

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 7 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07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	2,910,000	228,586	0	599,487
				罰款及賠償收入	0			3,509,487		
				0465100000-0	4,365,000	4,365,000	2,910,000	228,586	0	599,487
				新竹科學園區管理局	0			3,509,487		
				0465100100-5	4,335,000	4,335,000	2,890,000	216,000	0	604,999
				罰金罰鍰及怠金	0			3,494,999		
				0465100101-8	4,335,000	4,335,000	2,890,000	216,000	0	604,999
				罰金罰鍰	0			3,494,999		
				0465100300-4	30,000	30,000	20,000	12,586	0	-5,512
				賠償收入	0			14,488		
03	176			0465100301-7	30,000	30,000	20,000	12,586	0	-5,512
				一般賠償收入	0			14,488		
				0500000000-8	11,597,000	11,597,000	6,663,000	1,077,840	0	187,992
				規費收入	0			6,850,992		
				0565100000-6	11,597,000	11,597,000	6,663,000	1,077,840	0	187,992
				新竹科學園區管理局	0			6,850,992		
				0565100100-0	11,545,000	11,545,000	6,631,000	1,075,588	0	190,392
				行政規費收入	0			6,821,392		
				0565100101-3	2,415,000	2,415,000	1,380,000	223,100	0	-113,760
				審查費	0			1,266,240		

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07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	2,211,000	620,935 1,221,150	0	-989,850
			03	0565100103-9 登記費	4,868,000 0	4,868,000	3,040,000	231,553 4,334,002	0	1,294,002
			02	0565100300-0 使用規費收入	52,000 0	52,000	32,000	2,252 29,600	0	-2,400
				01	0565100303-8 資料使用費	13,000 0	13,000	7,000	1,352 5,800	0
			02	0565100307-9 服務費	39,000 0	39,000	25,000	900 23,800	0	-1,200
				0700000000-9 財產收入	175,264,000 0	175,264,000	258,000	159,021 417,013	0	159,013
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,264,000 0	175,264,000	258,000	159,021 417,013	0	159,013
			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07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	159,021	0	159,221
				0		175,221				
				1200000000-8 其他收入	19,000	19,000	8,000	700	0	40,484
				0		48,484				
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000	19,000	8,000	700	0	40,484
				0		48,484				
			01	1265100200-5 雜項收入	19,000	19,000	8,000	700	0	40,484
				0		48,484				
			01	1265100210-9 其他雜項收入	19,000	19,000	8,000	700	0	-1,721
				0		6,279				
			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	9,839,000	1,466,147	0	986,976
				0		10,825,976				

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07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	733,126,000	175,066,923	26,326,690
					0	0			706,799,310	7,933,168
					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	488,062,000	150,832,000	0
					0	0			488,062,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	505,845,000	0	505,845,000	488,062,000	150,832,000	0
					0	0			488,062,000	0
					0	0			0	
		02		5265100100-6 一般行政	278,261,000	0	278,261,000	181,644,000	18,713,524	7,156,682
					0	0			174,487,318	5,885
					0	0			0	
				10 人事費	253,754,000	0	253,754,000	169,484,000	16,291,753	6,319,210
					0	0			163,164,790	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,315,000	0	24,315,000	12,032,000	2,416,771	818,472
					0	0			11,213,528	5,885
					0	0			0	
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	128,000	5,000	19,000
					0	0			109,000	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07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	500,000	261,199	1,167
				一般行政	0	0		498,833	0	
					0	0		0		
				30	647,000	0	647,000	500,000	261,199	1,167
				設備及投資	0	0		498,833	0	
					0	0		0		
		03		5265101000-7	139,789,000	0	139,789,000	62,920,000	5,260,200	19,168,841
				園區業務推展	0	0		43,751,159	7,927,283	
					0	0		0		
				5265101020-4	86,501,000	0	86,501,000	36,471,000	4,024,295	9,745,459
				綜合企劃	0	0		26,725,541	7,679,800	
					0	0		0		
	01		20	74,641,000	0	74,641,000	28,691,000	3,924,295	2,065,459	
			業務費	0	0		26,625,541	0		
				0	0		0			
			40	11,860,000	0	11,860,000	7,780,000	100,000	7,680,000	
			獎補助費	0	0		100,000	7,679,800		
				0	0		0			
		01		5265101020-4*	6,566,000	0	6,566,000	2,020,000	67,234	100,897
				綜合企劃	0	0		1,919,103	0	
					0	0		0		
				30	6,566,000	0	6,566,000	2,020,000	67,234	100,897
				設備及投資	0	0		1,919,103	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07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	6,458,000	373,478	1,364,192	
					0	0			5,093,808	72,483	
					0	0			0		
				20 業務費	14,640,000	0	14,640,000	6,348,000	350,478	1,313,192	
					0	0			5,034,808	72,483	
					0	0			0		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	110,000	23,000	51,000	
					0	0			59,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	16,026,000	0	16,026,000	7,490,000	271,648	2,025,267	
					0	0			5,464,733	75,000	
					0	0			0		
				20 業務費	15,246,000	0	15,246,000	7,440,000	271,648	2,025,267	
					0	0			5,414,733	75,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	50,000	0	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,458,000	0	2,458,000	1,297,000	115,167	268,325	
					0	0			1,028,675	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	2,458,000	0	2,458,000	1,297,000	115,167	268,325	
					0	0			1,028,675	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07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	6,300,000	8,564	5,327,128	
				營建行政	0	0		972,872	0		
					0	0		0			
				20	1,784,000	0	1,784,000	1,284,000	8,564	311,128	
				業務費	0	0		972,872	0		
					0	0		0			
				40	5,220,000	0	5,220,000	5,016,000	0	5,016,000	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				06	5265101026-0	6,290,000	0	6,290,000	2,884,000	399,814	337,573
					地政及規劃	0	0		2,546,427	0	
						0	0		0		
			20		6,290,000	0	6,290,000	2,884,000	399,814	337,573	
			業務費		0	0		2,546,427	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07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	440,520	0	440,520	440,520	0	0	0
						0	0		440,520	0	0	
						0	0		0	0	0	
					10 人事費	440,520	0	440,520	440,520	0	0	0
						0	0		440,520	0	0	
						0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,278,040	0	22,278,040	22,278,040	5,212,380	0		
					0	0		22,278,040	0	0		
					0	0		0	0	0		
					10 人事費	22,278,040	0	22,278,040	22,278,040	5,212,380	0	
					0	0		22,278,040	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07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	22,718,560	0	22,718,560	22,718,560	5,212,380	0	
					0	0			22,718,560	0	
					0	0			0		
				合計	950,110,560	0	950,110,560	755,844,560	180,279,303	26,326,690	
					0	0			729,517,870	7,933,168	
					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07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	10,000 0	0 0	0 0	490,000 0
					0465100000-0 新竹科學園區管理局	500,000 0	10,000 0	0 0	0 0	490,000 0
					0465100100-5 罰金罰鍰及怠金	500,000 0	10,000 0	0 0	0 0	490,000 0
					0465100101-8 罰金罰鍰	500,000 0	10,000 0	0 0	0 0	490,000 0
					小 計	500,000 0	10,000 0	0 0	0 0	490,000 0
					合 計	530,000 0	10,000 0	0 0	0 0	520,000 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07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	0 898,299	0 3,732,388	0 0	0 3,472,626 2,414,226
			04		5265101000-7 園區業務推展	0 7,205,014	0 0	0 898,299	0 3,732,388	0 0	0 3,472,626 2,414,226
				01	5265101020-4 綜合企劃	0 7,205,014	0 0	0 898,299	0 3,732,388	0 0	0 3,472,626 2,414,226
					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	0 898,299	0 3,732,388	0 0	0 2,414,226 2,414,226
					小 計	0 7,205,014	0 0	0 898,299	0 3,732,388	0 0	0 3,472,626 2,414,226
					合 計	0 7,205,014	0 0	0 898,299	0 3,732,388	0 0	0 3,472,626 2,414,226

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07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	163,164,790	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	92,564,657	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	12,714,818	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	913,200	0	0	0
1030 獎金	0	36,891,986	0	0	0
1035 其他給與	0	1,142,122	0	0	0
1040 加班費	0	1,177,990	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,069,855	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	9,291,585	0	0	0
1055 保險	0	7,398,577	0	0	0
20 業務費	0	11,213,528	26,625,541	5,034,808	5,414,733
2003 教育訓練費	0	65,453	1,850	1,460	5,302
2006 水電費	0	637,178	0	0	0
2009 通訊費	0	56,491	483,459	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	18,628,078	0	0
2021 其他業務租金	0	845,442	0	30,000	53,131
2024 稅捐及規費	0	36,914	0	0	1,050
2027 保險費	0	152,400	0	6,778	6,911
2036 按日按件計資酬金	0	117,207	26,500	483,500	328,000
2039 委辦費	0	1,981,017	6,844,500	1,608,754	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07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	22,278,040	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	22,278,040	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	1,028,675	972,872	2,546,427	0	0
2003 教育訓練費	2,705	0	2,652	0	0
2006 水電費	0	0	160,183	0	0
2009 通訊費	306,250	0	603,549	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	34,033	0	0
2024 稅捐及規費	450	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	58,100	0	0
2039 委辦費	0	0	1,062,500	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07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	185,883,350				
1015 法定編制人員待遇	92,564,657				
1020 約聘僱人員待遇	12,714,818				
1025 技工及工友待遇	913,200				
1030 獎金	36,891,986				
1035 其他給與	1,582,642				
1040 加班費	1,177,990				
1045 退休退職給付	23,347,895				
1050 退休離職儲金	9,291,585				
1055 保險	7,398,577				
20 業務費	52,836,584				
2003 教育訓練費	79,422				
2006 水電費	797,361				
2009 通訊費	1,793,306				
2015 權利使用費	842,500				
2018 資訊服務費	18,696,877				
2021 其他業務租金	1,017,056				
2024 稅捐及規費	65,418				
2027 保險費	184,489				
2036 按日按件計資酬金	1,053,807				
2039 委辦費	14,340,979				
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07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
2051 物品	0	704,703	352,400	45,768	69,821
2054 一般事務費	0	1,800,637	211,312	1,655,044	1,457,249
2063 房屋建築養護費	0	3,579,221	0	0	267,844
2066 車輛及辦公器具養護費	0	24,986	0	0	2,439
2069 設施及機械設備養護費	0	1,014,588	0	0	1,260
2072 國內旅費	0	78,239	77,442	30,822	124,229
2078 國外旅費	0	0	0	0	125,528
2081 運費	0	8,400	0	0	0
2093 特別費	0	98,652	0	0	0
30 設備及投資*	0	498,833	1,919,103	0	0
3020 機械設備費*	0	0	627,692	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	376,459	0	0
3035 雜項設備費*	0	498,833	648,746	0	0
40 獎補助費	488,062,000	109,000	100,000	59,000	50,000
4030 對特種基金之補助	488,062,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	100,000	59,000	50,000
4085 獎勵及慰問	0	109,000	0	0	0
合計	488,062,000	174,986,151	28,644,644	5,093,808	5,464,733

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07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	152,606	6,224	154,245	0	0
2054 一般事務費	281,937	874,730	27,280	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	175,575	0	202,562	0	0
2072 國內旅費	11,024	90,918	128,508	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	1,028,675	972,872	2,546,427	22,278,040	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07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	1,485,767				
2054 一般事務費	6,308,189				
2063 房屋建築養護費	3,848,205				
2066 車輛及辦公器具養護費	29,075				
2069 設施及機械設備養護費	1,393,985				
2072 國內旅費	541,182				
2078 國外旅費	125,528				
2081 運費	8,400				
2093 特別費	98,652				
30 設備及投資*	2,417,936				
3020 機械設備費*	627,692				
3025 運輸設備費*	266,206				
3030 資訊軟硬體設備費*	376,459				
3035 雜項設備費*	1,147,579				
40 獎補助費	488,380,000				
4030 對特種基金之補助	488,062,000				
4040 對國內團體之捐助	209,000				
4085 獎勵及慰問	109,000				
合計	729,517,870				

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07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	10,825,976	0	0	0	0	0	0	0	10,825,976
本年度	10,825,976	0	0	0	0	0	0	0	10,825,976
0465100101 罰金罰鍰	3,494,999	0	0	0	0	0	0	0	3,494,999
0465100301 一般賠償收入	14,488	0	0	0	0	0	0	0	14,488
0565100101 審查費	1,266,240	0	0	0	0	0	0	0	1,266,240
0565100102 證照費	1,221,150	0	0	0	0	0	0	0	1,221,150
0565100103 登記費	4,334,002	0	0	0	0	0	0	0	4,334,002
0565100303 資料使用費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
0565100307 服務費	23,800	0	0	0	0	0	0	0	23,800
0765100103 租金收入	241,792	0	0	0	0	0	0	0	241,792
0765100500 廢舊物資售價	175,221	0	0	0	0	0	0	0	175,221
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	6,279	0	0	0	0	0	0	0	6,279
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07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07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	733,250,258	7,933,168	0	0	300,000	0	0	3,732,388	737,751,038	19,151,922
本年度	729,517,870	7,933,168	0	0	300,000	0	0	0	737,751,038	18,093,522
一、本年度經費	706,799,310	7,933,168	0	0	300,000	0	0	0	715,032,478	18,093,522
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	488,062,000	0	0	0	0	0	0	0	488,062,000	0
5265100100 一般行政	174,986,151	5,885	0	0	300,000	0	0	0	175,292,036	6,851,964
5265101020 綜合企劃	28,644,644	7,679,800	0	0	0	0	0	0	36,324,444	2,166,556
5265101021 投資推廣	5,093,808	72,483	0	0	0	0	0	0	5,166,291	1,291,709
5265101022 社會行政	5,464,733	75,000	0	0	0	0	0	0	5,539,733	1,950,267
5265101023 工商行政	1,028,675	100,000	0	0	0	0	0	0	1,128,675	168,325
5265101024 營建行政	972,872	0	0	0	0	0	0	0	972,872	5,327,128
5265101026 地政及規劃	2,546,427	0	0	0	0	0	0	0	2,546,427	337,573
二、統籌科目	22,718,560	0	0	0	0	0	0	0	22,718,560	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,278,040	0	0	0	0	0	0	0	22,278,040	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07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	3,732,388	0	0	0	0	0	0	3,732,388	0	1,058,400
一、以前年度應付(保留)數	3,732,388	0	0	0	0	0	0	3,732,388	0	1,058,400
114年度 5265101020 綜合企劃	3,732,388	0	0	0	0	0	0	3,732,388	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,320,460,958	2 負債	34,730,416
11 流動資產	1,937,195,782	21 流動負債	1,311,628
110103 專戶存款	34,719,923	210302 應付代收款	1,311,628
110104 零用金	300,000	28 其他負債	33,418,788
110303 應收帳款	520,000	280301 存入保證金	2,342,500
110398 其他應收款	1,891,308,465	280401 應付保管款	31,076,288
110901 預付款	8,539,194	3 淨資產	153,285,730,542
111001 預付其他基金款	1,808,200	31 資產負債淨額	153,285,730,542
13 長期投資	114,914,879,028	310101 資產負債淨額	153,285,730,542
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	36,462,974,258		
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	-838,046,935		
140501 機械及設備	102,949,686		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-80,996,772		
140601 交通及運輸設備	20,543,756		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,219,187		
140701 雜項設備	28,945,449		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,883,127		

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07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	5,401,397		
160102 電腦軟體	5,401,397		
18 其他資產	10,493		
180101 暫付款	10,493		
合 計	153,320,460,958	合 計	153,320,460,958

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	185,653,007	748,577,014
公庫撥入數	184,186,860	737,751,038
罰款及賠償收入	228,586	3,509,487
規費收入	1,077,840	6,850,992
財產收益	159,021	417,013
其他收入	700	48,484
支出	606,256,195	1,176,658,418
繳付公庫數	1,466,147	10,825,976
人事支出	21,504,133	185,883,350
業務支出	7,486,737	52,836,584
獎補助支出	151,858,299	492,112,388
財產損失	0	82,694
折舊、折耗及攤銷	423,940,879	434,917,426
收支餘絀	-420,603,188	-428,081,404

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07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	-428,037,376	109,517,781
機械及設備	109,604,855	-84,524,874	1,326,091	7,981,260	3,528,102	21,952,914
交通及運輸設備	20,293,489	-17,909,910	266,206	15,939	-309,277	2,324,569
雜項設備	28,428,763	-23,511,693	793,586	276,900	-371,434	5,062,322
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	2,385,883	8,274,099	-425,189,985	151,377,853,286
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	32,053	1,536,036	0	5,401,397
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	32,053	1,536,036	0	5,401,397
合 計	91,608,327,980	60,207,508,887	2,417,936	9,810,135	-425,189,985	151,383,254,683
備註： 1.資本資產成本增加數2,417,936元=屬預算執行增加數2,417,936元。2.設備及投資預算執行增加數2,417,936元=本年度預算執行數2,417,936元。3.資本資產預算執行增加數2,417,936元與設備及投資預算執行增加數2,417,936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165,468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07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	10,825,976	737,751,038	748,577,014	收入
	0	737,751,038	737,751,038	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,509,487	0	3,509,487	罰款及賠償收入
規費收入	6,850,992	0	6,850,992	規費收入
財產收入	417,013	0	417,013	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	48,484	0	48,484	其他收入
歲出	729,517,870	447,140,548	1,176,658,418	支出
	0	10,825,976	10,825,976	繳付公庫數
人事費	185,883,350	0	185,883,350	人事支出
業務費	52,836,584	0	52,836,584	業務支出
獎補助費	488,380,000	3,732,388	492,112,388	獎補助支出
設備及投資	2,417,936	-2,417,936	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	434,917,426	434,917,426	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-718,691,894	290,610,490	-428,081,404	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737,751,038元=本年度歲出實現數729,517,870元+本年度預付款7,933,168元+零用金300,000元+以前年度歲出實現數3,732,388元-以前年度撥款於本年度實現數3,732,388元。

2、本表支出部分調整數說明如下：(1)繳付公庫數10,825,976元=本年度歲入實現數10,825,976元；(2)獎補助支出3,732,388元=以前年度歲出轉入實現數3,732,388元；(3)設備及投資2,417,936元=本年度歲出實現數2,417,936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434,917,426元=無形資產攤銷數1,536,036元+資產提列折舊數433,381,390元。