

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 05 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	13-21
六、繳付公庫數分析表	22-23
七、公庫撥入數分析表	24-25
八、平衡表	26-27
九、收入支出表	28
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	29
十一、預算執行與會計收支對照表	30

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05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	1,190,000	1,406,626	0	2,300,615
				罰款及賠償收入	0			3,490,615		
				0465100000-0	3,026,000	3,026,000	1,190,000	1,406,626	0	2,300,615
				新竹科學園區管理局	0			3,490,615		
				0465100100-5	3,000,000	3,000,000	1,188,000	1,278,190	0	2,174,179
				罰金罰鍰及息金	0			3,362,179		
				0465100101-8	3,000,000	3,000,000	1,188,000	1,278,190	0	2,174,179
				罰金罰鍰	0			3,362,179		
				0465100300-4	26,000	26,000	2,000	128,436	0	126,436
				賠償收入	0			128,436		
03	172	01	01	0465100301-7	26,000	26,000	2,000	128,436	0	126,436
				一般賠償收入	0			128,436		
				0500000000-8	10,134,000	10,134,000	3,523,000	936,023	0	1,685,493
				規費收入	0			5,208,493		
				0565100000-6	10,134,000	10,134,000	3,523,000	936,023	0	1,685,493
				新竹科學園區管理局	0			5,208,493		
				0565100100-0	9,829,000	9,829,000	3,429,000	929,663	0	1,759,469
				行政規費收入	0			5,188,469		
				0565100101-3	2,460,000	2,460,000	980,000	346,600	0	152,700
				審查費	0			1,132,700		

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05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		02	0565100102-6 證照費	3,504,000 0	3,504,000	1,025,000	394,498 996,705	0	-28,295
			03	0565100103-9 登記費	3,865,000 0	3,865,000	1,424,000	188,565 3,059,064	0	1,635,064
			02	0565100300-0 使用規費收入	305,000 0	305,000	94,000	6,360 20,024	0	-73,976
			01	0565100303-8 資料使用費	265,000 0	265,000	77,000	760 4,924	0	-72,076
			02	0565100307-9 服務費	40,000 0	40,000	17,000	5,600 15,100	0	-1,900
				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05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	11,000	1,400	0	-2,737	
					0			8,263			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	11,000	1,400	0	-2,737	
					0			8,263			
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	11,000	1,400	0	-2,737	
					0			8,263			
	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	17,000	11,000	1,400	0	-2,794			
			0			8,206					
		合計		188,419,000	188,419,000	4,946,000	2,344,049	0	3,983,600		
				0			8,929,600				

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05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	357,228,000	34,941,247	19,925,167	
					0	0			337,302,833	7,575,351	
					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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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05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	136,402,000	17,741,446	7,479,915
					0	0			128,922,085	73,351
					0	0			0	
				10 人事費	240,710,000	0	240,710,000	129,000,000	16,393,405	5,748,671
					0	0			123,251,329	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,515,000	0	20,515,000	7,354,000	1,348,041	1,727,244
					0	0			5,626,756	73,351
					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	560,000	0	158,579
					0	0			401,421	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	907,000	0	907,000	560,000	0	158,579
					0	0			401,421	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	143,820,000	0	143,820,000	42,466,000	17,199,801	12,286,673
					0	0			30,179,327	7,502,000
					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05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	27,061,000	10,255,348	8,864,428	
					0	0			18,196,572	7,357,700	
					0	0			0		
				20 業務費	72,238,000	0	72,238,000	18,822,000	10,255,348	625,428	
					0	0			18,196,572	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	27,961,000	0	27,961,000	8,239,000	0	8,239,000	
					0	0			0	7,357,700	
					0	0			0		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,764,000	2,990,000	2,447,904	542,096	
					0	0			2,447,904	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	2,990,000	2,447,904	542,096	
					0	0			2,447,904	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	14,114,000	0	14,114,000	4,363,000	547,448	1,325,320	
					0	0			3,037,680	132,300	
					0	0			0		
				20 業務費	13,920,000	0	13,920,000	4,303,000	522,448	1,320,320	
					0	0			2,982,680	132,300	
					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05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	60,000	25,000	5,000	
					0	0			55,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	13,678,000	0	13,678,000	4,944,000	3,311,445	1,093,888	
					0	0			3,850,112	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,898,000	0	12,898,000	4,894,000	3,261,445	1,093,888	
					0	0			3,800,112	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	50,000	50,000	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,404,000	0	2,404,000	1,068,000	323,713	228,504	
					0	0			839,496	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,404,000	0	2,404,000	1,068,000	323,713	228,504	
					0	0			839,496	0	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,733,000	0	1,733,000	413,000	66,920	57,222	
					0	0			355,778	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05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	413,000	66,920	57,222	
					0	0			355,778	0	
			06	5265101026-0 地政及規劃	0	0			0		
					5,813,000	0	5,813,000	1,602,000	247,023	174,151	
					0	0			1,427,849	12,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,813,000	0	5,813,000	1,602,000	247,023	174,151	
					0	0			1,427,849	12,000	
					0	0			0		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	115,000	0	115,000	25,000	0	1,064	
					0	0			23,936	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	115,000	0	115,000	25,000	0	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	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112年01月01日至112年05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)	
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	15,564,318	0	15,564,318	15,564,318	2,594,053	0
					0	0		15,564,318		0
					0	0		0		
				10 人事費	15,564,318	0	15,564,318	15,564,318	2,594,053	0
					0	0		15,564,318		0
					0	0		0		
				合計	1,046,774,408	0	1,046,774,408	373,802,408	37,535,300	19,925,167
					0	0		353,877,241		7,575,351
					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05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	40,000				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0				
					0465100000-0	40,000	0	0	0	40,000				
					新竹科學工業園區管理局	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			
								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	40,000
										0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2	310,000	0	0	0	310,000				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0				
					0465100000-0	310,000	0	0	0	310,000				
					新竹科學園區管理局	0	0	0	0					
						202		0465100100-5	310,000	0	0	0	310,000	
					罰金罰鍰及息金			0	0	0	0			
								01	0465100101-8	310,000	0	0	0	310,000
									罰金罰鍰	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05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05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05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	123,251,329	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	62,249,914	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	11,630,254	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,283,420	0	0
1030 獎金	0	0	33,011,564	0	0
1035 其他給與	0	0	1,205,186	0	0
1040 加班值班費	0	0	726,029	0	0
1045 退休退職給付	0	0	475,548	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	5,987,727	0	0
1055 保險	0	0	5,681,687	0	0
20 業務費	0	0	5,626,756	18,196,572	2,982,680
2003 教育訓練費	0	0	48,285	1,200	0
2006 水電費	0	0	974,200	0	0
2009 通訊費	0	0	79,015	420,592	72,670
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	10,441,287	0
2021 其他業務租金	0	0	709,930	0	31,500
2024 稅捐及規費	0	0	21,132	333	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	231,000	321,480

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05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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	0	0	15,564,318
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	15,564,318
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	3,800,112	839,496	355,778	1,427,849	0
2003 教育訓練費	3,982	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	67,177	0
2009 通訊費	0	370,235	0	232,449	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	80,095	54,450	0	24,472	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	182,500	18,000	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05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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,010,090	139,825,737		
1015 法定編制人員待遇	0	62,249,914		
1020 約聘僱人員待遇	0	11,630,254		
1025 技工及工友待遇	0	2,283,420		
1030 獎金	0	33,011,564		
1035 其他給與	1,010,090	2,215,276		
1040 加班值班費	0	726,029		
1045 退休退職給付	0	16,039,866		
1050 退休離職儲金	0	5,987,727		
1055 保險	0	5,681,687		
20 業務費	0	33,229,243		
2003 教育訓練費	0	53,467		
2006 水電費	0	1,041,377		
2009 通訊費	0	1,174,961		
2015 權利使用費	0	762,000		
2018 資訊服務費	0	10,441,287		
2021 其他業務租金	0	900,447		
2024 稅捐及規費	0	50,665		
2027 保險費	0	208,735		
2036 按日按件計資酬金	0	817,780		

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05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
2039 委辦費	0	0	863,530	6,850,804	1,094,690
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	429,083	136,690	24,938
2054 一般事務費	0	0	553,524	43,453	558,376
2063 房屋建築養護費	0	0	733,512	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	857,591	0	12,000
2072 國內旅費	0	0	43,302	70,613	11,451
2081 運費	0	0	3,850	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	240
2093 特別費	0	0	49,363	0	0
30 設備及投資*	0	2,800,000	401,421	2,447,904	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,336,220	0
3035 雜項設備費*	0	0	401,421	111,684	0
3045 投資*	0	2,800,000	0	0	0
40 獎補助費	175,000,000	0	44,000	0	55,000
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	55,000
4085 獎勵及慰問	0	0	44,000	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05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	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	3,085,832	0	167,000	647,750	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	8,931	104,600	128,754	102,557	0
2054 一般事務費	378,289	252,711	720	143,250	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	2,400	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	25,200	0	105,429	0
2072 國內旅費	44,897	11,820	59,304	33,307	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
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	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	50,000	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	50,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	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05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2039 委辦費	0	12,709,606			
2042 國際組織會費	0	96,245			
2045 國內組織會費	0	13,000			
2051 物品	0	935,553			
2054 一般事務費	0	1,930,323			
2063 房屋建築養護費	0	738,598			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	26,832			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,000,220			
2072 國內旅費	0	274,694			
2081 運費	0	3,850			
2084 短程車資	0	240			
2093 特別費	0	49,363			
30 設備及投資*	0	5,673,261			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,336,220			
3035 雜項設備費*	0	537,041			
3045 投資*	0	2,800,000			
40 獎補助費	0	175,149,000			
4030 對特種基金之補助	0	175,000,000			
4040 對國內團體之捐助	0	105,000			
4085 獎勵及慰問	0	44,000			

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05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	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
合計	175,000,000	2,800,000	129,323,506	20,644,476	3,037,680

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05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	公務人員退休撫卹給付
合計	3,850,112	839,496	355,778	1,451,785	15,564,318

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05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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
合計	1,010,090	353,877,241		

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05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)				
合計	8,929,600	0	0	0	0	0	0	0	8,929,600	
本年度	8,929,600	0	0	0	0	0	0	0	8,929,600	
0465100101 罰金罰鍰	3,362,179	0	0	0	0	0	0	0	3,362,179	
0465100301 一般賠償收入	128,436	0	0	0	0	0	0	0	128,436	
0565100101 審查費	1,132,700	0	0	0	0	0	0	0	1,132,700	
0565100102 證照費	996,705	0	0	0	0	0	0	0	996,705	
0565100103 登記費	3,059,064	0	0	0	0	0	0	0	3,059,064	
0565100303 資料使用費	4,924	0	0	0	0	0	0	0	4,924	
0565100307 服務費	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100	
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	8,206	0	0	0	0	0	0	0	8,206	
以前年度	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05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)				
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112年01月01日至112年05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	353,877,241	7,575,351	0	0	300,000	60,000	0	0	361,812,592	12,049,816
本年度	353,877,241	7,575,351	0	0	300,000	0	0	0	361,752,592	12,049,816
一、本年度經費	337,302,833	7,575,351	0	0	300,000	0	0	0	345,178,184	12,049,816
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	129,323,506	73,351	0	0	300,000	0	0	0	129,696,857	7,265,143
5265101020 綜合企劃	20,644,476	7,357,700	0	0	0	0	0	0	28,002,176	2,048,824
5265101021 投資推廣	3,037,680	132,300	0	0	0	0	0	0	3,169,980	1,193,020
5265101022 社會行政	3,850,112	0	0	0	0	0	0	0	3,850,112	1,093,888
5265101023 工商行政	839,496	0	0	0	0	0	0	0	839,496	228,504
5265101024 營建行政	355,778	0	0	0	0	0	0	0	355,778	57,222
5265101026 地政及規劃	1,451,785	12,000	0	0	0	0	0	0	1,463,785	163,215
二、統籌科目	16,574,408	0	0	0	0	0	0	0	16,574,408	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,564,318	0	0	0	0	0	0	0	15,564,318	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05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)			
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	60,000	0	0	60,000	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	60,000	0	0	60,000	0
111年度 0465100101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,542,594,680	2 負債	40,981,983
11 流動資產	2,478,802,987	21 流動負債	2,066,962
110103 專戶存款	40,666,890	210302 應付代收款	2,066,962
110104 零用金	300,000	28 其他負債	38,915,021
110303 應收帳款	350,000	280301 存入保證金	4,973,992
110398 其他應收款	2,416,308,465	280401 應付保管款	33,941,029
110901 預付款	15,973,609	3 淨資產	142,501,612,697
111001 預付其他基金款	5,204,023	31 資產負債淨額	142,501,612,697
13 長期投資	103,098,989,531	310101 資產負債淨額	142,501,612,697
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	36,921,612,065		
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	-424,941,995		
140501 機械及設備	123,473,264		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-98,442,798		
140601 交通及運輸設備	20,336,015		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,155,992		
140701 雜項設備	26,854,945		

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05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	-24,273,278		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			42,875,004
160102 電腦軟體	42,875,004		
18 其他資產			315,093
180101 暫付款	315,093		
合 計		合 計	
	142,542,594,680		142,542,594,680

附註：

保證品(應付保證品) 4,280,000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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,621,884	370,742,192
公庫撥入數	41,277,835	361,812,592
罰款及賠償收入	1,406,626	3,490,615
規費收入	936,023	5,208,493
財產收益	0	222,229
其他收入	1,400	8,263
支出	39,820,871	369,126,340
繳付公庫數	2,344,049	8,929,600
人事支出	18,987,458	139,825,737
業務支出	16,024,938	33,229,243
獎補助支出	75,000	175,149,000
財產損失	1,276	51,646
折舊、折耗及攤銷	2,388,150	11,941,114
收支餘絀	3,801,013	1,615,852

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05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	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	-4,711,498	566,703,237
機械及設備	123,548,591	-96,148,275	1,216,540	1,291,867	-2,294,523	25,030,466
交通及運輸設備	22,227,669	-18,806,575	0	1,891,654	1,650,583	3,180,023
雜項設備	28,567,498	-25,849,438	265,443	1,977,996	1,576,160	2,581,667
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	4,281,983	5,161,517	-3,779,278	140,020,601,596
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	1,391,278	3,051,965	0	42,875,004
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	1,391,278	3,051,965	0	42,875,004
合計	91,379,913,458	48,689,882,641	5,673,261	8,213,482	-3,779,278	140,063,476,600

備註：

1. 資本資產成本增加數5,673,261元=屬預算執行增加數5,673,261元。
2. 設備及投資預算執行增加數5,673,261元=本年度預算執行數5,673,261元。
3. 資本資產預算執行增加數5,673,261元與設備及投資預算執行增加數5,673,261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273,806元，
(2)房屋建築及設備-廢水處理廠39,547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05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	8,929,600	361,812,592	370,742,192	收入
	-	361,812,592	361,812,592	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,490,615	-	3,490,615	罰款及賠償收入
規費收入	5,208,493	-	5,208,493	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	8,263	-	8,263	其他收入
歲出	353,877,241	15,249,099	369,126,340	支出
	-	8,929,600	8,929,600	繳付公庫數
人事費	139,825,737	-	139,825,737	人事支出
業務費	33,229,243	-	33,229,243	業務支出
獎補助費	175,149,000	-	175,149,000	獎補助支出
設備及投資	5,673,261	-5,673,261	-	
	-	51,646	51,646	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,941,114	11,941,114	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-344,947,641	346,563,493	1,615,852	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361,812,592元=本年度歲出實現數353,877,241元+本年度預付款7,575,351元+零用金300,000元+以前年度退還收入(預收)款60,000元。

2、本表支出部分調整數說明如下：(1)繳付公庫數8,929,600元=本年度歲入實現數8,929,600元；

(2)設備及投資5,673,261元=本年度歲出實現數5,673,261元；

(3)財產損失51,646元=資產報廢總值5,161,517元-資產報廢累計折舊5,109,871元；

(4)折舊、折耗及攤銷11,941,114元=無形資產攤銷數3,051,965元+資產提列折舊數8,889,149元。