

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 02 月份

主計室主任

專員池佳盈
6708

局長

國家科學及技術委員會
新竹科學園區管理局
王永壯 用

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02月29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	545,000	430,000	0	245,000	
				罰款及賠償收入	0			790,000			
				0465100000-0	3,776,000	3,776,000	545,000	430,000	0	245,000	
				新竹科學園區管理局	0			790,000			
				0465100100-5	3,750,000	3,750,000	545,000	430,000	0	245,000	
				罰金罰鍰及息金	0			790,000			
				0465100101-8	3,750,000	3,750,000	545,000	430,000	0	245,000	
				罰金罰鍰	0				790,000		
03	169	01	01	0465100300-4	26,000	26,000	0	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	1,303,000	375,267	0	-545,836	
				規費收入	0			757,164			
				0565100000-6	11,988,000	11,988,000	1,303,000	375,267	0	-545,836	
				新竹科學園區管理局	0				757,164		
01	01	01	0565100100-0	11,930,000	11,930,000	1,294,000	370,167	0	-544,966		
			行政規費收入	0			749,034				
			0565100101-3	2,460,000	2,460,000	380,000	158,400	0	-94,400		
				審查費	0				285,600		

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02月29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	477,000	59,158 102,340	0	-374,660
			03	0565100103-9 登記費	5,865,000 0	5,865,000	437,000	152,609 361,094	0	-75,906
			02	0565100300-0 使用規費收入	58,000 0	58,000	9,000	5,100 8,130	0	-870
			01	0565100303-8 資料使用費	18,000 0	18,000	2,000	1,500 2,030	0	30
			02	0565100307-9 服務費	40,000 0	40,000	7,000	3,600 6,100	0	-900
				0700000000-9 財產收入	175,242,000 0	175,242,000	222,000	1,809 222,309	0	309
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000 0	175,242,000	222,000	1,809 222,309	0	309
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	1,809 222,309	0	309
			01	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	1,809 222,309	0	309
			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02月29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	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	3,000	1,400	0	-200
					0		2,800			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	25,000	25,000	3,000	1,400	0	-200
					0		2,800			
			01	1265100200-5 雜項收入	25,000	25,000	3,000	1,400	0	-200
					0		2,800			
01	1265100210-9 其他雜項收入	25,000	25,000	3,000	1,400	0	-200			
		0		2,800						
		合計		191,031,000	191,031,000	2,073,000	808,476	0	-300,727	
				0			1,772,273			

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02月29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	241,392,000	34,022,687	5,444,970	
					0	0			235,947,030	1,550,350	
					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	0	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	0	0	
					0	0			155,231,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6 一般行政	262,788,000	0	262,788,000	81,458,000	31,690,685	4,158,860	
					0	0			77,299,140	1,250,350	
					0	0			0		
				10 人事費	242,588,000	0	242,588,000	79,000,000	30,408,628	3,404,881	
					0	0			75,595,119	1,216,250	
					0	0			0		
				20 業務費	20,038,000	0	20,032,000	2,398,000	1,230,057	745,979	
					0	-6,000			1,652,021	34,100	
					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02月29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	60,000	52,000	8,000	
					0	6,000			52,000	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	4,703,000	2,332,002	1,286,110	
					0	0			3,416,890	300,000	
					0	0			0		
			01	5265101020-4 綜合企劃	99,395,000	0	99,395,000	370,000	57,329	163,941	
					0	0			206,059	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	73,372,000	0	73,372,000	370,000	57,329	163,941	
					0	0			206,059	100,000	
					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02月29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	10,114,000	0	10,114,000	1,820,000	1,774,563	45,437	
					0	0			1,774,563	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,114,000	0	10,114,000	1,820,000	1,774,563	45,437	
					0	0			1,774,563	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	14,648,000	0	14,648,000	1,799,000	238,892	689,793	
					0	0			1,109,207	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	14,464,000	0	14,464,000	1,799,000	238,892	689,793	
					0	0			1,109,207	100,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	184,000	0	184,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	13,753,000	0	13,753,000	160,000	126,724	18,725	
					0	0			141,275	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,999,000	0	12,999,000	160,000	126,724	18,725	
					0	0			141,275	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02月29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	
			04	5265101023-2 工商行政	2,407,000	0	2,407,000	174,000	25,418	122,042	
					0	0			51,958	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	2,407,000	0	2,407,000	174,000	25,418	122,042	
					0	0			51,958	100,000	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,739,000	0	1,739,000	23,000	2,660	20,340	
					0	0			2,660	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,739,000	0	1,739,000	23,000	2,660	20,340	
					0	0			2,660	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	5,541,000	0	5,541,000	357,000	106,416	225,832	
					0	0			131,168	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,541,000	0	5,541,000	357,000	106,416	225,832	
					0	0			131,168	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02月29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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	64,500	0	64,500	64,500	0	64,500	
					0	0		0	0	64,500	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	64,500	0	64,500	64,500	0	64,500	
					0	0		0	0	64,500	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,383,888	0	7,383,888	7,383,888	2,461,296	0	
					0	0		7,383,888	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02月29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)		
				10 人事費	7,383,888	0	7,383,888	2,461,296		0	
					0	0		7,383,888		0	
					0	0		0			
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	2,113,987	0	2,113,987	1,156,951		49,345	
					0	0		2,064,642		49,345	
					0	0		0			
				10 人事費	2,113,987	0	2,113,987	1,156,951		49,345	
					0	0		2,064,642		49,345	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,680	0	4,680	0		0	
					0	0		4,680		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,680	0	4,680	0		0	
					0	0		4,680		0	
					0	0		0			
				合計	887,535,055	0	887,535,055	250,959,055	37,640,934	5,558,815	
					0	0		245,400,240		1,664,195	
					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02月29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		
					01	0465100100-5	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及怠金	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		
					小計	40,000	0	0	0	0	40,000	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	40,000	0	0	0	0	40,000	
						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113年01月01日至113年02月29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02月29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	75,595,119	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	32,374,936	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,731,575	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	647,836	0	0	0
1030 獎金	0	31,895,351	0	0	0
1035 其他給與	0	147,189	0	0	0
1040 加班費	0	111,413	0	0	0
1045 退休退職給付	0	318,053	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,477,700	0	0	0
1055 保險	0	1,891,066	0	0	0
20 業務費	0	1,652,021	206,059	1,109,207	141,275
2003 教育訓練費	0	6,000	2,600	0	0
2006 水電費	0	397,223	0	0	0
2009 通訊費	0	493	187,159	0	79,021
2015 權利使用費	0	0	0	655,500	0
2018 資訊服務費	0	0	0	9,000	0
2021 其他業務租金	0	188,170	0	9,500	898
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	13,026	0	418	3,472
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	102,500	30,500

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02月29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	營建行政	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
10 人事費	0	0	0	2,064,642	7,383,888
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	1,314,326	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	213,075	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	44,474	0
1030 獎金	0	0	0	492,767	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	7,383,888
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	51,958	2,660	131,168	0	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	6,101	0	0
2009 通訊費	3,200	0	72,973	0	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	0	0	6,118	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	3,577	0	0
2027 保險費	1,654	0	15,872	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	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113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調整軍公教人員待遇準備	合計		
10 人事費	4,680	85,048,329		
1015 法定編制人員待遇	0	33,689,262		
1020 約聘僱人員待遇	0	5,944,650		
1025 技工及工友待遇	0	692,310		
1030 獎金	0	32,388,118		
1035 其他給與	0	147,189		
1040 加班費	4,680	116,093		
1045 退休退職給付	0	7,701,941		
1050 退休退職儲金	0	2,477,700		
1055 保險	0	1,891,066		
20 業務費	0	3,294,348		
2003 教育訓練費	0	8,600		
2006 水電費	0	403,324		
2009 通訊費	0	342,846		
2015 權利使用費	0	655,500		
2018 資訊服務費	0	9,000		
2021 其他業務租金	0	204,686		
2024 稅捐及規費	0	3,577		
2027 保險費	0	34,442		
2036 按日按件計資酬金	0	137,000		

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113年01月01日至113年02月29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
2039 委辦費	0	192,941	0	108,291	0
2042 國際組織會費	0	0	0	62,249	0
2045 國內組織會費	0	0	0	8,000	10,000
2051 物品	0	122,184	8,610	28,801	224
2054 一般事務費	0	420,082	4,760	121,036	5,130
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,686	0	0	5,670
2069 設施及機械設備養護費	0	263,760	0	2,400	0
2072 國內旅費	0	11,176	2,930	1,512	6,360
2081 運費	0	485	0	0	0
2093 特別費	0	28,795	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	1,774,563	0	0
3020 機械設備費*	0	0	22,050	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,752,513	0	0
40 獎補助費	155,231,000	52,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	155,231,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	0
合計	155,231,000	77,299,140	1,980,622	1,109,207	141,275

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02月29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	營建行政	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
2039 委辦費	0	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	9,498	160	6,700	0	0
2054 一般事務費	22,500	0	3,363	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	5,775	0	0
2069 設施及機械設備養護費	840	0	6,799	0	0
2072 國內旅費	10,266	2,500	3,890	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	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
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	51,958	2,660	131,168	2,064,642	7,383,888

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02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	合計			
2039 委辦費	0	301,232			
2042 國際組織會費	0	62,249			
2045 國內組織會費	0	18,000			
2051 物品	0	176,177			
2054 一般事務費	0	576,871			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	19,131			
2069 設施及機械設備養護費	0	273,799			
2072 國內旅費	0	38,634			
2081 運費	0	485			
2093 特別費	0	28,795			
30 設備及投資*	0	1,774,563			
3020 機械設備費*	0	22,050			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,752,513			
40 獎補助費	0	155,283,000			
4030 對特種基金之補助	0	155,231,000			
4085 獎勵及慰問	0	52,000			
合計	4,680	245,400,240			

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113年01月01日至113年02月29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)			
合計	1,772,273	0	0	0	0	0	0	0	1,772,273
本年度	1,772,273	0	0	0	0	0	0	0	1,772,273
0465100101 罰金罰鍰	790,000	0	0	0	0	0	0	0	790,000
0565100101 審查費	285,600	0	0	0	0	0	0	0	285,600
0565100102 證照費	102,340	0	0	0	0	0	0	0	102,340
0565100103 登記費	361,094	0	0	0	0	0	0	0	361,094
0565100303 資料使用費	2,030	0	0	0	0	0	0	0	2,030
0565100307 服務費	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
0765100103 租金收入	222,309	0	0	0	0	0	0	0	222,309
1265100210 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
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02月29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	245,400,240	1,664,195	0	0	300,000	0	0	0	247,364,435	3,594,620
本年度	245,400,240	1,664,195	0	0	300,000	0	0	0	247,364,435	3,594,620
一、本年度經費	235,947,030	1,550,350	0	0	300,000	0	0	0	237,797,380	3,594,620
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	77,299,140	1,250,350	0	0	300,000	0	0	0	78,849,490	2,608,510
5265101020 綜合企劃	1,980,622	100,000	0	0	0	0	0	0	2,080,622	109,378
5265101021 投資推廣	1,109,207	100,000	0	0	0	0	0	0	1,209,207	589,793
5265101022 社會行政	141,275	0	0	0	0	0	0	0	141,275	18,725
5265101023 工商行政	51,958	100,000	0	0	0	0	0	0	151,958	22,042
5265101024 營建行政	2,660	0	0	0	0	0	0	0	2,660	20,340
5265101026 地政及規劃	131,168	0	0	0	0	0	0	0	131,168	225,832
二、統籌科目	9,453,210	113,845	0	0	0	0	0	0	9,567,055	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	2,064,642	49,345	0	0	0	0	0	0	2,113,987	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,383,888	0	0	0	0	0	0	0	7,383,888	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02月29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
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	64,500	0	0	0	0	0	0	64,500	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,042,976,688	2 負債	36,135,139
11 流動資產	2,286,318,698	21 流動負債	1,304,695
110103 專戶存款	35,575,139	210302 應付代收款	1,304,695
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,830,444
110303 應收帳款	40,000	280301 存入保證金	4,200,650
110398 其他應收款	2,241,308,465	280401 應付保管款	30,629,794
110901 預付款	7,269,486	3 淨資產	146,006,841,549
111001 預付其他基金款	1,825,608	31 資產負債淨額	146,006,841,549
13 長期投資	106,805,922,153	310101 資產負債淨額	146,006,841,549
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	36,912,723,734		
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	-433,408,331		
140501 機械及設備	104,835,056		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-82,911,799		
140601 交通及運輸設備	20,330,619		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,215,021		
140701 雜項設備	28,546,772		

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02月29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	-23,215,466		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			37,452,103
160102 電腦軟體	37,452,103		
18 其他資產			560,000
180101 暫付款	560,000		
合 計		合 計	
	146,042,976,688		146,042,976,688

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,013,605	249,136,708
公庫撥入數	39,205,129	247,364,435
罰款及賠償收入	430,000	790,000
規費收入	375,267	757,164
財產收益	1,809	222,309
其他收入	1,400	2,800
支出	38,912,500	249,837,337
繳付公庫數	808,476	1,772,273
人事支出	34,026,875	85,048,329
業務支出	1,787,496	3,294,348
獎補助支出	52,000	155,283,000
財產損失	272	272
折舊、折耗及攤銷	2,237,381	4,439,115
收支餘絀	1,101,105	-700,629

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02月29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	-1,881,408	558,236,901
機械及設備	104,807,201	-81,811,470	55,050	27,195	-1,100,329	21,923,257
交通及運輸設備	20,059,794	-17,123,433	270,825	0	-91,588	3,115,598
雜項設備	25,345,572	-23,073,877	3,201,200	0	-141,589	5,331,306
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	3,527,075	27,195	-3,214,914	143,718,645,887
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	1,752,512	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,649,381	0	0	1,197,278	0	37,452,103
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	2,949,790	0	37,452,103
合計	91,677,790,469	52,080,972,345	3,527,075	2,976,985	-3,214,914	143,756,097,990

備註：

- 資本資產成本增加數3,527,075元=屬預算執行增加數1,774,563元+購建中固定資產轉列財產1,752,512元。
- 設備及投資預算執行增加數1,774,563元=本年度預算執行數1,774,563元。
- 資本資產預算執行增加數1,774,563元與設備及投資預算執行增加數1,774,563元相符。
- 基金代管資產項目及金額：房屋建築及設備-五期廠房甲棟248,147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02月29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	1,772,273	247,364,435	249,136,708	收入
	-	247,364,435	247,364,435	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	790,000	-	790,000	罰款及賠償收入
規費收入	757,164	-	757,164	規費收入
財產收入	222,309	-	222,309	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	2,800	-	2,800	其他收入
歲出	245,400,240	4,437,097	249,837,337	支出
	-	1,772,273	1,772,273	繳付公庫數
人事費	85,048,329	-	85,048,329	人事支出
業務費	3,294,348	-	3,294,348	業務支出
獎補助費	155,283,000	-	155,283,000	獎補助支出
設備及投資	1,774,563	-1,774,563	-	
	-	272	272	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,439,115	4,439,115	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-243,627,967	242,927,338	-700,629	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247,364,435元=本年度歲出實現數245,400,240元+本年度預付款1,664,195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1,772,273元=本年度歲入實現數1,772,273元；
 (2)設備及投資1,774,563元=本年度歲出實現數1,774,563元；
 (3)財產損失272元=資產報廢總值27,195元-資產報廢累計折舊26,923元；
 (4)折舊、折耗及攤銷4,439,115元=無形資產攤銷數1,197,278元+資產提列折舊數3,241,837元。