

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 111 年 06 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 (兩)

目 次

一、歲入累計表	1 - 3
二、經費累計表	4 -10
三、以前年度歲入轉入數累計表	11-12
四、以前年度歲出轉入數累計表	13-14
五、歲出用途別累計表	15-23
六、繳付公庫數分析表	24-25
七、公庫撥入數分析表	26-27
八、平衡表	28-29
九、收入支出表	30
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	31
十一、預算執行與會計收支對照表	32

科技部新竹科學園區管理局
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

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	1,657,000	178,671	0	643,965
				罰款及賠償收入	0			2,300,965		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	1,657,000	178,671	0	643,965
				新竹科學園區管理局	0			2,300,965		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	1,657,000	160,000	0	604,718
				罰金罰鍰及息金	0			2,261,718		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	1,657,000	160,000	0	604,718
				罰金罰鍰	0			2,261,718		
03	169	01	01	0465100300-4	0	0	0	18,671	0	39,247
				賠償收入	0			39,247		
				0465100301-7	0	0	0	18,671	0	39,247
				一般賠償收入	0			39,247		
				0500000000-8	10,608,000	10,608,000	5,841,000	521,299	0	3,369,540
				規費收入	0			9,210,540		
				0565100000-6	10,608,000	10,608,000	5,841,000	521,299	0	3,369,540
				新竹科學園區管理局	0			9,210,540		
03	169	01	01	0565100100-0	10,347,000	10,347,000	5,715,000	516,261	0	3,379,475
				行政規費收入	0			9,094,475		
				0565100101-3	2,360,000	2,360,000	1,083,000	150,400	0	45,700
				審查費	0			1,128,700		

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06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	2,702,000	1,990,000	149,861	0	755,145	
					0				2,745,145		
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000	5,285,000	2,642,000	216,000	0	2,578,630	
					0				5,220,630		
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000	261,000	126,000	5,038	0	-9,935	
					0				116,065		
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000	235,000	115,000	1,738	0	-14,035	
					0				100,965		
			02	0565100307-9 服務費	26,000	26,000	11,000	3,300	0	4,100	
					0				15,100		
					0700000000-9 財產收入	175,232,000	175,232,000	222,000	0	0	16,281
						0			238,281		
					0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,232,000	175,232,000	222,000	0	0	16,281
			0			238,281					
		01	0765100100-1 財產孳息	222,000	222,000	222,000	0	0	235		
				0			222,235				
		01	0765100103-0 租金收入	222,000	222,000	222,000	0	0	235		
				0			222,235				
		02	0765100200-6* 財產售價	175,000,000	175,000,000	0	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06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	0	0	0	16,046
					0			16,046			
				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	8,000	1,971	0	1,615	
					0			9,615			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	8,000	1,971	0	1,615	
					0			9,615			
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	8,000	1,971	0	1,615	
					0			9,615			
			02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	8,000	1,971	0	1,615	
		0			9,615						
		合計		188,304,000	188,304,000	7,728,000	701,941	0	4,031,401		
				0			11,759,401				

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06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)		
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	424,246,000	32,604,704	35,978,177	
					0	0			388,267,823	4,433,200	
					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06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	
					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)	
		03		5265100100-6 一般行政	253,562,000	0	253,562,000	152,307,000	16,248,678	8,858,741
					0	0			143,448,259	81,200
					0	0			0	
				10 人事費	232,135,000	0	232,135,000	143,500,000	14,962,787	7,849,027
					0	0			135,650,973	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,295,000	0	21,293,000	8,717,000	1,280,891	1,009,714
					0	-2,000			7,707,286	81,200
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	134,000	90,000	5,000	0
					0	2,000			90,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	647,000	0	647,000	447,000	0	25,745
					0	0			421,255	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	647,000	0	647,000	447,000	0	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	60,563,000	16,356,026	27,093,691
					0	0			33,469,309	4,352,000
					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06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	44,060,000	10,223,913	23,653,867	
					0	0			20,406,133	3,752,000	
					0	0			0		
				20 業務費	70,943,000	0	70,943,000	24,708,000	10,223,913	4,301,867	
					0	0			20,406,133	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,050,000	0	33,050,000	19,352,000	0	19,352,000	
					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	0	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	0	1,686	
					0	0			128,314	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	24,356,000	0	24,356,000	7,897,000	2,537,063	1,844,311	
					0	0			6,052,689	500,000	
					0	0			0		
				20 業務費	24,162,000	0	24,162,000	7,837,000	2,527,063	1,794,311	
					0	0			6,042,689	500,000	
					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06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)		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	60,000	10,000	50,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	14,247,000	0	14,247,000	4,688,000	3,113,532	1,041,619	
					0	0			3,646,381	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,467,000	0	13,467,000	4,638,000	3,113,532	1,041,619	
					0	0			3,596,381	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	50,000	0	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	1,331,000	270,886	89,816	
					0	0			1,241,184	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	1,331,000	270,886	89,816	
					0	0			1,241,184	0	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	410,000	63,039	17,188	
					0	0			392,812	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06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)	
				20 業務費	1,784,000	0	1,784,000	410,000	63,039	17,188	
					0	0			392,812	0	
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,072,000	0	6,072,000	1,997,000	147,593	445,004	
					0	0			1,551,996	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	6,072,000	0	6,072,000	1,997,000	147,593	445,004	
					0	0			1,551,996	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06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)	
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	18,779,213	0	18,779,213	18,779,213	2,629,456	0	
					0	0		18,779,213		0	
					0	0		0			
				10 人事費	18,779,213	0	18,779,213	18,779,213	2,629,456	0	
					0	0		18,779,213		0	
					0	0		0			
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	3,965,440	0	3,965,440	3,965,440	472,999	0	
					0	0		3,965,440		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,965,440	0	3,965,440	3,965,440	472,999	0	
					0	0		3,965,440		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	52,621	0	52,621	52,621	52,621	0	
					0	0		52,621		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06月30日

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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				10 人事費	52,621	0	52,621	52,621	0	
					0	0		52,621	0	
					0	0		0		
				合計	845,329,164	0	845,329,164	447,478,164	35,978,177	
					0	0		411,499,987	4,433,200	
					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06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06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06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
			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
						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
						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
				20	業務費	632,388	0	0	512,183	0	120,205
						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06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	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06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	135,650,973	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	68,740,150	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	15,795,954	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,978,629	0	0
1030 獎金	0	0	32,362,891	0	0
1035 其他給與	0	0	1,128,737	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,129,902	0	0
1045 退休退職給付	0	0	429,813	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	6,798,917	0	0
1055 保險	0	0	6,285,980	0	0
20 業務費	0	0	7,707,286	20,406,133	6,042,689
2003 教育訓練費	0	0	36,984	1,720	620
2006 水電費	0	0	1,228,588	0	0
2009 通訊費	0	0	107,695	542,380	344,139
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	12,582,171	0
2021 其他業務租金	0	0	605,295	4,725	0
2024 稅捐及規費	0	0	44,645	0	0
2027 保險費	0	0	190,121	0	5,504
2036 按日按件計資酬金	0	0	29,000	45,500	713,700

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06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	3,965,440
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	2,760,659
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	565,494
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	121,525
1030 獎金	0	0	0	0	517,762
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	3,596,381	1,241,184	392,812	1,551,996	0
2003 教育訓練費	4,740	3,600	0	19,448	0
2006 水電費	0	0	0	79,148	0
2009 通訊費	480	425,874	0	90,575	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	36,519	48,900	0	33,385	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	38,910	0
2027 保險費	3,406	2,322	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	197,800	20,000	0	22,300	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06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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	18,779,213	52,621	434,890	158,883,137	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	71,500,809	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	16,361,448	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	3,100,154	
1030 獎金	0	0	0	32,880,653	
1035 其他給與	0	0	434,890	1,563,627	
1040 加班值班費	0	0	0	1,129,902	
1045 退休退職給付	18,779,213	52,621	0	19,261,647	
1050 退休離職儲金	0	0	0	6,798,917	
1055 保險	0	0	0	6,285,980	
20 業務費	0	0	0	40,938,481	
2003 教育訓練費	0	0	0	67,112	
2006 水電費	0	0	0	1,307,736	
2009 通訊費	0	0	0	1,511,143	
2015 權利使用費	0	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	0	12,582,171	
2021 其他業務租金	0	0	0	728,824	
2024 稅捐及規費	0	0	0	83,555	
2027 保險費	0	0	0	217,225	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,028,300	

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06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	1,540,544	7,018,176	3,497,683
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	516,991	82,551	38,171
2054 一般事務費	0	0	1,511,632	65,140	477,735
2063 房屋建築養護費	0	0	697,701	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	97,888	1,800	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	922,793	0	98,799
2072 國內旅費	0	0	93,971	51,970	21,360
2081 運費	0	0	3,915	0	0
2093 特別費	0	0	67,523	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	90,000	0	10,000
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	10,000
4085 獎勵及慰問	0	0	90,000	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06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	3,067,541	99,500	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	115,412	183,929	141,176	139,946	0
2054 一般事務費	101,290	275,263	1,450	240,869	0
2063 房屋建築養護費	1,800	0	26,565	24,640	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	172,002	0	151,934	0
2072 國內旅費	55,660	9,794	54,221	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06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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2039 委辦費	0	0	0	16,035,644	
2042 國際組織會費	0	0	0	89,978	
2045 國內組織會費	0	0	0	25,000	
2051 物品	0	0	0	1,218,176	
2054 一般事務費	0	0	0	2,673,379	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	750,706	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	103,321	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,345,528	
2072 國內旅費	0	0	0	337,245	
2081 運費	0	0	0	3,915	
2093 特別費	0	0	0	67,523	
30 設備及投資*	0	0	0	5,392,369	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	348,705	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	76,608	
3035 雜項設備費*	0	0	0	174,056	
3045 投資*	0	0	0	4,793,000	
40 獎補助費	0	0	0	206,286,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	206,136,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	60,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	90,000	

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06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				
	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	143,869,514	20,534,447	6,052,689

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06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				
	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	3,646,381	1,241,184	392,812	1,601,796	3,965,440

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06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			
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	18,779,213	52,621	434,890	411,499,987

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06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	11,759,401	0	0	0	0	0	0	0	11,759,401
本年度	11,759,401	0	0	0	0	0	0	0	11,759,401
0465100101 罰金罰鍰	2,261,718	0	0	0	0	0	0	0	2,261,718
0465100301 一般賠償收入	39,247	0	0	0	0	0	0	0	39,247
0565100101 審查費	1,128,700	0	0	0	0	0	0	0	1,128,700
0565100102 證照費	2,745,145	0	0	0	0	0	0	0	2,745,145
0565100103 登記費	5,220,630	0	0	0	0	0	0	0	5,220,630
0565100303 資料使用費	100,965	0	0	0	0	0	0	0	100,965
0565100307 服務費	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
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	9,615	0	0	0	0	0	0	0	9,615
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06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06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	413,178,232	4,433,200	0	0	300,000	0	0	0	417,911,432	31,268,257
本年度	411,499,987	4,433,200	0	0	300,000	0	0	0	416,233,187	31,244,977
一、本年度經費	388,267,823	4,433,200	0	0	300,000	0	0	0	393,001,023	31,244,977
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	143,869,514	81,200	0	0	300,000	0	0	0	144,250,714	8,503,286
5265101020 綜合企劃	20,534,447	3,752,000	0	0	0	0	0	0	24,286,447	19,903,553
5265101021 投資推廣	6,052,689	500,000	0	0	0	0	0	0	6,552,689	1,344,311
5265101022 社會行政	3,646,381	0	0	0	0	0	0	0	3,646,381	1,041,619
5265101023 工商行政	1,241,184	0	0	0	0	0	0	0	1,241,184	89,816
5265101024 營建行政	392,812	0	0	0	0	0	0	0	392,812	17,188
5265101026 地政及規劃	1,601,796	100,000	0	0	0	0	0	0	1,701,796	345,204
二、統籌科目	23,232,164	0	0	0	0	0	0	0	23,232,164	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	3,965,440	0	0	0	0	0	0	0	3,965,440	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06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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,779,213	0	0	0	0	0	0	0	18,779,213	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	52,621	0	0	0	0	0	0	0	52,621	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,793,602,980	2 負債	43,663,249
11 流動資產	2,639,865,119	21 流動負債	1,704,118
110103 專戶存款	43,663,249	210302 應付代收款	1,704,118
110104 零用金	300,000	28 其他負債	41,959,131
110303 應收帳款	40,000	280301 存入保證金	4,814,663
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	37,144,468
110901 預付款	3,184,190	3 淨資產	138,749,939,731
111001 預付其他基金款	1,369,215	31 資產負債淨額	138,749,939,731
13 長期投資	99,017,720,505	310101 資產負債淨額	138,749,939,731
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	37,088,123,140		
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	-414,562,723		
140501 機械及設備	121,395,383		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-92,081,373		
140601 交通及運輸設備	19,875,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,568,256		
140701 雜項設備	28,014,205		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國111年06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	-25,475,521		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			47,894,216
160102 電腦軟體	47,894,216		
合 計	138,793,602,980	合 計	138,793,602,980

附註：

保證品(應付保證品) 35,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 7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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,892,184	429,670,833
公庫撥入數	36,190,243	417,911,432
罰款及賠償收入	178,671	2,300,965
規費收入	521,299	9,210,540
財產收益	0	238,281
其他收入	1,971	9,615
支出	38,983,875	434,590,442
繳付公庫數	701,941	11,759,401
人事支出	18,117,863	158,883,137
業務支出	17,626,917	42,394,895
獎補助支出	15,000	206,286,000
財產損失	2,831	13,913
折舊、折耗及攤銷	2,519,323	15,253,096
收支餘絀	-2,091,691	-4,919,609

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06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	-5,667,774	577,082,509
機械及設備	121,720,871	-87,767,997	477,019	802,507	-4,313,376	29,314,010
交通及運輸設備	20,216,669	-18,659,579	0	341,500	91,323	1,306,913
雜項設備	27,916,868	-25,134,778	344,181	246,844	-340,743	2,538,684
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	1,390,851	-10,230,570	136,105,843,645
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	3,645,588	0	47,894,216
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	3,645,588	0	47,894,216
合計	91,528,078,573	44,635,312,097	5,614,200	5,036,439	-10,230,570	136,153,737,861

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305,167元。
 (2)房屋建築及設備-廢水處理廠474,113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06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	11,759,401	417,911,432	429,670,833	收入
	-	417,911,432	417,911,432	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,300,965	-	2,300,965	罰款及賠償收入
規費收入	9,210,540	-	9,210,540	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	9,615	-	9,615	其他收入
歲出	411,499,987	23,090,455	434,590,442	支出
	-	11,759,401	11,759,401	繳付公庫數
人事費	158,883,137	-	158,883,137	人事支出
業務費	40,938,481	1,456,414	42,394,895	業務支出
獎補助費	206,286,000	-	206,286,000	獎補助支出
設備及投資	5,392,369	-5,392,369	-	
	-	13,913	13,913	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,253,096	15,253,096	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-399,740,586	394,820,977	-4,919,609	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417,911,432元=本年度歲出實現數411,499,987元+本年度預付款4,433,200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11,759,401元=本年度歲入實現數11,759,401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13,913元=資產報廢總值1,390,851元-資產報廢累計折舊1,376,938元

(五)折舊、折耗及攤銷15,253,096元=無形資產攤銷數3,645,588元+資產提列折舊數11,607,508元