0 新竹科學園區管理局	500,000 0	0 0	0 0	0 0	500,000 0
					0465100100-5 罰金罰鍰及怠金	500,000 0	0 0	0 0	0 0	500,000 0
					0465100101-8 罰金罰鍰	500,000 0	0 0	0 0	0 0	500,000 0
					小 計	500,000 0	0 0	0 0	0 0	500,000 0
					合 計	530,000 0	0 0	0 0	0 0	530,000 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
						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輔助	一般行政	綜合企劃	投資推廣	社會行政
10 人事費	0	131,741,179	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	70,153,093	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	9,569,810	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	684,900	0	0	0
1030 獎金	0	36,634,166	0	0	0
1035 其他給與	0	907,588	0	0	0
1040 加班費	0	835,331	0	0	0
1045 退休退職給付	0	494,232	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	6,668,394	0	0	0
1055 保險	0	5,793,665	0	0	0
20 業務費	0	6,184,927	21,021,610	3,421,205	4,872,379
2003 教育訓練費	0	60,782	0	1,150	354
2006 水電費	0	386,228	0	0	0
2009 通訊費	0	41,354	369,652	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	13,379,121	0	0
2021 其他業務租金	0	572,408	0	20,000	47,517
2024 稅捐及規費	0	20,662	0	0	0
2027 保險費	0	152,400	0	6,194	6,911
2036 按日按件計資酬金	0	93,307	22,500	305,500	201,000
2039 委辦費	0	1,393,400	6,844,500	1,142,669	2,844,208
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				
	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	14,657,822	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	14,657,822	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	626,145	951,994	1,794,632	0	0
2003 教育訓練費	2,705	0	2,652	0	0
2006 水電費	0	0	96,500	0	0
2009 通訊費	240,700	0	314,430	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	21,797	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	27,004	0	0
2027 保險費	2,528	0	15,872	0	0
2036 按日按件計資酬金	34,500	0	6,100	0	0
2039 委辦費	0	0	921,500	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				
	合計				
10 人事費	146,771,801				
1015 法定編制人員待遇	70,153,093				
1020 約聘僱人員待遇	9,569,810				
1025 技工及工友待遇	684,900				
1030 獎金	36,634,166				
1035 其他給與	1,280,388				
1040 加班費	835,331				
1045 退休退職給付	15,152,054				
1050 退休離職儲金	6,668,394				
1055 保險	5,793,665				
20 業務費	38,872,892				
2003 教育訓練費	67,643				
2006 水電費	482,728				
2009 通訊費	1,209,693				
2015 權利使用費	842,500				
2018 資訊服務費	13,447,920				
2021 其他業務租金	698,022				
2024 稅捐及規費	47,666				
2027 保險費	183,905				
2036 按日按件計資酬金	662,907				
2039 委辦費	13,146,277				
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輔 補助	一般行政	綜合企劃	投資推廣	社會行政
2051 物品	0	399,624	258,504	45,768	555
2054 一般事務費	0	1,299,842	93,194	806,890	1,405,131
2063 房屋建築養護費	0	923,631	0	0	172,799
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	686,957	0	0	1,260
2072 國內旅費	0	47,601	54,139	20,352	62,844
2081 運費	0	3,845	0	0	0
2093 特別費	0	70,212	0	0	0
30 設備及投資*	0	81,604	1,801,869	0	0
3020 機械設備費*	0	0	592,511	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	266,206	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	294,406	0	0
3035 雜項設備費*	0	81,604	648,746	0	0
40 獎補助費	337,230,000	52,000	0	31,000	50,000
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	50,000
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	0
合計	337,230,000	138,059,710	22,823,479	3,452,205	4,922,379

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				
	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	81,253	5,826	140,844	0	0
2054 一般事務費	220,345	873,910	12,970	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	760	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	650	1,000	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	77,042	0	0
2072 國內旅費	7,164	71,258	88,362	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
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	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	626,145	951,994	1,794,632	14,657,822	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				
	合計				
2051 物品	932,374				
2054 一般事務費	4,712,282				
2063 房屋建築養護費	1,097,190				
2066 車輛及辦公器具養護費	24,363				
2069 設施及機械設備養護費	765,259				
2072 國內旅費	351,720				
2081 運費	3,845				
2093 特別費	70,212				
30 設備及投資*	1,883,473				
3020 機械設備費*	592,511				
3025 運輸設備費*	266,206				
3030 資訊軟硬體設備費*	294,406				
3035 雜項設備費*	730,350				
40 獎補助費	337,363,000				
4030 對特種基金之補助	337,230,000				
4040 對國內團體之捐助	81,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	524,891,166				

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	7,446,799	0	0	0	0	0	0	0	7,446,799
本年度	7,446,799	0	0	0	0	0	0	0	7,446,799
0465100101 罰金罰鍰	2,967,799	0	0	0	0	0	0	0	2,967,799
0465100301 一般賠償收入	1,857	0	0	0	0	0	0	0	1,857
0565100101 審查費	858,940	0	0	0	0	0	0	0	858,940
0565100102 證照費	500,290	0	0	0	0	0	0	0	500,290
0565100103 登記費	2,791,685	0	0	0	0	0	0	0	2,791,685
0565100303 資料使用費	3,368	0	0	0	0	0	0	0	3,368
0565100307 服務費	18,400	0	0	0	0	0	0	0	18,400
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	4,263	0	0	0	0	0	0	0	4,263
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)			
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	524,891,166	3,912,149	0	0	300,000	0	0	0	529,103,315	12,101,707
本年度	524,891,166	3,912,149	0	0	300,000	0	0	0	529,103,315	11,043,307
一、本年度經費	509,860,544	3,912,149	0	0	300,000	0	0	0	514,072,693	11,043,307
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	138,059,710	27,349	0	0	300,000	0	0	0	138,387,059	5,397,941
5265101020 綜合企劃	22,823,479	3,679,800	0	0	0	0	0	0	26,503,279	2,288,721
5265101021 投資推廣	3,452,205	100,000	0	0	0	0	0	0	3,552,205	716,795
5265101022 社會行政	4,922,379	5,000	0	0	0	0	0	0	4,927,379	1,851,621
5265101023 工商行政	626,145	100,000	0	0	0	0	0	0	726,145	283,855
5265101024 營建行政	951,994	0	0	0	0	0	0	0	951,994	153,006
5265101026 地政及規劃	1,794,632	0	0	0	0	0	0	0	1,794,632	351,368
二、統籌科目	15,030,622	0	0	0	0	0	0	0	15,030,622	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,657,822	0	0	0	0	0	0	0	14,657,822	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)			
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	153,745,814,991	2 負債	35,106,283
11 流動資產	1,937,303,511	21 流動負債	719,624
110103 專戶存款	35,106,283	210302 應付代收款	719,624
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,386,659
110303 應收帳款	530,000	280301 存入保證金	3,329,000
110398 其他應收款	1,891,308,465	280401 應付保管款	31,057,659
110901 預付款	7,145,277	3 淨資產	153,710,708,708
111001 預付其他基金款	2,913,486	31 資產負債淨額	153,710,708,708
13 長期投資	114,914,879,028	310101 資產負債淨額	153,710,708,708
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	36,887,824,448		
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	-414,258,499		
140501 機械及設備	102,586,475		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,728,087		
140601 交通及運輸設備	20,543,756		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,120,645		
140701 雜項設備	28,806,250		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,686,190		

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05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	5,808,004		
160102 電腦軟體	5,808,004		
合 計	153,745,814,991	合 計	153,745,814,991

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,796,056	536,550,114
公庫撥入數	40,642,048	529,103,315
罰款及賠償收入	447,111	2,969,656
規費收入	706,197	4,172,683
財產收益	0	257,992
其他收入	700	46,468
支出	41,898,014	539,663,352
繳付公庫數	1,154,008	7,446,799
人事支出	20,293,882	146,771,801
業務支出	18,568,265	38,872,892
獎補助支出	50,000	337,363,000
財產損失	3,086	82,694
折舊、折耗及攤銷	1,828,773	9,126,166
收支餘絀	-101,958	-3,113,238

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	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	-4,248,940	533,306,217
機械及設備	109,604,855	-84,524,874	962,880	7,981,260	4,796,787	22,858,388
交通及運輸設備	20,293,489	-17,909,910	266,206	15,939	-210,735	2,423,111
雜項設備	28,428,763	-23,511,693	654,387	276,900	-174,497	5,120,060
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	1,883,473	8,274,099	162,615	151,802,703,476
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	1,097,376	0	5,808,004
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	1,097,376	0	5,808,004
合 計	91,608,327,980	60,207,508,887	1,883,473	9,371,475	162,615	151,808,511,480
備註： 1.資本資產成本增加數1,883,473元=屬預算執行增加數1,883,473元。2.設備及投資預算執行增加數1,883,473元=本年度預算執行數1,883,473元。3.資本資產預算執行增加數1,883,473元與設備及投資預算執行增加數1,883,473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171,170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	7,446,799	529,103,315	536,550,114	收入
	0	529,103,315	529,103,315	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,969,656	0	2,969,656	罰款及賠償收入
規費收入	4,172,683	0	4,172,683	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	46,468	0	46,468	其他收入
歲出	524,891,166	14,772,186	539,663,352	支出
	0	7,446,799	7,446,799	繳付公庫數
人事費	146,771,801	0	146,771,801	人事支出
業務費	38,872,892	0	38,872,892	業務支出
獎補助費	337,363,000	0	337,363,000	獎補助支出
設備及投資	1,883,473	-1,883,473	0	
	0	82,694	82,694	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	9,126,166	9,126,166	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-517,444,367	514,331,129	-3,113,238	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529,103,315元=本年度歲出實現數524,891,166元+本年度預付款3,912,149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7,446,799元=本年度歲入實現數7,446,799元；(2)設備及投資1,883,473元=本年度歲出實現數1,883,473元；(3)財產損失82,694元=資產報廢總值8,274,099元-資產報廢累計折舊8,191,405元；(4)折舊、折耗及攤銷9,126,166元=無形資產攤銷數1,097,376元+資產提列折舊數8,028,790元。