

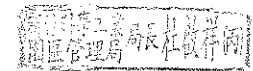
新竹科學工業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 105 年 01 月份

主辦會計人員 主任歐陽瑜

機關長官



目 次

一、歲入累計表	1-3
二、經費累計表	4-11
三、以前年度歲入轉入數累計表	12-13
四、以前年度歲出轉入數累計表	14-17
五、平衡表	18-18
六、資本資產表	19-19
七、平衡表科目明細表	20-41
八、資本資產變動表	42-42
九、歲出用途別累計表	43-44
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	45-46
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	47-48
十二、收入支出彙計表	49-49
十三、現金出納表	50-51
十四、特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	52-52

新竹科學工業園區管理局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	199	01	01	0400000000-2	2,703,000	2,703,000	139,000	289,800	0	150,800
				罰款及賠償收入	0			289,800		
				0465100000-0	2,703,000	2,703,000	139,000	289,800	0	150,800
				新竹科學工業園區管理局及 所屬	0			289,800		
				0465100100-5	2,427,000	2,427,000	139,000	289,800	0	150,800
				罰金罰鍰及息金	0			289,800		
				0465100101-8	2,427,000	2,427,000	139,000	289,800	0	150,800
				罰金罰鍰	0			289,800		
				0465100300-4	276,000	276,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	160	01	01	0465100301-7	276,000	276,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	13,162,000	13,162,000	606,000	895,007	0	289,007
				規費收入	0			895,007		
				0565100000-6	13,162,000	13,162,000	606,000	895,007	0	289,007
新竹科學工業園區管理局及 所屬	0			895,007						
03	160	01	01	0565100100-0	11,947,000	11,947,000	599,000	865,331	0	266,331
				行政規費收入	0			865,331		
				0565100101-3	2,805,000	2,805,000	200,000	84,300	0	-115,700
審查費	0			84,300						

新竹科學工業園區管理局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	210	01	02	0565100102-6 證照費	1,587,000 0	1,587,000	25,000	172,481 172,481	0	147,481	
			03	0565100103-9 登記費	7,555,000 0	7,555,000	374,000	608,550 608,550	0	234,550	
			02	0565100300-0 使用規費收入	1,215,000 0	1,215,000	7,000	29,676 29,676	0	22,676	
			01	0565100305-3 資料使用費	73,000 0	73,000	6,000	29,376 29,376	0	23,376	
			03	0565100313-1 服務費	1,142,000 0	1,142,000	1,000	300 300	0	-700	
				0700000000-9 財產收入	31,075,000 0	31,075,000	4,008,000	5,355,451 5,355,451	0	1,347,451	
				0765100000-7 新竹科學工業園區管理局及 所屬	31,075,000 0	31,075,000	4,008,000	5,355,451 5,355,451	0	1,347,451	
				0765100100-1 財產孳息	30,835,000 0	30,835,000	4,008,000	5,355,451 5,355,451	0	1,347,451	
				01	0765100101-4 利息收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
				02	0765100105-5 權利金	8,641,000 0	8,641,000	2,160,000	2,160,300 2,160,300	0	300

新竹科學工業園區管理局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	216		03	0765100106-8 租金收入	22,191,000 0	22,191,000	1,848,000	3,195,151 3,195,151	0	1,347,151
			02	0765100600-4 廢舊物資售價	240,000 0	240,000	0	0 0	0	0
				1100000000-2 其他收入	32,842,000 0	32,842,000	45,000	78,559 78,559	0	33,559
				1165100000-0 新竹科學工業園區管理局及 所屬	32,842,000 0	32,842,000	45,000	78,559 78,559	0	33,559
			01	1165100100-5 學雜費收入	32,300,000 0	32,300,000	0	0 0	0	0
			02	1165100900-1 雜項收入	542,000 0	542,000	45,000	78,559 78,559	0	33,559
			01	1165100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	7,547 7,547	0	7,547
			02	1165100909-6 其他雜項收入	542,000 0	542,000	45,000	71,012 71,012	0	26,012
				合計	79,782,000 0	79,782,000	4,798,000	6,618,817 6,618,817	0	1,820,817

新竹科學工業園區管理局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
24				0065000000-6 科技部主管	921,668,000	0	921,668,000	132,510,000	114,270,321	18,239,679
					0	0			114,270,321	5,129,152
					0	0			0	
	02			0065100000-9 新竹科學工業園區管理局及 所屬	921,668,000	0	921,668,000	132,510,000	114,270,321	18,239,679
					0	0			114,270,321	5,129,152
					0	0			0	
		01		5165101100-6 國立科學工業園區實驗高 級中學	405,594,000	0	405,594,000	91,273,000	86,051,685	5,221,315
					0	0			86,051,685	0
					0	0			0	
			01	5165101101-9 行政管理	374,895,000	0	374,895,000	90,357,000	85,369,614	4,987,386
					0	0			85,369,614	0
					0	0			0	
				01 人事費	363,486,000	0	363,486,000	89,469,000	85,215,455	4,253,545
					0	0			85,215,455	0
					0	0			0	
				02 業務費	11,037,000	0	11,037,000	888,000	154,159	733,841
					0	0			154,159	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	372,000	0	372,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

新竹科學工業園區管理局及所屬

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		02	5165101102-1 教學訓輔業務	16,746,000	0	16,746,000	916,000	682,071	233,929		
				0	0			682,071	0		
				0	0			0			
			02 業務費	16,010,000	0	16,010,000	916,000	682,071	233,929		
				0	0			682,071	0		
				0	0			0			
			04 獎補助費	736,000	0	736,000	0	0	0		
				0	0			0	0		
				0	0			0	0		
		02	5165101102-1* 教學訓輔業務	3,465,000	0	3,465,000	0	0	0		
				0	0			0	0		
				0	0			0	0		
			03 設備及投資	3,465,000	0	3,465,000	0	0	0		
				0	0			0	0		
				0	0			0	0		
		03	5165101104-7* 教學建築及設備	10,488,000	0	10,488,000	0	0	0		
				0	0			0	0		
				0	0			0	0		
			03 設備及投資	10,488,000	0	10,488,000	0	0	0		
				0	0			0	0		
				0	0			0	0		

新竹科學工業園區管理局及所屬

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		02		5265100100-6 一般行政	246,625,000	0	246,625,000	39,667,000	27,936,986	11,730,014	
					0	0			27,936,986	4,874,050	
					0	0			0		
				01 人事費	227,714,000	0	227,714,000	38,619,000	27,601,902	11,017,098	
					0	0			27,601,902	4,874,050	
					0	0			0		
				02 業務費	18,539,000	0	18,539,000	1,048,000	335,084	712,916	
					0	0			335,084	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	372,000	0	372,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5265100100-6* 一般行政	2,160,000	0	2,160,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	2,160,000	0	2,160,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5265101000-7 園區業務推展	246,002,000	0	246,002,000	888,000	281,650	606,350	
					0	0			281,650	255,102	
					0	0			0		

新竹科學工業園區管理局及所屬

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			01	5265101020-4 綜合企劃	140,297,000	0	140,297,000	89,000	0	89,000	
					0	0			0	68,572	
					0	0			0		
				02 業務費	67,241,000	0	67,241,000	89,000	0	89,000	
					0	0			0	68,572	
					0	0			0		
				04 獎補助費	73,056,000	0	73,056,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,320,000	0	5,320,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,320,000	0	5,320,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5265101021-7 投資推廣	16,769,000	0	16,769,000	541,000	251,750	289,250	
					0	0			251,750	86,530	
					0	0			0		
				02 業務費	16,430,000	0	16,430,000	541,000	251,750	289,250	
					0	0			251,750	86,530	
					0	0			0		

新竹科學工業園區管理局及所屬

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				04 獎補助費	339,000	0	339,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5265101021-7* 投資推廣	5,331,000	0	5,331,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	5,331,000	0	5,331,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		5265101022-0 社會行政	36,603,000	0	36,603,000	65,000	12,800	52,200	
					0	0			12,800	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	35,543,000	0	35,543,000	65,000	12,800	52,200	
					0	0			12,800	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	1,060,000	0	1,060,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5265101022-0* 社會行政	395,000	0	395,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

新竹科學工業園區管理局及所屬

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	395,000	0	395,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	5265101023-2 工商行政	2,868,000	0	2,868,000	114,000	0	114,000	
					0	0		0	0	50,000	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	2,868,000	0	2,868,000	114,000	0	114,000	
					0	0		0	0	50,000	
					0	0		0	0	0	
			05	5265101024-5 營建行政	5,049,000	0	5,049,000	10,000	0	10,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	5,049,000	0	5,049,000	10,000	0	10,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			06	5265101026-0 地政及規劃	7,955,000	0	7,955,000	69,000	17,100	51,900	
					0	0		17,100	17,100	50,000	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	7,955,000	0	7,955,000	69,000	17,100	51,900	
					0	0		17,100	17,100	50,000	
					0	0		0	0	0	

新竹科學工業園區管理局及所屬

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
			06	5265101026-0* 地政及規劃	1,076,000	0	1,076,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				03 設備及投資	1,076,000	0	1,076,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
			07	5265101027-3 運用資訊與通訊技術發 展智慧園區	380,000	0	380,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				02 業務費	380,000	0	380,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
			07	5265101027-3* 運用資訊與通訊技術發 展智慧園區	23,959,000	0	23,959,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				03 設備及投資	23,959,000	0	23,959,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
	04			5265101500-0 新竹生物醫學園區	20,287,000	0	20,287,000	682,000	0	682,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0

新竹科學工業園區管理局及所屬

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
				02 業務費	20,287,000	0	20,287,000	682,000	0	682,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		05		5265109800-7 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,003,636	0	17,003,636	17,003,636	17,003,636	0
					0	0			17,003,636	0
					0	0			0	0
				01 人事費	17,003,636	0	17,003,636	17,003,636	17,003,636	0
					0	0			17,003,636	0
					0	0			0	0
				合計	938,671,636	0	938,671,636	149,513,636	131,273,957	18,239,679
					0	0			131,273,957	5,129,152
					0	0			0	0

新竹科學工業園區管理局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	02	160	01	01	0400000000-2	177,852	0	0	0	0	177,852
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0445100000-1	177,852	0	0	0	0	177,852
					科學工業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	
					0445100100-6	177,852	0	0	0	0	177,852
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0445100101-9	177,852	0	0	0	0	177,852
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	177,852	0	0	0	0	177,852
					0	0	0	0	0	0	
102	02	150	01	01	0400000000-2	69,043	9,043	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0445100000-1	69,043	9,043	0	0	0	60,000
					科學工業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	
					0445100100-6	69,043	9,043	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0445100101-9	69,043	9,043	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

新竹科學工業園區管理局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				小計	69,043	9,043	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	260,000	0	0	0	260,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					201	0465100000-0	260,000	0	0	0	260,000
					01	新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0
						0465100100-5	260,000	0	0	0	260,000
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0
					01	0465100101-8	260,000	0	0	0	260,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	260,000	0	0	0	260,000	
						0	0	0	0	0	
					合計	506,895	9,043	0	0	497,852	
						0	0	0	0	0	

新竹科學工業園區管理局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	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	
						12,337,484	0	0	0	0	12,337,484	
					02	0045100000-0 科學工業園區管理及及所屬	0	0	0	0	0	0
						12,337,484	0	0	0	0	12,337,484	
					01	5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	0	0	0	0	0	0
						12,252,484	0	0	0	0	12,252,484	
					03	5145101104-8* 教學建築及設備	0	0	0	0	0	0
						12,252,484	0	0	0	0	12,252,484	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						12,252,484	0	0	0	0	12,252,484	
	04	5245101500-0 新竹生物醫學園區	0	0	0	0	0	0				
		85,000	0	0	0	85,000						
		02 業務費	0	0	0	0	0	0				
		85,000	0	0	0	85,000						
		小計	0	0	0	0	0	0				
			12,337,484	0	0	0	12,337,484					
103	17				0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0	0	0	0		
						762,160	0	0	0	762,160		

新竹科學工業園區管理局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	24				0045100000-0 科學工業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0		
						762,160	0	0	0	0	762,160	
					01	5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	0	0	0	0	0	0
						209,660	0	0	0	0	209,660	
					03	5145101104-8* 教學建築及設備	0	0	0	0	0	0
						209,660	0	0	0	0	209,660	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						209,660	0	0	0	0	209,660	
					04	5245101500-0 新竹生物醫學園區	0	0	0	0	0	0
						552,500	0	0	0	0	552,500	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						552,500	0	0	0	0	552,500	
	小計	0	0	0	0	0	0					
		762,160	0	0	0	0	762,160					
		0065000000-6 科技部主管	0	0	0	0	0					
		18,998,474	0	0	0	0	18,998,474					
	02	0065100000-9 新竹科學工業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0					
		18,998,474	0	0	0	0	18,998,474					

新竹科學工業園區管理局及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		5265101000-7 園區業務推展	0	0	0	0	0
						18,869,546	0	0	0	18,869,546
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0
						18,829,046	0	0	0	18,829,046
				02	業務費	0	0	0	0	0
						1,012,421	0	0	0	1,012,421
				04	獎補助費	0	0	0	0	0
						17,816,625	0	0	0	17,816,625
			06		5265101026-0* 地政及規劃	0	0	0	0	0
						40,500	0	0	0	40,500
				03	設備及投資	0	0	0	0	0
						40,500	0	0	0	40,500
			04		5265101500-0 新竹生物醫學園區	0	0	0	0	0
						128,928	0	0	0	128,928
				02	業務費	0	0	0	0	0
						128,928	0	0	0	128,928
					小計	0	0	0	0	0
						18,998,474	0	0	0	18,998,474

新竹科學工業園區管理局及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合計	0	0	0	0	0
						32,098,118	0	0	0	32,098,118

新竹科學工業園區管理局及所屬

平衡表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	193,837,997	2 負債	210,798,686
11 流動資產	193,837,997	21 流動負債	210,798,686
110103 專戶存款	156,265,647	210399 其他應付款	32,098,118
110104 零用金	700,000	211201 存入保證金	28,690,754
110303 應收帳款	497,852	211301 應付代收款	74,822,271
110701 暫付款	22,434,921	211401 應付保管款	75,187,543
110901 預付款	6,381,472	3 淨資產	-16,960,689
111001 預付其他基金款	7,556,105	31 資產負債淨額	-16,960,689
111201 存出保證金	2,000	310101 資產負債淨額	-16,960,689
合 計	193,837,997	合 計	193,837,997
附註：		附註：	
1903 保證品	54,501,714	2903 應付保證品	54,501,714
1904 債權憑證	1		
減：1905 待抵銷債權憑證	-1		

新竹科學工業園區管理局及所屬

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	38,677,034,820	資本資產總額	38,685,916,598
土地	36,466,823,149	資本資產總額	38,685,916,598
土地改良物	3,492,582		
房屋建築及設備	1,652,075,410		
機械及設備	426,701,807		
交通及運輸設備	22,055,039		
雜項設備	88,592,482		
收藏品及傳承資產	10,946,000		
購建中固定資產	6,348,351		
無形資產	8,881,778		
無形資產	8,881,778		
合 計	38,685,916,598	合 計	38,685,916,598

備註：

新竹科學工業園區管理局及所屬

專戶存款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		156,265,647	
			本年度部分		156,265,647	
			總計		156,265,647	

新竹科學工業園區管理局及所屬

零用金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		700,000	
			本年度部分		700,000	
			105 一百零五年度		700,000	
			5165101100-6 國立科學工業園區實驗高級中學	400,000		
			5165101101-9 行政管理	400,000		
			5265100100-6 一般行政	300,000		
			總計		700,000	

新竹科學工業園區管理局及所屬

應收帳款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		497,852	
			以前年度部分		497,852	
			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		
			102 一百零二年度		60,000	
			0445100100-6 罰金罰鍰及怠金	60,000		

新竹科學工業園區管理局及所屬

應收帳款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			0445100101-9 罰金罰鍰	60,000		
			104 一百零四年度		260,000	
			0465100100-5 罰金罰鍰及息金	260,000		
			0465100101-8 罰金罰鍰	260,000		
			總計		497,852	

新竹科學工業園區管理局及所屬

暫付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,434,921	
			本年度部分		370,421	
			105 一百零五年度		370,421	
			以前年度部分		22,064,500	
			104 一百零四年度		22,064,500	
			總計		22,434,921	

新竹科學工業園區管理局及所屬

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,381,472	
			本年度部分		5,129,152	
			105 一百零五年度		5,129,152	
			5265100100-6 一般行政	4,874,050		
			5265101000-7 園區業務推展	255,102		
			5265101020-4 綜合企劃	68,572		
			5265101021-7 投資推廣	86,530		

新竹科學工業園區管理局及所屬

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			5265101023-2 工商行政	50,000		
			5265101026-0 地政及規劃	50,000		
			以前年度部分		1,252,320	
			102 一百零二年度		85,000	
			5245101500-0 新竹生物醫學園區	85,000		
			103 一百零三年度		80,000	
			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

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		1,087,320	
			5265101000-7 園區業務推展	1,087,320		
			5265101020-4 綜合企劃	1,087,320		
			總計		6,381,472	

新竹科學工業園區管理局及所屬

預付其他基金款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		7,556,105	
			以前年度部分		7,556,105	
			104 一百零四年度		7,556,105	
			5265101000-7 園區業務推展	7,556,105		
			5265101020-4 綜合企劃	7,556,105		
			總計		7,556,105	

新竹科學工業園區管理局及所屬

存出保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,000	
			以前年度部分		2,000	
			101 一百零一年度		2,000	
			總計		2,000	

新竹科學工業園區管理局及所屬

保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		54,501,714	
			本年度部分		2,673,216	
			105 一百零五年度		2,673,216	
			以前年度部分		51,828,498	
			102 一百零二年度		36,300	
			104 一百零四年度		51,792,198	
			總計		54,501,714	

新竹科學工業園區管理局及所屬

債權憑證明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			總計			1

新竹科學工業園區管理局及所屬
待抵銷債權憑證明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			總計			1

新竹科學工業園區管理局及所屬

其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		32,098,118	
			以前年度部分		32,098,118	
			102 一百零二年度		12,337,484	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	12,252,484		
			5145101104-8* 教學建築及設備	12,252,484		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區	85,000		
			103 一百零三年度		762,160	

新竹科學工業園區管理局及所屬

其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			5145101100-7 國立科學工業園區實驗高級中學	209,660		
			5145101104-8* 教學建築及設備	209,660		
			5245101500-0 新竹生物醫學園區	552,500		
			104 一百零四年度		18,998,474	
			5265101000-7 園區業務推展	18,829,046		
			5265101020-4 綜合企劃	18,829,046		
			5265101000-7 園區業務推展	40,500		

新竹科學工業園區管理局及所屬

其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			5265101026-0* 地政及規劃	40,500		
			5265101500-0 新竹生物醫學園區	128,928		
			總計		32,098,118	

新竹科學工業園區管理局及所屬

存入保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,690,754	
			本年度部分		321,522	
			105 一百零五年度		321,522	
			以前年度部分		28,369,232	
			099 九十九年度		30,635	
			100 一百年度		3,950,000	
			101 一百零一年度		32,510	

新竹科學工業園區管理局及所屬

存入保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		761,462	
			103 一百零三年度		6,362,830	
			104 一百零四年度		17,231,795	
			總計		28,690,754	

新竹科學工業園區管理局及所屬

應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		74,822,271	
			本年度部分		29,498,591	
			105 一百零五年度		29,498,591	
			以前年度部分		45,323,680	
			099 九十九年度		158,378	
			101 一百零一年度		200,671	
			102 一百零二年度		6,830,805	

新竹科學工業園區管理局及所屬

應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		1,208,768	
			104 一百零四年度		36,925,058	
			總計		74,822,271	

新竹科學工業園區管理局及所屬

應付保管款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		75,187,543	
			本年度部分		73,978,484	
			105 一百零五年度		4,171	
			以前年度部分		1,209,059	
			104 一百零四年度		1,209,059	
			總計		75,187,543	

新竹科學工業園區管理局及所屬

應付保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		54,501,714	
			本年度部分		2,673,216	
			105 一百零五年度		2,673,216	
			以前年度部分		51,828,498	
			102 一百零二年度		36,300	
			104 一百零四年度		51,792,198	
			總計		54,501,714	

新竹科學工業園區管理局及所屬

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	38,677,034,820	資本資產總額	38,685,916,598
土地	36,466,823,149	資本資產總額	38,685,916,598
土地改良物	3,492,582		
房屋建築及設備	1,652,075,410		
機械及設備	426,701,807		
交通及運輸設備	22,055,039		
雜項設備	88,592,482		
收藏品及傳承資產	10,946,000		
購建中固定資產	6,348,351		
無形資產	8,881,778		
無形資產	8,881,778		
合 計	38,685,916,598	合 計	38,685,916,598

備註：

新竹科學工業園區管理局及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

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	一般行政	投資推廣	社會行政
01 人事費	85,215,455	0	27,601,902	0	0
0103 法定編制人員待遇	34,868,045	0	17,053,959	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	6,487,621	0	0
0105 技工及工友待遇	447,800	0	1,348,210	0	0
0111 獎金	25,259,508	0	2,197,083	0	0
0142 退休退職給付	22,938,058	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	1,205,006	0	225,104	0	0
0151 保險	497,038	0	289,925	0	0
02 業務費	154,159	682,071	335,084	251,750	12,800
0202 水電費	94,135	566,806	236,656	0	0
0219 其他業務租金	0	101,659	0	0	0
0231 保險費	0	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	60,024	0	0	0	0
0262 國內組織會費	0	0	0	60,000	0
0271 物品	0	0	31,000	0	12,800
0279 一般事務費	0	13,606	13,080	191,750	0
0282 房屋建築養護費	0	0	17,903	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	36,445	0	0
合計	85,369,614	682,071	27,936,986	251,750	12,800

新竹科學工業園區管理局及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	地政及規劃	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	0	17,003,636	129,820,993	
0103 法定編制人員待遇	0	0	51,922,004	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	6,487,621	
0105 技工及工友待遇	0	0	1,796,010	
0111 獎金	0	0	27,456,591	
0142 退休退職給付	0	17,003,636	39,941,694	
0143 退休離職儲金	0	0	1,430,110	
0151 保險	0	0	786,963	
02 業務費	17,100	0	1,452,964	
0202 水電費	0	0	897,597	
0219 其他業務租金	0	0	101,659	
0231 保險費	17,100	0	17,100	
0249 臨時人員酬金	0	0	60,024	
0262 國內組織會費	0	0	60,000	
0271 物品	0	0	43,800	
0279 一般事務費	0	0	218,436	
0282 房屋建築養護費	0	0	17,903	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	36,445	
合計	17,100	17,003,636	131,273,957	

新竹科學工業園區管理局及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	6,618,817	0	0	0	0	0	0	0	0	6,618,817
本年度收入	6,618,817	0	0	0	0	0	0	0	0	6,618,817
0465100101 罰金罰鍰	289,800	0	0	0	0	0	0	0	0	289,800
0565100101 審查費	84,300	0	0	0	0	0	0	0	0	84,300
0565100102 證照費	172,481	0	0	0	0	0	0	0	0	172,481
0565100103 登記費	608,550	0	0	0	0	0	0	0	0	608,550
0565100305 資料使用費	29,376	0	0	0	0	0	0	0	0	29,376
0565100313 服務費	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
0765100105 權利金	2,160,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,300
0765100106 租金收入	3,195,151	0	0	0	0	0	0	0	0	3,195,151
1165100901 收回以前年度歲出	7,547	0	0	0	0	0	0	0	0	7,547
1165100909 其他雜項收入	71,012	0	0	0	0	0	0	0	0	71,012
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹科學工業園區管理局及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹科學工業園區管理局及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) + (4)+(5)+(6)+(7) -(8)	公庫分配數餘額 (10)
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	131,273,957	5,129,152	0	0	700,000	0	0	0	137,103,109	35,700,220
本年度支出	131,273,957	5,129,152	0	0	700,000	0	0	0	137,103,109	12,410,527
一、本年度經費	114,270,321	5,129,152	0	0	700,000	0	0	0	120,099,473	12,410,527
5165101101 行政管理	85,369,614	0	0	0	400,000	0	0	0	85,769,614	4,587,386
5165101102 教學訓輔業務	682,071	0	0	0	0	0	0	0	682,071	233,929
5265100100 一般行政	27,936,986	4,874,050	0	0	300,000	0	0	0	33,111,036	6,555,964
5265101020 綜合企劃	0	68,572	0	0	0	0	0	0	68,572	20,428
5265101021 投資推廣	251,750	86,530	0	0	0	0	0	0	338,280	202,720
5265101022 社會行政	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800	52,200
5265101023 工商行政	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	64,000
5265101024 營建行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
5265101026 地政及規劃	17,100	50,000	0	0	0	0	0	0	67,100	1,900
5265101500 新竹生物醫學園區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,000
二、統籌科目	17,003,636	0	0	0	0	0	0	0	17,003,636	0

新竹科學工業園區管理局及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) + (4)+(5)+(6)+(7) -(8)	公庫分配數餘額 (10)
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,003,636	0	0	0	0	0	0	0	17,003,636	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,289,693
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,289,693
102年度 5145101104* 教學建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,252,484
102年度 5245101500 新竹生物醫學園區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 5145101104* 教學建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,660
103年度 5245101500 新竹生物醫學園區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,500
104年度 5265101020 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,185,621
104年度 5265101026* 地政及規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500
104年度 5265101500 新竹生物醫學園區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,928
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹科學工業園區管理局及所屬

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	143,721,926	143,721,926
公庫撥入數	137,103,109	137,103,109
罰款及賠償收入	289,800	289,800
規費收入	895,007	895,007
財產收入	5,355,451	5,355,451
其他收入	78,559	78,559
支出	137,892,774	137,892,774
繳付公庫數	6,618,817	6,618,817
人事支出	129,820,993	129,820,993
業務支出	1,452,964	1,452,964
收支餘絀	5,829,152	5,829,152

新竹科學工業園區管理局及所屬

現金出納表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	128,308,737
1.專戶存款	128,308,737
二、本期收入	172,049,257
1.本年度歲入	6,618,817
(1.)實現數	6,618,817
2.歲入應收數	9,043
(1.)以前年度轉入註銷數	9,043
3.存入保證金淨增(減)數	256,430
4.應付代收款淨增(減)數	28,066,730
5.應付保管款淨增(減)數	4,171
6.公庫撥入數	137,103,109
(1.)本年度歲出撥款	137,103,109
7.資產負債淨額淨增(減)數	-9,043
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-9,043
收 項 總 計	300,357,994
付項	
一、本期支出	143,392,347
1.本年度歲出	131,273,957
(1.)實現數	131,273,957
2.暫付款淨增(減)數	370,421
3.預付款淨增(減)數	5,129,152

新竹科學工業園區管理局及所屬

現金出納表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
4.繳付公庫數	6,618,817
(1.)本年度歲入繳庫	6,618,817
二、本期結存	156,965,647
1.專戶存款	156,265,647
2.零用金	700,000
付 項 總 計	300,357,994

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105年1月1日起至105年1月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	19,100	19,100	0	0	19,100	
2. 文康活動費	65,700	65,700	0	0	65,700	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	103,096	103,096	101,659	101,659	1,437	

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。