

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 07 月份 (104 年度)

主辦會計人員  專員趙彩玲

機關長官



新竹科學工業園區管理局及所屬目次

編號	名稱	page
1	歲入類平衡表	1 ~ 1
2	歲入類現金出納表	2 ~ 2
3	歲入累計表	3 ~ 7
4	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 07 月 31 日

第 7 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	34,313,000	122000-7 預計納庫數	74,866,000
112100-5 歲入分配數	40,553,000	123000-2 歲入實收數	52,944,687
113000-6 歲入納庫數	52,944,687		
合 計	132,301,709	合 計	132,301,709
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			6,843,865
1.123000-2 歲入實收數		6,843,865	
收入數	6,843,865		
收 項 總 計			11,087,833
二、付 項			
(一)本期支出			6,843,865
1.113000-6 歲入納庫數		6,843,865	
納庫數	6,843,865		
(二)本期結存			4,243,968
1.110100-4 歲入結存		4,243,968	
付 項 總 計			11,087,833

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 7 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 07 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 1,014,000			163,147 11,862,616	0 0		163,147 11,862,616				
				0465100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	2,414,000 0	2,414,000 1,014,000			163,147 11,862,616	0 0		-10,848,616	163,147 11,862,616			
				0465100100-5 罰金罰鍰及怠金	2,070,000 0	2,070,000 964,000			137,005 1,771,109	0 0			-807,109	137,005 1,771,109		
				0465100101-8 罰金罰鍰	2,070,000 0	2,070,000 964,000			137,005 1,771,109	0 0			-807,109	137,005 1,771,109		
				01 本局部分	2,070,000 0	2,070,000 964,000			137,005 1,771,109	0 0			-807,109	137,005 1,771,109		
				0465100300-4 賠償收入	344,000 0	344,000 50,000			26,142 10,091,507	0 0				26,142 10,091,507		
				0465100301-7 一般賠償收入	344,000 0	344,000 50,000			26,142 10,091,507	0 0			-10,041,507	26,142 10,091,507		
				01 本局部分	144,000 0	144,000 50,000			20,536 89,346	0 0				-39,346	20,536 89,346	
				10 實中部分	200,000 0	200,000 0			5,606 10,002,161	0 0				-10,002,161	5,606 10,002,161	
				03				0500000000-8 規費收入	14,216,000 0	14,216,000 7,412,000			1,693,087 6,490,412	0 0		1,693,087 6,490,412
																921,588

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 7 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 07 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 7,412,000			1,693,087 6,490,412	0 0		1,693,087 6,490,412
		01		0565100100-0 行政規費收入	13,625,000 0	13,625,000 7,238,000			1,669,650 6,234,983	0 0		1,669,650 6,234,983
			01	0565100101-3 審查費	1,680,000 0	1,680,000 905,000			190,600 1,166,800	0 0		190,600 1,166,800
				01 本局部分	1,680,000 0	1,680,000 905,000			190,600 1,166,800	0 0		190,600 1,166,800
			02	0565100102-6 證照費	1,660,000 0	1,660,000 679,000			60,450 1,377,758	0 0		60,450 1,377,758
				01 本局部分	1,660,000 0	1,660,000 679,000			60,450 1,377,758	0 0		60,450 1,377,758
			03	0565100103-9 登記費	10,285,000 0	10,285,000 5,654,000			1,418,600 3,690,425	0 0		1,418,600 3,690,425
				01 本局部分	10,285,000 0	10,285,000 5,654,000			1,418,600 3,690,425	0 0		1,418,600 3,690,425
		02		0565100300-0 使用規費收入	591,000 0	591,000 174,000			23,437 255,429	0 0		23,437 255,429
			01	0565100305-3 資料使用費	65,000 0	65,000 38,000			20,337 238,029	0 0		20,337 238,029

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 7 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 07 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 0	35,000 21,000			19,167 229,579	0 0		19,167 229,579			
				10 實中部分	30,000 0	30,000 17,000			1,170 8,450	0 0			1,170 8,450		
				03	0565100313-1 服務費	526,000 0	526,000 136,000			3,100 17,400	0 0			3,100 17,400	
				01	01 本局部分	526,000 0	526,000 136,000			3,100 17,400	0 0			3,100 17,400	
				0700000000-9 財產收入	25,394,000 0	25,394,000 15,661,000			4,942,716 18,603,565	0 0				4,942,716 18,603,565	
				0765100000-7 新竹科學工業園區管理局 及所屬	25,394,000 0	25,394,000 15,661,000			4,942,716 18,603,565	0 0				4,942,716 18,603,565	
				01	0765100100-1 財產孳息	25,254,000 0	25,254,000 15,641,000			4,942,716 18,563,153	0 0				4,942,716 18,563,153
				01	0765100101-4 利息收入	3,000 0	3,000 2,000			1,649 1,649	0 0				1,649 1,649
				02	0765100105-5 權利金	8,641,000 0	8,641,000 6,480,000			2,160,300 6,480,900	0 0				2,160,300 6,480,900
				01	01 本局部分	8,641,000 0	8,641,000 6,480,000			2,160,300 6,480,900	0 0				2,160,300 6,480,900

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 7 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 07 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 9,159,000			2,780,767 12,080,604	0 0		2,780,767 12,080,604				
				01 本局部分	16,610,000 0	16,610,000 9,159,000			2,780,767 12,080,604	0 0		-2,921,604 -2,921,604	2,780,767 12,080,604			
			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		
			01		1100000000-2 其他收入	32,842,000 0	32,842,000 16,466,000			44,915 15,988,094	0 0				44,915 15,988,094	
						1165100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	32,842,000 0	32,842,000 16,466,000			44,915 15,988,094	0 0				44,915 15,988,094
					1165100100-5 學雜費收入	32,300,000 0	32,300,000 16,150,000			0 15,657,997	0 0					0 15,657,997
						10 實中部分	32,300,000 0	32,300,000 16,150,000			0 15,657,997	0 0				0 15,657,997
						1165100900-1 雜項收入	542,000 0	542,000 316,000			44,915 330,097	0 0				44,915 330,097

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 7 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 07 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			886	0		886
					0	0			10,667	0	-10,667	10,667
				01 本局部分	0	0			886	0		886
					0	0			9,493	0	-9,493	9,493
				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			44,029	0		44,029
					0	316,000			319,430	0	-3,430	319,430
				01 本局部分	292,000	292,000			27,079	0		27,079
					0	169,000			179,480	0	-10,480	179,480
				10 實中部分	250,000	250,000			16,950	0		16,950
					0	147,000			139,950	0	7,050	139,950
				合 計	74,866,000	74,866,000			6,843,865	0		6,843,865
					0	40,553,000			52,944,687	0	-12,391,687	52,944,687

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7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 07 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				0400000000-2	178,011	0		0	0	0	178,011	0				
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	0			
					160	0445100000-1	178,011	0		0	0	0	178,011	0			
					科學工業園區管理局及所屬	0	0		0	0	0	0	0				
					01	0445100100-6	178,011	0		0	0	0	178,011	0			
					罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	0				
102	02				0445100101-9	178,011	0		0	0	0	178,011	0				
					罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0				
					01	01	01	0445100101-9	178,011	0		0	0	0	178,011	0	
					01	01	01	罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0	
					01	01	01	01	01	178,011	0		0	0	0	178,011	0
					01	01	01	01	本局部分	0	0		0	0	0	0	0
				小計	178,011	0		0	0	0	178,011	0					
					0	0		0	0	0	0	0					
102	02				0400000000-2	69,043	0		0	0	0	69,043	0				
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	0			
					150	0445100000-1	69,043	0		0	0	0	69,043	0			
					科學工業園區管理局及所屬	0	0		0	0	0	0	0				
					01	0445100100-6	69,043	0		0	0	0	69,043	0			
					罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	0				
102	02				0445100101-9	69,043	0		0	0	0	69,043	0				
					罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0				
					01	01	01	01	69,043	0		0	0	69,043	0		
					01	01	01	01	本局部分	0	0		0	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7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 07 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 7 月 01 日 起 至 104 年 7 月 31 日

第 7 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			5,143,000
112100-5歲入分配數		5,143,000	
	本月合計	5,143,000	5,143,000

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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	

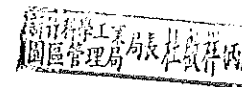
新竹科學工業園區管理局及所屬

(經費類)

會計報告

中華民國 104 年 07 月份 (104 年度)

主辦會計人員 專員趙彩玲 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	~	29
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	30	~	30
7	以前年度歲出保留數餘額表	31	~	34
8	本年度可支庫款計算表	35	~	36
9	以前年度保留庫款計算表	37	~	37
10	經費類--轉帳分錄清單	38	~	38
11	經費類--押金明細表	39	~	39
12	經費類--暫付款明細表	40	~	42
13	經費類--代收款明細表	43	~	45
14	經費類--保管款明細表	46	~	48
15	經費類--專戶存款明細表	49	~	49
16	經費類--保留庫款明細表	50	~	50
17	經費類--保管有價證券明細表	51	~	51
18	經費類--應付保管有價證券明細表	52	~	52
19	經費類--應付歲出保留款明細表	53	~	53

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 07 月 31 日

第 7 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	230,855,749	221000-4 保管款	159,133,253
210300-6 可支庫款	45,379,606	221200-3 代收款	101,809,990
210500-5 保留庫款	61,322,773	221400-2 應付歲出保留款	73,191,752
210900-3 零用金	700,000	221500-7 應付保管有價證券	2,174,550
211300-1 押金	2,000	222000-0 歲出預算數	355,223,000
211400-6 暫付款	71,481,910	222100-4 歲出分配數	566,132,323
211600-5 保管有價證券	2,174,550	減 213000-9 經費支出	490,527,280
212000-3 預計支用數	355,223,000	淨額	75,605,043
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,000
合 計	767,139,588	合 計	767,139,588
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			333,063,113
1. 210100-7 專戶存款		234,145,186	
2. 210300-6 可支庫款		33,093,012	
3. 210500-5 保留庫款		65,124,915	
4. 210900-3 零用金		700,000	
(二)本期收入			101,367,793
1. 212000-3 預計支用數		104,565,386	
收入數	104,565,386		
本機關經費預算部分	87,189,000		
統籌科目部分	17,376,386		
2. 221000-4 保管款		-1,399,258	
收入數	946,966		
減：退還數	-2,346,224		
3. 221200-3 代收款		-1,798,335	
收入數	8,365,356		
減：退還數	-10,163,691		
收 項 總 計			434,430,906
二、付 項			
(一)本期支出			96,172,778
1. 213000-9 經費支出		85,520,317	
支付數	85,520,317		
本機關經費預算部分	68,143,931		
統籌科目部分	17,376,386		

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	3,802,142	3,802,142	
3. 211400-6 暫付款 支付數	12,091,250	6,850,319	
本年度部分	11,854,200		
以前年度部分	237,050		
減：收回或沖轉數		-5,240,931	
本年度部分	-5,003,881		
以前年度部分	-237,050		
(二)本期結存			338,258,128
1. 210100-7 專戶存款		230,855,749	
2. 210300-6 可支庫款		45,379,606	
3. 210500-5 保留庫款		61,322,773	
4. 210900-3 零用金		700,000	
付 項 總 計			434,430,906

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第7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07 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	528,534,000			68,143,931	0	75,605,043							
					0	0				452,928,957	0	29,525,437							
					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	528,534,000			68,143,931	0	75,605,043
												0	0				452,928,957	0	29,525,437
												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	269,075,000			43,808,424	0	17,495,088
												0	0				251,579,912	0	36,565
												0	410,410,000						
				01							5165101101-9 行政管理	375,269,000	0	256,200,000			42,024,848	0	15,540,177
												0	0				240,659,823	0	22,400
												0	375,269,000						
											0100 人事費	363,447,000	0	248,878,000			40,901,637	0	15,109,549
												0	0				233,768,451	0	0
												0	363,447,000						
											0200 業務費	11,480,000	0	7,094,000			1,123,211	0	410,628
												0	0				6,683,372	0	22,400
												0	11,480,000						
											0400 獎補助費	342,000	0	228,000			0	0	20,000
												0	0				208,000	0	0
												0	342,000						
				02							5165101102-1 教學訓輔業務	14,873,000	0	8,605,000			892,845	0	1,099,452
												0	0				7,505,548	0	14,165
												0	14,873,000						
				0200 業務費	14,633,000	0	8,424,000			892,117	0	1,034,437							
					0	0				7,389,563	0	14,165							
					0	14,633,000													
				0400 獎補助費	240,000	0	181,000			728	0	65,015							
					0	0				115,985	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7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07 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	2,083,000			51,800	0	746,513
					0	0				1,336,487	0	0
					0	5,084,000						
				0300 設備及投資	5,084,000	0	2,083,000			51,800	0	746,513
					0	0				1,336,487	0	0
					0	5,084,000						
			03	5165101104-7* 教學建築及設備	15,184,000	0	2,187,000			838,931	0	108,946
					0	0				2,078,054	0	0
					0	15,184,000						
				0300 設備及投資	15,184,000	0	2,187,000			838,931	0	108,946
					0	0				2,078,054	0	0
					0	15,184,000						
		02		5265100100-6 一般行政	244,466,000	0	161,277,000			16,624,109	0	9,698,890
					0	0				151,578,110	0	851,719
					0	244,466,000						
				0100 人事費	226,128,000	0	151,417,000			15,053,060	0	7,377,108
					0	0				144,039,892	0	851,719
					0	226,128,000						
				0200 業務費	17,978,000	0	9,620,000			1,571,049	0	2,305,782
					0	0				7,314,218	0	0
					0	17,978,000						
				0400 獎補助費	360,000	0	240,000			0	0	16,000
					0	0				224,000	0	0
					0	360,000						
		02		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	340,000			0	0	326,000
					0	0				14,000	0	0
					0	673,000						
				0300 設備及投資	673,000	0	340,000			0	0	326,000
					0	0				14,000	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7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07 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	87,506,000			7,122,383	0	40,091,749
					0	0				47,414,251	0	28,560,537
					0	209,923,000						
			01	5265101020-4 綜合企劃	138,927,000	0	60,057,000			4,601,607	0	32,886,573
					0	0				27,170,427	0	27,519,357
					0	138,927,000						
				0200 業務費	66,605,000	0	27,171,000			3,525,607	0	1,752,573
					0	0				25,418,427	0	579,857
					0	66,605,000						
				0400 獎補助費	72,322,000	0	32,886,000			1,076,000	0	31,134,000
					0	0				1,752,000	0	26,939,500
					0	72,322,000						
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,484,000	0	1,126,000			525,990	0	353,660
					0	0				772,340	0	0
					0	5,484,000						
				0300 設備及投資	5,484,000	0	1,126,000			525,990	0	353,660
					0	0				772,340	0	0
					0	5,484,000						
			02	5265101021-7 投資推廣	17,395,000	0	9,392,000			1,042,141	0	4,289,730
					0	0				5,102,270	0	941,180
					0	17,395,000						
				0200 業務費	17,205,000	0	9,322,000			1,002,141	0	4,284,730
					0	0				5,037,270	0	941,180
					0	17,205,000						
				0400 獎補助費	190,000	0	70,000			40,000	0	5,000
					0	0				65,000	0	0
					0	190,000						
			03	5265101022-0 社會行政	32,700,000	0	9,971,000			265,692	0	745,428
					0	0				9,225,572	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7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07 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	9,759,000			244,311	0	695,887
					0	0				9,063,113	0	0
					0	31,663,000						
				0400 獎補助費	1,037,000	0	212,000			21,381	0	49,541
					0	0				162,459	0	0
					0	1,037,000						
			03	5265101022-0* 社會行政	457,000	0	457,000			0	0	201,850
					0	0				255,150	0	0
					0	457,000						
				0300 設備及投資	457,000	0	457,000			0	0	201,850
					0	0				255,150	0	0
					0	457,000						
			04	5265101023-2 工商行政	2,783,000	0	1,445,000			129,077	0	199,072
					0	0				1,245,928	0	50,000
					0	2,783,000						
				0200 業務費	2,783,000	0	1,445,000			129,077	0	199,072
					0	0				1,245,928	0	50,000
					0	2,783,000						
			05	5265101024-5 營建行政	4,840,000	0	1,165,000			96,934	0	4,394
					0	0				1,160,606	0	0
					0	4,840,000						
				0200 業務費	4,840,000	0	1,165,000			96,934	0	4,394
					0	0				1,160,606	0	0
					0	4,840,000						
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,265,000	0	3,030,000			410,732	0	1,064,247
					0	0				1,965,753	0	50,000
					0	6,265,000						
				0200 業務費	6,265,000	0	3,030,000			410,732	0	1,064,247
					0	0				1,965,753	0	50,000
					0	6,265,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第7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07 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	863,000			50,210	0	346,795					
				地政及規劃	0	0				516,205	0	0					
					0	1,072,000											
				0300	1,072,000	0				863,000	50,210	0	346,795				
				設備及投資	0	0				516,205	0	0					
					0	1,072,000											
			04	5265101500-0	16,825,000	0	10,146,000	589,015	0	7,803,316							
				新竹生物醫學園區	0	0					2,342,684	0	76,616				
					0	16,825,000											
				0200	16,825,000	0								10,146,000	589,015	0	7,803,316
				業務費	0	0								2,342,684	0	0	
					0	16,825,000											
			04	5265101500-0*	460,000	0	190,000	0	0	190,000							
				新竹生物醫學園區	0	0					0	0	0				
					0	460,000											
				0300	460,000	0								190,000	0	0	190,000
				設備及投資	0	0								0	0	0	
					0	460,000											
05	5265109800-7	1,000,000	0	0	0	0	0										
	第一預備金	0	0					0	0	0							
		0	1,000,000														
	0900	1,000,000	0								0	0	0	0			
	預備金	0	0								0	0	0				
		0	1,000,000														
	8903304500-4	2,706,146	0	2,706,146	105,740	0	0										
	公教人員婚喪生育及子	0	0					2,706,146	0	0							
	女教育補助	0	2,706,146														
	0100	2,706,146	0								2,706,146	105,740	0	0			
	人事費	0	0								2,706,146	0	0				
		0	2,706,146														

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第7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07 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	34,892,177	0	34,892,177			17,270,646	0	0
					0	0				34,892,177	0	0
					0	34,892,177						
				0100 人事費	34,892,177	0	34,892,177			17,270,646	0	0
					0	0				34,892,177	0	0
					0	34,892,177						
				合 計	921,355,323	0	566,132,323			85,520,317	0	75,605,043
					0	0				490,527,280	0	29,525,437
					0	921,355,323						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第7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07 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	528,534,000			68,143,931	0	75,605,043							
					0	0				452,928,957	0	29,525,437							
										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	528,534,000			68,143,931	0	75,605,043
												0	0				452,928,957	0	29,525,437
												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	269,075,000			43,808,424	0	17,495,088
												0	0				251,579,912	0	36,565
												0	410,410,000						
				01							5165101101-9 行政管理	375,269,000	0	256,200,000			42,024,848	0	15,540,177
												0	0				240,659,823	0	22,400
												0	375,269,000						
											0100 人事費	363,447,000	0	248,878,000			40,901,637	0	15,109,549
												0	0				233,768,451	0	0
												0	363,447,000						
											0200 業務費	11,480,000	0	7,094,000			1,123,211	0	410,628
												0	0				6,683,372	0	22,400
												0	11,480,000						
											0400 獎補助費	342,000	0	228,000			0	0	20,000
												0	0				208,000	0	0
	0	342,000																	
02				5165101102-1 教學訓輔業務	19,957,000	0	10,688,000			944,645	0	1,845,965							
					0	0				8,842,035	0	14,165							
					0	19,957,000													
				0200 業務費	14,633,000	0	8,424,000			892,117	0	1,034,437							
					0	0				7,389,563	0	14,165							
					0	14,633,000													
				0300 設備及投資	5,084,000	0	2,083,000			51,800	0	746,513							
					0	0				1,336,487	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7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07 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	181,000			728	0	65,015
					0	0				115,985	0	0
					0	240,000						
			03	5165101104-7 教學建築及設備	15,184,000	0	2,187,000			838,931	0	108,946
					0	0				2,078,054	0	0
					0	15,184,000						
				0300 設備及投資	15,184,000	0	2,187,000			838,931	0	108,946
					0	0				2,078,054	0	0
					0	15,184,000						
		02		5265100100-6 一般行政	245,139,000	0	161,617,000			16,624,109	0	10,024,890
					0	0				151,592,110	0	851,719
					0	245,139,000						
				0100 人事費	226,128,000	0	151,417,000			15,053,060	0	7,377,108
					0	0				144,039,892	0	851,719
					0	226,128,000						
				0200 業務費	17,978,000	0	9,620,000			1,571,049	0	2,305,782
					0	0				7,314,218	0	0
					0	17,978,000						
				0300 設備及投資	673,000	0	340,000			0	0	326,000
					0	0				14,000	0	0
					0	673,000						
				0400 獎補助費	360,000	0	240,000			0	0	16,000
					0	0				224,000	0	0
					0	360,000						
		03		5265101000-7 園區業務推展	209,923,000	0	87,506,000			7,122,383	0	40,091,749
					0	0				47,414,251	0	28,560,537
					0	209,923,000						
		01		5265101020-4 綜合企劃	144,411,000	0	61,183,000			5,127,597	0	33,240,233
					0	0				27,942,767	0	27,519,357
					0	144,411,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第7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07 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	27,171,000			3,525,607	0	1,752,573
					0	0				25,418,427	0	579,857
					0	66,605,000						
				0300 設備及投資	5,484,000	0	1,126,000			525,990	0	353,660
					0	0				772,340	0	0
					0	5,484,000						
				0400 獎補助費	72,322,000	0	32,886,000			1,076,000	0	31,134,000
					0	0				1,752,000	0	26,939,500
					0	72,322,000						
			02	5265101021-7 投資推廣	17,395,000	0	9,392,000			1,042,141	0	4,289,730
					0	0				5,102,270	0	941,180
					0	17,395,000						
				0200 業務費	17,205,000	0	9,322,000			1,002,141	0	4,284,730
					0	0				5,037,270	0	941,180
					0	17,205,000						
				0400 獎補助費	190,000	0	70,000			40,000	0	5,000
					0	0				65,000	0	0
					0	190,000						
			03	5265101022-0 社會行政	33,157,000	0	10,428,000			265,692	0	947,278
					0	0				9,480,722	0	0
					0	33,157,000						
				0200 業務費	31,663,000	0	9,759,000			244,311	0	695,887
					0	0				9,063,113	0	0
					0	31,663,000						
				0300 設備及投資	457,000	0	457,000			0	0	201,850
					0	0				255,150	0	0
					0	457,000						
				0400 獎補助費	1,037,000	0	212,000			21,381	0	49,541
					0	0				162,459	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7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07 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	1,445,000			129,077	0	199,072
					0	0				1,245,928	0	50,000
					0	2,783,000						
				0200 業務費	2,783,000	0	1,445,000			129,077	0	199,072
					0	0				1,245,928	0	50,000
					0	2,783,000						
			05	5265101024-5 營建行政	4,840,000	0	1,165,000			96,934	0	4,394
					0	0				1,160,606	0	0
					0	4,840,000						
				0200 業務費	4,840,000	0	1,165,000			96,934	0	4,394
					0	0				1,160,606	0	0
					0	4,840,000						
			06	5265101026-0 地政及規劃	7,337,000	0	3,893,000			460,942	0	1,411,042
					0	0				2,481,958	0	50,000
					0	7,337,000						
				0200 業務費	6,265,000	0	3,030,000			410,732	0	1,064,247
					0	0				1,965,753	0	50,000
					0	6,265,000						
				0300 設備及投資	1,072,000	0	863,000			50,210	0	346,795
					0	0				516,205	0	0
					0	1,072,000						
		04		5265101500-0 新竹生物醫學園區	17,285,000	0	10,336,000			589,015	0	7,993,316
					0	0				2,342,684	0	76,616
					0	17,285,000						
				0200 業務費	16,825,000	0	10,146,000			589,015	0	7,803,316
					0	0				2,342,684	0	76,616
					0	16,825,000						
				0300 設備及投資	460,000	0	190,000			0	0	190,000
					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7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07 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	2,706,146	0	2,706,146			105,740	0	0
					0	0				2,706,146	0	0
					0	2,706,146						
				0100 人事費	2,706,146	0	2,706,146			105,740	0	0
					0	0				2,706,146	0	0
					0	2,706,146						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,892,177	0	34,892,177			17,270,646	0	0
					0	0				34,892,177	0	0
					0	34,892,177						
				0100 人事費	34,892,177	0	34,892,177			17,270,646	0	0
					0	0				34,892,177	0	0
					0	34,892,177						
				合 計	921,355,323	0	566,132,323			85,520,317	0	75,605,043
					0	0				490,527,280	0	29,525,437
					0	921,355,323						

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7號第 1頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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
0100 人事費	233,768,451	0	0	144,039,892	0
0103 法定編制人員待遇	138,317,669	0	0	66,313,563	0
010301 職員待遇	14,501,659	0	0	66,313,563	0
010302 軍人待遇	977,760	0	0	0	0
010305 教師待遇	122,838,250	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,141,999	0	0	27,675,710	0
010401 約聘人員酬金	0	0	0	25,223,728	0
010402 約僱人員酬金	0	0	0	2,451,982	0
010403 兼課鐘點費	2,141,999	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,806,178	0	0	5,408,982	0
010501 技工及工友待遇	1,806,178	0	0	5,408,982	0
0111 獎金	28,020,127	0	0	29,208,680	0
011101 考績獎金	2,509,336	0	0	10,646,101	0
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	28,800	0
011110 年終工作獎金	25,499,991	0	0	18,533,779	0
0121 其他給與	531,099	0	0	891,146	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	531,099	0	0	891,146	0
0131 加班值班費	175,839	0	0	537,180	0
013101 超時加班費	0	0	0	391,438	0
013102 不休假加班費	45,389	0	0	68,992	0
013103 值班費	130,450	0	0	76,750	0
0142 退休退職給付	44,487,036	0	0	715,379	0
014201 退休退職給付	44,487,036	0	0	715,379	0
0143 退休離職儲金	8,866,751	0	0	6,582,537	0
014302 公務人員提撥金	1,034,460	0	0	4,897,649	0
014303 軍職人員提撥金	77,364	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7號第 1頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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				
	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7號第 1頁之 3

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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	34,892,177	2,706,146		415,406,666
0103 法定編制人員待遇	0	0	0		204,631,232
010301 職員待遇	0	0	0		80,815,222
010302 軍人待遇	0	0	0		977,760
010305 教師待遇	0	0	0		122,838,250
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0		29,817,709
010401 約聘人員酬金	0	0	0		25,223,728
010402 約僱人員酬金	0	0	0		2,451,982
010403 兼課鐘點費	0	0	0		2,141,999
0105 技工及工友待遇	0	0	0		7,215,160
010501 技工及工友待遇	0	0	0		7,215,160
0111 獎金	0	0	0		57,228,807
011101 考績獎金	0	0	0		13,155,437
011102 特殊公勳獎賞	0	0	0		39,600
011110 年終工作獎金	0	0	0		44,033,770
0121 其他給與	0	0	2,706,146		4,128,391
012111 婚喪及生育補助	0	0	1,236,693		1,236,693
012121 子女教育補助	0	0	1,469,453		1,469,453
012131 休假補助	0	0	0		1,422,245
0131 加班值班費	0	0	0		713,019
013101 超時加班費	0	0	0		391,438
013102 不休假加班費	0	0	0		114,381
013103 值班費	0	0	0		207,200
0142 退休退職給付	0	34,892,177	0		80,094,592
014201 退休退職給付	0	34,892,177	0		80,094,592
0143 退休離職儲金	0	0	0		15,449,288
014302 公務人員提撥金	0	0	0		5,932,109
014303 軍職人員提撥金	0	0	0		77,364

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7號第 2頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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
014304 教育人員提撥金	7,711,165	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	16,275	0	0	1,277,071	0
014306 技工及工友提撥金	27,487	0	0	407,817	0
0151 保險	9,421,753	0	0	6,706,715	0
015101 健保保險補助	5,627,988	0	0	4,017,024	0
015102 公保保險補助	3,177,770	0	0	1,875,339	0
015103 勞保保險補助	593,891	0	0	814,352	0
015104 軍保保險補助	22,104	0	0	0	0
0200 業務費	6,683,372	7,389,563	0	7,314,218	25,418,427
0201 教育訓練費	22,800	10,800	0	0	122,570
020101 教育費	0	0	0	0	30,000
020102 訓練費	22,800	10,800	0	0	92,570
0202 水電費	630,337	3,525,432	0	2,067,028	0
020201 水費	609,651	313,885	0	79,358	0
020202 電費	20,014	3,210,371	0	1,985,630	0
020299 其他動力費	672	1,176	0	2,040	0
0203 通訊費	295,583	104,154	0	1,955	618,194
020301 數據通訊費	124,320	5,022	0	0	439,344
020302 一般通訊費	171,263	99,132	0	1,955	178,850
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	119,800	42,000	0	0	16,652,219
021501 資訊操作維護費	117,300	42,000	0	0	16,652,219
021502 資訊設備租金	2,500	0	0	0	0
0219 其他業務租金	6,020	770,410	0	339,536	0
021901 其他業務租金	6,020	770,410	0	339,536	0
0221 稅捐及規費	1,003,426	14,000	0	116,961	14,875
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7號第 2頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

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	5,037,270	9,063,113	1,245,928	1,160,606	1,965,753
0201 教育訓練費	0	0	354	8,800	0
020101 教育費	0	0	0	0	0
020102 訓練費	0	0	354	8,800	0
0202 水電費	0	0	0	0	62,878
020201 水費	0	0	0	0	2,900
020202 電費	0	0	0	0	59,978
020299 其他動力費	0	0	0	0	0
0203 通訊費	232,790	72,275	345,521	11,858	312,224
020301 數據通訊費	10,119	10,596	18,025	0	46,252
020302 一般通訊費	222,671	61,679	327,496	11,858	265,972
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	24,350	89,175	29,700	0	34,740
021901 其他業務租金	24,350	89,175	29,700	0	34,740
0221 稅捐及規費	0	24,000	8,049	0	45,660
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7號第 2頁之 3

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 07 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		7,711,165
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	0		1,293,346
014306 技工及工友提撥金	0	0	0		435,304
0151 保險	0	0	0		16,128,468
015101 健保保險補助	0	0	0		9,645,012
015102 公保保險補助	0	0	0		5,053,109
015103 勞保保險補助	0	0	0		1,408,243
015104 軍保保險補助	0	0	0		22,104
0200 業務費	2,342,684	0	0		67,620,934
0201 教育訓練費	0	0	0		165,324
020101 教育費	0	0	0		30,000
020102 訓練費	0	0	0		135,324
0202 水電費	266,798	0	0		6,552,473
020201 水費	6,264	0	0		1,012,058
020202 電費	260,534	0	0		5,536,527
020299 其他動力費	0	0	0		3,888
0203 通訊費	58,906	0	0		2,053,460
020301 數據通訊費	20,883	0	0		674,561
020302 一般通訊費	38,023	0	0		1,378,899
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		16,979,079
021501 資訊操作維護費	0	0	0		16,976,579
021502 資訊設備租金	0	0	0		2,500
0219 其他業務租金	56,328	0	0		1,350,259
021901 其他業務租金	56,328	0	0		1,350,259
0221 稅捐及規費	416,890	0	0		1,643,861
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7號第 3頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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
022102 規費	1,003,426	14,000	0	64,921	14,875
0231 保險費	56,075	7,423	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	7,423	0	0	0
023103 對財產保險	54,995	0	0	282,242	0
0249 臨時人員酬金	323,536	0	0	0	0
024901 勞務服務費	323,536	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	6,800	67,455	0	52,200	69,780
025001 顧問費	0	0	0	0	0
025002 出席費	2,000	8,000	0	0	40,000
025003 講座鐘點費	4,800	56,830	0	52,200	22,400
025004 稿費	0	2,625	0	0	7,380
025006 評鑑裁判費	0	0	0	0	0
0251 委辦費	0	0	0	878,138	7,675,291
025103 委託辦理	0	0	0	878,138	7,675,291
0261 國際組織會費	0	300,669	0	0	0
026101 國際組織會費	0	300,669	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	48,782	740,089	0	488,413	30,418
027101 消耗品	16,308	530,833	0	357,004	22,558
027102 非消耗品	30,199	209,256	0	21,610	7,860
027103 油料	2,275	0	0	109,799	0
0279 一般事務費	2,568,827	1,148,527	0	1,080,034	149,738
027901 一般事務費	2,568,827	1,148,527	0	1,080,034	149,738
0282 房屋建築養護費	176,802	0	0	661,503	0
028201 房屋建築養護費	176,802	0	0	661,503	0
0283 車輛及辦公器具養護費	200	0	0	132,100	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7號第 3頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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				
	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	8,049	0	45,660
0231 保險費	14,624	2,567	0	0	0
023101 法定責任保險	0	2,567	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	0	0	0
023103 對財產保險	14,624	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	708,300	228,900	44,800	44,000	51,350
025001 顧問費	0	0	0	0	47,350
025002 出席費	72,000	66,000	0	44,000	4,000
025003 講座鐘點費	0	27,200	44,800	0	0
025004 稿費	636,300	48,200	0	0	0
025006 評鑑裁判費	0	87,500	0	0	0
0251 委辦費	1,063,537	7,607,760	72,900	655,500	721,400
025103 委託辦理	1,063,537	7,607,760	72,900	655,500	721,400
0261 國際組織會費	144,504	0	0	0	0
026101 國際組織會費	144,504	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	80,318	34,819	50,318	55,110	117,377
027101 消耗品	66,358	12,705	17,835	45,210	97,459
027102 非消耗品	13,960	22,114	32,483	9,900	19,918
027103 油料	0	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,252,902	853,124	387,391	8,910	409,735
027901 一般事務費	1,252,902	853,124	387,391	8,910	409,735
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	7,600	3,000	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7號第 3頁之 3

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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		
022102 規費	416,890	0	0		1,591,821
0231 保險費	84	0	0		369,723
023101 法定責任保險	0	0	0		9,275
023102 對業務活動保險	0	0	0		8,503
023103 對財產保險	84	0	0		351,945
0249 臨時人員酬金	0	0	0		323,536
024901 勞務服務費	0	0	0		323,536
0250 按日按件計資酬金	91,050	0	0		1,364,635
025001 顧問費	76,650	0	0		124,000
025002 出席費	0	0	0		236,000
025003 講座鐘點費	14,400	0	0		222,630
025004 稿費	0	0	0		694,505
025006 評鑑裁判費	0	0	0		87,500
0251 委辦費	53,106	0	0		18,727,632
025103 委託辦理	53,106	0	0		18,727,632
0261 國際組織會費	0	0	0		445,173
026101 國際組織會費	0	0	0		445,173
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	86,722	0	0		1,732,366
027101 消耗品	77,722	0	0		1,243,992
027102 非消耗品	9,000	0	0		376,300
027103 油料	0	0	0		112,074
0279 一般事務費	960,696	0	0		8,819,884
027901 一般事務費	960,696	0	0		8,819,884
0282 房屋建築養護費	0	0	0		873,585
028201 房屋建築養護費	0	0	0		873,585
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0		150,376

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7號第 4頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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	132,100	0
0284 設施及機械設備養護費	1,345,941	389,457	0	967,664	0
028401 設施及機械設備養護費	1,345,941	389,457	0	967,664	0
0291 國內旅費	44,137	132,193	0	162,110	85,342
029101 國內旅費	44,137	132,193	0	162,110	85,342
0292 大陸地區旅費	0	0	0	0	0
029201 大陸地區旅費	0	0	0	0	0
0293 國外旅費	0	131,954	0	0	0
029301 國外旅費	0	131,954	0	0	0
0294 運費	0	5,000	0	1,020	0
029401 運費	0	5,000	0	1,020	0
0299 特別費	34,306	0	0	64,606	0
029901 特別費	34,306	0	0	64,606	0
0300 設備及投資	0	1,336,487	2,078,054	14,000	772,340
0302 房屋建築及設備費	0	0	182,830	0	0
030202 教室	0	0	182,830	0	0
0303 公共建設及設施費	0	0	170,531	0	0
030399 其他營建工程	0	0	170,531	0	0
0304 機械設備費	0	0	0	0	0
030401 機械設備費	0	0	0	0	0
0305 運輸設備費	0	0	0	0	0
030501 運輸設備費	0	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	0	143,334	509,985	0	747,340
030601 硬體設備費	0	109,334	387,985	0	590,790
030606 軟體購置費	0	34,000	122,000	0	156,550
0319 雜項設備費	0	1,193,153	1,214,708	14,000	25,000
031901 雜項設備費	0	1,193,153	1,214,708	14,000	25,000
0400 獎補助費	208,000	115,985	0	224,000	1,752,000

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

第7號第 4頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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				
	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	7,600	3,000	0	5,796
0284 設施及機械設備養護費	34,475	0	246,191	600	116,489
028401 設施及機械設備養護費	34,475	0	246,191	600	116,489
0291 國內旅費	78,290	142,893	57,704	175,488	88,104
029101 國內旅費	78,290	142,893	57,704	175,488	88,104
0292 大陸地區旅費	86,421	0	0	0	0
029201 大陸地區旅費	86,421	0	0	0	0
0293 國外旅費	78,079	0	0	0	0
029301 國外旅費	78,079	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	255,150	0	0	516,205
0302 房屋建築及設備費	0	0	0	0	0
030202 教室	0	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費	0	0	0	0	0
030399 其他營建工程	0	0	0	0	0
0304 機械設備費	0	255,150	0	0	38,888
030401 機械設備費	0	255,150	0	0	38,888
0305 運輸設備費	0	0	0	0	50,210
030501 運輸設備費	0	0	0	0	50,210
0306 資訊軟硬體設備費	0	0	0	0	412,197
030601 硬體設備費	0	0	0	0	412,197
030606 軟體購置費	0	0	0	0	0
0319 雜項設備費	0	0	0	0	14,910
031901 雜項設備費	0	0	0	0	14,910
0400 獎補助費	65,000	162,459	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7號第 4頁之 3

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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	150,376
0284 設施及機械設備養護費	159,744	0	0	3,260,561
028401 設施及機械設備養護費	159,744	0	0	3,260,561
0291 國內旅費	0	0	0	966,261
029101 國內旅費	0	0	0	966,261
0292 大陸地區旅費	0	0	0	86,421
029201 大陸地區旅費	0	0	0	86,421
0293 國外旅費	0	0	0	210,033
029301 國外旅費	0	0	0	210,033
0294 運費	192,360	0	0	198,380
029401 運費	192,360	0	0	198,380
0299 特別費	0	0	0	98,912
029901 特別費	0	0	0	98,912
0300 設備及投資	0	0	0	4,972,236
0302 房屋建築及設備費	0	0	0	182,830
030202 教室	0	0	0	182,830
0303 公共建設及設施費	0	0	0	170,531
030399 其他營建工程	0	0	0	170,531
0304 機械設備費	0	0	0	294,038
030401 機械設備費	0	0	0	294,038
0305 運輸設備費	0	0	0	50,210
030501 運輸設備費	0	0	0	50,210
0306 資訊軟硬體設備費	0	0	0	1,812,856
030601 硬體設備費	0	0	0	1,500,306
030606 軟體購置費	0	0	0	312,550
0319 雜項設備費	0	0	0	2,461,771
031901 雜項設備費	0	0	0	2,461,771
0400 獎補助費	0	0	0	2,527,444

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7號第 5頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	0	1,752,000
043701 對企業捐助	0	0	0	0	1,752,000
043702 對團體捐助	0	0	0	0	0
0441 對學生之獎助	0	115,985	0	0	0
044101 對學生之獎助	0	115,985	0	0	0
0475 獎勵及慰問	208,000	0	0	224,000	0
047502 慰問金	208,000	0	0	224,000	0
合 計	240,659,823	8,842,035	2,078,054	151,592,110	27,942,767

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7號第 5頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

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
0437 對國內團體之捐助	65,000	0	0	0	0
043701 對企業捐助	0	0	0	0	0
043702 對團體捐助	65,000	0	0	0	0
0441 對學生之獎助	0	162,459	0	0	0
044101 對學生之獎助	0	162,459	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	5,102,270	9,480,722	1,245,928	1,160,606	2,481,958

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7號第 5頁之 3

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	1,817,000
043701 對企業捐助	0	0	0	1,752,000
043702 對團體捐助	0	0	0	65,000
0441 對學生之獎助	0	0	0	278,444
044101 對學生之獎助	0	0	0	278,444
0475 獎勵及慰問	0	0	0	432,000
047502 慰問金	0	0	0	432,000
合 計	2,342,684	34,892,177	2,706,146	490,527,280

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07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	133,700	0	98,912	34,788	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1-7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	53,000	614,000	111,752	458,557	155,443	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	95,874	671,118	96,424	681,640	-10,522	

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

新竹科學工業園區管理局及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 7 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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		0 477,719	0 21,418,373	0 0	0 22,646,962 85,000
					0045100000-0 科學工業園區管理局及所屬	0 44,065,335	0 0		0 477,719	0 21,418,373	0 0	0 22,646,962 85,000
					5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	0 43,980,335	0 0		0 477,719	0 21,418,373	0 0	0 22,561,962 0
					5145101104-8* 教學建築及設備	0 43,980,335	0 0		0 477,719	0 21,418,373	0 0	0 22,561,962 0
					0300 設備及投資	0 43,980,335	0 0		0 477,719	0 21,418,373	0 0	0 22,561,962 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 85,000
					0200 業務費	0 85,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 85,000 85,000
					小計	0 44,065,335	0 0		0 477,719	0 21,418,373	0 0	0 22,646,962 85,000
					0045000000-7 國家科學委員會主管	0 74,116,330	0 225,789		0 3,324,423	0 23,345,751	0 0	0 50,544,790 11,783,979

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 7 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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 3,324,423	0 23,345,751	0 0	0 50,544,790	0 11,783,979
			01		5145101100-7 國立科學工業園區實驗 高級中學	0 18,792,047	0 0		0 1,283,481	0 5,223,106	0 0	0 13,568,941	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 1,283,481	0 5,223,106	0 0	0 11,413,271	0 0
					0300 設備及投資	0 16,636,377	0 0		0 1,283,481	0 5,223,106	0 0	0 11,413,271	0 0
				03	5245101000-8 園區業務推展	0 29,440,723	0 225,789		0 0	0 7,804,255	0 0	0 21,410,679	0 11,703,979

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 7 號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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 0	0 2,195,538	0 0	0 21,410,679	0 11,703,979
				0200 業務費	0 1,720,332	0 0		0 0	0 1,720,332	0 0	0 0	0 0
				0400 獎補助費	0 22,111,674	0 225,789		0 0	0 475,206	0 0	0 21,410,679	0 11,703,979
			01	5245101020-5* 綜合企劃	0 5,608,717	0 0		0 0	0 5,608,717	0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	0 5,608,717	0 0		0 0	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		0 126,482	0 2,854,033	0 0	0 839,538	0 80,000
				0200 業務費	0 3,693,571	0 0		0 126,482	0 2,854,033	0 0	0 839,538	0 80,000
		04		5245101500-0* 新竹生物醫學園區	0 22,189,989	0 0		0 1,914,460	0 7,464,357	0 0	0 14,725,632	0 0
				0300 設備及投資	0 22,189,989	0 0		0 1,914,460	0 7,464,357	0 0	0 14,725,632	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 7 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 07 月 31 日止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	0 74,116,330	0 225,789		0 3,324,423	0 23,345,751	0 0	0 50,544,790	0 11,783,979
					合計	0 118,181,665	0 225,789		0 3,802,142	0 44,764,124	0 0	0 73,191,752	0 11,868,979

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7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07 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	87,189,000	528,534,000	74,902,406	483,154,394	45,379,606	
5165101100-6 國立科學工業園區實驗高級中學	51,569,000	269,075,000	43,797,424	252,016,477	17,058,523	
5165101101-9 行政管理	49,175,000	256,200,000	42,013,848	241,082,223	15,117,777	
5165101102-1 教學訓輔業務	1,199,000	8,605,000	892,845	7,519,713	1,085,287	
5165101102-1* 教學訓輔業務	253,000	2,083,000	51,800	1,336,487	746,513	
5165101104-7* 教學建築及設備	942,000	2,187,000	838,931	2,078,054	108,946	
5265100100-6 一般行政	16,482,000	161,277,000	16,650,163	152,729,829	8,547,171	
5265100100-6* 一般行政	60,000	340,000	0	14,000	326,000	
5265101000-7 園區業務推展	17,898,000	87,506,000	13,789,188	75,974,788	11,531,212	
5265101020-4 綜合企劃	14,163,000	60,057,000	11,356,450	54,689,784	5,367,216	
5265101020-4* 綜合企劃	861,000	1,126,000	525,990	772,340	353,660	
5265101021-7 投資推廣	1,261,000	9,392,000	942,141	6,043,450	3,348,550	
5265101022-0 社會行政	254,000	9,971,000	265,692	9,225,572	745,428	
5265101022-0* 社會行政	74,000	457,000	0	255,150	201,850	
5265101023-2 工商行政	167,000	1,445,000	179,077	1,295,928	149,072	
5265101024-5 營建行政	100,000	1,165,000	96,934	1,160,606	4,394	
5265101026-0 地政及規劃	718,000	3,030,000	372,694	2,015,753	1,014,247	
5265101026-0* 地政及規劃	300,000	863,000	50,210	516,205	346,795	
5265101500-0 新竹生物醫學園區	1,100,000	10,146,000	665,631	2,419,300	7,726,700	

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7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07 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	80,000	190,000	0	0	190,000	
乙、統籌科目部分	17,376,386	37,598,323	17,376,386	37,598,323	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,270,646	34,892,177	17,270,646	34,892,177	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	105,740	2,706,146	105,740	2,706,146	0	
合計	104,565,386	566,132,323	92,278,792	520,752,717	45,379,606	

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7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07 月 31 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	477,719	21,418,373	22,561,962	
甲、本機關經費預算部分	43,980,335	477,719	21,418,373	22,561,962	
5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	43,980,335	477,719	21,418,373	22,561,962	
5145101104-8* 教學建築及設備	43,980,335	477,719	21,418,373	22,561,962	
103年度	63,315,356	3,324,423	24,554,545	38,760,811	
甲、本機關經費預算部分	63,315,356	3,324,423	24,554,545	38,760,811	
5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	18,792,047	1,283,481	5,223,106	13,568,941	
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	1,283,481	5,223,106	11,413,271	
5245101000-8 園區業務推展	18,719,749	0	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	0	5,608,717	0	
5245101500-0 新竹生物醫學園區	3,613,571	126,482	2,854,033	759,538	
5245101500-0* 新竹生物醫學園區	22,189,989	1,914,460	7,464,357	14,725,632	
合 計	107,295,691	3,802,142	45,972,918	61,322,773	

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 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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	100,000
212000-3 預計支用數		17,376,386	0
221500-7 應付保管有價證券		100,000	0
222000-0 歲出預算數		104,565,386	17,376,386
222100-4 歲出分配數		0	104,565,386
	本月合計	122,041,772	122,041,772

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 07 月 31 日

第 7 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7號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					41,394,416	
			預算性質部分			
			104		29,525,437	
			本年度部分			
			5165101100-6		36,565	
			國立科學工業園區實驗高級中學			
			5165101101-9	22,400		
			行政管理			
			5165101102-1	14,165		
			教學訓輔業務			
			5265100100-6		851,719	
			一般行政			
			5265101000-7		28,560,537	
			園區業務推展			
			5265101020-4	27,519,357		
			綜合企劃			
			5265101021-7	941,180		
			投資推廣			
			5265101023-2	50,000		
			工商行政			
			5265101026-0	50,000		
			地政及規劃			
			5265101500-0		76,616	
			新竹生物醫學園區			
			以前年度部分		11,868,979	
			102		85,000	
			一百零二年度			
			5245101500-0		85,000	
			新竹生物醫學園區			
			103		11,783,979	
			一百零三年度			
			5245101000-8		11,703,979	
			園區業務推展			

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類暫付款明細表

第7號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5245101020-5 綜合企劃	11,703,979		
			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7號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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		30,087,494	
			104 本年度部分		6,832,894	
			31 代收款		4,536,814	
			49 代收款		2,296,080	
			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		71,481,910	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類代收款明細表

第7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		43,141,909	
			01 薪資代扣款		733,615	
			02 其他代收款		9,296	
			10 實中代扣款		1,762,838	
			11 實中代收款項		4,136,263	
			12 教育部計畫		5,196,280	
			13 國教署計畫		534,738	
			14 新竹市府補助款		438,080	
			15 實驗高中家長會捐款		1,510,961	
			16 學校場地、甄選及推廣收支		4,324,283	
			19 捐款		1,896,381	
			33 104年MG+4C垂直整合推動計畫行政事務費		534,674	
			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		58,668,081	
			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7號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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		7,076,184	
			11 實中代收款項		88,133	
			12 教育部計畫		4	
			13 國教署計畫		383,680	
			16 學校場地.甄選及推廣收支		268,918	
			19 捐款		156,233	
			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		50,864,088	
			10 實中代扣款		21,493	
			11 實中代收款項		248,645	
			12 教育部計畫		2,271,137	
			13 國教署計畫		96,850	
			15 實驗高中家長會捐款		689,178	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類代收款明細表

第7號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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		105,478	
			19 捐款		100,331	
			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		101,809,990	

新竹科學工業園區管理局及所屬 經費類保管款明細表

第7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		90,824,379	
			01 保固金		195,900	
			02 履保金		459,701	
			04 保證金		13,068	
			05 聘僱人員退休公提金		26,019,382	
			06 聘僱人員退休自提金		26,019,724	
			07 技工友勞退金		12,057,281	
			08 聘僱人員退休公提金利息		3,964,291	
			09 聘僱人員退休自提金利息		3,964,292	
			10 技工友勞退金利息		1,830,952	
			13 研發精進保證金		13,055,000	
			40 實中履保金.押標金		1,867,424	
			41 實中保固金		139,000	
			42 實中聘僱人員退休公提金		36,816	
			43 實中聘僱人員退休自提金		36,820	
			44 實中聘僱人員退休公提金利息		395	
			45 實中聘僱人員退休自提金利息		395	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類保管款明細表

第7號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			46 實中逾期一年未兌領支票		79,129	
			47 實中勞工退休公提金		985,713	
			48 實中勞工退休公提金利息		91,096	
			49 實中宿舍.冷氣保證金		8,000	
			以前年度部分		68,308,874	
			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		25,596,364	
			01 保固金		188,640	
			02 履保金		28,980	
			11 工程估驗保留款		24,796,539	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類保管款明細表

第7號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			40 實中履保金.押標金		533,000	
			41 實中保固金		49,205	
			103 一百零三年度		20,044,966	
			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		951,653	
			41 實中保固金		91,500	
			總計		159,133,253	

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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		230,855,749	
			104 本年度部分		230,855,749	
			03 聘僱人員退休公提金		29,983,673	
			04 聘僱人員退休自提金		29,984,016	
			05 技工友勞退金		13,888,233	
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款		80,301,553	
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-代收款		49,060,863	
			10 實中台灣銀行70768專戶		3,212	
			11 實中聘僱人員公自提金		74,426	
			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)		1,076,809	
			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		26,403,831	
			總計		230,855,749	

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		61,322,773	
			102 一百零二年度		22,561,962	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		22,561,962	
			5145101104-8* 教學建築及設備	22,561,962		
			103 一百零三年度		38,760,811	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		13,568,941	
			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	11,413,271		
			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		759,538	
			5245101500-0* 新竹生物醫學園區		14,725,632	
			總計		61,322,773	

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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		79,500	
			101 一百零一年度		43,200	
			03 本局保固金		43,200	
			102 一百零二年度		36,300	
			03 本局保固金		36,300	
			總計		2,174,550	

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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		79,500	
			101 一百零一年度		43,200	
			03 本局保固金		43,200	
			102 一百零二年度		36,300	
			03 本局保固金		36,300	
			總計		2,174,550	

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		73,191,752	
			102 一百零二年度		22,646,962	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		22,561,962	
			5145101104-8* 教學建築及設備	22,561,962		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		85,000	
			103 一百零三年度		50,544,790	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		13,568,941	
			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	11,413,271		
			5245101000-8 園區業務推展		21,410,679	
			5245101020-5 綜合企劃	21,410,679		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		839,538	
			5245101500-0* 新竹生物醫學園區		14,725,632	
			總計		73,191,752	