

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 110 年 03 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(剛)

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	21-23
七、公庫撥入數分析表	24-25
八、平衡表	26-27
九、收入支出表	28-28
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	29-29
十一、預算執行與會計收支對照表	30-30

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03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	358,000	120,000	0	331,000
				罰款及賠償收入	0			689,000		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	358,000	120,000	0	331,000
				新竹科學園區管理局	0			689,000		
03	167	01	01	0465100100-5	2,447,000	2,447,000	358,000	120,000	0	331,000
				罰金罰鍰及息金	0			689,000		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	358,000	120,000	0	331,000
				罰金罰鍰	0			689,000		
				0500000000-8	9,906,000	9,906,000	1,648,000	410,852	0	-366,160
				規費收入	0			1,281,840		
				0565100000-6	9,906,000	9,906,000	1,648,000	410,852	0	-366,160
				新竹科學園區管理局	0			1,281,840		
				0565100100-0	9,645,000	9,645,000	1,586,000	365,666	0	-384,341
				行政規費收入	0			1,201,659		
01	01	01	01	0565100101-3	2,360,000	2,360,000	510,000	131,600	0	-193,800
				審查費	0			316,200		
				0565100102-6	2,000,000	2,000,000	360,000	25,629	0	58,611
				證照費	0			418,611		
03	03	03	03	0565100103-9	5,285,000	5,285,000	716,000	208,437	0	-249,152
				登記費	0			466,848		

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03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	62,000	45,186	0	18,181	
				使用規費收入	0			80,181			
				01	0565100303-8	235,000	235,000	56,000	41,986	0	17,981
				資料使用費	0			73,981			
				02	0565100307-9	26,000	26,000	6,000	3,200	0	200
				服務費	0			6,200			
				0700000000-9	175,242,000	175,242,000	222,000	0	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	0	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	0	0	186
				財產孳息	0			222,186			
				02	0765100103-0	222,000	222,000	222,000	0	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03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	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	4,000	2,026	0	826
				其他收入	0			4,826		
				1265100000-6	19,000	19,000	4,000	2,026	0	826
				新竹科學園區管理局	0			4,826		
				1265100200-5	19,000	19,000	4,000	2,026	0	826
				雜項收入	0			4,826		
				1265100210-9	19,000	19,000	4,000	2,026	0	826
				其他雜項收入	0			4,826		
			合計	187,614,000	187,614,000	2,232,000	532,878	2,766,308,465	2,766,274,317	
				0			2,197,852			

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03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	807,583,000	0	807,583,000	285,599,000	20,565,408	36,354,257	
					0	0			249,244,743	15,950,604	
					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03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	251,103,000	0	251,103,000	104,440,000	16,203,360	27,083,615
					0	0			77,356,385	12,503,485
					0	0			0	
				10 人事費	229,880,000	0	229,880,000	100,000,000	14,721,011	25,637,813
					0	0			74,362,187	12,413,733
					0	0			0	
				20 業務費	21,091,000	0	21,091,000	4,396,000	1,482,349	1,439,802
					0	0			2,956,198	89,752
					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	100,000	94,815	5,185
					0	0			94,815	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	547,000	0	547,000	100,000	94,815	5,185
					0	0			94,815	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	130,097,000	0	130,097,000	15,108,000	4,267,233	9,265,457
					0	0			5,842,543	3,447,119
					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03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	72,934,000	0	72,934,000	10,362,000	2,965,223	7,257,560	
					0	0			3,104,440	3,328,400	
					0	0			0		
				20 業務費	63,884,000	0	63,884,000	7,033,000	2,965,223	3,928,560	
					0	0			3,104,440	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,050,000	0	9,050,000	3,329,000	0	3,329,000	
					0	0			0	3,328,400	
					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		
				30 設備及投資	5,463,000	0	5,463,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	26,921,000	0	26,921,000	3,187,000	699,549	1,446,964	
					0	0			1,740,036	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,727,000	0	26,727,000	3,187,000	699,549	1,446,964	
					0	0			1,740,036	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03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	
			03	5265101022-0 社會行政	14,246,000	0	14,246,000	260,000	40,629	201,938	
					0	0			58,062	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	13,466,000	0	13,466,000	260,000	40,629	201,938	
					0	0			58,062	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	527,000	200,643	127,947	
					0	0			399,053	100,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	527,000	200,643	127,947	
					0	0			399,053	100,000	
					0	0			0	0	
			05	5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	60,000	5,117	35,312	
					0	0			24,688	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03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	1,784,000	0	1,784,000	60,000	5,117	35,312	
					0	0			24,688	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	6,081,000	0	6,081,000	667,000	342,039	164,769	
					0	0			502,231	18,719	
					0	0			0		
				20 業務費	6,081,000	0	6,081,000	667,000	342,039	164,769	
					0	0			502,231	18,719	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	200,000	0	200,000	45,000	14,033	30,967	
					0	0			14,033	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	45,000	14,033	30,967	
					0	0			14,033	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03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)	
				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	804,740	0	804,740	804,740	804,740	0	
					0	0		804,740	804,740	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	804,740	0	804,740	804,740	804,740	0	
					0	0		804,740	804,740	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,999,432	0	10,999,432	10,999,432	2,749,858	0	
					0	0		10,999,432	10,999,432	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	10,999,432	0	10,999,432	10,999,432	2,749,858	0	
					0	0		10,999,432	10,999,432	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03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	819,387,172	0	819,387,172	24,120,006	36,354,257	
					0	0		261,048,915	15,950,604	
					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03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	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03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03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	320,600	320,600	0	16,889,295 7,863,237
				01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	9,352,469	0	320,600	320,600	0	9,031,869 7,863,237
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						1,489,232	0	320,600	320,600	0	1,168,632 0
						0	0	0	0	0	0
						7,863,237	0	0	0	0	7,863,237 7,863,237
				02	5265101021-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	7,857,426	0	0	0	0	7,857,426 0
						0	0	0	0	0	0
					小計	7,857,426	0	0	0	0	7,857,426 0
						0	0	0	0	0	0
						17,209,895	0	320,600	320,600	0	16,889,295 7,863,237

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03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
				合計	17,209,895	0	320,600	320,600	0	16,889,295	7,863,237

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03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	74,362,187	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	37,154,314	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	10,328,257	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	1,727,980	0	0
1030 獎金	0	0	19,677,378	0	0
1035 其他給與	0	0	710,458	0	0
1040 加班值班費	0	0	130,912	0	0
1045 退休退職給付	0	0	212,559	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	2,697,623	0	0
1055 保險	0	0	1,722,706	0	0
20 業務費	0	0	2,956,198	3,104,440	1,740,036
2003 教育訓練費	0	0	34,520	605	0
2006 水電費	0	0	545,807	0	0
2009 通訊費	0	0	166,147	148,469	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	2,868,671	0
2021 其他業務租金	0	0	188,358	0	14,000
2024 稅捐及規費	0	0	21,268	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	16,480	277,500

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03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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	0	0	10,999,432
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	10,999,432
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	58,062	399,053	24,688	502,231	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	47,700	0
2009 通訊費	0	142,580	0	122,300	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	13,354	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	15,280	0
2027 保險費	2,705	5,733	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	43,200	0	0	44,750	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	804,740	86,166,359			
1015 法定編制人員待遇	0	37,154,314			
1020 約聘僱人員待遇	0	10,328,257			
1025 技工及工友待遇	0	1,727,980			
1030 獎金	0	19,677,378			
1035 其他給與	804,740	1,515,198			
1040 加班值班費	0	130,912			
1045 退休退職給付	0	11,211,991			
1050 退休離職儲金	0	2,697,623			
1055 保險	0	1,722,706			
20 業務費	0	8,784,708			
2003 教育訓練費	0	35,125			
2006 水電費	0	593,507			
2009 通訊費	0	579,496			
2015 權利使用費	0	762,000			
2018 資訊服務費	0	2,868,671			
2021 其他業務租金	0	215,712			
2024 稅捐及規費	0	36,548			
2027 保險費	0	69,171			
2036 按日按件計資酬金	0	381,930			

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03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
2039 委辦費	0	0	757,416	0	518,193
2042 國際組織會費	0	0	0	0	18,495
2051 物品	0	0	295,329	37,710	14,755
2054 一般事務費	0	0	530,382	2,600	139,722
2063 房屋建築養護費	0	0	104,410	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	6,476	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	193,155	0	0
2072 國內旅費	0	0	43,554	29,905	5,000
2081 運費	0	0	1,665	0	0
2093 特別費	0	0	13,221	0	0
30 設備及投資*	0	1,070,000	94,815	0	0
3020 機械設備費*	0	0	39,480	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	55,335	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	77,451,200	3,104,440	1,740,036

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03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	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	1,087	106,639	1,178	100,698	0
2054 一般事務費	1,320	21,225	0	102,755	0
2063 房屋建築養護費	0	59,588	0	3,465	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	51,893	0	32,867	0
2072 國內旅費	9,750	11,395	23,510	3,190	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	14,033	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	14,033	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	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	58,062	399,053	24,688	516,264	10,999,432

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2039 委辦費	0	1,275,609			
2042 國際組織會費	0	18,495			
2051 物品	0	557,396			
2054 一般事務費	0	798,004			
2063 房屋建築養護費	0	167,463			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	6,476			
2069 設施及機械設備養護費	0	277,915			
2072 國內旅費	0	126,304			
2081 運費	0	1,665			
2093 特別費	0	13,221			
30 設備及投資*	0	1,178,848			
3020 機械設備費*	0	39,480			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	14,033			
3035 雜項設備費*	0	55,335			
3045 投資*	0	1,070,000			
40 獎補助費	0	164,919,000			
4030 對特種基金之補助	0	164,881,000			
4085 獎勵及慰問	0	38,000			
合計	804,740	261,048,915			

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03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	2,197,852	-122,660	122,660	0	0	0	0	0	2,443,172
本年度	2,197,852	0	0	0	0	0	0	0	2,197,852
0465100101 罰金罰鍰	689,000	0	0	0	0	0	0	0	689,000
0565100101 審查費	316,200	0	0	0	0	0	0	0	316,200
0565100102 證照費	418,611	0	0	0	0	0	0	0	418,611
0565100103 登記費	466,848	0	0	0	0	0	0	0	466,848
0565100303 資料使用費	73,981	0	0	0	0	0	0	0	73,981
0565100307 服務費	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
0765100103 租金收入	222,186	0	0	0	0	0	0	0	222,186
1265100210 其他雜項收入	4,826	0	0	0	0	0	0	0	4,826
以前年度	0	-122,660	122,660	0	0	0	0	0	245,320
一、以前年度應收(保留)數	0	-122,660	0	0	0	0	0	0	122,660
109年度 0465100101 罰金罰鍰	0	-120,000	0	0	0	0	0	0	120,000

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03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)			
109年度 0565100102 證照費	0	-1,600	0	0	0	0	0	0	1,600
109年度 0565100303 資料使用費	0	-1,060	0	0	0	0	0	0	1,060
二、以前年度歲入納庫款	0	0	122,660	0	0	0	0	0	122,660
109年度 0465100101 罰金罰鍰	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000
109年度 0565100102 證照費	0	0	1,600	0	0	0	0	0	1,600
109年度 0565100303 資料使用費	0	0	1,060	0	0	0	0	0	1,060
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

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03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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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03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	261,369,515	16,493,604	0	0	300,000	0	0	0	278,163,119	29,129,711
本年度	261,048,915	15,950,604	0	0	300,000	0	0	0	277,299,519	20,103,653
一、本年度經費	249,244,743	15,950,604	0	0	300,000	0	0	0	265,495,347	20,103,653
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	77,451,200	12,503,485	0	0	300,000	0	0	0	90,254,685	14,285,315
5265101020 綜合企劃	3,104,440	3,328,400	0	0	0	0	0	0	6,432,840	3,929,160
5265101021 投資推廣	1,740,036	0	0	0	0	0	0	0	1,740,036	1,446,964
5265101022 社會行政	58,062	0	0	0	0	0	0	0	58,062	201,938
5265101023 工商行政	399,053	100,000	0	0	0	0	0	0	499,053	27,947
5265101024 營建行政	24,688	0	0	0	0	0	0	0	24,688	35,312
5265101026 地政及規劃	516,264	18,719	0	0	0	0	0	0	534,983	177,017
二、統籌科目	11,804,172	0	0	0	0	0	0	0	11,804,172	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,999,432	0	0	0	0	0	0	0	10,999,432	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03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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	804,740	0	0	0	0	0	0	0	804,740	0
以前年度	320,600	543,000	0	0	0	0	0	0	863,600	9,026,058
一、以前年度應付(保留)數	320,600	543,000	0	0	0	0	0	0	863,600	9,026,058
109年度 5265101020 綜合企劃	320,600	543,000	0	0	0	0	0	0	863,600	1,168,632
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,592,684,252	2 負債	58,331,147
11 流動資產	2,846,448,140	21 流動負債	13,126,830
110103 專戶存款	55,790,036	210302 應付代收款	13,126,830
110104 零用金	300,000	28 其他負債	45,204,317
110303 應收帳款	235,798	280301 存入保證金	11,925,119
110401 應收其他基金款	2,766,308,465	280401 應付保管款	33,279,198
110901 預付款	22,673,966	3 淨資產	135,534,353,105
111001 預付其他基金款	1,139,875	31 資產負債淨額	135,534,353,105
13 長期投資	95,577,053,539	310101 資產負債淨額	135,534,353,105
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	37,116,456,934		
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	-400,393,288		
140501 機械及設備	121,961,995		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-80,085,688		
140601 交通及運輸設備	20,206,051		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,283,852		
140701 雜項設備	27,793,407		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國110年03月31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	-24,267,947		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			50,184,528
160102 電腦軟體	50,184,528		
18 其他資產			2,541,111
180101 暫付款	2,541,111		
合 計	135,592,684,252	合 計	135,592,684,252

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,179,903	280,360,971
公庫撥入數	28,647,025	278,163,119
罰款及賠償收入	120,000	689,000
規費收入	410,852	1,281,840
財產收益	0	222,186
其他收入	2,026	4,826
支出	27,591,540	270,374,547
繳付公庫數	655,538	2,320,512
人事支出	18,275,609	86,166,359
業務支出	6,056,149	9,105,308
獎補助支出	0	164,919,000
財產損失	971	55,819
折舊、折耗及攤銷	2,603,273	7,807,549
收支餘絀	1,588,363	9,986,424

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03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	2,110,900,285	2,983,929	591,251,944
機械及設備	758,006,476	-90,634,844	0	636,044,481	10,549,156	41,876,307
交通及運輸設備	42,188,389	-20,503,226	39,480	22,021,818	2,219,374	1,922,199
雜項設備	47,324,458	-24,499,567	55,335	19,586,386	231,620	3,525,460
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	1,164,815	2,788,552,970	15,984,079	132,693,510,473
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	14,033	1,602,942	0	50,184,528
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	14,033	1,602,942	0	50,184,528
合計	94,308,507,406	41,208,180,580	1,178,848	2,790,155,912	15,984,079	132,743,695,001
備註						
1. 資本資產成本增加數1,178,848元=屬預算執行增加數1,178,848元						
2. 設備及投資預算執行增加數1,178,848元=本年度預算執行數1,178,848元						
3. 資本資產預算執行增加數1,178,848元與設備及投資預算執行增加數1,178,848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347,932元。(2)房屋建築及設備-廢水處理廠1,066,703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03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	2,768,506,317	-2,488,145,346	280,360,971	收入
	-	278,163,119	278,163,119	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	689,000	-	689,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,281,840	-	1,281,840	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	4,826	-	4,826	其他收入
歲出	261,048,915	9,325,632	270,374,547	支出
	-	2,320,512	2,320,512	繳付公庫數
人事費	86,166,359	-	86,166,359	人事支出
業務費	8,784,708	320,600	9,105,308	業務支出
獎補助費	164,919,000	-	164,919,000	獎補助支出
設備及投資	1,178,848	-1,178,848	-	
	-	55,819	55,819	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,807,549	7,807,549	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	2,507,457,402	-2,497,470,978	9,986,424	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278,163,119元=本年度歲出實現數261,048,915元+本年度預付款15,950,604元+零用金300,000元+以前年度應付(保留)實現數320,600元+以前年度應付(保留)預付款543,000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2,320,512元=本年度歲入實現數2,197,852元+以前年度待納庫繳庫數122,660元

(二)設備及投資1,178,848元=本年度設備費歲出實現數108,848元+本年度投資歲出實現數1,070,000元

(三)財產損失55,819元=本年度資產報廢總值5,579,443元-本年度資產報廢累計折舊5,523,624元

(四)折舊、折耗及攤銷7,807,549元=無形資產攤銷數1,602,942元+資產提列折舊數6,204,607元