

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