

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 05 月份 (104 年度)

主辦會計人員 科員曾郁榕 機關長官

新竹科學工業
園區管理局局長杜啟祥(兩)

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 05 月 31 日

第5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	42,374,000	122000-7 預計納庫數	74,866,000
112100-5 歲入分配數	32,492,000	123000-2 歲入實收數	33,130,186
113000-6 歲入納庫數	33,130,186		
合 計	112,487,208	合 計	112,487,208
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			4,243,968
1.110100-4 歲入結存		4,243,968	
(二)本期收入			3,420,268
1.123000-2 歲入實收數		3,420,268	
收入數	3,420,268		
收 項 總 計			7,664,236
二、付 項			
(一)本期支出			3,420,268
1.113000-6 歲入納庫數		3,420,268	
納庫數	3,420,268		
(二)本期結存			4,243,968
1.110100-4 歲入結存		4,243,968	
付 項 總 計			7,664,236

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 5 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 05 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,414,000 0	2,414,000 613,000			143,447 1,507,214	0 0		143,447 1,507,214		
				0465100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	2,414,000 0	2,414,000 613,000			143,447 1,507,214	0 0		-894,214 -894,214	143,447 1,507,214	
				0465100100-5 罰金罰鍰及怠金	2,070,000 0	2,070,000 563,000			140,711 1,502,023	0 0			140,711 1,502,023	
				0465100101-8 罰金罰鍰	2,070,000 0	2,070,000 563,000			140,711 1,502,023	0 0			140,711 1,502,023	
				01 本局部分	2,070,000 0	2,070,000 563,000			140,711 1,502,023	0 0			140,711 1,502,023	
				02	0465100300-4 賠償收入	344,000 0	344,000 50,000			2,736 5,191	0 0			2,736 5,191
				01	0465100301-7 一般賠償收入	344,000 0	344,000 50,000			2,736 5,191	0 0			2,736 5,191
				01 本局部分	144,000 0	144,000 50,000			0 0	0 0			0 50,000	0 0
				10 實中部分	200,000 0	200,000 0			2,736 5,191	0 0			2,736 -5,191	2,736 5,191
				03	0500000000-8 規費收入	14,216,000 0	14,216,000 4,769,000			821,172 4,253,065	0 0			821,172 4,253,065

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 5 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 05 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
	212			0565100000-6 新竹科學工業園區管理局 及所屬	14,216,000 0	14,216,000 4,769,000			821,172 4,253,065	0 0		821,172 4,253,065
		01		0565100100-0 行政規費收入	13,625,000 0	13,625,000 4,691,000			752,816 4,077,787	0 0		752,816 4,077,787
			01	0565100101-3 審查費	1,680,000 0	1,680,000 635,000			189,500 832,100	0 0		189,500 832,100
				01 本局部分	1,680,000 0	1,680,000 635,000			189,500 832,100	0 0		189,500 832,100
			02	0565100102-6 證照費	1,660,000 0	1,660,000 452,000			17,666 1,297,212	0 0		17,666 1,297,212
				01 本局部分	1,660,000 0	1,660,000 452,000			17,666 1,297,212	0 0		17,666 1,297,212
			03	0565100103-9 登記費	10,285,000 0	10,285,000 3,604,000			545,650 1,948,475	0 0		545,650 1,948,475
				01 本局部分	10,285,000 0	10,285,000 3,604,000			545,650 1,948,475	0 0		545,650 1,948,475
		02		0565100300-0 使用規費收入	591,000 0	591,000 78,000			68,356 175,278	0 0		68,356 175,278
			01	0565100305-3 資料使用費	65,000 0	65,000 27,000			66,456 164,578	0 0		66,456 164,578

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 5 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 05 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			01 本局部分	35,000	35,000			64,666	0		64,666		
					0	15,000			158,568	0	-143,568	158,568		
				10 實中部分	30,000	30,000			1,790	0		1,790		
					0	12,000			6,010	0	5,990	6,010		
				03	0565100313-1 服務費	526,000	526,000			1,900	0		1,900	
					0	51,000			10,700	0	40,300	10,700		
					01 本局部分	526,000	526,000			1,900	0		1,900	
					0	51,000			10,700	0	40,300	10,700		
					0700000000-9 財產收入	25,394,000	25,394,000			2,042,255	0		2,042,255	
					0	10,735,000			11,473,518	0	-738,518	11,473,518		
					0765100000-7 新竹科學工業園區管理局 及所屬	25,394,000	25,394,000			2,042,255	0		2,042,255	
					0	10,735,000			11,473,518	0	-738,518	11,473,518		
					01	0765100100-1 財產孳息	25,254,000	25,254,000			2,042,255	0		2,042,255
					0	10,715,000			11,433,106	0	-718,106	11,433,106		
	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		4,320,000			4,320,600	0	-600	4,320,600				
		01 本局部分	8,641,000	8,641,000			0	0	0	0				
		0	0	4,320,000			4,320,600	0	-600	4,320,600				

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 5 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 05 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		
07	210		03	0765100106-8 租金收入	16,610,000 0	16,610,000 6,395,000			2,042,255 7,112,506	0 0		2,042,255 7,112,506		
				01 本局部分	16,610,000 0	16,610,000 6,395,000			2,042,255 7,112,506	0 0		-717,506 -717,506	2,042,255 7,112,506	
				02	0765100600-4 廢舊物資售價	140,000 0	140,000 20,000			0 40,412	0 0			0 40,412
					01 本局部分	40,000 0	40,000 20,000			0 40,412	0 0			0 40,412
					10 實中部分	100,000 0	100,000 0			0 0	0 0			0 0
				1100000000-2 其他收入	32,842,000 0	32,842,000 16,375,000			413,394 15,896,389	0 0			413,394 15,896,389	
			1165100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	32,842,000 0	32,842,000 16,375,000			413,394 15,896,389	0 0			413,394 15,896,389		
			01	1165100100-5 學雜費收入	32,300,000 0	32,300,000 16,150,000			364,000 15,657,997	0 0			364,000 15,657,997	
				10 實中部分	32,300,000 0	32,300,000 16,150,000			364,000 15,657,997	0 0			364,000 15,657,997	
				02	1165100900-1 雜項收入	542,000 0	542,000 225,000			49,394 238,392	0 0			49,394 238,392

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 5 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 05 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	1165100901-4 收回以前年度歲出	0	0			3,144	0		3,144
					0	0			7,941	0	-7,941	7,941
				01 本局部分	0	0			3,144	0		3,144
					0	0			6,767	0	-6,767	6,767
				10 實中部分	0	0			0	0		0
					0	0			1,174	0	-1,174	1,174
			02	1165100909-6 其他雜項收入	542,000	542,000			46,250	0		46,250
					0	225,000			230,451	0	-5,451	230,451
				01 本局部分	292,000	292,000			25,800	0		25,800
					0	120,000			126,501	0	-6,501	126,501
				10 實中部分	250,000	250,000			20,450	0		20,450
					0	105,000			103,950	0	1,050	103,950
				合 計	74,866,000	74,866,000			3,420,268	0		3,420,268
					0	32,492,000			33,130,186	0	-638,186	33,130,186

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5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 05 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5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 05 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 5 月 01 日 起 至 104 年 5 月 31 日

第5號 第 1 頁

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數			2,938,000
112100-5歲入分配數		2,938,000	
	本月合計	2,938,000	2,938,000

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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 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	

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 05 月份 (104 年度)

主辦會計人員

科員 蔡郁榕

機關長官

新竹科學工業局長 杜啟祥(印)

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	~	33
9	以 前 年 度 保 留 庫 款 計 算 表	34	~	34
10	經 費 類 -- 轉 帳 分 錄 清 單	35	~	35
11	經 費 類 -- 押 金 明 細 表	36	~	36
12	經 費 類 -- 暫 付 款 明 細 表	37	~	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 05 月 31 日

第5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	226,668,072	221000-4 保管款	146,513,635
210300-6 可支庫款	29,443,541	221200-3 代收款	108,799,608
210500-5 保留庫款	78,772,716	221400-2 應付歲出保留款	92,304,233
210900-3 零用金	700,000	221500-7 應付保管有價證券	9,698,300
211300-1 押金	2,000	222000-0 歲出預算數	514,066,000
211400-6 暫付款	46,967,535	222100-4 歲出分配數	389,740,337
211600-5 保管有價證券	9,698,300	減 213000-9 經費支出	354,805,949
212000-3 預計支用數	514,066,000	淨額	34,934,388
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,000
合 計	906,318,164	合 計	906,318,164
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			346,257,280
1. 210100-7 專戶存款		230,322,385	
2. 210300-6 可支庫款		24,441,691	
3. 210500-5 保留庫款		90,793,204	
4. 210900-3 零用金		700,000	
(二)本期收入			51,035,151
1. 212000-3 預計支用數		59,366,062	
收入數	59,366,062		
本機關經費預算部分	58,355,000		
統籌科目部分	1,011,062		
2. 221000-4 保管款		-1,777,336	
收入數	633,992		
減：退還數	-2,411,328		
3. 221200-3 代收款		-6,779,364	
收入數	9,826,953		
減：退還數	-16,606,317		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		225,789	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	225,789		
收 項 總 計			397,292,431
二、付 項			
(一)本期支出			61,708,102
1. 213000-9 經費支出		55,583,622	
支付數	55,583,622		
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
本機關經費預算部分	54,572,560		
統籌科目部分	1,011,062		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		12,429,277	
支付數	12,203,488		
註銷數	225,789		
國庫已撥款部分	225,789		
3. 211400-6 暫付款		-6,530,586	
支付數	4,582,461		
本年度部分	4,582,461		
減：收回或沖轉數	-11,113,047		
本年度部分	-10,704,258		
以前年度部分	-408,789		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		225,789	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	225,789		
(二)本期結存			335,584,329
1. 210100-7 專戶存款		226,668,072	
2. 210300-6 可支庫款		29,443,541	
3. 210500-5 保留庫款		78,772,716	
4. 210900-3 零用金		700,000	
付 項 總 計			397,292,431

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第5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05 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				0065000000-6 科技部主管	883,757,000	0	369,691,000			54,572,560	0	34,934,388				
					0	0				334,756,612	0	4,790,847				
					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	369,691,000			54,572,560	0	34,934,388
									0	0				334,756,612	0	4,790,847
									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	193,125,000			23,854,894	0	8,541,174
									0	0				184,583,826	0	84,900
									0	410,410,000						
				01				5165101101-9 行政管理	375,269,000	0	184,903,000			22,627,949	0	7,050,128
									0	0				177,852,872	0	84,900
									0	375,269,000						
								0100 人事費	363,447,000	0	179,829,000			21,718,181	0	6,822,119
									0	0				173,006,881	0	0
									0	363,447,000						
								0200 業務費	11,480,000	0	4,960,000			909,768	0	220,009
									0	0				4,739,991	0	84,900
									0	11,480,000						
								0400 獎補助費	342,000	0	114,000			0	0	8,000
									0	0				106,000	0	0
									0	342,000						
				02				5165101102-1 教學訓輔業務	14,873,000	0	6,207,000			993,916	0	920,212
									0	0				5,286,788	0	0
									0	14,873,000						
			0200 業務費	14,633,000	0	6,048,000			992,462	0	874,382					
				0	0				5,173,618	0	0					
				0	14,633,000											
			0400 獎補助費	240,000	0	159,000			1,454	0	45,830					
				0	0				113,170	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5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05 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						
			02	5165101102-1* 教學訓輔業務	5,084,000	0	1,295,000			140,667	0	566,338
					0	0				728,662	0	0
					0	5,084,000						
				0300 設備及投資	5,084,000	0	1,295,000			140,667	0	566,338
					0	0				728,662	0	0
					0	5,084,000						
			03	5165101104-7* 教學建築及設備	15,184,000	0	720,000			92,362	0	4,496
					0	0				715,504	0	0
					0	15,184,000						
				0300 設備及投資	15,184,000	0	720,000			92,362	0	4,496
					0	0				715,504	0	0
					0	15,184,000						
		02		5265100100-6 一般行政	244,466,000	0	128,162,000			17,742,573	0	8,338,419
					0	0				119,823,581	0	878,447
					0	244,466,000						
				0100 人事費	226,128,000	0	121,725,000			16,571,036	0	6,773,840
					0	0				114,951,160	0	878,447
					0	226,128,000						
				0200 業務費	17,978,000	0	6,317,000			1,171,537	0	1,554,579
					0	0				4,762,421	0	0
					0	17,978,000						
				0400 獎補助費	360,000	0	120,000			0	0	10,000
					0	0				110,000	0	0
					0	360,000						
		02		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	220,000			0	0	220,000
					0	0				0	0	0
					0	673,000						
				0300 設備及投資	673,000	0	220,000			0	0	220,000
					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5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05 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						
		03		5265101000-7 園區業務推展	209,923,000	0	44,173,000			12,637,313	0	14,771,129
					0	0				29,401,871	0	3,402,950
					0	209,923,000						
			01	5265101020-4 綜合企劃	138,927,000	0	22,798,000			7,175,548	0	4,261,116
					0	0				18,536,884	0	2,176,000
					0	138,927,000						
				0200 業務費	66,605,000	0	20,622,000			7,175,548	0	2,085,116
					0	0				18,536,884	0	0
					0	66,605,000						
				0400 獎補助費	72,322,000	0	2,176,000			0	0	2,176,000
					0	0				0	0	2,176,000
					0	72,322,000						
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,484,000	0	265,000			98,800	0	18,650
					0	0				246,350	0	0
					0	5,484,000						
				0300 設備及投資	5,484,000	0	265,000			98,800	0	18,650
					0	0				246,350	0	0
					0	5,484,000						
			02	5265101021-7 投資推廣	17,395,000	0	7,122,000			340,693	0	3,726,861
					0	0				3,395,139	0	1,137,180
					0	17,395,000						
				0200 業務費	17,205,000	0	7,092,000			340,693	0	3,696,861
					0	0				3,395,139	0	1,137,180
					0	17,205,000						
				0400 獎補助費	190,000	0	30,000			0	0	30,000
					0	0				0	0	0
					0	190,000						
			03	5265101022-0 社會行政	32,700,000	0	9,431,000			3,469,328	0	5,502,989
					0	0				3,928,011	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5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05 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	31,663,000	0	9,263,000			3,446,164	0	5,454,696
					0	0				3,808,304	0	0
					0	31,663,000						
				0400 獎補助費	1,037,000	0	168,000			23,164	0	48,293
					0	0				119,707	0	0
					0	1,037,000						
			03	5265101022-0* 社會行政	457,000	0	383,000			0	0	383,000
					0	0				0	0	0
					0	457,000						
				0300 設備及投資	457,000	0	383,000			0	0	383,000
					0	0				0	0	0
					0	457,000						
			04	5265101023-2 工商行政	2,783,000	0	1,099,000			375,058	0	199,589
					0	0				899,411	0	89,770
					0	2,783,000						
				0200 業務費	2,783,000	0	1,099,000			375,058	0	199,589
					0	0				899,411	0	89,770
					0	2,783,000						
			05	5265101024-5 營建行政	4,840,000	0	1,020,000			859,520	0	1,064
					0	0				1,018,936	0	0
					0	4,840,000						
				0200 業務費	4,840,000	0	1,020,000			859,520	0	1,064
					0	0				1,018,936	0	0
					0	4,840,000						
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,265,000	0	1,990,000			318,366	0	612,860
					0	0				1,377,140	0	0
					0	6,265,000						
				0200 業務費	6,265,000	0	1,990,000			318,366	0	612,860
					0	0				1,377,140	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5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05 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																	
02			06	5265101026-0*	1,072,000	0	65,000			0	0	65,000											
				地政及規劃	0	0				0	0	0											
					0	1,072,000																	
				0300	1,072,000	0				65,000					0	0	65,000						
				設備及投資	0	0									0	0	0						
					0	1,072,000																	
				04	5265101500-0	新竹生物醫學園區									16,825,000	0	3,951,000	337,780	0	0	0	0	3,003,666
															0	0					947,334	0	424,550
															0	16,825,000							
				04	0200	業務費									16,825,000	0	3,951,000	337,780	0	0	0	0	3,003,666
															0	0					947,334	0	424,550
															0	16,825,000							
				04	5265101500-0*	新竹生物醫學園區									460,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
															0	0					0	0	0
															0	460,000							
				04	0300	設備及投資									460,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
															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	0	0
0	1,000,000																						
05	0900	預備金	1,000,000	0	0	0	0	0	0						0	0							
			0	0					0						0	0							
			0	1,000,000																			
	8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,427,806	0	2,427,806	458,713	0	0	0	0	0												
			0	0					2,427,806	0	0												
			0	2,427,806																			
	0100	人事費	2,427,806	0	2,427,806	458,713	0	0	0	0	0												
			0	0					2,427,806	0	0												
			0	2,427,806																			

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第5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05 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								
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,621,531	0	17,621,531			552,349	0	0		
					0	0				17,621,531	17,621,531	0	0	
					0	17,621,531				17,621,531	552,349	0	0	
				0100 人事費	17,621,531	0				17,621,531	17,621,531	552,349	0	0
					0	0				17,621,531	17,621,531	17,621,531	0	0
					0	17,621,531				17,621,531	17,621,531	17,621,531	0	0
				合 計	903,806,337	0	389,740,337			55,583,622	0	34,934,388		
					0	0				354,805,949	0	4,790,847		
					0	903,806,337								

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第5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05 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				0065000000-6 科技部主管	883,757,000	0	369,691,000			54,572,560	0	34,934,388				
					0	0				334,756,612	0	4,790,847				
					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	369,691,000			54,572,560	0	34,934,388
									0	0				334,756,612	0	4,790,847
									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	193,125,000			23,854,894	0	8,541,174
									0	0				184,583,826	0	84,900
									0	410,410,000						
				01				5165101101-9 行政管理	375,269,000	0	184,903,000			22,627,949	0	7,050,128
									0	0				177,852,872	0	84,900
									0	375,269,000						
								0100 人事費	363,447,000	0	179,829,000			21,718,181	0	6,822,119
									0	0				173,006,881	0	0
									0	363,447,000						
								0200 業務費	11,480,000	0	4,960,000			909,768	0	220,009
									0	0				4,739,991	0	84,900
									0	11,480,000						
								0400 獎補助費	342,000	0	114,000			0	0	8,000
									0	0				106,000	0	0
									0	342,000						
				02				5165101102-1 教學訓輔業務	19,957,000	0	7,502,000			1,134,583	0	1,486,550
									0	0				6,015,450	0	0
									0	19,957,000						
			0200 業務費	14,633,000	0	6,048,000			992,462	0	874,382					
				0	0				5,173,618	0	0					
				0	14,633,000											
			0300 設備及投資	5,084,000	0	1,295,000			140,667	0	566,338					
				0	0				728,662	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5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05 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						
				0400 獎補助費	240,000	0	159,000			1,454	0	45,830
					0	0				113,170	0	0
					0	240,000						
			03	5165101104-7 教學建築及設備	15,184,000	0	720,000			92,362	0	4,496
					0	0				715,504	0	0
					0	15,184,000						
				0300 設備及投資	15,184,000	0	720,000			92,362	0	4,496
					0	0				715,504	0	0
					0	15,184,000						
		02		5265100100-6 一般行政	245,139,000	0	128,382,000			17,742,573	0	8,558,419
					0	0				119,823,581	0	878,447
					0	245,139,000						
				0100 人事費	226,128,000	0	121,725,000			16,571,036	0	6,773,840
					0	0				114,951,160	0	878,447
					0	226,128,000						
				0200 業務費	17,978,000	0	6,317,000			1,171,537	0	1,554,579
					0	0				4,762,421	0	0
					0	17,978,000						
				0300 設備及投資	673,000	0	220,000			0	0	220,000
					0	0				0	0	0
					0	673,000						
				0400 獎補助費	360,000	0	120,000			0	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	44,173,000			12,637,313	0	14,771,129
					0	0				29,401,871	0	3,402,950
					0	209,923,000						
		01		5265101020-4 綜合企劃	144,411,000	0	23,063,000			7,274,348	0	4,279,766
					0	0				18,783,234	0	2,176,000
					0	144,411,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第5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05 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	66,605,000	0	20,622,000			7,175,548	0	2,085,116
					0	0				18,536,884	0	0
					0	66,605,000						
				0300 設備及投資	5,484,000	0	265,000			98,800	0	18,650
					0	0				246,350	0	0
					0	5,484,000						
				0400 獎補助費	72,322,000	0	2,176,000			0	0	2,176,000
					0	0				0	0	2,176,000
					0	72,322,000						
			02	5265101021-7 投資推廣	17,395,000	0	7,122,000			340,693	0	3,726,861
					0	0				3,395,139	0	1,137,180
					0	17,395,000						
				0200 業務費	17,205,000	0	7,092,000			340,693	0	3,696,861
					0	0				3,395,139	0	1,137,180
					0	17,205,000						
				0400 獎補助費	190,000	0	30,000			0	0	30,000
					0	0				0	0	0
					0	190,000						
			03	5265101022-0 社會行政	33,157,000	0	9,814,000			3,469,328	0	5,885,989
					0	0				3,928,011	0	0
					0	33,157,000						
				0200 業務費	31,663,000	0	9,263,000			3,446,164	0	5,454,696
					0	0				3,808,304	0	0
					0	31,663,000						
				0300 設備及投資	457,000	0	383,000			0	0	383,000
					0	0				0	0	0
					0	457,000						
				0400 獎補助費	1,037,000	0	168,000			23,164	0	48,293
					0	0				119,707	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5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05 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	5265101023-2 工商行政	2,783,000	0	1,099,000			375,058	0	199,589
					0	0				899,411	0	89,770
					0	2,783,000						
				0200 業務費	2,783,000	0	1,099,000			375,058	0	199,589
					0	0				899,411	0	89,770
					0	2,783,000						
			05	5265101024-5 營建行政	4,840,000	0	1,020,000			859,520	0	1,064
					0	0				1,018,936	0	0
					0	4,840,000						
				0200 業務費	4,840,000	0	1,020,000			859,520	0	1,064
					0	0				1,018,936	0	0
					0	4,840,000						
			06	5265101026-0 地政及規劃	7,337,000	0	2,055,000			318,366	0	677,860
					0	0				1,377,140	0	0
					0	7,337,000						
				0200 業務費	6,265,000	0	1,990,000			318,366	0	612,860
					0	0				1,377,140	0	0
					0	6,265,000						
				0300 設備及投資	1,072,000	0	65,000			0	0	65,000
					0	0				0	0	0
					0	1,072,000						
		04		5265101500-0 新竹生物醫學園區	17,285,000	0	4,011,000			337,780	0	3,063,666
					0	0				947,334	0	424,550
					0	17,285,000						
				0200 業務費	16,825,000	0	3,951,000			337,780	0	3,003,666
					0	0				947,334	0	424,550
					0	16,825,000						
				0300 設備及投資	460,000	0	60,000			0	0	60,000
					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5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05 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						
		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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	2,427,806	0	2,427,806			458,713	0	0
					0	0				2,427,806	0	0
					0	2,427,806						
				0100 人事費	2,427,806	0	2,427,806			458,713	0	0
					0	0				2,427,806	0	0
					0	2,427,806						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,621,531	0	17,621,531			552,349	0	0
					0	0				17,621,531	0	0
					0	17,621,531						
				0100 人事費	17,621,531	0	17,621,531			552,349	0	0
					0	0				17,621,531	0	0
					0	17,621,531						
				合 計	903,806,337	0	389,740,337			55,583,622	0	34,934,388
					0	0				354,805,949	0	4,790,847
					0	903,806,337						

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5號第 1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 05 月 31 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
0100 人事費	173,006,881	0	0	114,951,160	0
0103 法定編制人員待遇	106,706,093	0	0	50,034,376	0
010301 職員待遇	10,924,798	0	0	50,034,376	0
010302 軍人待遇	733,320	0	0	0	0
010305 教師待遇	95,047,975	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,291,870	0	0	20,883,771	0
010401 約聘人員酬金	0	0	0	19,167,543	0
010402 約僱人員酬金	0	0	0	1,716,228	0
010403 兼課鐘點費	1,291,870	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,358,378	0	0	4,060,772	0
010501 技工及工友待遇	1,358,378	0	0	4,060,772	0
0111 獎金	27,953,672	0	0	29,190,680	0
011101 考績獎金	2,442,881	0	0	10,646,101	0
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	10,800	0
011110 年終工作獎金	25,499,991	0	0	18,533,779	0
0121 其他給與	316,460	0	0	599,517	0
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	316,460	0	0	599,517	0
0131 加班值班費	75,653	0	0	286,267	0
013101 超時加班費	0	0	0	233,017	0
013102 不休假加班費	9,933	0	0	0	0
013103 值班費	65,720	0	0	53,250	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	6,282,721	0	0	4,734,237	0
014302 公務人員提撥金	748,469	0	0	3,533,647	0
014303 軍職人員提撥金	55,260	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5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 05 月 31 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
011102 特殊公勳獎賞	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
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	0	0	0	0
013101 超時加班費	0	0	0	0	0
013102 不休假加班費	0	0	0	0	0
013103 值班費	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

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5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 05 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				合計
	新竹生物醫學園區	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		
0100 人事費	0	17,621,531	2,427,806		308,007,378
0103 法定編制人員待遇	0	0	0		156,740,469
010301 職員待遇	0	0	0		60,959,174
010302 軍人待遇	0	0	0		733,320
010305 教師待遇	0	0	0		95,047,975
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0		22,175,641
010401 約聘人員酬金	0	0	0		19,167,543
010402 約僱人員酬金	0	0	0		1,716,228
010403 兼課鐘點費	0	0	0		1,291,870
0105 技工及工友待遇	0	0	0		5,419,150
010501 技工及工友待遇	0	0	0		5,419,150
0111 獎金	0	0	0		57,144,352
011101 考績獎金	0	0	0		13,088,982
011102 特殊公勳獎賞	0	0	0		21,600
011110 年終工作獎金	0	0	0		44,033,770
0121 其他給與	0	0	2,427,806		3,343,783
012111 婚喪及生育補助	0	0	958,353		958,353
012121 子女教育補助	0	0	1,469,453		1,469,453
012131 休假補助	0	0	0		915,977
0131 加班值班費	0	0	0		361,920
013101 超時加班費	0	0	0		233,017
013102 不休假加班費	0	0	0		9,933
013103 值班費	0	0	0		118,970
0142 退休退職給付	0	17,621,531	0		41,209,164
014201 退休退職給付	0	17,621,531	0		41,209,164
0143 退休離職儲金	0	0	0		11,016,958
014302 公務人員提撥金	0	0	0		4,282,116
014303 軍職人員提撥金	0	0	0		55,260

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5號第 2頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 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				
	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
014304 教育人員提撥金	5,448,254	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	12,207	0	0	911,337	0
014306 技工及工友提撥金	18,531	0	0	289,253	0
0151 保險	6,149,780	0	0	4,446,161	0
015101 健保保險補助	3,511,846	0	0	2,620,270	0
015102 公保保險補助	2,274,473	0	0	1,346,772	0
015103 勞保保險補助	348,725	0	0	479,119	0
015104 軍保保險補助	14,736	0	0	0	0
0200 業務費	4,739,991	5,173,618	0	4,762,421	18,536,884
0201 教育訓練費	7,400	10,800	0	0	27,800
020101 教育費	0	0	0	0	15,000
020102 訓練費	7,400	10,800	0	0	12,800
0202 水電費	620,029	2,633,738	0	1,283,927	0
020201 水費	609,651	134,178	0	47,682	0
020202 電費	9,826	2,498,772	0	1,234,742	0
020299 其他動力費	552	788	0	1,503	0
0203 通訊費	259,647	15,087	0	955	499,680
020301 數據通訊費	94,742	0	0	0	370,830
020302 一般通訊費	164,905	15,087	0	955	128,850
0212 權利使用費	0	0	0	12,000	0
021201 權利使用費	0	0	0	12,000	0
0215 資訊服務費	7,500	13,500	0	0	10,975,328
021501 資訊操作維護費	5,000	13,500	0	0	10,975,328
021502 資訊設備租金	2,500	0	0	0	0
0219 其他業務租金	2,520	550,042	0	214,924	0
021901 其他業務租金	2,520	550,042	0	214,924	0
0221 稅捐及規費	555,638	0	0	77,782	500
022101 稅捐	0	0	0	52,040	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5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 05 月 31 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
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
015103 勞保保險補助	0	0	0	0	0
015104 軍保保險補助	0	0	0	0	0
0200 業務費	3,395,139	3,808,304	899,411	1,018,936	1,377,140
0201 教育訓練費	0	0	0	8,800	0
020101 教育費	0	0	0	0	0
020102 訓練費	0	0	0	8,800	0
0202 水電費	0	0	0	0	31,856
020201 水費	0	0	0	0	1,479
020202 電費	0	0	0	0	30,377
020299 其他動力費	0	0	0	0	0
0203 通訊費	92,970	72,275	229,833	0	200,945
020301 數據通訊費	10,119	10,596	9,757	0	26,293
020302 一般通訊費	82,851	61,679	220,076	0	174,652
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
0215 資訊服務費	0	0	0	165,060	0
021501 資訊操作維護費	0	0	0	165,060	0
021502 資訊設備租金	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	17,850	56,700	29,700	0	23,160
021901 其他業務租金	17,850	56,700	29,700	0	23,160
0221 稅捐及規費	0	24,000	0	0	30,060
022101 稅捐	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5號第 2頁之 3

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 05 月 31 日止

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
014304 教育人員提撥金	0	0	0	5,448,254
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	0	923,544
014306 技工及工友提撥金	0	0	0	307,784
0151 保險	0	0	0	10,595,941
015101 健保保險補助	0	0	0	6,132,116
015102 公保保險補助	0	0	0	3,621,245
015103 勞保保險補助	0	0	0	827,844
015104 軍保保險補助	0	0	0	14,736
0200 業務費	947,334	0	0	44,659,178
0201 教育訓練費	0	0	0	54,800
020101 教育費	0	0	0	15,000
020102 訓練費	0	0	0	39,800
0202 水電費	170,328	0	0	4,739,878
020201 水費	5,144	0	0	798,134
020202 電費	165,184	0	0	3,938,901
020299 其他動力費	0	0	0	2,843
0203 通訊費	41,703	0	0	1,413,095
020301 數據通訊費	12,255	0	0	534,592
020302 一般通訊費	29,448	0	0	878,503
0212 權利使用費	0	0	0	1,189,000
021201 權利使用費	0	0	0	1,189,000
0215 資訊服務費	0	0	0	11,161,388
021501 資訊操作維護費	0	0	0	11,158,888
021502 資訊設備租金	0	0	0	2,500
0219 其他業務租金	37,552	0	0	932,448
021901 其他業務租金	37,552	0	0	932,448
0221 稅捐及規費	0	0	0	687,980
022101 稅捐	0	0	0	52,040

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5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 05 月 31 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
022102 規費	555,638	0	0	25,742	500
0231 保險費	56,075	4,925	0	288,950	0
023101 法定責任保險	0	0	0	6,708	0
023102 對業務活動保險	1,080	4,925	0	0	0
023103 對財產保險	54,995	0	0	282,242	0
0249 臨時人員酬金	232,668	0	0	0	0
024901 勞務服務費	232,668	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	5,200	56,330	0	31,400	66,580
025001 顧問費	0	0	0	0	0
025002 出席費	2,000	2,000	0	0	40,000
025003 講座鐘點費	3,200	54,330	0	31,400	19,200
025004 稿費	0	0	0	0	7,380
025006 評鑑裁判費	0	0	0	0	0
0251 委辦費	0	0	0	377,664	6,808,400
025103 委託辦理	0	0	0	377,664	6,808,400
0261 國際組織會費	0	221,169	0	0	0
026101 國際組織會費	0	221,169	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	46,623	561,592	0	328,862	24,879
027101 消耗品	14,149	358,136	0	243,861	21,519
027102 非消耗品	30,199	203,456	0	13,150	3,360
027103 油料	2,275	0	0	71,851	0
0279 一般事務費	1,757,332	585,308	0	790,450	83,306
027901 一般事務費	1,757,332	585,308	0	790,450	83,306
0282 房屋建築養護費	165,252	0	0	490,903	0
028201 房屋建築養護費	165,252	0	0	490,903	0
0283 車輛及辦公器具養護費	200	0	0	108,343	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5號第 3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 05 月 31 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
022102 規費	0	24,000	0	0	30,060
0231 保險費	5,624	1,508	0	0	0
023101 法定責任保險	0	1,508	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	0	0	0
023103 對財產保險	5,624	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	491,500	140,200	28,800	22,000	31,050
025001 顧問費	0	0	0	0	27,050
025002 出席費	38,000	58,000	0	22,000	4,000
025003 講座鐘點費	0	19,200	28,800	0	0
025004 稿費	453,500	30,000	0	0	0
025006 評鑑裁判費	0	33,000	0	0	0
0251 委辦費	687,400	3,091,221	0	655,500	611,600
025103 委託辦理	687,400	3,091,221	0	655,500	611,600
0261 國際組織會費	81,984	0	0	0	0
026101 國際組織會費	81,984	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	19,200	34,819	19,795	45,210	27,851
027101 消耗品	5,240	12,705	9,895	45,210	25,953
027102 非消耗品	13,960	22,114	9,900	0	1,898
027103 油料	0	0	0	0	0
0279 一般事務費	717,936	310,128	309,646	8,130	309,248
027901 一般事務費	717,936	310,128	309,646	8,130	309,248
0282 房屋建築養護費	0	0	0	35,280	0
028201 房屋建築養護費	0	0	0	35,280	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,680	0	2,800	0	5,796

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5號第 3頁之 3

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 05 月 31 日止

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
022102 規費	0	0	0		635,940
0231 保險費	84	0	0		357,166
023101 法定責任保險	0	0	0		8,216
023102 對業務活動保險	0	0	0		6,005
023103 對財產保險	84	0	0		342,945
0249 臨時人員酬金	0	0	0		232,668
024901 勞務服務費	0	0	0		232,668
0250 按日按件計資酬金	4,800	0	0		877,860
025001 顧問費	0	0	0		27,050
025002 出席費	0	0	0		166,000
025003 講座鐘點費	4,800	0	0		160,930
025004 稿費	0	0	0		490,880
025006 評鑑裁判費	0	0	0		33,000
0251 委辦費	13,134	0	0		12,244,919
025103 委託辦理	13,134	0	0		12,244,919
0261 國際組織會費	0	0	0		303,153
026101 國際組織會費	0	0	0		303,153
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	83,582	0	0		1,192,413
027101 消耗品	74,582	0	0		811,250
027102 非消耗品	9,000	0	0		307,037
027103 油料	0	0	0		74,126
0279 一般事務費	310,366	0	0		5,181,850
027901 一般事務費	310,366	0	0		5,181,850
0282 房屋建築養護費	0	0	0		691,435
028201 房屋建築養護費	0	0	0		691,435
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0		118,819

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5號第 4頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	教學建築及設備	一般行政	綜合企劃
028301 車輛及辦公器具養護費	200	0	0	108,343	0
0284 設施及機械設備養護費	988,526	308,173	0	626,676	0
028401 設施及機械設備養護費	988,526	308,173	0	626,676	0
0291 國內旅費	23,913	100,728	0	94,734	50,411
029101 國內旅費	23,913	100,728	0	94,734	50,411
0293 國外旅費	0	99,726	0	0	0
029301 國外旅費	0	99,726	0	0	0
0294 運費	0	5,000	0	545	0
029401 運費	0	5,000	0	545	0
0299 特別費	11,468	7,500	0	34,306	0
029901 特別費	11,468	7,500	0	34,306	0
0300* 設備及投資	0	728,662	715,504	0	246,350
0302* 房屋建築及設備費	0	0	171,654	0	0
030202* 教室	0	0	171,654	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	0	143,334	393,288	0	221,350
030601* 硬體設備費	0	109,334	370,288	0	64,800
030606* 軟體購置費	0	34,000	23,000	0	156,550
0319* 雜項設備費	0	585,328	150,562	0	25,000
031901* 雜項設備費	0	585,328	150,562	0	25,000
0400 獎補助費	106,000	113,170	0	110,000	0
0441 對學生之獎助	0	113,170	0	0	0
044101 對學生之獎助	0	113,170	0	0	0
0475 獎勵及慰問	106,000	0	0	110,000	0
047502 慰問金	106,000	0	0	110,000	0
合 計	177,852,872	6,015,450	715,504	119,823,581	18,783,234

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5號第 4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 05 月 31 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
028301 車輛及辦公器具養護費	1,680	0	2,800	0	5,796
0284 設施及機械設備養護費	0	0	246,191	600	72,176
028401 設施及機械設備養護費	0	0	246,191	600	72,176
0291 國內旅費	41,995	77,453	32,646	78,356	33,398
029101 國內旅費	41,995	77,453	32,646	78,356	33,398
0293 國外旅費	0	0	0	0	0
029301 國外旅費	0	0	0	0	0
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
0302* 房屋建築及設備費	0	0	0	0	0
030202* 教室	0	0	0	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	0	0	0	0	0
030601* 硬體設備費	0	0	0	0	0
030606* 軟體購置費	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	119,707	0	0	0
0441 對學生之獎助	0	119,707	0	0	0
044101 對學生之獎助	0	119,707	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
047502 慰問金	0	0	0	0	0
合 計	3,395,139	3,928,011	899,411	1,018,936	1,377,140

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5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 05 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			合計
	新竹生物醫學園區	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	
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	118,819
0284 設施及機械設備養護費	93,425	0	0	2,335,767
028401 設施及機械設備養護費	93,425	0	0	2,335,767
0291 國內旅費	0	0	0	533,634
029101 國內旅費	0	0	0	533,634
0293 國外旅費	0	0	0	99,726
029301 國外旅費	0	0	0	99,726
0294 運費	192,360	0	0	197,905
029401 運費	192,360	0	0	197,905
0299 特別費	0	0	0	53,274
029901 特別費	0	0	0	53,274
0300* 設備及投資	0	0	0	1,690,516
0302* 房屋建築及設備費	0	0	0	171,654
030202* 教室	0	0	0	171,654
0306* 資訊軟硬體設備費	0	0	0	757,972
030601* 硬體設備費	0	0	0	544,422
030606* 軟體購置費	0	0	0	213,550
0319* 雜項設備費	0	0	0	760,890
031901* 雜項設備費	0	0	0	760,890
0400 獎補助費	0	0	0	448,877
0441 對學生之獎助	0	0	0	232,877
044101 對學生之獎助	0	0	0	232,877
0475 獎勵及慰問	0	0	0	216,000
047502 慰問金	0	0	0	216,000
合 計	947,334	17,621,531	2,427,806	354,805,949

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05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	19,100	95,500	3,562	45,774	49,726	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1-5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	66,000	415,000	7,000	296,311	118,689	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	95,874	479,370	96,424	488,792	-9,422	

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 05 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	
102	18				0045000000-7 國家科學委員會主管	0 44,065,335	0 0		0 1,218,295	0 9,263,683	0 0	0 34,801,652	0 85,000
					0045100000-0 科學工業園區管理局及所屬	0 44,065,335	0 0		0 1,218,295	0 9,263,683	0 0	0 34,801,652	0 85,000
					5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	0 43,980,335	0 0		0 1,218,295	0 9,263,683	0 0	0 34,716,652	0 0
					5145101104-8* 教學建築及設備	0 43,980,335	0 0		0 1,218,295	0 9,263,683	0 0	0 34,716,652	0 0
					0300 設備及投資	0 43,980,335	0 0		0 1,218,295	0 9,263,683	0 0	0 34,716,652	0 0
					5245101500-0 新竹生物醫學園區	0 85,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 85,000	0 85,000
					0200 業務費	0 85,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 85,000	0 85,000
					小計	0 44,065,335	0 0		0 1,218,295	0 9,263,683	0 0	0 34,801,652	0 85,000
					0045000000-7 國家科學委員會主管	0 74,116,330	0 225,789		0 10,985,193	0 16,387,960	0 0	0 57,502,581	0 13,446,517

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 5 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	0 225,789		0 10,985,193	0 16,387,960	0 0	0 57,502,581	0 13,446,517
			01		5145101100-7 國立科學工業園區實驗 高級中學	0 18,792,047	0 0		0 240,000	0 1,968,795	0 0	0 16,823,252	0 0
				02	5145101102-2 教學訓輔業務	0 455,670	0 0		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 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 0	0 1,700,000	0 0
					0300 設備及投資	0 1,700,000	0 0		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		0 240,000	0 1,968,795	0 0	0 14,667,582	0 0
					0300 設備及投資	0 16,636,377	0 0		0 240,000	0 1,968,795	0 0	0 14,667,582	0 0
				03	5245101000-8 園區業務推展	0 29,440,723	0 225,789		0 4,883,000	0 6,141,717	0 0	0 23,073,217	0 13,366,517

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 5 號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	0 225,789		0 183,000	0 533,000	0 0	0 23,073,217	0 13,366,517
				0200 業務費	0 1,720,332	0 0		0 183,000	0 533,000	0 0	0 1,187,332	0 1,187,332
				0400 獎補助費	0 22,111,674	0 225,789		0 0	0 0	0 0	0 21,885,885	0 12,179,185
			01	5245101020-5* 綜合企劃	0 5,608,717	0 0		0 4,700,000	0 5,608,717	0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	0 5,608,717	0 0		0 4,700,000	0 5,608,717	0 0	0 0	0 0
		04		5245101500-0 新竹生物醫學園區	0 3,693,571	0 0		0 321,193	0 2,727,551	0 0	0 966,020	0 80,000
				0200 業務費	0 3,693,571	0 0		0 321,193	0 2,727,551	0 0	0 966,020	0 80,000
		04		5245101500-0* 新竹生物醫學園區	0 22,189,989	0 0		0 5,541,000	0 5,549,897	0 0	0 16,640,092	0 0
				0300 設備及投資	0 22,189,989	0 0		0 5,541,000	0 5,549,897	0 0	0 16,640,092	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 5 號 第 4 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	
					小計	0 74,116,330	0 225,789		0 10,985,193	0 16,387,960	0 0	0 57,502,581	0 13,446,517
					合計	0 118,181,665	0 225,789		0 12,203,488	0 25,651,643	0 0	0 92,304,233	0 13,531,517

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5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05 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	58,355,000	369,691,000	53,353,150	340,247,459	29,443,541	
5165101100-6 國立科學工業園區實驗高級中學	24,380,000	193,125,000	23,800,523	185,068,726	8,056,274	
5165101101-9 行政管理	22,554,000	184,903,000	22,627,949	178,337,772	6,565,228	
5165101102-1 教學訓輔業務	1,199,000	6,207,000	939,545	5,286,788	920,212	
5165101102-1* 教學訓輔業務	587,000	1,295,000	140,667	728,662	566,338	
5165101104-7* 教學建築及設備	40,000	720,000	92,362	715,504	4,496	
5265100100-6 一般行政	16,415,000	128,162,000	15,138,515	121,002,028	7,159,972	
5265100100-6* 一般行政	60,000	220,000	0	0	220,000	
5265101000-7 園區業務推展	16,470,000	44,173,000	13,659,862	32,804,821	11,368,179	
5265101020-4 綜合企劃	5,142,000	22,798,000	7,096,901	20,712,884	2,085,116	
5265101020-4* 綜合企劃	0	265,000	98,800	246,350	18,650	
5265101021-7 投資推廣	1,641,000	7,122,000	1,477,873	4,532,319	2,589,681	
5265101022-0 社會行政	8,764,000	9,431,000	3,445,328	3,928,011	5,502,989	
5265101022-0* 社會行政	0	383,000	0	0	383,000	
5265101023-2 工商行政	352,000	1,099,000	463,074	989,181	109,819	
5265101024-5 營建行政	270,000	1,020,000	859,520	1,018,936	1,064	
5265101026-0 地政及規劃	301,000	1,990,000	218,366	1,377,140	612,860	
5265101026-0* 地政及規劃	0	65,000	0	0	65,000	
5265101500-0 新竹生物醫學園區	1,000,000	3,951,000	754,250	1,371,884	2,579,116	

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5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05 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		
5265101500-0* 新竹生物醫學園區	30,000	60,000	0	0	60,000	
乙、統籌科目部分	1,011,062	20,049,337	1,011,062	20,049,337	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	552,349	17,621,531	552,349	17,621,531	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	458,713	2,427,806	458,713	2,427,806	0	
合計	59,366,062	389,740,337	54,364,212	360,296,796	29,443,541	

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5號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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	1,218,295	9,263,683	34,716,652	
甲、本機關經費預算部分	43,980,335	1,218,295	9,263,683	34,716,652	
5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	43,980,335	1,218,295	9,263,683	34,716,652	
5145101104-8* 教學建築及設備	43,980,335	1,218,295	9,263,683	34,716,652	
103年度	63,315,356	10,802,193	19,259,292	44,056,064	
甲、本機關經費預算部分	63,315,356	10,802,193	19,259,292	44,056,064	
5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	18,792,047	240,000	1,968,795	16,823,252	
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	240,000	1,968,795	14,667,582	
5245101000-8 園區業務推展	18,719,749	4,700,000	9,013,049	9,706,700	
5245101020-5 綜合企劃	13,111,032	0	3,404,332	9,706,700	
5245101020-5* 綜合企劃	5,608,717	4,700,000	5,608,717	0	
5245101500-0 新竹生物醫學園區	3,613,571	321,193	2,727,551	886,020	
5245101500-0* 新竹生物醫學園區	22,189,989	5,541,000	5,549,897	16,640,092	
合 計	107,295,691	12,020,488	28,522,975	78,772,716	

新竹科學工業園區管理局及所屬

經費類轉帳分錄清單

第5號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券		0	29,912,642
212000-3 預計支用數		1,011,062	0
221500-7 應付保管有價證券		29,912,642	0
222000-0 歲出預算數		59,366,062	1,011,062
222100-4 歲出分配數		0	59,366,062
	本月合計	90,289,766	90,289,766

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 05 月 31 日

第5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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		18,322,364	
			104 本年度部分		4,790,847	
			5165101100-6 國立科學工業園區實驗高級中學		84,900	
			5165101101-9 行政管理	84,900		
			5265100100-6 一般行政		878,447	
			5265101000-7 園區業務推展		3,402,950	
			5265101020-4 綜合企劃	2,176,000		
			5265101021-7 投資推廣	1,137,180		
			5265101023-2 工商行政	89,770		
			5265101500-0 新竹生物醫學園區		424,550	
			以前年度部分		13,531,517	
			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		13,446,517	
			5245101000-8 園區業務推展		13,366,517	
			5245101020-5 綜合企劃	13,366,517		
			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5號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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		28,645,171	
			104 本年度部分		5,390,571	
			31 代收款		4,547,328	
			49 代收款		843,243	
			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		46,967,535	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類代收款明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		47,147,340	
			01 薪資代扣款		751,385	
			02 其他代收款		77,000	
			10 實中代扣款		1,639,818	
			11 實中代收款項		9,783,008	
			12 教育部計畫		2,561,301	
			13 國教署計畫		1,230,761	
			14 新竹市府補助款		880,374	
			15 實驗高中家長會捐款		1,009,076	
			16 學校場地、甄選及推廣收支		4,228,484	
			19 捐款		1,782,381	
			33 104年MG+4C垂直整合推動計畫行政事務費		1,139,252	
			34 104年MG+4C垂直整合推動計畫業務費		22,064,500	
			以前年度部分		61,652,268	
			99 九十九年度		158,378	
			11 實中代收款項		158,378	
			100 一百年度		290,450	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類代收款明細表

第5號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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		290,450	
			101 一百零一年度		278,981	
			11 實中代收款項		83,406	
			16 學校場地,甄選及推廣收支		195,575	
			102 一百零二年度		7,121,533	
			11 實中代收款項		88,133	
			12 教育部計畫		4	
			13 國教署計畫		386,123	
			15 實驗高中家長會捐款		41,631	
			16 學校場地,甄選及推廣收支		268,918	
			19 捐款		157,508	
			20 新設科學園區政府政策評估說明書補助款		6,179,216	
			103 一百零三年度		53,802,926	
			10 實中代扣款		171,999	
			11 實中代收款項		603,944	
			12 教育部計畫		3,525,211	
			13 國教署計畫		173,564	

新竹科學工業園區管理局及所屬 經費類代收款明細表

第5號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15 實驗高中家長會捐款		784,321	
			16 學校場地.甄選及推廣收支		1,058,925	
			19 捐款		153,986	
			31 103年MG+4C垂直整合推動計畫行政事務費		767,576	
			32 103年MG+4C垂直整合推動計畫業務費		46,563,400	
			總計		108,799,608	

新竹科學工業園區管理局及所屬 經費類保管款明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		77,777,161	
			01 保固金		195,900	
			02 履保金		499,701	
			04 保證金		13,068	
			05 聘僱人員退休公提金		26,562,689	
			06 聘僱人員退休自提金		26,562,950	
			07 技工友勞退金		11,891,999	
			08 聘僱人員退休公提金利息		4,050,424	
			09 聘僱人員退休自提金利息		4,050,424	
			10 技工友勞退金利息		1,830,952	
			40 實中履保金.押標金		760,424	
			41 實中保固金		124,000	
			42 實中聘僱人員退休公提金		32,748	
			43 實中聘僱人員退休自提金		32,750	
			44 實中聘僱人員退休公提金利息		314	
			45 實中聘僱人員退休自提金利息		314	
			46 實中逾期一年未兌領支票		79,129	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類保管款明細表

第5號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			47 實中勞工退休公提金		972,279	
			48 實中勞工退休公提金利息		91,096	
			49 實中宿舍.冷氣保證金		26,000	
			以前年度部分		68,736,474	
			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		25,611,964	
			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		533,000	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類保管款明細表

第5號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			41 實中保固金		64,805	
			103 一百零三年度		20,456,966	
			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		1,346,653	
			41 實中保固金		108,500	
			總計		146,513,635	

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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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		226,668,072	
			104 本年度部分		226,668,072	
			03 聘僱人員退休公提金		30,613,113	
			04 聘僱人員退休自提金		30,613,374	
			05 技工友勞退金		13,722,951	
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款		67,286,553	
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-代收款		49,740,401	
			11 實中聘僱人員公自提金		66,126	
			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)		1,063,375	
			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		33,483,046	
			總計		226,668,072	

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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		78,772,716	
			102 一百零二年度		34,716,652	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		34,716,652	
			5145101104-8* 教學建築及設備	34,716,652		
			103 一百零三年度		44,056,064	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		16,823,252	
			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	14,667,582		
			5245101000-8 園區業務推展		9,706,700	
			5245101020-5 綜合企劃	9,706,700		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		886,020	
			5245101500-0* 新竹生物醫學園區		16,640,092	
			總計		78,772,716	

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5號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		2,095,050	
			02 本局履保金		1,975,050	
			10 實中履保金		120,000	
			以前年度部分		7,603,250	
			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		305,050	
			02 本局履保金		268,750	
			03 本局保固金		36,300	
			103 一百零三年度		100,000	
			10 實中履保金		100,000	
			總計		9,698,300	

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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		2,095,050	
			02 本局履約保證金		1,975,050	
			10 實中履保金		120,000	
			以前年度部分		7,603,250	
			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		305,050	
			02 本局履約保證金		268,750	
			03 本局保固金		36,300	
			103 一百零三年度		100,000	
			10 實中履保金		100,000	
			總	計	9,698,300	

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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		92,304,233	
			102 一百零二年度		34,801,652	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		34,716,652	
			5145101104-8* 教學建築及設備	34,716,652		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		85,000	
			103 一百零三年度		57,502,581	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		16,823,252	
			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	14,667,582		
			5245101000-8 園區業務推展		23,073,217	
			5245101020-5 綜合企劃	23,073,217		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		966,020	
			5245101500-0* 新竹生物醫學園區		16,640,092	
			總計		92,304,233	