

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 04 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 (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04月30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	1,298,000	352,408	0	150,698	
				罰款及賠償收入	0			1,448,698			
				0465100000-0	3,776,000	3,776,000	1,298,000	352,408	0	150,698	
				新竹科學園區管理局	0			1,448,698			
				0465100100-5	3,750,000	3,750,000	1,293,000	320,908	0	83,908	
				罰金罰鍰及息金	0			1,376,908			
				0465100101-8	3,750,000	3,750,000	1,293,000	320,908	0	83,908	
				罰金罰鍰	0				1,376,908		
03	169	01	01	0465100300-4	26,000	26,000	5,000	31,500	0	66,790	
				賠償收入	0			71,790			
				0465100301-7	26,000	26,000	5,000	31,500	0	66,790	
				一般賠償收入	0			71,790			
				0500000000-8	11,988,000	11,988,000	3,073,000	1,660,474	0	-340,648	
				規費收入	0			2,732,352			
				0565100000-6	11,988,000	11,988,000	3,073,000	1,660,474	0	-340,648	
				新竹科學園區管理局	0				2,732,352		
				0565100100-0	11,930,000	11,930,000	3,054,000	1,656,144	0	-340,762	
				行政規費收入	0			2,713,238			
				0565100101-3	2,460,000	2,460,000	775,000	242,900	0	-102,300	
				審查費	0			672,700			

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04月30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	1,239,000	926,522 1,043,362	0	-195,638
			03	0565100103-9 登記費	5,865,000 0	5,865,000	1,040,000	486,722 997,176	0	-42,824
			02	0565100300-0 使用規費收入	58,000 0	58,000	19,000	4,330 19,114	0	114
			01	0565100303-8 資料使用費	18,000 0	18,000	5,000	2,130 7,214	0	2,214
			02	0565100307-9 服務費	40,000 0	40,000	14,000	2,200 11,900	0	-2,100
				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04月30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	6,000	1,400	0	180	
					0			6,180			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	25,000	25,000	6,000	1,400	0	180	
					0			6,180			
				01	1265100200-5 雜項收入	25,000	25,000	6,000	1,400	0	180
					0			6,180			
	01	1265100210-9 其他雜項收入	25,000	25,000	6,000	1,400	0	180			
			0				6,180				
			合計	191,031,000	191,031,000	4,599,000	2,014,282	0	-189,461		
				0			4,409,539				

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04月30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	455,973,000	185,516,089	10,907,591	
					0	0			445,065,409	3,761,193	
					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	310,462,000	155,231,000	0	
					0	0			310,462,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	465,694,000	0	465,694,000	310,462,000	155,231,000	0	
					0	0			310,462,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6 一般行政	262,788,000	0	262,788,000	117,925,000	18,826,739	4,368,376	
					0	0			113,556,624	29,193	
					0	0			0		
				10 人事費	242,588,000	0	242,588,000	112,400,000	17,197,004	3,420,960	
					0	0			108,979,040	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,038,000	0	20,032,000	5,465,000	1,629,735	939,416	
					0	-6,000			4,525,584	29,193	
					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04月30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	51,000	148,400	
					0	0			211,600	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	776,000	0	776,000	360,000	51,000	148,400	
					0	0			211,600	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	147,710,000	0	147,710,000	27,226,000	11,407,350	6,390,815	
					0	0			20,835,185	3,732,000	
					0	0			0		
			01	5265101020-4 綜合企劃	99,395,000	0	99,395,000	17,706,000	9,179,489	4,024,049	
					0	0			13,681,951	3,632,000	
					0	0			0		
				20 業務費	73,372,000	0	73,272,000	13,974,000	9,079,489	392,049	
					0	-100,000			13,581,951	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,023,000	0	26,123,000	3,732,000	100,000	3,632,000	
					0	100,000			100,000	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04月30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	30,842	14,595	
					0	0			1,805,405	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,114,000	0	10,114,000	1,820,000	30,842	14,595	
					0	0			1,805,405	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	14,648,000	0	14,648,000	3,654,000	709,636	928,896	
					0	0			2,725,104	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	14,464,000	0	14,464,000	3,584,000	691,636	876,896	
					0	0			2,707,104	100,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	184,000	0	184,000	70,000	18,000	52,000	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	13,753,000	0	13,753,000	1,420,000	136,713	834,078	
					0	0			585,922	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,999,000	0	12,999,000	1,420,000	136,713	834,078	
					0	0			585,922	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04月30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	
		04		5265101023-2 工商行政	2,407,000	0	2,407,000	512,000	249,230	37,549	
					0	0		474,451	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	2,407,000	0	2,407,000	512,000	249,230	37,549	
					0	0		474,451	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		5265101024-5 營建行政	1,739,000	0	1,739,000	313,000	8,408	267,783	
					0	0		45,217	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	1,739,000	0	1,739,000	313,000	8,408	267,783	
					0	0		45,217	0	0	
					0	0		0	0	0	
		06		5265101026-0 地政及規劃	5,541,000	0	5,541,000	1,707,000	1,014,891	268,006	
					0	0		1,438,994	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	5,541,000	0	5,541,000	1,707,000	1,014,891	268,006	
					0	0		1,438,994	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04月30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	94,000	78,141	15,859	
					0	0			78,141	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	113,000	0	113,000	94,000	78,141	15,859	
					0	0			78,141	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	0	0	
					0	0			574,700	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	574,700	0	574,700	574,700	0	0	
					0	0			574,700	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,306,480	0	12,306,480	12,306,480	2,461,296	0	
					0	0			12,306,480	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04月30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	12,306,480	0	12,306,480	12,306,480	2,461,296	0	
					0	0		12,306,480		0	
					0	0		0			
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	3,154,741	0	3,154,741	3,154,741	571,100	0	
					0	0		3,154,741		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,154,741	0	3,154,741	3,154,741	571,100	0	
					0	0		3,154,741		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	497,005	0	497,005	497,005	393,860	0	
					0	0		497,005		0	
					0	0		0			
				10 人事費	497,005	0	497,005	497,005	393,860	0	
					0	0		497,005		0	
					0	0		0			
				合計	894,500,926	0	894,500,926	472,505,926	188,942,345	10,907,591	
					0	0		461,598,335		3,761,193	
					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04月30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	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	40,000	
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	40,000	0	0	0	0	40,000	
					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
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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04月30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	108,979,040	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	53,747,401	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	9,552,402	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,023,246	0	0	0
1030 獎金	0	33,111,831	0	0	0
1035 其他給與	0	671,281	0	0	0
1040 加班費	0	399,628	0	0	0
1045 退休退職給付	0	745,816	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,135,364	0	0	0
1055 保險	0	4,592,071	0	0	0
20 業務費	0	4,525,584	13,581,951	2,707,104	585,922
2003 教育訓練費	0	11,930	2,994	0	0
2006 水電費	0	788,962	0	0	0
2009 通訊費	0	90,724	292,857	100,000	79,117
2015 權利使用費	0	12,000	0	750,000	0
2018 資訊服務費	0	0	7,293,434	9,000	0
2021 其他業務租金	0	564,510	0	28,000	28,146
2024 稅捐及規費	0	14,403	0	0	0
2027 保險費	0	97,633	0	4,913	3,472
2036 按日按件計資酬金	0	2,000	40,660	361,500	266,500

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04月30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	3,154,741	12,306,480
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	2,186,720	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	355,115	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	70,794	0
1030 獎金	0	0	0	542,112	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	12,306,480
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	474,451	45,217	1,438,994	0	0
2003 教育訓練費	2,060	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	41,783	0	0
2009 通訊費	190,580	0	155,919	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	36,300	0	15,679	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	14,000	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04月30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	497,005	574,700	125,511,966	
1015 法定編制人員待遇	0	0	55,934,121	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	9,907,517	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,094,040	
1030 獎金	0	0	33,653,943	
1035 其他給與	0	574,700	1,245,981	
1040 加班費	4,680	0	404,308	
1045 退休退職給付	492,325	0	13,544,621	
1050 退休離職儲金	0	0	5,135,364	
1055 保險	0	0	4,592,071	
20 業務費	0	0	23,359,223	
2003 教育訓練費	0	0	16,984	
2006 水電費	0	0	830,745	
2009 通訊費	0	0	909,197	
2015 權利使用費	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	7,302,434	
2021 其他業務租金	0	0	672,635	
2024 稅捐及規費	0	0	38,354	
2027 保險費	0	0	124,504	
2036 按日按件計資酬金	0	0	693,810	

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04月30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	602,699	5,461,543	770,979	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	222,403	336,252	33,031	101,361
2054 一般事務費	0	887,813	117,240	541,998	55,690
2063 房屋建築養護費	0	241,227	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	874,938	0	2,400	0
2072 國內旅費	0	35,083	36,971	2,312	34,066
2081 運費	0	1,605	0	0	0
2093 特別費	0	58,233	0	0	0
30 設備及投資*	0	211,600	1,805,405	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	211,600	30,842	0	0
40 獎補助費	310,462,000	52,000	100,000	18,000	0
4030 對特種基金之補助	310,462,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	100,000	18,000	0
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	0
合計	310,462,000	113,768,224	15,487,356	2,725,104	585,922

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04月30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	705,500	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	89,207	18,547	240,696	0	0
2054 一般事務費	117,704	350	200,434	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	439	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	7,406	0	0
2072 國內旅費	21,146	26,320	16,390	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	78,141	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	78,141	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
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	474,451	45,217	1,517,135	3,154,741	12,306,480

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04月30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	7,540,721	
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	1,041,497	
2054 一般事務費	0	0	1,921,229	
2063 房屋建築養護費	0	0	241,666	
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	885,584	
2072 國內旅費	0	0	172,288	
2081 運費	0	0	1,605	
2093 特別費	0	0	58,233	
30 設備及投資*	0	0	2,095,146	
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	320,583	
40 獎補助費	0	0	310,632,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	310,462,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	118,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	52,000	
合計	497,005	574,700	461,598,335	

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04月30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	4,409,539	0	0	0	0	0	0	0	4,409,539	
本年度	4,409,539	0	0	0	0	0	0	0	4,409,539	
0465100101 罰金罰鍰	1,376,908	0	0	0	0	0	0	0	1,376,908	
0465100301 一般賠償收入	71,790	0	0	0	0	0	0	0	71,790	
0565100101 審查費	672,700	0	0	0	0	0	0	0	672,700	
0565100102 證照費	1,043,362	0	0	0	0	0	0	0	1,043,362	
0565100103 登記費	997,176	0	0	0	0	0	0	0	997,176	
0565100303 資料使用費	7,214	0	0	0	0	0	0	0	7,214	
0565100307 服務費	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900	
0765100103 租金收入	222,309	0	0	0	0	0	0	0	222,309	
1265100210 其他雜項收入	6,180	0	0	0	0	0	0	0	6,180	
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04月30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04月30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	461,598,335	3,761,193	0	0	300,000	0	0	0	465,659,528	6,846,398
本年度	461,598,335	3,761,193	0	0	300,000	0	0	0	465,659,528	6,846,398
一、本年度經費	445,065,409	3,761,193	0	0	300,000	0	0	0	449,126,602	6,846,398
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	310,462,000	0	0	0	0	0	0	0	310,462,000	0
5265100100 一般行政	113,768,224	29,193	0	0	300,000	0	0	0	114,097,417	4,187,583
5265101020 綜合企劃	15,487,356	3,632,000	0	0	0	0	0	0	19,119,356	406,644
5265101021 投資推廣	2,725,104	100,000	0	0	0	0	0	0	2,825,104	828,896
5265101022 社會行政	585,922	0	0	0	0	0	0	0	585,922	834,078
5265101023 工商行政	474,451	0	0	0	0	0	0	0	474,451	37,549
5265101024 營建行政	45,217	0	0	0	0	0	0	0	45,217	267,783
5265101026 地政及規劃	1,517,135	0	0	0	0	0	0	0	1,517,135	283,865
二、統籌科目	16,532,926	0	0	0	0	0	0	0	16,532,926	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	3,154,741	0	0	0	0	0	0	0	3,154,741	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,306,480	0	0	0	0	0	0	0	12,306,480	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04月30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	497,005	0	0	0	0	0	0	0	497,005	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,042,985,711	2 負債	38,172,131
11 流動資產	2,290,452,688	21 流動負債	4,667,449
110103 專戶存款	37,612,131	210302 應付代收款	4,667,449
110104 零用金	300,000	28 其他負債	33,504,682
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	29,304,032
110901 預付款	8,788,484	3 淨資產	146,004,813,580
111001 預付其他基金款	2,403,608	31 資產負債淨額	146,004,813,580
13 長期投資	106,805,922,153	310101 資產負債淨額	146,004,813,580
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	36,909,788,147		
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	-435,289,739		
140501 機械及設備	104,866,263		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,962,485		
140601 交通及運輸設備	20,430,619		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,266,004		
140701 雜項設備	28,452,713		

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04月30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	-23,205,124		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			36,262,723
160102 電腦軟體	36,262,723		
18 其他資產			560,000
180101 暫付款	560,000		
合 計		合 計	
	146,042,985,711		146,042,985,711

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	189,557,508	470,069,067
公庫撥入數	187,543,226	465,659,528
罰款及賠償收入	352,408	1,448,698
規費收入	1,660,474	2,732,352
財產收益	0	222,309
其他收入	1,400	6,180
支出	193,002,871	472,797,665
繳付公庫數	2,014,282	4,409,539
人事支出	20,623,260	125,511,966
業務支出	12,810,102	23,359,223
獎補助支出	155,349,000	310,632,000
財產損失	773	3,106
折舊、折耗及攤銷	2,205,454	8,881,831
收支餘絀	-3,445,363	-2,728,598

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04月30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	-3,762,816	556,355,493
機械及設備	104,807,201	-81,811,470	138,392	79,330	-2,151,015	20,903,778
交通及運輸設備	20,059,794	-17,123,433	418,825	48,000	-142,571	3,164,615
雜項設備	25,345,572	-23,073,877	3,290,441	183,300	-131,247	5,247,589
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	3,847,658	310,630	-6,187,649	143,715,710,300
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	2,386,658	0	36,262,723
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	4,139,170	0	36,262,723
合計	91,677,790,469	52,080,972,345	3,847,658	4,449,800	-6,187,649	143,751,973,023

備註：

1. 資本資產成本增加數3,847,658元=屬預算執行增加數2,095,146元+購建中固定資產轉列財產1,752,512元。
2. 設備及投資預算執行增加數2,095,146元=本年度預算執行數2,095,146元。
3. 資本資產預算執行增加數2,095,146元與設備及投資預算執行增加數2,095,146元相符。
4. 基金代管資產項目及金額：房屋建築及設備-五期廠房甲棟242,445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04月30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	4,409,539	465,659,528	470,069,067	收入
	-	465,659,528	465,659,528	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,448,698	-	1,448,698	罰款及賠償收入
規費收入	2,732,352	-	2,732,352	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	6,180	-	6,180	其他收入
歲出	461,598,335	11,199,330	472,797,665	支出
	-	4,409,539	4,409,539	繳付公庫數
人事費	125,511,966	-	125,511,966	人事支出
業務費	23,359,223	-	23,359,223	業務支出
獎補助費	310,632,000	-	310,632,000	獎補助支出
設備及投資	2,095,146	-2,095,146	-	
	-	3,106	3,106	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,881,831	8,881,831	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-457,188,796	454,460,198	-2,728,598	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465,659,528元=本年度歲出實現數461,598,335元+本年度預付款3,761,193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4,409,539元=本年度歲入實現數4,409,539元；
 (2)設備及投資2,095,146元=本年度歲出實現數2,095,146元；
 (3)財產損失3,106元=資產報廢總值310,630元-資產報廢累計折舊307,524元；
 (4)折舊、折耗及攤銷8,881,831元=無形資產攤銷數2,386,658元+資產提列折舊數6,495,173元。