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 10 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10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 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	3,733,000	244,500 4,052,299	0	319,299
	212			0465100000-0 新竹科學園區管理局	4,365,000 0	4,365,000	3,733,000	244,500 4,052,299	0	319,299
		01		0465100100-5 罰金罰鍰及怠金	4,335,000 0	4,335,000	3,713,000	243,000 4,036,116	0	323,116
			01	0465100101-8 罰金罰鍰	4,335,000 0	4,335,000	3,713,000	243,000 4,036,116	0	323,116
		02		0465100300-4 賠償收入	30,000 0	30,000	20,000	1,500 16,183	0	-3,817
			01	0465100301-7 一般賠償收入	30,000 0	30,000	20,000	1,500 16,183	0	-3,817
03				0500000000-8 規費收入	11,597,000 0	11,597,000	8,779,000	561,911 10,774,427	0	1,995,427
	176			0565100000-6 新竹科學園區管理局	11,597,000 0	11,597,000	8,779,000	561,911 10,774,427	0	1,995,427
		01		0565100100-0 行政規費收入	11,545,000 0	11,545,000	8,733,000	557,471 10,730,487	0	1,997,487
			01	0565100101-3 審查費	2,415,000 0	2,415,000	1,995,000	267,300 1,967,790	0	-27,210

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10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 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	2,569,000	17,624 2,870,053	0	301,053
			03	0565100103-9 登記費	4,868,000 0	4,868,000	4,169,000	272,547 5,892,644	0	1,723,644
		02		0565100300-0 使用規費收入	52,000 0	52,000	46,000	4,440 43,940	0	-2,060
			01	0565100303-8 資料使用費	13,000 0	13,000	11,000	540 8,440	0	-2,560
			02	0565100307-9 服務費	39,000 0	39,000	35,000	3,900 35,500	0	500
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10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 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	13,000	700 171,297	0	158,297
	222			1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000 0	19,000	13,000	700 171,297	0	158,297
		01		1265100200-5 雜項收入	19,000 0	19,000	13,000	700 171,297	0	158,297
			01	1265100210-9 其他雜項收入	19,000 0	19,000	13,000	700 9,014	0	-3,986
			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	12,789,000	807,111 15,415,036	0	2,626,036

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10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	920,263,000	0	920,263,000	818,255,000	27,211,925	21,794,132
					0	0			796,460,868	4,360,104
					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	272,309,400	237,747,400	17,565,335	9,473,444
					0	-121,600			228,273,956	109,538
					0	0			0	
				10 人事費	248,130,000	0	248,130,000	220,046,000	15,853,890	7,950,724
					0	0			212,095,276	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,109,000	0	23,987,400	17,509,400	1,706,445	1,496,720
					0	-121,600			16,012,680	109,538
					0	0			0	
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	192,000	5,000	26,000
					0	0			166,000	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10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		5265100100-6*	608,000	0	729,600	729,600	24,675	206,092
				一般行政	0	121,600			523,508	0
					0	0			0	
				30	608,000	0	729,600	729,600	24,675	206,092
				設備及投資	0	121,600			523,508	0
					0	0			0	
		03		5265101000-7	138,640,000	0	138,640,000	91,716,000	9,621,915	12,114,596
				園區業務推展	0	0			79,601,404	4,250,566
					0	0			0	
			01	5265101020-4	86,422,000	0	86,422,000	55,934,000	6,940,451	7,730,649
				綜合企劃	0	0			48,203,351	4,067,803
					0	0			0	
				20	74,562,000	0	74,562,000	46,577,000	4,929,389	3,622,787
				業務費	0	0			42,954,213	67,803
					0	0			0	
				40	11,860,000	0	11,860,000	9,357,000	2,011,062	4,107,862
				獎補助費	0	0			5,249,138	4,000,000
					0	0			0	
			01	5265101020-4*	6,170,000	0	6,170,000	2,440,000	0	391,097
				綜合企劃	0	0			2,048,903	0
					0	0			0	
				30	6,170,000	0	6,170,000	2,440,000	0	391,097
				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10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	14,384,000	0	14,384,000	9,434,000	541,710	2,122,869	
					0	0			7,311,131	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,190,000	0	14,190,000	9,274,000	521,710	2,041,869	
					0	0			7,232,131	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	160,000	20,000	81,000	
					0	0			79,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	15,935,000	0	15,935,000	11,131,000	1,331,363	782,526	
					0	0			10,348,474	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,155,000	0	15,155,000	10,931,000	1,331,363	632,526	
					0	0			10,298,474	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	200,000	0	150,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,440,000	0	2,440,000	1,865,000	385,585	176,535	
					0	0			1,688,465	82,763	
					0	0			0		
				20 業務費	2,440,000	0	2,440,000	1,865,000	385,585	176,535	
					0	0			1,688,465	82,763	
					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10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	6,949,000	0	6,949,000	6,600,000	45,532	117,151
				營建行政	0	0			6,482,849	0
					0	0			0	
				20	1,729,000	0	1,729,000	1,584,000	45,532	117,151
				業務費	0	0			1,466,849	0
					0	0			0	
				40	5,220,000	0	5,220,000	5,016,000	0	0
				獎補助費	0	0			5,016,000	0
					0	0			0	
			06	5265101026-0	6,234,000	0	6,234,000	4,272,000	357,284	773,759
				地政及規劃	0	0			3,498,241	100,000
					0	0			0	
				20	6,234,000	0	6,234,000	4,272,000	357,284	773,759
				業務費	0	0			3,498,241	100,000
					0	0			0	
			06	5265101026-0*	106,000	0	106,000	40,000	19,990	20,010
				地政及規劃	0	0			19,990	0
					0	0			0	
				30	106,000	0	106,000	40,000	19,990	20,010
				設備及投資	0	0			19,990	0
					0	0			0	
		04		5265109000-0	1,739,000	0	1,739,000	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10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）
			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	1,079,470	0	1,079,470	1,079,470	337,500	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,079,470	0
					0	0			0	
				10	1,079,470	0	1,079,470	1,079,470	337,500	0
				人事費	0	0			1,079,470	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	30,691,880	0	30,691,880	30,691,880	2,922,140	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			30,691,880	0
					0	0			0	
				10	30,691,880	0	30,691,880	30,691,880	2,922,140	0
				人事費	0	0			30,691,880	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10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	31,771,350	0	31,771,350	31,771,350	3,259,640	0
					0	0			31,771,350	0
					0	0			0	
				合計	952,034,350	0	952,034,350	850,026,350	30,471,565	21,794,132
					0	0			828,232,218	4,360,104
					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10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	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10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	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	38,978	6,185,592	0	1,019,422	0
			04		5265101000-7	0	0	0	0	0	0	0
					園區業務推展	7,205,014	0	38,978	6,185,592	0	1,019,422	0
				01	5265101020-4	0	0	0	0	0	0	0
					綜合企劃	7,205,014	0	38,978	6,185,592	0	1,019,422	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,058,400	0	38,978	38,978	0	1,019,422	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	38,978	6,185,592	0	1,019,422	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						7,205,014	0	38,978	6,185,592	0	1,019,422	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10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輔助	一般行政	綜合企劃	投資推廣	社會行政
10　人事費	0	212,095,276	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	0	127,200,860	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	17,306,732	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	1,255,650	0	0	0
1030　獎金	0	37,055,376	0	0	0
1035　其他給與	0	1,893,783	0	0	0
1040　加班費	0	1,749,833	0	0	0
1045　退休退職給付	0	1,449,550	0	0	0
1050　退休離職儲金	0	13,249,173	0	0	0
1055　保險	0	10,934,319	0	0	0
20　業務費	0	16,012,680	42,954,213	7,232,131	10,298,474
2003　教育訓練費	0	85,301	3,946	2,160	17,824
2006　水電費	0	1,051,030	0	0	0
2009　通訊費	0	124,149	655,235	396,498	117,761
2015　權利使用費	0	12,000	0	830,500	0
2018　資訊服務費	0	0	29,606,951	31,500	0
2021　其他業務租金	0	1,251,753	0	45,000	149,383
2024　稅捐及規費	0	53,562	0	0	1,650
2027　保險費	0	152,400	0	7,032	6,911
2036　按日按件計資酬金	0	140,607	26,500	656,000	491,000
2039　委辦費	0	3,210,180	11,737,500	2,421,146	6,020,203
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10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	30,691,880	1,079,470
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	1,079,470
1040　加班費	0	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	30,691,880	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	1,688,465	1,466,849	3,498,241	0	0
2003　教育訓練費	6,265	620	2,686	0	0
2006　水電費	0	0	280,052	0	0
2009　通訊費	406,850	0	630,044	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	86,570	0	118,504	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	61,500	0	86,600	0	0
2039　委辦費	284,250	870,000	1,301,500	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10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	243,866,626				
1015　法定編制人員待遇	127,200,860				
1020　約聘僱人員待遇	17,306,732				
1025　技工及工友待遇	1,255,650				
1030　獎金	37,055,376				
1035　其他給與	2,973,253				
1040　加班費	1,749,833				
1045　退休退職給付	32,141,430				
1050　退休離職儲金	13,249,173				
1055　保險	10,934,319				
20　業務費	83,151,053				
2003　教育訓練費	118,802				
2006　水電費	1,331,082				
2009　通訊費	2,330,537				
2015　權利使用費	842,500				
2018　資訊服務費	29,707,250				
2021　其他業務租金	1,651,210				
2024　稅捐及規費	114,176				
2027　保險費	184,743				
2036　按日按件計資酬金	1,462,207				
2039　委辦費	25,844,779				
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10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輔助	一般行政	綜合企劃	投資推廣	社會行政
2051　物品	0	1,028,089	493,244	73,617	172,975
2054　一般事務費	0	2,867,572	313,326	1,986,975	2,519,176
2063　房屋建築養護費	0	4,291,847	0	0	491,571
2066　車輛及辦公器具養護費	0	29,396	0	0	2,439
2069　設施及機械設備養護費	0	1,481,493	840	0	1,260
2072　國內旅費	0	117,676	106,671	56,882	170,793
2078　國外旅費	0	0	0	535,952	125,528
2081　運費	0	11,475	0	0	0
2093　特別費	0	104,150	0	0	0
30　設備及投資*	0	523,508	2,048,903	0	0
3020　機械設備費*	0	24,675	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	166,000	5,249,138	79,000	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	79,000	50,000
4045　對私校之獎助	0	0	4,169,562	0	0
4085　獎勵及慰問	0	166,000	0	0	0
合計	488,062,000	228,797,464	50,252,254	7,311,131	10,348,474

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10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	279,050	302,278	364,191	0	0
2054　一般事務費	354,328	115,151	62,195	0	0
2063　房屋建築養護費	0	0	2,280	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	324,863	0	0
2072　國內旅費	28,895	176,900	182,591	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	19,990	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	19,990	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	1,688,465	6,482,849	3,518,231	30,691,880	1,079,470

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10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	2,713,444				
2054　一般事務費	8,218,723				
2063　房屋建築養護費	4,785,698				
2066　車輛及辦公器具養護費	33,935				
2069　設施及機械設備養護費	1,985,585				
2072　國內旅費	840,408				
2078　國外旅費	661,480				
2081　運費	11,475				
2093　特別費	104,150				
30　設備及投資*	2,592,401				
3020　機械設備費*	652,367				
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*	1,167,569				
40　獎補助費	498,622,138				
4030　對特種基金之補助	494,057,576				
4040　對國內團體之捐助	229,000				
4045　對私校之獎助	4,169,562				
4085　獎勵及慰問	166,000				
合計	828,232,218				

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10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	15,415,036	0	0	0	0	0	0	0	15,415,036
本年度	15,415,036	0	0	0	0	0	0	0	15,415,036
0465100101 罰金罰鍰	4,036,116	0	0	0	0	0	0	0	4,036,116
0465100301 一般賠償收入	16,183	0	0	0	0	0	0	0	16,183
0565100101 審查費	1,967,790	0	0	0	0	0	0	0	1,967,790
0565100102 證照費	2,870,053	0	0	0	0	0	0	0	2,870,053
0565100103 登記費	5,892,644	0	0	0	0	0	0	0	5,892,644
0565100303 資料使用費	8,440	0	0	0	0	0	0	0	8,440
0565100307 服務費	35,500	0	0	0	0	0	0	0	35,500
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	9,014	0	0	0	0	0	0	0	9,014
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10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10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	834,417,810	4,360,104	0	0	300,000	0	0	6,146,614	832,931,300	18,153,450
本年度	828,232,218	4,360,104	0	0	300,000	0	0	0	832,892,322	17,134,028
一、本年度經費	796,460,868	4,360,104	0	0	300,000	0	0	0	801,120,972	17,134,028
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	228,797,464	109,538	0	0	300,000	0	0	0	229,207,002	9,269,998
5265101020 綜合企劃	50,252,254	4,067,803	0	0	0	0	0	0	54,320,057	4,053,943
5265101021 投資推廣	7,311,131	0	0	0	0	0	0	0	7,311,131	2,122,869
5265101022 社會行政	10,348,474	0	0	0	0	0	0	0	10,348,474	782,526
5265101023 工商行政	1,688,465	82,763	0	0	0	0	0	0	1,771,228	93,772
5265101024 營建行政	6,482,849	0	0	0	0	0	0	0	6,482,849	117,151
5265101026 地政及規劃	3,518,231	100,000	0	0	0	0	0	0	3,618,231	693,769
二、統籌科目	31,771,350	0	0	0	0	0	0	0	31,771,350	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,691,880	0	0	0	0	0	0	0	30,691,880	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,079,470	0	0	0	0	0	0	0	1,079,470	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10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	6,185,592	0	0	0	0	0	0	6,146,614	38,978	1,019,422
一、以前年度應付(保留)數	6,185,592	0	0	0	0	0	0	6,146,614	38,978	1,019,422
114年度　5265101020 綜合企劃	6,185,592	0	0	0	0	0	0	6,146,614	38,978	1,019,422
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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		153,307,890,838	2 負債		33,454,181
11 流動資產		1,929,942,750	21 流動負債		1,630,680
110103 專戶存款	33,454,181		210302 應付代收款	1,630,680	
110104 零用金	300,000		28 其他負債		31,823,501
110303 應收帳款	520,000		280301 存入保證金	728,500	
110398 其他應收款	1,891,308,465		280401 應付保管款	31,095,001	
110901 預付款	3,380,504		3 淨資產		153,274,436,657
111001 預付其他基金款	979,600		31 資產負債淨額		153,274,436,657
13 長期投資		114,914,879,028	310101 資產負債淨額	153,274,436,657	
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		36,458,235,712			
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	-840,596,299				
140501 機械及設備	102,963,329				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-82,794,666				
140601 交通及運輸設備	18,973,824				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,788,345				
140701 雜項設備	28,908,039				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,111,558				

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10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		4,833,348			
160102 電腦軟體	4,833,348				
合計		153,307,890,838	合計		153,307,890,838

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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,050,961	848,346,336
公庫撥入數	29,243,850	832,931,300
罰款及賠償收入	244,500	4,052,299
規費收入	561,911	10,774,427
財產收益	0	417,013
其他收入	700	171,297
支出	33,063,138	1,287,721,625
繳付公庫數	807,111	15,415,036
人事支出	19,113,530	243,866,626
業務支出	9,316,286	83,190,031
獎補助支出	2,036,062	504,768,752
財產損失	17,682	100,376
折舊、折耗及攤銷	1,772,467	440,380,804
收支餘絀	-3,012,177	-439,375,289

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10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	-430,586,740	106,968,417
機械及設備	109,604,855	-84,524,874	1,455,891	8,097,417	1,730,208	20,168,663
交通及運輸設備	20,293,489	-17,909,910	290,881	1,610,546	1,121,565	2,185,479
雜項設備	28,428,763	-23,511,693	813,576	334,300	-599,865	4,796,481
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	2,560,348	10,042,263	-428,334,832	151,373,114,740
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	2,104,085	0	4,833,348
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	2,104,085	0	4,833,348
合　計	91,608,327,980	60,207,508,887	2,592,401	12,146,348	-428,334,832	151,377,948,088

備註：
1.資本資產成本增加數2,592,401元=屬預算執行增加數2,592,401元。2.設備及投資預算執行增加數2,592,401元=本年度預算執行數2,592,401元。3.資本資產預算執行增加數2,592,401元與設備及投資預算執行增加數2,592,401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156,915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10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	15,415,036	832,931,300	848,346,336	收入
	0	832,931,300	832,931,300	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,052,299	0	4,052,299	罰款及賠償收入
規費收入	10,774,427	0	10,774,427	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	171,297	0	171,297	其他收入
歲出	828,232,218	459,489,407	1,287,721,625	支出
	0	15,415,036	15,415,036	繳付公庫數
人事費	243,866,626	0	243,866,626	人事支出
業務費	83,151,053	38,978	83,190,031	業務支出
獎補助費	498,622,138	6,146,614	504,768,752	獎補助支出
設備及投資	2,592,401	-2,592,401	0	
	0	100,376	100,376	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	440,380,804	440,380,804	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-812,817,182	373,441,893	-439,375,289	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832,931,300元=本年度歲出實現數828,232,218元+本年度預付款4,360,104元+零用金300,000元+以前年度歲出實現數6,185,592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15,415,036元=本年度歲入實現數15,415,036元；(2)業務支出38,978元=以前年度歲出實現數38,978元；(3)獎補助支出6,146,614元=以前年度歲出轉入實現數6,146,614元；(4)設備及投資2,592,401元=本年度歲出實現數2,592,401元；(5)財產損失100,376元=資產報廢總值10,042,263元-資產報廢累計折舊9,941,887元；(6)折舊、折耗及攤銷440,380,804元=無形資產攤銷數2,104,085元+資產提列折舊數438,276,719元。