

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 10 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(內)

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10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	2,276,000	444,570	0	2,342,762
				罰款及賠償收入	0			4,618,762		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	2,276,000	444,570	0	2,342,762
				新竹科學園區管理局	0			4,618,762		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	2,276,000	438,000	0	2,291,937
				罰金罰鍰及息金	0			4,567,937		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	2,276,000	438,000	0	2,291,937
				罰金罰鍰	0			4,567,937		
				0465100300-4	0	0	0	6,570	0	50,825
				賠償收入	0			50,825		
03	169	01	01	0465100301-7	0	0	0	6,570	0	50,825
				一般賠償收入	0			50,825		
				0500000000-8	10,608,000	10,608,000	9,175,000	799,867	0	4,676,824
				規費收入	0			13,851,824		
				0565100000-6	10,608,000	10,608,000	9,175,000	799,867	0	4,676,824
				新竹科學園區管理局	0			13,851,824		
				0565100100-0	10,347,000	10,347,000	8,956,000	795,785	0	4,763,903
				行政規費收入	0			13,719,903		
				0565100101-3	2,360,000	2,360,000	1,863,000	175,500	0	59,230
				審查費	0			1,922,230		

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10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	2,454,000	126,281 4,223,420	0	1,769,420
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	4,639,000	494,004 7,574,253	0	2,935,253
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	219,000	4,082 131,921	0	-87,079
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	198,000	1,082 104,421	0	-93,579
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	21,000	3,000 27,500	0	6,500
				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10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	14,000	2,100	0	2,556
					0			16,556		
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	14,000	2,100	0	2,556
					0			16,556		
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	14,000	2,100	0	2,556
					0			16,556		
	02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	14,000	2,100	0	2,556		
			0			16,556				
		合計		188,304,000	188,304,000	11,687,000	1,246,537	0	7,038,423	
				0			18,725,423			

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10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	733,692,000	29,206,929	43,316,100	
					0	0			690,375,900	16,577,903	
					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10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)		
		03		5265100100-6 一般行政	253,562,000	0	253,442,000	221,463,000	16,286,698	10,909,779	
					0	-120,000			210,553,221	358,995	
					0	0			0		
				10 人事費	232,135,000	0	232,135,000	204,500,000	15,110,811	8,211,922	
					0	0			196,288,078	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,295,000	0	21,173,000	16,829,000	1,175,887	2,697,857	
					0	-122,000			14,131,143	358,995	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	134,000	134,000	0	0	
					0	2,000			134,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	647,000	0	767,000	667,000	0	25,620	
					0	120,000			641,380	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	647,000	0	767,000	667,000	0	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	103,161,000	12,920,231	32,380,701	
					0	0			70,780,299	16,218,908	
					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10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	69,124,000	9,325,275	23,580,572	
				0	0			45,543,428	15,595,826	
				0	0			0		
			20 業務費	70,943,000	0	70,943,000	48,124,000	6,387,118	7,734,129	
				0	0			40,389,871	82,626	
				0	0			0		
			40 獎補助費	33,050,000	0	33,050,000	21,000,000	2,938,157	15,846,443	
				0	0			5,153,557	15,513,200	
				0	0			0		
		01	5265101020-4* 綜合企劃	5,467,000	0	5,467,000	1,894,000	55,842	1,709,844	
				0	0			184,156	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	5,467,000	0	5,467,000	1,894,000	55,842	1,709,844	
				0	0			184,156	0	
				0	0			0		
		02	5265101021-7 投資推廣	24,356,000	0	24,356,000	16,127,000	454,987	4,630,029	
				0	0			11,496,971	431,365	
				0	0			0		
			20 業務費	24,162,000	0	24,162,000	15,933,000	454,987	4,476,029	
				0	0			11,456,971	431,365	
				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10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)		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	194,000	0	154,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		03		5265101022-0 社會行政	14,247,000	0	14,247,000	9,406,000	2,182,652	1,595,568	
					0	0			7,810,432	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,467,000	0	13,467,000	9,106,000	2,182,652	1,345,568	
					0	0			7,760,432	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	300,000	0	250,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
		04		5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	1,837,000	141,386	208,270	
					0	0			1,628,730	91,717	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	1,837,000	141,386	208,270	
					0	0			1,628,730	91,717	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	760,000	130,536	35,640	
					0	0			724,360	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10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	760,000	130,536	35,640	
					0	0			724,360	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,072,000	0	6,072,000	3,943,000	629,553	600,578	
					0	0			3,342,422	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	6,072,000	0	6,072,000	3,943,000	629,553	600,578	
					0	0			3,342,422	100,000	
					0	0			0		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	100,000	0	100,000	70,000	0	20,200	
					0	0			49,800	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	70,000	0	20,200	
					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10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)		
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	0	0	
					0	0		1,394,462	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,394,462	0	1,394,462	1,394,462	0	0	
					0	0		1,394,462	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,297,133	0	29,297,133	29,297,133	2,629,455	0	
					0	0		29,297,133	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	29,297,133	0	29,297,133	29,297,133	2,629,455	0	
					0	0		29,297,133	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	5,878,137	0	5,878,137	5,878,137	492,056	0	
					0	0		5,878,137	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	5,878,137	0	5,878,137	5,878,137	492,056	0	
					0	0		5,878,137	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	263,005	0	263,005	263,005	52,621	0	
					0	0		263,005	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10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	263,005	0	263,005	52,621	0	
					0	0		263,005	0	
					0	0		0		
				合計	858,929,737	0	858,929,737	770,524,737	43,316,100	
					0	0		727,208,637	16,577,903	
					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10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10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10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	0
					1,821,730	0	66,190	1,798,450	0	23,280	0	0
			03		5265100100-6 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					967,511	0	0	944,231	0	23,280	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					967,511	0	0	944,231	0	23,280	0	0
			03		5265100100-6* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					221,831	0	0	221,831	0	0	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					221,831	0	0	221,831	0	0	0	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	0	0	0	0	0	0	0
					632,388	0	66,190	632,388	0	0	0	0
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0
					632,388	0	66,190	632,388	0	0	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					512,183	0	0	512,183	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10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	66,190	120,205	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,821,730	0	66,190	1,798,450	0	23,280	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,821,730	0	66,190	1,798,450	0	23,280	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10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	196,288,078	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	107,050,488	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	23,997,430	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	4,440,329	0	0
1030 獎金	0	0	32,860,616	0	0
1035 其他給與	0	0	2,068,446	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,970,424	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,027,769	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	11,282,227	0	0
1055 保險	0	0	11,590,349	0	0
20 業務費	0	0	14,131,143	40,389,871	11,456,971
2003 教育訓練費	0	0	96,436	3,545	620
2006 水電費	0	0	2,332,210	0	0
2009 通訊費	0	0	190,296	934,857	444,139
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	25,806,895	0
2021 其他業務租金	0	0	1,068,231	4,725	17,000
2024 稅捐及規費	0	0	82,040	0	9,950
2027 保險費	0	0	196,400	0	6,344
2036 按日按件計資酬金	0	0	54,930	125,500	950,114

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10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	5,878,137
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	4,305,915
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	862,730
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	182,105
1030 獎金	0	0	0	0	527,387
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	7,760,432	1,628,730	724,360	3,342,422	0
2003 教育訓練費	17,035	3,600	0	35,864	0
2006 水電費	0	0	0	180,750	0
2009 通訊費	98,927	532,934	0	383,106	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	104,214	75,300	0	78,993	0
2024 稅捐及規費	1,800	1,044	450	62,950	0
2027 保險費	4,645	2,322	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	417,526	37,000	98,000	101,100	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10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	29,297,133	263,005	1,394,462	233,120,815	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	111,356,403	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	24,860,160	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	4,622,434	
1030 獎金	0	0	0	33,388,003	
1035 其他給與	0	0	1,394,462	3,462,908	
1040 加班值班費	0	0	0	1,970,424	
1045 退休退職給付	29,297,133	263,005	0	30,587,907	
1050 退休離職儲金	0	0	0	11,282,227	
1055 保險	0	0	0	11,590,349	
20 業務費	0	0	0	79,433,929	
2003 教育訓練費	0	0	0	157,100	
2006 水電費	0	0	0	2,512,960	
2009 通訊費	0	0	0	2,584,259	
2015 權利使用費	0	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	0	25,806,895	
2021 其他業務租金	0	0	0	1,348,463	
2024 稅捐及規費	0	0	0	158,234	
2027 保險費	0	0	0	225,583	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,784,170	

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10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
2039 委辦費	0	0	2,500,678	12,766,856	7,752,136
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	996,602	575,373	102,971
2054 一般事務費	0	0	2,987,116	72,835	1,037,641
2063 房屋建築養護費	0	0	1,310,792	0	135,713
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	102,471	2,400	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,907,395	0	98,799
2072 國內旅費	0	0	171,967	86,885	56,566
2081 運費	0	0	6,090	0	0
2093 特別費	0	0	115,489	0	0
30 設備及投資*	0	8,114,000	641,380	184,156	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	107,548	0
3045 投資*	0	8,114,000	0	0	0
40 獎補助費	400,287,000	0	134,000	5,153,557	40,000
4030 對特種基金之補助	400,287,000	0	0	1,643,000	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	3,510,557	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10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	5,600,891	228,850	167,500	1,011,100	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	149,059	184,015	200,167	516,349	0
2054 一般事務費	1,205,986	359,665	6,630	465,292	0
2063 房屋建築養護費	1,800	0	109,536	63,789	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	342,385	0
2072 國內旅費	146,005	23,688	138,977	84,872	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10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	
2039 委辦費	0	0	0	30,028,011	
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	2,724,536	
2054 一般事務費	0	0	0	6,135,165	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,621,630	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	114,265	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,525,141	
2072 國內旅費	0	0	0	708,960	
2081 運費	0	0	0	6,090	
2093 特別費	0	0	0	115,489	
30 設備及投資*	0	0	0	8,989,336	
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	450,023	
3045 投資*	0	0	0	8,114,000	
40 獎補助費	0	0	0	405,664,557	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	401,930,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	90,000	
4045 對私校之獎助	0	0	0	3,510,557	

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10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
4085 獎勵及慰問	0	0	134,000	0	0
合計	400,287,000	8,114,000	211,194,601	45,727,584	11,496,971

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10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
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	7,810,432	1,628,730	724,360	3,392,222	5,878,137

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10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		
4085 獎勵及慰問	0	0	0	134,000	
合計	29,297,133	263,005	1,394,462	727,208,637	

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10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	18,725,423	0	0	0	0	0	0	0	18,725,423
本年度	18,725,423	0	0	0	0	0	0	0	18,725,423
0465100101 罰金罰鍰	4,567,937	0	0	0	0	0	0	0	4,567,937
0465100301 一般賠償收入	50,825	0	0	0	0	0	0	0	50,825
0565100101 審查費	1,922,230	0	0	0	0	0	0	0	1,922,230
0565100102 證照費	4,223,420	0	0	0	0	0	0	0	4,223,420
0565100103 登記費	7,574,253	0	0	0	0	0	0	0	7,574,253
0565100303 資料使用費	104,421	0	0	0	0	0	0	0	104,421
0565100307 服務費	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
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	16,556	0	0	0	0	0	0	0	16,556
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10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					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10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	729,007,087	16,577,903	0	0	300,000	0	0	120,205	745,764,785	26,461,477
本年度	727,208,637	16,577,903	0	0	300,000	0	0	0	744,086,540	26,438,197
一、本年度經費	690,375,900	16,577,903	0	0	300,000	0	0	0	707,253,803	26,438,197
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	211,194,601	358,995	0	0	300,000	0	0	0	211,853,596	10,276,404
5265101020 綜合企劃	45,727,584	15,595,826	0	0	0	0	0	0	61,323,410	9,694,590
5265101021 投資推廣	11,496,971	431,365	0	0	0	0	0	0	11,928,336	4,198,664
5265101022 社會行政	7,810,432	0	0	0	0	0	0	0	7,810,432	1,595,568
5265101023 工商行政	1,628,730	91,717	0	0	0	0	0	0	1,720,447	116,553
5265101024 營建行政	724,360	0	0	0	0	0	0	0	724,360	35,640
5265101026 地政及規劃	3,392,222	100,000	0	0	0	0	0	0	3,492,222	520,778
二、統籌科目	36,832,737	0	0	0	0	0	0	0	36,832,737	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	5,878,137	0	0	0	0	0	0	0	5,878,137	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10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	29,297,133	0	0	0	0	0	0	0	29,297,133	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	263,005	0	0	0	0	0	0	0	263,005	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	1,798,450	0	0	0	0	0	0	120,205	1,678,245	23,280
一、以前年度應付(保留)數	1,798,450	0	0	0	0	0	0	120,205	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	632,388	0	0	0	0	0	0	120,205	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,644,858,008	2 負債	42,944,708
11 流動資產	2,651,042,535	21 流動負債	1,184,536
110103 專戶存款	42,816,167	210302 應付代收款	1,184,536
110104 零用金	300,000	28 其他負債	41,760,172
110303 應收帳款	40,000	280301 存入保證金	8,425,363
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	33,334,809
110901 預付款	12,703,903	3 淨資產	138,601,913,300
111001 預付其他基金款	3,874,000	31 資產負債淨額	138,601,913,300
13 長期投資	99,021,041,505	310101 資產負債淨額	138,601,913,300
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	36,927,181,603		
140101 土地	36,313,058,797		
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	-418,341,239		
140501 機械及設備	120,886,940		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-94,741,352		
140601 交通及運輸設備	19,875,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,732,339		
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10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	-25,693,010		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			45,463,824
160102 電腦軟體	45,463,824		
18 其他資產			128,541
180101 暫付款	128,541		
合 計		合 計	
	138,644,858,008		138,644,858,008

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,736,606	764,490,208
公庫撥入數	30,490,069	745,764,785
罰款及賠償收入	444,570	4,618,762
規費收入	799,867	13,851,824
財產收益	0	238,281
其他收入	2,100	16,556
支出	36,112,125	763,706,607
繳付公庫數	1,246,537	18,725,423
人事支出	18,284,943	233,120,815
業務支出	11,102,119	80,890,343
獎補助支出	3,004,347	405,784,762
財產損失	511	20,244
折舊、折耗及攤銷	2,473,668	25,165,020
收支餘絀	-4,375,519	783,601

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10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	2,185,829,088	2,339,593,440	0	36,313,058,797
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	-9,446,290	573,303,993
機械及設備	121,720,871	-87,767,997	532,861	1,366,792	-6,973,355	26,145,588
交通及運輸設備	20,216,669	-18,659,579	0	341,500	-72,760	1,142,830
雜項設備	27,916,868	-25,100,067	564,306	315,644	-592,943	2,472,520
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	2,195,040,255	2,341,617,376	-17,085,348	135,948,223,108
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	6,075,980	0	45,463,824
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	6,075,980	0	45,463,824
合計	91,528,078,573	44,635,346,808	2,195,040,255	2,347,693,356	-17,085,348	135,993,686,932

備註：1. 資本資產成本增加數2,195,040,255元=屬預算執行增加數9,211,167元+土地分割同時增減數2,185,829,088元。

2. 設備及投資預算執行增加數9,211,167元=本年度預算執行數8,989,336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9,211,167元與設備及投資預算執行增加數9,211,167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293,763元，

(2)房屋建築及設備-廢水處理廠316,089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10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	18,725,423	745,764,785	764,490,208	收入
	-	745,764,785	745,764,785	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,618,762	-	4,618,762	罰款及賠償收入
規費收入	13,851,824	-	13,851,824	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	16,556	-	16,556	其他收入
歲出	727,208,637	36,497,970	763,706,607	支出
	-	18,725,423	18,725,423	繳付公庫數
人事費	233,120,815	-	233,120,815	人事支出
業務費	79,433,929	1,456,414	80,890,343	業務支出
獎補助費	405,664,557	120,205	405,784,762	獎補助支出
設備及投資	8,989,336	-8,989,336	-	
	-	20,244	20,244	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,165,020	25,165,020	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-708,483,214	709,266,815	783,601	收支餘絀

備註:

一、本表收入部分調整數說明如下:

(1)公庫撥入數745,764,785元=本年度歲出實現數727,208,637元+本年度預付款16,577,903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:

(1)繳付公庫數18,725,423元=本年度歲入實現數18,725,423元;

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

(3)獎補助支出120,205元=以前年度歲出實現數120,205元;

(4)設備及投資8,989,336元=本年度歲出實現數8,989,336元;

(5)財產損失20,244元=資產報廢總值2,023,936元-資產報廢累計折舊2,003,692元;

(6)折舊、折耗及攤銷25,165,020元=無形資產攤銷數6,075,980元+資產提列折舊數19,089,040元。