

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 08 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08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	2,019,000	1,045,000	0	1,575,965
				罰款及賠償收入	0			3,594,965		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	2,019,000	1,045,000	0	1,575,965
				新竹科學園區管理局	0			3,594,965		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	2,019,000	1,045,000	0	1,536,718
				罰金罰鍰及息金	0			3,555,718		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	2,019,000	1,045,000	0	1,536,718
罰金罰鍰	0			3,555,718						
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	7,648,000	2,003,929	0	4,813,210
				規費收入	0			12,461,210		
				0565100000-6	10,608,000	10,608,000	7,648,000	2,003,929	0	4,813,210
新竹科學園區管理局	0			12,461,210						
01	01	01	0565100100-0	10,347,000	10,347,000	7,476,000	1,998,649	0	4,858,605	
			行政規費收入	0			12,334,605			
			0565100101-3	2,360,000	2,360,000	1,463,000	188,680	0	95,730	
審查費	0			1,558,730						

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08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	2,222,000	423,268 3,777,354	0	1,555,354
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	3,791,000	1,386,701 6,998,521	0	3,207,521
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	172,000	5,280 126,605	0	-45,395
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	156,000	1,480 102,905	0	-53,095
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	16,000	3,800 23,700	0	7,700
				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08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	11,000	1,400	0	1,415
					0			12,415		
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	11,000	1,400	0	1,415
					0			12,415		
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	11,000	1,400	0	1,415
					0			12,415		
02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	11,000	1,400	0	1,415			
		0			12,415					
		合計		188,304,000	188,304,000	9,900,000	3,050,329	0	6,406,871	
				0			16,306,871			

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08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	680,326,000	21,583,599	47,767,462	
					0	0			632,558,538	19,840,769	
					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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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08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	188,427,000	16,097,221	11,631,207	
					0	0			176,795,793	0	
					0	0			0		
				10 人事費	232,135,000	0	232,135,000	174,500,000	14,052,422	8,897,304	
					0	0			165,602,696	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,295,000	0	21,293,000	13,837,000	2,044,799	2,733,903	
					0	-2,000			11,103,097	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	547,000	119,325	6,420	
					0	0			540,580	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	647,000	0	647,000	547,000	119,325	6,420	
					0	0			540,580	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	158,487,000	0	158,487,000	82,951,000	5,367,053	36,129,835	
					0	0			46,821,165	19,840,769	
					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08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	54,174,000	925,980	26,400,866	
				0	0			27,773,134	19,346,124	
				0	0			0		
			20 業務費	70,943,000	0	70,943,000	34,822,000	925,980	7,048,866	
				0	0			27,773,134	80,924	
				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	19,265,200	
				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	14,114,000	1,986,105	5,060,686	
				0	0			9,053,314	394,645	
				0	0			0		
			20 業務費	24,162,000	0	24,162,000	13,994,000	1,986,105	4,960,686	
				0	0			9,033,314	394,645	
				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08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	120,000	0	100,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	14,247,000	0	14,247,000	7,772,000	1,844,877	2,199,997	
					0	0			5,572,003	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,467,000	0	13,467,000	7,722,000	1,844,877	2,199,997	
					0	0			5,522,003	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	1,504,000	98,005	130,985	
					0	0			1,373,015	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	1,504,000	98,005	130,985	
					0	0			1,373,015	0	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	590,000	85,608	5,294	
					0	0			584,706	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08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)	
				20 業務費	1,784,000	0	1,784,000	590,000	85,608	5,294	
					0	0			584,706	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,072,000	0	6,072,000	2,853,000	426,478	566,121	
					0	0			2,286,879	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	6,072,000	0	6,072,000	2,853,000	426,478	566,121	
					0	0			2,286,879	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	

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08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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,108,862	0	1,108,862	1,108,862	314,172	143,100	
					0	0			965,762	143,100	
					0	0			0		
				10 人事費	1,108,862	0	1,108,862	1,108,862	314,172	143,100	
					0	0			965,762	143,100	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,038,223	0	24,038,223	24,038,223	2,629,455	0	
					0	0			24,038,223	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,038,223	0	24,038,223	24,038,223	2,629,455	0	
					0	0			24,038,223	0	
					0	0			0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	4,911,774	0	4,911,774	4,911,774	478,251	0	
					0	0			4,911,774	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,911,774	0	4,911,774	4,911,774	478,251	0	
					0	0			4,911,774	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	157,763	0	157,763	157,763	52,621	0	
					0	0			157,763	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08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	157,763	0	157,763	52,621	0	
					0	0		157,763	0	
					0	0		0		
				合計	852,313,622	0	852,313,622	25,058,098	47,910,562	
					0	0		662,632,060	19,983,869	
					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08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

中華民國111年01月01日至111年08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

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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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)	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08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
					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08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	165,602,696	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	87,738,338	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	19,980,128	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	3,709,479	0	0
1030 獎金	0	0	32,799,606	0	0
1035 其他給與	0	0	1,361,637	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,490,844	0	0
1045 退休退職給付	0	0	816,695	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	9,049,035	0	0
1055 保險	0	0	8,656,934	0	0
20 業務費	0	0	11,103,097	27,773,134	9,033,314
2003 教育訓練費	0	0	56,224	2,340	620
2006 水電費	0	0	1,914,531	0	0
2009 通訊費	0	0	189,236	777,867	444,139
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	19,151,414	0
2021 其他業務租金	0	0	819,603	4,725	8,000
2024 稅捐及規費	0	0	67,798	0	500
2027 保險費	0	0	190,121	0	5,876
2036 按日按件計資酬金	0	0	42,930	45,500	897,900

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08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	4,911,774
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	3,518,068
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	716,974
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	151,815
1030 獎金	0	0	0	0	524,917
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	5,522,003	1,373,015	584,706	2,286,879	0
2003 教育訓練費	10,477	3,600	0	20,068	0
2006 水電費	0	0	0	118,140	0
2009 通訊費	1,063	478,569	0	221,666	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	59,042	62,100	0	65,639	0
2024 稅捐及規費	1,800	894	450	38,910	0
2027 保險費	3,406	2,322	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	303,800	31,000	0	42,300	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08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	24,038,223	157,763	965,762	195,676,218	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	91,256,406	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	20,697,102	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	3,861,294	
1030 獎金	0	0	0	33,324,523	
1035 其他給與	0	0	965,762	2,327,399	
1040 加班值班費	0	0	0	1,490,844	
1045 退休退職給付	24,038,223	157,763	0	25,012,681	
1050 退休離職儲金	0	0	0	9,049,035	
1055 保險	0	0	0	8,656,934	
20 業務費	0	0	0	57,676,148	
2003 教育訓練費	0	0	0	93,329	
2006 水電費	0	0	0	2,032,671	
2009 通訊費	0	0	0	2,112,540	
2015 權利使用費	0	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	0	19,151,414	
2021 其他業務租金	0	0	0	1,019,109	
2024 稅捐及規費	0	0	0	110,352	
2027 保險費	0	0	0	217,597	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,363,430	

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08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	2,112,527	7,244,950	5,757,888
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	749,355	398,983	38,171
2054 一般事務費	0	0	2,237,178	72,065	767,990
2063 房屋建築養護費	0	0	983,560	0	135,713
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	97,241	2,400	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,417,678	0	98,799
2072 國內旅費	0	0	118,025	62,890	32,740
2081 運費	0	0	5,190	0	0
2093 特別費	0	0	89,900	0	0
30 設備及投資*	0	8,114,000	540,580	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	191,875	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08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	4,673,591	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	128,274	183,929	172,749	233,584	0
2054 一般事務費	206,862	321,725	6,630	446,396	0
2063 房屋建築養護費	1,800	0	109,536	51,012	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	175,362	0	263,859	0
2072 國內旅費	120,155	14,014	125,941	64,533	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08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	20,760,856	
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	1,905,045	
2054 一般事務費	0	0	0	4,058,846	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,281,621	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	103,274	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,955,698	
2072 國內旅費	0	0	0	538,298	
2081 運費	0	0	0	5,190	
2093 特別費	0	0	0	89,900	
30 設備及投資*	0	0	0	8,832,694	
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	293,381	
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08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	177,336,373	27,901,448	9,053,314

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08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	5,572,003	1,373,015	584,706	2,336,679	4,911,774

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08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	24,038,223	157,763	965,762	662,632,060

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08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)				
合計	16,306,871	0	0	0	0	0	0	0	16,306,871	
本年度	16,306,871	0	0	0	0	0	0	0	16,306,871	
0465100101 罰金罰鍰	3,555,718	0	0	0	0	0	0	0	3,555,718	
0465100301 一般賠償收入	39,247	0	0	0	0	0	0	0	39,247	
0565100101 審查費	1,558,730	0	0	0	0	0	0	0	1,558,730	
0565100102 證照費	3,777,354	0	0	0	0	0	0	0	3,777,354	
0565100103 登記費	6,998,521	0	0	0	0	0	0	0	6,998,521	
0565100303 資料使用費	102,905	0	0	0	0	0	0	0	102,905	
0565100307 服務費	23,700	0	0	0	0	0	0	0	23,700	
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	12,415	0	0	0	0	0	0	0	12,415	
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

中華民國111年01月01日至111年08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

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08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	664,310,305	19,983,869	0	0	300,000	0	0	0	684,594,174	27,649,973
本年度	662,632,060	19,983,869	0	0	300,000	0	0	0	682,915,929	27,626,693
一、本年度經費	632,558,538	19,840,769	0	0	300,000	0	0	0	652,699,307	27,626,693
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	177,336,373	0	0	0	300,000	0	0	0	177,636,373	11,337,627
5265101020 綜合企劃	27,901,448	19,346,124	0	0	0	0	0	0	47,247,572	8,820,428
5265101021 投資推廣	9,053,314	394,645	0	0	0	0	0	0	9,447,959	4,666,041
5265101022 社會行政	5,572,003	0	0	0	0	0	0	0	5,572,003	2,199,997
5265101023 工商行政	1,373,015	0	0	0	0	0	0	0	1,373,015	130,985
5265101024 營建行政	584,706	0	0	0	0	0	0	0	584,706	5,294
5265101026 地政及規劃	2,336,679	100,000	0	0	0	0	0	0	2,436,679	466,321
二、統籌科目	30,073,522	143,100	0	0	0	0	0	0	30,216,622	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	4,911,774	0	0	0	0	0	0	0	4,911,774	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

中華民國111年01月01日至111年08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	24,038,223	0	0	0	0	0	0	0	24,038,223	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	157,763	0	0	0	0	0	0	0	157,763	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	965,762	143,100	0	0	0	0	0	0	1,108,862	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,800,594,093	2 負債	46,784,378
11 流動資產	2,658,408,376	21 流動負債	1,535,009
110103 專戶存款	46,655,837	210302 應付代收款	1,535,009
110104 零用金	300,000	28 其他負債	45,249,369
110303 應收帳款	40,000	280301 存入保證金	8,095,363
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	37,154,006
110901 預付款	14,860,859	3 淨資產	138,753,809,715
111001 預付其他基金款	5,243,215	31 資產負債淨額	138,753,809,715
13 長期投資	99,021,041,505	310101 資產負債淨額	138,753,809,715
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	37,074,336,651		
140101 土地	36,456,638,749		
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	-416,451,981		
140501 機械及設備	120,882,216		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-93,193,564		
140601 交通及運輸設備	19,875,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,650,357		
140701 雜項設備	28,064,730		

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08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	-25,531,418		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			46,679,020
160102 電腦軟體	46,679,020		
18 其他資產			128,541
180101 暫付款	128,541		
合 計		合 計	138,800,594,093
	138,800,594,093		

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) 8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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,647,367	700,901,045
公庫撥入數	25,597,038	684,594,174
罰款及賠償收入	1,045,000	3,594,965
規費收入	2,003,929	12,461,210
財產收益	0	238,281
其他收入	1,400	12,415
支出	30,470,955	691,800,981
繳付公庫數	3,050,329	16,306,871
人事支出	17,526,921	195,676,218
業務支出	7,411,852	59,132,562
獎補助支出	0	400,447,000
財產損失	0	19,733
折舊、折耗及攤銷	2,481,853	20,218,597
收支餘絀	-1,823,588	9,100,064

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08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	2,158,461,888	0	36,456,638,749
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	-7,557,032	575,193,251
機械及設備	121,720,871	-87,767,997	477,019	1,315,674	-5,425,567	27,688,652
交通及運輸設備	20,216,669	-18,659,579	0	341,500	9,222	1,224,812
雜項設備	27,916,868	-25,100,067	463,506	315,644	-431,351	2,533,312
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	2,157,332,013	2,160,434,706	-13,404,728	136,095,378,156
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	4,860,784	0	46,679,020
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	4,860,784	0	46,679,020
合計	91,528,078,573	44,635,346,808	2,157,332,013	2,165,295,490	-13,404,728	136,142,057,176

備註：1. 資本資產成本增加數2,157,332,013元=屬預算執行增加數9,054,525元+土地分割同時增減數2,148,277,488元
 2. 設備及投資預算執行增加數9,054,525元=本年度預算執行數8,832,694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9,054,525元與設備及投資預算執行增加數9,054,525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299,465元，
 (2)房屋建築及設備-廢水處理廠395,101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08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	16,306,871	684,594,174	700,901,045	收入
	-	684,594,174	684,594,174	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,594,965	-	3,594,965	罰款及賠償收入
規費收入	12,461,210	-	12,461,210	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	12,415	-	12,415	其他收入
歲出	662,632,060	29,168,921	691,800,981	支出
	-	16,306,871	16,306,871	繳付公庫數
人事費	195,676,218	-	195,676,218	人事支出
業務費	57,676,148	1,456,414	59,132,562	業務支出
獎補助費	400,447,000	-	400,447,000	獎補助支出
設備及投資	8,832,694	-8,832,694	-	
	-	19,733	19,733	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,218,597	20,218,597	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-646,325,189	655,425,253	9,100,064	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684,594,174元=本年度歲出實現數662,632,060元+本年度預付款19,983,869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16,306,871元=本年度歲入實現數16,306,871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8,832,694元=本年度歲出實現數8,832,694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20,218,597元=無形資產攤銷數4,860,784元+資產提列折舊數15,357,813元