

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 03 月份

主計室主任  代

局長

 王永壯(用)

# 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03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	3,026,000	3,026,000	602,000	910,000	0	961,814	
				罰款及賠償收入	0			1,563,814			
				0465100000-0	3,026,000	3,026,000	602,000	910,000	0	961,814	
				新竹科學園區管理局	0			1,563,814			
				0465100100-5	3,000,000	3,000,000	600,000	910,000	0	963,814	
				罰金罰鍰及息金	0			1,563,814			
				0465100101-8	3,000,000	3,000,000	600,000	910,000	0	963,814	
				罰金罰鍰	0				1,563,814		
03	172	01	01	0465100300-4	26,000	26,000	2,000	0	0	0	-2,000
				賠償收入	0			0			
				0465100301-7	26,000	26,000	2,000	0	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0			0			
				0500000000-8	10,134,000	10,134,000	2,078,000	492,802	0	-820,010	
				規費收入	0			1,257,990			
				0565100000-6	10,134,000	10,134,000	2,078,000	492,802	0	-820,010	
				新竹科學園區管理局	0				1,257,990		
03	172	01	01	0565100100-0	9,829,000	9,829,000	2,024,000	485,912	0	-775,864	
				行政規費收入	0			1,248,136			
				0565100101-3	2,460,000	2,460,000	570,000	187,500	0	-56,600	
				審查費	0				513,400		

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03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	3,504,000 0	3,504,000	743,000	48,060 171,008	0	-571,992	
			03	0565100103-9 登記費	3,865,000 0	3,865,000	711,000	250,352 563,728	0	-147,272	
			02	0565100300-0 使用規費收入	305,000 0	305,000	54,000	6,890 9,854	0	-44,146	
			01	0565100303-8 資料使用費	265,000 0	265,000	44,000	2,390 3,654	0	-40,346	
			02	0565100307-9 服務費	40,000 0	40,000	10,000	4,500 6,200	0	-3,800	
				0700000000-9 財產收入	175,242,000 0	175,242,000	222,000	0 222,229	0	229	
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000 0	175,242,000	222,000	0 222,229	0	229	
				01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	0 222,229	0	229
				01	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	0 222,229	0	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03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)			
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	6,000	1,963	0	-537	
					0			5,463			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	6,000	1,963	0	-537	
					0			5,463			
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	6,000	1,963	0	-537	
					0			5,463			
	01	1265100201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	57	0	57			
			0			57					
	02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	6,000	1,906	0	-594			
			0			5,406					
		合計		188,419,000	188,419,000	2,908,000	1,404,765	0	141,496		
							3,049,496				

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03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	1,030,200,000	0	1,030,200,000	211,055,000	32,397,080	15,569,448	
					0	0			195,485,552	3,812,983	
					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03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)	
		03		5265100100-6 一般行政	261,369,000	0	261,369,000	101,170,000	30,675,530	7,428,186
					0	0			93,741,814	80,081
					0	0			0	
				10 人事費	240,710,000	0	240,710,000	97,000,000	29,415,566	5,822,863
					0	0			91,177,137	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,515,000	0	20,515,000	4,122,000	1,259,964	1,601,323
					0	0			2,520,677	80,081
					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	134,472	36,114
					0	0			383,886	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	907,000	0	907,000	420,000	134,472	36,114
					0	0			383,886	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	143,820,000	0	143,820,000	11,965,000	1,587,078	8,105,148
					0	0			3,859,852	3,732,902
					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03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)	
			01	5265101020-4 綜合企劃	100,199,000	0	100,199,000	8,040,000	348,044	6,929,958	
					0	0			1,110,042	3,632,902	
					0	0			0		
				20 業務費	72,238,000	0	72,238,000	4,301,000	348,044	3,190,958	
					0	0			1,110,042	67,702	
					0	0			0		
				40 獎補助費	27,961,000	0	27,961,000	3,739,000	0	3,739,000	
					0	0			0	3,565,200	
					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		
				30 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	14,114,000	0	14,114,000	2,526,000	568,527	709,085	
					0	0			1,816,915	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,920,000	0	13,920,000	2,526,000	568,527	709,085	
					0	0			1,816,915	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03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)		
				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	280,000	192,651	40,069	
					0	0		239,931	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	12,898,000	0	12,898,000	280,000	192,651	40,069	
					0	0		239,931	0	0	
					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	0	0	
			04	5265101023-2 工商行政	2,404,000	0	2,404,000	412,000	191,280	141,890	
					0	0		270,110	100,000	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	2,404,000	0	2,404,000	412,000	191,280	141,890	
					0	0		270,110	100,000	0	
					0	0		0	0	0	
			05	5265101024-5 營建行政	1,733,000	0	1,733,000	73,000	33,905	34,978	
					0	0		38,022	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03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	1,733,000	0	1,733,000	73,000	33,905	34,978	
					0	0			38,022	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	5,813,000	0	5,813,000	634,000	252,671	249,168	
					0	0			384,832	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,813,000	0	5,813,000	634,000	252,671	249,168	
					0	0			384,832	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03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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,010,090	0	1,010,090	1,010,090	696,890	0	
					0	0			1,010,090	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,010,090	0	1,010,090	1,010,090	696,890	0	
					0	0			1,010,090	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,376,212	0	10,376,212	10,376,212	2,594,053	0	
					0	0			10,376,212	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,376,212	0	10,376,212	10,376,212	2,594,053	0	
					0	0			10,376,212	0	
					0	0			0		
				合計	1,041,586,302	0	1,041,586,302	222,441,302	35,688,023	15,569,448	
					0	0			206,871,854	3,812,983	
					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03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	310,000	
					罰金罰鍰及怠金			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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	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03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
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03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	91,177,137	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	41,539,763	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	7,764,882	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,522,280	0	0	0
1030 獎金	0	32,935,724	0	0	0
1035 其他給與	0	646,317	0	0	0
1040 加班值班費	0	302,171	0	0	0
1045 退休退職給付	0	237,774	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,548,778	0	0	0
1055 保險	0	2,679,448	0	0	0
20 業務費	0	2,520,677	1,110,042	1,816,915	239,931
2003 教育訓練費	0	20,045	1,200	0	0
2006 水電費	0	572,170	0	0	0
2009 通訊費	0	0	238,266	72,670	0
2015 權利使用費	0	12,000	0	750,000	0
2018 資訊服務費	0	0	136,495	0	0
2021 其他業務租金	0	335,390	0	31,500	30,647
2024 稅捐及規費	0	5,871	0	0	0
2027 保險費	0	181,107	0	6,090	3,186
2036 按日按件計資酬金	0	31,500	7,500	43,000	55,500

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112年01月01日至112年03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	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	10,376,212	1,010,090
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	1,010,090
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	10,376,212	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	270,110	38,022	384,832	0	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	34,659	0	0
2009 通訊費	128,400	0	152,801	0	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	18,150	0	9,561	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	6,000	0	9,200	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03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				
10 人事費	102,563,439				
1015 法定編制人員待遇	41,539,763				
1020 約聘僱人員待遇	7,764,882				
1025 技工及工友待遇	1,522,280				
1030 獎金	32,935,724				
1035 其他給與	1,656,407				
1040 加班值班費	302,171				
1045 退休退職給付	10,613,986				
1050 退休離職儲金	3,548,778				
1055 保險	2,679,448				
20 業務費	6,380,529				
2003 教育訓練費	21,245				
2006 水電費	606,829				
2009 通訊費	592,137				
2015 權利使用費	762,000				
2018 資訊服務費	136,495				
2021 其他業務租金	425,248				
2024 稅捐及規費	6,271				
2027 保險費	208,735				
2036 按日按件計資酬金	152,700				

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03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
2039 委辦費	0	422,607	567,504	545,318	0
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	186,715	124,696	24,938	8,717
2054 一般事務費	0	335,891	15,368	262,736	122,609
2063 房屋建築養護費	0	124,994	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	600	600	0	1,200
2069 設施及機械設備養護費	0	254,124	0	12,000	0
2072 國內旅費	0	21,626	18,413	400	18,072
2081 運費	0	960	0	0	0
2084 短程車資	0	0	0	240	0
2093 特別費	0	15,077	0	0	0
30 設備及投資*	0	383,886	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	383,886	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	94,125,700	1,110,042	1,816,915	239,931

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03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	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
2039 委辦費	0	0	0	0	0
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	23,102	32,279	0	0
2054 一般事務費	53,240	0	100,204	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	17,369	0	0
2072 國內旅費	3,800	14,920	12,487	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	270,110	38,022	384,832	10,376,212	1,010,090

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03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				
2039 委辦費	1,535,429				
2042 國際組織會費	65,023				
2045 國內組織會費	3,000				
2051 物品	433,287				
2054 一般事務費	890,048				
2063 房屋建築養護費	124,994				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400				
2069 設施及機械設備養護費	308,693				
2072 國內旅費	89,718				
2081 運費	960				
2084 短程車資	240				
2093 特別費	15,077				
30 設備及投資*	383,886				
3035 雜項設備費*	383,886				
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	206,871,854				

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03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	3,049,496	0	0	0	0	0	0	0	3,049,496
本年度	3,049,496	0	0	0	0	0	0	0	3,049,496
0465100101 罰金罰鍰	1,563,814	0	0	0	0	0	0	0	1,563,814
0565100101 審查費	513,400	0	0	0	0	0	0	0	513,400
0565100102 證照費	171,008	0	0	0	0	0	0	0	171,008
0565100103 登記費	563,728	0	0	0	0	0	0	0	563,728
0565100303 資料使用費	3,654	0	0	0	0	0	0	0	3,654
0565100307 服務費	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
0765100103 租金收入	222,229	0	0	0	0	0	0	0	222,229
1265100201 收回以前年度歲出	57	0	0	0	0	0	0	0	57
1265100210 其他雜項收入	5,406	0	0	0	0	0	0	0	5,406
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

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03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)			
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112年01月01日至112年03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	206,871,854	3,812,983	0	0	300,000	0	0	0	210,984,837	11,456,465
本年度	206,871,854	3,812,983	0	0	300,000	0	0	0	210,984,837	11,456,465
一、本年度經費	195,485,552	3,812,983	0	0	300,000	0	0	0	199,598,535	11,456,465
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	94,125,700	80,081	0	0	300,000	0	0	0	94,505,781	7,084,219
5265101020 綜合企劃	1,110,042	3,632,902	0	0	0	0	0	0	4,742,944	3,297,056
5265101021 投資推廣	1,816,915	0	0	0	0	0	0	0	1,816,915	709,085
5265101022 社會行政	239,931	0	0	0	0	0	0	0	239,931	40,069
5265101023 工商行政	270,110	100,000	0	0	0	0	0	0	370,110	41,890
5265101024 營建行政	38,022	0	0	0	0	0	0	0	38,022	34,978
5265101026 地政及規劃	384,832	0	0	0	0	0	0	0	384,832	249,168
二、統籌科目	11,386,302	0	0	0	0	0	0	0	11,386,302	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,376,212	0	0	0	0	0	0	0	10,376,212	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,010,090	0	0	0	0	0	0	0	1,010,090	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03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)			
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,538,153,837	2 負債	40,817,717
11 流動資產	2,475,191,446	21 流動負債	2,294,098
110103 專戶存款	40,817,717	210302 應付代收款	2,294,098
110104 零用金	300,000	28 其他負債	38,523,619
110303 應收帳款	350,000	280301 存入保證金	4,939,782
110398 其他應收款	2,416,308,465	280401 應付保管款	33,583,837
110901 預付款	12,661,241	3 淨資產	142,497,336,120
111001 預付其他基金款	4,754,023	31 資產負債淨額	142,497,336,120
13 長期投資	103,096,189,531	310101 資產負債淨額	142,497,336,120
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	36,924,068,348		
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	-423,060,587		
140501 機械及設備	122,524,627		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,118,486		
140601 交通及運輸設備	20,336,015		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,067,140		
140701 雜項設備	26,833,109		

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03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	-24,141,094		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產	42,704,512		
160102 電腦軟體	42,704,512		
合 計	142,538,153,837	合 計	142,538,153,837

附註：

保證品(應付保證品) 3,750,000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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,962,884	214,034,333
公庫撥入數	26,558,119	210,984,837
罰款及賠償收入	910,000	1,563,814
規費收入	492,802	1,257,990
財產收益	0	222,229
其他收入	1,963	5,463
支出	39,346,643	216,755,058
繳付公庫數	1,404,765	3,049,496
人事支出	32,706,509	102,563,439
業務支出	2,847,042	6,380,529
獎補助支出	0	97,544,000
財產損失	415	50,370
折舊、折耗及攤銷	2,387,912	7,167,224
收支餘絀	-11,383,759	-2,720,725

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03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	-2,830,090	568,584,645
機械及設備	123,548,591	-96,148,275	159,914	1,183,878	-970,211	25,406,141
交通及運輸設備	22,227,669	-18,806,575	0	1,891,654	1,739,435	3,268,875
雜項設備	28,567,498	-25,849,438	223,972	1,958,361	1,708,344	2,692,015
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	383,886	5,033,893	-352,522	140,020,257,879
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	1,831,179	0	42,704,512
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	1,831,179	0	42,704,512
合計	91,379,913,458	48,689,882,641	383,886	6,865,072	-352,522	140,062,962,391

備註：1. 資本資產成本增加數383,886元=屬預算執行增加數383,886元。  
 2. 設備及投資預算執行增加數383,886元=本年度預算執行數383,886元。  
 3. 資本資產預算執行增加數383,886元與設備及投資預算執行增加數383,886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279,508元，  
 (2)房屋建築及設備-廢水處理廠118,559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03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	3,049,496	210,984,837	214,034,333	收入
	-	210,984,837	210,984,837	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,563,814	-	1,563,814	罰款及賠償收入
規費收入	1,257,990	-	1,257,990	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	5,463	-	5,463	其他收入
歲出	206,871,854	9,883,204	216,755,058	支出
	-	3,049,496	3,049,496	繳付公庫數
人事費	102,563,439	-	102,563,439	人事支出
業務費	6,380,529	-	6,380,529	業務支出
獎補助費	97,544,000	-	97,544,000	獎補助支出
設備及投資	383,886	-383,886	-	
	-	50,370	50,370	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,167,224	7,167,224	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-203,822,358	201,101,633	-2,720,725	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210,984,837元=本年度歲出實現數206,871,854元+本年度預付款3,812,983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3,049,496元=本年度歲入實現數3,049,496元；  
 (2)設備及投資383,886元=本年度歲出實現數383,886元；  
 (3)財產損失50,370元=資產報廢總值5,033,893元-資產報廢累計折舊4,983,523元；  
 (4)折舊、折耗及攤銷7,167,224元=無形資產攤銷數1,831,179元+資產提列折舊數5,336,045元。