

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原 因 分 析
			金額	%	
103	海洋巡防總局 海洋巡防業務	4,346,644	3,259,984	75.00	3000噸級巡防救難艦保固期(民國105至109年)尚未屆滿,保固期間辦理歲大修作業之廠商駐廠督工經費,仍須保留。 臺中港海巡基地新建工程之碼頭工程進度落後,工程預付款尚未辦理轉正,仍須保留。
105	海洋巡防業務	151,731,893	37,573,563	24.76	
103	海岸巡防總局及所屬 海岸巡防業務	7,089,008	6,457,687	91.09	東沙防務工事及設施改善工程之承商財務周轉不靈與其他廠商爭訟,該工程尾款經法院予以假扣押,尚待判決結果確認債權,仍須保留。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

貳拾肆、科技部主管

科技部主管包括4個機關，業務計畫17項，下分工作計畫39項，其中已執行完成者16項，尚在執行者23項。本年度決算審核結果，歲入決算審定實現數1億4,352萬餘元，應收保留數23萬餘元，較預算超收1,737萬餘元（13.75%）；歲出決算審定實現數487億535萬餘元（97.00%），應付保留數13億1,890萬餘元（2.63%），預算賸餘1億8,554萬餘元（0.37%）。以前年度轉入數決算審核結果，歲入決算審定實現數2,654元（0.15%），應收保留數173萬餘元（99.85%）；歲出決算審定實現數11億1,231萬餘元（81.66%），減免數4,063萬餘元（2.98%），應付保留數2億920萬餘元（15.36%）。

茲將科技部主管歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析，分別列表如次：

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 本年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	決算審定數			審定數與預算 數比較增減	
			實現數	應收保留數	合計	金額	%
科技部主管	126,384,000	143,761,918	143,527,118	234,800	143,761,918	17,377,918	13.75
科技部	34,076,000	52,425,410	52,425,410	—	52,425,410	18,349,410	53.85
罰款及賠償收入	18,140,000	38,386,092	38,386,092	—	38,386,092	20,246,092	111.61
規費收入	—	34	34	—	34	34	—
財產收入	12,639,000	11,835,267	11,835,267	—	11,835,267	- 803,733	6.36
其他收入	3,297,000	2,204,017	2,204,017	—	2,204,017	- 1,092,983	33.15
新竹科學工業園區 管理局及所屬	62,137,000	59,688,683	59,598,683	90,000	59,688,683	- 2,448,317	3.94
罰款及賠償收入	2,491,000	3,664,802	3,574,802	90,000	3,664,802	1,173,802	47.12

1. 本年度部分 (續)

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
規 費 收 入	12,313,000	7,739,962	7,739,962	—	7,739,962	- 4,573,038	37.14
財 產 收 入	9,006,000	8,901,963	8,901,963	—	8,901,963	- 104,037	1.16
其 他 收 入	38,327,000	39,381,956	39,381,956	—	39,381,956	1,054,956	2.75
中部科學工業園區 管理局及所屬	9,496,000	13,128,668	13,123,868	4,800	13,128,668	3,632,668	38.25
罰款及賠償收入	2,630,000	3,768,373	3,768,373	—	3,768,373	1,138,373	43.28
規 費 收 入	3,655,000	5,683,026	5,683,026	—	5,683,026	2,028,026	55.49
財 產 收 入	36,000	60,344	60,344	—	60,344	24,344	67.62
其 他 收 入	3,175,000	3,616,925	3,612,125	4,800	3,616,925	441,925	13.92
南部科學工業園區 管理局及所屬	20,675,000	18,519,157	18,379,157	140,000	18,519,157	- 2,155,843	10.43
罰款及賠償收入	3,494,000	3,973,144	3,833,144	140,000	3,973,144	479,144	13.71
規 費 收 入	7,128,000	5,266,079	5,266,079	—	5,266,079	- 1,861,921	26.12
財 產 收 入	218,000	327,704	327,704	—	327,704	109,704	50.32
其 他 收 入	9,835,000	8,952,230	8,952,230	—	8,952,230	- 882,770	8.98

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	決 算 審 定 數			
			減 免 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
					金 額	%
	科技部主管	1,741,380	—	2,654	1,738,726	99.85
	新竹科學工業園區 管理局及所屬	497,852	—	2,054	495,798	99.59
101	罰款及賠償收入	177,852	—	2,054	175,798	98.85
102	罰款及賠償收入	60,000	—	—	60,000	100.00
104	罰款及賠償收入	260,000	—	—	260,000	100.00
	中部科學工業園區 管理局及所屬	120,600	—	600	120,000	99.50
104	罰款及賠償收入	100,000	—	—	100,000	100.00
105	罰款及賠償收入	20,000	—	—	20,000	100.00
	其 他 收 入	600	—	600	—	—
	小 計	20,600	—	600	20,000	97.09
	南部科學工業園區 管理局及所屬	1,122,928	—	—	1,122,928	100.00
99	罰款及賠償收入	18,000	—	—	18,000	100.00
100	罰款及賠償收入	102,690	—	—	102,690	100.00
101	罰款及賠償收入	2,000	—	—	2,000	100.00
102	罰款及賠償收入	368,238	—	—	368,238	100.00
104	罰款及賠償收入	180,000	—	—	180,000	100.00
105	罰款及賠償收入	452,000	—	—	452,000	100.00

(二) 歲出部分

1. 本年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
科 技 部 主 管	50,209,803,000	50,024,261,110	48,705,356,360	1,318,904,750	50,024,261,110	- 185,541,890	0.37
科 技 部	47,746,875,000	47,655,663,527	46,776,043,213	879,620,314	47,655,663,527	- 91,211,473	0.19
一般行政	475,140,000	454,535,857	429,381,255	25,154,602	454,535,857	- 20,604,143	4.34
國家災害防救科技 中心發展計畫	157,305,000	157,305,000	156,475,000	830,000	157,305,000	-	-
財團法人國家實驗 研究院發展計畫	4,945,383,000	4,898,540,249	4,140,021,629	758,518,620	4,898,540,249	- 46,842,751	0.95
財團法人國家同步 輻射研究中心發展 計畫	1,551,289,000	1,529,087,779	1,448,236,687	80,851,092	1,529,087,779	- 22,201,221	1.43
智慧園區推動規劃 及管理	14,266,000	14,266,000	-	14,266,000	14,266,000	-	-
非營業特種基金	40,601,292,000	40,601,292,000	40,601,292,000	-	40,601,292,000	-	-
國家科學技術發展 基金	40,601,292,000	40,601,292,000	40,601,292,000	-	40,601,292,000	-	-
一般建築及設備	690,000	636,642	636,642	-	636,642	- 53,358	7.73
交通及運輸設備	690,000	636,642	636,642	-	636,642	- 53,358	7.73
第一預備金	1,510,000	-	-	-	-	- 1,510,000	-
新竹科學工業園區 管理局及所屬	1,067,540,000	1,052,851,133	899,659,687	153,191,446	1,052,851,133	- 14,688,867	1.38
國立科學工業園區 實驗高級中學	413,189,000	408,942,491	408,942,491	-	408,942,491	- 4,246,509	1.03
行政 管理	384,190,000	379,995,659	379,995,659	-	379,995,659	- 4,194,341	1.09
教學訓輔業務	19,690,000	19,638,546	19,638,546	-	19,638,546	- 51,454	0.26
教學建築及設備	9,309,000	9,308,286	9,308,286	-	9,308,286	- 714	0.01
一般行政	247,312,000	245,301,859	244,048,967	1,252,892	245,301,859	- 2,010,141	0.81
園區業務推展	238,327,000	230,894,783	204,413,955	26,480,828	230,894,783	- 7,432,217	3.12
綜合企劃	142,612,000	140,604,321	117,779,179	22,825,142	140,604,321	- 2,007,679	1.41
投資推廣	31,948,000	31,328,752	31,328,752	-	31,328,752	- 619,248	1.94
社會行政	36,099,000	33,345,117	29,845,431	3,499,686	33,345,117	- 2,753,883	7.63
工商行政	2,889,000	2,718,389	2,718,389	-	2,718,389	- 170,611	5.91
營建行政	4,954,000	4,581,950	4,581,950	-	4,581,950	- 372,050	7.51
地政及規劃	9,207,000	7,737,394	7,737,394	-	7,737,394	- 1,469,606	15.96
運用資訊與通訊 技術發展智慧園區	10,618,000	10,578,860	10,422,860	156,000	10,578,860	- 39,140	0.37
新竹生物醫學園區 第二生技大樓工程 計畫	167,712,000	167,712,000	42,254,274	125,457,726	167,712,000	-	-
第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	- 1,000,000	-
中部科學工業園區 管理局及所屬	614,744,000	559,696,815	443,083,899	116,612,916	559,696,815	- 55,047,185	8.95
國立中科實驗高級 中學	96,939,000	89,344,756	89,344,756	-	89,344,756	- 7,594,244	7.83
一般行政	261,983,000	229,030,756	227,667,254	1,363,502	229,030,756	- 32,952,244	12.58

1. 本年度部分(續)

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
園區業務推展	254,822,000	241,321,303	126,071,889	115,249,414	241,321,303	- 13,500,697	5.30
企劃行政	1,047,000	982,481	982,481	—	982,481	- 64,519	6.16
投資推廣	155,894,000	147,270,163	55,295,180	91,974,983	147,270,163	- 8,623,837	5.53
環安行政	8,357,000	8,246,610	8,188,223	58,387	8,246,610	- 110,390	1.32
工商行政	28,377,000	28,279,283	27,295,360	983,923	28,279,283	- 97,717	0.34
營建行政	5,788,000	5,762,436	4,017,436	1,745,000	5,762,436	- 25,564	0.44
建管行政	5,030,000	4,145,043	3,495,043	650,000	4,145,043	- 884,957	17.59
高等研究園區開發業務	19,208,000	16,913,659	16,913,659	—	16,913,659	- 2,294,341	11.94
運用資訊與通訊技術發展智慧園區	31,121,000	29,721,628	9,884,507	19,837,121	29,721,628	- 1,399,372	4.50
第一預備金	1,000,000	—	—	—	—	- 1,000,000	—
南部科學工業園區管理局及所屬	780,644,000	756,049,635	586,569,561	169,480,074	756,049,635	- 24,594,365	3.15
國立南科國際實驗高級中學	278,553,000	271,020,913	271,020,913	—	271,020,913	- 7,532,087	2.70
一般行政	190,179,000	177,006,984	176,393,423	613,561	177,006,984	- 13,172,016	6.93
園區業務推展	310,912,000	308,021,738	139,155,225	168,866,513	308,021,738	- 2,890,262	0.93
綜合企劃	41,245,000	41,160,317	39,918,814	1,241,503	41,160,317	- 84,683	0.21
投資推廣	202,516,000	201,795,647	54,724,163	147,071,484	201,795,647	- 720,353	0.36
社會行政	17,058,000	16,890,166	13,764,114	3,126,052	16,890,166	- 167,834	0.98
工商行政	2,995,000	2,905,294	2,905,294	—	2,905,294	- 89,706	3.00
營建行政	1,302,000	1,074,394	1,074,394	—	1,074,394	- 227,606	17.48
建管行政	4,498,000	4,297,543	4,297,543	—	4,297,543	- 200,457	4.46
高雄園區之運作	16,962,000	16,830,291	15,896,291	934,000	16,830,291	- 131,709	0.78
運用資訊與通訊技術發展智慧園區	24,336,000	23,068,086	6,574,612	16,493,474	23,068,086	- 1,267,914	5.21
第一預備金	1,000,000	—	—	—	—	- 1,000,000	—

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	決 算 審 定 數			
			減 免 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
					金 額	%
	科技部主管	1,362,156,947	40,636,581	1,112,314,950	209,205,416	15.36
	科技部	1,066,629,176	32,519,765	858,380,205	175,729,206	16.48
102	一般行政	136,932	136,932	—	—	—
104	一般行政	2,880,500	—	2,880,500	—	—
	財團法人國家實驗研究院發展計畫	366,008,965	23,849,493	342,159,472	—	—
	財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	415,790	—	415,790	—	—
	小 計	369,305,255	23,849,493	345,455,762	—	—

2. 以前年度部分（續）

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	決 算 審 定 數					
			減 免 數		實 現 數		應 付 保 留 數	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
105	一 般 行 政	29,609,959		26,326	25,757,313		3,826,320	12.92
	國家災害防救科技中心發展計畫	14,580,000		—	14,580,000		—	—
	財團法人國家實驗研究院發展計畫	572,551,942		7,781,826	400,559,250		164,210,866	28.68
	財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	67,545,088		725,188	59,127,880		7,692,020	11.39
	智慧園區推動規劃及管理	12,900,000		—	12,900,000		—	—
	小 計	697,186,989		8,533,340	512,924,443		175,729,206	25.21
	新竹科學工業園區管理局及所屬	46,736,723		286,066	46,450,657		—	—
102	新竹生物醫學園區	85,000		85,000	—		—	—
103	新竹生物醫學園區	80,000		80,000	—		—	—
105	園區業務推展	46,522,484		121,066	46,401,418		—	—
	新竹生物醫學園區	49,239		—	49,239		—	—
	小 計	46,571,723		121,066	46,450,657		—	—
	中部科學工業園區管理局及所屬	87,986,707		488,615	79,613,112		7,884,980	8.96
99	園區業務推展	1,333,989		30,238	1,303,751		—	—
103	國立中科實驗高級中學	1,546,728		—	1,546,728		—	—
104	園區業務推展	7,439,412		227,379	7,212,033		—	—
105	國立中科實驗高級中學	747,644		102,006	645,638		—	—
	一 般 行 政	895,000		—	895,000		—	—
	園區業務推展	76,023,934		128,992	68,009,962		7,884,980	10.37
	小 計	77,666,578		230,998	69,550,600		7,884,980	10.15
	南部科學工業園區管理局及所屬	160,804,341		7,342,135	127,870,976		25,591,230	15.91
104	園區業務推展	12,945,132		1,564,818	11,380,314		—	—
105	園區業務推展	147,859,209		5,777,317	116,490,662		25,591,230	17.31

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 本年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
科 技 部					
罰款及賠償收入	18,140,000	38,386,092	20,246,092	111.61	廠商逾期違約罰款較預計增加。
其他收入	3,297,000	2,204,017	- 1,092,983	33.15	收回以前年度補助計畫經費結餘款較預計減少。

1. 本年度歲入超（短）收數簡明表（續）

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新竹科學工業園區管理局及所屬					
罰款及賠償收入	2,491,000	3,664,802	1,173,802	47.12	園區廠商違規件數較預計增加。
規費收入	12,313,000	7,739,962	- 4,573,038	37.14	園區廠商申請設立及變更登記案件較預計減少。
中部科學工業園區管理局及所屬					
罰款及賠償收入	2,630,000	3,768,373	1,138,373	43.28	園區廠商違規件數較預計增加。
規費收入	3,655,000	5,683,026	2,028,026	55.49	園區廠商申請建造執照件數較預計增加。
南部科學工業園區管理局及所屬					
規費收入	7,128,000	5,266,079	- 1,861,921	26.12	園區廠商申請建造執照及設立登記等案件較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

2. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新竹科學工業園區管理局及所屬					
101	罰款及賠償收入	177,852	175,798	98.85	違反勞工安全衛生法規定，未於期限內繳納之罰鍰。
102	罰款及賠償收入	60,000	60,000	100.00	違反公司法等規定，未於期限內繳納之罰鍰。
104	罰款及賠償收入	260,000	260,000	100.00	違反大量解僱勞工保護法等規定，未於期限內繳納之罰鍰。
中部科學工業園區管理局及所屬					
104	罰款及賠償收入	100,000	100,000	100.00	違反公司法等規定，未於期限內繳納之罰鍰。
105	罰款及賠償收入	20,000	20,000	100.00	違反勞動基準法等規定，未於期限內繳納之罰鍰。
南部科學工業園區管理局及所屬					
99	罰款及賠償收入	18,000	18,000	100.00	違反勞動基準法等規定，未於期限內繳納之罰鍰。
100	罰款及賠償收入	102,690	102,690	100.00	違反大量解僱勞工保護法等規定，未於期限內繳納之罰鍰。
101	罰款及賠償收入	2,000	2,000	100.00	違反勞資爭議處理法規定，未於期限內繳納之罰鍰。
102	罰款及賠償收入	368,238	368,238	100.00	民國 102、104 及 105 年度均係違反勞動基準法等規定，未於期限內繳納之罰鍰。
104	罰款及賠償收入	180,000	180,000	100.00	
105	罰款及賠償收入	452,000	452,000	100.00	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 或 3 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 本年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
科 技 部				
財團法人國家實驗研究院發展計畫	4,945,383,000	758,518,620	15.34	海洋科學研究專區建築物興建工程採購案，因專區用地未定，須保留繼續執行。
財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	1,551,289,000	80,851,092	5.21	低濕度實驗室恆濕恆溫空調系統等採購案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
智慧園區推動規劃及管理	14,266,000	14,266,000	100.00	運用 ICT 技術發展智慧園區推動計畫委託案，合約期程跨年度。
新竹科學工業園區管理局及所屬				
新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	167,712,000	125,457,726	74.81	新竹生物醫學園區興建第二生技大樓中長程計畫，民國 106 年 3 月始獲行政院核定，影響執行進度，相關採購案須保留繼續執行。
中部科學工業園區管理局及所屬				
園 區 業 務 推 展	254,822,000	115,249,414	45.23	產學合作補助計畫，合約期程跨年度。
南部科學工業園區管理局及所屬				
園 區 業 務 推 展	310,912,000	168,866,513	54.31	委辦及獎補助計畫，合約期程跨年度。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 本年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
科 技 部				
財團法人國家實驗研究院發展計畫	4,945,383,000	46,842,751	0.95	按業務需要減列支付之結餘。
中部科學工業園區管理局及所屬				
一 般 行 政	261,983,000	32,952,244	12.58	實際進用員額較少之人事費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 數		原 因 分 析
			金 額	%	
102	科 技 部 一 般 行 政	136,932	136,932	100.00	以前年度誤發員工差勤交通費，因逾 4 年尚未結案，經行政院核定免予保留，由科技部依規定妥處。
102	新竹科學工業園區管理局及所屬 新 竹 生 物 醫 學 園 區	85,000	85,000	100.00	民國 102 及 103 年度均係新竹生物醫學園區整體景觀細部設計監造廠商上訴案之委託律師代訴費，經行政院核定免予保留。
103	新 竹 生 物 醫 學 園 區	80,000	80,000	100.00	

註：本表所列項目係指減免數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度 轉入數	應付保留數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	科 技 部 財團法人國家實驗研 究院發展計畫	572,551,942	164,210,866	28.68	國家太空中心福爾摩沙衛星七號本體採購案，因尚未完成發射服務，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

貳拾伍、金融監督管理委員會主管

金融監督管理委員會主管包括 5 個機關，業務（工作）計畫 10 項，均已執行完成。本年度決算審核結果，歲入決算審定實現數 7 億 2,493 萬餘元，較預算超收 74 萬餘元（0.10%）；歲出決算審定實現數 14 億 2,201 萬餘元（99.32%），預算賸餘 979 萬餘元（0.68%）。以前年度轉入數決算審核結果，歲入決算審定實現數 12 萬元（0.21%），應收保留數 5,774 萬餘元（99.79%）。

茲將金融監督管理委員會主管歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析，分別列表如次：

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 本年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
金融監督管理委員會主管	724,192,000	724,939,635	724,939,635	—	724,939,635	747,635	0.10
金融監督管理委員會	723,669,000	723,819,007	723,819,007	—	723,819,007	150,007	0.02
罰款及賠償收入	—	4,736	4,736	—	4,736	4,736	—
規費收入	—	54	54	—	54	54	—
財產收入	1,160,000	1,254,101	1,254,101	—	1,254,101	94,101	8.11
營業盈餘及事業收入	722,482,000	722,482,000	722,482,000	—	722,482,000	—	—
其他收入	27,000	78,116	78,116	—	78,116	51,116	189.32
銀 行 局	241,000	304,588	304,588	—	304,588	63,588	26.39
罰款及賠償收入	—	22,758	22,758	—	22,758	22,758	—
規費收入	—	68	68	—	68	68	—
財產收入	39,000	35,400	35,400	—	35,400	- 3,600	9.23
其他收入	202,000	246,362	246,362	—	246,362	44,362	21.96
證 券 期 貨 局	184,000	605,081	605,081	—	605,081	421,081	228.85
罰款及賠償收入	—	304,704	304,704	—	304,704	304,704	—
規費收入	—	1,236	1,236	—	1,236	1,236	—
財產收入	4,000	27,724	27,724	—	27,724	23,724	593.10
其他收入	180,000	271,417	271,417	—	271,417	91,417	50.79