

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 110 年 04 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04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	562,000	670,000	0	797,000
				罰款及賠償收入	0			1,359,000		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	562,000	670,000	0	797,000
				新竹科學園區管理局	0			1,359,000		
03	167	01	01	0465100100-5	2,447,000	2,447,000	562,000	670,000	0	797,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,359,000		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	562,000	670,000	0	797,000
				罰金罰鍰	0			1,359,000		
				0500000000-8	9,906,000	9,906,000	2,514,000	1,223,543	0	-8,617
				規費收入	0			2,505,383		
				0565100000-6	9,906,000	9,906,000	2,514,000	1,223,543	0	-8,617
				新竹科學園區管理局	0			2,505,383		
				0565100100-0	9,645,000	9,645,000	2,431,000	1,200,188	0	-29,153
				行政規費收入	0			2,401,847		
01	01	01	01	0565100101-3	2,360,000	2,360,000	700,000	241,700	0	-142,100
				審查費	0			557,900		
				0565100102-6	2,000,000	2,000,000	541,000	307,602	0	185,213
				證照費	0			726,213		
03	03	03	03	0565100103-9	5,285,000	5,285,000	1,190,000	650,886	0	-72,266
				登記費	0			1,117,734		

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04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	218			0565100300-0	261,000	261,000	83,000	23,355	0	20,536	
				使用規費收入	0			103,536			
				01	0565100303-8	235,000	235,000	75,000	19,655	0	18,636
				資料使用費	0			93,636			
				02	0565100307-9	26,000	26,000	8,000	3,700	0	1,900
				服務費	0			9,900			
					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04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	213		03	0765100500-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	19,000	19,000	6,000	1,400	0	226	
					0			6,226			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000	19,000	6,000	1,400	0	226	
					0			6,226			
				01	1265100200-5 雜項收入	19,000	19,000	6,000	1,400	0	226
					0			6,226			
				02	1265100210-9 其他雜項收入	19,000	19,000	6,000	1,400	0	226
					0			6,226			
			合計	187,614,000	187,614,000	3,304,000	1,894,943	2,766,308,465	2,767,097,260		
				0			4,092,795				

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04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	807,583,000	0	807,583,000	368,280,000	80,669,046	38,366,211	
					0	0			329,913,789	3,532,119	
					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	206,136,000	41,255,000	0	
					0	0			206,136,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	416,396,000	0	416,396,000	206,136,000	41,255,000	0	
					0	0			206,136,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,370,000	0	8,370,000	5,065,000	3,995,000	0	
					0	0			5,065,000	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	5,065,000	3,995,000	0	
					0	0			5,065,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,370,000	0	8,370,000	5,065,000	3,995,000	0	
					0	0			5,065,000	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04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	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)	
		03		5265100100-6 一般行政	251,103,000	0	251,103,000	123,095,000	30,222,973	15,515,642	
					0	0			107,579,358	18,720	
					0	0			0		
				10 人事費	229,880,000	0	229,880,000	117,000,000	28,640,856	13,996,957	
					0	0			103,003,043	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,091,000	0	21,091,000	6,051,000	1,582,117	1,512,685	
					0	0			4,538,315	18,720	
					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	0	5,185	
					0	0			94,815	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	547,000	0	547,000	100,000	0	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	33,814,000	5,196,073	22,775,384	
					0	0			11,038,616	3,513,399	
					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04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	72,934,000	0	72,934,000	18,902,000	3,311,358	12,486,202	
					0	0			6,415,798	3,328,400	
					0	0			0		
				20 業務費	63,884,000	0	63,884,000	15,573,000	3,311,358	9,157,202	
					0	0			6,415,798	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	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,463,000	0	5,463,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	26,921,000	0	26,921,000	5,752,000	843,927	3,168,037	
					0	0			2,583,963	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,727,000	0	26,727,000	5,722,000	823,927	3,158,037	
					0	0			2,563,963	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04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	30,000	20,000	10,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	14,246,000	0	14,246,000	1,625,000	74,516	1,492,422	
					0	0			132,578	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,466,000	0	13,466,000	1,625,000	74,516	1,492,422	
					0	0			132,578	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	668,000	36,195	232,752	
					0	0			435,248	184,999	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	668,000	36,195	232,752	
					0	0			435,248	184,999	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	110,000	64,493	20,819	
					0	0			89,181	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04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)	
				20 業務費	1,784,000	0	1,784,000	110,000	64,493	20,819
					0	0			89,181	0
					0	0			0	
		06		5265101026-0 地政及規劃	6,081,000	0	6,081,000	1,712,000	835,765	374,004
					0	0			1,337,996	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,081,000	0	6,081,000	1,712,000	835,765	374,004
					0	0			1,337,996	0
					0	0			0	
		06		5265101026-0* 地政及規劃	200,000	0	200,000	45,000	29,819	1,148
					0	0			43,852	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	45,000	29,819	1,148
					0	0			43,852	0
					0	0			0	
		06		5265109000-0 一般建築及設備	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5265109011-7* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000
					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04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)		
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000	
					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	
				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	1,020,271	0	1,020,271	1,020,271	215,531	0	
					0	0			1,020,271	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,020,271	0	1,020,271	1,020,271	215,531	0	
					0	0			1,020,271	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,749,290	0	13,749,290	13,749,290	2,749,858	0	
					0	0			13,749,290	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	13,749,290	0	13,749,290	13,749,290	2,749,858	0	
					0	0			13,749,290	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04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)
				合計	822,352,561	0	822,352,561	383,049,561	83,634,435	38,366,211
					0	0			344,683,350	3,532,119
					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04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
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110年01月01日至110年04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
					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04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
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	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	0	320,600	0	9,031,869 7,863,237
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						1,489,232	0	0	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	0	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04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
				合 計	17,209,895	0	0	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04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	103,003,043	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	47,054,261	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	12,820,445	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,159,975	0	0
1030 獎金	0	0	31,577,754	0	0
1035 其他給與	0	0	975,196	0	0
1040 加班值班費	0	0	266,655	0	0
1045 退休退職給付	0	0	283,412	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	3,700,813	0	0
1055 保險	0	0	4,164,532	0	0
20 業務費	0	0	4,538,315	6,415,798	2,563,963
2003 教育訓練費	0	0	36,920	605	0
2006 水電費	0	0	729,230	0	0
2009 通訊費	0	0	238,011	195,463	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	6,080,614	0
2021 其他業務租金	0	0	309,192	0	14,000
2024 稅捐及規費	0	0	51,410	0	0
2027 保險費	0	0	175,675	0	26,945
2036 按日按件計資酬金	0	0	8,000	53,976	525,000

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04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				
	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	13,749,290
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	13,749,290
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	132,578	435,248	89,181	1,337,996	0
2003 教育訓練費	1,740	3,546	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	69,876	0
2009 通訊費	0	157,778	0	131,349	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	3,990	0	0	20,031	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	31,580	0
2027 保險費	2,705	5,733	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	60,200	0	0	46,850	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110年01月01日至110年04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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,020,271	117,772,604		
1015 法定編制人員待遇	0	47,054,261		
1020 約聘僱人員待遇	0	12,820,445		
1025 技工及工友待遇	0	2,159,975		
1030 獎金	0	31,577,754		
1035 其他給與	1,020,271	1,995,467		
1040 加班值班費	0	266,655		
1045 退休退職給付	0	14,032,702		
1050 退休離職儲金	0	3,700,813		
1055 保險	0	4,164,532		
20 業務費	0	15,513,079		
2003 教育訓練費	0	42,811		
2006 水電費	0	799,106		
2009 通訊費	0	722,601		
2015 權利使用費	0	762,000		
2018 資訊服務費	0	6,080,614		
2021 其他業務租金	0	347,213		
2024 稅捐及規費	0	82,990		
2027 保險費	0	226,930		
2036 按日按件計資酬金	0	694,026		

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04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				
	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	1,131,260	0	776,926
2042 國際組織會費	0	0	0	0	80,963
2051 物品	0	0	329,676	37,710	27,195
2054 一般事務費	0	0	700,079	9,560	345,180
2063 房屋建築養護費	0	0	196,383	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	27,631	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	510,522	0	600
2072 國內旅費	0	0	63,640	37,870	17,154
2081 運費	0	0	2,465	0	0
2093 特別費	0	0	16,221	0	0
30 設備及投資*	0	5,065,000	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	5,065,000	0	0	0
40 獎補助費	206,136,000	0	38,000	0	20,000
4030 對特種基金之補助	206,136,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	0	0	38,000	0	0
合計	206,136,000	5,065,000	107,674,173	6,415,798	2,583,963

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04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	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	0	0	0	666,975	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	4,643	113,834	36,587	112,409	0
2054 一般事務費	25,140	24,235	0	138,411	0
2063 房屋建築養護費	0	59,588	0	6,841	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	94,612	0
2072 國內旅費	34,160	18,641	52,594	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	43,852	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	43,852	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
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	132,578	435,248	89,181	1,381,848	13,749,290

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04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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	2,575,161		
2042 國際組織會費	0	80,963		
2051 物品	0	662,054		
2054 一般事務費	0	1,242,605		
2063 房屋建築養護費	0	262,812		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	27,631		
2069 設施及機械設備養護費	0	657,627		
2072 國內旅費	0	227,249		
2081 運費	0	2,465		
2093 特別費	0	16,221		
30 設備及投資*	0	5,203,667		
3020 機械設備費*	0	39,480		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	43,852		
3035 雜項設備費*	0	55,335		
3045 投資*	0	5,065,000		
40 獎補助費	0	206,194,000		
4030 對特種基金之補助	0	206,136,000		
4040 對國內團體之捐助	0	20,000		
4085 獎勵及慰問	0	38,000		
合計	1,020,271	344,683,350		

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04月30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	4,092,795	0	122,660	0	0	0	0	0	4,215,455
本年度	4,092,795	0	0	0	0	0	0	0	4,092,795
0465100101 罰金罰鍰	1,359,000	0	0	0	0	0	0	0	1,359,000
0565100101 審查費	557,900	0	0	0	0	0	0	0	557,900
0565100102 證照費	726,213	0	0	0	0	0	0	0	726,213
0565100103 登記費	1,117,734	0	0	0	0	0	0	0	1,117,734
0565100303 資料使用費	93,636	0	0	0	0	0	0	0	93,636
0565100307 服務費	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
0765100103 租金收入	222,186	0	0	0	0	0	0	0	222,186
1265100210 其他雜項收入	6,226	0	0	0	0	0	0	0	6,226
以前年度	0	0	122,660	0	0	0	0	0	122,660
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	122,660	0	0	0	0	0	122,660

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04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					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 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
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04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	345,003,950	4,075,119	0	0	300,000	0	0	0	349,379,069	43,560,150
本年度	344,683,350	3,532,119	0	0	300,000	0	0	0	348,515,469	34,534,092
一、本年度經費	329,913,789	3,532,119	0	0	300,000	0	0	0	333,745,908	34,534,092
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	206,136,000	0	0	0	0	0	0	0	206,136,000	0
5165108120 科學園區管理局作業基金	5,065,000	0	0	0	0	0	0	0	5,065,000	0
5265100100 一般行政	107,674,173	18,720	0	0	300,000	0	0	0	107,992,893	15,202,107
5265101020 綜合企劃	6,415,798	3,328,400	0	0	0	0	0	0	9,744,198	14,157,802
5265101021 投資推廣	2,583,963	0	0	0	0	0	0	0	2,583,963	3,168,037
5265101022 社會行政	132,578	0	0	0	0	0	0	0	132,578	1,492,422
5265101023 工商行政	435,248	184,999	0	0	0	0	0	0	620,247	47,753
5265101024 營建行政	89,181	0	0	0	0	0	0	0	89,181	20,819
5265101026 地政及規劃	1,381,848	0	0	0	0	0	0	0	1,381,848	375,152
5265109011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
二、統籌科目	14,769,561	0	0	0	0	0	0	0	14,769,561	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04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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,749,290	0	0	0	0	0	0	0	13,749,290	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,020,271	0	0	0	0	0	0	0	1,020,271	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,580,609,340	2 負債	57,156,367
11 流動資產	2,834,180,486	21 流動負債	11,479,657
110103 專戶存款	55,940,867	210302 應付代收款	11,479,657
110104 零用金	300,000	28 其他負債	45,676,710
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	33,751,591
110901 預付款	10,255,481	3 淨資產	135,523,452,973
111001 預付其他基金款	1,139,875	31 資產負債淨額	135,523,452,973
13 長期投資	95,581,144,539	310101 資產負債淨額	135,523,452,973
130101 採權益法之投資	53,822,777,502		
130102 採權益法之投資評價調整	41,758,367,037		
14 固定資產	37,114,418,832		
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	-401,337,917		
140501 機械及設備	121,991,814		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,041,639		
140601 交通及運輸設備	20,190,112		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,321,982		
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04月30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	-24,381,219		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			49,649,983
160102 電腦軟體	49,649,983		
18 其他資產			1,215,500
180101 暫付款	1,215,500		
合 計	135,580,609,340	合 計	135,580,609,340

附註：

保證品(應付保證品) 6,361,500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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	73,110,893	353,471,864
公庫撥入數	71,215,950	349,379,069
罰款及賠償收入	670,000	1,359,000
規費收入	1,223,543	2,505,383
財產收益	0	222,186
其他收入	1,400	6,226
支出	84,107,025	354,481,572
繳付公庫數	1,894,943	4,215,455
人事支出	31,606,245	117,772,604
業務支出	6,728,371	15,833,679
獎補助支出	41,275,000	206,194,000
財產損失	159	55,978
折舊、折耗及攤銷	2,602,307	10,409,856
收支餘絀	-10,996,132	-1,009,708

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04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	53,817,712,502	41,758,367,037	5,065,000	0	0	95,581,144,539
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	2,039,300	590,307,315
機械及設備	758,006,476	-90,634,844	29,819	636,044,481	9,593,205	40,950,175
交通及運輸設備	42,188,389	-20,503,226	39,480	22,037,757	2,181,244	1,868,130
雜項設備	47,324,458	-24,499,567	55,335	19,586,386	118,348	3,412,188
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	41,208,276,580	5,189,634	2,788,568,909	13,932,097	132,695,563,371
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	2,137,487	0	49,649,983
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	2,137,487	0	49,649,983
合 計	94,308,507,406	41,208,276,580	5,203,667	2,790,706,396	13,932,097	132,745,213,354
備註						
1. 資本資產成本增加數5,203,667元=屬預算執行增加數5,203,667元						
2. 設備及投資預算執行增加數5,203,667元=本年度預算執行數5,203,667元						
3. 資本資產預算執行增加數5,203,667元與設備及投資預算執行增加數5,203,667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345,081元。(2)房屋建築及設備-廢水處理廠1,027,197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04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	2,770,401,260	-2,416,929,396	353,471,864	收入
	-	349,379,069	349,379,069	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,359,000	-	1,359,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,505,383	-	2,505,383	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	6,226	-	6,226	其他收入
歲出	344,683,350	9,798,222	354,481,572	支出
	-	4,215,455	4,215,455	繳付公庫數
人事費	117,772,604	-	117,772,604	人事支出
業務費	15,513,079	320,600	15,833,679	業務支出
獎補助費	206,194,000	-	206,194,000	獎補助支出
設備及投資	5,203,667	-5,203,667	-	
	-	55,978	55,978	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,409,856	10,409,856	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	2,425,717,910	-2,426,727,618	-1,009,708	收支餘絀
備註:				
一、收入部分調整數說明如下				
(一)公庫撥入數349,379,069元=本年度歲出實現數344,683,350元+本年度預付款3,532,119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、支出部分調整數說明如下				
(一)繳付公庫數4,215,455元=本年度歲入實現數4,092,795元+以前年度待納庫繳庫數122,660元				
(二)業務支出320,600元=以前年度控留支出辦理轉銷320,600元				
(三)設備及投資5,203,667元=本年度設備費歲出實現數138,667元+本年度投資歲出實現數5,065,000元				
(四)財產損失55,978元=本年度資產報廢總值5,595,382元-本年度資產報廢累計折舊5,539,404元				
(五)折舊、折耗及攤銷10,409,856元=無形資產攤銷數2,137,487元+資產提列折舊數8,272,369元				