

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 109 年 10 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10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	2,011,000	89,543	0	474,154
				罰款及賠償收入	0			2,485,154		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	2,011,000	89,543	0	474,154
				新竹科學園區管理局	0			2,485,154		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	2,011,000	89,543	0	455,747
				罰金罰鍰及息金	0			2,466,747		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	2,011,000	89,543	0	455,747
罰金罰鍰	0			2,466,747						
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	7,869,000	1,016,809	0	526,531
				規費收入	0			8,395,531		
				0565100000-6	9,102,000	9,102,000	7,869,000	1,016,809	0	526,531
新竹科學園區管理局	0			8,395,531						
01	01	01	01	0565100100-0	8,841,000	8,841,000	7,654,000	997,440	0	524,237
				行政規費收入	0			8,178,237		
				0565100101-3	2,360,000	2,360,000	1,860,000	173,200	0	-2,700
審查費	0			1,857,300						

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10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	996,000	563,944 4,753,226	0	3,757,226
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	4,798,000	260,296 1,567,711	0	-3,230,289
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	215,000	19,369 217,294	0	2,294
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	193,000	16,569 190,094	0	-2,906
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	22,000	2,800 27,200	0	5,200
				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10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	2,496,000 1,400	0 2,550,878	54,878	
	215			1265100000-6 新竹科學園區管理局	2,500,000 0	2,500,000	2,496,000 1,400	0 2,550,878	54,878	
		02		1265100200-5 雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	2,496,000 1,400	0 2,550,878	54,878	
			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	2,496,000 1,400	0 2,549,151	53,151	
				合計	14,291,000 0	14,291,000	12,598,000 1,107,752	0 13,662,048	1,064,048	

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10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	1,537,293,000	24,827,383	101,448,639	
					0	0			1,435,844,361	15,541,486	
					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10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	226,006,000	15,647,254	15,962,326
					0	-20,000			210,043,674	88,784
					0	0			0	
				10 人事費	223,230,000	0	223,230,000	208,000,000	13,906,495	13,540,302
					0	0			194,459,698	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,672,000	0	23,646,000	17,868,000	1,740,759	2,419,024
					0	-26,000			15,448,976	88,784
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	138,000	138,000	0	3,000
					0	6,000			135,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	693,000	520,000	74,215	36,668
					0	20,000			483,332	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	673,000	0	693,000	520,000	74,215	36,668
					0	20,000			483,332	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	176,630,000	0	176,630,000	126,481,000	9,105,914	49,882,987
					0	0			76,598,013	15,452,702
					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10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	81,350,000	6,861,691	36,264,606	
				0	-800,000			45,085,394	15,350,000	
				0	0			0		
			20 業務費	72,147,000	0	71,347,000	48,828,000	5,707,030	8,354,787	
				0	-800,000			40,473,213	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	36,326,000	0	36,326,000	32,522,000	1,154,661	27,909,819	
				0	0			4,612,181	15,350,000	
				0	0			0		
		01	5265101020-4* 綜合企劃	5,735,000	0	6,535,000	4,964,000	0	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	0	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	21,974,000	427,271	7,842,586	
				0	0			14,131,414	2,702	
				0	0			0		
			20 業務費	31,985,000	0	31,985,000	21,824,000	427,271	7,741,586	
				0	0			14,082,414	2,702	
				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10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	150,000	0	101,000	
					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	9,494,000	909,313	2,744,810	
					0	0			6,749,190	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,855,000	0	13,855,000	9,194,000	829,313	2,674,810	
					0	0			6,519,190	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	787,000	0	787,000	300,000	80,000	70,000	
					0	0			230,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,683,000	0	2,683,000	1,973,000	323,819	144,942	
					0	0			1,828,058	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10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	1,973,000	323,819	144,942	
					0	0			1,828,058	0	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	3,654,000	0	3,654,000	700,000	28,646	100,764	
					0	0			599,236	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,654,000	0	3,654,000	700,000	28,646	100,764	
					0	0			599,236	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	9,114,000	0	9,114,000	5,906,000	555,174	1,780,314	
					0	0			4,125,686	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	9,114,000	0	9,114,000	5,906,000	555,174	1,780,314	
					0	0			4,125,686	100,000	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	50,000	0	50,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	20,000	0	20,000	
					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10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	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)	
		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	35,566,658	
					0	0		702,633,342		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	751,100,000	0	751,100,000	738,200,000	0	35,566,658	
					0	0		702,633,342		0	
					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	1,226,180	0	1,226,180	1,226,180	464,500	0	
					0	0		1,226,180		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,226,180	0	1,226,180	1,226,180	464,500	0	
					0	0		1,226,180		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,016,497	0	32,016,497	32,016,497	2,800,577	0	
					0	0		32,016,497		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10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	32,016,497	0	32,016,497	2,800,577	0	
					0	0		32,016,497	0	
					0	0		0		
				合計	1,655,765,677	0	1,655,765,677	28,092,460	101,448,639	
					0	0		1,469,087,038	15,541,486	
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

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10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10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	0
			03		5265100100-6 一般行政	35,396,891	24,278	192,348	35,372,613	0	0	0
				02	業務費	366,222	0	0	366,222	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	366,222	0	0	366,222	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
				01	5265101020-4 綜合企劃	35,030,669	24,278	192,348	35,006,391	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	13,110,669	24,278	192,348	13,086,391	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	314,811	0	0	314,811	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						12,795,858	24,278	192,348	12,771,580	0	0	0
			07		5265101027-3* 運用資訊與通訊技術發展智慧園區	21,920,000	0	0	21,920,000	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10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	24,278	192,348	35,372,613	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					35,396,891	24,278	192,348	35,372,613	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10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	194,459,698	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	103,692,881	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	30,336,702	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	4,833,539	0	0
1030 獎金	0	0	31,566,415	0	0
1035 其他給與	0	0	2,030,603	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,356,144	0	0
1045 退休退職給付	0	0	894,057	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	9,385,829	0	0
1055 保險	0	0	10,363,528	0	0
20 業務費	0	0	15,448,976	40,473,213	14,082,414
2003 教育訓練費	0	0	165,450	0	0
2006 水電費	0	0	2,443,406	0	0
2009 通訊費	0	0	921,958	440,593	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	772,500
2018 資訊服務費	0	0	0	26,217,285	0
2021 其他業務租金	0	0	1,031,019	0	28,660
2024 稅捐及規費	0	0	110,251	0	9,711
2027 保險費	0	0	189,784	0	26,286
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10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	6,519,190	1,828,058	599,236	4,125,686	0
2003 教育訓練費	0	0	0	24,400	0
2006 水電費	0	0	0	217,007	0
2009 通訊費	6,534	507,950	0	512,813	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	9,900	0	60,093	0
2024 稅捐及規費	1,350	2,250	850	107,900	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10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	32,016,497	1,226,180	227,702,375	
1015 法定編制人員待遇	0	0	103,692,881	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	30,336,702	
1025 技工及工友待遇	0	0	4,833,539	
1030 獎金	0	0	31,566,415	
1035 其他給與	0	1,226,180	3,256,783	
1040 加班值班費	0	0	1,356,144	
1045 退休退職給付	32,016,497	0	32,910,554	
1050 退休離職儲金	0	0	9,385,829	
1055 保險	0	0	10,363,528	
20 業務費	0	0	83,076,773	
2003 教育訓練費	0	0	189,850	
2006 水電費	0	0	2,660,413	
2009 通訊費	0	0	2,389,848	
2015 權利使用費	0	0	784,500	
2018 資訊服務費	0	0	26,217,285	
2021 其他業務租金	0	0	1,179,572	
2024 稅捐及規費	0	0	232,312	
2027 保險費	0	0	245,131	
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10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	52,000	44,000	1,217,826
2039 委辦費	0	0	3,413,168	13,205,474	10,003,956
2042 國際組織會費	0	0	0	0	150,014
2051 物品	0	0	1,244,710	360,706	390,839
2054 一般事務費	0	0	2,761,453	69,755	1,243,967
2063 房屋建築養護費	0	0	1,093,136	0	9,975
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	113,579	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,530,931	7,200	75,255
2072 國內旅費	0	0	231,396	121,300	153,425
2081 運費	0	0	9,570	6,300	0
2084 短程車資	0	0	830	0	0
2093 特別費	0	0	124,335	0	0
30 設備及投資*	0	8,904,000	483,332	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	423,332	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	4,612,181	49,000
4030 對特種基金之補助	437,182,000	0	0	40,680	0

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10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
2036 按日按件計資酬金	233,200	29,825	38,410	186,710	0
2039 委辦費	4,714,875	129,350	151,666	1,171,675	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	178,967	355,073	46,638	502,992	0
2054 一般事務費	1,201,014	280,471	25,884	414,677	0
2063 房屋建築養護費	0	198,030	107,383	9,800	0
2066 車輛及辦公器具養護費	893	1,150	1,200	6,400	0
2069 設施及機械設備養護費	2,400	288,036	0	276,745	0
2072 國內旅費	129,421	25,106	227,205	104,386	0
2081 運費	0	0	0	6,300	0
2084 短程車資	0	0	0	0	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	230,000	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	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10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	1,801,971		
2039 委辦費	0	0	32,790,164		
2042 國際組織會費	0	0	150,014		
2051 物品	0	0	3,079,925		
2054 一般事務費	0	0	5,997,221		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,418,324		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	123,822		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,180,567		
2072 國內旅費	0	0	992,239		
2081 運費	0	0	22,170		
2084 短程車資	0	0	830		
2093 特別費	0	0	124,335		
30 設備及投資*	0	0	716,099,709		
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	549,177		
3045 投資*	0	0	8,904,000		
40 獎補助費	0	0	442,208,181		
4030 對特種基金之補助	0	0	437,222,680		

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10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
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	4,371,501	0
4085 獎勵及慰問	0	0	135,000	0	0
合計	437,182,000	8,904,000	210,527,006	49,064,625	14,231,218

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10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
4040 對國內團體之捐助	50,000	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	180,000	0	0	0	0
合計	6,749,190	1,828,058	599,236	4,125,686	702,633,342

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10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	
4040 對國內團體之捐助	0	0	299,000	
4045 對私校之獎助	0	0	4,371,501	
4085 獎勵及慰問	0	0	315,000	
合計	32,016,497	1,226,180	1,469,087,038	

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10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	13,662,048	0	0	0	0	24,278	0	0	13,686,326
本年度	13,662,048	0	0	0	0	0	0	0	13,662,048
0465100101 罰金罰鍰	2,466,747	0	0	0	0	0	0	0	2,466,747
0465100301 一般賠償收入	18,407	0	0	0	0	0	0	0	18,407
0565100101 審查費	1,857,300	0	0	0	0	0	0	0	1,857,300
0565100102 證照費	4,753,226	0	0	0	0	0	0	0	4,753,226
0565100103 登記費	1,567,711	0	0	0	0	0	0	0	1,567,711
0565100303 資料使用費	190,094	0	0	0	0	0	0	0	190,094
0565100307 服務費	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
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	2,549,151	0	0	0	0	0	0	0	2,549,151

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10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)			
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10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	1,504,459,651	15,541,486	0	0	300,000	0	0	12,092,900	1,508,208,237	85,607,153
本年度	1,469,087,038	15,541,486	0	0	300,000	0	0	0	1,484,928,524	85,607,153
一、本年度經費	1,435,844,361	15,541,486	0	0	300,000	0	0	0	1,451,685,847	85,607,153
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	210,527,006	88,784	0	0	300,000	0	0	0	210,915,790	15,610,210
5265101020 綜合企劃	49,064,625	15,350,000	0	0	0	0	0	0	64,414,625	21,899,375
5265101021 投資推廣	14,231,218	2,702	0	0	0	0	0	0	14,233,920	7,840,080
5265101022 社會行政	6,749,190	0	0	0	0	0	0	0	6,749,190	2,744,810
5265101023 工商行政	1,828,058	0	0	0	0	0	0	0	1,828,058	144,942
5265101024 營建行政	599,236	0	0	0	0	0	0	0	599,236	100,764
5265101026 地政及規劃	4,125,686	100,000	0	0	0	0	0	0	4,225,686	1,700,314
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	33,242,677	0	0	0	0	0	0	0	33,242,677	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10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	32,016,497	0	0	0	0	0	0	0	32,016,497	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,226,180	0	0	0	0	0	0	0	1,226,180	0
以前年度	35,372,613	0	0	0	0	0	0	12,092,900	23,279,713	0
一、以前年度應付(保留)數	35,372,613	0	0	0	0	0	0	12,092,900	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	13,086,391	0	0	0	0	0	0	12,092,900	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,853,430,717	2 負債	186,716,517
11 流動資產	201,556,053	21 流動負債	5,359,325
110103 專戶存款	185,478,769	210302 應付代收款	5,359,325
110104 零用金	300,000	28 其他負債	181,357,192
110303 應收帳款	235,798	280301 存入保證金	15,883,664
110901 預付款	14,434,286	280401 應付保管款	165,473,528
111001 預付其他基金款	1,107,200	3 淨資產	132,666,714,200
13 長期投資	92,732,621,383	31 資產負債淨額	132,666,714,200
130101 採權益法之投資	53,817,712,502	310101 資產負債淨額	132,666,714,200
130102 採權益法之投資評價調整	38,914,908,881		
14 固定資產	39,865,597,083		
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	-395,670,143		
140501 機械及設備	123,437,672		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,078,720		
140601 交通及運輸設備	22,059,670		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,911,677		
140701 雜項設備	27,824,273		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,974,590		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國109年10月31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			52,418,450
160102 電腦軟體	52,418,450		
18 其他資產			1,237,748
180101 暫付款	1,237,748		
合 計	132,853,430,717	合 計	132,853,430,717

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,916,344	1,521,870,285
公庫撥入數	27,808,592	1,508,208,237
罰款及賠償收入	89,543	2,485,154
規費收入	1,016,809	8,395,531
財產收益	0	230,485
其他收入	1,400	2,550,878
支出	31,985,815	805,171,616
繳付公庫數	1,107,752	13,686,326
人事支出	17,171,572	227,702,375
業務支出	9,612,012	83,757,806
獎補助支出	1,427,009	454,979,761
財產損失	16,644	315,913
折舊、折耗及攤銷	2,650,826	24,729,435
收支餘絀	-3,069,471	716,698,669

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10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	38,914,908,881	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	-9,187,008	595,975,089
機械及設備	123,864,340	-77,884,389	7,790,385	8,217,053	-1,194,331	44,358,952
交通及運輸設備	22,313,454	-19,663,758	80,000	333,784	-247,919	2,147,993
雜項設備	28,070,400	-23,216,062	153,696	399,823	-758,528	3,849,683
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	16,928,081	9,441,608	-11,387,786	129,856,834,124
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	4,215,954	0	52,418,450
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	47,507,954	0	2,793,802,792
合計	93,541,076,621	38,396,585,934	781,311,709	56,949,562	-11,387,786	132,650,636,916

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362,187元，2. 房屋建築及設備-廢水處理廠4,867,029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10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	13,662,048	1,508,208,237	1,521,870,285	收入
	-	1,508,208,237	1,508,208,237	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,485,154	-	2,485,154	罰款及賠償收入
規費收入	8,395,531	-	8,395,531	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	2,550,878	-	2,550,878	其他收入
歲出	1,469,087,038	-663,915,422	805,171,616	支出
	-	13,686,326	13,686,326	繳付公庫數
人事費	227,702,375	-	227,702,375	人事支出
業務費	83,076,773	681,033	83,757,806	業務支出
獎補助費	442,208,181	12,771,580	454,979,761	獎補助支出
設備及投資	716,099,709	-716,099,709	-	
	-	315,913	315,913	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,729,435	24,729,435	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,455,424,990	2,172,123,659	716,698,669	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1,508,208,237元=本年度歲出實現數1,469,087,038元+本年度預付款15,541,486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13,686,326元=本年度歲入實現數13,662,048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12,771,580元=以前年度歲出實現數12,771,580元。

(四)設備及投資716,099,709元=本年度設備歲出實現數707,195,709元+本年度投資歲出實現數8,904,000元。

(五)財產損失315,913元=本年度資產報廢總值9,441,608元-本年度資產報廢累計折舊9,125,695元。

(六)折舊、折耗及攤銷24,729,435元=無形資產攤銷數4,215,954元+資產提列折舊數20,513,481元。