

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 109 年 09 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(內)

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09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	199	01	01	0400000000-2	2,447,000	2,447,000	1,791,000	769,057	0	604,611
				罰款及賠償收入	0			2,395,611		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	1,791,000	769,057	0	604,611
				新竹科學園區管理局	0			2,395,611		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	1,791,000	769,057	0	586,204
				罰金罰鍰及息金	0			2,377,204		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	1,791,000	769,057	0	586,204
				罰金罰鍰	0			2,377,204		
03	167	01	01	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		
				0500000000-8	9,102,000	9,102,000	7,064,000	609,125	0	314,722
				規費收入	0			7,378,722		
				0565100000-6	9,102,000	9,102,000	7,064,000	609,125	0	314,722
				新竹科學園區管理局	0			7,378,722		
03	167	01	01	0565100100-0	8,841,000	8,841,000	6,873,000	600,322	0	307,797
				行政規費收入	0			7,180,797		
				0565100101-3	2,360,000	2,360,000	1,650,000	183,000	0	34,100
				審查費	0			1,684,100		

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09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	899,000	226,851 4,189,282	0	3,290,282
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	4,324,000	190,471 1,307,415	0	-3,016,585
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	191,000	8,803 197,925	0	6,925
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	172,000	6,003 173,525	0	1,525
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	19,000	2,800 24,400	0	5,400
				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

中華民國109年01月01日至109年09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)		
07				1200000000-8 其他收入	2,500,000 0	2,500,000	2,495,000 2,086 2,549,478	0	54,478	
	215			1265100000-6 新竹科學園區管理局	2,500,000 0	2,500,000	2,495,000 2,086 2,549,478	0	54,478	
		02		1265100200-5 雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	2,495,000 2,086 2,549,478	0	54,478	
			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	2,495,000 2,086 2,547,751	0	52,751	
				合計	14,291,000 0	14,291,000	11,572,000 1,380,268 12,554,296	0	982,296	

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09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	1,499,151,000	30,772,783	88,134,022	
					0	0			1,411,016,978	15,603,354	
					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09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	210,104,000	18,473,109	15,707,580
					0	-20,000			194,396,420	83,354
					0	0			0	
				10 人事費	223,230,000	0	223,230,000	194,000,000	16,863,005	13,446,797
					0	0			180,553,203	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,672,000	0	23,646,000	15,966,000	1,570,104	2,257,783
					0	-26,000			13,708,217	83,354
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	138,000	138,000	40,000	3,000
					0	6,000			135,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	693,000	420,000	217,791	10,883
					0	20,000			409,117	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	673,000	0	693,000	420,000	217,791	10,883
					0	20,000			409,117	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	176,630,000	0	176,630,000	104,341,000	12,056,090	36,848,901
					0	0			67,492,099	15,520,000
					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09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	107,673,000	64,418,000	5,841,668	26,194,297	
					0	-800,000			38,223,703	15,350,000	
					0	0			0		
				20 業務費	72,147,000	0	71,347,000	45,077,000	5,505,468	10,310,817	
					0	-800,000			34,766,183	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,326,000	0	36,326,000	19,341,000	336,200	15,883,480	
					0	0			3,457,520	15,350,000	
					0	0			0		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,735,000	0	6,535,000	4,964,000	332,290	984,769	
					0	800,000			3,979,231	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,735,000	0	6,535,000	4,964,000	332,290	984,769	
					0	800,000			3,979,231	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	32,179,000	0	32,179,000	18,442,000	4,381,855	4,737,857	
					0	0			13,704,143	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,985,000	0	31,985,000	18,314,000	4,381,855	4,658,857	
					0	0			13,655,143	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09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) 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)		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	128,000	0	79,000	
					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	8,974,000	1,108,639	3,134,123	
					0	0			5,839,877	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,855,000	0	13,855,000	8,774,000	1,008,639	3,084,123	
					0	0			5,689,877	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	787,000	0	787,000	200,000	100,000	50,000	
					0	0			150,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,683,000	0	2,683,000	1,702,000	116,542	197,761	
					0	0			1,504,239	70,000	
					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09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	1,702,000	116,542	197,761	
					0	0			1,504,239	70,000	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	3,654,000	0	3,654,000	610,000	106,206	39,410	
					0	0			570,590	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,654,000	0	3,654,000	610,000	106,206	39,410	
					0	0			570,590	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	9,114,000	0	9,114,000	5,131,000	168,890	1,560,488	
					0	0			3,570,512	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	9,114,000	0	9,114,000	5,131,000	168,890	1,560,488	
					0	0			3,570,512	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09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	738,200,000	25,793	35,566,658	
					0	0			702,633,342	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	751,100,000	0	751,100,000	738,200,000	25,793	35,566,658	
					0	0			702,633,342	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	121,500	222,000	
					0	0			761,680	222,000	
					0	0			0		
				10 人事費	983,680	0	983,680	983,680	121,500	222,000	
					0	0			761,680	222,000	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,215,920	0	29,215,920	29,215,920	2,800,577	0	
					0	0			29,215,920	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09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	29,215,920	0	29,215,920	2,800,577	0	
					0	0		29,215,920	0	
					0	0		0		
				合計	1,652,722,600	0	1,652,722,600	33,694,860	88,356,022	
					0	0		1,440,994,578	15,825,354	
					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09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
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09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	
						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09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	24,278	0	0	35,180,265	192,348
				02	業務費	366,222	0	0	0	366,222	0
						0	0	0	0	0	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	366,222	0	0	0	366,222	0
						0	0	0	0	0	0
						35,030,669	24,278	0	0	34,814,043	192,348
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	13,110,669	24,278	0	0	12,894,043	192,348
						0	0	0	0	0	0
						314,811	0	0	0	314,811	0
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						12,795,858	24,278	0	0	12,579,232	192,348
			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	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09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	24,278	0	35,180,265	0	192,348	192,348
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					35,396,891	24,278	0	35,180,265	0	192,348	192,348

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09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	180,553,203	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	94,087,773	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	27,657,120	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	4,401,544	0	0
1030 獎金	0	0	31,566,415	0	0
1035 其他給與	0	0	1,817,618	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,180,364	0	0
1045 退休退職給付	0	0	823,204	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	9,235,303	0	0
1055 保險	0	0	9,783,862	0	0
20 業務費	0	0	13,708,217	34,766,183	13,655,143
2003 教育訓練費	0	0	156,450	0	0
2006 水電費	0	0	2,106,201	0	0
2009 通訊費	0	0	840,142	391,912	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	772,500
2018 資訊服務費	0	0	0	22,983,048	0
2021 其他業務租金	0	0	874,675	0	20,660
2024 稅捐及規費	0	0	102,715	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09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	5,689,877	1,504,239	570,590	3,570,512	0
2003 教育訓練費	0	0	0	24,400	0
2006 水電費	0	0	0	192,136	0
2009 通訊費	6,534	384,908	0	389,000	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	49,900	0	0	53,416	0
2024 稅捐及規費	1,350	2,250	850	107,340	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09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	29,215,920	761,680	210,530,803		
1015 法定編制人員待遇	0	0	94,087,773		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	27,657,120		
1025 技工及工友待遇	0	0	4,401,544		
1030 獎金	0	0	31,566,415		
1035 其他給與	0	761,680	2,579,298		
1040 加班值班費	0	0	1,180,364		
1045 退休退職給付	29,215,920	0	30,039,124		
1050 退休離職儲金	0	0	9,235,303		
1055 保險	0	0	9,783,862		
20 業務費	0	0	73,464,761		
2003 教育訓練費	0	0	180,850		
2006 水電費	0	0	2,298,337		
2009 通訊費	0	0	2,012,496		
2015 權利使用費	0	0	784,500		
2018 資訊服務費	0	0	22,983,048		
2021 其他業務租金	0	0	998,651		
2024 稅捐及規費	0	0	224,216		
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09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				
	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	40,000	44,000	1,174,660
2039 委辦費	0	0	3,040,245	10,893,474	9,746,722
2042 國際組織會費	0	0	0	0	150,014
2051 物品	0	0	1,141,634	269,746	390,839
2054 一般事務費	0	0	2,554,418	65,495	1,158,245
2063 房屋建築養護費	0	0	898,882	0	9,975
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	89,240	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,341,364	7,200	75,255
2072 國內旅費	0	0	199,416	104,408	122,076
2081 運費	0	0	7,095	6,300	0
2093 特別費	0	0	113,956	0	0
30 設備及投資*	0	8,904,000	409,117	3,979,231	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	3,874,806	0
3035 雜項設備費*	0	0	349,117	104,425	21,420
3045 投資*	0	8,904,000	0	0	0
40 獎補助費	437,182,000	0	135,000	3,457,520	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09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
2036 按日按件計資酬金	216,700	17,825	38,410	180,130	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	106,267	350,158	46,520	435,019	0
2054 一般事務費	1,135,155	244,185	25,734	405,296	0
2063 房屋建築養護費	0	198,030	105,440	9,800	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,150	300	6,400	0
2069 設施及機械設備養護費	2,400	288,036	0	239,192	0
2072 國內旅費	108,995	16,780	201,670	64,695	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	702,633,342
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	702,633,342
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	150,000	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09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	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,711,725	
2039 委辦費	0	0	28,827,647	
2042 國際組織會費	0	0	150,014	
2051 物品	0	0	2,740,183	
2054 一般事務費	0	0	5,588,528	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,222,127	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	97,690	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,953,447	
2072 國內旅費	0	0	818,040	
2081 運費	0	0	19,695	
2093 特別費	0	0	113,956	
30 設備及投資*	0	0	716,025,494	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	702,633,342	
3020 機械設備費*	0	0	138,384	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,874,806	
3035 雜項設備費*	0	0	474,962	
3045 投資*	0	0	8,904,000	
40 獎補助費	0	0	440,973,520	
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09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
4045 對私校之獎助	0	0	0	3,257,520	0
4085 獎勵及慰問	0	0	135,000	0	0
合計	437,182,000	8,904,000	194,805,537	42,202,934	13,803,947

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09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
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	100,000	0	0	0	0
合計	5,839,877	1,504,239	570,590	3,570,512	702,633,342

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09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		
4045 對私校之獎助	0	0	3,257,520		
4085 獎勵及慰問	0	0	235,000		
合計	29,215,920	761,680	1,440,994,578		

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09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	12,554,296	0	0	0	0	24,278	0	0	12,578,574
本年度	12,554,296	0	0	0	0	0	0	0	12,554,296
0465100101 罰金罰鍰	2,377,204	0	0	0	0	0	0	0	2,377,204
0465100301 一般賠償收入	18,407	0	0	0	0	0	0	0	18,407
0565100101 審查費	1,684,100	0	0	0	0	0	0	0	1,684,100
0565100102 證照費	4,189,282	0	0	0	0	0	0	0	4,189,282
0565100103 登記費	1,307,415	0	0	0	0	0	0	0	1,307,415
0565100303 資料使用費	173,525	0	0	0	0	0	0	0	173,525
0565100307 服務費	24,400	0	0	0	0	0	0	0	24,400
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	2,547,751	0	0	0	0	0	0	0	2,547,751

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09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				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)			
以前年度	0	0	0	0	0	24,278	0	0	24,278
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	24,278	0	0	24,278
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	24,278	0	0	24,278
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09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	1,476,174,843	15,825,354	0	0	300,000	0	0	11,900,552	1,480,399,645	72,230,668
本年度	1,440,994,578	15,825,354	0	0	300,000	0	0	0	1,457,119,932	72,230,668
一、本年度經費	1,411,016,978	15,603,354	0	0	300,000	0	0	0	1,426,920,332	72,230,668
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	194,805,537	83,354	0	0	300,000	0	0	0	195,188,891	15,335,109
5265101020 綜合企劃	42,202,934	15,350,000	0	0	0	0	0	0	57,552,934	11,829,066
5265101021 投資推廣	13,803,947	0	0	0	0	0	0	0	13,803,947	4,738,053
5265101022 社會行政	5,839,877	0	0	0	0	0	0	0	5,839,877	3,134,123
5265101023 工商行政	1,504,239	70,000	0	0	0	0	0	0	1,574,239	127,761
5265101024 營建行政	570,590	0	0	0	0	0	0	0	570,590	39,410
5265101026 地政及規劃	3,570,512	100,000	0	0	0	0	0	0	3,670,512	1,460,488
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	702,633,342	0	0	0	0	0	0	0	702,633,342	35,566,658
二、統籌科目	29,977,600	222,000	0	0	0	0	0	0	30,199,600	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09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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	29,215,920	0	0	0	0	0	0	0	29,215,920	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	761,680	222,000	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,854,756,540	2 負債	184,972,869
11 流動資產	199,278,757	21 流動負債	3,619,615
110103 專戶存款	182,725,257	210302 應付代收款	3,619,615
110104 零用金	300,000	28 其他負債	181,353,254
110303 應收帳款	235,798	280301 存入保證金	15,883,664
110901 預付款	14,830,163	280401 應付保管款	165,469,590
111001 預付其他基金款	1,187,539	3 淨資產	132,669,783,671
13 長期投資	92,732,621,383	31 資產負債淨額	132,669,783,671
130101 採權益法之投資	53,817,712,502	310101 資產負債淨額	132,669,783,671
130102 採權益法之投資評價調整	38,914,908,881		
14 固定資產	39,867,642,781		
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	-394,725,514		
140501 機械及設備	125,046,347		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,737,204		
140601 交通及運輸設備	22,059,670		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,857,514		
140701 雜項設備	27,806,058		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,859,660		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
141101 購建中固定資產	2,741,384,342		
16 無形資產			52,966,007
160102 電腦軟體	52,966,007		
18 其他資產			2,247,612
180101 暫付款	2,247,612		
合 計	132,854,756,540	合 計	132,854,756,540

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,959,361	1,492,953,941
公庫撥入數	33,579,093	1,480,399,645
罰款及賠償收入	769,057	2,395,611
規費收入	609,125	7,378,722
財產收益	0	230,485
其他收入	2,086	2,549,478
支出	37,171,897	773,185,801
繳付公庫數	1,404,220	12,578,574
人事支出	19,785,082	210,530,803
業務支出	12,857,704	74,145,794
獎補助支出	476,200	453,552,752
財產損失	5,275	299,269
折舊、折耗及攤銷	2,643,416	22,078,609
收支餘絀	-2,212,536	719,768,140

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09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	38,914,908,881	8,904,000	0	0	92,732,621,383
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	-8,242,379	596,919,718
機械及設備	123,864,340	-77,884,389	7,734,385	6,552,378	-1,852,815	45,309,143
交通及運輸設備	22,313,454	-19,663,758	80,000	333,784	-193,756	2,202,156
雜項設備	28,070,400	-23,216,062	135,481	399,823	-643,598	3,946,398
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	38,396,585,934	16,853,866	7,776,933	-10,932,548	129,858,879,822
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	702,633,342	22,468,000	0	2,741,384,342
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,296,118	0	51,338,286	3,668,397	0	52,966,007
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	764,383,628	46,960,397	0	2,794,350,349
合計	93,541,076,621	38,396,585,934	781,237,494	54,737,330	-10,932,548	132,653,230,171

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365,038元，2. 房屋建築及設備-廢水處理廠5,627,090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09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	12,554,296	1,480,399,645	1,492,953,941	收入
	-	1,480,399,645	1,480,399,645	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,395,611	-	2,395,611	罰款及賠償收入
規費收入	7,378,722	-	7,378,722	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	2,549,478	-	2,549,478	其他收入
歲出	1,440,994,578	-667,808,777	773,185,801	支出
	-	12,578,574	12,578,574	繳付公庫數
人事費	210,530,803	-	210,530,803	人事支出
業務費	73,464,761	681,033	74,145,794	業務支出
獎補助費	440,973,520	12,579,232	453,552,752	獎補助支出
設備及投資	716,025,494	-716,025,494	-	
	-	299,269	299,269	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,078,609	22,078,609	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,428,440,282	2,148,208,422	719,768,140	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1480399645元=本年度歲出實現數1,440,994,578元+本年度預付款15,825,354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12,578,574元=本年度歲入實現數12,554,296元+以前年度撥款於本年度繳還數24,278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716,025,494元=本年度設備歲出實現數707,121,494元+本年度投資歲出實現數8,904,000元。

(五)財產損失299,269元=本年度資產報廢總值7,776,933元-本年度資產報廢累計折舊7,477,664元。

(六)折舊、折耗及攤銷22,078,609元=無形資產攤銷數3,668,397元+資產提列折舊數18,410,212元。