

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 110 年 02 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	15-20
六、繳付公庫數分析表	21-22
七、公庫撥入數分析表	23-24
八、平衡表	25-26
九、收入支出表	27-27
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	28-28
十一、預算執行與會計收支對照表	29-29

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02月28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	205,000	379,000	0	364,000
				罰款及賠償收入	0			569,000		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	205,000	379,000	0	364,000
				新竹科學園區管理局	0			569,000		
03	167	01	01	0465100100-5	2,447,000	2,447,000	205,000	379,000	0	364,000
				罰金罰鍰及怠金	0			569,000		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	205,000	379,000	0	364,000
				罰金罰鍰	0			569,000		
				0500000000-8	9,906,000	9,906,000	1,023,000	618,055	0	-152,012
				規費收入	0			870,988		
				0565100000-6	9,906,000	9,906,000	1,023,000	618,055	0	-152,012
				新竹科學園區管理局	0			870,988		
				0565100100-0	9,645,000	9,645,000	982,000	603,720	0	-146,007
				行政規費收入	0			835,993		
01	01	01	01	0565100101-3	2,360,000	2,360,000	340,000	77,100	0	-155,400
				審查費	0			184,600		
				0565100102-6	2,000,000	2,000,000	180,000	375,609	0	212,982
				證照費	0			392,982		
03	03	03	03	0565100103-9	5,285,000	5,285,000	462,000	151,011	0	-203,589
				登記費	0			258,411		

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02月28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	41,000	14,335	0	-6,005	
				使用規費收入	0			34,995			
				01	0565100303-8	235,000	235,000	37,000	13,335	0	-5,005
				資料使用費	0			31,995			
				02	0565100307-9	26,000	26,000	4,000	1,000	0	-1,000
				服務費	0			3,000			
				0700000000-9	175,242,000	175,242,000	222,000	1,686	2,766,308,465	2,766,308,651	
				財產收入	0			222,186			
				0765100000-7	175,242,000	175,242,000	222,000	1,686	2,766,308,465	2,766,308,651	
				新竹科學園區管理局	0			222,186			
				01	0765100100-1	222,000	222,000	222,000	1,686	0	186
				財產孳息	0			222,186			
				02	0765100103-0	222,000	222,000	222,000	1,686	0	186
				租金收入	0			222,186			
02	0765100200-6*	175,000,000	175,000,000	0	0	2,766,308,465	2,766,308,465				
財產售價	0			0							
01	0765100202-1*	175,000,000	175,000,000	0	0	2,105,082,469	2,105,082,469				
土地以外不動產售價	0			0							
02	0765100203-4*	0	0	0	0	661,225,996	661,225,996				
動產售價	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02月28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	213	03		0765100500-0	20,000	20,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	19,000	19,000	3,000	1,400	0	-200
				其他收入	0			2,800		
				1265100000-6	19,000	19,000	3,000	1,400	0	-200
				新竹科學園區管理局	0			2,800		
				1265100200-5	19,000	19,000	3,000	1,400	0	-200
				雜項收入	0			2,800		
				1265100210-9	19,000	19,000	3,000	1,400	0	-200
				其他雜項收入	0			2,800		
			合計	187,614,000	187,614,000	1,453,000	1,000,141	2,766,308,465	2,766,520,439	
				0			1,664,974			

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02月28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	807,583,000	0	807,583,000	255,066,000	17,330,218	26,386,665	
					0	0			228,679,335	12,001,785	
					0	0			0		
		01		5165101200-0 園區實驗中學教學與訓輔 輔助	416,396,000	0	416,396,000	164,881,000	0	0	
					0	0			164,881,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	416,396,000	0	416,396,000	164,881,000	0	0	
					0	0			164,881,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,370,000	0	8,370,000	1,070,000	0	0	
					0	0			1,070,000	0	
					0	0			0		
			01	5165108120-1* 科學園區管理局作業基 金	8,370,000	0	8,370,000	1,070,000	0	0	
					0	0			1,070,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,370,000	0	8,370,000	1,070,000	0	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02月28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	82,819,000	16,533,231	21,665,975	
					0	0			61,153,025	11,823,785	
					0	0			0		
				10 人事費	229,880,000	0	229,880,000	80,000,000	15,198,381	20,358,824	
					0	0			59,641,176	11,718,214	
					0	0			0		
				20 業務費	21,091,000	0	21,091,000	2,775,000	1,334,850	1,301,151	
					0	0			1,473,849	105,571	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	0	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	130,097,000	0	130,097,000	6,296,000	796,987	4,720,690	
					0	0			1,575,310	178,000	
					0	0			0		

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	72,934,000	0	72,934,000	3,417,000	136,217	3,277,783	
					0	0			139,217	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,884,000	0	63,884,000	3,417,000	136,217	3,277,783	
					0	0			139,217	0	
					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	5,463,000	0	5,463,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	5,463,000	0	5,463,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5265101021-7 投資推廣	26,921,000	0	26,921,000	2,036,000	314,731	995,513	
					0	0			1,040,487	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,727,000	0	26,727,000	2,036,000	314,731	995,513	
					0	0			1,040,487	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02月28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	
			03	5265101022-0 社會行政	14,246,000	0	14,246,000	120,000	5,433	102,567	
					0	0			17,433	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	13,466,000	0	13,466,000	120,000	5,433	102,567	
					0	0			17,433	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	320,000	173,437	121,590	
					0	0			198,410	100,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	320,000	173,437	121,590	
					0	0			198,410	100,000	
					0	0			0	0	
			05	5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	20,000	19,571	429	
					0	0			19,571	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02月28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	1,784,000	0	1,784,000	20,000	19,571	429	
					0	0			19,571	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	6,081,000	0	6,081,000	338,000	147,598	177,808	
					0	0			160,192	78,000	
					0	0			0		
				20 業務費	6,081,000	0	6,081,000	338,000	147,598	177,808	
					0	0			160,192	78,000	
					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		
		06		5265109000-0 一般建築及設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5265109011-7* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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)		
				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 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	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	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	285,400	0	285,400	285,400	0	285,400	
					0	0		0	0	285,400	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	285,400	0	285,400	285,400	0	285,400	
					0	0		0	0	285,400	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,249,574	0	8,249,574	8,249,574	2,749,858	0	
					0	0		0	8,249,574	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	8,249,574	0	8,249,574	8,249,574	2,749,858	0	
					0	0		0	8,249,574	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02月28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	816,117,974	0	816,117,974	263,600,974	20,080,076	26,672,065
					0	0			236,928,909	12,287,185
					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02月28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	175,798	0	0	0	0	175,798
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		160			0465100000-0	175,798	0	0	0	0	175,798
					新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0	0
	02	161	01		0445100100-6	175,798	0	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	175,798	0	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰	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	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		150			0465100000-0	60,000	0	0	0	0	60,000
					新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0	0
	02	151	02		0445100100-6	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	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02月28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02月28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
						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02月28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
				合計	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	59,641,176	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	27,816,236	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,810,292	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	1,295,985	0	0
1030 獎金	0	0	19,677,378	0	0
1035 其他給與	0	0	234,435	0	0
1040 加班值班費	0	0	44,350	0	0
1045 退休退職給付	0	0	141,706	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	1,853,009	0	0
1055 保險	0	0	767,785	0	0
20 業務費	0	0	1,473,849	139,217	1,040,487
2003 教育訓練費	0	0	32,120	0	0
2006 水電費	0	0	368,384	0	0
2009 通訊費	0	0	84,593	104,032	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	3,000	0
2021 其他業務租金	0	0	73,614	0	14,000
2024 稅捐及規費	0	0	14,993	0	0
2027 保險費	0	0	42,490	0	2,371
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	67,500

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02月28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	營建行政	地政及規劃	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	0	0	8,249,574
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	8,249,574
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	17,433	198,410	19,571	160,192	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	21,099	0
2009 通訊費	0	22,020	0	23,476	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	0	0	0	4,196	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	8,040	0
2027 保險費	2,705	5,733	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0	38,750	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02月28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				
	合計				
10 人事費	67,890,750				
1015 法定編制人員待遇	27,816,236				
1020 約聘僱人員待遇	7,810,292				
1025 技工及工友待遇	1,295,985				
1030 獎金	19,677,378				
1035 其他給與	234,435				
1040 加班值班費	44,350				
1045 退休退職給付	8,391,280				
1050 退休離職儲金	1,853,009				
1055 保險	767,785				
20 業務費	3,049,159				
2003 教育訓練費	32,120				
2006 水電費	389,483				
2009 通訊費	234,121				
2015 權利使用費	762,000				
2018 資訊服務費	3,000				
2021 其他業務租金	91,810				
2024 稅捐及規費	23,033				
2027 保險費	69,171				
2036 按日按件計資酬金	118,250				

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02月28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
2039 委辦費	0	0	192,002	0	159,456
2042 國際組織會費	0	0	0	0	18,495
2051 物品	0	0	211,181	15,800	14,755
2054 一般事務費	0	0	251,228	0	10,870
2063 房屋建築養護費	0	0	57,622	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	107,466	0	0
2072 國內旅費	0	0	21,500	16,385	3,040
2081 運費	0	0	435	0	0
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	61,153,025	139,217	1,040,487

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02月28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	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	0	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	908	50,141	121	20,884	0
2054 一般事務費	520	16,585	0	25,211	0
2063 房屋建築養護費	0	59,588	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	39,293	0	1,474	0
2072 國內旅費	1,300	5,050	19,450	1,190	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	17,433	198,410	19,571	160,192	8,249,574

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02月28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				
	合計				
2039 委辦費	351,458				
2042 國際組織會費	18,495				
2051 物品	313,790				
2054 一般事務費	304,414				
2063 房屋建築養護費	117,210				
2069 設施及機械設備養護費	148,233				
2072 國內旅費	67,915				
2081 運費	435				
2093 特別費	4,221				
30 設備及投資*	1,070,000				
3045 投資*	1,070,000				
40 獎補助費	164,919,000				
4030 對特種基金之補助	164,881,000				
4085 獎勵及慰問	38,000				
合計	236,928,909				

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02月28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)			
合計	1,664,974	0	0	0	0	0	0	0	1,664,974
本年度	1,664,974	0	0	0	0	0	0	0	1,664,974
0465100101 罰金罰鍰	569,000	0	0	0	0	0	0	0	569,000
0565100101 審查費	184,600	0	0	0	0	0	0	0	184,600
0565100102 證照費	392,982	0	0	0	0	0	0	0	392,982
0565100103 登記費	258,411	0	0	0	0	0	0	0	258,411
0565100303 資料使用費	31,995	0	0	0	0	0	0	0	31,995
0565100307 服務費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0765100103 租金收入	222,186	0	0	0	0	0	0	0	222,186
1265100210 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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02月28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02月28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	236,928,909	12,287,185	0	0	300,000	0	0	0	249,516,094	23,974,538
本年度	236,928,909	12,287,185	0	0	300,000	0	0	0	249,516,094	14,084,880
一、本年度經費	228,679,335	12,001,785	0	0	300,000	0	0	0	240,981,120	14,084,880
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	61,153,025	11,823,785	0	0	300,000	0	0	0	73,276,810	9,542,190
5265101020 綜合企劃	139,217	0	0	0	0	0	0	0	139,217	3,277,783
5265101021 投資推廣	1,040,487	0	0	0	0	0	0	0	1,040,487	995,513
5265101022 社會行政	17,433	0	0	0	0	0	0	0	17,433	102,567
5265101023 工商行政	198,410	100,000	0	0	0	0	0	0	298,410	21,590
5265101024 營建行政	19,571	0	0	0	0	0	0	0	19,571	429
5265101026 地政及規劃	160,192	78,000	0	0	0	0	0	0	238,192	144,808
二、統籌科目	8,249,574	285,400	0	0	0	0	0	0	8,534,974	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,249,574	0	0	0	0	0	0	0	8,249,574	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02月28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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	285,400	0	0	0	0	0	0	285,400	0
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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,591,605,134	2 負債	58,963,052
11 流動資產	2,842,728,602	21 流動負債	12,530,108
110103 專戶存款	56,276,917	210302 應付代收款	12,530,108
110104 零用金	300,000	28 其他負債	46,432,944
110303 應收帳款	235,798	280301 存入保證金	13,157,698
110401 應收其他基金款	2,766,308,465	280401 應付保管款	33,275,246
110901 預付款	19,303,147	3 淨資產	135,532,642,082
111001 預付其他基金款	304,275	31 資產負債淨額	135,532,642,082
13 長期投資	95,577,053,539	310101 資產負債淨額	135,532,642,082
130101 採權益法之投資	53,818,782,502		
130102 採權益法之投資評價調整	41,758,271,037		
14 固定資產	37,118,432,049		
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	-399,448,659		
140501 機械及設備	121,961,995		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,129,245		
140601 交通及運輸設備	20,263,671		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,325,366		
140701 雜項設備	27,738,072		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,154,675		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			50,704,809
160102 電腦軟體	50,704,809		
18 其他資產			2,686,135
180101 暫付款	2,686,135		
合 計	135,591,605,134	合 計	135,591,605,134

附註：

保證品(應付保證品) 6,502,600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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,059,654	251,181,068
公庫撥入數	19,059,513	249,516,094
罰款及賠償收入	379,000	569,000
規費收入	618,055	870,988
財產收益	1,686	222,186
其他收入	1,400	2,800
支出	15,404,672	242,783,007
繳付公庫數	1,000,141	1,664,974
人事支出	17,948,239	67,890,750
業務支出	2,131,837	3,049,159
獎補助支出	0	164,919,000
財產損失	54,848	54,848
折舊、折耗及攤銷	-5,730,393	5,204,276
收支餘絀	4,654,982	8,398,061

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02月28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	2,110,900,285	3,928,558	592,196,573
機械及設備	758,006,476	-90,634,844	0	636,044,481	11,505,599	42,832,750
交通及運輸設備	42,188,389	-20,503,226	0	21,924,718	2,177,860	1,938,305
雜項設備	47,324,458	-24,499,567	0	19,586,386	344,892	3,583,397
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	2,788,455,870	17,956,909	132,695,485,588
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	1,068,628	0	50,704,809
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	1,068,628	0	50,704,809
合計	94,308,507,406	41,208,180,580	1,070,000	2,789,524,498	17,956,909	132,746,190,397
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						
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350,783元、(2)房屋建築及設備-廢水處理廠1,826,785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02月28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	2,767,973,439	-2,516,792,371	251,181,068	收入
	-	249,516,094	249,516,094	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	569,000	-	569,000	罰款及賠償收入
規費收入	870,988	-	870,988	規費收入
財產收入	2,766,530,651	-2,766,308,465	222,186	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	2,800	-	2,800	其他收入
歲出	236,928,909	5,854,098	242,783,007	支出
	-	1,664,974	1,664,974	繳付公庫數
人事費	67,890,750	-	67,890,750	人事支出
業務費	3,049,159	-	3,049,159	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	-	
	-	54,848	54,848	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,204,276	5,204,276	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	2,531,044,530	-2,522,646,469	8,398,061	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249,516,094元=本年度歲出實現數236,928,909元+本年度預付款12,287,185元+零用金300,000元

(二)財產收入2,766,308,465元=作業基金採16年無息分期付款方式辦理價購新竹生物醫學園區第二生技大樓2,766,308,465元

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數1,664,974元=本年度歲入實現數1,664,974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)財產損失54,848元=本年度資產報廢總值5,482,343元-本年度資產報廢累計折舊5,427,495元

(四)折舊、折耗及攤銷5,204,276元=無形資產攤銷數1,068,628元+資產提列折舊數4,135,648元