

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 110 年 10 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	24-26
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10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	1,973,000	467,854	0	1,130,780
				罰款及賠償收入	0			3,103,780		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	1,973,000	467,854	0	1,130,780
				新竹科學園區管理局	0			3,103,780		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	1,973,000	467,854	0	1,076,102
				罰金罰鍰及怠金	0			3,049,102		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	1,973,000	467,854	0	1,076,102
罰金罰鍰	0			3,049,102						
03	167	01	01	0465100300-4	0	0	0	0	0	54,678
				賠償收入	0			54,678		
				0465100301-7	0	0	0	0	0	54,678
				一般賠償收入	0			54,678		
				0500000000-8	9,906,000	9,906,000	8,490,000	1,476,600	0	-842,034
				規費收入	0			7,647,966		
				0565100000-6	9,906,000	9,906,000	8,490,000	1,476,600	0	-842,034
新竹科學園區管理局	0			7,647,966						
01	01	01	0565100100-0	9,645,000	9,645,000	8,273,000	1,439,574	0	-885,895	
			行政規費收入	0			7,387,105			
			0565100101-3	2,360,000	2,360,000	1,860,000	221,200	0	74,700	
審查費	0			1,934,700						

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10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 0	2,000,000	1,629,000	1,139,346 2,577,388	0	948,388
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	4,784,000	79,028 2,875,017	0	-1,908,983
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	217,000	37,026 260,861	0	43,861
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	195,000	33,526 227,161	0	32,161
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	22,000	3,500 33,700	0	11,700
				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10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	01	0765100202-1* 土地以外不動產售價	175,000,000	175,000,000	175,000,000	0	0	0		
			03	0765100500-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	0	0	134,934		
			1200000000-8 其他收入	19,000	19,000	15,000	1,400	0	3,535,169			
			1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000	19,000	15,000	1,400	0	3,535,169			
			1265100200-5 雜項收入	19,000	19,000	15,000	1,400	0	3,535,169			
			1265100201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	783			
			1265100210-9 其他雜項收入	19,000	19,000	15,000	1,400	0	3,534,386			
			合計	187,614,000	187,614,000	185,710,000	1,945,854	0	3,959,035			
										189,669,035		

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10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	742,699,000	24,622,686	48,647,382	
					0	0			694,051,618	3,848,253	
					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10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	226,674,000	16,629,755	18,536,396
					0	0			208,137,604	64,254
					0	0			0	
				10 人事費	229,880,000	0	229,880,000	210,000,000	15,200,397	15,531,800
					0	0			194,468,200	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,091,000	0	21,091,000	16,542,000	1,429,358	2,998,596
					0	0			13,543,404	64,254
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	0	6,000
					0	0			126,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	547,000	0	547,000	450,000	78,656	144,670
					0	0			305,330	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	547,000	0	547,000	450,000	78,656	144,670
					0	0			305,330	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	130,097,000	0	130,097,000	90,739,000	7,914,275	29,965,873
					0	0			60,773,127	3,783,999
					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10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	71,934,000	53,057,000	5,184,970	16,887,941	
					0	-1,000,000			36,169,059	3,683,999	
					0	0			0		
				20 業務費	63,884,000	0	62,884,000	44,599,000	2,602,002	13,183,030	
					0	-1,000,000			31,415,970	83,999	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,050,000	0	9,050,000	8,458,000	2,582,968	3,704,911	
					0	0			4,753,089	3,600,000	
					0	0			0		
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,463,000	0	6,463,000	6,463,000	0	1,560,715	
					0	1,000,000			4,902,285	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,463,000	0	6,463,000	6,463,000	0	1,560,715	
					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	15,448,000	613,061	6,764,813	
					0	0			8,683,187	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,727,000	0	26,727,000	15,254,000	587,061	6,616,813	
					0	0			8,637,187	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10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	194,000	26,000	148,000	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
			03	5265101022-0 社會行政	14,246,000	0	14,246,000	8,780,000	1,077,032	3,331,784	
					0	0			5,448,216	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,466,000	0	13,466,000	8,480,000	1,077,032	3,081,784	
					0	0			5,398,216	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	300,000	0	250,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	1,832,000	278,016	180,983	
					0	0			1,651,017	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	1,832,000	278,016	180,983	
					0	0			1,651,017	0	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	689,000	200,159	52,075	
					0	0			636,925	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10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	689,000	200,159	52,075	
					0	0			636,925	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	6,081,000	0	6,081,000	4,335,000	561,037	1,096,414	
					0	0			3,238,586	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	6,081,000	0	6,081,000	4,335,000	561,037	1,096,414	
					0	0			3,238,586	100,000	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	200,000	0	200,000	135,000	0	91,148	
					0	0			43,852	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	135,000	0	91,148	
					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10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	1,830,391	0	1,830,391	1,830,391	0	0	
					0	0			1,830,391	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,830,391	0	1,830,391	1,830,391	0	0	
					0	0			1,830,391	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,989,459	0	29,989,459	29,989,459	2,702,944	0	
					0	0			29,989,459	0	
					0	0			0		
				10 人事費	29,989,459	0	29,989,459	29,989,459	2,702,944	0	
					0	0			29,989,459	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10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	839,402,850	0	839,402,850	27,325,630	48,647,382	
					0	0		725,871,468	3,848,253	
					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10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10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10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	137	0	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	0	9,021,763	0	330,569
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						1,489,232	0	0	1,158,663	0	330,569
						0	0	0	0	0	0
						7,863,237	137	0	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	0	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10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	137	0	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

中華民國110年01月01日至110年10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 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	194,468,200	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	104,586,100	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	27,933,856	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	4,592,470	0	0
1030 獎金	0	0	31,791,202	0	0
1035 其他給與	0	0	1,678,706	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,551,798	0	0
1045 退休退職給付	0	0	779,609	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	10,031,890	0	0
1055 保險	0	0	11,522,569	0	0
20 業務費	0	0	13,543,404	31,415,970	8,637,187
2003 教育訓練費	0	0	96,317	6,605	0
2006 水電費	0	0	2,379,864	0	0
2009 通訊費	0	0	593,025	795,311	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	5,513	24,671,455	560
2021 其他業務租金	0	0	1,045,016	0	14,000
2024 稅捐及規費	0	0	89,062	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	99,409	1,448,890

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10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 退休退職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	5,398,216	1,651,017	636,925	3,238,586	0
2003 教育訓練費	5,881	3,546	23,390	6,400	0
2006 水電費	0	0	0	212,130	0
2009 通訊費	1,308	603,269	32,025	445,303	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	8,487	14,900	0	60,093	0
2024 稅捐及規費	1,950	2,250	450	68,574	0
2027 保險費	3,363	5,733	1,200	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	278,600	7,620	18,000	92,750	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10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	29,989,459	1,830,391	226,288,050	
1015 法定編制人員待遇	0	0	104,586,100	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	27,933,856	
1025 技工及工友待遇	0	0	4,592,470	
1030 獎金	0	0	31,791,202	
1035 其他給與	0	1,830,391	3,509,097	
1040 加班值班費	0	0	1,551,798	
1045 退休退職給付	29,989,459	0	30,769,068	
1050 退休離職儲金	0	0	10,031,890	
1055 保險	0	0	11,522,569	
20 業務費	0	0	64,521,305	
2003 教育訓練費	0	0	142,139	
2006 水電費	0	0	2,591,994	
2009 通訊費	0	0	2,470,241	
2015 權利使用費	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	24,677,528	
2021 其他業務租金	0	0	1,142,496	
2024 稅捐及規費	0	0	171,868	
2027 保險費	0	0	228,788	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,963,269	

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10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	3,047,857	5,384,800	4,727,487
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	1,087,138	293,377	99,906
2054 一般事務費	0	0	2,050,693	48,965	1,069,078
2063 房屋建築養護費	0	0	1,037,068	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	51,652	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,625,827	24,158	296,800
2072 國內旅費	0	0	140,092	91,290	45,238
2081 運費	0	0	6,520	0	0
2093 特別費	0	0	82,085	0	0
30 設備及投資*	0	8,370,000	305,330	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	265,850	42,469	0
3045 投資*	0	8,370,000	0	0	0
40 獎補助費	416,396,000	0	126,000	4,753,089	46,000
4030 對特種基金之補助	416,396,000	0	0	1,071,968	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	46,000
4045 對私校之獎助	0	0	0	3,681,121	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10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	4,614,223	129,350	148,500	969,575	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	129,404	289,727	77,804	465,088	0
2054 一般事務費	228,278	236,134	25,220	448,395	0
2063 房屋建築養護費	18,889	156,608	44,468	38,580	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	165,105	35,375	329,318	0
2072 國內旅費	96,633	36,775	229,943	86,508	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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	
2039 委辦費	0	0	19,021,792	
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	2,442,444	
2054 一般事務費	0	0	4,106,763	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,295,613	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	53,402	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,477,183	
2072 國內旅費	0	0	726,479	
2081 運費	0	0	6,520	
2093 特別費	0	0	82,085	
30 設備及投資*	0	0	13,691,024	
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	308,319	
3045 投資*	0	0	8,370,000	
40 獎補助費	0	0	421,371,089	
4030 對特種基金之補助	0	0	417,467,968	
4040 對國內團體之捐助	0	0	96,000	
4045 對私校之獎助	0	0	3,681,121	

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10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 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	208,442,934	41,071,344	8,683,187

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10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
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	5,448,216	1,651,017	636,925	3,282,438	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10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	29,989,459	1,830,391	725,871,468	

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10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	189,669,035	0	122,660	0	0	137	0	0	189,791,832
本年度	189,669,035	0	0	0	0	0	0	0	189,669,035
0465100101 罰金罰鍰	3,049,102	0	0	0	0	0	0	0	3,049,102
0465100301 一般賠償收入	54,678	0	0	0	0	0	0	0	54,678
0565100101 審查費	1,934,700	0	0	0	0	0	0	0	1,934,700
0565100102 證照費	2,577,388	0	0	0	0	0	0	0	2,577,388
0565100103 登記費	2,875,017	0	0	0	0	0	0	0	2,875,017
0565100303 資料使用費	227,161	0	0	0	0	0	0	0	227,161
0565100307 服務費	33,700	0	0	0	0	0	0	0	33,700
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10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)				
1265100210 其他雜項收入	3,549,386	0	0	0	0	0	0	0	3,549,386	
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10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)			
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10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	736,196,373	3,848,253	0	0	300,000	0	0	7,320,100	733,024,526	51,383,982
本年度	725,871,468	3,848,253	0	0	300,000	0	0	0	730,019,721	44,499,129
一、本年度經費	694,051,618	3,848,253	0	0	300,000	0	0	0	698,199,871	44,499,129
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	208,442,934	64,254	0	0	300,000	0	0	0	208,807,188	18,316,812
5265101020 綜合企劃	41,071,344	3,683,999	0	0	0	0	0	0	44,755,343	14,764,657
5265101021 投資推廣	8,683,187	0	0	0	0	0	0	0	8,683,187	6,764,813
5265101022 社會行政	5,448,216	0	0	0	0	0	0	0	5,448,216	3,331,784
5265101023 工商行政	1,651,017	0	0	0	0	0	0	0	1,651,017	180,983
5265101024 營建行政	636,925	0	0	0	0	0	0	0	636,925	52,075
5265101026 地政及規劃	3,282,438	100,000	0	0	0	0	0	0	3,382,438	1,087,562
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	31,819,850	0	0	0	0	0	0	0	31,819,850	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10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	29,989,459	0	0	0	0	0	0	0	29,989,459	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,374,202,521	2 負債	40,198,220
11 流動資產	2,634,628,930	21 流動負債	2,875,909
110103 專戶存款	38,956,414	210302 應付代收款	2,875,909
110104 零用金	300,000	28 其他負債	37,322,311
110303 應收帳款	215,798	280301 存入保證金	4,940,619
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	32,381,692
110901 預付款	2,634,253	3 淨資產	135,334,004,301
111001 預付其他基金款	1,214,000	31 資產負債淨額	135,334,004,301
13 長期投資	95,584,449,539	310101 資產負債淨額	135,334,004,301
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	37,102,630,409		
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	-407,005,691		
140501 機械及設備	121,695,796		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,105,177		
140601 交通及運輸設備	20,259,669		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,619,895		
140701 雜項設備	27,811,131		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國110年10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	-24,931,680		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			51,251,837
160102 電腦軟體	51,251,837		
18 其他資產			1,241,806
180101 暫付款	1,241,806		
合 計	135,374,202,521	合 計	135,374,202,521

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,398,380	747,693,561
公庫撥入數	25,452,526	733,024,526
罰款及賠償收入	467,854	3,103,780
規費收入	1,476,600	7,647,966
財產收益	0	367,120
其他收入	1,400	3,550,169
支出	31,797,701	938,131,941
繳付公庫數	1,945,854	189,791,832
人事支出	17,903,341	226,288,050
業務支出	6,734,665	66,983,110
獎補助支出	2,608,968	429,234,189
財產損失	3,775	61,417
折舊、折耗及攤銷	2,601,098	25,773,343
收支餘絀	-4,399,321	-190,438,380

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10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	-3,628,474	584,639,541
機械及設備	758,006,476	-90,634,844	163,544	636,474,224	4,529,667	35,590,619
交通及運輸設備	42,188,389	-20,503,226	109,037	22,037,757	1,883,331	1,639,774
雜項設備	47,324,458	-24,499,567	187,194	19,700,521	-432,113	2,879,451
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	183,829,775	2,964,112,787	2,352,411	132,687,079,948
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	5,382,849	0	51,251,837
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	5,382,849	0	51,251,837
合 計	94,308,507,406	41,208,276,580	188,691,024	2,969,495,636	2,352,411	132,738,331,785
備註						
1. 資本資產成本增加數188,691,024元=屬預算執行增加數13,691,024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13,691,024元=本年度預算執行數13,691,024元						
3. 資本資產預算執行增加數13,691,024元與設備及投資預算執行增加數13,691,024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327,975元(2)房屋建築及設備-廢水處理廠790,161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10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	189,669,035	558,024,526	747,693,561	收入
	-	733,024,526	733,024,526	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,103,780	-	3,103,780	罰款及賠償收入
規費收入	7,647,966	-	7,647,966	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	3,550,169	-	3,550,169	其他收入
歲出	725,871,468	212,260,473	938,131,941	支出
	-	189,791,832	189,791,832	繳付公庫數
人事費	226,288,050	-	226,288,050	人事支出
業務費	64,521,305	2,461,805	66,983,110	業務支出
獎補助費	421,371,089	7,863,100	429,234,189	獎補助支出
設備及投資	13,691,024	-13,691,024	-	
	-	61,417	61,417	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,773,343	25,773,343	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-536,202,433	345,764,053	-190,438,380	收支餘絀
備註:				
一收入部分				
1公庫撥入數733,024,526=本年度歲出實現數725,871,468+本年度預付款3,848,253+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189,791,832=本年度歲入實現數189,669,035+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13,691,024=設備費5,321,024+投資8,370,000.				
5財產損失61,417=資產報廢總值6,139,260-資產報廢累計折舊6,077,843.				
6折舊折耗及攤銷25,773,343=無形資產攤銷5,382,849+資產提列折舊數20,390,494				