

新竹科學工業園區管理局及所屬

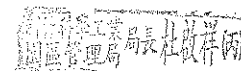
會計月報

中華民國 105 年 03 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	4-12
三、以前年度歲入轉入數累計表	13-14
四、以前年度歲出轉入數累計表	15-18
五、平衡表	19-19
六、資本資產表	20-20
七、平衡表科目明細表	21-43
八、資本資產變動表	44-44
九、歲出用途別累計表	45-50
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	51-52
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	53-54
十二、收入支出彙計表	55-55
十三、現金出納表	56-57
十四、特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	58-58
十五、財產增減結存表	59-59
十六、重大計劃預算執行績效分析表	60-60

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03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	577,000	651,374	0	421,846
				罰款及賠償收入	0			998,846		
				0465100000-0	2,703,000	2,703,000	577,000	651,374	0	421,846
				新竹科學工業園區管理局及所屬	0			998,846		
				0465100100-5	2,427,000	2,427,000	557,000	650,000	0	432,800
				罰金罰鍰及息金	0			989,800		
				0465100101-8	2,427,000	2,427,000	557,000	650,000	0	432,800
				罰金罰鍰	0			989,800		
				0465100300-4	276,000	276,000	20,000	1,374	0	-10,954
				賠償收入	0			9,046		
03	160	01	01	0465100301-7	276,000	276,000	20,000	1,374	0	-10,954
				一般賠償收入	0			9,046		
				0500000000-8	13,162,000	13,162,000	2,003,000	500,937	0	-263,097
				規費收入	0			1,739,903		
				0565100000-6	13,162,000	13,162,000	2,003,000	500,937	0	-263,097
				新竹科學工業園區管理局及所屬	0			1,739,903		
				0565100100-0	11,947,000	11,947,000	1,979,000	412,960	0	-358,830
				行政規費收入	0			1,620,170		
				0565100101-3	2,805,000	2,805,000	600,000	236,500	0	-238,800
				審查費	0			361,200		

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03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	1,587,000	229,000	57,310	0	110,340		
					0				339,340			
			03	0565100103-9 登記費	7,555,000	7,555,000	1,150,000	119,150	0	-230,370		
					0			919,630				
					02	0565100300-0 使用規費收入	1,215,000	1,215,000	24,000	87,977	0	95,733
							0			119,733		
					01	0565100305-3 資料使用費	73,000	73,000	18,000	82,177	0	95,033
							0			113,033		
					03	0565100313-1 服務費	1,142,000	1,142,000	6,000	5,800	0	700
							0			6,700		
						0700000000-9 財產收入	31,075,000	31,075,000	7,699,000	2,789,777	0	2,806,823
							0			10,505,823		
						0765100000-7 新竹科學工業園區管理局及所屬	31,075,000	31,075,000	7,699,000	2,789,777	0	2,806,823
							0			10,505,823		
			0765100100-1 財產孳息	30,835,000	30,835,000	7,699,000	2,789,777	0	2,806,823			
				0			10,505,823					
			01	0765100101-4 利息收入	3,000	3,000	0	0	0	0		
					0			0				
			02	0765100105-5 權利金	8,641,000	8,641,000	2,160,000	0	0	300		
					0			2,160,300				

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03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	22,191,000	5,539,000	2,789,777	0	2,806,523		
					0				8,345,523			
			02	0765100600-4 廢舊物資售價	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0
					0				0			
				1100000000-2 其他收入	32,842,000	32,842,000	135,000	51,000	0	42,059		
					0			177,059				
				1165100000-0 新竹科學工業園區管理局及 所屬	32,842,000	32,842,000	135,000	51,000	0	42,059		
					0			177,059				
			01	1165100100-5 學雜費收入	32,300,000	32,300,000	0	0	0	0	0	0
					0			0				
			02	1165100900-1 雜項收入	542,000	542,000	135,000	51,000	0	42,059		
					0			177,059				
01	1165100901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,547	0	7,547			
		0			0		7,547					
02	1165100909-6 其他雜項收入	542,000	542,000	135,000	51,000	0	34,512					
		0			169,512							
		合計		79,782,000	79,782,000	10,414,000	3,993,088	0	3,007,631			
				0			13,421,631					

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03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
24				0065000000-6 科技部主管	921,668,000	0	921,668,000	255,805,000	57,341,609	28,048,390	
					0	0			227,756,610	1,285,805	
					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	255,805,000	57,341,609	28,048,390	
					0	0			227,756,610	1,285,805	
					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	140,592,000	25,888,421	6,965,312	
					0	0			133,626,688	25,840	
					0	0			0		
			01	5165101101-9 行政管理	374,895,000	0	374,895,000	135,226,000	23,091,627	6,134,890	
					0	0			129,091,110	0	
					0	0			0		
				01 人事費	363,486,000	0	363,486,000	132,474,000	22,232,094	5,266,161	
					0	0			127,207,839	0	
					0	0			0		
				02 業務費	11,037,000	0	11,037,000	2,628,000	859,533	858,729	
					0	0			1,769,271	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	372,000	0	372,000	124,000	0	10,000	
					0	0			114,000	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03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) 備註 (預付款)
					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)		
		02	5165101102-1 教學訓輔業務	16,746,000	0	16,746,000	3,656,000	1,228,294	688,922		
				0	0			2,967,078	25,840		
				0	0			0			
			02 業務費	16,010,000	0	16,010,000	3,634,000	1,228,294	666,922		
				0	0			2,967,078	25,840		
				0	0			0			
			04 獎補助費	736,000	0	736,000	22,000	0	22,000		
				0	0			0	0		
				0	0			0			
		02	5165101102-1* 教學訓輔業務	3,465,000	0	3,465,000	1,110,000	968,500	141,500		
				0	0			968,500	0		
				0	0			0			
			03 設備及投資	3,465,000	0	3,465,000	1,110,000	968,500	141,500		
				0	0			968,500	0		
				0	0			0			
		03	5165101104-7* 教學建築及設備	10,488,000	0	10,488,000	600,000	600,000	0		
				0	0			600,000	0		
				0	0			0			
			03 設備及投資	10,488,000	0	10,488,000	600,000	600,000	0		
				0	0			600,000	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03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) 備註 (預付款)
					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					
		02		5265100100-6 一般行政	246,625,000	0	246,625,000	95,657,000	26,164,600	8,792,577	
					0	0			86,864,423	997,449	
					0	0			0		
				01 人事費	227,714,000	0	227,714,000	92,119,000	24,862,113	7,639,229	
					0	0			84,479,771	997,449	
					0	0			0		
				02 業務費	18,539,000	0	18,539,000	3,414,000	1,302,487	1,145,348	
					0	0			2,268,652	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	372,000	0	372,000	124,000	0	8,000	
					0	0			116,000	0	
					0	0			0		
		02		5265100100-6* 一般行政	2,160,000	0	2,160,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,160,000	0	2,160,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5265101000-7 園區業務推展	246,002,000	0	246,002,000	16,671,000	4,174,327	10,522,847	
					0	0			6,148,153	242,623	
					0	0			0		

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03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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	6,607,000	1,117,568	5,304,139	
					0	0			1,302,861	0	
					0	0			0		
				02 業務費	67,241,000	0	67,241,000	6,607,000	1,117,568	5,304,139	
					0	0			1,302,861	0	
					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	0	
				03 設備及投資	5,320,000	0	5,320,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5265101021-7 投資推廣	16,769,000	0	16,769,000	2,901,000	652,220	854,556	
					0	0			2,046,444	152,000	
					0	0			0		
				02 業務費	16,430,000	0	16,430,000	2,901,000	652,220	854,556	
					0	0			2,046,444	152,000	
					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03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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	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	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	0	0	0
		03		5265101022-0 社會行政	36,603,000	0	36,603,000	4,278,000	166,999	3,964,544	3,964,544
					0	0			313,456	30,623	30,623
					0	0			0	0	0
				02 業務費	35,543,000	0	35,543,000	4,230,000	142,955	3,964,142	3,964,142
					0	0			265,858	30,623	30,623
					0	0			0	0	0
				04 獎補助費	1,060,000	0	1,060,000	48,000	24,044	402	402
					0	0			47,598	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			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03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) 備註 (預付款)
					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	392,000	135,498	162,595	
					0	0			229,405	60,000	
					0	0			0		
				02 業務費	2,868,000	0	2,868,000	392,000	135,498	162,595	
					0	0			229,405	60,000	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	5,049,000	0	5,049,000	50,000	34,757	43	
					0	0			49,957	0	
					0	0			0		
				02 業務費	5,049,000	0	5,049,000	50,000	34,757	43	
					0	0			49,957	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	7,955,000	0	7,955,000	2,443,000	2,067,285	236,970	
					0	0			2,206,030	0	
					0	0			0		
				02 業務費	7,955,000	0	7,955,000	2,443,000	2,067,285	236,970	
					0	0			2,206,030	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03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) 備註 (預付款)
					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					
			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	2,785,000	1,114,261	1,667,654	
					0	0			1,117,346	19,893	
					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03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) 備註 (預付款)
					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					
				02 業務費	20,287,000	0	20,287,000	2,785,000	1,114,261	1,667,654	
					0	0			1,117,346	19,893	
					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	
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,034,935	0	2,034,935	2,034,935	1,564,135	0	
					0	0			2,034,935	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,034,935	0	2,034,935	2,034,935	1,564,135	0	
					0	0			2,034,935	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,202,148	0	18,202,148	18,202,148	753,477	0	
					0	0			18,202,148	0	
					0	0			0		
				01 人事費	18,202,148	0	18,202,148	18,202,148	753,477	0	
					0	0			18,202,148	0	
					0	0			0		

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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				合計	941,905,083	0	941,905,083	59,659,221	28,048,390	
					0	0		247,993,693	1,285,805	
					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03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03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
						新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0
					01	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03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03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	350,000	350,000	0	18,648,474					
	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	350,000	350,000	0	18,648,474					

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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03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
			03		5265101000-7 園區業務推展	0	0	0	0	0
						18,869,546	0	350,000	350,000	18,519,546
			01		5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0
						18,829,046	0	350,000	350,000	18,479,046
				02	業務費	0	0	0	0	0
						1,012,421	0	350,000	350,000	662,421
				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	350,000	350,000	18,648,474

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03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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0
				合計	32,098,118	0	350,000	350,000	0	31,748,118

新竹科學工業園區管理局及所屬

平衡表

中華民國105年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	222,318,905	2 負債	242,452,941
11 流動資產	222,318,905	21 流動負債	242,452,941
110103 專戶存款	183,077,324	210399 其他應付款	31,748,118
110104 零用金	700,000	211201 存入保證金	28,485,054
110303 應收帳款	497,852	211301 應付代收款	106,238,132
110701 暫付款	27,627,499	211401 應付保管款	75,981,637
110901 預付款	2,858,125	3 淨資產	-20,134,036
111001 預付其他基金款	7,556,105	31 資產負債淨額	-20,134,036
111201 存出保證金	2,000	310101 資產負債淨額	-20,134,036
合 計	222,318,905	合 計	222,318,905

附註：

保證品 53,261,714、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03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	38,662,923,485	資本資產總額	38,671,644,021
土地	36,466,823,149	資本資產總額	38,671,644,021
土地改良物	3,433,264		
房屋建築及設備	1,647,041,006		
機械及設備	420,404,262		
交通及運輸設備	21,545,086		
雜項設備	86,417,042		
收藏品及傳承資產	10,946,000		
購建中固定資產	6,313,676		
無形資產	8,720,536		
無形資產	8,720,536		
合 計	38,671,644,021	合 計	38,671,644,021

備註：基金代管資產原值補登：1.房屋建築及設備-五期廠房甲棟1,540,000元，2.房屋建築及設備-廢水處理廠412,074,821元，3.房屋建築及設備-游泳池12,903,133元。

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		183,077,324	
			本年度部分		183,077,324	
			03 聘僱人員退休公提金	30,204,492		
			04 聘僱人員退休自提金	30,205,089		
			05 技工友勞退金	14,350,478		
			07 國庫存款戶-代收款	25,481,158		
			09 國庫存款戶-保證金	21,880,387		

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 實中台灣銀行70768專戶	387,992		
			11 實中聘僱人員公自提金	107,764		
			14 實中勞工退休公提金	1,113,814		
			15 實中台灣銀行70824專戶	4		
			20 歲入類-保證金	4,243,968		
			50 實中國庫存款戶--保管款及代收款	55,102,178		
			總計		183,077,324	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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 罰金罰鍰及息金	177,852		
			0445100101-9 罰金罰鍰	177,852		
			102 一百零二年度		60,000	
			0445100100-6 罰金罰鍰及息金	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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,627,499	
			本年度部分		5,562,999	
			105 一百零五年度		5,562,999	
			以前年度部分		22,064,500	
			104 一百零四年度		22,064,500	
			總計		27,627,499	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,858,125	
			本年度部分		1,285,805	
			105 一百零五年度		1,285,805	
			5165101100-6 國立科學工業園區實驗高級中學	25,840		
			5165101102-1 教學訓輔業務	25,840		
			5265100100-6 一般行政	997,449		
			5265101000-7 園區業務推展	242,623		

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5265101021-7 投資推廣	152,000		
			5265101022-0 社會行政	30,623		
			5265101023-2 工商行政	60,000		
			5265101500-0 新竹生物醫學園區	19,893		
			以前年度部分		1,572,320	
			102 一百零二年度		85,000	
			5245101500-0 新竹生物醫學園區	85,000		

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		80,000	
			5245101500-0 新竹生物醫學園區	80,000		
			104 一百零四年度		1,407,320	
			5265101000-7 園區業務推展	1,407,320		
			5265101020-4 綜合企劃	1,407,320		
			總計		2,858,125	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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	
			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

保證品明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		53,261,714	
			本年度部分		3,033,216	
			105 一百零五年度		3,033,216	
			以前年度部分		50,228,498	
			102 一百零二年度		36,300	
			104 一百零四年度		50,192,198	
			總計		53,261,714	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		31,748,118	
			以前年度部分		31,748,118	
			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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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		18,648,474	
			5265101000-7 園區業務推展	18,479,046		
			5265101020-4 綜合企劃	18,479,046		
			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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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		31,748,118	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,485,054	
			本年度部分		397,822	
			105 一百零五年度		397,822	
			以前年度部分		28,087,232	
			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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		733,462	
			103 一百零三年度		6,232,830	
			104 一百零四年度		17,107,795	
			總計		28,485,054	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		106,238,132	
			本年度部分		67,160,674	
			105 一百零五年度		67,160,674	
			以前年度部分		39,077,458	
			099 九十九年度		158,378	
			101 一百零一年度		200,671	
			102 一百零二年度		6,699,940	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		1,016,338	
			104 一百零四年度		31,002,131	
			總計		106,238,132	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		75,981,637	
			本年度部分		74,772,578	
			105 一百零五年度		12,519	
			以前年度部分		1,209,059	
			104 一百零四年度		1,209,059	
			總計		75,981,637	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		53,261,714	
			本年度部分		3,033,216	
			105 一百零五年度		3,033,216	
			以前年度部分		50,228,498	
			102 一百零二年度		36,300	
			104 一百零四年度		50,192,198	
			總計		53,261,714	

新竹科學工業園區管理局及所屬

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	36,466,823,149	0	0	0	0	36,466,823,149
土地改良物	15,737,682	0	0	0	-12,304,418	3,433,264
房屋建築及設備	2,103,177,499	0	87,675	0	-456,224,168	1,647,041,006
機械及設備	606,499,072	0	1,049,867	2,563,600	-184,581,077	420,404,262
交通及運輸設備	55,982,207	0	78,490	0	-34,515,611	21,545,086
雜項設備	222,974,644	0	1,248,142	487,280	-137,318,464	86,417,042
收藏品及傳承資產	10,946,000	0	0	0	0	10,946,000
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,482,140,253	0	2,464,174	3,050,880	-824,943,738	38,656,609,809
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,348,351	0	53,000	87,675	0	6,313,676
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,987,399	0	50,000	316,863	0	8,720,536
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	15,335,750	0	103,000	404,538	0	15,034,212
合計	39,497,476,003	0	2,567,174	3,455,418	-824,943,738	38,671,644,021

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異998,674元，係下列原因所致:1.執行屬代收代辦經費購置之財產345,700元.2.屬捐贈財產之金額為565,299元.3.生醫科技與產業研發中心,新建工程哺乳室改善工程由購建中固定資產轉列財產87,675元所致。

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03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	教學建築及設備	一般行政	綜合企劃
01 人事費	127,207,839	0	0	84,479,771	0
0103 法定編制人員待遇	69,924,950	0	0	34,512,734	0
0104 約聘僱人員待遇	714,327	0	0	13,083,194	0
0105 技工及工友待遇	895,600	0	0	2,696,420	0
0111 獎金	25,699,202	0	0	29,266,661	0
0121 其他給與	232,288	0	0	372,394	0
0131 加班值班費	59,844	0	0	50,033	0
0142 退休退職給付	22,938,058	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	3,686,916	0	0	2,779,451	0
0151 保險	3,056,654	0	0	1,718,884	0
02 業務費	1,769,271	2,967,078	0	2,268,652	1,302,861
0201 教育訓練費	7,100	0	0	0	30,000
0202 水電費	94,394	1,520,630	0	668,842	0
0203 通訊費	40,537	84,494	0	260	285,924
0212 權利使用費	0	0	0	12,000	798
0215 資訊服務費	28,662	139,002	0	0	337,354
0219 其他業務租金	0	328,977	0	90,462	0
0221 稅捐及規費	500	0	0	14,015	0
0231 保險費	62,232	0	0	240,558	0
0249 臨時人員酬金	147,118	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	4,000	31,898	0	19,200	6,000

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03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				
	投資推廣	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃
01 人事費	0	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
0111 獎金	0	0	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	0
0151 保險	0	0	0	0	0
02 業務費	2,046,444	265,858	229,405	49,957	2,206,030
0201 教育訓練費	0	0	0	0	0
0202 水電費	0	0	0	0	19,212
0203 通訊費	103,692	69,084	82,896	0	70,926
0212 權利使用費	715,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	13,125	9,900	0	11,580
0221 稅捐及規費	0	0	0	0	15,383
0231 保險費	27,116	0	0	0	17,100
0249 臨時人員酬金	0	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	302,040	66,100	18,324	0	0

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03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				
	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	合計	
01 人事費	0	18,202,148	2,034,935	231,924,693	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	104,437,684	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	13,797,521	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	3,592,020	
0111 獎金	0	0	0	54,965,863	
0121 其他給與	0	0	2,034,935	2,639,617	
0131 加班值班費	0	0	0	109,877	
0142 退休退職給付	0	18,202,148	0	41,140,206	
0143 退休離職儲金	0	0	0	6,466,367	
0151 保險	0	0	0	4,775,538	
02 業務費	1,117,346	0	0	14,222,902	
0201 教育訓練費	0	0	0	37,100	
0202 水電費	45,880	0	0	2,348,958	
0203 通訊費	9,002	0	0	746,815	
0212 權利使用費	0	0	0	727,798	
0215 資訊服務費	0	0	0	505,018	
0219 其他業務租金	9,388	0	0	463,432	
0221 稅捐及規費	0	0	0	29,898	
0231 保險費	953,332	0	0	1,300,338	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	147,118	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	447,562	

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03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	教學建築及設備	一般行政	綜合企劃
0251 委辦費	0	0	0	60,000	608,244
0261 國際組織會費	0	3,334	0	0	0
0262 國內組織會費	0	0	0	0	0
0271 物品	31,698	401,814	0	190,357	9,800
0279 一般事務費	927,019	211,052	0	485,469	11,692
0282 房屋建築養護費	0	0	0	195,635	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	52,614	0
0284 設施及機械設備養護費	406,309	103,159	0	191,366	0
0291 國內旅費	3,330	8,212	0	30,264	13,049
0293 國外旅費	0	108,256	0	0	0
0294 運費	0	26,250	0	90	0
0299 特別費	16,372	0	0	17,520	0
03 設備及投資*	0	968,500	600,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	673,058	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	295,442	600,000	0	0
04 獎補助費	114,000	0	0	116,000	0
0441 對學生之獎助	0	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	114,000	0	0	116,000	0
合計	129,091,110	3,935,578	600,000	86,864,423	1,302,861

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03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				
	投資推廣	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃
0251 委辦費	274,811	0	0	0	2,000,000
0261 國際組織會費	21,105	0	0	0	0
0262 國內組織會費	60,000	0	0	0	0
0271 物品	320	20,413	320	380	19,264
0279 一般事務費	535,326	85,026	58,793	39,907	46,238
0282 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	53,184	0	1,732
0291 國內旅費	7,034	12,110	5,988	9,670	4,595
0293 國外旅費	0	0	0	0	0
0294 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	0	0	0
04 獎補助費	0	47,598	0	0	0
0441 對學生之獎助	0	47,598	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	2,046,444	313,456	229,405	49,957	2,206,030

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03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				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		
0251 委辦費	50,386	0	0	2,993,441	
0261 國際組織會費	0	0	0	24,439	
0262 國內組織會費	0	0	0	60,000	
0271 物品	6,876	0	0	681,242	
0279 一般事務費	33,771	0	0	2,434,293	
0282 房屋建築養護費	4,043	0	0	199,678	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	52,614	
0284 設施及機械設備養護費	4,668	0	0	760,418	
0291 國內旅費	0	0	0	94,252	
0293 國外旅費	0	0	0	108,256	
0294 運費	0	0	0	26,340	
0299 特別費	0	0	0	33,892	
03 設備及投資*	0	0	0	1,568,500	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	673,058	
0319 雜項設備費*	0	0	0	895,442	
04 獎補助費	0	0	0	277,598	
0441 對學生之獎助	0	0	0	47,598	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	230,000	
合計	1,117,346	18,202,148	2,034,935	247,993,693	

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03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	13,421,631	0	0	0	0	0	0	0	0	13,421,631
本年度收入	13,421,631	0	0	0	0	0	0	0	0	13,421,631
0465100101 罰金罰鍰	989,800	0	0	0	0	0	0	0	0	989,800
0465100301 一般賠償收入	9,046	0	0	0	0	0	0	0	0	9,046
0565100101 審查費	361,200	0	0	0	0	0	0	0	0	361,200
0565100102 證照費	339,340	0	0	0	0	0	0	0	0	339,340
0565100103 登記費	919,630	0	0	0	0	0	0	0	0	919,630
0565100305 資料使用費	113,033	0	0	0	0	0	0	0	0	113,033
0565100313 服務費	6,700	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700
0765100105 權利金	2,160,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,300
0765100106 租金收入	8,345,523	0	0	0	0	0	0	0	0	8,345,523
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	169,512	0	0	0	0	0	0	0	0	169,512
以前年度收入	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03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)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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03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
		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	248,343,693	1,605,805	0	0	700,000	0	0	0	250,649,498	48,682,278
本年度支出	247,993,693	1,285,805	0	0	700,000	0	0	0	249,979,498	26,062,585
一、本年度經費	227,756,610	1,285,805	0	0	700,000	0	0	0	229,742,415	26,062,585
5165101101 行政管理	129,091,110	0	0	0	400,000	0	0	0	129,491,110	5,734,890
5165101102 教學訓輔業務	2,967,078	25,840	0	0	0	0	0	0	2,992,918	663,082
5165101102* 教學訓輔業務	968,500	0	0	0	0	0	0	0	968,500	141,500
5165101104* 教學建築及設備	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
5265100100 一般行政	86,864,423	997,449	0	0	300,000	0	0	0	88,161,872	7,495,128
5265100100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
5265101020 綜合企劃	1,302,861	0	0	0	0	0	0	0	1,302,861	5,304,139
5265101021 投資推廣	2,046,444	152,000	0	0	0	0	0	0	2,198,444	702,556
5265101022 社會行政	313,456	30,623	0	0	0	0	0	0	344,079	3,933,921
5265101023 工商行政	229,405	60,000	0	0	0	0	0	0	289,405	102,595
5265101024 營建行政	49,957	0	0	0	0	0	0	0	49,957	43

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03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
		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)			
5265101026 地政及規劃	2,206,030	0	0	0	0	0	0	0	2,206,030	236,970
5265101500 新竹生物醫學園區	1,117,346	19,893	0	0	0	0	0	0	1,137,239	1,647,761
二、統籌科目	20,237,083	0	0	0	0	0	0	0	20,237,083	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,202,148	0	0	0	0	0	0	0	18,202,148	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,034,935	0	0	0	0	0	0	0	2,034,935	0
以前年度支出	350,000	320,000	0	0	0	0	0	0	670,000	22,619,693
一、以前年度應付(保留)數	350,000	320,000	0	0	0	0	0	0	670,000	22,619,693
102年度 5145101104* 教學建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,252,484
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	350,000	320,000	0	0	0	0	0	0	670,000	9,515,621
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,953,229	264,071,129
公庫撥入數	55,960,141	250,649,498
罰款及賠償收入	651,374	998,846
規費收入	500,937	1,739,903
財產收入	2,789,777	10,505,823
其他收入	51,000	177,059
支出	63,652,309	261,415,324
繳付公庫數	3,993,088	13,421,631
人事支出	49,411,819	231,924,693
業務支出	8,654,858	14,222,902
設備及投資支出	1,568,500	1,568,500
獎補助支出	24,044	277,598
收支餘絀	-3,699,080	2,655,805

新竹科學工業園區管理局及所屬

現金出納表

中華民國105年度

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	324,402,715
1.本年度歲入	13,421,631
(1.)實現數	13,421,631
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	50,730
4.應付代收款淨增(減)數	59,482,591
5.應付保管款淨增(減)數	798,265
6.公庫撥入數	250,649,498
(1.)本年度歲出撥款	249,979,498
(2.)以前年度歲出撥款	670,000
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	452,711,452

新竹科學工業園區管理局及所屬
現金出納表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	268,934,128
1.本年度歲出	247,993,693
(1.)實現數	247,993,693
2.歲出保留數	350,000
(1.)以前年度轉入實現數	350,000
3.暫付款淨增(減)數	5,562,999
4.預付款淨增(減)數	1,605,805
5.繳付公庫數	13,421,631
(1.)本年度歲入繳庫	13,421,631
二、本期結存	183,777,324
1.專戶存款	183,077,324
2.零用金	700,000
付 項 總 計	452,711,452

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3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	57,300	16,372	33,892	23,408	
2. 文康活動費	155,700	287,100	191,559	232,859	54,241	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	103,096	309,288	101,659	304,977	4,311	

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。

科技部新竹科學工業園區管理局及所屬

印 表 人： 陳修璋

國有財產增減結存表(中央機關使用)

報表編號： untgr009r

財產區分別： 110 公務用_公務類

中華民國105年3月1日起至105年3月31日

製表日期： 105年04月08日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	701	36,466,823,149	0	0	0	0	0	701	36,466,823,149	
	公頃	347.814263		0.0		0.0					
土地改良物	個	8	3,462,923	0	0	0	0	29,659	8	3,433,264	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1,649,514,432	0	87,675	0	0	2,561,101	17	1,647,041,006	
		平方公尺		79,785.06		0			0		
	宿舍	棟		1		0			0		1
		平方公尺		1,903.8		0			0		1,903.8
	其它	個		31		0			0		31
機械及設備	件	3,892	423,100,296	49	1,002,267	4	25,314	3,672,987	3,937	420,404,262	
交通及運輸設備	船	艘	21,761,673	0	78,490	0	0	295,077	0	21,545,086	
	飛機	架		0		0			0		
	汽(機)車	輛		13		0			0		13
	其他	件		555		2			0		557
雜項設備	圖書	冊(套)	55,799	0	824,700	450	3,147	1,711,803	55,349	86,417,042	
	其他	件	3,773	7	5	3,775					
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		64,790	38,651,969,765	58.0	1,993,132	459.0	28,461	8,270,627	64,389	38,645,663,809	

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

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

105年度第1期(民國105年1月至3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105年3月底累計分配數(2)	截至105年3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)			
1. 運用資訊與通訊技術發展智慧園區計畫	439,680	24,339	0	24,339	24,339	0	0	0	0	--	0.00%	
2. 實驗中學教室及運動場擴建中程計畫	317,210	317,210	3,578	-	3,578	-	-	-	-	--	0.00%	本案目前正辦理綠建築標章申請評定作業中，工程決算需待施工廠商取得綠建築標章後始能辦理結案。目前廠商綠建築標章申請已送至建築中心審核，預計於105年5月31日前完成綠建築標章評定核准作業後即可結案。
3. 實驗中學新建綜合體育館工程	154,617	154,617	8,884	-	8,884	-	-	-	-	--	0.00%	本案已於105年2月22日取得綠建築標章，工程代辦機關科管局業於105年3月25日函知同意退還保留款，本校已通知廠商辦理請款作業，預計於105年4月30日前核銷完畢。

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。