

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 113 年 01 月份

主計室主任

主計室主任 王慧儀

局長

局長 王永壯

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
四、以前年度歲出轉入數累計表	11
五、歲出用途別累計表	12-17
六、繳付公庫數分析表	18-19
七、公庫撥入數分析表	20-21
八、平衡表	22-23
九、收入支出表	24
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	25
十一、預算執行與會計收支對照表	26

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113年01月01日至113年01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	205	01	01	0400000000-2	3,776,000	3,776,000	205,000	360,000	0	155,000
				罰款及賠償收入	0			360,000		
				0465100000-0	3,776,000	3,776,000	205,000	360,000	0	155,000
				新竹科學園區管理局	0			360,000		
				0465100100-5	3,750,000	3,750,000	205,000	360,000	0	155,000
				罰金罰鍰及息金	0			360,000		
				0465100101-8	3,750,000	3,750,000	205,000	360,000	0	155,000
				罰金罰鍰	0			360,000		
03	169	01	01	0465100300-4	26,000	26,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0465100301-7	26,000	26,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	11,988,000	11,988,000	425,000	381,897	0	-43,103
				規費收入	0			381,897		
				0565100000-6	11,988,000	11,988,000	425,000	381,897	0	-43,103
				新竹科學園區管理局	0			381,897		
				0565100100-0	11,930,000	11,930,000	421,000	378,867	0	-42,133
				行政規費收入	0			378,867		
				0565100101-3	2,460,000	2,460,000	190,000	127,200	0	-62,800
				審查費	0			127,200		

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113年01月01日至113年01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	222		02	0565100102-6 證照費	3,605,000 0	3,605,000	13,000	43,182 43,182	0	30,182
			03	0565100103-9 登記費	5,865,000 0	5,865,000	218,000	208,485 208,485	0	-9,515
			02	0565100300-0 使用規費收入	58,000 0	58,000	4,000	3,030 3,030	0	-970
			01	0565100303-8 資料使用費	18,000 0	18,000	1,000	530 530	0	-470
			02	0565100307-9 服務費	40,000 0	40,000	3,000	2,500 2,500	0	-500
				0700000000-9 財產收入	175,242,000 0	175,242,000	0	220,500 220,500	0	220,500
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000 0	175,242,000	0	220,500 220,500	0	220,500
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	0	220,500 220,500	0	220,500
			01	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	0	220,500 220,500	0	220,500
			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113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	221		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	0	0	0	0
					0		0		0	
				1200000000-8 其他收入	25,000	25,000	1,000	1,400	0	400
					0		1,400			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	25,000	25,000	1,000	1,400	0	400
					0		1,400			
			01	1265100200-5 雜項收入	25,000	25,000	1,000	1,400	0	400
					0		1,400			
01	1265100210-9 其他雜項收入	25,000	25,000	1,000	1,400	0	400			
		0		1,400						
		合計		191,031,000	191,031,000	631,000	963,797	0	332,797	
				0			963,797			

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113年01月01日至113年01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)		
22				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	877,968,000	0	877,968,000	205,468,000	201,924,343	3,543,657	
					0	0			201,924,343	100,000	
					0	0			0		
		01		5165101200-0 園區實驗中學教學與訓輔 輔助	465,694,000	0	465,694,000	155,231,000	155,231,000	0	
					0	0			155,231,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	465,694,000	0	465,694,000	155,231,000	155,231,000	0	
					0	0			155,231,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6 一般行政	262,788,000	0	262,788,000	46,876,000	45,608,455	1,267,545	
					0	0			45,608,455	0	
					0	0			0		
				10 人事費	242,588,000	0	242,588,000	46,000,000	45,186,491	813,509	
					0	0			45,186,491	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,038,000	0	20,032,000	870,000	421,964	448,036	
					0	-6,000			421,964	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113年01月01日至113年01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	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	162,000	0	168,000	6,000	0	6,000	
					0	6,000			0	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	776,000	0	776,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	776,000	0	776,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	147,710,000	0	147,710,000	3,361,000	1,084,888	2,276,112	
					0	0			1,084,888	100,000	
					0	0			0		
			01	5265101020-4 綜合企劃	99,395,000	0	99,395,000	245,000	148,730	96,270	
					0	0			148,730	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,372,000	0	73,372,000	245,000	148,730	96,270	
					0	0			148,730	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,023,000	0	26,023,000	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113年01月01日至113年01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	
					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)	
			01	5265101020-4* 綜合企劃	10,114,000	0	10,114,000	1,820,000	0	1,820,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	10,114,000	0	10,114,000	1,820,000	0	1,820,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5265101021-7 投資推廣	14,648,000	0	14,648,000	963,000	870,315	92,685	
					0	0		870,315	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	14,464,000	0	14,464,000	963,000	870,315	92,685	
					0	0		870,315	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	184,000	0	184,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5265101022-0 社會行政	13,753,000	0	13,753,000	70,000	14,551	55,449	
					0	0		14,551	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	12,999,000	0	12,999,000	70,000	14,551	55,449	
					0	0		14,551	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113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				40 獎補助費	754,000	0	754,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,407,000	0	2,407,000	155,000	26,540	128,460	0
					0	0			26,540	100,000	0
					0	0			0		0
				20 業務費	2,407,000	0	2,407,000	155,000	26,540	128,460	0
					0	0			26,540	100,000	0
					0	0			0		0
			05	5265101024-5 營建行政	1,739,000	0	1,739,000	8,000	0	8,000	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		0
				20 業務費	1,739,000	0	1,739,000	8,000	0	8,000	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		0
			06	5265101026-0 地政及規劃	5,541,000	0	5,541,000	100,000	24,752	75,248	0
					0	0			24,752	0	0
					0	0			0		0
				20 業務費	5,541,000	0	5,541,000	100,000	24,752	75,248	0
					0	0			24,752	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113年01月01日至113年01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)		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	113,000	0	113,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	113,000	0	113,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		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	0	0	
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,922,592	0	4,922,592	4,922,592	4,922,592	0	
					0	0			4,922,592	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	4,922,592	0	4,922,592	4,922,592	4,922,592	0	
					0	0			4,922,592	0	
					0	0			0	0	
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	907,691	0	907,691	907,691	907,691	0	
					0	0			907,691	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113年01月01日至113年01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)		
				10 人事費	907,691	0	907,691	907,691	907,691	0	
					0	0		907,691		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,680	0	4,680	4,680	4,680	0	
					0	0		4,680		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,680	0	4,680	4,680	4,680	0	
					0	0		4,680		0	
					0	0		0			
				合計	883,802,963	0	883,802,963	211,302,963	207,759,306	3,543,657	
					0	0		207,759,306		100,000	
					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113年01月01日至113年01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	
112	02				0400000000-2	40,000	0	0	0	0	40,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					210	0465100000-0	40,000	0	0	0	0	40,000
					新竹科學園區管理局	0	0	0	0	0	0	
					01	0465100100-5	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
					01	0465100101-8	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	40,000	0	0	0	0	0	40,000
					0	0	0	0	0	0	0	0
					合計	40,000	0	0	0	0	0	40,000
					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113年01月01日至113年01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
112	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	0	0	0	0	0	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	7,430,899	0	0	0	7,430,899	7,430,899
				01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	7,430,899	0	0	0	7,430,899	7,430,899
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	7,430,899	0	0	0	7,430,899	7,430,899
						0	0	0	0	0	0
						7,430,899	0	0	0	7,430,899	7,430,899

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113年01月01日至113年01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 輔助	一般行政	綜合企劃	投資推廣	社會行政
10 人事費	0	45,186,491	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	19,643,619	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,464,817	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	420,394	0	0	0
1030 獎金	0	19,936,396	0	0	0
1040 加班費	0	71,540	0	0	0
1045 退休退職給付	0	198,528	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,145,395	0	0	0
1055 保險	0	305,802	0	0	0
20 業務費	0	421,964	148,730	870,315	14,551
2003 教育訓練費	0	0	2,600	0	0
2006 水電費	0	199,837	0	0	0
2009 通訊費	0	0	135,240	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	655,500	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	449
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	13,026	0	0	3,472
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	77,500	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	10,000
2051 物品	0	30,625	6,130	28,801	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113年01月01日至113年01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				
	工商行政	地政及規劃	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	0	907,691	4,922,592	4,680
1015 法定編制人員待遇	0	0	877,497	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	30,194	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1040 加班費	0	0	0	0	4,680
1045 退休退職給付	0	0	0	4,922,592	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	26,540	24,752	0	0	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	92	0	0	0
2009 通訊費	3,200	1,511	0	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	3,577	0	0	0
2027 保險費	0	15,872	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	3,700	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113年01月01日至113年01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				
	合計				
10 人事費	51,021,454				
1015 法定編制人員待遇	20,521,116				
1020 約聘僱人員待遇	3,464,817				
1025 技工及工友待遇	450,588				
1030 獎金	19,936,396				
1040 加班費	76,220				
1045 退休退職給付	5,121,120				
1050 退休離職儲金	1,145,395				
1055 保險	305,802				
20 業務費	1,506,852				
2003 教育訓練費	2,600				
2006 水電費	199,929				
2009 通訊費	139,951				
2015 權利使用費	655,500				
2021 其他業務租金	449				
2024 稅捐及規費	3,577				
2027 保險費	32,370				
2036 按日按件計資酬金	77,500				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	69,256				

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113年01月01日至113年01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	一般行政	綜合企劃	投資推廣	社會行政
2054 一般事務費	0	58,583	4,760	105,760	630
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,485	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	102,453	0	2,400	0
2072 國內旅費	0	0	0	354	0
2093 特別費	0	13,955	0	0	0
40 獎補助費	155,231,000	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	155,231,000	0	0	0	0
合計	155,231,000	45,608,455	148,730	870,315	14,551

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113年01月01日至113年01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				
	工商行政	地政及規劃	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	22,500	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	840	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
合計	26,540	24,752	907,691	4,922,592	4,680

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113年01月01日至113年01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				
	合計				
2054 一般事務費	192,233				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,485				
2069 設施及機械設備養護費	105,693				
2072 國內旅費	354				
2093 特別費	13,955				
40 獎補助費	155,231,000				
4030 對特種基金之補助	155,231,000				
合計	207,759,306				

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113年01月01日至113年01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	963,797	0	0	0	0	0	0	0	963,797	
本年度	963,797	0	0	0	0	0	0	0	963,797	
0465100101 罰金罰鍰	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	
0565100101 審查費	127,200	0	0	0	0	0	0	0	127,200	
0565100102 證照費	43,182	0	0	0	0	0	0	0	43,182	
0565100103 登記費	208,485	0	0	0	0	0	0	0	208,485	
0565100303 資料使用費	530	0	0	0	0	0	0	0	530	
0565100307 服務費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
0765100103 租金收入	220,500	0	0	0	0	0	0	0	220,500	
1265100210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400	
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	

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113年01月01日至113年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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113年01月01日至113年01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	207,759,306	100,000	0	0	300,000	0	0	0	208,159,306	3,143,657
本年度	207,759,306	100,000	0	0	300,000	0	0	0	208,159,306	3,143,657
一、本年度經費	201,924,343	100,000	0	0	300,000	0	0	0	202,324,343	3,143,657
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	155,231,000	0	0	0	0	0	0	0	155,231,000	0
5265100100 一般行政	45,608,455	0	0	0	300,000	0	0	0	45,908,455	967,545
5265101020 綜合企劃	148,730	0	0	0	0	0	0	0	148,730	1,916,270
5265101021 投資推廣	870,315	0	0	0	0	0	0	0	870,315	92,685
5265101022 社會行政	14,551	0	0	0	0	0	0	0	14,551	55,449
5265101023 工商行政	26,540	100,000	0	0	0	0	0	0	126,540	28,460
5265101024 營建行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
5265101026 地政及規劃	24,752	0	0	0	0	0	0	0	24,752	75,248
二、統籌科目	5,834,963	0	0	0	0	0	0	0	5,834,963	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	907,691	0	0	0	0	0	0	0	907,691	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,922,592	0	0	0	0	0	0	0	4,922,592	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113年01月01日至113年01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)			
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,680	0	0	0	0	0	0	0	4,680	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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
平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,041,925,284	2 負債	36,184,840
11 流動資產	2,284,804,204	21 流動負債	1,304,494
110103 專戶存款	35,624,840	210302 應付代收款	1,304,494
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,880,346
110303 應收帳款	40,000	280301 存入保證金	4,250,552
110398 其他應收款	2,241,308,465	280401 應付保管款	30,629,794
110901 預付款	5,705,291	3 淨資產	146,005,740,444
111001 預付其他基金款	1,825,608	31 資產負債淨額	146,005,740,444
13 長期投資	106,805,922,153	310101 資產負債淨額	146,005,740,444
130101 採權益法之投資	54,160,338,502		
130102 採權益法之投資評價調整	52,645,583,651		
14 固定資產	36,912,588,185		
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	-432,467,627		
140501 機械及設備	104,807,201		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-82,374,960		
140601 交通及運輸設備	20,059,794		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,166,993		
140701 雜項設備	25,345,572		

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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,129,218		
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		38,050,742	
160102 電腦軟體	38,050,742		
18 其他資產		560,000	
180101 暫付款	560,000		
合 計		合 計	
	146,041,925,284		146,041,925,284

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	209,123,103	209,123,103
公庫撥入數	208,159,306	208,159,306
罰款及賠償收入	360,000	360,000
規費收入	381,897	381,897
財產收益	220,500	220,500
其他收入	1,400	1,400
支出	210,924,837	210,924,837
繳付公庫數	963,797	963,797
人事支出	51,021,454	51,021,454
業務支出	1,506,852	1,506,852
獎補助支出	155,231,000	155,231,000
折舊、折耗及攤銷	2,201,734	2,201,734
收支餘絀	-1,801,734	-1,801,734

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113年01月01日至113年01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	54,160,338,502	52,645,583,651	0	0	0	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	-431,526,923	0	0	-940,704	559,177,605
機械及設備	104,807,201	-81,811,470	0	0	-563,490	22,432,241
交通及運輸設備	20,059,794	-17,123,433	0	0	-43,560	2,892,801
雜項設備	25,345,572	-23,073,877	0	0	-55,341	2,216,354
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	91,637,388,576	52,080,972,345	0	0	-1,603,095	143,716,757,826
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	1,752,512	0	0	0	0	1,752,512
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,649,381	0	0	598,639	0	38,050,742
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	40,401,893	0	0	598,639	0	39,803,254
合計	91,677,790,469	52,080,972,345	0	598,639	-1,603,095	143,756,561,080

備註：
基金代管資產項目及金額：房屋建築及設備-五期廠房甲棟250,998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113年01月01日至113年01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	963,797	208,159,306	209,123,103	收入
	-	208,159,306	208,159,306	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	360,000	-	360,000	罰款及賠償收入
規費收入	381,897	-	381,897	規費收入
財產收入	220,500	-	220,500	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	1,400	-	1,400	其他收入
歲出	207,759,306	3,165,531	210,924,837	支出
	-	963,797	963,797	繳付公庫數
人事費	51,021,454	-	51,021,454	人事支出
業務費	1,506,852	-	1,506,852	業務支出
獎補助費	155,231,000	-	155,231,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,201,734	2,201,734	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-206,795,509	204,993,775	-1,801,734	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208,159,306元=本年度歲出實現數207,759,306元+本年度預付款100,000元+零用金300,000元
 2、本表支出部分調整數說明如下：(1)繳付公庫數963,797元=本年度歲入實現數963,797元；
 (2)折舊、折耗及攤銷2,201,734元=無形資產攤銷數598,639元+資產提列折舊數1,603,095元。