

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 111 年 05 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	14-22
六、繳付公庫數分析表	23-24
七、公庫撥入數分析表	25-26
八、平衡表	27-28
九、收入支出表	29
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	30
十一、預算執行與會計收支對照表	31

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05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	1,536,000	250,000	0	586,294
				罰款及賠償收入	0			2,122,294		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	1,536,000	250,000	0	586,294
				新竹科學園區管理局	0			2,122,294		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	1,536,000	250,000	0	565,718
				罰金罰鍰及息金	0			2,101,718		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	1,536,000	250,000	0	565,718
罰金罰鍰	0			2,101,718						
03	169	01	01	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		
				0500000000-8	10,608,000	10,608,000	4,889,000	4,933,225	0	3,800,241
				規費收入	0			8,689,241		
				0565100000-6	10,608,000	10,608,000	4,889,000	4,933,225	0	3,800,241
新竹科學園區管理局	0			8,689,241						
01	01	01	0565100100-0	10,347,000	10,347,000	4,786,000	4,929,641	0	3,792,214	
			行政規費收入	0			8,578,214			
			0565100101-3	2,360,000	2,360,000	893,000	321,300	0	85,300	
審查費	0			978,300						

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05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	1,875,000	615,580 2,595,284	0	720,284
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	2,018,000	3,992,761 5,004,630	0	2,986,630
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	103,000	3,584 111,027	0	8,027
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	94,000	784 99,227	0	5,227
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	9,000	2,800 11,800	0	2,800
				0700000000-9 財產收入	175,232,000 0	175,232,000	222,000	0 238,281	0	16,281
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,232,000 0	175,232,000	222,000	0 238,281	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05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	16,046
					0			16,046			
				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	7,000	1,400	0	644	
					0			7,644			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	7,000	1,400	0	644	
					0			7,644			
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	7,000	1,400	0	644	
					0			7,644			
	02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	7,000	1,400	0	644			
			0				7,644				
			合計	188,304,000	188,304,000	6,654,000	5,184,625	0	4,403,460		
				0			11,057,460				

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05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	385,881,000	18,961,967	30,217,881	
					0	0			355,663,119	4,002,737	
					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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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05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	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	135,146,000	16,932,972	7,946,419	
					0	0			127,199,581	74,258	
					0	0			0		
				10 人事費	232,135,000	0	232,135,000	128,000,000	15,416,430	7,311,814	
					0	0			120,688,186	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,295,000	0	21,294,000	7,057,000	1,476,542	630,605	
					0	-1,000			6,426,395	74,258	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	133,000	89,000	40,000	4,000	
					0	1,000			85,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	647,000	0	647,000	447,000	44,200	25,745	
					0	0			421,255	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	647,000	0	647,000	447,000	44,200	25,745	
					0	0			421,255	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	158,487,000	0	158,487,000	39,359,000	1,984,795	22,245,717	
					0	0			17,113,283	3,928,479	
					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05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	25,220,000	641,298	15,037,780	
					0	0			10,182,220	3,828,479	
					0	0			0		
				20 業務費	70,943,000	0	70,943,000	21,468,000	641,298	11,285,780	
					0	0			10,182,220	76,479	
					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	51,706	1,686	
					0	0			128,314	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,467,000	0	5,467,000	130,000	51,706	1,686	
					0	0			128,314	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	24,356,000	0	24,356,000	6,322,000	588,112	2,806,374	
					0	0			3,515,626	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,162,000	0	24,162,000	6,262,000	588,112	2,746,374	
					0	0			3,515,626	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05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	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	60,000	0	60,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	14,247,000	0	14,247,000	4,474,000	248,142	3,941,151	
					0	0			532,849	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,467,000	0	13,467,000	4,424,000	198,142	3,941,151	
					0	0			482,849	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	50,000	50,000	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	1,091,000	221,619	120,702	
					0	0			970,298	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	1,091,000	221,619	120,702	
					0	0			970,298	0	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	330,000	52,017	227	
					0	0			329,773	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05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	330,000	52,017	227	
					0	0			329,773	0	
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,072,000	0	6,072,000	1,742,000	181,901	337,597	
					0	0			1,404,403	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	6,072,000	0	6,072,000	1,742,000	181,901	337,597	
					0	0			1,404,403	100,000	
					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	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05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	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	16,149,757	0	16,149,757	16,149,757	2,611,290	0	
					0	0		16,149,757		0	
					0	0		0			
				10 人事費	16,149,757	0	16,149,757	16,149,757	2,611,290	0	
					0	0		16,149,757		0	
					0	0		0			
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	3,492,441	0	3,492,441	3,492,441	488,226	0	
					0	0		3,492,441		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,492,441	0	3,492,441	3,492,441	488,226	0	
					0	0		3,492,441		0	
					0	0		0			
				合計	842,174,088	0	842,174,088	405,958,088	22,061,483	30,217,881	
					0	0		375,740,207		4,002,737	
					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05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05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05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	1,678,245	0	143,485
					20 業務費	967,511	0	0	944,231	0	23,280
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
			03		5265100100-6* 一般行政	967,511	0	0	944,231	0	23,280
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	221,831	0	0	221,831	0	0
		04			5265101000-7 園區業務推展	0	0	0	0	0	0
					5265101000-7 園區業務推展	632,388	0	0	512,183	0	120,205
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					5265101020-4 綜合企劃	632,388	0	0	512,183	0	120,205
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	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05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	0	1,678,245	0	143,485	120,205
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,821,730	0	0	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05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	120,688,186	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	59,136,653	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	13,641,180	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,606,550	0	0
1030 獎金	0	0	32,362,891	0	0
1035 其他給與	0	0	948,092	0	0
1040 加班值班費	0	0	903,124	0	0
1045 退休退職給付	0	0	330,884	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	5,663,371	0	0
1055 保險	0	0	5,095,441	0	0
20 業務費	0	0	6,426,395	10,182,220	3,515,626
2003 教育訓練費	0	0	29,484	1,720	620
2006 水電費	0	0	989,793	0	0
2009 通訊費	0	0	33,770	389,199	344,139
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	9,584,675	0
2021 其他業務租金	0	0	429,966	4,725	0
2024 稅捐及規費	0	0	40,972	0	0
2027 保險費	0	0	190,121	0	5,504
2036 按日按件計資酬金	0	0	16,500	11,500	573,700

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05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
10 人事費	0	0	0	0	3,492,441
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	2,372,285
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	488,074
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	106,110
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	482,849	970,298	329,773	1,404,403	0
2003 教育訓練費	4,740	0	0	650	0
2006 水電費	0	0	0	66,706	0
2009 通訊費	480	341,736	0	74,776	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	36,020	48,900	0	26,708	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	9,190	0
2027 保險費	3,406	2,322	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	168,700	20,000	0	6,300	0

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年05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	
10 人事費	16,149,757	434,890	140,765,274	
1015 法定編制人員待遇	0	0	61,508,938	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	14,129,254	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,712,660	
1030 獎金	0	0	32,888,863	
1035 其他給與	0	434,890	1,382,982	
1040 加班值班費	0	0	903,124	
1045 退休退職給付	16,149,757	0	16,480,641	
1050 退休離職儲金	0	0	5,663,371	
1055 保險	0	0	5,095,441	
20 業務費	0	0	23,311,564	
2003 教育訓練費	0	0	37,214	
2006 水電費	0	0	1,056,499	
2009 通訊費	0	0	1,184,100	
2015 權利使用費	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	9,584,675	
2021 其他業務租金	0	0	546,319	
2024 稅捐及規費	0	0	50,162	
2027 保險費	0	0	217,225	
2036 按日按件計資酬金	0	0	796,700	

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05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	1,351,249	0	1,137,509
2042 國際組織會費	0	0	0	0	89,978
2045 國內組織會費	0	0	0	10,000	5,000
2051 物品	0	0	360,914	74,011	21,671
2054 一般事務費	0	0	1,293,914	62,340	467,746
2063 房屋建築養護費	0	0	662,454	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	92,204	1,800	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	782,111	0	98,799
2072 國內旅費	0	0	76,485	42,250	20,960
2081 運費	0	0	3,165	0	0
2093 特別費	0	0	61,293	0	0
30 設備及投資*	0	4,793,000	421,255	128,314	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	72,550	51,706	0
3045 投資*	0	4,793,000	0	0	0
40 獎補助費	206,136,000	0	85,000	0	0
4030 對特種基金之補助	206,136,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	85,000	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05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				
	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	644,700	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	115,170	175,379	123,662	134,537	0
2054 一般事務費	99,290	275,263	1,450	238,907	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	98,198	0	113,773	0
2072 國內旅費	41,510	8,500	35,261	50,269	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	50,000	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	50,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	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

中華民國111年01月01日至111年05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	3,300,958	
2042 國際組織會費	0	0	89,978	
2045 國內組織會費	0	0	25,000	
2051 物品	0	0	1,005,344	
2054 一般事務費	0	0	2,438,910	
2063 房屋建築養護費	0	0	686,269	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	97,637	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,092,881	
2072 國內旅費	0	0	275,235	
2081 運費	0	0	3,165	
2093 特別費	0	0	61,293	
30 設備及投資*	0	0	5,392,369	
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	174,056	
3045 投資*	0	0	4,793,000	
40 獎補助費	0	0	206,271,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	206,136,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	50,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	85,000	

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05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 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
合計	206,136,000	4,793,000	127,620,836	10,310,534	3,515,626

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05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
合計	532,849	970,298	329,773	1,454,203	3,492,441

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05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	
合計	16,149,757	434,890	375,740,207	

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05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	11,057,460	0	0	0	0	0	0	0	11,057,460
本年度	11,057,460	0	0	0	0	0	0	0	11,057,460
0465100101 罰金罰鍰	2,101,718	0	0	0	0	0	0	0	2,101,718
0465100301 一般賠償收入	20,576	0	0	0	0	0	0	0	20,576
0565100101 審查費	978,300	0	0	0	0	0	0	0	978,300
0565100102 證照費	2,595,284	0	0	0	0	0	0	0	2,595,284
0565100103 登記費	5,004,630	0	0	0	0	0	0	0	5,004,630
0565100303 資料使用費	99,227	0	0	0	0	0	0	0	99,227
0565100307 服務費	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
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	7,644	0	0	0	0	0	0	0	7,644
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05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)			
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05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	377,418,452	4,002,737	0	0	300,000	0	0	0	381,721,189	25,938,424
本年度	375,740,207	4,002,737	0	0	300,000	0	0	0	380,042,944	25,915,144
一、本年度經費	355,663,119	4,002,737	0	0	300,000	0	0	0	359,965,856	25,915,144
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	127,620,836	74,258	0	0	300,000	0	0	0	127,995,094	7,597,906
5265101020 綜合企劃	10,310,534	3,828,479	0	0	0	0	0	0	14,139,013	11,210,987
5265101021 投資推廣	3,515,626	0	0	0	0	0	0	0	3,515,626	2,806,374
5265101022 社會行政	532,849	0	0	0	0	0	0	0	532,849	3,941,151
5265101023 工商行政	970,298	0	0	0	0	0	0	0	970,298	120,702
5265101024 營建行政	329,773	0	0	0	0	0	0	0	329,773	227
5265101026 地政及規劃	1,454,203	100,000	0	0	0	0	0	0	1,554,203	237,797
二、統籌科目	20,077,088	0	0	0	0	0	0	0	20,077,088	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	3,492,441	0	0	0	0	0	0	0	3,492,441	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05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	16,149,757	0	0	0	0	0	0	0	16,149,757	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,795,633,867	2 負債	43,602,445
11 流動資產	2,639,373,852	21 流動負債	1,728,058
110103 專戶存款	43,602,445	210302 應付代收款	1,728,058
110104 零用金	300,000	28 其他負債	41,874,387
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	37,139,724
110901 預付款	2,753,727	3 淨資產	138,752,031,422
111001 預付其他基金款	1,369,215	31 資產負債淨額	138,752,031,422
13 長期投資	99,017,720,505	310101 資產負債淨額	138,752,031,422
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	37,090,037,696		
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	-413,618,094		
140501 機械及設備	121,648,305		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-91,485,495		
140601 交通及運輸設備	19,875,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,527,129		
140701 雜項設備	28,044,205		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國111年05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	-25,425,521		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			48,501,814
160102 電腦軟體	48,501,814		
合 計		合 計	138,795,633,867
	138,795,633,867		

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,377,997	392,778,649
公庫撥入數	22,193,372	381,721,189
罰款及賠償收入	250,000	2,122,294
規費收入	4,933,225	8,689,241
財產收益	0	238,281
其他收入	1,400	7,644
支出	29,689,259	395,606,567
繳付公庫數	5,184,625	11,057,460
人事支出	18,515,946	140,765,274
業務支出	3,359,631	24,767,978
獎補助支出	90,000	206,271,000
財產損失	2,578	11,082
折舊、折耗及攤銷	2,536,479	12,733,773
收支餘絀	-2,311,262	-2,827,918

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05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	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	-4,723,145	578,027,138
機械及設備	121,720,871	-87,767,997	477,019	549,585	-3,717,498	30,162,810
交通及運輸設備	20,216,669	-18,659,579	0	341,500	132,450	1,348,040
雜項設備	27,916,868	-25,134,778	344,181	216,844	-290,743	2,618,684
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	5,614,200	1,107,929	-8,598,936	136,107,758,201
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	3,037,990	0	48,501,814
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	3,037,990	0	48,501,814
合 計	91,528,078,573	44,635,312,097	5,614,200	4,145,919	-8,598,936	136,156,260,015

備註 1. 資本資產成本增加數5,614,200元=屬預算執行增加數5,614,200元
 2. 設備及投資預算執行增加數5,614,200元=本年度預算執行數5,392,369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5,614,200元與設備及投資預算執行增加數5,614,200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308,018元。
 (2)房屋建築及設備-廢水處理廠513,619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05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	11,057,460	381,721,189	392,778,649	收入
	-	381,721,189	381,721,189	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,122,294	-	2,122,294	罰款及賠償收入
規費收入	8,689,241	-	8,689,241	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	7,644	-	7,644	其他收入
歲出	375,740,207	19,866,360	395,606,567	支出
	-	11,057,460	11,057,460	繳付公庫數
人事費	140,765,274	-	140,765,274	人事支出
業務費	23,311,564	1,456,414	24,767,978	業務支出
獎補助費	206,271,000	-	206,271,000	獎補助支出
設備及投資	5,392,369	-5,392,369	-	
	-	11,082	11,082	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,733,773	12,733,773	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-364,682,747	361,854,829	-2,827,918	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381,721,189元=本年度歲出實現數375,740,207元+本年度預付款4,002,737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11,057,460元=本年度歲入實現數11,057,460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5,392,369元=本年度歲出實現數5,392,369元

(四)財產損失11,082元=資產報廢總值1,107,929元-資產報廢累計折舊1,096,847元

(五)折舊、折耗及攤銷12,733,773元=無形資產攤銷數3,037,990元+資產提列折舊數9,695,783元