

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 09 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09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	2,140,000	579,227	0	2,034,192
				罰款及賠償收入	0			4,174,192		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	2,140,000	579,227	0	2,034,192
				新竹科學園區管理局	0			4,174,192		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	2,140,000	574,219	0	1,989,937
				罰金罰鍰及息金	0			4,129,937		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	2,140,000	574,219	0	1,989,937
				罰金罰鍰	0			4,129,937		
				0465100300-4	0	0	0	5,008	0	44,255
				賠償收入	0			44,255		
0465100301-7	0	0	0	5,008	0	44,255				
一般賠償收入	0			44,255						
03	169	01	01	0500000000-8	10,608,000	10,608,000	8,502,000	590,747	0	4,549,957
				規費收入	0			13,051,957		
				0565100000-6	10,608,000	10,608,000	8,502,000	590,747	0	4,549,957
				新竹科學園區管理局	0			13,051,957		
				0565100100-0	10,347,000	10,347,000	8,306,000	589,513	0	4,618,118
行政規費收入	0			12,924,118						
0565100101-3	2,360,000	2,360,000	1,653,000	188,000	0	93,730				
審查費	0			1,746,730						

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09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)		
04	220		02	0565100102-6 證照費	2,702,000 0	2,702,000	2,337,000	319,785 4,097,139	0	1,760,139
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	4,316,000	81,728 7,080,249	0	2,764,249
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	196,000	1,234 127,839	0	-68,161
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	177,000	434 103,339	0	-73,661
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	19,000	800 24,500	0	5,500
				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09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	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	13,000	2,041	0	1,456
					0			14,456		
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	13,000	2,041	0	1,456
					0			14,456		
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	13,000	2,041	0	1,456
					0			14,456		
	02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	13,000	2,041	0	1,456		
			0			14,456				
		合計		188,304,000	188,304,000	10,877,000	1,172,015	0	6,601,886	
				0			17,478,886			

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09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	710,166,000	28,610,433	48,997,029	
					0	0			661,168,971	18,468,895	
					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09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	253,442,000	204,870,000	17,470,730	10,603,477
					0	-120,000			194,266,523	0
					0	0			0	
				10 人事費	232,135,000	0	232,135,000	189,500,000	15,574,571	8,322,733
					0	0			181,177,267	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,295,000	0	21,173,000	15,236,000	1,852,159	2,280,744
					0	-122,000			12,955,256	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	134,000	134,000	44,000	0
					0	2,000			134,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	647,000	0	767,000	667,000	100,800	25,620
					0	120,000			641,380	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	647,000	0	767,000	667,000	100,800	25,620
					0	120,000			641,380	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	158,487,000	0	158,487,000	96,228,000	11,038,903	38,367,932
					0	0			57,860,068	18,468,895
					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09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)	
			01	5265101020-4 綜合企劃	103,993,000	0	103,993,000	65,187,000	8,445,019	28,968,847	
					0	0			36,218,153	17,776,386	
					0	0			0		
				20 業務費	70,943,000	0	70,943,000	44,642,000	6,229,619	10,639,247	
					0	0			34,002,753	67,786	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,050,000	0	33,050,000	20,545,000	2,215,400	18,329,600	
					0	0			2,215,400	17,708,600	
					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	14,880,000	1,988,670	3,838,016	
					0	0			11,041,984	394,645	
					0	0			0		
				20 業務費	24,162,000	0	24,162,000	14,720,000	1,968,670	3,718,016	
					0	0			11,001,984	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09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) 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	160,000	20,000	120,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		03		5265101022-0 社會行政	14,247,000	0	14,247,000	8,601,000	55,777	2,973,220	
					0	0			5,627,780	97,864	
					0	0			0		
				20 業務費	13,467,000	0	13,467,000	8,401,000	55,777	2,823,220	
					0	0			5,577,780	97,864	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	200,000	0	150,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
		04		5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	1,604,000	114,329	116,656	
					0	0			1,487,344	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	1,604,000	114,329	116,656	
					0	0			1,487,344	0	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	670,000	9,118	76,176	
					0	0			593,824	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09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	670,000	9,118	76,176	
					0	0			593,824	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,072,000	0	6,072,000	3,342,000	425,990	629,131	
					0	0			2,712,869	200,000	
					0	0			0		
				20 業務費	6,072,000	0	6,072,000	3,342,000	425,990	629,131	
					0	0			2,712,869	200,000	
					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		

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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,394,462	0	1,394,462	1,394,462	428,700	0	
					0	0			1,394,462	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,394,462	0	1,394,462	1,394,462	428,700	0	
					0	0			1,394,462	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,667,678	0	26,667,678	26,667,678	2,629,455	0	
					0	0			26,667,678	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,667,678	0	26,667,678	26,667,678	2,629,455	0	
					0	0			26,667,678	0	
					0	0			0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	5,386,081	0	5,386,081	5,386,081	474,307	0	
					0	0			5,386,081	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,386,081	0	5,386,081	5,386,081	474,307	0	
					0	0			5,386,081	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	210,384	0	210,384	210,384	52,621	0	
					0	0			210,384	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09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	210,384	0	210,384	52,621	0	
					0	0		210,384	0	
					0	0		0		
				合計	855,755,605	0	855,755,605	32,195,516	48,997,029	
					0	0		694,827,576	18,468,895	
					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09月30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09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
					小計	40,000	0	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	215,798	175,798	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
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	22				0065000000-6 科技部主管						
		02			0065100000-9 新竹科學園區管理局	0	0	0	0	0	0
						1,821,730	0	54,015	1,732,260	0	89,470
			03		5265100100-6 一般行政	0	0	0	0	0	0
						967,511	0	0	944,231	0	23,280
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						967,511	0	0	944,231	0	23,280
			03		5265100100-6* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						221,831	0	0	221,831	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						221,831	0	0	221,831	0	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	0	0	0	0	0	0
						632,388	0	54,015	566,198	0	66,190
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
						632,388	0	54,015	566,198	0	66,190
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						512,183	0	0	512,183	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09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	54,015	54,015	0	66,190	66,190
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,821,730	0	54,015	1,732,260	0	89,470	66,190
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,821,730	0	54,015	1,732,260	0	89,470	66,190

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09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	181,177,267	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	97,279,728	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	21,997,826	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	4,074,904	0	0
1030 獎金	0	0	32,799,606	0	0
1035 其他給與	0	0	1,829,992	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,682,700	0	0
1045 退休退職給付	0	0	917,624	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	10,164,753	0	0
1055 保險	0	0	10,430,134	0	0
20 業務費	0	0	12,955,256	34,002,753	11,001,984
2003 教育訓練費	0	0	72,804	3,545	620
2006 水電費	0	0	2,321,411	0	0
2009 通訊費	0	0	190,296	867,071	444,139
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	22,659,310	0
2021 其他業務租金	0	0	950,952	4,725	8,000
2024 稅捐及規費	0	0	76,574	0	9,950
2027 保險費	0	0	196,400	0	5,876
2036 按日按件計資酬金	0	0	46,930	125,500	937,900

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09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
10 人事費	0	0	0	0	5,386,081
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	3,904,014
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	790,190
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	166,960
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	5,577,780	1,487,344	593,824	2,712,869	0
2003 教育訓練費	12,937	3,600	0	26,068	0
2006 水電費	0	0	0	154,292	0
2009 通訊費	1,063	530,134	0	243,128	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	59,541	75,300	0	72,316	0
2024 稅捐及規費	1,800	1,044	450	57,350	0
2027 保險費	4,645	2,322	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	343,026	37,000	0	77,600	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09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	26,667,678	210,384	1,394,462	214,835,872	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	101,183,742	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	22,788,016	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	4,241,864	
1030 獎金	0	0	0	33,324,523	
1035 其他給與	0	0	1,394,462	3,224,454	
1040 加班值班費	0	0	0	1,682,700	
1045 退休退職給付	26,667,678	210,384	0	27,795,686	
1050 退休離職儲金	0	0	0	10,164,753	
1055 保險	0	0	0	10,430,134	
20 業務費	0	0	0	68,331,810	
2003 教育訓練費	0	0	0	119,574	
2006 水電費	0	0	0	2,475,703	
2009 通訊費	0	0	0	2,275,831	
2015 權利使用費	0	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	0	22,659,310	
2021 其他業務租金	0	0	0	1,170,834	
2024 稅捐及規費	0	0	0	147,168	
2027 保險費	0	0	0	225,115	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,567,956	

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09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
2039 委辦費	0	0	2,301,258	9,626,856	7,512,218
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	907,862	556,581	102,971
2054 一般事務費	0	0	2,633,113	72,275	861,780
2063 房屋建築養護費	0	0	1,192,322	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	1,695,314	0	98,799
2072 國內旅費	0	0	145,087	74,490	39,040
2081 運費	0	0	5,615	0	0
2093 特別費	0	0	110,077	0	0
30 設備及投資*	0	8,114,000	641,380	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	292,675	51,706	0
3045 投資*	0	8,114,000	0	0	0
40 獎補助費	400,287,000	0	134,000	2,215,400	40,000
4030 對特種基金之補助	400,287,000	0	0	231,000	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	40,000
4045 對私校之獎助	0	0	0	1,984,400	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09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	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	172,967	432,259	0
2054 一般事務費	213,132	356,635	6,630	453,595	0
2063 房屋建築養護費	1,800	0	109,536	63,717	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,544	4,950	1,900	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	175,362	1,200	340,139	0
2072 國內旅費	125,427	17,568	133,641	71,633	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
4045 對私校之獎助	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09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		
2039 委辦費	0	0	0	25,085,823	
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	2,484,843	
2054 一般事務費	0	0	0	4,597,160	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,503,088	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	109,035	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,310,814	
2072 國內旅費	0	0	0	606,886	
2081 運費	0	0	0	5,615	
2093 特別費	0	0	0	110,077	
30 設備及投資*	0	0	0	8,933,494	
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	394,181	
3045 投資*	0	0	0	8,114,000	
40 獎補助費	0	0	0	402,726,400	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	400,518,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	90,000	
4045 對私校之獎助	0	0	0	1,984,400	

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09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
4085 獎勵及慰問	0	0	134,000	0	0
合計	400,287,000	8,114,000	194,907,903	36,346,467	11,041,984

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09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
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	5,627,780	1,487,344	593,824	2,762,669	5,386,081

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09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		
4085 獎勵及慰問	0	0	0	134,000	
合計	26,667,678	210,384	1,394,462	694,827,576	

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09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	17,478,886	0	0	0	0	0	0	0	17,478,886
本年度	17,478,886	0	0	0	0	0	0	0	17,478,886
0465100101 罰金罰鍰	4,129,937	0	0	0	0	0	0	0	4,129,937
0465100301 一般賠償收入	44,255	0	0	0	0	0	0	0	44,255
0565100101 審查費	1,746,730	0	0	0	0	0	0	0	1,746,730
0565100102 證照費	4,097,139	0	0	0	0	0	0	0	4,097,139
0565100103 登記費	7,080,249	0	0	0	0	0	0	0	7,080,249
0565100303 資料使用費	103,339	0	0	0	0	0	0	0	103,339
0565100307 服務費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
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	14,456	0	0	0	0	0	0	0	14,456
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09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					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09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	696,559,836	18,468,895	0	0	300,000	0	0	54,015	715,274,716	30,251,414
本年度	694,827,576	18,468,895	0	0	300,000	0	0	0	713,596,471	30,228,134
一、本年度經費	661,168,971	18,468,895	0	0	300,000	0	0	0	679,937,866	30,228,134
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	194,907,903	0	0	0	300,000	0	0	0	195,207,903	10,329,097
5265101020 綜合企劃	36,346,467	17,776,386	0	0	0	0	0	0	54,122,853	12,958,147
5265101021 投資推廣	11,041,984	394,645	0	0	0	0	0	0	11,436,629	3,443,371
5265101022 社會行政	5,627,780	97,864	0	0	0	0	0	0	5,725,644	2,875,356
5265101023 工商行政	1,487,344	0	0	0	0	0	0	0	1,487,344	116,656
5265101024 營建行政	593,824	0	0	0	0	0	0	0	593,824	76,176
5265101026 地政及規劃	2,762,669	200,000	0	0	0	0	0	0	2,962,669	429,331
二、統籌科目	33,658,605	0	0	0	0	0	0	0	33,658,605	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	5,386,081	0	0	0	0	0	0	0	5,386,081	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09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,667,678	0	0	0	0	0	0	0	26,667,678	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	210,384	0	0	0	0	0	0	0	210,384	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,394,462	0	0	0	0	0	0	0	1,394,462	0
以前年度	1,732,260	0	0	0	0	0	0	54,015	1,678,245	23,280
一、以前年度應付(保留)數	1,732,260	0	0	0	0	0	0	54,015	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	566,198	0	0	0	0	0	0	54,015	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,796,529,906	2 負債	46,661,135
11 流動資產	2,656,716,144	21 流動負債	1,256,972
110103 專戶存款	46,532,594	210302 應付代收款	1,256,972
110104 零用金	300,000	28 其他負債	45,404,163
110303 應收帳款	40,000	280301 存入保證金	8,245,363
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	37,158,800
110901 預付款	13,526,085	3 淨資產	138,749,868,771
111001 預付其他基金款	5,009,000	31 資產負債淨額	138,749,868,771
13 長期投資	99,021,041,505	310101 資產負債淨額	138,749,868,771
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	37,072,572,294		
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	-417,396,610		
140501 機械及設備	120,882,216		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-93,992,730		
140601 交通及運輸設備	19,875,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,691,277		
140701 雜項設備	28,165,530		

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09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	-25,611,860		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			46,071,422
160102 電腦軟體	46,071,422		
18 其他資產			128,541
180101 暫付款	128,541		
合 計		合 計	138,796,529,906
	138,796,529,906		

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,852,557	732,753,602
公庫撥入數	30,680,542	715,274,716
罰款及賠償收入	579,227	4,174,192
規費收入	590,747	13,051,957
財產收益	0	238,281
其他收入	2,041	14,456
支出	35,793,501	727,594,482
繳付公庫數	1,172,015	17,478,886
人事支出	19,159,654	214,835,872
業務支出	10,655,662	69,788,224
獎補助支出	2,333,415	402,780,415
財產損失	0	19,733
折舊、折耗及攤銷	2,472,755	22,691,352
收支餘絀	-3,940,944	5,159,120

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09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	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	-8,501,661	574,248,622
機械及設備	121,720,871	-87,767,997	477,019	1,315,674	-6,224,733	26,889,486
交通及運輸設備	20,216,669	-18,659,579	0	341,500	-31,698	1,183,892
雜項設備	27,916,868	-25,100,067	564,306	315,644	-511,793	2,553,670
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	2,157,432,813	2,160,434,706	-15,269,885	136,093,613,799
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	5,468,382	0	46,071,422
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	5,468,382	0	46,071,422
合計	91,528,078,573	44,635,346,808	2,157,432,813	2,165,903,088	-15,269,885	136,139,685,221

備註：

- 資本資產成本增加數2,157,432,813元=屬預算執行增加數9,155,325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9,155,325元=本年度預算執行數8,933,494元+以前年度預算執行數221,831元。
- 資本資產預算執行增加數9,155,325元與設備及投資預算執行增加數9,155,325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296,614元，
(2)房屋建築及設備-廢水處理廠355,595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09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	17,478,886	715,274,716	732,753,602	收入
	-	715,274,716	715,274,716	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,174,192	-	4,174,192	罰款及賠償收入
規費收入	13,051,957	-	13,051,957	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	14,456	-	14,456	其他收入
歲出	694,827,576	32,766,906	727,594,482	支出
	-	17,478,886	17,478,886	繳付公庫數
人事費	214,835,872	-	214,835,872	人事支出
業務費	68,331,810	1,456,414	69,788,224	業務支出
獎補助費	402,726,400	54,015	402,780,415	獎補助支出
設備及投資	8,933,494	-8,933,494	-	
	-	19,733	19,733	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,691,352	22,691,352	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-677,348,690	682,507,810	5,159,120	收支餘絀

備註：

1、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數715,274,716元=本年度歲出實現數694,827,576元+本年度預付款18,468,895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。

2、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數17,478,886元=本年度歲入實現數17,478,886元；

(二)業務支出1,456,414元=以前年度歲出實現數1,456,414元；

(三)獎補助支出54,015元=以前年度歲出實現數54,015元；

(四)設備及投資8,933,494元=本年度歲出實現數8,933,494元；

(五)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；

(六)折舊、折耗及攤銷22,691,352元=無形資產攤銷數5,468,382元+資產提列折舊數17,222,970元。