

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 109 年 06 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06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	1,113,000	229,296	0	-153,446
				罰款及賠償收入	0			959,554		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	1,113,000	229,296	0	-153,446
				新竹科學園區管理局	0			959,554		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	1,113,000	229,000	0	-171,853
				罰金罰鍰及息金	0			941,147		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	1,113,000	229,000	0	-171,853
				罰金罰鍰	0			941,147		
				0465100300-4	0	0	0	296	0	18,407
				賠償收入	0			18,407		
0465100301-7	0	0	0	296	0	18,407				
一般賠償收入	0			18,407						
03	168	01	01	0500000000-8	9,102,000	9,102,000	4,230,000	3,467,250	0	1,539,443
				規費收入	0			5,769,443		
				0565100000-6	9,102,000	9,102,000	4,230,000	3,467,250	0	1,539,443
				新竹科學園區管理局	0			5,769,443		
				0565100100-0	8,841,000	8,841,000	4,109,000	3,420,483	0	1,532,003
行政規費收入	0			5,641,003						
0565100101-3	2,360,000	2,360,000	1,080,000	143,800	0	52,000				
審查費	0			1,132,000						

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06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	611,000	3,080,070 3,761,079	0	3,150,079
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	2,418,000	196,613 747,924	0	-1,670,076
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	121,000	46,767 128,440	0	7,440
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	109,000	43,567 113,940	0	4,940
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	12,000	3,200 14,500	0	2,500
				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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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		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	2,490,000 53,925 2,544,592	0	54,592	
	210			1265100000-6 新竹科學園區管理局	2,500,000 0	2,500,000	2,490,000 53,925 2,544,592	0	54,592	
		02		1265100200-5 雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	2,490,000 53,925 2,544,592	0	54,592	
			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	2,490,000 53,925 2,542,865	0	52,865	
				合計	14,291,000 0	14,291,000	8,055,000 3,750,471 9,495,784	0	1,440,784	

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06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	1,171,655,000	23,294,420	88,101,995	
					0	0			1,083,553,005	20,993,537	
					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06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)		
		03		5265100100-6 一般行政	247,034,000	0	247,014,000	159,047,000	16,442,021	28,771,757	
					0	-20,000			130,275,243	10,943,236	
					0	0			0		
				10 人事費	223,230,000	0	223,230,000	149,000,000	14,890,689	27,199,886	
					0	0			121,800,114	10,806,131	
					0	0			0		
				20 業務費	23,672,000	0	23,646,000	9,952,000	1,506,332	1,566,871	
					0	-26,000			8,385,129	137,105	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	138,000	95,000	45,000	5,000	
					0	6,000			90,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	693,000	220,000	24,388	76,612	
					0	20,000			143,388	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	673,000	0	693,000	220,000	24,388	76,612	
					0	20,000			143,388	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	176,630,000	0	176,630,000	60,431,000	6,697,508	23,860,775	
					0	0			36,570,225	10,050,301	
					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06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	40,209,000	3,039,330	17,392,049	
					0	0			22,816,951	10,000,301	
					0	0			0		
				20 業務費	72,147,000	0	72,147,000	24,837,000	3,039,330	5,141,369	
					0	0			19,695,631	47,301	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,326,000	0	36,326,000	15,372,000	0	12,250,680	
					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	648,515	251,485	
					0	0			648,515	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,735,000	0	5,735,000	900,000	648,515	251,485	
					0	0			648,515	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	32,179,000	0	32,179,000	10,450,000	1,029,786	4,003,694	
					0	0			6,446,306	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,985,000	0	31,985,000	10,387,000	1,011,786	3,989,694	
					0	0			6,397,306	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06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)		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	63,000	18,000	14,000	
					0	0			49,000	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	4,500,000	1,575,260	1,309,998	
					0	0			3,190,002	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,855,000	0	13,855,000	4,450,000	1,575,260	1,259,998	
					0	0			3,190,002	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	1,260,000	38,141	236,384	
					0	0			1,023,616	50,000	
					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06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)	
				20 業務費	2,683,000	0	2,683,000	1,260,000	38,141	236,384
					0	0			1,023,616	50,000
					0	0			0	
		05		5265101024-5 營建行政	3,654,000	0	3,654,000	340,000	30,117	31,237
					0	0			308,763	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,654,000	0	3,654,000	340,000	30,117	31,237
					0	0			308,763	0
					0	0			0	
		06		5265101026-0 地政及規劃	9,114,000	0	9,114,000	2,672,000	336,359	608,788
					0	0			2,063,212	0
					0	0			0	
				20 業務費	9,114,000	0	9,114,000	2,672,000	336,359	608,788
					0	0			2,063,212	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06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	738,000,000	130,503	35,392,851	
					0	0			702,607,149	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	751,100,000	0	751,100,000	738,000,000	130,503	35,392,851	
					0	0			702,607,149	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	20,234,035	0	20,234,035	20,234,035	2,790,341	0	
					0	0			20,234,035	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06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	20,234,035	0	20,234,035	2,790,341	0	
					0	0		20,234,035	0	
					0	0		0		
				合計	1,643,385,935	0	1,643,385,935	1,192,517,935	26,084,761	88,101,995
					0	0		1,104,415,940	20,993,537	
					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06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 罰款及賠償收入	175,798	0	0	0	0	175,798
						0	0	0	0	0	0
		160			0465100000-0 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 罰金罰鍰及怠金	175,798	0	0	0	0	175,798
						0	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9 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 罰款及賠償收入	60,000	0	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
		150			0465100000-0 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 罰金罰鍰及怠金	60,000	0	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9 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06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	60,000	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					200	0465100000-0	60,000	60,000	0	0	0	0
						新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0	0
					01	0465100100-5	60,000	60,000	0	0	0	0
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					01	0465100101-8	60,000	60,000	0	0	0	0
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
						小計	60,000	60,000	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						合計	295,798	60,000	0	0	0	235,798
							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06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	0	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	0	22,913,491	0	12,117,178	
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					13,110,669	0	0	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	0	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06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
				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06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	121,800,114	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	65,290,971	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	19,569,680	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	3,105,559	0	0
1030 獎金	0	0	20,228,880	0	0
1035 其他給與	0	0	1,250,309	0	0
1040 加班值班費	0	0	525,101	0	0
1045 退休退職給付	0	0	610,645	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	5,498,357	0	0
1055 保險	0	0	5,720,612	0	0
20 業務費	0	0	8,385,129	19,695,631	6,397,306
2003 教育訓練費	0	0	69,900	0	0
2006 水電費	0	0	1,123,767	0	0
2009 通訊費	0	0	517,868	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	13,608,431	0
2021 其他業務租金	0	0	497,443	0	6,800
2024 稅捐及規費	0	0	66,951	0	9,711
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	722,420

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06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
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	3,190,002	1,023,616	308,763	2,063,212	0
2003 教育訓練費	0	0	0	9,000	0
2006 水電費	0	0	0	104,992	0
2009 通訊費	6	309,207	0	246,740	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	33,385	0
2024 稅捐及規費	0	0	400	69,535	0
2027 保險費	636	917	0	27,508	0
2036 按日按件計資酬金	69,400	5,000	0	91,580	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06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	20,234,035	628,900	142,663,049	
1015 法定編制人員待遇	0	0	65,290,971	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	19,569,680	
1025 技工及工友待遇	0	0	3,105,559	
1030 獎金	0	0	20,228,880	
1035 其他給與	0	628,900	1,879,209	
1040 加班值班費	0	0	525,101	
1045 退休退職給付	20,234,035	0	20,844,680	
1050 退休離職儲金	0	0	5,498,357	
1055 保險	0	0	5,720,612	
20 業務費	0	0	41,063,659	
2003 教育訓練費	0	0	78,900	
2006 水電費	0	0	1,228,759	
2009 通訊費	0	0	1,275,717	
2015 權利使用費	0	0	784,500	
2018 資訊服務費	0	0	13,608,431	
2021 其他業務租金	0	0	539,228	
2024 稅捐及規費	0	0	146,597	
2027 保險費	0	0	236,537	
2036 按日按件計資酬金	0	0	928,400	

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06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	1,910,813	5,525,600	3,517,748
2042 國際組織會費	0	0	0	0	84,257
2051 物品	0	0	658,652	243,191	324,296
2054 一般事務費	0	0	1,511,094	10,855	789,678
2063 房屋建築養護費	0	0	558,437	0	9,975
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	51,996	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,049,627	6,600	75,255
2072 國內旅費	0	0	94,994	58,458	60,180
2081 運費	0	0	3,435	0	0
2093 特別費	0	0	75,162	0	0
30 設備及投資*	0	5,511,000	143,388	648,515	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
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	596,380	0
3035 雜項設備費*	0	0	83,388	52,135	21,420
3045 投資*	0	5,511,000	0	0	0
40 獎補助費	208,446,000	0	90,000	3,121,320	49,000
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	49,000
4045 對私校之獎助	0	0	0	2,921,320	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06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	2,769,960	0	151,666	695,525	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	68,512	176,664	28,566	332,791	0
2054 一般事務費	220,612	132,947	6,404	275,319	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	192,441	0	137,474	0
2072 國內旅費	59,276	8,410	104,150	22,663	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	702,607,149
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	702,607,149
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	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

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06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	14,571,312		
2042 國際組織會費	0	0	84,257		
2051 物品	0	0	1,832,672		
2054 一般事務費	0	0	2,946,909		
2063 房屋建築養護費	0	0	793,819		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	53,196		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,461,397		
2072 國內旅費	0	0	408,131		
2081 運費	0	0	9,735		
2093 特別費	0	0	75,162		
30 設備及投資*	0	0	708,982,912		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	702,607,149		
3020 機械設備費*	0	0	111,440		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	596,380		
3035 雜項設備費*	0	0	156,943		
3045 投資*	0	0	5,511,000		
40 獎補助費	0	0	211,706,320		
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	249,000		
4045 對私校之獎助	0	0	2,921,320		

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06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 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
4085 獎勵及慰問	0	0	90,000	0	0
合計	208,446,000	5,511,000	130,418,631	23,465,466	6,519,166

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃	新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	3,190,002	1,023,616	308,763	2,063,212	702,607,149

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06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	
4085 獎勵及慰問	0	0	90,000	
合計	20,234,035	628,900	1,104,415,940	

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06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					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	9,495,784	0	0	0	0	0	0	0	9,495,784
本年度	9,495,784	0	0	0	0	0	0	0	9,495,784
0465100101 罰金罰鍰	941,147	0	0	0	0	0	0	0	941,147
0465100301 一般賠償收入	18,407	0	0	0	0	0	0	0	18,407
0565100101 審查費	1,132,000	0	0	0	0	0	0	0	1,132,000
0565100102 證照費	3,761,079	0	0	0	0	0	0	0	3,761,079
0565100103 登記費	747,924	0	0	0	0	0	0	0	747,924
0565100303 資料使用費	113,940	0	0	0	0	0	0	0	113,940
0565100307 服務費	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
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	2,542,865	0	0	0	0	0	0	0	2,542,865
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06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06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	1,127,695,653	20,993,537	0	0	300,000	0	0	0	1,148,989,190	66,808,458
本年度	1,104,415,940	20,993,537	0	0	300,000	0	0	0	1,125,709,477	66,808,458
一、本年度經費	1,083,553,005	20,993,537	0	0	300,000	0	0	0	1,104,846,542	66,808,458
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	130,418,631	10,943,236	0	0	300,000	0	0	0	141,661,867	17,605,133
5265101020 綜合企劃	23,465,466	10,000,301	0	0	0	0	0	0	33,465,767	7,643,233
5265101021 投資推廣	6,519,166	0	0	0	0	0	0	0	6,519,166	4,030,834
5265101022 社會行政	3,190,002	0	0	0	0	0	0	0	3,190,002	1,309,998
5265101023 工商行政	1,023,616	50,000	0	0	0	0	0	0	1,073,616	186,384
5265101024 營建行政	308,763	0	0	0	0	0	0	0	308,763	31,237
5265101026 地政及規劃	2,063,212	0	0	0	0	0	0	0	2,063,212	608,788
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	702,607,149	0	0	0	0	0	0	0	702,607,149	35,392,851

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06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	20,862,935	0	0	0	0	0	0	0	20,862,935	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,234,035	0	0	0	0	0	0	0	20,234,035	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,874,830,540	2 負債	186,881,167
11 流動資產	220,527,680	21 流動負債	1,695,706
110103 專戶存款	186,881,167	210302 應付代收款	1,695,706
110104 零用金	300,000	28 其他負債	185,185,461
110303 應收帳款	235,798	280301 存入保證金	19,727,663
110901 預付款	30,887,550	280401 應付保管款	165,457,798
111001 預付其他基金款	2,223,165	3 淨資產	132,687,949,373
13 長期投資	92,729,228,384	31 資產負債淨額	132,687,949,373
130201 其他長期投資	53,814,319,502	310101 資產負債淨額	132,687,949,373
130202 其他長期投資評價調整	38,914,908,882		
14 固定資產	39,870,465,801		
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	-392,144,743		
140501 機械及設備	121,712,801		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-77,043,677		
140601 交通及運輸設備	22,377,554		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,008,100		
140701 雜項設備	27,874,359		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,666,196		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
141101 購建中固定資產	2,741,358,149		
16 無形資產	54,608,675		
160102 電腦軟體	54,608,675		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	132,874,830,540	合 計	132,874,830,540

附註:

保證品(應付保證品) 71,697,274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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,969,187	1,158,484,974
公庫撥入數	26,218,716	1,148,989,190
罰款及賠償收入	229,296	959,554
規費收入	3,467,250	5,769,443
財產收益	0	222,195
其他收入	53,925	2,544,592
支出	31,645,510	420,551,133
繳付公庫數	3,750,471	9,495,784
人事支出	17,681,030	142,663,049
業務支出	7,537,325	41,744,692
獎補助支出	63,000	212,385,000
財產損失	0	66,225
折舊、折耗及攤銷	2,613,684	14,196,383
收支餘絀	-1,676,323	737,933,841

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06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	-5,661,608	599,979,887
機械及設備	123,864,340	-77,884,389	4,196,734	6,348,273	840,712	44,669,124
交通及運輸設備	22,313,454	-19,663,758	80,000	15,900	-344,342	2,369,454
雜項設備	28,070,400	-23,216,062	49,743	245,784	-450,134	4,208,163
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	9,837,477	6,621,507	-5,615,372	129,858,336,036
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	702,607,149	22,468,000	0	2,741,358,149
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,296,118	0	51,338,286	2,025,729	0	54,608,675
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	764,357,435	45,317,729	0	2,795,966,824
合計	93,541,076,621	38,396,585,935	774,194,912	51,939,236	-5,615,372	132,654,302,860

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373,591元，2. 房屋建築及設備-廢水處理廠7,907,273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06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	9,495,784	1,148,989,190	1,158,484,974	收入
	-	1,148,989,190	1,148,989,190	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	959,554	-	959,554	罰款及賠償收入
規費收入	5,769,443	-	5,769,443	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	2,544,592	-	2,544,592	其他收入
歲出	1,104,415,940	-683,864,807	420,551,133	支出
	-	9,495,784	9,495,784	繳付公庫數
人事費	142,663,049	-	142,663,049	人事支出
業務費	41,063,659	681,033	41,744,692	業務支出
獎補助費	211,706,320	678,680	212,385,000	獎補助支出
設備及投資	708,982,912	-708,982,912	-	
	-	66,225	66,225	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,196,383	14,196,383	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,094,920,156	1,832,853,997	737,933,841	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1,148,989,190元=本年度歲出實現數1,104,415,940元+本年度預付款20,993,537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9,495,784元=本年度歲入實現數9,495,784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708,982,912元=本年度設備歲出實現數703,471,912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14,196,383元=無形資產攤銷數2,025,729元+資產提列折舊數12,170,654元。