

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 6 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06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 罰款及賠償收入	4,365,000 0	4,365,000	2,290,000	311,245 3,280,901	0	990,901			
0465100000-0 新竹科學園區管理局				4,365,000 0	4,365,000	2,290,000	311,245 3,280,901	0	990,901				
0465100100-5 罰金罰鍰及怠金				4,335,000 0	4,335,000	2,280,000	311,200 3,278,999	0	998,999				
0465100101-8 罰金罰鍰				4,335,000 0	4,335,000	2,280,000	311,200 3,278,999	0	998,999				
0465100300-4 賠償收入				30,000 0	30,000	10,000	45 1,902	0	-8,098				
0465100301-7 一般賠償收入				30,000 0	30,000	10,000	45 1,902	0	-8,098				
03				176			05000000000-8 規費收入	11,597,000 0	11,597,000	5,890,000	1,600,469 5,773,152	0	-116,848
0565100000-6 新竹科學園區管理局							11,597,000 0	11,597,000	5,890,000	1,600,469 5,773,152	0	-116,848	
0565100100-0 行政規費收入							11,545,000 0	11,545,000	5,863,000	1,594,889 5,745,804	0	-117,196	
0565100101-3 審查費							2,415,000 0	2,415,000	1,180,000	184,200 1,043,140	0	-136,860	

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06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	2,094,000	99,925 600,215	0	-1,493,785
			03	0565100103-9 登記費	4,868,000 0	4,868,000	2,589,000	1,310,764 4,102,449	0	1,513,449
			02	0565100300-0 使用規費收入	52,000 0	52,000	27,000	5,580 27,348	0	348
				01	0565100303-8 資料使用費	13,000 0	13,000	6,000	1,080 4,448	0
			02	0565100307-9 服務費	39,000 0	39,000	21,000	4,500 22,900	0	1,900
				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
			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06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	6,000	1,316	0	41,784
				0			47,784			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000	19,000	6,000	1,316	0	41,784
				0			47,784			
			01	1265100200-5 雜項收入	19,000	19,000	6,000	1,316	0	41,784
				0			47,784			
			01	1265100210-9 其他雜項收入	19,000	19,000	6,000	1,316	0	-421
				0			5,579			
			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	8,444,000	1,913,030	0	915,829
				0				9,359,829		

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06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	549,917,000	21,871,843	18,184,613	
					0	0			531,732,387	4,025,611	
					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	162,435,000	17,795,688	6,661,206	
					0	0			155,773,794	45,052	
					0	0			0		
				10 人事費	253,754,000	0	253,754,000	152,630,000	15,131,858	5,756,963	
					0	0			146,873,037	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,315,000	0	24,315,000	9,677,000	2,611,830	880,243	
					0	0			8,796,757	40,052	
					0	0			0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	128,000	52,000	24,000	
					0	0			104,000	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06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	
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* 一般行政	647,000	0	647,000	250,000	156,030	12,366
					0	0			237,634	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	647,000	0	647,000	250,000	156,030	12,366
					0	0			237,634	0
					0	0			0	
		03		5265101000-7 園區業務推展	139,789,000	0	139,789,000	50,002,000	3,920,125	11,511,041
					0	0			38,490,959	3,980,559
					0	0			0	
			01	5265101020-4 綜合企劃	86,501,000	0	86,501,000	30,387,000	1,679,636	7,685,754
					0	0			22,701,246	3,735,609
					0	0			0	
				20 業務費	74,641,000	0	74,641,000	26,707,000	1,679,636	4,005,754
					0	0			22,701,246	55,809
					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	1,920,000	50,000	68,131
					0	0			1,851,869	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,566,000	0	6,566,000	1,920,000	50,000	68,131
					0	0			1,851,869	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06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 0	0 0 0	14,834,000	5,639,000	1,268,125 4,720,330 0	918,670 0	
				20 業務費	14,640,000 0 0	0 0 0	14,640,000	5,539,000	1,263,125 4,684,330 0	854,670 0	
				40 獎補助費	194,000 0 0	0 0 0	194,000	100,000	5,000 36,000 0	64,000 0	
			03	5265101022-0 社會行政	16,026,000 0 0	0 0 0	16,026,000	7,210,000	270,706 5,193,085 0	2,016,915 80,000	
				20 業務費	15,246,000 0 0	0 0 0	15,246,000	7,160,000	270,706 5,143,085 0	2,016,915 80,000	
				40 獎補助費	780,000 0 0	0 0 0	780,000	50,000	0 50,000 0	0 0	
			04	5265101023-2 工商行政	2,458,000 0 0	0 0 0	2,458,000	1,232,000	287,363 913,508 0	318,492 164,950	
				20 業務費	2,458,000 0 0	0 0 0	2,458,000	1,232,000	287,363 913,508 0	318,492 164,950	

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06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)	
			05	5265101024-5	7,004,000	0	7,004,000	1,190,000	12,314	225,692	
				營建行政	0	0		964,308	0		
					0	0		0			
				20	1,784,000	0	1,784,000	1,190,000	12,314	225,692	
				業務費	0	0		964,308	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			
				06	5265101026-0	6,290,000	0	6,290,000	2,424,000	351,981	277,387
					地政及規劃	0	0		2,146,613	0	
					0	0		0			
			20		6,290,000	0	6,290,000	2,424,000	351,981	277,387	
			業務費		0	0		2,146,613	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						
	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06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			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				
			30	1,850,000	0	1,850,000	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				
			60	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0		
			預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
				0	0		0				
			8903304500-4	440,520	0	440,520	440,520	67,720	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		440,520				
				0	0		0				
			10	440,520	0	440,520	440,520	67,720	0		
			人事費	0	0		440,520				
				0	0		0				
			7606205300-6	17,065,660	0	17,065,660	17,065,660	2,407,838	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		17,065,660				
				0	0		0				
			10	17,065,660	0	17,065,660	17,065,660	2,407,838	0		
			人事費	0	0		17,065,660				
				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06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	17,506,180	0	17,506,180	17,506,180	2,475,558	0	
					0	0			17,506,180	0	
					0	0			0		
				合計	944,898,180	0	944,898,180	567,423,180	24,347,401	18,184,613	
					0	0			549,238,567	4,025,611	
					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06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	10,000	0	0	490,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0465100000-0	500,000	10,000	0	0	490,000
					新竹科學園區管理局	0	0	0	0	0
					0465100100-5	500,000	10,000	0	0	490,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0465100101-8	500,000	10,000	0	0	490,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	500,000	10,000	0	0	490,000
						0	0	0	0	0
					合 計	530,000	10,000	0	0	520,000
						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06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 2,834,089	0 2,834,089	0 0	0 4,370,925 3,312,525
			04		5265101000-7 園區業務推展	0 7,205,014	0 0	0 2,834,089	0 2,834,089	0 0	0 4,370,925 3,312,525
				01	5265101020-4 綜合企劃	0 7,205,014	0 0	0 2,834,089	0 2,834,089	0 0	0 4,370,925 3,312,525
					20 業務費	0 1,058,400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,058,400 0
					40 獎補助費	0 6,146,614	0 0	0 2,834,089	0 2,834,089	0 0	0 3,312,525 3,312,525
					小 計	0 7,205,014	0 0	0 2,834,089	0 2,834,089	0 0	0 4,370,925 3,312,525
					合 計	0 7,205,014	0 0	0 2,834,089	0 2,834,089	0 0	0 4,370,925 3,312,525

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06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	146,873,037	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	81,368,520	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	11,142,314	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	799,050	0	0	0
1030 獎金	0	36,664,166	0	0	0
1035 其他給與	0	1,100,747	0	0	0
1040 加班費	0	973,348	0	0	0
1045 退休退職給付	0	617,790	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	7,993,388	0	0	0
1055 保險	0	6,213,714	0	0	0
20 業務費	0	8,796,757	22,701,246	4,684,330	5,143,085
2003 教育訓練費	0	63,206	620	1,460	969
2006 水電費	0	491,966	0	0	0
2009 通訊費	0	44,678	369,652	225,796	117,761
2015 權利使用費	0	12,000	0	830,500	0
2018 資訊服務費	0	0	14,929,121	0	0
2021 其他業務租金	0	708,925	0	30,000	48,016
2024 稅捐及規費	0	24,961	0	0	0
2027 保險費	0	152,400	0	6,778	6,911
2036 按日按件計資酬金	0	105,307	26,500	404,500	259,000
2039 委辦費	0	1,593,262	6,844,500	1,428,364	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06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	17,065,660	440,520
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	440,520
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	17,065,660	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	913,508	964,308	2,146,613	0	0
2003 教育訓練費	2,705	0	2,652	0	0
2006 水電費	0	0	125,868	0	0
2009 通訊費	241,000	0	523,809	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	54,450	0	30,590	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	40,500	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06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	164,379,217				
1015 法定編制人員待遇	81,368,520				
1020 約聘僱人員待遇	11,142,314				
1025 技工及工友待遇	799,050				
1030 獎金	36,664,166				
1035 其他給與	1,541,267				
1040 加班費	973,348				
1045 退休退職給付	17,683,450				
1050 退休離職儲金	7,993,388				
1055 保險	6,213,714				
20 業務費	45,349,847				
2003 教育訓練費	71,612				
2006 水電費	617,834				
2009 通訊費	1,522,696				
2015 權利使用費	842,500				
2018 資訊服務費	14,997,920				
2021 其他業務租金	871,981				
2024 稅捐及規費	51,965				
2027 保險費	184,489				
2036 按日按件計資酬金	841,907				
2039 委辦費	13,631,834				
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06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
2051 物品	0	530,610	352,400	45,768	1,034
2054 一般事務費	0	1,468,059	112,634	1,572,426	1,454,959
2063 房屋建築養護費	0	2,577,041	0	0	172,799
2066 車輛及辦公器具養護費	0	24,986	0	0	2,039
2069 設施及機械設備養護費	0	826,328	0	0	1,260
2072 國內旅費	0	70,731	65,819	22,352	98,601
2078 國外旅費	0	0	0	0	125,528
2081 運費	0	6,335	0	0	0
2093 特別費	0	95,962	0	0	0
30 設備及投資*	0	237,634	1,851,869	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	344,406	0	0
3035 雜項設備費*	0	237,634	648,746	0	0
40 獎補助費	337,230,000	104,000	0	36,000	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	36,000	50,000
4085 獎勵及慰問	0	104,000	0	0	0
合計	337,230,000	156,011,428	24,553,115	4,720,330	5,193,085

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06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	152,521	6,120	154,245	0	0
2054 一般事務費	260,595	874,730	16,832	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	1,140	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	148,575	0	152,563	0	0
2072 國內旅費	9,984	82,458	99,639	0	0
2078 國外旅費	0	0	0	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	913,508	964,308	2,146,613	17,065,660	440,520

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06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	1,242,698				
2054 一般事務費	5,760,235				
2063 房屋建築養護費	2,750,980				
2066 車輛及辦公器具養護費	28,675				
2069 設施及機械設備養護費	1,128,726				
2072 國內旅費	449,584				
2078 國外旅費	125,528				
2081 運費	6,335				
2093 特別費	95,962				
30 設備及投資*	2,089,503				
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*	344,406				
3035 雜項設備費*	886,380				
40 獎補助費	337,420,000				
4030 對特種基金之補助	337,230,000				
4040 對國內團體之捐助	86,000				
4085 獎勵及慰問	104,000				
合計	549,238,567				

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06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	9,359,829	0	0	0	0	0	0	0	9,359,829
本年度	9,359,829	0	0	0	0	0	0	0	9,359,829
0465100101 罰金罰鍰	3,278,999	0	0	0	0	0	0	0	3,278,999
0465100301 一般賠償收入	1,902	0	0	0	0	0	0	0	1,902
0565100101 審查費	1,043,140	0	0	0	0	0	0	0	1,043,140
0565100102 證照費	600,215	0	0	0	0	0	0	0	600,215
0565100103 登記費	4,102,449	0	0	0	0	0	0	0	4,102,449
0565100303 資料使用費	4,448	0	0	0	0	0	0	0	4,448
0565100307 服務費	22,900	0	0	0	0	0	0	0	22,900
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	5,579	0	0	0	0	0	0	0	5,579
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06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06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	552,072,656	4,025,611	0	0	300,000	0	0	2,834,089	553,564,178	14,917,402
本年度	549,238,567	4,025,611	0	0	300,000	0	0	0	553,564,178	13,859,002
一、本年度經費	531,732,387	4,025,611	0	0	300,000	0	0	0	536,057,998	13,859,002
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	156,011,428	45,052	0	0	300,000	0	0	0	156,356,480	6,328,520
5265101020 綜合企劃	24,553,115	3,735,609	0	0	0	0	0	0	28,288,724	4,018,276
5265101021 投資推廣	4,720,330	0	0	0	0	0	0	0	4,720,330	918,670
5265101022 社會行政	5,193,085	80,000	0	0	0	0	0	0	5,273,085	1,936,915
5265101023 工商行政	913,508	164,950	0	0	0	0	0	0	1,078,458	153,542
5265101024 營建行政	964,308	0	0	0	0	0	0	0	964,308	225,692
5265101026 地政及規劃	2,146,613	0	0	0	0	0	0	0	2,146,613	277,387
二、統籌科目	17,506,180	0	0	0	0	0	0	0	17,506,180	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,065,660	0	0	0	0	0	0	0	17,065,660	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	440,520	0	0	0	0	0	0	0	440,520	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06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	2,834,089	0	0	0	0	0	0	2,834,089	0	1,058,400
一、以前年度應付(保留)數	2,834,089	0	0	0	0	0	0	2,834,089	0	1,058,400
114年度 5265101020 綜合企劃	2,834,089	0	0	0	0	0	0	2,834,089	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,742,089,508	2 負債	35,755,778
11 流動資產	1,935,222,379	21 流動負債	1,389,119
110103 專戶存款	35,755,778	210302 應付代收款	1,389,119
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,366,659
110303 應收帳款	520,000	280301 存入保證金	3,309,000
110398 其他應收款	1,891,308,465	280401 應付保管款	31,057,659
110901 預付款	6,258,839	3 淨資產	153,706,333,730
111001 預付其他基金款	1,079,297	31 資產負債淨額	153,706,333,730
13 長期投資	114,914,879,028	310101 資產負債淨額	153,706,333,730
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	36,886,399,427		
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	-415,108,287		
140501 機械及設備	102,792,505		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-80,361,755		
140601 交通及運輸設備	20,543,756		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,169,916		
140701 雜項設備	28,806,250		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,784,514		

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06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	5,588,674		
160102 電腦軟體	5,588,674		
合 計	153,742,089,508	合 計	153,742,089,508

附註：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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,373,893	562,924,007
公庫撥入數	24,460,863	553,564,178
罰款及賠償收入	311,245	3,280,901
規費收入	1,600,469	5,773,152
財產收益	0	257,992
其他收入	1,316	47,784
支出	30,738,871	570,402,223
繳付公庫數	1,913,030	9,359,829
人事支出	17,607,416	164,379,217
業務支出	6,476,955	45,349,847
獎補助支出	2,891,089	340,254,089
財產損失	0	82,694
折舊、折耗及攤銷	1,850,381	10,976,547
收支餘絀	-4,364,978	-7,478,216

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06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	-5,098,728	532,456,429
機械及設備	109,604,855	-84,524,874	1,168,910	7,981,260	4,163,119	22,430,750
交通及運輸設備	20,293,489	-17,909,910	266,206	15,939	-260,006	2,373,840
雜項設備	28,428,763	-23,511,693	654,387	276,900	-272,821	5,021,736
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	2,089,503	8,274,099	-1,468,436	151,801,278,455
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	1,316,706	0	5,588,674
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	1,316,706	0	5,588,674
合 計	91,608,327,980	60,207,508,887	2,089,503	9,590,805	-1,468,436	151,806,867,129
備註： 1.資本資產成本增加數2,089,503元=屬預算執行增加數2,089,503元。2.設備及投資預算執行增加數2,089,503元=本年度預算執行數2,089,503元。3.資本資產預算執行增加數2,089,503元與設備及投資預算執行增加數2,089,503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168,319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06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	9,359,829	553,564,178	562,924,007	收入
	0	553,564,178	553,564,178	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,280,901	0	3,280,901	罰款及賠償收入
規費收入	5,773,152	0	5,773,152	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	47,784	0	47,784	其他收入
歲出	549,238,567	21,163,656	570,402,223	支出
	0	9,359,829	9,359,829	繳付公庫數
人事費	164,379,217	0	164,379,217	人事支出
業務費	45,349,847	0	45,349,847	業務支出
獎補助費	337,420,000	2,834,089	340,254,089	獎補助支出
設備及投資	2,089,503	-2,089,503	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	10,976,547	10,976,547	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-539,878,738	532,400,522	-7,478,216	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553,564,178元=本年度歲出實現數549,238,567元+本年度預付款4,025,611元+零用金300,000元+以前年度歲出實現數2,834,089元-以前年度撥款於本年度實現數2,834,089元。

2、本表支出部分調整數說明如下：(1)繳付公庫數9,359,829元=本年度歲入實現數9,359,829元；(2)獎補助支出2,834,089元=以前年度歲出轉入實現數2,834,089元；(3)設備及投資2,089,503元=本年度歲出實現數2,089,503元；(4)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；(5)折舊、折耗及攤銷10,976,547元=無形資產攤銷數1,316,706元+資產提列折舊數9,659,841元。