

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 109 年 08 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	15-23
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08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	199	01	01	0400000000-2	2,447,000	2,447,000	1,572,000	207,000	0	54,554
				罰款及賠償收入	0			1,626,554		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	1,572,000	207,000	0	54,554
				新竹科學園區管理局	0			1,626,554		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	1,572,000	207,000	0	36,147
				罰金罰鍰及息金	0			1,608,147		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	1,572,000	207,000	0	36,147
				罰金罰鍰	0			1,608,147		
				0465100300-4	0	0	0	0	0	18,407
				賠償收入	0			18,407		
0465100301-7	0	0	0	0	0	18,407				
一般賠償收入	0			18,407						
03	167	01	01	0500000000-8	9,102,000	9,102,000	6,231,000	337,790	0	538,597
				規費收入	0			6,769,597		
				0565100000-6	9,102,000	9,102,000	6,231,000	337,790	0	538,597
				新竹科學園區管理局	0			6,769,597		
				0565100100-0	8,841,000	8,841,000	6,064,000	314,339	0	516,475
行政規費收入	0			6,580,475						
0565100101-3	2,360,000	2,360,000	1,460,000	161,700	0	41,100				
審查費	0			1,501,100						

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08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	803,000	17,089 3,962,431	0	3,159,431
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	3,801,000	135,550 1,116,944	0	-2,684,056
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	167,000	23,451 189,122	0	22,122
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	151,000	21,551 167,522	0	16,522
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	16,000	1,900 21,600	0	5,600
				0700000000-9 財產收入	242,000 0	242,000	222,000	0 230,485	0	8,485
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	242,000 0	242,000	222,000	0 230,485	0	8,485
			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 8,290	0	8,290

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08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		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	2,493,000 1,400	0 2,547,392	54,392	
	215			1265100000-6 新竹科學園區管理局	2,500,000 0	2,500,000	2,493,000 1,400	0 2,547,392	54,392	
		02		1265100200-5 雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	2,493,000 1,400	0 2,547,392	54,392	
			01	1265100201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 1,727	1,727	
			02	1265100210-9 其他雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	2,493,000 1,400	0 2,545,665	52,665	
				合計	14,291,000 0	14,291,000	10,518,000 546,190	0 11,174,028	656,028	

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08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	1,468,856,000	39,486,753	88,611,805	
					0	0			1,380,244,195	15,597,621	
					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	437,182,000	0	0	
					0	0			437,182,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	437,182,000	0	437,182,000	437,182,000	0	0	
					0	0			437,182,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,904,000	0	8,904,000	8,904,000	0	0	
					0	0			8,904,000	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	8,904,000	0	0	
					0	0			8,904,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,904,000	0	8,904,000	8,904,000	0	0	
					0	0			8,904,000	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08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	
					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	194,142,000	28,704,114	18,218,689
					0	-20,000			175,923,311	135,257
					0	0			0	
				10 人事費	223,230,000	0	223,230,000	180,000,000	26,527,521	16,309,802
					0	0			163,690,198	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,672,000	0	23,646,000	14,047,000	2,176,593	1,908,887
					0	-26,000			12,138,113	135,257
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	138,000	95,000	0	0
					0	6,000			95,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	693,000	420,000	33,500	228,674
					0	20,000			191,326	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	673,000	0	693,000	420,000	33,500	228,674
					0	20,000			191,326	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	176,630,000	0	176,630,000	90,008,000	10,749,139	34,571,991
					0	0			55,436,009	15,462,364
					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08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	
					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)	
		01	5265101020-4 綜合企劃	108,473,000	0	107,673,000	52,430,000	3,594,745	20,047,965	
				0	-800,000			32,382,035	15,350,000	
				0	0			0		
			20 業務費	72,147,000	0	71,347,000	33,458,000	3,594,745	4,197,285	
				0	-800,000			29,260,715	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	36,326,000	0	36,326,000	18,972,000	0	15,850,680	
				0	0			3,121,320	15,350,000	
				0	0			0		
		01	5265101020-4* 綜合企劃	5,735,000	0	6,535,000	4,964,000	2,998,426	1,317,059	
				0	800,000			3,646,941	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	5,735,000	0	6,535,000	4,964,000	2,998,426	1,317,059	
				0	800,000			3,646,941	0	
				0	0			0		
		02	5265101021-7 投資推廣	32,179,000	0	32,179,000	17,605,000	1,627,657	8,282,712	
				0	0			9,322,288	0	
				0	0			0		
			20 業務費	31,985,000	0	31,985,000	17,499,000	1,627,657	8,225,712	
				0	0			9,273,288	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08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	106,000	0	57,000	
					0	0			49,000	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7* 投資推廣	100,000	0	100,000	100,000	0	196	
					0	0			99,804	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	100,000	0	196	
					0	0			99,804	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	14,642,000	0	14,642,000	8,186,000	1,463,474	3,454,762	
					0	0			4,731,238	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,855,000	0	13,855,000	8,136,000	1,463,474	3,454,762	
					0	0			4,681,238	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	787,000	0	787,000	50,000	0	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,683,000	0	2,683,000	1,585,000	155,040	197,303	
					0	0			1,387,697	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08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	1,585,000	155,040	197,303	
					0	0			1,387,697	0	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	3,654,000	0	3,654,000	520,000	103,194	55,616	
					0	0			464,384	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,654,000	0	3,654,000	520,000	103,194	55,616	
					0	0			464,384	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	9,114,000	0	9,114,000	4,618,000	806,603	1,216,378	
					0	0			3,401,622	112,364	
					0	0			0		
				20 業務費	9,114,000	0	9,114,000	4,618,000	806,603	1,216,378	
					0	0			3,401,622	112,364	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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)		
		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	738,200,000	0	35,592,451	
					0	0		702,607,549		0	
					0	0		0			
			30	設備及投資	751,100,000	0	751,100,000	738,200,000	0	35,592,451	
					0	0		702,607,549		0	
					0	0		0			
		06		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	983,680	0	983,680	983,680	11,280	343,500	
					0	0		640,180		343,500	
					0	0		0			
			10	人事費	983,680	0	983,680	983,680	11,280	343,500	
					0	0		640,180		343,500	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,415,343	0	26,415,343	26,415,343	3,133,010	0	
					0	0		26,415,343		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08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	26,415,343	0	26,415,343	3,133,010	0	
					0	0		26,415,343	0	
					0	0		0		
				合計	1,649,922,023	0	1,649,922,023	42,631,043	88,955,305	
					0	0		1,407,299,718	15,941,121	
					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08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08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	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	
						新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0	
					01	0465100100-5	60,000	60,000	0	0	0	
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					01	0465100101-8	60,000	60,000	0	0	0	
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
						小計	60,000	60,000	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
						合計	295,798	60,000	0	0	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08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	326	6,634,402	35,180,265	0	216,300
					02 業務費	366,222	0	0	366,222	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	366,222	0	0	366,222	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	35,030,669	326	6,634,402	34,814,043	0	216,300
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	13,110,669	326	6,634,402	12,894,043	0	216,300
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	314,811	0	0	314,811	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
			07		5265101027-3* 運用資訊與通訊技術發展智慧園區	12,795,858	326	6,634,402	12,579,232	0	216,300
						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08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	326	6,634,402	35,180,265	0	216,300	216,300
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					35,396,891	326	6,634,402	35,180,265	0	216,300	216,300

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08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	163,690,198	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	84,657,137	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	25,004,307	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	3,969,549	0	0
1030 獎金	0	0	31,228,141	0	0
1035 其他給與	0	0	1,636,871	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,050,515	0	0
1045 退休退職給付	0	0	752,351	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	7,506,015	0	0
1055 保險	0	0	7,885,312	0	0
20 業務費	0	0	12,138,113	29,260,715	9,273,288
2003 教育訓練費	0	0	149,250	0	0
2006 水電費	0	0	1,794,110	0	0
2009 通訊費	0	0	750,912	345,579	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	772,500
2018 資訊服務費	0	0	0	22,381,848	0
2021 其他業務租金	0	0	760,401	0	6,800
2024 稅捐及規費	0	0	94,401	0	9,711
2027 保險費	0	0	189,784	0	24,486
2033 臨時人員酬金	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08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	4,681,238	1,387,697	464,384	3,401,622	0
2003 教育訓練費	0	0	0	24,400	0
2006 水電費	0	0	0	162,811	0
2009 通訊費	6,534	366,207	0	385,748	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	46,739	0
2024 稅捐及規費	1,350	2,250	850	105,700	0
2027 保險費	636	917	0	27,508	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	496,280	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08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	26,415,343	640,180	190,745,721		
1015 法定編制人員待遇	0	0	84,657,137		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	25,004,307		
1025 技工及工友待遇	0	0	3,969,549		
1030 獎金	0	0	31,228,141		
1035 其他給與	0	640,180	2,277,051		
1040 加班值班費	0	0	1,050,515		
1045 退休退職給付	26,415,343	0	27,167,694		
1050 退休離職儲金	0	0	7,506,015		
1055 保險	0	0	7,885,312		
20 業務費	0	0	60,607,057		
2003 教育訓練費	0	0	173,650		
2006 水電費	0	0	1,956,921		
2009 通訊費	0	0	1,854,980		
2015 權利使用費	0	0	784,500		
2018 資訊服務費	0	0	22,381,848		
2021 其他業務租金	0	0	815,540		
2024 稅捐及規費	0	0	214,262		
2027 保險費	0	0	243,331		
2033 臨時人員酬金	0	0	496,280		

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08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
2036 按日按件計資酬金	0	0	24,000	44,000	944,660
2039 委辦費	0	0	2,661,927	6,093,649	5,841,692
2042 國際組織會費	0	0	0	0	150,014
2051 物品	0	0	1,004,731	269,746	338,473
2054 一般事務費	0	0	2,271,244	29,725	991,106
2063 房屋建築養護費	0	0	843,672	0	9,975
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	77,290	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,253,258	7,200	75,255
2072 國內旅費	0	0	155,382	88,368	108,616
2081 運費	0	0	5,315	0	0
2093 特別費	0	0	90,436	0	0
30 設備及投資*	0	8,904,000	191,326	3,646,941	99,804
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	78,384
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	3,594,806	0
3035 雜項設備費*	0	0	131,326	52,135	21,420
3045 投資*	0	8,904,000	0	0	0
40 獎補助費	437,182,000	0	95,000	3,121,320	49,000
4030 對特種基金之補助	437,182,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	200,000	49,000

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08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
2036 按日按件計資酬金	188,500	29,325	28,480	146,580	0
2039 委辦費	4,061,940	0	151,666	933,600	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	91,639	223,348	35,992	430,090	0
2054 一般事務費	232,574	260,110	23,364	360,517	0
2063 房屋建築養護費	0	198,030	58,606	9,800	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	300	600	0
2069 設施及機械設備養護費	600	288,036	0	205,634	0
2072 國內旅費	95,865	19,474	165,126	59,315	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	702,607,549
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	702,607,549
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	50,000	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	50,000	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08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		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,405,545		
2039 委辦費	0	0	19,744,474		
2042 國際組織會費	0	0	150,014		
2051 物品	0	0	2,394,019		
2054 一般事務費	0	0	4,168,640		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,120,083		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	78,790		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,829,983		
2072 國內旅費	0	0	692,146		
2081 運費	0	0	11,615		
2093 特別費	0	0	90,436		
30 設備及投資*	0	0	715,449,620		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	702,607,549		
3020 機械設備費*	0	0	138,384		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,594,806		
3035 雜項設備費*	0	0	204,881		
3045 投資*	0	0	8,904,000		
40 獎補助費	0	0	440,497,320		
4030 對特種基金之補助	0	0	437,182,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	299,000		

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08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
4045 對私校之獎助	0	0	0	2,921,320	0
4085 獎勵及慰問	0	0	95,000	0	0
合計	437,182,000	8,904,000	176,114,637	36,028,976	9,422,092

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08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
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	4,731,238	1,387,697	464,384	3,401,622	702,607,549

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08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	
4045 對私校之獎助	0	0	2,921,320	
4085 獎勵及慰問	0	0	95,000	
合計	26,415,343	640,180	1,407,299,718	

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08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					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	11,174,028	0	0	0	0	326	0	0	11,174,354	
本年度	11,174,028	0	0	0	0	0	0	0	11,174,028	
0465100101 罰金罰鍰	1,608,147	0	0	0	0	0	0	0	1,608,147	
0465100301 一般賠償收入	18,407	0	0	0	0	0	0	0	18,407	
0565100101 審查費	1,501,100	0	0	0	0	0	0	0	1,501,100	
0565100102 證照費	3,962,431	0	0	0	0	0	0	0	3,962,431	
0565100103 登記費	1,116,944	0	0	0	0	0	0	0	1,116,944	
0565100303 資料使用費	167,522	0	0	0	0	0	0	0	167,522	
0565100307 服務費	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	
0765100103 租金收入	222,195	0	0	0	0	0	0	0	222,195	
0765100500 廢舊物資售價	8,290	0	0	0	0	0	0	0	8,290	
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	2,545,665	0	0	0	0	0	0	0	2,545,665	

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08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)			
以前年度	0	0	0	0	0	326	0	0	326
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	326	0	0	326
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	326	0	0	326
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08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	1,442,479,983	15,941,121	0	0	300,000	0	0	11,900,552	1,446,820,552	72,714,184
本年度	1,407,299,718	15,941,121	0	0	300,000	0	0	0	1,423,540,839	72,714,184
一、本年度經費	1,380,244,195	15,597,621	0	0	300,000	0	0	0	1,396,141,816	72,714,184
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	437,182,000	0	0	0	0	0	0	0	437,182,000	0
5165108120 科學園區管理局作業基金	8,904,000	0	0	0	0	0	0	0	8,904,000	0
5265100100 一般行政	176,114,637	135,257	0	0	300,000	0	0	0	176,549,894	18,012,106
5265101020 綜合企劃	36,028,976	15,350,000	0	0	0	0	0	0	51,378,976	6,015,024
5265101021 投資推廣	9,422,092	0	0	0	0	0	0	0	9,422,092	8,282,908
5265101022 社會行政	4,731,238	0	0	0	0	0	0	0	4,731,238	3,454,762
5265101023 工商行政	1,387,697	0	0	0	0	0	0	0	1,387,697	197,303
5265101024 營建行政	464,384	0	0	0	0	0	0	0	464,384	55,616
5265101026 地政及規劃	3,401,622	112,364	0	0	0	0	0	0	3,513,986	1,104,014
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	702,607,549	0	0	0	0	0	0	0	702,607,549	35,592,451
二、統籌科目	27,055,523	343,500	0	0	0	0	0	0	27,399,023	0

科技部新竹科學園區管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年08月31日

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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,415,343	0	0	0	0	0	0	0	26,415,343	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	640,180	343,500	0	0	0	0	0	0	983,680	0
以前年度	35,180,265	0	0	0	0	0	0	11,900,552	23,279,713	0
一、以前年度應付(保留)數	35,180,265	0	0	0	0	0	0	11,900,552	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	12,894,043	0	0	0	0	0	0	11,900,552	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,857,086,583	2 負債	185,090,375
11 流動資產	199,962,903	21 流動負債	3,915,055
110103 專戶存款	183,269,684	210302 應付代收款	3,915,055
110104 零用金	300,000	28 其他負債	181,175,320
110303 應收帳款	235,798	280301 存入保證金	15,709,664
110901 預付款	14,945,930	280401 應付保管款	165,465,656
111001 預付其他基金款	1,211,491	3 淨資產	132,671,996,208
13 長期投資	92,732,621,384	31 資產負債淨額	132,671,996,208
130201 其他長期投資	53,817,712,502	310101 資產負債淨額	132,671,996,208
130202 其他長期投資評價調整	38,914,908,882		
14 固定資產	39,869,168,042		
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	991,645,232		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-393,780,885		
140501 機械及設備	124,606,508		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-78,827,314		
140601 交通及運輸設備	22,360,554		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,101,226		
140701 雜項設備	27,922,297		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,896,697		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
141101 購建中固定資產	2,741,358,549		
16 無形資產	53,513,563		
160102 電腦軟體	53,513,563		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國109年08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	1,820,691		
180101 暫付款	1,820,691		
合 計	132,857,086,583	合 計	132,857,086,583

附註:

保證品(應付保證品) 60,984,600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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,454,604	1,457,994,580
公庫撥入數	35,908,414	1,446,820,552
罰款及賠償收入	207,000	1,626,554
規費收入	337,790	6,769,597
財產收益	0	230,485
其他收入	1,400	2,547,392
支出	49,427,938	736,013,904
繳付公庫數	546,516	11,174,354
人事支出	29,671,811	190,745,721
業務支出	9,927,306	61,288,090
獎補助支出	6,634,402	453,076,552
財產損失	1,487	293,994
折舊、折耗及攤銷	2,646,416	19,435,193
收支餘絀	-12,973,334	721,980,676

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08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	8,904,000	0	0	92,732,621,384
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	490,948	-7,297,750	597,864,347
機械及設備	123,864,340	-77,884,389	7,222,104	6,479,936	-942,925	45,779,194
交通及運輸設備	22,313,454	-19,663,758	80,000	32,900	-437,468	2,259,328
雜項設備	28,070,400	-23,216,062	97,681	245,784	-680,635	4,025,600
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	16,303,785	7,249,568	-9,358,778	129,860,430,877
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	702,607,549	22,468,000	0	2,741,358,549
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,296,118	0	51,338,286	3,120,841	0	53,513,563
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	764,357,835	46,412,841	0	2,794,872,112
合計	93,541,076,621	38,396,585,935	780,661,620	53,662,409	-9,358,778	132,655,302,989

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367,889元，2. 房屋建築及設備-廢水處理廠6,387,151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08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	11,174,028	1,446,820,552	1,457,994,580	收入
	-	1,446,820,552	1,446,820,552	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,626,554	-	1,626,554	罰款及賠償收入
規費收入	6,769,597	-	6,769,597	規費收入
財產收入	230,485	-	230,485	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	2,547,392	-	2,547,392	其他收入
歲出	1,407,299,718	-671,285,814	736,013,904	支出
	-	11,174,354	11,174,354	繳付公庫數
人事費	190,745,721	-	190,745,721	人事支出
業務費	60,607,057	681,033	61,288,090	業務支出
獎補助費	440,497,320	12,579,232	453,076,552	獎補助支出
設備及投資	715,449,620	-715,449,620	-	
	-	293,994	293,994	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,435,193	19,435,193	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,396,125,690	2,118,106,366	721,980,676	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1,446,820,552元=本年度歲出實現數1,407,299,718元+本年度預付款15,941,121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11,174,354元=本年度歲入實現數11,174,028元+以前年度撥款於本年度繳還數326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12,579,232元=以前年度歲出實現數12,579,232元。

(四)設備及投資715,449,620元=本年度設備歲出實現數706,545,620元+本年度投資歲出實現數8,904,000元。

(五)財產損失293,994元=本年度資產報廢總值7,249,568元-本年度資產報廢累計折舊6,955,574元。

(六)折舊、折耗及攤銷19,435,193元=無形資產攤銷數3,120,841元+資產提列折舊數16,314,352元。