

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 04 月份

主計室主任 

局長



# 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04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	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	895,000	520,175	0	1,188,989
				罰款及賠償收入	0			2,083,989		
				0465100000-0	3,026,000	3,026,000	895,000	520,175	0	1,188,989
				新竹科學園區管理局	0			2,083,989		
				0465100100-5	3,000,000	3,000,000	893,000	520,175	0	1,190,989
				罰金罰鍰及息金	0			2,083,989		
				0465100101-8	3,000,000	3,000,000	893,000	520,175	0	1,190,989
			罰金罰鍰	0			2,083,989			
			02	0465100300-4	26,000	26,000	2,000	0	0	-2,000
				賠償收入	0			0		
				01	26,000	26,000	2,000	0	0	-2,000
				0465100301-7	26,000	26,000	2,000	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0			0		
03	172	01	01	0500000000-8	10,134,000	10,134,000	2,753,000	3,014,480	0	1,519,470
				規費收入	0			4,272,470		
				0565100000-6	10,134,000	10,134,000	2,753,000	3,014,480	0	1,519,470
				新竹科學園區管理局	0			4,272,470		
				0565100100-0	9,829,000	9,829,000	2,679,000	3,010,670	0	1,579,806
			行政規費收入	0			4,258,806			
				01	2,460,000	2,460,000	780,000	272,700	0	6,100
				0565100101-3	2,460,000	2,460,000	780,000	272,700	0	6,100
				審查費	0			786,100		

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04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	221		02	0565100102-6 證照費	3,504,000 0	3,504,000	859,000	431,199 602,207	0	-256,793
			03	0565100103-9 登記費	3,865,000 0	3,865,000	1,040,000	2,306,771 2,870,499	0	1,830,499
			02	0565100300-0 使用規費收入	305,000 0	305,000	74,000	3,810 13,664	0	-60,336
			01	0565100303-8 資料使用費	265,000 0	265,000	60,000	510 4,164	0	-55,836
			02	0565100307-9 服務費	40,000 0	40,000	14,000	3,300 9,500	0	-4,500
				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04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	216		01	0765100202-1* 土地以外不動產售價	175,000,000 0	175,000,000	0	0 0	0 0	0 0	
			03	0765100500-0 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0	0 0	0 0	0 0	0 0
				1200000000-8 其他收入	17,000 0	17,000	8,000	1,400 6,863	0	-1,137	
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000 0	17,000	8,000	1,400 6,863	0	-1,137	
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000 0	17,000	8,000	1,400 6,863	0	-1,137	
			01	1265100201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 57	0	57	
			02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000 0	17,000	8,000	1,400 6,806	0	-1,194	
				合計	188,419,000 0	188,419,000	3,878,000	3,536,055 6,585,551	0	2,707,551	

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04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)		
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	323,017,000	106,876,034	20,655,414	
					0	0		302,361,586		3,892,816	
					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	175,000,000	77,500,000	0	
					0	0		175,000,000		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	296,962,000	0	296,962,000	175,000,000	77,500,000	0	
					0	0		175,000,000		0	
					0	0		0			
		02		5165108100-4 非營業特種基金	326,142,000	0	326,142,000	2,800,000	2,800,000	0	
					0	0		2,800,000		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	2,800,000	2,800,000	0	
					0	0		2,800,000		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	326,142,000	0	326,142,000	2,800,000	2,800,000	0	
					0	0		2,800,000		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112年01月01日至112年04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)		
		03		5265100100-6 一般行政	261,369,000	0	261,369,000	118,814,000	17,438,825	7,633,361	
					0	0			111,180,639	99,052	
					0	0			0		
				10 人事費	240,710,000	0	240,710,000	113,000,000	15,680,787	6,142,076	
					0	0			106,857,924	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,515,000	0	20,515,000	5,766,000	1,758,038	1,487,285	
					0	0			4,278,715	99,052	
					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	17,535	18,579	
					0	0			401,421	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	907,000	0	907,000	420,000	17,535	18,579	
					0	0			401,421	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	143,820,000	0	143,820,000	25,983,000	9,119,674	13,003,474	
					0	0			12,979,526	3,793,764	
					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04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)	
			01	5265101020-4 綜合企劃	100,199,000	0	100,199,000	17,729,000	6,831,182	9,787,776	
					0	0			7,941,224	3,565,200	
					0	0			0		
				20 業務費	72,238,000	0	72,238,000	13,990,000	6,831,182	6,048,776	
					0	0			7,941,224	0	
					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	3,506,000	673,317	1,015,768	
					0	0			2,490,232	129,000	
					0	0			0		
				20 業務費	13,920,000	0	13,920,000	3,476,000	643,317	1,015,768	
					0	0			2,460,232	129,000	
					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04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	30,000	30,000	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	13,678,000	0	13,678,000	2,324,000	298,736	1,785,333	
					0	0			538,667	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,898,000	0	12,898,000	2,324,000	298,736	1,785,333	
					0	0			538,667	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,404,000	0	2,404,000	660,000	245,673	144,217	
					0	0			515,783	87,564	
					0	0			0		
				20 業務費	2,404,000	0	2,404,000	660,000	245,673	144,217	
					0	0			515,783	87,564	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,733,000	0	1,733,000	313,000	250,836	24,142	
					0	0			288,858	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04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	1,733,000	0	1,733,000	313,000	250,836	24,142	
					0	0			288,858	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	5,813,000	0	5,813,000	1,426,000	795,994	245,174	
					0	0			1,180,826	12,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,813,000	0	5,813,000	1,426,000	795,994	245,174	
					0	0			1,180,826	12,000	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	115,000	0	115,000	25,000	23,936	1,064	
					0	0			23,936	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	115,000	0	115,000	25,000	23,936	1,064	
					0	0			23,936	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04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	1,010,090	0	1,010,090	1,010,090	0	0	
					0	0		1,010,090		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,010,090	0	1,010,090	1,010,090	0	0	
					0	0		1,010,090		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,970,265	0	12,970,265	12,970,265	2,594,053	0	
					0	0		12,970,265		0	
					0	0		0			
				10 人事費	12,970,265	0	12,970,265	12,970,265	2,594,053	0	
					0	0		12,970,265		0	
					0	0		0			
				合計	1,044,180,355	0	1,044,180,355	336,997,355	109,470,087	20,655,414	
					0	0		316,341,941		3,892,816	
					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04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	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	
					罰金罰鍰及息金			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	
					罰金罰鍰及息金			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04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	保留數
					小計	310,000	0	0	0	0	310,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	350,000	0	0	0	0	350,000
						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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年01月01日至112年04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
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04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	106,857,924	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	51,985,562	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	9,716,312	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	1,902,850	0	0
1030 獎金	0	0	32,935,724	0	0
1035 其他給與	0	0	985,100	0	0
1040 加班值班費	0	0	463,541	0	0
1045 退休退職給付	0	0	356,661	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	4,762,823	0	0
1055 保險	0	0	3,749,351	0	0
20 業務費	0	0	4,278,715	7,941,224	2,460,232
2003 教育訓練費	0	0	33,865	1,200	0
2006 水電費	0	0	744,647	0	0
2009 通訊費	0	0	0	369,178	72,670
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	6,596,850	0
2021 其他業務租金	0	0	522,660	0	31,500
2024 稅捐及規費	0	0	15,959	0	0
2027 保險費	0	0	181,107	0	6,090
2036 按日按件計資酬金	0	0	43,500	208,500	129,000

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112年01月01日至112年04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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	0	0	12,970,265
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	0
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	12,970,265
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	538,667	515,783	288,858	1,180,826	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	51,080	0
2009 通訊費	0	228,400	0	220,476	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	49,146	36,300	0	18,354	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	29,200	0
2027 保險費	3,186	2,480	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	157,000	12,000	0	21,300	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04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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,010,090	120,838,279		
1015 法定編制人員待遇	0	51,985,562		
1020 約聘僱人員待遇	0	9,716,312		
1025 技工及工友待遇	0	1,902,850		
1030 獎金	0	32,935,724		
1035 其他給與	1,010,090	1,995,190		
1040 加班值班費	0	463,541		
1045 退休退職給付	0	13,326,926		
1050 退休離職儲金	0	4,762,823		
1055 保險	0	3,749,351		
20 業務費	0	17,204,305		
2003 教育訓練費	0	35,065		
2006 水電費	0	795,727		
2009 通訊費	0	890,724		
2015 權利使用費	0	762,000		
2018 資訊服務費	0	6,596,850		
2021 其他業務租金	0	657,960		
2024 稅捐及規費	0	45,159		
2027 保險費	0	208,735		
2036 按日按件計資酬金	0	571,300		

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04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	645,316	567,504	823,272
2042 國際組織會費	0	0	0	0	96,245
2045 國內組織會費	0	0	0	0	3,000
2051 物品	0	0	263,365	124,696	24,938
2054 一般事務費	0	0	488,103	38,723	508,477
2063 房屋建築養護費	0	0	643,425	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	23,832	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	578,159	0	12,000
2072 國內旅費	0	0	32,418	33,973	2,800
2081 運費	0	0	3,020	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	240
2093 特別費	0	0	47,339	0	0
30 設備及投資*	0	2,800,000	401,421	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	401,421	0	0
3045 投資*	0	2,800,000	0	0	0
40 獎補助費	175,000,000	0	44,000	0	30,000
4030 對特種基金之補助	175,000,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	30,000
4085 獎勵及慰問	0	0	44,000	0	0
合計	175,000,000	2,800,000	111,582,060	7,941,224	2,490,232

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04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	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	0	0	167,000	574,950	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	8,825	101,058	92,148	98,477	0
2054 一般事務費	279,309	104,205	510	109,583	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	5,086	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	25,200	0	17,761	0
2072 國內旅費	39,701	6,140	29,200	18,687	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	23,936	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	23,936	0
3045 投資*	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
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	538,667	515,783	288,858	1,204,762	12,970,265

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04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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	2,778,042		
2042 國際組織會費	0	96,245		
2045 國內組織會費	0	3,000		
2051 物品	0	713,507		
2054 一般事務費	0	1,528,910		
2063 房屋建築養護費	0	648,511		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	25,932		
2069 設施及機械設備養護費	0	633,120		
2072 國內旅費	0	162,919		
2081 運費	0	3,020		
2084 短程車資	0	240		
2093 特別費	0	47,339		
30 設備及投資*	0	3,225,357		
3035 雜項設備費*	0	425,357		
3045 投資*	0	2,800,000		
40 獎補助費	0	175,074,000		
4030 對特種基金之補助	0	175,000,000		
4040 對國內團體之捐助	0	30,000		
4085 獎勵及慰問	0	44,000		
合計	1,010,090	316,341,941		

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04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					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	6,585,551	0	0	0	0	0	0	0	6,585,551	
本年度	6,585,551	0	0	0	0	0	0	0	6,585,551	
0465100101 罰金罰鍰	2,083,989	0	0	0	0	0	0	0	2,083,989	
0565100101 審查費	786,100	0	0	0	0	0	0	0	786,100	
0565100102 證照費	602,207	0	0	0	0	0	0	0	602,207	
0565100103 登記費	2,870,499	0	0	0	0	0	0	0	2,870,499	
0565100303 資料使用費	4,164	0	0	0	0	0	0	0	4,164	
0565100307 服務費	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500	
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	6,806	0	0	0	0	0	0	0	6,806	
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04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					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)				
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04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	316,341,941	3,892,816	0	0	300,000	0	0	0	320,534,757	16,462,598
本年度	316,341,941	3,892,816	0	0	300,000	0	0	0	320,534,757	16,462,598
一、本年度經費	302,361,586	3,892,816	0	0	300,000	0	0	0	306,554,402	16,462,598
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	175,000,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000,000	0
5165108120 科學園區管理局作業基金	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0
5265100100 一般行政	111,582,060	99,052	0	0	300,000	0	0	0	111,981,112	7,252,888
5265101020 綜合企劃	7,941,224	3,565,200	0	0	0	0	0	0	11,506,424	6,222,576
5265101021 投資推廣	2,490,232	129,000	0	0	0	0	0	0	2,619,232	886,768
5265101022 社會行政	538,667	0	0	0	0	0	0	0	538,667	1,785,333
5265101023 工商行政	515,783	87,564	0	0	0	0	0	0	603,347	56,653
5265101024 營建行政	288,858	0	0	0	0	0	0	0	288,858	24,142
5265101026 地政及規劃	1,204,762	12,000	0	0	0	0	0	0	1,216,762	234,238
二、統籌科目	13,980,355	0	0	0	0	0	0	0	13,980,355	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,970,265	0	0	0	0	0	0	0	12,970,265	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04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)			
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
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,539,095,197	2 負債	41,223,513
11 流動資產	2,475,358,075	21 流動負債	2,342,702
110103 專戶存款	40,904,513	210302 應付代收款	2,342,702
110104 零用金	300,000	28 其他負債	38,880,811
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	33,941,029
110901 預付款	12,741,074	3 淨資產	142,497,871,684
111001 預付其他基金款	4,754,023	31 資產負債淨額	142,497,871,684
13 長期投資	103,098,989,531	310101 資產負債淨額	142,497,871,684
130101 採權益法之投資	53,836,996,502		
130102 採權益法之投資評價調整	49,261,993,029		
14 固定資產	36,922,334,472		
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	-424,001,291		
140501 機械及設備	122,524,627		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,833,009		
140601 交通及運輸設備	20,336,015		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,111,566		
140701 雜項設備	26,874,580		

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04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	-24,216,788		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			42,094,119
160102 電腦軟體	42,094,119		
18 其他資產			319,000
180101 暫付款	319,000		
合 計		合 計	
	142,539,095,197		142,539,095,197

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) 9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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	113,085,975	327,120,308
公庫撥入數	109,549,920	320,534,757
罰款及賠償收入	520,175	2,083,989
規費收入	3,014,480	4,272,470
財產收益	0	222,229
其他收入	1,400	6,863
支出	112,550,411	329,305,469
繳付公庫數	3,536,055	6,585,551
人事支出	18,274,840	120,838,279
業務支出	10,823,776	17,204,305
獎補助支出	77,530,000	175,074,000
財產損失	0	50,370
折舊、折耗及攤銷	2,385,740	9,552,964
收支餘絀	535,564	-2,185,161

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04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	53,834,196,502	49,261,993,029	2,800,000	0	0	103,098,989,531
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	-3,770,794	567,643,941
機械及設備	123,548,591	-96,148,275	159,914	1,183,878	-1,684,734	24,691,618
交通及運輸設備	22,227,669	-18,806,575	0	1,891,654	1,695,009	3,224,449
雜項設備	28,567,498	-25,849,438	265,443	1,958,361	1,632,650	2,657,792
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	3,225,357	5,033,893	-2,127,869	140,021,324,003
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	2,441,572	0	42,094,119
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	2,441,572	0	42,094,119
合計	91,379,913,458	48,689,882,641	3,225,357	7,475,465	-2,127,869	140,063,418,122

備註：1. 資本資產成本增加數3,225,357元=屬預算執行增加數3,225,357元。  
 2. 設備及投資預算執行增加數3,225,357元=本年度預算執行數3,225,357元。  
 3. 資本資產預算執行增加數3,225,357元與設備及投資預算執行增加數3,225,357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276,657元，  
 (2)房屋建築及設備-廢水處理廠79,053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04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	6,585,551	320,534,757	327,120,308	收入
	-	320,534,757	320,534,757	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,083,989	-	2,083,989	罰款及賠償收入
規費收入	4,272,470	-	4,272,470	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	6,863	-	6,863	其他收入
歲出	316,341,941	12,963,528	329,305,469	支出
	-	6,585,551	6,585,551	繳付公庫數
人事費	120,838,279	-	120,838,279	人事支出
業務費	17,204,305	-	17,204,305	業務支出
獎補助費	175,074,000	-	175,074,000	獎補助支出
設備及投資	3,225,357	-3,225,357	-	
	-	50,370	50,370	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,552,964	9,552,964	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-309,756,390	307,571,229	-2,185,161	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320,534,757元=本年度歲出實現數316,341,941元+本年度預付款3,892,816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6,585,551元=本年度歲入實現數6,585,551元；  
 (2)設備及投資3,225,357元=本年度歲出實現數3,225,357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9,552,964元=無形資產攤銷數2,441,572元+資產提列折舊數7,111,392元。