

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 110 年 06 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	15-23
六、繳付公庫數分析表	24-26
七、公庫撥入數分析表	27-28
八、平衡表	29-30
九、收入支出表	31-31
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	32-32
十一、預算執行與會計收支對照表	33-33

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06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	999,000	124,548	0	853,548	
				罰款及賠償收入	0			1,852,548			
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	999,000	124,548	0	853,548	
				新竹科學園區管理局	0			1,852,548			
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	999,000	124,248	0	853,248	
				罰金罰鍰及息金	0			1,852,248			
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	999,000	124,248	0	853,248	
				罰金罰鍰	0				1,852,248		
03	167	01	01	0465100300-4	0	0	0	300	0	300	
				賠償收入	0			300			
				0465100301-7	0	0	0	300	0	300	
				一般賠償收入	0			300			
				0500000000-8	9,906,000	9,906,000	4,530,000	1,147,793	0	-465,783	
				規費收入	0			4,064,217			
				0565100000-6	9,906,000	9,906,000	4,530,000	1,147,793	0	-465,783	
				新竹科學園區管理局	0				4,064,217		
01	01	01	0565100100-0	9,645,000	9,645,000	4,402,000	1,122,825	0	-487,159		
			行政規費收入	0			3,914,841				
			0565100101-3	2,360,000	2,360,000	1,080,000	241,500	0	-97,600		
				審查費	0				982,400		

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06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		02	0565100102-6 證照費	2,000,000 0	2,000,000	904,000	29,055 816,856	0	-87,144
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	2,418,000	852,270 2,115,585	0	-302,415
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	128,000	24,968 149,376	0	21,376
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	115,000	20,268 131,576	0	16,576
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	13,000	4,700 17,800	0	4,800
				0700000000-9 財產收入	175,242,000 0	175,242,000	175,222,000	175,144,934 175,367,120	0	145,120
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000 0	175,242,000	175,222,000	175,144,934 175,367,120	0	145,120
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	0 222,186	0	186
			02	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	0 222,186	0	186
			02	0765100200-6* 財產售價	175,000,000 0	175,000,000	175,000,000	175,000,000 175,000,000	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06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		01	0765100202-1* 土地以外不動產售價	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	0	0
					0			175,000,000		
			03	0765100500-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	144,934	0	144,934
					0			144,934		
				1200000000-8 其他收入	19,000	19,000	9,000	1,899	0	3,534,266
					0			3,543,266		
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000	19,000	9,000	1,899	0	3,534,266
					0			3,543,266		
			01	1265100200-5 雜項收入	19,000	19,000	9,000	1,899	0	3,534,266
					0			3,543,266		
	02	1265100210-9 其他雜項收入	19,000	19,000	9,000	1,899	0	3,534,266		
			0				3,543,266			
			合計	187,614,000	187,614,000	180,760,000	176,419,174	0	4,067,151	
				0			184,827,151			

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06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	420,581,000	25,256,565	36,097,315	
					0	0			384,483,685	3,605,901	
					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06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)		
		03		5265100100-6 一般行政	251,103,000	0	251,103,000	160,622,000	16,174,970	19,735,061	
					0	0			140,886,939	177,501	
					0	0			0		
				10 人事費	229,880,000	0	229,880,000	151,000,000	14,842,380	17,694,406	
					0	0			133,305,594	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,091,000	0	21,091,000	9,534,000	1,294,590	2,033,655	
					0	0			7,500,345	177,501	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	38,000	7,000	
					0	0			81,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	547,000	0	547,000	200,000	99,792	5,393	
					0	0			194,607	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	547,000	0	547,000	200,000	99,792	5,393	
					0	0			194,607	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	130,097,000	0	130,097,000	48,488,000	8,912,246	16,356,418	
					0	0			32,131,582	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06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	27,261,000	6,451,265	6,053,757	
					0	0			21,207,243	3,428,400	
					0	0			0		
				20 業務費	63,884,000	0	63,884,000	23,932,000	6,451,265	2,724,757	
					0	0			21,207,243	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	18,375	4,981,625	
					0	0			18,375	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,463,000	0	5,463,000	5,000,000	18,375	4,981,625	
					0	0			18,375	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	26,921,000	0	26,921,000	8,204,000	875,972	3,248,257	
					0	0			4,955,743	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,727,000	0	26,727,000	8,144,000	875,972	3,208,257	
					0	0			4,935,743	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06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	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	4,033,000	1,276,928	1,119,253	
					0	0			2,913,747	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,466,000	0	13,466,000	3,983,000	1,276,928	1,119,253	
					0	0			2,863,747	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	50,000	0	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
		04		5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	1,146,000	32,199	323,156	
					0	0			822,844	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	1,146,000	32,199	323,156	
					0	0			822,844	0	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	359,000	8,075	72,167	
					0	0			286,833	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06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)		
				20 業務費	1,784,000	0	1,784,000	359,000	8,075	72,167	
					0	0			286,833	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,081,000	0	6,081,000	2,440,000	249,432	557,055	
					0	0			1,882,945	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,081,000	0	6,081,000	2,440,000	249,432	557,055	
					0	0			1,882,945	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	69,557	443	
					0	0			69,557	0	
					0	0			0		
			01	5265109011-7* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	70,000	69,557	443	
					0	0			69,557	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06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	69,557	443	
					0	0			69,557	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		
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	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	1,085,041	0	1,085,041	1,085,041	64,770	0	
					0	0			1,085,041	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,085,041	0	1,085,041	1,085,041	64,770	0	
					0	0			1,085,041	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,162,010	0	19,162,010	19,162,010	2,687,271	0	
					0	0			19,162,010	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,162,010	0	19,162,010	19,162,010	2,687,271	0	
					0	0			19,162,010	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06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	827,830,051	0	827,830,051	28,008,606	36,097,315	
					0	0		404,730,736	3,605,901	
					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06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06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06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	4,434,202	4,754,802	0	12,455,093	4,732,177
				01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	
					20 業務費	17,209,895	0	4,434,202	4,754,802	0	12,455,093	4,732,177
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					5265101020-4 綜合企劃	9,352,469	0	3,131,060	3,451,660	0	5,900,809	4,732,177
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	
					1489,232	0	0	320,600	0	1,168,632	0	
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					7,863,237	0	3,131,060	3,131,060	0	4,732,177	4,732,177	
				02	5265101021-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0	
					20 業務費	7,857,426	0	1,303,142	1,303,142	0	6,554,284	0
					7,857,426	0	1,303,142	1,303,142	0	6,554,284	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	
					17,209,895	0	4,434,202	4,754,802	0	12,455,093	4,732,177	

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06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	4,434,202	4,754,802	0	12,455,093	4,732,177

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06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	133,305,594	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	65,934,256	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	17,887,042	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	2,992,070	0	0
1030 獎金	0	0	31,614,527	0	0
1035 其他給與	0	0	1,295,082	0	0
1040 加班值班費	0	0	693,552	0	0
1045 退休退職給付	0	0	425,118	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	5,804,366	0	0
1055 保險	0	0	6,659,581	0	0
20 業務費	0	0	7,500,345	21,207,243	4,935,743
2003 教育訓練費	0	0	39,697	3,345	0
2006 水電費	0	0	1,190,294	0	0
2009 通訊費	0	0	316,302	290,505	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	15,485,409	560
2021 其他業務租金	0	0	559,055	0	14,000
2024 稅捐及規費	0	0	62,879	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	66,746	787,000

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06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	交通及運輸設備
10 人事費	0	0	0	0	0
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	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	2,863,747	822,844	286,833	1,882,945	0
2003 教育訓練費	1,740	3,546	9,820	2,700	0
2006 水電費	0	0	0	86,555	0
2009 通訊費	636	378,777	0	159,570	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	33,385	0
2024 稅捐及規費	0	1,800	0	58,580	0
2027 保險費	3,363	5,733	1,200	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	106,600	0	0	75,850	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06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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	19,162,010	1,085,041	153,552,645	
1015 法定編制人員待遇	0	0	65,934,256	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	17,887,042	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,992,070	
1030 獎金	0	0	31,614,527	
1035 其他給與	0	1,085,041	2,380,123	
1040 加班值班費	0	0	693,552	
1045 退休退職給付	19,162,010	0	19,587,128	
1050 退休離職儲金	0	0	5,804,366	
1055 保險	0	0	6,659,581	
20 業務費	0	0	39,499,700	
2003 教育訓練費	0	0	60,848	
2006 水電費	0	0	1,276,849	
2009 通訊費	0	0	1,145,790	
2015 權利使用費	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	15,485,969	
2021 其他業務租金	0	0	610,430	
2024 稅捐及規費	0	0	123,259	
2027 保險費	0	0	228,788	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,044,196	

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06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 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	1,889,540	5,117,000	2,704,406
2042 國際組織會費	0	0	0	0	85,963
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	586,690	164,078	27,195
2054 一般事務費	0	0	1,094,639	13,060	508,534
2063 房屋建築養護費	0	0	503,091	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	38,678	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	889,992	0	600
2072 國內旅費	0	0	88,702	67,100	30,540
2081 運費	0	0	5,180	0	0
2093 特別費	0	0	39,931	0	0
30 設備及投資*	0	5,065,000	194,607	18,375	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	155,127	18,375	0
3045 投資*	0	5,065,000	0	0	0
40 獎補助費	206,136,000	0	81,000	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	81,000	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06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	交通及運輸設備
2039 委辦費	2,479,166	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	6,138	154,388	39,502	275,328	0
2054 一般事務費	213,048	126,980	460	326,378	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	64,601	0	147,087	0
2072 國內旅費	39,066	27,431	84,463	25,520	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	69,557
3020 機械設備費*	0	0	0	0	69,557
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

中華民國110年01月01日至110年06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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2039 委辦費	0	0	13,005,587	
2042 國際組織會費	0	0	85,963	
2045 國內組織會費	0	0	10,000	
2051 物品	0	0	1,253,319	
2054 一般事務費	0	0	2,283,099	
2063 房屋建築養護費	0	0	574,712	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	38,678	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,102,280	
2072 國內旅費	0	0	362,822	
2081 運費	0	0	5,180	
2093 特別費	0	0	39,931	
30 設備及投資*	0	0	5,391,391	
3020 機械設備費*	0	0	109,037	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	43,852	
3035 雜項設備費*	0	0	173,502	
3045 投資*	0	0	5,065,000	
40 獎補助費	0	0	206,287,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	206,136,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	70,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	81,000	

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06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				
	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	141,081,546	21,225,618	4,955,743

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06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	交通及運輸設備
合計	2,913,747	822,844	286,833	1,926,797	69,557

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06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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
合計	19,162,010	1,085,041	404,730,736	

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06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	184,827,151	0	122,660	0	0	0	0	0	184,949,811
本年度	184,827,151	0	0	0	0	0	0	0	184,827,151
0465100101 罰金罰鍰	1,852,248	0	0	0	0	0	0	0	1,852,248
0465100301 一般賠償收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
0565100101 審查費	982,400	0	0	0	0	0	0	0	982,400
0565100102 證照費	816,856	0	0	0	0	0	0	0	816,856
0565100103 登記費	2,115,585	0	0	0	0	0	0	0	2,115,585
0565100303 資料使用費	131,576	0	0	0	0	0	0	0	131,576
0565100307 服務費	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
0765100103 租金收入	222,186	0	0	0	0	0	0	0	222,186
0765100202 土地以外不動產售價	175,000,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000,000
0765100500 廢舊物資售價	144,934	0	0	0	0	0	0	0	144,934
1265100210 其他雜項收入	3,543,266	0	0	0	0	0	0	0	3,543,266

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06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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
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06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)			
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06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	409,485,538	4,148,901	0	0	300,000	0	0	3,131,060	410,803,379	39,914,330
本年度	404,730,736	3,605,901	0	0	300,000	0	0	0	408,636,637	32,191,414
一、本年度經費	384,483,685	3,605,901	0	0	300,000	0	0	0	388,389,586	32,191,414
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	141,081,546	177,501	0	0	300,000	0	0	0	141,559,047	19,262,953
5265101020 綜合企劃	21,225,618	3,428,400	0	0	0	0	0	0	24,654,018	7,606,982
5265101021 投資推廣	4,955,743	0	0	0	0	0	0	0	4,955,743	3,248,257
5265101022 社會行政	2,913,747	0	0	0	0	0	0	0	2,913,747	1,119,253
5265101023 工商行政	822,844	0	0	0	0	0	0	0	822,844	323,156
5265101024 營建行政	286,833	0	0	0	0	0	0	0	286,833	72,167
5265101026 地政及規劃	1,926,797	0	0	0	0	0	0	0	1,926,797	558,203
5265109011 交通及運輸設備	69,557	0	0	0	0	0	0	0	69,557	443
二、統籌科目	20,247,051	0	0	0	0	0	0	0	20,247,051	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06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	19,162,010	0	0	0	0	0	0	0	19,162,010	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,085,041	0	0	0	0	0	0	0	1,085,041	0
以前年度	4,754,802	543,000	0	0	0	0	0	3,131,060	2,166,742	7,722,916
一、以前年度應付(保留)數	4,754,802	543,000	0	0	0	0	0	3,131,060	2,166,742	7,722,916
109年度 5265101020 綜合企劃	3,451,660	543,000	0	0	0	0	0	3,131,060	863,600	1,168,632
109年度 5265101021 投資推廣	1,303,142	0	0	0	0	0	0	0	1,303,142	6,554,284
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,386,165,075	2 負債	45,730,739
11 流動資產	2,644,697,580	21 流動負債	2,969,867
110103 專戶存款	44,515,239	210302 應付代收款	2,969,867
110104 零用金	300,000	28 其他負債	42,760,872
110303 應收帳款	235,798	280301 存入保證金	9,000,619
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	33,760,253
110901 預付款	7,502,390	3 淨資產	135,340,434,336
111001 預付其他基金款	835,688	31 資產負債淨額	135,340,434,336
13 長期投資	95,581,144,539	310101 資產負債淨額	135,340,434,336
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	37,110,515,899		
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	-403,227,175		
140501 機械及設備	121,888,598		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-82,790,922		
140601 交通及運輸設備	20,259,669		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,425,215		
140701 雜項設備	27,893,199		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國110年06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	-24,608,511		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			48,591,557
160102 電腦軟體	48,591,557		
18 其他資產			1,215,500
180101 暫付款	1,215,500		
合 計	135,386,165,075	合 計	135,386,165,075

附註：

保證品(應付保證品) 4,880,000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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,777,133	420,630,530
公庫撥入數	29,357,959	410,803,379
罰款及賠償收入	124,548	1,852,548
規費收入	1,147,793	4,064,217
財產收益	144,934	367,120
其他收入	1,899	3,543,266
支出	211,222,252	604,658,875
繳付公庫數	176,419,174	184,949,811
人事支出	17,594,421	153,552,645
業務支出	11,491,603	41,123,442
獎補助支出	3,169,060	209,418,060
財產損失	1,216	57,194
折舊、折耗及攤銷	2,546,778	15,557,723
收支餘絀	-180,445,119	-184,028,345

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06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	175,000,000	2,285,900,285	150,042	588,418,057
機械及設備	758,006,476	-90,634,844	48,194	636,166,072	7,843,922	39,097,676
交通及運輸設備	42,188,389	-20,503,226	109,037	22,037,757	2,078,011	1,834,454
雜項設備	47,324,458	-24,499,567	155,127	19,586,386	-108,944	3,284,688
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	180,377,358	2,963,690,500	9,963,031	132,691,660,438
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	3,195,913	0	48,591,557
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	3,195,913	0	48,591,557
合計	94,308,507,406	41,208,276,580	180,391,391	2,966,886,413	9,963,031	132,740,251,995

備註

- 資本資產成本增加數180,391,391元=屬預算執行增加數5,391,391元+第二生技大樓每年須從作業基金分16年無息分期支付公務175,000,000元
- 設備及投資預算執行增加數5,391,391元=本年度預算執行數5,391,391元
- 資本資產預算執行增加數5,391,391元與設備及投資預算執行增加數5,391,391元相符
- 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339,379元(2)房屋建築及設備-廢水處理廠948,185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06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	184,827,151	235,803,379	420,630,530	收入
	-	410,803,379	410,803,379	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,852,548	-	1,852,548	罰款及賠償收入
規費收入	4,064,217	-	4,064,217	規費收入
財產收入	175,367,120	-175,000,000	367,120	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	3,543,266	-	3,543,266	其他收入
歲出	404,730,736	199,928,139	604,658,875	支出
	-	184,949,811	184,949,811	繳付公庫數
人事費	153,552,645	-	153,552,645	人事支出
業務費	39,499,700	1,623,742	41,123,442	業務支出
獎補助費	206,287,000	3,131,060	209,418,060	獎補助支出
設備及投資	5,391,391	-5,391,391	-	
	-	57,194	57,194	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,557,723	15,557,723	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-219,903,585	35,875,240	-184,028,345	收支餘絀

備註:

一收入部分

(一)公庫撥入數410,803,379元=本年度歲出實現數404,730,736元+本年度預付款3,605,901元+零用金300,000元+以前年度應付(保留)實現數4,754,802元+以前年度應付(保留)預付款543,000元-以前年度撥款於本年度實現數3,131,060元

(二)財產收入175,000,000元=第二生技大樓從作業基金分16年分期付款175,000,000元

二支出部分

(一)繳付公庫數184,949,811元=本年度歲入實現數184,827,151元+以前年度待納庫繳庫數122,660元

(二)業務費1,623,742元=以前年度支出1,623,742元

(三)獎補助費3,131,060元=以前年度支出3,131,060元

(四)設備及投資5,391,391元=設備費326,391元+投資5,065,000元

(五)財產損失57,194元=資產報廢總值5,716,973元-資產報廢累計折舊5,659,779元

(六)折舊折耗及攤銷15,557,723元=無形資產攤銷3,195,913元+資產提列折舊數12,361,810元