

單位：千元

南科決算 政府公開資訊參考			
	各年度 12 月 31 日 資產負債表 短期債務	各年度 損益表 利息費用	各年度 損益表 賸餘
114 年決算	44,700,000	531,024	4,698,786
115 年預算	55,615,000	803,105	2,687,262

國家科學及技術委員
科學園區管
收支

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	9,261,725,000	100.00	10,763,319,482	100.00
勞務收入	5,205,180,000	56.20	6,882,235,810	63.94
服務收入	1,620,634,000	17.50	1,213,549,893	11.27
管理收入	3,584,546,000	38.70	5,668,685,917	52.67
教學收入	19,043,000	0.21	18,321,464	0.17
學雜費收入	24,983,000	0.27	24,171,139	0.22
學雜費減免	-8,740,000	-0.09	-8,100,150	-0.08
建教合作收入	2,800,000	0.03	2,250,475	0.02
租金及權利金收入	3,498,837,000	37.78	3,273,586,686	30.41
土地租金收入	3,002,566,000	32.42	2,804,617,542	26.06
廠房租金收入	313,479,000	3.38	305,371,595	2.84
住宅租金收入	181,781,000	1.96	162,473,414	1.51
其他建築物租金收入	1,011,000	0.01	1,124,135	0.01
其他業務收入	538,665,000	5.82	589,175,522	5.47
學校教學研究補助收入	518,754,000	5.60	518,754,000	4.82
其他補助收入	17,481,000	0.19	64,465,932	0.60
雜項業務收入	2,430,000	0.03	5,955,590	0.06
業務成本與費用	6,478,870,000	69.95	5,589,901,222	51.93
勞務成本	3,574,309,000	38.59	3,101,486,081	28.82
服務成本	1,656,685,000	17.89	1,361,436,136	12.65
管理成本	1,917,624,000	20.70	1,740,049,945	16.17
教學成本	600,749,000	6.49	610,187,103	5.67
教學研究及訓輔成本	597,949,000	6.46	607,936,628	5.65
建教合作成本	2,800,000	0.03	2,250,475	0.02
出租資產成本	2,027,979,000	21.90	1,607,809,203	14.94
出租土地成本	1,538,132,000	16.61	1,130,959,711	10.51
出租廠房成本	272,037,000	2.94	253,918,597	2.36
出租住宅成本	204,363,000	2.21	208,645,549	1.94
出租其他建築物成本	13,447,000	0.15	14,285,346	0.13
其他業務成本	3,404,000	0.04	6,532,129	0.06
學生公費及獎勵金	974,000	0.01	576,539	0.01
雜項業務成本	2,430,000	0.03	5,955,590	0.06
管理及總務費用	99,606,000	1.08	92,623,197	0.86
管理費用及總務費用	99,606,000	1.08	92,623,197	0.86
其他業務費用	172,823,000	1.87	171,263,509	1.59
雜項業務費用	172,823,000	1.87	171,263,509	1.59
業務賸餘(短絀)	2,782,855,000	30.05	5,173,418,260	48.07
業務外收入	43,083,000	0.47	100,969,554	0.94
財務收入	7,104,000	0.08	7,558,535	0.07
利息收入	7,104,000	0.08	7,558,535	0.07
其他業務外收入	35,979,000	0.39	93,411,019	0.87
資產使用及權利金收入	16,365,000	0.18	15,456,975	0.14
違規罰款收入	10,000,000	0.11	25,674,480	0.24
受贈收入	50,000	0.00	142,057	0.00
雜項收入	9,564,000	0.10	52,137,507	0.48
業務外費用	734,445,000	7.93	575,601,804	5.35
財務費用	730,181,000	7.88	531,024,322	4.93
利息費用	730,181,000	7.88	531,024,322	4.93
其他業務外費用	4,264,000	0.05	44,577,482	0.41
雜項費用	4,264,000	0.05	44,577,482	0.41
業務外賸餘(短絀)	-691,362,000	-7.46	-474,632,250	-4.41
本期賸餘(短絀)	2,091,493,000	22.58	4,698,786,010	43.66

會南部科學園區管理局

理局作業基金

餘絀表

114年度

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
1,501,594,482	16.21	8,961,869,490	100.00
1,677,055,810	32.22	5,295,598,161	59.09
-407,084,107	-25.12	1,071,611,118	11.96
2,084,139,917	58.14	4,223,987,043	47.13
-721,536	-3.79	17,571,597	0.20
-811,861	-3.25	21,201,855	0.24
639,850	-7.32	-5,836,135	-0.07
-549,525	-19.63	2,205,877	0.02
-225,250,314	-6.44	3,163,548,953	35.30
-197,948,458	-6.59	2,702,127,532	30.15
-8,107,405	-2.59	301,216,884	3.36
-19,307,586	-10.62	159,214,177	1.78
113,135	11.19	990,360	0.01
50,510,522	9.38	485,150,779	5.41
0	0.00	433,803,000	4.84
46,984,932	268.78	48,294,223	0.54
3,525,590	145.09	3,053,556	0.03
-888,968,778	-13.72	4,767,021,677	53.19
-472,822,919	-13.23	2,447,657,741	27.31
-295,248,864	-17.82	1,190,075,050	13.28
-177,574,055	-9.26	1,257,582,691	14.03
9,438,103	1.57	491,691,817	5.49
9,987,628	1.67	489,485,940	5.46
-549,525	-19.63	2,205,877	0.02
-420,169,797	-20.72	1,623,272,995	18.11
-407,172,289	-26.47	1,137,095,983	12.69
-18,118,403	-6.66	270,028,147	3.01
4,282,549	2.10	200,535,124	2.24
838,346	6.23	15,613,741	0.17
3,128,129	91.90	3,508,259	0.04
-397,461	-40.81	467,703	0.01
3,525,590	145.09	3,040,556	0.03
-6,982,803	-7.01	63,367,486	0.71
-6,982,803	-7.01	63,367,486	0.71
-1,559,491	-0.90	137,523,379	1.53
-1,559,491	-0.90	137,523,379	1.53
2,390,563,260	85.90	4,194,847,813	46.81
57,886,554	134.36	114,669,872	1.28
454,535	6.40	9,480,275	0.11
454,535	6.40	9,480,275	0.11
57,432,019	159.63	105,189,597	1.17
-908,025	-5.55	15,445,114	0.17
15,674,480	156.74	5,066,979	0.06
92,057	184.11	125,617	0.00
42,573,507	445.14	84,551,887	0.94
-158,843,196	-21.63	624,523,794	6.97
-199,156,678	-27.27	577,677,784	6.45
-199,156,678	-27.27	577,677,784	6.45
40,313,482	945.44	46,846,010	0.52
40,313,482	945.44	46,846,010	0.52
216,729,750	-31.35	-509,853,922	-5.69
2,607,293,010	124.66	3,684,993,891	41.12

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局

科學園區管理局作業基金

現金流量決算表

中華民國114年度

單位：元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量	3,841,846,000	5,792,315,660	1,950,469,660	50.77
1. 本期賸餘(短絀一)	2,091,493,000	4,698,786,010	2,607,293,010	124.66
2. 利息股利之調整	723,077,000	523,465,787	-199,611,213	-27.61
利息收入	-7,104,000	-7,558,535	-454,535	6.40
利息費用	730,181,000	531,024,322	-199,156,678	-27.27
3. 未計利息股利之本期賸餘(短絀一)	2,814,570,000	5,222,251,797	2,407,681,797	85.54
4. 調整項目	1,750,353,000	1,088,080,439	-662,272,561	-37.84
(1) 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	212,000	4,230,797	4,018,797	1895.66
(2) 折舊、減損及折耗	1,743,231,000	1,438,401,070	-304,829,930	-17.49
土地改良物	614,214,000	580,926,362	-33,287,638	-5.42
房屋及建築	423,937,000	367,938,924	-55,998,076	-13.21
機械及設備	562,862,000	395,395,163	-167,466,837	-29.75
交通及運輸設備	56,810,000	26,361,366	-30,448,634	-53.60
什項設備	85,408,000	66,924,431	-18,483,569	-21.64
代管資產折舊	0	854,824	854,824	-
(3) 攤銷	7,820,000	21,260,693	13,440,693	171.88
攤銷電腦軟體	7,820,000	21,252,413	13,432,413	171.77
其他攤銷費用		8,280	8,280	-
(4) 應付債券折價攤銷	0		0	-
(5) 處理資產短絀(賸餘)	0	0	0	-
土地	0	0	0	-
土地改良物	0	0	0	-
房屋及建築	0	0	0	-
機械及設備	0	0	0	-
交通及運輸設備	0	0	0	-
什項設備	0	0	0	-
(6) 其他	-910,000	-8,405,974	-7,495,974	823.73
(7) 流動資產淨減(淨增一)	0	-399,042,296	-399,042,296	-
流動資產增加	0	-65,347,381,127	-65,347,381,127	-
流動資產減少	0	64,948,338,831	64,948,338,831	-
(8) 流動負債淨增(淨減一)	0	31,636,149	31,636,149	-
流動負債增加	0	1,807,387,515	1,807,387,515	-
流動負債減少	0	-1,775,751,366	-1,775,751,366	-
5. 未計利息股利之現金流入(流出一)	4,564,923,000	6,310,332,236	1,745,409,236	38.24
6. 收取利息	7,104,000	7,604,833	500,833	7.05
7. 支付利息	-730,181,000	-525,621,409	204,559,591	-28.01
8. 業務活動之淨現金流入(流出一)	3,841,846,000	5,792,315,660	1,950,469,660	50.77
二、投資活動之現金流量	-10,313,768,000	-10,382,555,333	-68,787,333	0.67
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款	0	33,707,376	33,707,376	-
(1) 減少短期墊款	0	33,707,376	33,707,376	-
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0	-
(1) 減少其他準備金	0	0	0	-
3. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源	0	134,516	134,516	-
(1) 減少不動產、廠房及設備	0	134,516	134,516	-
購建中固定資產		134,516	134,516	-
4. 減少無形資產及其他資產	0	869,455,756	869,455,756	-
(1) 減少其他資產	0	869,455,756	869,455,756	-
5. 增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-33,710,521	-33,710,521	-
(1) 增加短期墊款	0	-33,710,521	-33,710,521	-
6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	-46,572	-46,572	-
(1) 增加其他準備金	0	-46,572	-46,572	-
(2) 增加持有至到期日金融資產-非流動	0	0	0	-
7. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,311,568,000	-9,894,314,875	417,253,125	-4.05

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局

科學園區管理局作業基金

現金流量決算表

中華民國114年度

單位：元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量	3,841,846,000	5,792,315,660	1,950,469,660	50.77
1. 本期賸餘(短絀一)	2,091,493,000	4,698,786,010	2,607,293,010	124.66
2. 利息股利之調整	723,077,000	523,465,787	-199,611,213	-27.61
利息收入	-7,104,000	-7,558,535	-454,535	6.40
利息費用	730,181,000	531,024,322	-199,156,678	-27.27
3. 未計利息股利之本期賸餘(短絀一)	2,814,570,000	5,222,251,797	2,407,681,797	85.54
4. 調整項目	1,750,353,000	1,088,080,439	-662,272,561	-37.84
(1) 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	212,000	4,230,797	4,018,797	1895.66
(2) 折舊、減損及折耗	1,743,231,000	1,438,401,070	-304,829,930	-17.49
土地改良物	614,214,000	580,926,362	-33,287,638	-5.42
房屋及建築	423,937,000	367,938,924	-55,998,076	-13.21
機械及設備	562,862,000	395,395,163	-167,466,837	-29.75
交通及運輸設備	56,810,000	26,361,366	-30,448,634	-53.60
什項設備	85,408,000	66,924,431	-18,483,569	-21.64
代管資產折舊	0	854,824	854,824	-
(3) 攤銷	7,820,000	21,260,693	13,440,693	171.88
攤銷電腦軟體	7,820,000	21,252,413	13,432,413	171.77
其他攤銷費用		8,280	8,280	-
(4) 應付債券折價攤銷	0		0	-
(5) 處理資產短絀(賸餘)	0	0	0	-
土地	0	0	0	-
土地改良物	0	0	0	-
房屋及建築	0	0	0	-
機械及設備	0	0	0	-
交通及運輸設備	0	0	0	-
什項設備	0	0	0	-
(6) 其他	-910,000	-8,405,974	-7,495,974	823.73
(7) 流動資產淨減(淨增一)	0	-399,042,296	-399,042,296	-
流動資產增加	0	-65,347,381,127	-65,347,381,127	-
流動資產減少	0	64,948,338,831	64,948,338,831	-
(8) 流動負債淨增(淨減一)	0	31,636,149	31,636,149	-
流動負債增加	0	1,807,387,515	1,807,387,515	-
流動負債減少	0	-1,775,751,366	-1,775,751,366	-
5. 未計利息股利之現金流入(流出一)	4,564,923,000	6,310,332,236	1,745,409,236	38.24
6. 收取利息	7,104,000	7,604,833	500,833	7.05
7. 支付利息	-730,181,000	-525,621,409	204,559,591	-28.01
8. 業務活動之淨現金流入(流出一)	3,841,846,000	5,792,315,660	1,950,469,660	50.77
二、投資活動之現金流量	-10,313,768,000	-10,382,555,333	-68,787,333	0.67
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款	0	33,707,376	33,707,376	-
(1) 減少短期墊款	0	33,707,376	33,707,376	-
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0	-
(1) 減少其他準備金	0	0	0	-
3. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源	0	134,516	134,516	-
(1) 減少不動產、廠房及設備	0	134,516	134,516	-
購建中固定資產		134,516	134,516	-
4. 減少無形資產及其他資產	0	869,455,756	869,455,756	-
(1) 減少其他資產	0	869,455,756	869,455,756	-
5. 增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-33,710,521	-33,710,521	-
(1) 增加短期墊款	0	-33,710,521	-33,710,521	-
6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	-46,572	-46,572	-
(1) 增加其他準備金	0	-46,572	-46,572	-
(2) 增加持有至到期日金融資產-非流動	0	0	0	-
7. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,311,568,000	-9,894,314,875	417,253,125	-4.05

國家科學及技術委員會
科學園區管
平

中華民國114

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	84,106,654,402	100.00	73,743,929,920	100.00	10,362,724,482	14.05
流動資產	3,054,166,439	3.63	1,699,670,623	2.30	1,354,495,816	79.69
現金	1,211,236,636	1.44	245,561,436	0.33	965,675,200	393.25
銀行存款	1,211,236,636	1.44	245,561,436	0.33	965,675,200	393.25
應收款項	1,447,723,792	1.72	1,240,272,314	1.68	207,451,478	16.73
應收帳款	1,447,615,722	1.72	1,234,506,325	1.67	213,109,397	17.26
應收利息	108,070	0.00	154,368	0.00	-46,298	-29.99
其他應收款	0	0.00	5,611,621	0.01	-5,611,621	-100.00
預付款項	393,139,946	0.47	211,773,953	0.29	181,365,993	85.64
用品盤存	1,052,895	0.00	1,052,895	0.00	0	0.00
預付費用	30,197,558	0.04	24,797,481	0.03	5,400,077	21.78
留抵稅額	282,018,116	0.34	110,342,474	0.15	171,675,642	155.58
其他預付款	79,871,377	0.09	75,581,103	0.10	4,290,274	5.68
短期貸墊款	2,066,065	0.00	2,062,920	0.00	3,145	0.15
短期墊款	2,066,065	0.00	2,062,920	0.00	3,145	0.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	676,468	0.00	257,725,341	0.35	-257,048,873	-99.74
非流動金融資產	0	0.00	257,095,445	0.35	-257,095,445	-100.00
其他金融資產—非流動	0	0.00	257,095,445	0.35	-257,095,445	-100.00
準備金	676,468	0.00	629,896	0.00	46,572	7.39
其他準備金	676,468	0.00	629,896	0.00	46,572	7.39
不動產、廠房及設備	80,405,894,659	95.60	71,624,641,535	97.13	8,781,253,124	12.26
土地	35,962,424,435	42.76	34,112,644,888	46.26	1,849,779,547	5.42
土地	35,962,424,435	42.76	34,112,644,888	46.26	1,849,779,547	5.42
土地改良物	8,281,396,722	9.85	8,467,434,553	11.48	-186,037,831	-2.20
土地改良物	27,108,225,112	32.23	26,714,312,446	36.23	393,912,666	1.47
累計折舊—土地改良物	-18,826,828,390	-22.38	-18,246,877,893	-24.74	-579,950,497	3.18
房屋及建築	8,266,701,500	9.83	8,609,734,851	11.68	-343,033,351	-3.98
房屋及建築	15,731,914,440	18.70	15,707,876,593	21.30	24,037,847	0.15
累計折舊—房屋及建築	-7,465,212,940	-8.88	-7,098,141,742	-9.63	-367,071,198	5.17
機械及設備	3,381,487,203	4.02	2,920,594,657	3.96	460,892,546	15.78
機械及設備	10,514,334,640	12.50	9,681,139,794	13.13	833,194,846	8.61
累計折舊—機械及設備	-7,132,847,437	-8.48	-6,760,545,137	-9.17	-372,302,300	5.51
交通及運輸設備	73,176,062	0.09	92,247,506	0.13	-19,071,444	-20.67
交通及運輸設備	1,615,907,788	1.92	1,612,634,115	2.19	3,273,673	0.20
累計折舊—交通及運輸設備	-1,542,731,726	-1.83	-1,520,386,609	-2.06	-22,345,117	1.47
什項設備	193,468,807	0.23	235,951,237	0.32	-42,482,430	-18.00
什項設備	1,835,770,541	2.18	1,813,987,370	2.46	21,783,171	1.20
累計折舊—什項設備	-1,642,301,734	-1.95	-1,578,036,133	-2.14	-64,265,601	4.07
購建中固定資產	24,247,239,930	28.83	17,186,033,843	23.31	7,061,206,087	41.09
未完工程	20,731,393,198	24.65	13,970,336,644	18.94	6,761,056,554	48.40
預付工程及土地款	3,468,162,629	4.12	3,161,241,431	4.29	306,921,198	9.71
訂購機件及設備款	47,684,103	0.06	54,455,768	0.07	-6,771,665	-12.44
無形資產	59,864,329	0.07	67,266,943	0.09	-7,402,614	-11.00
無形資產	59,864,329	0.07	67,266,943	0.09	-7,402,614	-11.00
專利權	78,594	0.00	-86,874	-0.00	-8,280	-9.53
電腦軟體	59,785,735	0.07	67,180,069	0.09	-7,394,334	-11.01
其他資產	586,052,507	0.70	94,625,478	0.13	491,427,029	519.34
什項資產	586,052,507	0.70	94,625,478	0.13	491,427,029	519.34
存出保證金	358,060	0.00	358,060	0.00	0	0.00
催收款項	72,773,013	0.09	64,782,003	0.09	7,991,010	12.34
備抵呆帳—催收款項	-62,018,970	-0.07	-59,046,353	-0.08	-2,972,617	5.03
暫付及待結轉帳項	574,940,404	0.68	88,531,768	0.12	486,408,636	549.42
代管資產	12,935,000	0.02	12,935,000	0.02	0	0.00
累計折舊—代管資產	-8,579,240	-0.01	-7,724,416	-0.01	-854,824	11.07
應付代管資產	-4,355,760	-0.01	-5,210,584	-0.01	854,824	-16.41
合 計	84,106,654,402	100.00	73,743,929,920	100.00	10,362,724,482	14.05

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 8,124,961,942元上年度決算數為 8,271,629,679元
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 8,124,961,942元上年度決算數為 8,271,629,679元

年12月31日

年12月31日

25

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
8,961,869	100.00	業務收入	10,651,011	100.00	9,251,725	100.00	1,399,286	15.12
5,295,598	59.09	勞務收入	6,486,219	60.90	5,205,180	56.26	1,281,039	24.61
1,071,611	11.96	服務收入	1,919,793	18.02	1,620,634	17.52	299,159	18.46
4,223,987	47.13	管理收入	4,566,426	42.87	3,584,546	38.74	981,880	27.39
17,572	0.20	教學收入	21,045	0.20	19,043	0.21	2,002	10.51
21,202	0.24	學雜費收入	29,481	0.28	24,983	0.27	4,498	18.00
-5,836	-0.07	學雜費減免	-11,236	-0.11	-8,740	-0.09	-2,496	28.56
2,206	0.02	建教合作收入	2,800	0.03	2,800	0.03	0	0.00
3,163,549	35.30	租金及權利金收入	3,454,614	32.43	3,488,837	37.71	-34,223	-0.98
2,702,128	30.15	土地租金收入	2,958,343	27.78	2,992,566	32.35	-34,223	-1.14
301,217	3.36	廠房租金收入	313,479	2.94	313,479	3.39	0	0.00
159,214	1.78	住宅租金收入	181,781	1.71	181,781	1.96	0	0.00
990	0.01	其他建築物租金收入	1,011	0.01	1,011	0.01	0	0.00
485,151	5.41	其他業務收入	689,133	6.47	538,665	5.82	150,468	27.93
433,803	4.84	學校教學研究補助收入	664,408	6.24	518,754	5.61	145,654	28.08
48,294	0.54	其他補助收入	20,995	0.20	17,481	0.19	3,514	20.10
3,054	0.03	雜項業務收入	3,730	0.04	2,430	0.03	1,300	53.50
4,767,022	53.19	業務成本與費用	7,194,969	67.55	6,478,870	70.03	716,099	11.05
2,447,658	27.31	勞務成本	4,463,930	41.91	3,574,309	38.63	889,621	24.89
1,190,075	13.28	服務成本	2,076,379	19.49	1,656,685	17.91	419,694	25.33
1,257,583	14.03	管理成本	2,387,551	22.42	1,917,624	20.73	469,927	24.51
491,692	5.49	教學成本	715,476	6.72	600,749	6.49	114,727	19.10
489,486	5.46	教學研究及訓輔成本	712,676	6.69	597,949	6.46	114,727	19.19
2,206	0.02	建教合作成本	2,800	0.03	2,800	0.03	0	0.00
1,623,273	18.11	出租資產成本	1,690,449	15.87	2,027,979	21.92	-337,530	-16.64
1,137,096	12.69	出租土地成本	1,189,449	11.17	1,538,132	16.63	-348,683	-22.67
270,028	3.01	出租廠房成本	281,921	2.65	272,037	2.94	9,884	3.63
200,535	2.24	出租住宅成本	205,586	1.93	204,363	2.21	1,223	0.60
15,614	0.17	出租其他建築物成本	13,493	0.13	13,447	0.15	46	0.34
3,508	0.04	其他業務成本	4,832	0.05	3,404	0.04	1,428	41.95
468	0.01	學生公費及獎勵金	1,102	0.01	974	0.01	128	13.14
3,041	0.03	雜項業務成本	3,730	0.04	2,430	0.03	1,300	53.50
63,367	0.71	管理及總務費用	120,680	1.13	99,606	1.08	21,074	21.16
63,367	0.71	管理費用及總務費用	120,680	1.13	99,606	1.08	21,074	21.16
137,523	1.53	其他業務費用	199,602	1.87	172,823	1.87	26,779	15.50
137,523	1.53	雜項業務費用	199,602	1.87	172,823	1.87	26,779	15.50
4,194,847	46.81	業務賸餘(短絀)	3,456,042	32.45	2,772,855	29.97	683,187	24.64
114,670	1.28	業務外收入	41,187	0.39	43,083	0.47	-1,896	-4.40
9,480	0.11	財務收入	5,365	0.05	7,104	0.08	-1,739	-24.48

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
9,480	0.11	利息收入	5,365	0.05	7,104	0.08	-1,739	-24.48
105,190	1.17	其他業務外收入	35,822	0.34	35,979	0.39	-157	-0.44
15,445	0.17	資產使用及權利金收入	15,948	0.15	16,365	0.18	-417	-2.55
5,067	0.06	違規罰款收入	10,000	0.09	10,000	0.11	0	0.00
126	0.00	受贈收入	50	0.00	50	0.00	0	0.00
84,552	0.94	雜項收入	9,824	0.09	9,564	0.10	260	2.72
624,524	6.97	業務外費用	809,967	7.60	734,445	7.94	75,522	10.28
577,678	6.45	財務費用	803,105	7.54	730,181	7.89	72,924	9.99
577,678	6.45	利息費用	803,105	7.54	730,181	7.89	72,924	9.99
46,846	0.52	其他業務外費用	6,862	0.06	4,264	0.05	2,598	60.93
46,846	0.52	雜項費用	6,862	0.06	4,264	0.05	2,598	60.93
-509,854	-5.69	業務外賸餘（短絀）	-768,780	-7.22	-691,362	-7.47	-77,418	11.20
3,684,993	41.12	本期賸餘（短絀）	2,687,262	25.23	2,081,493	22.50	605,769	29.10

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金
現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	4,607,832	
本期賸餘（短絀）	2,687,262	
利息股利之調整	797,740	
利息收入	-5,365	
利息費用	803,105	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,485,002	
調整項目	1,920,570	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	143	提列備抵呆帳143千元。
折舊、減損及折耗	1,909,057	折舊1,909,057千元。
攤銷	12,280	攤銷12,280千元。
其他	-910	配合教育部補助非營利幼兒園購置之財產，分年轉列補助收入910千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	5,405,572	
收取利息	5,365	
支付利息	-803,105	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	4,607,832	
▼投資活動之現金流量	-15,973,092	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,969,742	
增加不動產、廠房及設備	-15,969,742	增加固定資產，包括南部科學園區建設計畫13,409,204千元、南部科學園區實驗中學建設計畫1,963,238千元、一般建築及設備計畫597,300千元。
增加無形資產及其他資產	-3,350	
增加無形資產	-3,350	1. 南科增加VMware虛擬軟體及Veeam備份工具軟體3,000千元。 2. 南科實中增加校務行政及教學行政軟體350千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-15,973,092	
▼籌資活動之現金流量	10,373,718	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	8,410,480	
增加短期債務	8,400,000	增加銀行金融借款。
增加其他負債	10,480	1. 教育部補助南科購置固定資產880千元。 2. 教育部補助南科實中購置固定資產8,000千元。 3. 教育部補助嘉科實中購置固定資產800千元。 4. 教育部補助屏科實中購置固定資產800千元。
增加基金、公積及填補短絀	1,963,238	
增加基金	1,963,238	1. 嘉科實中校舍新建工程國庫撥補425,000千

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金
現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	10,373,718	元。
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-991,542	2. 屏科實中校舍新建工程國庫撥補740,000千元。
▼期初現金及約當現金	1,388,052	3. 高科實中校舍新建工程國庫撥補798,238千元。
▼期末現金及約當現金	396,510	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動	828	南科實中代管資產分年轉入受贈公積828千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	828	

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
73,743,930	資產	96,488,093	83,427,195	13,060,898
1,699,670	流動資產	1,850,619	2,842,161	-991,542
245,561	現金	396,510	1,388,052	-991,542
1,240,272	應收款項	1,240,272	1,240,272	0
211,774	預付款項	211,774	211,774	0
2,063	短期貸墊款	2,063	2,063	0
257,725	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	630	630	0
257,095	非流動金融資產	0	0	0
630	準備金	630	630	0
71,624,642	不動產、廠房及設備	94,490,953	80,429,440	14,061,513
34,112,645	土地	37,500,521	35,819,191	1,681,330
8,467,435	土地改良物	14,531,095	11,013,324	3,517,771
8,609,735	房屋及建築	19,406,325	12,383,086	7,023,239
2,920,595	機械及設備	5,687,256	3,797,039	1,890,217
92,248	交通及運輸設備	43,270	52,026	-8,756
235,951	什項設備	136,452	178,740	-42,288
17,186,034	購建中固定資產	17,186,034	17,186,034	0
67,267	無形資產	52,717	61,647	-8,930
67,267	無形資產	52,717	61,647	-8,930
94,625	其他資產	93,174	93,317	-143
94,625	什項資產	93,174	93,317	-143
73,743,930	合 計	96,488,093	83,427,195	13,060,898
47,507,086	負債	62,788,746	54,379,176	8,409,570
42,329,888	流動負債	57,594,888	49,194,888	8,400,000
40,350,000	短期債務	55,615,000	47,215,000	8,400,000
1,941,307	應付款項	1,941,307	1,941,307	0
38,581	預收款項	38,581	38,581	0
5,177,198	其他負債	5,193,858	5,184,288	9,570
39,889	遞延負債	56,549	46,979	9,570
1,436,741	什項負債	1,436,741	1,436,741	0
3,700,568	內部往來	3,700,568	3,700,568	0
26,236,844	淨值	33,699,347	29,048,019	4,651,328
21,338,883	基金	24,031,803	22,068,565	1,963,238
21,338,883	基金	24,031,803	22,068,565	1,963,238
8,534	公積	9,362	8,534	828
8,534	資本公積	9,362	8,534	828
4,731,386	累積餘絀	9,500,141	6,812,879	2,687,262

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金
預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
4,731,386	累積賸餘	9,500,141	6,812,879	2,687,262
158,041	淨值其他項目	158,041	158,041	0
158,041	累積其他綜合餘絀	158,041	158,041	0
73,743,930	合 計	96,488,093	83,427,195	13,060,898

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數：\$8,271,630 上年預算數：\$3,176 前年度決算數：\$8,271,630
2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數：\$8,271,630 上年預算數：\$3,176 前年度決算數：\$8,271,630