

新竹科學工業園區管理局及所屬

會計月報

中華民國 107 年 01 月份

主辦會計人員

主任黃佳黛

機關長官

科技部新竹科學
工業園區管理局局長王永壯(乙)

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	13-15
四、以前年度歲出轉入數累計表	16-18
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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	200			0400000000-2	2,791,000	2,791,000	137,000	316,425	0	179,425	
				罰款及賠償收入	0			316,425			
				0465100000-0	2,791,000	2,791,000	137,000	316,425	0	179,425	
				新竹科學工業園區管理局及 所屬	0			316,425			
				01	0465100100-5	2,447,000	2,447,000	137,000	316,425	0	179,425
				罰金罰鍰及息金	0			316,425			
				01	0465100101-8	2,447,000	2,447,000	137,000	316,425	0	179,425
				罰金罰鍰	0			316,425			
				02	0465100300-4	344,000	344,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
01	0465100301-7	344,000	344,000	0	0	0	0				
一般賠償收入	0			0							
03	167			0500000000-8	9,084,000	9,084,000	494,000	456,250	0	-37,750	
				規費收入	0			456,250			
				0565100000-6	9,084,000	9,084,000	494,000	456,250	0	-37,750	
				新竹科學工業園區管理局及 所屬	0			456,250			
				01	0565100100-0	8,793,000	8,793,000	472,000	447,926	0	-24,074
行政規費收入	0			447,926							
01	0565100101-3	2,317,000	2,317,000	180,000	155,300	0	-24,700				
審查費	0			155,300							

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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	216	01	02	0565100102-6 證照費	1,191,000 0	1,191,000	34,000	162,676 162,676	0	128,676	
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	258,000	129,950 129,950	0	-128,050	
			02	0565100300-0 使用規費收入	291,000 0	291,000	22,000	8,324 8,324	0	-13,676	
			01	0565100305-3 資料使用費	265,000 0	265,000	21,000	4,124 4,124	0	-16,876	
			02	0565100313-1 服務費	26,000 0	26,000	1,000	4,200 4,200	0	3,200	
				0700000000-9 財產收入	9,007,000 0	9,007,000	2,161,000	2,160,300 2,160,300	0	-700	
				0765100000-7 新竹科學工業園區管理局及所屬	9,007,000 0	9,007,000	2,161,000	2,160,300 2,160,300	0	-700	
				0765100100-1 財產孳息	8,867,000 0	8,867,000	2,161,000	2,160,300 2,160,300	0	-700	
				01	0765100101-4 利息收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
				02	0765100105-5 權利金	8,641,000 0	8,641,000	2,161,000	2,160,300 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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	211		03	0765100106-8 租金收入	222,000 0	222,000	0	0 0	0	0
			02	0765100600-4 廢舊物資售價	140,000 0	140,000	0	0 0	0	0
				1100000000-2 其他收入	43,673,000 0	43,673,000	24,000	19,300 19,300	0	-4,700
				1165100000-0 新竹科學工業園區管理局及 所屬	43,673,000 0	43,673,000	24,000	19,300 19,300	0	-4,700
			01	1165100100-5 學雜費收入	43,386,000 0	43,386,000	0	0 0	0	0
			01	1165100101-8 學雜費收入	43,386,000 0	43,386,000	0	0 0	0	0
			02	1165100900-1 雜項收入	287,000 0	287,000	24,000	19,300 19,300	0	-4,700
			02	1165100909-6 其他雜項收入	287,000 0	287,000	24,000	19,300 19,300	0	-4,700
				合計	64,555,000 0	64,555,000	2,816,000	2,952,275 2,952,275	0	136,275

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107年01月01日至107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 累計分配數 (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)		
23				0065000000-6 科技部主管	1,494,571,000	0	1,494,571,000	134,362,000	123,881,442	10,480,558	
					0	0			123,881,442	248,024	
					0	0			0		
	02			0065100000-9 新竹科學工業園區管理局及 所屬	1,494,571,000	0	1,494,571,000	134,362,000	123,881,442	10,480,558	
					0	0			123,881,442	248,024	
					0	0			0		
		01		5165101100-6 國立科學工業園區實驗高 級中學	409,735,000	0	409,735,000	76,605,000	75,580,013	1,024,987	
					0	0			75,580,013	45,000	
					0	0			0		
			01	5165101101-9 行政管理	382,596,000	0	382,596,000	75,688,000	74,989,891	698,109	
					0	0			74,989,891	0	
					0	0			0		
				01 人事費	371,881,000	0	371,881,000	75,349,000	74,854,340	494,660	
					0	0			74,854,340	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,619,000	0	10,619,000	339,000	135,551	203,449	
					0	0			135,551	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	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107年01月01日至107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 累計分配數 (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	17,333,000	0	17,333,000	917,000	590,122	326,878	
					0	0			590,122	45,000	
					0	0			0		
				02 業務費	16,614,000	0	16,614,000	917,000	590,122	326,878	
					0	0			590,122	45,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	719,000	0	719,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5165101102-1* 教學訓輔業務	3,142,000	0	3,142,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	3,142,000	0	3,142,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5165101104-7* 教學建築及設備	6,664,000	0	6,664,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	6,664,000	0	6,664,000	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107年01月01日至107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 累計分配數 (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		5265100100-6 一般行政	240,990,000	0	240,990,000	54,912,000	46,240,917	8,671,083	
					0	0			46,240,917	140,779	
					0	0			0		
				01 人事費	221,496,000	0	221,496,000	54,000,000	45,892,164	8,107,836	
					0	0			45,892,164	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,380,000	0	19,380,000	912,000	346,753	565,247	
					0	0			346,753	140,779	
					0	0			0		
				04 獎補助費	114,000	0	114,000	0	2,000	-2,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		02		5265100100-6* 一般行政	3,873,000	0	3,873,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,873,000	0	3,873,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5265101000-7 園區業務推展	237,747,000	0	237,747,000	2,845,000	2,060,512	784,488	
					0	0			2,060,512	62,245	
					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107年01月01日至107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 累計分配數 (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)		
			01	5265101020-4 綜合企劃	146,860,000	0	146,860,000	1,702,000	1,535,667	166,333	
					0	0			1,535,667	0	
					0	0			0		
				02 業務費	66,085,000	0	66,085,000	1,702,000	1,535,667	166,333	
					0	0			1,535,667	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	80,775,000	0	80,775,000	0	0	0	
					0	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	16,406,000	0	16,406,000	727,000	245,629	481,371	
					0	0			245,629	0	
					0	0			0		
				02 業務費	16,206,000	0	16,206,000	727,000	245,629	481,371	
					0	0			245,629	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107年01月01日至107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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5265101021-7* 投資推廣	7,337,000	0	7,337,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	7,337,000	0	7,337,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5265101022-0 社會行政	34,155,000	0	34,155,000	235,000	213,408	21,592	
					0	0		213,408	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	32,910,000	0	32,910,000	65,000	55,840	9,160	
					0	0		55,840	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	1,245,000	0	1,245,000	170,000	157,568	12,432	
					0	0		157,568	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	5265101023-2 工商行政	2,647,000	0	2,647,000	43,000	14,679	28,321	
					0	0		14,679	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107年01月01日至107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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	2,647,000	0	2,647,000	43,000	14,679	28,321	
					0	0			14,679	0	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	4,546,000	0	4,546,000	10,000	1,200	8,800	
					0	0			1,200	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,546,000	0	4,546,000	10,000	1,200	8,800	
					0	0			1,200	0	
					0	0			0		
		05		5265101024-5* 營建行政	85,000	0	85,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	85,000	0	85,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	8,395,000	0	8,395,000	128,000	49,929	78,071	
					0	0			49,929	62,245	
					0	0			0		
				02 業務費	8,395,000	0	8,395,000	128,000	49,929	78,071	
					0	0			49,929	62,245	
					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107年01月01日至107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 累計分配數 (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)		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	70,000	0	70,000	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	11,482,000	0	11,482,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	11,482,000	0	11,482,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5265101600-4* 新竹生物醫學園區第二生 技大樓工程計畫	600,000,000	0	600,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	600,000,000	0	600,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		5265109000-0 一般建築及設備	1,226,000	0	1,226,000	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

中華民國107年01月01日至107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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	5265109011-7* 交通及運輸設備	1,226,000	0	1,226,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,226,000	0	1,226,000	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	
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	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	50,870	0	50,870	50,870	50,870	0	
					0	0		50,870	50,870	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	50,870	0	50,870	50,870	50,870	0	
					0	0		50,870	50,870	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,300,088	0	6,300,088	6,300,088	6,300,088	0	
					0	0		6,300,088	6,300,088	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107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
				01 人事費	6,300,088	0	6,300,088	6,300,088	0	
					0	0		6,300,088	0	
					0	0		0		
				合計	1,500,921,958	0	1,500,921,958	140,712,958	10,480,558	
					0	0		130,232,400	248,024	
					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107年01月01日至107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 罰款及賠償收入	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
	02	161	01	01	0465100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
	02	161	01	01	0445100100-6 罰金罰鍰及怠金	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
	02	161	01	01	0445100101-9 罰金罰鍰	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
	02	161	01	01	小計	175,798	0	0	0	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	
	02	151	01	01	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	01	0445100100-6 罰金罰鍰及怠金	60,000	0	0	0	0	60,000
					0	0	0	0	0	0	
	02	151	01	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107年01月01日至107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	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	0	260,000			
			0	0	0	0	0	0			
106	02				0400000000-2	90,000	0	0	0	0	90,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					197	0465100000-0	90,000	0	0	0	90,000
						新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0
					01	0465100100-5	90,000	0	0	0	90,000
						罰金罰鍰及息金	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107年01月01日至107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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0465100101-8 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	90,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	90,000	0	0	0	0	90,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	585,798	0	0	0	0	585,798
						0	0	0	0	0	0

新竹科學工業園區管理局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	
					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
						0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	85,000	0	0	0	0	85,000	85,000	
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					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局 及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						80,000	0	0	0	0	80,000	80,000
					5245101500-0 新竹生物醫學園區	0	0	0	0	0	0	0
						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	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107年01月01日至107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
					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
106	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	153,191,446	0	0	0	0	153,191,446	9,631,708
			02	5265100100-6 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	1,252,892	0	0	0	0	1,252,892	0
		03		5265101000-7 園區業務推展	0	0	0	0	0	0	0
			01	5265101020-4 綜合企劃	26,480,828	0	0	0	0	26,480,828	9,631,708
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	842,834	0	0	0	0	842,834	0
					0	0	0	0	0	0	0
					21,982,308	0	0	0	0	21,982,308	9,631,708

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107年01月01日至107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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		5265101022-0 社會行政	0	0	0	0	0	0
					3,499,686	0	0	0	0	3,499,686	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					3,499,686	0	0	0	0	3,499,686	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
					156,000	0	0	0	0	156,000	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					156,000	0	0	0	0	156,000	0
		05			5265101600-4* 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	0	0	0	0	0	0
					125,457,726	0	0	0	0	125,457,726	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					125,457,726	0	0	0	0	125,457,726	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					153,191,446	0	0	0	0	153,191,446	9,631,708
					合計	0	0	0	0	0	0
					153,356,446	0	0	0	0	153,356,446	9,796,708

新竹科學工業園區管理局及所屬

平衡表

中華民國107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	180,834,417	2 負債	169,668,887
11 流動資產	180,834,417	21 流動負債	169,668,887
110103 專戶存款	159,014,410	210399 其他應付款	165,000
110104 零用金	700,000	211201 存入保證金	18,275,335
110303 應收帳款	585,798	211301 應付代收款	65,078,494
110701 暫付款	10,489,477	211401 應付保管款	86,150,058
110901 預付款	2,275,521	3 淨資產	11,165,530
111001 預付其他基金款	7,769,211	31 資產負債淨額	11,165,530
		310101 資產負債淨額	11,165,530
合 計	180,834,417	合 計	180,834,417

附註:

保證品 295,882,505、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107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	86,735,515,141.50	資本資產總額	124,697,173,823.50
其他長期投資	86,735,515,141.50	資本資產總額	124,697,173,823.50
固定資產	37,942,997,514.00		
土地	36,466,823,149.00		
土地改良物	289,959.00		
房屋建築及設備	1,192,513,410.00		
機械及設備	150,664,985.00		
交通及運輸設備	12,366,676.00		
雜項設備	48,136,527.00		
收藏品及傳承資產	10,946,000.00		
購建中固定資產	61,256,808.00		
無形資產	18,661,168.00		
無形資產	18,661,168.00		
合計	124,697,173,823.50	合計	124,697,173,823.50
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107年01月01日至107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)		
長期投資	53,799,904,501.50	32,935,610,640.00	0.00	0.00	0.00	86,735,515,141.50
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	12,275,869.00	-11,984,810.00	0.00	0.00	-1,100.00	289,959.00
房屋建築及設備	1,675,947,517.00	-481,430,117.00	0.00	0.00	-2,003,990.00	1,192,513,410.00
機械及設備	318,789,518.00	-166,132,356.00	0.00	0.00	-1,992,177.00	150,664,985.00
交通及運輸設備	48,270,962.00	-35,679,228.00	0.00	0.00	-225,058.00	12,366,676.00
雜項設備	191,445,695.00	-142,179,688.00	0.00	0.00	-1,129,480.00	48,136,527.00
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	92,524,403,211.50	32,098,204,441.00	0.00	0.00	-5,351,805.00	124,617,255,847.50
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	61,256,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,256,808.00
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	8,384,680.00	0.00	0.00	135,512.00	0.00	8,249,168.00
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	10,412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,412,000.00
其他資本資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	80,053,488.00	0.00	0.00	135,512.00	0.00	79,917,976.00
合計	92,604,456,699.50	32,098,204,441.00	0.00	135,512.00	-5,351,805.00	124,697,173,823.50
備註						

新竹科學工業園區管理局及所屬

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

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	74,854,340	0	45,892,164	0	0
0103 法定編制人員待遇	36,183,872	0	17,456,524	0	0
0104 約聘僱人員待遇	51,346	0	6,084,924	0	0
0105 技工及工友待遇	385,890	0	1,219,580	0	0
0111 獎金	25,873,029	0	19,856,178	0	0
0121 其他給與	29,060	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	0	40,160	0	0
0142 退休退職給付	10,637,963	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	1,196,643	0	924,494	0	0
0151 保險	496,537	0	310,304	0	0
02 業務費	135,551	590,122	346,753	1,535,667	245,629
0201 教育訓練費	3,000	0	0	0	0
0202 水電費	0	351,271	182,558	0	0
0203 通訊費	12,000	36,659	0	83,852	0
0215 資訊服務費	0	0	0	2,400	0
0219 其他業務租金	0	112,472	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	0	7,506	0	0
0231 保險費	57,933	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	31,514	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	2,000	24,610	0	0	76,000
0251 委辦費	0	0	0	1,445,475	0

新竹科學工業園區管理局及所屬

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	6,300,088
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	6,300,088
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	0
0151 保險	0	0	0	0	0
02 業務費	55,840	14,679	1,200	49,929	0
0201 教育訓練費	0	0	0	0	0
0202 水電費	0	0	0	1,402	0
0203 通訊費	0	1,545	0	1,852	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	10,798	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	32,800	0	0	0	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107年01月01日至107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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	50,870	127,097,462		
0103 法定編制人員待遇	0	53,640,396		
0104 約聘僱人員待遇	0	6,136,270		
0105 技工及工友待遇	0	1,605,470		
0111 獎金	0	45,729,207		
0121 其他給與	50,870	79,930		
0131 加班值班費	0	40,160		
0142 退休退職給付	0	16,938,051		
0143 退休離職儲金	0	2,121,137		
0151 保險	0	806,841		
02 業務費	0	2,975,370		
0201 教育訓練費	0	3,000		
0202 水電費	0	535,231		
0203 通訊費	0	135,908		
0215 資訊服務費	0	2,400		
0219 其他業務租金	0	112,472		
0221 稅捐及規費	0	18,304		
0231 保險費	0	86,033		
0249 臨時人員酬金	0	31,514		
0250 按日按件計資酬金	0	135,410		
0251 委辦費	0	1,445,475		

新竹科學工業園區管理局及所屬

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
0271 物品	0	54,200	0	285	0
0279 一般事務費	27,646	0	44,606	3,655	162,319
0282 房屋建築養護費	0	0	31,185	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	13,545	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	10,350	64,835	0	6,800
0291 國內旅費	1,458	560	1,120	0	510
0299 特別費	0	0	1,398	0	0
04 獎補助費	0	0	2,000	0	0
0441 對學生之獎助	0	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	2,000	0	0
合計	74,989,891	590,122	46,240,917	1,535,667	245,629

新竹科學工業園區管理局及所屬

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
0271 物品	0	0	0	7,257	0
0279 一般事務費	19,360	12,620	0	520	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	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
0291 國內旅費	3,680	514	1,200	0	0
0299 特別費	0	0	0	0	0
04 獎補助費	157,568	0	0	0	0
0441 對學生之獎助	157,568	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	213,408	14,679	1,200	49,929	6,300,088

新竹科學工業園區管理局及所屬

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

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			
0271 物品	0	61,742			
0279 一般事務費	0	270,726			
0282 房屋建築養護費	0	31,185			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	13,545			
0284 設施及機械設備養護費	0	81,985			
0291 國內旅費	0	9,042			
0299 特別費	0	1,398			
04 獎補助費	0	159,568			
0441 對學生之獎助	0	157,568			
0475 獎勵及慰問	0	2,000			
合計	50,870	130,232,400			

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107年01月01日至107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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,952,275	0	0	0	0	0	0	0	2,952,275
本年度收入	2,952,275	0	0	0	0	0	0	0	2,952,275
0465100101 罰金罰鍰	316,425	0	0	0	0	0	0	0	316,425
0565100101 審查費	155,300	0	0	0	0	0	0	0	155,300
0565100102 證照費	162,676	0	0	0	0	0	0	0	162,676
0565100103 登記費	129,950	0	0	0	0	0	0	0	129,950
0565100305 資料使用費	4,124	0	0	0	0	0	0	0	4,124
0565100313 服務費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0765100105 權利金	2,160,300	0	0	0	0	0	0	0	2,160,300
1165100909 其他雜項收入	19,300	0	0	0	0	0	0	0	19,300
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

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107年01月01日至107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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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107年01月01日至107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)			
支出合計數	130,232,400	248,024	0	0	700,000	0	0	131,180,424	153,092,272
本年度支出	130,232,400	248,024	0	0	700,000	0	0	131,180,424	9,532,534
一、本年度經費	123,881,442	248,024	0	0	700,000	0	0	124,829,466	9,532,534
5165101101 行政管理	74,989,891	0	0	0	400,000	0	0	75,389,891	298,109
5165101102 教學訓輔業務	590,122	45,000	0	0	0	0	0	635,122	281,878
5265100100 一般行政	46,240,917	140,779	0	0	300,000	0	0	46,681,696	8,230,304
5265101020 綜合企劃	1,535,667	0	0	0	0	0	0	1,535,667	166,333
5265101021 投資推廣	245,629	0	0	0	0	0	0	245,629	481,371
5265101022 社會行政	213,408	0	0	0	0	0	0	213,408	21,592
5265101023 工商行政	14,679	0	0	0	0	0	0	14,679	28,321
5265101024 營建行政	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	8,800
5265101026 地政及規劃	49,929	62,245	0	0	0	0	0	112,174	15,826
二、統籌科目	6,350,958	0	0	0	0	0	0	6,350,958	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,300,088	0	0	0	0	0	0	6,300,088	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107年01月01日至107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	50,870	0	0	0	0	0	0	0	50,870	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,559,738
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,559,738
106年度 5265100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,892
106年度 5265101020 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,193,434
106年度 5265101022 社會行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,499,686
106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	156,000
106年度 5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大 樓工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,457,726
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107年01月01日至107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	134,132,699	134,132,699
公庫撥入數	131,180,424	131,180,424
罰款及賠償收入	316,425	316,425
規費收入	456,250	456,250
財產收入	2,160,300	2,160,300
其他收入	19,300	19,300
支出	133,184,675	133,184,675
繳付公庫數	2,952,275	2,952,275
人事支出	127,097,462	127,097,462
業務支出	2,975,370	2,975,370
獎補助支出	159,568	159,568
收支餘絀	948,024	948,024