

科技部新竹科學園區管理局

(國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局)

# 會計月報

中華民國 111 年 07 月份

主計室主任

主計室主任 黃佳黛

局長

國家科學及技術委員會  
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

國家科學及技術委員會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07月31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	1,888,000	249,000	0	661,965
				罰款及賠償收入	0			2,549,965		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	1,888,000	249,000	0	661,965
				新竹科學園區管理局	0			2,549,965		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	1,888,000	249,000	0	622,718
				罰金罰鍰及息金	0			2,510,718		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	1,888,000	249,000	0	622,718
				罰金罰鍰	0			2,510,718		
03	169	01	01	0465100300-4	0	0	0	0	0	39,247
				賠償收入	0			39,247		
				0465100301-7	0	0	0	0	0	39,247
				一般賠償收入	0			39,247		
				0500000000-8	10,608,000	10,608,000	6,795,000	1,246,741	0	3,662,281
				規費收入	0			10,457,281		
				0565100000-6	10,608,000	10,608,000	6,795,000	1,246,741	0	3,662,281
				新竹科學園區管理局	0			10,457,281		
01	01	01	0565100100-0	10,347,000	10,347,000	6,646,000	1,241,481	0	3,689,956	
			行政規費收入	0			10,335,956			
			0565100101-3	2,360,000	2,360,000	1,273,000	241,350	0	97,050	
				審查費	0			1,370,050		

國家科學及技術委員會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07月31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)		
04	220		02	0565100102-6 證照費	2,702,000 0	2,702,000	2,106,000	608,941 3,354,086	0	1,248,086
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	3,267,000	391,190 5,611,820	0	2,344,820
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	149,000	5,260 121,325	0	-27,675
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	135,000	460 101,425	0	-33,575
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	14,000	4,800 19,900	0	5,900
				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

國家科學及技術委員會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07月31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	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			
			03	0765100500-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	16,046
					0			16,046		
				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	10,000	1,400	0	1,015
					0			11,015		
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	10,000	1,400	0	1,015
					0			11,015		
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	10,000	1,400	0	1,015
					0			11,015		
	02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	10,000	1,400	0	1,015		
			0			11,015				
		合計		188,304,000	188,304,000	8,915,000	1,497,141	0	4,341,542	
				0			13,256,542			

國家科學及技術委員會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07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)	
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	650,589,000	222,707,116	39,614,061	
					0	0			610,974,939	19,444,929	
					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	400,287,000	194,151,000	0	
					0	0			400,287,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	400,287,000	0	400,287,000	400,287,000	194,151,000	0	
					0	0			400,287,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,114,000	0	8,114,000	8,114,000	3,321,000	0	
					0	0			8,114,000	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	8,114,000	3,321,000	0	
					0	0			8,114,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,114,000	0	8,114,000	8,114,000	3,321,000	0	
					0	0			8,114,000	0	
					0	0			0		

國家科學及技術委員會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07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	171,404,000	17,250,313	10,705,428	
					0	0			160,698,572	0	
					0	0			0		
				10 人事費	232,135,000	0	232,135,000	159,000,000	15,899,301	7,449,726	
					0	0			151,550,274	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,295,000	0	21,293,000	12,314,000	1,351,012	3,255,702	
					0	-2,000			9,058,298	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	134,000	90,000	0	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	70,337,000	7,984,803	28,882,888	
					0	0			41,454,112	19,444,929	
					0	0			0		

國家科學及技術委員會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07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	
					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)	
			01	5265101020-4 綜合企劃	103,993,000	0	103,993,000	47,973,000	6,441,021	21,125,846
					0	0			26,847,154	18,917,784
					0	0			0	
				20 業務費	70,943,000	0	70,943,000	28,621,000	6,441,021	1,773,846
					0	0			26,847,154	159,784
					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	18,758,000
					0	0			0	
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,467,000	0	5,467,000	1,894,000	0	1,765,686
					0	0			128,314	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,467,000	0	5,467,000	1,894,000	0	1,765,686
					0	0			128,314	0
					0	0			0	
			02	5265101021-7 投資推廣	24,356,000	0	24,356,000	11,260,000	1,014,520	4,192,791
					0	0			7,067,209	527,145
					0	0			0	
				20 業務費	24,162,000	0	24,162,000	11,170,000	1,004,520	4,122,791
					0	0			7,047,209	527,145
					0	0			0	



國家科學及技術委員會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07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)  備註 (預付款)
					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)		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	90,000	10,000	70,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		03		5265101022-0 社會行政	14,247,000	0	14,247,000	4,862,000	80,745	1,134,874	
					0	0			3,727,126	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,467,000	0	13,467,000	4,812,000	80,745	1,134,874	
					0	0			3,677,126	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	1,373,000	33,826	97,990	
					0	0			1,275,010	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	1,373,000	33,826	97,990	
					0	0			1,275,010	0	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	500,000	106,286	902	
					0	0			499,098	0	
					0	0			0		

國家科學及技術委員會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07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	500,000	106,286	902	
					0	0			499,098	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	6,072,000	0	6,072,000	2,425,000	308,405	564,599	
					0	0			1,860,401	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,072,000	0	6,072,000	2,425,000	308,405	564,599	
					0	0			1,860,401	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	0	

國家科學及技術委員會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07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	651,590	0	651,590	651,590	216,700	0	
					0	0			651,590	0	
					0	0			0		
				10 人事費	651,590	0	651,590	651,590	216,700	0	
					0	0			651,590	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,408,768	0	21,408,768	21,408,768	2,629,555	0	
					0	0			21,408,768	0	
					0	0			0		
				10 人事費	21,408,768	0	21,408,768	21,408,768	2,629,555	0	
					0	0			21,408,768	0	
					0	0			0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	4,433,523	0	4,433,523	4,433,523	468,083	0	
					0	0			4,433,523	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,433,523	0	4,433,523	4,433,523	468,083	0	
					0	0			4,433,523	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	105,142	0	105,142	105,142	52,521	0	
					0	0			105,142	0	
					0	0			0		

國家科學及技術委員會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07月31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	105,142	0	105,142	52,521	0	
					0	0		105,142	0	
					0	0		0		
				合計	848,696,023	0	848,696,023	677,188,023	226,073,975	39,614,061
					0	0		637,573,962	19,444,929	
					0	0		0		

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

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	

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

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

國家科學及技術委員會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07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	0	1,678,245	0	143,485	120,205
			03		5265100100-6 一般行政	0	0	0	0	0	0
					967,511	0	0	944,231	0	23,280	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					967,511	0	0	944,231	0	23,280	0
			03		5265100100-6* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					221,831	0	0	221,831	0	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					221,831	0	0	221,831	0	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	120,205
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					632,388	0	0	512,183	0	120,205	120,205
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					512,183	0	0	512,183	0	0	0

國家科學及技術委員會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07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



國家科學及技術委員會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07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	151,550,274	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	78,309,650	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	17,915,053	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	3,344,054	0	0
1030 獎金	0	0	32,622,891	0	0
1035 其他給與	0	0	1,289,784	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,320,159	0	0
1045 退休退職給付	0	0	715,766	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	7,943,624	0	0
1055 保險	0	0	8,089,293	0	0
20 業務費	0	0	9,058,298	26,847,154	7,047,209
2003 教育訓練費	0	0	37,604	1,720	620
2006 水電費	0	0	1,517,114	0	0
2009 通訊費	0	0	189,116	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	18,791,447	0
2021 其他業務租金	0	0	683,424	4,725	0
2024 稅捐及規費	0	0	64,534	0	0
2027 保險費	0	0	190,121	0	5,504
2036 按日按件計資酬金	0	0	38,930	45,500	803,700

國家科學及技術委員會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07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
10 人事費	0	0	0	0	4,433,523
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	3,137,114
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	641,977
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	136,670
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	3,677,126	1,275,010	499,098	1,860,401	0
2003 教育訓練費	9,870	3,600	0	19,448	0
2006 水電費	0	0	0	94,627	0
2009 通訊費	480	428,674	0	207,015	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	58,543	62,100	0	40,062	0
2024 稅捐及規費	1,650	894	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	212,800	26,000	0	27,300	0

國家科學及技術委員會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07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				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	21,408,768	105,142	651,590	178,149,297	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	81,446,764	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	18,557,030	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	3,480,724	
1030 獎金	0	0	0	33,140,653	
1035 其他給與	0	0	651,590	1,941,374	
1040 加班值班費	0	0	0	1,320,159	
1045 退休退職給付	21,408,768	105,142	0	22,229,676	
1050 退休離職儲金	0	0	0	7,943,624	
1055 保險	0	0	0	8,089,293	
20 業務費	0	0	0	50,264,296	
2003 教育訓練費	0	0	0	72,862	
2006 水電費	0	0	0	1,611,741	
2009 通訊費	0	0	0	1,711,804	
2015 權利使用費	0	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	0	18,791,447	
2021 其他業務租金	0	0	0	848,854	
2024 稅捐及規費	0	0	0	105,988	
2027 保險費	0	0	0	217,225	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,154,230	

國家科學及技術委員會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07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	1,737,137	7,244,950	4,390,947
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	645,326	86,442	38,171
2054 一般事務費	0	0	1,698,150	65,620	498,591
2063 房屋建築養護費	0	0	741,795	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	96,288	2,400	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,225,843	0	98,799
2072 國內旅費	0	0	108,703	51,970	21,760
2081 運費	0	0	4,450	0	0
2093 特別費	0	0	67,763	0	0
30 設備及投資*	0	8,114,000	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	8,114,000	0	0	0
40 獎補助費	400,287,000	0	90,000	0	20,000
4030 對特種基金之補助	400,287,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	0	0	90,000	0	0

國家科學及技術委員會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07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	3,067,541	99,500	167,500	704,900	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	123,587	183,929	141,176	145,868	0
2054 一般事務費	101,430	285,395	1,730	305,831	0
2063 房屋建築養護費	1,800	0	101,451	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	185,259	0
2072 國內旅費	84,286	10,594	85,341	50,669	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

國家科學及技術委員會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07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				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	17,412,475	
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	1,364,499	
2054 一般事務費	0	0	0	2,956,747	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	869,686	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	102,321	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,681,903	
2072 國內旅費	0	0	0	413,323	
2081 運費	0	0	0	4,450	
2093 特別費	0	0	0	67,763	
30 設備及投資*	0	0	0	8,713,369	
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	8,114,000	
40 獎補助費	0	0	0	400,447,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	400,287,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	70,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	90,000	

國家科學及技術委員會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07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
合計	400,287,000	8,114,000	161,119,827	26,975,468	7,067,209

國家科學及技術委員會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07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
合計	3,727,126	1,275,010	499,098	1,910,201	4,433,523



國家科學及技術委員會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07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	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	21,408,768	105,142	651,590	637,573,962

國家科學及技術委員會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07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)			
合計	13,256,542	0	0	0	0	0	0	0	13,256,542
本年度	13,256,542	0	0	0	0	0	0	0	13,256,542
0465100101 罰金罰鍰	2,510,718	0	0	0	0	0	0	0	2,510,718
0465100301 一般賠償收入	39,247	0	0	0	0	0	0	0	39,247
0565100101 審查費	1,370,050	0	0	0	0	0	0	0	1,370,050
0565100102 證照費	3,354,086	0	0	0	0	0	0	0	3,354,086
0565100103 登記費	5,611,820	0	0	0	0	0	0	0	5,611,820
0565100303 資料使用費	101,425	0	0	0	0	0	0	0	101,425
0565100307 服務費	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900
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	11,015	0	0	0	0	0	0	0	11,015
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家科學及技術委員會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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	

國家科學及技術委員會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07月31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)			
合計	639,252,207	19,444,929	0	0	300,000	0	0	0	658,997,136	19,892,412
本年度	637,573,962	19,444,929	0	0	300,000	0	0	0	657,318,891	19,869,132
一、本年度經費	610,974,939	19,444,929	0	0	300,000	0	0	0	630,719,868	19,869,132
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	400,287,000	0	0	0	0	0	0	0	400,287,000	0
5165108120 科學園區管理局作業基金	8,114,000	0	0	0	0	0	0	0	8,114,000	0
5265100100 一般行政	161,119,827	0	0	0	300,000	0	0	0	161,419,827	10,431,173
5265101020 綜合企劃	26,975,468	18,917,784	0	0	0	0	0	0	45,893,252	3,973,748
5265101021 投資推廣	7,067,209	527,145	0	0	0	0	0	0	7,594,354	3,665,646
5265101022 社會行政	3,727,126	0	0	0	0	0	0	0	3,727,126	1,134,874
5265101023 工商行政	1,275,010	0	0	0	0	0	0	0	1,275,010	97,990
5265101024 營建行政	499,098	0	0	0	0	0	0	0	499,098	902
5265101026 地政及規劃	1,910,201	0	0	0	0	0	0	0	1,910,201	564,799
二、統籌科目	26,599,023	0	0	0	0	0	0	0	26,599,023	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	4,433,523	0	0	0	0	0	0	0	4,433,523	0

國家科學及技術委員會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07月31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	21,408,768	0	0	0	0	0	0	0	21,408,768	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	105,142	0	0	0	0	0	0	0	105,142	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	651,590	0	0	0	0	0	0	0	651,590	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

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局  
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,809,239,894	2 負債	43,422,191
11 流動資產	2,654,507,249	21 流動負債	1,371,602
110103 專戶存款	43,293,650	210302 應付代收款	1,371,602
110104 零用金	300,000	28 其他負債	42,050,589
110303 應收帳款	40,000	280301 存入保證金	4,901,363
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	37,149,226
110901 預付款	14,495,119	3 淨資產	138,765,817,703
111001 預付其他基金款	5,070,015	31 資產負債淨額	138,765,817,703
13 長期投資	99,021,041,505	310101 資產負債淨額	138,765,817,703
130101 採權益法之投資	53,834,196,502		
130102 採權益法之投資評價調整	45,186,845,003		
14 固定資產	37,086,275,981		
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	-415,507,352		
140501 機械及設備	120,882,216		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-92,384,256		
140601 交通及運輸設備	19,875,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,609,437		
140701 雜項設備	27,945,405		

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局  
平衡表

中華民國111年07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	-25,452,020		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			47,286,618
160102 電腦軟體	47,286,618		
18 其他資產			128,541
180101 暫付款	128,541		
合 計		合 計	
	138,809,239,894		138,809,239,894

附註：

保證品(應付保證品) 3,785,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 7元

國家科學及技術委員會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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	242,582,845	672,253,678
公庫撥入數	241,085,704	658,997,136
罰款及賠償收入	249,000	2,549,965
規費收入	1,246,741	10,457,281
財產收益	0	238,281
其他收入	1,400	11,015
支出	226,739,584	661,330,026
繳付公庫數	1,497,141	13,256,542
人事支出	19,266,160	178,149,297
業務支出	9,325,815	51,720,710
獎補助支出	194,161,000	400,447,000
財產損失	5,820	19,733
折舊、折耗及攤銷	2,483,648	17,736,744
收支餘絀	15,843,261	10,923,652



國家科學及技術委員會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07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	8,114,000	0	0	99,021,041,505
土地	36,466,823,149	0	2,148,277,488	2,148,277,488	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	-6,612,403	576,137,880
機械及設備	121,720,871	-87,767,997	477,019	1,315,674	-4,616,259	28,497,960
交通及運輸設備	20,216,669	-18,659,579	0	341,500	50,142	1,265,732
雜項設備	27,916,868	-25,100,067	344,181	315,644	-351,953	2,493,385
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	44,635,346,808	2,157,212,688	2,150,250,306	-11,530,473	136,107,317,486
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	4,253,186	0	47,286,618
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	4,253,186	0	47,286,618
合計	91,528,078,573	44,635,346,808	2,157,212,688	2,154,503,492	-11,530,473	136,154,604,104

備註：

- 資本資產成本增加數2,157,212,688元=屬預算執行增加數8,935,200元+土地分割同時增減數2,148,277,488元
- 設備及投資預算執行增加數8,935,200元=本年度預算執行數8,713,369元+以前年度預算執行數221,831元
- 資本資產預算執行增加數8,713,369元與設備及投資預算執行增加數8,713,369元相符
- 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302,316元，  
(2)房屋建築及設備-廢水處理廠434,607元。

國家科學及技術委員會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07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	13,256,542	658,997,136	672,253,678	收入
	-	658,997,136	658,997,136	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,549,965	-	2,549,965	罰款及賠償收入
規費收入	10,457,281	-	10,457,281	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	11,015	-	11,015	其他收入
歲出	637,573,962	23,756,064	661,330,026	支出
	-	13,256,542	13,256,542	繳付公庫數
人事費	178,149,297	-	178,149,297	人事支出
業務費	50,264,296	1,456,414	51,720,710	業務支出
獎補助費	400,447,000	-	400,447,000	獎補助支出
設備及投資	8,713,369	-8,713,369	-	
	-	19,733	19,733	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,736,744	17,736,744	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-624,317,420	635,241,072	10,923,652	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658,997,136元=本年度歲出實現數637,573,962元+本年度預付款19,444,929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13,256,542元=本年度歲入實現數13,256,542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8,713,369元=本年度歲出實現數8,713,369元

(四)財產損失19,733元=資產報廢總值1,972,818元-資產報廢累計折舊1,953,085元。

(五)折舊、折耗及攤銷17,736,744元=無形資產攤銷數4,253,186元+資產提列折舊數13,483,558元