

王計字

科技部新竹科學工業園區管理局及所屬

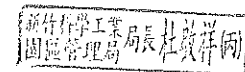
(歲人類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 01 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

機關長官



新竹科學工業園區管理局及所屬目次

編號	名稱	page
1	歲入類平衡表	1 ~ 1
2	歲入類現金出納表	2 ~ 2
3	歲入累計表	3 ~ 6
4	歲入類以前年度歲入保留數餘額表	7 ~ 8
5	歲入類轉帳分錄清單	9 ~ 9
6	歲入類 -- 歲入結存明細表	10 ~ 10
7	歲入類 -- 應收歲入款明細表	11 ~ 11
8	歲入類 -- 應納庫款明細表	12 ~ 12
9	歲入類 -- 保管款明細表	13 ~ 13
10	歲入類 -- 保管有價證券明細表	14 ~ 14
11	歲入類 -- 應付保管有價證券明細表	15 ~ 15

新竹科學工業園區管理局及所屬

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	33,896,148	121300-5 應納庫款	247,054
111000-5 應收歲入款	247,054	121500-4 保管款	33,896,148
111300-9 保管有價證券	17,410,408	121600-9 應付保管有價證券	17,410,408
113000-6 歲入納庫數	5,658,054	123000-2 歲入實收數	5,658,054
合 計	57,211,664	合 計	57,211,664
附註：			

新竹科學工業園區管理局及所屬

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			33,896,148
1.110100-4 歲入結存		33,896,148	
(二)本期收入			5,658,054
1.123000-2 歲入實收數		5,658,054	
收入數	5,658,054		
收 項 總 計			39,554,202
二、付 項			
(一)本期支出			5,658,054
1.113000-6 歲入納庫數		5,658,054	
納庫數	5,658,054		
(二)本期結存			33,896,148
1.110100-4 歲入結存		33,896,148	
付 項 總 計			39,554,202

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數	
02	201			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			498,772	0		498,772	
					0	0			498,772	0	-498,772	498,772	
				0465100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0			498,772	0		498,772	
					0	0			498,772	0	-498,772	498,772	
				01	0465100100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0			498,322	0		498,322
					0	0			498,322	0	-498,322	498,322	
				01	0465100101-8 罰金罰鍰	0	0			498,322	0		498,322
					0	0			498,322	0	-498,322	498,322	
					01 本局部分	0	0			498,322	0		498,322
					0	0			498,322	0	-498,322	498,322	
				02	0465100300-4 賠償收入	0	0			450	0		450
					0	0			450	0	-450	450	
				01	0465100301-7 一般賠償收入	0	0			450	0		450
					0	0			450	0	-450	450	
	10 實中部分	0	0			450	0		450				
	0	0			450	0	-450	450					
03	212			0500000000-8 規費收入	0	0			1,539,317	0		1,539,317	
					0	0			1,539,317	0	-1,539,317	1,539,317	
				0565100000-6 新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0			1,539,317	0		1,539,317	
	0	0			1,539,317	0	-1,539,317	1,539,317					

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
		01		0565100100-0 行政規費收入	0 0	0 0			1,516,880 1,516,880	0 0		1,516,880 1,516,880
			01	0565100101-3 審查費	0 0	0 0			170,100 170,100	0 0		170,100 170,100
				01 本局部分	0 0	0 0			170,100 170,100	0 0		170,100 170,100
			02	0565100102-6 證照費	0 0	0 0			483,180 483,180	0 0		483,180 483,180
				01 本局部分	0 0	0 0			483,180 483,180	0 0		483,180 483,180
			03	0565100103-9 登記費	0 0	0 0			863,600 863,600	0 0		863,600 863,600
				01 本局部分	0 0	0 0			863,600 863,600	0 0		863,600 863,600
		02		0565100300-0 使用規費收入	0 0	0 0			22,437 22,437	0 0		22,437 22,437
			01	0565100305-3 資料使用費	0 0	0 0			21,137 21,137	0 0		21,137 21,137
				01 本局部分	0 0	0 0			20,627 20,627	0 0		20,627 20,627

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 1 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數	
04	214			10 實中部分	0	0		510	0		510	
					0	0		510	0	-510	510	
				03	0565100313-1 服務費	0	0		1,300	0		1,300
					0	0		1,300	0	-1,300	1,300	
					01 本局部分	0	0		1,300	0		1,300
					0	0		1,300	0	-1,300	1,300	
					0700000000-9 財產收入	0	0		3,575,436	0		3,575,436
					0	0		3,575,436	0	-3,575,436	3,575,436	
					0765100000-7 新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0		3,575,436	0		3,575,436
					0	0		3,575,436	0	-3,575,436	3,575,436	
				01	0765100100-1 財產孳息	0	0		3,575,436	0		3,575,436
					0	0		3,575,436	0	-3,575,436	3,575,436	
				02	0765100105-5 權利金	0	0		2,160,300	0		2,160,300
					0	0		2,160,300	0	-2,160,300	2,160,300	
					01 本局部分	0	0		2,160,300	0		2,160,300
					0	0		2,160,300	0	-2,160,300	2,160,300	
				03	0765100106-8 租金收入	0	0		1,415,136	0		1,415,136
					0	0		1,415,136	0	-1,415,136	1,415,136	
	01 本局部分	0	0		1,415,136	0		1,415,136				
	0	0		1,415,136	0	-1,415,136	1,415,136					

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 1 號 第 4 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
07				1100000000-2 其他收入	0	0			44,529	0		44,529
					0	0			44,529	0	-44,529	44,529
	210			1165100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0			44,529	0		44,529
					0	0			44,529	0	-44,529	44,529
		02		1165100900-1 雜項收入	0	0			44,529	0		44,529
					0	0			44,529	0	-44,529	44,529
			02	1165100909-6 其他雜項收入	0	0			44,529	0		44,529
					0	0			44,529	0	-44,529	44,529
				01 本局部分	0	0			23,579	0		23,579
					0	0			23,579	0	-23,579	23,579
				10 實中部分	0	0			20,950	0		20,950
					0	0			20,950	0	-20,950	20,950
				合 計	0	0			5,658,054	0		5,658,054
					0	0			5,658,054	0	-5,658,054	5,658,054

新竹科學工業園區管理局及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
101	02			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	178,011 0	0 0		0 0	0 0	0 0	178,011 0	0 0
					0445100000-1 科學工業園區管理局及所屬	178,011 0	0 0		0 0	0 0	0 0	178,011 0	0 0
					0445100100-6 罰金罰鍰及息金	178,011 0	0 0		0 0	0 0	0 0	178,011 0	0 0
					0445100101-9 罰金罰鍰	178,011 0	0 0		0 0	0 0	0 0	178,011 0	0 0
					01 本局部分	178,011 0	0 0		0 0	0 0	0 0	178,011 0	0 0
					小計	178,011 0	0 0		0 0	0 0	0 0	178,011 0	0 0
102	02			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	69,043 0	0 0		0 0	0 0	0 0	69,043 0	0 0
					0445100000-1 科學工業園區管理局及所屬	69,043 0	0 0		0 0	0 0	0 0	69,043 0	0 0
					0445100100-6 罰金罰鍰及息金	69,043 0	0 0		0 0	0 0	0 0	69,043 0	0 0
					0445100101-9 罰金罰鍰	69,043 0	0 0		0 0	0 0	0 0	69,043 0	0 0
					01 本局部分	69,043 0	0 0		0 0	0 0	0 0	69,043 0	0 0
					小計	69,043 0	0 0		0 0	0 0	0 0	69,043 0	0 0

新竹科學工業園區管理局及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
					小計	69,043 0	0 0		0 0	0 0	0 0	69,043 0	0 0
					合計	247,054 0	0 0		0 0	0 0	0 0	247,054 0	0 0

新竹科學工業園區管理局及所屬

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 1 月 01 日 起 至 104 年 1 月 31 日

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
	本月合計		

新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入類歲入結存明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		33,896,148	
			03 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款		33,896,148	
			總計		33,896,148	

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入類應收歲入款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		247,054	
			101 一百零一年度		178,011	
			0445100100-6 罰金罰鍰及怠金		178,011	
			0445100101-9 罰金罰鍰	178,011		
			01 本局部分	178,011		
			102 一百零二年度		69,043	
			0445100100-6 罰金罰鍰及怠金		69,043	
			0445100101-9 罰金罰鍰	69,043		
			01 本局部分	69,043		
			總計		247,054	

新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入類應納庫款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		247,054	
			101 一百零一年度		178,011	
			0445100100-6 罰金罰鍰及怠金		178,011	
			0445100101-9 罰金罰鍰	178,011		
			01 本局部分	178,011		
			102 一百零二年度		69,043	
			0445100100-6 罰金罰鍰及怠金		69,043	
			0445100101-9 罰金罰鍰	69,043		
			01 本局部分	69,043		
			總計		247,054	

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入類保管款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		33,896,148	
			101 一百零一年度		14,805,904	
			102 一百零二年度		5,455,108	
			103 一百零三年度		13,635,136	
			總計		33,896,148	

新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入類保管有價證券明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		17,410,408	
			102 一百零二年度		9,183,976	
			651001 科技部新竹科學工業園區管理局	9,183,976		
			103 一百零三年度		8,226,432	
			651001 科技部新竹科學工業園區管理局	8,226,432		
			總計		17,410,408	

新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入類應付保管有價證券明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分 651001 科技部新竹科學工業園區管理局	17,410,408	17,410,408	
			總計		17,410,408	

新竹科學工業園區管理局及所屬目次

編號		page		
1	經費類平衡表	1	~	1
2	經費類現金出納表	2	~	3
3	經費累計表(經資門分列)	4	~	6
4	經費累計表(經資門併計)	7	~	9
5	經費累計表附表--用途別科目綜計表	10	~	13
6	經費累計表附表--特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	14	~	14
7	以前年度歲出保留數餘額表	15	~	18
8	本年度可支庫款計算表	19	~	19
9	以前年度保留庫款計算表	20	~	20
10	經費類--轉帳分錄清單	21	~	21
11	經費類--押金明細表	22	~	22
12	經費類--暫付款明細表	23	~	24
13	經費類--代收款明細表	25	~	27
14	經費類--保管款明細表	28	~	30
15	經費類--專戶存款明細表	31	~	31
16	經費類--保留庫款明細表	32	~	32
17	經費類--保管有價證券明細表	33	~	33
18	經費類--應付保管有價證券明細表	34	~	34
19	經費類--應付歲出保留款明細表	35	~	35

新竹科學工業園區管理局及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	219,675,020	221000-4 保管款	160,273,942
210300-6 可支庫款	15,862,161	221200-3 代收款	91,642,398
210500-5 保留庫款	107,295,691	221300-8 預領經費	106,956,000
210900-3 零用金	700,000	221400-2 應付歲出保留款	118,181,665
211300-1 押金	2,000	221500-7 應付保管有價證券	8,443,250
211400-6 暫付款	43,425,268	222100-4 歲出分配數	15,980,412
211600-5 保管有價證券	8,443,250	減 213000-9 經費支出	106,076,277
		淨額	-90,095,865
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,000
合 計	395,403,390	合 計	395,403,390
附註：			

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			326,734,004
1. 210100-7 專戶存款		219,438,313	
2. 210500-5 保留庫款		107,295,691	
(二)本期收入			125,106,959
1. 221300-8 預領經費 領到數	106,956,000	106,956,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	15,980,412	15,980,412	
統籌科目部分	15,980,412		
3. 221000-4 保管款 收入數	946,606	370,001	
減：退還數	-576,605		
4. 221200-3 代收款 收入數	5,495,485	1,800,546	
減：退還數	-3,694,939		
收 項 總 計			451,840,963
二、付 項			
(一)本期支出			108,308,091
1. 213000-9 經費支出 支付數		106,076,277	
本機關經費預算部分	90,095,865		
統籌科目部分	15,980,412		
2. 211400-6 暫付款		2,231,814	
過 次 頁			

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數			
本年度部分	4,569,836		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,338,022		
(二)本期結存			343,532,872
1. 210100-7 專戶存款		219,675,020	
2. 210300-6 可支庫款		15,862,161	
3. 210500-5 保留庫款		107,295,691	
4. 210900-3 零用金		700,000	
付 項 總 計			451,840,963

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款 項 目 節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
24	02		0065000000-6 科技部主管	0	0	0			90,095,865	0	-90,095,865	
			0	0	90,095,865				0	297,974		
			0	0								
			0065100000-9 新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0				0	90,095,865	0	-90,095,865
			0	0	90,095,865				0	297,974		
			0	0								
		01	5165101100-6 國立科學工業園區實驗 高級中學	0	0				0	61,408,319	0	-61,408,319
				0	0				61,408,319	0	10,800	
				0	0							
		01	5165101101-9 行政管理	0	0				0	60,606,109	0	-60,606,109
				0	0				60,606,109	0	0	
				0	0							
		0100 人事費	0	0	0	60,215,719	0	-60,215,719				
			0	0	60,215,719	0	0					
			0	0								
		0200 業務費	0	0	0	390,390	0	-390,390				
			0	0	390,390	0	0					
			0	0								
	02	5165101102-1 教學訓輔業務	0	0	0	802,210	0	-802,210				
			0	0	802,210	0	10,800					
			0	0								
		0200 業務費	0	0	0	802,210	0	-802,210				
			0	0	802,210	0	10,800					
			0	0								
02	5265100100-6 一般行政	0	0	0	26,975,467	0	-26,975,467					
		0	0	26,975,467	0	56,595						
		0	0									
	0100 人事費	0	0	0	26,681,867	0	-26,681,867					
		0	0	26,681,867	0	56,595						
		0	0									

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	0	0	0			293,600	0	-293,600
					0	0				293,600	0	0
					0	0						
		03		5265101000-7 園區業務推展	0	0	0			1,712,079	0	-1,712,079
					0	0				1,712,079	0	190,822
					0	0						
			01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0			1,397,400	0	-1,397,400
					0	0				1,397,400	0	91,822
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			1,397,400	0	-1,397,400
					0	0				1,397,400	0	91,822
					0	0						
			02	5265101021-7 投資推廣	0	0	0			145,206	0	-145,206
					0	0				145,206	0	69,000
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			145,206	0	-145,206
					0	0				145,206	0	69,000
					0	0						
			04	5265101023-2 工商行政	0	0	0			98,723	0	-98,723
					0	0				98,723	0	30,000
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			98,723	0	-98,723
					0	0				98,723	0	30,000
					0	0						
			06	5265101026-0 地政及規劃	0	0	0			70,750	0	-70,750
					0	0				70,750	0	0
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			70,750	0	-70,750
					0	0				70,750	0	0
					0	0						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第1號第 3頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
		04		5265101500-0 新竹生物醫學園區	0	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	39,757
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	39,757
					0	0						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,980,412	0	15,980,412			15,980,412	0	0
					0	0				15,980,412	0	0
					0	15,980,412						
				0100 人事費	15,980,412	0	15,980,412			15,980,412	0	0
					0	0				15,980,412	0	0
					0	15,980,412						
				合 計	15,980,412	0	15,980,412			106,076,277	0	-90,095,865
					0	0				106,076,277	0	297,974
					0	15,980,412						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款 項 目 節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
24	02		0065000000-6 科技部主管	0	0	0			90,095,865	0	-90,095,865	
			0	0	90,095,865				0	297,974		
			0	0								
		01	0065100000-9 新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0				0	90,095,865	0	-90,095,865
			0	0	90,095,865				0	297,974		
			0	0								
	01	01	5165101100-6 國立科學工業園區實驗 高級中學	0	0	0	61,408,319	0	-61,408,319			
			0	0	61,408,319	0	10,800					
			0	0								
		01	5165101101-9 行政管理	0	0	0	60,606,109	0	-60,606,109			
			0	0	60,606,109	0	0					
			0	0								
	02	01	0100 人事費	0	0	0	60,215,719	0	-60,215,719			
			0	0	60,215,719	0	0					
			0	0								
		02	0200 業務費	0	0	0	390,390	0	-390,390			
			0	0	390,390	0	0					
			0	0								
	02	01	5165101102-1 教學訓輔業務	0	0	0	802,210	0	-802,210			
			0	0	802,210	0	10,800					
			0	0								
		02	0200 業務費	0	0	0	802,210	0	-802,210			
			0	0	802,210	0	10,800					
			0	0								
02	01	5265100100-6 一般行政	0	0	0	26,975,467	0	-26,975,467				
		0	0	26,975,467	0	56,595						
		0	0									
	01	0100 人事費	0	0	0	26,681,867	0	-26,681,867				
		0	0	26,681,867	0	56,595						
		0	0									

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第1號第 3頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
		04		5265101500-0 新竹生物醫學園區	0	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	39,757
					0	0			0	0	0	0
				0200 業務費	0	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	39,757
					0	0			0	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,980,412	0	15,980,412			15,980,412	0	0
					0	0			15,980,412	0	0	0
					0	15,980,412			15,980,412	0	0	0
				0100 人事費	15,980,412	0	15,980,412			15,980,412	0	0
					0	0			15,980,412	0	0	0
					0	15,980,412				0	0	0
				合 計	15,980,412	0	15,980,412			106,076,277	0	-90,095,865
					0	0			106,076,277	0	0	297,974
					0	15,980,412				0	0	0

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 1頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	教學訓輔業務	一般行政	綜合企劃	投資推廣
0100 人事費	60,215,719	0	26,681,867	0	0
0103 法定編制人員待遇	35,193,827	0	16,583,080	0	0
010301 職員待遇	3,618,366	0	16,583,080	0	0
010302 軍人待遇	244,440	0	0	0	0
010305 教師待遇	31,331,021	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	6,925,962	0	0
010401 約聘人員酬金	0	0	6,445,080	0	0
010402 約僱人員酬金	0	0	480,882	0	0
0105 技工及工友待遇	462,778	0	1,364,352	0	0
010501 技工及工友待遇	462,778	0	1,364,352	0	0
0121 其他給與	23,800	0	0	0	0
012131 休假補助	23,800	0	0	0	0
0142 退休退職給付	22,872,254	0	715,379	0	0
014201 退休退職給付	22,872,254	0	715,379	0	0
0143 退休離職儲金	1,191,723	0	834,111	0	0
014302 公務人員提撥金	144,564	0	652,736	0	0
014303 軍職人員提撥金	11,052	0	0	0	0
014304 教育人員提撥金	1,032,038	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	4,069	0	181,375	0	0
0151 保險	471,337	0	258,983	0	0
015101 健保保險補助	14,573	0	0	0	0
015102 公保保險補助	456,764	0	258,983	0	0
0200 業務費	390,390	802,210	293,600	1,397,400	145,206
0202 水電費	151,987	663,114	260,102	0	0
020201 水費	151,987	0	11,477	0	0
020202 電費	0	663,114	248,625	0	0
0203 通訊費	12,542	0	0	0	9,645
020302 一般通訊費	12,542	0	0	0	9,645

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 1頁之 2

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	工商行政	地政及規劃	公務人員退休撫卹給付		
0100 人事費	0	0	15,980,412		102,877,998
0103 法定編制人員待遇	0	0	0		51,776,907
010301 職員待遇	0	0	0		20,201,446
010302 軍人待遇	0	0	0		244,440
010305 教師待遇	0	0	0		31,331,021
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0		6,925,962
010401 約聘人員酬金	0	0	0		6,445,080
010402 約僱人員酬金	0	0	0		480,882
0105 技工及工友待遇	0	0	0		1,827,130
010501 技工及工友待遇	0	0	0		1,827,130
0121 其他給與	0	0	0		23,800
012131 休假補助	0	0	0		23,800
0142 退休退職給付	0	0	15,980,412		39,568,045
014201 退休退職給付	0	0	15,980,412		39,568,045
0143 退休離職儲金	0	0	0		2,025,834
014302 公務人員提撥金	0	0	0		797,300
014303 軍職人員提撥金	0	0	0		11,052
014304 教育人員提撥金	0	0	0		1,032,038
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	0		185,444
0151 保險	0	0	0		730,320
015101 健保保險補助	0	0	0		14,573
015102 公保保險補助	0	0	0		715,747
0200 業務費	98,723	70,750	0		3,198,279
0202 水電費	0	0	0		1,075,203
020201 水費	0	0	0		163,464
020202 電費	0	0	0		911,739
0203 通訊費	0	50,000	0		72,187
020302 一般通訊費	0	50,000	0		72,187

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 2頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	教學訓輔業務	一般行政	綜合企劃	投資推廣
0219 其他業務租金	0	103,096	0	0	0
021901 其他業務租金	0	103,096	0	0	0
0231 保險費	54,995	0	18,000	0	0
023103 對財產保險	54,995	0	18,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	20,000
025004 稿費	0	0	0	0	20,000
0251 委辦費	0	0	0	1,397,400	0
025103 委託辦理	0	0	0	1,397,400	0
0262 國內組織會費	0	0	0	0	60,000
026201 國內組織會費	0	0	0	0	60,000
0271 物品	19,200	0	0	0	0
027102 非消耗品	19,200	0	0	0	0
0279 一般事務費	11,832	36,000	0	0	55,561
027901 一般事務費	11,832	36,000	0	0	55,561
0284 設施及機械設備養護費	139,834	0	15,498	0	0
028401 設施及機械設備養護費	139,834	0	15,498	0	0
合 計	60,606,109	802,210	26,975,467	1,397,400	145,206

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 2頁之 2

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	工商行政	地政及規劃	公務人員退休撫卹給付		
0219 其他業務租金	0	0	0		103,096
021901 其他業務租金	0	0	0		103,096
0231 保險費	0	0	0		72,995
023103 對財產保險	0	0	0		72,995
0250 按日按件計資酬金	0	0	0		20,000
025004 稿費	0	0	0		20,000
0251 委辦費	0	0	0		1,397,400
025103 委託辦理	0	0	0		1,397,400
0262 國內組織會費	0	0	0		60,000
026201 國內組織會費	0	0	0		60,000
0271 物品	0	0	0		19,200
027102 非消耗品	0	0	0		19,200
0279 一般事務費	0	20,750	0		124,143
027901 一般事務費	0	20,750	0		124,143
0284 設施及機械設備養護費	98,723	0	0		254,055
028401 設施及機械設備養護費	98,723	0	0		254,055
合 計	98,723	70,750	15,980,412		106,076,277

科技部新竹科學工業園區管理局及所屬

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國104年1月1日起至104年01月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	0	0	0	0	0	
2. 文康活動費	0	0	8,332	8,332	-8,332	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	103,096	103,096	-103,096	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

新竹科學工業園區管理局及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			0045100000-0 科學工業園區管理局及所屬	0 74,116,330	0 0		0 0	0 0	0 74,116,330	0 10,800,974
			01		5145101100-7 國立科學工業園區實驗 高級中學	0 18,792,047	0 0		0 0	0 0	0 18,792,047	0 0
				02	5145101102-2 教學訓輔業務	0 455,670	0 0		0 0	0 0	0 455,670	0 0
					0200 業務費	0 455,670	0 0		0 0	0 0	0 455,670	0 0
				02	5145101102-2* 教學訓輔業務	0 1,700,000	0 0		0 0	0 0	0 1,700,000	0 0
					0300 設備及投資	0 1,700,000	0 0		0 0	0 0	0 1,700,000	0 0
				03	5145101104-8* 教學建築及設備	0 16,636,377	0 0		0 0	0 0	0 16,636,377	0 0
					0300 設備及投資	0 16,636,377	0 0		0 0	0 0	0 16,636,377	0 0
				03	5245101000-8 園區業務推展	0 29,440,723	0 0		0 0	0 0	0 29,440,723	0 10,720,974

新竹科學工業園區管理局及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	5245101020-5 綜合企劃	0 23,832,006	0 0		0 0	0 0	0 0	0 23,832,006	0 10,720,974
				0200 業務費	0 1,720,332	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,720,332	0 0
				0400 獎補助費	0 22,111,674	0 0		0 0	0 0	0 0	0 22,111,674	0 10,720,974
			01	5245101020-5* 綜合企劃	0 5,608,717	0 0		0 0	0 0	0 0	0 5,608,717	0 0
				0300 設備及投資	0 5,608,717	0 0		0 0	0 0	0 0	0 5,608,717	0 0
		04		5245101500-0 新竹生物醫學園區	0 3,693,571	0 0		0 0	0 0	0 0	0 3,693,571	0 80,000
				0200 業務費	0 3,693,571	0 0		0 0	0 0	0 0	0 3,693,571	0 80,000
		04		5245101500-0* 新竹生物醫學園區	0 22,189,989	0 0		0 0	0 0	0 0	0 22,189,989	0 0
				0300 設備及投資	0 22,189,989	0 0		0 0	0 0	0 0	0 22,189,989	0 0

新竹科學工業園區管理局及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 4 頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	0 74,116,330	0 0		0 0	0 0	0 0	0 74,116,330 10,800,974
					合計	0 118,181,665	0 0		0 0	0 0	0 0	0 118,181,665 10,885,974

新竹科學工業園區管理局及所屬
本年度可支庫款計算表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	106,956,000	106,956,000	91,093,839	91,093,839	15,862,161	
5165101100-6 國立科學工業園區實驗高級中學	64,611,000	64,611,000	61,819,119	61,819,119	2,791,881	
5165101101-9 行政管理	63,315,000	63,315,000	61,006,109	61,006,109	2,308,891	
5165101102-1 教學訓輔業務	1,296,000	1,296,000	813,010	813,010	482,990	
5265100100-6 一般行政	39,446,000	39,446,000	27,332,062	27,332,062	12,113,938	
5265101000-7 園區業務推展	2,712,000	2,712,000	1,902,901	1,902,901	809,099	
5265101020-4 綜合企劃	1,526,000	1,526,000	1,489,222	1,489,222	36,778	
5265101021-7 投資推廣	776,000	776,000	214,206	214,206	561,794	
5265101022-0 社會行政	104,000	104,000	0	0	104,000	
5265101023-2 工商行政	168,000	168,000	128,723	128,723	39,277	
5265101024-5 營建行政	10,000	10,000	0	0	10,000	
5265101026-0 地政及規劃	128,000	128,000	70,750	70,750	57,250	
5265101500-0 新竹生物醫學園區	187,000	187,000	39,757	39,757	147,243	
乙、統籌科目部分	15,980,412	15,980,412	15,980,412	15,980,412	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,980,412	15,980,412	15,980,412	15,980,412	0	
合計	122,936,412	122,936,412	107,074,251	107,074,251	15,862,161	

新竹科學工業園區管理局及所屬
以前年度保留庫款計算表

第1號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
102年度	43,980,335	0	0	43,980,335	
甲、本機關經費預算部分	43,980,335	0	0	43,980,335	
5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	43,980,335	0	0	43,980,335	
5145101104-8* 教學建築及設備	43,980,335	0	0	43,980,335	
103年度	63,315,356	0	0	63,315,356	
甲、本機關經費預算部分	63,315,356	0	0	63,315,356	
5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	18,792,047	0	0	18,792,047	
5145101102-2 教學訓輔業務	455,670	0	0	455,670	
5145101102-2* 教學訓輔業務	1,700,000	0	0	1,700,000	
5145101104-8* 教學建築及設備	16,636,377	0	0	16,636,377	
5245101000-8 園區業務推展	18,719,749	0	0	18,719,749	
5245101020-5 綜合企劃	13,111,032	0	0	13,111,032	
5245101020-5* 綜合企劃	5,608,717	0	0	5,608,717	
5245101500-0 新竹生物醫學園區	3,613,571	0	0	3,613,571	
5245101500-0* 新竹生物醫學園區	22,189,989	0	0	22,189,989	
合 計	107,295,691	0	0	107,295,691	

新竹科學工業園區管理局及所屬

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券		165,000	0
212000-3 預計支用數		15,980,412	0
221500-7 應付保管有價證券		0	165,000
222000-0 歲出預算數		15,980,412	15,980,412
222100-4 歲出分配數		0	15,980,412
	本月合計	32,125,824	32,125,824

新竹科學工業園區管理局及所屬 經費類押金明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		2,000	
			101 一百零一年度		2,000	
			05 e-Tag保證金		2,000	
			總計		2,000	

新竹科學工業園區管理局及所屬 經費類暫付款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		11,183,948	
			104 本年度部分		297,974	
			5165101100-6 國立科學工業園區實驗高級中學		10,800	
			5165101102-1 教學訓輔業務	10,800		
			5265100100-6 一般行政		56,595	
			5265101000-7 園區業務推展		190,822	
			5265101020-4 綜合企劃	91,822		
			5265101021-7 投資推廣	69,000		
			5265101023-2 工商行政	30,000		
			5265101500-0 新竹生物醫學園區		39,757	
			以前年度部分		10,885,974	
			102 一百零二年度		85,000	
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		85,000	
			103 一百零三年度		10,800,974	
			5245101000-8 園區業務推展		10,720,974	
			5245101020-5 綜合企劃	10,720,974		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		80,000	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類暫付款明細表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,241,320	
			104 本年度部分		1,933,840	
			31 代收款		1,811,440	
			49 代收款		122,400	
			以前年度部分		30,307,480	
			102 一百零二年度		5,525,000	
			31 代收款		5,525,000	
			103 一百零三年度		24,782,480	
			31 代收款		24,782,480	
			總計		43,425,268	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類代收款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		3,535,111	
			01 薪資代扣款		380,423	
			10 實中代扣款		869,960	
			11 實中代收款項		531,820	
			12 教育部計畫		417,708	
			13 國教署計畫		973,000	
			15 實驗高中家長會捐款		4,800	
			16 學校場地.甄選及推廣收支		360,522	
			19 捐款		2,000	
			50 實中計息代收款轉入國庫存款戶		-5,122	
			以前年度部分		88,107,287	
			99 九十九年度		158,378	
			11 實中代收款項		158,378	
			100 一百年度		290,450	
			16 學校場地.甄選及推廣收支		290,450	
			101 一百零一年度		278,981	
			11 實中代收款項		83,406	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類代收款明細表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			16 學校場地.甄選及推廣收支		195,575	
			102 一百零二年度		7,511,983	
			11 實中代收款項		88,133	
			12 教育部計畫		4	
			13 國教署計畫		390,183	
			15 實驗高中家長會捐款		216,115	
			16 學校場地.甄選及推廣收支		268,918	
			19 捐款		163,908	
			1a 國科會海水淡化水中硼離子物種對矽半導體		71,744	
			20 新設科學園區政府政策評估說明書補助款		6,179,216	
			21 102年MG+4C垂直整合推動計畫行政事務費		133,762	
			103 一百零三年度		79,867,495	
			01 薪資代扣款		505,278	
			02 其他代收款		411,636	
			10 實中代扣款		456,711	
			11 實中代收款項		3,505,853	
			12 教育部計畫		6,511,948	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類代收款明細表

第1號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			13 國教署計畫		403,272	
			14 新竹市府補助款		376,880	
			15 實驗高中家長會捐款		970,902	
			16 學校場地.甄選及推廣收支		1,929,519	
			19 捐款		572,886	
			21 102年MG+4C垂直整合推動計畫行政事務費		1,750,000	
			22 102年MG+4C垂直整合推動計畫業務費		14,275,334	
			31 103年MG+4C垂直整合推動計畫行政事務費		1,633,876	
			32 103年MG+4C垂直整合推動計畫業務費		46,563,400	
			總計		91,642,398	

新竹科學工業園區管理局及所屬 經費類保管款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		77,872,536	
			02 履保金		349,681	
			05 聘僱人員退休公提金		26,755,496	
			06 聘僱人員退休自提金		26,755,613	
			07 技工友勞退金		12,240,696	
			08 聘僱人員退休公提金利息		4,067,681	
			09 聘僱人員退休自提金利息		4,067,681	
			10 技工友勞退金利息		1,830,952	
			40 實中履保金.押標金		616,824	
			42 實中聘僱人員退休公提金		24,609	
			43 實中聘僱人員退休自提金		24,610	
			44 實中聘僱人員退休公提金利息		183	
			45 實中聘僱人員退休自提金利息		183	
			46 實中逾期一年未兌領支票		79,129	
			47 實中勞工退休公提金		958,226	
			48 實中勞工退休公提金利息		74,072	
			49 實中宿舍.冷氣保證金		26,900	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類保管款明細表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		82,401,406	
			99 九十九年度		30,635	
			41 實中保固金		30,635	
			100 一百年度		4,024,997	
			02 履保金		3,950,000	
			41 實中保固金		74,997	
			101 一百零一年度		31,475,129	
			01 保固金		32,510	
			11 工程估驗保留款		18,579,402	
			12 生醫公設統包工程保固金		12,863,217	
			102 一百零二年度		25,750,282	
			01 保固金		188,640	
			02 履保金		28,980	
			11 工程估驗保留款		24,796,539	
			40 實中履保金.押標金		671,318	
			41 實中保固金		64,805	
			103 一百零三年度		21,120,363	

新竹科學工業園區管理局及所屬 經費類保管款明細表

第1號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 保固金		275,463	
			02 履保金		3,940,892	
			04 保證金		59,612	
			11 工程估驗保留款		15,201,843	
			40 實中履保金.押標金		1,505,053	
			41 實中保固金		137,500	
			總計		160,273,942	

新竹科學工業園區管理局及所屬 經費類專戶存款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		219,675,020	
			104 本年度部分		219,675,020	
			03 聘僱人員退休公提金		30,823,177	
			04 聘僱人員退休自提金		30,823,294	
			05 技工友勞退金		14,071,648	
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款		80,266,779	
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-代收款		39,785,749	
			10 實中台灣銀行70768專戶		69,000	
			11 實中聘僱人員公自提金		49,585	
			12 實中中央銀行專戶		79,129	
			14 實中勞工退休公提金(中央信託局)		1,032,298	
			15 實中台灣銀行70824專戶		4	
			50 實中國庫存款戶--保管款及代收款		22,674,357	
			總計		219,675,020	

新竹科學工業園區管理局及所屬 經費類保留庫款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		107,295,691	
			102 一百零二年度		43,980,335	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		43,980,335	
			5145101104-8* 教學建築及設備	43,980,335		
			103 一百零三年度		63,315,356	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		18,792,047	
			5145101102-2 教學訓輔業務	455,670		
			5145101102-2* 教學訓輔業務	1,700,000		
			5145101104-8* 教學建築及設備	16,636,377		
			5245101000-8 園區業務推展		18,719,749	
			5245101020-5 綜合企劃	13,111,032		
			5245101020-5* 綜合企劃	5,608,717		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		3,613,571	
			5245101500-0* 新竹生物醫學園區		22,189,989	
			總計		107,295,691	

新竹科學工業園區管理局及所屬 經費類保管有價證券明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		165,000	
			02 本局履保金		45,000	
			10 實中履保金		120,000	
			以前年度部分		8,278,250	
			101 一百零一年度		7,198,200	
			02 本局履保金		7,155,000	
			03 本局保固金		43,200	
			102 一百零二年度		625,050	
			02 本局履保金		468,750	
			03 本局保固金		36,300	
			10 實中履保金		120,000	
			103 一百零三年度		455,000	
			02 本局履保金		355,000	
			10 實中履保金		100,000	
			總計		8,443,250	

新竹科學工業園區管理局及所屬 經費類應付保管有價證券明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		165,000	
			02 本局履約保證金		45,000	
			10 實中履保金		120,000	
			以前年度部分		8,278,250	
			101 一百零一年度		7,198,200	
			02 本局履約保證金		7,155,000	
			03 本局保固金		43,200	
			102 一百零二年度		625,050	
			02 本局履約保證金		468,750	
			03 本局保固金		36,300	
			10 實中履保金		120,000	
			103 一百零三年度		455,000	
			02 本局履約保證金		355,000	
			10 實中履保金		100,000	
			總計		8,443,250	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類應付歲出保留款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		118,181,665	
			102 一百零二年度		44,065,335	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		43,980,335	
			5145101104-8* 教學建築及設備	43,980,335		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		85,000	
			103 一百零三年度		74,116,330	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		18,792,047	
			5145101102-2 教學訓輔業務	455,670		
			5145101102-2* 教學訓輔業務	1,700,000		
			5145101104-8* 教學建築及設備	16,636,377		
			5245101000-8 園區業務推展		29,440,723	
			5245101020-5 綜合企劃	23,832,006		
			5245101020-5* 綜合企劃	5,608,717		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		3,693,571	
			5245101500-0* 新竹生物醫學園區		22,189,989	
			總計		118,181,665	