

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 110 年 05 月份

主計室主任 

局長 

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	28-29
九、收入支出表	30-30
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	31-31
十一、預算執行與會計收支對照表	32-32

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05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	775,000	369,000	0	953,000
				罰款及賠償收入	0			1,728,000		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	775,000	369,000	0	953,000
				新竹科學園區管理局	0			1,728,000		
03	167	01	01	0465100100-5	2,447,000	2,447,000	775,000	369,000	0	953,000
				罰金罰鍰及怠金	0			1,728,000		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	775,000	369,000	0	953,000
				罰金罰鍰	0			1,728,000		
				0500000000-8	9,906,000	9,906,000	3,431,000	411,041	0	-514,576
				規費收入	0			2,916,424		
				0565100000-6	9,906,000	9,906,000	3,431,000	411,041	0	-514,576
				新竹科學園區管理局	0			2,916,424		
				0565100100-0	9,645,000	9,645,000	3,326,000	390,169	0	-533,984
				行政規費收入	0			2,792,016		
01	01	01	0565100101-3	2,360,000	2,360,000	890,000	183,000	0	-149,100	
			審查費	0			740,900			
			0565100102-6	2,000,000	2,000,000	722,000	61,588	0	65,801	
證照費	0			787,801						
03	03	03	0565100103-9	5,285,000	5,285,000	1,714,000	145,581	0	-450,685	
			登記費	0			1,263,315			

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05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	105,000	20,872	0	19,408	
				使用規費收入	0			124,408			
				01	0565100303-8	235,000	235,000	95,000	17,672	0	16,308
				資料使用費	0			111,308			
				02	0565100307-9	26,000	26,000	10,000	3,200	0	3,100
				服務費	0			13,100			
				0700000000-9	175,242,000	175,242,000	222,000	0	0	186	
				財產收入	0			222,186			
				0765100000-7	175,242,000	175,242,000	222,000	0	0	186	
				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	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05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	7,000	3,535,141 3,541,367	0	3,534,367
	213			1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000 0	19,000	7,000	3,535,141 3,541,367	0	3,534,367
		01		1265100200-5 雜項收入	19,000 0	19,000	7,000	3,535,141 3,541,367	0	3,534,367
			02	1265100210-9 其他雜項收入	19,000 0	19,000	7,000	3,535,141 3,541,367	0	3,534,367
				合計	187,614,000 0	187,614,000	4,435,000	4,315,182 8,407,977	0	3,972,977

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05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	395,608,000	29,313,331	36,380,880	
					0	0			359,227,120	3,559,690	
					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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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05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	141,824,000	17,132,611	17,112,031
					0	0			124,711,969	131,290
					0	0			0	
				10 人事費	229,880,000	0	229,880,000	134,000,000	15,460,171	15,536,786
					0	0			118,463,214	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,091,000	0	21,091,000	7,780,000	1,667,440	1,574,245
					0	0			6,205,755	131,290
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	5,000	1,000
					0	0			43,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	547,000	0	547,000	200,000	0	105,185
					0	0			94,815	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	547,000	0	547,000	200,000	0	105,185
					0	0			94,815	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	130,097,000	0	130,097,000	42,313,000	12,180,720	19,093,664
					0	0			23,219,336	3,428,400
					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05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	23,558,000	8,340,180	8,802,022	
					0	0			14,755,978	3,428,400	
					0	0			0		
				20 業務費	63,884,000	0	63,884,000	20,229,000	8,340,180	5,473,022	
					0	0			14,755,978	100,000	
					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	6,600,000	1,495,808	2,520,229	
					0	0			4,079,771	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,727,000	0	26,727,000	6,540,000	1,495,808	2,480,229	
					0	0			4,059,771	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05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	60,000	0	40,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		03		5265101022-0 社會行政	14,246,000	0	14,246,000	3,824,000	1,504,241	2,187,181	
					0	0			1,636,819	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,466,000	0	13,466,000	3,774,000	1,454,241	2,187,181	
					0	0			1,586,819	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	50,000	50,000	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
		04		5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	950,000	355,397	159,355	
					0	0			790,645	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	950,000	355,397	159,355	
					0	0			790,645	0	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	279,000	189,577	242	
					0	0			278,758	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05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	279,000	189,577	242	
					0	0			278,758	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,081,000	0	6,081,000	2,057,000	295,517	423,487	
					0	0			1,633,513	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,081,000	0	6,081,000	2,057,000	295,517	423,487	
					0	0			1,633,513	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	200,000	0	200,000	45,000	0	1,148	
					0	0			43,852	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	45,000	0	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05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)		
				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	0	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	0	0	
					0	0			1,020,271	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,474,739	0	16,474,739	16,474,739	2,725,449	0	
					0	0			16,474,739	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	16,474,739	0	16,474,739	16,474,739	2,725,449	0	
					0	0			16,474,739	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05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	825,078,010	0	825,078,010	32,038,780	36,380,880	
					0	0		376,722,130	3,559,690	
					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05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110年01月01日至110年05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05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	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05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	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05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	118,463,214	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	56,616,316	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	15,359,938	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,591,970	0	0
1030 獎金	0	0	31,614,527	0	0
1035 其他給與	0	0	1,165,095	0	0
1040 加班值班費	0	0	506,530	0	0
1045 退休退職給付	0	0	354,265	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	4,784,488	0	0
1055 保險	0	0	5,470,085	0	0
20 業務費	0	0	6,205,755	14,755,978	4,059,771
2003 教育訓練費	0	0	38,667	3,345	0
2006 水電費	0	0	947,175	0	0
2009 通訊費	0	0	238,011	240,674	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	9,659,217	0
2021 其他業務租金	0	0	446,936	0	14,000
2024 稅捐及規費	0	0	58,241	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	60,172	661,000

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110年01月01日至110年05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	16,474,739
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	16,474,739
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	1,586,819	790,645	278,758	1,633,513	0
2003 教育訓練費	1,740	3,546	9,820	2,700	0
2006 水電費	0	0	0	79,456	0
2009 通訊費	636	362,040	0	151,270	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	26,708	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	52,120	0
2027 保險費	2,705	5,733	0	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	77,900	0	0	69,850	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05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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,020,271	135,958,224		
1015 法定編制人員待遇	0	56,616,316		
1020 約聘僱人員待遇	0	15,359,938		
1025 技工及工友待遇	0	2,591,970		
1030 獎金	0	31,614,527		
1035 其他給與	1,020,271	2,185,366		
1040 加班值班費	0	506,530		
1045 退休退職給付	0	16,829,004		
1050 退休離職儲金	0	4,784,488		
1055 保險	0	5,470,085		
20 業務費	0	29,311,239		
2003 教育訓練費	0	59,818		
2006 水電費	0	1,026,631		
2009 通訊費	0	992,631		
2015 權利使用費	0	762,000		
2018 資訊服務費	0	9,659,217		
2021 其他業務租金	0	491,634		
2024 稅捐及規費	0	110,361		
2027 保險費	0	226,930		
2036 按日按件計資酬金	0	876,922		

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05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
2039 委辦費	0	0	1,516,555	4,581,000	2,067,150
2042 國際組織會費	0	0	0	0	80,963
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	457,759	133,830	27,195
2054 一般事務費	0	0	917,967	13,060	401,778
2063 房屋建築養護費	0	0	448,990	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	29,690	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	808,640	0	600
2072 國內旅費	0	0	75,378	64,680	30,140
2081 運費	0	0	3,300	0	0
2093 特別費	0	0	22,771	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	43,000	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	43,000	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05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	營建行政	地政及規劃	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	1,239,583	0	148,500	666,975	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,000	0	0	0	0
2051 物品	4,917	151,889	36,587	167,559	0
2054 一般事務費	207,408	123,095	0	236,389	0
2063 房屋建築養護費	0	59,588	2,888	9,145	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	60,243	0	133,829	0
2072 國內旅費	37,940	24,511	80,963	21,640	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	50,000	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	50,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	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110年01月01日至110年05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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	10,219,763		
2042 國際組織會費	0	80,963		
2045 國內組織會費	0	10,000		
2051 物品	0	979,736		
2054 一般事務費	0	1,899,697		
2063 房屋建築養護費	0	520,611		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,690		
2069 設施及機械設備養護費	0	1,003,312		
2072 國內旅費	0	335,252		
2081 運費	0	3,300		
2093 特別費	0	22,771		
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	206,249,000		
4030 對特種基金之補助	0	206,136,000		
4040 對國內團體之捐助	0	70,000		
4085 獎勵及慰問	0	43,000		

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05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輔 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
合計	206,136,000	5,065,000	124,806,784	14,755,978	4,079,771

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05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	營建行政	地政及規劃	公務人員退休撫卹給付
合計	1,636,819	790,645	278,758	1,677,365	16,474,739

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05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		
合計	1,020,271	376,722,130		

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05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	8,407,977	0	122,660	0	0	0	0	0	8,530,637
本年度	8,407,977	0	0	0	0	0	0	0	8,407,977
0465100101 罰金罰鍰	1,728,000	0	0	0	0	0	0	0	1,728,000
0565100101 審查費	740,900	0	0	0	0	0	0	0	740,900
0565100102 證照費	787,801	0	0	0	0	0	0	0	787,801
0565100103 登記費	1,263,315	0	0	0	0	0	0	0	1,263,315
0565100303 資料使用費	111,308	0	0	0	0	0	0	0	111,308
0565100307 服務費	13,100	0	0	0	0	0	0	0	13,100
0765100103 租金收入	222,186	0	0	0	0	0	0	0	222,186
1265100210 其他雜項收入	3,541,367	0	0	0	0	0	0	0	3,541,367
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05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 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05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	377,042,730	4,102,690	0	0	300,000	0	0	0	381,445,420	41,547,248
本年度	376,722,130	3,559,690	0	0	300,000	0	0	0	380,581,820	32,521,190
一、本年度經費	359,227,120	3,559,690	0	0	300,000	0	0	0	363,086,810	32,521,190
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	124,806,784	131,290	0	0	300,000	0	0	0	125,238,074	16,785,926
5265101020 綜合企劃	14,755,978	3,428,400	0	0	0	0	0	0	18,184,378	10,373,622
5265101021 投資推廣	4,079,771	0	0	0	0	0	0	0	4,079,771	2,520,229
5265101022 社會行政	1,636,819	0	0	0	0	0	0	0	1,636,819	2,187,181
5265101023 工商行政	790,645	0	0	0	0	0	0	0	790,645	159,355
5265101024 營建行政	278,758	0	0	0	0	0	0	0	278,758	242
5265101026 地政及規劃	1,677,365	0	0	0	0	0	0	0	1,677,365	424,635
5265109011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
二、統籌科目	17,495,010	0	0	0	0	0	0	0	17,495,010	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05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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,474,739	0	0	0	0	0	0	0	16,474,739	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,569,981,666	2 負債	49,102,211
11 流動資產	2,826,153,901	21 流動負債	3,541,169
110103 專戶存款	47,886,711	210302 應付代收款	3,541,169
110104 零用金	300,000	28 其他負債	45,561,042
110303 應收帳款	235,798	280301 存入保證金	11,805,119
110398 其他應收款	2,766,308,465	280401 應付保管款	33,755,923
110901 預付款	10,283,052	3 淨資產	135,520,879,455
111001 預付其他基金款	1,139,875	31 資產負債淨額	135,520,879,455
13 長期投資	95,581,144,539	310101 資產負債淨額	135,520,879,455
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	37,112,352,348		
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	-402,282,546		
140501 機械及設備	121,991,814		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,997,713		
140601 交通及運輸設備	20,190,112		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,374,320		
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05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	-24,494,662		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			49,115,378
160102 電腦軟體	49,115,378		
18 其他資產			1,215,500
180101 暫付款	1,215,500		
合 計	135,569,981,666	合 計	135,569,981,666

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) 6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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,381,533	389,853,397
公庫撥入數	32,066,351	381,445,420
罰款及賠償收入	369,000	1,728,000
規費收入	411,041	2,916,424
財產收益	0	222,186
其他收入	3,535,141	3,541,367
支出	38,955,051	393,436,623
繳付公庫數	4,315,182	8,530,637
人事支出	18,185,620	135,958,224
業務支出	13,798,160	29,631,839
獎補助支出	55,000	206,249,000
財產損失	0	55,978
折舊、折耗及攤銷	2,601,089	13,010,945
收支餘絀	-2,573,518	-3,583,226

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05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	41,758,367,037	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	1,094,671	589,362,686
機械及設備	758,006,476	-90,634,844	29,819	636,044,481	8,637,131	39,994,101
交通及運輸設備	42,188,389	-20,503,226	39,480	22,037,757	2,128,906	1,815,792
雜項設備	47,324,458	-24,499,567	55,335	19,586,386	4,905	3,298,745
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	11,865,613	132,693,496,887
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	2,672,092	0	49,115,378
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	2,672,092	0	49,115,378
合計	94,308,507,406	41,208,276,580	5,203,667	2,791,241,001	11,865,613	132,742,612,265
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342,230元，(2)房屋建築及設備-廢水處理廠987,691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05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	8,407,977	381,445,420	389,853,397	收入
	-	381,445,420	381,445,420	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,728,000	-	1,728,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,916,424	-	2,916,424	規費收入
財產收入	222,186	-	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	3,541,367	-	3,541,367	其他收入
歲出	376,722,130	16,714,493	393,436,623	支出
	-	8,530,637	8,530,637	繳付公庫數
人事費	135,958,224	-	135,958,224	人事支出
業務費	29,311,239	320,600	29,631,839	業務支出
獎補助費	206,249,000	-	206,249,000	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
	-	13,010,945	13,010,945	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-368,314,153	364,730,927	-3,583,226	收支餘絀

備註:

一、收入部分調整數說明如下

(一)公庫撥入數381,445,420元=本年度歲出實現數376,722,130元+本年度預付款3,559,690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、支出部分調整數說明如

(一)繳付公庫數8,530,637元=本年度歲入實現數8,407,977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13,010,945元=無形資產攤銷數2,672,092元+資產提列折舊數10,338,853元