


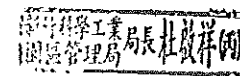
新竹科學工業園區管理局及所屬

(歲人類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 09 月份 (104 年度)

主辦會計人員  機關長官



新竹科學工業園區管理局及所屬目次

編號	名稱	page
1	歲入類平衡表	1 ~ 1
2	歲入類現金出納表	2 ~ 2
3	歲入累計表	3 ~ 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 09 月 30 日

第 9 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	28,027,000	122000-7 預計納庫數	74,866,000
112100-5 歲入分配數	46,839,000	123000-2 歲入實收數	61,327,080
113000-6 歲入納庫數	61,327,080		
合 計	140,684,102	合 計	140,684,102
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			3,349,803
1.123000-2 歲入實收數		3,349,803	
收入數	3,350,303		
減：退還數	-500		
收 項 總 計			7,593,771
二、付 項			
(一)本期支出			3,349,803
1.113000-6 歲入納庫數		3,349,803	
納庫數	3,350,303		
減：退還數	-500		
(二)本期結存			4,243,968
1.110100-4 歲入結存		4,243,968	
付 項 總 計			7,593,771

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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 10,204,000			383,815 8,818,385	0 0		383,815 8,818,385
		01		0565100100-0 行政規費收入	13,625,000 0	13,625,000 9,914,000			361,200 8,519,885	0 0		361,200 8,519,885
			01	0565100101-3 審查費	1,680,000 0	1,680,000 1,200,000			254,400 1,599,400	0 0		254,400 1,599,400
				01 本局部分	1,680,000 0	1,680,000 1,200,000			254,400 1,599,400	0 0		254,400 1,599,400
			02	0565100102-6 證照費	1,660,000 0	1,660,000 1,009,000			15,500 1,424,210	0 0		15,500 1,424,210
				01 本局部分	1,660,000 0	1,660,000 1,009,000			15,500 1,424,210	0 0		15,500 1,424,210
			03	0565100103-9 登記費	10,285,000 0	10,285,000 7,705,000			91,300 5,496,275	0 0		91,300 5,496,275
				01 本局部分	10,285,000 0	10,285,000 7,705,000			91,300 5,496,275	0 0		91,300 5,496,275
		02		0565100300-0 使用規費收入	591,000 0	591,000 290,000			22,615 298,500	0 0		22,615 298,500
			01	0565100305-3 資料使用費	65,000 0	65,000 49,000			16,915 272,900	0 0		16,915 272,900

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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 27,000			14,625 261,580	0 0		14,625 261,580			
				10 實中部分	30,000 0	30,000 22,000			2,290 11,320	0 0			2,290 11,320		
				03	0565100313-1 服務費	526,000 0	526,000 241,000			5,700 25,600	0 0			5,700 25,600	
				01	本局部分	526,000 0	526,000 241,000			5,700 25,600	0 0			5,700 25,600	
					0700000000-9 財產收入	25,394,000 0	25,394,000 18,425,000			2,754,176 23,966,220	0 0			2,754,176 23,966,220	
					0765100000-7 新竹科學工業園區管理局 及所屬	25,394,000 0	25,394,000 18,425,000			2,754,176 23,966,220	0 0			2,754,176 23,966,220	
				01	0765100100-1 財產孳息	25,254,000 0	25,254,000 18,405,000			2,689,166 23,860,798	0 0			2,689,166 23,860,798	
				01	0765100101-4 利息收入	3,000 0	3,000 2,000			0 1,649	0 0			0 351	0 1,649
				02	0765100105-5 權利金	8,641,000 0	8,641,000 6,480,000			0 6,480,900	0 0			0 -900	0 6,480,900
					01 本局部分	8,641,000 0	8,641,000 6,480,000			0 6,480,900	0 0			0 -900	0 6,480,900

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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 11,923,000			2,689,166 17,378,249	0 0		2,689,166 17,378,249		
				01 本局部分	16,610,000 0	16,610,000 11,923,000			2,689,166 17,378,249	0 0		-5,455,249 -5,455,249	2,689,166 17,378,249	
			02	0765100600-4 廢舊物資售價	140,000 0	140,000 20,000			65,010 105,422	0 0				65,010 105,422
				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			65,010 65,010	0 0				65,010 65,010
				1100000000-2 其他收入	32,842,000 0	32,842,000 16,556,000			46,850 16,078,494	0 0				46,850 16,078,494
			01	1165100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	32,842,000 0	32,842,000 16,556,000			46,850 16,078,494	0 0				46,850 16,078,494
				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
				02	1165100900-1 雜項收入	542,000 0	542,000 406,000			46,850 420,497	0 0			

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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			0	0		0
					0	0			10,667	0	-10,667	10,667
				01 本局部分	0	0			0	0		0
					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			46,850	0		46,850
					0	406,000			409,830	0	-3,830	409,830
				01 本局部分	292,000	292,000			26,600	0		26,600
					0	217,000			232,680	0	-15,680	232,680
				10 實中部分	250,000	250,000			20,250	0		20,250
					0	189,000			177,150	0	11,850	177,150
				合 計	74,866,000	74,866,000			3,349,803	0		3,349,803
					0	46,839,000			61,327,080	0	-14,488,080	61,327,080

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9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 09 月 30 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9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 09 月 30 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 9 月 01 日 起 至 104 年 9 月 30 日

第9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			3,261,000
112100-5歲入分配數		3,261,000	
	本月合計	3,261,000	3,261,000

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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 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 09 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

機關長官



新竹科學工業園區管理局及所屬目次

編號		page		
1	經費類平衡表	1	~	1
2	經費類現金出納表	2	~	3
3	經費累計表(經資門分列)	4	~	9
4	經費累計表(經資門併計)	10	~	14
5	經費累計表附表--用途別科目綜計表	15	~	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
20	重大計畫預算執行績效分析表	54	~	54

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 09 月 30 日

第9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	235,701,999	221000-4 保管款	158,923,702
210300-6 可支庫款	44,873,359	221200-3 代收款	127,110,923
210500-5 保留庫款	42,782,686	221400-2 應付歲出保留款	46,853,408
210900-3 零用金	700,000	221500-7 應付保管有價證券	2,005,800
211300-1 押金	2,000	222000-0 歲出預算數	225,722,000
211400-6 暫付款	87,675,062	222100-4 歲出分配數	696,592,953
211600-5 保管有價證券	2,005,800	減 213000-9 經費支出	617,747,880
212000-3 預計支用數	225,722,000	淨額	78,845,073
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,000
合 計	639,462,906	合 計	639,462,906
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			304,510,282
1. 210100-7 專戶存款		216,410,587	
2. 210300-6 可支庫款		36,960,097	
3. 210500-5 保留庫款		50,439,598	
4. 210900-3 零用金		700,000	
(二)本期收入			86,311,919
1. 212000-3 預計支用數		63,019,595	
收入數	63,019,595		
本機關經費預算部分	62,702,000		
統籌科目部分	317,595		
2. 221000-4 保管款		-646,169	
收入數	699,109		
減：退還數	-1,345,278		
3. 221200-3 代收款		23,912,914	
收入數	58,040,511		
減：退還數	-34,127,597		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		25,579	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	25,579		
收 項 總 計			390,822,201
二、付 項			
(一)本期支出			66,764,157
1. 213000-9 經費支出		56,044,029	
支付數	56,044,029		
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	55,726,434		
統籌科目部分	317,595		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		8,871,352	
支付數	8,845,773		
註銷數	25,579		
國庫已撥款部分	25,579		
3. 211400-6 暫付款		1,823,197	
支付數	7,219,516		
本年度部分	7,219,516		
減：收回或沖轉數	-5,396,319		
本年度部分	-4,181,879		
以前年度部分	-1,214,440		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		25,579	
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		25,579	
(二)本期結存			324,058,044
1. 210100-7 專戶存款		235,701,999	
2. 210300-6 可支庫款		44,873,359	
3. 210500-5 保留庫款		42,782,686	
4. 210900-3 零用金		700,000	
付 項 總 計			390,822,201

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第9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09 月 30 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	658,035,000			55,726,434	0	78,507,973							
					0	0				579,527,027	0	32,934,614							
					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	658,035,000			55,726,434	0	78,507,973
												0	0				579,527,027	0	32,934,614
												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	321,456,000			26,802,443	0	12,306,594
												0	0				309,149,406	0	14,165
												0	410,410,000						
				01							5165101101-9 行政管理	375,269,000	0	299,830,000			22,094,861	0	10,246,050
												0	0				289,583,950	0	0
												0	375,269,000						
											0100 人事費	363,447,000	0	290,594,000			21,522,971	0	9,211,634
												0	0				281,382,366	0	0
												0	363,447,000						
											0200 業務費	11,480,000	0	8,894,000			457,890	0	1,014,416
												0	0				7,879,584	0	0
												0	11,480,000						
											0400 獎補助費	342,000	0	342,000			114,000	0	20,000
												0	0				322,000	0	0
												0	342,000						
				02							5165101102-1 教學訓輔業務	14,873,000	0	10,803,000			813,012	0	1,407,552
												0	0				9,395,448	0	14,165
												0	14,873,000						
				0200 業務費	14,633,000	0	10,600,000			813,012	0	1,320,537							
					0	0				9,279,463	0	14,165							
					0	14,633,000													
				0400 獎補助費	240,000	0	203,000			0	0	87,015							
					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9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09 月 30 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	4,252,000			733,491	0	646,317
					0	0				3,605,683	0	0
					0	5,084,000						
				0300 設備及投資	5,084,000	0	4,252,000			733,491	0	646,317
					0	0				3,605,683	0	0
					0	5,084,000						
			03	5165101104-7* 教學建築及設備	15,184,000	0	6,571,000			3,161,079	0	6,675
					0	0				6,564,325	0	0
					0	15,184,000						
				0300 設備及投資	15,184,000	0	6,571,000			3,161,079	0	6,675
					0	0				6,564,325	0	0
					0	15,184,000						
		02		5265100100-6 一般行政	244,466,000	0	194,547,000			16,173,996	0	11,153,115
					0	0				183,393,885	0	527,868
					0	244,466,000						
				0100 人事費	226,128,000	0	181,109,000			14,563,298	0	8,003,725
					0	0				173,105,275	0	527,868
					0	226,128,000						
				0200 業務費	17,978,000	0	13,078,000			1,494,698	0	3,129,390
					0	0				9,948,610	0	0
					0	17,978,000						
				0400 獎補助費	360,000	0	360,000			116,000	0	20,000
					0	0				340,000	0	0
					0	360,000						
		02		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	460,000			0	0	446,000
					0	0				14,000	0	0
					0	673,000						
				0300 設備及投資	673,000	0	460,000			0	0	446,000
					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9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09 月 30 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	128,938,000			9,787,124	0	47,721,269
					0	0				81,216,731	0	32,360,169
					0	209,923,000						
			01	5265101020-4 綜合企劃	138,927,000	0	87,527,000			4,532,710	0	41,805,614
					0	0				45,721,386	0	31,427,594
					0	138,927,000						
				0200 業務費	66,605,000	0	40,017,000			3,656,710	0	6,019,914
					0	0				33,997,086	0	488,494
					0	66,605,000						
				0400 獎補助費	72,322,000	0	47,510,000			876,000	0	35,785,700
					0	0				11,724,300	0	30,939,100
					0	72,322,000						
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,484,000	0	1,126,000			0	0	181,698
					0	0				944,302	0	0
					0	5,484,000						
				0300 設備及投資	5,484,000	0	1,126,000			0	0	181,698
					0	0				944,302	0	0
					0	5,484,000						
			02	5265101021-7 投資推廣	17,395,000	0	12,234,000			1,945,740	0	2,839,604
					0	0				9,394,396	0	274,800
					0	17,395,000						
				0200 業務費	17,205,000	0	12,124,000			1,913,740	0	2,826,604
					0	0				9,297,396	0	274,800
					0	17,205,000						
				0400 獎補助費	190,000	0	110,000			32,000	0	13,000
					0	0				97,000	0	0
					0	190,000						
			03	5265101022-0 社會行政	32,700,000	0	19,493,000			2,534,981	0	1,059,798
					0	0				18,433,202	0	446,000
					0	32,700,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第9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09 月 30 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	19,127,000			2,452,208	0	961,471
					0	0				18,165,529	0	446,000
					0	31,663,000						
				0400 獎補助費	1,037,000	0	366,000			82,773	0	98,327
					0	0				267,673	0	0
					0	1,037,000						
			03	5265101022-0* 社會行政	457,000	0	457,000			0	0	134,153
					0	0				322,847	0	0
					0	457,000						
				0300 設備及投資	457,000	0	457,000			0	0	134,153
					0	0				322,847	0	0
					0	457,000						
			04	5265101023-2 工商行政	2,783,000	0	1,761,000			182,021	0	187,635
					0	0				1,573,365	0	0
					0	2,783,000						
				0200 業務費	2,783,000	0	1,761,000			182,021	0	187,635
					0	0				1,573,365	0	0
					0	2,783,000						
			05	5265101024-5 營建行政	4,840,000	0	1,760,000			343,251	0	177,236
					0	0				1,582,764	0	86,564
					0	4,840,000						
				0200 業務費	4,840,000	0	1,760,000			343,251	0	177,236
					0	0				1,582,764	0	86,564
					0	4,840,000						
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,265,000	0	3,704,000			248,421	0	990,751
					0	0				2,713,249	0	125,211
					0	6,265,000						
				0200 業務費	6,265,000	0	3,704,000			248,421	0	990,751
					0	0				2,713,249	0	125,211
					0	6,265,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第9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09 月 30 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	876,000			0	0	344,780				
				地政及規劃	0	0				531,220			0	0		
					0	1,072,000										
				0300	1,072,000	0				876,000			0	344,780		
				設備及投資	0	0				531,220			0	0		
					0	1,072,000										
			04	5265101500-0	16,825,000	0	12,284,000					2,763,196	0	6,831,301		
				新竹生物醫學園區	0	0						5,452,699			0	32,412
					0	16,825,000										
				0200	16,825,000	0						12,284,000			0	6,831,301
				業務費	0	0						5,452,699			0	32,412
					0	16,825,000										
			04	5265101500-0*	460,000	0	350,000					199,675	0	49,694		
				新竹生物醫學園區	0	0						300,306			0	0
					0	460,000										
				0300	460,000	0						350,000			0	49,694
				設備及投資	0	0						300,306			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			
	預備金	0	0						0			0	0			
		0	1,000,000													
	8903304500-4	3,665,776	0	3,665,776					317,595	0	337,100					
	公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0						3,328,676			0	337,100			
		0	3,665,776													
	0100	3,665,776	0						3,665,776			0	337,100			
	人事費	0	0						3,328,676			0	337,100			
		0	3,665,776													

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第9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09 月 30 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	34,892,177	0			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			34,892,177	0	0	0
					0	34,892,177			0	0	0	0
				0100	34,892,177	0			34,892,177	0	0	0
				人事費	0	0			34,892,177	0	0	0
					0	34,892,177			0	0	0	0
				合 計	922,314,953	0	696,592,953	56,044,029	0	78,845,073		
					0	0		617,747,880	0	33,271,714		
					0	922,314,953						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第9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09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額												
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)												
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數																	
24	02			0065000000-6 科技部主管	883,757,000	0	658,035,000			55,726,434	0	78,507,973											
					0	0				579,527,027	0	32,934,614											
					0	883,757,000																	
						0065100000-9 新竹科學工業園區管理局 及所屬				883,757,000	0	658,035,000			55,726,434	0	78,507,973						
										0	0				579,527,027	0	32,934,614						
										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				321,456,000			26,802,443	0	12,306,594			
										0	0							309,149,406	0	14,165			
										0	410,410,000												
			01			5165101101-9 行政管理				375,269,000	0							299,830,000			22,094,861	0	10,246,050
										0	0										289,583,950	0	0
										0	375,269,000												
					0100 人事費	363,447,000	0	290,594,000			21,522,971										0	9,211,634	
						0	0				281,382,366										0	0	
						0	363,447,000																
					0200 業務費	11,480,000	0				8,894,000			457,890							0	1,014,416	
						0	0							7,879,584							0	0	
						0	11,480,000																
					0400 獎補助費	342,000	0							342,000			114,000				0	20,000	
						0	0										322,000				0	0	
						0	342,000																
		02			5165101102-1 教學訓輔業務	19,957,000	0										15,055,000			1,546,503	0	2,053,869	
						0	0													13,001,131	0	14,165	
						0	19,957,000																
				0200 業務費	14,633,000	0	10,600,000			813,012										0	1,320,537		
					0	0				9,279,463										0	14,165		
					0	14,633,000																	
				0300 設備及投資	5,084,000	0				4,252,000			733,491							0	646,317		
					0	0							3,605,683							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9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09 月 30 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	203,000			0	0	87,015
					0	0				115,985	0	0
					0	240,000						
			03	5165101104-7 教學建築及設備	15,184,000	0	6,571,000			3,161,079	0	6,675
					0	0				6,564,325	0	0
					0	15,184,000						
				0300 設備及投資	15,184,000	0	6,571,000			3,161,079	0	6,675
					0	0				6,564,325	0	0
					0	15,184,000						
		02		5265100100-6 一般行政	245,139,000	0	195,007,000			16,173,996	0	11,599,115
					0	0				183,407,885	0	527,868
					0	245,139,000						
				0100 人事費	226,128,000	0	181,109,000			14,563,298	0	8,003,725
					0	0				173,105,275	0	527,868
					0	226,128,000						
				0200 業務費	17,978,000	0	13,078,000			1,494,698	0	3,129,390
					0	0				9,948,610	0	0
					0	17,978,000						
				0300 設備及投資	673,000	0	460,000			0	0	446,000
					0	0				14,000	0	0
					0	673,000						
				0400 獎補助費	360,000	0	360,000			116,000	0	20,000
					0	0				340,000	0	0
					0	360,000						
		03		5265101000-7 園區業務推展	209,923,000	0	128,938,000			9,787,124	0	47,721,269
					0	0				81,216,731	0	32,360,169
					0	209,923,000						
		01		5265101020-4 綜合企劃	144,411,000	0	88,653,000			4,532,710	0	41,987,312
					0	0				46,665,688	0	31,427,594
					0	144,411,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第9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09 月 30 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	40,017,000			3,656,710	0	6,019,914
					0	0				33,997,086	0	488,494
					0	66,605,000						
				0300 設備及投資	5,484,000	0	1,126,000			0	0	181,698
					0	0				944,302	0	0
					0	5,484,000						
				0400 獎補助費	72,322,000	0	47,510,000			876,000	0	35,785,700
					0	0				11,724,300	0	30,939,100
					0	72,322,000						
			02	5265101021-7 投資推廣	17,395,000	0	12,234,000			1,945,740	0	2,839,604
					0	0				9,394,396	0	274,800
					0	17,395,000						
				0200 業務費	17,205,000	0	12,124,000			1,913,740	0	2,826,604
					0	0				9,297,396	0	274,800
					0	17,205,000						
				0400 獎補助費	190,000	0	110,000			32,000	0	13,000
					0	0				97,000	0	0
					0	190,000						
			03	5265101022-0 社會行政	33,157,000	0	19,950,000			2,534,981	0	1,193,951
					0	0				18,756,049	0	446,000
					0	33,157,000						
				0200 業務費	31,663,000	0	19,127,000			2,452,208	0	961,471
					0	0				18,165,529	0	446,000
					0	31,663,000						
				0300 設備及投資	457,000	0	457,000			0	0	134,153
					0	0				322,847	0	0
					0	457,000						
				0400 獎補助費	1,037,000	0	366,000			82,773	0	98,327
					0	0				267,673	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9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09 月 30 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	1,761,000			182,021	0	187,635
					0	0				1,573,365	0	0
					0	2,783,000						
				0200 業務費	2,783,000	0	1,761,000			182,021	0	187,635
					0	0				1,573,365	0	0
					0	2,783,000						
			05	5265101024-5 營建行政	4,840,000	0	1,760,000			343,251	0	177,236
					0	0				1,582,764	0	86,564
					0	4,840,000						
				0200 業務費	4,840,000	0	1,760,000			343,251	0	177,236
					0	0				1,582,764	0	86,564
					0	4,840,000						
			06	5265101026-0 地政及規劃	7,337,000	0	4,580,000			248,421	0	1,335,531
					0	0				3,244,469	0	125,211
					0	7,337,000						
				0200 業務費	6,265,000	0	3,704,000			248,421	0	990,751
					0	0				2,713,249	0	125,211
					0	6,265,000						
				0300 設備及投資	1,072,000	0	876,000			0	0	344,780
					0	0				531,220	0	0
					0	1,072,000						
		04		5265101500-0 新竹生物醫學園區	17,285,000	0	12,634,000			2,962,871	0	6,880,995
					0	0				5,753,005	0	32,412
					0	17,285,000						
				0200 業務費	16,825,000	0	12,284,000			2,763,196	0	6,831,301
					0	0				5,452,699	0	32,412
					0	16,825,000						
				0300 設備及投資	460,000	0	350,000			199,675	0	49,694
					0	0				300,306	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9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09 月 30 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	3,665,776	0	3,665,776			317,595	0	337,100
					0	0				3,328,676	0	337,100
					0	3,665,776						
				0100 人事費	3,665,776	0	3,665,776			317,595	0	337,100
					0	0				3,328,676	0	337,100
					0	3,665,776						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,892,177	0	34,892,177			0	0	0
					0	0				34,892,177	0	0
					0	34,892,177						
				0100 人事費	34,892,177	0	34,892,177			0	0	0
					0	0				34,892,177	0	0
					0	34,892,177						
				合 計	922,314,953	0	696,592,953			56,044,029	0	78,845,073
					0	0				617,747,880	0	33,271,714
					0	922,314,953						

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9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 09 月 30 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	281,382,366	0	0	173,105,275	0
0103 法定編制人員待遇	174,822,835	0	0	82,590,824	0
010301 職員待遇	18,142,639	0	0	82,590,824	0
010302 軍人待遇	1,225,438	0	0	0	0
010305 教師待遇	155,454,758	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,430,678	0	0	34,541,246	0
010401 約聘人員酬金	0	0	0	31,333,644	0
010402 約僱人員酬金	0	0	0	3,207,602	0
010403 兼課鐘點費	2,430,678	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,253,978	0	0	6,757,192	0
010501 技工及工友待遇	2,253,978	0	0	6,757,192	0
0111 獎金	28,020,127	0	0	29,374,805	0
011101 考績獎金	2,509,336	0	0	10,812,226	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	847,834	0	0	1,517,658	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	847,834	0	0	1,517,658	0
0131 加班值班費	739,978	0	0	799,821	0
013101 超時加班費	0	0	0	527,645	0
013102 不休假加班費	580,618	0	0	148,676	0
013103 值班費	159,360	0	0	123,500	0
0142 退休退職給付	48,450,293	0	0	715,379	0
014201 退休退職給付	48,450,293	0	0	715,379	0
0143 退休離職儲金	11,348,796	0	0	8,405,804	0
014302 公務人員提撥金	1,328,170	0	0	6,246,460	0
014303 軍職人員提撥金	99,468	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9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 09 月 30 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9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 09 月 30 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	3,328,676		492,708,494
0103 法定編制人員待遇	0	0	0		257,413,659
010301 職員待遇	0	0	0		100,733,463
010302 軍人待遇	0	0	0		1,225,438
010305 教師待遇	0	0	0		155,454,758
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0		36,971,924
010401 約聘人員酬金	0	0	0		31,333,644
010402 約僱人員酬金	0	0	0		3,207,602
010403 兼課鐘點費	0	0	0		2,430,678
0105 技工及工友待遇	0	0	0		9,011,170
010501 技工及工友待遇	0	0	0		9,011,170
0111 獎金	0	0	0		57,394,932
011101 考績獎金	0	0	0		13,321,562
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	3,328,676		5,694,168
012111 婚喪及生育補助	0	0	1,859,223		1,859,223
012121 子女教育補助	0	0	1,469,453		1,469,453
012131 休假補助	0	0	0		2,365,492
0131 加班值班費	0	0	0		1,539,799
013101 超時加班費	0	0	0		527,645
013102 不休假加班費	0	0	0		729,294
013103 值班費	0	0	0		282,860
0142 退休退職給付	0	34,892,177	0		84,057,849
014201 退休退職給付	0	34,892,177	0		84,057,849
0143 退休離職儲金	0	0	0		19,754,600
014302 公務人員提撥金	0	0	0		7,574,630
014303 軍職人員提撥金	0	0	0		99,468

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9號第 2頁之 1

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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
014304 教育人員提撥金	9,868,850	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	20,343	0	0	1,633,527	0
014306 技工及工友提撥金	31,965	0	0	525,817	0
0151 保險	12,467,847	0	0	8,402,546	0
015101 健保保險補助	7,608,567	0	0	4,851,559	0
015102 公保保險補助	4,092,343	0	0	2,401,317	0
015103 勞保保險補助	741,149	0	0	1,149,670	0
015104 軍保保險補助	25,788	0	0	0	0
0200 業務費	7,879,584	9,279,463	0	9,948,610	33,997,086
0201 教育訓練費	22,800	12,300	0	6,296	135,935
020101 教育費	0	0	0	0	30,000
020102 訓練費	22,800	12,300	0	6,296	105,935
0202 水電費	649,192	4,141,366	0	2,998,104	0
020201 水費	609,651	481,822	0	96,013	0
020202 電費	38,749	3,658,166	0	2,899,658	0
020299 其他動力費	792	1,378	0	2,433	0
0203 通訊費	330,268	194,981	0	1,955	845,045
020301 數據通訊費	153,120	10,044	0	0	585,577
020302 一般通訊費	177,148	184,937	0	1,955	259,468
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	23,891,270
021501 資訊操作維護費	117,300	42,000	0	0	23,891,270
021502 資訊設備租金	2,500	0	0	0	0
0219 其他業務租金	18,660	985,923	0	464,148	9,000
021901 其他業務租金	18,660	985,923	0	464,148	9,000
0221 稅捐及規費	1,021,163	14,000	0	127,178	25,415
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9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 09 月 30 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	9,297,396	18,165,529	1,573,365	1,582,764	2,713,249
0201 教育訓練費	15,000	0	1,024	8,800	0
020101 教育費	0	0	0	0	0
020102 訓練費	15,000	0	1,024	8,800	0
0202 水電費	0	0	0	0	92,333
020201 水費	0	0	0	0	2,936
020202 電費	0	0	0	0	89,397
020299 其他動力費	0	0	0	0	0
0203 通訊費	361,468	72,275	433,132	11,858	383,542
020301 數據通訊費	19,018	10,596	18,025	0	56,206
020302 一般通訊費	342,450	61,679	415,107	11,858	327,336
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	60,000
021501 資訊操作維護費	0	0	0	165,060	60,000
021502 資訊設備租金	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	30,350	190,651	39,600	0	46,320
021901 其他業務租金	30,350	190,651	39,600	0	46,320
0221 稅捐及規費	941,180	24,000	8,049	0	45,740
022101 稅捐	941,180	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9號第 2頁之 3

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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		
014304 教育人員提撥金	0	0	0		9,868,850
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	0		1,653,870
014306 技工及工友提撥金	0	0	0		557,782
0151 保險	0	0	0		20,870,393
015101 健保保險補助	0	0	0		12,460,126
015102 公保保險補助	0	0	0		6,493,660
015103 勞保保險補助	0	0	0		1,890,819
015104 軍保保險補助	0	0	0		25,788
0200 業務費	5,452,699	0	0		99,889,745
0201 教育訓練費	0	0	0		202,155
020101 教育費	0	0	0		30,000
020102 訓練費	0	0	0		172,155
0202 水電費	467,037	0	0		8,348,032
020201 水費	8,951	0	0		1,199,373
020202 電費	458,086	0	0		7,144,056
020299 其他動力費	0	0	0		4,603
0203 通訊費	72,683	0	0		2,707,207
020301 數據通訊費	25,159	0	0		877,745
020302 一般通訊費	47,524	0	0		1,829,462
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		24,278,130
021501 資訊操作維護費	0	0	0		24,275,630
021502 資訊設備租金	0	0	0		2,500
0219 其他業務租金	75,104	0	0		1,859,756
021901 其他業務租金	75,104	0	0		1,859,756
0221 稅捐及規費	2,587,398	0	0		4,794,123
022101 稅捐	2,170,508	0	0		3,163,728

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9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 09 月 30 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	1,021,163	14,000	0	75,138	25,415
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	417,608	0	0	0	0
024901 勞務服務費	417,608	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	6,800	83,055	0	60,200	72,980
025001 顧問費	0	0	0	0	0
025002 出席費	2,000	14,000	0	0	40,000
025003 講座鐘點費	4,800	66,430	0	60,200	25,600
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	1,158,825	8,369,819
025103 委託辦理	0	0	0	1,158,825	8,369,819
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	72,157	1,132,744	0	674,001	118,868
027101 消耗品	37,219	860,338	0	491,694	101,108
027102 非消耗品	30,199	272,406	0	32,990	17,760
027103 油料	4,739	0	0	149,317	0
0279 一般事務費	3,162,246	1,453,654	0	1,676,492	417,758
027901 一般事務費	3,162,246	1,453,654	0	1,676,492	417,758
0282 房屋建築養護費	219,802	0	0	803,212	0
028201 房屋建築養護費	219,802	0	0	803,212	0
0283 車輛及辦公器具養護費	200	0	0	158,001	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9號第 3頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	45,740
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	906,400	376,200	44,800	67,200	51,350
025001 顧問費	0	0	0	0	47,350
025002 出席費	98,000	110,500	0	56,000	4,000
025003 講座鐘點費	3,200	32,800	44,800	11,200	0
025004 稿費	805,200	64,200	0	0	0
025006 評鑑裁判費	0	168,700	0	0	0
0251 委辦費	1,341,254	15,942,205	192,900	655,500	846,800
025103 委託辦理	1,341,254	15,942,205	192,900	655,500	846,800
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	216,366	35,179	103,692	55,110	238,776
027101 消耗品	172,660	13,065	66,409	45,210	173,828
027102 非消耗品	43,706	22,114	37,283	9,900	64,848
027103 油料	0	0	0	0	100
0279 一般事務費	3,691,628	1,328,225	417,020	22,824	638,277
027901 一般事務費	3,691,628	1,328,225	417,020	22,824	638,277
0282 房屋建築養護費	0	0	0	63,063	0
028201 房屋建築養護費	0	0	0	63,063	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,680	7,900	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9號第 3頁之 3

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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		1,630,395
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		417,608
024901 勞務服務費	0	0	0		417,608
0250 按日按件計資酬金	99,850	0	0		1,768,835
025001 顧問費	76,650	0	0		124,000
025002 出席費	0	0	0		324,500
025003 講座鐘點費	23,200	0	0		272,230
025004 稿費	0	0	0		879,405
025006 評鑑裁判費	0	0	0		168,700
0251 委辦費	66,842	0	0		28,574,145
025103 委託辦理	66,842	0	0		28,574,145
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	99,132	0	0		2,746,025
027101 消耗品	79,412	0	0		2,040,943
027102 非消耗品	19,720	0	0		550,926
027103 油料	0	0	0		154,156
0279 一般事務費	1,506,848	0	0		14,314,972
027901 一般事務費	1,506,848	0	0		14,314,972
0282 房屋建築養護費	3,000	0	0		1,089,077
028201 房屋建築養護費	3,000	0	0		1,089,077
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0		176,577

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9號第 4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 09 月 30 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
028301 車輛及辦公器具養護費	200	0	0	158,001	0
0284 設施及機械設備養護費	1,676,444	597,961	0	1,190,989	0
028401 設施及機械設備養護費	1,676,444	597,961	0	1,190,989	0
0291 國內旅費	62,879	142,633	0	222,483	110,996
029101 國內旅費	62,879	142,633	0	222,483	110,996
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	38,800	0	1,420	0
029401 運費	0	38,800	0	1,420	0
0299 特別費	43,490	0	0	104,356	0
029901 特別費	43,490	0	0	104,356	0
0300* 設備及投資	0	3,605,683	6,564,325	14,000	944,302
0302* 房屋建築及設備費	0	600,000	396,512	0	0
030202* 教室	0	0	396,512	0	0
030299* 其他房屋	0	600,000	0	0	0
0303* 公共建設及設施費	0	0	250,311	0	0
030399* 其他營建工程	0	0	250,311	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	930,879	1,117,091	0	919,302
030601* 硬體設備費	0	896,879	995,091	0	762,752
030606* 軟體購置費	0	34,000	122,000	0	156,550
0319* 雜項設備費	0	2,074,804	4,800,411	14,000	25,000
031901* 雜項設備費	0	2,074,804	4,800,411	14,000	25,000

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9號第 4頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	投資推廣	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃
028301 車輛及辦公器具養護費	1,680	7,900	3,000	0	5,796
0284 設施及機械設備養護費	39,673	600	246,191	277,329	161,051
028401 設施及機械設備養護費	39,673	600	246,191	277,329	161,051
0291 國內旅費	105,855	185,727	83,957	256,020	143,264
029101 國內旅費	105,855	185,727	83,957	256,020	143,264
0292 大陸地區旅費	172,295	0	0	0	0
029201 大陸地區旅費	172,295	0	0	0	0
0293 國外旅費	78,119	0	0	0	0
029301 國外旅費	78,119	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	322,847	0	0	531,220
0302* 房屋建築及設備費	0	0	0	0	0
030202* 教室	0	0	0	0	0
030299* 其他房屋	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	67,697	0	0	29,925
031901* 雜項設備費	0	67,697	0	0	29,925

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9號第 4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 09 月 30 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		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	0		176,577
0284 設施及機械設備養護費	281,397	0	0		4,471,635
028401 設施及機械設備養護費	281,397	0	0		4,471,635
0291 國內旅費	964	0	0		1,314,778
029101 國內旅費	964	0	0		1,314,778
0292 大陸地區旅費	0	0	0		172,295
029201 大陸地區旅費	0	0	0		172,295
0293 國外旅費	0	0	0		210,073
029301 國外旅費	0	0	0		210,073
0294 運費	192,360	0	0		232,580
029401 運費	192,360	0	0		232,580
0299 特別費	0	0	0		147,846
029901 特別費	0	0	0		147,846
0300* 設備及投資	300,306	0	0		12,282,683
0302* 房屋建築及設備費	87,675	0	0		1,084,187
030202* 教室	0	0	0		396,512
030299* 其他房屋	87,675	0	0		687,675
0303* 公共建設及設施費	0	0	0		250,311
030399* 其他營建工程	0	0	0		250,311
0304* 機械設備費	39,972	0	0		334,010
030401* 機械設備費	39,972	0	0		334,010
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		3,379,469
030601* 硬體設備費	0	0	0		3,066,919
030606* 軟體購置費	0	0	0		312,550
0319* 雜項設備費	172,659	0	0		7,184,496
031901* 雜項設備費	172,659	0	0		7,184,496

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9號第 5頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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
0400 獎補助費	322,000	115,985	0	340,000	11,724,300
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	0	11,724,300
043701 對企業捐助	0	0	0	0	11,724,300
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	322,000	0	0	340,000	0
047501 獎勵金	0	0	0	0	0
047502 慰問金	322,000	0	0	340,000	0
合 計	289,583,950	13,001,131	6,564,325	183,407,885	46,665,688

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9號第 5頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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
0400 獎補助費	97,000	267,673	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	97,000	0	0	0	0
043701 對企業捐助	0	0	0	0	0
043702 對團體捐助	97,000	0	0	0	0
0441 對學生之獎助	0	207,673	0	0	0
044101 對學生之獎助	0	207,673	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	60,000	0	0	0
047501 獎勵金	0	60,000	0	0	0
047502 慰問金	0	0	0	0	0
合 計	9,394,396	18,756,049	1,573,365	1,582,764	3,244,469

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9號第 5頁之 3

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	
0400 獎補助費	0	0	0	12,866,958
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	11,821,300
043701 對企業捐助	0	0	0	11,724,300
043702 對團體捐助	0	0	0	97,000
0441 對學生之獎助	0	0	0	323,658
044101 對學生之獎助	0	0	0	323,658
0475 獎勵及慰問	0	0	0	722,000
047501 獎勵金	0	0	0	60,000
047502 慰問金	0	0	0	662,000
合 計	5,753,005	34,892,177	3,328,676	617,747,880

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09月30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	171,900	40,294	147,846	24,054	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1-9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	91,000	758,000	2,610	498,567	259,433	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	95,874	862,866	101,659	880,023	-17,157	

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 09 月 30 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	0		0	0	0	0		
						44,065,335	0		766,199	22,184,572	0	21,880,763	85,000	
					02	0045100000-0 科學工業園區管理局及所屬	0	0		0	0	0	0	0
						44,065,335	0		766,199	22,184,572	0	21,880,763	85,000	
					01	5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	0	0		0	0	0	0	0
						43,980,335	0		766,199	22,184,572	0	21,795,763	0	
					03	5145101104-8* 教學建築及設備	0	0		0	0	0	0	0
						43,980,335	0		766,199	22,184,572	0	21,795,763	0	
						0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						43,980,335	0		766,199	22,184,572	0	21,795,763	0	
	04	5245101500-0 新竹生物醫學園區	0	0		0	0	0	0	0				
		85,000	0		0	0	0	85,000	85,000					
		0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0				
		85,000	0		0	0	0	85,000	85,000					
		小 計	0	0		0	0	0	0	0				
		44,065,335	0		766,199	22,184,572	0	21,880,763	85,000					
103	17			0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0			
					74,116,330	251,368		8,079,574	48,892,317	0	24,972,645	3,985,722		

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 9 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	0 251,368		0 8,079,574	0 48,892,317	0 0	0 24,972,645	0 3,985,722
			01		5145101100-7 國立科學工業園區實驗 高級中學	0 18,792,047	0 0		0 4,140,713	0 13,178,894	0 0	0 5,613,153	0 0
				02	5145101102-2 教學訓輔業務	0 455,670	0 0		0 0	0 434,992	0 0	0 20,678	0 0
					0200 業務費	0 455,670	0 0		0 0	0 434,992	0 0	0 20,678	0 0
				02	5145101102-2* 教學訓輔業務	0 1,700,000	0 0		0 1,700,000	0 1,700,000	0 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 1,700,000	0 0		0 1,700,000	0 1,700,000	0 0	0 0	0 0
				03	5145101104-8* 教學建築及設備	0 16,636,377	0 0		0 2,440,713	0 11,043,902	0 0	0 5,592,475	0 0
					0300 設備及投資	0 16,636,377	0 0		0 2,440,713	0 11,043,902	0 0	0 5,592,475	0 0
				03	5245101000-8 園區業務推展	0 29,440,723	0 251,368		0 3,938,861	0 24,531,633	0 0	0 4,657,722	0 3,905,722

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 9 號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	0 251,368		0 3,938,861	0 18,922,916	0 0	0 4,657,722	0 3,905,722
				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	0 251,368		0 3,938,861	0 17,202,584	0 0	0 4,657,722	0 3,905,722
			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 0	0 3,137,533	0 0	0 556,038	0 80,000
				0200 業務費	0 3,693,571	0 0		0 0	0 3,137,533	0 0	0 556,038	0 80,000
		04		5245101500-0* 新竹生物醫學園區	0 22,189,989	0 0		0 0	0 8,044,257	0 0	0 14,145,732	0 0
				0300 設備及投資	0 22,189,989	0 0		0 0	0 8,044,257	0 0	0 14,145,732	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 9 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 09 月 30 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	0 251,368		0 8,079,574	0 48,892,317	0 0	0 24,972,645	0 3,985,722
					合計	0 118,181,665	0 251,368		0 8,845,773	0 71,076,889	0 0	0 46,853,408	0 4,070,722

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9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09 月 30 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	62,702,000	658,035,000	54,788,738	613,161,641	44,873,359	
5165101100-6 國立科學工業園區實驗高級中學	27,899,000	321,456,000	26,780,043	309,563,571	11,892,429	
5165101101-9 行政管理	22,963,000	299,830,000	22,072,461	289,983,950	9,846,050	
5165101102-1 教學訓輔業務	1,099,000	10,803,000	813,012	9,409,613	1,393,387	
5165101102-1* 教學訓輔業務	687,000	4,252,000	733,491	3,605,683	646,317	
5165101104-7* 教學建築及設備	3,150,000	6,571,000	3,161,079	6,564,325	6,675	
5265100100-6 一般行政	16,782,000	194,547,000	15,723,105	184,221,753	10,325,247	
5265100100-6* 一般行政	60,000	460,000	0	14,000	446,000	
5265101000-7 園區業務推展	16,895,000	128,938,000	9,380,065	113,576,900	15,361,100	
5265101020-4 綜合企劃	11,996,000	87,527,000	4,532,623	77,148,980	10,378,020	
5265101020-4* 綜合企劃	0	1,126,000	0	944,302	181,698	
5265101021-7 投資推廣	1,458,000	12,234,000	930,993	9,669,196	2,564,804	
5265101022-0 社會行政	2,462,000	19,493,000	2,980,981	18,879,202	613,798	
5265101022-0* 社會行政	0	457,000	0	322,847	134,153	
5265101023-2 工商行政	141,000	1,761,000	182,021	1,573,365	187,635	
5265101024-5 營建行政	520,000	1,760,000	429,815	1,669,328	90,672	
5265101026-0 地政及規劃	318,000	3,704,000	323,632	2,838,460	865,540	
5265101026-0* 地政及規劃	0	876,000	0	531,220	344,780	
5265101500-0 新竹生物醫學園區	986,000	12,284,000	2,705,850	5,485,111	6,798,889	

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9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09 月 30 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	350,000	199,675	300,306	49,694	
乙、統籌科目部分	317,595	38,557,953	317,595	38,557,953	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	34,892,177	0	34,892,177	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	317,595	3,665,776	317,595	3,665,776	0	
合計	63,019,595	696,592,953	55,106,333	651,719,594	44,873,359	

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9號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 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	766,199	22,184,572	21,795,763	
甲、本機關經費預算部分	43,980,335	766,199	22,184,572	21,795,763	
5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	43,980,335	766,199	22,184,572	21,795,763	
5145101104-8* 教學建築及設備	43,980,335	766,199	22,184,572	21,795,763	
103年度	63,315,356	6,890,713	42,328,433	20,986,923	
甲、本機關經費預算部分	63,315,356	6,890,713	42,328,433	20,986,923	
5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	18,792,047	4,140,713	13,178,894	5,613,153	
5145101102-2 教學訓輔業務	455,670	0	434,992	20,678	
5145101102-2* 教學訓輔業務	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	
5145101104-8* 教學建築及設備	16,636,377	2,440,713	11,043,902	5,592,475	
5245101000-8 園區業務推展	18,719,749	2,750,000	17,967,749	752,000	
5245101020-5 綜合企劃	13,111,032	2,750,000	12,359,032	752,000	
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	0	3,137,533	476,038	
5245101500-0* 新竹生物醫學園區	22,189,989	0	8,044,257	14,145,732	
合 計	107,295,691	7,656,912	64,513,005	42,782,686	

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		317,595	0
222000-0 歲出預算數		63,019,595	317,595
222100-4 歲出分配數		0	63,019,595
	本月合計	63,337,190	63,337,190

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 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

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

新竹科學工業園區管理局及所屬

經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	
					37,342,436	
			預算性質部分			
			104		33,271,714	
			本年度部分			
			5165101100-6		14,165	
			國立科學工業園區實驗高級中學			
			5165101102-1	14,165		
			教學訓輔業務			
			5265100100-6		527,868	
			一般行政			
			5265101000-7		32,360,169	
			園區業務推展			
			5265101020-4	31,427,594		
			綜合企劃			
			5265101021-7	274,800		
			投資推廣			
			5265101022-0	446,000		
			社會行政			
			5265101024-5	86,564		
			營建行政			
			5265101026-0	125,211		
			地政及規劃			
			5265101500-0		32,412	
			新竹生物醫學園區			
			8903304500-4		337,100	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助			
			以前年度部分		4,070,722	
			102		85,000	
			一百零二年度			
			5245101500-0		85,000	
			新竹生物醫學園區			
			103		3,985,722	
			一百零三年度			

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類暫付款明細表

第9號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5245101000-8 園區業務推展		3,905,722	
			5245101020-5 綜合企劃	3,905,722		
			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9號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		50,332,626	
			104 本年度部分		27,078,026	
			31 代收款		26,293,551	
			49 代收款		784,475	
			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		87,675,062	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類代收款明細表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		69,657,405	
			01 薪資代扣款		966,017	
			02 其他代收款		9,296	
			10 實中代扣款		1,834,641	
			11 實中代收款項		25,853,473	
			12 教育部計畫		11,488,518	
			13 國教署計畫		224,457	
			14 新竹市府補助款		219,712	
			15 實驗高中家長會捐款		1,260,373	
			16 學校場地、甄選及推廣收支		3,406,787	
			19 捐款		1,899,957	
			33 104年MG+4C垂直整合推動計畫行政事務費		429,674	
			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		57,453,518	
			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9號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				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		7,027,064	
			11 實中代收款項		88,133	
			12 教育部計畫		4	
			13 國教署計畫		341,680	
			16 學校場地.甄選及推廣收支		264,798	
			19 捐款		153,233	
			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		49,698,645	
			10 實中代扣款		21,028	
			11 實中代收款項		241,235	
			12 教育部計畫		1,401,248	
			13 國教署計畫		9,290	
			15 實驗高中家長會捐款		596,831	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類代收款明細表

第9號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 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		4,087	
			19 捐款		93,950	
			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		127,110,923	

新竹科學工業園區管理局及所屬 經費類保管款明細表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		90,873,828	
			01 保固金		424,800	
			02 履保金		494,701	
			04 保證金		13,068	
			05 聘僱人員退休公提金		26,073,520	
			06 聘僱人員退休自提金		26,073,933	
			07 技工友勞退金		12,057,281	
			08 聘僱人員退休公提金利息		3,999,531	
			09 聘僱人員退休自提金利息		3,999,532	
			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		1,373,424	
			41 實中保固金		229,000	
			42 實中聘僱人員退休公提金		40,884	
			43 實中聘僱人員退休自提金		40,890	
			44 實中聘僱人員退休公提金利息		487	
			45 實中聘僱人員退休自提金利息		487	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類保管款明細表

第9號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		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		10,400	
			以前年度部分		68,049,874	
			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9號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 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		19,785,966	
			01 保固金		252,228	
			02 履保金		3,420,992	
			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		782,653	
			41 實中保固金		91,500	
			總計		158,923,702	

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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		235,701,999	
			104 本年度部分		235,701,999	
			03 聘僱人員退休公提金		30,073,051	
			04 聘僱人員退休自提金		30,073,465	
			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		80,475,453	
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-代收款		27,431,528	
			11 實中聘僱人員公自提金		82,748	
			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		52,521,579	
			總計		235,701,999	

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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		42,782,686	
			102 一百零二年度		21,795,763	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		21,795,763	
			5145101104-8* 教學建築及設備	21,795,763		
			103 一百零三年度		20,986,923	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		5,613,153	
			5145101102-2 教學訓輔業務	20,678		
			5145101104-8* 教學建築及設備	5,592,475		
			5245101000-8 園區業務推展		752,000	
			5245101020-5 綜合企劃	752,000		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		476,038	
			5245101500-0* 新竹生物醫學園區		14,145,732	
			總計		42,782,686	

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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		1,926,300	
			02 本局履保金		1,706,300	
			10 實中履保金		220,000	
			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		2,005,800	

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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		1,926,300	
			02 本局履約保證金		1,706,300	
			10 實中履保金		220,000	
			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		2,005,800	

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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		46,853,408	
			102 一百零二年度		21,880,763	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		21,795,763	
			5145101104-8* 教學建築及設備	21,795,763		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		85,000	
			103 一百零三年度		24,972,645	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		5,613,153	
			5145101102-2 教學訓輔業務	20,678		
			5145101104-8* 教學建築及設備	5,592,475		
			5245101000-8 園區業務推展		4,657,722	
			5245101020-5 綜合企劃	4,657,722		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		556,038	
			5245101500-0* 新竹生物醫學園區		14,145,732	
			總計		46,853,408	

科技部新竹科學工業園區管理局及所屬

重大計畫預算執行績效分析表

104年度第3期(民國104年1月至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至104年9月底累計分配數(2)	截至104年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
實驗中學教室及運動場擴建中程計畫	317,210	317,210	36,375	-	36,375	36,375	19,428	-	19,428	53.41%	53.41%	代辦機關營建署已於104年9月15日完成本案工程結算書，然本案工程決算需待營造廠商完成使用執照及綠建築標章後始得辦理核銷。
2. 實驗中學新建綜合體育館工程	154,617	154,617	21,193	-	21,193	21,193	12,092	-	12,092	57.06%	57.06%	已於104年6月30日支付廠商最後一次估驗款11,663,321元整(扣除9,991,364元逾期違約金)，目前僅存保留款7,136,689元尚未支付廠商，須待廠商繳納保固金後始得辦理付款作業。

註：1. 所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

3. 累計支出數占累計分配數比例未達九十%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。