

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 11 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 王永壯(印)

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11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	2,834,000	60,016	0	3,304,312
				罰款及賠償收入	0			6,138,312		
				0465100000-0	3,026,000	3,026,000	2,834,000	60,016	0	3,304,312
				新竹科學園區管理局	0			6,138,312		
				0465100100-5	3,000,000	3,000,000	2,808,000	58,550	0	3,036,886
				罰金罰鍰及息金	0			5,844,886		
				0465100101-8	3,000,000	3,000,000	2,808,000	58,550	0	3,036,886
				罰金罰鍰	0			5,844,886		
				0465100300-4	26,000	26,000	26,000	1,466	0	267,426
				賠償收入	0			293,426		
03	172	01	01	0465100301-7	26,000	26,000	26,000	1,466	0	267,426
				一般賠償收入	0			293,426		
				0500000000-8	10,134,000	10,134,000	9,061,000	576,200	0	2,639,864
				規費收入	0			11,700,864		
				0565100000-6	10,134,000	10,134,000	9,061,000	576,200	0	2,639,864
				新竹科學園區管理局	0			11,700,864		
				0565100100-0	9,829,000	9,829,000	8,849,000	573,260	0	2,795,460
				行政規費收入	0			11,644,460		
				0565100101-3	2,460,000	2,460,000	2,240,000	186,200	0	247,700
				審查費	0			2,487,700		

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11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	02	0565100102-6 證照費	3,504,000	3,504,000	3,083,000	156,879	0	990,039
					0		4,073,039			
			03	0565100103-9 登記費	3,865,000	3,865,000	3,526,000	230,181	0	1,557,721
					0		5,083,721			
			02	0565100300-0 使用規費收入	305,000	305,000	212,000	2,940	0	-155,596
					0		56,404			
			01	0565100303-8 資料使用費	265,000	265,000	174,000	540	0	-161,296
					0		12,704			
			02	0565100307-9 服務費	40,000	40,000	38,000	2,400	0	5,700
					0		43,700			
			02	0700000000-9 財產收入	175,242,000	175,242,000	242,000	0	0	44,511
					0		286,511			
02	0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000	175,242,000	242,000	0	0	44,511			
		0		286,511						
01	0765100100-1 財產孳息	222,000	222,000	222,000	0	0	-348			
		0		221,652						
01	0765100103-0 租金收入	222,000	222,000	222,000	0	0	-348			
		0		221,652						
02	0765100200-6* 財產售價	175,000,000	175,000,000	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

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	1,400	0	836
					0			17,836		
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	17,000	1,400	0	836
					0			17,836		
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	17,000	1,400	0	836
					0			17,836		
			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	779			
		0			17,779					
		合計		188,419,000	188,419,000	12,154,000	637,616	0	5,989,523	
				0			18,143,523			

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11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	985,586,000	27,040,586	41,017,216	
					0	0		944,568,784		18,771,213	
					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	0	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	0	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	0	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11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	243,280,000	17,448,646	8,745,781
					0	0			234,534,219	0
					0	0			0	
				10 人事費	240,710,000	0	240,710,000	225,000,000	16,074,787	6,153,595
					0	0			218,846,405	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,515,000	0	20,515,000	18,136,000	1,368,859	2,589,186
					0	0			15,546,814	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	144,000	0	144,000	144,000	5,000	3,000
					0	0			141,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	907,000	0	907,000	760,000	25,000	40,022
					0	0			719,978	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	907,000	0	907,000	760,000	25,000	40,022
					0	0			719,978	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	143,820,000	0	143,820,000	118,442,000	9,566,940	32,231,413
					0	0			86,210,587	18,771,213
					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11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	99,999,000	80,263,000	4,190,433	26,047,866	
					0	-200,000			54,215,134	18,509,716	
					0	0			0		
				20 業務費	72,238,000	0	72,038,000	52,482,000	4,190,433	3,047,572	
					0	-200,000			49,434,428	51,716	
					0	0			0		
				40 獎補助費	27,961,000	0	27,961,000	27,781,000	0	23,000,294	
					0	0			4,780,706	18,458,000	
					0	0			0		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,964,000	5,964,000	1,583,907	5,001	
					0	200,000			5,958,999	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,764,000	0	5,964,000	5,964,000	1,583,907	5,001	
					0	200,000			5,958,999	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	14,114,000	0	14,114,000	11,581,000	984,688	2,140,238	
					0	0			9,440,762	82,212	
					0	0			0		
				20 業務費	13,920,000	0	13,920,000	11,387,000	984,688	2,074,238	
					0	0			9,312,762	82,212	
					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11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	194,000	0	66,000	
					0	0			128,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	13,678,000	0	13,678,000	12,922,000	1,627,663	2,917,486	
					0	0			10,004,514	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,898,000	0	12,898,000	12,322,000	1,327,960	2,867,189	
					0	0			9,454,811	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	600,000	299,703	50,297	
					0	0			549,703	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,404,000	0	2,404,000	2,303,000	481,259	180,000	
					0	0			2,123,000	79,285	
					0	0			0		
				20 業務費	2,404,000	0	2,404,000	2,303,000	481,259	180,000	
					0	0			2,123,000	79,285	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,733,000	0	1,733,000	1,033,000	175,203	199,626	
					0	0			833,374	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11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) 備註 (預付款)
					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)		
				20 業務費	1,733,000	0	1,733,000	1,033,000	175,203	199,626	
					0	0			833,374	0	
			06	5265101026-0 地政及規劃	0	0			0		
					5,813,000	0	5,813,000	4,261,000	523,787	650,132	
					0	0			3,610,868	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,813,000	0	5,813,000	4,261,000	523,787	650,132	
					0	0			3,610,868	100,000	
					0	0			0		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	115,000	0	115,000	115,000	0	91,064	
					0	0			23,936	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	115,000	0	115,000	115,000	0	91,064	
					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	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11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)	
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	0	0
					0	0		1,555,140		0
					0	0		0		
				10 人事費	1,555,140	0	1,555,140	1,555,140	0	0
					0	0		1,555,140		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,192,337	0	31,192,337	31,192,337	2,508,245	0
					0	0		31,192,337		0
					0	0		0		
				10 人事費	31,192,337	0	31,192,337	31,192,337	2,508,245	0
					0	0		31,192,337		0
					0	0		0		
				合計	1,062,947,477	0	1,062,947,477	1,018,333,477	29,548,831	41,017,216
					0	0		977,316,261		18,771,213
					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11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
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11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
					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11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	1,195,050	0	12,407,231	0	0
				01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	13,602,281	1,195,050	0	12,407,231	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,602,281	1,195,050	0	12,407,231	0	0
						0	0	0	0	0	0
						13,602,281	1,195,050	0	12,407,231	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11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	218,846,405	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	126,562,509	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	23,206,320	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	3,947,358	0	0
1030 獎金	0	0	33,320,524	0	0
1035 其他給與	0	0	2,424,240	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,778,916	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,348,485	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	13,426,801	0	0
1055 保險	0	0	12,831,252	0	0
20 業務費	0	0	15,546,814	49,434,428	9,312,762
2003 教育訓練費	0	0	200,829	3,290	2,860
2006 水電費	0	0	3,404,818	0	0
2009 通訊費	0	0	252,021	771,233	443,846
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	30,995,913	0
2021 其他業務租金	0	0	1,896,650	3,000	477,850
2024 稅捐及規費	0	0	52,849	333	17,199
2027 保險費	0	0	188,407	0	7,442
2033 臨時人員酬金	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11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	31,192,337
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	31,192,337
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	9,454,811	2,123,000	833,374	3,610,868	0
2003 教育訓練費	35,666	13,619	580	74,314	0
2006 水電費	0	0	0	241,830	0
2009 通訊費	0	656,708	100,000	522,715	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	120,000	0
2021 其他業務租金	248,159	140,520	0	101,555	0
2024 稅捐及規費	4,300	450	450	76,840	0
2027 保險費	4,442	6,720	1,200	15,872	0
2033 臨時人員酬金	0	115,000	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11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	1,555,140	251,593,882		
1015 法定編制人員待遇	0	126,562,509		
1020 約聘僱人員待遇	0	23,206,320		
1025 技工及工友待遇	0	3,947,358		
1030 獎金	0	33,320,524		
1035 其他給與	1,555,140	3,979,380		
1040 加班值班費	0	1,778,916		
1045 退休退職給付	0	32,540,822		
1050 退休離職儲金	0	13,426,801		
1055 保險	0	12,831,252		
20 業務費	0	90,316,057		
2003 教育訓練費	0	331,158		
2006 水電費	0	3,646,648		
2009 通訊費	0	2,746,523		
2015 權利使用費	0	762,000		
2018 資訊服務費	0	31,115,913		
2021 其他業務租金	0	2,867,734		
2024 稅捐及規費	0	152,421		
2027 保險費	0	224,083		
2033 臨時人員酬金	0	115,000		

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11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
2036 按日按件計資酬金	0	0	68,000	269,000	1,217,788
2039 委辦費	0	0	2,198,893	16,281,010	3,347,366
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	974,329	748,796	278,528
2054 一般事務費	0	0	1,856,170	245,110	2,126,584
2063 房屋建築養護費	0	0	2,189,083	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	34,313	1,800	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,946,478	0	64,954
2072 國內旅費	0	0	144,860	114,943	61,448
2078 國外旅費	0	0	0	0	346,771
2081 運費	0	0	7,200	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	240
2093 特別費	0	0	119,914	0	0
30 設備及投資*	0	326,142,000	719,978	5,958,999	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	5,790,364	0
3035 雜項設備費*	0	0	602,073	168,635	0
3045 投資*	0	326,142,000	0	0	0
40 獎補助費	296,962,000	0	141,000	4,780,706	128,000

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11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
2036 按日按件計資酬金	470,500	35,000	12,000	152,700	0
2039 委辦費	6,308,046	326,700	167,000	1,056,150	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	85,967	206,053	348,896	415,787	0
2054 一般事務費	2,093,350	437,253	11,620	227,125	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	452,991	0
2072 國內旅費	178,681	37,227	163,833	147,903	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	549,703	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11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		
2036 按日按件計資酬金	0	2,224,988		
2039 委辦費	0	29,685,165		
2042 國際組織會費	0	166,886		
2045 國內組織會費	0	13,000		
2051 物品	0	3,058,356		
2054 一般事務費	0	6,997,212		
2063 房屋建築養護費	0	2,198,969		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	61,063		
2069 設施及機械設備養護費	0	2,625,918		
2072 國內旅費	0	848,895		
2078 國外旅費	0	346,771		
2081 運費	0	7,200		
2084 短程車資	0	240		
2093 特別費	0	119,914		
30 設備及投資*	0	332,844,913		
3020 機械設備費*	0	63,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,845,269		
3035 雜項設備費*	0	794,644		
3045 投資*	0	326,142,000		
40 獎補助費	0	302,561,409		

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11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
4030 對特種基金之補助	296,962,000	0	0	575,477	0
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	141,000	0	0
合計	296,962,000	326,142,000	235,254,197	60,174,133	9,440,762

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11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
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	349,703	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	10,004,514	2,123,000	833,374	3,634,804	31,192,337

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11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		
4030 對特種基金之補助	0	297,537,477		
4040 對國內團體之捐助	0	477,703		
4045 對私校之獎助	0	4,205,229		
4085 獎勵及慰問	0	341,000		
合計	1,555,140	977,316,261		

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11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					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	18,143,523	0	0	0	0	1,195,050	0	0	19,338,573	
本年度	18,143,523	0	0	0	0	0	0	0	18,143,523	
0465100101 罰金罰鍰	5,844,886	0	0	0	0	0	0	0	5,844,886	
0465100301 一般賠償收入	293,426	0	0	0	0	0	0	0	293,426	
0565100101 審查費	2,487,700	0	0	0	0	0	0	0	2,487,700	
0565100102 證照費	4,073,039	0	0	0	0	0	0	0	4,073,039	
0565100103 登記費	5,083,721	0	0	0	0	0	0	0	5,083,721	
0565100303 資料使用費	12,704	0	0	0	0	0	0	0	12,704	
0565100307 服務費	43,700	0	0	0	0	0	0	0	43,700	
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	17,779	0	0	0	0	0	0	0	17,779	

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11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)			
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11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	989,723,492	18,771,213	0	0	300,000	93,863	0	12,407,231	996,481,337	21,946,003
本年度	977,316,261	18,771,213	0	0	300,000	0	0	0	996,387,474	21,946,003
一、本年度經費	944,568,784	18,771,213	0	0	300,000	0	0	0	963,639,997	21,946,003
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	235,254,197	0	0	0	300,000	0	0	0	235,554,197	8,485,803
5265101020 綜合企劃	60,174,133	18,509,716	0	0	0	0	0	0	78,683,849	7,543,151
5265101021 投資推廣	9,440,762	82,212	0	0	0	0	0	0	9,522,974	2,058,026
5265101022 社會行政	10,004,514	0	0	0	0	0	0	0	10,004,514	2,917,486
5265101023 工商行政	2,123,000	79,285	0	0	0	0	0	0	2,202,285	100,715
5265101024 營建行政	833,374	0	0	0	0	0	0	0	833,374	199,626
5265101026 地政及規劃	3,634,804	100,000	0	0	0	0	0	0	3,734,804	641,196
二、統籌科目	32,747,477	0	0	0	0	0	0	0	32,747,477	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,192,337	0	0	0	0	0	0	0	31,192,337	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11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	1,555,140	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,848,690,740	2 負債	36,672,781
11 流動資產	2,471,802,459	21 流動負債	1,756,700
110103 專戶存款	36,112,781	210302 應付代收款	1,756,700
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,916,081
110303 應收帳款	310,000	280301 存入保證金	4,659,492
110398 其他應收款	2,416,308,465	280401 應付保管款	30,256,589
110901 預付款	14,807,213	3 淨資產	142,812,017,959
111001 預付其他基金款	3,964,000	31 資產負債淨額	142,812,017,959
13 長期投資	103,422,331,531	310101 資產負債淨額	142,812,017,959
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	36,914,748,151		
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	-430,586,219		
140501 機械及設備	103,738,877		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,189,912		
140601 交通及運輸設備	20,076,794		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,096,703		
140701 雜項設備	25,333,672		

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11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	-23,042,774		
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		39,248,599	
160102 電腦軟體	39,248,599		
18 其他資產		560,000	
180101 暫付款	560,000		
合 計		合 計	
	142,848,690,740		142,848,690,740

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) 7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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,753,874	1,014,624,860
公庫撥入數	35,116,258	996,481,337
罰款及賠償收入	60,016	6,138,312
規費收入	576,200	11,700,864
財產收益	0	286,511
其他收入	1,400	17,836
支出	30,883,244	702,341,519
繳付公庫數	637,616	19,338,573
人事支出	18,583,032	251,593,882
業務支出	9,052,189	90,316,057
獎補助支出	304,703	314,968,640
財產損失	24,320	242,120
折舊、折耗及攤銷	2,281,384	25,882,247
收支餘絀	4,870,630	312,283,341

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11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	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	-10,355,722	561,059,013
機械及設備	123,548,591	-96,148,275	2,857,398	22,667,112	14,958,363	22,548,965
交通及運輸設備	22,227,669	-18,806,575	63,000	2,213,875	1,709,872	2,980,091
雜項設備	28,567,498	-25,849,438	521,000	3,754,826	2,806,664	2,290,898
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	329,583,398	28,635,813	9,119,177	140,335,327,170
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	6,796,095	0	39,248,599
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	6,796,095	0	41,001,111
合計	91,379,913,458	48,689,882,641	332,844,913	35,431,908	9,119,177	140,376,328,281

備註：

1. 資本資產成本增加數332,844,913元=屬預算執行增加數332,844,913元。
2. 設備及投資預算執行增加數332,844,913元=本年度預算執行數332,844,913元。
3. 資本資產預算執行增加數332,844,913元與設備及投資預算執行增加數332,844,913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256,700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11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	18,143,523	996,481,337	1,014,624,860	收入
	-	996,481,337	996,481,337	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,138,312	-	6,138,312	罰款及賠償收入
規費收入	11,700,864	-	11,700,864	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	17,836	-	17,836	其他收入
歲出	977,316,261	-274,974,742	702,341,519	支出
	-	19,338,573	19,338,573	繳付公庫數
人事費	251,593,882	-	251,593,882	人事支出
業務費	90,316,057	-	90,316,057	業務支出
獎補助費	302,561,409	12,407,231	314,968,640	獎補助支出
設備及投資	332,844,913	-332,844,913	-	
	-	242,120	242,120	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,882,247	25,882,247	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-959,172,738	1,271,456,079	312,283,341	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996,481,337元=本年度歲出實現數977,316,261元+本年度預付款18,771,213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19,338,573元=本年度歲入實現數18,143,523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332,844,913元=本年度歲出實現數332,844,913元；

(4)財產損失242,120元=資產報廢總值24,208,435元-資產報廢累計折舊23,966,315元；

(5)折舊、折耗及攤銷25,882,247元=無形資產攤銷數6,796,095元+資產提列折舊數19,086,152元。