

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 12 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(函)

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	22-24
七、公庫撥入數分析表	25-26
八、平衡表	27-28
九、收入支出表	29
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	30
十一、預算執行與會計收支對照表	31

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	210	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,026,000	3,026,000	3,026,000	619,591	40,000	0
				0	3,771,903					
				0465100000-0 新竹科學園區管理局	3,026,000	3,026,000	3,026,000	619,591	40,000	0
				0	3,771,903					
				0465100100-5 罰金罰鍰及息金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	618,211	40,000	0
				0	3,503,097					
				0465100101-8 罰金罰鍰	3,000,000	3,000,000	3,000,000	618,211	40,000	0
				0	3,503,097					
				0465100300-4 賠償收入	26,000	26,000	26,000	1,380	0	0
				0	268,806					
0465100301-7 一般賠償收入	26,000	26,000	26,000	1,380	0	0				
0	268,806									
03	172	01	01	0500000000-8 規費收入	10,134,000	10,134,000	10,134,000	809,876	0	0
				0	2,376,740					
				0565100000-6 新竹科學園區管理局	10,134,000	10,134,000	10,134,000	809,876	0	0
				0	2,376,740					
				0565100100-0 行政規費收入	9,829,000	9,829,000	9,829,000	801,286	0	0
0	2,616,746									
0565100101-3 審查費	2,460,000	2,460,000	2,460,000	308,800	0	0				
0	336,500									

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	3,504,000	141,683	0	0
					0			4,214,722		710,722
			03	0565100103-9 登記費	3,865,000	3,865,000	3,865,000	350,803	0	0
					0			5,434,524		1,569,524
					305,000	305,000	305,000	8,590	0	0
					0			64,994		-240,006
			01	0565100303-8 資料使用費	265,000	265,000	265,000	3,790	0	0
					0			16,494		-248,506
			02	0565100307-9 服務費	40,000	40,000	40,000	4,800	0	0
					0			48,500		8,500
					175,242,000	175,242,000	175,242,000	175,000,000	0	0
					0			175,286,511		44,511
		175,242,000	175,242,000	175,242,000	175,000,000	0	0			
		0			175,286,511		44,511			
	01	0765100100-1 財產孳息	222,000	222,000	222,000	0	0	0		
			0			221,652		-348		
	01	0765100103-0 租金收入	222,000	222,000	222,000	0	0	0		
			0			221,652		-348		
	02	0765100200-6* 財產售價	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	0	0		
			0			175,000,000		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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	175,000,000	175,000,000	0	0
					0			175,000,000		0
			03	0765100500-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	0
					0			64,859		44,859
				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	17,000	2,021	0	0
					0			19,857		2,857
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	17,000	17,000	17,000	2,021	0	0
					0			19,857		2,857
			01	1265100200-5 雜項收入	17,000	17,000	17,000	2,021	0	0
					0			19,857		2,857
			01	1265100201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			57		57
			02	1265100210-9 其他雜項收入	17,000	17,000	17,000	2,021	0	0
		0			19,800		2,800			
		合計		188,419,000	188,419,000	188,419,000	176,431,488	40,000	0	
				0			194,575,011		6,196,011	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
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	1,029,200,000	7,430,899	
					0	0		1,006,047,191	15,721,910	
					0	0		0	7,430,899	
		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		296,962,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	296,962,000	0	296,962,000	296,962,000	0	
					0	0		296,962,000	0	
					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		326,142,000	0	
					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		326,142,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	326,142,000	0	326,142,000	326,142,000	0	
					0	0		326,142,000	0	
					0	0		0	0	

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		03		5265100100-6 一般行政	261,369,000	0	261,369,000	261,369,000	14,741,260	0
					0	0			249,275,479	12,093,521
					0	0			0	0
				10 人事費	240,710,000	0	240,710,000	240,710,000	10,301,156	0
					0	0			229,147,561	11,562,439
					0	0			0	0
				20 業務費	20,515,000	0	20,515,000	20,515,000	4,440,104	0
					0	0			19,986,918	528,082
					0	0			0	0
				40 獎補助費	144,000	0	144,000	144,000	0	0
					0	0			141,000	3,000
					0	0			0	0
		03		5265100100-6* 一般行政	907,000	0	907,000	907,000	175,900	0
					0	0			895,878	11,122
					0	0			0	0
				30 設備及投資	907,000	0	907,000	907,000	175,900	0
					0	0			895,878	11,122
					0	0			0	0
		04		5265101000-7 園區業務推展	143,820,000	0	143,820,000	143,820,000	46,561,247	7,430,899
					0	0			132,771,834	3,617,267
					0	0			0	7,430,899

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		5265101020-4 綜合企劃	100,199,000	0	99,049,000	99,049,000	37,110,842	7,430,899
					0	-1,150,000			91,325,976	292,125
					0	0			0	7,430,899
				20 業務費	72,238,000	0	71,893,000	71,893,000	22,167,741	0
					0	-345,000			71,602,169	290,831
					0	0			0	0
				40 獎補助費	27,961,000	0	27,156,000	27,156,000	14,943,101	7,430,899
					0	-805,000			19,723,807	1,294
					0	0			0	7,430,899
		01		5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	6,914,000	6,914,000	912,324	0
					0	1,150,000			6,871,323	42,677
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,764,000	0	6,914,000	6,914,000	912,324	0
					0	1,150,000			6,871,323	42,677
					0	0			0	0
		02		5265101021-7 投資推廣	14,114,000	0	14,114,000	14,114,000	2,828,415	0
					0	0			12,269,177	1,844,823
					0	0			0	0
				20 業務費	13,920,000	0	13,920,000	13,920,000	2,828,415	0
					0	0			12,141,177	1,778,823
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	194,000	0	0
					0	0		128,000		66,000
					0	0		0		0
		03		5265101022-0 社會行政	13,678,000	0	13,678,000	13,678,000	3,314,310	0
					0	0		13,318,824		359,176
					0	0		0		0
				20 業務費	12,898,000	0	12,938,000	12,938,000	3,284,310	0
					0	40,000		12,739,121		198,879
					0	0		0		0
				40 獎補助費	780,000	0	740,000	740,000	30,000	0
					0	-40,000		579,703		160,297
					0	0		0		0
		04		5265101023-2 工商行政	2,404,000	0	2,404,000	2,404,000	227,136	0
					0	0		2,350,136		53,864
					0	0		0		0
				20 業務費	2,404,000	0	2,404,000	2,404,000	227,136	0
					0	0		2,350,136		53,864
					0	0		0		0
		05		5265101024-5 營建行政	1,733,000	0	1,733,000	1,733,000	782,584	0
					0	0		1,615,958		117,042
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	1,733,000	0	1,733,000	782,584	0	
					0	0		1,615,958	117,042	
					0	0		0	0	
			06	5265101026-0 地政及規劃	5,813,000	0	5,813,000	5,813,000	1,355,636	0
					0	0		4,966,504	846,496	
					0	0		0	0	
				20 業務費	5,813,000	0	5,813,000	5,813,000	1,355,636	0
					0	0		4,966,504	846,496	
					0	0		0	0	
			06	5265101026-0* 地政及規劃	115,000	0	115,000	115,000	30,000	0
					0	0		53,936	61,064	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	115,000	0	115,000	115,000	30,000	0
					0	0		53,936	61,064	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,620,400	0	1,620,400	1,620,400	65,260	0
					0	0			1,620,400	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,620,400	0	1,620,400	1,620,400	65,260	0
					0	0			1,620,400	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,743,967	0	31,743,967	31,743,967	551,630	0
					0	0			31,743,967	0
					0	0			0	0
				10 人事費	31,743,967	0	31,743,967	31,743,967	551,630	0
					0	0			31,743,967	0
					0	0			0	0
				合計	1,063,564,367	0	1,063,564,367	1,062,564,367	62,095,297	7,430,899
					0	0			1,039,411,558	15,721,910
					0	0			0	7,430,899

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12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
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	310,000	310,000	0
					0	0	0	0	0	0
		202			0465100000-0 新竹科學園區管理局	310,000	0	310,000	310,000	0
					0	0	0	0	0	0
				01	0465100100-5 罰金罰鍰及怠金	310,000	0	310,000	310,000	0
					0	0	0	0	0	0
				01	0465100101-8 罰金罰鍰	310,000	0	310,000	310,000	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
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12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	310,000	310,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	350,000	40,000	310,000	310,000	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

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
111	22				0065000000-6 科技部主管(國家科學及技術委員會主管)						
		02			0065100000-9 新竹科學園區管理局	0	0	0	0	0	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	13,602,281	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12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	229,147,561	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	126,593,123	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	23,226,235	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	3,476,679	0	0
1040 加班值班費	0	0	7,261,061	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,587,535	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	14,810,688	0	0
1055 保險	0	0	14,924,358	0	0
20 業務費	0	0	19,986,918	71,602,169	12,141,177
2003 教育訓練費	0	0	205,049	4,645	8,060
2006 水電費	0	0	3,693,006	0	0
2009 通訊費	0	0	272,811	874,473	522,146
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	784,500
2018 資訊服務費	0	0	0	43,212,087	0
2021 其他業務租金	0	0	2,310,340	5,020	654,210
2024 稅捐及規費	0	0	72,827	333	26,517
2027 保險費	0	0	188,407	0	9,904
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12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	31,743,967
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	31,743,967
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	12,739,121	2,350,136	1,615,958	4,966,504	0
2003 教育訓練費	46,975	13,619	3,180	90,308	0
2006 水電費	0	0	0	309,927	0
2009 通訊費	172	739,193	100,000	758,531	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	304,488	158,670	0	113,791	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12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	1,620,400	262,511,928		
1015 法定編制人員待遇	0	126,593,123		
1020 約聘僱人員待遇	0	23,226,235		
1025 技工及工友待遇	0	3,947,358		
1030 獎金	0	33,320,524		
1035 其他給與	1,620,400	5,097,079		
1040 加班值班費	0	7,261,061		
1045 退休退職給付	0	33,331,502		
1050 退休離職儲金	0	14,810,688		
1055 保險	0	14,924,358		
20 業務費	0	125,401,983		
2003 教育訓練費	0	371,836		
2006 水電費	0	4,002,933		
2009 通訊費	0	3,267,326		
2015 權利使用費	0	796,500		
2018 資訊服務費	0	43,332,087		
2021 其他業務租金	0	3,546,519		
2024 稅捐及規費	0	181,717		
2027 保險費	0	226,545		
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12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
2036 按日按件計資酬金	0	0	68,000	276,500	1,374,188
2039 委辦費	0	0	2,840,300	25,761,902	4,020,395
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	1,053,699	888,951	379,524
2054 一般事務費	0	0	2,459,878	407,476	3,516,368
2063 房屋建築養護費	0	0	4,298,982	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	2,119,016	0	97,504
2072 國內旅費	0	0	192,400	168,982	75,608
2078 國外旅費	0	0	0	0	502,127
2081 運費	0	0	8,690	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	240
2093 特別費	0	0	157,200	0	0
30 設備及投資*	0	326,142,000	895,878	6,871,323	0
3020 機械設備費*	0	0	212,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	54,905	6,554,842	0
3035 雜項設備費*	0	0	628,973	316,481	0
3045 投資*	0	326,142,000	0	0	0
40 獎補助費	296,962,000	0	141,000	19,723,807	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12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
2036 按日按件計資酬金	552,500	41,000	12,000	158,700	0
2039 委辦費	8,265,024	326,700	786,000	1,417,200	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	86,967	227,672	404,522	635,499	0
2054 一般事務費	3,059,607	485,265	12,070	423,394	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	13,240	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	174,750	13,745	586,038	0
2072 國內旅費	265,834	61,097	264,751	255,318	0
2078 國外旅費	123,112	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	53,936	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	53,936	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	579,703	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12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		
2036 按日按件計資酬金	0	2,482,888		
2039 委辦費	0	43,417,521		
2042 國際組織會費	0	166,886		
2045 國內組織會費	0	13,000		
2051 物品	0	3,676,834		
2054 一般事務費	0	10,364,058		
2063 房屋建築養護費	0	4,308,868		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	65,053		
2069 設施及機械設備養護費	0	2,991,053		
2072 國內旅費	0	1,283,990		
2078 國外旅費	0	625,239		
2081 運費	0	8,690		
2084 短程車資	0	240		
2093 特別費	0	157,200		
30 設備及投資*	0	333,963,137		
3020 機械設備費*	0	212,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,609,747		
3035 雜項設備費*	0	999,390		
3045 投資*	0	326,142,000		
40 獎補助費	0	317,534,510		

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12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
4030 對特種基金之補助	296,962,000	0	0	3,938,869	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	7,625,001	128,000
4045 對私校之獎助	0	0	0	8,159,937	0
4085 獎勵及慰問	0	0	141,000	0	0
小計	296,962,000	326,142,000	250,171,357	98,197,299	12,269,177
40 獎補助費	0	0	0	7,430,899	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	1,825,608	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	4,281,999	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	1,323,292	0
保留數小計	0	0	0	7,430,899	0
合計	296,962,000	326,142,000	250,171,357	105,628,198	12,269,177

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12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
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	379,703	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
小計	13,318,824	2,350,136	1,615,958	5,020,440	31,743,967
40 獎補助費	0	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	0	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
保留數小計	0	0	0	0	0
合計	13,318,824	2,350,136	1,615,958	5,020,440	31,743,967

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12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		
4030 對特種基金之補助	0	300,900,869		
4040 對國內團體之捐助	0	8,132,704		
4045 對私校之獎助	0	8,159,937		
4085 獎勵及慰問	0	341,000		
小計	1,620,400	1,039,411,558		
40 獎補助費	0	7,430,899		
4030 對特種基金之補助	0	1,825,608		
4040 對國內團體之捐助	0	4,281,999		
4045 對私校之獎助	0	1,323,292		
保留數小計	0	7,430,899		
合計	1,620,400	1,046,842,457		

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12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	194,885,011	0	0	0	0	1,195,050	0	0	196,080,061	
本年度	194,575,011	0	0	0	0	0	0	0	194,575,011	
0465100101 罰金罰鍰	6,463,097	0	0	0	0	0	0	0	6,463,097	
0465100301 一般賠償收入	294,806	0	0	0	0	0	0	0	294,806	
0565100101 審查費	2,796,500	0	0	0	0	0	0	0	2,796,500	
0565100102 證照費	4,214,722	0	0	0	0	0	0	0	4,214,722	
0565100103 登記費	5,434,524	0	0	0	0	0	0	0	5,434,524	
0565100303 資料使用費	16,494	0	0	0	0	0	0	0	16,494	
0565100307 服務費	48,500	0	0	0	0	0	0	0	48,500	
0765100103 租金收入	221,652	0	0	0	0	0	0	0	221,652	
0765100202 土地以外不動產售價	175,000,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000,000	
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	

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12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)				
1265100210 其他雜項收入	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800	
以前年度	310,000	0	0	0	0	1,195,050	0	0	1,505,050	
一、以前年度應收(保留)數	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000	
111年度 0465100101 罰金罰鍰	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000	
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	

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12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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12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	1,051,818,789	7,430,899	0	0	0	93,863	0	12,407,231	1,046,936,320	15,721,910
本年度	1,039,411,558	7,430,899	0	0	0	0	0	0	1,046,842,457	15,721,910
一、本年度經費	1,006,047,191	7,430,899	0	0	0	0	0	0	1,013,478,090	15,721,910
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	250,171,357	0	0	0	0	0	0	0	250,171,357	12,104,643
5265101020 綜合企劃	98,197,299	7,430,899	0	0	0	0	0	0	105,628,198	334,802
5265101021 投資推廣	12,269,177	0	0	0	0	0	0	0	12,269,177	1,844,823
5265101022 社會行政	13,318,824	0	0	0	0	0	0	0	13,318,824	359,176
5265101023 工商行政	2,350,136	0	0	0	0	0	0	0	2,350,136	53,864
5265101024 營建行政	1,615,958	0	0	0	0	0	0	0	1,615,958	117,042
5265101026 地政及規劃	5,020,440	0	0	0	0	0	0	0	5,020,440	907,560
二、統籌科目	33,364,367	0	0	0	0	0	0	0	33,364,367	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,743,967	0	0	0	0	0	0	0	31,743,967	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12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	1,620,400	0	0	0	0	0	0	0	1,620,400	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,043,359,611	2 負債	35,817,433
11 流動資產	2,284,036,797	21 流動負債	743,747
110103 專戶存款	35,257,433	210302 應付代收款	743,747
110303 應收帳款	40,000	28 其他負債	35,073,686
110398 其他應收款	2,241,308,465	280301 存入保證金	4,443,892
110901 預付款	5,605,291	280401 應付保管款	30,629,794
111001 預付其他基金款	1,825,608	3 淨資產	146,007,542,178
13 長期投資	106,805,922,153	31 資產負債淨額	146,007,542,178
130101 採權益法之投資	54,160,338,502	310101 資產負債淨額	146,007,542,178
130102 採權益法之投資評價調整	52,645,583,651		
14 固定資產	36,914,191,280		
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	-431,526,923		
140501 機械及設備	104,807,201		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,811,470		
140601 交通及運輸設備	20,059,794		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,123,433		
140701 雜項設備	25,345,572		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,073,877		

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
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			38,649,381
160102 電腦軟體	38,649,381		
18 其他資產			560,000
180101 暫付款	560,000		
合 計		合 計	
	146,043,359,611		146,043,359,611

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,435,517,093	4,450,141,953
公庫撥入數	50,454,983	1,046,936,320
罰款及賠償收入	659,591	6,797,903
規費收入	809,876	12,510,740
財產收益	0	286,511
投資收益	3,383,590,622	3,383,590,622
其他收入	2,021	19,857
支出	239,992,874	942,334,393
繳付公庫數	176,741,488	196,080,061
人事支出	10,918,046	262,511,928
業務支出	35,085,926	125,401,983
獎補助支出	14,973,101	329,941,741
財產損失	550	242,670
折舊、折耗及攤銷	2,273,763	28,156,010
收支餘絀	3,195,524,219	3,507,807,560

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12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	3,383,590,622	106,805,922,153
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	175,000,000	175,000,000	-11,296,426	560,118,309
機械及設備	123,548,591	-96,148,275	3,938,722	22,680,112	14,336,805	22,995,731
交通及運輸設備	22,227,669	-18,806,575	63,000	2,230,875	1,683,142	2,936,361
雜項設備	28,567,498	-25,849,438	557,900	3,779,826	2,775,561	2,271,695
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	505,701,622	203,690,813	3,391,089,704	143,718,360,921
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	7,395,313	0	38,649,381
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	7,395,313	0	40,401,893
合計	91,379,913,458	48,689,882,641	508,963,137	211,086,126	3,391,089,704	143,758,762,814

備註：

- 資本資產成本增加數508,963,137元=屬預算執行增加數333,963,137元+第二生技大樓每年須從作業基金分16年無息分期支付公務175,000,000元。
- 設備及投資預算執行增加數333,963,137元=本年度預算執行數333,963,137元。
- 資本資產預算執行增加數333,963,137元與設備及投資預算執行增加數333,963,137元相符。
- 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253,849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12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	194,615,011	4,255,526,942	4,450,141,953	收入
	-	1,046,936,320	1,046,936,320	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,797,903	-	6,797,903	罰款及賠償收入
規費收入	12,510,740	-	12,510,740	規費收入
財產收入	175,286,511	-175,000,000	286,511	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	3,383,590,622	3,383,590,622	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	19,857	-	19,857	其他收入
歲出	1,046,842,457	-104,508,064	942,334,393	支出
	-	196,080,061	196,080,061	繳付公庫數
人事費	262,511,928	-	262,511,928	人事支出
業務費	125,401,983	-	125,401,983	業務支出
獎補助費	324,965,409	4,976,332	329,941,741	獎補助支出
設備及投資	333,963,137	-333,963,137	-	-
	-	242,670	242,670	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,156,010	28,156,010	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-852,227,446	4,360,035,006	3,507,807,560	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1,046,936,320元=本年度歲出實現數1,039,411,558元+本年度預付款7,430,899元+以前年度應付(保留)數12,407,231元+退還以前年度收入數93,863元-以前年度撥款於本年度實現數12,407,231元；

(2)財產收益175,000,000元=第二生技大樓分16年分期付款175,000,000元；(3)投資收益3,383,590,622元=投資基金評價增加數3,383,590,622元。

2、本表支出部分調整數說明如下：

(1)繳付公庫數196,080,061元=本年度歲入實現數194,575,011元+以前年度應收(保留)實現數310,000元+收回以前年度支出賸餘款1,195,050元；

(2)獎補助支出4,976,332元=以前年度歲出實現數12,407,231元-本年度歲出保留數7,430,899元；

(3)設備及投資333,963,137元=本年度歲出實現數333,963,137元；

(4)財產損失242,670元=資產報廢總值24,263,435元-資產報廢累計折舊24,020,765元；

(5)折舊、折耗及攤銷28,156,010元=無形資產攤銷數7,395,313元+資產提列折舊數20,760,697元。