

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 112 年 09 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 (內)

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09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	2,376,000	371,024	0	2,775,931
				罰款及賠償收入	0			5,151,931		
				0465100000-0	3,026,000	3,026,000	2,376,000	371,024	0	2,775,931
				新竹科學園區管理局	0			5,151,931		
				0465100100-5	3,000,000	3,000,000	2,368,000	287,500	0	2,491,971
				罰金罰鍰及息金	0			4,859,971		
				0465100101-8	3,000,000	3,000,000	2,368,000	287,500	0	2,491,971
				罰金罰鍰	0			4,859,971		
				0465100300-4	26,000	26,000	8,000	83,524	0	283,960
				賠償收入	0			291,960		
		01		0465100301-7	26,000	26,000	8,000	83,524	0	283,960
				一般賠償收入	0			291,960		
03	172	01	01	0500000000-8	10,134,000	10,134,000	7,220,000	717,845	0	2,044,408
				規費收入	0			9,264,408		
				0565100000-6	10,134,000	10,134,000	7,220,000	717,845	0	2,044,408
				新竹科學園區管理局	0			9,264,408		
				0565100100-0	9,829,000	9,829,000	7,047,000	712,705	0	2,170,514
行政規費收入	0			9,217,514						
		01		0565100101-3	2,460,000	2,460,000	1,800,000	196,800	0	307,500
				審查費	0			2,107,500		

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09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	2,288,000	172,536 2,550,507	0	262,507
			03	0565100103-9 登記費	3,865,000 0	3,865,000	2,959,000	343,369 4,559,507	0	1,600,507
			02	0565100300-0 使用規費收入	305,000 0	305,000	173,000	5,140 46,894	0	-126,106
			01	0565100303-8 資料使用費	265,000 0	265,000	142,000	540 10,594	0	-131,406
			02	0565100307-9 服務費	40,000 0	40,000	31,000	4,600 36,300	0	5,300
				0700000000-9 財產收入	175,242,000 0	175,242,000	242,000	432 286,511	0	44,511
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000 0	175,242,000	242,000	432 286,511	0	44,511
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	432 221,652	0	-348
			01	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	432 221,652	0	-348
			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09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	44,859
					0			64,859		
				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	17,000	2,024	0	-1,964
					0			15,036		
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	17,000	2,024	0	-1,964
					0			15,036		
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	17,000	2,024	0	-1,964
					0			15,036		
			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	2,024	0	-2,021			
		0			14,979					
		合計		188,419,000	188,419,000	9,855,000	1,091,325	0	4,862,886	
				0			14,717,886			

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09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	604,368,000	34,050,623	31,281,858	
					0	0			573,086,142	15,392,704	
					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09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	
					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	208,291,000	17,007,676	9,381,426
					0	0			198,909,574	84,799
					0	0			0	
				10 人事費	240,710,000	0	240,710,000	193,000,000	15,479,401	6,686,338
					0	0			186,313,662	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,515,000	0	20,515,000	15,147,000	1,480,275	2,687,088
					0	0			12,459,912	84,799
					0	0			0	
				40 獎補助費	144,000	0	144,000	144,000	48,000	8,000
					0	0			136,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	907,000	0	907,000	760,000	117,905	65,022
					0	0			694,978	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	907,000	0	907,000	760,000	117,905	65,022
					0	0			694,978	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	143,820,000	0	143,820,000	88,555,000	16,925,042	21,835,410
					0	0			66,719,590	15,307,905
					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09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	61,791,000	13,766,100	18,035,830	
					0	0			43,755,170	14,972,225	
					0	0			0		
				20 業務費	72,238,000	0	72,238,000	43,716,000	11,659,280	2,067,650	
					0	0			41,648,350	57,625	
					0	0			0		
				40 獎補助費	27,961,000	0	27,961,000	18,075,000	2,106,820	15,968,180	
					0	0			2,106,820	14,914,600	
					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	9,406,000	955,955	1,757,901	
					0	0			7,648,099	223,680	
					0	0			0		
				20 業務費	13,920,000	0	13,920,000	9,246,000	955,955	1,692,901	
					0	0			7,553,099	223,680	
					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09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	160,000	0	65,000	
					0	0			95,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	13,678,000	0	13,678,000	8,801,000	1,826,888	807,151	
					0	0			7,993,849	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,898,000	0	12,898,000	8,601,000	1,826,888	657,151	
					0	0			7,943,849	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	200,000	0	150,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,404,000	0	2,404,000	1,550,000	25,365	184,068	
					0	0			1,365,932	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,404,000	0	2,404,000	1,550,000	25,365	184,068	
					0	0			1,365,932	0	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,733,000	0	1,733,000	813,000	16,634	184,208	
					0	0			628,792	100,000	
					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09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)	
				20 業務費	1,733,000	0	1,733,000	813,000	16,634	184,208	
					0	0			628,792	100,000	
			06	5265101026-0 地政及規劃	0	0			0		
					5,813,000	0	5,813,000	3,109,000	334,100	370,817	
					0	0			2,738,183	12,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,813,000	0	5,813,000	3,109,000	334,100	370,817	
					0	0			2,738,183	12,000	
					0	0			0		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	115,000	0	115,000	95,000	0	71,064	
					0	0			23,936	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	115,000	0	115,000	95,000	0	71,064	
					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09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	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,370,590	0	1,370,590	1,370,590	360,500	0	
					0	0			1,370,590	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,370,590	0	1,370,590	1,370,590	360,500	0	
					0	0			1,370,590	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,077,167	0	26,077,167	26,077,167	2,606,925	0	
					0	0			26,077,167	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,077,167	0	26,077,167	26,077,167	2,606,925	0	
					0	0			26,077,167	0	
					0	0			0		
				合計	1,057,647,757	0	1,057,647,757	631,815,757	37,018,048	31,281,858	
					0	0			600,533,899	15,392,704	
					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09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
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09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	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	40,000	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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年01月01日至112年09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	5,464,570	12,248,687	0	1,353,594
				01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	13,602,281	0	5,464,570	12,248,687	0	1,353,594
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,602,281	0	5,464,570	12,248,687	0	1,353,594
						0	0	0	0	0	0
						13,602,281	0	5,464,570	12,248,687	0	1,353,594

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09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	186,313,662	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	104,621,947	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	19,317,184	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	3,395,678	0	0
1030 獎金	0	0	33,169,704	0	0
1035 其他給與	0	0	1,852,181	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,463,940	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,109,435	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	10,935,113	0	0
1055 保險	0	0	10,448,480	0	0
20 業務費	0	0	12,459,912	41,648,350	7,553,099
2003 教育訓練費	0	0	138,529	2,430	1,240
2006 水電費	0	0	2,650,810	0	0
2009 通訊費	0	0	152,366	660,050	443,846
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	23,849,968	0
2021 其他業務租金	0	0	1,495,860	0	468,350
2024 稅捐及規費	0	0	45,191	333	0
2027 保險費	0	0	188,407	0	7,088
2036 按日按件計資酬金	0	0	60,500	231,000	941,288

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09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	26,077,167
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	26,077,167
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	7,943,849	1,365,932	628,792	2,738,183	0
2003 教育訓練費	26,494	3,874	0	50,080	0
2006 水電費	0	0	0	126,252	0
2009 通訊費	0	650,308	0	364,929	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	144,841	90,870	0	89,319	0
2024 稅捐及規費	1,800	450	450	64,840	0
2027 保險費	3,186	2,480	1,200	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	410,500	24,000	12,000	137,700	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09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	1,370,590	213,761,419		
1015 法定編制人員待遇	0	104,621,947		
1020 約聘僱人員待遇	0	19,317,184		
1025 技工及工友待遇	0	3,395,678		
1030 獎金	0	33,169,704		
1035 其他給與	1,370,590	3,222,771		
1040 加班值班費	0	1,463,940		
1045 退休退職給付	0	27,186,602		
1050 退休離職儲金	0	10,935,113		
1055 保險	0	10,448,480		
20 業務費	0	74,338,117		
2003 教育訓練費	0	222,647		
2006 水電費	0	2,777,062		
2009 通訊費	0	2,271,499		
2015 權利使用費	0	762,000		
2018 資訊服務費	0	23,849,968		
2021 其他業務租金	0	2,289,240		
2024 稅捐及規費	0	113,064		
2027 保險費	0	218,233		
2036 按日按件計資酬金	0	1,816,988		

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09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	1,749,817	15,981,010	2,793,263
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	804,626	620,058	150,601
2054 一般事務費	0	0	1,527,136	203,888	1,753,377
2063 房屋建築養護費	0	0	1,771,765	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	1,616,380	0	12,000
2072 國內旅費	0	0	111,424	99,013	37,091
2078 國外旅費	0	0	0	0	24,829
2081 運費	0	0	5,835	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	240
2093 特別費	0	0	105,054	0	0
30 設備及投資*	0	9,800,000	694,978	2,565,629	0
3020 機械設備費*	0	0	63,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	54,905	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	136,000	2,106,820	95,000
4030 對特種基金之補助	296,962,000	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09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	5,153,764	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	40,365	149,373	297,914	393,976	0
2054 一般事務費	2,006,472	361,435	1,680	203,485	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	350,637	0
2072 國內旅費	133,227	26,742	134,648	90,057	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
3020 機械設備費*	0	0	0	0	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

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09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	26,690,804		
2042 國際組織會費	0	166,886		
2045 國內組織會費	0	13,000		
2051 物品	0	2,456,913		
2054 一般事務費	0	6,057,473		
2063 房屋建築養護費	0	1,781,651		
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	2,035,417		
2072 國內旅費	0	632,202		
2078 國外旅費	0	24,829		
2081 運費	0	5,835		
2084 短程車資	0	240		
2093 特別費	0	105,054		
30 設備及投資*	0	13,084,543		
3020 機械設備費*	0	63,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,508,850		
3035 雜項設備費*	0	712,693		
3045 投資*	0	9,800,000		
40 獎補助費	0	299,349,820		
4030 對特種基金之補助	0	296,962,000		

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09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
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	95,000
4045 對私校之獎助	0	0	0	2,106,820	0
4085 獎勵及慰問	0	0	136,000	0	0
合計	296,962,000	9,800,000	199,604,552	46,320,799	7,648,099

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09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
4040 對國內團體之捐助	50,000	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	7,993,849	1,365,932	628,792	2,762,119	26,077,167

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09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		
4040 對國內團體之捐助	0	145,000		
4045 對私校之獎助	0	2,106,820		
4085 獎勵及慰問	0	136,000		
合計	1,370,590	600,533,899		

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09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)			
合計	14,717,886	0	0	0	0	0	0	0	14,717,886
本年度	14,717,886	0	0	0	0	0	0	0	14,717,886
0465100101 罰金罰鍰	4,859,971	0	0	0	0	0	0	0	4,859,971
0465100301 一般賠償收入	291,960	0	0	0	0	0	0	0	291,960
0565100101 審查費	2,107,500	0	0	0	0	0	0	0	2,107,500
0565100102 證照費	2,550,507	0	0	0	0	0	0	0	2,550,507
0565100103 登記費	4,559,507	0	0	0	0	0	0	0	4,559,507
0565100303 資料使用費	10,594	0	0	0	0	0	0	0	10,594
0565100307 服務費	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300
0765100103 租金收入	221,652	0	0	0	0	0	0	0	221,652
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	14,979	0	0	0	0	0	0	0	14,979

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09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					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09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	612,782,586	15,392,704	0	0	300,000	93,863	0	12,248,687	616,320,466	15,589,154
本年度	600,533,899	15,392,704	0	0	300,000	0	0	0	616,226,603	15,589,154
一、本年度經費	573,086,142	15,392,704	0	0	300,000	0	0	0	588,778,846	15,589,154
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	199,604,552	84,799	0	0	300,000	0	0	0	199,989,351	9,061,649
5265101020 綜合企劃	46,320,799	14,972,225	0	0	0	0	0	0	61,293,024	3,487,976
5265101021 投資推廣	7,648,099	223,680	0	0	0	0	0	0	7,871,779	1,534,221
5265101022 社會行政	7,993,849	0	0	0	0	0	0	0	7,993,849	807,151
5265101023 工商行政	1,365,932	0	0	0	0	0	0	0	1,365,932	184,068
5265101024 營建行政	628,792	100,000	0	0	0	0	0	0	728,792	84,208
5265101026 地政及規劃	2,762,119	12,000	0	0	0	0	0	0	2,774,119	429,881
二、統籌科目	27,447,757	0	0	0	0	0	0	0	27,447,757	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,077,167	0	0	0	0	0	0	0	26,077,167	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09月30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	1,370,590	0	0	0	0	0	0	0	1,370,590	0
以前年度	12,248,687	0	0	0	0	93,863	0	12,248,687	93,863	0
一、以前年度應付(保留)數	12,248,687	0	0	0	0	0	0	12,248,687	0	0
111年度 5265101020 綜合企劃	12,248,687	0	0	0	0	0	0	12,248,687	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,534,855,531	2 負債	39,876,866
11 流動資產	2,473,387,629	21 流動負債	1,241,643
110103 專戶存款	39,722,866	210302 應付代收款	1,241,643
110104 零用金	300,000	28 其他負債	38,635,223
110303 應收帳款	310,000	280301 存入保證金	4,679,492
110398 其他應收款	2,416,308,465	280401 應付保管款	33,955,731
110901 預付款	12,995,661	3 淨資產	142,494,978,665
111001 預付其他基金款	3,750,637	31 資產負債淨額	142,494,978,665
13 長期投資	103,105,989,531	310101 資產負債淨額	142,494,978,665
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	36,914,852,628		
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	-428,704,811		
140501 機械及設備	119,828,539		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,486,868		
140601 交通及運輸設備	20,076,794		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,009,583		
140701 雜項設備	25,512,547		

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09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	-23,125,894		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			40,471,743
160102 電腦軟體	40,471,743		
18 其他資產			154,000
180101 暫付款	154,000		
合 計		合 計	
	142,534,855,531		142,534,855,531

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,456,801	631,038,352
公庫撥入數	35,365,476	616,320,466
罰款及賠償收入	371,024	5,151,931
規費收入	717,845	9,264,408
財產收益	432	286,511
其他收入	2,024	15,036
支出	45,775,353	635,794,305
繳付公庫數	1,091,325	14,717,886
人事支出	18,446,826	213,761,419
業務支出	16,298,497	74,338,117
獎補助支出	7,619,390	311,598,507
財產損失	9,809	62,771
折舊、折耗及攤銷	2,309,506	21,315,605
收支餘絀	-9,318,552	-4,755,953

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09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	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	-8,474,314	562,940,421
機械及設備	123,548,591	-96,148,275	1,216,540	4,936,592	-1,338,593	22,341,671
交通及運輸設備	22,227,669	-18,806,575	63,000	2,213,875	1,796,992	3,067,211
雜項設備	28,567,498	-25,849,438	496,000	3,550,951	2,723,544	2,386,653
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	11,575,540	10,701,418	-5,292,371	140,020,842,159
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	5,572,951	0	40,471,743
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	5,572,951	0	40,471,743
合計	91,379,913,458	48,689,882,641	13,084,543	16,274,369	-5,292,371	140,061,313,902

備註：

1. 資本資產成本增加數13,084,543元=屬預算執行增加數13,084,543元。
2. 設備及投資預算執行增加數13,084,543元=本年度預算執行數13,084,543元。
3. 資本資產預算執行增加數13,084,543元與設備及投資預算執行增加數13,084,543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262,402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09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	14,717,886	616,320,466	631,038,352	收入
	-	616,320,466	616,320,466	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,151,931	-	5,151,931	罰款及賠償收入
規費收入	9,264,408	-	9,264,408	規費收入
財產收入	286,511	-	286,511	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	15,036	-	15,036	其他收入
歲出	600,533,899	35,260,406	635,794,305	支出
	-	14,717,886	14,717,886	繳付公庫數
人事費	213,761,419	-	213,761,419	人事支出
業務費	74,338,117	-	74,338,117	業務支出
獎補助費	299,349,820	12,248,687	311,598,507	獎補助支出
設備及投資	13,084,543	-13,084,543	-	
	-	62,771	62,771	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,315,605	21,315,605	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-585,816,013	581,060,060	-4,755,953	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616,320,466元=本年度歲出實現數600,533,899元+本年度預付款15,392,704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14,717,886元=本年度歲入實現數14,717,886元；

(2)獎補助支出12,248,687元=以前年度歲出轉入實現數12,248,687元；

(3)設備及投資13,084,543元=本年度歲出實現數13,084,543元；

(4)財產損失62,771元=資產報廢總值6,274,040元-資產報廢累計折舊6,211,269元；

(5)折舊、折耗及攤銷21,315,605元=無形資產攤銷數5,572,951元+資產提列折舊數15,742,654元。