

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 110 年 01 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	15-18
六、繳付公庫數分析表	19-20
七、公庫撥入數分析表	21-22
八、平衡表	23-24
九、收入支出表	25-25
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	26-27
十一、預算執行與會計收支對照表	28-28

科技部新竹科學園區管理局

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01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	102,000	190,000	0	88,000
				罰款及賠償收入	0			190,000		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	102,000	190,000	0	88,000
				新竹科學園區管理局	0			190,000		
03	167	01	01	0465100100-5	2,447,000	2,447,000	102,000	190,000	0	88,000
				罰金罰鍰及息金	0			190,000		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	102,000	190,000	0	88,000
				罰金罰鍰	0			190,000		
				0500000000-8	9,906,000	9,906,000	533,000	252,933	0	-280,067
				規費收入	0			252,933		
				0565100000-6	9,906,000	9,906,000	533,000	252,933	0	-280,067
				新竹科學園區管理局	0			252,933		
				0565100100-0	9,645,000	9,645,000	513,000	232,273	0	-280,727
				行政規費收入	0			232,273		
01	01	01	01	0565100101-3	2,360,000	2,360,000	170,000	107,500	0	-62,500
				審查費	0			107,500		
				0565100102-6	2,000,000	2,000,000	115,000	17,373	0	-97,627
				證照費	0			17,373		
03	03	03	03	0565100103-9	5,285,000	5,285,000	228,000	107,400	0	-120,600
				登記費	0			107,400		

科技部新竹科學園區管理局

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01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	218			0565100300-0	261,000	261,000	20,000	20,660	0	660	
				使用規費收入	0			20,660			
				01	0565100303-8	235,000	235,000	18,000	18,660	0	660
				資料使用費	0			18,660			
				02	0565100307-9	26,000	26,000	2,000	2,000	0	0
				服務費	0			2,000			
				0700000000-9	175,242,000	175,242,000	0	220,500	0	220,500	
				財產收入	0			220,500			
				0765100000-7	175,242,000	175,242,000	0	220,500	0	220,500	
				新竹科學園區管理局	0			220,500			
				01	0765100100-1	222,000	222,000	0	220,500	0	220,500
				財產孳息	0			220,500			
				02	0765100103-0	222,000	222,000	0	220,500	0	220,500
				租金收入	0			220,500			
02	0765100200-6*	175,000,000	175,000,000	0	0	0	0				
財產售價	0			0							
01	0765100202-1*	175,000,000	175,000,000	0	0	0	0				
土地以外不動產售價	0			0							
03	0765100500-0	20,000	20,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0							

科技部新竹科學園區管理局

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01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	19,000 0	19,000	1,000 1,400	0 1,400	400	
	213			1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000 0	19,000	1,000 1,400	0 1,400	400	
		01		1265100200-5 雜項收入	19,000 0	19,000	1,000 1,400	0 1,400	400	
			02	1265100210-9 其他雜項收入	19,000 0	19,000	1,000 1,400	0 1,400	400	
				合計	187,614,000 0	187,614,000	636,000 664,833	0 664,833	28,833	

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110年01月01日至110年01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	812,544,000	0	812,544,000	228,890,000	211,349,117	17,540,883	
					0	0			211,349,117	13,307,748	
					0	0			0		
		01		5165101200-0 園區實驗中學教學與訓輔 輔助	416,435,000	0	416,435,000	164,881,000	164,881,000	0	
					0	0			164,881,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	416,435,000	0	416,435,000	164,881,000	164,881,000	0	
					0	0			164,881,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,904,000	0	8,904,000	1,070,000	1,070,000	0	
					0	0			1,070,000	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	1,070,000	1,070,000	0	
					0	0			1,070,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,904,000	0	8,904,000	1,070,000	1,070,000	0	
					0	0			1,070,000	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110年01月01日至110年01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)		
		03		5265100100-6 一般行政	251,103,000	0	251,103,000	61,164,000	44,619,794	16,544,206	
					0	0			44,619,794	13,141,403	
					0	0			0		
				10 人事費	229,880,000	0	229,880,000	60,000,000	44,442,795	15,557,205	
					0	0			44,442,795	12,866,335	
					0	0			0		
				20 業務費	21,091,000	0	21,091,000	1,120,000	138,999	981,001	
					0	0			138,999	275,068	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	38,000	6,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	547,000	0	547,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	547,000	0	547,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	134,485,000	0	134,485,000	1,775,000	778,323	996,677	
					0	0			778,323	166,345	
					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110年01月01日至110年01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	73,820,000	0	73,820,000	240,000	3,000	237,000	
					0	0			3,000	52,714	
					0	0			0		
				20 業務費	64,770,000	0	64,770,000	240,000	3,000	237,000	
					0	0			3,000	52,714	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,050,000	0	9,050,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,764,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5265101021-7 投資推廣	30,022,000	0	30,022,000	1,168,000	725,756	442,244	
					0	0			725,756	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	29,828,000	0	29,828,000	1,168,000	725,756	442,244	
					0	0			725,756	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110年01月01日至110年01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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5265101021-7* 投資推廣	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5265101022-0 社會行政	14,246,000	0	14,246,000	50,000	12,000	38,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	13,466,000	0	13,466,000	50,000	12,000	38,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			04	5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	179,000	24,973	154,027	
					0	0			24,973	100,000	
					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110年01月01日至110年01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	2,468,000	0	2,468,000	179,000	24,973	154,027	
					0	0			24,973	100,000	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,784,000	0	1,784,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	6,081,000	0	6,081,000	83,000	12,594	70,406	
					0	0			12,594	13,631	
					0	0			0		
				20 業務費	6,081,000	0	6,081,000	83,000	12,594	70,406	
					0	0			12,594	13,631	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	200,000	0	200,000	45,000	0	45,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	45,000	0	45,000	
					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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
05			06	5265109000-0	70,000	0	70,000	0	0	0	0
				一般建築及設備	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01	5265109011-7*	70,000	0	70,000	0	0	0
					交通及運輸設備	0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
				30	設備及投資	70,000	0	70,000	0	0	0
						0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
				07	5265109800-7	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					第一預備金	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	0	0
				7606205300-6	5,499,716	0	5,499,716	5,499,716	5,499,716	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,499,716	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10	人事費	5,499,716	0	5,499,716	5,499,716	5,499,716	0
						0	0		5,499,716	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110年01月01日至110年01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)
				合計	818,043,716	0	818,043,716	234,389,716	216,848,833	17,540,883
					0	0			216,848,833	13,307,748
					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110年01月01日至110年01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
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

中華民國110年01月01日至110年01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
					小計	60,000	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0
					合計	235,798	0	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110年01月01日至110年01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
109	22				0065000000-6 科技部主管						
		02			0065100000-9 新竹科學園區管理局	0	0	0	0	0	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	17,209,895	0	0	0	17,209,895	7,320,237
				01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	9,352,469	0	0	0	9,352,469	7,320,237
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						1,489,232	0	0	0	1,489,232	0
						0	0	0	0	0	0
						7,863,237	0	0	0	7,863,237	7,320,237
				02	5265101021-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	7,857,426	0	0	0	7,857,426	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	7,857,426	0	0	0	7,857,426	0
						0	0	0	0	0	0
						17,209,895	0	0	0	17,209,895	7,320,237

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110年01月01日至110年01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
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					17,209,895	0	0	0	0	17,209,895	7,320,237

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年01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	44,442,795	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	18,601,800	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,211,796	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	863,990	0	0
1030 獎金	0	0	19,677,378	0	0
1045 退休退職給付	0	0	70,853	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	1,908	0	0
1055 保險	0	0	15,070	0	0
20 業務費	0	0	138,999	3,000	725,756
2006 水電費	0	0	9,660	0	0
2009 通訊費	0	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	655,500
2018 資訊服務費	0	0	0	3,000	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	14,000
2027 保險費	0	0	0	0	2,371
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	30,000
2051 物品	0	0	14,020	0	14,755
2054 一般事務費	0	0	15,870	0	9,130
2063 房屋建築養護費	0	0	26,437	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	68,791	0	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110年01月01日至110年01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				
	社會行政	工商行政	地政及規劃	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	0	0	5,499,716	49,942,511
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	18,601,800
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	5,211,796
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	863,990
1030 獎金	0	0	0	0	19,677,378
1045 退休退職給付	0	0	0	5,499,716	5,570,569
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	1,908
1055 保險	0	0	0	0	15,070
20 業務費	12,000	24,973	12,594	0	917,322
2006 水電費	0	0	277	0	9,937
2009 通訊費	0	3,500	3,035	0	6,535
2015 權利使用費	0	0	0	0	655,500
2018 資訊服務費	0	0	0	0	3,000
2021 其他業務租金	0	0	0	0	14,000
2027 保險費	0	5,733	0	0	8,104
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0	0	42,000
2051 物品	0	0	9,022	0	37,797
2054 一般事務費	0	15,140	260	0	40,400
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	26,437
2069 設施及機械設備養護費	0	600	0	0	69,391

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年01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
2093 特別費	0	0	4,221	0	0
30 設備及投資*	0	1,070,000	0	0	0
3045 投資*	0	1,070,000	0	0	0
40 獎補助費	164,881,000	0	38,000	0	0
4030 對特種基金之補助	164,881,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	38,000	0	0
合計	164,881,000	1,070,000	44,619,794	3,000	725,756

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年01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	地政及規劃	公務人員退休撫卹給付	合計
2093 特別費	0	0	0	0	4,221
30 設備及投資*	0	0	0	0	1,070,000
3045 投資*	0	0	0	0	1,070,000
40 獎補助費	0	0	0	0	164,919,000
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	164,881,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	38,000
合計	12,000	24,973	12,594	5,499,716	216,848,833

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110年01月01日至110年01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	664,833	0	0	0	0	0	0	0	664,833
本年度	664,833	0	0	0	0	0	0	0	664,833
0465100101 罰金罰鍰	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
0565100101 審查費	107,500	0	0	0	0	0	0	0	107,500
0565100102 證照費	17,373	0	0	0	0	0	0	0	17,373
0565100103 登記費	107,400	0	0	0	0	0	0	0	107,400
0565100303 資料使用費	18,660	0	0	0	0	0	0	0	18,660
0565100307 服務費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0765100103 租金收入	220,500	0	0	0	0	0	0	0	220,500
1265100210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

科技部新竹科學園區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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110年01月01日至110年01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	216,848,833	13,307,748	0	0	300,000	0	0	0	230,456,581	13,822,793
本年度	216,848,833	13,307,748	0	0	300,000	0	0	0	230,456,581	3,933,135
一、本年度經費	211,349,117	13,307,748	0	0	300,000	0	0	0	224,956,865	3,933,135
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	164,881,000	0	0	0	0	0	0	0	164,881,000	0
5165108120 科學園區管理局作業基金	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000	0
5265100100 一般行政	44,619,794	13,141,403	0	0	300,000	0	0	0	58,061,197	3,102,803
5265101020 綜合企劃	3,000	52,714	0	0	0	0	0	0	55,714	184,286
5265101021 投資推廣	725,756	0	0	0	0	0	0	0	725,756	442,244
5265101022 社會行政	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	38,000
5265101023 工商行政	24,973	100,000	0	0	0	0	0	0	124,973	54,027
5265101024 營建行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
5265101026 地政及規劃	12,594	13,631	0	0	0	0	0	0	26,225	101,775
二、統籌科目	5,499,716	0	0	0	0	0	0	0	5,499,716	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,499,716	0	0	0	0	0	0	0	5,499,716	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110年01月01日至110年01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)			
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,889,658
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,889,658
109年度 5265101020 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032,232
109年度 5265101021 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,857,426
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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,721,774,108	2 負債	193,787,008
11 流動資產	212,638,398	21 流動負債	10,716,502
110103 專戶存款	191,474,615	210302 應付代收款	10,716,502
110104 零用金	300,000	28 其他負債	183,070,506
110303 應收帳款	235,798	280301 存入保證金	15,696,664
110901 預付款	20,323,710	280401 應付保管款	167,373,842
111001 預付其他基金款	304,275	3 淨資產	135,527,987,100
13 長期投資	95,577,053,539	31 資產負債淨額	135,527,987,100
130101 採權益法之投資	53,818,782,502	310101 資產負債淨額	135,527,987,100
130102 採權益法之投資評價調整	41,758,271,037		
14 固定資產	39,878,530,655		
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	-407,230,754		
140501 機械及設備	758,006,476		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,482,899		
140601 交通及運輸設備	42,188,389		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,805,159		
140701 雜項設備	47,324,458		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,896,397		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國110年01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		
16 無形資產			51,239,123
160102 電腦軟體	51,239,123		
18 其他資產			2,312,393
180101 暫付款	2,312,393		
合 計		合 計	135,721,774,108
	135,721,774,108		

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
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	231,121,414	231,121,414
公庫撥入數	230,456,581	230,456,581
罰款及賠償收入	190,000	190,000
規費收入	252,933	252,933
財產收益	220,500	220,500
其他收入	1,400	1,400
支出	227,378,335	227,378,335
繳付公庫數	664,833	664,833
人事支出	49,942,511	49,942,511
業務支出	917,322	917,322
獎補助支出	164,919,000	164,919,000
折舊、折耗及攤銷	10,934,669	10,934,669
收支餘絀	3,743,079	3,743,079

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110年01月01日至110年01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	53,817,712,502	41,758,271,037	1,070,000	0	0	95,577,053,539
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	3,102,545,517	-403,377,217	0	0	-3,853,537	2,695,314,763
機械及設備	758,006,476	-90,634,844	0	0	-5,848,055	661,523,577
交通及運輸設備	42,188,389	-20,503,226	0	0	-301,933	21,383,230
雜項設備	47,324,458	-24,499,567	0	0	-396,830	22,428,061
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	94,256,733,969	41,208,180,580	1,070,000	0	-10,400,355	135,455,584,194
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,773,437	0	0	534,314	0	51,239,123
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,773,437	0	0	534,314	0	51,239,123
合計	94,308,507,406	41,208,180,580	1,070,000	534,314	-10,400,355	135,506,823,317

備註 1. 資本資產成本增加數1,070,000元=屬預算執行增加數1,070,000元
 2. 設備及投資預算執行增加數1,070,000元=本年度預算執行數1,070,000元
 3. 資本資產預算執行增加數1,070,000元與設備及投資預算執行增加數1,070,000元相符

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110年01月01日至110年01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)		
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353,634元，(2)房屋建築及設備-廢水處理廠2,586,846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110年01月01日至110年01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	664,833	230,456,581	231,121,414	收入
	-	230,456,581	230,456,581	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	190,000	-	190,000	罰款及賠償收入
規費收入	252,933	-	252,933	規費收入
財產收入	220,500	-	220,500	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	1,400	-	1,400	其他收入
歲出	216,848,833	10,529,502	227,378,335	支出
	-	664,833	664,833	繳付公庫數
人事費	49,942,511	-	49,942,511	人事支出
業務費	917,322	-	917,322	業務支出
獎補助費	164,919,000	-	164,919,000	獎補助支出
設備及投資	1,070,000	-1,070,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,934,669	10,934,669	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-216,184,000	219,927,079	3,743,079	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230,456,581元=本年度歲出實現數216,848,833元+本年度預付款13,307,748元+零用金300,000元

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數664,833元=本年度歲入實現數664,833元

(二)設備及投資1,070,000元=本年度投資歲出實現數1,070,000元

(三)折舊、折耗及攤銷10,934,669元=無形資產攤銷數534,314元+資產提列折舊數10,400,355元