

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 110 年 09 月份

主計室主任

主計室主任 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09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	1,709,000	255,220	0	926,926
				罰款及賠償收入	0			2,635,926		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	1,709,000	255,220	0	926,926
				新竹科學園區管理局	0			2,635,926		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	1,709,000	220,000	0	872,248
				罰金罰鍰及息金	0			2,581,248		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	1,709,000	220,000	0	872,248
				罰金罰鍰	0			2,581,248		
03	167	01	01	0465100300-4	0	0	0	35,220	0	54,678
				賠償收入	0			54,678		
				0465100301-7	0	0	0	35,220	0	54,678
				一般賠償收入	0			54,678		
				0500000000-8	9,906,000	9,906,000	7,602,000	561,933	0	-1,430,634
				規費收入	0			6,171,366		
				0565100000-6	9,906,000	9,906,000	7,602,000	561,933	0	-1,430,634
				新竹科學園區管理局	0			6,171,366		
03	167	01	01	0565100100-0	9,645,000	9,645,000	7,407,000	526,973	0	-1,459,469
				行政規費收入	0			5,947,531		
				0565100101-3	2,360,000	2,360,000	1,650,000	309,100	0	63,500
				審查費	0			1,713,500		

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09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	1,447,000	25,616 1,438,042	0	-8,958
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	4,310,000	192,257 2,795,989	0	-1,514,011
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	195,000	34,960 223,835	0	28,835
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	175,000	28,360 193,635	0	18,635
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	20,000	6,600 30,200	0	10,200
				0700000000-9 財產收入	175,242,000 0	175,242,000	175,232,000	0 175,367,120	0	135,120
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000 0	175,242,000	175,232,000	0 175,367,120	0	135,120
			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	0 175,000,000	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09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 0	175,000,000	175,000,000	0 175,000,000	0	0
			03	0765100500-0 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	10,000	0 144,934	0	134,934
				1200000000-8 其他收入	19,000 0	19,000	14,000	1,920 3,548,769	0	3,534,769
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000 0	19,000	14,000	1,920 3,548,769	0	3,534,769
			01	1265100200-5 雜項收入	19,000 0	19,000	14,000	1,920 3,548,769	0	3,534,769
			01	1265100201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 783	0	783
			02	1265100210-9 其他雜項收入	19,000 0	19,000	14,000	1,920 3,547,986	0	3,533,986
				合計	187,614,000 0	187,614,000	184,557,000	819,073 187,723,181	0	3,166,181

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09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	717,645,000	27,452,694	48,216,068	
					0	0			669,428,932	5,721,357	
					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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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09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	
					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	211,030,000	17,092,365	19,522,151
					0	0			191,507,849	0
					0	0			0	
				10 人事費	229,880,000	0	229,880,000	196,000,000	15,797,572	16,732,197
					0	0			179,267,803	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,091,000	0	21,091,000	14,898,000	1,254,793	2,783,954
					0	0			12,114,046	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	40,000	6,000
					0	0			126,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	547,000	0	547,000	300,000	32,067	73,326
					0	0			226,674	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	547,000	0	547,000	300,000	32,067	73,326
					0	0			226,674	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	130,097,000	0	130,097,000	81,479,000	10,328,262	28,620,148
					0	0			52,858,852	5,721,357
					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09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	71,934,000	48,582,000	5,049,817	17,597,911	
					0	-1,000,000			30,984,089	5,621,357	
					0	0			0		
				20 業務費	63,884,000	0	62,884,000	40,903,000	2,879,696	12,089,032	
					0	-1,000,000			28,813,968	171,757	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,050,000	0	9,050,000	7,679,000	2,170,121	5,508,879	
					0	0			2,170,121	5,449,600	
					0	0			0		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,463,000	0	6,463,000	6,000,000	4,176,278	1,097,715	
					0	1,000,000			4,902,285	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,463,000	0	6,463,000	6,000,000	4,176,278	1,097,715	
					0	1,000,000			4,902,285	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	26,921,000	0	26,921,000	12,956,000	612,175	4,885,874	
					0	0			8,070,126	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,727,000	0	26,727,000	12,796,000	612,175	4,745,874	
					0	0			8,050,126	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09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	160,000	0	140,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	14,246,000	0	14,246,000	7,976,000	64,263	3,604,816	
					0	0			4,371,184	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,466,000	0	13,466,000	7,776,000	64,263	3,454,816	
					0	0			4,321,184	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	200,000	0	150,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	1,511,000	67,247	137,999	
					0	0			1,373,001	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	1,511,000	67,247	137,999	
					0	0			1,373,001	0	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	609,000	17,544	172,234	
					0	0			436,766	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09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	應付數(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			備註 (預付款)		
				20 業務費	1,784,000	0	1,784,000	609,000	17,544	172,234	
					0	0			436,766	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	6,081,000	0	6,081,000	3,765,000	340,938	1,087,451	
					0	0			2,677,549	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	6,081,000	0	6,081,000	3,765,000	340,938	1,087,451	
					0	0			2,677,549	100,000	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	200,000	0	200,000	80,000	0	36,148	
					0	0			43,852	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	80,000	0	36,148	
					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09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	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	1,830,391	0	1,830,391	1,830,391	453,425	0	
					0	0			1,830,391	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,830,391	0	1,830,391	1,830,391	453,425	0	
					0	0			1,830,391	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,286,515	0	27,286,515	27,286,515	2,702,944	0	
					0	0			27,286,515	0	
					0	0			0		
				10 人事費	27,286,515	0	27,286,515	27,286,515	2,702,944	0	
					0	0			27,286,515	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09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	836,699,906	0	836,699,906	30,609,063	48,216,068	
					0	0		698,545,838	5,721,357	
					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09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	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09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	保留數
					小計	60,000	20,000	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	235,798	20,000	0	0	0	215,798
						0	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09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	137	1,291,288	10,324,905	0	6,884,853
				01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	9,352,469	137	1,291,288	9,021,763	0	330,569
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						1,489,232	0	748,288	1,158,663	0	330,569
						7,863,237	137	543,000	7,863,100	0	0
			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	137	1,291,288	10,324,905	0	6,884,853

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09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	137	1,291,288	10,324,905	0	6,884,853	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09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	179,267,803	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	94,889,286	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	25,441,668	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	4,192,370	0	0
1030 獎金	0	0	31,791,202	0	0
1035 其他給與	0	0	1,557,586	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,365,154	0	0
1045 退休退職給付	0	0	708,756	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	8,990,279	0	0
1055 保險	0	0	10,331,502	0	0
20 業務費	0	0	12,114,046	28,813,968	8,050,126
2003 教育訓練費	0	0	75,817	5,985	0
2006 水電費	0	0	2,095,699	0	0
2009 通訊費	0	0	593,025	547,068	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	5,513	22,454,652	560
2021 其他業務租金	0	0	877,857	0	14,000
2024 稅捐及規費	0	0	86,501	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	18,000	90,255	1,251,390

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09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	4,321,184	1,373,001	436,766	2,677,549	0
2003 教育訓練費	4,694	3,546	23,390	5,200	0
2006 水電費	0	0	0	194,117	0
2009 通訊費	1,308	599,769	0	318,890	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	7,988	14,900	0	53,416	0
2024 稅捐及規費	1,950	2,250	450	64,534	0
2027 保險費	3,363	5,733	1,200	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	251,600	1,620	6,000	90,650	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09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	27,286,515	1,830,391	208,384,709	
1015 法定編制人員待遇	0	0	94,889,286	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	25,441,668	
1025 技工及工友待遇	0	0	4,192,370	
1030 獎金	0	0	31,791,202	
1035 其他給與	0	1,830,391	3,387,977	
1040 加班值班費	0	0	1,365,154	
1045 退休退職給付	27,286,515	0	27,995,271	
1050 退休離職儲金	0	0	8,990,279	
1055 保險	0	0	10,331,502	
20 業務費	0	0	57,786,640	
2003 教育訓練費	0	0	118,632	
2006 水電費	0	0	2,289,816	
2009 通訊費	0	0	2,060,060	
2015 權利使用費	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	22,460,725	
2021 其他業務租金	0	0	968,161	
2024 稅捐及規費	0	0	165,267	
2027 保險費	0	0	228,788	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,709,515	

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09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輔 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	2,847,455	5,384,800	4,512,293
2042 國際組織會費	0	0	0	0	148,701
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	945,378	200,257	57,955
2054 一般事務費	0	0	1,863,413	23,823	1,037,062
2063 房屋建築養護費	0	0	774,004	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	46,143	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,496,140	24,158	196,800
2072 國內旅費	0	0	127,072	82,370	44,838
2081 運費	0	0	5,735	0	0
2093 特別費	0	0	68,619	0	0
30 設備及投資*	0	8,370,000	226,674	4,902,285	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	4,859,816	0
3035 雜項設備費*	0	0	187,194	42,469	0
3045 投資*	0	8,370,000	0	0	0
40 獎補助費	416,396,000	0	126,000	2,170,121	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
4045 對私校之獎助	0	0	0	2,170,121	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09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
2039 委辦費	3,718,749	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	6,582	268,379	46,724	349,753	0
2054 一般事務費	225,628	222,070	4,080	402,160	0
2063 房屋建築養護費	0	156,608	10,238	25,297	0
2066 車輛及辦公器具養護費	600	0	550	0	0
2069 設施及機械設備養護費	600	65,801	1,418	296,404	0
2072 國內旅費	88,122	32,325	194,216	73,081	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
4045 對私校之獎助	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09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	
2039 委辦費	0	0	17,399,972	
2042 國際組織會費	0	0	148,701	
2045 國內組織會費	0	0	10,000	
2051 物品	0	0	1,875,028	
2054 一般事務費	0	0	3,778,236	
2063 房屋建築養護費	0	0	966,147	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	47,893	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,081,321	
2072 國內旅費	0	0	642,024	
2081 運費	0	0	5,735	
2093 特別費	0	0	68,619	
30 設備及投資*	0	0	13,612,368	
3020 機械設備費*	0	0	109,037	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	4,903,668	
3035 雜項設備費*	0	0	229,663	
3045 投資*	0	0	8,370,000	
40 獎補助費	0	0	418,762,121	
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	
4045 對私校之獎助	0	0	2,170,121	

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09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輔 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
4085 獎勵及慰問	0	0	126,000	0	0
合計	416,396,000	8,370,000	191,734,523	35,886,374	8,070,126

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09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				
	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃	交通及運輸設備
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	4,371,184	1,373,001	436,766	2,721,401	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09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	
4085 獎勵及慰問	0	0	126,000	
合計	27,286,515	1,830,391	698,545,838	

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09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	187,723,181	0	122,660	0	0	137	0	0	187,845,978
本年度	187,723,181	0	0	0	0	0	0	0	187,723,181
0465100101 罰金罰鍰	2,581,248	0	0	0	0	0	0	0	2,581,248
0465100301 一般賠償收入	54,678	0	0	0	0	0	0	0	54,678
0565100101 審查費	1,713,500	0	0	0	0	0	0	0	1,713,500
0565100102 證照費	1,438,042	0	0	0	0	0	0	0	1,438,042
0565100103 登記費	2,795,989	0	0	0	0	0	0	0	2,795,989
0565100303 資料使用費	193,635	0	0	0	0	0	0	0	193,635
0565100307 服務費	30,200	0	0	0	0	0	0	0	30,200
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
1265100201 收回以前年度歲出	783	0	0	0	0	0	0	0	783

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09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)				
1265100210 其他雜項收入	3,547,986	0	0	0	0	0	0	0	3,547,986	
以前年度	0	0	122,660	0	0	137	0	0	122,797	
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	137	0	0	137	
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	137	0	0	137	

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09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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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09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	708,870,743	5,721,357	0	0	300,000	0	0	7,320,100	707,572,000	49,079,564
本年度	698,545,838	5,721,357	0	0	300,000	0	0	0	704,567,195	42,194,711
一、本年度經費	669,428,932	5,721,357	0	0	300,000	0	0	0	675,450,289	42,194,711
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	191,734,523	0	0	0	300,000	0	0	0	192,034,523	19,295,477
5265101020 綜合企劃	35,886,374	5,621,357	0	0	0	0	0	0	41,507,731	13,074,269
5265101021 投資推廣	8,070,126	0	0	0	0	0	0	0	8,070,126	4,885,874
5265101022 社會行政	4,371,184	0	0	0	0	0	0	0	4,371,184	3,604,816
5265101023 工商行政	1,373,001	0	0	0	0	0	0	0	1,373,001	137,999
5265101024 營建行政	436,766	0	0	0	0	0	0	0	436,766	172,234
5265101026 地政及規劃	2,721,401	100,000	0	0	0	0	0	0	2,821,401	1,023,599
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	29,116,906	0	0	0	0	0	0	0	29,116,906	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09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	27,286,515	0	0	0	0	0	0	0	27,286,515	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,830,391	0	0	0	0	0	0	0	1,830,391	0
以前年度	10,324,905	0	0	0	0	0	0	7,320,100	3,004,805	6,884,853
一、以前年度應付(保留)數	10,324,905	0	0	0	0	0	0	7,320,100	3,004,805	6,884,853
109年度 5265101020 綜合企劃	9,021,763	0	0	0	0	0	0	7,320,100	1,701,663	330,569
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,379,943,070	2 負債	41,539,448
11 流動資產	2,637,843,262	21 流動負債	2,905,558
110103 專戶存款	40,297,642	210302 應付代收款	2,905,558
110104 零用金	300,000	28 其他負債	38,633,890
110303 應收帳款	215,798	280301 存入保證金	4,860,619
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	33,773,271
110901 預付款	3,671,757	3 淨資產	135,338,403,622
111001 預付其他基金款	2,049,600	31 資產負債淨額	135,338,403,622
13 長期投資	95,584,449,539	310101 資產負債淨額	135,338,403,622
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	37,104,552,828		
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	-406,061,062		
140501 機械及設備	121,880,516		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,463,075		
140601 交通及運輸設備	20,259,669		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,578,768		
140701 雜項設備	27,925,266		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國110年09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	-24,935,974		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			51,855,635
160102 電腦軟體	51,855,635		
18 其他資產			1,241,806
180101 暫付款	1,241,806		
合 計	135,379,943,070	合 計	135,379,943,070

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) 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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,775,537	720,295,181
公庫撥入數	29,956,464	707,572,000
罰款及賠償收入	255,220	2,635,926
規費收入	561,933	6,171,366
財產收益	0	367,120
其他收入	1,920	3,548,769
支出	31,057,033	906,334,240
繳付公庫數	819,073	187,845,978
人事支出	18,953,941	208,384,709
業務支出	5,984,944	60,248,445
獎補助支出	2,753,121	426,625,221
財產損失	448	57,642
折舊、折耗及攤銷	2,545,506	23,172,245
收支餘絀	-281,496	-186,039,059

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09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	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	-2,683,845	585,584,170
機械及設備	758,006,476	-90,634,844	84,888	636,210,848	5,171,769	36,417,441
交通及運輸設備	42,188,389	-20,503,226	109,037	22,037,757	1,924,458	1,680,901
雜項設備	47,324,458	-24,499,567	187,194	19,586,386	-436,407	2,989,292
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	183,751,119	2,963,735,276	3,975,975	132,689,002,367
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	4,861,249	4,779,051	0	51,855,635
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	4,861,249	4,779,051	0	51,855,635
合計	94,308,507,406	41,208,276,580	188,612,368	2,968,514,327	3,975,975	132,740,858,002
備註						
1. 資本資產成本增加數188,612,368元=屬預算執行增加數13,612,368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13,612,368元=本年度預算執行數13,612,368元						
3. 資本資產預算執行增加數13,612,368元與設備及投資預算執行增加數13,612,368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330,826元(2)房屋建築及設備-廢水處理廠829,667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09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	187,723,181	532,572,000	720,295,181	收入
	-	707,572,000	707,572,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,635,926	-	2,635,926	罰款及賠償收入
規費收入	6,171,366	-	6,171,366	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	3,548,769	-	3,548,769	其他收入
歲出	698,545,838	207,788,402	906,334,240	支出
	-	187,845,978	187,845,978	繳付公庫數
人事費	208,384,709	-	208,384,709	人事支出
業務費	57,786,640	2,461,805	60,248,445	業務支出
獎補助費	418,762,121	7,863,100	426,625,221	獎補助支出
設備及投資	13,612,368	-13,612,368	-	
	-	57,642	57,642	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,172,245	23,172,245	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-510,822,657	324,783,598	-186,039,059	收支餘絀

備註:

一收入部分

1公庫撥入數707,572,000=本年度歲出實現數698,545,838+本年度預付款5,721,357+零用金300,000+以前年度應付(保留)實現數10,324,905-以前年度撥款於本年度實現數7,320,100.

2財產收入175,000,000=第二生技大樓從作業基金分16年分期付款175,000,000

二支出部分

1繳付公庫數187,845,978=本年度歲入實現數187,723,181+以前年度待納庫繳庫數122,660+以前年度撥款於本年度繳還數137.

2業務費2,461,805=以前年度支出2,461,805.

3獎補助費7,863,100=以前年度支出7,863,100.

4設備及投資13,612,368=設備費5,242,368+投資8,370,000.

5財產損失57,642=資產報廢總值5,761,749-資產報廢累計折舊5,704,107.

6折舊折耗及攤銷23,172,245=無形資產攤銷4,779,051+資產提列折舊數18,393,194