

科技部新竹科學園區管理局

# 會計月報

中華民國 109 年 04 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(圖)

# 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	15-23
六、繳付公庫數分析表	24-25
七、公庫撥入數分析表	26-27
八、平衡表	28-29
九、收入支出表	30-30
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	31-31
十一、預算執行與會計收支對照表	32-32

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04月30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	664,000	189,147	0	-218,494
				罰款及賠償收入	0			445,506		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	664,000	189,147	0	-218,494
				新竹科學園區管理局	0			445,506		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	664,000	189,147	0	-228,853
				罰金罰鍰及息金	0			435,147		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	664,000	189,147	0	-228,853
				罰金罰鍰	0			435,147		
				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	2,384,000	777,567	0	-424,911
				規費收入	0			1,959,089		
				0565100000-6	9,102,000	9,102,000	2,384,000	777,567	0	-424,911
				新竹科學園區管理局	0			1,959,089		
				0565100100-0	8,841,000	8,841,000	2,309,000	740,865	0	-415,214
				行政規費收入	0			1,893,786		
0565100101-3	2,360,000	2,360,000	700,000	313,300	0	100,900				
審查費	0			800,900						

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04月30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	419,000	228,125 661,872	0	242,872
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	1,190,000	199,440 431,014	0	-758,986
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	75,000	36,702 65,303	0	-9,697
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	67,000	33,502 57,303	0	-9,697
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	8,000	3,200 8,000	0	0
				0700000000-9 財產收入	242,000 0	242,000	222,000	0 222,195	0	195
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	242,000 0	242,000	222,000	0 222,195	0	195
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	0 222,195	0	195
			03	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	0 222,195	0	195
			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04月30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				1200000000-8 其他收入	2,500,000 0	2,500,000	6,000	1,400 7,967	0	1,967
	210			1265100000-6 新竹科學園區管理局	2,500,000 0	2,500,000	6,000	1,400 7,967	0	1,967
		02		1265100200-5 雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	6,000	1,400 7,967	0	1,967
			01	1265100201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,727	0	1,727
			02	1265100210-9 其他雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	6,000	1,400 6,240	0	240
				合計	14,291,000 0	14,291,000	3,276,000	968,114 2,634,757	0	-641,243

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04月30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	1,068,305,000	383,246,787	96,200,636	
					0	0			972,104,364	14,479,799	
					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	208,446,000	41,255,000	0	
					0	0			208,446,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	437,182,000	0	437,182,000	208,446,000	41,255,000	0	
					0	0			208,446,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,904,000	0	8,904,000	5,511,000	3,392,000	0	
					0	0			5,511,000	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	5,511,000	3,392,000	0	
					0	0			5,511,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,904,000	0	8,904,000	5,511,000	3,392,000	0	
					0	0			5,511,000	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04月30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	247,014,000	123,086,000	16,251,520	26,078,433
					0	-20,000			97,007,567	10,911,503
					0	0			0	
				10 人事費	223,230,000	0	223,230,000	117,000,000	14,626,964	25,259,654
					0	0			91,740,346	10,911,503
					0	0			0	
				20 業務費	23,672,000	0	23,652,000	6,041,000	1,619,556	818,779
					0	-20,000			5,222,221	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	45,000	5,000	0
					0	0			45,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	693,000	120,000	59,000	1,000
					0	20,000			119,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	673,000	0	693,000	120,000	59,000	1,000
					0	20,000			119,000	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	176,630,000	0	176,630,000	42,142,000	12,074,392	20,303,984
					0	0			21,838,016	3,568,296
					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04月30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	31,669,000	7,194,571	18,088,138	
					0	0			13,580,862	3,377,364	
					0	0			0		
				20 業務費	72,147,000	0	72,147,000	16,797,000	4,073,251	6,337,458	
					0	0			10,459,542	52,364	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,326,000	0	36,326,000	14,872,000	3,121,320	11,750,680	
					0	0			3,121,320	3,325,000	
					0	0			0		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,735,000	0	5,735,000	300,000	0	300,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 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 投資推廣	32,179,000	0	32,179,000	5,684,000	2,147,078	996,754	
					0	0			4,687,246	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,985,000	0	31,985,000	5,663,000	2,132,078	990,754	
					0	0			4,672,246	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	21,000	15,000	6,000	
					0	0			15,000	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7* 投資推廣	100,000	0	100,000	100,000	51,440	27,140	
					0	0			72,860	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	100,000	51,440	27,140	
					0	0			72,860	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	14,642,000	0	14,642,000	1,749,000	1,409,857	259,970	
					0	0			1,489,030	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,855,000	0	13,855,000	1,749,000	1,409,857	259,970	
					0	0			1,489,030	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	683,000	204,320	134,477	
					0	0			548,523	90,932	
					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04月30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	683,000	204,320	134,477	
					0	0			548,523	90,932	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	3,654,000	0	3,654,000	230,000	84,141	125,060	
					0	0			104,940	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,654,000	0	3,654,000	230,000	84,141	125,060	
					0	0			104,940	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	9,114,000	0	9,114,000	1,727,000	982,985	372,445	
					0	0			1,354,555	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	9,114,000	0	9,114,000	1,727,000	982,985	372,445	
					0	0			1,354,555	100,000	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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	689,000,000	310,214,875	49,817,219	
					0	0			639,182,781	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	751,100,000	0	751,100,000	689,000,000	310,214,875	49,817,219	
					0	0			639,182,781	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	628,900	0	628,900	628,900	0	0	
					0	0			628,900	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	628,900	0	628,900	628,900	0	0	
					0	0			628,900	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,614,589	0	14,614,589	14,614,589	2,829,105	0	
					0	0			14,614,589	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04月30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	14,614,589	0	14,614,589	2,829,105	0	
					0	0		14,614,589	0	
					0	0		0		
				合計	1,637,766,489	0	1,637,766,489	386,075,892	96,200,636	
					0	0		987,347,853	14,479,799	
					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04月30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	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	0	0	0	0	0	0
	02	151	02		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  
中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	02				小計	60,000	0	0	0	0	60,000	
						0	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	60,000	0	0	0	0	60,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					200	0465100000-0	60,000	0	0	0	60,000	
						新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0	
					01	0465100100-5	60,000	0	0	0	60,000	
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					01	0465100101-8	60,000	0	0	0	60,000	
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
						小計	60,000	0	0	0	60,000	
							0	0	0	0	0	
						合計	295,798	0	0	0	295,798	
							0	0	0	0	0	

科技部新竹科學園區管理局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	22				0065000000-6 科技部主管						
		02			0065100000-9 新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0	0
			03		5265100100-6 一般行政	35,396,891	0	678,680	23,279,713	0	12,117,178
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					366,222	0	0	366,222	0	0	
					366,222	0	0	366,222	0	0	
		04			5265101000-7 園區業務推展	0	0	0	0	0	0
					35,030,669	0	678,680	22,913,491	0	12,117,178	
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					13,110,669	0	678,680	993,491	0	12,117,178	
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					314,811	0	0	314,811	0	0	
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					12,795,858	0	678,680	678,680	0	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	21,920,000	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04月30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	21,920,000	0	0	0
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					35,396,891	0	678,680	23,279,713	0	12,117,178	12,117,178
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					35,396,891	0	678,680	23,279,713	0	12,117,178	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04月30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	91,740,346	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	46,533,410	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	14,137,190	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,241,569	0	0
1030 獎金	0	0	20,010,556	0	0
1035 其他給與	0	0	913,203	0	0
1040 加班值班費	0	0	370,630	0	0
1045 退休退職給付	0	0	468,939	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	3,588,100	0	0
1055 保險	0	0	3,476,749	0	0
20 業務費	0	0	5,222,221	10,459,542	4,672,246
2003 教育訓練費	0	0	62,400	0	0
2006 水電費	0	0	679,504	0	0
2009 通訊費	0	0	409,660	102,267	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	772,500
2018 資訊服務費	0	0	0	6,886,831	0
2021 其他業務租金	0	0	258,925	0	6,800
2024 稅捐及規費	0	0	51,923	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	27,500	549,920

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04月30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
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	1,489,030	548,523	104,940	1,354,555	0
2003 教育訓練費	0	0	0	9,000	0
2006 水電費	0	0	0	59,517	0
2009 通訊費	6	99,228	0	102,491	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	20,031	0
2024 稅捐及規費	0	0	400	45,855	0
2027 保險費	636	917	0	27,508	0
2036 按日按件計資酬金	52,900	5,000	0	43,100	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04月30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	14,614,589	628,900	106,983,835	
1015 法定編制人員待遇	0	0	46,533,410	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	14,137,190	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,241,569	
1030 獎金	0	0	20,010,556	
1035 其他給與	0	628,900	1,542,103	
1040 加班值班費	0	0	370,630	
1045 退休退職給付	14,614,589	0	15,083,528	
1050 退休離職儲金	0	0	3,588,100	
1055 保險	0	0	3,476,749	
20 業務費	0	0	23,851,057	
2003 教育訓練費	0	0	71,400	
2006 水電費	0	0	739,021	
2009 通訊費	0	0	713,652	
2015 權利使用費	0	0	784,500	
2018 資訊服務費	0	0	6,886,831	
2021 其他業務租金	0	0	287,356	
2024 稅捐及規費	0	0	98,178	
2027 保險費	0	0	236,537	
2036 按日按件計資酬金	0	0	678,420	

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04月30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 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	1,150,906	3,252,000	2,468,458
2042 國際組織會費	0	0	0	0	24,563
2051 物品	0	0	461,917	141,567	321,122
2054 一般事務費	0	0	966,061	3,665	379,946
2063 房屋建築養護費	0	0	310,430	0	9,975
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	32,559	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	550,076	6,600	75,255
2072 國內旅費	0	0	51,084	38,512	39,221
2081 運費	0	0	2,445	0	0
2093 特別費	0	0	39,341	0	0
30 設備及投資*	0	5,511,000	119,000	0	72,860
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	51,440
3035 雜項設備費*	0	0	59,000	0	21,420
3045 投資*	0	5,511,000	0	0	0
40 獎補助費	208,446,000	0	45,000	3,121,320	15,000
4030 對特種基金之補助	208,446,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	200,000	15,000
4045 對私校之獎助	0	0	0	2,921,320	0
4085 獎勵及慰問	0	0	45,000	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04月30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
2039 委辦費	1,291,980	0	0	575,950	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	4,638	72,617	27,761	183,710	0
2054 一般事務費	129,712	34,470	6,404	200,180	0
2063 房屋建築養護費	0	198,030	17,577	9,800	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	69,323	0
2072 國內旅費	7,558	3,960	52,798	1,190	0
2081 運費	0	0	0	6,300	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	639,182,781
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	639,182,781
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
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	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04月30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	8,739,294		
2042 國際組織會費	0	0	24,563		
2051 物品	0	0	1,213,332		
2054 一般事務費	0	0	1,720,438		
2063 房屋建築養護費	0	0	545,812		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	33,759		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	835,555		
2072 國內旅費	0	0	194,323		
2081 運費	0	0	8,745		
2093 特別費	0	0	39,341		
30 設備及投資*	0	0	644,885,641		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	639,182,781		
3020 機械設備費*	0	0	111,440		
3035 雜項設備費*	0	0	80,420		
3045 投資*	0	0	5,511,000		
40 獎補助費	0	0	211,627,320		
4030 對特種基金之補助	0	0	208,446,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	215,000		
4045 對私校之獎助	0	0	2,921,320		
4085 獎勵及慰問	0	0	45,000		

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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	園區實驗中學教學與訓練輔助	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
合計	208,446,000	5,511,000	97,126,567	13,580,862	4,760,106

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04月30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
合計	1,489,030	548,523	104,940	1,354,555	639,182,781



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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
合計	14,614,589	628,900	987,347,853		

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04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	2,634,757	0	0	0	0	0	0	0	2,634,757	
本年度	2,634,757	0	0	0	0	0	0	0	2,634,757	
0465100101 罰金罰鍰	435,147	0	0	0	0	0	0	0	435,147	
0465100301 一般賠償收入	10,359	0	0	0	0	0	0	0	10,359	
0565100101 審查費	800,900	0	0	0	0	0	0	0	800,900	
0565100102 證照費	661,872	0	0	0	0	0	0	0	661,872	
0565100103 登記費	431,014	0	0	0	0	0	0	0	431,014	
0565100303 資料使用費	57,303	0	0	0	0	0	0	0	57,303	
0565100307 服務費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	
0765100103 租金收入	222,195	0	0	0	0	0	0	0	222,195	
1265100201 收回以前年度歲出	1,727	0	0	0	0	0	0	0	1,727	
1265100210 其他雜項收入	6,240	0	0	0	0	0	0	0	6,240	
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04月30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)			
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 、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04月30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	1,010,627,566	14,479,799	0	0	300,000	0	0	0	1,025,407,365	81,420,837
本年度	987,347,853	14,479,799	0	0	300,000	0	0	0	1,002,127,652	81,420,837
一、本年度經費	972,104,364	14,479,799	0	0	300,000	0	0	0	986,884,163	81,420,837
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	208,446,000	0	0	0	0	0	0	0	208,446,000	0
5165108120 科學園區管理局作業基金	5,511,000	0	0	0	0	0	0	0	5,511,000	0
5265100100 一般行政	97,126,567	10,911,503	0	0	300,000	0	0	0	108,338,070	14,867,930
5265101020 綜合企劃	13,580,862	3,377,364	0	0	0	0	0	0	16,958,226	15,010,774
5265101021 投資推廣	4,760,106	0	0	0	0	0	0	0	4,760,106	1,023,894
5265101022 社會行政	1,489,030	0	0	0	0	0	0	0	1,489,030	259,970
5265101023 工商行政	548,523	90,932	0	0	0	0	0	0	639,455	43,545
5265101024 營建行政	104,940	0	0	0	0	0	0	0	104,940	125,060
5265101026 地政及規劃	1,354,555	100,000	0	0	0	0	0	0	1,454,555	272,445
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	639,182,781	0	0	0	0	0	0	0	639,182,781	49,817,219

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04月30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	15,243,489	0	0	0	0	0	0	0	15,243,489	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,614,589	0	0	0	0	0	0	0	14,614,589	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	628,900	0	0	0	0	0	0	0	628,900	0
以前年度	23,279,713	0	0	0	0	0	0	0	23,279,713	0
一、以前年度應付(保留)數	23,279,713	0	0	0	0	0	0	0	23,279,713	0
108年度 5265100100 一般行政	366,222	0	0	0	0	0	0	0	366,222	0
108年度 5265101020 綜合企劃	993,491	0	0	0	0	0	0	0	993,491	0
108年度 5265101027 運用資訊與通訊技術發展智慧 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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,788,392,877	2 負債	165,773,444
11 流動資產	192,966,219	21 流動負債	1,348,563
110103 專戶存款	165,773,444	210302 應付代收款	1,348,563
110104 零用金	300,000	28 其他負債	164,424,881
110303 應收帳款	295,798	280301 存入保證金	16,973,163
110901 預付款	24,735,812	280401 應付保管款	147,451,718
111001 預付其他基金款	1,861,165	3 淨資產	132,622,619,433
13 長期投資	92,729,228,384	31 資產負債淨額	132,622,619,433
130201 其他長期投資	53,814,319,502	310101 資產負債淨額	132,622,619,433
130202 其他長期投資評價調整	38,914,908,882		
14 固定資產	39,810,492,845		
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	-390,253,729		
140501 機械及設備	121,087,596		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,206,256		
140601 交通及運輸設備	22,393,454		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,906,544		
140701 雜項設備	27,874,359		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,435,470		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
141101 購建中固定資產	2,677,933,781		
16 無形資產	55,705,429		
160102 電腦軟體	55,705,429		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	132,788,392,877	合 計	132,788,392,877

附註:

保證品(應付保證品) 72,747,774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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	390,983,887	1,028,042,122
公庫撥入數	390,015,773	1,025,407,365
罰款及賠償收入	189,147	445,506
規費收入	777,567	1,959,089
財產收益	0	222,195
其他收入	1,400	7,967
支出	76,613,389	355,498,221
繳付公庫數	968,114	2,634,757
人事支出	17,456,069	106,983,835
業務支出	10,506,188	24,532,090
獎補助支出	45,075,000	212,306,000
財產損失	296	65,589
折舊、折耗及攤銷	2,607,722	8,975,950
收支餘絀	314,370,498	672,543,901



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04月30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	5,511,000	0	0	92,729,228,384
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	-3,770,594	601,870,901
機械及設備	123,864,340	-77,884,389	3,523,831	6,300,575	2,678,133	45,881,340
交通及運輸設備	22,313,454	-19,663,758	80,000	0	-242,786	2,486,910
雜項設備	28,070,400	-23,216,062	49,743	245,784	-219,408	4,438,889
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	9,164,574	6,557,909	-1,554,655	129,861,787,448
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	639,182,781	22,468,000	0	2,677,933,781
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,296,118	0	51,338,286	928,975	0	55,705,429
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	700,933,067	44,220,975	0	2,733,639,210
合計	93,541,076,621	38,396,585,935	710,097,641	50,778,884	-1,554,655	132,595,426,658

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379,293元，2.房屋建築及設備-廢水處理廠9,427,395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04月30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	2,634,757	1,025,407,365	1,028,042,122	收入
	-	1,025,407,365	1,025,407,365	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	445,506	-	445,506	罰款及賠償收入
規費收入	1,959,089	-	1,959,089	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	7,967	-	7,967	其他收入
歲出	987,347,853	-631,849,632	355,498,221	支出
	-	2,634,757	2,634,757	繳付公庫數
人事費	106,983,835	-	106,983,835	人事支出
業務費	23,851,057	681,033	24,532,090	業務支出
獎補助費	211,627,320	678,680	212,306,000	獎補助支出
設備及投資	644,885,641	-644,885,641	-	
	-	65,589	65,589	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,975,950	8,975,950	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-984,713,096	1,657,256,997	672,543,901	收支餘絀