

新竹科學工業園區管理局及所屬

(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 02 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主任歐陽瑜

機關長官

新竹科學工業
園區管理局 局長杜敬洋 印

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 ~ 7
4	歲入類以前年度歲入保留數餘額表	8 ~ 9
5	歲入類轉帳分錄清單	10 ~ 10
6	歲入類 -- 歲入結存明細表	11 ~ 11
7	歲入類 -- 應收歲入款明細表	12 ~ 12
8	歲入類 -- 應納庫款明細表	13 ~ 13
9	歲入類 -- 保管款明細表	14 ~ 14

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 02 月 28 日

第 2 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	4,243,968	121300-5 應納庫款	247,054
111000-5 應收歲入款	247,054	121500-4 保管款	4,243,968
112000-0 歲入預算數	68,738,000	122000-7 預計納庫數	74,866,000
112100-5 歲入分配數	6,128,000	123000-2 歲入實收數	7,768,065
113000-6 歲入納庫數	7,768,065		
合 計	87,125,087	合 計	87,125,087
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			-27,542,169
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	2,110,611	2,110,011	
減：退還數	-600		
2.121500-4 保管款			
收入數	1,543,968	-29,652,180	
減：退還數	-31,196,148		
收 項 總 計			6,353,979
二、付 項			
(一)本期支出			2,110,011
1.113000-6 歲入納庫數			
納庫數	2,110,611	2,110,011	
減：退還數	-600		
(二)本期結存			4,243,968
1.110100-4 歲入結存		4,243,968	
付 項 總 計			6,353,979

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,414,000 0	2,414,000 105,000		190,000 688,772	0 0		190,000 688,772					
				0465100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	2,414,000 0	2,414,000 105,000		190,000 688,772	0 0		-583,772 -583,772	190,000 688,772				
				0465100100-5 罰金罰鍰及怠金	2,070,000 0	2,070,000 85,000		190,000 688,322	0 0		-603,322 -603,322	190,000 688,322				
				0465100101-8 罰金罰鍰	2,070,000 0	2,070,000 85,000		190,000 688,322	0 0		-603,322 -603,322	190,000 688,322				
				01 本局部分	2,070,000 0	2,070,000 85,000		190,000 688,322	0 0		-603,322 -603,322	190,000 688,322				
				02	01	01	0465100300-4 賠償收入	344,000 0	344,000 20,000		0 450	0 0		0 19,550	0 450	
							0465100301-7 一般賠償收入	344,000 0	344,000 20,000		0 450	0 0		0 19,550	0 450	
							01 本局部分	144,000 0	144,000 20,000		0 0	0 0		0 20,000	0 0	
							10 實中部分	200,000 0	200,000 0		0 450	0 0		0 -450	0 450	
							03	0500000000-8 規費收入	14,216,000 0	14,216,000 1,402,000		1,145,783 2,685,100	0 0		0 -1,283,100	1,145,783 2,685,100

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
	212			0565100000-6 新竹科學工業園區管理局 及所屬	14,216,000 0	14,216,000 1,402,000			1,145,783 2,685,100	0 0		1,145,783 2,685,100
		01		0565100100-0 行政規費收入	13,625,000 0	13,625,000 1,388,000			1,108,614 2,625,494	0 0		1,108,614 2,625,494
			01	0565100101-3 審查費	1,680,000 0	1,680,000 240,000			142,800 312,900	0 0		142,800 312,900
				01 本局部分	1,680,000 0	1,680,000 240,000			142,800 312,900	0 0		142,800 312,900
			02	0565100102-6 證照費	1,660,000 0	1,660,000 116,000			746,164 1,229,344	0 0		746,164 1,229,344
				01 本局部分	1,660,000 0	1,660,000 116,000			746,164 1,229,344	0 0		746,164 1,229,344
			03	0565100103-9 登記費	10,285,000 0	10,285,000 1,032,000			219,650 1,083,250	0 0		219,650 1,083,250
				01 本局部分	10,285,000 0	10,285,000 1,032,000			219,650 1,083,250	0 0		219,650 1,083,250
		02		0565100300-0 使用規費收入	591,000 0	591,000 14,000			37,169 59,606	0 0		37,169 59,606
			01	0565100305-3 資料使用費	65,000 0	65,000 11,000			36,369 57,506	0 0		36,369 57,506

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			01 本局部分	35,000	35,000			35,519	0		35,519		
					0	6,000			56,146	0	-50,146	56,146		
				10 實中部分	30,000	30,000			850	0		850		
					0	5,000			1,360	0	3,640	1,360		
				03	0565100313-1 服務費	526,000	526,000			800	0		800	
					0	3,000			2,100	0	900	2,100		
					01 本局部分	526,000	526,000			800	0		800	
					0	3,000			2,100	0	900	2,100		
					0700000000-9 財產收入	25,394,000	25,394,000			727,791	0		727,791	
					0	4,531,000			4,303,227	0	227,773	4,303,227		
					0765100000-7 新竹科學工業園區管理局 及所屬	25,394,000	25,394,000			727,791	0		727,791	
					0	4,531,000			4,303,227	0	227,773	4,303,227		
					01	0765100100-1 財產孳息	25,254,000	25,254,000			727,791	0		727,791
					0	4,531,000			4,303,227	0	227,773	4,303,227		
	01	0765100101-4 利息收入	3,000	3,000			0	0	0	0				
	0	0		0		0	0	0	0					
	02	0765100105-5 權利金	8,641,000	8,641,000			0	0	0	0				
	0	0		2,160,000			2,160,300	0	-300	2,160,300				
		01 本局部分	8,641,000	8,641,000			0	0	0	0				
		0	0	2,160,000			2,160,300	0	-300	2,160,300				

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	
07	210	03		0765100106-8 租金收入	16,610,000 0	16,610,000 2,371,000			727,791 2,142,927	0 0		727,791 2,142,927	
				01 本局部分	16,610,000 0	16,610,000 2,371,000			727,791 2,142,927	0 0	228,073 228,073	727,791 2,142,927	
		02		0765100600-4 廢舊物資售價	140,000 0	140,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01 本局部分	40,000 0	40,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			10 實中部分		100,000 0	100,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1100000000-2 其他收入	32,842,000 0	32,842,000 90,000			46,437 90,966	0 0	0 -966	46,437 90,966
	01	210		1165100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	32,842,000 0	32,842,000 90,000			46,437 90,966	0 0	0 -966	46,437 90,966	
				01	1165100100-5 學雜費收入	32,300,000 0	32,300,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
		02		10 實中部分	32,300,000 0	32,300,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0	
				1165100900-1 雜項收入	542,000 0	542,000 90,000			46,437 90,966	0 0	0 -966	46,437 90,966	

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 2 號 第 5 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 02 月 28 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	1165100901-4 收回以前年度歲出	0	0			1,587	0		1,587
					0	0			1,587	0	-1,587	1,587
				01 本局部分	0	0			413	0		413
					0	0			413	0	-413	413
				10 實中部分	0	0			1,174	0		1,174
					0	0			1,174	0	-1,174	1,174
			02	1165100909-6 其他雜項收入	542,000	542,000			44,850	0		44,850
					0	90,000			89,379	0	621	89,379
				01 本局部分	292,000	292,000			25,100	0		25,100
					0	48,000			48,679	0	-679	48,679
				10 實中部分	250,000	250,000			19,750	0		19,750
					0	42,000			40,700	0	1,300	40,700
				合 計	74,866,000	74,866,000			2,110,011	0		2,110,011
					0	6,128,000			7,768,065	0	-1,640,065	7,768,065

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2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 02 月 28 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				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	
					160	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
					01	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
						01	0445100101-9 罰金罰鍰	178,011 0	0 0		0 0	0 0	178,011 0	0 0
						01	01 本局部分	178,011 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				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	
					150	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
					01	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
						01	0445100101-9 罰金罰鍰	69,043 0	0 0		0 0	0 0	69,043 0	0 0
						01	01 本局部分	69,043 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2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 02 月 28 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 2 月 01 日起至 104 年 2 月 28 日

第2號 第 1 頁

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
111300-9保管有價證券			17,410,408
112000-0歲入預算數		74,866,000	6,128,000
112100-5歲入分配數		6,128,000	
121600-9應付保管有價證券		17,410,408	
122000-7預計納庫數			74,866,000
	本月合計	98,404,408	98,404,408

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2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		4,243,968	
			03 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款		4,243,968	
			總計		4,243,968	

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2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		1,543,968	
			以前年度部分		2,700,000	
			103 一百零三年度		2,700,000	
			總計		4,243,968	

會計師

新竹科學工業園區管理局及所屬

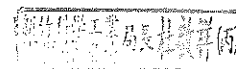
(經費類)

會計報告

中華民國 104 年 02 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		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	~	9
4	經 費 累 計 表 (經 資 門 併 計)	10	~	14
5	經 費 累 計 表 附 表 -- 用 途 別 科 目 綜 計 表	15	~	26
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	27	~	27
7	以 前 年 度 歲 出 保 留 數 餘 額 表	28	~	31
8	本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表	32	~	32
9	以 前 年 度 保 留 庫 款 計 算 表	33	~	33
10	經 費 類 -- 轉 帳 分 錄 清 單	34	~	34
11	經 費 類 -- 押 金 明 細 表	35	~	35
12	經 費 類 -- 暫 付 款 明 細 表	36	~	38
13	經 費 類 -- 代 收 款 明 細 表	39	~	41
14	經 費 類 -- 保 管 款 明 細 表	42	~	44
15	經 費 類 -- 專 戶 存 款 明 細 表	45	~	45
16	經 費 類 -- 保 留 庫 款 明 細 表	46	~	46
17	經 費 類 -- 保 管 有 價 證 券 明 細 表	47	~	47
18	經 費 類 -- 應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表	48	~	48
19	經 費 類 -- 應 付 歲 出 保 留 款 明 細 表	49	~	49

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 02 月 28 日

第 2 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	201,660,730	221000-4 保管款	147,674,955
210300-6 可支庫款	22,491,419	221200-3 代收款	81,567,409
210500-5 保留庫款	100,002,870	221400-2 應付歲出保留款	118,181,665
210900-3 零用金	700,000	221500-7 應付保管有價證券	8,393,250
211300-1 押金	2,000	222000-0 歲出預算數	676,795,000
211400-6 暫付款	46,121,859	222100-4 歲出分配數	223,212,690
211600-5 保管有價證券	8,393,250	減 213000-9 經費支出	199,659,841
212000-3 預計支用數	676,795,000	淨額	23,552,849
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,000
合 計	1,056,167,128	合 計	1,056,167,128
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			77,602,302
1. 221300-8 預領經費		-106,956,000	
領到數	11,070,000		
減：沖轉數	-118,026,000		
2. 212000-3 預計支用數		207,232,278	
收入數	207,232,278		
本機關經費預算部分	206,962,000		
統籌科目部分	270,278		
3. 221000-4 保管款		-12,598,987	
收入數	608,420		
減：退還數	-13,207,407		
4. 221200-3 代收款		-10,074,989	
收入數	7,382,245		
減：退還數	-17,457,234		
收 項 總 計			421,135,174
二、付 項			
(一)本期支出			96,280,155
1. 213000-9 經費支出		93,583,564	

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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	93,583,564		
本機關經費預算部分	93,313,286		
統籌科目部分	270,278		
2. 211400-6 暫付款		2,696,591	
支付數	12,127,697		
本年度部分	4,834,876		
以前年度部分	7,292,821		
減：收回或沖轉數	-9,431,106		
本年度部分	-2,378,226		
以前年度部分	-7,052,880		
(二)本期結存			324,855,019
1. 210100-7 專戶存款		201,660,730	
2. 210300-6 可支庫款		22,491,419	
3. 210500-5 保留庫款		100,002,870	
4. 210900-3 零用金		700,000	
付 項 總 計			421,135,174

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第2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02 月 28 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				0065000000-6 科技部主管	883,757,000	0	206,962,000			93,313,286	0	23,552,849						
					0	0				183,409,151	0	361,430						
					0	883,757,000												
				02						0065100000-9 新竹科學工業園區管理局 及所屬	883,757,000	0	206,962,000			93,313,286	0	23,552,849
											0	0				183,409,151	0	361,430
											0	883,757,000						
				01						5165101100-6 國立科學工業園區實驗 高級中學	410,410,000	0	118,026,000			47,999,671	0	8,618,010
											0	0				109,407,990	0	68,055
											0	410,410,000						
				01						5165101101-9 行政管理	375,269,000	0	115,352,000			46,888,599	0	7,857,292
											0	0				107,494,708	0	0
											0	375,269,000						
										0100 人事費	363,447,000	0	113,333,000			45,923,529	0	7,193,752
											0	0				106,139,248	0	0
											0	363,447,000						
										0200 業務費	11,480,000	0	1,905,000			863,070	0	651,540
											0	0				1,253,460	0	0
											0	11,480,000						
										0400 獎補助費	342,000	0	114,000			102,000	0	12,000
											0	0				102,000	0	0
											0	342,000						
				02						5165101102-1 教學訓輔業務	14,873,000	0	2,495,000			944,245	0	748,545
											0	0				1,746,455	0	68,055
											0	14,873,000						
			0200 業務費	14,633,000	0	2,484,000			943,037	0	738,753							
				0	0				1,745,247	0	68,055							
				0	14,633,000													
			0400 獎補助費	240,000	0	11,000			1,208	0	9,792							
				0	0				1,208	0	0							
				0	240,000													

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第2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02 月 28 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						
			02	5165101102-1* 教學訓輔業務	5,084,000	0	99,000			89,127	0	9,873
					0	0				89,127	0	0
					0	5,084,000						
				0300 設備及投資	5,084,000	0	99,000			89,127	0	9,873
					0	0				89,127	0	0
					0	5,084,000						
			03	5165101104-7* 教學建築及設備	15,184,000	0	80,000			77,700	0	2,300
					0	0				77,700	0	0
					0	15,184,000						
				0300 設備及投資	15,184,000	0	80,000			77,700	0	2,300
					0	0				77,700	0	0
					0	15,184,000						
		02		5265100100-6 一般行政	244,466,000	0	80,045,000			43,022,078	0	10,047,455
					0	0				69,997,545	0	88,772
					0	244,466,000						
				0100 人事費	226,128,000	0	77,833,000			42,180,017	0	8,971,116
					0	0				68,861,884	0	55,094
					0	226,128,000						
				0200 業務費	17,978,000	0	2,092,000			732,061	0	1,066,339
					0	0				1,025,661	0	33,678
					0	17,978,000						
				0400 獎補助費	360,000	0	120,000			110,000	0	10,000
					0	0				110,000	0	0
					0	360,000						
		02		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	50,000			0	0	50,000
					0	0				0	0	0
					0	673,000						
				0300 設備及投資	673,000	0	50,000			0	0	50,000
					0	0				0	0	0
					0	673,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第2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02 月 28 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						
		03		5265101000-7 園區業務推展	209,923,000	0	8,329,000			2,196,990	0	4,419,931
					0	0				3,909,069	0	204,603
					0	209,923,000						
			01	5265101020-4 綜合企劃	138,927,000	0	4,668,000			187,123	0	3,083,477
					0	0				1,584,523	0	114,215
					0	138,927,000						
				0200 業務費	66,605,000	0	4,668,000			187,123	0	3,083,477
					0	0				1,584,523	0	114,215
					0	66,605,000						
				0400 獎補助費	72,322,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	72,322,000						
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,484,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	5,484,000						
				0300 設備及投資	5,484,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	5,484,000						
			02	5265101021-7 投資推廣	17,395,000	0	2,876,000			1,770,870	0	959,924
					0	0				1,916,076	0	90,388
					0	17,395,000						
				0200 業務費	17,205,000	0	2,876,000			1,770,870	0	959,924
					0	0				1,916,076	0	90,388
					0	17,205,000						
				0400 獎補助費	190,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	190,000						
			03	5265101022-0 社會行政	32,700,000	0	278,000			109,520	0	168,480
					0	0				109,520	0	0
					0	32,700,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第2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02 月 28 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	31,663,000	0	225,000			58,359	0	166,641
					0	0				58,359	0	0
					0	31,663,000						
				0400 獎補助費	1,037,000	0	53,000			51,161	0	1,839
					0	0				51,161	0	0
					0	1,037,000						
			03	5265101022-0* 社會行政	457,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	457,000						
				0300 設備及投資	457,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	457,000						
			04	5265101023-2 工商行政	2,783,000	0	266,000			97,302	0	69,975
					0	0				196,025	0	0
					0	2,783,000						
				0200 業務費	2,783,000	0	266,000			97,302	0	69,975
					0	0				196,025	0	0
					0	2,783,000						
			05	5265101024-5 營建行政	4,840,000	0	20,000			6,850	0	13,150
					0	0				6,850	0	0
					0	4,840,000						
				0200 業務費	4,840,000	0	20,000			6,850	0	13,150
					0	0				6,850	0	0
					0	4,840,000						
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,265,000	0	221,000			25,325	0	124,925
					0	0				96,075	0	0
					0	6,265,000						
				0200 業務費	6,265,000	0	221,000			25,325	0	124,925
					0	0				96,075	0	0
					0	6,265,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第2號第 5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02 月 28 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						
			06	5265101026-0* 地政及規劃	1,072,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,072,000						
				0300 設備及投資	1,072,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,072,000						
			04	5265101500-0 新竹生物醫學園區	16,825,000	0	512,000			94,547	0	417,453
					0	0				94,547	0	0
					0	16,825,000						
				0200 業務費	16,825,000	0	512,000			94,547	0	417,453
					0	0				94,547	0	0
					0	16,825,000						
			04	5265101500-0* 新竹生物醫學園區	460,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	460,000						
				0300 設備及投資	460,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	460,000						
			05	5265109800-7 第一預備金	1,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,000,000						
				0900 預備金	1,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,000,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,250,690	0	16,250,690			270,278	0	0
					0	0				16,250,690	0	0
					0	16,250,690						

新竹科學工業園區管理局及所屬

經費累計表

第2號第 6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02 月 28 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
				0100 人事費	16,250,690	0	16,250,690			270,278	0	0
					0	0				16,250,690	0	0
					0	16,250,690						
				合 計	900,007,690	0	223,212,690			93,583,564	0	23,552,849
					0	0				199,659,841	0	361,430
					0	900,007,690						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第2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02 月 28 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				0065000000-6 科技部主管	883,757,000	0	206,962,000			93,313,286	0	23,552,849						
					0	0				183,409,151	0	361,430						
					0	883,757,000												
				02						0065100000-9 新竹科學工業園區管理局 及所屬	883,757,000	0	206,962,000			93,313,286	0	23,552,849
											0	0				183,409,151	0	361,430
											0	883,757,000						
				01						5165101100-6 國立科學工業園區實驗 高級中學	410,410,000	0	118,026,000			47,999,671	0	8,618,010
											0	0				109,407,990	0	68,055
											0	410,410,000						
				01						5165101101-9 行政管理	375,269,000	0	115,352,000			46,888,599	0	7,857,292
											0	0				107,494,708	0	0
											0	375,269,000						
										0100 人事費	363,447,000	0	113,333,000			45,923,529	0	7,193,752
											0	0				106,139,248	0	0
											0	363,447,000						
										0200 業務費	11,480,000	0	1,905,000			863,070	0	651,540
											0	0				1,253,460	0	0
											0	11,480,000						
										0400 獎補助費	342,000	0	114,000			102,000	0	12,000
											0	0				102,000	0	0
											0	342,000						
				02						5165101102-1 教學訓輔業務	19,957,000	0	2,594,000			1,033,372	0	758,418
											0	0				1,835,582	0	68,055
											0	19,957,000						
			0200 業務費	14,633,000	0	2,484,000			943,037	0	738,753							
				0	0				1,745,247	0	68,055							
				0	14,633,000													
			0300 設備及投資	5,084,000	0	99,000			89,127	0	9,873							
				0	0				89,127	0	0							
				0	5,084,000													

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第2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02 月 28 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						
				0400 獎補助費	240,000	0	11,000			1,208	0	9,792
					0	0				1,208	0	0
					0	240,000						
			03	5165101104-7 教學建築及設備	15,184,000	0	80,000			77,700	0	2,300
					0	0				77,700	0	0
					0	15,184,000						
				0300 設備及投資	15,184,000	0	80,000			77,700	0	2,300
					0	0				77,700	0	0
					0	15,184,000						
		02		5265100100-6 一般行政	245,139,000	0	80,095,000			43,022,078	0	10,097,455
					0	0				69,997,545	0	88,772
					0	245,139,000						
				0100 人事費	226,128,000	0	77,833,000			42,180,017	0	8,971,116
					0	0				68,861,884	0	55,094
					0	226,128,000						
				0200 業務費	17,978,000	0	2,092,000			732,061	0	1,066,339
					0	0				1,025,661	0	33,678
					0	17,978,000						
				0300 設備及投資	673,000	0	50,000			0	0	50,000
					0	0				0	0	0
					0	673,000						
				0400 獎補助費	360,000	0	120,000			110,000	0	10,000
					0	0				110,000	0	0
					0	360,000						
		03		5265101000-7 園區業務推展	209,923,000	0	8,329,000			2,196,990	0	4,419,931
					0	0				3,909,069	0	204,603
					0	209,923,000						
		01		5265101020-4 綜合企劃	144,411,000	0	4,668,000			187,123	0	3,083,477
					0	0				1,584,523	0	114,215
					0	144,411,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第2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02 月 28 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	66,605,000	0	4,668,000			187,123	0	3,083,477
					0	0				1,584,523	0	114,215
					0	66,605,000						
				0300 設備及投資	5,484,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	5,484,000						
				0400 獎補助費	72,322,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	72,322,000						
			02	5265101021-7 投資推廣	17,395,000	0	2,876,000			1,770,870	0	959,924
					0	0				1,916,076	0	90,388
					0	17,395,000						
				0200 業務費	17,205,000	0	2,876,000			1,770,870	0	959,924
					0	0				1,916,076	0	90,388
					0	17,205,000						
				0400 獎補助費	190,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	190,000						
			03	5265101022-0 社會行政	33,157,000	0	278,000			109,520	0	168,480
					0	0				109,520	0	0
					0	33,157,000						
				0200 業務費	31,663,000	0	225,000			58,359	0	166,641
					0	0				58,359	0	0
					0	31,663,000						
				0300 設備及投資	457,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	457,000						
				0400 獎補助費	1,037,000	0	53,000			51,161	0	1,839
					0	0				51,161	0	0
					0	1,037,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第2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02 月 28 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	5265101023-2 工商行政	2,783,000	0	266,000			97,302	0	69,975
					0	0				196,025	0	0
					0	2,783,000						
				0200 業務費	2,783,000	0	266,000			97,302	0	69,975
					0	0				196,025	0	0
					0	2,783,000						
			05	5265101024-5 營建行政	4,840,000	0	20,000			6,850	0	13,150
					0	0				6,850	0	0
					0	4,840,000						
				0200 業務費	4,840,000	0	20,000			6,850	0	13,150
					0	0				6,850	0	0
					0	4,840,000						
			06	5265101026-0 地政及規劃	7,337,000	0	221,000			25,325	0	124,925
					0	0				96,075	0	0
					0	7,337,000						
				0200 業務費	6,265,000	0	221,000			25,325	0	124,925
					0	0				96,075	0	0
					0	6,265,000						
				0300 設備及投資	1,072,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,072,000						
		04		5265101500-0 新竹生物醫學園區	17,285,000	0	512,000			94,547	0	417,453
					0	0				94,547	0	0
					0	17,285,000						
				0200 業務費	16,825,000	0	512,000			94,547	0	417,453
					0	0				94,547	0	0
					0	16,825,000						
				0300 設備及投資	460,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	460,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第2號第 5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02 月 28 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						
		05		5265109800-7 第一預備金	1,000,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	1,000,000						
				0900 預備金	1,000,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	1,000,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,250,690	0	16,250,690			270,278	0	0
					0	0			16,250,690	0	0	0
					0	16,250,690						
				0100 人事費	16,250,690	0	16,250,690			270,278	0	0
					0	0			16,250,690	0	0	0
					0	16,250,690						
				#° !!!Y°	900,007,690	0	223,212,690			93,583,564	0	23,552,849
					0	0			199,659,841	0	0	361,430
					0	900,007,690						

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2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 02 月 28 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	教學建築及設備	一般行政	綜合企劃
0100 人事費	106,139,248	0	0	68,861,884	0
0103 法定編制人員待遇	52,963,241	0	0	24,997,011	0
010301 職員待遇	5,427,549	0	0	24,997,011	0
010302 軍人待遇	366,660	0	0	0	0
010305 教師待遇	47,169,032	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	213,400	0	0	10,391,871	0
010401 約聘人員酬金	0	0	0	9,667,620	0
010402 約僱人員酬金	0	0	0	724,251	0
010403 兼課鐘點費	213,400	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	686,678	0	0	2,038,457	0
010501 技工及工友待遇	686,678	0	0	2,038,457	0
0111 獎金	26,025,180	0	0	28,412,076	0
011101 考績獎金	525,189	0	0	9,878,297	0
011110 年終工作獎金	25,499,991	0	0	18,533,779	0
0121 其他給與	65,369	0	0	50,587	0
012131 休假補助	65,369	0	0	50,587	0
0142 退休退職給付	22,872,254	0	0	715,379	0
014201 退休退職給付	22,872,254	0	0	715,379	0
0143 退休離職儲金	2,387,882	0	0	1,738,428	0
014302 公務人員提撥金	294,550	0	0	1,318,863	0
014303 軍職人員提撥金	22,104	0	0	0	0
014304 教育人員提撥金	2,065,124	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	6,104	0	0	362,970	0
014306 技工及工友提撥金	0	0	0	56,595	0
0151 保險	925,244	0	0	518,075	0
015101 健保保險補助	14,573	0	0	0	0
015102 公保保險補助	910,671	0	0	518,075	0
0200 業務費	1,253,460	1,745,247	0	1,025,661	1,584,523

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2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 02 月 28 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	投資推廣	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃
0100 人事費	0	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
010301 職員待遇	0	0	0	0	0
010302 軍人待遇	0	0	0	0	0
010305 教師待遇	0	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	0	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	0	0	0	0
010403 兼課鐘點費	0	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
0111 獎金	0	0	0	0	0
011101 考績獎金	0	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	0	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
014201 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	0	0	0	0
014303 軍職人員提撥金	0	0	0	0	0
014304 教育人員提撥金	0	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	0	0	0	0
0151 保險	0	0	0	0	0
015101 健保保險補助	0	0	0	0	0
015102 公保保險補助	0	0	0	0	0
0200 業務費	1,916,076	58,359	196,025	6,850	96,075

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2號第 1頁之 3

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	新竹生物醫學園區	公務人員退休撫卹給付			
0100 人事費	0	16,250,690			191,251,822
0103 法定編制人員待遇	0	0			77,960,252
010301 職員待遇	0	0			30,424,560
010302 軍人待遇	0	0			366,660
010305 教師待遇	0	0			47,169,032
0104 約聘僱人員待遇	0	0			10,605,271
010401 約聘人員酬金	0	0			9,667,620
010402 約僱人員酬金	0	0			724,251
010403 兼課鐘點費	0	0			213,400
0105 技工及工友待遇	0	0			2,725,135
010501 技工及工友待遇	0	0			2,725,135
0111 獎金	0	0			54,437,256
011101 考績獎金	0	0			10,403,486
011110 年終工作獎金	0	0			44,033,770
0121 其他給與	0	0			115,956
012131 休假補助	0	0			115,956
0142 退休退職給付	0	16,250,690			39,838,323
014201 退休退職給付	0	16,250,690			39,838,323
0143 退休離職儲金	0	0			4,126,310
014302 公務人員提撥金	0	0			1,613,413
014303 軍職人員提撥金	0	0			22,104
014304 教育人員提撥金	0	0			2,065,124
014305 約聘僱人員提撥金	0	0			369,074
014306 技工及工友提撥金	0	0			56,595
0151 保險	0	0			1,443,319
015101 健保保險補助	0	0			14,573
015102 公保保險補助	0	0			1,428,746
0200 業務費	94,547	0			7,976,823

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2號第 2頁之 1

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 02 月 28 日止

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	教學建築及設備	一般行政	綜合企劃
0201 教育訓練費	0	0	0	0	5,500
020102 訓練費	0	0	0	0	5,500
0202 水電費	300,244	1,221,520	0	504,252	0
020201 水費	300,124	0	0	19,591	0
020202 電費	0	1,220,991	0	484,661	0
020299 其他動力費	120	529	0	0	0
0203 通訊費	92,702	0	0	955	154,469
020301 數據通訊費	31,367	0	0	0	75,619
020302 一般通訊費	61,335	0	0	955	78,850
0212 權利使用費	0	0	0	0	0
021201 權利使用費	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	2,520	199,520	0	28,006	0
021901 其他業務租金	2,520	199,520	0	28,006	0
0221 稅捐及規費	10,021	0	0	0	0
022102 規費	10,021	0	0	0	0
0231 保險費	54,995	0	0	120,080	0
023101 法定責任保險	0	0	0	6,708	0
023103 對財產保險	54,995	0	0	113,372	0
0249 臨時人員酬金	96,366	0	0	0	0
024901 勞務服務費	96,366	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	3,200	0	0	0	0
025002 出席費	0	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	3,200	0	0	0	0
025004 稿費	0	0	0	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	0	0	0
0251 委辦費	0	0	0	30,000	1,397,400
025103 委託辦理	0	0	0	30,000	1,397,400
0261 國際組織會費	0	0	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2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 02 月 28 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	投資推廣	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃
0201 教育訓練費	0	0	0	0	0
020102 訓練費	0	0	0	0	0
0202 水電費	0	0	0	0	6,935
020201 水費	0	0	0	0	1,411
020202 電費	0	0	0	0	5,524
020299 其他動力費	0	0	0	0	0
0203 通訊費	9,645	0	45,712	0	53,243
020301 數據通訊費	0	0	0	0	1,623
020302 一般通訊費	9,645	0	45,712	0	51,620
0212 權利使用費	1,177,000	0	0	0	0
021201 權利使用費	1,177,000	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	5,775	0	0	0
021901 其他業務租金	0	5,775	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	0	0	0	0
022102 規費	0	0	0	0	0
0231 保險費	0	0	0	0	0
023101 法定責任保險	0	0	0	0	0
023103 對財產保險	0	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	0	0	0	0
024901 勞務服務費	0	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	330,000	25,300	0	0	0
025002 出席費	18,000	12,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	4,800	0	0	0
025004 稿費	312,000	0	0	0	0
025006 評鑑裁判費	0	8,500	0	0	0
0251 委辦費	0	0	0	0	0
025103 委託辦理	0	0	0	0	0
0261 國際組織會費	63,777	0	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2號第 2頁之 3

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	新竹生物醫學園區	公務人員退休撫卹給付			
0201 教育訓練費	0	0			5,500
020102 訓練費	0	0			5,500
0202 水電費	41,695	0			2,074,646
020201 水費	1,938	0			323,064
020202 電費	39,757	0			1,750,933
020299 其他動力費	0	0			649
0203 通訊費	10,909	0			367,635
020301 數據通訊費	3,298	0			111,907
020302 一般通訊費	7,611	0			255,728
0212 權利使用費	0	0			1,177,000
021201 權利使用費	0	0			1,177,000
0219 其他業務租金	9,388	0			245,209
021901 其他業務租金	9,388	0			245,209
0221 稅捐及規費	0	0			10,021
022102 規費	0	0			10,021
0231 保險費	84	0			175,159
023101 法定責任保險	0	0			6,708
023103 對財產保險	84	0			168,451
0249 臨時人員酬金	0	0			96,366
024901 勞務服務費	0	0			96,366
0250 按日按件計資酬金	0	0			358,500
025002 出席費	0	0			30,000
025003 講座鐘點費	0	0			8,000
025004 稿費	0	0			312,000
025006 評鑑裁判費	0	0			8,500
0251 委辦費	0	0			1,427,400
025103 委託辦理	0	0			1,427,400
0261 國際組織會費	0	0			63,777

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2號第 3頁之 1

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 02 月 28 日止

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	教學建築及設備	一般行政	綜合企劃
026101 國際組織會費	0	0	0	0	0
0262 國內組織會費	0	0	0	0	0
026201 國內組織會費	0	0	0	0	0
0271 物品	20,114	57,064	0	112,008	18,574
027101 消耗品	0	23,764	0	96,310	18,574
027102 非消耗品	19,200	33,300	0	1,400	0
027103 油料	914	0	0	14,298	0
0279 一般事務費	393,701	206,606	0	177,048	2,390
027901 一般事務費	393,701	206,606	0	177,048	2,390
0282 房屋建築養護費	14,700	0	0	9,450	0
028201 房屋建築養護費	14,700	0	0	9,450	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	264,397	55,537	0	27,918	0
028401 設施及機械設備養護費	264,397	55,537	0	27,918	0
0291 國內旅費	0	0	0	5,664	6,190
029101 國內旅費	0	0	0	5,664	6,190
0294 運費	0	5,000	0	185	0
029401 運費	0	5,000	0	185	0
0299 特別費	500	0	0	10,095	0
029901 特別費	500	0	0	10,095	0
0300* 設備及投資	0	89,127	77,700	0	0
0319* 雜項設備費	0	89,127	77,700	0	0
031901* 雜項設備費	0	89,127	77,700	0	0
0400 獎補助費	102,000	1,208	0	110,000	0
0441 對學生之獎助	0	1,208	0	0	0
044101 對學生之獎助	0	1,208	0	0	0
0475 獎勵及慰問	102,000	0	0	110,000	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2號第 3頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

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				
	投資推廣	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃
026101 國際組織會費	63,777	0	0	0	0
0262 國內組織會費	60,000	0	0	0	0
026201 國內組織會費	60,000	0	0	0	0
0271 物品	1,804	315	10,600	400	7,898
027101 消耗品	1,804	315	700	400	6,000
027102 非消耗品	0	0	9,900	0	1,898
027103 油料	0	0	0	0	0
0279 一般事務費	265,440	15,427	35,830	6,450	22,849
027901 一般事務費	265,440	15,427	35,830	6,450	22,849
0282 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	2,800	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	2,800	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	99,023	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	0	99,023	0	0
0291 國內旅費	8,410	11,542	2,060	0	5,150
029101 國內旅費	8,410	11,542	2,060	0	5,150
0294 運費	0	0	0	0	0
029401 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	0	0	0	0
029901 特別費	0	0	0	0	0
0300* 設備及投資	0	0	0	0	0
0319* 雜項設備費	0	0	0	0	0
031901* 雜項設備費	0	0	0	0	0
0400 獎補助費	0	51,161	0	0	0
0441 對學生之獎助	0	51,161	0	0	0
044101 對學生之獎助	0	51,161	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	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2號第 3頁之 3

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	新竹生物醫學園區	公務人員退休撫卹給付			
026101 國際組織會費	0	0			63,777
0262 國內組織會費	0	0			60,000
026201 國內組織會費	0	0			60,000
0271 物品	25,617	0			254,394
027101 消耗品	25,617	0			173,484
027102 非消耗品	0	0			65,698
027103 油料	0	0			15,212
0279 一般事務費	3,471	0			1,129,212
027901 一般事務費	3,471	0			1,129,212
0282 房屋建築養護費	0	0			24,150
028201 房屋建築養護費	0	0			24,150
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0			2,800
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0			2,800
0284 設施及機械設備養護費	3,383	0			450,258
028401 設施及機械設備養護費	3,383	0			450,258
0291 國內旅費	0	0			39,016
029101 國內旅費	0	0			39,016
0294 運費	0	0			5,185
029401 運費	0	0			5,185
0299 特別費	0	0			10,595
029901 特別費	0	0			10,595
0300* 設備及投資	0	0			166,827
0319* 雜項設備費	0	0			166,827
031901* 雜項設備費	0	0			166,827
0400 獎補助費	0	0			264,369
0441 對學生之獎助	0	0			52,369
044101 對學生之獎助	0	0			52,369
0475 獎勵及慰問	0	0			212,000

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
 中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第2號第 4頁之 1
 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				
	行政管理	教學訓輔業務	教學建築及設備	一般行政	綜合企劃
047502 慰問金	102,000	0	0	110,000	0
合 計	107,494,708	1,835,582	77,700	69,997,545	1,584,523

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
 中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第2號第 4頁之 2
 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				
	投資推廣	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃
047502 慰問金	0	0	0	0	0
合 計	1,916,076	109,520	196,025	6,850	96,075

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2號第 4頁之 3

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	新竹生物醫學園區	公務人員退休撫卹給付			
047502 慰問金	0	0			212,000
合計	94,547	16,250,690			199,659,841

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02月28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	19,100	38,200	10,595	10,595	27,605	原居住管理局宿舍之本籍教師退休搬離，現由新進外籍教師租用，其租金由本校年度預算支應，故1-2月之房屋租金費用增加。本項不足部份由一般事務費勻支。
2. 文康活動費	86,000	132,000	83,043	91,375	40,625	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	95,874	191,748	103,096	199,520	-7,772	

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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
102	18				0045000000-7 國家科學委員會主管	0 44,065,335	0 0		0 0	0 0	0 0	0 44,065,335 5,618,700
					0045100000-0 科學工業園區管理局及所屬	0 44,065,335	0 0		0 0	0 0	0 0	0 44,065,335 5,618,700
					5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	0 43,980,335	0 0		0 0	0 0	0 43,980,335 5,533,700	
					5145101104-8* 教學建築及設備	0 43,980,335	0 0		0 0	0 0	0 43,980,335 5,533,700	
					0300 設備及投資	0 43,980,335	0 0		0 0	0 0	0 43,980,335 5,533,700	
					5245101500-0 新竹生物醫學園區	0 85,000	0 0		0 0	0 0	0 85,000 85,000	
					0200 業務費	0 85,000	0 0		0 0	0 0	0 85,000 85,000	
					小計	0 44,065,335	0 0		0 0	0 0	0 44,065,335 5,618,700	
					0045000000-7 國家科學委員會主管	0 74,116,330	0 0		0 0	0 0	0 74,116,330 12,560,095	

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 2 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 12,560,095
			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 1,409,121
				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 1,409,121
					0300 設備及投資	0 16,636,377	0 0		0 0	0 0	0 16,636,377	0 1,409,121
				03	5245101000-8 園區業務推展	0 29,440,723	0 0		0 0	0 0	0 29,440,723	0 11,070,974

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 2 號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 11,070,974
				0200 業務費	0 1,720,332	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,720,332	0 350,000
				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 2 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 02 月 28 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 12,560,095
					合計	0 118,181,665	0 0		0 0	0 0	0 0	0 118,181,665 18,178,795

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2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02 月 28 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	100,006,000	206,962,000	93,376,742	184,470,581	22,491,419	
5165101100-6 國立科學工業園區實驗高級中學	53,415,000	118,026,000	48,056,926	109,876,045	8,149,955	
5165101101-9 行政管理	52,037,000	115,352,000	46,888,599	107,894,708	7,457,292	
5165101102-1 教學訓輔業務	1,199,000	2,495,000	1,001,500	1,814,510	680,490	
5165101102-1* 教學訓輔業務	99,000	99,000	89,127	89,127	9,873	
5165101104-7* 教學建築及設備	80,000	80,000	77,700	77,700	2,300	
5265100100-6 一般行政	40,599,000	80,045,000	43,054,255	70,386,317	9,658,683	
5265100100-6* 一般行政	50,000	50,000	0	0	50,000	
5265101000-7 園區業務推展	5,617,000	8,329,000	2,210,771	4,113,672	4,215,328	
5265101020-4 綜合企劃	3,142,000	4,668,000	209,516	1,698,738	2,969,262	
5265101021-7 投資推廣	2,100,000	2,876,000	1,792,258	2,006,464	869,536	
5265101022-0 社會行政	174,000	278,000	109,520	109,520	168,480	
5265101023-2 工商行政	98,000	266,000	67,302	196,025	69,975	
5265101024-5 營建行政	10,000	20,000	6,850	6,850	13,150	
5265101026-0 地政及規劃	93,000	221,000	25,325	96,075	124,925	
5265101500-0 新竹生物醫學園區	325,000	512,000	54,790	94,547	417,453	
乙、統籌科目部分	270,278	16,250,690	270,278	16,250,690	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	270,278	16,250,690	270,278	16,250,690	0	
合計	100,276,278	223,212,690	93,647,020	200,721,271	22,491,419	

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2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02 月 28 日止

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	5,533,700	5,533,700	38,446,635	
甲、本機關經費預算部分	43,980,335	5,533,700	5,533,700	38,446,635	
5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	43,980,335	5,533,700	5,533,700	38,446,635	
5145101104-8* 教學建築及設備	43,980,335	5,533,700	5,533,700	38,446,635	
103年度	63,315,356	1,759,121	1,759,121	61,556,235	
甲、本機關經費預算部分	63,315,356	1,759,121	1,759,121	61,556,235	
5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	18,792,047	1,409,121	1,409,121	17,382,926	
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	1,409,121	1,409,121	15,227,256	
5245101000-8 園區業務推展	18,719,749	350,000	350,000	18,369,749	
5245101020-5 綜合企劃	13,111,032	350,000	350,000	12,761,032	
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	7,292,821	7,292,821	100,002,870	

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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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		0	50,000
212000-3 預計支用數		884,027,278	0
221500-7 應付保管有價證券		50,000	0
222000-0 歲出預算數		207,232,278	884,027,278
222100-4 歲出分配數		0	207,232,278
	本月合計	1,091,309,556	1,091,309,556

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 02 月 28 日

第 2 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

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
			預算性質部分		18,540,225	
			104 本年度部分		361,430	
			5165101100-6 國立科學工業園區實驗高級中學		68,055	
			5165101102-1 教學訓輔業務	68,055		
			5265100100-6 一般行政		88,772	
			5265101000-7 園區業務推展		204,603	
			5265101020-4 綜合企劃	114,215		
			5265101021-7 投資推廣	90,388		
			以前年度部分		18,178,795	
			102 一百零二年度		5,618,700	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		5,533,700	
			5145101104-8* 教學建築及設備	5,533,700		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		85,000	
			103 一百零三年度		12,560,095	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		1,409,121	
			5145101104-8* 教學建築及設備	1,409,121		
			5245101000-8 園區業務推展		11,070,974	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類暫付款明細表

第2號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5245101020-5 綜合企劃	11,070,974		
			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2號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,581,634	
			104 本年度部分		4,327,034	
			31 代收款		4,026,150	
			49 代收款		300,884	
			以前年度部分		23,254,600	
			103 一百零三年度		23,254,600	
			31 代收款		23,254,600	
			總計		46,121,859	

新竹科學工業園區管理局及所屬 經費類代收款明細表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		8,483,111	
			01 薪資代扣款		747,931	
			02 其他代收款		40,000	
			10 實中代扣款		2,445,868	
			11 實中代收款項		434,876	
			12 教育部計畫		795,247	
			13 國教署計畫		1,208,978	
			15 實驗高中家長會捐款		4,800	
			16 學校場地.甄選及推廣收支		1,023,030	
			19 捐款		1,782,381	
			以前年度部分		73,084,298	
			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2號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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		7,354,437	
			11 實中代收款項		88,133	
			12 教育部計畫		4	
			13 國教署計畫		388,153	
			15 實驗高中家長會捐款		117,299	
			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		77,062	
			103 一百零三年度		65,002,052	
			01 薪資代扣款		563	
			02 其他代收款		302,050	
			10 實中代扣款		425,334	
			11 實中代收款項		1,635,234	
			12 教育部計畫		5,763,085	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類代收款明細表

第2號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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		30,596	
			15 實驗高中家長會捐款		908,302	
			16 學校場地.甄選及推廣收支		1,819,598	
			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		3,225,356	
			31 103年MG+4C垂直整合推動計畫行政事務費		1,602,376	
			32 103年MG+4C垂直整合推動計畫業務費		46,563,400	
			總計		81,567,409	

新竹科學工業園區管理局及所屬 經費類保管款明細表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		78,648,681	
			01 保固金		195,900	
			02 履保金		349,681	
			05 聘僱人員退休公提金		26,922,856	
			06 聘僱人員退休自提金		26,923,008	
			07 技工友勞退金		12,240,696	
			08 聘僱人員退休公提金利息		4,103,561	
			09 聘僱人員退休自提金利息		4,103,561	
			10 技工友勞退金利息		1,830,952	
			40 實中履保金.押標金		786,424	
			42 實中聘僱人員退休公提金		26,644	
			43 實中聘僱人員退休自提金		26,645	
			44 實中聘僱人員退休公提金利息		213	
			45 實中聘僱人員退休自提金利息		213	
			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	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類保管款明細表

第2號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			49 實中宿舍.冷氣保證金		26,900	
			以前年度部分		69,026,274	
			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		18,611,912	
			01 保固金		32,510	
			11 工程估驗保留款		18,579,402	
			102 一百零二年度		25,739,964	
			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		661,000	
			41 實中保固金		64,805	
			103 一百零三年度		20,618,766	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類保管款明細表

第2號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 保固金		262,228	
			02 履保金		3,500,992	
			04 保證金		36,750	
			11 工程估驗保留款		15,201,843	
			40 實中履保金.押標金		1,479,453	
			41 實中保固金		137,500	
			總計		147,674,955	

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2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		201,660,730	
			104 本年度部分		201,660,730	
			03 聘僱人員退休公提金		31,026,417	
			04 聘僱人員退休自提金		31,026,569	
			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		67,123,465	
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-代收款		33,278,948	
			11 實中聘僱人員公自提金		53,715	
			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		23,968,537	
			總計		201,660,730	

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2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		100,002,870	
			102 一百零二年度		38,446,635	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		38,446,635	
			5145101104-8* 教學建築及設備	38,446,635		
			103 一百零三年度		61,556,235	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		17,382,926	
			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	15,227,256		
			5245101000-8 園區業務推展		18,369,749	
			5245101020-5 綜合企劃	12,761,032		
			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		100,002,870	

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

中華民國 104 年02 月 28 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		8,228,250	
			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		575,050	
			02 本局履保金		418,750	
			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		8,393,250	

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2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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		8,228,250	
			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		575,050	
			02 本局履約保證金		418,750	
			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		8,393,250	

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2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

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