

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 111 年 03 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(銜)

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03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	202	01	01	0400000000-2	2,447,000	2,447,000	306,000	490,400	0	1,193,983
				罰款及賠償收入	0			1,499,983		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	306,000	490,400	0	1,193,983
				新竹科學園區管理局	0			1,499,983		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	306,000	490,400	0	1,173,407
				罰金罰鍰及息金	0			1,479,407		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	306,000	490,400	0	1,173,407
				罰金罰鍰	0			1,479,407		
				0465100300-4	0	0	0	0	0	20,576
				賠償收入	0			20,576		
0465100301-7	0	0	0	0	0	20,576				
一般賠償收入	0			20,576						
03	169	01	01	0500000000-8	10,608,000	10,608,000	2,055,000	591,998	0	1,177,847
				規費收入	0			3,232,847		
				0565100000-6	10,608,000	10,608,000	2,055,000	591,998	0	1,177,847
				新竹科學園區管理局	0			3,232,847		
				0565100100-0	10,347,000	10,347,000	1,997,000	555,935	0	1,132,418
行政規費收入	0			3,129,418						
0565100101-3	2,360,000	2,360,000	510,000	226,200	0	-39,200				
審查費	0			470,800						

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03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		02	0565100102-6 證照費	2,702,000 0	2,702,000	518,000	25,072 1,769,640	0	1,251,640
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	969,000	304,663 888,978	0	-80,022
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	58,000	36,063 103,429	0	45,429
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	54,000	34,363 97,829	0	43,829
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	4,000	1,700 5,600	0	1,600
				0700000000-9 財產收入	175,232,000 0	175,232,000	222,000	1,735 222,235	0	235
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,232,000 0	175,232,000	222,000	1,735 222,235	0	235
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	1,735 222,235	0	235
			01	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	1,735 222,235	0	235
			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03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	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	4,000	2,044	0	844	
					0			4,844			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	4,000	2,044	0	844	
					0			4,844			
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	4,000	2,044	0	844	
					0			4,844			
	02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	4,000	2,044	0	844			
			0				4,844				
		合計		188,304,000	188,304,000	2,587,000	1,086,177	0	2,372,909		
				0			4,959,909				

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03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	822,097,000	0	822,097,000	275,888,000	34,990,197	14,634,301	
					0	0			261,253,699	4,093,612	
					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03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	100,005,000	30,223,809	6,385,683	
					0	0			93,619,317	98,995	
					0	0			0		
				10 人事費	232,135,000	0	232,135,000	96,000,000	28,438,852	6,025,346	
					0	0			89,974,654	98,995	
					0	0			0		
				20 業務費	21,295,000	0	21,294,000	3,960,000	1,779,957	360,337	
					0	-1,000			3,599,663	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	133,000	45,000	5,000	0	
					0	1,000			45,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	647,000	0	647,000	400,000	377,055	22,945	
					0	0			377,055	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	647,000	0	647,000	400,000	377,055	22,945	
					0	0			377,055	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	158,487,000	0	158,487,000	14,533,000	4,389,333	8,225,673	
					0	0			6,307,327	3,994,617	
					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03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	103,993,000	0	103,993,000	10,277,000	3,131,406	6,967,624	
					0	0			3,309,376	3,752,000	
					0	0			0		
				20 業務費	70,943,000	0	70,943,000	6,525,000	3,131,406	3,215,624	
					0	0			3,309,376	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,050,000	0	33,050,000	3,752,000	0	3,752,000	
					0	0			0	3,752,000	
					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	2,830,000	660,732	863,312	
					0	0			1,966,688	242,617	
					0	0			0		
				20 業務費	24,162,000	0	24,162,000	2,830,000	660,732	863,312	
					0	0			1,966,688	242,617	
					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03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	14,247,000	0	14,247,000	260,000	85,541	148,887	
					0	0			111,113	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	13,467,000	0	13,467,000	260,000	85,541	148,887	
					0	0			111,113	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	461,000	163,144	70,470	
					0	0			390,530	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	461,000	163,144	70,470	
					0	0			390,530	0	
					0	0			0	0	
			05	5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	60,000	43,979	317	
					0	0			59,683	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03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	60,000	43,979	317	
					0	0			59,683	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,072,000	0	6,072,000	595,000	254,731	174,863	
					0	0			420,137	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,072,000	0	6,072,000	595,000	254,731	174,863	
					0	0			420,137	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	100,000	0	100,000	50,000	49,800	200	
					0	0			49,800	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	50,000	49,800	200	
					0	0			49,800	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03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	434,890	0	434,890	434,890	339,400	0	
					0	0			434,890	0	
					0	0			0		
				10 人事費	434,890	0	434,890	434,890	339,400	0	
					0	0			434,890	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,867,857	0	10,867,857	10,867,857	2,650,399	0	
					0	0			10,867,857	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,867,857	0	10,867,857	10,867,857	2,650,399	0	
					0	0			10,867,857	0	
					0	0			0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	2,503,115	0	2,503,115	2,503,115	2,501,903	0	
					0	0			2,503,115	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,503,115	0	2,503,115	2,503,115	2,501,903	0	
					0	0			2,503,115	0	
					0	0			0		
				合計	835,902,862	0	835,902,862	289,693,862	40,481,899	14,634,301	
					0	0			275,059,561	4,093,612	
					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03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	175,798	0	0	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	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	0	0	
				01	0445100101-9 罰金罰鍰	175,798	175,798	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					小計	175,798	175,798	0	0	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	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03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	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03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
						1,821,730	0	1,607,780	1,607,780	0	213,950
			03		5265100100-6 一般行政	0	0	0	0	0	0
						967,511	0	873,766	873,766	0	93,745
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						967,511	0	873,766	873,766	0	93,745
			03		5265100100-6* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						221,831	0	221,831	221,831	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						221,831	0	221,831	221,831	0	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	0	0	0	0	0	0
						632,388	0	512,183	512,183	0	120,205
				01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
						632,388	0	512,183	512,183	0	120,205
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						512,183	0	512,183	512,183	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03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
					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	1,607,780	1,607,780	0	213,950	120,205
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,821,730	0	1,607,780	1,607,780	0	213,950	120,205

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03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	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	89,974,654	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	39,647,203	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	9,311,546	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	1,737,900	0	0
1030 獎金	0	0	32,069,443	0	0
1035 其他給與	0	0	505,431	0	0
1040 加班值班費	0	0	195,664	0	0
1045 退休退職給付	0	0	141,706	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	3,295,460	0	0
1055 保險	0	0	3,070,301	0	0
20 業務費	0	0	3,599,663	3,309,376	1,966,688
2003 教育訓練費	0	0	22,484	1,140	620
2006 水電費	0	0	581,459	0	0
2009 通訊費	0	0	909	312,648	75,913
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	2,924,194	0
2021 其他業務租金	0	0	195,408	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	6,680	0	0
2027 保險費	0	0	190,121	0	5,504
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	7,500	296,500

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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	0	0	0	2,503,115
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	1,586,041
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	332,429
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	70,540
1030 獎金	0	0	0	0	514,105
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	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	111,113	390,530	59,683	420,137	0
2003 教育訓練費	820	0	0	650	0
2006 水電費	0	0	0	27,784	0
2009 通訊費	0	203,432	0	43,425	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,497	14,900	0	13,354	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	7,550	0
2027 保險費	2,895	2,322	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	49,700	6,000	0	2,100	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03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			
	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	10,867,857	434,890	103,780,516	
1015 法定編制人員待遇	0	0	41,233,244	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	9,643,975	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,808,440	
1030 獎金	0	0	32,583,548	
1035 其他給與	0	434,890	940,321	
1040 加班值班費	0	0	195,664	
1045 退休退職給付	10,867,857	0	11,009,563	
1050 退休離職儲金	0	0	3,295,460	
1055 保險	0	0	3,070,301	
20 業務費	0	0	9,857,190	
2003 教育訓練費	0	0	25,714	
2006 水電費	0	0	609,243	
2009 通訊費	0	0	636,327	
2015 權利使用費	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	2,924,194	
2021 其他業務租金	0	0	225,159	
2024 稅捐及規費	0	0	14,230	
2027 保險費	0	0	216,714	
2036 按日按件計資酬金	0	0	361,800	

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03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 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
2039 委辦費	0	0	765,533	0	615,772
2042 國際組織會費	0	0	0	0	63,362
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	203,757	18,194	14,897
2054 一般事務費	0	0	817,418	20,250	126,440
2063 房屋建築養護費	0	0	378,866	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	36,999	1,200	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	314,873	0	0
2072 國內旅費	0	0	39,432	24,250	17,680
2081 運費	0	0	1,910	0	0
2093 特別費	0	0	31,814	0	0
30 設備及投資*	0	1,070,000	377,055	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	348,705	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	28,350	0	0
3045 投資*	0	1,070,000	0	0	0
40 獎補助費	159,880,000	0	45,000	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	45,000	0	0
合計	159,880,000	1,070,000	93,996,372	3,309,376	1,966,688

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03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	調整軍公教人員待遇準備
2039 委辦費	0	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,000	0	0	0	0
2051 物品	32,570	30,730	45,103	115,302	0
2054 一般事務費	3,140	30,248	1,310	150,540	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,801	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,733	0	1,900	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	97,598	0	37,091	0
2072 國內旅費	8,758	5,300	11,370	4,668	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	49,800	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	49,800	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	111,113	390,530	59,683	469,937	2,503,115

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03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	
2039 委辦費	0	0	1,381,305	
2042 國際組織會費	0	0	63,362	
2045 國內組織會費	0	0	10,000	
2051 物品	0	0	460,553	
2054 一般事務費	0	0	1,149,346	
2063 房屋建築養護費	0	0	380,667	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	41,832	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	449,562	
2072 國內旅費	0	0	111,458	
2081 運費	0	0	1,910	
2093 特別費	0	0	31,814	
30 設備及投資*	0	0	1,496,855	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	348,705	
3035 雜項設備費*	0	0	78,150	
3045 投資*	0	0	1,070,000	
40 獎補助費	0	0	159,925,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	159,880,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	45,000	
合計	10,867,857	434,890	275,059,561	

科技部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111年01月01日至111年03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	4,959,909	0	0	0	0	0	0	0	4,959,909
本年度	4,959,909	0	0	0	0	0	0	0	4,959,909
0465100101 罰金罰鍰	1,479,407	0	0	0	0	0	0	0	1,479,407
0465100301 一般賠償收入	20,576	0	0	0	0	0	0	0	20,576
0565100101 審查費	470,800	0	0	0	0	0	0	0	470,800
0565100102 證照費	1,769,640	0	0	0	0	0	0	0	1,769,640
0565100103 登記費	888,978	0	0	0	0	0	0	0	888,978
0565100303 資料使用費	97,829	0	0	0	0	0	0	0	97,829
0565100307 服務費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
0765100103 租金收入	222,235	0	0	0	0	0	0	0	222,235
1265100210 其他雜項收入	4,844	0	0	0	0	0	0	0	4,844
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03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)			
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03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	276,667,341	4,093,612	0	0	300,000	0	0	0	281,060,953	10,334,434
本年度	275,059,561	4,093,612	0	0	300,000	0	0	0	279,453,173	10,240,689
一、本年度經費	261,253,699	4,093,612	0	0	300,000	0	0	0	265,647,311	10,240,689
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	93,996,372	98,995	0	0	300,000	0	0	0	94,395,367	6,009,633
5265101020 綜合企劃	3,309,376	3,752,000	0	0	0	0	0	0	7,061,376	3,215,624
5265101021 投資推廣	1,966,688	242,617	0	0	0	0	0	0	2,209,305	620,695
5265101022 社會行政	111,113	0	0	0	0	0	0	0	111,113	148,887
5265101023 工商行政	390,530	0	0	0	0	0	0	0	390,530	70,470
5265101024 營建行政	59,683	0	0	0	0	0	0	0	59,683	317
5265101026 地政及規劃	469,937	0	0	0	0	0	0	0	469,937	175,063
二、統籌科目	13,805,862	0	0	0	0	0	0	0	13,805,862	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	2,503,115	0	0	0	0	0	0	0	2,503,115	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03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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,867,857	0	0	0	0	0	0	0	10,867,857	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	434,890	0	0	0	0	0	0	0	434,890	0
以前年度	1,607,780	0	0	0	0	0	0	0	1,607,780	93,745
一、以前年度應付(保留)數	1,607,780	0	0	0	0	0	0	0	1,607,780	93,745
110年度 5265100100 一般行政	1,095,597	0	0	0	0	0	0	0	1,095,597	93,745
110年度 5265101020 綜合企劃	512,183	0	0	0	0	0	0	0	512,183	0
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,793,290,826	2 負債	39,964,460
11 流動資產	2,635,826,742	21 流動負債	806,705
110103 專戶存款	39,964,460	210302 應付代收款	806,705
110104 零用金	300,000	28 其他負債	39,157,755
110303 應收帳款	40,000	280301 存入保證金	4,595,971
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	34,561,784
110901 預付款	2,844,602	3 淨資產	138,753,326,366
111001 預付其他基金款	1,369,215	31 資產負債淨額	138,753,326,366
13 長期投資	99,013,997,505	310101 資產負債淨額	138,753,326,366
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	37,093,749,569		
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	-411,728,836		
140501 機械及設備	121,574,346		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-90,174,199		
140601 交通及運輸設備	20,189,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,756,329		
140701 雜項設備	27,922,028		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國111年03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	-25,374,002		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
141101 購建中固定資產	570,536		
16 無形資產	49,717,010		
160102 電腦軟體	49,717,010		
合 計	138,793,290,826	合 計	138,793,290,826

附註：

保證品(應付保證品) 35,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 9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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,453,944	286,020,862
公庫撥入數	33,367,767	281,060,953
罰款及賠償收入	490,400	1,499,983
規費收入	591,998	3,232,847
財產收益	1,735	222,235
其他收入	2,044	4,844
支出	45,077,092	287,553,836
繳付公庫數	1,086,177	4,959,909
人事支出	33,930,554	103,780,516
業務支出	7,505,439	11,243,139
獎補助支出	5,000	159,925,000
財產損失	2,320	2,466
折舊、折耗及攤銷	2,547,602	7,642,806
收支餘絀	-10,623,148	-1,532,974

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03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	-2,833,887	579,916,396
機械及設備	121,720,871	-87,767,997	0	146,525	-2,406,202	31,400,147
交通及運輸設備	20,216,669	-18,659,579	0	26,900	-96,750	1,433,440
雜項設備	27,916,868	-25,134,778	78,150	72,990	-239,224	2,548,026
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	1,148,150	246,415	-5,576,063	136,107,176,538
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	570,536	0	0	570,536
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,539,804	0	0	1,822,794	0	49,717,010
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	570,536	1,822,794	0	50,287,546
合計	91,528,078,573	44,635,312,097	1,718,686	2,069,209	-5,576,063	136,157,464,084

備註 1. 資本資產成本增加數1,718,686元=屬預算執行增加數1,718,686元
 2. 設備及投資預算執行增加數1,718,686元=本年度預算執行數1,496,855元+以前年度預算執行數221,831元
 3. 資本資產預算執行增加數1,718,686元與設備及投資預算執行增加數1,718,686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313,720元，
 (2)房屋建築及設備-廢水處理廠592,631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03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	4,959,909	281,060,953	286,020,862	收入
	-	281,060,953	281,060,953	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,499,983	-	1,499,983	罰款及賠償收入
規費收入	3,232,847	-	3,232,847	規費收入
財產收入	222,235	-	222,235	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	4,844	-	4,844	其他收入
歲出	275,059,561	12,494,275	287,553,836	支出
	-	4,959,909	4,959,909	繳付公庫數
人事費	103,780,516	-	103,780,516	人事支出
業務費	9,857,190	1,385,949	11,243,139	業務支出
獎補助費	159,925,000	-	159,925,000	獎補助支出
設備及投資	1,496,855	-1,496,855	-	
	-	2,466	2,466	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,642,806	7,642,806	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-270,099,652	268,566,678	-1,532,974	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281,060,953元=本年度歲出實現數275,059,561元+本年度預付款4,093,612元+零用金300,000元+以前年度應付(保留)數預付款1,607,780元

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數4,959,909元=本年度歲入實現數4,959,909元

(二)業務支出1,385,949元=以前年度歲出實現數1,385,949元

(三)設備及投資1,496,855元=本年度歲出實現數1,496,855元

(四)財產損失2,466元=資產報廢總值246,415元-資產報廢累計折舊243,949元

(五)折舊、折耗及攤銷7,642,806元=無形資產攤銷數1,822,794元+資產提列折舊數5,820,012元