

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 8 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08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 罰款及賠償收入	4,365,000 0	4,365,000	3,161,000	239,000 3,748,487	0	587,487			
0465100000-0 新竹科學園區管理局				4,365,000 0	4,365,000	3,161,000	239,000 3,748,487	0	587,487				
0465100100-5 罰金罰鍰及怠金				4,335,000 0	4,335,000	3,141,000	239,000 3,733,999	0	592,999				
0465100101-8 罰金罰鍰				4,335,000 0	4,335,000	3,141,000	239,000 3,733,999	0	592,999				
0465100300-4 賠償收入				30,000 0	30,000	20,000	0 14,488	0	-5,512				
0465100301-7 一般賠償收入				30,000 0	30,000	20,000	0 14,488	0	-5,512				
03				176			05000000000-8 規費收入	11,597,000 0	11,597,000	7,416,000	1,155,784 8,006,776	0	590,776
0565100000-6 新竹科學園區管理局							11,597,000 0	11,597,000	7,416,000	1,155,784 8,006,776	0	590,776	
0565100100-0 行政規費收入							11,545,000 0	11,545,000	7,379,000	1,150,274 7,971,666	0	592,666	
0565100101-3 審查費							2,415,000 0	2,415,000	1,580,000	227,950 1,494,190	0	-85,810	

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08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	2,329,000	193,895 1,415,045	0	-913,955
			03	0565100103-9 登記費	4,868,000 0	4,868,000	3,470,000	728,429 5,062,431	0	1,592,431
			02	0565100300-0 使用規費收入	52,000 0	52,000	37,000	5,510 35,110	0	-1,890
				01	0565100303-8 資料使用費	13,000 0	13,000	8,000	810 6,610	0
			02	0565100307-9 服務費	39,000 0	39,000	29,000	4,700 28,500	0	-500
				0700000000-9 財產收入	175,264,000 0	175,264,000	258,000	0 417,013	0	159,013
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,264,000 0	175,264,000	258,000	0 417,013	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	-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08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	159,221
				0			175,221			
				1200000000-8 其他收入	19,000	19,000	9,000	120,778	0	160,262
				0			169,262			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000	19,000	9,000	120,778	0	160,262
				0			169,262			
			01	1265100200-5 雜項收入	19,000	19,000	9,000	120,778	0	160,262
				0			169,262			
			01	1265100210-9 其他雜項收入	19,000	19,000	9,000	700	0	-2,021
				0			6,979			
			02	1265100201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	120,078	0	162,283
				0			162,283			
				合計	191,245,000	191,245,000	10,844,000	1,515,562	0	1,497,538
				0			12,341,538			

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08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	759,670,000	31,379,912	21,490,778	
					0	0			738,179,222	7,820,930	
					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	0	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	0	0	
					0	0			488,062,000	0	
					0	0			0		
		02		5265100100-6 一般行政	278,261,000	0	278,261,000	200,205,000	19,041,015	6,676,667	
					0	0			193,528,333	40,436	
					0	0			0		
				10 人事費	253,754,000	0	253,754,000	186,338,000	17,628,681	5,544,529	
					0	0			180,793,471	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,315,000	0	24,315,000	13,739,000	1,412,334	1,113,138	
					0	0			12,625,862	40,436	
					0	0			0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	128,000	0	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08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* 一般行政	647,000	0	647,000	500,000	0	1,167
					0	0			498,833	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	647,000	0	647,000	500,000	0	1,167
					0	0			498,833	0
					0	0			0	
		03		5265101000-7 園區業務推展	139,789,000	0	139,789,000	70,903,000	12,338,897	14,812,944
					0	0			56,090,056	7,780,494
					0	0			0	
			01	5265101020-4 綜合企劃	86,501,000	0	86,501,000	41,568,000	3,351,972	11,490,487
					0	0			30,077,513	7,679,800
					0	0			0	
				20 業務費	74,641,000	0	74,641,000	33,788,000	3,351,972	3,810,487
					0	0			29,977,513	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	11,860,000	0	11,860,000	7,780,000	0	7,680,000
					0	0			100,000	7,679,800
					0	0			0	
			01	5265101020-4* 綜合企劃	6,566,000	0	6,566,000	2,020,000	0	100,897
					0	0			1,919,103	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,566,000	0	6,566,000	2,020,000	0	100,897
					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08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	5265101021-7 投資推廣	14,834,000 0 0	0 0 0	14,834,000	7,345,000	889,387 5,983,195 0	1,361,805 100,694
				20 業務費	14,640,000 0 0	0 0 0	14,640,000	7,215,000	889,387 5,924,195 0	1,290,805 100,694
				40 獎補助費	194,000 0 0	0 0 0	194,000	130,000	0 59,000 0	71,000 0
			03	5265101022-0 社會行政	16,026,000 0 0	0 0 0	16,026,000	8,831,000	2,518,683 7,983,416 0	847,584 0
				20 業務費	15,246,000 0 0	0 0 0	15,246,000	8,781,000	2,518,683 7,933,416 0	847,584 0
				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	1,365,000	192,171 1,220,846 0	144,154 0
				20 業務費	2,458,000 0 0	0 0 0	2,458,000	1,365,000	192,171 1,220,846 0	144,154 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08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)	
04			05	5265101024-5	7,004,000	0	7,004,000	6,400,000	5,148,110	279,018	
				營建行政	0	0		6,120,982	0		
					0	0		0			
				20	1,784,000	0	1,784,000	1,384,000	132,110	279,018	
				業務費	0	0		1,104,982	0		
					0	0		0			
				40	5,220,000	0	5,220,000	5,016,000	0		
				獎補助費	0	0		5,016,000	0		
					0	0		0			
				06	5265101026-0	6,290,000	0	6,290,000	3,354,000	238,574	568,999
				地政及規劃	0	0		2,785,001	0		
					0	0		0			
			20	6,290,000	0	6,290,000	3,354,000	238,574	568,999		
			業務費	0	0		2,785,001	0			
				0	0		0				
			06	5265101026-0*	110,000	0	110,000	20,000	0	20,000	
			地政及規劃	0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	110,000	0	110,000	20,000	0	20,000		
			設備及投資	0	0		0	0			
				0	0		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08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			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				
			8903304500-4	741,970	0	741,970	741,970	301,450	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		741,970				
				0	0		0				
			10	741,970	0	741,970	741,970	301,450	0		
			人事費	0	0		741,970	0			
				0	0		0				
			7606205300-6	25,029,770	0	25,029,770	25,029,770	2,751,730	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		25,029,770	0			
				0	0		0				
			10	25,029,770	0	25,029,770	25,029,770	2,751,730	0		
			人事費	0	0		25,029,770	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08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	25,771,740	0	25,771,740	25,771,740	3,053,180	0	
					0	0			25,771,740	0	
					0	0			0		
				合計	953,163,740	0	953,163,740	785,441,740	34,433,092	21,490,778	
					0	0			763,950,962	7,820,930	
					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08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08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 2,414,226	0 6,146,614	0 0	0 1,058,400
			04		5265101000-7 園區業務推展	0 7,205,014	0 0	0 2,414,226	0 6,146,614	0 0	0 1,058,400
				01	5265101020-4 綜合企劃	0 7,205,014	0 0	0 2,414,226	0 6,146,614	0 0	0 1,058,400
					20 業務費	0 1,058,400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,058,400
					40 獎補助費	0 6,146,614	0 0	0 2,414,226	0 6,146,614	0 0	0 0
					小 計	0 7,205,014	0 0	0 2,414,226	0 6,146,614	0 0	0 1,058,400
					合 計	0 7,205,014	0 0	0 2,414,226	0 6,146,614	0 0	0 1,058,400

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08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	180,793,471	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	104,305,152	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	14,248,374	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,027,350	0	0	0
1030 獎金	0	36,981,986	0	0	0
1035 其他給與	0	1,676,285	0	0	0
1040 加班費	0	1,407,159	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,196,420	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	10,604,291	0	0	0
1055 保險	0	9,346,454	0	0	0
20 業務費	0	12,625,862	29,977,513	5,924,195	7,933,416
2003 教育訓練費	0	66,418	3,080	1,460	12,430
2006 水電費	0	774,023	0	0	0
2009 通訊費	0	99,373	540,839	296,498	117,761
2015 權利使用費	0	12,000	0	830,500	0
2018 資訊服務費	0	0	21,813,411	31,500	0
2021 其他業務租金	0	1,005,059	0	30,000	127,235
2024 稅捐及規費	0	42,799	0	0	1,650
2027 保險費	0	152,400	0	6,778	6,911
2036 按日按件計資酬金	0	133,107	26,500	596,000	388,000
2039 委辦費	0	2,336,573	6,844,500	2,015,167	5,119,678
2042 國際組織會費	0	0	0	180,869	0
2045 國內組織會費	0	0	10,000	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08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	25,029,770	741,970
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	741,970
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	25,029,770	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	1,220,846	1,104,982	2,785,001	0	0
2003 教育訓練費	3,325	0	2,686	0	0
2006 水電費	0	0	228,130	0	0
2009 通訊費	406,550	0	609,930	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	40,151	0	0
2024 稅捐及規費	450	450	49,564	0	0
2027 保險費	2,528	0	15,872	0	0
2036 按日按件計資酬金	45,500	0	66,100	0	0
2039 委辦費	0	870,000	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08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	206,565,211				
1015 法定編制人員待遇	104,305,152				
1020 約聘僱人員待遇	14,248,374				
1025 技工及工友待遇	1,027,350				
1030 獎金	36,981,986				
1035 其他給與	2,418,255				
1040 加班費	1,407,159				
1045 退休退職給付	26,226,190				
1050 退休離職儲金	10,604,291				
1055 保險	9,346,454				
20 業務費	61,571,815				
2003 教育訓練費	89,399				
2006 水電費	1,002,153				
2009 通訊費	2,070,951				
2015 權利使用費	842,500				
2018 資訊服務費	21,913,710				
2021 其他業務租金	1,256,895				
2024 稅捐及規費	94,913				
2027 保險費	184,489				
2036 按日按件計資酬金	1,255,207				
2039 委辦費	18,248,418				
2042 國際組織會費	180,869				
2045 國內組織會費	28,000				

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08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	892,021	352,400	45,768	69,821
2054 一般事務費	0	2,150,298	296,762	1,834,163	1,465,484
2063 房屋建築養護費	0	3,659,096	0	0	342,844
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	1,070,349	0	0	1,260
2072 國內旅費	0	93,380	90,021	47,492	142,375
2078 國外旅費	0	0	0	0	125,528
2081 運費	0	9,830	0	0	0
2093 特別費	0	104,150	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	194,027,166	31,996,616	5,983,195	7,983,416

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08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	216,023	6,433	214,284	0	0
2054 一般事務費	295,519	115,151	29,077	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	1,520	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	177,129	0	240,181	0	0
2072 國內旅費	18,722	111,948	156,207	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	5,016,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	5,016,000	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	1,220,846	6,120,982	2,785,001	25,029,770	741,970

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08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	1,796,750				
2054 一般事務費	6,186,454				
2063 房屋建築養護費	4,003,460				
2066 車輛及辦公器具養護費	29,075				
2069 設施及機械設備養護費	1,488,919				
2072 國內旅費	660,145				
2078 國外旅費	125,528				
2081 運費	9,830				
2093 特別費	104,150				
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	493,396,000				
4030 對特種基金之補助	493,078,000				
4040 對國內團體之捐助	209,000				
4085 獎勵及慰問	109,000				
合計	763,950,962				

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08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	12,341,538	0	0	0	0	0	0	0	12,341,538
本年度	12,341,538	0	0	0	0	0	0	0	12,341,538
0465100101 罰金罰鍰	3,733,999	0	0	0	0	0	0	0	3,733,999
0465100301 一般賠償收入	14,488	0	0	0	0	0	0	0	14,488
0565100101 審查費	1,494,190	0	0	0	0	0	0	0	1,494,190
0565100102 證照費	1,415,045	0	0	0	0	0	0	0	1,415,045
0565100103 登記費	5,062,431	0	0	0	0	0	0	0	5,062,431
0565100303 資料使用費	6,610	0	0	0	0	0	0	0	6,610
0565100307 服務費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
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	162,283	0	0	0	0	0	0	0	162,283
1265100210 其他雜項收入	6,979	0	0	0	0	0	0	0	6,979
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08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08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	770,097,576	7,820,930	0	0	300,000	0	0	6,146,614	772,071,892	14,428,248
本年度	763,950,962	7,820,930	0	0	300,000	0	0	0	772,071,892	13,369,848
一、本年度經費	738,179,222	7,820,930	0	0	300,000	0	0	0	746,300,152	13,369,848
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	194,027,166	40,436	0	0	300,000	0	0	0	194,367,602	6,337,398
5265101020 綜合企劃	31,996,616	7,679,800	0	0	0	0	0	0	39,676,416	3,911,584
5265101021 投資推廣	5,983,195	100,694	0	0	0	0	0	0	6,083,889	1,261,111
5265101022 社會行政	7,983,416	0	0	0	0	0	0	0	7,983,416	847,584
5265101023 工商行政	1,220,846	0	0	0	0	0	0	0	1,220,846	144,154
5265101024 營建行政	6,120,982	0	0	0	0	0	0	0	6,120,982	279,018
5265101026 地政及規劃	2,785,001	0	0	0	0	0	0	0	2,785,001	588,999
二、統籌科目	25,771,740	0	0	0	0	0	0	0	25,771,740	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,029,770	0	0	0	0	0	0	0	25,029,770	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	741,970	0	0	0	0	0	0	0	741,970	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08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	6,146,614	0	0	0	0	0	0	6,146,614	0	1,058,400
一、以前年度應付(保留)數	6,146,614	0	0	0	0	0	0	6,146,614	0	1,058,400
114年度 5265101020 綜合企劃	6,146,614	0	0	0	0	0	0	6,146,614	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,313,991,236	2 負債	32,639,074
11 流動資產	1,932,577,976	21 流動負債	934,286
110103 專戶存款	32,628,581	210302 應付代收款	934,286
110104 零用金	300,000	28 其他負債	31,704,788
110303 應收帳款	520,000	280301 存入保證金	628,500
110398 其他應收款	1,891,308,465	280401 應付保管款	31,076,288
110901 預付款	6,012,730	3 淨資產	153,281,352,162
111001 預付其他基金款	1,808,200	31 資產負債淨額	153,281,352,162
13 長期投資	114,914,879,028	310101 資產負債淨額	153,281,352,162
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	36,461,342,257		
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	-838,896,723		
140501 機械及設備	102,949,686		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,634,584		
140601 交通及運輸設備	20,543,756		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,268,458		
140701 雜項設備	28,945,449		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,978,257		

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08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	5,181,482		
160102 電腦軟體	5,181,482		
18 其他資產	10,493		
180101 暫付款	10,493		
合 計	153,313,991,236	合 計	153,313,991,236

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 9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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,836,416	784,413,430
公庫撥入數	34,320,854	772,071,892
罰款及賠償收入	239,000	3,748,487
規費收入	1,155,784	8,006,776
財產收益	0	417,013
其他收入	120,778	169,262
支出	40,214,796	1,216,873,214
繳付公庫數	1,515,562	12,341,538
人事支出	20,681,861	206,565,211
業務支出	8,735,231	61,571,815
獎補助支出	7,430,226	499,542,614
財產損失	0	82,694
折舊、折耗及攤銷	1,851,916	436,769,342
收支餘絀	-4,378,380	-432,459,784

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08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	-428,887,164	108,667,993
機械及設備	109,604,855	-84,524,874	1,326,091	7,981,260	2,890,290	21,315,102
交通及運輸設備	20,293,489	-17,909,910	266,206	15,939	-358,548	2,275,298
雜項設備	28,428,763	-23,511,693	793,586	276,900	-466,564	4,967,192
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	-426,821,986	151,376,221,285
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	1,755,951	0	5,181,482
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	1,755,951	0	5,181,482
合 計	91,608,327,980	60,207,508,887	2,417,936	10,030,050	-426,821,986	151,381,402,767
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162,617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08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	12,341,538	772,071,892	784,413,430	收入
	0	772,071,892	772,071,892	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,748,487	0	3,748,487	罰款及賠償收入
規費收入	8,006,776	0	8,006,776	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	169,262	0	169,262	其他收入
歲出	763,950,962	452,922,252	1,216,873,214	支出
	0	12,341,538	12,341,538	繳付公庫數
人事費	206,565,211	0	206,565,211	人事支出
業務費	61,571,815	0	61,571,815	業務支出
獎補助費	493,396,000	6,146,614	499,542,614	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	436,769,342	436,769,342	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-751,609,424	319,149,640	-432,459,784	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772,071,892元=本年度歲出實現數763,950,962元+本年度預付款7,820,930元+零用金300,000元+以前年度歲出實現數6,146,614元-以前年度撥款於本年度實現數6,146,614元。

2、本表支出部分調整數說明如下：(1)繳付公庫數12,341,538元=本年度歲入實現數12,341,538元；(2)獎補助支出6,146,614元=以前年度歲出轉入實現數6,146,614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436,769,342元=無形資產攤銷數1,755,951元+資產提列折舊數435,013,391元。