

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 10 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10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	2,621,000	926,365	0	3,457,296
				罰款及賠償收入	0			6,078,296		
				0465100000-0	3,026,000	3,026,000	2,621,000	926,365	0	3,457,296
				新竹科學園區管理局	0			6,078,296		
				0465100100-5	3,000,000	3,000,000	2,613,000	926,365	0	3,173,336
				罰金罰鍰及息金	0			5,786,336		
				0465100101-8	3,000,000	3,000,000	2,613,000	926,365	0	3,173,336
				罰金罰鍰	0			5,786,336		
				0465100300-4	26,000	26,000	8,000	0	0	283,960
				賠償收入	0			291,960		
03	172	01	01	0465100301-7	26,000	26,000	8,000	0	0	283,960
				一般賠償收入	0			291,960		
				0500000000-8	10,134,000	10,134,000	8,141,000	1,860,256	0	2,983,664
				規費收入	0			11,124,664		
				0565100000-6	10,134,000	10,134,000	8,141,000	1,860,256	0	2,983,664
				新竹科學園區管理局	0			11,124,664		
				0565100100-0	9,829,000	9,829,000	7,948,000	1,853,686	0	3,123,200
				行政規費收入	0			11,071,200		
				0565100101-3	2,460,000	2,460,000	2,020,000	194,000	0	281,500
				審查費	0			2,301,500		

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10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	2,685,000	1,365,653 3,916,160	0	1,231,160
			03	0565100103-9 登記費	3,865,000 0	3,865,000	3,243,000	294,033 4,853,540	0	1,610,540
			02	0565100300-0 使用規費收入	305,000 0	305,000	193,000	6,570 53,464	0	-139,536
			01	0565100303-8 資料使用費	265,000 0	265,000	158,000	1,570 12,164	0	-145,836
			02	0565100307-9 服務費	40,000 0	40,000	35,000	5,000 41,300	0	6,300
				0700000000-9 財產收入	175,242,000 0	175,242,000	242,000	0 286,511	0	44,511
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000 0	175,242,000	242,000	0 286,511	0	44,511
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	0 221,652	0	-348
			01	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	0 221,652	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10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	0	0	44,859
					0			64,859		
				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	17,000	1,400	0	-564
					0			16,436		
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	17,000	1,400	0	-564
					0			16,436		
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	17,000	1,400	0	-564
					0			16,436		
			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	-621			
		0			16,379					
		合計		188,419,000	188,419,000	11,021,000	2,788,021	0	6,484,907	
					0		17,505,907			

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10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	949,174,000	344,442,056	31,645,802	
					0	0			917,528,198	13,203,786	
					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	326,142,000	316,342,000	0	
					0	0			326,142,000	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	326,142,000	316,342,000	0	
					0	0			326,142,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	326,142,000	0	326,142,000	326,142,000	316,342,000	0	
					0	0			326,142,000	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10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	225,774,000	18,175,999	8,688,427
					0	0			217,085,573	39,943
					0	0			0	
				10 人事費	240,710,000	0	240,710,000	209,000,000	16,457,956	6,228,382
					0	0			202,771,618	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,515,000	0	20,515,000	16,630,000	1,718,043	2,452,045
					0	0			14,177,955	39,943
					0	0			0	
				40 獎補助費	144,000	0	144,000	144,000	0	8,000
					0	0			136,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	907,000	0	907,000	760,000	0	65,022
					0	0			694,978	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	907,000	0	907,000	760,000	0	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	99,536,000	9,924,057	22,892,353
					0	0			76,643,647	13,163,843
					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10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)	
			01	5265101020-4 綜合企劃	100,199,000	0	99,999,000	66,687,000	6,269,531	16,662,299
					0	-200,000			50,024,701	12,972,558
					0	0			0	
				20 業務費	72,238,000	0	72,038,000	48,361,000	3,595,645	3,117,005
					0	-200,000			45,243,995	53,558
					0	0			0	
				40 獎補助費	27,961,000	0	27,961,000	18,326,000	2,673,886	13,545,294
					0	0			4,780,706	12,919,000
					0	0			0	
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,964,000	5,964,000	1,809,463	1,588,908
					0	200,000			4,375,092	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,764,000	0	5,964,000	5,964,000	1,809,463	1,588,908
					0	200,000			4,375,092	0
					0	0			0	
			02	5265101021-7 投資推廣	14,114,000	0	14,114,000	10,782,000	807,975	2,325,926
					0	0			8,456,074	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,920,000	0	13,920,000	10,588,000	774,975	2,259,926
					0	0			8,328,074	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10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)		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	194,000	33,000	66,000	
					0	0			128,000	0	
					0	0			0		
		03		5265101022-0 社會行政	13,678,000	0	13,678,000	9,506,000	383,002	1,129,149	
					0	0			8,376,851	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,898,000	0	12,898,000	9,206,000	183,002	1,079,149	
					0	0			8,126,851	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	300,000	200,000	50,000	
					0	0			250,000	0	
					0	0			0		
		04		5265101023-2 工商行政	2,404,000	0	2,404,000	1,891,000	275,809	249,259	
					0	0			1,641,741	79,285	
					0	0			0		
				20 業務費	2,404,000	0	2,404,000	1,891,000	275,809	249,259	
					0	0			1,641,741	79,285	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	1,733,000	0	1,733,000	913,000	29,379	254,829	
					0	0			658,171	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10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)		
				20 業務費	1,733,000	0	1,733,000	913,000	29,379	254,829	
					0	0			658,171	100,000	
			06	5265101026-0 地政及規劃	0	0			0		
					5,813,000	0	5,813,000	3,688,000	348,898	600,919	
					0	0			3,087,081	12,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,813,000	0	5,813,000	3,688,000	348,898	600,919	
					0	0			3,087,081	12,000	
					0	0			0		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	115,000	0	115,000	105,000	0	81,064	
					0	0			23,936	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	115,000	0	115,000	105,000	0	81,064	
					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10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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,555,140	0	1,555,140	1,555,140	184,550	0	
					0	0			1,555,140	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,555,140	0	1,555,140	1,555,140	184,550	0	
					0	0			1,555,140	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,684,092	0	28,684,092	28,684,092	2,606,925	0	
					0	0			28,684,092	0	
					0	0			0		
				10 人事費	28,684,092	0	28,684,092	28,684,092	2,606,925	0	
					0	0			28,684,092	0	
					0	0			0		
				合計	1,060,439,232	0	1,060,439,232	979,413,232	347,233,531	31,645,802	
					0	0			947,767,430	13,203,786	
					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10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

中華民國112年01月01日至112年10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
					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10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	1,195,050	158,544	12,407,231	0	0	0
					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	1,195,050	158,544	12,407,231	0	0	0
					40 獎補助費						
					13,602,281	1,195,050	158,544	12,407,231	0	0	0
					小計						
					13,602,281	1,195,050	158,544	12,407,231	0	0	0
					合計						
					13,602,281	1,195,050	158,544	12,407,231	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10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	202,771,618	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	115,759,154	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	21,262,672	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	3,671,518	0	0
1030 獎金	0	0	33,320,524	0	0
1035 其他給與	0	0	2,181,387	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,558,965	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,228,960	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	12,160,721	0	0
1055 保險	0	0	11,627,717	0	0
20 業務費	0	0	14,177,955	45,243,995	8,328,074
2003 教育訓練費	0	0	189,929	3,290	1,240
2006 水電費	0	0	3,052,005	0	0
2009 通訊費	0	0	251,876	717,675	443,846
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	27,198,490	0
2021 其他業務租金	0	0	1,683,130	0	477,850
2024 稅捐及規費	0	0	47,966	333	0
2027 保險費	0	0	188,407	0	7,442
2036 按日按件計資酬金	0	0	68,000	269,000	996,288

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10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	28,684,092
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	28,684,092
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	8,126,851	1,641,741	658,171	3,087,081	0
2003 教育訓練費	29,534	5,064	580	69,004	0
2006 水電費	0	0	0	215,178	0
2009 通訊費	0	650,308	0	375,725	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	235,340	109,020	0	95,437	0
2024 稅捐及規費	4,300	450	450	71,840	0
2027 保險費	4,442	2,480	1,200	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	410,500	30,000	12,000	144,200	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10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	1,555,140	233,010,850		
1015 法定編制人員待遇	0	115,759,154		
1020 約聘僱人員待遇	0	21,262,672		
1025 技工及工友待遇	0	3,671,518		
1030 獎金	0	33,320,524		
1035 其他給與	1,555,140	3,736,527		
1040 加班值班費	0	1,558,965		
1045 退休退職給付	0	29,913,052		
1050 退休離職儲金	0	12,160,721		
1055 保險	0	11,627,717		
20 業務費	0	81,263,868		
2003 教育訓練費	0	298,641		
2006 水電費	0	3,267,183		
2009 通訊費	0	2,439,430		
2015 權利使用費	0	762,000		
2018 資訊服務費	0	27,198,490		
2021 其他業務租金	0	2,600,777		
2024 稅捐及規費	0	125,339		
2027 保險費	0	219,843		
2036 按日按件計資酬金	0	1,929,988		

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10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	1,976,980	15,981,010	3,068,454
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	891,806	746,646	165,700
2054 一般事務費	0	0	1,649,893	218,488	1,829,754
2063 房屋建築養護費	0	0	2,074,720	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	31,688	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,809,294	0	31,954
2072 國內旅費	0	0	125,572	108,463	38,649
2078 國外旅費	0	0	0	0	346,771
2081 運費	0	0	6,375	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	240
2093 特別費	0	0	118,314	0	0
30 設備及投資*	0	326,142,000	694,978	4,375,092	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	4,206,457	0
3035 雜項設備費*	0	0	577,073	168,635	0
3045 投資*	0	326,142,000	0	0	0
40 獎補助費	296,962,000	0	136,000	4,780,706	128,000
4030 對特種基金之補助	296,962,000	0	0	575,477	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10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	5,153,764	128,700	167,000	971,350	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	298,028	393,976	0
2054 一般事務費	2,081,100	388,459	11,620	219,005	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	15,700	0	9,250	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	147,750	13,745	407,515	0
2072 國內旅費	141,806	30,137	139,498	102,893	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	250,000	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10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	27,447,258			
2042 國際組織會費	0	166,886			
2045 國內組織會費	0	13,000			
2051 物品	0	2,685,894			
2054 一般事務費	0	6,398,319			
2063 房屋建築養護費	0	2,084,606			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	57,238			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,410,258			
2072 國內旅費	0	687,018			
2078 國外旅費	0	346,771			
2081 運費	0	6,375			
2084 短程車資	0	240			
2093 特別費	0	118,314			
30 設備及投資*	0	331,236,006			
3020 機械設備費*	0	63,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	4,261,362			
3035 雜項設備費*	0	769,644			
3045 投資*	0	326,142,000			
40 獎補助費	0	302,256,706			
4030 對特種基金之補助	0	297,537,477			

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10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
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	128,000
4045 對私校之獎助	0	0	0	4,205,229	0
4085 獎勵及慰問	0	0	136,000	0	0
合計	296,962,000	326,142,000	217,780,551	54,399,793	8,456,074

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10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
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	200,000	0	0	0	0
合計	8,376,851	1,641,741	658,171	3,111,017	28,684,092

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10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		
4040 對國內團體之捐助	0	178,000		
4045 對私校之獎助	0	4,205,229		
4085 獎勵及慰問	0	336,000		
合計	1,555,140	947,767,430		

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10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	17,505,907	0	0	0	0	1,195,050	0	0	18,700,957	
本年度	17,505,907	0	0	0	0	0	0	0	17,505,907	
0465100101 罰金罰鍰	5,786,336	0	0	0	0	0	0	0	5,786,336	
0465100301 一般賠償收入	291,960	0	0	0	0	0	0	0	291,960	
0565100101 審查費	2,301,500	0	0	0	0	0	0	0	2,301,500	
0565100102 證照費	3,916,160	0	0	0	0	0	0	0	3,916,160	
0565100103 登記費	4,853,540	0	0	0	0	0	0	0	4,853,540	
0565100303 資料使用費	12,164	0	0	0	0	0	0	0	12,164	
0565100307 服務費	41,300	0	0	0	0	0	0	0	41,300	
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	16,379	0	0	0	0	0	0	0	16,379	

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10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)				
以前年度	0	0	0	0	0	1,195,050	0	0	1,195,050	
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	1,195,050	0	0	1,195,050	
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	1,195,050	0	0	1,195,050	
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10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	960,174,661	13,203,786	0	0	300,000	93,863	0	12,407,231	961,365,079	18,142,016
本年度	947,767,430	13,203,786	0	0	300,000	0	0	0	961,271,216	18,142,016
一、本年度經費	917,528,198	13,203,786	0	0	300,000	0	0	0	931,031,984	18,142,016
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	326,142,000	0	0	0	0	0	0	0	326,142,000	0
5265100100 一般行政	217,780,551	39,943	0	0	300,000	0	0	0	218,120,494	8,413,506
5265101020 綜合企劃	54,399,793	12,972,558	0	0	0	0	0	0	67,372,351	5,278,649
5265101021 投資推廣	8,456,074	0	0	0	0	0	0	0	8,456,074	2,325,926
5265101022 社會行政	8,376,851	0	0	0	0	0	0	0	8,376,851	1,129,149
5265101023 工商行政	1,641,741	79,285	0	0	0	0	0	0	1,721,026	169,974
5265101024 營建行政	658,171	100,000	0	0	0	0	0	0	758,171	154,829
5265101026 地政及規劃	3,111,017	12,000	0	0	0	0	0	0	3,123,017	669,983
二、統籌科目	30,239,232	0	0	0	0	0	0	0	30,239,232	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,684,092	0	0	0	0	0	0	0	28,684,092	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10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	1,555,140	0	0	0	0	0	0	0	1,555,140	0
以前年度	12,407,231	0	0	0	0	93,863	0	12,407,231	93,863	0
一、以前年度應付(保留)數	12,407,231	0	0	0	0	0	0	12,407,231	0	0
111年度 5265101020 綜合企劃	12,407,231	0	0	0	0	0	0	12,407,231	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,843,912,582	2 負債	36,765,253
11 流動資產	2,466,327,504	21 流動負債	1,769,172
110103 專戶存款	36,205,253	210302 應付代收款	1,769,172
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,996,081
110303 應收帳款	310,000	280301 存入保證金	4,739,492
110398 其他應收款	2,416,308,465	280401 應付保管款	30,256,589
110901 預付款	10,361,286	3 淨資產	142,807,147,329
111001 預付其他基金款	2,842,500	31 資產負債淨額	142,807,147,329
13 長期投資	103,422,331,531	310101 資產負債淨額	142,807,147,329
130101 採權益法之投資	54,160,338,502		
130102 採權益法之投資評價調整	49,261,993,029		
14 固定資產	36,914,845,772		
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	-429,645,515		
140501 機械及設備	104,586,272		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-82,955,717		
140601 交通及運輸設備	20,076,794		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,053,143		
140701 雜項設備	25,308,672		

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10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	-22,986,007		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
141101 購建中固定資產	1,752,512		
16 無形資產	39,847,775		
160102 電腦軟體	39,847,775		
18 其他資產	560,000		
180101 暫付款	560,000		
合 計	142,843,912,582	合 計	142,843,912,582

附註：

保證品(應付保證品) 1,405,000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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	347,832,634	978,870,986
公庫撥入數	345,044,613	961,365,079
罰款及賠償收入	926,365	6,078,296
規費收入	1,860,256	11,124,664
財產收益	0	286,511
其他收入	1,400	16,436
支出	35,663,970	671,458,275
繳付公庫數	3,983,071	18,700,957
人事支出	19,249,431	233,010,850
業務支出	6,925,751	81,263,868
獎補助支出	3,065,430	314,663,937
財產損失	155,029	217,800
折舊、折耗及攤銷	2,285,258	23,600,863
收支餘絀	312,168,664	307,412,711

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10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	326,142,000	0	0	103,422,331,531
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	-9,415,018	561,999,717
機械及設備	123,548,591	-96,148,275	1,273,491	20,235,810	13,192,558	21,630,555
交通及運輸設備	22,227,669	-18,806,575	63,000	2,213,875	1,753,432	3,023,651
雜項設備	28,567,498	-25,849,438	496,000	3,754,826	2,863,431	2,322,665
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	327,974,491	26,204,511	8,394,403	140,335,424,791
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	1,752,512	0	0	1,752,512
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,535,691	0	1,509,003	6,196,919	0	39,847,775
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	3,261,515	6,196,919	0	41,600,287
合計	91,379,913,458	48,689,882,641	331,236,006	32,401,430	8,394,403	140,377,025,078

備註：

1. 資本資產成本增加數331,236,006元=屬預算執行增加數331,236,006元。
2. 設備及投資預算執行增加數331,236,006元=本年度預算執行數331,236,006元。
3. 資本資產預算執行增加數331,236,006元與設備及投資預算執行增加數331,236,006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259,551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10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	17,505,907	961,365,079	978,870,986	收入
	-	961,365,079	961,365,079	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,078,296	-	6,078,296	罰款及賠償收入
規費收入	11,124,664	-	11,124,664	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	16,436	-	16,436	其他收入
歲出	947,767,430	-276,309,155	671,458,275	支出
	-	18,700,957	18,700,957	繳付公庫數
人事費	233,010,850	-	233,010,850	人事支出
業務費	81,263,868	-	81,263,868	業務支出
獎補助費	302,256,706	12,407,231	314,663,937	獎補助支出
設備及投資	331,236,006	-331,236,006	-	
	-	217,800	217,800	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,600,863	23,600,863	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-930,261,523	1,237,674,234	307,412,711	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961,365,079元=本年度歲出實現數947,767,430元+本年度預付款13,203,786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18,700,957元=本年度歲入實現數17,505,907元+收回以前年度支出賸餘款1,195,050元；

(2)獎補助支出12,407,231元=以前年度歲出轉入實現數12,407,231元；

(3)設備及投資331,236,006元=本年度歲出實現數331,236,006元；

(4)財產損失217,800元=資產報廢總值21,777,133元-資產報廢累計折舊21,559,333元；

(5)折舊、折耗及攤銷23,600,863元=無形資產攤銷數6,196,919元+資產提列折舊數17,403,944元。