

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 109 年 05 月份

主計室主任

主任黃佳黛

局長

科技部新竹科學園區管理局局長王永壯

目 次

一、歲入累計表	1 - 3
二、經費累計表	4 -10
三、以前年度歲入轉入數累計表	11-12
四、以前年度歲出轉入數累計表	13-14
五、歲出用途別累計表	15-23
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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	200	01	01	0400000000-2	2,447,000	2,447,000	883,000	284,752	0	-152,742
				罰款及賠償收入	0			730,258		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	883,000	284,752	0	-152,742
				新竹科學園區管理局	0			730,258		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	883,000	277,000	0	-170,853
				罰金罰鍰及息金	0			712,147		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	883,000	277,000	0	-170,853
				罰金罰鍰	0			712,147		
				0465100300-4	0	0	0	7,752	0	18,111
				賠償收入	0			18,111		
0465100301-7	0	0	0	7,752	0	18,111				
一般賠償收入	0			18,111						
03	168	01	01	0500000000-8	9,102,000	9,102,000	3,217,000	343,104	0	-914,807
				規費收入	0			2,302,193		
				0565100000-6	9,102,000	9,102,000	3,217,000	343,104	0	-914,807
				新竹科學園區管理局	0			2,302,193		
				0565100100-0	8,841,000	8,841,000	3,119,000	326,734	0	-898,480
				行政規費收入	0			2,220,520		
0565100101-3	2,360,000	2,360,000	890,000	187,300	0	98,200				
審查費	0			988,200						

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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	215		02	0565100102-6 證照費	1,196,000 0	1,196,000	515,000	19,137 681,009	0	166,009
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	1,714,000	120,297 551,311	0	-1,162,689
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	98,000	16,370 81,673	0	-16,327
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	88,000	13,070 70,373	0	-17,627
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	10,000	3,300 11,300	0	1,300
				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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	2,500,000 0	2,500,000	8,000 2,482,700 2,490,667	0	2,482,667	
	210			1265100000-6 新竹科學園區管理局	2,500,000 0	2,500,000	8,000 2,482,700 2,490,667	0	2,482,667	
		02		1265100200-5 雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	8,000 2,482,700 2,490,667	0	2,482,667	
			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	8,000 2,482,700 2,488,940	0	2,480,940	
				合計	14,291,000 0	14,291,000	4,330,000 3,110,556 5,745,313	0	1,415,313	

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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
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	1,138,240,000	88,154,221	77,981,415	
					0	0			1,060,258,585	20,859,582	
					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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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	141,078,000	16,825,655	27,244,778	
					0	-20,000			113,833,222	10,906,131	
					0	0			0		
				10 人事費	223,230,000	0	223,230,000	133,000,000	15,169,079	26,090,575	
					0	0			106,909,425	10,806,131	
					0	0			0		
				20 業務費	23,672,000	0	23,652,000	8,033,000	1,656,576	1,154,203	
					0	-20,000			6,878,797	100,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	45,000	0	0	
					0	0			45,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	693,000	120,000	0	1,000	
					0	20,000			119,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	673,000	0	693,000	120,000	0	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	54,085,000	8,034,701	24,212,283	
					0	0			29,872,717	9,953,451	
					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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			01	5265101020-4 綜合企劃	108,473,000	0	108,473,000	36,429,000	6,196,759	16,651,379	
					0	0			19,777,621	9,953,000	
					0	0			0		
				20 業務費	72,147,000	0	72,147,000	21,557,000	6,196,759	4,900,699	
					0	0			16,656,301	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,326,000	0	36,326,000	14,872,000	0	11,750,680	
					0	0			3,121,320	9,953,000	
					0	0			0		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,735,000	0	5,735,000	900,000	0	900,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,735,000	0	5,735,000	900,000	0	900,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	32,179,000	0	32,179,000	8,852,000	729,274	3,435,480	
					0	0			5,416,520	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,985,000	0	31,985,000	8,810,000	713,274	3,424,480	
					0	0			5,385,520	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	42,000	16,000	11,000	
					0	0			31,000	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7* 投資推廣	100,000	0	100,000	100,000	0	27,140	
					0	0			72,860	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	100,000	0	27,140	
					0	0			72,860	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	14,642,000	0	14,642,000	4,262,000	125,712	2,647,258	
					0	0			1,614,742	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,855,000	0	13,855,000	4,212,000	125,712	2,597,258	
					0	0			1,614,742	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	787,000	0	787,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,683,000	0	2,683,000	1,068,000	436,952	82,525	
					0	0			985,475	451	
					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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				20 業務費	2,683,000	0	2,683,000	1,068,000	436,952	82,525	
					0	0			985,475	451	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	3,654,000	0	3,654,000	280,000	173,706	1,354	
					0	0			278,646	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,654,000	0	3,654,000	280,000	173,706	1,354	
					0	0			278,646	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	9,114,000	0	9,114,000	2,194,000	372,298	467,147	
					0	0			1,726,853	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,114,000	0	9,114,000	2,194,000	372,298	467,147	
					0	0			1,726,853	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		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	729,000,000	63,293,865	26,523,354	
					0	0			702,476,646	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	751,100,000	0	751,100,000	729,000,000	63,293,865	26,523,354	
					0	0			702,476,646	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	17,443,694	0	17,443,694	17,443,694	2,829,105	0	
					0	0			17,443,694	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05月31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	17,443,694	0	17,443,694	2,829,105	0	
					0	0		17,443,694	0	
					0	0		0		
				合計	1,640,595,594	0	1,640,595,594	90,983,326	77,981,415	
					0	0		1,078,331,179	20,859,582	
					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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	02				0400000000-2	175,798	0	0	0	175,798
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
		160			0465100000-0	175,798	0	0	0	175,798
					新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0
	02	161	01		0445100100-6	175,798	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	175,798	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小計	175,798	0	0	0	175,798
						0	0	0	0	0
102	02				0400000000-2	60,000	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
		150			0465100000-0	60,000	0	0	0	60,000
					新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0
	02	151	02		0445100100-6	60,000	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	60,000	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0

科技部新竹科學園區管理局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

科技部新竹科學園區管理局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	22				0065000000-6 科技部主管						
		02			0065100000-9 新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0	0
			03		5265100100-6 一般行政	35,396,891	0	0	0	23,279,713	12,117,178
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					366,222	0	0	0	0	366,222	0
					366,222	0	0	0	0	366,222	0
		04			5265101000-7 園區業務推展	0	0	0	0	0	0
					35,030,669	0	0	0	0	22,913,491	12,117,178
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					13,110,669	0	0	0	0	993,491	12,117,178
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					314,811	0	0	0	0	314,811	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					12,795,858	0	0	0	0	678,680	12,117,178
			07		5265101027-3* 運用資訊與通訊技術發展智慧園區	0	0	0	0	0	0
					21,920,000	0	0	0	0	21,920,000	0

科技部新竹科學園區管理局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	21,920,000	0	0	21,920,000	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	35,396,891	0	0	23,279,713	0	12,117,178	12,117,178
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					35,396,891	0	0	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	園區實驗中學教學與訓練 輔助	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
10 人事費	0	0	106,909,425	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	55,889,867	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	16,898,246	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,673,564	0	0
1030 獎金	0	0	20,228,880	0	0
1035 其他給與	0	0	1,094,196	0	0
1040 加班值班費	0	0	434,262	0	0
1045 退休退職給付	0	0	539,792	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	4,551,367	0	0
1055 保險	0	0	4,599,251	0	0
20 業務費	0	0	6,878,797	16,656,301	5,385,520
2003 教育訓練費	0	0	69,900	0	0
2006 水電費	0	0	841,812	0	0
2009 通訊費	0	0	417,868	201,896	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	772,500
2018 資訊服務費	0	0	0	10,583,431	0
2021 其他業務租金	0	0	419,784	0	6,800
2024 稅捐及規費	0	0	57,327	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	40,000	662,420

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05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	1,614,742	985,475	278,646	1,726,853	0
2003 教育訓練費	0	0	0	9,000	0
2006 水電費	0	0	0	80,620	0
2009 通訊費	6	278,873	0	218,534	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	26,708	0
2024 稅捐及規費	0	0	400	57,855	0
2027 保險費	636	917	0	27,508	0
2036 按日按件計資酬金	60,400	5,000	0	68,080	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05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	17,443,694	628,900	124,982,019	
1015 法定編制人員待遇	0	0	55,889,867	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	16,898,246	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,673,564	
1030 獎金	0	0	20,228,880	
1035 其他給與	0	628,900	1,723,096	
1040 加班值班費	0	0	434,262	
1045 退休退職給付	17,443,694	0	17,983,486	
1050 退休離職儲金	0	0	4,551,367	
1055 保險	0	0	4,599,251	
20 業務費	0	0	33,526,334	
2003 教育訓練費	0	0	78,900	
2006 水電費	0	0	922,432	
2009 通訊費	0	0	1,117,177	
2015 權利使用費	0	0	784,500	
2018 資訊服務費	0	0	10,583,431	
2021 其他業務租金	0	0	454,892	
2024 稅捐及規費	0	0	115,582	
2027 保險費	0	0	236,537	
2036 按日按件計資酬金	0	0	835,900	

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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	園區實驗中學教學與訓練 補助	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
2039 委辦費	0	0	1,529,224	5,525,600	2,720,411
2042 國際組織會費	0	0	0	0	84,257
2051 物品	0	0	568,369	243,191	324,296
2054 一般事務費	0	0	1,214,025	5,945	657,168
2063 房屋建築養護費	0	0	414,413	0	9,975
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	51,746	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	963,059	6,600	75,255
2072 國內旅費	0	0	72,344	49,038	47,952
2081 運費	0	0	2,595	0	0
2093 特別費	0	0	61,341	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	31,000
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	31,000
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05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
2039 委辦費	1,291,980	0	151,666	695,525	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	4,712	175,334	27,761	195,034	0
2054 一般事務費	220,612	129,470	6,404	220,798	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	191,841	0	102,881	0
2072 國內旅費	34,796	6,010	74,838	7,610	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	702,476,646
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	702,476,646
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05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	11,914,406	
2042 國際組織會費	0	0	84,257	
2051 物品	0	0	1,538,697	
2054 一般事務費	0	0	2,454,422	
2063 房屋建築養護費	0	0	649,795	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	52,946	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,339,636	
2072 國內旅費	0	0	292,588	
2081 運費	0	0	8,895	
2093 特別費	0	0	61,341	
30 設備及投資*	0	0	708,179,506	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	702,476,646	
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	211,643,320	
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	231,000	
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05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輔 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
合計	208,446,000	5,511,000	113,952,222	19,777,621	5,489,380

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05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
合計	1,614,742	985,475	278,646	1,726,853	702,476,646

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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
合計	17,443,694	628,900	1,078,331,179		

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05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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)			
合計	5,745,313	0	0	0	0	0	0	0	5,745,313
本年度	5,745,313	0	0	0	0	0	0	0	5,745,313
0465100101 罰金罰鍰	712,147	0	0	0	0	0	0	0	712,147
0465100301 一般賠償收入	18,111	0	0	0	0	0	0	0	18,111
0565100101 審查費	988,200	0	0	0	0	0	0	0	988,200
0565100102 證照費	681,009	0	0	0	0	0	0	0	681,009
0565100103 登記費	551,311	0	0	0	0	0	0	0	551,311
0565100303 資料使用費	70,373	0	0	0	0	0	0	0	70,373
0565100307 服務費	11,300	0	0	0	0	0	0	0	11,300
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	2,488,940	0	0	0	0	0	0	0	2,488,940
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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,101,610,892	20,859,582	0	0	300,000	0	0	0	1,122,770,474	56,821,833
本年度	1,078,331,179	20,859,582	0	0	300,000	0	0	0	1,099,490,761	56,821,833
一、本年度經費	1,060,258,585	20,859,582	0	0	300,000	0	0	0	1,081,418,167	56,821,833
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	113,952,222	10,906,131	0	0	300,000	0	0	0	125,158,353	16,039,647
5265101020 綜合企劃	19,777,621	9,953,000	0	0	0	0	0	0	29,730,621	7,598,379
5265101021 投資推廣	5,489,380	0	0	0	0	0	0	0	5,489,380	3,462,620
5265101022 社會行政	1,614,742	0	0	0	0	0	0	0	1,614,742	2,647,258
5265101023 工商行政	985,475	451	0	0	0	0	0	0	985,926	82,074
5265101024 營建行政	278,646	0	0	0	0	0	0	0	278,646	1,354
5265101026 地政及規劃	1,726,853	0	0	0	0	0	0	0	1,726,853	467,147
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	702,476,646	0	0	0	0	0	0	0	702,476,646	26,523,354

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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
二、統籌科目	18,072,594	0	0	0	0	0	0	0	18,072,594	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,443,694	0	0	0	0	0	0	0	17,443,694	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,871,984,759	2 負債	182,299,063
11 流動資產	215,871,621	21 流動負債	1,414,180
110103 專戶存款	182,299,063	210302 應付代收款	1,414,180
110104 零用金	300,000	28 其他負債	180,884,883
110303 應收帳款	295,798	280301 存入保證金	18,148,163
110901 預付款	30,753,595	280401 應付保管款	162,736,720
111001 預付其他基金款	2,223,165	3 淨資產	132,689,685,696
13 長期投資	92,729,228,384	31 資產負債淨額	132,689,685,696
130201 其他長期投資	53,814,319,502	310101 資產負債淨額	132,689,685,696
130202 其他長期投資評價調整	38,914,908,882		
14 固定資產	39,871,728,523		
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	-391,199,236		
140501 機械及設備	121,039,898		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-76,096,545		
140601 交通及運輸設備	22,377,554		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,949,735		
140701 雜項設備	27,874,359		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,551,072		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
141101 購建中固定資產	2,741,227,646		
16 無形資產	55,156,231		
160102 電腦軟體	55,156,231		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	132,871,984,759	合 計	132,871,984,759

附註:

保證品(應付保證品) 75,274,274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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	100,473,665	1,128,515,787
公庫撥入數	97,363,109	1,122,770,474
罰款及賠償收入	284,752	730,258
規費收入	343,104	2,302,193
財產收益	0	222,195
其他收入	2,482,700	2,490,667
支出	33,407,402	388,905,623
繳付公庫數	3,110,556	5,745,313
人事支出	17,998,184	124,982,019
業務支出	9,675,277	34,207,367
獎補助支出	16,000	212,322,000
財產損失	636	66,225
折舊、折耗及攤銷	2,606,749	11,582,699
收支餘絀	67,066,263	739,610,164

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	53,808,808,502	38,914,908,882	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	-4,716,101	600,925,394
機械及設備	123,864,340	-77,884,389	3,523,831	6,348,273	1,787,844	44,943,353
交通及運輸設備	22,313,454	-19,663,758	80,000	15,900	-285,977	2,427,819
雜項設備	28,070,400	-23,216,062	49,743	245,784	-335,010	4,323,287
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	6,621,507	-3,549,244	129,859,729,261
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	702,476,646	22,468,000	0	2,741,227,646
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,296,118	0	51,338,286	1,478,173	0	55,156,231
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	764,226,932	44,770,173	0	2,796,383,877
合計	93,541,076,621	38,396,585,935	773,391,506	51,391,680	-3,549,244	132,656,113,138

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376,442元，2. 房屋建築及設備-廢水處理廠8,667,334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05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	5,745,313	1,122,770,474	1,128,515,787	收入
	-	1,122,770,474	1,122,770,474	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	730,258	-	730,258	罰款及賠償收入
規費收入	2,302,193	-	2,302,193	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	2,490,667	-	2,490,667	其他收入
歲出	1,078,331,179	-689,425,556	388,905,623	支出
	-	5,745,313	5,745,313	繳付公庫數
人事費	124,982,019	-	124,982,019	人事支出
業務費	33,526,334	681,033	34,207,367	業務支出
獎補助費	211,643,320	678,680	212,322,000	獎補助支出
設備及投資	708,179,506	-708,179,506	-	
	-	66,225	66,225	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,582,699	11,582,699	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,072,585,866	1,812,196,030	739,610,164	收支餘絀
備註:				
一、本表收入部分調整數說明如下：				
(一)公庫撥入數1,122,770,474元=本年度歲出實現數1,078,331,179元+本年度預付款20,859,582元+零用金300,000元+以前年度歲出實現數23,279,713元。				
二、本表支出部分調整數說明如下：				
(一)繳付公庫數5,745,313元=本年度歲入實現數5,745,313元。				
(二)業務支出681,033元=以前年度歲出實現數681,033元。				
(三)獎補助支出678,680元=以前年度歲出實現數678,680元。				
(四)設備及投資708,179,506元=本年度設備歲出實現數702,668,506元+本年度投資歲出實現數5,511,000元。				
(五)財產損失66,225元=本年度資產報廢總值6,621,507元-本年度資產報廢累計折舊6,555,282元。				
(六)折舊、折耗及攤銷11,582,699元=無形資產攤銷數1,478,173元+資產提列折舊數10,104,526元。				