

科技部新竹科學園區管理局

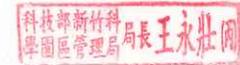
# 會計月報

中華民國 110 年 11 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11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	2,236,000	168,860	0	1,036,640
				罰款及賠償收入	0			3,272,640		
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	2,236,000	168,860	0	1,036,640
				新竹科學園區管理局	0			3,272,640		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	2,236,000	159,000	0	972,102
				罰金罰鍰及息金	0			3,208,102		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	2,236,000	159,000	0	972,102
				罰金罰鍰	0			3,208,102		
				0465100300-4	0	0	0	9,860	0	64,538
				賠償收入	0			64,538		
03	167	01	01	0465100301-7	0	0	0	9,860	0	64,538
				一般賠償收入	0			64,538		
				0500000000-8	9,906,000	9,906,000	9,158,000	728,654	0	-781,380
				規費收入	0			8,376,620		
				0565100000-6	9,906,000	9,906,000	9,158,000	728,654	0	-781,380
				新竹科學園區管理局	0			8,376,620		
				0565100100-0	9,645,000	9,645,000	8,919,000	720,906	0	-810,989
				行政規費收入	0			8,108,011		
01	01	0565100101-3	2,360,000	2,360,000	2,070,000	251,400	0	116,100		
		審查費	0			2,186,100				

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11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	1,811,000	133,795 2,711,183	0	900,183
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	5,038,000	335,711 3,210,728	0	-1,827,272
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	239,000	7,748 268,609	0	29,609
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	215,000	4,448 231,609	0	16,609
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	24,000	3,300 37,000	0	13,000
				0700000000-9 財產收入	175,242,000 0	175,242,000	175,242,000	0 175,367,120	0	125,120
				0765100000-7 新竹科學園區管理局	175,242,000 0	175,242,000	175,242,000	0 175,367,120	0	125,120
			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11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	0	0	0	
					0				175,000,000		
			03	0765100500-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	124,934	
					0				144,934		
				1200000000-8 其他收入	19,000	19,000	16,000	447,117	0	3,981,286	
					0			3,997,286			
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000	19,000	16,000	447,117	0	3,981,286	
					0			3,997,286			
			01	1265100200-5 雜項收入	19,000	19,000	16,000	447,117	0	3,981,286	
					0			3,997,286			
			01	1265100201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	445,717	0	446,500	
					0			446,500			
			02	1265100210-9 其他雜項收入	19,000	19,000	16,000	1,400	0	3,534,786	
		0			3,550,786						
		合計		187,614,000	187,614,000	186,652,000	1,344,631	0	4,361,666		
				0			191,013,666				

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11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	769,760,000	26,635,946	49,072,436	
					0	0			720,687,564	3,951,152	
					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11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	241,400,000	16,923,230	16,339,166
					0	0			225,060,834	0
					0	0			0	
				10 人事費	229,880,000	0	229,880,000	223,000,000	15,507,045	13,024,755
					0	0			209,975,245	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,091,000	0	21,091,000	18,268,000	1,416,185	3,308,411
					0	0			14,959,589	0
					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	99,776	44,894
					0	0			405,106	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	547,000	0	547,000	450,000	99,776	44,894
					0	0			405,106	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	130,097,000	0	130,097,000	103,074,000	9,612,940	32,687,933
					0	0			70,386,067	3,951,152
					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11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	57,123,000	5,135,624	15,818,317	
					0	-1,000,000			41,304,683	3,677,633	
					0	0			0		
				20 業務費	63,884,000	0	62,884,000	48,665,000	5,135,624	12,113,406	
					0	-1,000,000			36,551,594	77,633	
					0	0			0		
				40 獎補助費	9,050,000	0	9,050,000	8,458,000	0	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	18,859,000	3,203,909	6,971,904	
					0	0			11,887,096	92,641	
					0	0			0		
				20 業務費	26,727,000	0	26,727,000	18,665,000	3,203,909	6,823,904	
					0	0			11,841,096	92,641	
					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11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	194,000	0	148,000	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
		03		5265101022-0 社會行政	14,246,000	0	14,246,000	12,562,000	537,065	6,576,719	
					0	0			5,985,281	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,466,000	0	13,466,000	11,962,000	103,465	6,460,319	
					0	0			5,501,681	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	600,000	433,600	116,400	
					0	0			483,600	0	
					0	0			0		
		04		5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	2,223,000	285,919	286,064	
					0	0			1,936,936	80,878	
					0	0			0		
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	2,223,000	285,919	286,064	
					0	0			1,936,936	80,878	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	924,000	31,365	255,710	
					0	0			668,290	100,000	
					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11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	924,000	31,365	255,710	
					0	0			668,290	100,000	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	6,081,000	0	6,081,000	4,720,000	349,912	1,131,502	
					0	0			3,588,498	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,081,000	0	6,081,000	4,720,000	349,912	1,131,502	
					0	0			3,588,498	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	200,000	0	200,000	200,000	69,146	87,002	
					0	0			112,998	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	69,146	87,002	
					0	0			112,998	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11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) 備註 (預付款)
					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					
				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	1,843,991	0	1,843,991	1,843,991	13,600	0	
					0	0			1,843,991	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,843,991	0	1,843,991	1,843,991	13,600	0	
					0	0			1,843,991	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,224,908	0	33,224,908	33,224,908	3,235,449	0	
					0	0			33,224,908	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,224,908	0	33,224,908	33,224,908	3,235,449	0	
					0	0			33,224,908	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11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	842,651,899	0	842,651,899	29,884,995	49,072,436	
					0	0		755,756,463	3,951,152	
					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11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11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11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	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	17,209,895	137	0	10,324,905	0	6,884,853	0
				01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	9,352,469	137	0	9,021,763	0	330,569	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						1,489,232	0	0	1,158,663	0	330,569	0
						0	0	0	0	0	0	0
						7,863,237	137	0	7,863,100	0	0	0
				02	5265101021-7 投資推廣	0	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	0	0
						7,857,426	0	0	1,303,142	0	6,554,284	0
					小計	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  
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11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
				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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11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	209,975,245	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	114,416,834	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	30,426,044	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	4,992,570	0	0
1030 獎金	0	0	31,791,202	0	0
1035 其他給與	0	0	1,918,934	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,782,140	0	0
1045 退休退職給付	0	0	850,462	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	11,077,296	0	0
1055 保險	0	0	12,719,763	0	0
20 業務費	0	0	14,959,589	36,551,594	11,841,096
2003 教育訓練費	0	0	112,015	9,405	0
2006 水電費	0	0	2,657,537	0	0
2009 通訊費	0	0	628,277	879,211	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	750,000
2018 資訊服務費	0	0	5,513	28,165,689	560
2021 其他業務租金	0	0	1,169,000	0	14,000
2024 稅捐及規費	0	0	98,557	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	124,579	1,566,390

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11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	5,501,681	1,936,936	668,290	3,588,498	0
2003 教育訓練費	7,041	4,126	23,390	9,367	0
2006 水電費	0	0	0	249,002	0
2009 通訊費	1,308	606,769	32,025	559,415	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	8,986	39,700	0	68,870	0
2024 稅捐及規費	1,950	2,250	450	83,434	0
2027 保險費	4,170	5,733	1,200	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	303,600	21,620	18,000	109,370	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11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	33,224,908	1,843,991	245,044,144	
1015 法定編制人員待遇	0	0	114,416,834	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	30,426,044	
1025 技工及工友待遇	0	0	4,992,570	
1030 獎金	0	0	31,791,202	
1035 其他給與	0	1,843,991	3,762,925	
1040 加班值班費	0	0	1,782,140	
1045 退休退職給付	33,224,908	0	34,075,370	
1050 退休離職儲金	0	0	11,077,296	
1055 保險	0	0	12,719,763	
20 業務費	0	0	75,047,684	
2003 教育訓練費	0	0	165,344	
2006 水電費	0	0	2,906,539	
2009 通訊費	0	0	2,707,005	
2015 權利使用費	0	0	762,000	
2018 資訊服務費	0	0	28,171,762	
2021 其他業務租金	0	0	1,300,556	
2024 稅捐及規費	0	0	196,223	
2027 保險費	0	0	229,595	
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,161,559	

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11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 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
2039 委辦費	0	0	3,356,141	6,884,800	7,384,927
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	1,132,515	293,377	100,682
2054 一般事務費	0	0	2,398,376	53,445	1,328,004
2063 房屋建築養護費	0	0	1,150,623	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	55,554	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,734,414	38,018	444,850
2072 國內旅費	0	0	163,332	102,470	66,455
2081 運費	0	0	6,985	0	0
2093 特別費	0	0	85,075	0	0
30 設備及投資*	0	8,370,000	405,106	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	365,626	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11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	4,614,223	328,350	148,500	1,029,775	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	77,915	503,898	0
2054 一般事務費	289,269	272,763	25,420	453,522	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	250	550	0	0
2069 設施及機械設備養護費	600	165,105	35,375	360,923	0
2072 國內旅費	111,641	43,935	260,997	106,470	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	112,998	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	69,146	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	483,600	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	323,600	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11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	
2039 委辦費	0	0	23,746,716	
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	2,527,518	
2054 一般事務費	0	0	4,820,799	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,409,168	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	57,554	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,779,285	
2072 國內旅費	0	0	855,300	
2081 運費	0	0	6,985	
2093 特別費	0	0	85,075	
30 設備及投資*	0	0	13,859,946	
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	477,241	
3045 投資*	0	0	8,370,000	
40 獎補助費	0	0	421,804,689	
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	369,600	
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11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	225,465,940	46,206,968	11,887,096

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11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
4085 獎勵及慰問	160,000	0	0	0	0
合計	5,985,281	1,936,936	668,290	3,701,496	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11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	
4085 獎勵及慰問	0	0	286,000	
合計	33,224,908	1,843,991	755,756,463	

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11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)			
合計	191,013,666	0	122,660	0	0	137	0	0	191,136,463
本年度	191,013,666	0	0	0	0	0	0	0	191,013,666
0465100101 罰金罰鍰	3,208,102	0	0	0	0	0	0	0	3,208,102
0465100301 一般賠償收入	64,538	0	0	0	0	0	0	0	64,538
0565100101 審查費	2,186,100	0	0	0	0	0	0	0	2,186,100
0565100102 證照費	2,711,183	0	0	0	0	0	0	0	2,711,183
0565100103 登記費	3,210,728	0	0	0	0	0	0	0	3,210,728
0565100303 資料使用費	231,609	0	0	0	0	0	0	0	231,609
0565100307 服務費	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
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	446,500	0	0	0	0	0	0	0	446,500

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11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	3,550,786	0	0	0	0	0	0	0	3,550,786	
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11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11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	766,081,368	3,951,152	0	0	300,000	0	0	7,320,100	763,012,420	51,706,137
本年度	755,756,463	3,951,152	0	0	300,000	0	0	0	760,007,615	44,821,284
一、本年度經費	720,687,564	3,951,152	0	0	300,000	0	0	0	724,938,716	44,821,284
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	225,465,940	0	0	0	300,000	0	0	0	225,765,940	16,084,060
5265101020 綜合企劃	46,206,968	3,677,633	0	0	0	0	0	0	49,884,601	13,701,399
5265101021 投資推廣	11,887,096	92,641	0	0	0	0	0	0	11,979,737	6,879,263
5265101022 社會行政	5,985,281	0	0	0	0	0	0	0	5,985,281	6,576,719
5265101023 工商行政	1,936,936	80,878	0	0	0	0	0	0	2,017,814	205,186
5265101024 營建行政	668,290	100,000	0	0	0	0	0	0	768,290	155,710
5265101026 地政及規劃	3,701,496	0	0	0	0	0	0	0	3,701,496	1,218,504
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	35,068,899	0	0	0	0	0	0	0	35,068,899	0

科技部新竹科學園區管理局  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30日

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	33,224,908	0	0	0	0	0	0	0	33,224,908	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,843,991	0	0	0	0	0	0	0	1,843,991	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,372,004,243	2 負債	40,328,983
11 流動資產	2,634,888,898	21 流動負債	2,811,376
110103 專戶存款	39,113,483	210302 應付代收款	2,811,376
110104 零用金	300,000	28 其他負債	37,517,607
110303 應收帳款	215,798	280301 存入保證金	5,131,569
110398 其他應收款	2,591,308,465	280401 應付保管款	32,386,038
110901 預付款	2,737,152	3 淨資產	135,331,675,260
111001 預付其他基金款	1,214,000	31 資產負債淨額	135,331,675,260
13 長期投資	95,584,449,539	310101 資產負債淨額	135,331,675,260
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	37,100,802,358		
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	-407,950,320		
140501 機械及設備	121,721,652		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,895,369		
140601 交通及運輸設備	20,259,669		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,661,022		
140701 雜項設備	27,840,483		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國110年11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	-25,038,991		
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			50,647,948
160102 電腦軟體	50,647,948		
18 其他資產			1,215,500
180101 暫付款	1,215,500		
合 計	135,372,004,243	合 計	135,372,004,243

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,332,525	779,026,086
公庫撥入數	29,987,894	763,012,420
罰款及賠償收入	168,860	3,272,640
規費收入	728,654	8,376,620
財產收益	0	367,120
其他收入	447,117	3,997,286
支出	33,661,566	971,793,507
繳付公庫數	1,344,631	191,136,463
人事支出	18,756,094	245,044,144
業務支出	10,526,379	77,509,489
獎補助支出	433,600	429,667,789
財產損失	1,138	62,555
折舊、折耗及攤銷	2,599,724	28,373,067
收支餘絀	-2,329,041	-192,767,421

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11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	-4,573,103	583,694,912
機械及設備	758,006,476	-90,634,844	303,114	636,587,938	3,739,475	34,826,283
交通及運輸設備	42,188,389	-20,503,226	109,037	22,037,757	1,842,204	1,598,647
雜項設備	47,324,458	-24,499,567	216,546	19,700,521	-539,424	2,801,492
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	183,998,697	2,964,226,501	469,152	132,685,251,897
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	5,986,738	0	50,647,948
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	5,986,738	0	50,647,948
合計	94,308,507,406	41,208,276,580	188,859,946	2,970,213,239	469,152	132,735,899,845
備註						
1. 資本資產成本增加數188,859,946元=屬預算執行增加數13,859,946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13,859,946元=本年度預算執行數13,859,946元						
3. 資本資產預算執行增加數13,859,946元與設備及投資預算執行增加數13,859,946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325,124元，(2)房屋建築及設備-廢水處理廠750,655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11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	191,013,666	588,012,420	779,026,086	收入
	-	763,012,420	763,012,420	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,272,640	-	3,272,640	罰款及賠償收入
規費收入	8,376,620	-	8,376,620	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	3,997,286	-	3,997,286	其他收入
歲出	755,756,463	216,037,044	971,793,507	支出
	-	191,136,463	191,136,463	繳付公庫數
人事費	245,044,144	-	245,044,144	人事支出
業務費	75,047,684	2,461,805	77,509,489	業務支出
獎補助費	421,804,689	7,863,100	429,667,789	獎補助支出
設備及投資	13,859,946	-13,859,946	-	
	-	62,555	62,555	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,373,067	28,373,067	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-564,742,797	371,975,376	-192,767,421	收支餘絀

備註:

一收入部分

1公庫撥入數763,012,420=本年度歲出實現數755,756,463+本年度預付款3,951,152+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財產收益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191,136,463=本年度歲入實現數191,013,666+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13,859,946=設備費5,489,946+投資8,370,000.

5財產損失62,555=資產報廢總值6,252,974-資產報廢累計折舊6,190,419.

6折舊折耗及攤銷28,373,067=無形資產攤銷5,986,738+資產提列折舊數22,386,329