

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 111 年 02 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(同)

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02月28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	202	01	01	0400000000-2	2,447,000	2,447,000	170,000	789,576	0	839,583
				罰款及賠償收入	0			1,009,583		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	170,000	789,576	0	839,583
				新竹科學園區管理局	0			1,009,583		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	170,000	769,000	0	819,007
				罰金罰鍰及息金	0			989,007		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	170,000	769,000	0	819,007
				罰金罰鍰	0			989,007		
				0465100300-4	0	0	0	20,576	0	20,576
				賠償收入	0			20,576		
0465100301-7	0	0	0	20,576	0	20,576				
一般賠償收入	0			20,576						
03	169	01	01	0500000000-8	10,608,000	10,608,000	1,305,000	2,197,635	0	1,335,849
				規費收入	0			2,640,849		
				0565100000-6	10,608,000	10,608,000	1,305,000	2,197,635	0	1,335,849
				新竹科學園區管理局	0			2,640,849		
				0565100100-0	10,347,000	10,347,000	1,268,000	2,156,275	0	1,305,483
				行政規費收入	0			2,573,483		
0565100101-3	2,360,000	2,360,000	340,000	86,400	0	-95,400				
審查費	0			244,600						

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02月28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		02	0565100102-6 證照費	2,702,000 0	2,702,000	282,000	1,699,636 1,744,568	0	1,462,568
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	646,000	370,239 584,315	0	-61,685
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	37,000	41,360 67,366	0	30,366
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	35,000	39,460 63,466	0	28,466
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	2,000	1,900 3,900	0	1,900
				0700000000-9 財產收入	175,232,000 0	175,232,000	220,000	0 220,500	0	500
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,232,000 0	175,232,000	220,000	0 220,500	0	500
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	220,000	0 220,500	0	500
			01	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	220,000	0 220,500	0	500
			02	0765100200-6* 財產售價	175,000,000 0	175,000,000	0	0 0	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02月28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	217		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	10,000	10,000	0	0	0	0	0
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	3,000	1,400	0	-200	
					0			2,800			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	3,000	1,400	0	-200	
					0			2,800			
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	3,000	1,400	0	-200	
					0			2,800			
	02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	3,000	1,400	0	-200			
			0			2,800					
		合計		188,304,000	188,304,000	1,698,000	2,988,611	0	2,175,732		
				0			3,873,732				

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02月28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)	
22				0065000000-6 科技部主管							
	02			0065100000-9 新竹科學園區管理局	822,097,000	0	822,097,000	248,208,000	17,103,969	21,944,498	
					0	0			226,263,502	12,572,371	
					0	0			0		
		01		5165101200-0 園區實驗中學教學與訓輔 輔助	400,287,000	0	400,287,000	159,880,000	0	0	
					0	0			159,880,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	400,287,000	0	400,287,000	159,880,000	0	0	
					0	0			159,880,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,114,000	0	8,114,000	1,070,000	0	0	
					0	0			1,070,000	0	
					0	0			0		
			01	5165108120-1* 科學園區管理局作業基 金	8,114,000	0	8,114,000	1,070,000	0	0	
					0	0			1,070,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,114,000	0	8,114,000	1,070,000	0	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02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		03		5265100100-6 一般行政	253,562,000	0	253,562,000	81,512,000	16,146,890	18,116,492	
					0	0			63,395,508	11,981,328	
					0	0			0		
				10 人事費	232,135,000	0	232,135,000	79,000,000	14,971,605	17,464,198	
					0	0			61,535,802	11,956,672	
					0	0			0		
				20 業務費	21,295,000	0	21,295,000	2,468,000	1,175,285	648,294	
					0	0			1,819,706	24,656	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	0	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	158,487,000	0	158,487,000	5,746,000	957,079	3,828,006	
					0	0			1,917,994	591,043	
					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02月28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	103,993,000	0	103,993,000	3,342,000	98,375	3,164,030	
					0	0			177,970	305,739	
					0	0			0		
				20 業務費	70,943,000	0	70,943,000	3,342,000	98,375	3,164,030	
					0	0			177,970	305,739	
					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		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,467,000	0	5,467,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,467,000	0	5,467,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	24,356,000	0	24,356,000	1,757,000	487,604	451,044	
					0	0			1,305,956	285,304	
					0	0			0		
				20 業務費	24,162,000	0	24,162,000	1,757,000	487,604	451,044	
					0	0			1,305,956	285,304	
					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02月28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	14,247,000	0	14,247,000	120,000	21,205	94,428	
					0	0			25,572	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	13,467,000	0	13,467,000	120,000	21,205	94,428	
					0	0			25,572	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	242,000	198,752	14,614	
					0	0			227,386	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	242,000	198,752	14,614	
					0	0			227,386	0	
					0	0			0	0	
			05	5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	20,000	13,804	4,296	
					0	0			15,704	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02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	1,784,000	0	1,784,000	20,000	13,804	4,296	
					0	0			15,704	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,072,000	0	6,072,000	265,000	137,339	99,594	
					0	0			165,406	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,072,000	0	6,072,000	265,000	137,339	99,594	
					0	0			165,406	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	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02月28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	
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	216,390	0	216,390	216,390	85,200	120,900
					0	0			95,490	120,900
					0	0			0	
				10 人事費	216,390	0	216,390	216,390	85,200	120,900
					0	0			95,490	120,900
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,217,458	0	8,217,458	8,217,458	2,636,423	0
					0	0			8,217,458	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,217,458	0	8,217,458	8,217,458	2,636,423	0
					0	0			8,217,458	0
					0	0			0	
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	1,212	0	1,212	1,212	1,212	0
					0	0			1,212	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,212	0	1,212	1,212	1,212	0
					0	0			1,212	0
					0	0			0	
				合計	830,532,060	0	830,532,060	256,643,060	19,826,804	22,065,398
					0	0			234,577,662	12,693,271
					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02月28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
101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	175,798	175,798	0	0	0
						0	0	0	0	0
		160			0465100000-0 新竹科學工業園區管理局	175,798	175,798	0	0	0
						0	0	0	0	0
	02	161	01		0445100100-6 罰金罰鍰及怠金	175,798	175,798	0	0	0
						0	0	0	0	0
				01	0445100101-9 罰金罰鍰	175,798	175,798	0	0	0
						0	0	0	0	0
					小計	175,798	175,798	0	0	0
						0	0	0	0	0
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	40,000	0	0	0	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
						0	0	0	0	0
	02	151	02		0445100100-6 罰金罰鍰及怠金	40,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
				01	0445100101-9 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	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02月28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	175,798	0	0	40,000
						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02月28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	242,458
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					967,511	0	0	0	0	967,511	4,798
					967,511	0	0	0	0	967,511	4,798
			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	237,660
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					632,388	0	0	0	0	632,388	237,660
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					512,183	0	0	0	0	512,183	117,455

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02月28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
					0	0	0	0	0	0	0
				40 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	242,458
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,821,730	0	0	0	0	1,821,730	242,458

科技部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111年01月01日至111年02月28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	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	61,535,802	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	29,395,593	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,226,604	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	1,303,425	0	0
1030 獎金	0	0	20,166,283	0	0
1035 其他給與	0	0	279,150	0	0
1045 退休退職給付	0	0	141,706	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	2,070,198	0	0
1055 保險	0	0	952,843	0	0
20 業務費	0	0	1,819,706	177,970	1,305,956
2003 教育訓練費	0	0	17,684	0	620
2006 水電費	0	0	389,005	0	0
2009 通訊費	0	0	0	159,420	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2021 其他業務租金	0	0	78,129	0	0
2024 稅捐及規費	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	209,000
2039 委辦費	0	0	376,748	0	260,209
2042 國際組織會費	0	0	0	0	5,000

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	0	0	0	1,212
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	1,212
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	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	25,572	227,386	15,704	165,406	0
2003 教育訓練費	820	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	3,902	0
2009 通訊費	0	199,932	0	29,213	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	499	0	0	3,397	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	1,550	0
2027 保險費	2,895	1,434	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	13,000	0	0	0	0
2039 委辦費	0	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0

科技部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111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計	
10 人事費	8,217,458	95,490	69,849,962	
1015 法定編制人員待遇	0	0	29,396,805	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,226,604	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,303,425	
1030 獎金	0	0	20,166,283	
1035 其他給與	0	95,490	374,640	
1045 退休退職給付	8,217,458	0	8,359,164	
1050 退休離職儲金	0	0	2,070,198	
1055 保險	0	0	952,843	
20 業務費	0	0	3,737,700	
2003 教育訓練費	0	0	19,124	
2006 水電費	0	0	392,907	
2009 通訊費	0	0	388,565	
2015 權利使用費	0	0	762,000	
2021 其他業務租金	0	0	82,025	
2024 稅捐及規費	0	0	1,550	
2027 保險費	0	0	57,303	
2036 按日按件計資酬金	0	0	222,000	
2039 委辦費	0	0	636,957	
2042 國際組織會費	0	0	5,000	

科技部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111年01月01日至111年02月28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 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
2051 物品	0	0	113,885	5,500	14,177
2054 一般事務費	0	0	464,745	1,950	65,470
2063 房屋建築養護費	0	0	69,889	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	36,999	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	171,726	0	0
2072 國內旅費	0	0	25,894	10,500	1,480
2081 運費	0	0	1,660	0	0
2093 特別費	0	0	24,240	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	63,395,508	177,970	1,305,956

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	5,399	22,000	13,664	39,330	0
2054 一般事務費	240	2,600	140	36,090	0
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	34,052	0
2072 國內旅費	1,886	1,420	0	2,000	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	25,572	227,386	15,704	165,406	1,212

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02月28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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	0	0	213,955	
2054 一般事務費	0	0	571,235	
2063 房屋建築養護費	0	0	69,889	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	40,332	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	205,778	
2072 國內旅費	0	0	43,180	
2081 運費	0	0	1,660	
2093 特別費	0	0	24,240	
30 設備及投資*	0	0	1,070,000	
3045 投資*	0	0	1,070,000	
40 獎補助費	0	0	159,920,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	159,880,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	40,000	
合計	8,217,458	95,490	234,577,662	

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02月28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)			
合計	3,873,732	0	0	0	0	0	0	0	3,873,732
本年度	3,873,732	0	0	0	0	0	0	0	3,873,732
0465100101 罰金罰鍰	989,007	0	0	0	0	0	0	0	989,007
0465100301 一般賠償收入	20,576	0	0	0	0	0	0	0	20,576
0565100101 審查費	244,600	0	0	0	0	0	0	0	244,600
0565100102 證照費	1,744,568	0	0	0	0	0	0	0	1,744,568
0565100103 登記費	584,315	0	0	0	0	0	0	0	584,315
0565100303 資料使用費	63,466	0	0	0	0	0	0	0	63,466
0565100307 服務費	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
0765100103 租金收入	220,500	0	0	0	0	0	0	0	220,500
1265100210 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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

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02月28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)			
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

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02月28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	234,577,662	12,815,524	0	0	300,000	0	0	0	247,693,186	10,651,399
本年度	234,577,662	12,693,271	0	0	300,000	0	0	0	247,570,933	9,072,127
一、本年度經費	226,263,502	12,572,371	0	0	300,000	0	0	0	239,135,873	9,072,127
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	63,395,508	11,981,328	0	0	300,000	0	0	0	75,676,836	5,835,164
5265101020 綜合企劃	177,970	305,739	0	0	0	0	0	0	483,709	2,858,291
5265101021 投資推廣	1,305,956	285,304	0	0	0	0	0	0	1,591,260	165,740
5265101022 社會行政	25,572	0	0	0	0	0	0	0	25,572	94,428
5265101023 工商行政	227,386	0	0	0	0	0	0	0	227,386	14,614
5265101024 營建行政	15,704	0	0	0	0	0	0	0	15,704	4,296
5265101026 地政及規劃	165,406	0	0	0	0	0	0	0	165,406	99,594
二、統籌科目	8,314,160	120,900	0	0	0	0	0	0	8,435,060	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	1,212	0	0	0	0	0	0	0	1,212	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02月28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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,217,458	0	0	0	0	0	0	0	8,217,458	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	95,490	120,900	0	0	0	0	0	0	216,390	0
以前年度	0	122,253	0	0	0	0	0	0	122,253	1,579,272
一、以前年度應付(保留)數	0	122,253	0	0	0	0	0	0	122,253	1,579,272
110年度 5265100100 一般行政	0	4,798	0	0	0	0	0	0	4,798	1,184,544
110年度 5265101020 綜合企劃	0	117,455	0	0	0	0	0	0	117,455	394,728
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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,804,306,682	2 負債	40,357,168
11 流動資產	2,644,941,362	21 流動負債	1,056,825
110103 專戶存款	40,357,168	210302 應付代收款	1,056,825
110104 零用金	300,000	28 其他負債	39,300,343
110303 應收帳款	40,000	280301 存入保證金	4,742,921
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	34,557,422
110901 預付款	12,932,514	3 淨資產	138,763,949,514
111001 預付其他基金款	3,215	31 資產負債淨額	138,763,949,514
13 長期投資	99,013,997,505	310101 資產負債淨額	138,763,949,514
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	37,095,043,207		
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	-410,784,207		
140501 機械及設備	121,720,871		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-89,468,837		
140601 交通及運輸設備	20,216,669		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,741,833		
140701 雜項設備	27,902,248		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國111年02月28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	-25,327,960		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			50,324,608
160102 電腦軟體	50,324,608		
合 計		合 計	138,804,306,682
	138,804,306,682		

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,197,214	251,566,918
公庫撥入數	20,208,603	247,693,186
罰款及賠償收入	789,576	1,009,583
規費收入	2,197,635	2,640,849
財產收益	0	220,500
其他收入	1,400	2,800
支出	25,363,163	242,476,744
繳付公庫數	2,988,611	3,873,732
人事支出	17,694,440	69,849,962
業務支出	2,132,364	3,737,700
獎補助支出	0	159,920,000
財產損失	146	146
折舊、折耗及攤銷	2,547,602	5,095,204
收支餘絀	-2,165,949	9,090,174

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02月28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	-1,889,258	580,861,025
機械及設備	121,720,871	-87,767,997	0	0	-1,700,840	32,252,034
交通及運輸設備	20,216,669	-18,659,579	0	0	-82,254	1,474,836
雜項設備	27,916,868	-25,134,778	0	14,620	-193,182	2,574,288
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	14,620	-3,865,534	136,109,040,712
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	1,215,196	0	50,324,608
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	1,215,196	0	50,324,608
合計	91,528,078,573	44,635,312,097	1,070,000	1,229,816	-3,865,534	136,159,365,320

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316,571元，(2)房屋建築及設備-廢水處理廠632,137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02月28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	3,873,732	247,693,186	251,566,918	收入
	-	247,693,186	247,693,186	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,009,583	-	1,009,583	罰款及賠償收入
規費收入	2,640,849	-	2,640,849	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	2,800	-	2,800	其他收入
歲出	234,577,662	7,899,082	242,476,744	支出
	-	3,873,732	3,873,732	繳付公庫數
人事費	69,849,962	-	69,849,962	人事支出
業務費	3,737,700	-	3,737,700	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	-	
	-	146	146	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,095,204	5,095,204	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-230,703,930	239,794,104	9,090,174	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247,693,186元=本年度歲出實現數234,577,662元+本年度預付款12,693,271元+零用金300,000元+以前年度應付(保留)數預付款122,253元

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數3,873,732元=本年度歲入實現數3,873,732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)財產損失146元=資產報廢總值14,620元-資產報廢累計折舊14,474元

(四)折舊、折耗及攤銷5,095,204元=無形資產攤銷數1,215,196元+資產提列折舊數3,880,008元