

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 03 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 |
| 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03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 | 940,000 | 306,290 | 0 | 156,290 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 1,096,290 | | |
| | | | | 0465100000-0 | 3,776,000 | 3,776,000 | 940,000 | 306,290 | 0 | 156,290 |
| | | | | 新竹科學園區管理局 | 0 | | | 1,096,290 | | |
| | | | | 0465100100-5 | 3,750,000 | 3,750,000 | 935,000 | 266,000 | 0 | 121,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 1,056,000 | | |
| | | | | 0465100101-8 | 3,750,000 | 3,750,000 | 935,000 | 266,000 | 0 | 121,000 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 1,056,000 | | |
| 03 | 169 | 01 | 01 | 0465100300-4 | 26,000 | 26,000 | 5,000 | 40,290 | 0 | 35,290 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 40,290 | | |
| | | | | 0465100301-7 | 26,000 | 26,000 | 5,000 | 40,290 | 0 | 35,290 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 40,290 | | |
| | | | | 0500000000-8 | 11,988,000 | 11,988,000 | 2,243,000 | 314,714 | 0 | -1,171,122 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 1,071,878 | | |
| | | | | 0565100000-6 | 11,988,000 | 11,988,000 | 2,243,000 | 314,714 | 0 | -1,171,122 |
| | | | | 新竹科學園區管理局 | 0 | | | 1,071,878 | | |
| 03 | 169 | 01 | 01 | 0565100100-0 | 11,930,000 | 11,930,000 | 2,229,000 | 308,060 | 0 | -1,171,906 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 1,057,094 | | |
| | | | | 0565100101-3 | 2,460,000 | 2,460,000 | 575,000 | 144,200 | 0 | -145,200 |
| | | | | 審查費 | 0 | | | 429,800 | | |

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03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 | 943,000 | 14,500 116,840 | 0 | -826,160 |
| | | | 03 | 0565100103-9 登記費 | 5,865,000 0 | 5,865,000 | 711,000 | 149,360 510,454 | 0 | -200,546 |
| | | | 02 | 0565100300-0 使用規費收入 | 58,000 0 | 58,000 | 14,000 | 6,654 14,784 | 0 | 784 |
| | | | 01 | 0565100303-8 資料使用費 | 18,000 0 | 18,000 | 4,000 | 3,054 5,084 | 0 | 1,084 |
| | | | 02 | 0565100307-9 服務費 | 40,000 0 | 40,000 | 10,000 | 3,600 9,700 | 0 | -300 |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 175,242,000 0 | 175,242,000 | 222,000 | 0 222,309 | 0 | 309 |
| | | | | 0765100000-7 新竹科學園區管理局 | 175,242,000 0 | 175,242,000 | 222,000 | 0 222,309 | 0 | 309 |
| | | | 01 | 0765100100-1 財產孳息 | 222,000 0 | 222,000 | 222,000 | 0 222,309 | 0 | 309 |
| | | | 01 | 0765100103-0 租金收入 | 222,000 0 | 222,000 | 222,000 | 0 222,309 | 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03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 | 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 | 4,000 | 1,980 | 0 | 780 | |
| | | | | | 0 | | | 4,780 | | | |
| | | | | 1265100000-6 新竹科學園區管理局 | 25,000 | 25,000 | 4,000 | 1,980 | 0 | 780 | |
| | | | | | 0 | | | 4,780 | | | |
| | | | | 01 | 1265100200-5 雜項收入 | 25,000 | 25,000 | 4,000 | 1,980 | 0 | 780 |
| | | | | | 0 | | | 4,780 | | | |
| | | 01 | 1265100210-9 其他雜項收入 | 25,000 | 25,000 | 4,000 | 1,980 | 0 | 780 | | |
| | | | | 0 | | | 4,780 | | | | |
| | | | 合計 | 191,031,000 | 191,031,000 | 3,409,000 | 622,984 | 0 | -1,013,743 | | |
| | | | | 0 | | | 2,395,257 | | | | |

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03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 | 270,233,000 | 23,602,290 | 10,683,680 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 259,549,320 | 5,110,967 | |
| | | | | | 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 | 99,988,000 | 17,430,745 | 5,258,115 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 94,729,885 | 1,226,376 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 242,588,000 | 0 | 242,588,000 | 96,000,000 | 16,186,917 | 4,217,964 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 91,782,036 | 1,216,250 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 20,038,000 | 0 | 20,032,000 | 3,928,000 | 1,243,828 | 1,032,151 | |
| | | | | | 0 | -6,000 | | | 2,895,849 | 10,126 | |
| | | | | | 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03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 | 162,000 | 0 | 168,000 | 60,000 | 0 | 8,000 | |
| | | | | | 0 | 6,000 | | | 52,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5265100100-6* 一般行政 | 776,000 | 0 | 776,000 | 360,000 | 160,600 | 199,400 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 160,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 776,000 | 0 | 776,000 | 360,000 | 160,600 | 199,400 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 160,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 04 | | 5265101000-7 園區業務推展 | 147,710,000 | 0 | 147,710,000 | 14,654,000 | 6,010,945 | 5,226,165 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,427,835 | 3,884,591 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 5265101020-4 綜合企劃 | 99,395,000 | 0 | 99,395,000 | 8,482,000 | 4,296,403 | 3,979,538 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,502,462 | 3,784,591 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 73,372,000 | 0 | 73,372,000 | 4,850,000 | 4,296,403 | 347,538 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,502,462 | 152,591 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 26,023,000 | 0 | 26,023,000 | 3,632,000 | 0 | 3,632,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 3,632,000 | |
| | | | | | 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113年01月01日至113年03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) | | |
| | | | 01 | 5265101020-4* 綜合企劃 | 10,114,000 | 0 | 10,114,000 | 1,820,000 | 0 | 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 | 0 | 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 | 2,638,000 | 906,261 | 622,532 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,015,468 | 100,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 14,464,000 | 0 | 14,464,000 | 2,598,000 | 906,261 | 582,532 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,015,468 | 100,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 184,000 | 0 | 184,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 03 | 5265101022-0 社會行政 | 13,753,000 | 0 | 13,753,000 | 670,000 | 307,934 | 220,791 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 449,209 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 12,999,000 | 0 | 12,999,000 | 670,000 | 307,934 | 220,791 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 449,209 | 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03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 | 754,000 | 0 | 754,000 | 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 | 253,000 | 173,263 | 27,779 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 225,221 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 2,407,000 | 0 | 2,407,000 | 253,000 | 173,263 | 27,779 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 225,221 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | 05 | 5265101024-5 營建行政 | 1,739,000 | 0 | 1,739,000 | 73,000 | 34,149 | 36,191 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 36,809 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 1,739,000 | 0 | 1,739,000 | 73,000 | 34,149 | 36,191 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 36,809 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | 06 | 5265101026-0 地政及規劃 | 5,541,000 | 0 | 5,541,000 | 648,000 | 292,935 | 223,897 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 424,103 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 5,541,000 | 0 | 5,541,000 | 648,000 | 292,935 | 223,897 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 424,103 | 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03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) | |
| | | | 06 | 5265101026-0* 地政及規劃 | 113,000 | 0 | 113,000 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 113,000 | 0 | 113,000 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | 60 預備金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 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 | 574,700 | 0 | 574,700 | 574,700 | 574,700 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 574,700 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 574,700 | 0 | 574,700 | 574,700 | 574,700 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 574,700 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 9,845,184 | 0 | 9,845,184 | 9,845,184 | 2,461,296 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,845,184 | 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03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) | | |
| | | | | 10 人事費 | 9,845,184 | 0 | 9,845,184 | 9,845,184 | 2,461,296 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,845,184 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 27 | | | | 5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備 | 2,632,986 | 0 | 2,632,986 | 2,632,986 | 518,999 | 49,345 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,583,641 | 49,345 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,632,986 | 0 | 2,632,986 | 2,632,986 | 518,999 | 49,345 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,583,641 | 49,345 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 103,145 | 0 | 103,145 | 103,145 | 98,465 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 103,145 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 103,145 | 0 | 103,145 | 103,145 | 98,465 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 103,145 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 891,124,015 | 0 | 891,124,015 | 283,389,015 | 27,255,750 | 10,733,025 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 272,655,990 | 5,160,312 | |
| | | | | | 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03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 | | |
| | | | | | 01 | 0465100100-5 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 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03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03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 | 一般行政 | 綜合企劃 | 投資推廣 | 社會行政 |
| 10 人事費 | 0 | 91,782,036 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 43,023,806 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 7,613,566 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 852,136 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 31,895,351 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 506,513 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 0 | 270,355 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 437,578 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 3,821,791 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 3,360,940 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 2,895,849 | 4,502,462 | 2,015,468 | 449,209 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 9,000 | 2,600 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 594,949 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 71,054 | 187,159 | 0 | 79,021 |
| 2015 權利使用費 | 0 | 12,000 | 0 | 750,000 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 0 | 4,090,226 | 9,000 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 376,340 | 0 | 19,000 | 1,397 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 4,277 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 97,633 | 0 | 4,493 | 3,472 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 25,660 | 212,500 | 210,500 |

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03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 | 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 | 2,583,641 | 9,845,184 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 1,749,186 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 282,934 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 0 | 58,754 | 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 | 9,845,184 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 225,221 | 36,809 | 424,103 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 15,199 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 109,600 | 0 | 141,425 | 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 | 12,236 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 23,951 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 2,614 | 0 | 15,872 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 0 | 9,150 | 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03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 | | | |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 10 人事費 | 103,145 | 574,700 | 104,888,706 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 44,772,992 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 7,896,500 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 910,890 | |
| 1030 獎金 | 0 | 0 | 32,388,118 | |
| 1035 其他給與 | 0 | 574,700 | 1,081,213 | |
| 1040 加班費 | 4,680 | 0 | 275,035 | |
| 1045 退休退職給付 | 98,465 | 0 | 10,381,227 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 3,821,791 | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 3,360,940 | |
| 20 業務費 | 0 | 0 | 10,549,121 | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 11,600 | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 610,148 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 588,259 | |
| 2015 權利使用費 | 0 | 0 | 762,000 | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 0 | 4,099,226 | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 408,973 | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 28,228 | |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 124,084 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 461,810 | |

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03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 |
| 2039 委辦費 | 0 | 398,755 | 0 | 539,739 | 0 |
| 2042 國際組織會費 | 0 | 0 | 0 | 94,971 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 10,000 |
| 2051 物品 | 0 | 155,974 | 66,631 | 32,881 | 57,159 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 704,243 | 110,631 | 340,172 | 55,690 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 49,674 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 19,421 | 0 | 0 | 7,570 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 332,366 | 0 | 2,400 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 19,393 | 19,555 | 2,312 | 24,400 |
| 2081 運費 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 50,235 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 160,600 | 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 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 160,600 | 0 | 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 | 94,890,485 | 6,277,025 | 2,015,468 | 449,209 |

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03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 | 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 | 18,289 | 16,151 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 84,863 | 0 | 165,771 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 0 | 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 | 6,883 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 13,806 | 18,520 | 11,690 | 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 |
| 3035 雜項設備費* | 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 | 225,221 | 36,809 | 424,103 | 2,583,641 | 9,845,184 |

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03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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 2039 委辦費 | 0 | 0 | 938,494 | |
| 2042 國際組織會費 | 0 | 0 | 94,971 | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 0 | 18,000 | |
| 2051 物品 | 0 | 0 | 356,583 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 1,461,370 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 49,674 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 32,766 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 342,489 | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 109,676 | |
| 2081 運費 | 0 | 0 | 535 | |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 50,235 | |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 1,935,163 | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 22,050 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 0 | 1,752,513 | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 0 | 160,600 | |
| 40 獎補助費 | 0 | 0 | 155,283,000 | |
| 4030 對特種基金之補助 | 0 | 0 | 155,231,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 0 | 52,000 | |
| 合計 | 103,145 | 574,700 | 272,655,990 | |

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03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 | 2,395,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,395,257 | |
| 本年度 | 2,395,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,395,257 | |
| 0465100101 罰金罰鍰 | 1,056,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056,000 | |
| 0465100301 一般賠償收入 | 40,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,290 | |
| 0565100101 審查費 | 429,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,800 | |
| 0565100102 證照費 | 116,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,840 | |
| 0565100103 登記費 | 510,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,454 | |
| 0565100303 資料使用費 | 5,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,084 | |
| 0565100307 服務費 | 9,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,700 | |
| 0765100103 租金收入 | 222,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,309 | |
| 1265100210 其他雜項收入 | 4,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,780 | |
| 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 | |

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03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 | | | | | 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) | | | |
| 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 | 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03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 | 272,655,990 | 5,160,312 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 278,116,302 | 5,272,713 |
| 本年度 | 272,655,990 | 5,160,312 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 278,116,302 | 5,272,713 |
| 一、本年度經費 | 259,549,320 | 5,110,967 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 264,960,287 | 5,272,713 |
| 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 | 94,890,485 | 1,226,376 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 96,416,861 | 3,931,139 |
| 5265101020 綜合企劃 | 6,277,025 | 3,784,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,061,616 | 240,384 |
| 5265101021 投資推廣 | 2,015,468 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,115,468 | 522,532 |
| 5265101022 社會行政 | 449,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,209 | 220,791 |
| 5265101023 工商行政 | 225,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,221 | 27,779 |
| 5265101024 營建行政 | 36,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,809 | 36,191 |
| 5265101026 地政及規劃 | 424,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,103 | 293,897 |
| 二、統籌科目 | 13,106,670 | 49,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,156,015 | 0 |
| 5277015200 調整軍公教人員待遇準備 | 2,583,641 | 49,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,632,986 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 9,845,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,845,184 | 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03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 | 103,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,145 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 574,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,700 | 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03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 資產 | 146,044,376,088 | 2 負債 | 36,117,145 |
| 11 流動資產 | 2,289,796,821 | 21 流動負債 | 1,286,701 |
| 110103 專戶存款 | 35,557,145 | 210302 應付代收款 | 1,286,701 |
| 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 | 10,187,603 | 3 淨資產 | 146,008,258,943 |
| 111001 預付其他基金款 | 2,403,608 | 31 資產負債淨額 | 146,008,258,943 |
| 13 長期投資 | 106,805,922,153 | 310101 資產負債淨額 | 146,008,258,943 |
| 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 | 36,911,243,590 | | |
| 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 | -434,349,035 | | |
| 140501 機械及設備 | 104,795,521 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -83,424,381 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 20,430,619 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -17,215,529 | | |
| 140701 雜項設備 | 28,440,772 | | |

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03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 | -23,196,281 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 10,946,000 | | |
| 16 無形資產 | | | 36,853,524 |
| 160102 電腦軟體 | 36,853,524 | | |
| 18 其他資產 | | | 560,000 |
| 180101 暫付款 | 560,000 | | |
| 合 計 | | 合 計 | 146,044,376,088 |
| | 146,044,376,088 | | |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 31,374,851 | 280,511,559 |
| 公庫撥入數 | 30,751,867 | 278,116,302 |
| 罰款及賠償收入 | 306,290 | 1,096,290 |
| 規費收入 | 314,714 | 1,071,878 |
| 財產收益 | 0 | 222,309 |
| 其他收入 | 1,980 | 4,780 |
| 支出 | 29,957,457 | 279,794,794 |
| 繳付公庫數 | 622,984 | 2,395,257 |
| 人事支出 | 19,840,377 | 104,888,706 |
| 業務支出 | 7,254,773 | 10,549,121 |
| 獎補助支出 | 0 | 155,283,000 |
| 財產損失 | 2,061 | 2,333 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,237,262 | 6,676,377 |
| 收支餘絀 | 1,417,394 | 716,765 |

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03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 | -2,822,112 | 557,296,197 |
| 機械及設備 | 104,807,201 | -81,811,470 | 67,650 | 79,330 | -1,612,911 | 21,371,140 |
| 交通及運輸設備 | 20,059,794 | -17,123,433 | 418,825 | 48,000 | -92,096 | 3,215,090 |
| 雜項設備 | 25,345,572 | -23,073,877 | 3,201,200 | 106,000 | -122,404 | 5,244,491 |
| 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 | 3,687,675 | 233,330 | -4,649,523 | 143,717,165,743 |
| 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 | 1,795,857 | 0 | 36,853,524 |
| 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 | 3,548,369 | 0 | 36,853,524 |
| 合計 | 91,677,790,469 | 52,080,972,345 | 3,687,675 | 3,781,699 | -4,649,523 | 143,754,019,267 |

備註：

- 資本資產成本增加數3,687,675元=屬預算執行增加數1,935,163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1,935,163元=本年度預算執行數1,935,163元。
- 資本資產預算執行增加數1,935,163元與設備及投資預算執行增加數1,935,163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245,296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03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 | 2,395,257 | 278,116,302 | 280,511,559 | 收入 |
| | - | 278,116,302 | 278,116,302 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,096,290 | - | 1,096,290 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,071,878 | - | 1,071,878 | 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 | 4,780 | - | 4,780 | 其他收入 |
| 歲出 | 272,655,990 | 7,138,804 | 279,794,794 | 支出 |
| | - | 2,395,257 | 2,395,257 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 104,888,706 | - | 104,888,706 | 人事支出 |
| 業務費 | 10,549,121 | - | 10,549,121 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 155,283,000 | - | 155,283,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,935,163 | -1,935,163 | - | |
| | - | 2,333 | 2,333 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 6,676,377 | 6,676,377 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -270,260,733 | 270,977,498 | 716,765 | 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278,116,302元=本年度歲出實現數272,655,990元+本年度預付款5,160,312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2,395,257元=本年度歲入實現數2,395,257元；
 (2)設備及投資1,935,163元=本年度歲出實現數1,935,163元；
 (3)財產損失2,333元=資產報廢總值233,330元-資產報廢累計折舊230,997元；
 (4)折舊、折耗及攤銷6,676,377元=無形資產攤銷數1,795,857元+資產提列折舊數4,880,520元。