

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 02 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(丙)

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	13-18
六、繳付公庫數分析表	19-20
七、公庫撥入數分析表	21-22
八、平衡表	23-24
九、收入支出表	25
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	26
十一、預算執行與會計收支對照表	27

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02月28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	3,026,000	3,026,000	327,000	553,814	0	326,814	
				罰款及賠償收入	0			653,814			
				0465100000-0	3,026,000	3,026,000	327,000	553,814	0	326,814	
				新竹科學園區管理局	0			653,814			
				0465100100-5	3,000,000	3,000,000	327,000	553,814	0	326,814	
				罰金罰鍰及息金	0			653,814			
				0465100101-8	3,000,000	3,000,000	327,000	553,814	0	326,814	
				罰金罰鍰	0				653,814		
03	172	01	01	0465100300-4	26,000	26,000	0	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	10,134,000	10,134,000	1,228,000	456,239	0	-462,812	
				規費收入	0			765,188			
				0565100000-6	10,134,000	10,134,000	1,228,000	456,239	0	-462,812	
				新竹科學園區管理局	0				765,188		
03	172	01	01	0565100100-0	9,829,000	9,829,000	1,194,000	453,545	0	-431,776	
				行政規費收入	0			762,224			
				0565100101-3	2,460,000	2,460,000	380,000	190,400	0	-54,100	
				審查費	0				325,900		

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02月28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		02	0565100102-6 證照費	3,504,000 0	3,504,000	377,000	26,795 122,948	0	-254,052
			03	0565100103-9 登記費	3,865,000 0	3,865,000	437,000	236,350 313,376	0	-123,624
			02	0565100300-0 使用規費收入	305,000 0	305,000	34,000	2,694 2,964	0	-31,036
			01	0565100303-8 資料使用費	265,000 0	265,000	27,000	994 1,264	0	-25,736
			02	0565100307-9 服務費	40,000 0	40,000	7,000	1,700 1,700	0	-5,300
				0700000000-9 財產收入	175,242,000 0	175,242,000	220,000	222,229 222,229	0	2,229
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000 0	175,242,000	220,000	222,229 222,229	0	2,229
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	220,000	222,229 222,229	0	2,229
			01	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	220,000	222,229 222,229	0	2,229
			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02月28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	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	4,000	1,400	0	-500	
					0			3,500			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	4,000	1,400	0	-500	
					0			3,500			
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	4,000	1,400	0	-500	
					0			3,500			
	02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	4,000	1,400	0	-500			
			0			3,500					
		合計		188,419,000	188,419,000	1,779,000	1,233,682	0	-134,269		
				0			1,644,731				

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02月28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	1,030,200,000	0	1,030,200,000	185,551,000	17,112,286	22,462,528	
					0	0			163,088,472	12,800,787	
					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	0	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	0	0	
					0	0			97,500,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	326,142,000	0	326,142,000	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	326,142,000	0	326,142,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	326,142,000	0	326,142,000	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		03		5265100100-6 一般行政	261,369,000	0	261,369,000	84,112,000	16,027,201	21,045,716
					0	0			63,066,284	12,548,221
					0	0			0	
				10 人事費	240,710,000	0	240,710,000	81,500,000	15,124,795	19,738,429
					0	0			61,761,571	12,524,009
					0	0			0	
				20 業務費	20,515,000	0	20,515,000	2,564,000	902,406	1,303,287
					0	0			1,260,713	24,212
					0	0			0	
				40 獎補助費	144,000	0	144,000	48,000	0	4,000
					0	0			44,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	907,000	0	907,000	420,000	89,500	170,586
					0	0			249,414	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	907,000	0	907,000	420,000	89,500	170,586
					0	0			249,414	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	143,820,000	0	143,820,000	3,519,000	995,585	1,246,226
					0	0			2,272,774	252,566
					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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			01	5265101020-4 綜合企劃	100,199,000	0	100,199,000	953,000	194,494	191,002	
					0	0			761,998	59,262	
					0	0			0		
				20 業務費	72,238,000	0	72,238,000	953,000	194,494	191,002	
					0	0			761,998	59,262	
					0	0			0		
				40 獎補助費	27,961,000	0	27,961,000	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	14,114,000	0	14,114,000	1,816,000	577,361	567,612	
					0	0			1,248,388	73,304	
					0	0			0		
				20 業務費	13,920,000	0	13,920,000	1,816,000	577,361	567,612	
					0	0			1,248,388	73,304	
					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02月28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	13,678,000	0	13,678,000	140,000	43,194	92,720	
					0	0			47,280	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	12,898,000	0	12,898,000	140,000	43,194	92,720	
					0	0			47,280	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	2,404,000	0	2,404,000	234,000	63,830	155,170	
					0	0			78,830	120,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	2,404,000	0	2,404,000	234,000	63,830	155,170	
					0	0			78,830	120,000	
					0	0			0	0	
			05	5265101024-5 營建行政	1,733,000	0	1,733,000	23,000	4,117	18,883	
					0	0			4,117	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02月28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	1,733,000	0	1,733,000	23,000	4,117	18,883	
					0	0			4,117	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	5,813,000	0	5,813,000	353,000	112,589	220,839	
					0	0			132,161	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,813,000	0	5,813,000	353,000	112,589	220,839	
					0	0			132,161	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	115,000	0	115,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	115,000	0	115,000	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02月28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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	455,300	0	455,300	455,300	35,800	142,100
					0	0			313,200	142,100
					0	0			0	
				10 人事費	455,300	0	455,300	455,300	35,800	142,100
					0	0			313,200	142,100
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,782,159	0	7,782,159	7,782,159	2,594,053	0
					0	0			7,782,159	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,782,159	0	7,782,159	7,782,159	2,594,053	0
					0	0			7,782,159	0
					0	0			0	
				合計	1,038,437,459	0	1,038,437,459	193,788,459	19,742,139	22,604,628
					0	0			171,183,831	12,942,887
					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02月28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	40,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					01	0445100101-9	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	40,000	0	0	0	0	40,000
					0	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	
					01	0465100100-5	310,000	0	0	0	310,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					01	0465100101-8	310,000	0	0	0	310,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	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
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02月28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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)	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
111	22				0065000000-6 科技部主管(國家科學及技術委員會主管)						
		02			0	0	0	0	0	0	0
					0065100000-9 新竹科學園區管理局						
			04		13,602,281	0	0	0	0	13,602,281	13,602,281
					0	0	0	0	0	0	0
					5265101000-7 園區業務推展						
					13,602,281	0	0	0	0	13,602,281	13,602,281
			01		0	0	0	0	0	0	0
					5265101020-4 綜合企劃						
					13,602,281	0	0	0	0	13,602,281	13,602,281
					0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費						
					13,602,281	0	0	0	0	13,602,281	13,602,281
					0	0	0	0	0	0	0
					小計						
					13,602,281	0	0	0	0	13,602,281	13,602,281
					0	0	0	0	0	0	0
					合計						
					13,602,281	0	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02月28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	61,761,571	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	31,238,747	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,779,717	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,141,710	0	0	0
1030 獎金	0	20,294,765	0	0	0
1035 其他給與	0	402,444	0	0	0
1040 加班值班費	0	61,208	0	0	0
1045 退休退職給付	0	118,887	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,143,705	0	0	0
1055 保險	0	580,388	0	0	0
20 業務費	0	1,260,713	761,998	1,248,388	47,280
2003 教育訓練費	0	8,595	620	0	0
2006 水電費	0	384,333	0	0	0
2009 通訊費	0	0	179,004	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	655,500	0
2021 其他業務租金	0	148,120	0	31,500	998
2024 稅捐及規費	0	2,715	0	0	0
2027 保險費	0	168,093	0	6,090	3,186
2036 按日按件計資酬金	0	20,000	0	10,000	21,000
2039 委辦費	0	38,843	567,504	273,288	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02月28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	營建行政	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
10 人事費	0	0	0	7,782,159	313,200
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	313,200
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,782,159	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	78,830	4,117	132,161	0	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	9,207	0	0
2009 通訊費	2,800	0	82,207	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	6,118	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	400	0	0
2027 保險費	2,480	0	15,872	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	9,200	0	0
2039 委辦費	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112年01月01日至112年02月28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				
10 人事費	69,856,930				
1015 法定編制人員待遇	31,238,747				
1020 約聘僱人員待遇	5,779,717				
1025 技工及工友待遇	1,141,710				
1030 獎金	20,294,765				
1035 其他給與	715,644				
1040 加班值班費	61,208				
1045 退休退職給付	7,901,046				
1050 退休離職儲金	2,143,705				
1055 保險	580,388				
20 業務費	3,533,487				
2003 教育訓練費	9,215				
2006 水電費	393,540				
2009 通訊費	264,011				
2015 權利使用費	655,500				
2021 其他業務租金	186,736				
2024 稅捐及規費	3,115				
2027 保險費	195,721				
2036 按日按件計資酬金	60,200				
2039 委辦費	879,635				

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02月28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
2042 國際組織會費	0	0	0	65,023	0
2045 國內組織會費	0	0	0	3,000	0
2051 物品	0	81,364	0	7,140	8,500
2054 一般事務費	0	178,970	9,930	196,607	11,170
2063 房屋建築養護費	0	58,760	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	600	600	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	146,332	0	0	0
2072 國內旅費	0	11,886	4,340	0	2,426
2081 運費	0	625	0	0	0
2084 短程車資	0	0	0	240	0
2093 特別費	0	11,477	0	0	0
30 設備及投資*	0	249,414	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	249,414	0	0	0
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	63,315,698	761,998	1,248,388	47,280

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02月28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	營建行政	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
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	32,840	317	3,700	0	0
2054 一般事務費	15,510	0	210	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	25,200	0	1,857	0	0
2072 國內旅費	0	3,800	3,390	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	78,830	4,117	132,161	7,782,159	313,200

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02月28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				
2042 國際組織會費	65,023				
2045 國內組織會費	3,000				
2051 物品	133,861				
2054 一般事務費	412,397				
2063 房屋建築養護費	58,760				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200				
2069 設施及機械設備養護費	173,389				
2072 國內旅費	25,842				
2081 運費	625				
2084 短程車資	240				
2093 特別費	11,477				
30 設備及投資*	249,414				
3035 雜項設備費*	249,414				
40 獎補助費	97,544,000				
4030 對特種基金之補助	97,500,000				
4085 獎勵及慰問	44,000				
合計	171,183,831				

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112年01月01日至112年02月28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	1,644,731	0	0	0	0	0	0	0	1,644,731
本年度	1,644,731	0	0	0	0	0	0	0	1,644,731
0465100101 罰金罰鍰	653,814	0	0	0	0	0	0	0	653,814
0565100101 審查費	325,900	0	0	0	0	0	0	0	325,900
0565100102 證照費	122,948	0	0	0	0	0	0	0	122,948
0565100103 登記費	313,376	0	0	0	0	0	0	0	313,376
0565100303 資料使用費	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264
0565100307 服務費	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
0765100103 租金收入	222,229	0	0	0	0	0	0	0	222,229
1265100210 其他雜項收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
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

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02月28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)			
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112年01月01日至112年02月28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	171,183,831	12,942,887	0	0	300,000	0	0	0	184,426,718	9,361,741
本年度	171,183,831	12,942,887	0	0	300,000	0	0	0	184,426,718	9,361,741
一、本年度經費	163,088,472	12,800,787	0	0	300,000	0	0	0	176,189,259	9,361,741
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	63,315,698	12,548,221	0	0	300,000	0	0	0	76,163,919	8,368,081
5265101020 綜合企劃	761,998	59,262	0	0	0	0	0	0	821,260	131,740
5265101021 投資推廣	1,248,388	73,304	0	0	0	0	0	0	1,321,692	494,308
5265101022 社會行政	47,280	0	0	0	0	0	0	0	47,280	92,720
5265101023 工商行政	78,830	120,000	0	0	0	0	0	0	198,830	35,170
5265101024 營建行政	4,117	0	0	0	0	0	0	0	4,117	18,883
5265101026 地政及規劃	132,161	0	0	0	0	0	0	0	132,161	220,839
二、統籌科目	8,095,359	142,100	0	0	0	0	0	0	8,237,459	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,782,159	0	0	0	0	0	0	0	7,782,159	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	313,200	142,100	0	0	0	0	0	0	455,300	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02月28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)			
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,548,256,834	2 負債	39,536,955
11 流動資產	2,483,040,588	21 流動負債	1,026,381
110103 專戶存款	39,536,955	210302 應付代收款	1,026,381
110104 零用金	300,000	28 其他負債	38,510,574
110303 應收帳款	350,000	280301 存入保證金	4,929,782
110398 其他應收款	2,416,308,465	280401 應付保管款	33,580,792
110901 預付款	22,302,345	3 淨資產	142,508,719,879
111001 預付其他基金款	4,242,823	31 資產負債淨額	142,508,719,879
13 長期投資	103,096,189,531	310101 資產負債淨額	142,508,719,879
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	36,925,711,810		
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	-422,119,883		
140501 機械及設備	122,524,627		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,403,963		
140601 交通及運輸設備	20,336,015		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,022,714		
140701 雜項設備	26,740,137		

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02月28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	-24,104,313		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產	43,314,905		
160102 電腦軟體	43,314,905		
合 計	142,548,256,834	合 計	142,548,256,834

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,187,803	186,071,449
公庫撥入數	19,954,121	184,426,718
罰款及賠償收入	553,814	653,814
規費收入	456,239	765,188
財產收益	222,229	222,229
其他收入	1,400	3,500
支出	23,296,819	177,408,415
繳付公庫數	1,233,682	1,644,731
人事支出	17,754,648	69,856,930
業務支出	1,897,991	3,533,487
獎補助支出	0	97,544,000
財產損失	20,119	49,955
折舊、折耗及攤銷	2,390,379	4,779,312
收支餘絀	-2,109,016	8,663,034

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02月28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	-1,889,386	569,525,349
機械及設備	123,548,591	-96,148,275	159,914	1,183,878	-255,688	26,120,664
交通及運輸設備	22,227,669	-18,806,575	0	1,891,654	1,783,861	3,313,301
雜項設備	28,567,498	-25,849,438	89,500	1,916,861	1,745,125	2,635,824
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	249,414	4,992,393	1,383,912	140,021,901,341
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	1,220,786	0	43,314,905
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	1,220,786	0	43,314,905
合計	91,379,913,458	48,689,882,641	249,414	6,213,179	1,383,912	140,065,216,246

備註：1. 資本資產成本增加數249,414元=屬預算執行增加數249,414元。
 2. 設備及投資預算執行增加數249,414元=本年度預算執行數249,414元。
 3. 資本資產預算執行增加數249,414元與設備及投資預算執行增加數249,414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282,359元，
 (2)房屋建築及設備-廢水處理廠158,065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02月28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	1,644,731	184,426,718	186,071,449	收入
	-	184,426,718	184,426,718	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	653,814	-	653,814	罰款及賠償收入
規費收入	765,188	-	765,188	規費收入
財產收入	222,229	-	222,229	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	3,500	-	3,500	其他收入
歲出	171,183,831	6,224,584	177,408,415	支出
	-	1,644,731	1,644,731	繳付公庫數
人事費	69,856,930	-	69,856,930	人事支出
業務費	3,533,487	-	3,533,487	業務支出
獎補助費	97,544,000	-	97,544,000	獎補助支出
設備及投資	249,414	-249,414	-	
	-	49,955	49,955	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,779,312	4,779,312	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-169,539,100	178,202,134	8,663,034	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184,426,718元=本年度歲出實現數171,183,831元+本年度預付款12,942,887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1,644,731元=本年度歲入實現數1,644,731元；
 (2)設備及投資249,414元=本年度歲出實現數249,414元；
 (3)財產損失49,955元=資產報廢總值4,992,393元-資產報廢累計折舊4,942,438元；
 (4)折舊、折耗及攤銷4,779,312元=無形資產攤銷數1,220,786元+資產提列折舊數3,558,526元。