

科技部新竹科學園區管理局

會計月報

中華民國 110 年 12 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	29-31
九、收入支出表	32-32
十、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	33-33
十一、預算執行與會計收支對照表	34-34

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	2,447,000	655,424	0	0
				罰款及賠償收入	0			3,928,064		1,481,064
				0465100000-0	2,447,000	2,447,000	2,447,000	655,424	0	0
				新竹科學園區管理局	0			3,928,064		1,481,064
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	2,447,000	627,000	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			3,835,102		1,388,102
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	2,447,000	627,000	0	0
				罰金罰鍰	0			3,835,102		1,388,102
				0465100300-4	0	0	0	28,424	0	0
				賠償收入	0			92,962		92,962
03	167	01	01	0465100301-7	0	0	0	28,424	0	0
				一般賠償收入	0			92,962		92,962
				0500000000-8	9,906,000	9,906,000	9,906,000	3,251,940	0	0
				規費收入	0			11,628,560		1,722,560
				0565100000-6	9,906,000	9,906,000	9,906,000	3,251,940	0	0
				新竹科學園區管理局	0			11,628,560		1,722,560
01	01	01	0565100100-0	9,645,000	9,645,000	9,645,000	3,212,290	0	0	
			行政規費收入	0			11,320,301		1,675,301	
			0565100101-3	2,360,000	2,360,000	2,360,000	412,800	0	0	
審查費	0			2,598,900		238,900				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	2,000,000	1,612,264 4,323,447	0	0 2,323,447
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	5,285,000	1,187,226 4,397,954	0	0 -887,046
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	261,000	39,650 308,259	0	0 47,259
			01	0565100303-8 資料使用費	235,000 0	235,000	235,000	35,350 266,959	0	0 31,959
			02	0565100307-9 服務費	26,000 0	26,000	26,000	4,300 41,300	0	0 15,300
				0700000000-9 財產收入	175,242,000 0	175,242,000	175,242,000	0 175,367,120	0	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	0 125,120
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	0 222,186	0	0 186
			02	0765100103-0 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	0 222,186	0	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 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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		0
			03	0765100500-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	0
					0			144,934		124,934
				1200000000-8 其他收入	19,000	19,000	19,000	5,717	0	0
					0			4,003,003		3,984,003
				1265100000-6 新竹科學園區管理局	19,000	19,000	19,000	5,717	0	0
					0			4,003,003		3,984,003
			01	1265100200-5 雜項收入	19,000	19,000	19,000	5,717	0	0
					0			4,003,003		3,984,003
			01	1265100201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			446,500		446,500
			02	1265100210-9 其他雜項收入	19,000	19,000	19,000	5,717	0	0
		0			3,556,503		3,537,503			
		合計		187,614,000	187,614,000	187,614,000	3,913,081	0	0	
				0			194,926,747		7,312,747	

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
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	806,583,000	58,886,559	1,821,730
					0	0		779,574,123		25,187,147
					0	0		0		120,205
		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		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		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		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		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		0

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		03		5265100100-6 一般行政	251,103,000	0	250,993,600	250,993,600	16,227,252	967,511
					0	-109,400			241,288,086	8,738,003
					0	0			0	0
				10 人事費	229,880,000	0	229,880,000	229,880,000	12,974,804	0
					0	0			222,950,049	6,929,951
					0	0			0	0
				20 業務費	21,091,000	0	20,981,600	20,981,600	3,252,448	967,511
					0	-109,400			18,212,037	1,802,052
					0	0			0	0
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	0	0
					0	0			126,000	6,000
					0	0			0	0
		03		5265100100-6* 一般行政	547,000	0	656,400	656,400	28,000	221,831
					0	109,400			433,106	1,463
					0	0			0	0
				30 設備及投資	547,000	0	656,400	656,400	28,000	221,831
					0	109,400			433,106	1,463
					0	0			0	0
		04		5265101000-7 園區業務推展	130,097,000	0	130,097,000	130,097,000	42,631,307	632,388
					0	0			113,017,374	16,447,238
					0	0			0	120,205

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		01		5265101020-4 綜合企劃	72,934,000	0	71,934,000	26,678,021	632,388	
					0	-1,000,000		67,982,704	3,318,908	
					0	0		0	120,205	
				20 業務費	63,884,000	0	62,884,000	23,289,376	512,183	
					0	-1,000,000		59,840,970	2,530,847	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	9,050,000	0	9,050,000	3,388,645	120,205	
					0	0		8,141,734	788,061	
					0	0		0	120,205	
		01		5265101020-4* 綜合企劃	5,463,000	0	6,463,000	1,488,423	0	
					0	1,000,000		6,390,708	72,292	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	5,463,000	0	6,463,000	1,488,423	0	
					0	1,000,000		6,390,708	72,292	
					0	0		0	0	
		02		5265101021-7 投資推廣	26,921,000	0	26,921,000	8,054,503	0	
					0	0		19,941,599	6,979,401	
					0	0		0	0	
				20 業務費	26,727,000	0	26,727,000	8,034,503	0	
					0	0		19,875,599	6,851,401	
					0	0		0	0	

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	194,000	20,000	0
					0	0			66,000	128,000
					0	0			0	0
		03		5265101022-0 社會行政	14,246,000	0	14,246,000	14,246,000	4,051,082	0
					0	0			10,036,363	4,209,637
					0	0			0	0
				20 業務費	13,466,000	0	13,466,000	13,466,000	4,021,082	0
					0	0			9,522,763	3,943,237
					0	0			0	0
				40 獎補助費	780,000	0	780,000	780,000	30,000	0
					0	0			513,600	266,400
					0	0			0	0
		04		5265101023-2 工商行政	2,468,000	0	2,468,000	2,468,000	188,306	0
					0	0			2,125,242	342,758
					0	0			0	0
				20 業務費	2,468,000	0	2,468,000	2,468,000	188,306	0
					0	0			2,125,242	342,758
					0	0			0	0
		05		5265101024-5 營建行政	1,784,000	0	1,784,000	1,784,000	961,989	0
					0	0			1,630,279	153,721
					0	0			0	0

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				20 業務費	1,784,000	0	1,784,000	1,784,000	961,989	0
					0	0			1,630,279	153,721
					0	0			0	0
		06		5265101026-0 地政及規劃	6,081,000	0	6,081,000	6,081,000	1,129,774	0
					0	0			4,718,272	1,362,728
					0	0			0	0
				20 業務費	6,081,000	0	6,081,000	6,081,000	1,129,774	0
					0	0			4,718,272	1,362,728
					0	0			0	0
		06		5265101026-0* 地政及規劃	200,000	0	200,000	200,000	79,209	0
					0	0			192,207	7,793
					0	0			0	0
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	79,209	0
					0	0			192,207	7,793
					0	0			0	0
		06		5265109000-0 一般建築及設備	70,000	0	70,000	70,000	0	0
					0	0			69,557	443
					0	0			0	0
		01		5265109011-7* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	70,000	0	0
					0	0			69,557	443
					0	0			0	0

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	0
					0	0		69,557	443	
					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	0	
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	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	1,924,531	0	1,924,531	1,924,531	80,540	0
					0	0		1,924,531	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,924,531	0	1,924,531	1,924,531	80,540	0
					0	0		1,924,531	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,247,564	0	33,247,564	33,247,564	22,656	0
					0	0		33,247,564	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	33,247,564	0	33,247,564	33,247,564	22,656	0
					0	0		33,247,564	0	
					0	0		0	0	

科技部新竹科學園區管理局

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	842,755,095	0	842,755,095	841,755,095	58,989,755	1,821,730
					0	0			814,746,218	25,187,147
					0	0			0	120,205

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12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
101	02				0400000000-2	175,798	0	0	0	175,798
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
		160			0465100000-0	175,798	0	0	0	175,798
					新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0
	02	161	01		0445100100-6	175,798	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	175,798	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小計	175,798	0	0	0	175,798
						0	0	0	0	0
102	02				0400000000-2	60,000	20,000	0	0	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
		150			0465100000-0	60,000	20,000	0	0	40,000
					新竹科學工業園區管理局	0	0	0	0	0
	02	151	02		0445100100-6	60,000	20,000	0	0	40,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	60,000	20,000	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0

科技部新竹科學園區管理局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年12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
					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12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	0
			04		5265101000-7 園區業務推展	17,209,895	3,145,260	3,739,730	14,064,635	0	0	0
				01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	9,352,469	330,706	0	9,021,763	0	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						1,489,232	330,569	0	1,158,663	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	2,814,554	3,739,730	5,042,872	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	7,857,426	2,814,554	3,739,730	5,042,872	0	0	0
						17,209,895	3,145,260	3,739,730	14,064,635	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12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	3,145,260	3,739,730	14,064,635	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12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 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	222,950,049	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	114,564,831	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	5,026,945	0	0
1030 獎金	0	0	31,791,202	0	0
1035 其他給與	0	0	3,290,029	0	0
1040 加班值班費	0	0	7,855,478	0	0
1045 退休退職給付	0	0	921,315	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	14,263,548	0	0
1055 保險	0	0	14,810,657	0	0
20 業務費	0	0	18,212,037	59,840,970	19,875,599
2003 教育訓練費	0	0	126,327	9,405	499
2006 水電費	0	0	2,897,004	0	0
2009 通訊費	0	0	660,388	1,117,612	0
2015 權利使用費	0	0	12,000	0	784,500
2018 資訊服務費	0	0	20,341	38,501,574	560
2021 其他業務租金	0	0	1,490,648	0	35,800
2024 稅捐及規費	0	0	116,220	0	26,781
2027 保險費	0	0	179,497	0	26,945
2036 按日按件計資酬金	0	0	28,500	159,623	1,846,390

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12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				
	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	9,522,763	2,125,242	1,630,279	4,718,272	0
2003 教育訓練費	24,261	5,156	26,700	11,117	0
2006 水電費	0	0	0	264,308	0
2009 通訊費	1,308	691,147	258,121	575,009	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	9,485	39,700	0	82,224	0
2024 稅捐及規費	1,950	2,250	450	107,034	0
2027 保險費	4,170	5,733	1,200	15,872	0
2036 按日按件計資酬金	379,900	26,620	18,000	233,870	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12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	33,247,564	1,924,531	258,122,144	
1015 法定編制人員待遇	0	0	114,564,831	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	30,426,044	
1025 技工及工友待遇	0	0	5,026,945	
1030 獎金	0	0	31,791,202	
1035 其他給與	0	1,924,531	5,214,560	
1040 加班值班費	0	0	7,855,478	
1045 退休退職給付	33,247,564	0	34,168,879	
1050 退休離職儲金	0	0	14,263,548	
1055 保險	0	0	14,810,657	
20 業務費	0	0	115,925,162	
2003 教育訓練費	0	0	203,465	
2006 水電費	0	0	3,161,312	
2009 通訊費	0	0	3,303,585	
2015 權利使用費	0	0	796,500	
2018 資訊服務費	0	0	38,522,475	
2021 其他業務租金	0	0	1,657,857	
2024 稅捐及規費	0	0	254,685	
2027 保險費	0	0	233,417	
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,692,903	

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12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				
	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	3,942,090	19,470,962	13,948,680
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	1,574,965	340,481	101,212
2054 一般事務費	0	0	3,465,190	64,325	2,119,051
2063 房屋建築養護費	0	0	1,403,955	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	58,914	600	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,844,654	38,018	448,000
2072 國內旅費	0	0	228,094	138,370	148,880
2078 國外旅費	0	0	0	0	239,600
2081 運費	0	0	9,550	0	0
2093 特別費	0	0	153,700	0	0
30 設備及投資*	0	8,370,000	433,106	6,390,708	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	6,348,239	0
3035 雜項設備費*	0	0	393,626	42,469	0
3045 投資*	0	8,370,000	0	0	0
40 獎補助費	416,396,000	0	126,000	8,141,734	66,000
4030 對特種基金之補助	416,396,000	0	0	2,141,603	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	50,000	66,000

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12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	8,378,501	328,350	786,000	1,250,175	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	130,518	305,465	78,720	644,358	0
2054 一般事務費	353,909	296,523	26,210	805,585	0
2063 房屋建築養護費	18,889	156,608	44,468	89,400	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	214,785	35,375	423,849	0
2072 國內旅費	208,672	52,655	354,485	215,471	0
2078 國外旅費	0	0	0	0	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	192,207	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	148,355	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	513,600	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	353,600	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12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	
2039 委辦費	0	0	48,104,758	
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	3,175,719	
2054 一般事務費	0	0	7,130,793	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,713,320	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	60,914	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,005,281	
2072 國內旅費	0	0	1,346,627	
2078 國外旅費	0	0	239,600	
2081 運費	0	0	9,550	
2093 特別費	0	0	153,700	
30 設備及投資*	0	0	15,455,578	
3020 機械設備費*	0	0	109,037	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	6,392,091	
3035 雜項設備費*	0	0	584,450	
3045 投資*	0	0	8,370,000	
40 獎補助費	0	0	425,243,334	
4030 對特種基金之補助	0	0	418,537,603	
4040 對國內團體之捐助	0	0	469,600	

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12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
4045 對私校之獎助	0	0	0	5,950,131	0
4085 獎勵及慰問	0	0	126,000	0	0
小計	416,396,000	8,370,000	241,721,192	74,373,412	19,941,599
20 業務費	0	0	967,511	512,183	0
2018 資訊服務費	0	0	0	512,183	0
2063 房屋建築養護費	0	0	967,511	0	0
30 設備及投資*	0	0	221,831	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	221,831	0	0
40 獎補助費	0	0	0	120,205	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	3,215	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	116,990	0
保留數小計	0	0	1,189,342	632,388	0
合計	416,396,000	8,370,000	242,910,534	75,005,800	19,941,599

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12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				
	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃	交通及運輸設備
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	160,000	0	0	0	0
小計	10,036,363	2,125,242	1,630,279	4,910,479	69,557
20 業務費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
保留數小計	0	0	0	0	0
合計	10,036,363	2,125,242	1,630,279	4,910,479	69,557

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12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	
4045 對私校之獎助	0	0	5,950,131	
4085 獎勵及慰問	0	0	286,000	
小計	33,247,564	1,924,531	814,746,218	
20 業務費	0	0	1,479,694	
2018 資訊服務費	0	0	512,183	
2063 房屋建築養護費	0	0	967,511	
30 設備及投資*	0	0	221,831	
3035 雜項設備費*	0	0	221,831	
40 獎補助費	0	0	120,205	
4030 對特種基金之補助	0	0	3,215	
4045 對私校之獎助	0	0	116,990	
保留數小計	0	0	1,821,730	
合計	33,247,564	1,924,531	816,567,948	

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12月31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	194,926,747	0	122,660	0	0	137	0	0	195,049,544
本年度	194,926,747	0	0	0	0	0	0	0	194,926,747
0465100101 罰金罰鍰	3,835,102	0	0	0	0	0	0	0	3,835,102
0465100301 一般賠償收入	92,962	0	0	0	0	0	0	0	92,962
0565100101 審查費	2,598,900	0	0	0	0	0	0	0	2,598,900
0565100102 證照費	4,323,447	0	0	0	0	0	0	0	4,323,447
0565100103 登記費	4,397,954	0	0	0	0	0	0	0	4,397,954
0565100303 資料使用費	266,959	0	0	0	0	0	0	0	266,959
0565100307 服務費	41,300	0	0	0	0	0	0	0	41,300
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12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	3,556,503	0	0	0	0	0	0	0	3,556,503	
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12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12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	828,810,853	120,205	0	0	0	0	0	7,320,100	821,610,958	30,033,795
本年度	814,746,218	120,205	0	0	0	0	0	0	814,866,423	26,888,672
一、本年度經費	779,574,123	120,205	0	0	0	0	0	0	779,694,328	26,888,672
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	241,721,192	0	0	0	0	0	0	0	241,721,192	9,928,808
5265101020 綜合企劃	74,373,412	120,205	0	0	0	0	0	0	74,493,617	3,903,383
5265101021 投資推廣	19,941,599	0	0	0	0	0	0	0	19,941,599	6,979,401
5265101022 社會行政	10,036,363	0	0	0	0	0	0	0	10,036,363	4,209,637
5265101023 工商行政	2,125,242	0	0	0	0	0	0	0	2,125,242	342,758
5265101024 營建行政	1,630,279	0	0	0	0	0	0	0	1,630,279	153,721
5265101026 地政及規劃	4,910,479	0	0	0	0	0	0	0	4,910,479	1,370,521
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	35,172,095	0	0	0	0	0	0	0	35,172,095	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12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	33,247,564	0	0	0	0	0	0	0	33,247,564	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,924,531	0	0	0	0	0	0	0	1,924,531	0
以前年度	14,064,635	0	0	0	0	0	0	7,320,100	6,744,535	3,145,123
一、以前年度應付(保留)數	14,064,635	0	0	0	0	0	0	7,320,100	6,744,535	3,145,123
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	5,042,872	0	0	0	0	0	0	0	5,042,872	2,814,554
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,796,573,244	2 負債	41,538,106
11 流動資產	2,633,182,574	21 流動負債	2,005,705
110103 專戶存款	41,538,106	210302 應付代收款	2,005,705
110303 應收帳款	215,798	28 其他負債	39,532,401
110398 其他應收款	2,591,308,465	280301 存入保證金	4,979,339
110901 預付款	116,990	280401 應付保管款	34,553,062
111001 預付其他基金款	3,215	3 淨資產	138,755,035,138
13 長期投資	99,012,927,505	31 資產負債淨額	138,755,035,138
130101 採權益法之投資	53,826,082,502	310101 資產負債淨額	138,755,035,138
130102 採權益法之投資評價調整	45,186,845,003		
14 固定資產	37,098,923,361		
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	-408,894,949		
140501 機械及設備	121,720,871		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,767,997		
140601 交通及運輸設備	20,216,669		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,659,579		
140701 雜項設備	27,916,868		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,134,778		

科技部新竹科學園區管理局

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
141001 收藏品及傳承資產	10,946,000		
16 無形資產			51,539,804
160102 電腦軟體	51,539,804		
合 計	138,796,573,244	合 計	138,796,573,244

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

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,490,989,585	4,270,015,671
公庫撥入數	58,598,538	821,610,958
罰款及賠償收入	655,424	3,928,064
規費收入	3,251,940	11,628,560
財產收益	0	367,120
投資收益	3,428,477,966	3,428,477,966
其他收入	5,717	4,003,003
支出	67,629,707	1,039,423,214
繳付公庫數	3,913,081	195,049,544
人事支出	13,078,000	258,122,144
業務支出	44,617,208	122,126,697
獎補助支出	3,438,645	433,106,434
財產損失	746	63,301
折舊、折耗及攤銷	2,582,027	30,955,094
收支餘絀	3,423,359,878	3,230,592,457

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12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	3,428,477,966	99,012,927,505
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	-5,517,732	582,750,283
機械及設備	758,006,476	-90,634,844	321,333	636,606,938	2,866,847	33,952,874
交通及運輸設備	42,188,389	-20,503,226	109,037	22,080,757	1,843,647	1,557,090
雜項設備	47,324,458	-24,499,567	305,536	19,713,126	-635,211	2,782,090
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	184,105,906	2,964,301,106	3,427,035,517	136,111,850,866
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	6,349,672	6,583,305	0	51,539,804
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	6,349,672	6,583,305	0	51,539,804
合計	94,308,507,406	41,208,276,580	190,455,578	2,970,884,411	3,427,035,517	136,163,390,670
備註						
1. 資本資產成本增加數190,455,578元=屬預算執行增加數15,455,578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15,455,578元=本年度預算執行數15,455,578元						
3. 資本資產預算執行增加數15,455,578元與設備及投資預算執行增加數15,455,578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322,273元。(2)房屋建築及設備-廢水處理廠711,149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12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	194,926,747	4,075,088,924	4,270,015,671	收入
	-	821,610,958	821,610,958	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,928,064	-	3,928,064	罰款及賠償收入
規費收入	11,628,560	-	11,628,560	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	-	3,428,477,966	3,428,477,966	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	4,003,003	-	4,003,003	其他收入
歲出	816,567,948	222,855,266	1,039,423,214	支出
	-	195,049,544	195,049,544	繳付公庫數
人事費	258,122,144	-	258,122,144	人事支出
業務費	117,404,856	4,721,841	122,126,697	業務支出
獎補助費	425,363,539	7,742,895	433,106,434	獎補助支出
設備及投資	15,677,409	-15,677,409	-	
	-	63,301	63,301	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	30,955,094	30,955,094	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-621,641,201	3,852,233,658	3,230,592,457	收支餘絀

備註: 1.公庫撥入數821,610,958=本年度歲出實現數814,746,218+本年度預付款120,205+以前年度應付(保留)實現數14,064,635-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
3.投資收益3,428,477,966=投資基金評價增加數3,428,477,966
4.繳付公庫數195,049,544=本年度歲入實現數194,926,747+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
5.業務費4,721,841=以前年度支出6,201,535-本年度保留數1,479,694
6.獎補助費7,742,895=以前年度支出7,863,100-本年度保留數120,205
7.設備及投資15,677,409=設備費7,307,409+投資8,370,000
8.財產損失63,301=資產報廢總值6,327,579-資產報廢累計折舊6,264,278
9.折舊折耗及攤銷30,955,094=無形資產攤銷6,583,305+資產提列折舊數24,371,789