

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 07 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(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	13-21
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07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	1,783,000	537,000	0	2,364,615
				罰款及賠償收入	0			4,147,615		
				0465100000-0	3,026,000	3,026,000	1,783,000	537,000	0	2,364,615
				新竹科學園區管理局	0			4,147,615		
				0465100100-5	3,000,000	3,000,000	1,778,000	537,000	0	2,241,179
				罰金罰鍰及息金	0			4,019,179		
				0465100101-8	3,000,000	3,000,000	1,778,000	537,000	0	2,241,179
				罰金罰鍰	0			4,019,179		
				0465100300-4	26,000	26,000	5,000	0	0	123,436
				賠償收入	0			128,436		
03	172	01	01	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	5,312,000	1,971,600	0	2,458,942
				規費收入	0			7,770,942		
				0565100000-6	10,134,000	10,134,000	5,312,000	1,971,600	0	2,458,942
				新竹科學園區管理局	0			7,770,942		
				0565100100-0	9,829,000	9,829,000	5,179,000	1,965,270	0	2,558,578
				行政規費收入	0			7,737,578		
				0565100101-3	2,460,000	2,460,000	1,380,000	246,300	0	273,900
				審查費	0			1,653,900		

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07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	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	02	0565100102-6 證照費	3,504,000 0	3,504,000	1,557,000 957,971 2,008,736	0	451,736
			03	0565100103-9 登記費	3,865,000 0	3,865,000	2,242,000 760,999 4,074,942	0	1,832,942
			01	0565100300-0 使用規費收入	305,000 0	305,000	133,000 6,330 33,364	0	-99,636
			01	0565100303-8 資料使用費	265,000 0	265,000	109,000 2,630 8,864	0	-100,136
			02	0565100307-9 服務費	40,000 0	40,000	24,000 3,700 24,500	0	500
			01	0700000000-9 財產收入	175,242,000 0	175,242,000	242,000 0 221,220	0	-20,780
			01	0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000 0	175,242,000	242,000 0 221,220	0	-20,780
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000 0 221,220	0	-780
			01	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	222,000 0 221,220	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07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	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	01	0765100202-1* 土地以外不動產售價	175,000,000	175,000,000	0	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		0	
				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	15,000	1,400	0	-3,388	
					0			11,612			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	15,000	1,400	0	-3,388	
					0			11,612			
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	15,000	1,400	0	-3,388	
					0			11,612			
			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	15,000	1,400	0	-3,445				
		0			11,555						
		合計		188,419,000	188,419,000	7,352,000	2,510,000	0	4,799,389		
				0			12,151,389				

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07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	543,611,000	153,185,503	31,290,551	
					0	0		512,320,449		17,100,567	
					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	296,962,000	121,962,000	0	
					0	0		296,962,000		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	296,962,000	0	296,962,000	296,962,000	121,962,000	0	
					0	0		296,962,000		0	
					0	0		0			
		02		5165108100-4 非營業特種基金	326,142,000	0	326,142,000	9,800,000	7,000,000	0	
					0	0		9,800,000		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	9,800,000	7,000,000	0	
					0	0		9,800,000		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	326,142,000	0	326,142,000	9,800,000	7,000,000	0	
					0	0		9,800,000		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07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	173,311,000	18,591,405	9,314,817
					0	0			163,996,183	35,000
					0	0			0	
				10 人事費	240,710,000	0	240,710,000	161,000,000	16,413,234	6,438,913
					0	0			154,561,087	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,515,000	0	20,515,000	12,215,000	2,178,171	2,867,904
					0	0			9,347,096	35,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	144,000	0	144,000	96,000	0	8,000
					0	0			88,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	907,000	0	907,000	660,000	0	182,677
					0	0			477,323	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	907,000	0	907,000	660,000	0	182,677
					0	0			477,323	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	143,820,000	0	143,820,000	62,878,000	5,632,098	21,793,057
					0	0			41,084,943	17,065,567
					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07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	42,747,000	3,610,743	17,541,428	
					0	0			25,205,572	16,621,310	
					0	0			0		
				20 業務費	72,238,000	0	72,238,000	25,952,000	3,610,743	746,428	
					0	0			25,205,572	137,110	
					0	0			0		
				40 獎補助費	27,961,000	0	27,961,000	16,795,000	0	16,795,000	
					0	0			0	16,484,200	
					0	0			0		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,764,000	2,990,000	68,000	424,371	
					0	0			2,565,629	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	2,990,000	68,000	424,371	
					0	0			2,565,629	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	14,114,000	0	14,114,000	7,721,000	1,221,988	2,886,417	
					0	0			4,834,583	247,487	
					0	0			0		
				20 業務費	13,920,000	0	13,920,000	7,631,000	1,201,988	2,871,417	
					0	0			4,759,583	247,487	
					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07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)	
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	90,000	20,000	15,000	
					0	0			75,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	13,678,000	0	13,678,000	5,312,000	129,837	375,686	
					0	0			4,936,314	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,898,000	0	12,898,000	5,262,000	129,837	375,686	
					0	0			4,886,314	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	1,294,000	34,878	270,036	
					0	0			1,023,964	184,770	
					0	0			0		
				20 業務費	2,404,000	0	2,404,000	1,294,000	34,878	270,036	
					0	0			1,023,964	184,770	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,733,000	0	1,733,000	613,000	114,823	88,396	
					0	0			524,604	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07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	613,000	114,823	88,396	
					0	0			524,604	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	5,813,000	0	5,813,000	2,176,000	451,829	205,659	
					0	0			1,970,341	12,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,813,000	0	5,813,000	2,176,000	451,829	205,659	
					0	0			1,970,341	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07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	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					
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	20,752,424	0	20,752,424	20,752,424	2,594,053	0	
					0	0		20,752,424		0	
					0	0		0			
				10 人事費	20,752,424	0	20,752,424	20,752,424	2,594,053	0	
					0	0		20,752,424		0	
					0	0		0			
				合計	1,051,962,514	0	1,051,962,514	565,373,514	155,779,556	31,290,551	
					0	0		534,082,963		17,100,567	
					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07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
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07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	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07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
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07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	154,561,087	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	83,673,987	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	15,448,298	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,843,998	0	0
1030 獎金	0	0	33,121,254	0	0
1035 其他給與	0	0	1,603,410	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,082,031	0	0
1045 退休退職給付	0	0	870,385	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	8,460,305	0	0
1055 保險	0	0	7,457,419	0	0
20 業務費	0	0	9,347,096	25,205,572	4,759,583
2003 教育訓練費	0	0	63,740	1,200	620
2006 水電費	0	0	1,740,930	0	0
2009 通訊費	0	0	152,366	473,255	211,643
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	16,888,229	0
2021 其他業務租金	0	0	1,091,820	0	40,500
2024 稅捐及規費	0	0	33,829	333	0
2027 保險費	0	0	181,107	0	6,682
2036 按日按件計資酬金	0	0	46,500	231,000	493,288

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07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	20,752,424
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	20,752,424
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	4,886,314	1,023,964	524,604	1,970,341	0
2003 教育訓練費	17,474	0	0	50,080	0
2006 水電費	0	0	0	91,106	0
2009 通訊費	0	457,095	0	256,253	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	95,543	72,720	0	37,708	0
2024 稅捐及規費	1,650	450	0	55,220	0
2027 保險費	3,186	2,480	1,200	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	248,500	18,000	0	97,700	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07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	176,323,601		
1015 法定編制人員待遇	0	83,673,987		
1020 約聘僱人員待遇	0	15,448,298		
1025 技工及工友待遇	0	2,843,998		
1030 獎金	0	33,121,254		
1035 其他給與	1,010,090	2,613,500		
1040 加班值班費	0	1,082,031		
1045 退休退職給付	0	21,622,809		
1050 退休離職儲金	0	8,460,305		
1055 保險	0	7,457,419		
20 業務費	0	47,717,474		
2003 教育訓練費	0	133,114		
2006 水電費	0	1,832,036		
2009 通訊費	0	1,550,612		
2015 權利使用費	0	762,000		
2018 資訊服務費	0	16,888,229		
2021 其他業務租金	0	1,338,291		
2024 稅捐及規費	0	91,482		
2027 保險費	0	210,527		
2036 按日按件計資酬金	0	1,134,988		

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07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	1,315,202	6,850,804	2,247,321
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	607,116	478,355	128,805
2054 一般事務費	0	0	1,120,776	198,693	747,479
2063 房屋建築養護費	0	0	1,569,052	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	24,212	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,211,633	0	12,000
2072 國內旅費	0	0	82,578	83,103	21,760
2081 運費	0	0	4,475	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	240
2093 特別費	0	0	89,760	0	0
30 設備及投資*	0	9,800,000	477,323	2,565,629	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,453,945	0
3035 雜項設備費*	0	0	477,323	111,684	0
3045 投資*	0	9,800,000	0	0	0
40 獎補助費	296,962,000	0	88,000	0	75,000
4030 對特種基金之補助	296,962,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	75,000
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07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	773,150	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	40,145	121,137	240,631	118,775	0
2054 一般事務費	1,288,639	304,712	1,680	148,494	0
2063 房屋建築養護費	0	0	4,800	5,086	0
2066 車輛及辦公器具養護費	13,200	0	6,300	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	25,200	0	252,760	0
2072 國內旅費	82,145	22,170	102,993	68,137	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07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	14,439,309		
2042 國際組織會費	0	96,245		
2045 國內組織會費	0	13,000		
2051 物品	0	1,734,964		
2054 一般事務費	0	3,810,473		
2063 房屋建築養護費	0	1,578,938		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	44,312		
2069 設施及機械設備養護費	0	1,501,593		
2072 國內旅費	0	462,886		
2081 運費	0	4,475		
2084 短程車資	0	240		
2093 特別費	0	89,760		
30 設備及投資*	0	12,866,888		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,453,945		
3035 雜項設備費*	0	612,943		
3045 投資*	0	9,800,000		
40 獎補助費	0	297,175,000		
4030 對特種基金之補助	0	296,962,000		
4040 對國內團體之捐助	0	125,000		
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07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	296,962,000	9,800,000	164,473,506	27,771,201	4,834,583

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07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	4,936,314	1,023,964	524,604	1,994,277	20,752,424

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07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	534,082,963		

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07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					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	12,151,389	0	0	0	0	0	0	0	12,151,389
本年度	12,151,389	0	0	0	0	0	0	0	12,151,389
0465100101 罰金罰鍰	4,019,179	0	0	0	0	0	0	0	4,019,179
0465100301 一般賠償收入	128,436	0	0	0	0	0	0	0	128,436
0565100101 審查費	1,653,900	0	0	0	0	0	0	0	1,653,900
0565100102 證照費	2,008,736	0	0	0	0	0	0	0	2,008,736
0565100103 登記費	4,074,942	0	0	0	0	0	0	0	4,074,942
0565100303 資料使用費	8,864	0	0	0	0	0	0	0	8,864
0565100307 服務費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
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	11,555	0	0	0	0	0	0	0	11,555
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07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07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	534,082,963	17,100,567	0	0	300,000	60,000	0	551,543,530	13,889,984	
本年度	534,082,963	17,100,567	0	0	300,000	0	0	551,483,530	13,889,984	
一、本年度經費	512,320,449	17,100,567	0	0	300,000	0	0	529,721,016	13,889,984	
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	296,962,000	0	0	0	0	0	0	296,962,000	0	
5165108120 科學園區管理局作業基金	9,800,000	0	0	0	0	0	0	9,800,000	0	
5265100100 一般行政	164,473,506	35,000	0	0	300,000	0	0	164,808,506	9,162,494	
5265101020 綜合企劃	27,771,201	16,621,310	0	0	0	0	0	44,392,511	1,344,489	
5265101021 投資推廣	4,834,583	247,487	0	0	0	0	0	5,082,070	2,638,930	
5265101022 社會行政	4,936,314	0	0	0	0	0	0	4,936,314	375,686	
5265101023 工商行政	1,023,964	184,770	0	0	0	0	0	1,208,734	85,266	
5265101024 營建行政	524,604	0	0	0	0	0	0	524,604	88,396	
5265101026 地政及規劃	1,994,277	12,000	0	0	0	0	0	2,006,277	194,723	
二、統籌科目	21,762,514	0	0	0	0	0	0	21,762,514	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,752,424	0	0	0	0	0	0	20,752,424	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

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門併計

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,557,649,759	2 負債	44,267,624
11 流動資產	2,491,877,990	21 流動負債	1,632,401
110103 專戶存款	44,256,677	210302 應付代收款	1,632,401
110104 零用金	300,000	28 其他負債	42,635,223
110303 應收帳款	310,000	280301 存入保證金	8,679,492
110398 其他應收款	2,416,308,465	280401 應付保管款	33,955,731
110901 預付款	23,106,325	3 淨資產	142,513,382,135
111001 預付其他基金款	7,596,523	31 資產負債淨額	142,513,382,135
13 長期投資	103,105,989,531	310101 資產負債淨額	142,513,382,135
130101 採權益法之投資	53,843,996,502		
130102 採權益法之投資評價調整	49,261,993,029		
14 固定資產	36,918,041,230		
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	-426,823,403		
140501 機械及設備	120,636,485		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,980,589		
140601 交通及運輸設備	20,155,765		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,064,746		
140701 雜項設備	25,421,830		

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07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	-23,066,016		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			41,730,061
160102 電腦軟體	41,730,061		
18 其他資產			10,947
180101 暫付款	10,947		
合 計		合 計	
	142,557,649,759		142,557,649,759

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	162,023,146	563,694,919
公庫撥入數	159,513,146	551,543,530
罰款及賠償收入	537,000	4,147,615
規費收入	1,971,600	7,770,942
財產收益	0	221,220
其他收入	1,400	11,612
支出	153,573,505	550,081,265
繳付公庫數	2,510,000	12,151,389
人事支出	19,007,287	176,323,601
業務支出	7,722,269	47,717,474
獎補助支出	121,982,000	297,175,000
財產損失	0	52,632
折舊、折耗及攤銷	2,351,949	16,661,169
收支餘絀	8,449,641	13,613,654

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07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	9,800,000	0	0	103,105,989,531
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	-6,592,906	564,821,829
機械及設備	123,548,591	-96,148,275	1,216,540	4,128,646	-832,314	23,655,896
交通及運輸設備	22,227,669	-18,806,575	0	2,071,904	1,741,829	3,091,019
雜項設備	28,567,498	-25,849,438	341,345	3,487,013	2,783,422	2,355,814
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	11,357,885	9,687,563	-2,899,969	140,024,030,761
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	1,509,003	4,314,633	0	41,730,061
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	1,509,003	4,314,633	0	41,730,061
合計	91,379,913,458	48,689,882,641	12,866,888	14,002,196	-2,899,969	140,065,760,822

備註：

1. 資本資產成本增加數12,866,888元=屬預算執行增加數12,866,888元。
2. 設備及投資預算執行增加數12,866,888元=本年度預算執行數12,866,888元。
3. 資本資產預算執行增加數12,866,888元與設備及投資預算執行增加數12,866,888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268,104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07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	12,151,389	551,543,530	563,694,919	收入
	-	551,543,530	551,543,530	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,147,615	-	4,147,615	罰款及賠償收入
規費收入	7,770,942	-	7,770,942	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	11,612	-	11,612	其他收入
歲出	534,082,963	15,998,302	550,081,265	支出
	-	12,151,389	12,151,389	繳付公庫數
人事費	176,323,601	-	176,323,601	人事支出
業務費	47,717,474	-	47,717,474	業務支出
獎補助費	297,175,000	-	297,175,000	獎補助支出
設備及投資	12,866,888	-12,866,888	-	
	-	52,632	52,632	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,661,169	16,661,169	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-521,931,574	535,545,228	13,613,654	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551,543,530元=本年度歲出實現數534,082,963元+本年度預付款17,100,567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12,151,389元=本年度歲入實現數12,151,389元；

(2)設備及投資12,866,888元=本年度歲出實現數12,866,888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16,661,169元=無形資產攤銷數4,314,633元+資產提列折舊數12,346,536元。