


新竹科學工業園區管理局及所屬

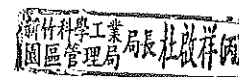
(歲人類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 11 月份 (104 年度)

主辦會計人員 主任歐陽瑜

機關長官

新竹科學工業局局長杜敬祥
園區管理局

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 11 月 30 日

第 11 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	246,895
111000-5 應收歲入款	246,895	121500-4 保管款	4,243,968
112000-0 歲入預算數	3,700,000	122000-7 預計納庫數	74,866,000
112100-5 歲入分配數	71,166,000	123000-2 歲入實收數	86,887,699
113000-6 歲入納庫數	86,887,699		
合 計	166,244,562	合 計	166,244,562
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			4,177,056
1.123000-2 歲入實收數		4,177,056	
收入數	4,188,056		
減：退還數	-11,000		
收 項 總 計			8,421,024
二、付 項			
(一)本期支出			4,177,056
1.113000-6 歲入納庫數		4,177,056	
納庫數	4,188,056		
減：退還數	-11,000		
(二)本期結存			4,243,968
1.110100-4 歲入結存		4,243,968	
付 項 總 計			8,421,024

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 11 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 11 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			
02	201			0400000000-2 罰款及賠償收入	2,414,000 0	2,414,000 2,162,000			428,174 13,171,155	0 0		428,174 13,171,155			
				0465100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	2,414,000 0	2,414,000 2,162,000			428,174 13,171,155	0 0		428,174 13,171,155			
				01	0465100100-5 罰金罰鍰及怠金	2,070,000 0	2,070,000 1,868,000			398,000 2,979,983	0 0		398,000 2,979,983		
				01	0465100101-8 罰金罰鍰	2,070,000 0	2,070,000 1,868,000			398,000 2,979,983	0 0		398,000 2,979,983		
					01 本局部分	2,070,000 0	2,070,000 1,868,000			398,000 2,979,983	0 0		398,000 2,979,983		
				02	0465100300-4 賠償收入	344,000 0	344,000 294,000			30,174 10,191,172	0 0		30,174 10,191,172		
				01	0465100301-7 一般賠償收入	344,000 0	344,000 294,000			30,174 10,191,172	0 0		30,174 10,191,172		
					01 本局部分	144,000 0	144,000 144,000			19,240 178,077	0 0		19,240 178,077		
					10 實中部分	200,000 0	200,000 150,000			10,934 10,013,095	0 0		10,934 10,013,095		
				03			0500000000-8 規費收入	14,216,000 0	14,216,000 12,838,000			874,423 10,097,001	0 0		874,423 10,097,001

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 11 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 11 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 12,838,000			874,423 10,097,001	0 0		874,423 10,097,001
		01		0565100100-0 行政規費收入	13,625,000 0	13,625,000 12,383,000			863,139 9,750,644	0 0		863,139 9,750,644
			01	0565100101-3 審查費	1,680,000 0	1,680,000 1,515,000			167,900 2,015,300	0 0		167,900 2,015,300
				01 本局部分	1,680,000 0	1,680,000 1,515,000			167,900 2,015,300	0 0		167,900 2,015,300
			02	0565100102-6 證照費	1,660,000 0	1,660,000 1,441,000			471,664 1,934,344	0 0		471,664 1,934,344
				01 本局部分	1,660,000 0	1,660,000 1,441,000			471,664 1,934,344	0 0		471,664 1,934,344
			03	0565100103-9 登記費	10,285,000 0	10,285,000 9,427,000			223,575 5,801,000	0 0		223,575 5,801,000
				01 本局部分	10,285,000 0	10,285,000 9,427,000			223,575 5,801,000	0 0		223,575 5,801,000
		02		0565100300-0 使用規費收入	591,000 0	591,000 455,000			11,284 346,357	0 0		11,284 346,357
			01	0565100305-3 資料使用費	65,000 0	65,000 60,000			10,084 315,457	0 0		10,084 315,457

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 11 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 11 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 33,000			9,344 301,127	0 0		9,344 301,127
				10 實中部分	30,000 0	30,000 27,000			740 14,330	0 0		740 14,330
				03 0565100313-1 服務費	526,000 0	526,000 395,000			1,200 30,900	0 0		1,200 30,900
				01 本局部分	526,000 0	526,000 395,000			1,200 30,900	0 0		1,200 30,900
				0700000000-9 財產收入	25,394,000 0	25,394,000 23,370,000			2,741,738 32,364,781	0 0		2,741,738 32,364,781
				0765100000-7 新竹科學工業園區管理局 及所屬	25,394,000 0	25,394,000 23,370,000			2,741,738 32,364,781	0 0		2,741,738 32,364,781
				01 0765100100-1 財產孳息	25,254,000 0	25,254,000 23,330,000			2,728,438 32,246,059	0 0		2,728,438 32,246,059
				01 0765100101-4 利息收入	3,000 0	3,000 2,000			270 1,919	0 0		270 1,919
				02 0765100105-5 權利金	8,641,000 0	8,641,000 8,641,000			0 8,641,200	0 0		0 8,641,200
				01 本局部分	8,641,000 0	8,641,000 8,641,000			0 8,641,200	0 0		0 8,641,200

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入累計表

第 11 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 11 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			116,629	0		116,629
					0	496,000			575,703	0	-79,703	575,703
				01 本局部分	292,000	292,000			27,100	0		27,100
					0	265,000			286,974	0	-21,974	286,974
				10 實中部分	250,000	250,000			89,529	0		89,529
					0	231,000			288,729	0	-57,729	288,729
				合 計	74,866,000	74,866,000			4,177,056	0		4,177,056
					0	71,166,000			86,887,699	0	-15,721,699	86,887,699

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11號第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 11 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	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	保 留 數	累 計 納 庫 數	
101	02				0400000000-2	178,011	0		0	159	0	177,852	0		
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	159	
					160	01	0445100000-1	178,011	0		0	159	0	177,852	0
					科學工業園區管理局及所屬		0	0		0	0	0	0	159	
					0445100100-6		178,011	0		0	159	0	177,852	0	
					罰金罰鍰及息金		0	0		0	0	0	0	159	
					0445100101-9		178,011	0		0	159	0	177,852	0	
					罰金罰鍰		0	0		0	0	0	0	159	
					01		178,011	0		0	159	0	177,852	0	
					本局部分		0	0		0	0	0	0	159	
小 計	178,011	0		0	159		0	177,852	0						
0	0		0	0	0		0	0	159						
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		
					150	01	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	
					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	
					0445100101-9		69,043	0		0	0	0	69,043	0	
					罰金罰鍰		0	0		0	0	0	0	0	
					01		69,043	0		0	0	0	69,043	0	
					本局部分		0	0		0	0	0	69,043	0	
0	0		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11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 11 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	159 0	0 0	246,895 0	0 159

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日

第11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			3,055,000
112100-5歲入分配數		3,055,000	
	本月合計	3,055,000	3,055,000

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11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 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11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		246,895	
			101 一百零一年度		177,852	
			0445100100-6 罰金罰鍰及怠金		177,852	
			0445100101-9 罰金罰鍰	177,852		
			01 本局部分	177,852		
			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		246,895	

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11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		246,895	
			101 一百零一年度		177,852	
			0445100100-6 罰金罰鍰及怠金		177,852	
			0445100101-9 罰金罰鍰	177,852		
			01 本局部分	177,852		
			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		246,895	

新竹科學工業園區管理局及所屬
歲入類保管款明細表

第11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 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	

竹科管

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 11 月份 (104 年度)

主辦會計人員 主任歐陽瑜

機關長官

新竹科學工業局長杜政祥
園區管理局

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	~	41
13	經費類--代收款明細表	42	~	44
14	經費類--保管款明細表	45	~	47
15	經費類--專戶存款明細表	48	~	48
16	經費類--保留庫款明細表	49	~	49
17	經費類--保管有價證券明細表	50	~	50
18	經費類--應付保管有價證券明細表	51	~	51
19	經費類--應付歲出保留款明細表	52	~	52

新竹科學工業園區管理局及所屬

經費類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 日

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	146,365,962	221000-4 保管款	101,674,292
210300-6 可支庫款	52,472,309	221200-3 代收款	73,098,192
210500-5 保留庫款	32,681,936	221400-2 應付歲出保留款	33,083,986
210900-3 零用金	700,000	221500-7 應付保管有價證券	1,737,050
211300-1 押金	2,000	222000-0 歲出預算數	76,786,000
211400-6 暫付款	59,116,700	222100-4 歲出分配數	847,109,623
211600-5 保管有價證券	1,737,050	減 213000-9 經費支出	763,629,186
212000-3 預計支用數	76,786,000	淨額	83,480,437
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,000
合 計	369,861,957	合 計	369,861,957
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			324,280,646
1. 210100-7 專戶存款		224,536,985	
2. 210300-6 可支庫款		65,655,975	
3. 210500-5 保留庫款		33,387,686	
4. 210900-3 零用金		700,000	
(二)本期收入			-35,852,547
1. 212000-3 預計支用數		65,362,170	
收入數	65,362,170		
本機關經費預算部分	65,168,000		
統籌科目部分	194,170		
2. 221000-4 保管款		-57,023,456	
收入數	7,110,509		
減：退還數	-64,133,965		
3. 221200-3 代收款		-44,221,261	
收入數	7,921,870		
減：退還數	-52,143,131		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		30,000	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	30,000		
收 項 總 計			288,428,099
二、付 項			
(一)本期支出			56,207,892
1. 213000-9 經費支出		85,540,236	
支付數	85,540,236		
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	85,084,866		
統籌科目部分	455,370		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,994,809	
支付數	2,964,809		
註銷數	30,000		
國庫已撥款部分	30,000		
3. 211400-6 暫付款		-32,357,153	
支付數	21,140,551		
本年度部分	20,903,501		
以前年度部分	237,050		
減：收回或沖轉數	-53,497,704		
本年度部分	-32,287,335		
以前年度部分	-21,210,369		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		30,000	
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		30,000	
(二)本期結存			232,220,207
1. 210100-7 專戶存款		146,365,962	
2. 210300-6 可支庫款		52,472,309	
3. 210500-5 保留庫款		32,681,936	
4. 210900-3 零用金		700,000	
付 項 總 計			288,428,099

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第11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11 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	806,971,000			85,084,866	0	83,480,437							
					0	0				723,490,563	0	30,308,128							
					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	806,971,000			85,084,866	0	83,480,437
												0	0				723,490,563	0	30,308,128
												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	399,504,000			49,211,104	0	15,387,145
												0	0				384,116,855	0	0
												0	410,410,000						
				01							5165101101-9 行政管理	375,269,000	0	365,649,000			40,664,179	0	13,324,869
												0	0				352,324,131	0	0
												0	375,269,000						
											0100 人事費	363,447,000	0	354,724,000			39,981,840	0	12,200,619
												0	0				342,523,381	0	0
												0	363,447,000						
											0200 業務費	11,480,000	0	10,583,000			682,339	0	1,104,250
												0	0				9,478,750	0	0
												0	11,480,000						
											0400 獎補助費	342,000	0	342,000			0	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	13,777,000			1,133,377	0	1,664,722
												0	0				12,112,278	0	0
												0	14,873,000						
				0200 業務費	14,633,000	0	13,552,000			1,133,377	0	1,555,707							
					0	0				11,996,293	0	0							
					0	14,633,000													
				0400 獎補助費	240,000	0	225,000			0	0	109,015							
					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11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11 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	4,944,000			118,981	0	123,461
					0	0				4,820,539	0	0
					0	5,084,000						
				0300 設備及投資	5,084,000	0	4,944,000			118,981	0	123,461
					0	0				4,820,539	0	0
					0	5,084,000						
			03	5165101104-7* 教學建築及設備	15,184,000	0	15,134,000			7,294,567	0	274,093
					0	0				14,859,907	0	0
					0	15,184,000						
				0300 設備及投資	15,184,000	0	15,134,000			7,294,567	0	274,093
					0	0				14,859,907	0	0
					0	15,184,000						
		02		5265100100-6 一般行政	244,466,000	0	227,628,823			16,659,630	0	12,530,553
					0	-129,177				215,098,270	0	1,174,385
					0	244,336,823						
				0100 人事費	226,128,000	0	210,970,000			14,894,697	0	9,072,144
					0	0				201,897,856	0	1,174,385
					0	226,128,000						
				0200 業務費	17,978,000	0	16,298,823			1,764,933	0	3,438,409
					0	-129,177				12,860,414	0	0
					0	17,848,823						
				0400 獎補助費	360,000	0	360,000			0	0	20,000
					0	0				340,000	0	0
					0	360,000						
		02		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	749,177			28,215	0	607,737
					0	129,177				141,440	0	0
					0	802,177						
				0300 設備及投資	673,000	0	749,177			28,215	0	607,737
					0	129,177				141,440	0	0
					0	802,177						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第11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11 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	164,401,000			18,721,757	0	48,097,415
					0	0				116,303,585	0	29,110,418
					0	209,923,000						
			01	5265101020-4 綜合企劃	138,927,000	0	108,677,000			11,336,025	0	38,641,656
					0	-700,000				70,035,344	0	28,763,100
					0	138,227,000						
				0200 業務費	66,605,000	0	48,689,000			3,577,025	0	2,993,152
					0	-700,000				45,695,848	0	0
					0	65,905,000						
				0400 獎補助費	72,322,000	0	59,988,000			7,759,000	0	35,648,504
					0	0				24,339,496	0	28,763,100
					0	72,322,000						
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,484,000	0	6,184,000			1,298,000	0	2,864,998
					0	700,000				3,319,002	0	0
					0	6,184,000						
				0300 設備及投資	5,484,000	0	6,184,000			1,298,000	0	2,864,998
					0	700,000				3,319,002	0	0
					0	6,184,000						
			02	5265101021-7 投資推廣	17,395,000	0	14,050,000			1,231,416	0	2,416,193
					0	0				11,633,807	0	18,000
					0	17,395,000						
				0200 業務費	17,205,000	0	13,880,000			1,168,416	0	2,406,193
					0	0				11,473,807	0	18,000
					0	17,205,000						
				0400 獎補助費	190,000	0	170,000			63,000	0	10,000
					0	0				160,000	0	0
					0	190,000						
			03	5265101022-0 社會行政	32,700,000	0	24,132,000			3,303,897	0	1,933,077
					0	0				22,198,923	0	18,400
					0	32,700,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第11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11 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	23,340,000			3,006,354	0	1,809,232
					0	0				21,530,768	0	18,400
					0	31,663,000						
				0400 獎補助費	1,037,000	0	792,000			297,543	0	123,845
					0	0				668,155	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	2,462,000			300,260	0	379,559
					0	0				2,082,441	0	85,707
					0	2,783,000						
				0200 業務費	2,783,000	0	2,462,000			300,260	0	379,559
					0	0				2,082,441	0	85,707
					0	2,783,000						
			05	5265101024-5 營建行政	4,840,000	0	2,630,000			807,189	0	23,089
					0	0				2,606,911	0	0
					0	4,840,000						
				0200 業務費	4,840,000	0	2,630,000			807,189	0	23,089
					0	0				2,606,911	0	0
					0	4,840,000						
			06	5265101026-0 地政及規劃	6,265,000	0	4,737,000			426,802	0	1,182,078
					0	0				3,554,922	0	225,211
					0	6,265,000						
				0200 業務費	6,265,000	0	4,737,000			426,802	0	1,182,078
					0	0				3,554,922	0	225,211
					0	6,265,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第11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11 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	1,072,000			18,168	0	522,612				
				地政及規劃	0	0				549,388	0	0				
					0	1,072,000										
				0300	1,072,000	0				1,072,000	18,168	0	522,612			
				設備及投資	0	0				549,388	0	0				
					0	1,072,000										
			04	04	5265101500-0	新竹生物醫學園區	16,825,000	0	14,238,000			464,160	0	6,707,893		
							0	0				7,530,107	0	23,325		
							0	16,825,000								
							0200	16,825,000				0	14,238,000	464,160	0	6,707,893
							業務費	0				0	7,530,107	0	23,325	
								0				16,825,000				
			04	04	5265101500-0*	新竹生物醫學園區	460,000	0	450,000			0	0	149,694		
							0	0				300,306	0	0		
							0	460,000								
							0300	460,000				0	450,000	0	0	149,694
							設備及投資	0				0	300,306	0	0	
								0				460,000				
05	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	1,000,000				0	0	0	0	0			
				預備金	0				0	0	0	0				
					0				1,000,000							
			8903304500-4	4,708,446	0	4,708,446			360,870	0	0					
				公教人員婚喪生育及子	0				0	4,708,446	0	0				
				女教育補助	0				4,708,446							
				0100	4,708,446				0	4,708,446	360,870	0	0			
				人事費	0				0	4,708,446	0	0				
					0				4,708,446							

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第11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11 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 公務人員退休撫卹給付	35,430,177	0	35,430,177			94,500	0	0		
					0	0				35,430,177	0	0		
					0	35,430,177				0	94,500	0	0	
				0100 人事費	35,430,177	0				35,430,177	0	35,430,177	0	0
					0	0					0	0	0	
					0	35,430,177					0	0	0	0
			合 計	923,895,623	0	847,109,623			85,540,236	0	83,480,437			
				0	0			763,629,186	0	30,308,128				
				0	923,895,623									

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第11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11 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	806,971,000			85,084,866	0	83,480,437				
					0	0				723,490,563	0	30,308,128				
					0	883,757,000										
				0065100000-9 新竹科學工業園區管理局 及所屬	883,757,000	0				806,971,000	85,084,866	0	83,480,437			
					0	0				723,490,563	0	30,308,128				
					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	399,504,000	49,211,104	0	15,387,145		
						0				0	384,116,855	0	0			
						0				410,410,000						
					01					5165101101-9 行政管理	375,269,000	0	365,649,000	40,664,179	0	13,324,869
											0	0	352,324,131	0	0	
											0	375,269,000				
	01			0100 人事費	363,447,000	0	354,724,000	39,981,840	0	12,200,619						
					0	0	342,523,381	0	0							
					0	363,447,000										
				0200 業務費	11,480,000	0	10,583,000	682,339	0	1,104,250						
					0	0	9,478,750	0	0							
					0	11,480,000										
	02			0400 獎補助費	342,000	0	342,000	0	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	18,721,000	1,252,358	0	1,788,183				
							0	0	16,932,817	0	0					
							0	19,957,000								
0200 業務費	14,633,000	0	13,552,000	1,133,377	0	1,555,707										
	0	0	11,996,293	0	0											
	0	14,633,000														
0300 設備及投資	5,084,000	0	4,944,000	118,981	0	123,461										
	0	0	4,820,539	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11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11 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	225,000			0	0	109,015
					0	0				115,985	0	0
					0	240,000						
			03	5165101104-7 教學建築及設備	15,184,000	0	15,134,000			7,294,567	0	274,093
					0	0				14,859,907	0	0
					0	15,184,000						
				0300 設備及投資	15,184,000	0	15,134,000			7,294,567	0	274,093
					0	0				14,859,907	0	0
					0	15,184,000						
		02		5265100100-6 一般行政	245,139,000	0	228,378,000			16,687,845	0	13,138,290
					0	0				215,239,710	0	1,174,385
					0	245,139,000						
				0100 人事費	226,128,000	0	210,970,000			14,894,697	0	9,072,144
					0	0				201,897,856	0	1,174,385
					0	226,128,000						
				0200 業務費	17,978,000	0	16,298,823			1,764,933	0	3,438,409
					0	-129,177				12,860,414	0	0
					0	17,848,823						
				0300 設備及投資	673,000	0	749,177			28,215	0	607,737
					0	129,177				141,440	0	0
					0	802,177						
				0400 獎補助費	360,000	0	360,000			0	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	164,401,000			18,721,757	0	48,097,415
					0	0				116,303,585	0	29,110,418
					0	209,923,000						
		01		5265101020-4 綜合企劃	144,411,000	0	114,861,000			12,634,025	0	41,506,654
					0	0				73,354,346	0	28,763,100
					0	144,411,000						

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費累計表

第11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11 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	48,689,000			3,577,025	0	2,993,152
					0	-700,000				45,695,848	0	0
					0	65,905,000						
				0300 設備及投資	5,484,000	0	6,184,000			1,298,000	0	2,864,998
					0	700,000				3,319,002	0	0
					0	6,184,000						
				0400 獎補助費	72,322,000	0	59,988,000			7,759,000	0	35,648,504
					0	0				24,339,496	0	28,763,100
					0	72,322,000						
			02	5265101021-7 投資推廣	17,395,000	0	14,050,000			1,231,416	0	2,416,193
					0	0				11,633,807	0	18,000
					0	17,395,000						
				0200 業務費	17,205,000	0	13,880,000			1,168,416	0	2,406,193
					0	0				11,473,807	0	18,000
					0	17,205,000						
				0400 獎補助費	190,000	0	170,000			63,000	0	10,000
					0	0				160,000	0	0
					0	190,000						
			03	5265101022-0 社會行政	33,157,000	0	24,589,000			3,303,897	0	2,067,230
					0	0				22,521,770	0	18,400
					0	33,157,000						
				0200 業務費	31,663,000	0	23,340,000			3,006,354	0	1,809,232
					0	0				21,530,768	0	18,400
					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	792,000			297,543	0	123,845
					0	0				668,155	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11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11 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	2,462,000			300,260	0	379,559
					0	0				2,082,441	0	85,707
					0	2,783,000						
				0200 業務費	2,783,000	0	2,462,000			300,260	0	379,559
					0	0				2,082,441	0	85,707
					0	2,783,000						
			05	5265101024-5 營建行政	4,840,000	0	2,630,000			807,189	0	23,089
					0	0				2,606,911	0	0
					0	4,840,000						
				0200 業務費	4,840,000	0	2,630,000			807,189	0	23,089
					0	0				2,606,911	0	0
					0	4,840,000						
			06	5265101026-0 地政及規劃	7,337,000	0	5,809,000			444,970	0	1,704,690
					0	0				4,104,310	0	225,211
					0	7,337,000						
				0200 業務費	6,265,000	0	4,737,000			426,802	0	1,182,078
					0	0				3,554,922	0	225,211
					0	6,265,000						
				0300 設備及投資	1,072,000	0	1,072,000			18,168	0	522,612
					0	0				549,388	0	0
					0	1,072,000						
		04		5265101500-0 新竹生物醫學園區	17,285,000	0	14,688,000			464,160	0	6,857,587
					0	0				7,830,413	0	23,325
					0	17,285,000						
				0200 業務費	16,825,000	0	14,238,000			464,160	0	6,707,893
					0	0				7,530,107	0	23,325
					0	16,825,000						
				0300 設備及投資	460,000	0	450,000			0	0	149,694
					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11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11 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	4,708,446	0	4,708,446			360,870	0	0
					0	0				4,708,446	0	0
					0	4,708,446						
				0100 人事費	4,708,446	0	4,708,446			360,870	0	0
					0	0				4,708,446	0	0
					0	4,708,446						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	35,430,177	0	35,430,177			94,500	0	0
					0	0				35,430,177	0	0
					0	35,430,177						
				0100 人事費	35,430,177	0	35,430,177			94,500	0	0
					0	0				35,430,177	0	0
					0	35,430,177						
				合 計	923,895,623	0	847,109,623			85,540,236	0	83,480,437
					0	0				763,629,186	0	30,308,128
					0	923,895,623						

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11號第 1頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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
0100 人事費	342,523,381	0	0	201,897,856	0
0103 法定編制人員待遇	210,766,609	0	0	99,386,378	0
010301 職員待遇	21,765,725	0	0	99,386,378	0
010302 軍人待遇	1,471,878	0	0	0	0
010305 教師待遇	187,529,006	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,040,861	0	0	40,995,699	0
010401 約聘人員酬金	0	0	0	37,171,208	0
010402 約僱人員酬金	0	0	0	3,824,491	0
010403 兼課鐘點費	3,040,861	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,701,778	0	0	8,105,402	0
010501 技工及工友待遇	2,701,778	0	0	8,105,402	0
0111 獎金	46,352,795	0	0	29,392,805	0
011101 考績獎金	20,842,004	0	0	10,812,226	0
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	46,800	0
011110 年終工作獎金	25,499,991	0	0	18,533,779	0
0121 其他給與	988,204	0	0	1,997,563	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	988,204	0	0	1,997,563	0
0131 加班值班費	784,518	0	0	1,078,245	0
013101 超時加班費	0	0	0	770,569	0
013102 不休假加班費	580,618	0	0	148,676	0
013103 值班費	203,900	0	0	159,000	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	13,902,748	0	0	10,184,031	0
014302 公務人員提撥金	1,621,880	0	0	7,608,412	0
014303 軍職人員提撥金	121,572	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11號第 1頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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
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11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11 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	35,430,177	4,708,446		584,559,860
0103 法定編制人員待遇	0	0	0		310,152,987
010301 職員待遇	0	0	0		121,152,103
010302 軍人待遇	0	0	0		1,471,878
010305 教師待遇	0	0	0		187,529,006
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0		44,036,560
010401 約聘人員酬金	0	0	0		37,171,208
010402 約僱人員酬金	0	0	0		3,824,491
010403 兼課鐘點費	0	0	0		3,040,861
0105 技工及工友待遇	0	0	0		10,807,180
010501 技工及工友待遇	0	0	0		10,807,180
0111 獎金	0	0	0		75,745,600
011101 考績獎金	0	0	0		31,654,230
011102 特殊公勳獎賞	0	0	0		57,600
011110 年終工作獎金	0	0	0		44,033,770
0121 其他給與	0	0	4,708,446		7,694,213
012111 婚喪及生育補助	0	0	1,918,093		1,918,093
012121 子女教育補助	0	0	2,790,353		2,790,353
012131 休假補助	0	0	0		2,985,767
0131 加班值班費	0	0	0		1,862,763
013101 超時加班費	0	0	0		770,569
013102 不休假加班費	0	0	0		729,294
013103 值班費	0	0	0		362,900
0142 退休退職給付	0	35,430,177	0		84,595,849
014201 退休退職給付	0	35,430,177	0		84,595,849
0143 退休離職儲金	0	0	0		24,086,779
014302 公務人員提撥金	0	0	0		9,230,292
014303 軍職人員提撥金	0	0	0		121,572

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11號第 2頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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
014304 教育人員提撥金	12,089,486	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	24,411	0	0	1,990,802	0
014306 技工及工友提撥金	45,399	0	0	584,817	0
0151 保險	15,535,575	0	0	10,042,354	0
015101 健保保險補助	9,589,420	0	0	6,063,282	0
015102 公保保險補助	5,007,239	0	0	2,663,401	0
015103 勞保保險補助	902,076	0	0	1,315,671	0
015104 軍保保險補助	36,840	0	0	0	0
0200 業務費	9,478,750	11,996,293	0	12,860,414	45,695,848
0201 教育訓練費	29,100	12,300	0	8,248	222,105
020101 教育費	0	0	0	0	45,000
020102 訓練費	29,100	12,300	0	8,248	177,105
0202 水電費	649,733	4,544,193	0	3,744,085	0
020201 水費	609,651	662,782	0	119,320	0
020202 電費	39,050	3,879,900	0	3,621,951	0
020299 其他動力費	1,032	1,511	0	2,814	0
0203 通訊費	364,704	276,523	0	1,955	1,050,553
020301 數據通訊費	182,773	15,066	0	0	791,085
020302 一般通訊費	181,931	261,457	0	1,955	259,468
0212 權利使用費	0	0	0	12,000	798
021201 權利使用費	0	0	0	12,000	798
0215 資訊服務費	131,300	55,500	0	0	29,007,698
021501 資訊操作維護費	128,800	55,500	0	0	29,007,698
021502 資訊設備租金	2,500	0	0	0	0
0219 其他業務租金	18,660	1,225,466	0	588,760	9,000
021901 其他業務租金	18,660	1,225,466	0	588,760	9,000
0221 稅捐及規費	1,341,408	17,000	0	139,664	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11號第 2頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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
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	11,473,807	21,530,768	2,082,441	2,606,911	3,554,922
0201 教育訓練費	15,882	0	1,024	16,300	55,500
020101 教育費	0	0	0	0	0
020102 訓練費	15,882	0	1,024	16,300	55,500
0202 水電費	0	0	0	0	122,339
020201 水費	0	0	0	0	4,001
020202 電費	0	0	0	0	118,338
020299 其他動力費	0	0	0	0	0
0203 通訊費	361,468	172,275	530,512	96,943	484,666
020301 數據通訊費	19,018	10,596	26,554	8,514	67,720
020302 一般通訊費	342,450	161,679	503,958	88,429	416,946
0212 權利使用費	1,360,000	0	0	0	0
021201 權利使用費	1,360,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	0	0	0	165,060	120,000
021501 資訊操作維護費	0	0	0	165,060	120,000
021502 資訊設備租金	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	75,350	436,561	63,400	0	68,400
021901 其他業務租金	75,350	436,561	63,400	0	68,400
0221 稅捐及規費	941,180	24,000	8,049	0	60,265
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11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11 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	12,089,486
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	0	2,015,213
014306 技工及工友提撥金	0	0	0	630,216
0151 保險	0	0	0	25,577,929
015101 健保保險補助	0	0	0	15,652,702
015102 公保保險補助	0	0	0	7,670,640
015103 勞保保險補助	0	0	0	2,217,747
015104 軍保保險補助	0	0	0	36,840
0200 業務費	7,530,107	0	0	128,810,261
0201 教育訓練費	0	0	0	360,459
020101 教育費	0	0	0	45,000
020102 訓練費	0	0	0	315,459
0202 水電費	1,819,462	0	0	10,879,812
020201 水費	24,053	0	0	1,419,807
020202 電費	1,795,409	0	0	9,454,648
020299 其他動力費	0	0	0	5,357
0203 通訊費	82,181	0	0	3,421,780
020301 數據通訊費	28,123	0	0	1,149,449
020302 一般通訊費	54,058	0	0	2,272,331
0212 權利使用費	0	0	0	1,372,798
021201 權利使用費	0	0	0	1,372,798
0215 資訊服務費	0	0	0	29,479,558
021501 資訊操作維護費	0	0	0	29,477,058
021502 資訊設備租金	0	0	0	2,500
0219 其他業務租金	125,880	0	0	2,611,477
021901 其他業務租金	125,880	0	0	2,611,477
0221 稅捐及規費	2,587,398	0	0	5,144,379
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11號第 3頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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
022102 規費	1,341,408	17,000	0	87,624	25,415
0231 保險費	56,075	8,939	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	8,939	0	0	0
023103 對財產保險	54,995	0	0	282,242	0
0249 臨時人員酬金	511,944	0	0	0	0
024901 勞務服務費	511,944	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	6,800	143,665	0	61,400	271,420
025001 顧問費	0	0	0	0	0
025002 出席費	2,000	14,000	0	0	84,000
025003 講座鐘點費	4,800	127,040	0	61,400	25,600
025004 稿費	0	2,625	0	0	161,820
025006 評鑑裁判費	0	0	0	0	0
0251 委辦費	0	0	0	1,880,886	14,392,566
025103 委託辦理	0	0	0	1,880,886	14,392,566
0261 國際組織會費	0	376,294	0	0	0
026101 國際組織會費	0	376,294	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	79,721	1,566,292	0	853,796	123,960
027101 消耗品	43,409	1,003,942	0	638,039	106,200
027102 非消耗品	30,199	562,350	0	32,990	17,760
027103 油料	6,113	0	0	182,767	0
0279 一般事務費	4,105,529	1,931,067	0	2,095,944	439,248
027901 一般事務費	4,105,529	1,931,067	0	2,095,944	439,248
0282 房屋建築養護費	219,802	0	0	1,096,574	0
028201 房屋建築養護費	219,802	0	0	1,096,574	0
0283 車輛及辦公器具養護費	200	0	0	187,930	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11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11 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	60,265
0231 保險費	18,069	42,567	0	0	0
023101 法定責任保險	0	2,567	0	0	0
023102 對業務活動保險	3,445	40,000	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	1,249,540	740,400	64,000	77,200	164,459
025001 顧問費	0	0	0	0	138,859
025002 出席費	114,000	138,500	0	66,000	10,000
025003 講座鐘點費	3,200	42,400	64,000	11,200	9,600
025004 稿費	1,132,340	82,400	0	0	6,000
025006 評鑑裁判費	0	477,100	0	0	0
0251 委辦費	1,684,311	18,092,205	372,900	1,311,000	1,007,300
025103 委託辦理	1,684,311	18,092,205	372,900	1,311,000	1,007,300
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	317,228	117,452	126,961	109,422	306,722
027101 消耗品	273,522	83,838	82,988	99,522	211,949
027102 非消耗品	43,706	33,614	43,973	9,900	94,673
027103 油料	0	0	0	0	100
0279 一般事務費	4,176,741	1,658,310	504,742	101,245	726,294
027901 一般事務費	4,176,741	1,658,310	504,742	101,245	726,294
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	19,588

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11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11 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		1,980,651
0231 保險費	84	0	0		414,684
023101 法定責任保險	0	0	0		9,275
023102 對業務活動保險	0	0	0		53,464
023103 對財產保險	84	0	0		351,945
0249 臨時人員酬金	0	0	0		511,944
024901 勞務服務費	0	0	0		511,944
0250 按日按件計資酬金	103,050	0	0		2,881,934
025001 顧問費	76,650	0	0		215,509
025002 出席費	0	0	0		428,500
025003 講座鐘點費	26,400	0	0		375,640
025004 稿費	0	0	0		1,385,185
025006 評鑑裁判費	0	0	0		477,100
0251 委辦費	93,578	0	0		38,834,746
025103 委託辦理	93,578	0	0		38,834,746
0261 國際組織會費	0	0	0		520,798
026101 國際組織會費	0	0	0		520,798
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	173,958	0	0		3,775,512
027101 消耗品	144,888	0	0		2,688,297
027102 非消耗品	29,070	0	0		898,235
027103 油料	0	0	0		188,980
0279 一般事務費	2,035,383	0	0		17,774,503
027901 一般事務費	2,035,383	0	0		17,774,503
0282 房屋建築養護費	3,000	0	0		1,382,439
028201 房屋建築養護費	3,000	0	0		1,382,439
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0		220,298

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11號第 4頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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
028301 車輛及辦公器具養護費	200	0	0	187,930	0
0284 設施及機械設備養護費	1,829,100	1,374,736	0	1,473,624	0
028401 設施及機械設備養護費	1,829,100	1,374,736	0	1,473,624	0
0291 國內旅費	79,826	203,975	0	306,167	153,085
029101 國內旅費	79,826	203,975	0	306,167	153,085
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	196,868	0	0	0
029301 國外旅費	0	196,868	0	0	0
0294 運費	0	63,475	0	2,020	0
029401 運費	0	63,475	0	2,020	0
0299 特別費	54,848	0	0	118,411	0
029901 特別費	54,848	0	0	118,411	0
0300* 設備及投資	0	4,820,539	14,859,907	141,440	3,319,002
0302* 房屋建築及設備費	0	600,000	6,850,629	0	0
030202* 教室	0	0	6,850,629	0	0
030299* 其他房屋	0	600,000	0	0	0
0303* 公共建設及設施費	0	0	450,311	0	0
030399* 其他營建工程	0	0	450,311	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	931,386	1,155,710	0	3,294,002
030601* 硬體設備費	0	897,386	1,033,710	0	2,091,512
030606* 軟體購置費	0	34,000	122,000	0	1,202,490
0319* 雜項設備費	0	3,289,153	6,403,257	141,440	25,000
031901* 雜項設備費	0	3,289,153	6,403,257	141,440	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11號第 4頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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	19,588
0284 設施及機械設備養護費	39,673	600	297,546	277,329	210,765
028401 設施及機械設備養護費	39,673	600	297,546	277,329	210,765
0291 國內旅費	127,617	238,498	110,307	389,349	208,624
029101 國內旅費	127,617	238,498	110,307	389,349	208,624
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	728,269	0	0	0	0
029301 國外旅費	728,269	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	549,388
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	48,093
031901* 雜項設備費	0	67,697	0	0	48,093

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11號第 4頁之 3

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	0		220,298
0284 設施及機械設備養護費	312,455	0	0		5,815,828
028401 設施及機械設備養護費	312,455	0	0		5,815,828
0291 國內旅費	1,318	0	0		1,818,766
029101 國內旅費	1,318	0	0		1,818,766
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		925,137
029301 國外旅費	0	0	0		925,137
0294 運費	192,360	0	0		257,855
029401 運費	192,360	0	0		257,855
0299 特別費	0	0	0		173,259
029901 特別費	0	0	0		173,259
0300* 設備及投資	300,306	0	0		24,313,429
0302* 房屋建築及設備費	87,675	0	0		7,538,304
030202* 教室	0	0	0		6,850,629
030299* 其他房屋	87,675	0	0		687,675
0303* 公共建設及設施費	0	0	0		450,311
030399* 其他營建工程	0	0	0		450,311
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		5,793,295
030601* 硬體設備費	0	0	0		4,434,805
030606* 軟體購置費	0	0	0		1,358,490
0319* 雜項設備費	172,659	0	0		10,147,299
031901* 雜項設備費	172,659	0	0		10,147,299

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11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11 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	24,339,496
0432 對特種基金之補助	0	0	0	0	540,000
043202 業務補助	0	0	0	0	540,000
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	0	18,124,300
043701 對企業捐助	0	0	0	0	18,124,300
043702 對團體捐助	0	0	0	0	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	0	2,675,196
043801 對私校之獎助	0	0	0	0	2,675,196
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	3,000,000
047501 獎勵金	0	0	0	0	3,000,000
047502 慰問金	322,000	0	0	340,000	0
合 計	352,324,131	16,932,817	14,859,907	215,239,710	73,354,346

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11號第 5頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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
0400 獎補助費	160,000	668,155	0	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
043202 業務補助	0	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	160,000	274,023	0	0	0
043701 對企業捐助	0	274,023	0	0	0
043702 對團體捐助	160,000	0	0	0	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	0	0
043801 對私校之獎助	0	0	0	0	0
0441 對學生之獎助	0	254,132	0	0	0
044101 對學生之獎助	0	254,132	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	140,000	0	0	0
047501 獎勵金	0	140,000	0	0	0
047502 慰問金	0	0	0	0	0
合 計	11,633,807	22,521,770	2,082,441	2,606,911	4,104,310

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11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11 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	25,945,636
0432 對特種基金之補助	0	0	0	540,000
043202 業務補助	0	0	0	540,000
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	18,558,323
043701 對企業捐助	0	0	0	18,398,323
043702 對團體捐助	0	0	0	160,000
0438 對私校之獎助	0	0	0	2,675,196
043801 對私校之獎助	0	0	0	2,675,196
0441 對學生之獎助	0	0	0	370,117
044101 對學生之獎助	0	0	0	370,117
0475 獎勵及慰問	0	0	0	3,802,000
047501 獎勵金	0	0	0	3,140,000
047502 慰問金	0	0	0	662,000
合 計	7,830,413	35,430,177	4,708,446	763,629,186

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11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	210,100	9,541	173,259	36,841	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1-11月之房屋租金費用增加。本項不足部份由一般事務費勻支。
2. 文康活動費	86,000	895,000	68,744	759,966	135,034	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	95,874	1,054,614	101,659	1,083,641	-29,027	

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11號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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 44,065,335	0 0		0 400	0 30,984,972	0 13,080,363	0 322,050				
					0045100000-0 科學工業園區管理局及所屬	0 44,065,335	0 0		0 400	0 30,984,972	0 13,080,363	0 322,050				
					5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	0 43,980,335	0 0		0 400	0 30,984,972	0 12,995,363	0 237,050				
					5145101104-8* 教學建築及設備	0 43,980,335	0 0		0 400	0 30,984,972	0 12,995,363	0 237,050				
					0300 設備及投資	0 43,980,335	0 0		0 400	0 30,984,972	0 12,995,363	0 237,050				
					5245101500-0 新竹生物醫學園區	0 85,000	0 0		0 0	0 0	0 85,000	0 85,000				
					0200 業務費	0 85,000	0 0		0 0	0 0	0 85,000	0 85,000				
					小計	0 44,065,335	0 0		0 400	0 30,984,972	0 13,080,363	0 322,050				
					103	17			0045000000-7 國家科學委員會主管	0 74,116,330	0 281,968		0 2,964,409	0 53,830,739	0 20,003,623	0 80,000

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11號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	0 281,968		0 2,964,409	0 53,830,739	0 0	0 20,003,623	0 80,000
			01		5145101100-7 國立科學工業園區實驗 高級中學	0 18,792,047	0 0		0 20,300	0 13,490,194	0 0	0 5,301,853	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 0	0 1,700,000	0 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 1,700,000	0 0		0 0	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 20,300	0 11,355,202	0 0	0 5,281,175	0 0
					0300 設備及投資	0 16,636,377	0 0		0 20,300	0 11,355,202	0 0	0 5,281,175	0 0
				03	5245101000-8 園區業務推展	0 29,440,723	0 281,968		0 2,944,109	0 29,158,755	0 0	0 0	0 0

新竹科學工業園區管理局及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	0 281,968		0 2,944,109	0 23,550,038	0 0	0 0	0 0
				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	0 281,968		0 2,944,109	0 21,829,706	0 0	0 0	0 0
			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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	
					小計	0 74,116,330	0 281,968		0 2,964,409	0 53,830,739	0 0	0 20,003,623	0 80,000
					合計	0 118,181,665	0 281,968		0 2,964,809	0 84,815,711	0 0	0 33,083,986	0 402,050

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11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11 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	65,168,000	806,971,000	78,351,666	754,498,691	52,472,309	
5165101100-6 國立科學工業園區實驗高級中學	26,358,000	399,504,000	43,896,939	384,516,855	14,987,145	
5165101101-9 行政管理	22,428,000	365,649,000	40,664,179	352,724,131	12,924,869	
5165101102-1 教學訓輔業務	1,545,000	13,777,000	1,119,212	12,112,278	1,664,722	
5165101102-1* 教學訓輔業務	124,000	4,944,000	118,981	4,820,539	123,461	
5165101104-7* 教學建築及設備	2,261,000	15,134,000	1,994,567	14,859,907	274,093	
5265100100-6 一般行政	16,491,823	227,628,823	15,751,193	216,572,655	11,056,168	
5265100100-6* 一般行政	189,177	749,177	28,215	141,440	607,737	
5265101000-7 園區業務推展	21,103,000	164,401,000	18,216,558	145,414,003	18,986,997	
5265101020-4 綜合企劃	11,507,000	108,677,000	11,056,025	98,798,444	9,878,556	
5265101020-4* 綜合企劃	2,558,000	6,184,000	1,298,000	3,319,002	2,864,998	
5265101021-7 投資推廣	1,049,000	14,050,000	1,231,416	11,651,807	2,398,193	
5265101022-0 社會行政	4,263,000	24,132,000	2,943,497	22,217,323	1,914,677	
5265101022-0* 社會行政	0	457,000	0	322,847	134,153	
5265101023-2 工商行政	397,000	2,462,000	385,461	2,168,148	293,852	
5265101024-5 營建行政	815,000	2,630,000	807,189	2,606,911	23,089	
5265101026-0 地政及規劃	418,000	4,737,000	476,802	3,780,133	956,867	
5265101026-0* 地政及規劃	96,000	1,072,000	18,168	549,388	522,612	
5265101500-0 新竹生物醫學園區	976,000	14,238,000	458,761	7,553,432	6,684,568	

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11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11 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	50,000	450,000	0	300,306	149,694	
乙、統籌科目部分	194,170	40,138,623	194,170	40,138,623	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	94,500	35,430,177	94,500	35,430,177	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	99,670	4,708,446	99,670	4,708,446	0	
合計	65,362,170	847,109,623	78,545,836	794,637,314	52,472,309	

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11號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	237,450	31,222,022	12,758,313	
甲、本機關經費預算部分	43,980,335	237,450	31,222,022	12,758,313	
5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	43,980,335	237,450	31,222,022	12,758,313	
5145101104-8* 教學建築及設備	43,980,335	237,450	31,222,022	12,758,313	
103年度	63,315,356	468,300	43,391,733	19,923,623	
甲、本機關經費預算部分	63,315,356	468,300	43,391,733	19,923,623	
5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	18,792,047	20,300	13,490,194	5,301,853	
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	0	1,700,000	0	
5145101104-8* 教學建築及設備	16,636,377	20,300	11,355,202	5,281,175	
5245101000-8 園區業務推展	18,719,749	448,000	18,719,749	0	
5245101020-5 綜合企劃	13,111,032	448,000	13,111,032	0	
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	705,750	74,613,755	32,681,936	

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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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	268,750
212000-3 預計支用數		1,284,547	1,090,377
221500-7 應付保管有價證券		268,750	0
222000-0 歲出預算數		67,542,924	2,374,924
222100-4 歲出分配數		1,090,377	66,452,547
	本月合計	70,186,598	70,186,598

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 11 月 30 日

第 11 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11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					30,710,178	
			預算性質部分			
			104		30,308,128	
			本年度部分			
			5265100100-6		1,174,385	
			一般行政			
			5265101000-7		29,110,418	
			園區業務推展			
			5265101020-4	28,763,100		
			綜合企劃			
			5265101021-7	18,000		
			投資推廣			
			5265101022-0	18,400		
			社會行政			
			5265101023-2	85,707		
			工商行政			
			5265101026-0	225,211		
			地政及規劃			
			5265101500-0		23,325	
			新竹生物醫學園區			
			以前年度部分		402,050	
			102		322,050	
			一百零二年度			
			5145101100-7		237,050	
			國立科學工業園區實驗高級中學			
			5145101104-8*	237,050		
			教學建築及設備			
			5245101500-0		85,000	
			新竹生物醫學園區			
			103		80,000	
			一百零三年度			
			5245101500-0		80,000	
			新竹生物醫學園區			

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類暫付款明細表

第11號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 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		28,406,522	
			104 本年度部分		23,836,182	
			31 代收款		23,534,029	
			49 代收款		302,153	
			以前年度部分		4,570,340	
			103 一百零三年度		4,570,340	
			31 代收款		4,570,340	
			總計		59,116,700	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類代收款明細表

第11號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		54,914,951	
			01 薪資代扣款		1,247,467	
			10 實中代扣款		2,545,936	
			11 實中代收款項		10,377,433	
			12 教育部計畫		11,247,654	
			13 國教署計畫		807,473	
			14 新竹市府補助款		89,440	
			15 實驗高中家長會捐款		1,084,841	
			16 學校場地.甄選及推廣收支		3,027,282	
			19 捐款		1,993,251	
			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		18,183,241	
			99 九十九年度		158,378	
			11 實中代收款項		158,378	
			100 一百年度		238,450	
			16 學校場地.甄選及推廣收支		238,450	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類代收款明細表

第11號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		6,881,843	
			11 實中代收款項		85,632	
			12 教育部計畫		4	
			13 國教署計畫		257,680	
			16 學校場地.甄選及推廣收支		264,798	
			19 捐款		94,513	
			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		10,625,589	
			10 實中代扣款		80	
			11 實中代收款項		68,602	
			12 教育部計畫		38,141	
			13 國教署計畫		9,290	
			15 實驗高中家長會捐款		489,403	
			19 捐款		57,617	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類代收款明細表

第11號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		9,194,880	
			總計		73,098,192	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		93,010,402	
			01 保固金		533,280	
			02 履保金		656,241	
			03 押標金		3,200,000	
			04 保證金		13,068	
			05 聘僱人員退休公提金		25,568,501	
			06 聘僱人員退休自提金		25,568,980	
			07 技工友勞退金		12,222,563	
			08 聘僱人員退休公提金利息		3,914,425	
			09 聘僱人員退休自提金利息		3,914,427	
			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		743,024	
			41 實中保固金		599,000	
			42 實中聘僱人員退休公提金		44,952	
			43 實中聘僱人員退休自提金		44,960	
			44 實中聘僱人員退休公提金利息		582	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類保管款明細表

第11號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			45 實中聘僱人員退休自提金利息		582	
			47 實中勞工退休公提金		994,669	
			48 實中勞工退休公提金利息		91,096	
			49 實中宿舍.冷氣保證金		14,100	
			以前年度部分		8,663,890	
			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		32,510	
			01 保固金		32,510	
			102 一百零二年度		789,825	
			01 保固金		178,640	
			02 履保金		28,980	
			40 實中履保金.押標金		533,000	
			41 實中保固金		49,205	

新竹科學工業園區管理局及所屬
經費類保管款明細表

第11號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		3,785,923	
			01 保固金		252,228	
			02 履保金		3,380,992	
			04 保證金		36,750	
			40 實中履保金.押標金		24,453	
			41 實中保固金		91,500	
			總計		101,674,292	

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11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 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		146,365,962	
			104 本年度部分		146,365,962	
			03 聘僱人員退休公提金		29,482,926	
			04 聘僱人員退休自提金		29,483,407	
			05 技工友勞退金		14,053,515	
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款		25,317,689	
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-代收款		11,778,944	
			10 實中台灣銀行70768專戶		49,134	
			11 實中聘僱人員公自提金		91,076	
			14 實中勞工退休公提金(中央信託局)		1,085,765	
			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		35,023,502	
			總計		146,365,962	

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11號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		32,681,936	
			102 一百零二年度		12,758,313	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		12,758,313	
			5145101104-8* 教學建築及設備	12,758,313		
			103 一百零三年度		19,923,623	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		5,301,853	
			5145101102-2 教學訓輔業務	20,678		
			5145101104-8* 教學建築及設備	5,281,175		
			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		32,681,936	

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11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		1,657,550	
			02 本局履保金		1,437,550	
			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		1,737,050	

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11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		1,657,550	
			02 本局履約保證金		1,437,550	
			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		1,737,050	

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11號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		33,083,986	
			102 一百零二年度		13,080,363	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		12,995,363	
			5145101104-8* 教學建築及設備	12,995,363		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區		85,000	
			103 一百零三年度		20,003,623	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學		5,301,853	
			5145101102-2 教學訓輔業務	20,678		
			5145101104-8* 教學建築及設備	5,281,175		
			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		33,083,986	