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 9 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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,365,000 0	4,365,000	3,472,000	59,312 3,807,799	0	335,799
	212			0465100000-0 新竹科學園區管理局	4,365,000 0	4,365,000	3,472,000	59,312 3,807,799	0	335,799
		01		0465100100-5 罰金罰鍰及怠金	4,335,000 0	4,335,000	3,452,000	59,117 3,793,116	0	341,116
			01	0465100101-8 罰金罰鍰	4,335,000 0	4,335,000	3,452,000	59,117 3,793,116	0	341,116
		02		0465100300-4 賠償收入	30,000 0	30,000	20,000	195 14,683	0	-5,317
			01	0465100301-7 一般賠償收入	30,000 0	30,000	20,000	195 14,683	0	-5,317
03				0500000000-8 規費收入	11,597,000 0	11,597,000	8,092,000	2,205,740 10,212,516	0	2,120,516
	176			0565100000-6 新竹科學園區管理局	11,597,000 0	11,597,000	8,092,000	2,205,740 10,212,516	0	2,120,516
		01		0565100100-0 行政規費收入	11,545,000 0	11,545,000	8,051,000	2,201,350 10,173,016	0	2,122,016
			01	0565100101-3 審查費	2,415,000 0	2,415,000	1,785,000	206,300 1,700,490	0	-84,510

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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	0565100102-6 證照費	4,262,000 0	4,262,000	2,447,000	1,437,384 2,852,429	0	405,429
			03	0565100103-9 登記費	4,868,000 0	4,868,000	3,819,000	557,666 5,620,097	0	1,801,097
		02		0565100300-0 使用規費收入	52,000 0	52,000	41,000	4,390 39,500	0	-1,500
			01	0565100303-8 資料使用費	13,000 0	13,000	9,000	1,290 7,900	0	-1,100
			02	0565100307-9 服務費	39,000 0	39,000	32,000	3,100 31,600	0	-400
04				0700000000-9 財產收入	175,264,000 0	175,264,000	264,000	0 417,013	0	153,013
	224			0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,264,000 0	175,264,000	264,000	0 417,013	0	153,013
		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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			01	0765100202-1* 土地以外不動產售價	175,000,000 0	175,000,000	0	0 0	0	0
		03		0765100500-0 廢舊物資售價	22,000 0	22,000	22,000	0 175,221	0	153,221
07				1200000000-8 其他收入	19,000 0	19,000	12,000	1,335 170,597	0	158,597
	222			1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000 0	19,000	12,000	1,335 170,597	0	158,597
		01		1265100200-5 雜項收入	19,000 0	19,000	12,000	1,335 170,597	0	158,597
			01	1265100210-9 其他雜項收入	19,000 0	19,000	12,000	1,335 8,314	0	-3,686
			02	1265100201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 162,283	0	162,283
				合計	191,245,000 0	191,245,000	11,840,000	2,266,387 14,607,925	0	2,767,925

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09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	920,263,000	0	920,263,000	791,818,000	31,069,721	22,569,057
					0	0			769,248,943	5,626,797
					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	272,431,000	0	272,431,000	218,693,000	17,180,288	7,984,379
					0	0			210,708,621	4,674
					0	0			0	
				10 人事費	248,130,000	0	248,130,000	203,192,000	15,447,915	6,950,614
					0	0			196,241,386	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,109,000	0	24,109,000	15,309,000	1,680,373	1,002,765
					0	0			14,306,235	4,674
					0	0			0	
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	192,000	52,000	31,000
					0	0			161,000	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09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*	608,000	0	608,000	500,000	0	1,167
				一般行政	0	0			498,833	0
					0	0			0	
				30	608,000	0	608,000	500,000	0	1,167
				設備及投資	0	0			498,833	0
					0	0			0	
		03		5265101000-7	138,640,000	0	138,640,000	84,563,000	13,889,433	14,583,511
				園區業務推展	0	0			69,979,489	5,622,123
					0	0			0	
			01	5265101020-4	86,422,000	0	86,422,000	51,911,000	11,185,387	10,648,100
				綜合企劃	0	0			41,262,900	5,351,600
					0	0			0	
				20	74,562,000	0	74,562,000	43,100,000	8,047,311	5,075,176
				業務費	0	0			38,024,824	0
					0	0			0	
				40	11,860,000	0	11,860,000	8,811,000	3,138,076	5,572,924
				獎補助費	0	0			3,238,076	5,351,600
					0	0			0	
			01	5265101020-4*	6,170,000	0	6,170,000	2,120,000	129,800	71,097
				綜合企劃	0	0			2,048,903	0
					0	0			0	
				30	6,170,000	0	6,170,000	2,120,000	129,800	71,097
				設備及投資	0	0			2,048,903	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09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	14,384,000	0	14,384,000	8,085,000	786,226	1,315,579	
					0	0			6,769,421	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	14,190,000	0	14,190,000	7,945,000	786,226	1,234,579	
					0	0			6,710,421	100,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	140,000	0	81,000	
					0	0			59,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	15,935,000	0	15,935,000	10,526,000	1,033,695	1,508,889	
					0	0			9,017,111	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,155,000	0	15,155,000	10,426,000	1,033,695	1,458,889	
					0	0			8,967,111	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	100,000	0	50,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,440,000	0	2,440,000	1,605,000	82,034	302,120	
					0	0			1,302,880	70,523	
					0	0			0		
				20 業務費	2,440,000	0	2,440,000	1,605,000	82,034	302,120	
					0	0			1,302,880	70,523	
					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09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 營建行政	6,949,000	0	6,949,000	6,500,000	316,335		62,683
					0	0			6,437,317		0
					0	0			0		
				20 業務費	1,729,000	0	1,729,000	1,484,000	316,335		62,683
					0	0			1,421,317		0
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,220,000	0	5,220,000	5,016,000	0		0
					0	0			5,016,000		0
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,234,000	0	6,234,000	3,776,000	355,956		635,043
					0	0			3,140,957		100,000
					0	0			0		
				20 業務費	6,234,000	0	6,234,000	3,776,000	355,956		635,043
					0	0			3,140,957		100,000
					0	0			0		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	106,000	0	106,000	40,000	0		40,000
					0	0			0		0
					0	0			0		
				30 設備及投資	106,000	0	106,000	40,000	0		40,000
					0	0			0		0
					0	0			0		
		04		5265109000-0 一般建築及設備	1,739,000	0	1,739,000	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09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)
			01	5265109011-7*	1,739,000	0	1,739,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	1,739,000	0	1,739,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		05		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	
02				8903304500-4	741,970	0	741,970	741,970	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			741,970	0
					0	0			0	
				10	741,970	0	741,970	741,970	0	0
				人事費	0	0			741,970	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	27,769,740	0	27,769,740	27,769,740	2,739,970	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			27,769,740	0
					0	0			0	
				10	27,769,740	0	27,769,740	27,769,740	2,739,970	0
				人事費	0	0			27,769,740	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09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	28,511,710	0	28,511,710	28,511,710	2,739,970	0
					0	0			28,511,710	0
					0	0			0	
				合計	948,774,710	0	948,774,710	820,329,710	33,809,691	22,569,057
					0	0			797,760,653	5,626,797
					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09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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				0400000000-2	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		205			0465100000-0	30,000	0	0	0	0	30,000
					新竹科學園區管理局	0	0	0	0	0	0
			01		0465100100-5	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0465100101-8	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	30,000	0	0	0	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
114	02				0400000000-2	500,000	10,000	0	0	0	490,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		212			0465100000-0	500,000	10,000	0	0	0	490,000
					新竹科學園區管理局	0	0	0	0	0	0
			01		0465100100-5	500,000	10,000	0	0	0	490,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0465100101-8	500,000	10,000	0	0	0	490,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	500,000	10,000	0	0	0	490,000
						0	0	0	0	0	0
					合　計	530,000	10,000	0	0	0	520,000
						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

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09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	應付數
						保留數	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	0	0	0	0	0	0	0
					新竹科學園區管理局	7,205,014	0	0	6,146,614	0	1,058,400	0
			04		5265101000-7	0	0	0	0	0	0	0
					園區業務推展	7,205,014	0	0	6,146,614	0	1,058,400	0
				01	5265101020-4	0	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃	7,205,014	0	0	6,146,614	0	1,058,400	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,058,400	0	0	0	0	1,058,400	0
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	6,146,614	0	0	6,146,614	0	0	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						7,205,014	0	0	6,146,614	0	1,058,400	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						7,205,014	0	0	6,146,614	0	1,058,400	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09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輔助	一般行政	綜合企劃	投資推廣	社會行政
10　人事費	0	196,241,386	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	0	115,811,121	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	15,744,280	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	1,141,500	0	0	0
1030　獎金	0	37,055,376	0	0	0
1035　其他給與	0	1,877,783	0	0	0
1040　加班費	0	1,591,802	0	0	0
1045　退休退職給付	0	1,322,985	0	0	0
1050　退休離職儲金	0	11,929,867	0	0	0
1055　保險	0	9,766,672	0	0	0
20　業務費	0	14,306,235	38,024,824	6,710,421	8,967,111
2003　教育訓練費	0	81,944	3,946	2,160	14,876
2006　水電費	0	811,328	0	0	0
2009　通訊費	0	111,399	598,463	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	24,743,744	31,500	0
2021　其他業務租金	0	1,115,236	0	30,000	148,884
2024　稅捐及規費	0	48,888	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	626,000	431,000
2039　委辦費	0	2,852,163	11,737,500	2,301,730	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09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	27,769,740	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	27,769,740	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	1,302,880	1,421,317	3,140,957	0	0
2003　教育訓練費	5,705	620	2,686	0	0
2006　水電費	0	0	260,408	0	0
2009　通訊費	406,550	0	624,295	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	107,594	0	0
2024　稅捐及規費	450	450	58,064	0	0
2027　保險費	2,528	0	15,872	0	0
2036　按日按件計資酬金	55,500	0	86,600	0	0
2039　委辦費	0	870,000	1,160,500	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09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	224,753,096				
1015　法定編制人員待遇	115,811,121				
1020　約聘僱人員待遇	15,744,280				
1025　技工及工友待遇	1,141,500				
1030　獎金	37,055,376				
1035　其他給與	2,619,753				
1040　加班費	1,591,802				
1045　退休退職給付	29,092,725				
1050　退休離職儲金	11,929,867				
1055　保險	9,766,672				
20　業務費	73,873,745				
2003　教育訓練費	111,937				
2006　水電費	1,071,736				
2009　通訊費	2,154,966				
2015　權利使用費	842,500				
2018　資訊服務費	24,844,043				
2021　其他業務租金	1,456,164				
2024　稅捐及規費	109,502				
2027　保險費	184,489				
2036　按日按件計資酬金	1,358,707				
2039　委辦費	24,041,571				
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09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輔助	一般行政	綜合企劃	投資推廣	社會行政
2051　物品	0	942,639	493,244	63,618	69,985
2054　一般事務費	0	2,577,001	312,066	1,863,858	2,415,763
2063　房屋建築養護費	0	3,897,012	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	1,328,933	0	0	1,260
2072　國內旅費	0	102,594	99,361	49,332	158,532
2078　國外旅費	0	0	0	419,578	125,528
2081　運費	0	10,455	0	0	0
2093　特別費	0	104,150	0	0	0
30　設備及投資*	0	498,833	2,048,903	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	506,259	0	0
3035　雜項設備費*	0	498,833	648,746	0	0
40　獎補助費	488,062,000	161,000	3,238,076	59,000	50,000
4030　對特種基金之補助	488,062,000	0	979,576	0	0
4040　對國內團體之捐助	0	0	100,000	59,000	50,000
4045　對私校之獎助	0	0	2,158,500	0	0
4085　獎勵及慰問	0	161,000	0	0	0
合計	488,062,000	211,207,454	43,311,803	6,769,421	9,017,111

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09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	272,468	302,068	268,295	0	0
2054　一般事務費	304,679	115,151	40,949	0	0
2063　房屋建築養護費	0	0	1,900	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	650	1,450	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	177,129	0	277,828	0	0
2072　國內旅費	22,771	131,578	167,167	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
4045　對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	1,302,880	6,437,317	3,140,957	27,769,740	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09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	2,412,317				
2054　一般事務費	7,629,467				
2063　房屋建築養護費	4,241,756				
2066　車輛及辦公器具養護費	29,525				
2069　設施及機械設備養護費	1,785,150				
2072　國內旅費	731,335				
2078　國外旅費	545,106				
2081　運費	10,455				
2093　特別費	104,150				
30　設備及投資*	2,547,736				
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*	506,259				
3035　雜項設備費*	1,147,579				
40　獎補助費	496,586,076				
4030　對特種基金之補助	494,057,576				
4040　對國內團體之捐助	209,000				
4045　對私校之獎助	2,158,500				
4085　獎勵及慰問	161,000				
合計	797,760,653				

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09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	14,607,925	0	0	0	0	0	0	0	14,607,925
本年度	14,607,925	0	0	0	0	0	0	0	14,607,925
0465100101 罰金罰鍰	3,793,116	0	0	0	0	0	0	0	3,793,116
0465100301 一般賠償收入	14,683	0	0	0	0	0	0	0	14,683
0565100101 審查費	1,700,490	0	0	0	0	0	0	0	1,700,490
0565100102 證照費	2,852,429	0	0	0	0	0	0	0	2,852,429
0565100103 登記費	5,620,097	0	0	0	0	0	0	0	5,620,097
0565100303 資料使用費	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
0565100307 服務費	31,600	0	0	0	0	0	0	0	31,600
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	8,314	0	0	0	0	0	0	0	8,314
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09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09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	803,907,267	5,626,797	0	0	300,000	0	0	6,146,614	803,687,450	17,700,660
本年度	797,760,653	5,626,797	0	0	300,000	0	0	0	803,687,450	16,642,260
一、本年度經費	769,248,943	5,626,797	0	0	300,000	0	0	0	775,175,740	16,642,260
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	211,207,454	4,674	0	0	300,000	0	0	0	211,512,128	7,680,872
5265101020 綜合企劃	43,311,803	5,351,600	0	0	0	0	0	0	48,663,403	5,367,597
5265101021 投資推廣	6,769,421	100,000	0	0	0	0	0	0	6,869,421	1,215,579
5265101022 社會行政	9,017,111	0	0	0	0	0	0	0	9,017,111	1,508,889
5265101023 工商行政	1,302,880	70,523	0	0	0	0	0	0	1,373,403	231,597
5265101024 營建行政	6,437,317	0	0	0	0	0	0	0	6,437,317	62,683
5265101026 地政及規劃	3,140,957	100,000	0	0	0	0	0	0	3,240,957	575,043
二、統籌科目	28,511,710	0	0	0	0	0	0	0	28,511,710	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,769,740	0	0	0	0	0	0	0	27,769,740	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09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	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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		153,310,141,395	2 負債		32,692,561
11 流動資產		1,930,437,330	21 流動負債		987,773
110103 專戶存款	32,682,068		210302 應付代收款	987,773	
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	4,647,197		3 淨資產		153,277,448,834
111001 預付其他基金款	979,600		31 資產負債淨額		153,277,448,834
13 長期投資		114,914,879,028	310101 資產負債淨額	153,277,448,834	
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		36,459,841,314			
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	-839,746,511				
140501 機械及設備	103,079,486				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-82,271,065				
140601 交通及運輸設備	20,543,756				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,317,729				
140701 雜項設備	28,945,449				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,073,460				

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09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		4,973,230		
160102 電腦軟體	4,973,230			
18 其他資產		10,493		
180101 暫付款	10,493			
合計		153,310,141,395	合計	153,310,141,395

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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,881,945	818,295,375
公庫撥入數	31,615,558	803,687,450
罰款及賠償收入	59,312	3,807,799
規費收入	2,205,740	10,212,516
財產收益	0	417,013
其他收入	1,335	170,597
支出	37,785,273	1,254,658,487
繳付公庫數	2,266,387	14,607,925
人事支出	18,187,885	224,753,096
業務支出	12,301,930	73,873,745
獎補助支出	3,190,076	502,732,690
財產損失	0	82,694
折舊、折耗及攤銷	1,838,995	438,608,337
收支餘絀	-3,903,328	-436,363,112

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09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	-429,736,952	107,818,205
機械及設備	109,604,855	-84,524,874	1,455,891	7,981,260	2,253,809	20,808,421
交通及運輸設備	20,293,489	-17,909,910	266,206	15,939	-407,819	2,226,027
雜項設備	28,428,763	-23,511,693	793,586	276,900	-561,767	4,871,989
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	2,515,683	8,274,099	-428,452,729	151,374,720,342
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	1,964,203	0	4,973,230
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	1,964,203	0	4,973,230
合　計	91,608,327,980	60,207,508,887	2,547,736	10,238,302	-428,452,729	151,379,693,572

備註：
1.資本資產成本增加數2,547,736元=屬預算執行增加數2,547,736元。2.設備及投資預算執行增加數2,547,736元=本年度預算執行數2,547,736元。3.資本資產預算執行增加數2,547,736元與設備及投資預算執行增加數2,547,736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159,766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09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	14,607,925	803,687,450	818,295,375	收入
	0	803,687,450	803,687,450	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,807,799	0	3,807,799	罰款及賠償收入
規費收入	10,212,516	0	10,212,516	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	170,597	0	170,597	其他收入
歲出	797,760,653	456,897,834	1,254,658,487	支出
	0	14,607,925	14,607,925	繳付公庫數
人事費	224,753,096	0	224,753,096	人事支出
業務費	73,873,745	0	73,873,745	業務支出
獎補助費	496,586,076	6,146,614	502,732,690	獎補助支出
設備及投資	2,547,736	-2,547,736	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	438,608,337	438,608,337	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-783,152,728	346,789,616	-436,363,112	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803,687,450元=本年度歲出實現數797,760,653元+本年度預付款5,626,797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14,607,925元=本年度歲入實現數14,607,925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2,547,736元=本年度歲出實現數2,547,736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438,608,337元=無形資產攤銷數1,964,203元+資產提列折舊數436,644,134元。