

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 109 年 01 月份

主計室主任

主任黃佳黛

局長

科技部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	10-11
四、以前年度歲出轉入數累計表	12-13
五、歲出用途別累計表	14-19
六、繳付公庫數分析表	20-21
七、公庫撥入數分析表	22-23
八、平衡表	24-25
九、收入支出表	26-26
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	27-27
十一、預算執行與會計收支對照	28-28

科技部新竹科學園區管理局

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	200	01	01	0400000000-2	2,447,000	2,447,000	122,000	31,118	0	-90,882
				罰款及賠償收入	0			31,118		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	122,000	31,118	0	-90,882
				新竹科學園區管理局	0			31,118		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	122,000	30,000	0	-92,000
				罰金罰鍰及息金	0			30,000		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	122,000	30,000	0	-92,000
				罰金罰鍰	0			30,000		
03	168	01	01	0465100300-4	0	0	0	1,118	0	1,118
				賠償收入	0			1,118		
				0465100301-7	0	0	0	1,118	0	1,118
				一般賠償收入	0			1,118		
				0500000000-8	9,102,000	9,102,000	427,000	230,130	0	-196,870
				規費收入	0			230,130		
				0565100000-6	9,102,000	9,102,000	427,000	230,130	0	-196,870
				新竹科學園區管理局	0			230,130		
01	01	01	01	0565100100-0	8,841,000	8,841,000	412,000	226,920	0	-185,080
				行政規費收入	0			226,920		
				0565100101-3	2,360,000	2,360,000	170,000	134,600	0	-35,400
				審查費	0			134,600		

科技部新竹科學園區管理局

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	215	01	02	0565100102-6 證照費	1,196,000 0	1,196,000	14,000	21,780 21,780	0	7,780	
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	228,000	70,540 70,540	0	-157,460	
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	15,000	3,210 3,210	0	-11,790	
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	13,000	1,810 1,810	0	-11,190	
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	2,000	1,400 1,400	0	-600	
				0700000000-9 財產收入	242,000 0	242,000	0	0 0	0	0	
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	242,000 0	242,000	0	0 0	0	0	
				0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	0	0 0	0	0	
				03	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	0	0 0	0	0
				02	0765100500-0 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0

科技部新竹科學園區管理局

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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				1200000000-8 其他收入	2,500,000 0	2,500,000	1,000 1,400	0	400	
	210			1265100000-6 新竹科學園區管理局	2,500,000 0	2,500,000	1,000 1,400	0	400	
		02		1265100200-5 雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	1,000 1,400	0	400	
			02	1265100210-9 其他雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	1,000 1,400	0	400	
				合計	14,291,000 0	14,291,000	550,000 262,648	0	-287,352	

科技部新竹科學園區管理局
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
22				0065000000-6 科技部主管							
	02			0065100000-9 新竹科學園區管理局	1,674,907,000	0	1,674,907,000	240,514,000	225,743,848	14,770,152	
					0	0			225,743,848	11,045,651	
					0	0			0		
		01		5165101200-0 園區實驗中學教學與訓輔 輔助	437,913,000	0	437,913,000	167,191,000	167,191,000	0	
					0	0			167,191,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	437,913,000	0	437,913,000	167,191,000	167,191,000	0	
					0	0			167,191,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,904,000	0	8,904,000	2,119,000	2,119,000	0	
					0	0			2,119,000	0	
					0	0			0		
			01	5165108120-1* 科學園區管理局作業基 金	8,904,000	0	8,904,000	2,119,000	2,119,000	0	
					0	0			2,119,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,904,000	0	8,904,000	2,119,000	2,119,000	0	
					0	0			2,119,000	0	
					0	0			0		

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)	
		03		5265100100-6 一般行政	247,357,000	0	247,357,000	60,769,000	46,529,120	14,239,880	
					0	0			46,529,120	11,011,503	
					0	0			0		
				10 人事費	223,230,000	0	223,230,000	60,000,000	46,196,960	13,803,040	
					0	0			46,196,960	10,911,503	
					0	0			0		
				20 業務費	23,995,000	0	23,995,000	725,000	292,160	432,840	
					0	0			292,160	100,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	40,000	4,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	673,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	673,000	0	673,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	179,060,000	0	179,060,000	1,435,000	956,108	478,892	
					0	0			956,108	34,148	
					0	0			0		

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)	
			01	5265101020-4 綜合企劃	110,812,000	0	110,812,000	240,000	17,200	222,800	
					0	0			17,200	34,148	
					0	0			0		
				20 業務費	74,486,000	0	74,486,000	240,000	17,200	222,800	
					0	0			17,200	34,148	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,326,000	0	36,326,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,764,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5265101021-7 投資推廣	32,241,000	0	32,241,000	932,000	771,350	160,650	
					0	0			771,350	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	32,047,000	0	32,047,000	932,000	771,350	160,650	
					0	0			771,350	0	
					0	0			0	0	

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	194,000	0	194,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5265101021-7* 投資推廣	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5265101022-0 社會行政	14,642,000	0	14,642,000	40,000	18,582	21,418	
					0	0			18,582	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	13,855,000	0	13,855,000	40,000	18,582	21,418	
					0	0			18,582	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	787,000	0	787,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			04	5265101023-2 工商行政	2,683,000	0	2,683,000	165,000	144,761	20,239	
					0	0			144,761	0	
					0	0			0	0	

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
				20 業務費	2,683,000	0	2,683,000	165,000	144,761	20,239	
					0	0			144,761	0	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	3,654,000	0	3,654,000	10,000	515	9,485	
					0	0			515	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,654,000	0	3,654,000	10,000	515	9,485	
					0	0			515	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	9,114,000	0	9,114,000	48,000	3,700	44,300	
					0	0			3,700	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,114,000	0	9,114,000	48,000	3,700	44,300	
					0	0			3,700	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)	
05	05			5265101600-4*	800,000,000	0	800,000,000	9,000,000	8,948,620	51,380	
				新竹生物醫學園區第二生	0	0		8,948,620	0		
				技大樓工程計畫	0	0		0			
				30	800,000,000	0	800,000,000	9,000,000	8,948,620	51,380	
				設備及投資	0	0		8,948,620	0		
					0	0		0			
				07	5265109800-7	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
	預備金	0	0		0	0					
		0	0		0						
	7606205300-6	5,787,231	0	5,787,231	5,787,231	5,787,231	0				
	公務人員退休撫卹給付	0	0		5,787,231	0					
		0	0		0						
	10	5,787,231	0	5,787,231	5,787,231	5,787,231	0				
	人事費	0	0		5,787,231	0					
		0	0		0						
	合計	1,680,694,231	0	1,680,694,231	246,301,231	231,531,079	14,770,152				
		0	0			231,531,079	11,045,651				
		0	0			0					

科技部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109年01月01日至109年01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
101	02				0400000000-2	175,798	0	0	0	175,798
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
		160			0465100000-0	175,798	0	0	0	175,798
					新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0
	02	161	01		0445100100-6	175,798	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	175,798	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小計	175,798	0	0	0	175,798
						0	0	0	0	0
102	02				0400000000-2	60,000	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
		150			0465100000-0	60,000	0	0	0	60,000
					新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0
	02	151	01		0445100100-6	60,000	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	60,000	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0

科技部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109年01月01日至109年01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
108	02				小計	60,000	0	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					200	0465100000-0	60,000	0	0	0	60,000
						新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0
					01	0465100100-5	60,000	0	0	0	60,000
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0
					01	0465100101-8	60,000	0	0	0	60,000
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0
						小計	60,000	0	0	0	60,000
							0	0	0	0	0
						合計	295,798	0	0	0	295,798
							0	0	0	0	0

科技部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109年01月01日至109年01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
108	22				0065000000-6 科技部主管						
		02			0065100000-9 新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0	0
			03		5265100100-6 一般行政	35,396,891	0	0	0	35,396,891	12,117,178
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					366,222	0	0	0	0	366,222	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					366,222	0	0	0	0	366,222	0
		04			5265101000-7 園區業務推展	0	0	0	0	0	0
					35,030,669	0	0	0	0	35,030,669	12,117,178
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					13,110,669	0	0	0	0	13,110,669	12,117,178
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					314,811	0	0	0	0	314,811	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					12,795,858	0	0	0	0	12,795,858	12,117,178
			07		5265101027-3* 運用資訊與通訊技術發展智慧園區	0	0	0	0	0	0
					21,920,000	0	0	0	0	21,920,000	0

科技部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109年01月01日至109年01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
					0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	21,920,000	0	0	0	0	21,920,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	35,396,891	0	0	0	0	35,396,891	12,117,178
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	35,396,891	0	0	0	0	35,396,891	12,117,178

科技部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109年01月01日至109年01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	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
10 人事費	0	0	46,196,960	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	18,411,035	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,699,716	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	945,584	0	0
1030 獎金	0	0	20,005,556	0	0
1045 退休退職給付	0	0	70,853	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	771,834	0	0
1055 保險	0	0	292,382	0	0
20 業務費	0	0	292,160	17,200	771,350
2006 水電費	0	0	163,314	0	0
2009 通訊費	0	0	50,000	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	678,000
2018 資訊服務費	0	0	0	1,200	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	10,000
2051 物品	0	0	12,651	16,000	0
2054 一般事務費	0	0	33,496	0	82,750
2063 房屋建築養護費	0	0	12,809	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	19,290	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	600	0	600
30 設備及投資*	0	2,119,000	0	0	0

科技部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109年01月01日至109年01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				
	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃	新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫
10 人事費	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	18,582	144,761	515	3,700	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0
2051 物品	0	18,710	0	3,700	0
2054 一般事務費	18,582	14,950	515	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	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	111,101	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	8,948,620

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	合計			
10 人事費	5,787,231	51,984,191			
1015 法定編制人員待遇	0	18,411,035			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,699,716			
1025 技工及工友待遇	0	945,584			
1030 獎金	0	20,005,556			
1045 退休退職給付	5,787,231	5,858,084			
1050 退休離職儲金	0	771,834			
1055 保險	0	292,382			
20 業務費	0	1,248,268			
2006 水電費	0	163,314			
2009 通訊費	0	50,000			
2015 權利使用費	0	678,000			
2018 資訊服務費	0	1,200			
2036 按日按件計資酬金	0	10,000			
2051 物品	0	51,061			
2054 一般事務費	0	150,293			
2063 房屋建築養護費	0	12,809			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	19,290			
2069 設施及機械設備養護費	0	112,301			
30 設備及投資*	0	11,067,620			

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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 補助	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3045 投資*	0	2,119,000	0	0	0
40 獎補助費	167,191,000	0	40,000	0	0
4030 對特種基金之補助	167,191,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	40,000	0	0
合計	167,191,000	2,119,000	46,529,120	17,200	771,350

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃	新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	8,948,620
3045 投資*	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	18,582	144,761	515	3,700	8,948,620

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	合計			
3010 房屋建築及設備費*	0	8,948,620			
3045 投資*	0	2,119,000			
40 獎補助費	0	167,231,000			
4030 對特種基金之補助	0	167,191,000			
4085 獎勵及慰問	0	40,000			
合計	5,787,231	231,531,079			

科技部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109年01月01日至109年01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					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	262,648	0	0	0	0	0	0	0	262,648	
本年度	262,648	0	0	0	0	0	0	0	262,648	
0465100101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
0465100301 一般賠償收入	1,118	0	0	0	0	0	0	0	1,118	
0565100101 審查費	134,600	0	0	0	0	0	0	0	134,600	
0565100102 證照費	21,780	0	0	0	0	0	0	0	21,780	
0565100103 登記費	70,540	0	0	0	0	0	0	0	70,540	
0565100303 資料使用費	1,810	0	0	0	0	0	0	0	1,810	
0565100307 服務費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400	
1265100210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400	
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	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

科技部新竹科學園區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01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					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)			
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

科技部新竹科學園區管理局
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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	231,531,079	11,045,651	0	0	300,000	0	0	0	242,876,730	26,704,214
本年度	231,531,079	11,045,651	0	0	300,000	0	0	0	242,876,730	3,424,501
一、本年度經費	225,743,848	11,045,651	0	0	300,000	0	0	0	237,089,499	3,424,501
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	167,191,000	0	0	0	0	0	0	0	167,191,000	0
5165108120 科學園區管理局作業基金	2,119,000	0	0	0	0	0	0	0	2,119,000	0
5265100100 一般行政	46,529,120	11,011,503	0	0	300,000	0	0	0	57,840,623	2,928,377
5265101020 綜合企劃	17,200	34,148	0	0	0	0	0	0	51,348	188,652
5265101021 投資推廣	771,350	0	0	0	0	0	0	0	771,350	160,650
5265101022 社會行政	18,582	0	0	0	0	0	0	0	18,582	21,418
5265101023 工商行政	144,761	0	0	0	0	0	0	0	144,761	20,239
5265101024 營建行政	515	0	0	0	0	0	0	0	515	9,485
5265101026 地政及規劃	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700	44,300
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	8,948,620	0	0	0	0	0	0	0	8,948,620	51,380

科技部新竹科學園區管理局
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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)			
二、統籌科目	5,787,231	0	0	0	0	0	0	0	5,787,231	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,787,231	0	0	0	0	0	0	0	5,787,231	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,279,713
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,279,713
108年度 5265100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,222
108年度 5265101020 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,491
108年度 5265101027 運用資訊與通訊技術發展智慧 園區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,920,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科技部新竹科學園區管理局
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,106,227,719	2 負債	135,861,713
11 流動資產	159,620,340	21 流動負債	870,383
110103 專戶存款	135,861,713	210302 應付代收款	870,383
110104 零用金	300,000	28 其他負債	134,991,330
110303 應收帳款	295,798	280301 存入保證金	9,960,189
110901 預付款	21,301,664	280401 應付保管款	125,031,141
111001 預付其他基金款	1,861,165	3 淨資產	131,970,366,006
13 長期投資	92,725,836,384	31 資產負債淨額	131,970,366,006
130201 其他長期投資	53,810,927,502	310101 資產負債淨額	131,970,366,006
130202 其他長期投資評價調整	38,914,908,882		
14 固定資產	39,205,189,476		
140101 土地	36,466,823,149		
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	992,136,180		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-387,428,642		
140501 機械及設備	123,864,340		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-78,758,878		
140601 交通及運輸設備	22,313,454		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,724,187		
140701 雜項設備	28,070,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,331,835		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
141101 購建中固定資產	2,070,167,620		
16 無形資產	15,581,519		
160102 電腦軟體	5,169,519		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160199 其他無形資產	10,412,000		
合 計	132,106,227,719	合 計	132,106,227,719

附註:

保證品(應付保證品) 130,889,874元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 7元

科技部新竹科學園區管理局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	243,139,378	243,139,378
公庫撥入數	242,876,730	242,876,730
罰款及賠償收入	31,118	31,118
規費收入	230,130	230,130
其他收入	1,400	1,400
支出	222,848,904	222,848,904
繳付公庫數	262,648	262,648
人事支出	51,984,191	51,984,191
業務支出	1,248,268	1,248,268
獎補助支出	167,231,000	167,231,000
折舊、折耗及攤銷	2,122,797	2,122,797
收支餘絀	20,290,474	20,290,474

科技部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109年01月01日至109年01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	53,808,808,502	38,914,908,882	2,119,000	0	0	92,725,836,384
土地	36,466,823,149	0	0	0	0	36,466,823,149
土地改良物	11,187,478	-11,075,603	0	0	0	111,875
房屋建築及設備	992,136,180	-386,483,135	0	0	-945,507	604,707,538
機械及設備	123,864,340	-77,884,389	0	0	-874,489	45,105,462
交通及運輸設備	22,313,454	-19,663,758	0	0	-60,429	2,589,267
雜項設備	28,070,400	-23,216,062	0	0	-115,773	4,738,565
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	91,464,149,503	38,396,585,935	2,119,000	0	-1,996,198	129,860,858,240
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	2,061,219,000	0	8,948,620	0	0	2,070,167,620
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,296,118	0	0	126,599	0	5,169,519
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	10,412,000	0	0	0	0	10,412,000
小計	2,076,927,118	0	8,948,620	126,599	0	2,085,749,139
合計	93,541,076,621	38,396,585,935	11,067,620	126,599	-1,996,198	131,946,607,379

備註 基金代管資產項目及金額：1. 房屋建築及設備-五期廠房甲棟387,846元，2. 房屋建築及設備-廢水處理廠11,707,578元。

科技部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109年01月01日至109年01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	262,648	-242,876,730	243,139,378	收入
	-	-242,876,730	242,876,730	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	31,118	-	31,118	罰款及賠償收入
規費收入	230,130	-	230,130	規費收入
財產收入	-	-	-	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	1,400	-	1,400	其他收入
歲出	231,531,079	8,682,175	222,848,904	支出
	-	-262,648	262,648	繳付公庫數
人事費	51,984,191	-	51,984,191	人事支出
業務費	1,248,268	-	1,248,268	業務支出
獎補助費	167,231,000	-	167,231,000	獎補助支出
設備及投資	11,067,620	11,067,620	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-2,122,797	2,122,797	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-231,268,431	-251,558,905	20,290,474	收支餘絀