

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 06 月份

主計室主任

主計室主任 王慧儀

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(兩)

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06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)		
02	210	01	01	0400000000-2	3,026,000	3,026,000	1,488,000	120,000	0	2,122,615
				罰款及賠償收入	0			3,610,615		
				0465100000-0	3,026,000	3,026,000	1,488,000	120,000	0	2,122,615
				新竹科學園區管理局	0			3,610,615		
				0465100100-5	3,000,000	3,000,000	1,483,000	120,000	0	1,999,179
				罰金罰鍰及息金	0			3,482,179		
				0465100101-8	3,000,000	3,000,000	1,483,000	120,000	0	1,999,179
罰金罰鍰	0			3,482,179						
03	172	01	01	0465100300-4	26,000	26,000	5,000	0	0	123,436
				賠償收入	0			128,436		
				0465100301-7	26,000	26,000	5,000	0	0	123,436
				一般賠償收入	0			128,436		
				0500000000-8	10,134,000	10,134,000	4,343,000	590,849	0	1,456,342
				規費收入	0			5,799,342		
				0565100000-6	10,134,000	10,134,000	4,343,000	590,849	0	1,456,342
新竹科學園區管理局	0			5,799,342						
01	01	01	0565100100-0	9,829,000	9,829,000	4,229,000	583,839	0	1,543,308	
			行政規費收入	0			5,772,308			
			0565100101-3	2,460,000	2,460,000	1,180,000	274,900	0	227,600	
審查費	0			1,407,600						

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06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	1,191,000	54,060 1,050,765	0	-140,235
			03	0565100103-9 登記費	3,865,000 0	3,865,000	1,858,000	254,879 3,313,943	0	1,455,943
			02	0565100300-0 使用規費收入	305,000 0	305,000	114,000	7,010 27,034	0	-86,966
			01	0565100303-8 資料使用費	265,000 0	265,000	93,000	1,310 6,234	0	-86,766
			02	0565100307-9 服務費	40,000 0	40,000	21,000	5,700 20,800	0	-200
				0700000000-9 財產收入	175,242,000 0	175,242,000	242,000	-1,009 221,220	0	-20,780
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000 0	175,242,000	242,000	-1,009 221,220	0	-20,780
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	-1,009 221,220	0	-780
			01	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	-1,009 221,220	0	-780
			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06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	175,000,000	0	0	0	0	
					0			0			
			03	0765100500-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	0	-20,000
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	13,000	1,949	0	-2,788	
					0			10,212			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	13,000	1,949	0	-2,788	
					0			10,212			
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	13,000	1,949	0	-2,788	
					0			10,212			
			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	13,000	1,949	0	-2,845				
		0			10,155						
		合計		188,419,000	188,419,000	6,086,000	711,789	0	3,555,389		
					0		9,641,389				

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06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	385,162,000	21,832,113	26,027,054	
					0	0		359,134,946		13,366,977	
					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06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	153,892,000	16,482,693	8,487,222	
					0	0			145,404,778	92,647	
					0	0			0		
				10 人事費	240,710,000	0	240,710,000	145,000,000	14,896,524	6,852,147	
					0	0			138,147,853	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,515,000	0	20,515,000	8,796,000	1,542,169	1,627,075	
					0	0			7,168,925	92,647	
					0	0			0		
				40 獎補助費	144,000	0	144,000	96,000	44,000	8,000	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	907,000	0	907,000	560,000	75,902	82,677	
					0	0			477,323	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	907,000	0	907,000	560,000	75,902	82,677	
					0	0			477,323	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	143,820,000	0	143,820,000	52,910,000	5,273,518	17,457,155	
					0	0			35,452,845	13,274,330	
					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06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)		
			01	5265101020-4 綜合企劃	100,199,000	0	100,199,000	35,397,000	3,398,257	13,802,171	
					0	0			21,594,829	13,072,863	
					0	0			0		
				20 業務費	72,238,000	0	72,238,000	22,202,000	3,398,257	607,171	
					0	0			21,594,829	52,663	
					0	0			0		
				40 獎補助費	27,961,000	0	27,961,000	13,195,000	0	13,195,000	
					0	0			0	13,020,200	
					0	0			0		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,764,000	2,990,000	49,725	492,371	
					0	0			2,497,629	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	2,990,000	49,725	492,371	
					0	0			2,497,629	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	14,114,000	0	14,114,000	5,810,000	574,915	2,197,405	
					0	0			3,612,595	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,920,000	0	13,920,000	5,750,000	574,915	2,192,405	
					0	0			3,557,595	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06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)		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	60,000	0	5,000	
					0	0			55,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	13,678,000	0	13,678,000	5,118,000	956,365	311,523	
					0	0			4,806,477	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,898,000	0	12,898,000	5,068,000	956,365	311,523	
					0	0			4,756,477	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	50,000	0	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,404,000	0	2,404,000	1,256,000	149,590	266,914	
					0	0			989,086	189,467	
					0	0			0		
				20 業務費	2,404,000	0	2,404,000	1,256,000	149,590	266,914	
					0	0			989,086	189,467	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,733,000	0	1,733,000	513,000	54,003	103,219	
					0	0			409,781	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06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	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			備註 (預付款)		
				20 業務費	1,733,000	0	1,733,000	513,000	54,003	103,219	
					0	0			409,781	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	5,813,000	0	5,813,000	1,801,000	90,663	282,488	
					0	0			1,518,512	12,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,813,000	0	5,813,000	1,801,000	90,663	282,488	
					0	0			1,518,512	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		
				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06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	18,158,371	0	18,158,371	18,158,371	2,594,053	0	
					0	0		18,158,371		0	
					0	0		0			
				10 人事費	18,158,371	0	18,158,371	18,158,371	2,594,053	0	
					0	0		18,158,371		0	
					0	0		0			
				合計	1,049,368,461	0	1,049,368,461	404,330,461	24,426,166	26,027,054	
					0	0		378,303,407		13,366,977	
					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06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
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	40,000	40,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		150			0465100000-0 新竹科學工業園區管理局	40,000	40,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
	02	151	02		0445100100-6 罰金罰鍰及怠金	40,000	40,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9 罰金罰鍰	40,000	40,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小計	40,000	40,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	310,000	0	0	0	310,000
					0	0	0	0	0	0
		202			0465100000-0 新竹科學園區管理局	310,000	0	0	0	310,000
					0	0	0	0	0	0
				01	0465100100-5 罰金罰鍰及怠金	310,000	0	0	0	310,000
					0	0	0	0	0	0
				01	0465100101-8 罰金罰鍰	310,000	0	0	0	310,000
					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06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
					小計	310,000	0	0	0	310,000
						0	0	0	0	0
					合計	350,000	40,000	0	0	310,000
						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06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06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	138,147,853	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	73,034,824	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	13,603,473	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,559,260	0	0
1030 獎金	0	0	33,011,564	0	0
1035 其他給與	0	0	1,401,009	0	0
1040 加班值班費	0	0	876,386	0	0
1045 退休退職給付	0	0	594,435	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	7,087,898	0	0
1055 保險	0	0	5,979,004	0	0
20 業務費	0	0	7,168,925	21,594,829	3,557,595
2003 教育訓練費	0	0	55,925	1,200	620
2006 水電費	0	0	1,308,558	0	0
2009 通訊費	0	0	79,015	420,592	172,670
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	13,519,040	0
2021 其他業務租金	0	0	904,550	0	31,500
2024 稅捐及規費	0	0	24,770	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	364,788

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06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	18,158,371
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	18,158,371
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	4,756,477	989,086	409,781	1,518,512	0
2003 教育訓練費	12,802	0	0	30,880	0
2006 水電費	0	0	0	84,474	0
2009 通訊費	0	454,295	0	241,690	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	83,094	72,720	0	30,590	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	30,200	0
2027 保險費	3,186	2,480	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	194,500	18,000	0	26,300	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06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	157,316,314		
1015 法定編制人員待遇	0	73,034,824		
1020 約聘僱人員待遇	0	13,603,473		
1025 技工及工友待遇	0	2,559,260		
1030 獎金	0	33,011,564		
1035 其他給與	1,010,090	2,411,099		
1040 加班值班費	0	876,386		
1045 退休退職給付	0	18,752,806		
1050 退休離職儲金	0	7,087,898		
1055 保險	0	5,979,004		
20 業務費	0	39,995,205		
2003 教育訓練費	0	101,427		
2006 水電費	0	1,393,032		
2009 通訊費	0	1,368,262		
2015 權利使用費	0	762,000		
2018 資訊服務費	0	13,519,040		
2021 其他業務租金	0	1,122,454		
2024 稅捐及規費	0	55,303		
2027 保險費	0	208,735		
2036 按日按件計資酬金	0	878,088		

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06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	1,089,216	6,850,804	1,380,162
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	520,130	440,634	47,014
2054 一般事務費	0	0	699,628	51,693	676,945
2063 房屋建築養護費	0	0	1,075,609	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	1,015,868	0	12,000
2072 國內旅費	0	0	63,628	78,933	16,321
2081 運費	0	0	4,265	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	240
2093 特別費	0	0	67,324	0	0
30 設備及投資*	0	2,800,000	477,323	2,497,629	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,385,945	0
3035 雜項設備費*	0	0	477,323	111,684	0
3045 投資*	0	2,800,000	0	0	0
40 獎補助費	175,000,000	0	88,000	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	88,000	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06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	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	11,931	121,137	164,697	104,748	0
2054 一般事務費	1,283,129	273,084	1,680	146,522	0
2063 房屋建築養護費	0	0	600	5,086	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400	0	6,300	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	25,200	0	109,073	0
2072 國內旅費	69,603	22,170	69,504	45,327	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06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	13,220,764		
2042 國際組織會費	0	96,245		
2045 國內組織會費	0	13,000		
2051 物品	0	1,410,291		
2054 一般事務費	0	3,132,681		
2063 房屋建築養護費	0	1,081,295		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	33,132		
2069 設施及機械設備養護費	0	1,162,141		
2072 國內旅費	0	365,486		
2081 運費	0	4,265		
2084 短程車資	0	240		
2093 特別費	0	67,324		
30 設備及投資*	0	5,798,888		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,385,945		
3035 雜項設備費*	0	612,943		
3045 投資*	0	2,800,000		
40 獎補助費	0	175,193,000		
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	88,000		

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06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輔 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
合計	175,000,000	2,800,000	145,882,101	24,092,458	3,612,595

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06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
合計	4,806,477	989,086	409,781	1,542,448	18,158,371

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06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		
合計	1,010,090	378,303,407		

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06月30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	9,641,389	0	0	0	0	0	0	0	9,641,389	
本年度	9,641,389	0	0	0	0	0	0	0	9,641,389	
0465100101 罰金罰鍰	3,482,179	0	0	0	0	0	0	0	3,482,179	
0465100301 一般賠償收入	128,436	0	0	0	0	0	0	0	128,436	
0565100101 審查費	1,407,600	0	0	0	0	0	0	0	1,407,600	
0565100102 證照費	1,050,765	0	0	0	0	0	0	0	1,050,765	
0565100103 登記費	3,313,943	0	0	0	0	0	0	0	3,313,943	
0565100303 資料使用費	6,234	0	0	0	0	0	0	0	6,234	
0565100307 服務費	20,800	0	0	0	0	0	0	0	20,800	
0765100103 租金收入	221,220	0	0	0	0	0	0	0	221,220	
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	10,155	0	0	0	0	0	0	0	10,155	
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

中華民國112年01月01日至112年06月30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)			
一、以前年度應收(保留)數	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	
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
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06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	378,303,407	13,366,977	0	0	300,000	60,000	0	0	392,030,384	12,360,077
本年度	378,303,407	13,366,977	0	0	300,000	0	0	0	391,970,384	12,360,077
一、本年度經費	359,134,946	13,366,977	0	0	300,000	0	0	0	372,801,923	12,360,077
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	145,882,101	92,647	0	0	300,000	0	0	0	146,274,748	8,177,252
5265101020 綜合企劃	24,092,458	13,072,863	0	0	0	0	0	0	37,165,321	1,221,679
5265101021 投資推廣	3,612,595	0	0	0	0	0	0	0	3,612,595	2,197,405
5265101022 社會行政	4,806,477	0	0	0	0	0	0	0	4,806,477	311,523
5265101023 工商行政	989,086	189,467	0	0	0	0	0	0	1,178,553	77,447
5265101024 營建行政	409,781	0	0	0	0	0	0	0	409,781	103,219
5265101026 地政及規劃	1,542,448	12,000	0	0	0	0	0	0	1,554,448	271,552
二、統籌科目	19,168,461	0	0	0	0	0	0	0	19,168,461	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,158,371	0	0	0	0	0	0	0	18,158,371	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06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	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,549,651,155	2 負債	44,530,297
11 流動資產	2,488,418,020	21 流動負債	2,091,776
110103 專戶存款	44,530,297	210302 應付代收款	2,091,776
110104 零用金	300,000	28 其他負債	42,438,521
110303 應收帳款	310,000	280301 存入保證金	8,497,492
110398 其他應收款	2,416,308,465	280401 應付保管款	33,941,029
110901 預付款	19,868,735	3 淨資產	142,505,120,858
111001 預付其他基金款	7,100,523	31 資產負債淨額	142,505,120,858
13 長期投資	103,098,989,531	310101 資產負債淨額	142,505,120,858
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	36,919,952,259		
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	-425,882,699		
140501 機械及設備	123,374,596		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-99,018,791		
140601 交通及運輸設備	20,336,015		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,200,497		
140701 雜項設備	26,930,847		

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06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	-24,349,116		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			42,291,345
160102 電腦軟體	42,291,345		
合 計	142,549,651,155	合 計	142,549,651,155

附註：

保證品(應付保證品) 5,155,000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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,929,581	401,671,773
公庫撥入數	30,217,792	392,030,384
罰款及賠償收入	120,000	3,610,615
規費收入	590,849	5,799,342
財產收益	-1,009	221,220
其他收入	1,949	10,212
支出	27,381,420	396,507,760
繳付公庫數	711,789	9,641,389
人事支出	17,490,577	157,316,314
業務支出	6,765,962	39,995,205
獎補助支出	44,000	175,193,000
財產損失	986	52,632
折舊、折耗及攤銷	2,368,106	14,309,220
收支餘絀	3,548,161	5,164,013

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06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	-5,652,202	565,762,533
機械及設備	123,548,591	-96,148,275	1,216,540	1,390,535	-2,870,516	24,355,805
交通及運輸設備	22,227,669	-18,806,575	0	1,891,654	1,606,078	3,135,518
雜項設備	28,567,498	-25,849,438	341,345	1,977,996	1,500,322	2,581,731
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	4,357,885	5,260,185	-5,416,318	140,018,941,790
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	1,441,003	3,685,349	0	42,291,345
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	1,441,003	3,685,349	0	42,291,345
合計	91,379,913,458	48,689,882,641	5,798,888	8,945,534	-5,416,318	140,061,233,135

備註：

1. 資本資產成本增加數5,798,888元=屬預算執行增加數5,798,888元。
2. 設備及投資預算執行增加數5,798,888元=本年度預算執行數5,798,888元。
3. 資本資產預算執行增加數5,798,888元與設備及投資預算執行增加數5,798,888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270,955元，
(2)房屋建築及設備-廢水處理廠0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06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	9,641,389	392,030,384	401,671,773	收入
	-	392,030,384	392,030,384	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,610,615	-	3,610,615	罰款及賠償收入
規費收入	5,799,342	-	5,799,342	規費收入
財產收入	221,220	-	221,220	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	10,212	-	10,212	其他收入
歲出	378,303,407	18,204,353	396,507,760	支出
	-	9,641,389	9,641,389	繳付公庫數
人事費	157,316,314	-	157,316,314	人事支出
業務費	39,995,205	-	39,995,205	業務支出
獎補助費	175,193,000	-	175,193,000	獎補助支出
設備及投資	5,798,888	-5,798,888	-	
	-	52,632	52,632	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,309,220	14,309,220	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-368,662,018	373,826,031	5,164,013	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392,030,384元=本年度歲出實現數378,303,407元+本年度預付款13,366,977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9,641,389元=本年度歲入實現數9,641,389元；

(2)設備及投資5,798,888元=本年度歲出實現數5,798,888元；

(3)財產損失52,632元=資產報廢總值5,260,185元-資產報廢累計折舊5,207,553元；

(4)折舊、折耗及攤銷14,309,220元=無形資產攤銷數3,685,349元+資產提列折舊數10,623,871元。