

新竹科學工業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 106 年 03 月份

主辦會計人員  專員趙彩玲

機關長官  局長王永壯(丙)

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	197	01	01	0400000000-2	2,491,000	2,491,000	353,000	160,206	0	205,794
				罰款及賠償收入	0			558,794		
				0465100000-0	2,491,000	2,491,000	353,000	160,206	0	205,794
				新竹科學工業園區管理局及所屬	0			558,794		
				0465100100-5	2,147,000	2,147,000	353,000	159,000	0	204,488
				罰金罰鍰及息金	0			557,488		
				0465100101-8	2,147,000	2,147,000	353,000	159,000	0	204,488
				罰金罰鍰	0			557,488		
				0465100300-4	344,000	344,000	0	1,206	0	1,306
				賠償收入	0			1,306		
03	162	01	01	0465100301-7	344,000	344,000	0	1,206	0	1,306
				一般賠償收入	0			1,306		
				0500000000-8	12,313,000	12,313,000	1,721,000	583,668	0	-191,662
				規費收入	0			1,529,338		
				0565100000-6	12,313,000	12,313,000	1,721,000	583,668	0	-191,662
				新竹科學工業園區管理局及所屬	0			1,529,338		
				0565100100-0	11,947,000	11,947,000	1,645,000	555,345	0	-177,771
				行政規費收入	0			1,467,229		
				0565100101-3	2,798,000	2,798,000	600,000	234,700	0	-107,400
				審查費	0			492,600		

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	217	01	02	0565100102-6 證照費	1,701,000 0	1,701,000	245,000	72,303 393,627	0	148,627	
			03	0565100103-9 登記費	7,448,000 0	7,448,000	800,000	248,342 581,002	0	-218,998	
			02	0565100300-0 使用規費收入	366,000 0	366,000	76,000	28,323 62,109	0	-13,891	
			01	0565100305-3 資料使用費	340,000 0	340,000	71,000	23,923 54,709	0	-16,291	
			02	0565100313-1 服務費	26,000 0	26,000	5,000	4,400 7,400	0	2,400	
				0700000000-9 財產收入	9,006,000 0	9,006,000	2,383,000	0 2,380,800	0	-2,200	
				0765100000-7 新竹科學工業園區管理局及 所屬	9,006,000 0	9,006,000	2,383,000	0 2,380,800	0	-2,200	
				0765100100-1 財產孳息	8,866,000 0	8,866,000	2,383,000	0 2,380,800	0	-2,200	
				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	2,161,000	0 2,160,300	0	-700

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	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	68,000	22,800	0	85,132	
					0			153,132			
				1165100000-0 新竹科學工業園區管理局及 所屬	38,327,000	38,327,000	68,000	22,800	0	85,132	
					0			153,132			
			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	68,000	22,800	0	85,132	
					0			153,132			
	01	1165100901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,458			
		0			5,458						
	02	1165100909-6 其他雜項收入	277,000	277,000	68,000	22,800	0	79,674			
		0			147,674						
		合計	62,137,000	62,137,000	4,525,000	766,674	0	97,064			
			0			4,622,064					

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	
					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	251,007,000	62,642,835	17,515,645
					0	0			233,491,355	957,086
					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	251,007,000	62,642,835	17,515,645
					0	0			233,491,355	957,086
					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	142,663,000	23,973,221	6,076,878
					0	0			136,586,122	581,815
					0	0			0	
			01	5165101101-9 行政管理	384,190,000	0	384,190,000	138,396,000	22,210,057	5,674,860
					0	0			132,721,140	547,148
					0	0			0	
				01 人事費	373,676,000	0	373,676,000	136,289,000	21,222,322	5,267,375
					0	0			131,021,625	547,148
					0	0			0	
				02 業務費	10,430,000	0	10,430,000	2,079,000	987,735	405,485
					0	0			1,673,515	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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					
			02	5165101102-1 教學訓輔業務	16,391,000	0	16,391,000	3,645,000	1,265,869	390,893	
					0	0			3,254,107	34,667	
					0	0			0		
				02 業務費	15,662,000	0	15,662,000	3,634,000	1,256,426	389,336	
					0	0			3,244,664	34,667	
					0	0			0		
				04 獎補助費	729,000	0	729,000	11,000	9,443	1,557	
					0	0			9,443	0	
					0	0			0		
			02	5165101102-1* 教學訓輔業務	3,299,000	0	3,299,000	622,000	497,295	11,125	
					0	0			610,875	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,299,000	0	3,299,000	622,000	497,295	11,125	
					0	0			610,875	0	
					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	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	244,827,000	0	244,827,000	93,390,000	28,964,091	7,446,761	
					0	0			85,943,239	52,040	
					0	0			0		
				01 人事費	224,362,000	0	224,362,000	89,640,000	27,024,655	6,133,908	
					0	0			83,506,092	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,369,000	0	20,369,000	3,710,000	1,939,436	1,304,853	
					0	0			2,405,147	52,040	
					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	100,000	26,000	74,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,485,000	0	2,485,000	100,000	26,000	74,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		03		5265101000-7 園區業務推展	238,327,000	0	238,327,000	14,854,000	9,679,523	3,918,006	
					0	0			10,935,994	323,231	
					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	
					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	136,848,000	0	136,848,000	6,849,000	5,834,757	969,406
					0	0			5,879,594	111,950
					0	0			0	
				02 業務費	67,553,000	0	67,553,000	6,849,000	5,834,757	969,406
					0	0			5,879,594	111,950
					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	0
			01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,764,000	0	0	0
					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	0			0	0
			02	5265101021-7 投資推廣	16,831,000	0	16,831,000	3,094,000	1,862,866	470,908
					0	0			2,623,092	78,000
					0	0			0	
				02 業務費	16,499,000	0	16,499,000	3,074,000	1,862,866	450,908
					0	0			2,623,092	78,000
					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106年01月01日至106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	
					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)	
				04 獎補助費	332,000	0	332,000	20,000	0	20,000
					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
				03 設備及投資	15,117,000	0	15,117,000	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	2,199,000	226,687	1,886,715
					0	0			312,285	73,281
					0	0			0	0
				02 業務費	35,052,000	0	35,036,176	2,104,176	201,266	1,872,002
					0	-15,824			232,174	73,281
					0	0			0	0
				04 獎補助費	1,047,000	0	1,062,824	94,824	25,421	14,713
					0	15,824			80,111	0
					0	0			0	0
		04		5265101023-2 工商行政	2,889,000	0	2,889,000	523,000	297,697	101,387
					0	0			421,613	60,000
					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	2,889,000	0	2,889,000	523,000	297,697	101,387	
					0	0			421,613	60,000	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	4,954,000	0	4,954,000	50,000	44,374	4,826	
					0	0			45,174	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,954,000	0	4,954,000	50,000	44,374	4,826	
					0	0			45,174	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	8,457,000	0	8,457,000	1,789,000	1,255,638	292,268	
					0	0			1,496,732	0	
					0	0			0		
				02 業務費	8,457,000	0	8,457,000	1,789,000	1,255,638	292,268	
					0	0			1,496,732	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0* 地政及規劃	750,000	0	750,000	350,000	157,504	192,496	
					0	0			157,504	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	750,000	0	750,000	350,000	157,504	192,496	
					0	0			157,504	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)		
			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		0	0	0	
				02 業務費	50,000	0	50,000	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	10,568,000	0	10,568,000	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	
		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	
				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	
		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	

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)	
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	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	685,375	0	685,375	685,375	680,045	0
					0	0		685,375	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	685,375	0	685,375	685,375	680,045	0
					0	0		685,375	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,881,430	0	17,881,430	17,881,430	104,200	0
					0	0		17,881,430	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	17,881,430	0	17,881,430	17,881,430	104,200	0
					0	0		17,881,430	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	1,086,106,805	0	1,086,106,805	269,573,805	63,427,080	17,515,645
					0	0		252,058,160	0	957,086
					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				0400000000-2 罰款及賠償收入	177,852	0	0	2,054	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
		160			0465100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	177,852	0	0	2,054	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
	02	161	01		0445100100-6 罰金罰鍰及怠金	177,852	0	0	2,054	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
				01	0445100101-9 罰金罰鍰	177,852	0	0	2,054	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
					小計	177,852	0	0	2,054	0	175,798
						0	0	0	0	0	0
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	60,000	0	0	0	0	60,000
					0	0	0	0	0	0	
		150			0465100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	60,000	0	0	0	0	60,000
					0	0	0	0	0	0	
	02	151	01		0445100100-6 罰金罰鍰及怠金	60,000	0	0	0	0	60,000
					0	0	0	0	0	0	
				01	0445100101-9 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	60,000
					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	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	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)	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)	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	11,417,665
			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	11,417,665
			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	11,417,665
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	826,155	0	0	0	0	826,155	338,886
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	18,559,629	0	0	0	0	18,559,629	11,078,779
			02	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)	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	保留數
			02		5265101021-7* 投資推廣	0 4,190,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,190,000	0 0
					03 設備及投資	0 4,190,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,190,000	0 0
			06		5265101026-0 地政及規劃	0 124,950	0 0	0 0	0 0	0 0	0 124,950	0 0
					02 業務費	0 124,950	0 0	0 0	0 0	0 0	0 124,950	0 0
			06		5265101026-0* 地政及規劃	0 257,050	0 0	0 0	0 0	0 0	0 257,050	0 0
					03 設備及投資	0 257,050	0 0	0 0	0 0	0 0	0 257,050	0 0
			07		5265101027-3 運用資訊與通訊技術發展智慧園區	0 44,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 44,000	0 0
					02 業務費	0 44,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 44,000	0 0
			07		5265101027-3* 運用資訊與通訊技術發展智慧園區	0 21,955,700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 21,955,700	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

中華民國106年01月01日至106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)	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
					49,239	0	0	0	0	49,239	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					49,239	0	0	0	0	49,239	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					46,571,723	0	0	0	0	46,571,723	11,417,665
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					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	173,930,372	2 負債	160,359,823
11 流動資產	173,930,372	21 流動負債	160,359,823
110103 專戶存款	159,856,149	210399 其他應付款	165,000
110104 零用金	700,000	211201 存入保證金	18,558,126
110303 應收帳款	495,798	211301 應付代收款	59,000,455
110701 暫付款	338,674	211401 應付保管款	82,636,242
110901 預付款	2,827,711	3 淨資產	13,570,549
111001 預付其他基金款	9,712,040	31 資產負債淨額	13,570,549
		310101 資產負債淨額	13,570,549
合 計	173,930,372	合 計	173,930,372

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03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	82,901,585,451.50	資本資產總額	121,645,794,149.50
其他長期投資	82,901,585,451.50	資本資產總額	121,645,794,149.50
固定資產	38,735,194,474.00		
土地	36,466,823,149.00		
土地改良物	3,077,356.00		
房屋建築及設備	1,718,304,650.00		
機械及設備	430,555,100.00		
交通及運輸設備	23,153,082.00		
雜項設備	79,187,281.00		
收藏品及傳承資產	10,946,000.00		
購建中固定資產	3,147,856.00		
無形資產	9,014,224.00		
無形資產	9,014,224.00		
合 計	121,645,794,149.50	合 計	121,645,794,149.50

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非採權益法之股權投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他長期投資	53,799,904,501.50	29,101,680,950.00	0.00	0.00	0.00	82,901,585,451.50
土地	36,466,823,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,466,823,149.00
土地改良物	15,737,682.00	-12,571,349.00	0.00	0.00	-88,977.00	3,077,356.00
房屋建築及設備	2,207,918,210.00	-481,528,245.00	0.00	0.00	-8,085,315.00	1,718,304,650.00
機械及設備	654,733,530.00	-213,297,797.00	1,320,695.00	6,620,188.00	-5,581,140.00	430,555,100.00
交通及運輸設備	61,215,022.00	-37,397,658.00	355,813.00	380,000.00	-640,095.00	23,153,082.00
雜項設備	232,572,041.00	-149,961,553.00	1,590,734.00	1,752,483.00	-3,261,458.00	79,187,281.00
收藏品及傳承資產	10,946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,946,000.00
權利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	93,449,850,135.50	28,206,924,348.00	3,267,242.00	8,752,671.00	-17,656,985.00	121,633,632,069.50
租賃資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購建中固定資產	3,147,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147,856.00
其他固定資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦軟體	9,404,359.00	0.00	0.00	390,135.00	0.00	9,014,224.00
發展中之無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他資本資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	12,552,215.00	0.00	0.00	390,135.00	0.00	12,162,080.00
合計	93,462,402,350.50	28,206,924,348.00	3,267,242.00	9,142,806.00	-17,656,985.00	121,645,794,149.50
備註 1.資本資產成本增加數3,267,242=屬預算執行增加數794,379+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2,472,863。 2.設備及投資預算執行數794,379=本年度預算執行數794,379+以前年度保留預算執行數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	一般行政	綜合企劃	投資推廣
01 人事費	131,021,625	0	83,506,092	0	0
0103 法定編制人員待遇	72,495,357	0	33,897,355	0	0
0104 約聘僱人員待遇	334,506	0	12,417,639	0	0
0105 技工及工友待遇	895,600	0	2,454,138	0	0
0111 獎金	26,388,838	0	29,735,348	0	0
0121 其他給與	122,768	0	86,637	0	0
0131 加班值班費	33,000	0	23,033	0	0
0142 退休退職給付	24,451,984	0	158,932	0	0
0143 退休離職儲金	3,713,130	0	2,735,078	0	0
0151 保險	2,586,442	0	1,997,932	0	0
02 業務費	1,673,515	3,244,664	2,405,147	5,879,594	2,623,092
0201 教育訓練費	5,200	0	0	18,180	0
0202 水電費	2,280	1,350,262	606,342	0	0
0203 通訊費	41,585	81,702	0	340,340	109,228
0212 權利使用費	0	0	12,000	1,596	765,000
0215 資訊服務費	10,300	218,225	0	5,417,675	0
0219 其他業務租金	66,495	447,437	91,893	0	8,000
0221 稅捐及規費	18,782	0	5,520	0	0
0231 保險費	62,736	1,976	119,629	0	775
0249 臨時人員酬金	75,812	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	13,600	102,600	5,000	14,430	354,231

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				
	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	17,881,430
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	17,881,430
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	0
0151 保險	0	0	0	0	0
02 業務費	232,174	421,613	45,174	1,496,732	0
0201 教育訓練費	0	0	0	0	0
0202 水電費	0	0	0	59,716	0
0203 通訊費	0	66,108	0	135,374	0
0212 權利使用費	0	0	0	0	0
0215 資訊服務費	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	3,990	9,900	0	12,545	0
0221 稅捐及規費	0	0	0	32,020	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	110,300	9,600	10,178	56,750	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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	685,375	233,094,522		
0103 法定編制人員待遇	0	106,392,712		
0104 約聘僱人員待遇	0	12,752,145		
0105 技工及工友待遇	0	3,349,738		
0111 獎金	0	56,124,186		
0121 其他給與	685,375	894,780		
0131 加班值班費	0	56,033		
0142 退休退職給付	0	42,492,346		
0143 退休離職儲金	0	6,448,208		
0151 保險	0	4,584,374		
02 業務費	0	18,021,705		
0201 教育訓練費	0	23,380		
0202 水電費	0	2,018,600		
0203 通訊費	0	774,337		
0212 權利使用費	0	778,596		
0215 資訊服務費	0	5,646,200		
0219 其他業務租金	0	640,260		
0221 稅捐及規費	0	56,322		
0231 保險費	0	213,216		
0249 臨時人員酬金	0	75,812		
0250 按日按件計資酬金	0	676,689		

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	一般行政	綜合企劃	投資推廣
0251 委辦費	0	0	364,110	0	398,916
0261 國際組織會費	0	47,107	0	0	21,158
0262 國內組織會費	0	0	0	0	60,000
0271 物品	34,865	349,150	269,043	34,151	105,300
0279 一般事務費	979,006	388,771	487,966	17,505	776,688
0282 房屋建築養護費	146,395	0	162,073	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	24,652	0	0
0284 設施及機械設備養護費	199,718	153,582	146,417	15,900	12,480
0291 國內旅費	1,816	3,823	32,375	19,817	11,166
0293 國外旅費	0	100,029	0	0	0
0294 運費	0	0	48,995	0	150
0299 特別費	14,925	0	29,132	0	0
03 設備及投資*	0	610,875	26,000	0	0
0304 機械設備費*	0	0	26,000	0	0
0319 雜項設備費*	0	610,875	0	0	0
04 獎補助費	26,000	9,443	32,000	0	0
0441 對學生之獎助	0	9,443	0	0	0
0475 獎勵及慰問	26,000	0	32,000	0	0
合計	132,721,140	3,864,982	85,969,239	5,879,594	2,623,092

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				
	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
0251 委辦費	0	0	0	860,040	0
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	28,329	156,328	230	68,241	0
0279 一般事務費	67,283	53,899	6,000	215,861	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	118,715	0	26,295	0
0291 國內旅費	22,272	6,763	28,766	1,790	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	157,504	0
0304 機械設備費*	0	0	0	97,800	0
0319 雜項設備費*	0	0	0	59,704	0
04 獎補助費	80,111	0	0	0	0
0441 對學生之獎助	80,111	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	312,285	421,613	45,174	1,654,236	17,881,430

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0251 委辦費	0	1,623,066			
0261 國際組織會費	0	68,265			
0262 國內組織會費	0	60,000			
0271 物品	0	1,045,637			
0279 一般事務費	0	2,992,979			
0282 房屋建築養護費	0	308,468			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	24,952			
0284 設施及機械設備養護費	0	673,107			
0291 國內旅費	0	128,588			
0293 國外旅費	0	100,029			
0294 運費	0	49,145			
0299 特別費	0	44,057			
03 設備及投資*	0	794,379			
0304 機械設備費*	0	123,800			
0319 雜項設備費*	0	670,579			
04 獎補助費	0	147,554			
0441 對學生之獎助	0	89,554			
0475 獎勵及慰問	0	58,000			
合計	685,375	252,058,160			

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03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	4,624,118	0	0	0	0	0	0	0	0	4,624,118
本年度收入	4,622,064	0	0	0	0	0	0	0	0	4,622,064
0465100101 罰金罰鍰	557,488	0	0	0	0	0	0	0	0	557,488
0465100301 一般賠償收入	1,306	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306
0565100101 審查費	492,600	0	0	0	0	0	0	0	0	492,600
0565100102 證照費	393,627	0	0	0	0	0	0	0	0	393,627
0565100103 登記費	581,002	0	0	0	0	0	0	0	0	581,002
0565100305 資料使用費	54,709	0	0	0	0	0	0	0	0	54,709
0565100313 服務費	7,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400
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	147,674	0	0	0	0	0	0	0	0	147,674
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03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	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03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	252,058,160	1,295,972	0	0	700,000	0	0	0	254,054,132	51,012,617
本年度支出	252,058,160	957,086	0	0	700,000	0	0	0	253,715,246	15,858,559
一、本年度經費	233,491,355	957,086	0	0	700,000	0	0	0	235,148,441	15,858,559
5165101101 行政管理	132,721,140	547,148	0	0	400,000	0	0	0	133,668,288	4,727,712
5165101102 教學訓輔業務	3,864,982	34,667	0	0	0	0	0	0	3,899,649	367,351
5265100100 一般行政	85,969,239	52,040	0	0	300,000	0	0	0	86,321,279	7,168,721
5265101020 綜合企劃	5,879,594	111,950	0	0	0	0	0	0	5,991,544	857,456
5265101021 投資推廣	2,623,092	78,000	0	0	0	0	0	0	2,701,092	392,908
5265101022 社會行政	312,285	73,281	0	0	0	0	0	0	385,566	1,813,434
5265101023 工商行政	421,613	60,000	0	0	0	0	0	0	481,613	41,387
5265101024 營建行政	45,174	0	0	0	0	0	0	0	45,174	4,826
5265101026 地政及規劃	1,654,236	0	0	0	0	0	0	0	1,654,236	484,764
二、統籌科目	18,566,805	0	0	0	0	0	0	0	18,566,805	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,881,430	0	0	0	0	0	0	0	17,881,430	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03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	685,375	0	0	0	0	0	0	0	685,375	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,760,826	258,676,196
公庫撥入數	49,994,152	254,054,132
罰款及賠償收入	160,206	558,794
規費收入	583,668	1,529,338
財產收入	0	2,380,800
其他收入	22,800	153,132
支出	64,193,754	256,682,278
繳付公庫數	766,674	4,624,118
人事支出	49,031,222	233,094,522
業務支出	13,680,195	18,021,705
設備及投資支出	680,799	794,379
獎補助支出	34,864	147,554
收支餘絀	-13,432,928	1,993,918