

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 11 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11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	2,372,000	795,442	0	3,042,204
				罰款及賠償收入	0			5,414,204		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	2,372,000	795,442	0	3,042,204
				新竹科學園區管理局	0			5,414,204		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	2,372,000	745,908	0	2,941,845
				罰金罰鍰及息金	0			5,313,845		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	2,372,000	745,908	0	2,941,845
				罰金罰鍰	0			5,313,845		
				0465100300-4	0	0	0	49,534	0	100,359
				賠償收入	0			100,359		
03	169	01	01	0465100301-7	0	0	0	49,534	0	100,359
				一般賠償收入	0			100,359		
				0500000000-8	10,608,000	10,608,000	9,847,000	2,033,458	0	6,038,282
				規費收入	0			15,885,282		
				0565100000-6	10,608,000	10,608,000	9,847,000	2,033,458	0	6,038,282
				新竹科學園區管理局	0			15,885,282		
01	01	01	0565100100-0	10,347,000	10,347,000	9,606,000	2,023,868	0	6,137,771	
			行政規費收入	0			15,743,771			
			0565100101-3	2,360,000	2,360,000	2,073,000	249,400	0	98,630	
審查費	0			2,171,630						

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11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	2,571,000	1,474,411 5,697,831	0	3,126,831
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	4,962,000	300,057 7,874,310	0	2,912,310
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	241,000	9,590 141,511	0	-99,489
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	217,000	1,290 105,711	0	-111,289
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	24,000	8,300 35,800	0	11,800
				0700000000-9 財產收入	175,232,000 0	175,232,000	232,000	21,780 260,061	0	28,061
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,232,000 0	175,232,000	232,000	21,780 260,061	0	28,061
			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11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)		
07	217		01	0765100202-1* 土地以外不動產售價	175,000,000	175,000,000	0	0	0	0
					0			0		
			03	0765100500-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	21,780	0	27,826
					0			37,826		
				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	15,000	2,100	0	3,656
					0			18,656		
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	15,000	2,100	0	3,656
					0			18,656		
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	15,000	2,100	0	3,656
					0			18,656		
	02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	15,000	2,100	0	3,656		
			0				18,656			
		合計		188,304,000	188,304,000	12,466,000	2,852,780	0	9,112,203	
				0			21,578,203			

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11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	766,754,000	26,270,536	50,107,564	
					0	0			716,646,436	15,907,836	
					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11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)		
		03		5265100100-6 一般行政	253,562,000	0	253,442,000	236,961,000	15,410,284	10,997,495	
					0	-120,000			225,963,505	77,312	
					0	0			0		
				10 人事費	232,135,000	0	232,135,000	218,500,000	13,894,220	8,317,702	
					0	0			210,182,298	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,295,000	0	21,173,000	18,327,000	1,516,064	2,679,793	
					0	-122,000			15,647,207	77,312	
					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	767,000	19,160	106,460	
					0	120,000			660,540	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	647,000	0	767,000	767,000	19,160	106,460	
					0	120,000			660,540	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	158,487,000	0	158,487,000	120,625,000	10,841,092	39,003,609	
					0	0			81,621,391	15,830,524	
					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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			01	5265101020-4 綜合企劃	103,993,000	0	103,680,000	74,370,000	7,863,670	20,962,902	
					0	-313,000			53,407,098	15,593,833	
					0	0			0		
				20 業務費	70,943,000	0	70,920,000	53,660,000	7,863,670	5,406,459	
					0	-23,000			48,253,541	80,633	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,050,000	0	32,760,000	20,710,000	0	15,556,443	
					0	-290,000			5,153,557	15,513,200	
					0	0			0		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,467,000	0	5,780,000	5,780,000	95,550	5,500,294	
					0	313,000			279,706	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,467,000	0	5,780,000	5,780,000	95,550	5,500,294	
					0	313,000			279,706	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	24,356,000	0	24,356,000	20,030,000	1,143,114	7,389,915	
					0	0			12,640,085	45,780	
					0	0			0		
				20 業務費	24,162,000	0	24,162,000	19,836,000	1,143,114	7,235,915	
					0	0			12,600,085	45,780	
					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11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)	
				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	12,562,000	760,351	3,991,217	
					0	0			8,570,783	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,467,000	0	13,467,000	11,962,000	412,927	3,788,641	
					0	0			8,173,359	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	600,000	347,424	202,576	
					0	0			397,424	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	2,247,000	372,099	246,171	
					0	0			2,000,829	90,911	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	2,247,000	372,099	246,171	
					0	0			2,000,829	90,911	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	994,000	109,726	159,914	
					0	0			834,086	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11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)		
				20 業務費	1,784,000	0	1,784,000	994,000	109,726	159,914	
					0	0			834,086	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,072,000	0	6,072,000	4,542,000	472,646	726,932	
					0	0			3,815,068	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	6,072,000	0	6,072,000	4,542,000	472,646	726,932	
					0	0			3,815,068	100,000	
					0	0			0		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	100,000	0	100,000	100,000	23,936	26,264	
					0	0			73,736	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	100,000	23,936	26,264	
					0	0			73,736	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11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)		
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			
				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			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,926,588	0	31,926,588	31,926,588	2,629,455	0	
					0	0		31,926,588		0	
					0	0		0			
				10 人事費	31,926,588	0	31,926,588	31,926,588	2,629,455	0	
					0	0		31,926,588		0	
					0	0		0			
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	6,367,721	0	6,367,721	6,367,721	489,584	0	
					0	0		6,367,721		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,367,721	0	6,367,721	6,367,721	489,584	0	
					0	0		6,367,721		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	315,626	0	315,626	315,626	52,621	0	
					0	0		315,626		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11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)	
				10 人事費	315,626	0	315,626	52,621	0	
					0	0		315,626	0	
					0	0		0		
				合計	862,101,397	0	862,101,397	806,758,397	29,442,196	50,107,564
					0	0		756,650,833	15,907,836	
					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11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
101	02				0400000000-2	175,798	175,798	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
		160			0465100000-0	175,798	175,798	0	0	0
					新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0
	02	161	01		0445100100-6	175,798	175,798	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	175,798	175,798	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小計	175,798	175,798	0	0	0
						0	0	0	0	0
102	02				0400000000-2	40,000	0	0	0	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
		150			0465100000-0	40,000	0	0	0	40,000
					新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0
	02	151	02		0445100100-6	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	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11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
					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11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	0	1,798,450	0	23,280	0
			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	632,388	0	0	0
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					632,388	0	0	632,388	0	0	0
				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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	120,205	0	0	120,205	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,821,730	0	0	1,798,450	0	23,280	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,821,730	0	0	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11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	210,182,298	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	116,657,951	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	26,098,290	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	4,805,754	0	0
1030 獎金	0	0	32,860,616	0	0
1035 其他給與	0	0	2,247,448	0	0
1040 加班值班費	0	0	2,207,435	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,137,914	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	12,285,955	0	0
1055 保險	0	0	11,880,935	0	0
20 業務費	0	0	15,647,207	48,253,541	12,600,085
2003 教育訓練費	0	0	105,236	4,145	620
2006 水電費	0	0	2,944,238	0	0
2009 通訊費	0	0	35,524	1,017,483	471,227
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	30,364,329	0
2021 其他業務租金	0	0	1,211,462	4,725	36,500
2024 稅捐及規費	0	0	88,013	0	9,950
2027 保險費	0	0	196,400	0	7,608
2036 按日按件計資酬金	0	0	54,930	222,500	1,007,614

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11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	6,367,721
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	4,703,754
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	939,330
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	197,250
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	8,173,359	2,000,829	834,086	3,815,068	0
2003 教育訓練費	17,615	4,160	0	35,864	0
2006 水電費	0	0	0	201,104	0
2009 通訊費	253,699	626,163	0	490,067	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	115,675	90,200	0	178,679	0
2024 稅捐及規費	1,800	1,044	450	67,390	0
2027 保險費	4,645	2,322	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	429,026	53,000	98,000	120,850	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11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	31,926,588	315,626	1,394,462	250,186,695	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	121,361,705	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	27,037,620	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	5,003,004	
1030 獎金	0	0	0	33,388,003	
1035 其他給與	0	0	1,394,462	3,641,910	
1040 加班值班費	0	0	0	2,207,435	
1045 退休退職給付	31,926,588	315,626	0	33,380,128	
1050 退休離職儲金	0	0	0	12,285,955	
1055 保險	0	0	0	11,880,935	
20 業務費	0	0	0	91,324,175	
2003 教育訓練費	0	0	0	167,640	
2006 水電費	0	0	0	3,145,342	
2009 通訊費	0	0	0	2,894,163	
2015 權利使用費	0	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	0	30,364,329	
2021 其他業務租金	0	0	0	1,637,241	
2024 稅捐及規費	0	0	0	168,647	
2027 保險費	0	0	0	226,847	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,985,920	

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11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	園區實驗中學教學與訓練 補助	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
2039 委辦費	0	0	2,876,935	15,854,856	8,016,114
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	1,179,454	589,353	103,195
2054 一般事務費	0	0	3,128,843	80,065	1,161,648
2063 房屋建築養護費	0	0	1,378,976	0	135,713
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	105,513	2,400	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,002,389	0	98,799
2072 國內旅費	0	0	199,247	103,685	59,076
2078 國外旅費	0	0	0	0	647,043
2081 運費	0	0	7,685	0	0
2093 特別費	0	0	120,362	0	0
30 設備及投資*	0	8,114,000	660,540	279,706	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	172,158	0
3035 雜項設備費*	0	0	311,835	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

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11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	5,600,891	437,800	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	167,159	184,015	201,245	621,880	0
2054 一般事務費	1,241,471	389,065	6,630	500,302	0
2063 房屋建築養護費	1,800	0	202,514	81,114	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,909	4,950	1,900	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	175,362	1,200	375,160	0
2072 國內旅費	182,669	32,748	154,647	115,686	0
2078 國外旅費	144,000	0	0	0	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	73,736	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	73,736	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	397,424	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	227,424	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11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	33,965,196	
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	3,046,301	
2054 一般事務費	0	0	0	6,508,024	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,800,117	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	117,672	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,652,910	
2072 國內旅費	0	0	0	847,758	
2078 國外旅費	0	0	0	791,043	
2081 運費	0	0	0	7,685	
2093 特別費	0	0	0	120,362	
30 設備及投資*	0	0	0	9,127,982	
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	172,158	
3035 雜項設備費*	0	0	0	493,119	
3045 投資*	0	0	0	8,114,000	
40 獎補助費	0	0	0	406,011,981	
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	267,424	

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11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
4045 對私校之獎助	0	0	0	3,510,557	0
4085 獎勵及慰問	0	0	134,000	0	0
合計	400,287,000	8,114,000	226,624,045	53,686,804	12,640,085

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11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
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	170,000	0	0	0	0
合計	8,570,783	2,000,829	834,086	3,888,804	6,367,721

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11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		
4045 對私校之獎助	0	0	0	3,510,557	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	304,000	
合計	31,926,588	315,626	1,394,462	756,650,833	

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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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	21,578,203	0	0	0	0	0	0	0	21,578,203	
本年度	21,578,203	0	0	0	0	0	0	0	21,578,203	
0465100101 罰金罰鍰	5,313,845	0	0	0	0	0	0	0	5,313,845	
0465100301 一般賠償收入	100,359	0	0	0	0	0	0	0	100,359	
0565100101 審查費	2,171,630	0	0	0	0	0	0	0	2,171,630	
0565100102 證照費	5,697,831	0	0	0	0	0	0	0	5,697,831	
0565100103 登記費	7,874,310	0	0	0	0	0	0	0	7,874,310	
0565100303 資料使用費	105,711	0	0	0	0	0	0	0	105,711	
0565100307 服務費	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	
0765100103 租金收入	222,235	0	0	0	0	0	0	0	222,235	
0765100500 廢舊物資售價	37,826	0	0	0	0	0	0	0	37,826	
1265100210 其他雜項收入	18,656	0	0	0	0	0	0	0	18,656	
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11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)			
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11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	758,449,283	15,907,836	0	0	300,000	0	0	120,205	774,536,914	33,923,008
本年度	756,650,833	15,907,836	0	0	300,000	0	0	0	772,858,669	33,899,728
一、本年度經費	716,646,436	15,907,836	0	0	300,000	0	0	0	732,854,272	33,899,728
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	226,624,045	77,312	0	0	300,000	0	0	0	227,001,357	10,726,643
5265101020 綜合企劃	53,686,804	15,593,833	0	0	0	0	0	0	69,280,637	10,869,363
5265101021 投資推廣	12,640,085	45,780	0	0	0	0	0	0	12,685,865	7,344,135
5265101022 社會行政	8,570,783	0	0	0	0	0	0	0	8,570,783	3,991,217
5265101023 工商行政	2,000,829	90,911	0	0	0	0	0	0	2,091,740	155,260
5265101024 營建行政	834,086	0	0	0	0	0	0	0	834,086	159,914
5265101026 地政及規劃	3,888,804	100,000	0	0	0	0	0	0	3,988,804	653,196
二、統籌科目	40,004,397	0	0	0	0	0	0	0	40,004,397	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	6,367,721	0	0	0	0	0	0	0	6,367,721	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11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	31,926,588	0	0	0	0	0	0	0	31,926,588	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	315,626	0	0	0	0	0	0	0	315,626	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,641,711,374	2 負債	42,757,319
11 流動資產	2,650,313,620	21 流動負債	1,195,664
110103 專戶存款	42,757,319	210302 應付代收款	1,195,664
110104 零用金	300,000	28 其他負債	41,561,655
110303 應收帳款	40,000	280301 存入保證金	8,225,363
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	33,336,292
110901 預付款	12,033,836	3 淨資產	138,598,954,055
111001 預付其他基金款	3,874,000	31 資產負債淨額	138,598,954,055
13 長期投資	99,021,041,505	310101 資產負債淨額	138,598,954,055
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	36,925,500,070		
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	-419,285,868		
140501 機械及設備	120,982,490		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-95,501,995		
140601 交通及運輸設備	19,875,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,769,424		
140701 雜項設備	28,208,626		

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11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	-25,770,832		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			44,856,179
160102 電腦軟體	44,856,179		
合 計		合 計	138,641,711,374
	138,641,711,374		

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,624,909	796,115,117
公庫撥入數	28,772,129	774,536,914
罰款及賠償收入	795,442	5,414,204
規費收入	2,033,458	15,885,282
財產收益	21,780	260,061
其他收入	2,100	18,656
支出	34,584,154	798,290,761
繳付公庫數	2,852,780	21,578,203
人事支出	17,065,880	250,186,695
業務支出	11,890,246	92,780,589
獎補助支出	347,424	406,132,186
財產損失	0	20,244
折舊、折耗及攤銷	2,427,824	27,592,844
收支餘絀	-2,959,245	-2,175,644

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11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	2,185,829,088	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	-10,390,919	572,359,364
機械及設備	121,720,871	-87,767,997	628,411	1,366,792	-7,733,998	25,480,495
交通及運輸設備	20,216,669	-18,659,579	0	341,500	-109,845	1,105,745
雜項設備	27,916,868	-25,100,067	607,402	315,644	-670,765	2,437,794
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	2,195,178,901	2,341,617,376	-18,905,527	135,946,541,575
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	6,683,625	0	44,856,179
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	6,683,625	0	44,856,179
合計	91,528,078,573	44,635,346,808	2,195,178,901	2,348,301,001	-18,905,527	135,991,397,754

備註：1. 資本資產成本增加數2,195,178,901元=屬預算執行增加數9,349,813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9,349,813元=本年度預算執行數9,127,982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9,349,813元與設備及投資預算執行增加數9,349,813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290,912元，

(2)房屋建築及設備-廢水處理廠276,583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11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	21,578,203	774,536,914	796,115,117	收入
	-	774,536,914	774,536,914	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,414,204	-	5,414,204	罰款及賠償收入
規費收入	15,885,282	-	15,885,282	規費收入
財產收入	260,061	-	260,061	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	18,656	-	18,656	其他收入
歲出	756,650,833	41,639,928	798,290,761	支出
	-	21,578,203	21,578,203	繳付公庫數
人事費	250,186,695	-	250,186,695	人事支出
業務費	91,324,175	1,456,414	92,780,589	業務支出
獎補助費	406,011,981	120,205	406,132,186	獎補助支出
設備及投資	9,127,982	-9,127,982	-	
	-	20,244	20,244	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,592,844	27,592,844	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-735,072,630	732,896,986	-2,175,644	收支餘絀

備註：

1、本表收入部分調整數說明如下：

(1)公庫撥入數774,536,914元=本年度歲出實現數756,650,833元+本年度預付款15,907,836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：

(1)繳付公庫數21,578,203元=本年度歲入實現數21,578,203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9,127,982元=本年度歲出實現數9,127,982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27,592,844元=無形資產攤銷數6,683,625元+資產提列折舊數20,909,219元。