

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 110 年 07 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07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	1,222,000	140,378	0	770,926
				罰款及賠償收入	0			1,992,926		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	1,222,000	140,378	0	770,926
				新竹科學園區管理局	0			1,992,926		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	1,222,000	129,000	0	759,248
				罰金罰鍰及息金	0			1,981,248		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	1,222,000	129,000	0	759,248
				罰金罰鍰	0			1,981,248		
				0465100300-4	0	0	0	11,378	0	11,678
				賠償收入	0			11,678		
03	167	01	01	0465100301-7	0	0	0	11,378	0	11,678
				一般賠償收入	0			11,678		
				0500000000-8	9,906,000	9,906,000	5,617,000	980,587	0	-572,196
				規費收入	0			5,044,804		
				0565100000-6	9,906,000	9,906,000	5,617,000	980,587	0	-572,196
				新竹科學園區管理局	0			5,044,804		
				0565100100-0	9,645,000	9,645,000	5,467,000	957,023	0	-595,136
				行政規費收入	0			4,871,864		
01	01	01	0565100101-3	2,360,000	2,360,000	1,270,000	187,000	0	-100,600	
			審查費	0			1,169,400			

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07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		02	0565100102-6 證照費	2,000,000	2,000,000	1,085,000	566,803	0	298,659		
					0			1,383,659				
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000	5,285,000	3,112,000	203,220	0	-793,195		
					0			2,318,805				
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000	261,000	150,000	23,564	0	22,940		
					0			172,940				
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000	235,000	135,000	20,964	0	17,540		
					0			152,540				
			02	0565100307-9 服務費	26,000	26,000	15,000	2,600	0	5,400		
					0			20,400				
						0700000000-9 財產收入	175,242,000	175,242,000	175,232,000	0	0	135,120
							0			175,367,120		
			0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000	175,242,000	175,232,000	0	0	135,120			
				0			175,367,120					
		01	0765100100-1 財產孳息	222,000	222,000	222,000	0	0	186			
				0			222,186					
		02	0765100103-0 租金收入	222,000	222,000	222,000	0	0	186			
				0			222,186					
		02	0765100200-6* 財產售價	175,000,000	175,000,000	175,000,000	0	0	0			
				0			175,000,000					

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07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		01	0765100202-1* 土地以外不動產售價	175,000,000	175,000,000	175,000,000	0	0	0
					0			175,000,000		
			03	0765100500-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	0	0	134,934
					0			144,934		
				1200000000-8 其他收入	19,000	19,000	11,000	1,400	0	3,533,666
					0			3,544,666		
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000	19,000	11,000	1,400	0	3,533,666
					0			3,544,666		
			01	1265100200-5 雜項收入	19,000	19,000	11,000	1,400	0	3,533,666
					0			3,544,666		
	02	1265100210-9 其他雜項收入	19,000	19,000	11,000	1,400	0	3,533,666		
			0			3,544,666				
			合計	187,614,000	187,614,000	182,082,000	1,122,365	0	3,867,516	
				0			185,949,516			

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07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	662,385,000	236,281,913	41,619,402	
					0	0			620,765,598	4,870,678	
					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	416,396,000	210,260,000	0	
					0	0			416,396,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	416,396,000	0	416,396,000	416,396,000	210,260,000	0	
					0	0			416,396,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,370,000	0	8,370,000	8,370,000	3,305,000	0	
					0	0			8,370,000	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	8,370,000	3,305,000	0	
					0	0			8,370,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,370,000	0	8,370,000	8,370,000	3,305,000	0	
					0	0			8,370,000	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07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)		
		03		5265100100-6 一般行政	251,103,000	0	251,103,000	178,492,000	16,804,557	20,800,504	
					0	0			157,691,496	98,003	
					0	0			0		
				10 人事費	229,880,000	0	229,880,000	167,000,000	15,349,332	18,345,074	
					0	0			148,654,926	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,091,000	0	21,091,000	11,404,000	1,450,225	2,453,430	
					0	0			8,950,570	98,003	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	5,000	2,000	
					0	0			86,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	547,000	0	547,000	200,000	0	5,393	
					0	0			194,607	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	547,000	0	547,000	200,000	0	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	58,857,000	5,912,356	20,813,062	
					0	0			38,043,938	4,772,675	
					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07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)	
		01	5265101020-4 綜合企劃	72,934,000	0	72,934,000	34,667,000	4,161,117	9,298,640	
				0	0			25,368,360	4,590,400	
				0	0			0		
			20 業務費	63,884,000	0	63,884,000	27,738,000	4,161,117	2,369,640	
				0	0			25,368,360	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	9,050,000	0	9,050,000	6,929,000	0	6,929,000	
				0	0			0	4,590,400	
				0	0			0		
		01	5265101020-4* 綜合企劃	5,463,000	0	5,463,000	5,000,000	0	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	0	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	10,259,000	1,084,125	4,219,132	
				0	0			6,039,868	132,275	
				0	0			0		
			20 業務費	26,727,000	0	26,727,000	10,169,000	1,084,125	4,149,132	
				0	0			6,019,868	132,275	
				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07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	90,000	0	70,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	14,246,000	0	14,246,000	4,207,000	63,924	1,229,329	
					0	0			2,977,671	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,466,000	0	13,466,000	4,157,000	63,924	1,229,329	
					0	0			2,927,671	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	1,208,000	232,990	152,166	
					0	0			1,055,834	50,000	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	1,208,000	232,990	152,166	
					0	0			1,055,834	50,000	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	439,000	103,792	48,375	
					0	0			390,625	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07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	439,000	103,792	48,375	
					0	0			390,625	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,081,000	0	6,081,000	3,032,000	266,408	882,647	
					0	0			2,149,353	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,081,000	0	6,081,000	3,032,000	266,408	882,647	
					0	0			2,149,353	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	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	0	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07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	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	0	0	
					0	0			1,085,041	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,085,041	0	1,085,041	1,085,041	0	0	
					0	0			1,085,041	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,849,281	0	21,849,281	21,849,281	2,687,271	0	
					0	0			21,849,281	0	
					0	0			0		
				10 人事費	21,849,281	0	21,849,281	21,849,281	2,687,271	0	
					0	0			21,849,281	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07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	830,517,322	0	830,517,322	238,969,184	41,619,402	
					0	0		643,699,920	4,870,678	
					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07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 罰款及賠償收入	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
		160			0465100000-0 新竹科學工業園區管理局	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
	02	161	01		0445100100-6 罰金罰鍰及怠金	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
				01	0445100101-9 罰金罰鍰	175,798	0	0	0	0	175,798
					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 罰款及賠償收入	60,000	20,000	0	0	0	40,000
					0	0	0	0	0	0	
		150			0465100000-0 新竹科學工業園區管理局	60,000	20,000	0	0	0	40,000
					0	0	0	0	0	0	
	02	151	02		0445100100-6 罰金罰鍰及怠金	60,000	20,000	0	0	0	40,000
					0	0	0	0	0	0	
				01	0445100101-9 罰金罰鍰	60,000	20,000	0	0	0	40,000
					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07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	20,000	0	0	40,000
						0	0	0	0	0
					合計	235,798	20,000	0	0	215,798
						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07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	4,189,040	8,943,842	0	8,266,053
				01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	9,352,469	0	4,189,040	7,640,700	0	1,711,769
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						1,489,232	0	0	320,600	0	1,168,632
						7,863,237	0	4,189,040	7,320,100	0	543,137
			02		5265101021-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	7,857,426	0	0	1,303,142	0	6,554,284
						0	0	0	0	0	0
						7,857,426	0	0	1,303,142	0	6,554,284
					小計	0	0	0	0	0	0
						17,209,895	0	4,189,040	8,943,842	0	8,266,053

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07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	4,189,040	8,943,842	0	8,266,053	543,137

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07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
10 人事費	0	0	148,654,926	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	75,280,973	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	20,414,146	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	3,392,170	0	0
1030 獎金	0	0	31,781,202	0	0
1035 其他給與	0	0	1,313,182	0	0
1040 加班值班費	0	0	984,530	0	0
1045 退休退職給付	0	0	567,050	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	6,952,869	0	0
1055 保險	0	0	7,968,804	0	0
20 業務費	0	0	8,950,570	25,368,360	6,019,868
2003 教育訓練費	0	0	45,197	5,465	0
2006 水電費	0	0	1,487,220	0	0
2009 通訊費	0	0	406,504	468,995	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	0	19,411,607	560
2021 其他業務租金	0	0	680,939	0	14,000
2024 稅捐及規費	0	0	84,070	0	9,582
2027 保險費	0	0	175,675	0	26,945
2036 按日按件計資酬金	0	0	8,000	76,676	904,500

科技部新竹科學園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年07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	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	2,927,671	1,055,834	390,625	2,149,353	0
2003 教育訓練費	3,874	3,546	13,180	5,200	0
2006 水電費	0	0	0	126,950	0
2009 通訊費	1,308	425,602	0	176,428	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	40,062	0
2024 稅捐及規費	1,950	2,250	450	61,894	0
2027 保險費	3,363	5,733	1,200	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	137,100	0	0	80,850	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07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	21,849,281	1,085,041	171,589,248	
1015 法定編制人員待遇	0	0	75,280,973	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	20,414,146	
1025 技工及工友待遇	0	0	3,392,170	
1030 獎金	0	0	31,781,202	
1035 其他給與	0	1,085,041	2,398,223	
1040 加班值班費	0	0	984,530	
1045 退休退職給付	21,849,281	0	22,416,331	
1050 退休離職儲金	0	0	6,952,869	
1055 保險	0	0	7,968,804	
20 業務費	0	0	46,862,281	
2003 教育訓練費	0	0	76,462	
2006 水電費	0	0	1,614,170	
2009 通訊費	0	0	1,478,837	
2015 權利使用費	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	19,412,167	
2021 其他業務租金	0	0	738,991	
2024 稅捐及規費	0	0	160,196	
2027 保險費	0	0	228,788	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,207,126	

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07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	2,273,311	5,117,000	3,505,350
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	641,514	200,257	27,195
2054 一般事務費	0	0	1,300,533	13,060	652,319
2063 房屋建築養護費	0	0	561,418	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	1,074,757	0	600
2072 國內旅費	0	0	113,176	75,300	42,854
2081 運費	0	0	5,210	0	0
2093 特別費	0	0	42,368	0	0
30 設備及投資*	0	8,370,000	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	8,370,000	0	0	0
40 獎補助費	416,396,000	0	86,000	0	20,000
4030 對特種基金之補助	416,396,000	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	86,000	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07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	交通及運輸設備
2039 委辦費	2,479,166	0	148,500	788,175	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	245,263	46,385	287,996	0
2054 一般事務費	213,398	220,220	460	345,921	0
2063 房屋建築養護費	0	59,588	7,088	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	150,284	0
2072 國內旅費	67,384	29,031	173,362	60,576	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07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	14,311,502	
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	1,454,748	
2054 一般事務費	0	0	2,745,911	
2063 房屋建築養護費	0	0	637,239	
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	1,290,242	
2072 國內旅費	0	0	561,683	
2081 運費	0	0	5,210	
2093 特別費	0	0	42,368	
30 設備及投資*	0	0	8,696,391	
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	8,370,000	
40 獎補助費	0	0	416,552,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	416,396,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	70,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	86,000	

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07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	416,396,000	8,370,000	157,886,103	25,386,735	6,039,868

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07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	交通及運輸設備
合計	2,977,671	1,055,834	390,625	2,193,205	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07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	21,849,281	1,085,041	643,699,920	

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07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)			
合計	185,949,516	0	122,660	0	0	0	0	0	186,072,176
本年度	185,949,516	0	0	0	0	0	0	0	185,949,516
0465100101 罰金罰鍰	1,981,248	0	0	0	0	0	0	0	1,981,248
0465100301 一般賠償收入	11,678	0	0	0	0	0	0	0	11,678
0565100101 審查費	1,169,400	0	0	0	0	0	0	0	1,169,400
0565100102 證照費	1,383,659	0	0	0	0	0	0	0	1,383,659
0565100103 登記費	2,318,805	0	0	0	0	0	0	0	2,318,805
0565100303 資料使用費	152,540	0	0	0	0	0	0	0	152,540
0565100307 服務費	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400
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	3,544,666	0	0	0	0	0	0	0	3,544,666

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07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					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07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07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	652,643,762	5,413,678	0	0	300,000	0	0	7,320,100	651,037,340	44,171,640
本年度	643,699,920	4,870,678	0	0	300,000	0	0	0	648,870,598	36,448,724
一、本年度經費	620,765,598	4,870,678	0	0	300,000	0	0	0	625,936,276	36,448,724
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	416,396,000	0	0	0	0	0	0	0	416,396,000	0
5165108120 科學園區管理局作業基金	8,370,000	0	0	0	0	0	0	0	8,370,000	0
5265100100 一般行政	157,886,103	98,003	0	0	300,000	0	0	0	158,284,106	20,407,894
5265101020 綜合企劃	25,386,735	4,590,400	0	0	0	0	0	0	29,977,135	9,689,865
5265101021 投資推廣	6,039,868	132,275	0	0	0	0	0	0	6,172,143	4,086,857
5265101022 社會行政	2,977,671	0	0	0	0	0	0	0	2,977,671	1,229,329
5265101023 工商行政	1,055,834	50,000	0	0	0	0	0	0	1,105,834	102,166
5265101024 營建行政	390,625	0	0	0	0	0	0	0	390,625	48,375
5265101026 地政及規劃	2,193,205	0	0	0	0	0	0	0	2,193,205	883,795
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	22,934,322	0	0	0	0	0	0	0	22,934,322	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07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	21,849,281	0	0	0	0	0	0	0	21,849,281	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	8,943,842	543,000	0	0	0	0	0	7,320,100	2,166,742	7,722,916
一、以前年度應付(保留)數	8,943,842	543,000	0	0	0	0	0	7,320,100	2,166,742	7,722,916
109年度 5265101020 綜合企劃	7,640,700	543,000	0	0	0	0	0	7,320,100	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,379,909,064	2 負債	41,650,554
11 流動資產	2,637,673,132	21 流動負債	3,015,344
110103 專戶存款	40,435,054	210302 應付代收款	3,015,344
110104 零用金	300,000	28 其他負債	38,635,210
110303 應收帳款	215,798	280301 存入保證金	4,870,619
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	33,764,591
110901 預付款	4,424,127	3 淨資產	135,338,258,510
111001 預付其他基金款	989,688	31 資產負債淨額	135,338,258,510
13 長期投資	95,584,449,539	310101 資產負債淨額	135,338,258,510
130101 採權益法之投資	53,826,082,502		
130102 採權益法之投資評價調整	41,758,367,037		
14 固定資產	37,108,503,157		
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	-404,171,804		
140501 機械及設備	121,888,598		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,698,860		
140601 交通及運輸設備	20,259,669		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,476,348		
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07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	-24,717,553		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			48,067,736
160102 電腦軟體	48,067,736		
18 其他資產			1,215,500
180101 暫付款	1,215,500		
合 計		合 計	
	135,379,909,064		135,379,909,064

附註：

保證品(應付保證品) 3,835,000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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	241,356,326	661,986,856
公庫撥入數	240,233,961	651,037,340
罰款及賠償收入	140,378	1,992,926
規費收入	980,587	5,044,804
財產收益	0	367,120
其他收入	1,400	3,544,666
支出	243,512,152	848,171,027
繳付公庫數	1,122,365	186,072,176
人事支出	18,036,603	171,589,248
業務支出	7,362,581	48,486,023
獎補助支出	214,454,040	423,872,100
財產損失	0	57,194
折舊、折耗及攤銷	2,536,563	18,094,286
收支餘絀	-2,155,826	-186,184,171

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07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	8,370,000	0	0	95,584,449,539
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	-794,587	587,473,428
機械及設備	758,006,476	-90,634,844	48,194	636,166,072	6,935,984	38,189,738
交通及運輸設備	42,188,389	-20,503,226	109,037	22,037,757	2,026,878	1,783,321
雜項設備	47,324,458	-24,499,567	155,127	19,586,386	-217,986	3,175,646
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	183,682,358	2,963,690,500	7,950,289	132,692,952,696
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	3,719,734	0	48,067,736
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	3,719,734	0	48,067,736
合計	94,308,507,406	41,208,276,580	183,696,391	2,967,410,234	7,950,289	132,741,020,432
備註						
1. 資本資產成本增加數183,696,391元=屬預算執行增加數8,696,391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						
2. 設備及投資預算執行增加數8,696,391元=本年度預算執行數8,696,391元						
3. 資本資產預算執行增加數8,696,391元與設備及投資預算執行增加數8,696,391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336,528元(2)房屋建築及設備-廢水處理廠908,679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07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	185,949,516	476,037,340	661,986,856	收入
	-	651,037,340	651,037,340	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,992,926	-	1,992,926	罰款及賠償收入
規費收入	5,044,804	-	5,044,804	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	3,544,666	-	3,544,666	其他收入
歲出	643,699,920	204,471,107	848,171,027	支出
	-	186,072,176	186,072,176	繳付公庫數
人事費	171,589,248	-	171,589,248	人事支出
業務費	46,862,281	1,623,742	48,486,023	業務支出
獎補助費	416,552,000	7,320,100	423,872,100	獎補助支出
設備及投資	8,696,391	-8,696,391	-	
	-	57,194	57,194	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,094,286	18,094,286	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-457,750,404	271,566,233	-186,184,171	收支餘絀

備註:

一收入部分

(一)公庫撥入數651,037,340元=本年度歲出實現數643,699,920元+本年度預付款4,870,678元+零用金300,000元+以前年度應付(保留)實現數8,943,842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7,320,100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186,072,176元=本年度歲入實現數185,949,516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7,320,100元=以前年度支出7,320,100元

(四)設備及投資8,696,391元=設備費326,391元+投資8,370,000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18,094,286元=無形資產攤銷3,719,734元+資產提列折舊數14,374,552元