

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 109 年 11 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11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	2,230,000	301,220	0	556,374
				罰款及賠償收入	0			2,786,374		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	2,230,000	301,220	0	556,374
				新竹科學園區管理局	0			2,786,374		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	2,230,000	301,220	0	537,967
				罰金罰鍰及息金	0			2,767,967		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	2,230,000	301,220	0	537,967
				罰金罰鍰	0			2,767,967		
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	8,452,000	1,044,089	0	987,620
				規費收入	0			9,439,620		
				0565100000-6	9,102,000	9,102,000	8,452,000	1,044,089	0	987,620
				新竹科學園區管理局	0			9,439,620		
03	167	01	01	0565100100-0	8,841,000	8,841,000	8,214,000	1,020,490	0	984,727
				行政規費收入	0			9,198,727		
				0565100101-3	2,360,000	2,360,000	2,070,000	186,900	0	-25,800
				審查費	0			2,044,200		

科技部新竹科學園區管理局

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年11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	1,093,000	552,119 5,305,345	0	4,212,345
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	5,051,000	281,471 1,849,182	0	-3,201,818
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	238,000	23,599 240,893	0	2,893
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	214,000	22,199 212,293	0	-1,707
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	24,000	1,400 28,600	0	4,600
				0700000000-9 財產收入	242,000 0	242,000	222,000	82,564 313,049	0	91,049
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	242,000 0	242,000	222,000	82,564 313,049	0	91,049
			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	82,564 90,854	0	90,854

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11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	2,497,000 1,400	2,552,278 0	55,278	
	215			1265100000-6 新竹科學園區管理局	2,500,000 0	2,500,000	2,497,000 1,400	2,552,278 0	55,278	
		02		1265100200-5 雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	2,497,000 1,400	2,552,278 0	55,278	
			01	1265100201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,727	0 0	1,727	
			02	1265100210-9 其他雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	2,497,000 1,400	2,550,551 0	53,551	
				合計	14,291,000 0	14,291,000	13,401,000 1,429,273	15,091,321 0	1,690,321	

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11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	1,570,983,000	44,114,292	91,024,347	
					0	0		1,479,958,653		27,364,658	
					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11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	239,971,000	16,142,098	13,785,228
					0	-20,000			226,185,772	81,634
					0	0			0	
				10 人事費	223,230,000	0	223,230,000	220,000,000	14,459,214	11,081,088
					0	0			208,918,912	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,672,000	0	23,646,000	19,833,000	1,682,884	2,701,140
					0	-26,000			17,131,860	81,634
					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	620,000	90,000	46,668
					0	20,000			573,332	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	673,000	0	693,000	620,000	90,000	46,668
					0	20,000			573,332	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	176,630,000	0	176,630,000	143,206,000	7,657,146	58,950,841
					0	0			84,255,159	27,283,024
					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11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	88,966,000	4,466,877	39,413,729	
					0	-800,000			49,552,271	27,183,024	
					0	0			0		
				20 業務費	72,147,000	0	71,347,000	52,944,000	4,466,877	8,003,910	
					0	-800,000			44,940,090	83,024	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,326,000	0	36,326,000	36,022,000	0	31,409,819	
					0	0			4,612,181	27,100,000	
					0	0			0		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,735,000	0	6,535,000	6,535,000	99,000	2,456,769	
					0	800,000			4,078,231	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,735,000	0	6,535,000	6,535,000	99,000	2,456,769	
					0	800,000			4,078,231	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	32,179,000	0	32,179,000	23,524,000	576,039	8,816,547	
					0	0			14,707,453	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,985,000	0	31,985,000	23,352,000	536,039	8,733,547	
					0	0			14,618,453	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11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	172,000	40,000	83,000	
					0	0			89,000	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	13,232,000	1,679,005	4,803,805	
					0	0			8,428,195	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,855,000	0	13,855,000	12,645,000	1,384,541	4,741,269	
					0	0			7,903,731	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	787,000	0	787,000	587,000	294,464	62,536	
					0	0			524,464	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,683,000	0	2,683,000	2,385,000	225,956	330,986	
					0	0			2,054,014	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11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	2,385,000	225,956	330,986	
					0	0			2,054,014	0	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	3,654,000	0	3,654,000	1,150,000	243,384	307,380	
					0	0			842,620	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,654,000	0	3,654,000	1,150,000	243,384	307,380	
					0	0			842,620	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	9,114,000	0	9,114,000	7,264,000	321,185	2,817,129	
					0	0			4,446,871	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	9,114,000	0	9,114,000	7,264,000	321,185	2,817,129	
					0	0			4,446,871	100,000	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	50,000	0	50,000	50,000	45,700	4,300	
					0	0			45,700	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	45,700	4,300	
					0	0			45,700	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11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	741,100,000	20,225,048	18,241,610	
					0	0			722,858,390	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	751,100,000	0	751,100,000	741,100,000	20,225,048	18,241,610	
					0	0			722,858,390	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	0	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	0	0	
					0	0			1,226,180	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,817,074	0	34,817,074	34,817,074	2,800,577	0	
					0	0			34,817,074	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11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	34,817,074	0	34,817,074	2,800,577	0	
					0	0		34,817,074	0	
					0	0		0		
				合計	1,658,566,254	0	1,658,566,254	46,914,869	91,024,347	
					0	0		1,516,001,907	27,364,658	
					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11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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	保留數
108	02				小計	60,000	0	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	60,000	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	235,798
							0	0	0	0	0

科技部新竹科學園區管理局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年11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	35,372,613	0	0
				02	業務費	366,222	0	0	366,222	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
				01	5265101020-4 綜合企劃	35,030,669	24,278	0	35,006,391	0	0
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	13,110,669	24,278	0	13,086,391	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
						12,795,858	24,278	0	12,771,580	0	0
			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11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	35,372,613	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					35,396,891	24,278	0	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11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	208,918,912	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	113,010,178	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	33,045,005	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	5,265,534	0	0
1030 獎金	0	0	31,566,415	0	0
1035 其他給與	0	0	2,156,187	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,520,300	0	0
1045 退休退職給付	0	0	964,910	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	10,199,981	0	0
1055 保險	0	0	11,190,402	0	0
20 業務費	0	0	17,131,860	44,940,090	14,618,453
2003 教育訓練費	0	0	165,450	0	0
2006 水電費	0	0	2,677,488	0	0
2009 通訊費	0	0	1,010,742	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	29,728,850	0
2021 其他業務租金	0	0	1,149,763	0	38,110
2024 稅捐及規費	0	0	118,607	0	26,910
2027 保險費	0	0	190,900	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11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	7,903,731	2,054,014	842,620	4,446,871	0
2003 教育訓練費	0	0	0	24,400	0
2006 水電費	0	0	0	242,482	0
2009 通訊費	6,534	519,200	0	625,186	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	50,740	9,900	0	66,770	0
2024 稅捐及規費	1,350	2,250	850	141,000	0
2027 保險費	2,331	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11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	34,817,074	1,226,180	244,962,166	
1015 法定編制人員待遇	0	0	113,010,178	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	33,045,005	
1025 技工及工友待遇	0	0	5,265,534	
1030 獎金	0	0	31,566,415	
1035 其他給與	0	1,226,180	3,382,367	
1040 加班值班費	0	0	1,520,300	
1045 退休退職給付	34,817,074	0	35,781,984	
1050 退休離職儲金	0	0	10,199,981	
1055 保險	0	0	11,190,402	
20 業務費	0	0	91,937,639	
2003 教育訓練費	0	0	189,850	
2006 水電費	0	0	2,919,970	
2009 通訊費	0	0	2,602,255	
2015 權利使用費	0	0	784,500	
2018 資訊服務費	0	0	29,728,850	
2021 其他業務租金	0	0	1,315,283	
2024 稅捐及規費	0	0	290,967	
2027 保險費	0	0	247,942	
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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
2036 按日按件計資酬金	0	0	56,000	86,500	1,235,326
2039 委辦費	0	0	3,795,090	14,075,382	10,260,012
2042 國際組織會費	0	0	0	0	150,014
2051 物品	0	0	1,465,810	360,706	391,679
2054 一般事務費	0	0	3,058,558	80,521	1,469,709
2063 房屋建築養護費	0	0	1,168,303	0	9,975
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	183,093	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,654,879	8,400	75,255
2072 國內旅費	0	0	282,418	152,238	162,677
2081 運費	0	0	10,570	6,300	0
2084 短程車資	0	0	830	0	0
2093 特別費	0	0	131,359	0	0
30 設備及投資*	0	8,904,000	573,332	4,078,231	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	99,000	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	513,332	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	89,000
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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	271,900	29,825	38,410	208,810	0
2039 委辦費	6,006,855	328,350	349,666	1,171,675	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	179,052	365,529	62,341	503,865	0
2054 一般事務費	1,225,057	280,471	26,414	485,141	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	2,743	1,150	1,200	6,400	0
2069 設施及機械設備養護費	2,400	288,036	0	321,308	0
2072 國內旅費	154,769	30,356	256,356	109,946	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	45,700	722,858,390
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	722,858,390
3020 機械設備費*	0	0	0	26,500	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	19,200	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	524,464	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11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	1,926,771		
2039 委辦費	0	0	35,987,030		
2042 國際組織會費	0	0	150,014		
2051 物品	0	0	3,328,982		
2054 一般事務費	0	0	6,625,871		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,493,491		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	195,186		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,350,278		
2072 國內旅費	0	0	1,148,760		
2081 運費	0	0	23,170		
2084 短程車資	0	0	830		
2093 特別費	0	0	131,359		
30 設備及投資*	0	0	736,559,457		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	722,858,390		
3020 機械設備費*	0	0	263,884		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,874,806		
3035 雜項設備費*	0	0	658,377		
3045 投資*	0	0	8,904,000		
40 獎補助費	0	0	442,542,645		
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11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
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	200,000	89,000
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	226,759,104	53,630,502	14,807,257

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11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
4040 對國內團體之捐助	344,464	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	8,428,195	2,054,014	842,620	4,492,571	722,858,390

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11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	
4040 對國內團體之捐助	0	0	633,464	
4045 對私校之獎助	0	0	4,371,501	
4085 獎勵及慰問	0	0	315,000	
合計	34,817,074	1,226,180	1,516,001,907	

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11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)				
合計	15,091,321	0	0	0	0	24,278	0	0	15,115,599	
本年度	15,091,321	0	0	0	0	0	0	0	15,091,321	
0465100101 罰金罰鍰	2,767,967	0	0	0	0	0	0	0	2,767,967	
0465100301 一般賠償收入	18,407	0	0	0	0	0	0	0	18,407	
0565100101 審查費	2,044,200	0	0	0	0	0	0	0	2,044,200	
0565100102 證照費	5,305,345	0	0	0	0	0	0	0	5,305,345	
0565100103 登記費	1,849,182	0	0	0	0	0	0	0	1,849,182	
0565100303 資料使用費	212,293	0	0	0	0	0	0	0	212,293	
0565100307 服務費	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600	
0765100103 租金收入	222,195	0	0	0	0	0	0	0	222,195	
0765100500 廢舊物資售價	90,854	0	0	0	0	0	0	0	90,854	
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	2,550,551	0	0	0	0	0	0	0	2,550,551	

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11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11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	1,551,374,520	27,364,658	0	0	300,000	0	0	12,092,900	1,566,946,278	63,359,689
本年度	1,516,001,907	27,364,658	0	0	300,000	0	0	0	1,543,666,565	63,359,689
一、本年度經費	1,479,958,653	27,364,658	0	0	300,000	0	0	0	1,507,623,311	63,359,689
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	226,759,104	81,634	0	0	300,000	0	0	0	227,140,738	13,450,262
5265101020 綜合企劃	53,630,502	27,183,024	0	0	0	0	0	0	80,813,526	14,687,474
5265101021 投資推廣	14,807,257	0	0	0	0	0	0	0	14,807,257	8,816,743
5265101022 社會行政	8,428,195	0	0	0	0	0	0	0	8,428,195	4,803,805
5265101023 工商行政	2,054,014	0	0	0	0	0	0	0	2,054,014	330,986
5265101024 營建行政	842,620	0	0	0	0	0	0	0	842,620	307,380
5265101026 地政及規劃	4,492,571	100,000	0	0	0	0	0	0	4,592,571	2,721,429
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	722,858,390	0	0	0	0	0	0	0	722,858,390	18,241,610
二、統籌科目	36,043,254	0	0	0	0	0	0	0	36,043,254	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11月30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	34,817,074	0	0	0	0	0	0	0	34,817,074	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,886,141,232	2 負債	189,765,757
11 流動資產	216,450,713	21 流動負債	7,368,377
110103 專戶存款	188,550,257	210302 應付代收款	7,368,377
110104 零用金	300,000	28 其他負債	182,397,380
110303 應收帳款	235,798	280301 存入保證金	15,908,664
110901 預付款	25,895,458	280401 應付保管款	166,488,716
111001 預付其他基金款	1,469,200	3 淨資產	132,696,375,475
13 長期投資	92,732,621,383	31 資產負債淨額	132,696,375,475
130101 採權益法之投資	53,817,712,502	310101 資產負債淨額	132,696,375,475
130102 採權益法之投資評價調整	38,914,908,881		
14 固定資產	39,883,974,559		
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	-396,614,772		
140501 機械及設備	123,401,839		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,909,455		
140601 交通及運輸設備	22,074,170		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,953,960		
140701 雜項設備	27,658,072		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,816,981		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國109年11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	2,761,609,390		
16 無形資產			51,879,077
160102 電腦軟體	51,879,077		
18 其他資產			1,215,500
180101 暫付款	1,215,500		
合 計	132,886,141,232	合 計	132,886,141,232

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	60,167,314	1,582,037,599
公庫撥入數	58,738,041	1,566,946,278
罰款及賠償收入	301,220	2,786,374
規費收入	1,044,089	9,439,620
財產收益	82,564	313,049
其他收入	1,400	2,552,278
支出	30,506,039	835,677,655
繳付公庫數	1,429,273	15,115,599
人事支出	17,259,791	244,962,166
業務支出	8,860,866	92,618,672
獎補助支出	334,464	455,314,225
財產損失	4,223	320,136
折舊、折耗及攤銷	2,617,422	27,346,857
收支餘絀	29,661,275	746,359,944

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11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	-10,131,637	595,030,460
機械及設備	123,864,340	-77,884,389	7,889,385	8,351,886	-2,025,066	43,492,384
交通及運輸設備	22,313,454	-19,663,758	106,500	345,784	-290,202	2,120,210
雜項設備	28,070,400	-23,216,062	262,896	675,224	-600,919	3,841,091
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	17,162,781	9,863,842	-13,047,824	129,854,986,552
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	722,858,390	22,468,000	0	2,761,609,390
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,296,118	0	51,338,286	4,755,327	0	51,879,077
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	784,608,676	48,047,327	0	2,813,488,467
合計	93,541,076,621	38,396,585,934	801,771,457	57,911,169	-13,047,824	132,668,475,019

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359,336元，2. 房屋建築及設備-廢水處理廠4,106,968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11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	15,091,321	1,566,946,278	1,582,037,599	收入
	-	1,566,946,278	1,566,946,278	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,786,374	-	2,786,374	罰款及賠償收入
規費收入	9,439,620	-	9,439,620	規費收入
財產收入	313,049	-	313,049	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	2,552,278	-	2,552,278	其他收入
歲出	1,516,001,907	-680,324,252	835,677,655	支出
	-	15,115,599	15,115,599	繳付公庫數
人事費	244,962,166	-	244,962,166	人事支出
業務費	91,937,639	681,033	92,618,672	業務支出
獎補助費	442,542,645	12,771,580	455,314,225	獎補助支出
設備及投資	736,559,457	-736,559,457	-	
	-	320,136	320,136	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,346,857	27,346,857	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,500,910,586	2,247,270,530	746,359,944	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1,566,946,278元=本年度歲出實現數1,516,001,907元+本年度預付款27,364,658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15,115,599元=本年度歲入實現數15,091,321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736,559,457元=本年度設備歲出實現數727,655,457元+本年度投資歲出實現數8,904,000元。

(五)財產損失320,136元=本年度資產報廢總值9,863,842元-本年度資產報廢累計折舊9,543,706元。

(六)折舊、折耗及攤銷27,346,857元=無形資產攤銷數4,755,327元+資產提列折舊數22,591,530元。