

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 109 年 02 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

目 次

一、歲入累計表	1 - 3
二、經費累計表	4 -10
三、以前年度歲入轉入數累計表	11-12
四、以前年度歲出轉入數累計表	13-14
五、歲出用途別累計表	15-20
六、繳付公庫數分析表	21-22
七、公庫撥入數分析表	23-24
八、平衡表	25-26
九、收入支出表	27-27
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	28-28
十一、預算執行與會計收支對照表	29-29

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02月29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	245,000	78,241	0	-135,641
				罰款及賠償收入	0			109,359		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	245,000	78,241	0	-135,641
				新竹科學園區管理局	0			109,359		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	245,000	69,000	0	-146,000
				罰金罰鍰及怠金	0			99,000		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	245,000	69,000	0	-146,000
				罰金罰鍰	0			99,000		
				0465100300-4	0	0	0	9,241	0	10,359
				賠償收入	0			10,359		
03	168	01	01	0465100301-7	0	0	0	9,241	0	10,359
				一般賠償收入	0			10,359		
				0500000000-8	9,102,000	9,102,000	1,040,000	275,767	0	-534,103
				規費收入	0			505,897		
				0565100000-6	9,102,000	9,102,000	1,040,000	275,767	0	-534,103
				新竹科學園區管理局	0			505,897		
				0565100100-0	8,841,000	8,841,000	1,010,000	266,170	0	-516,910
				行政規費收入	0			493,090		
				0565100101-3	2,360,000	2,360,000	340,000	177,000	0	-28,400
				審查費	0			311,600		

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02月29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		02	0565100102-6 證照費	1,196,000 0	1,196,000	208,000	21,020 42,800	0	-165,200
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	462,000	68,150 138,690	0	-323,310
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	30,000	9,597 12,807	0	-17,193
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	26,000	6,397 8,207	0	-17,793
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	4,000	3,200 4,600	0	600
				0700000000-9 財產收入	242,000 0	242,000	222,000	220,500 220,500	0	-1,500
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	242,000 0	242,000	222,000	220,500 220,500	0	-1,500
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	220,500 220,500	0	-1,500
			03	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	220,500 220,500	0	-1,500
			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02月29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	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	210	02	02	1200000000-8 其他收入	2,500,000 0	2,500,000	2,000	1,860 3,260	0	1,260
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	2,500,000 0	2,500,000	2,000	1,860 3,260	0	1,260
				1265100200-5 雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	2,000	1,860 3,260	0	1,260
				1265100210-9 其他雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	2,000	1,860 3,260	0	1,260
				合計	14,291,000 0	14,291,000	1,509,000	576,368 839,016	0	-669,984

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02月29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 科技部主管							
	02			0065100000-9 新竹科學園區管理局	1,622,523,000	0	1,622,523,000	427,949,000	180,343,545	21,861,607	
					0	0			406,087,393	11,212,980	
					0	0			0		
		01		5165101200-0 園區實驗中學教學與訓輔 輔助	437,182,000	0	437,182,000	167,191,000	0	0	
					0	0			167,191,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	437,182,000	0	437,182,000	167,191,000	0	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	0	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	0	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	0	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02月29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	
					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)	
		03		5265100100-6 一般行政	247,034,000	0	247,034,000	82,474,000	16,396,406	19,548,474
					0	0			62,925,526	11,115,544
					0	0			0	
				10 人事費	223,230,000	0	223,230,000	80,000,000	14,908,369	18,894,671
					0	0			61,105,329	10,911,503
					0	0			0	
				20 業務費	23,672,000	0	23,672,000	2,430,000	1,488,037	649,803
					0	0			1,780,197	204,041
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	0	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	176,630,000	0	176,630,000	7,165,000	3,928,493	2,280,399
					0	0			4,884,601	97,436
					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02月29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	108,473,000	0	108,473,000	4,617,000	3,072,672	1,527,128	
					0	0			3,089,872	34,049	
					0	0			0		
				20 業務費	72,147,000	0	72,147,000	4,617,000	3,072,672	1,527,128	
					0	0			3,089,872	34,049	
					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		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,735,000	0	5,735,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,735,000	0	5,735,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	32,179,000	0	32,179,000	1,919,000	659,581	488,069	
					0	0			1,430,931	19,563	
					0	0			0		
				20 業務費	31,985,000	0	31,985,000	1,919,000	659,581	488,069	
					0	0			1,430,931	19,563	
					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02月29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	
			02	5265101021-7* 投資推廣	100,000	0	100,000	50,000	21,420	28,580	
					0	0			21,420	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	50,000	21,420	28,580	
					0	0			21,420	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	14,642,000	0	14,642,000	100,000	26,394	55,024	
					0	0			44,976	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,855,000	0	13,855,000	100,000	26,394	55,024	
					0	0			44,976	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	787,000	0	787,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,683,000	0	2,683,000	215,000	36,118	34,121	
					0	0			180,879	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02月29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	215,000	36,118	34,121	
					0	0			180,879	0	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	3,654,000	0	3,654,000	20,000	400	19,085	
					0	0			915	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,654,000	0	3,654,000	20,000	400	19,085	
					0	0			915	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	9,114,000	0	9,114,000	244,000	111,908	128,392	
					0	0			115,608	43,824	
					0	0			0		
				20 業務費	9,114,000	0	9,114,000	244,000	111,908	128,392	
					0	0			115,608	43,824	
					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		
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	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02月29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)		
		05		5265101600-4* 新竹生物醫學園區第二生 技大樓工程計畫	751,100,000	0	751,100,000	169,000,000	160,018,646	32,734	
					0	0			168,967,266	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	751,100,000	0	751,100,000	169,000,000	160,018,646	32,734	
					0	0			168,967,266	0	
					0	0			0		
		07		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	438,900	0	438,900	438,900	193,100	245,800	
					0	0			193,100	245,800	
					0	0			0		
				10 人事費	438,900	0	438,900	438,900	193,100	245,800	
					0	0			193,100	245,800	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,616,336	0	8,616,336	8,616,336	2,829,105	0	
					0	0			8,616,336	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02月29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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				10 人事費	8,616,336	0	8,616,336	2,829,105	0	
					0	0		8,616,336	0	
					0	0		0		
				合計	1,631,578,236	0	1,631,578,236	437,004,236	22,107,407	
					0	0		414,896,829	11,458,780	
					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02月29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
101	02				0400000000-2	175,798	0	0	0	0	175,798
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		160			0465100000-0	175,798	0	0	0	0	175,798
					新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	161	01		0445100100-6	175,798	0	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	175,798	0	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	175,798	0	0	0	0	175,798
						0	0	0	0	0	0
102	02				0400000000-2	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		150			0465100000-0	60,000	0	0	0	0	60,000
					新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	151	01		0445100100-6	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
	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	0
					0400000000-2	60,000	0	0	0	0	60,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0465100000-0	60,000	0	0	0	0	60,000	
					新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0	0	
					0465100100-5	60,000	0	0	0	0	60,000	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					0465100101-8	60,000	0	0	0	0	60,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	60,000	0	0	0	0	60,000	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	295,798	0	0	0	0	295,798	
						0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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
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02月29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02月29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	61,105,329	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	27,649,638	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,521,960	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	1,377,579	0	0
1030 獎金	0	0	20,005,556	0	0
1035 其他給與	0	0	506,066	0	0
1040 加班值班費	0	0	184,616	0	0
1045 退休退職給付	0	0	398,086	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	1,707,856	0	0
1055 保險	0	0	753,972	0	0
20 業務費	0	0	1,780,197	3,089,872	1,430,931
2003 教育訓練費	0	0	47,400	0	0
2006 水電費	0	0	312,303	0	0
2009 通訊費	0	0	138,172	34,148	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	772,500
2018 資訊服務費	0	0	0	3,027,400	0
2021 其他業務租金	0	0	29,389	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	14,427	0	0
2027 保險費	0	0	49,681	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	57,500

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02月29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
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	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	44,976	180,879	915	115,608	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	21,405	0
2009 通訊費	0	15,728	0	19,666	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	1,600	0	0	6,677	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	4,499	0
2027 保險費	636	0	0	26,872	0
2036 按日按件計資酬金	15,400	5,000	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02月29日

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	8,616,336	193,100	69,914,765	
1015 法定編制人員待遇	0	0	27,649,638	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,521,960	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,377,579	
1030 獎金	0	0	20,005,556	
1035 其他給與	0	193,100	699,166	
1040 加班值班費	0	0	184,616	
1045 退休退職給付	8,616,336	0	9,014,422	
1050 退休離職儲金	0	0	1,707,856	
1055 保險	0	0	753,972	
20 業務費	0	0	6,643,378	
2003 教育訓練費	0	0	47,400	
2006 水電費	0	0	333,708	
2009 通訊費	0	0	207,714	
2015 權利使用費	0	0	772,500	
2018 資訊服務費	0	0	3,027,400	
2021 其他業務租金	0	0	37,666	
2024 稅捐及規費	0	0	18,926	
2027 保險費	0	0	77,189	
2036 按日按件計資酬金	0	0	77,900	

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02月29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
2039 委辦費	0	0	398,080	0	255,341
2042 國際組織會費	0	0	0	0	5,000
2051 物品	0	0	168,232	20,750	183,338
2054 一般事務費	0	0	439,376	850	140,256
2063 房屋建築養護費	0	0	77,367	0	9,975
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	25,851	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	67,151	0	600
2072 國內旅費	0	0	0	6,124	6,421
2081 運費	0	0	855	0	0
2093 特別費	0	0	11,913	0	0
30 設備及投資*	0	2,119,000	0	0	21,420
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	21,420
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	62,925,526	3,089,872	1,452,351

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02月29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				
	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
2039 委辦費	0	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	1,920	30,140	0	7,723	0
2054 一般事務費	24,532	17,110	515	25,011	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	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	111,701	0	1,965	0
2072 國內旅費	888	1,200	400	1,190	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	168,967,266
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	168,967,266
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
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	44,976	180,879	915	115,608	168,967,266

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02月29日

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2039 委辦費	0	0	653,421	
2042 國際組織會費	0	0	5,000	
2051 物品	0	0	412,103	
2054 一般事務費	0	0	647,650	
2063 房屋建築養護費	0	0	87,342	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	27,051	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	181,417	
2072 國內旅費	0	0	16,223	
2081 運費	0	0	855	
2093 特別費	0	0	11,913	
30 設備及投資*	0	0	171,107,686	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	168,967,266	
3035 雜項設備費*	0	0	21,420	
3045 投資*	0	0	2,119,000	
40 獎補助費	0	0	167,231,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	167,191,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	40,000	
合計	8,616,336	193,100	414,896,829	

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02月29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	839,016	0	0	0	0	0	0	0	839,016	
本年度	839,016	0	0	0	0	0	0	0	839,016	
0465100101 罰金罰鍰	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	
0465100301 一般賠償收入	10,359	0	0	0	0	0	0	0	10,359	
0565100101 審查費	311,600	0	0	0	0	0	0	0	311,600	
0565100102 證照費	42,800	0	0	0	0	0	0	0	42,800	
0565100103 登記費	138,690	0	0	0	0	0	0	0	138,690	
0565100303 資料使用費	8,207	0	0	0	0	0	0	0	8,207	
0565100307 服務費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600	
0765100103 租金收入	220,500	0	0	0	0	0	0	0	220,500	
1265100210 其他雜項收入	3,260	0	0	0	0	0	0	0	3,260	
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	

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02月29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)			
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

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02月29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	414,896,829	11,458,780	0	0	300,000	0	0	0	426,655,609	33,628,340
本年度	414,896,829	11,458,780	0	0	300,000	0	0	0	426,655,609	10,348,627
一、本年度經費	406,087,393	11,212,980	0	0	300,000	0	0	0	417,600,373	10,348,627
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	62,925,526	11,115,544	0	0	300,000	0	0	0	74,341,070	8,132,930
5265101020 綜合企劃	3,089,872	34,049	0	0	0	0	0	0	3,123,921	1,493,079
5265101021 投資推廣	1,452,351	19,563	0	0	0	0	0	0	1,471,914	497,086
5265101022 社會行政	44,976	0	0	0	0	0	0	0	44,976	55,024
5265101023 工商行政	180,879	0	0	0	0	0	0	0	180,879	34,121
5265101024 營建行政	915	0	0	0	0	0	0	0	915	19,085
5265101026 地政及規劃	115,608	43,824	0	0	0	0	0	0	159,432	84,568
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	168,967,266	0	0	0	0	0	0	0	168,967,266	32,734

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02月29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	8,809,436	245,800	0	0	0	0	0	0	9,055,236	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,616,336	0	0	0	0	0	0	0	8,616,336	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	193,100	245,800	0	0	0	0	0	0	438,900	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,265,304,553	2 負債	136,609,090
11 流動資產	160,780,846	21 流動負債	1,919,889
110103 專戶存款	136,609,090	210302 應付代收款	1,919,889
110104 零用金	300,000	28 其他負債	134,689,201
110303 應收帳款	295,798	280301 存入保證金	9,654,189
110901 預付款	21,714,793	280401 應付保管款	125,035,012
111001 預付其他基金款	1,861,165	3 淨資產	132,128,695,463
13 長期投資	92,725,836,384	31 資產負債淨額	132,128,695,463
130201 其他長期投資	53,810,927,502	310101 資產負債淨額	132,128,695,463
130202 其他長期投資評價調整	38,914,908,882		
14 固定資產	39,363,232,403		
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	-388,374,149		
140501 機械及設備	123,772,946		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,542,888		
140601 交通及運輸設備	22,313,454		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,784,616		
140701 雜項設備	28,091,820		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,447,634		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
141101 購建中固定資產	2,230,186,266		
16 無形資產	15,454,920		
160102 電腦軟體	5,042,920		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國109年02月29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	132,265,304,553	合 計	132,265,304,553

附註:

保證品(應付保證品) 127,264,774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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	184,355,247	427,494,625
公庫撥入數	183,778,879	426,655,609
罰款及賠償收入	78,241	109,359
規費收入	275,767	505,897
財產收益	220,500	220,500
其他收入	1,860	3,260
支出	26,025,790	248,874,694
繳付公庫數	576,368	839,016
人事支出	17,930,574	69,914,765
業務支出	5,395,110	6,643,378
獎補助支出	0	167,231,000
財產損失	915	915
折舊、折耗及攤銷	2,122,823	4,245,620
收支餘絀	158,329,457	178,619,931

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02月29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	-1,891,014	603,762,031
機械及設備	123,864,340	-77,884,389	0	91,394	-1,658,499	44,230,058
交通及運輸設備	22,313,454	-19,663,758	0	0	-120,858	2,528,838
雜項設備	28,070,400	-23,216,062	21,420	0	-231,572	4,644,186
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	2,140,420	91,394	-3,901,943	129,858,882,521
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	168,967,266	0	0	2,230,186,266
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,296,118	0	0	253,198	0	5,042,920
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,076,927,118	0	168,967,266	253,198	0	2,245,641,186
合計	93,541,076,621	38,396,585,935	171,107,686	344,592	-3,901,943	132,104,523,707

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384,995元，2.房屋建築及設備-廢水處理廠10,947,517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02月29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	839,016	426,655,609	427,494,625	收入
	-	426,655,609	426,655,609	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	109,359	-	109,359	罰款及賠償收入
規費收入	505,897	-	505,897	規費收入
財產收入	220,500	-	220,500	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	3,260	-	3,260	其他收入
歲出	414,896,829	-166,022,135	248,874,694	支出
	-	839,016	839,016	繳付公庫數
人事費	69,914,765	-	69,914,765	人事支出
業務費	6,643,378	-	6,643,378	業務支出
獎補助費	167,231,000	-	167,231,000	獎補助支出
設備及投資	171,107,686	-171,107,686	-	
	-	915	915	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,245,620	4,245,620	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-414,057,813	592,677,744	178,619,931	收支餘絀