

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理

會計月報

中華民國 112 年 01 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 - 9
三、以前年度歲入轉入數累計表	10-11
四、以前年度歲出轉入數累計表	12
五、歲出用途別累計表	13-16
六、繳付公庫數分析表	17-18
七、公庫撥入數分析表	19-20
八、平衡表	21-22
九、收入支出表	23
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	24
十一、預算執行與會計收支對照表	25

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112年01月01日至112年01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	210	01	01	0400000000-2	2,426,000	2,426,000	105,000	100,000	0	-5,000
				罰款及賠償收入	0			100,000		
				0465100000-0	2,426,000	2,426,000	105,000	100,000	0	-5,000
				新竹科學園區管理局	0			100,000		
				0465100100-5	2,400,000	2,400,000	105,000	100,000	0	-5,000
				罰金罰鍰及息金	0			100,000		
				0465100101-8	2,400,000	2,400,000	105,000	100,000	0	-5,000
罰金罰鍰	0			100,000						
03	172	01	01	0465100300-4	26,000	26,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0465100301-7	26,000	26,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	9,634,000	9,634,000	435,000	308,949	0	-126,051
				規費收入	0			308,949		
				0565100000-6	9,634,000	9,634,000	435,000	308,949	0	-126,051
新竹科學園區管理局	0			308,949						
01	01	01	01	0565100100-0	9,329,000	9,329,000	421,000	308,679	0	-112,321
				行政規費收入	0			308,679		
				0565100101-3	2,460,000	2,460,000	190,000	135,500	0	-54,500
審查費	0			135,500						

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112年01月01日至112年01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	221	01	02	0565100102-6 證照費	3,004,000 0	3,004,000	13,000	96,153 96,153	0	83,153	
			03	0565100103-9 登記費	3,865,000 0	3,865,000	218,000	77,026 77,026	0	-140,974	
			02	0565100300-0 使用規費收入	305,000 0	305,000	14,000	270 270	0	-13,730	
			01	0565100303-8 資料使用費	265,000 0	265,000	11,000	270 270	0	-10,730	
			02	0565100307-9 服務費	40,000 0	40,000	3,000	0 0	0	-3,000	
				0700000000-9 財產收入	175,242,000 0	175,242,000	0	0 0	0	0	
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000 0	175,242,000	0	0 0	0	0	
				01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	0	0 0	0	0
				01	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	0	0 0	0	0
				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112年01月01日至112年01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	216		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	20,000	20,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	2,000	2,100	0	100
					0		2,100		2,100	
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	2,000	2,100	0	100
					0		2,100		2,100	
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	2,000	2,100	0	100
					0		2,100		2,100	
	02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	2,000	2,100	0	100		
			0		2,100		2,100			
		合計		187,319,000	187,319,000	542,000	411,049	0	-130,951	
				0		411,049		411,049		

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112年01月01日至112年01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)		
23				0065000000-6 國家科學及技術委員會主管							
	02			0065100000-9 新竹科學園區管理局	1,055,559,000	0	1,055,559,000	167,060,000	145,976,186	21,083,814	
					0	0			145,976,186	12,730,905	
					0	0			0		
		01		5165101200-0 園區實驗中學教學與訓輔 輔助	296,962,000	0	296,962,000	97,500,000	97,500,000	0	
					0	0			97,500,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	296,962,000	0	296,962,000	97,500,000	97,500,000	0	
					0	0			97,500,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	347,328,000	0	347,328,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5165108120-1* 科學園區管理局作業基 金	347,328,000	0	347,328,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	347,328,000	0	347,328,000	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112年01月01日至112年01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)		
		03		5265100100-6 一般行政	261,873,000	0	261,873,000	67,189,000	47,039,083	20,149,917	
					0	0			47,039,083	12,524,009	
					0	0			0		
				10 人事費	240,710,000	0	240,710,000	66,000,000	46,636,776	19,363,224	
					0	0			46,636,776	12,524,009	
					0	0			0		
				20 業務費	21,019,000	0	21,019,000	1,141,000	358,307	782,693	
					0	0			358,307	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	144,000	0	144,000	48,000	44,000	4,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	907,000	0	907,000	260,000	159,914	100,086	
					0	0			159,914	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	907,000	0	907,000	260,000	159,914	100,086	
					0	0			159,914	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	147,489,000	0	147,489,000	2,111,000	1,277,189	833,811	
					0	0			1,277,189	206,896	
					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112年01月01日至112年01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)		
			01	5265101020-4 綜合企劃	102,461,000	0	102,461,000	821,000	567,504	253,496	
					0	0			567,504	86,896	
					0	0			0		
				20 業務費	73,711,000	0	73,711,000	821,000	567,504	253,496	
					0	0			567,504	86,896	
					0	0			0		
				40 獎補助費	28,750,000	0	28,750,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,764,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5265101021-7 投資推廣	14,623,000	0	14,623,000	969,000	671,027	297,973	
					0	0			671,027	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	14,429,000	0	14,429,000	969,000	671,027	297,973	
					0	0			671,027	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112年01月01日至112年01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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5265101022-0 社會行政	14,247,000	0	14,247,000	50,000	4,086	45,914	
					0	0			4,086	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	13,467,000	0	13,467,000	50,000	4,086	45,914	
					0	0			4,086	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			04	5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	149,000	15,000	134,000	
					0	0			15,000	120,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	149,000	15,000	134,000	
					0	0			15,000	120,000	
					0	0			0	0	
			05	5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	8,000	0	8,000	
					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112年01月01日至112年01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		
					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)	
				20 業務費	1,784,000	0	1,784,000	8,000	0	8,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	5,962,000	0	5,962,000	114,000	19,572	94,428	
					0	0			19,572	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,962,000	0	5,962,000	114,000	19,572	94,428	
					0	0			19,572	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	180,000	0	180,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	180,000	0	180,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年01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	應付數(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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	277,400	0	277,400	277,400	277,400	0	
					0	0		277,400		0	
					0	0		0			
				10 人事費	277,400	0	277,400	277,400	277,400	0	
					0	0		277,400		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,188,106	0	5,188,106	5,188,106	5,188,106	0	
					0	0		5,188,106		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,188,106	0	5,188,106	5,188,106	5,188,106	0	
					0	0		5,188,106		0	
					0	0		0			
				合計	1,061,024,506	0	1,061,024,506	172,525,506	151,441,692	21,083,814	
					0	0		151,441,692		12,730,905	
					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112年01月01日至112年01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				
102	02				0400000000-2	40,000	0	0	0	0	40,000				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
					0465100000-0	40,000	0	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	0	40,000	
					罰金罰鍰及怠金			0	0	0	0	0			
								01	0445100101-9	40,000	0	0	0	0	40,000
									罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
									小計	40,000	0	0	0	0	40,000
										0	0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2	310,000	0	0	0	0	310,000				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
					0465100000-0	310,000	0	0	0	0	310,000				
					新竹科學園區管理局	0	0	0	0	0					
						202		0465100100-5	310,000	0	0	0	0	0	310,000
					罰金罰鍰及怠金			0	0	0	0	0	0		
								01	0465100101-8	310,000	0	0	0	0	310,000
									罰金罰鍰	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112年01月01日至112年01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	310,000	0	0	0	310,000
						0	0	0	0	0
					合計	350,000	0	0	0	350,000
						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112年01月01日至112年01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
111	22				0065000000-6 科技部主管(國家科學及技術委員會主管)						
		02			0065100000-9 新竹科學園區管理局	0	0	0	0	0	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	13,602,281	0	0	0	13,602,281	13,602,281
				01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	13,602,281	0	0	0	13,602,281	13,602,281
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,602,281	0	0	0	13,602,281	13,602,281
						0	0	0	0	0	0
						13,602,281	0	0	0	13,602,281	13,602,281

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112年01月01日至112年01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 輔助	一般行政	綜合企劃	投資推廣	社會行政
10 人事費	0	46,636,776	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	20,372,878	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,846,461	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	761,140	0	0	0
1030 獎金	0	20,293,260	0	0	0
1035 其他給與	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	1,075,085	0	0	0
1055 保險	0	287,952	0	0	0
20 業務費	0	358,307	567,504	671,027	4,086
2006 水電費	0	200,634	0	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	655,500	0
2027 保險費	0	0	0	0	3,186
2039 委辦費	0	0	567,504	0	0
2051 物品	0	6,616	0	0	0
2054 一般事務費	0	139,192	0	15,527	900
2069 設施及機械設備養護費	0	2,835	0	0	0
2093 特別費	0	9,030	0	0	0
30 設備及投資*	0	159,914	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	159,914	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112年01月01日至112年01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				
	工商行政	地政及規劃	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	0	5,188,106	277,400	52,102,282
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	20,372,878
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	3,846,461
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	761,140
1030 獎金	0	0	0	0	20,293,260
1035 其他給與	0	0	0	277,400	277,400
1045 退休退職給付	0	0	5,188,106	0	5,188,106
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	1,075,085
1055 保險	0	0	0	0	287,952
20 業務費	15,000	19,572	0	0	1,635,496
2006 水電費	0	0	0	0	200,634
2015 權利使用費	0	0	0	0	655,500
2027 保險費	0	15,872	0	0	19,058
2039 委辦費	0	0	0	0	567,504
2051 物品	0	3,700	0	0	10,316
2054 一般事務費	15,000	0	0	0	170,619
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	2,835
2093 特別費	0	0	0	0	9,030
30 設備及投資*	0	0	0	0	159,914
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	159,914

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112年01月01日至112年01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	一般行政	綜合企劃	投資推廣	社會行政
40 獎補助費	97,500,000	44,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	97,500,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	44,000	0	0	0
合計	97,500,000	47,198,997	567,504	671,027	4,086

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112年01月01日至112年01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				
	工商行政	地政及規劃	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
40 獎補助費	0	0	0	0	97,544,000
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	97,500,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	44,000
合計	15,000	19,572	5,188,106	277,400	151,441,692

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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	411,049	0	0	0	0	0	0	0	411,049	
本年度	411,049	0	0	0	0	0	0	0	411,049	
0465100101 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
0565100101 審查費	135,500	0	0	0	0	0	0	0	135,500	
0565100102 證照費	96,153	0	0	0	0	0	0	0	96,153	
0565100103 登記費	77,026	0	0	0	0	0	0	0	77,026	
0565100303 資料使用費	270	0	0	0	0	0	0	0	270	
1265100210 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100	
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	

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112年01月01日至112年01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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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112年01月01日至112年01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	151,441,692	12,730,905	0	0	300,000	0	0	0	164,472,597	8,052,909
本年度	151,441,692	12,730,905	0	0	300,000	0	0	0	164,472,597	8,052,909
一、本年度經費	145,976,186	12,730,905	0	0	300,000	0	0	0	159,007,091	8,052,909
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	97,500,000	0	0	0	0	0	0	0	97,500,000	0
5265100100 一般行政	47,198,997	12,524,009	0	0	300,000	0	0	0	60,023,006	7,425,994
5265101020 綜合企劃	567,504	86,896	0	0	0	0	0	0	654,400	166,600
5265101021 投資推廣	671,027	0	0	0	0	0	0	0	671,027	297,973
5265101022 社會行政	4,086	0	0	0	0	0	0	0	4,086	45,914
5265101023 工商行政	15,000	120,000	0	0	0	0	0	0	135,000	14,000
5265101024 營建行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
5265101026 地政及規劃	19,572	0	0	0	0	0	0	0	19,572	94,428
二、統籌科目	5,465,506	0	0	0	0	0	0	0	5,465,506	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,188,106	0	0	0	0	0	0	0	5,188,106	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	277,400	0	0	0	0	0	0	0	277,400	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112年01月01日至112年01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)			
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,552,686,974	2 負債	41,858,079
11 流動資產	2,485,149,730	21 流動負債	487,926
110103 專戶存款	41,858,079	210302 應付代收款	487,926
110104 零用金	300,000	28 其他負債	41,370,153
110303 應收帳款	350,000	280301 存入保證金	7,789,703
110398 其他應收款	2,416,308,465	280401 應付保管款	33,580,450
110901 預付款	22,090,363	3 淨資產	142,510,828,895
111001 預付其他基金款	4,242,823	31 資產負債淨額	142,510,828,895
13 長期投資	103,096,189,531	310101 資產負債淨額	142,510,828,895
130101 採權益法之投資	53,834,196,502		
130102 採權益法之投資評價調整	49,261,993,029		
14 固定資產	36,927,422,415		
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	-421,175,126		
140501 機械及設備	123,247,387		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,404,973		
140601 交通及運輸設備	21,549,019		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,179,162		
140701 雜項設備	26,726,848		

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112年01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	-24,103,482		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產	43,925,298		
160102 電腦軟體	43,925,298		
合 計	142,552,686,974	合 計	142,552,686,974

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	164,883,646	164,883,646
公庫撥入數	164,472,597	164,472,597
罰款及賠償收入	100,000	100,000
規費收入	308,949	308,949
其他收入	2,100	2,100
支出	154,111,596	154,111,596
繳付公庫數	411,049	411,049
人事支出	52,102,282	52,102,282
業務支出	1,635,496	1,635,496
獎補助支出	97,544,000	97,544,000
財產損失	29,836	29,836
折舊、折耗及攤銷	2,388,933	2,388,933
收支餘絀	10,772,050	10,772,050

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112年01月01日至112年01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	53,834,196,502	49,261,993,029	0	0	0	103,096,189,531
土地	36,313,058,797	0	0	0	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	-420,230,497	0	0	-944,629	570,470,106
機械及設備	123,548,591	-96,148,275	159,914	461,118	-256,698	26,842,414
交通及運輸設備	22,227,669	-18,806,575	0	678,650	627,413	3,369,857
雜項設備	28,567,498	-25,849,438	0	1,840,650	1,745,956	2,623,366
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	91,335,377,767	48,689,882,641	159,914	2,980,418	1,172,042	140,023,611,946
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	44,535,691	0	0	610,393	0	43,925,298
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	44,535,691	0	0	610,393	0	43,925,298
合計	91,379,913,458	48,689,882,641	159,914	3,590,811	1,172,042	140,067,537,244

備註：1. 資本資產成本增加數159,914元=屬預算執行增加數159,914元。
 2. 設備及投資預算執行增加數159,914元=本年度預算執行數159,914元。
 3. 資本資產預算執行增加數159,914元與設備及投資預算執行增加數159,914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285,210元，
 (2)房屋建築及設備-廢水處理廠197,571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112年01月01日至112年01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	411,049	164,472,597	164,883,646	收入
	-	164,472,597	164,472,597	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	100,000	-	100,000	罰款及賠償收入
規費收入	308,949	-	308,949	規費收入
財產收入	-	-	-	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	2,100	-	2,100	其他收入
歲出	151,441,692	2,669,904	154,111,596	支出
	-	411,049	411,049	繳付公庫數
人事費	52,102,282	-	52,102,282	人事支出
業務費	1,635,496	-	1,635,496	業務支出
獎補助費	97,544,000	-	97,544,000	獎補助支出
設備及投資	159,914	-159,914	-	
	-	29,836	29,836	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,388,933	2,388,933	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-151,030,643	161,802,693	10,772,050	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164,472,597元=本年度歲出實現數151,441,692元+本年度預付款12,730,905元+零用金300,000元
 2、本表支出部分調整數說明如下：(1)繳付公庫數411,049元=本年度歲入實現數411,049元；
 (2)設備及投資159,914元=本年度歲出實現數159,914元；
 (3)財產損失29,836元=資產報廢總值2,980,418元-資產報廢累計折舊2,950,582元；
 (4)折舊、折耗及攤銷2,388,933元=無形資產攤銷數610,393元+資產提列折舊數1,778,540元。