

科技部新竹科學園區管理局

# 會計月報

中華民國 109 年 03 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(剛)

# 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03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目           |           |           |         | 預算數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|              |           |           |         |              | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02           | 200       | 01        | 01      | 0400000000-2 | 2,447,000 | 2,447,000             | 454,000   | 147,000           | 0                               | -197,641   |
|              |           |           |         | 罰款及賠償收入      | 0         |                       |           | 256,359           |                                 |            |
|              |           |           |         | 0465100000-0 | 2,447,000 | 2,447,000             | 454,000   | 147,000           | 0                               | -197,641   |
|              |           |           |         | 新竹科學園區管理局    | 0         |                       |           | 256,359           |                                 |            |
|              |           |           |         | 0465100100-5 | 2,447,000 | 2,447,000             | 454,000   | 147,000           | 0                               | -208,000   |
|              |           |           |         | 罰金罰鍰及息金      | 0         |                       |           | 246,000           |                                 |            |
|              |           |           |         | 0465100101-8 | 2,447,000 | 2,447,000             | 454,000   | 147,000           | 0                               | -208,000   |
|              |           |           |         | 罰金罰鍰         | 0         |                       |           | 246,000           |                                 |            |
|              |           |           |         | 0465100300-4 | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 0                               | 10,359     |
|              |           |           |         | 賠償收入         | 0         |                       |           | 10,359            |                                 |            |
| 0465100301-7 | 0         | 0         | 0       | 0            | 0         | 10,359                |           |                   |                                 |            |
| 一般賠償收入       | 0         |           |         | 10,359       |           |                       |           |                   |                                 |            |
| 03           | 168       | 01        | 01      | 0500000000-8 | 9,102,000 | 9,102,000             | 1,601,000 | 675,625           | 0                               | -419,478   |
|              |           |           |         | 規費收入         | 0         |                       |           | 1,181,522         |                                 |            |
|              |           |           |         | 0565100000-6 | 9,102,000 | 9,102,000             | 1,601,000 | 675,625           | 0                               | -419,478   |
|              |           |           |         | 新竹科學園區管理局    | 0         |                       |           | 1,181,522         |                                 |            |
|              |           |           |         | 0565100100-0 | 8,841,000 | 8,841,000             | 1,549,000 | 659,831           | 0                               | -396,079   |
|              |           |           |         | 行政規費收入       | 0         |                       |           | 1,152,921         |                                 |            |
| 0565100101-3 | 2,360,000 | 2,360,000 | 510,000 | 176,000      | 0         | -22,400               |           |                   |                                 |            |
| 審查費          | 0         |           |         | 487,600      |           |                       |           |                   |                                 |            |

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03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |     |   |    | 預算數                       |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                    | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |   |    |                           | 追加(減)數         |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |                                 |            |
| 04 | 215 |   | 02 | 0565100102-6<br>證照費       | 1,196,000<br>0 | 1,196,000             | 323,000 | 390,947<br>433,747 | 0                               | 110,747    |
|    |     |   | 03 | 0565100103-9<br>登記費       | 5,285,000<br>0 | 5,285,000             | 716,000 | 92,884<br>231,574  | 0                               | -484,426   |
|    |     |   | 02 | 0565100300-0<br>使用規費收入    | 261,000<br>0   | 261,000               | 52,000  | 15,794<br>28,601   | 0                               | -23,399    |
|    |     |   | 01 | 0565100303-8<br>資料使用費     | 235,000<br>0   | 235,000               | 46,000  | 15,594<br>23,801   | 0                               | -22,199    |
|    |     |   | 02 | 0565100307-9<br>服務費       | 26,000<br>0    | 26,000                | 6,000   | 200<br>4,800       | 0                               | -1,200     |
|    |     |   |    | 0700000000-9<br>財產收入      | 242,000<br>0   | 242,000               | 222,000 | 1,695<br>222,195   | 0                               | 195        |
|    |     |   |    | 0765100000-7<br>新竹科學園區管理局 | 242,000<br>0   | 242,000               | 222,000 | 1,695<br>222,195   | 0                               | 195        |
|    |     |   | 01 | 0765100100-1<br>財產孳息      | 222,000<br>0   | 222,000               | 222,000 | 1,695<br>222,195   | 0                               | 195        |
|    |     |   | 03 | 0765100103-0<br>租金收入      | 222,000<br>0   | 222,000               | 222,000 | 1,695<br>222,195   | 0                               | 195        |
|    |     |   | 02 | 0765100500-0<br>廢舊物資售價    | 20,000<br>0    | 20,000                | 0       | 0<br>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03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                       |                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                      | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |          |
|----|-----|----|----|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|----------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 原預算數                      | 合計              |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3)           |                                 |          |
|    |     |    |    | 追加(減)數                    |                 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                      |                                 |          |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入      | 2,500,000<br>0  | 2,500,000             | 4,000             | 3,307<br>6,567       | 0                               | 2,567    |
|    | 210 |    |    | 1265100000-6<br>新竹科學園區管理局 | 2,500,000<br>0  | 2,500,000             | 4,000             | 3,307<br>6,567       | 0                               | 2,567    |
|    |     | 02 |    | 1265100200-5<br>雜項收入      | 2,500,000<br>0  | 2,500,000             | 4,000             | 3,307<br>6,567       | 0                               | 2,567    |
|    |     |    | 01 | 1265100201-8<br>收回以前年度歲出  | 0<br>0          | 0                     | 0                 | 1,727<br>1,727       | 0                               | 1,727    |
|    |     |    | 02 | 1265100210-9<br>其他雜項收入    | 2,500,000<br>0  | 2,500,000             | 4,000             | 1,580<br>4,840       | 0                               | 840      |
|    |     |    |    | 合計                        | 14,291,000<br>0 | 14,291,000            | 2,281,000         | 827,627<br>1,666,643 | 0                               | -614,357 |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代號及名稱                      | 預 算 數         |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                   | 原預算數          | 第二預備金 | 合 計           |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |    |                                   | 追加(減)數        | 經費流用數 |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                                   | 第一預備金         | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 22 |    |    |    | 0065000000-6<br>科技部主管             |               |       |               |                       |                   |             |                                 |
|    | 02 |    |    | 0065100000-9<br>新竹科學園區管理局         | 1,622,523,000 | 0     | 1,622,523,000 | 615,213,000           | 182,770,184       | 26,355,423  |                                 |
|    |    |    |    |                                   | 0             | 0     |               |                       | 588,857,577       | 11,218,598  |                                 |
|    |    |    |    |                                   | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |    | 5165101200-0<br>園區實驗中學教學與訓輔<br>輔助 | 437,182,000   | 0     | 437,182,000   | 167,191,000           | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                                   | 0             | 0     |               |                       | 167,191,000       | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                                   | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 40<br>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<br>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*<br>科學園區管理局作業基<br>金  | 8,904,000     | 0     | 8,904,000     | 2,119,000             | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                                   | 0             | 0     |               |                       | 2,119,000         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                                   | 0             | 0     |               |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 30<br>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03月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱           | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|---|---|----|---|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                        | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |                        | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |   | 03 |   | 5265100100-6<br>一般行政   | 247,034,000 | 0     | 247,034,000 | 103,172,000           | 17,830,521        | 22,415,953                      |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 80,756,047        | 10,996,607                      |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|   |   |    |   | 10<br>人事費              | 223,230,000 | 0     | 223,230,000 | 99,000,000            | 16,008,053        | 21,886,618                      |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 77,113,382        | 10,913,411                      |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|   |   |    |   | 20<br>業務費              | 23,672,000  | 0     | 23,672,000  | 4,128,000             | 1,822,468         | 525,335                         |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 3,602,665         | 83,196                          |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|   |   |    |   | 40<br>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*<br>一般行政  | 673,000     | 0     | 673,000     | 100,000               | 60,000            | 40,000                          |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 60,000            | 0                               |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|   |   |    |   | 30<br>設備及投資            | 673,000     | 0     | 673,000     | 100,000               | 60,000            | 40,000                          |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 60,000            | 0                               |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|   |   | 04 |   | 5265101000-7<br>園區業務推展 | 176,630,000 | 0     | 176,630,000 | 13,631,000            | 4,879,023         | 3,867,376                       |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 9,763,624         | 221,991                         |
|   |   |    |   |                        | 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03月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節  | 科 目<br>代號及名稱          | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>(預付款)       |                                 |
|   |   |   | 01 | 5265101020-4<br>綜合企劃  | 108,473,000 | 0     | 108,473,000 | 7,835,000             | 3,296,419 | 1,448,709         |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 6,386,291 | 34,070            |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0         |                   |                                 |
|   |   |   |    | 20<br>業務費             | 72,147,000  | 0     | 72,147,000  | 7,835,000             | 3,296,419 | 1,448,709         |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 6,386,291 | 34,070            |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0         |                   |                                 |
|   |   |   |    | 40<br>獎補助費            | 36,326,000  | 0     | 36,326,000  | 0                     | 0         | 0                 |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0         | 0                 |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0         |                   |                                 |
|   |   |   | 01 | 5265101020-4*<br>綜合企劃 | 5,735,000   | 0     | 5,735,000   | 300,000               | 0         | 300,000           |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0         | 0                 |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0         |                   |                                 |
|   |   |   |    | 30<br>設備及投資           | 5,735,000   | 0     | 5,735,000   | 300,000               | 0         | 300,000           |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0         | 0                 |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0         |                   |                                 |
|   |   |   | 02 | 5265101021-7<br>投資推廣  | 32,179,000  | 0     | 32,179,000  | 4,088,000             | 1,109,237 | 1,547,832         |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 2,540,168 | 0                 |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 0         |                   |                                 |
|   |   |   |    | 20<br>業務費             | 31,985,000  | 0     | 31,985,000  | 4,088,000             | 1,109,237 | 1,547,832         |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0           | 0     |             |                       | 2,540,168 | 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03月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節  | 科 目<br>代號及名稱          | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|----|-----------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|   |   |   |    |                       | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|   |   |   |    |                       | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|   |   |   |    |                       | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|   |   |   |    | 40<br>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*<br>投資推廣 | 100,000    | 0     | 100,000    | 50,000                | 0                 | 28,580      |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0          | 0     |            | 21,420                | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    | 30<br>設備及投資           | 100,000    | 0     | 100,000    | 50,000                | 0                 | 28,580      |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0          | 0     |            | 21,420                | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   | 03 | 5265101022-0<br>社會行政  | 14,642,000 | 0     | 14,642,000 | 248,000               | 34,197            | 168,827     |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0          | 0     |            | 79,173                | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    | 20<br>業務費             | 13,855,000 | 0     | 13,855,000 | 248,000               | 34,197            | 168,827     |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0          | 0     |            | 79,173                | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    | 40<br>獎補助費            | 787,000    | 0     | 787,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |   | 04 | 5265101023-2<br>工商行政  | 2,683,000  | 0     | 2,683,000  | 450,000               | 163,324           | 105,797     |                                 |
|   |   |   |    |                       | 0          | 0     |            | 344,203               | 80,000            | 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03月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱           | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|----|---|------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                        | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|   |   |    |   |                        | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|   |   |    |   |                        | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|   |   |    |   | 20<br>業務費              | 2,683,000 | 0     | 2,683,000 | 450,000               | 163,324           | 105,797     |                                 |
|   |   |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 344,203           | 80,000      |                                 |
|   |   |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 05 |   | 5265101024-5<br>營建行政   | 3,654,000 | 0     | 3,654,000 | 60,000                | 19,884            | 39,201      |                                 |
|   |   |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 20,799            | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 20<br>業務費              | 3,654,000 | 0     | 3,654,000 | 60,000                | 19,884            | 39,201      |                                 |
|   |   |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 20,799            | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 06 |   | 5265101026-0<br>地政及規劃  | 9,114,000 | 0     | 9,114,000 | 600,000               | 255,962           | 228,430     |                                 |
|   |   |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 371,570           | 107,921     |                                 |
|   |   |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 20<br>業務費              | 9,114,000 | 0     | 9,114,000 | 600,000               | 255,962           | 228,430     |                                 |
|   |   |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 371,570           | 107,921     |                                 |
|   |   |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 06 |   | 5265101026-0*<br>地政及規劃 | 50,000    | 0     | 50,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |   | 30<br>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03月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                            | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|----|---|---|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |   |    |   |   | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |    |   |   | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |    |   |   | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|    |   | 05 |   | 5265101600-4*<br>新竹生物醫學園區第二生<br>技大樓工程計畫 | 751,100,000 | 0     | 751,100,000 | 329,000,000           | 160,000,640       | 32,094      |                                 |
|    |   |    |   |   | 0           | 0     |             |                       | 328,967,906       | 0           |                                 |
|    |   |    |   |   | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資                             | 751,100,000 | 0     | 751,100,000 | 329,000,000           | 160,000,640       | 32,094      |                                 |
|    |   |    |   |   | 0           | 0     |             |                       | 328,967,906       | 0           |                                 |
|    |   |    |   |   | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   | 07 |   | 5265109800-7<br>第一預備金                   | 1,000,000   | 0     | 1,000,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |   | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |   | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   | 60<br>預備金                               | 1,000,000   | 0     | 1,000,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |   | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |   | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
| 02 |   |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助         | 628,900     | 0     | 628,900     | 628,900               | 435,800           | 0           |                                 |
|    |   |    |   |   | 0           | 0     |             |                       | 628,900           | 0           |                                 |
|    |   |    |   |   | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                               | 628,900     | 0     | 628,900     | 628,900               | 435,800           | 0           |                                 |
|    |   |    |   |   | 0           | 0     |             |                       | 628,900           | 0           |                                 |
|    |   |    |   |   | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
| 05 |   |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付              | 11,785,484  | 0     | 11,785,484  | 11,785,484            | 3,169,148         | 0           |                                 |
|    |   |    |   |   | 0           | 0     |             |                       | 11,785,484        | 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03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 10<br>人事費 | 11,785,484    | 0     | 11,785,484            | 3,169,148   | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0             | 0     |                       | 11,785,484  | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|     |   |   |   | 合計        | 1,634,937,384 | 0     | 1,634,937,384         | 627,627,384 | 26,355,423        |                                 |
|     |   |   |   |           | 0             | 0     |                       | 601,271,961 | 11,218,598        |                                 |
|     |   |   |   |           | 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03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)          | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>罰款及賠償收入     | 175,798            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 175,798 |
|     |    |     |    |    |                             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    | 160 |    |    | 0465100000-0<br>新竹科學工業園區管理局 | 175,798            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 175,798 |
|     |    |     |    |    |                             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     | 02 | 161 | 01 |    | 0445100100-6<br>罰金罰鍰及怠金     | 175,798            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 175,798 |
|     |    |     |    |    |                             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    | 01 | 0445100101-9<br>罰金罰鍰        | 175,798            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 175,798 |
|     |    |     |    |    |                             | 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<br>罰款及賠償收入     | 60,000             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 60,000  |
|     |    |     |    |    |                             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    | 150 |    |    | 0465100000-0<br>新竹科學工業園區管理局 | 60,000             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 60,000  |
|     |    |     |    |    |                             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     | 02 | 151 | 02 |    | 0445100100-6<br>罰金罰鍰及怠金     | 60,000             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 60,000  |
|     |    |     |    |    |                             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    | 01 | 0445100101-9<br>罰金罰鍰        | 60,000             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 60,000  |
|     |    |     |    |    |                             | 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  
中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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  
中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)               | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數  | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>科技部主管            |                    |            |                       |            |                                  |             |
|     |    | 02 |    |   | 0065100000-9<br>新竹科學工業園區管理局      | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 03 |   | 5265100100-6<br>一般行政             | 35,396,891         | 0          | 22,601,033            | 22,601,033 | 0                                | 12,795,858  |
|     |    |    |    |   | 02<br>業務費                        | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 366,222                          | 0                  | 366,222    | 366,222               | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 366,222                          | 0                  | 366,222    | 366,222               | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 04 |   | 5265101000-7<br>園區業務推展           | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 35,030,669                       | 0                  | 22,234,811 | 22,234,811            | 0          | 12,795,858                       | 12,117,178  |
|     |    |    | 01 |   | 5265101020-4<br>綜合企劃             | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 13,110,669                       | 0                  | 314,811    | 314,811               | 0          | 12,795,858                       | 12,117,178  |
|     |    |    |    |   | 02<br>業務費                        | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 314,811                          | 0                  | 314,811    | 314,811               | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 04<br>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*<br>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                  | 21,920,000 | 21,920,000            | 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03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |             | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數  | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>設備及投資 | 21,920,000         | 0                  | 21,920,000 | 21,920,000            | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   | 小計          | 0                  | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   | 合計          | 35,396,891         | 0                  | 22,601,033 | 22,601,033            | 0          | 12,795,858                       | 12,117,178  |
|    |    |   |   | 合計          | 0                  | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   | 合計          | 35,396,891         | 0                  | 22,601,033 | 22,601,033            | 0          | 12,795,858                       | 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03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<br>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           | 77,113,382 | 0         | 0         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0                 | 0           | 36,966,204 | 0         | 0         |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0                 | 0           | 11,329,575 | 0         | 0         |
| 1025 技工及工友待遇  | 0                 | 0           | 1,809,574  | 0         | 0         |
| 1030 獎金       | 0                 | 0           | 20,010,556 | 0         | 0         |
| 1035 其他給與     | 0                 | 0           | 744,533    | 0         | 0         |
| 1040 加班值班費    | 0                 | 0           | 256,828    | 0         | 0         |
| 1045 退休退職給付   | 0                 | 0           | 468,939    | 0         | 0         |
| 1050 退休離職儲金   | 0                 | 0           | 2,644,956  | 0         | 0         |
| 1055 保險       | 0                 | 0           | 2,882,217  | 0         | 0         |
| 20 業務費        | 0                 | 0           | 3,602,665  | 6,386,291 | 2,540,168 |
| 2003 教育訓練費    | 0                 | 0           | 62,400     | 0         | 0         |
| 2006 水電費      | 0                 | 0           | 496,396    | 0         | 0         |
| 2009 通訊費      | 0                 | 0           | 326,845    | 68,197    | 0         |
| 2015 權利使用費    | 0                 | 0           | 12,000     | 0         | 772,500   |
| 2018 資訊服務費    | 0                 | 0           | 0          | 6,140,915 | 0         |
| 2021 其他業務租金   | 0                 | 0           | 183,108    | 0         | 6,800     |
| 2024 稅捐及規費    | 0                 | 0           | 44,824     | 0         | 0         |
| 2027 保險費      | 0                 | 0           | 182,990    | 0         | 24,486    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0                 | 0           | 0          | 12,500    | 307,500   |

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03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                  |
| 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        | 79,173      | 344,203 | 20,799 | 371,570 | 0                  |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 0       | 0      | 9,000   | 0                  |
| 2006 水電費      | 0           | 0       | 0      | 49,102  | 0                  |
| 2009 通訊費      | 0           | 19,228  | 0      | 73,800  | 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      | 13,354  | 0                  |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 0       | 200    | 33,855  | 0                  |
| 2027 保險費      | 636         | 0       | 0      | 27,508  | 0                  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 34,900      | 5,000   | 0      | 31,100  | 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03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 |                 |            |  |
|---------------|-------------|-----------------|------------|--|
|               | 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        | 11,785,484  | 628,900         | 89,527,766 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 0               | 36,966,204 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 0               | 11,329,575 |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 0               | 1,809,574  |  |
| 1030 獎金       | 0           | 0               | 20,010,556 |  |
| 1035 其他給與     | 0           | 628,900         | 1,373,433  |  |
| 1040 加班值班費    | 0           | 0               | 256,828    |  |
| 1045 退休退職給付   | 11,785,484  | 0               | 12,254,423 |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 0               | 2,644,956  |  |
| 1055 保險       | 0           | 0               | 2,882,217  |  |
| 20 業務費        | 0           | 0               | 13,344,869 |  |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 0               | 71,400     |  |
| 2006 水電費      | 0           | 0               | 545,498    |  |
| 2009 通訊費      | 0           | 0               | 488,070    |  |
| 2015 權利使用費    | 0           | 0               | 784,500    |  |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 0               | 6,140,915  |  |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 0               | 204,862    |  |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 0               | 78,879     |  |
| 2027 保險費      | 0           | 0               | 235,620    |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 0               | 391,000    |  |

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03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       |             |            |           |           |
|-----------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                 | 園區實驗中學教學與訓練<br>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      |
| 2039 委辦費        | 0                 | 0           | 774,493    | 0         | 765,859   |
| 2042 國際組織會費     | 0                 | 0           | 0          | 0         | 24,563    |
| 2051 物品         | 0                 | 0           | 305,610    | 138,787   | 186,278   |
| 2054 一般事務費      | 0                 | 0           | 675,174    | 2,790     | 334,191   |
| 2063 房屋建築養護費    | 0                 | 0           | 167,012    | 0         | 9,975     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0                 | 0           | 29,150     | 600       | 0         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0                 | 0           | 276,333    | 0         | 75,255    |
| 2072 國內旅費       | 0                 | 0           | 43,464     | 22,502    | 32,761    |
| 2081 運費         | 0                 | 0           | 1,535      | 0         | 0         |
| 2093 特別費        | 0                 | 0           | 21,331     | 0         | 0         |
| 30 設備及投資*       | 0                 | 2,119,000   | 60,000     | 0         | 21,420    |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0                 | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 3020 機械設備費*     | 0                 | 0           | 60,000     | 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   | 80,816,047 | 6,386,291 | 2,561,588 |

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03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 |
| 2039 委辦費        | 0           | 0       | 0      | 0       | 0                  |
| 2042 國際組織會費     | 0           | 0       | 0      | 0       | 0                  |
| 2051 物品         | 2,101       | 51,204  | 131    | 12,691  | 0                  |
| 2054 一般事務費      | 38,892      | 32,310  | 5,674  | 83,318  | 0                  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 98,700  | 0      | 560     | 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           | 134,301 | 0      | 35,492  | 0                  |
| 2072 國內旅費       | 1,044       | 3,460   | 14,794 | 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       | 328,967,906        |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 0       | 0      | 0       | 328,967,906        |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 0       | 0      | 0       | 0                  |
| 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              | 79,173      | 344,203 | 20,799 | 371,570 | 328,967,906        |

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03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 |                 |             |  |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|
|                 | 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               | 1,540,352   |  |
| 2042 國際組織會費     | 0           | 0               | 24,563      |  |
| 2051 物品         | 0           | 0               | 696,802     |  |
| 2054 一般事務費      | 0           | 0               | 1,172,349   |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 0               | 276,247     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0               | 30,350      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 0               | 521,381     |  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 0               | 119,215     |  |
| 2081 運費         | 0           | 0               | 1,535       |  |
| 2093 特別費        | 0           | 0               | 21,331      |  |
| 30 設備及投資*       | 0           | 0               | 331,168,326 |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 0               | 328,967,906 |  |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 0               | 60,000      |  |
| 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              | 11,785,484  | 628,900         | 601,271,961 |  |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 1,666,643    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,666,643   |
| 本年度                    | 1,666,643    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,666,643   |
| 0465100101<br>罰金罰鍰     | 246,000      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 246,000     |
| 0465100301<br>一般賠償收入   | 10,359       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 10,359      |
| 0565100101<br>審查費      | 487,600      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 487,600     |
| 0565100102<br>證照費      | 433,747      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 433,747     |
| 0565100103<br>登記費      | 231,574      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 231,574     |
| 0565100303<br>資料使用費    | 23,801       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 23,801      |
| 0565100307<br>服務費      | 4,800        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,800       |
| 0765100103<br>租金收入     | 222,195      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 222,195     |
| 1265100201<br>收回以前年度歲出 | 1,727        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,727       |
| 1265100210<br>其他雜項收入   | 4,840        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,840       |
| 以前年度                   | 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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 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           |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                              | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                               | 623,872,994  | 11,218,598 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 635,391,592  | 15,515,505      |
| 本年度                              | 601,271,961  | 11,218,598 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 612,790,559  | 14,836,825      |
| 一、本年度經費                          | 588,857,577  | 11,218,598 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 600,376,175  | 14,836,825      |
| 5165101200<br>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<br>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<br>一般行政               | 80,816,047   | 10,996,607 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 92,112,654   | 11,159,346      |
| 5265101020<br>綜合企劃               | 6,386,291    | 34,070     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,420,361  | 1,714,639       |
| 5265101021<br>投資推廣               | 2,561,588    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,561,588  | 1,576,412       |
| 5265101022<br>社會行政               | 79,173       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 79,173   | 168,827         |
| 5265101023<br>工商行政               | 344,203      | 80,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 424,203  | 25,797          |
| 5265101024<br>營建行政               | 20,799       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 20,799   | 39,201          |
| 5265101026<br>地政及規劃              | 371,570      | 107,921    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 479,491  | 120,509         |
| 5265101600<br>新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫 | 328,967,906  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 328,967,906  | 32,094          |

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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 二、統籌科目                                  | 12,414,384   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 12,414,384   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付                | 11,785,484   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,785,484   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助       | 628,900      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 628,900  | 0               |
| 以前年度                                    | 22,601,033   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 22,601,033   | 678,680         |
| 一、以前年度應付(保留)數                           | 22,601,033   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 22,601,033   | 678,680         |
| 108年度 5265100100<br>一般行政                | 366,222      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 366,222  | 0               |
| 108年度 5265101020<br>綜合企劃                | 314,811      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 314,811  | 678,680         |
| 108年度 5265101027<br>運用資訊與通訊技術發展智慧<br>園區 | 21,920,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 21,920,000   | 0               |
| 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03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額             | 科 目 名 稱       | 金 額             |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 資產                  | 132,456,901,736 | 2 負債          | 148,652,801     |
| 11 流動資產               | 172,582,467     | 21 流動負債       | 1,095,474       |
| 110103 專戶存款           | 148,650,893     | 210302 應付代收款  | 1,095,474       |
| 110104 零用金            | 300,000         | 28 其他負債       | 147,557,327     |
| 110303 應收帳款           | 295,798         | 280301 存入保證金  | 14,518,163      |
| 110901 預付款            | 21,474,611      | 280401 應付保管款  | 133,039,164     |
| 111001 預付其他基金款        | 1,861,165       | 3 淨資產         | 132,308,248,935 |
| 13 長期投資               | 92,725,836,384  | 31 資產負債淨額     | 132,308,248,935 |
| 130201 其他長期投資         | 53,810,927,502  | 310101 資產負債淨額 | 132,308,248,935 |
| 130202 其他長期投資評價調整     | 38,914,908,882  |               |                 |
| 14 固定資產               | 39,502,226,362  |               |                 |
| 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        | 992,124,630     |               |                 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -389,308,222    |               |                 |
| 140501 機械及設備          | 120,997,156     |               |                 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -74,270,327     |               |                 |
| 140601 交通及運輸設備        | 22,373,454      |               |                 |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -19,845,045     |               |                 |
| 140701 雜項設備           | 27,904,043      |               |                 |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -23,349,257     |               |                 |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 10,946,000      |               |                 |
| 141101 購建中固定資產        | 2,367,718,906   |               |                 |
| 16 無形資產               | 56,254,615      |               |                 |
| 160102 電腦軟體           | 56,254,615      |               |                 |

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱    | 金 額             | 科 目 名 稱 | 金 額             |
|------------|-----------------|---------|-----------------|
| 18 其他資產    | 1,908           |         |                 |
| 180101 暫付款 | 1,908           |         |                 |
| 合 計        | 132,456,901,736 | 合 計     | 132,456,901,736 |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 209,563,610 | 637,058,235 |
| 公庫撥入數    | 208,735,983 | 635,391,592 |
| 罰款及賠償收入  | 147,000     | 256,359     |
| 規費收入     | 675,625     | 1,181,522   |
| 財產收益     | 1,695       | 222,195     |
| 其他收入     | 3,307       | 6,567       |
| 支出       | 30,010,138  | 278,884,832 |
| 繳付公庫數    | 827,627     | 1,666,643   |
| 人事支出     | 19,613,001  | 89,527,766  |
| 業務支出     | 7,382,524   | 14,025,902  |
| 獎補助支出    | 0           | 167,231,000 |
| 財產損失     | 64,378      | 65,293      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,122,608   | 6,368,228   |
| 收支餘絀     | 179,553,472 | 358,173,403 |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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           | 11,550     | -2,825,087                      | 602,816,408                           |
| 機械及設備    | 123,864,340    | -77,884,389                   | 3,433,391   | 6,300,575  | 3,614,062                       | 46,726,829                            |
| 交通及運輸設備  | 22,313,454     | -19,663,758                   | 60,000      | 0          | -181,287                        | 2,528,409                             |
| 雜項設備     | 28,070,400     | -23,216,062                   | 49,743      | 216,100    | -133,195                        | 4,554,786                             |
| 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                | 5,662,134   | 6,528,225  | 474,493                         | 129,860,343,840                       |
| 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                             | 328,967,906 | 22,468,000 | 0                               | 2,367,718,906                         |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 5,296,118      | 0                             | 51,338,286  | 379,789    | 0                               | 56,254,615                            |
| 發展中之無形資產 | 0              | 0                             | 10,412,000  | 10,412,000 | 0                               | 0                                     |
| 其他無形資產   | 10,412,000     | 0                             | 0           | 10,412,000 | 0                               | 0                                     |
| 什項資產     | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 2,076,927,118  | 0                             | 390,718,192 | 43,671,789 | 0                               | 2,423,973,521                         |
| 合計       | 93,541,076,621 | 38,396,585,935                | 396,380,326 | 50,200,014 | 474,493                         | 132,284,317,361                       |

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382,144元，2.房屋建築及設備-廢水處理廠10,187,456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03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        | 1,666,643    | 635,391,592  | 637,058,235 | 收入       |
|           | -            | 635,391,592  | 635,391,592 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -            | -            | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 256,359      | -            | 256,359     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,181,522    | -            | 1,181,522   | 規費收入     |
| 財產收入      | 222,195      | -            | 222,195     | 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      | 6,567        | -            | 6,567       | 其他收入     |
| 歲出        | 601,271,961  | -322,387,129 | 278,884,832 | 支出       |
|           | -            | 1,666,643    | 1,666,643   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 89,527,766   | -            | 89,527,766  | 人事支出     |
| 業務費       | 13,344,869   | 681,033      | 14,025,902  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 167,231,000  | -            | 167,231,000 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 331,168,326  | -331,168,326 | -           |          |
|           | -            | 65,293       | 65,293      | 財產損失     |
|           | -            | -            | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -            | -            | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -            | 6,368,228    | 6,368,228   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -            | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -599,605,318 | 957,778,721  | 358,173,403 | 收支餘絀     |