

新竹科學工業園區管理局及所屬

# 會計月報

中華民國 106 年 01 月份

主辦會計人員

主任歐陽瑜

機關長官

科技廳新竹科學  
工業區管理局局長王永壯(兩)

# 目 次

一、歲入累計表	1 - 4
二、經費累計表	5 -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、資本資產變動表	21-21
八、歲出用途別累計表	22-27
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	28-29
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	30-31
十一、收入支出彙計表	32-32

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106年01月01日至106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	197	01	01	0400000000-2	0	0	60,100	0	60,100	
				罰款及賠償收入	0	0	60,100	0	60,100	
				0465100000-0	0	0	60,000	0	60,000	
				新竹科學工業園區管理局及 所屬	0	0	60,000	0	60,000	
				0465100100-5	0	0	60,000	0	60,000	
				罰金罰鍰及怠金	0	0	60,000	0	60,000	
				0465100101-8	0	0	60,000	0	60,000	
				罰金罰鍰	0	0	60,000	0	60,000	
				0465100000-0	0	0	100	0	100	
				新竹科學工業園區管理局及 所屬	0	0	100	0	100	
03	160	02	01	0465100300-4	0	0	100	0	100	
				賠償收入	0	0	100	0	100	
				0465100301-7	0	0	100	0	100	
				一般賠償收入	0	0	100	0	100	
03	160	02	01	0500000000-8	0	0	788,295	0	788,295	
				規費收入	0	0	788,295	0	788,295	
				0565100000-6	0	0	1,520	0	1,520	
新竹科學工業園區管理局及 所屬	0	0	1,520	0	1,520					
0565100300-0	0	0	1,520	0	1,520					
使用規費收入	0	0	1,520	0	1,520					

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106年01月01日至106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	162		01	0565100305-3 資料使用費	0	0	0	1,520	0	1,520
					0			1,520		
				0565100000-6 新竹科學工業園區管理局及 所屬	0	0	0	786,775	0	786,775
					0			786,775		
			01	0565100100-0 行政規費收入	0	0	0	768,137	0	768,137
					0			768,137		
			01	0565100101-3 審查費	0	0	0	188,300	0	188,300
					0			188,300		
			02	0565100102-6 證照費	0	0	0	287,987	0	287,987
					0			287,987		
			03	0565100103-9 登記費	0	0	0	291,850	0	291,850
					0			291,850		
			02	0565100300-0 使用規費收入	0	0	0	18,638	0	18,638
					0			18,638		
01	0565100305-3 資料使用費	0	0	0	16,638	0	16,638			
		0			16,638					
02	0565100313-1 服務費	0	0	0	2,000	0	2,000			
		0			2,000					
		0700000000-9 財產收入		0	0	0	2,380,800	0	2,380,800	
				0			2,380,800			

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106年01月01日至106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	217	01		0765100000-7	0	0	2,380,800	0	2,380,800	
				新竹科學工業園區管理局及所屬	0		2,380,800			
				0765100100-1	0	0	2,380,800	0	2,380,800	
				財產孳息	0		2,380,800			
				0765100105-5	0	0	2,160,300	0	2,160,300	
				權利金	0		2,160,300			
	03			0765100106-8	0	0	220,500	0	220,500	
				租金收入	0		220,500			
	07	215	02		1100000000-2	0	0	24,029	0	24,029
					其他收入	0		24,029		
	02				1165100000-0	0	0	1,874	0	1,874
					新竹科學工業園區管理局及所屬	0		1,874		
					1165100900-1	0	0	1,874	0	1,874
					雜項收入	0		1,874		
02				1165100909-6	0	0	1,874	0	1,874	
				其他雜項收入	0		1,874			
216	02			1165100000-0	0	0	22,155	0	22,155	
				新竹科學工業園區管理局及所屬	0		22,155			
				1165100900-1	0	0	22,155	0	22,155	
				雜項收入	0		22,155			

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106年01月01日至106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)		
			01	1165100901-4 收回以前年度歲出	0	0	1,355	0	1,355	
					0		1,355			
			02	1165100909-6 其他雜項收入	0	0	20,800	0	20,800	
					0		20,800			
				合計	0	0	3,253,224	0	3,253,224	
					0		3,253,224			

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106年01月01日至106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)	
24				0065000000-6 科技部主管	1,077,629,000	0	1,077,629,000	153,603,000	134,021,444	19,581,556
					0	0			134,021,444	5,494,944
					0	0			0	
	02			0065100000-9 新竹科學工業園區管理局及 所屬	1,077,629,000	0	1,077,629,000	153,603,000	134,021,444	19,581,556
					0	0			134,021,444	5,494,944
					0	0			0	
		01		5165101100-6 國立科學工業園區實驗高 級中學	404,399,000	0	404,399,000	93,014,000	89,775,347	3,238,653
					0	0			89,775,347	72,671
					0	0			0	
			01	5165101101-9 行政管理	384,536,000	0	384,536,000	92,098,000	89,015,411	3,082,589
					0	0			89,015,411	0
					0	0			0	
				01 人事費	373,676,000	0	373,676,000	91,731,000	88,823,263	2,907,737
					0	0			88,823,263	0
					0	0			0	
				02 業務費	10,488,000	0	10,488,000	339,000	166,148	172,852
					0	0			166,148	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	372,000	0	372,000	28,000	26,000	2,000
					0	0			26,000	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106年01月01日至106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)  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	5165101102-1 教學訓輔業務	16,564,000	0	16,564,000	916,000	759,936	156,064	
					0	0			759,936	72,671	
					0	0			0		
				02 業務費	15,835,000	0	15,835,000	916,000	759,936	156,064	
					0	0			759,936	72,671	
					0	0			0		
				04 獎補助費	729,000	0	729,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5165101102-1* 教學訓輔業務	3,299,000	0	3,299,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	3,299,000	0	3,299,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5265100100-6 一般行政	246,001,000	0	246,001,000	59,337,000	43,734,859	15,602,141	
					0	0			43,734,859	5,128,890	
					0	0			0		
				01 人事費	224,862,000	0	224,862,000	58,400,000	43,676,354	14,723,646	
					0	0			43,676,354	4,930,913	
					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106年01月01日至106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)	
				02 業務費	20,713,000	0	20,713,000	897,000	26,505	870,495
					0	0			26,505	197,977
					0	0			0	
				04 獎補助費	426,000	0	426,000	40,000	32,000	8,000
					0	0			32,000	0
					0	0			0	
		02		5265100100-6* 一般行政	2,485,000	0	2,485,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	2,485,000	0	2,485,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5265101000-7 園區業務推展	247,255,000	0	247,255,000	1,252,000	511,238	740,762
					0	0			511,238	293,383
					0	0			0	
		01		5265101020-4 綜合企劃	140,097,000	0	140,097,000	233,000	12,417	220,583
					0	0			12,417	173,454
					0	0			0	
				02 業務費	69,059,000	0	69,059,000	233,000	12,417	220,583
					0	0			12,417	173,454
					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106年01月01日至106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)  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					
				04 獎補助費	71,038,000	0	71,038,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,764,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5265101021-7 投資推廣	17,526,000	0	17,526,000	613,000	426,839	186,161	
					0	0			426,839	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	17,176,000	0	17,176,000	613,000	426,839	186,161	
					0	0			426,839	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	350,000	0	350,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5265101021-7* 投資推廣	15,117,000	0	15,117,000	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106年01月01日至106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)  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					
				03 設備及投資	15,117,000	0	15,117,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
			03	5265101022-0 社會行政	38,020,000	0	38,020,000	96,000	52,512	43,488	0
					0	0			52,512	0	0
					0	0			0	0	0
				02 業務費	36,945,000	0	36,945,000	65,000	22,500	42,500	0
					0	0			22,500	0	0
					0	0			0	0	0
				04 獎補助費	1,075,000	0	1,075,000	31,000	30,012	988	0
					0	0			30,012	0	0
					0	0			0	0	0
			04	5265101023-2 工商行政	2,941,000	0	2,941,000	63,000	8,720	54,280	0
					0	0			8,720	0	0
					0	0			0	0	0
				02 業務費	2,941,000	0	2,941,000	63,000	8,720	54,280	0
					0	0			8,720	0	0
					0	0			0	0	0
			05	5265101024-5 營建行政	5,146,000	0	5,146,000	10,000	0	10,000	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106年01月01日至106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)  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	5,146,000	0	5,146,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	8,726,000	0	8,726,000	237,000	10,750	226,250	
					0	0			10,750	119,929	
					0	0			0		
				02 業務費	8,726,000	0	8,726,000	237,000	10,750	226,250	
					0	0			10,750	119,929	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	750,000	0	750,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	750,000	0	750,000	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	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	50,000	0	50,000	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106年01月01日至106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)  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					
			07	5265101027-3* 運用資訊與通訊技術發 展智慧園區	13,118,000	0	13,118,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				03 設備及投資	13,118,000	0	13,118,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		05		5265101600-4* 新竹生物醫學園區第二生 技大樓工程計畫	176,489,000	0	176,489,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				03 設備及投資	176,489,000	0	176,489,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		06		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	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	0		0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,330	0	5,330	5,330	5,330	0	0
					0	0			5,330	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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		
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)	
				01 人事費	5,330	0	5,330	5,330	0	
					0	0		5,330	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,063,747	0	16,063,747	16,063,747	0	
					0	0		16,063,747	0	
					0	0		0		
				01 人事費	16,063,747	0	16,063,747	16,063,747	0	
					0	0		16,063,747	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,713,483	0	1,713,483	1,713,483	0	
					0	0		1,713,483	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,713,483	0	1,713,483	1,713,483	0	
					0	0		1,713,483	0	
					0	0		0		
				合計	1,095,411,560	0	1,095,411,560	171,385,560	19,581,556	
					0	0		151,804,004	5,494,944	
					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106年01月01日至106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				0400000000-2	177,852	0	0	0	0	177,852
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		160			0465100000-0	177,852	0	0	0	0	177,852
					新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0
		02	161	01	0445100100-6	177,852	0	0	0	0	177,852
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	177,852	0	0	0	0	177,852
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	177,852	0	0	0	0	177,852
						0	0	0	0	0	0
102	02				0400000000-2	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		150			0465100000-0	60,000	0	0	0	0	60,000
					新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0
		02	151	01	0445100100-6	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	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106年01月01日至106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	60,000	0	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	497,852	0	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106年01月01日至106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)	備註 (預付款)	
	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	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	24				0065000000-6 科技部主管	0	0	0	0	0	0	0
					85,000	0	0	0	0	85,000	85,000	
	18	02	04		0065100000-9 新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					85,000	0	0	0	0	85,000	85,000	
					5245101500-0 新竹生物醫學園區	0	0	0	0	0	0	0
					85,000	0	0	0	0	85,000	85,000	
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
小計					85,000	0	0	0	0	85,000	85,000	
103	24				0065000000-6 科技部主管	0	0	0	0	0	0	0
					80,000	0	0	0	0	80,000	80,000	
	17	02	04		0065100000-9 新竹科學工業園區管理 及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					80,000	0	0	0	0	80,000	80,000	
						0	0	0	0	0	0	0
					80,000	0	0	0	0	80,000	80,000	

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106年01月01日至106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)	備註 (預付款)
	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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	80,000	0	0	0	0	80,000	80,000
105	24			0065000000-6 科技部主管	0	0	0	0	0	0	0
		02		0065100000-9 新竹科學工業園區管理局及所屬	46,571,723	0	0	0	0	46,571,723	11,078,779
			03	5265101000-7 園區業務推展	0	0	0	0	0	0	0
				5265101020-4 綜合企劃	46,522,484	0	0	0	0	46,522,484	11,078,779
			01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	19,385,784	0	0	0	0	19,385,784	11,078,779
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				5265101021-7 投資推廣	826,155	0	0	0	0	826,155	0
			02	5265101021-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	18,559,629	0	0	0	0	18,559,629	11,078,779
				5265101021-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	565,000	0	0	0	0	565,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	565,000	0	0	0	0	565,000	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

中華民國106年01月01日至106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)	備註 (預付款)	
	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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	5265101021-7* 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0
						4,190,000	0	0	0	0	4,190,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						4,190,000	0	0	0	0	4,190,000	0
				06	5265101026-0 地政及規劃	0	0	0	0	0	0	0
						124,950	0	0	0	0	124,950	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						124,950	0	0	0	0	124,950	0
				06	5265101026-0* 地政及規劃	0	0	0	0	0	0	0
						257,050	0	0	0	0	257,050	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						257,050	0	0	0	0	257,050	0
				07	5265101027-3 運用資訊與通訊技術發展智慧園區	0	0	0	0	0	0	0
						44,000	0	0	0	0	44,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						44,000	0	0	0	0	44,000	0
				07	5265101027-3* 運用資訊與通訊技術發展智慧園區	0	0	0	0	0	0	0
						21,955,700	0	0	0	0	21,955,700	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  
中華民國106年01月01日至106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)	備註 (預付款)
	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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	
				03 設備及投資	21,955,700	0	0	0	0	21,955,700	
			04	5265101500-0 新竹生物醫學園區	0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	49,239	0	0	0	0	49,239	
				小 計	0	0	0	0	0	0	
				合 計	46,571,723	0	0	0	0	46,571,723	11,078,779
				合 計	46,736,723	0	0	0	0	46,736,723	11,243,779

新竹科學工業園區管理局及所屬

平衡表

中華民國106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	149,170,635	2 負債	131,399,060
11 流動資產	149,170,635	21 流動負債	131,399,060
110103 專戶存款	130,644,122	210399 其他應付款	165,000
110104 零用金	700,000	211201 存入保證金	23,105,867
110303 應收帳款	497,852	211301 應付代收款	26,249,404
110701 暫付款	589,938	211401 應付保管款	81,878,789
110901 預付款	7,026,683	3 淨資產	17,771,575
111001 預付其他基金款	9,712,040	31 資產負債淨額	17,771,575
		310101 資產負債淨額	17,771,575
合 計	149,170,635	合 計	149,170,635

附註:

保證品 50,548,899、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106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	82,901,585,452	資本資產總額	121,660,520,521
其他長期投資	82,901,585,452	資本資產總額	121,660,520,521
固定資產	38,749,660,755		
土地	36,466,823,149		
土地改良物	3,136,674		
房屋建築及設備	1,723,694,860		
機械及設備	437,446,170		
交通及運輸設備	23,490,228		
雜項設備	80,975,818		
收藏品及傳承資產	10,946,000		
購建中固定資產	3,147,856		
無形資產	9,274,314		
無形資產	9,274,314		
合計	121,660,520,521	合計	121,660,520,521

備註：基金代管資產項目及金額：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

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	53,799,904,502	29,101,680,950	0	0	0	82,901,585,452
土地	36,466,823,149	0	0	0	0	36,466,823,149
土地改良物	15,737,682	-12,571,349	0	0	-29,659	3,136,674
房屋建築及設備	2,207,918,210	-481,528,245	0	0	-2,695,105	1,723,694,860
機械及設備	654,733,530	-213,297,797	54,600	0	-4,044,163	437,446,170
交通及運輸設備	61,215,022	-37,397,658	12,013	0	-339,149	23,490,228
雜項設備	232,572,041	-149,961,553	30,000	0	-1,664,670	80,975,818
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	93,449,850,136	28,206,924,348	96,613	0	-8,772,746	121,648,098,351
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	3,147,856	0	0	0	0	3,147,856
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	9,404,359	0	0	130,045	0	9,274,314
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	12,552,215	0	0	130,045	0	12,422,170
合計	93,462,402,351	28,206,924,348	96,613	130,045	-8,772,746	121,660,520,521

備註 1.資本資產成本增加數96,613=其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數96,613。

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106年01月01日至106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	綜合企劃	投資推廣
01 人事費	88,823,263	0	43,676,354	0	0
0103 法定編制人員待遇	36,146,563	0	16,840,683	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	6,146,414	0	0
0105 技工及工友待遇	447,800	0	1,234,558	0	0
0111 獎金	26,056,261	0	19,454,699	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	0
0142 退休退職給付	24,451,984	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	1,218,385	0	0	0	0
0151 保險	502,270	0	0	0	0
02 業務費	166,148	759,936	26,505	12,417	426,839
0202 水電費	0	419,232	7,661	0	0
0203 通訊費	12,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	0	99,225	0	0	0
0219 其他業務租金	54,000	184,479	0	0	8,000
0231 保險費	58,336	0	0	0	775
0249 臨時人員酬金	30,012	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	2,000	0	0	8,430	1,600
0262 國內組織會費	0	0	0	0	60,000
0271 物品	0	57,000	9,540	0	4,500
0279 一般事務費	9,800	0	5,023	2,605	351,814
0284 設施及機械設備養護費	0	0	2,100	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106年01月01日至106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				
	社會行政	工商行政	地政及規劃	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
01 人事費	0	0	0	17,777,230	5,330
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	5,330
0142 退休退職給付	0	0	0	17,777,230	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	22,500	8,720	10,750	0	0
0202 水電費	0	0	625	0	0
0203 通訊費	0	0	4,565	0	0
0215 資訊服務費	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	0	0
0231 保險費	0	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	22,500	0	0	0	0
0262 國內組織會費	0	0	0	0	0
0271 物品	0	0	5,300	0	0
0279 一般事務費	0	2,890	260	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	5,830	0	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106年01月01日至106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				
	合計				
01 人事費	150,282,177				
0103 法定編制人員待遇	52,987,246				
0104 約聘僱人員待遇	6,146,414				
0105 技工及工友待遇	1,682,358				
0111 獎金	45,510,960				
0121 其他給與	5,330				
0142 退休退職給付	42,229,214				
0143 退休離職儲金	1,218,385				
0151 保險	502,270				
02 業務費	1,433,815				
0202 水電費	427,518				
0203 通訊費	16,565				
0215 資訊服務費	99,225				
0219 其他業務租金	246,479				
0231 保險費	59,111				
0249 臨時人員酬金	30,012				
0250 按日按件計資酬金	34,530				
0262 國內組織會費	60,000				
0271 物品	76,340				
0279 一般事務費	372,392				
0284 設施及機械設備養護費	7,930				

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106年01月01日至106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	綜合企劃	投資推廣
0291 國內旅費	0	0	0	1,382	0
0294 運費	0	0	0	0	150
0299 特別費	0	0	2,181	0	0
04 獎補助費	26,000	0	32,000	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	26,000	0	32,000	0	0
合計	89,015,411	759,936	43,734,859	12,417	426,839

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106年01月01日至106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				
	社會行政	工商行政	地政及規劃	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
0291 國內旅費	0	0	0	0	0
0294 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	0	0	0	0
04 獎補助費	30,012	0	0	0	0
0441 對學生之獎助	30,012	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	52,512	8,720	10,750	17,777,230	5,330

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106年01月01日至106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				
	合計				
0291 國內旅費	1,382				
0294 運費	150				
0299 特別費	2,181				
04 獎補助費	88,012				
0441 對學生之獎助	30,012				
0475 獎勵及慰問	58,000				
合計	151,804,004				

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	3,253,224	0	0	0	0	0	0	0	0	3,253,224
本年度收入	3,253,224	0	0	0	0	0	0	0	0	3,253,224
0465100101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0465100301 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
0565100101 審查費	188,300	0	0	0	0	0	0	0	0	188,300
0565100102 證照費	287,987	0	0	0	0	0	0	0	0	287,987
0565100103 登記費	291,850	0	0	0	0	0	0	0	0	291,850
0565100305 資料使用費	18,158	0	0	0	0	0	0	0	0	18,158
0565100313 服務費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0765100105 權利金	2,160,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,300
0765100106 租金收入	220,500	0	0	0	0	0	0	0	0	220,500
1165100901 收回以前年度歲出	1,355	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355
1165100909 其他雜項收入	22,674	0	0	0	0	0	0	0	0	22,674
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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	151,804,004	5,494,944	0	0	700,000	0	0	0	157,998,948	48,879,556
本年度支出	151,804,004	5,494,944	0	0	700,000	0	0	0	157,998,948	13,386,612
一、本年度經費	134,021,444	5,494,944	0	0	700,000	0	0	0	140,216,388	13,386,612
5165101101 行政管理	89,015,411	0	0	0	400,000	0	0	0	89,415,411	2,682,589
5165101102 教學訓輔業務	759,936	72,671	0	0	0	0	0	0	832,607	83,393
5265100100 一般行政	43,734,859	5,128,890	0	0	300,000	0	0	0	49,163,749	10,173,251
5265101020 綜合企劃	12,417	173,454	0	0	0	0	0	0	185,871	47,129
5265101021 投資推廣	426,839	0	0	0	0	0	0	0	426,839	186,161
5265101022 社會行政	52,512	0	0	0	0	0	0	0	52,512	43,488
5265101023 工商行政	8,720	0	0	0	0	0	0	0	8,720	54,280
5265101024 營建行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
5265101026 地政及規劃	10,750	119,929	0	0	0	0	0	0	130,679	106,321
二、統籌科目	17,782,560	0	0	0	0	0	0	0	17,782,560	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,777,230	0	0	0	0	0	0	0	17,777,230	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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,330	0	0	0	0	0	0	0	5,330	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,492,944
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,492,944
105年度 5265101020 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,307,005
105年度 5265101021 投資推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,755,000
105年度 5265101026 地政及規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,000
105年度 5265101027 運用資訊與通訊技術發展智慧 園區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,999,700
105年度 5265101500 新竹生物醫學園區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,239
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106年01月01日至106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	161,252,172	161,252,172
公庫撥入數	157,998,948	157,998,948
罰款及賠償收入	60,100	60,100
規費收入	788,295	788,295
財產收入	2,380,800	2,380,800
其他收入	24,029	24,029
支出	155,057,228	155,057,228
繳付公庫數	3,253,224	3,253,224
人事支出	150,282,177	150,282,177
業務支出	1,433,815	1,433,815
獎補助支出	88,012	88,012
收支餘絀	6,194,944	6,194,944