

新竹科學工業園區管理局及所屬

# 會計月報

中華民國 106 年 02 月份

主辦會計人員  專員趙彩玲

機關長官

 科技區新竹科學工業園區管理局局長王永莊(兩)

# 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、資本資產變動表	20-20
八、歲出用途別累計表	21-26
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	27-28
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	29-30
十一、收入支出彙計表	31-31

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02月28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	2,491,000	2,491,000	183,000	338,488	0	215,588
				罰款及賠償收入	0			398,588		
				0465100000-0	2,491,000	2,491,000	183,000	338,488	0	215,588
				新竹科學工業園區管理局及 所屬	0			398,588		
				0465100100-5	2,147,000	2,147,000	183,000	338,488	0	215,488
				罰金罰鍰及息金	0			398,488		
				0465100101-8	2,147,000	2,147,000	183,000	338,488	0	215,488
				罰金罰鍰	0			398,488		
				0465100300-4	344,000	344,000	0	0	0	100
				賠償收入	0			100		
03	162	01	01	0465100301-7	344,000	344,000	0	0	0	100
				一般賠償收入	0			100		
				0500000000-8	12,313,000	12,313,000	1,102,000	157,375	0	-156,330
				規費收入	0			945,670		
				0565100000-6	12,313,000	12,313,000	1,102,000	157,375	0	-156,330
新竹科學工業園區管理局及 所屬	0			945,670						
03	162	01	01	0565100100-0	11,947,000	11,947,000	1,058,000	143,747	0	-146,116
				行政規費收入	0			911,884		
				0565100101-3	2,798,000	2,798,000	400,000	69,600	0	-142,100
審查費	0			257,900						

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02月28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	217	01	02	0565100102-6 證照費	1,701,000 0	1,701,000	129,000	33,337 321,324	0	192,324	
			03	0565100103-9 登記費	7,448,000 0	7,448,000	529,000	40,810 332,660	0	-196,340	
			02	0565100300-0 使用規費收入	366,000 0	366,000	44,000	13,628 33,786	0	-10,214	
			01	0565100305-3 資料使用費	340,000 0	340,000	41,000	12,628 30,786	0	-10,214	
			02	0565100313-1 服務費	26,000 0	26,000	3,000	1,000 3,000	0	0	
				0700000000-9 財產收入	9,006,000 0	9,006,000	1,663,000	0 2,380,800	0	717,800	
				0765100000-7 新竹科學工業園區管理局及 所屬	9,006,000 0	9,006,000	1,663,000	0 2,380,800	0	717,800	
				0765100100-1 財產孳息	8,866,000 0	8,866,000	1,663,000	0 2,380,800	0	717,800	
				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	1,441,000	0 2,160,300	0	719,300

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106年01月01日至106年02月28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	215		03	0765100106-8 租金收入	222,000	222,000	222,000	0	0	-1,500	
					0			220,500			
			02	0765100600-4 廢舊物資售價	140,000	140,000	0	0	0	0	0
					0			0			
				1100000000-2 其他收入	38,327,000	38,327,000	46,000	106,303	0	84,332	
					0			130,332			
				1165100000-0 新竹科學工業園區管理局及 所屬	38,327,000	38,327,000	46,000	106,303	0	84,332	
					0			130,332			
			01	1165100100-5 學雜費收入	38,050,000	38,050,000	0	0	0	0	0
					0			0			
			02	1165100900-1 雜項收入	277,000	277,000	46,000	106,303	0	84,332	
					0			130,332			
			01	1165100901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	4,103	0	5,458	
		0			5,458						
02	1165100909-6 其他雜項收入	277,000	277,000	46,000	102,200	0	78,874				
		0			124,874						
		合計		62,137,000	62,137,000	2,994,000	602,166	0	861,390		
				0			3,855,390				

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02月28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	1,067,540,000	0	1,067,540,000	199,703,000	36,827,076	28,854,480
					0	0			170,848,520	13,956,414
					0	0			0	
	02			0065100000-9 新竹科學工業園區管理局及 所屬	1,067,540,000	0	1,067,540,000	199,703,000	36,827,076	28,854,480
					0	0			170,848,520	13,956,414
					0	0			0	
		01		5165101100-6 國立科學工業園區實驗高 級中學	413,189,000	0	413,189,000	117,184,000	22,837,554	4,571,099
					0	0			112,612,901	91,497
					0	0			0	
			01	5165101101-9 行政管理	384,190,000	0	384,190,000	114,576,000	21,495,672	4,064,917
					0	0			110,511,083	0
					0	0			0	
				01 人事費	373,676,000	0	373,676,000	113,342,000	20,976,040	3,542,697
					0	0			109,799,303	0
					0	0			0	
				02 業務費	10,430,000	0	10,430,000	1,206,000	519,632	520,220
					0	0			685,780	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	0	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02月28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	16,391,000	0	16,391,000	2,286,000	1,228,302	297,762	
					0	0			1,988,238	6,497	
					0	0			0		
				02 業務費	15,662,000	0	15,662,000	2,275,000	1,228,302	286,762	
					0	0			1,988,238	6,497	
					0	0			0		
				04 獎補助費	729,000	0	729,000	11,000	0	11,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5165101102-1* 教學訓輔業務	3,299,000	0	3,299,000	322,000	113,580	208,420	
					0	0			113,580	85,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,299,000	0	3,299,000	322,000	113,580	208,420	
					0	0			113,580	85,000	
					0	0			0		
		03		5165101104-7* 教學建築及設備	9,309,000	0	9,309,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	9,309,000	0	9,309,000	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02月28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		5265100100-6 一般行政	244,827,000	0	244,827,000	75,842,000	13,244,289	18,862,852
					0	0			56,979,148	12,664,212
					0	0			0	
				01 人事費	224,362,000	0	224,362,000	73,600,000	12,805,083	17,118,563
					0	0			56,481,437	12,073,198
					0	0			0	
				02 業務費	20,369,000	0	20,369,000	2,202,000	439,206	1,736,289
					0	0			465,711	591,014
					0	0			0	
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	40,000	0	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	238,327,000	0	238,327,000	6,677,000	745,233	5,420,529
					0	0			1,256,471	1,200,705
					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02月28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)	
			01	5265101020-4 綜合企劃	142,612,000	0	142,612,000	3,173,000	32,420	3,128,163
					0	0			44,837	268,345
					0	0			0	
				02 業務費	67,553,000	0	67,553,000	3,173,000	32,420	3,128,163
					0	0			44,837	268,345
					0	0			0	
				03 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	69,295,000	0	69,295,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	5265101021-7 投資推廣	16,831,000	0	16,831,000	2,045,000	333,387	1,284,774
					0	0			760,226	200,464
					0	0			0	
				02 業務費	16,499,000	0	16,499,000	2,045,000	333,387	1,284,774
					0	0			760,226	200,464
					0	0			0	
				04 獎補助費	332,000	0	332,000	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02月28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	5265101021-7* 投資推廣	15,117,000	0	15,117,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	15,117,000	0	15,117,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5265101022-0 社會行政	36,099,000	0	36,099,000	246,000	33,086	160,402	
					0	0			85,598	88,986	
					0	0			0	0	
				02 業務費	35,052,000	0	35,052,000	191,000	8,408	160,092	
					0	0			30,908	88,986	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	1,047,000	0	1,047,000	55,000	24,678	310	
					0	0			54,690	0	
					0	0			0	0	
			04	5265101023-2 工商行政	2,889,000	0	2,889,000	227,000	115,196	103,084	
					0	0			123,916	75,790	
					0	0			0	0	
				02 業務費	2,889,000	0	2,889,000	227,000	115,196	103,084	
					0	0			123,916	75,790	
					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02月28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)		
			05	5265101024-5 營建行政	4,954,000	0	4,954,000	20,000	800	19,200	
					0	0			800	6,000	
					0	0			0		
				02 業務費	4,954,000	0	4,954,000	20,000	800	19,200	
					0	0			800	6,000	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	8,457,000	0	8,457,000	966,000	230,344	724,906	
					0	0			241,094	561,120	
					0	0			0		
				02 業務費	8,457,000	0	8,457,000	966,000	230,344	724,906	
					0	0			241,094	561,120	
					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		

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02月28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)		
				02 業務費	50,000	0	50,000	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	10,568,000	0	10,568,000	0	0	0	0
					0	0		0		0	0
					0	0		0		0	0
				03 設備及投資	10,568,000	0	10,568,000	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	167,712,000	0	167,712,000	0	0	0	0
					0	0		0		0	0
					0	0		0		0	0
				03 設備及投資	167,712,000	0	167,712,000	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
				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

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02月28日

經資門分列

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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	438,930	0	438,930	0	433,600	
					0	0		5,330	433,600	
					0	0		0		
				01 人事費	438,930	0	438,930	0	433,600	
					0	0		5,330	433,600	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,777,230	0	17,777,230	0	0	
					0	0		17,777,230	0	
					0	0		0		
				01 人事費	17,777,230	0	17,777,230	0	0	
					0	0		17,777,230	0	
					0	0		0		
				合計	1,085,756,160	0	1,085,756,160	217,919,160	29,288,080	
					0	0		36,827,076		
					0	0		188,631,080	14,390,014	
					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02月28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	161	01	01	0400000000-2	177,852	0	2,054	2,054	0	175,798
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0465100000-0	177,852	0	2,054	2,054	0	175,798
					新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0
					0445100100-6	177,852	0	2,054	2,054	0	175,798
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0445100101-9	177,852	0	2,054	2,054	0	175,798
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	177,852	0	2,054	2,054	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	0
102	02	151	01	01	0400000000-2	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					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
					0445100100-6	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0445100101-9	60,000	0	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	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02月28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	2,054	2,054	495,798
							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02月28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		
					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	
		02			0065100000-9 新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
			18	02	04	5245101500-0 新竹生物醫學園區	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	0	85,000	85,000
						0	0	0	0	0	0	0	
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	
		02			0065100000-9 新竹科學工業園區管理及 所屬	0	0	0	0	0	0	0	
			17	02	04	5245101500-0 新竹生物醫學園區	80,000	0	0	0	0	80,000	80,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					80,000	0	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	0	0	0	0	0	0
105	24				0065000000-6 科技部主管	80,000	0	0	0	80,000	80,000
		02			0065100000-9 新竹科學工業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		5265101000-7 園區業務推展	46,571,723	0	0	0	46,571,723	11,417,665
				01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	46,571,723	0	0	0	46,571,723	11,417,665
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	46,522,484	0	0	0	46,522,484	11,417,665
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	826,155	0	0	0	826,155	338,886
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	18,559,629	0	0	0	18,559,629	11,078,779
				02	5265101021-7 投資推廣	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	565,000	0	0	0	565,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	565,000	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02月28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02月28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
				03 設備及投資	21,955,700	0	0	0	0	21,955,700	0
		04		5265101500-0 新竹生物醫學園區	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	49,239	0	0	0	0	49,239	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	46,571,723	0	0	0	0	46,571,723	11,417,665
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	46,736,723	0	0	0	0	46,736,723	11,582,665

新竹科學工業園區管理局及所屬

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,421,914	2 負債	134,418,437
11 流動資產	161,421,914	21 流動負債	134,418,437
110103 專戶存款	132,755,717	210399 其他應付款	165,000
110104 零用金	700,000	211201 存入保證金	22,791,907
110303 應收帳款	495,798	211301 應付代收款	29,197,009
110701 暫付款	1,497,720	211401 應付保管款	82,264,521
110901 預付款	16,260,639	3 淨資產	27,003,477
111001 預付其他基金款	9,712,040	31 資產負債淨額	27,003,477
合 計	161,421,914	310101 資產負債淨額	27,003,477
		合 計	161,421,914

附註:

保證品 50,403,870、債權憑證 2

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02月28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	121,652,219,708
其他長期投資	82,901,585,452	資本資產總額	121,652,219,708
固定資產	38,741,489,987		
土地	36,466,823,149		
土地改良物	3,107,015		
房屋建築及設備	1,720,999,755		
機械及設備	433,778,984		
交通及運輸設備	23,149,096		
雜項設備	79,538,132		
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	9,144,269		
無形資產	9,144,269		
合 計	121,652,219,708	合 計	121,652,219,708

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02月28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	-59,318	3,107,015
房屋建築及設備	2,207,918,210	-481,528,245	0	0	-5,390,210	1,720,999,755
機械及設備	654,733,530	-213,297,797	441,075	796,582	-7,301,242	433,778,984
交通及運輸設備	61,215,022	-37,397,658	12,013	365,000	-315,281	23,149,096
雜項設備	232,572,041	-149,961,553	273,080	1,459,483	-1,885,953	79,538,132
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	726,168	2,621,065	-14,952,004	121,639,927,583
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	260,090	0	9,144,269
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	260,090	0	12,292,125
合計	93,462,402,351	28,206,924,348	726,168	2,881,155	-14,952,004	121,652,219,708

備註 1. 資本資產成本增加數726,168=屬預算執行增加數198,580 +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527,588。

2. 設備及投資預算執行數113,580=本年度預算執行數113,580+以前年度保留預算執行數0。

3. 預算採購增加數198,580，較設備及投資預算執行數113,580，增加85,000，係已登列財產帳惟預付款尚未轉正為設備及投資支出85,000。

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106年01月01日至106年02月28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	109,799,303	0	56,481,437	0	0
0103 法定編制人員待遇	54,504,060	0	25,408,525	0	0
0104 約聘僱人員待遇	288,581	0	9,243,919	0	0
0105 技工及工友待遇	671,700	0	1,844,348	0	0
0111 獎金	26,388,838	0	19,852,715	0	0
0121 其他給與	50,136	0	15,371	0	0
0131 加班值班費	14,120	0	1,408	0	0
0142 退休退職給付	24,451,984	0	115,151	0	0
0143 退休離職儲金	2,428,046	0	0	0	0
0151 保險	1,001,838	0	0	0	0
02 業務費	685,780	1,988,238	465,711	44,837	760,226
0201 教育訓練費	0	0	0	12,540	0
0202 水電費	0	952,025	17,795	0	0
0203 通訊費	27,621	41,958	0	0	19,480
0215 資訊服務費	10,300	99,225	0	3,675	0
0219 其他業務租金	58,200	322,958	0	0	8,000
0221 稅捐及規費	0	0	0	0	0
0231 保險費	61,536	0	119,629	0	775
0249 臨時人員酬金	51,021	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	2,000	85,800	0	8,430	23,100
0251 委辦費	0	0	30,000	0	95,000

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106年01月01日至106年02月28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	營建行政	地政及規劃	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	0	0	0	17,777,230
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	17,777,230
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	0
0151 保險	0	0	0	0	0
02 業務費	30,908	123,916	800	241,094	0
0201 教育訓練費	0	0	0	0	0
0202 水電費	0	0	0	3,441	0
0203 通訊費	0	1,545	0	6,382	0
0215 資訊服務費	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	0	0	20	0
0231 保險費	0	0	0	28,100	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	50,950	0
0251 委辦費	0	0	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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	5,330	184,063,300		
0103 法定編制人員待遇	0	79,912,585		
0104 約聘僱人員待遇	0	9,532,500		
0105 技工及工友待遇	0	2,516,048		
0111 獎金	0	46,241,553		
0121 其他給與	5,330	70,837		
0131 加班值班費	0	15,528		
0142 退休退職給付	0	42,344,365		
0143 退休離職儲金	0	2,428,046		
0151 保險	0	1,001,838		
02 業務費	0	4,341,510		
0201 教育訓練費	0	12,540		
0202 水電費	0	973,261		
0203 通訊費	0	96,986		
0215 資訊服務費	0	113,200		
0219 其他業務租金	0	389,158		
0221 稅捐及規費	0	20		
0231 保險費	0	210,040		
0249 臨時人員酬金	0	51,021		
0250 按日按件計資酬金	0	192,780		
0251 委辦費	0	125,000		

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106年01月01日至106年02月28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
0261 國際組織會費	0	43,911	0	0	21,158
0262 國內組織會費	0	0	0	0	60,000
0271 物品	7,369	184,674	130,029	9,500	4,500
0279 一般事務費	387,862	77,673	107,340	3,965	524,543
0282 房屋建築養護費	48,955	0	33,611	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	468	0	0
0284 設施及機械設備養護費	25,150	76,162	3,700	0	0
0291 國內旅費	1,816	3,823	7,930	6,727	3,520
0293 國外旅費	0	100,029	0	0	0
0294 運費	0	0	70	0	150
0299 特別費	3,950	0	15,139	0	0
03 設備及投資*	0	113,580	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	113,580	0	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	110,511,083	2,101,818	56,979,148	44,837	760,226

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02月28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	營建行政	地政及規劃	公務人員退休撫卹給付
0261 國際組織會費	0	0	0	0	0
0262 國內組織會費	0	0	0	0	0
0271 物品	3,188	83,863	0	12,500	0
0279 一般事務費	1,973	14,974	0	139,101	0
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	300	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	20,330	0	0	0
0291 國內旅費	3,247	2,904	800	600	0
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
0319 雜項設備費*	0	0	0	0	0
04 獎補助費	54,690	0	0	0	0
0441 對學生之獎助	54,690	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	85,598	123,916	800	241,094	17,777,230

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0261 國際組織會費	0	65,069			
0262 國內組織會費	0	60,000			
0271 物品	0	435,623			
0279 一般事務費	0	1,257,431			
0282 房屋建築養護費	0	82,566			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	768			
0284 設施及機械設備養護費	0	125,342			
0291 國內旅費	0	31,367			
0293 國外旅費	0	100,029			
0294 運費	0	220			
0299 特別費	0	19,089			
03 設備及投資*	0	113,580			
0319 雜項設備費*	0	113,580			
04 獎補助費	0	112,690			
0441 對學生之獎助	0	54,690			
0475 獎勵及慰問	0	58,000			
合計	5,330	188,631,080			

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02月28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	3,857,444	0	0	0	0	0	0	0	0	3,857,444
本年度收入	3,855,390	0	0	0	0	0	0	0	0	3,855,390
0465100101 罰金罰鍰	398,488	0	0	0	0	0	0	0	0	398,488
0465100301 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
0565100101 審查費	257,900	0	0	0	0	0	0	0	0	257,900
0565100102 證照費	321,324	0	0	0	0	0	0	0	0	321,324
0565100103 登記費	332,660	0	0	0	0	0	0	0	0	332,660
0565100305 資料使用費	30,786	0	0	0	0	0	0	0	0	30,786
0565100313 服務費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	5,458	0	0	0	0	0	0	0	0	5,458
1165100909 其他雜項收入	124,874	0	0	0	0	0	0	0	0	124,874
以前年度收入	2,054	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054

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02月28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	2,054	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054
101年度 0445100101 罰金罰鍰	2,054	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054
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02月28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	188,631,080	14,728,900	0	0	700,000	0	0	0	204,059,980	49,352,124
本年度支出	188,631,080	14,390,014	0	0	700,000	0	0	0	203,721,094	14,198,066
一、本年度經費	170,848,520	13,956,414	0	0	700,000	0	0	0	185,504,934	14,198,066
5165101101 行政管理	110,511,083	0	0	0	400,000	0	0	0	110,911,083	3,664,917
5165101102 教學訓輔業務	2,101,818	91,497	0	0	0	0	0	0	2,193,315	414,685
5265100100 一般行政	56,979,148	12,664,212	0	0	300,000	0	0	0	69,943,360	5,898,640
5265101020 綜合企劃	44,837	268,345	0	0	0	0	0	0	313,182	2,859,818
5265101021 投資推廣	760,226	200,464	0	0	0	0	0	0	960,690	1,084,310
5265101022 社會行政	85,598	88,986	0	0	0	0	0	0	174,584	71,416
5265101023 工商行政	123,916	75,790	0	0	0	0	0	0	199,706	27,294
5265101024 營建行政	800	6,000	0	0	0	0	0	0	6,800	13,200
5265101026 地政及規劃	241,094	561,120	0	0	0	0	0	0	802,214	163,786
二、統籌科目	17,782,560	433,600	0	0	0	0	0	0	18,216,160	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02月28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	433,600	0	0	0	0	0	0	438,930	0
以前年度支出	0	338,886	0	0	0	0	0	0	338,886	35,154,058
一、以前年度應付(保留)數	0	338,886	0	0	0	0	0	0	338,886	35,154,058
105年度 5265101020 綜合企劃	0	338,886	0	0	0	0	0	0	338,886	7,968,119
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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,663,198	207,915,370
公庫撥入數	46,061,032	204,059,980
罰款及賠償收入	338,488	398,588
規費收入	157,375	945,670
財產收入	0	2,380,800
其他收入	106,303	130,332
支出	37,431,296	192,488,524
繳付公庫數	604,220	3,857,444
人事支出	33,781,123	184,063,300
業務支出	2,907,695	4,341,510
設備及投資支出	113,580	113,580
獎補助支出	24,678	112,690
收支餘絀	9,231,902	15,426,846