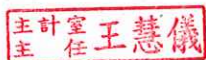


國家科學及技術委員會新竹科學園區管理

# 會計月報

中華民國 112 年 08 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08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)			
02	210	01	01	0400000000-2	3,026,000	3,026,000	2,078,000	633,292	0	2,702,907
				罰款及賠償收入	0			4,780,907		
				0465100000-0	3,026,000	3,026,000	2,078,000	633,292	0	2,702,907
				新竹科學園區管理局	0			4,780,907		
				0465100100-5	3,000,000	3,000,000	2,073,000	553,292	0	2,499,471
				罰金罰鍰及息金	0			4,572,471		
				0465100101-8	3,000,000	3,000,000	2,073,000	553,292	0	2,499,471
				罰金罰鍰	0			4,572,471		
				0465100300-4	26,000	26,000	5,000	80,000	0	203,436
				賠償收入	0			208,436		
03	172	01	01	0465100301-7	26,000	26,000	5,000	80,000	0	203,436
				一般賠償收入	0			208,436		
				0500000000-8	10,134,000	10,134,000	6,293,000	775,621	0	2,253,563
				規費收入	0			8,546,563		
				0565100000-6	10,134,000	10,134,000	6,293,000	775,621	0	2,253,563
				新竹科學園區管理局	0			8,546,563		
				0565100100-0	9,829,000	9,829,000	6,139,000	767,231	0	2,365,809
				行政規費收入	0			8,504,809		
01	01	0565100101-3	2,460,000	2,460,000	1,590,000	256,800	0	320,700		
		審查費	0			1,910,700				

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08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	1,923,000	369,235 2,377,971	0	454,971
			03	0565100103-9 登記費	3,865,000 0	3,865,000	2,626,000	141,196 4,216,138	0	1,590,138
			02	0565100300-0 使用規費收入	305,000 0	305,000	154,000	8,390 41,754	0	-112,246
			01	0565100303-8 資料使用費	265,000 0	265,000	126,000	1,190 10,054	0	-115,946
			02	0565100307-9 服務費	40,000 0	40,000	28,000	7,200 31,700	0	3,700
				0700000000-9 財產收入	175,242,000 0	175,242,000	242,000	64,859 286,079	0	44,079
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000 0	175,242,000	242,000	64,859 286,079	0	44,079
			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08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	20,000	64,859	0	44,859
					0			64,859		
				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	17,000	1,400	0	-3,988
					0			13,012		
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	17,000	1,400	0	-3,988
					0			13,012		
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	17,000	1,400	0	-3,988
					0			13,012		
			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	17,000	1,400	0	-4,045			
		0			12,955					
		合計		188,419,000	188,419,000	8,630,000	1,475,172	0	4,996,561	
					0		13,626,561			

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08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	572,392,000	26,715,070	33,356,481	
					0	0		539,035,519		16,953,776	
					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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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08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)		
		03		5265100100-6 一般行政	261,369,000	0	261,369,000	190,803,000	17,905,715	8,901,102	
					0	0			181,901,898	150	
					0	0			0		
				10 人事費	240,710,000	0	240,710,000	177,000,000	16,273,174	6,165,739	
					0	0			170,834,261	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,515,000	0	20,515,000	13,707,000	1,632,541	2,727,363	
					0	0			10,979,637	150	
					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	99,750	82,927	
					0	0			577,073	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	907,000	0	907,000	660,000	99,750	82,927	
					0	0			577,073	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	143,820,000	0	143,820,000	74,167,000	8,709,605	24,372,452	
					0	0			49,794,548	16,953,626	
					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08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)		
			01	5265101020-4 綜合企劃	100,199,000	0	100,199,000	49,590,000	4,783,498	19,600,930	
					0	0			29,989,070	16,535,569	
					0	0			0		
				20 業務費	72,238,000	0	72,238,000	32,795,000	4,783,498	2,805,930	
					0	0			29,989,070	51,369	
					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	0	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	0	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	8,581,000	1,857,561	1,888,856	
					0	0			6,692,144	406,057	
					0	0			0		
				20 業務費	13,920,000	0	13,920,000	8,461,000	1,837,561	1,863,856	
					0	0			6,597,144	406,057	
					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08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	120,000	20,000	25,000	
					0	0			95,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	13,678,000	0	13,678,000	8,272,000	1,230,647	2,105,039	
					0	0			6,166,961	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,898,000	0	12,898,000	8,222,000	1,230,647	2,105,039	
					0	0			6,116,961	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	1,392,000	316,603	51,433	
					0	0			1,340,567	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,404,000	0	2,404,000	1,392,000	316,603	51,433	
					0	0			1,340,567	0	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,733,000	0	1,733,000	713,000	87,554	100,842	
					0	0			612,158	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08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	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	713,000	87,554	100,842	
					0	0			612,158	0	
			06	5265101026-0 地政及規劃	0	0			0		
					5,813,000	0	5,813,000	2,604,000	433,742	199,917	
					0	0			2,404,083	12,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,813,000	0	5,813,000	2,604,000	433,742	199,917	
					0	0			2,404,083	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08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	1,101,590	0	1,101,590	1,101,590	0	91,500
					0	0			1,010,090	91,500
					0	0			0	
				10 人事費	1,101,590	0	1,101,590	1,101,590	0	91,500
					0	0			1,010,090	91,500
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,470,242	0	23,470,242	23,470,242	2,717,818	0
					0	0			23,470,242	0
					0	0			0	
				10 人事費	23,470,242	0	23,470,242	23,470,242	2,717,818	0
					0	0			23,470,242	0
					0	0			0	
				合計	1,054,771,832	0	1,054,771,832	596,963,832	29,432,888	33,447,981
					0	0			563,515,851	17,045,276
					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08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	40,000	0	0	0				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0			
					150	0465100000-0	40,000	40,000	0	0	0			
						新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0			
					02	151	02	0445100100-6	40,000	40,000	0	0	0	
								罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
								01	0445100101-9	40,000	40,000	0	0	0
									罰金罰鍰	0	0	0	0	0
									小計	40,000	40,000	0	0	0
										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				
					202	0465100000-0	310,000	0	0	0	310,000			
						新竹科學園區管理局	0	0	0	0	0			
							01	0465100100-5	310,000	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	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08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08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			0	0	0	0	0	0	0
					0065100000-9 新竹科學園區管理局						
			04		13,602,281	0	6,784,117	6,784,117	0	6,818,164	6,818,164
					5265101000-7 園區業務推展						
				01	0	0	0	0	0	0	0
					5265101020-4 綜合企劃						
					13,602,281	0	6,784,117	6,784,117	0	6,818,164	6,818,164
					40 獎補助費						
					0	0	0	0	0	0	0
					小計						
					13,602,281	0	6,784,117	6,784,117	0	6,818,164	6,818,164
					合計						
					0	0	0	0	0	0	0
					13,602,281	0	6,784,117	6,784,117	0	6,818,164	6,818,164

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08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	170,834,261	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	94,176,285	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	17,361,069	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	3,119,838	0	0
1030 獎金	0	0	33,169,704	0	0
1035 其他給與	0	0	1,836,537	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,317,313	0	0
1045 退休退職給付	0	0	989,910	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	9,702,790	0	0
1055 保險	0	0	9,160,815	0	0
20 業務費	0	0	10,979,637	29,989,070	6,597,144
2003 教育訓練費	0	0	124,109	2,430	1,240
2006 水電費	0	0	2,201,204	0	0
2009 通訊費	0	0	152,366	608,681	211,893
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	20,524,822	0
2021 其他業務租金	0	0	1,306,090	0	452,100
2024 稅捐及規費	0	0	39,519	333	0
2027 保險費	0	0	188,407	0	6,682
2036 按日按件計資酬金	0	0	52,500	231,000	613,288

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08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	23,470,242
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	23,470,242
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	6,116,961	1,340,567	612,158	2,404,083	0
2003 教育訓練費	20,214	3,324	0	50,080	0
2006 水電費	0	0	0	102,647	0
2009 通訊費	0	644,665	0	345,631	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	90,870	0	43,826	0
2024 稅捐及規費	1,800	450	450	55,280	0
2027 保險費	3,186	2,480	1,200	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	305,500	18,000	0	130,200	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08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	195,314,593		
1015 法定編制人員待遇	0	94,176,285		
1020 約聘僱人員待遇	0	17,361,069		
1025 技工及工友待遇	0	3,119,838		
1030 獎金	0	33,169,704		
1035 其他給與	1,010,090	2,846,627		
1040 加班值班費	0	1,317,313		
1045 退休退職給付	0	24,460,152		
1050 退休離職儲金	0	9,702,790		
1055 保險	0	9,160,815		
20 業務費	0	58,039,620		
2003 教育訓練費	0	201,397		
2006 水電費	0	2,303,851		
2009 通訊費	0	1,963,236		
2015 權利使用費	0	762,000		
2018 資訊服務費	0	20,524,822		
2021 其他業務租金	0	1,988,429		
2024 稅捐及規費	0	97,832		
2027 保險費	0	217,827		
2036 按日按件計資酬金	0	1,350,488		

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08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	1,532,552	7,723,010	2,520,607
2042 國際組織會費	0	0	0	0	166,886
2045 國內組織會費	0	0	0	0	3,000
2051 物品	0	0	776,375	608,713	144,465
2054 一般事務費	0	0	1,297,009	203,078	1,658,894
2063 房屋建築養護費	0	0	1,658,185	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	1,406,792	0	12,000
2072 國內旅費	0	0	99,378	86,403	31,020
2078 國外旅費	0	0	0	0	24,829
2081 運費	0	0	5,485	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	240
2093 特別費	0	0	103,454	0	0
30 設備及投資*	0	9,800,000	577,073	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	577,073	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	95,000
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	95,000

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08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	4,240,114	0	167,000	845,950	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	149,373	297,436	287,798	0
2054 一般事務費	1,291,594	349,723	1,680	188,571	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	9,100	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	56,400	0	262,915	0
2072 國內旅費	95,665	25,282	130,492	70,227	0
2078 國外旅費	0	0	0	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	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

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08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	17,029,233			
2042 國際組織會費	0	166,886			
2045 國內組織會費	0	13,000			
2051 物品	0	2,304,305			
2054 一般事務費	0	4,990,549			
2063 房屋建築養護費	0	1,668,071			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	47,112			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,738,107			
2072 國內旅費	0	538,467			
2078 國外旅費	0	24,829			
2081 運費	0	5,485			
2084 短程車資	0	240			
2093 特別費	0	103,454			
30 設備及投資*	0	12,966,638			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,453,945			
3035 雜項設備費*	0	712,693			
3045 投資*	0	9,800,000			
40 獎補助費	0	297,195,000			
4030 對特種基金之補助	0	296,962,000			
4040 對國內團體之捐助	0	145,000			

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08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 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
4085 獎勵及慰問	0	0	88,000	0	0
合計	296,962,000	9,800,000	182,478,971	32,554,699	6,692,144

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08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
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	6,166,961	1,340,567	612,158	2,428,019	23,470,242

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08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		
4085 獎勵及慰問	0	88,000		
合計	1,010,090	563,515,851		

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08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	13,626,561	0	0	0	0	0	0	0	13,626,561	
本年度	13,626,561	0	0	0	0	0	0	0	13,626,561	
0465100101 罰金罰鍰	4,572,471	0	0	0	0	0	0	0	4,572,471	
0465100301 一般賠償收入	208,436	0	0	0	0	0	0	0	208,436	
0565100101 審查費	1,910,700	0	0	0	0	0	0	0	1,910,700	
0565100102 證照費	2,377,971	0	0	0	0	0	0	0	2,377,971	
0565100103 登記費	4,216,138	0	0	0	0	0	0	0	4,216,138	
0565100303 資料使用費	10,054	0	0	0	0	0	0	0	10,054	
0565100307 服務費	31,700	0	0	0	0	0	0	0	31,700	
0765100103 租金收入	221,220	0	0	0	0	0	0	0	221,220	
0765100500 廢舊物資售價	64,859	0	0	0	0	0	0	0	64,859	
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	12,955	0	0	0	0	0	0	0	12,955	



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08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)			
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
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08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	570,299,968	17,045,276	0	0	300,000	93,863	0	6,784,117	580,954,990	16,102,705
本年度	563,515,851	17,045,276	0	0	300,000	0	0	0	580,861,127	16,102,705
一、本年度經費	539,035,519	16,953,776	0	0	300,000	0	0	0	556,289,295	16,102,705
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	296,962,000	0	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	0	9,800,000	0
5265100100 一般行政	182,478,971	150	0	0	300,000	0	0	0	182,779,121	8,683,879
5265101020 綜合企劃	32,554,699	16,535,569	0	0	0	0	0	0	49,090,268	3,489,732
5265101021 投資推廣	6,692,144	406,057	0	0	0	0	0	0	7,098,201	1,482,799
5265101022 社會行政	6,166,961	0	0	0	0	0	0	0	6,166,961	2,105,039
5265101023 工商行政	1,340,567	0	0	0	0	0	0	0	1,340,567	51,433
5265101024 營建行政	612,158	0	0	0	0	0	0	0	612,158	100,842
5265101026 地政及規劃	2,428,019	12,000	0	0	0	0	0	0	2,440,019	188,981
二、統籌科目	24,480,332	91,500	0	0	0	0	0	0	24,571,832	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,470,242	0	0	0	0	0	0	0	23,470,242	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08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	91,500	0	0	0	0	0	0	1,101,590	0
以前年度	6,784,117	0	0	0	0	93,863	0	6,784,117	93,863	0
一、以前年度應付(保留)數	6,784,117	0	0	0	0	0	0	6,784,117	0	0
111年度 5265101020 綜合企劃	6,784,117	0	0	0	0	0	0	6,784,117	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	93,863	0	0	93,863	0
111年度 0465100101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
111年度 0565100103 登記費	0	0	0	0	0	33,863	0	0	33,863	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,546,246,733	2 負債	41,949,516
11 流動資產	2,482,566,474	21 流動負債	1,314,293
110103 專戶存款	41,784,569	210302 應付代收款	1,314,293
110104 零用金	300,000	28 其他負債	40,635,223
110303 應收帳款	310,000	280301 存入保證金	6,679,492
110398 其他應收款	2,416,308,465	280401 應付保管款	33,955,731
110901 預付款	19,051,034	3 淨資產	142,504,297,217
111001 預付其他基金款	4,812,406	31 資產負債淨額	142,504,297,217
13 長期投資	103,105,989,531	310101 資產負債淨額	142,504,297,217
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	36,916,425,055		
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	-427,764,107		
140501 機械及設備	120,603,485		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,618,278		
140601 交通及運輸設備	20,155,765		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,107,440		
140701 雜項設備	25,521,580		

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08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	-23,127,854		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			41,100,726
160102 電腦軟體	41,100,726		
18 其他資產			164,947
180101 暫付款	164,947		
合 計	142,546,246,733	合 計	142,546,246,733

附註：

保證品(應付保證品) 3,155,000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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,886,632	594,581,551
公庫撥入數	29,411,460	580,954,990
罰款及賠償收入	633,292	4,780,907
規費收入	775,621	8,546,563
財產收益	64,859	286,079
其他收入	1,400	13,012
支出	39,937,687	590,018,952
繳付公庫數	1,475,172	13,626,561
人事支出	18,990,992	195,314,593
業務支出	10,322,146	58,039,620
獎補助支出	6,804,117	303,979,117
財產損失	330	52,962
折舊、折耗及攤銷	2,344,930	19,006,099
收支餘絀	-9,051,055	4,562,599

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08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	-7,533,610	563,881,125
機械及設備	123,548,591	-96,148,275	1,216,540	4,161,646	-1,470,003	22,985,207
交通及運輸設備	22,227,669	-18,806,575	0	2,071,904	1,699,135	3,048,325
雜項設備	28,567,498	-25,849,438	441,095	3,487,013	2,721,584	2,393,726
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	11,457,635	9,720,563	-4,582,894	140,022,414,586
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	4,943,968	0	41,100,726
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	4,943,968	0	41,100,726
合計	91,379,913,458	48,689,882,641	12,966,638	14,664,531	-4,582,894	140,063,515,312
備註：						
1. 資本資產成本增加數12,966,638元=屬預算執行增加數12,966,638元。						
2. 設備及投資預算執行增加數12,966,638元=本年度預算執行數12,966,638元。						
3. 資本資產預算執行增加數12,966,638元與設備及投資預算執行增加數12,966,638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265,253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08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	13,626,561	580,954,990	594,581,551	收入
	-	580,954,990	580,954,990	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,780,907	-	4,780,907	罰款及賠償收入
規費收入	8,546,563	-	8,546,563	規費收入
財產收入	286,079	-	286,079	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	13,012	-	13,012	其他收入
歲出	563,515,851	26,503,101	590,018,952	支出
	-	13,626,561	13,626,561	繳付公庫數
人事費	195,314,593	-	195,314,593	人事支出
業務費	58,039,620	-	58,039,620	業務支出
獎補助費	297,195,000	6,784,117	303,979,117	獎補助支出
設備及投資	12,966,638	-12,966,638	-	
	-	52,962	52,962	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,006,099	19,006,099	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-549,889,290	554,451,889	4,562,599	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580,954,990元=本年度歲出實現數563,515,851元+本年度預付款17,045,276元+零用金300,000元+以前年度退還收入(預收款)93,863元。

2、本表支出部分調整數說明如下：(1)繳付公庫數13,626,561元=本年度歲入實現數13,626,561元；

(2)獎補助支出6,784,117元=以前年度歲出轉入實現數6,784,117元；

(3)設備及投資12,966,638元=本年度歲出實現數12,966,638元；

(4)財產損失52,962元=資產報廢總值5,293,185元-資產報廢累計折舊5,240,223元；

(5)折舊、折耗及攤銷19,006,099元=無形資產攤銷數4,943,968元+資產提列折舊數14,062,131元。