

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 111 年 01 月份

主計室主任

主計室主任 黃佳黛

局長

科技部新竹科學園區管理局局長 王永壯 (用)

目 次

一、歲入累計表	1 - 3
二、經費累計表	4 - 9
三、以前年度歲入轉入數累計表	10-11
四、以前年度歲出轉入數累計表	12-13
五、歲出用途別累計表	14-19
六、繳付公庫數分析表	20-21
七、公庫撥入數分析表	22-23
八、平衡表	24-25
九、收入支出表	26-26
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	27-27
十一、預算執行與會計收支對照表	28-28

科技部新竹科學園區管理局

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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				0400000000-2	2,447,000	2,447,000	85,000	220,007	0	135,007
				罰款及賠償收入	0			220,007		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	85,000	220,007	0	135,007
				新竹科學園區管理局	0			220,007		
03	202	01	01	0465100100-5	2,447,000	2,447,000	85,000	220,007	0	135,007
				罰金罰鍰及怠金	0			220,007		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	85,000	220,007	0	135,007
				罰金罰鍰	0			220,007		
				0500000000-8	10,608,000	10,608,000	699,000	443,214	0	-255,786
				規費收入	0			443,214		
				0565100000-6	10,608,000	10,608,000	699,000	443,214	0	-255,786
				新竹科學園區管理局	0			443,214		
				0565100100-0	10,347,000	10,347,000	681,000	417,208	0	-263,792
				行政規費收入	0			417,208		
169	01	01	01	0565100101-3	2,360,000	2,360,000	170,000	158,200	0	-11,800
				審查費	0			158,200		
				0565100102-6	2,702,000	2,702,000	188,000	44,932	0	-143,068
				證照費	0			44,932		
				0565100103-9	5,285,000	5,285,000	323,000	214,076	0	-108,924
登記費	0			214,076						

科技部新竹科學園區管理局

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	220			0565100300-0	261,000	261,000	18,000	26,006	0	8,006	
				使用規費收入	0			26,006			
				01	0565100303-8	235,000	235,000	17,000	24,006	0	7,006
				資料使用費	0			24,006			
				02	0565100307-9	26,000	26,000	1,000	2,000	0	1,000
				服務費	0			2,000			
				0700000000-9	175,232,000	175,232,000	0	220,500	0	220,500	
				財產收入	0			220,500			
				0765100000-7	175,232,000	175,232,000	0	220,500	0	220,500	
				新竹科學園區管理局	0			220,500			
				01	0765100100-1	222,000	222,000	0	220,500	0	220,500
				財產孳息	0			220,500			
				01	0765100103-0	222,000	222,000	0	220,500	0	220,500
租金收入	0			220,500							
02	0765100200-6*	175,000,000	175,000,000	0	0	0	0				
財產售價	0			0							
01	0765100202-1*	175,000,000	175,000,000	0	0	0	0				
土地以外不動產售價	0			0							
03	0765100500-0	10,000	10,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0							

科技部新竹科學園區管理局

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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				1200000000-8 其他收入	17,000 0	17,000	1,000 1,400	0 1,400	400 400	
	217			1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000 0	17,000	1,000 1,400	0 1,400	400 400	
		01		1265100200-5 雜項收入	17,000 0	17,000	1,000 1,400	0 1,400	400 400	
			02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000 0	17,000	1,000 1,400	0 1,400	400 400	
				合計	188,304,000 0	188,304,000	785,000 885,121	0 885,121	100,121	

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
22				0065000000-6 科技部主管							
	02			0065100000-9 新竹科學園區管理局	827,890,000	0	827,890,000	225,455,000	209,159,533	16,295,467	
					0	0			209,159,533	12,433,725	
					0	0			0		
		01		5165101200-0 園區實驗中學教學與訓輔 輔助	401,276,000	0	401,276,000	159,880,000	159,880,000	0	
					0	0			159,880,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	401,276,000	0	401,276,000	159,880,000	159,880,000	0	
					0	0			159,880,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,632,000	0	8,632,000	1,070,000	1,070,000	0	
					0	0			1,070,000	0	
					0	0			0		
			01	5165108120-1* 科學園區管理局作業基 金	8,632,000	0	8,632,000	1,070,000	1,070,000	0	
					0	0			1,070,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,632,000	0	8,632,000	1,070,000	1,070,000	0	
					0	0			1,070,000	0	
					0	0			0		

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
		03		5265100100-6 一般行政	253,562,000	0	253,562,000	63,141,000	47,248,618	15,892,382	
					0	0			47,248,618	12,243,300	
					0	0			0		
				10 人事費	232,135,000	0	232,135,000	62,000,000	46,564,197	15,435,803	
					0	0			46,564,197	12,243,300	
					0	0			0		
				20 業務費	21,295,000	0	21,295,000	1,097,000	644,421	452,579	
					0	0			644,421	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	40,000	4,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	647,000	0	647,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	647,000	0	647,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	162,773,000	0	162,773,000	1,364,000	960,915	403,085	
					0	0			960,915	190,425	
					0	0			0		

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			01	5265101020-4 綜合企劃	106,493,000	0	106,493,000	200,000	79,595	120,405	
					0	0			79,595	80,425	
					0	0			0		
				20 業務費	73,443,000	0	73,443,000	200,000	79,595	120,405	
					0	0			79,595	80,425	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,050,000	0	33,050,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,764,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5265101021-7 投資推廣	25,737,000	0	25,737,000	879,000	818,352	60,648	
					0	0			818,352	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	25,543,000	0	25,543,000	879,000	818,352	60,648	
					0	0			818,352	0	
					0	0			0	0	

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5265101022-0 社會行政	14,255,000	0	14,255,000	50,000	4,367	45,633	
					0	0			4,367	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	13,475,000	0	13,475,000	50,000	4,367	45,633	
					0	0			4,367	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			04	5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	156,000	28,634	127,366	
					0	0			28,634	110,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	156,000	28,634	127,366	
					0	0			28,634	110,000	
					0	0			0	0	
			05	5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	10,000	1,900	8,100	
					0	0			1,900	0	
					0	0			0	0	

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				20 業務費	1,784,000	0	1,784,000	10,000	1,900	8,100	
					0	0			1,900	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,072,000	0	6,072,000	69,000	28,067	40,933	
					0	0			28,067	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,072,000	0	6,072,000	69,000	28,067	40,933	
					0	0			28,067	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			06	5265109800-7 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	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		

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,290	0	10,290	10,290	10,290	0	
					0	0		10,290	10,290	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	10,290	0	10,290	10,290	10,290	0	
					0	0		10,290	10,290	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,581,035	0	5,581,035	5,581,035	5,581,035	0	
					0	0		5,581,035	5,581,035	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	5,581,035	0	5,581,035	5,581,035	5,581,035	0	
					0	0		5,581,035	5,581,035	0	
					0	0		0	0		
				合計	833,481,325	0	833,481,325	231,046,325	214,750,858	16,295,467	
					0	0		214,750,858	214,750,858	12,433,725	
					0	0		0	0		

科技部新竹科學園區管理局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	保留數
101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
		160			0465100000-0 新竹科學工業園區管理局	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
	02	161	01		0445100100-6 罰金罰鍰及怠金	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
				01	0445100101-9 罰金罰鍰	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
					小 計	175,798	0	0	0	0	175,798
						0	0	0	0	0	0
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	40,000	0	0	0	0	40,000
					0	0	0	0	0	0	
		150			0465100000-0 新竹科學工業園區管理局	40,000	0	0	0	0	40,000
					0	0	0	0	0	0	
	02	151	02		0445100100-6 罰金罰鍰及怠金	40,000	0	0	0	0	40,000
					0	0	0	0	0	0	
				01	0445100101-9 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	40,000
					0	0	0	0	0	0	

科技部新竹科學園區管理局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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
					小計	40,000	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0
					合計	215,798	0	0	0	215,798
						0	0	0	0	0

科技部新竹科學園區管理局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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
110	22				0065000000-6 科技部主管						
		02			0065100000-9 新竹科學園區管理局	0	0	0	0	0	0
			03		5265100100-6 一般行政	1,821,730	0	0	0	1,821,730	120,205
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					967,511	0	0	0	0	967,511	0
					967,511	0	0	0	0	967,511	0
			03		5265100100-6* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					221,831	0	0	0	0	221,831	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					221,831	0	0	0	0	221,831	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	0	0	0	0	0	0
					632,388	0	0	0	0	632,388	120,205
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					632,388	0	0	0	0	632,388	120,205
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					512,183	0	0	0	0	512,183	0

科技部新竹科學園區管理局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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)
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	120,205	0	0	0	0	120,205	120,205
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,821,730	0	0	0	0	1,821,730	120,205
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,821,730	0	0	0	0	1,821,730	120,205

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
10 人事費	0	0	46,564,197	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	19,337,962	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,862,311	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	868,950	0	0
1030 獎金	0	0	20,166,283	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	70,853	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	972,432	0	0
1055 保險	0	0	285,406	0	0
20 業務費	0	0	644,421	79,595	818,352
2003 教育訓練費	0	0	17,400	0	0
2006 水電費	0	0	199,095	0	0
2009 通訊費	0	0	0	78,995	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	655,500
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	37,102	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	115,300
2042 國際組織會費	0	0	0	0	5,000
2051 物品	0	0	2,254	0	14,177
2054 一般事務費	0	0	240,208	0	28,375

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	0	0	5,581,035
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	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	5,581,035
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	4,367	28,634	1,900	28,067	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	820	0
2009 通訊費	0	3,500	0	8,267	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	499	0	0	0	0
2027 保險費	2,895	1,434	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	22,000	0	18,980	0
2054 一般事務費	140	1,700	0	0	0

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	10,290	52,155,522		
1015 法定編制人員待遇	0	19,337,962		
1020 約聘僱人員待遇	0	4,862,311		
1025 技工及工友待遇	0	868,950		
1030 獎金	0	20,166,283		
1035 其他給與	10,290	10,290		
1045 退休退職給付	0	5,651,888		
1050 退休離職儲金	0	972,432		
1055 保險	0	285,406		
20 業務費	0	1,605,336		
2003 教育訓練費	0	17,400		
2006 水電費	0	199,915		
2009 通訊費	0	90,762		
2015 權利使用費	0	655,500		
2021 其他業務租金	0	499		
2027 保險費	0	41,431		
2036 按日按件計資酬金	0	115,300		
2042 國際組織會費	0	5,000		
2051 物品	0	57,411		
2054 一般事務費	0	270,423		

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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 補助	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
2063 房屋建築養護費	0	0	53,246	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	31,695	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	60,551	0	0
2081 運費	0	0	380	0	0
2093 特別費	0	0	2,490	0	0
30 設備及投資*	0	1,070,000	0	0	0
3045 投資*	0	1,070,000	0	0	0
40 獎補助費	159,880,000	0	40,000	0	0
4030 對特種基金之補助	159,880,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	40,000	0	0
合計	159,880,000	1,070,000	47,248,618	79,595	818,352

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	833	0	1,900	0	0
2069 設施及機械設備養護費	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
3045 投資*	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
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	4,367	28,634	1,900	28,067	5,581,035

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2063 房屋建築養護費	0	53,246		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	35,028		
2069 設施及機械設備養護費	0	60,551		
2081 運費	0	380		
2093 特別費	0	2,490		
30 設備及投資*	0	1,070,000		
3045 投資*	0	1,070,000		
40 獎補助費	0	159,920,000		
4030 對特種基金之補助	0	159,880,000		
4085 獎勵及慰問	0	40,000		
合計	10,290	214,750,858		

科技部新竹科學園區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	885,121	0	0	0	0	0	0	0	885,121	
本年度	885,121	0	0	0	0	0	0	0	885,121	
0465100101 罰金罰鍰	220,007	0	0	0	0	0	0	0	220,007	
0565100101 審查費	158,200	0	0	0	0	0	0	0	158,200	
0565100102 證照費	44,932	0	0	0	0	0	0	0	44,932	
0565100103 登記費	214,076	0	0	0	0	0	0	0	214,076	
0565100303 資料使用費	24,006	0	0	0	0	0	0	0	24,006	
0565100307 服務費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
0765100103 租金收入	220,500	0	0	0	0	0	0	0	220,500	
1265100210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

科技部新竹科學園區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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)			
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

科技部新竹科學園區管理局
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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	214,750,858	12,433,725	0	0	300,000	0	0	0	227,484,583	5,263,267
本年度	214,750,858	12,433,725	0	0	300,000	0	0	0	227,484,583	3,561,742
一、本年度經費	209,159,533	12,433,725	0	0	300,000	0	0	0	221,893,258	3,561,742
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	159,880,000	0	0	0	0	0	0	0	159,880,000	0
5165108120 科學園區管理局作業基金	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000	0
5265100100 一般行政	47,248,618	12,243,300	0	0	300,000	0	0	0	59,791,918	3,349,082
5265101020 綜合企劃	79,595	80,425	0	0	0	0	0	0	160,020	39,980
5265101021 投資推廣	818,352	0	0	0	0	0	0	0	818,352	60,648
5265101022 社會行政	4,367	0	0	0	0	0	0	0	4,367	45,633
5265101023 工商行政	28,634	110,000	0	0	0	0	0	0	138,634	17,366
5265101024 營建行政	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900	8,100
5265101026 地政及規劃	28,067	0	0	0	0	0	0	0	28,067	40,933
二、統籌科目	5,591,325	0	0	0	0	0	0	0	5,591,325	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,581,035	0	0	0	0	0	0	0	5,581,035	0

科技部新竹科學園區管理局

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	10,290	0	0	0	0	0	0	0	10,290	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,701,525
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,701,525
110年度 5265100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,342
110年度 5265101020 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,183
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,808,353,626	2 負債	42,062,365
11 流動資產	2,644,289,384	21 流動負債	2,529,964
110103 專戶存款	39,911,191	210302 應付代收款	2,529,964
110104 零用金	300,000	28 其他負債	39,532,401
110303 應收帳款	215,798	280301 存入保證金	4,979,339
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	34,553,062
110901 預付款	12,550,715	3 淨資產	138,766,291,261
111001 預付其他基金款	3,215	31 資產負債淨額	138,766,291,261
13 長期投資	99,013,997,505	310101 資產負債淨額	138,766,291,261
130101 採權益法之投資	53,827,152,502		
130102 採權益法之投資評價調整	45,186,845,003		
14 固定資產	37,096,983,357		
140101 土地	36,466,823,149		
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	991,645,232		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-409,839,578		
140501 機械及設備	121,720,871		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-88,618,417		
140601 交通及運輸設備	20,216,669		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,700,706		
140701 雜項設備	27,916,868		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,238,606		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			50,932,206
160102 電腦軟體	50,932,206		
18 其他資產			2,151,174
180101 暫付款	2,151,174		
合 計	138,808,353,626	合 計	138,808,353,626

附註：

保證品(應付保證品) 3,835,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8元

科技部新竹科學園區管理局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	228,369,704	228,369,704
公庫撥入數	227,484,583	227,484,583
罰款及賠償收入	220,007	220,007
規費收入	443,214	443,214
財產收益	220,500	220,500
其他收入	1,400	1,400
支出	217,113,581	217,113,581
繳付公庫數	885,121	885,121
人事支出	52,155,522	52,155,522
業務支出	1,605,336	1,605,336
獎補助支出	159,920,000	159,920,000
折舊、折耗及攤銷	2,547,602	2,547,602
收支餘絀	11,256,123	11,256,123

科技部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111年01月01日至111年01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	53,826,082,502	45,186,845,003	1,070,000	0	0	99,013,997,505
土地	36,466,823,149	0	0	0	0	36,466,823,149
土地改良物	11,187,478	-11,075,603	0	0	0	111,875
房屋建築及設備	991,645,232	-408,894,949	0	0	-944,629	581,805,654
機械及設備	121,720,871	-87,767,997	0	0	-850,420	33,102,454
交通及運輸設備	20,216,669	-18,659,579	0	0	-41,127	1,515,963
雜項設備	27,916,868	-25,134,778	0	0	-103,828	2,678,262
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	91,476,538,769	44,635,312,097	1,070,000	0	-1,940,004	136,110,980,862
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	51,539,804	0	0	607,598	0	50,932,206
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	51,539,804	0	0	607,598	0	50,932,206
合計	91,528,078,573	44,635,312,097	1,070,000	607,598	-1,940,004	136,161,913,068
備註						
1. 資本資產成本增加數1,070,000元=屬預算執行增加數1,070,000元						
2. 設備及投資預算執行增加數1,070,000元=本年度預算執行數1,070,000元						
3. 資本資產預算執行增加數1,070,000元與設備及投資預算執行增加數1,070,000元相符						
4. 基金代管資產項目及金額：(1)房屋建築及設備-五期廠房甲棟319,422元，(2)房屋建築及設備-廢水處理廠671,643元。						

科技部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111年01月01日至111年01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	885,121	227,484,583	228,369,704	收入
	-	227,484,583	227,484,583	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	220,007	-	220,007	罰款及賠償收入
規費收入	443,214	-	443,214	規費收入
財產收入	220,500	-	220,500	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,400	-	1,400	其他收入
歲出	214,750,858	2,362,723	217,113,581	支出
	-	885,121	885,121	繳付公庫數
人事費	52,155,522	-	52,155,522	人事支出
業務費	1,605,336	-	1,605,336	業務支出
獎補助費	159,920,000	-	159,920,000	獎補助支出
設備及投資	1,070,000	-1,070,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,547,602	2,547,602	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-213,865,737	225,121,860	11,256,123	收支餘絀

備註:

一、本表收入部分調整數說明如下:

(一)公庫撥入數227,484,583元=本年度歲出實現數214,750,858元+本年度預付款12,433,725元+零用金300,000元

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數885,121元=本年度歲入實現數885,121元

(二)設備及投資1,070,000元=本年度投資歲出實現數1,070,000元

(三)折舊、折耗及攤銷2,547,602元=無形資產攤銷數607,598元+資產提列折舊數1,940,004元