

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 109 年 12 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(圖)

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	28-30
九、收入支出表	31-31
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	32-32
十一、預算執行與會計收支對照表	33-33

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12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	2,447,000	481,036	0	820,410
				罰款及賠償收入	0			3,267,410		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	2,447,000	481,036	0	820,410
				新竹科學園區管理局	0			3,267,410		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	2,447,000	478,452	0	799,419
				罰金罰鍰及息金	0			3,246,419		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	2,447,000	478,452	0	799,419
				罰金罰鍰	0			3,246,419		
				0465100300-4	0	0	0	2,584	0	20,991
				賠償收入	0			20,991		
03	167	01	01	0465100301-7	0	0	0	2,584	0	20,991
				一般賠償收入	0			20,991		
				0500000000-8	9,102,000	9,102,000	9,102,000	1,706,156	0	2,043,776
				規費收入	0			11,145,776		
				0565100000-6	9,102,000	9,102,000	9,102,000	1,706,156	0	2,043,776
				新竹科學園區管理局	0			11,145,776		
				0565100100-0	8,841,000	8,841,000	8,841,000	1,664,715	0	2,022,442
				行政規費收入	0			10,863,442		
				0565100101-3	2,360,000	2,360,000	2,360,000	199,900	0	-115,900
				審查費	0			2,244,100		

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12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	1,196,000	1,028,748 6,334,093	0	5,138,093
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	5,285,000	436,067 2,285,249	0	-2,999,751
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	261,000	41,441 282,334	0	21,334
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	235,000	34,741 247,034	0	12,034
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	26,000	6,700 35,300	0	9,300
				0700000000-9 財產收入	242,000 0	242,000	242,000	0 313,049	0	71,049
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	242,000 0	242,000	242,000	0 313,049	0	71,049
			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	20,000	0 90,854	0	70,854

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12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	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	2,036 2,554,314	0	54,314
	215			1265100000-6 新竹科學園區管理局	2,500,000 0	2,500,000	2,036 2,554,314	0	54,314
		02		1265100200-5 雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	2,036 2,554,314	0	54,314
			01	1265100201-8 收回以前年度歲出	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	2,036 2,552,587	0	52,587
				合計	14,291,000 0	14,291,000	2,189,228 17,280,549	0	2,989,549

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12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	
					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)	(預付款)	
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	1,621,523,000	98,687,244	42,877,103	
					0	0			1,578,645,897	7,320,237	
					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12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	247,014,000	14,999,836	5,828,392
					0	-20,000			241,185,608	0
					0	0			0	
				10 人事費	223,230,000	0	223,230,000	223,230,000	11,076,018	3,235,070
					0	0			219,994,930	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,672,000	0	23,646,000	23,646,000	3,923,818	2,590,322
					0	-26,000			21,055,678	0
					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	693,000	52,500	67,168
					0	20,000			625,832	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	673,000	0	693,000	693,000	52,500	67,168
					0	20,000			625,832	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	176,630,000	0	176,630,000	176,630,000	62,270,771	30,104,070
					0	0			146,525,930	7,320,237
					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12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)		
			01	5265101020-4 綜合企劃	108,473,000	0	107,333,000	107,333,000	44,383,589	13,397,140	
					0	-1,140,000			93,935,860	7,320,237	
					0	0			0		
				20 業務費	72,147,000	0	71,007,000	71,007,000	20,719,447	5,347,463	
					0	-1,140,000			65,659,537	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,326,000	0	36,326,000	36,326,000	23,664,142	8,049,677	
					0	0			28,276,323	7,320,237	
					0	0			0		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,735,000	0	6,875,000	6,875,000	2,712,646	84,123	
					0	1,140,000			6,790,877	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,735,000	0	6,875,000	6,875,000	2,712,646	84,123	
					0	1,140,000			6,790,877	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	32,179,000	0	32,179,000	32,179,000	6,147,835	11,323,712	
					0	0			20,855,288	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,985,000	0	31,985,000	31,985,000	6,129,835	11,236,712	
					0	0			20,748,288	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12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	194,000	18,000	87,000	
					0	0			107,000	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	14,642,000	3,175,461	3,038,344	
					0	0			11,603,656	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,855,000	0	13,855,000	13,855,000	3,145,461	2,805,808	
					0	0			11,049,192	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	787,000	0	787,000	787,000	30,000	232,536	
					0	0			554,464	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,683,000	0	2,683,000	2,683,000	323,781	305,205	
					0	0			2,377,795	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12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)	
				20 業務費	2,683,000	0	2,683,000	2,683,000	323,781	305,205
					0	0			2,377,795	0
					0	0			0	
		05		5265101024-5 營建行政	3,654,000	0	3,654,000	3,654,000	2,320,669	490,711
					0	0			3,163,289	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,654,000	0	3,654,000	3,654,000	2,320,669	490,711
					0	0			3,163,289	0
					0	0			0	
		06		5265101026-0 地政及規劃	9,114,000	0	9,114,000	9,114,000	3,206,790	1,460,339
					0	0			7,653,661	0
					0	0			0	
				20 業務費	9,114,000	0	9,114,000	9,114,000	3,206,790	1,460,339
					0	0			7,653,661	0
					0	0			0	
		06		5265101026-0* 地政及規劃	50,000	0	50,000	50,000	0	4,300
					0	0			45,700	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	0	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12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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				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	751,100,000	21,364,137	6,877,473	
					0	0			744,222,527	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	751,100,000	0	751,100,000	751,100,000	21,364,137	6,877,473	
					0	0			744,222,527	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	1,388,105	0	1,388,105	1,388,105	161,925	0	
					0	0			1,388,105	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,388,105	0	1,388,105	1,388,105	161,925	0	
					0	0			1,388,105	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,868,679	0	34,868,679	34,868,679	51,605	0	
					0	0			34,868,679	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12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	34,868,679	0	34,868,679	51,605	0	
					0	0		34,868,679	0	
					0	0		0		
				合計	1,658,779,784	0	1,658,779,784	98,900,774	42,877,103	
					0	0		1,614,902,681	7,320,237	
					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12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12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12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	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12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	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12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	219,994,930	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	113,024,292	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	33,042,549	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	5,265,534	0	0
1030 獎金	0	0	31,637,105	0	0
1035 其他給與	0	0	3,442,924	0	0
1040 加班值班費	0	0	7,110,214	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,106,616	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	11,444,778	0	0
1055 保險	0	0	13,920,918	0	0
20 業務費	0	0	21,055,678	67,148,769	28,605,714
2003 教育訓練費	0	0	176,250	0	0
2006 水電費	0	0	2,917,979	0	0
2009 通訊費	0	0	1,184,392	534,888	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	772,500
2018 資訊服務費	0	0	0	41,097,085	0
2021 其他業務租金	0	0	1,417,756	0	58,110
2024 稅捐及規費	0	0	124,813	0	26,910
2027 保險費	0	0	190,900	0	32,056
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12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	11,049,192	2,377,795	3,163,289	7,653,661	0
2003 教育訓練費	0	0	0	24,400	0
2006 水電費	0	0	0	254,237	0
2009 通訊費	7,002	626,200	0	763,880	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	68,140	30,300	0	88,104	0
2024 稅捐及規費	1,350	2,250	850	159,600	0
2027 保險費	2,331	917	0	27,508	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	60,000	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12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	34,868,679	1,388,105	256,251,714	
1015 法定編制人員待遇	0	0	113,024,292	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	33,042,549	
1025 技工及工友待遇	0	0	5,265,534	
1030 獎金	0	0	31,637,105	
1035 其他給與	0	1,388,105	4,831,029	
1040 加班值班費	0	0	7,110,214	
1045 退休退職給付	34,868,679	0	35,975,295	
1050 退休離職儲金	0	0	11,444,778	
1055 保險	0	0	13,920,918	
20 業務費	0	0	141,054,098	
2003 教育訓練費	0	0	200,650	
2006 水電費	0	0	3,172,216	
2009 通訊費	0	0	3,116,362	
2015 權利使用費	0	0	784,500	
2018 資訊服務費	0	0	41,097,085	
2021 其他業務租金	0	0	1,662,410	
2024 稅捐及規費	0	0	315,773	
2027 保險費	0	0	253,712	
2033 臨時人員酬金	0	0	60,000	

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12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 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	64,000	247,270	1,551,536
2039 委辦費	0	0	4,940,802	24,419,528	23,210,369
2042 國際組織會費	0	0	0	0	150,014
2051 物品	0	0	1,978,755	499,014	612,112
2054 一般事務費	0	0	3,985,527	123,547	1,884,000
2063 房屋建築養護費	0	0	1,416,879	0	9,975
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	232,365	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,839,388	8,400	75,255
2072 國內旅費	0	0	401,752	212,137	222,877
2081 運費	0	0	14,195	6,300	0
2084 短程車資	0	0	830	0	0
2093 特別費	0	0	157,095	0	0
30 設備及投資*	0	8,904,000	625,832	6,790,877	99,804
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	88,500	99,000	78,384
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	6,531,452	0
3035 雜項設備費*	0	0	537,332	160,425	21,420
3045 投資*	0	8,904,000	0	0	0
40 獎補助費	437,182,000	0	135,000	36,139,560	107,000
4030 對特種基金之補助	437,182,000	0	0	1,444,259	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12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	355,100	46,825	38,410	350,066	0
2039 委辦費	8,452,711	328,350	2,478,166	3,247,860	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	197,795	395,838	71,560	900,201	0
2054 一般事務費	1,655,073	344,252	26,814	1,039,255	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	3,643	1,150	1,200	6,400	0
2069 設施及機械設備養護費	2,400	337,716	0	444,719	0
2072 國內旅費	303,647	65,967	438,906	271,331	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	744,222,527
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	744,222,527
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	554,464	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12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	2,653,207		
2039 委辦費	0	0	67,077,786		
2042 國際組織會費	0	0	150,014		
2051 物品	0	0	4,655,275		
2054 一般事務費	0	0	9,058,468		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,742,067		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	245,358		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,707,878		
2072 國內旅費	0	0	1,916,617		
2081 運費	0	0	26,795		
2084 短程車資	0	0	830		
2093 特別費	0	0	157,095		
30 設備及投資*	0	0	760,688,740		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	744,222,527		
3020 機械設備費*	0	0	292,384		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	6,531,452		
3035 雜項設備費*	0	0	738,377		
3045 投資*	0	0	8,904,000		
40 獎補助費	0	0	474,118,024		
4030 對特種基金之補助	0	0	438,626,259		

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12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
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	23,026,000	107,000
4045 對私校之獎助	0	0	0	7,769,301	0
4085 獎勵及慰問	0	0	135,000	3,900,000	0
合計	437,182,000	8,904,000	241,811,440	110,079,206	28,812,518

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12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	374,464	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	11,603,656	2,377,795	3,163,289	7,699,361	744,222,527

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12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	23,507,464	
4045 對私校之獎助	0	0	7,769,301	
4085 獎勵及慰問	0	0	4,215,000	
合計	34,868,679	1,388,105	1,632,112,576	

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12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	17,280,549	0	0	0	0	24,278	0	0	17,304,827
本年度	17,280,549	0	0	0	0	0	0	0	17,280,549
0465100101 罰金罰鍰	3,246,419	0	0	0	0	0	0	0	3,246,419
0465100301 一般賠償收入	20,991	0	0	0	0	0	0	0	20,991
0565100101 審查費	2,244,100	0	0	0	0	0	0	0	2,244,100
0565100102 證照費	6,334,093	0	0	0	0	0	0	0	6,334,093
0565100103 登記費	2,285,249	0	0	0	0	0	0	0	2,285,249
0565100303 資料使用費	247,034	0	0	0	0	0	0	0	247,034
0565100307 服務費	35,300	0	0	0	0	0	0	0	35,300
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	2,552,587	0	0	0	0	0	0	0	2,552,587

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12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12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	1,650,275,294	7,320,237	0	0	0	0	0	12,092,900	1,645,502,631	35,556,866
本年度	1,614,902,681	7,320,237	0	0	0	0	0	0	1,622,222,918	35,556,866
一、本年度經費	1,578,645,897	7,320,237	0	0	0	0	0	0	1,585,966,134	35,556,866
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	241,811,440	0	0	0	0	0	0	0	241,811,440	5,895,560
5265101020 綜合企劃	100,726,737	7,320,237	0	0	0	0	0	0	108,046,974	6,161,026
5265101021 投資推廣	20,955,092	0	0	0	0	0	0	0	20,955,092	11,323,908
5265101022 社會行政	11,603,656	0	0	0	0	0	0	0	11,603,656	3,038,344
5265101023 工商行政	2,377,795	0	0	0	0	0	0	0	2,377,795	305,205
5265101024 營建行政	3,163,289	0	0	0	0	0	0	0	3,163,289	490,711
5265101026 地政及規劃	7,699,361	0	0	0	0	0	0	0	7,699,361	1,464,639
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	744,222,527	0	0	0	0	0	0	0	744,222,527	6,877,473
二、統籌科目	36,256,784	0	0	0	0	0	0	0	36,256,784	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12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	34,868,679	0	0	0	0	0	0	0	34,868,679	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,388,105	0	0	0	0	0	0	0	1,388,105	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,714,407,613	2 負債	190,163,592
11 流動資產	196,504,127	21 流動負債	7,093,086
110103 專戶存款	188,948,092	210302 應付代收款	7,093,086
110303 應收帳款	235,798	28 其他負債	183,070,506
110901 預付款	7,015,962	280301 存入保證金	15,696,664
111001 預付其他基金款	304,275	280401 應付保管款	167,373,842
13 長期投資	95,575,983,539	3 淨資產	135,524,244,021
130101 採權益法之投資	53,817,712,502	31 資產負債淨額	135,524,244,021
130102 採權益法之投資評價調整	41,758,271,037	310101 資產負債淨額	135,524,244,021
14 固定資產	39,888,931,010		
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	3,102,545,517		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-403,377,217		
140501 機械及設備	758,006,476		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-90,634,844		
140601 交通及運輸設備	42,188,389		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,503,226		
140701 雜項設備	47,324,458		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,499,567		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	51,773,437		
160102 電腦軟體	51,773,437		
18 其他資產	1,215,500		
180101 暫付款	1,215,500		
合 計	135,714,407,613	合 計	135,714,407,613

附註:

保證品(應付保證品) 61,019,600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

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,924,107,737	4,506,145,336
公庫撥入數	78,556,353	1,645,502,631
罰款及賠償收入	481,036	3,267,410
規費收入	1,706,156	11,145,776
財產收益	0	313,049
投資收益	2,843,362,156	2,843,362,156
其他收入	2,036	2,554,314
支出	96,211,866	931,889,521
繳付公庫數	2,189,228	17,304,827
人事支出	11,289,548	256,251,714
業務支出	39,769,801	132,388,473
獎補助支出	23,712,142	479,026,367
財產損失	0	320,136
折舊、折耗及攤銷	19,251,147	46,598,004
收支餘絀	2,827,895,871	3,574,255,815

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12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	2,843,362,156	95,575,983,539
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	2,110,900,285	490,948	-16,894,082	2,699,168,300
機械及設備	123,864,340	-77,884,389	642,494,022	8,351,886	-12,750,455	667,371,632
交通及運輸設備	22,313,454	-19,663,758	20,249,219	374,284	-839,468	21,685,163
雜項設備	28,070,400	-23,216,062	19,929,282	675,224	-1,283,505	22,824,891
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	2,802,476,808	9,892,342	2,811,594,646	135,464,914,549
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	0	2,061,219,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,296,118	0	51,762,932	5,285,613	0	51,773,437
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	62,174,932	2,087,328,613	0	51,773,437
合 計	93,541,076,621	38,396,585,934	2,864,651,740	2,097,220,955	2,811,594,646	135,516,687,986
備註						
1. 資本資產成本增加數2,864,651,740元=屬預算執行增加數782,608,740元+其他依財產規制移入或土地公告地價申報增值等增加數2,071,631,000元+科目調整增加數10,412,000元						
2. 設備及投資預算執行增加數782,608,740元=本年度預算執行數760,688,740元+以前年度保留預算執行數21,920,000元						
3. 資本資產預算執行增加數782,608,740元與設備及投資預算執行增加數782,608,740元相符						
4. 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356,485元						
(2)房屋建築及設備-廢水處理廠3,346,907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12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	17,280,549	4,488,864,787	4,506,145,336	收入
	-	1,645,502,631	1,645,502,631	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,267,410	-	3,267,410	罰款及賠償收入
規費收入	11,145,776	-	11,145,776	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	-	2,843,362,156	2,843,362,156	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	2,554,314	-	2,554,314	其他收入
歲出	1,614,902,681	-683,013,160	931,889,521	支出
	-	17,304,827	17,304,827	繳付公庫數
人事費	256,251,714	-	256,251,714	人事支出
業務費	131,707,440	681,033	132,388,473	業務支出
獎補助費	466,254,787	12,771,580	479,026,367	獎補助支出
設備及投資	760,688,740	-760,688,740	-	
	-	320,136	320,136	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	46,598,004	46,598,004	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,597,622,132	5,171,877,947	3,574,255,815	收支餘絀

備註:

一、收入調整數說明如下:

1.公庫撥入數1,645,502,631元=本年度歲出實現數1,650,275,294元+本年度預付款7,320,237元-以前年度撥款於本年度實現數12,092,900元2.投資收益2,843,362,156元=本年對基金投資評價增加數2,843,362,156元

二、支出調整數說明如下:

1.繳付公庫數17,304,827元=本年度歲入實現數17,280,549元+以前年度撥款於本年度繳還數24,278元

2.業務支出8,665,625元=本年度保留數9,346,658元-以前年度實現數681,033元

3.獎補助支出4,908,343元=以前年度實現數12,771,580元-本年度保留數7,863,237元4.設備及投資760,688,740元=本年度設備及投資實現數760,688,740元5.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 6.折舊、折耗及攤銷46,598,004元=無形資產攤銷數5,285,613元+資產提列折舊數41,312,391元