

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 12 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

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	202	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,447,000	2,447,000	2,447,000	755,000	310,000	0
					0		6,169,204		4,032,204	
				0465100000-0 新竹科學園區管理局	2,447,000	2,447,000	2,447,000	755,000	310,000	0
					0		6,169,204		4,032,204	
				0465100100-5 罰金罰鍰及怠金	2,447,000	2,447,000	2,447,000	755,000	310,000	0
					0		6,068,845		3,931,845	
				0465100101-8 罰金罰鍰	2,447,000	2,447,000	2,447,000	755,000	310,000	0
					0		6,068,845		3,931,845	
				0465100300-4 賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0		100,359		100,359	
0465100301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0				
	0		100,359		100,359					
03	169	01	01	0500000000-8 規費收入	10,608,000	10,608,000	10,608,000	515,842	0	0
					0		16,401,124		5,793,124	
				0565100000-6 新竹科學園區管理局	10,608,000	10,608,000	10,608,000	515,842	0	0
					0		16,401,124		5,793,124	
				0565100100-0 行政規費收入	10,347,000	10,347,000	10,347,000	512,168	0	0
	0		16,255,939		5,908,939					
0565100101-3 審查費	2,360,000	2,360,000	2,360,000	327,200	0	0				
	0		2,498,830		138,830					

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	2,702,000	48,144 5,745,975	0	0 3,043,975
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	5,285,000	136,824 8,011,134	0	0 2,726,134
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	261,000	3,674 145,185	0	0 -115,815
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	235,000	1,474 107,185	0	0 -127,815
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	26,000	2,200 38,000	0	0 12,000
				0700000000-9* 財產收入	175,232,000 0	175,232,000	175,232,000	175,000,000 175,260,061	0	0 28,061
				0765100000-7* 新竹科學園區管理局	175,232,000 0	175,232,000	175,232,000	175,000,000 175,260,061	0	0 28,061
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	0 222,235	0	0 235
			01	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	0 222,235	0	0 235
			02	0765100200-6* 財產售價	175,000,000 0	175,000,000	175,000,000	175,000,000 175,000,000	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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					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	175,000,000	175,000,000	0	0	
					0			175,000,000		0	
			03	0765100500-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	0	0	0	
					0			37,826		27,826	
				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	17,000	2,773	0	0	
					0			21,429		4,429	
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	17,000	2,773	0	0	
					0			21,429		4,429	
				01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	17,000	2,773	0	0
					0			21,429		4,429	
				02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	17,000	2,773	0	0
					0			21,429		4,429	
		合計		188,304,000	188,304,000	188,304,000	176,273,615	310,000	0		
				0			197,851,818		9,857,818		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(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	821,097,000	73,947,998	13,602,281
					0	0		790,594,434		16,900,285
					0	0		0		13,602,281
		01		5165101200-0 園區實驗中學教學與訓輔 補助	400,287,000	0	400,287,000	400,287,000	0	0
					0	0		400,287,000		0
					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		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		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		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		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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		03		5265100100-6 一般行政	253,562,000	0	253,442,000	253,442,000	17,032,492	0
					0	-120,000			242,995,997	10,446,003
					0	0			0	0
				10 人事費	232,135,000	0	232,135,000	232,135,000	11,768,199	0
					0	0			221,950,497	10,184,503
					0	0			0	0
				20 業務費	21,295,000	0	21,173,000	21,173,000	5,264,293	0
					0	-122,000			20,911,500	261,500
					0	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	0
		03		5265100100-6* 一般行政	647,000	0	767,000	767,000	95,072	0
					0	120,000			755,612	11,388
					0	0			0	0
				30 設備及投資	647,000	0	767,000	767,000	95,072	0
					0	120,000			755,612	11,388
					0	0			0	0
		04		5265101000-7 園區業務推展	158,487,000	0	158,487,000	158,487,000	56,820,434	13,602,281
					0	0			138,441,825	6,442,894
					0	0			0	13,602,281

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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)
				第一預備金	預算調整數				
			01	5265101020-4 綜合企劃	103,993,000	0	103,581,000	35,474,142	13,602,281
					0	-412,000		88,881,240	1,097,479
					0	0		0	13,602,281
				20 業務費	70,943,000	0	70,821,000	21,672,958	0
					0	-122,000		69,926,499	894,501
					0	0		0	0
				40 獎補助費	33,050,000	0	32,760,000	13,801,184	13,602,281
					0	-290,000		18,954,741	202,978
					0	0		0	13,602,281
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,467,000	0	5,879,000	5,553,742	0
					0	412,000		5,833,448	45,552
					0	0		0	0
				30 設備及投資	5,467,000	0	5,879,000	5,553,742	0
					0	412,000		5,833,448	45,552
					0	0		0	0
			02	5265101021-7 投資推廣	24,356,000	0	24,356,000	8,653,420	0
					0	0		21,293,505	3,062,495
					0	0		0	0
				20 業務費	24,162,000	0	24,162,000	8,633,420	0
					0	0		21,233,505	2,928,495
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	194,000	20,000	0
					0	0			60,000	134,000
					0	0			0	0
		03		5265101022-0 社會行政	14,247,000	0	14,247,000	14,247,000	4,600,790	0
					0	0			13,171,573	1,075,427
					0	0			0	0
				20 業務費	13,467,000	0	13,467,000	13,467,000	4,570,790	0
					0	0			12,744,149	722,851
					0	0			0	0
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	780,000	30,000	0
					0	0			427,424	352,576
					0	0			0	0
		04		5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	2,468,000	240,468	0
					0	0			2,241,297	226,703
					0	0			0	0
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	2,468,000	240,468	0
					0	0			2,241,297	226,703
					0	0			0	0
		05		5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	1,784,000	898,617	0
					0	0			1,732,703	51,297
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				20 業務費	1,784,000	0	1,784,000	1,784,000	898,617	0
					0	0			1,732,703	51,297
					0	0			0	0
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,072,000	0	6,072,000	6,072,000	1,399,255	0
					0	0			5,214,323	857,677
					0	0			0	0
				20 業務費	6,072,000	0	6,072,000	6,072,000	1,399,255	0
					0	0			5,214,323	857,677
					0	0			0	0
			06	5265101026-0* 地政及規劃	100,000	0	100,000	100,000	0	0
					0	0			73,736	26,264
					0	0			0	0
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	100,000	0	0
					0	0			73,736	26,264
					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	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			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	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,394,462	0	1,394,462	0	0	
					0	0		1,394,462	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,926,588	0	31,926,588	0	0	
					0	0		31,926,588	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	31,926,588	0	31,926,588	0	0	
					0	0		31,926,588	0	
					0	0		0	0	
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	6,366,960	0	6,366,960	-761	0	
					0	0		6,366,960	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	6,366,960	0	6,366,960	-761	0	
					0	0		6,366,960	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	315,626	0	315,626	0	0	
					0	0		315,626	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
				10 人事費	315,626	0	315,626	0	0	
					0	0		315,626	0	
					0	0		0	0	
				合計	862,100,636	0	862,100,636	73,947,237	13,602,281	
					0	0		830,598,070	16,900,285	
					0	0		0	13,602,281	

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12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	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12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

中華民國111年01月01日至111年12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
			03		5265100100-6 一般行政	1,821,730	23,280	0	1,798,450	0	0
				20	業務費	967,511	23,280	0	944,231	0	0
						0	0	0	0	0	0
			03		5265100100-6* 一般行政	967,511	23,280	0	944,231	0	0
				30	設備及投資	221,831	0	0	221,831	0	0
						0	0	0	0	0	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	632,388	0	0	632,388	0	0
				01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	632,388	0	0	632,388	0	0
						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12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	120,205	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,821,730	23,280	0	1,798,450	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,821,730	23,280	0	1,798,450	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12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	221,950,497	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	116,723,833	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	26,104,011	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	3,446,452	0	0
1040 加班值班費	0	0	8,168,385	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,358,204	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	13,650,372	0	0
1055 保險	0	0	14,832,870	0	0
20 業務費	0	0	20,911,500	69,926,499	21,233,505
2003 教育訓練費	0	0	114,820	4,345	620
2006 水電費	0	0	3,214,464	0	0
2009 通訊費	0	0	35,524	1,163,852	471,871
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	784,500
2018 資訊服務費	0	0	0	42,702,468	0
2021 其他業務租金	0	0	1,624,622	4,725	187,125
2024 稅捐及規費	0	0	104,092	0	27,149
2027 保險費	0	0	199,600	0	8,602
2033 臨時人員酬金	0	0	3,500	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12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	6,366,960
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	4,702,858
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	939,465
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	12,744,149	2,241,297	1,732,703	5,214,323	0
2003 教育訓練費	19,231	6,520	560	40,034	0
2006 水電費	0	0	0	243,908	0
2009 通訊費	343,402	715,324	0	665,723	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	116,174	117,100	0	188,248	0
2024 稅捐及規費	1,800	1,044	450	75,470	0
2027 保險費	4,645	2,322	0	15,872	0
2033 臨時人員酬金	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12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	31,926,588	315,626	1,394,462	261,954,133	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	121,426,691	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	27,043,476	
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	4,840,914	
1040 加班值班費	0	0	0	8,168,385	
1045 退休退職給付	31,926,588	315,626	0	33,600,418	
1050 退休離職儲金	0	0	0	13,650,372	
1055 保險	0	0	0	14,832,870	
20 業務費	0	0	0	134,003,976	
2003 教育訓練費	0	0	0	186,130	
2006 水電費	0	0	0	3,458,372	
2009 通訊費	0	0	0	3,395,696	
2015 權利使用費	0	0	0	796,500	
2018 資訊服務費	0	0	0	42,702,468	
2021 其他業務租金	0	0	0	2,237,994	
2024 稅捐及規費	0	0	0	210,005	
2027 保險費	0	0	0	231,041	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	3,500	

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12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
2036 按日按件計資酬金	0	0	64,930	403,170	1,161,964
2039 委辦費	0	0	3,658,706	23,202,532	14,897,977
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	1,258,155	2,072,959	305,893
2054 一般事務費	0	0	4,259,853	113,765	2,302,758
2063 房屋建築養護費	0	0	3,605,336	0	135,713
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	109,513	2,400	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,215,033	93,912	107,934
2072 國內旅費	0	0	264,447	152,371	97,986
2078 國外旅費	0	0	0	0	648,435
2081 運費	0	0	9,705	0	0
2093 特別費	0	0	157,200	0	0
30 設備及投資*	0	8,114,000	755,612	5,833,448	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	348,705	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	4,111,400	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,515,658	0
3035 雜項設備費*	0	0	406,907	206,390	0
3045 投資*	0	8,114,000	0	0	0
40 獎補助費	400,287,000	0	134,000	18,954,741	60,000

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12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
2036 按日按件計資酬金	519,526	66,500	116,000	142,450	0
2039 委辦費	7,904,619	437,800	785,500	1,420,800	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	167,454	193,025	201,469	721,686	0
2054 一般事務費	3,224,851	426,998	21,570	894,208	0
2063 房屋建築養護費	1,800	0	289,717	89,199	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,909	4,950	1,900	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	225,042	1,200	507,996	0
2072 國內旅費	283,738	44,672	314,337	208,129	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
3020 機械設備費*	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	427,424	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12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		
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	2,474,540	
2039 委辦費	0	0	0	52,307,934	
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	4,920,641	
2054 一般事務費	0	0	0	11,244,003	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	4,121,765	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	122,272	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,151,117	
2072 國內旅費	0	0	0	1,365,680	
2078 國外旅費	0	0	0	792,435	
2081 運費	0	0	0	9,705	
2093 特別費	0	0	0	157,200	
30 設備及投資*	0	0	0	14,776,796	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	348,705	
3020 機械設備費*	0	0	0	4,111,400	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,515,658	
3035 雜項設備費*	0	0	0	687,033	
3045 投資*	0	0	0	8,114,000	
40 獎補助費	0	0	0	419,863,165	

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12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
4030 對特種基金之補助	400,287,000	0	0	4,364,442	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	7,800,000	60,000
4045 對私校之獎助	0	0	0	6,790,299	0
4085 獎勵及慰問	0	0	134,000	0	0
小計	400,287,000	8,114,000	243,751,609	94,714,688	21,293,505
40 獎補助費	0	0	0	13,602,281	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	4,242,823	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	7,750,000	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	1,609,458	0
保留數小計	0	0	0	13,602,281	0
合計	400,287,000	8,114,000	243,751,609	108,316,969	21,293,505

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12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
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	257,424	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	170,000	0	0	0	0
小計	13,171,573	2,241,297	1,732,703	5,288,059	6,366,960
40 獎補助費	0	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	0	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
保留數小計	0	0	0	0	0
合計	13,171,573	2,241,297	1,732,703	5,288,059	6,366,960

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12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		
4030 對特種基金之補助	0	0	0	404,651,442	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	8,117,424	
4045 對私校之獎助	0	0	0	6,790,299	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	304,000	
小計	31,926,588	315,626	1,394,462	830,598,070	
40 獎補助費	0	0	0	13,602,281	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	4,242,823	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	7,750,000	
4045 對私校之獎助	0	0	0	1,609,458	
保留數小計	0	0	0	13,602,281	
合計	31,926,588	315,626	1,394,462	844,200,351	

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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	197,851,818	0	0	0	0	0	0	0	197,851,818
本年度	197,851,818	0	0	0	0	0	0	0	197,851,818
0465100101 罰金罰鍰	6,068,845	0	0	0	0	0	0	0	6,068,845
0465100301 一般賠償收入	100,359	0	0	0	0	0	0	0	100,359
0565100101 審查費	2,498,830	0	0	0	0	0	0	0	2,498,830
0565100102 證照費	5,745,975	0	0	0	0	0	0	0	5,745,975
0565100103 登記費	8,011,134	0	0	0	0	0	0	0	8,011,134
0565100303 資料使用費	107,185	0	0	0	0	0	0	0	107,185
0565100307 服務費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
0765100103 租金收入	222,235	0	0	0	0	0	0	0	222,235
0765100202 土地以外不動產售價	175,000,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000,000
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	21,429	0	0	0	0	0	0	0	21,429

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12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)				
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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12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	832,396,520	13,602,281	0	0	0	0	0	120,205	845,878,596	16,923,565
本年度	830,598,070	13,602,281	0	0	0	0	0	0	844,200,351	16,900,285
一、本年度經費	790,594,434	13,602,281	0	0	0	0	0	0	804,196,715	16,900,285
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	243,751,609	0	0	0	0	0	0	0	243,751,609	10,457,391
5265101020 綜合企劃	94,714,688	13,602,281	0	0	0	0	0	0	108,316,969	1,143,031
5265101021 投資推廣	21,293,505	0	0	0	0	0	0	0	21,293,505	3,062,495
5265101022 社會行政	13,171,573	0	0	0	0	0	0	0	13,171,573	1,075,427
5265101023 工商行政	2,241,297	0	0	0	0	0	0	0	2,241,297	226,703
5265101024 營建行政	1,732,703	0	0	0	0	0	0	0	1,732,703	51,297
5265101026 地政及規劃	5,288,059	0	0	0	0	0	0	0	5,288,059	883,941
二、統籌科目	40,003,636	0	0	0	0	0	0	0	40,003,636	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	6,366,960	0	0	0	0	0	0	0	6,366,960	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12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	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,541,490,171	2 負債	41,433,326
11 流動資產	2,471,694,072	21 流動負債	3,173
110103 專戶存款	41,433,326	210302 應付代收款	3,173
110303 應收帳款	350,000	28 其他負債	41,430,153
110398 其他應收款	2,416,308,465	280301 存入保證金	7,849,703
110901 預付款	9,359,458	280401 應付保管款	33,580,450
111001 預付其他基金款	4,242,823	3 淨資產	142,500,056,845
13 長期投資	103,096,189,531	31 資產負債淨額	142,500,056,845
130101 採權益法之投資	53,834,196,502	310101 資產負債淨額	142,500,056,845
130102 採權益法之投資評價調整	49,261,993,029		
14 固定資產	36,929,070,877		
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	-420,230,497		
140501 機械及設備	123,548,591		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,148,275		
140601 交通及運輸設備	22,227,669		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,806,575		
140701 雜項設備	28,567,498		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,849,438		

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			44,535,691
160102 電腦軟體	44,535,691		
合 計	142,541,490,171	合 計	142,541,490,171

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,148,073,323	4,944,188,440
公庫撥入數	71,341,682	845,878,596
罰款及賠償收入	1,065,000	6,479,204
規費收入	515,842	16,401,124
財產收益	0	260,061
投資收益	4,075,148,026	4,075,148,026
其他收入	2,773	21,429
支出	246,970,533	1,045,261,294
繳付公庫數	176,273,615	197,851,818
人事支出	11,767,438	261,954,133
業務支出	42,679,801	135,460,390
獎補助支出	13,851,184	419,983,370
財產損失	861	21,105
折舊、折耗及攤銷	2,397,634	29,990,478
收支餘絀	3,901,102,790	3,898,927,146

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12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	4,075,148,026	103,096,189,531
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	175,000,000	175,000,000	-11,335,548	571,414,735
機械及設備	121,720,871	-87,767,997	3,280,653	1,452,933	-8,380,278	27,400,316
交通及運輸設備	20,216,669	-18,659,579	2,352,500	341,500	-146,996	3,421,094
雜項設備	27,916,868	-25,134,778	966,274	315,644	-714,660	2,718,060
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	44,635,312,097	2,375,542,515	2,516,703,517	4,054,570,544	140,025,260,408
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	285,200	7,289,313	0	44,535,691
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	285,200	7,289,313	0	44,535,691
合計	91,528,078,573	44,635,312,097	2,375,827,715	2,523,992,830	4,054,570,544	140,069,796,099

備註：

- 資本資產成本增加數2,375,827,715元=屬預算執行增加數14,998,627元+土地分割同時增減數2,185,829,088元+第二生技大樓每年須從作業基金分16年無息分期支付公務175,000,000元。
- 設備及投資預算執行增加數14,998,627元=本年度預算執行數14,776,796元+以前年度預算執行數221,831元。
- 資本資產預算執行增加數14,998,627元與設備及投資預算執行增加數14,998,627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288,061元，
(2)房屋建築及設備-廢水處理廠237,077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12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	198,161,818	4,746,026,622	4,944,188,440	收入
	-	845,878,596	845,878,596	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,479,204	-	6,479,204	罰款及賠償收入
規費收入	16,401,124	-	16,401,124	規費收入
財產收入	175,260,061	-175,000,000	260,061	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	4,075,148,026	4,075,148,026	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	21,429	-	21,429	其他收入
歲出	830,598,070	214,663,224	1,045,261,294	支出
	-	197,851,818	197,851,818	繳付公庫數
人事費	261,954,133	-	261,954,133	人事支出
業務費	134,003,976	1,456,414	135,460,390	業務支出
獎補助費	419,863,165	120,205	419,983,370	獎補助支出
設備及投資	14,776,796	-14,776,796	-	
	-	21,105	21,105	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,990,478	29,990,478	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-632,436,252	4,531,363,398	3,898,927,146	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845,878,596元=本年度歲出實現數830,598,070元+本年度預付款13,602,281元+以前年度應付(保留)數歲出實現數1,678,245元；
 (2)財產收益175,000,000元=第二生技大樓分16年分期付款175,000,000元；
 (3)投資收益4,075,148,026元=投資基金評價增加數4,075,148,026元。
- 2、本表支出部分調整數說明如下：(1)繳付公庫數197,851,818元=本年度歲入實現數197,851,818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13,482,076元=本年度歲出保留數13,602,281元-以前年度歲出實現數120,205元；
 (4)設備及投資14,776,796元=本年度歲出實現數14,776,796元；
 (5)財產損失21,105元=資產報廢總值2,110,077元-資產報廢累計折舊2,088,972元；
 (6)折舊、折耗及攤銷29,990,478元=無形資產攤銷數7,289,313元+資產提列折舊數22,701,165元。