

科技部新竹科學園區管理局

# 會計月報

中華民國 111 年 04 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(印)

# 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04月30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	1,370,000	372,311	0	502,294
				罰款及賠償收入	0			1,872,294		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	1,370,000	372,311	0	502,294
				新竹科學園區管理局	0			1,872,294		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	1,370,000	372,311	0	481,718
				罰金罰鍰及息金	0			1,851,718		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	1,370,000	372,311	0	481,718
				罰金罰鍰	0			1,851,718		
				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	4,035,000	523,169	0	-278,984
				規費收入	0			3,756,016		
				0565100000-6	10,608,000	10,608,000	4,035,000	523,169	0	-278,984
				新竹科學園區管理局	0			3,756,016		
				0565100100-0	10,347,000	10,347,000	3,955,000	519,155	0	-306,427
行政規費收入	0			3,648,573						
0565100101-3	2,360,000	2,360,000	703,000	186,200	0	-46,000				
審查費	0			657,000						

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04月30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	1,759,000	210,064 1,979,704	0	220,704
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	1,493,000	122,891 1,011,869	0	-481,131
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	80,000	4,014 107,443	0	27,443
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	74,000	614 98,443	0	24,443
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	6,000	3,400 9,000	0	3,000
				0700000000-9 財產收入	175,232,000 0	175,232,000	222,000	16,046 238,281	0	16,281
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,232,000 0	175,232,000	222,000	16,046 238,281	0	16,281
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	0 222,235	0	235
			01	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	0 222,235	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04月30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	16,046	0	16,046
					0			16,046		
				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	6,000	1,400	0	244
					0			6,244		
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	6,000	1,400	0	244
					0			6,244		
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	6,000	1,400	0	244
					0			6,244		
	02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	6,000	1,400	0	244		
			0				6,244			
			合計	188,304,000	188,304,000	5,633,000	912,926	0	239,835	
				0			5,872,835			

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04月30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	359,463,000	75,447,453	22,761,848	
					0	0			336,701,152	3,870,848	
					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	206,136,000	46,256,000	0	
					0	0			206,136,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	400,287,000	0	400,287,000	206,136,000	46,256,000	0	
					0	0			206,136,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,114,000	0	8,114,000	4,793,000	3,723,000	0	
					0	0			4,793,000	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	4,793,000	3,723,000	0	
					0	0			4,793,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,114,000	0	8,114,000	4,793,000	3,723,000	0	
					0	0			4,793,000	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04月30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	117,524,000	16,647,292	7,257,391	
					0	0			110,266,609	18,550	
					0	0			0		
				10 人事費	232,135,000	0	232,135,000	112,000,000	15,297,102	6,728,244	
					0	0			105,271,756	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,295,000	0	21,294,000	5,479,000	1,350,190	529,147	
					0	-1,000			4,949,853	18,550	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	133,000	45,000	0	0	
					0	1,000			45,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	647,000	0	647,000	400,000	0	22,945	
					0	0			377,055	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	647,000	0	647,000	400,000	0	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	30,610,000	8,821,161	15,481,512	
					0	0			15,128,488	3,852,298	
					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04月30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	20,504,000	6,231,546	10,963,078	
					0	0			9,540,922	3,752,000	
					0	0			0		
				20 業務費	70,943,000	0	70,943,000	16,752,000	6,231,546	7,211,078	
					0	0			9,540,922	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	130,000	76,608	53,392	
					0	0			76,608	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,467,000	0	5,467,000	130,000	76,608	53,392	
					0	0			76,608	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	24,356,000	0	24,356,000	5,454,000	960,826	2,526,486	
					0	0			2,927,514	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	24,162,000	0	24,162,000	5,424,000	960,826	2,496,486	
					0	0			2,927,514	100,000	
					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04月30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)	
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5265101022-0 社會行政	14,247,000	0	14,247,000	1,994,000	173,594	1,709,293	
					0	0			284,707	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,467,000	0	13,467,000	1,994,000	173,594	1,709,293	
					0	0			284,707	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	771,000	358,149	22,321	
					0	0			748,679	298	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	771,000	358,149	22,321	
					0	0			748,679	298	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	280,000	218,073	2,244	
					0	0			277,756	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04月30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	280,000	218,073	2,244	
					0	0			277,756	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	6,072,000	0	6,072,000	1,427,000	802,365	204,498	
					0	0			1,222,502	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,072,000	0	6,072,000	1,427,000	802,365	204,498	
					0	0			1,222,502	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	100,000	0	100,000	50,000	0	200	
					0	0			49,800	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	50,000	0	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04月30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	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)	備註 (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	0	0	
					0	0		434,890		0	
					0	0		0			
				10 人事費	434,890	0	434,890	434,890	0	0	
					0	0		434,890		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,538,467	0	13,538,467	13,538,467	2,670,610	0	
					0	0		13,538,467		0	
					0	0		0			
				10 人事費	13,538,467	0	13,538,467	13,538,467	2,670,610	0	
					0	0		13,538,467		0	
					0	0		0			
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	3,004,215	0	3,004,215	3,004,215	501,100	0	
					0	0		3,004,215		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,004,215	0	3,004,215	3,004,215	501,100	0	
					0	0		3,004,215		0	
					0	0		0			
				合計	839,074,572	0	839,074,572	376,440,572	78,619,163	22,761,848	
					0	0		353,678,724		3,870,848	
					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04月30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04月30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04月30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	70,465	1,678,245	0	143,485
			03		5265100100-6 一般行政	0	0	0	0	0	0
						967,511	0	70,465	944,231	0	23,280
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						967,511	0	70,465	944,231	0	23,280
			03		5265100100-6* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						221,831	0	0	221,831	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						221,831	0	0	221,831	0	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	0	0	0	0	0	0
						632,388	0	0	512,183	0	120,205
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
						632,388	0	0	512,183	0	120,205
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						512,183	0	0	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04月30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	70,465	1,678,245	0	143,485	120,205
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,821,730	0	70,465	1,678,245	0	143,485	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04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	105,271,756	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	49,439,686	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	11,460,501	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,172,375	0	0
1030 獎金	0	0	32,362,891	0	0
1035 其他給與	0	0	797,999	0	0
1040 加班值班費	0	0	521,674	0	0
1045 退休退職給付	0	0	231,955	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	4,515,946	0	0
1055 保險	0	0	3,768,729	0	0
20 業務費	0	0	4,949,853	9,540,922	2,927,514
2003 教育訓練費	0	0	29,484	1,720	620
2006 水電費	0	0	775,054	0	0
2009 通訊費	0	0	6,297	389,199	244,139
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	8,979,675	0
2021 其他業務租金	0	0	312,687	4,725	0
2024 稅捐及規費	0	0	37,023	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	11,500	374,000



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04月30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	3,004,215
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	1,980,453
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	409,615
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	88,175
1030 獎金	0	0	0	0	525,972
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	284,707	748,679	277,756	1,222,502	0
2003 教育訓練費	820	0	0	650	0
2006 水電費	0	0	0	50,475	0
2009 通訊費	0	341,736	0	64,559	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	1,996	29,800	0	20,031	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	9,190	0
2027 保險費	2,895	2,322	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	114,700	14,000	0	6,300	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04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			
	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	13,538,467	434,890	122,249,328	
1015 法定編制人員待遇	0	0	51,420,139	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	11,870,116	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,260,550	
1030 獎金	0	0	32,888,863	
1035 其他給與	0	434,890	1,232,889	
1040 加班值班費	0	0	521,674	
1045 退休退職給付	13,538,467	0	13,770,422	
1050 退休離職儲金	0	0	4,515,946	
1055 保險	0	0	3,768,729	
20 業務費	0	0	19,951,933	
2003 教育訓練費	0	0	33,294	
2006 水電費	0	0	825,529	
2009 通訊費	0	0	1,045,930	
2015 權利使用費	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	8,979,675	
2021 其他業務租金	0	0	369,239	
2024 稅捐及規費	0	0	46,213	
2027 保險費	0	0	216,714	
2036 按日按件計資酬金	0	0	520,500	

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04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	1,157,240	0	876,483
2042 國際組織會費	0	0	0	0	89,978
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	269,943	51,963	20,371
2054 一般事務費	0	0	1,068,266	59,940	448,580
2063 房屋建築養護費	0	0	483,149	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	80,076	1,200	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	426,679	0	98,799
2072 國內旅費	0	0	60,385	41,000	19,040
2081 運費	0	0	2,830	0	0
2093 特別費	0	0	38,619	0	0
30 設備及投資*	0	4,793,000	377,055	76,608	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	348,705	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	76,608	0
3035 雜項設備費*	0	0	28,350	0	0
3045 投資*	0	4,793,000	0	0	0
40 獎補助費	206,136,000	0	45,000	0	0
4030 對特種基金之補助	206,136,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	45,000	0	0
合計	206,136,000	4,793,000	110,643,664	9,617,530	2,927,514

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04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				
	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	167,500	584,500	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	115,071	158,410	84,180	124,982	0
2054 一般事務費	3,140	98,273	1,310	225,165	0
2063 房屋建築養護費	1,800	0	0	22,015	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	70,195	0
2072 國內旅費	32,552	6,540	22,866	28,568	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
3030 資訊軟硬體設備費*	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	284,707	748,679	277,756	1,272,302	3,004,215

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04月30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	2,785,723	
2042 國際組織會費	0	0	89,978	
2045 國內組織會費	0	0	10,000	
2051 物品	0	0	824,920	
2054 一般事務費	0	0	1,904,674	
2063 房屋建築養護費	0	0	506,964	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	84,909	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	693,271	
2072 國內旅費	0	0	210,951	
2081 運費	0	0	2,830	
2093 特別費	0	0	38,619	
30 設備及投資*	0	0	5,296,463	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	348,705	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	76,608	
3035 雜項設備費*	0	0	78,150	
3045 投資*	0	0	4,793,000	
40 獎補助費	0	0	206,181,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	206,136,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	45,000	
合計	13,538,467	434,890	353,678,724	

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04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	5,872,835	0	0	0	0	0	0	0	5,872,835
本年度	5,872,835	0	0	0	0	0	0	0	5,872,835
0465100101 罰金罰鍰	1,851,718	0	0	0	0	0	0	0	1,851,718
0465100301 一般賠償收入	20,576	0	0	0	0	0	0	0	20,576
0565100101 審查費	657,000	0	0	0	0	0	0	0	657,000
0565100102 證照費	1,979,704	0	0	0	0	0	0	0	1,979,704
0565100103 登記費	1,011,869	0	0	0	0	0	0	0	1,011,869
0565100303 資料使用費	98,443	0	0	0	0	0	0	0	98,443
0565100307 服務費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0765100103 租金收入	222,235	0	0	0	0	0	0	0	222,235
0765100500 廢舊物資售價	16,046	0	0	0	0	0	0	0	16,046
1265100210 其他雜項收入	6,244	0	0	0	0	0	0	0	6,244
以前年度	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04月30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)			
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

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04月30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	355,356,969	3,870,848	0	0	300,000	0	0	0	359,527,817	18,614,280
本年度	353,678,724	3,870,848	0	0	300,000	0	0	0	357,849,572	18,591,000
一、本年度經費	336,701,152	3,870,848	0	0	300,000	0	0	0	340,872,000	18,591,000
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	206,136,000	0	0	0	0	0	0	0	206,136,000	0
5165108120 科學園區管理局作業基金	4,793,000	0	0	0	0	0	0	0	4,793,000	0
5265100100 一般行政	110,643,664	18,550	0	0	300,000	0	0	0	110,962,214	6,961,786
5265101020 綜合企劃	9,617,530	3,752,000	0	0	0	0	0	0	13,369,530	7,264,470
5265101021 投資推廣	2,927,514	100,000	0	0	0	0	0	0	3,027,514	2,426,486
5265101022 社會行政	284,707	0	0	0	0	0	0	0	284,707	1,709,293
5265101023 工商行政	748,679	298	0	0	0	0	0	0	748,977	22,023
5265101024 營建行政	277,756	0	0	0	0	0	0	0	277,756	2,244
5265101026 地政及規劃	1,272,302	0	0	0	0	0	0	0	1,272,302	204,698
二、統籌科目	16,977,572	0	0	0	0	0	0	0	16,977,572	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	3,004,215	0	0	0	0	0	0	0	3,004,215	0



科技部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111年01月01日至111年04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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,538,467	0	0	0	0	0	0	0	13,538,467	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	1,678,245	0	0	0	0	0	0	0	1,678,245	23,280
一、以前年度應付(保留)數	1,678,245	0	0	0	0	0	0	0	1,678,245	23,280
110年度 5265100100 一般行政	1,166,062	0	0	0	0	0	0	0	1,166,062	23,280
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,797,256,521	2 負債	42,913,837
11 流動資產	2,638,553,355	21 流動負債	1,044,198
110103 專戶存款	42,913,837	210302 應付代收款	1,044,198
110104 零用金	300,000	28 其他負債	41,869,639
110303 應收帳款	40,000	280301 存入保證金	4,734,663
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	37,134,976
110901 預付款	2,621,838	3 淨資產	138,754,342,684
111001 預付其他基金款	1,369,215	31 資產負債淨額	138,754,342,684
13 長期投資	99,017,720,505	310101 資產負債淨額	138,754,342,684
130101 採權益法之投資	53,830,875,502		
130102 採權益法之投資評價調整	45,186,845,003		
14 固定資產	37,091,873,249		
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	-412,673,465		
140501 機械及設備	121,361,844		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-90,738,483		
140601 交通及運輸設備	19,875,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,486,002		
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04月30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	-25,484,634		
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	49,109,412		
160102 電腦軟體	49,109,412		
合 計	138,797,256,521	合 計	138,797,256,521

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	79,379,790	365,400,652
公庫撥入數	78,466,864	359,527,817
罰款及賠償收入	372,311	1,872,294
規費收入	523,169	3,756,016
財產收益	16,046	238,281
其他收入	1,400	6,244
支出	78,363,472	365,917,308
繳付公庫數	912,926	5,872,835
人事支出	18,468,812	122,249,328
業務支出	10,165,208	21,408,347
獎補助支出	46,256,000	206,181,000
財產損失	6,038	8,504
折舊、折耗及攤銷	2,554,488	10,197,294
收支餘絀	1,016,318	-516,656

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04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	53,826,082,502	45,186,845,003	4,793,000	0	0	99,017,720,505
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	-3,778,516	578,971,767
機械及設備	121,720,871	-87,767,997	76,608	435,635	-2,970,486	30,623,361
交通及運輸設備	20,216,669	-18,659,579	0	341,500	173,577	1,389,167
雜項設備	27,916,868	-25,134,778	78,150	72,990	-349,856	2,437,394
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	4,947,758	850,125	-6,925,281	136,109,023,218
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	2,430,392	0	49,109,412
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	2,430,392	0	49,679,948
合計	91,528,078,573	44,635,312,097	5,518,294	3,280,517	-6,925,281	136,158,703,166

備註：1. 資本資產成本增加數5,518,294元=屬預算執行增加數5,518,294元  
 2. 設備及投資預算執行增加數5,518,294元=本年度預算執行數5,296,463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5,518,294元與設備及投資預算執行增加數5,518,294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310,869元，  
 (2)房屋建築及設備-廢水處理廠553,125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04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	5,872,835	359,527,817	365,400,652	收入
	-	359,527,817	359,527,817	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,872,294	-	1,872,294	罰款及賠償收入
規費收入	3,756,016	-	3,756,016	規費收入
財產收入	238,281	-	238,281	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	6,244	-	6,244	其他收入
歲出	353,678,724	12,238,584	365,917,308	支出
	-	5,872,835	5,872,835	繳付公庫數
人事費	122,249,328	-	122,249,328	人事支出
業務費	19,951,933	1,456,414	21,408,347	業務支出
獎補助費	206,181,000	-	206,181,000	獎補助支出
設備及投資	5,296,463	-5,296,463	-	
	-	8,504	8,504	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,197,294	10,197,294	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-347,805,889	347,289,233	-516,656	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359,527,817元=本年度歲出實現數353,678,724元+本年度預付款3,870,848元+零用金300,000元+以前年度應付(保留)數歲出實現數1,678,245元

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數5,872,835元=本年度歲入實現數5,872,835元

(二)業務支出1,456,414元=以前年度歲出實現數1,456,414元

(三)設備及投資5,296,463元=本年度歲出實現數5,296,463元

(四)財產損失8,504元=資產報廢總值850,125元-資產報廢累計折舊841,621元

(五)折舊、折耗及攤銷10,197,294元=無形資產攤銷數2,430,392元+資產提列折舊數7,766,902元