

科技部新竹科學工業園區管理局

會計月報

中華民國 108 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(兩)

目 次

一、歲入累計表	1 - 3
二、經費累計表	4 -10
三、以前年度歲入轉入數累計表	11-13
四、以前年度歲出轉入數累計表	14-15
五、平衡表	16-16
六、資本資產表	17-17
七、資本資產變動表	18-18
八、歲出用途別累計表	19-24
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	25-26
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	27-28
十一、收入支出彙計表	29-29

科技部新竹科學工業園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	2,591,000	2,591,000	132,000	259,000	0	127,000	
				罰款及賠償收入	0			259,000			
				0465100000-0	2,591,000	2,591,000	132,000	259,000	0	127,000	
				新竹科學工業園區管理局	0			259,000			
				01	0465100100-5	2,447,000	2,447,000	132,000	259,000	0	127,000
				罰金罰鍰及息金	0			259,000			
				01	0465100101-8	2,447,000	2,447,000	132,000	259,000	0	127,000
				罰金罰鍰	0			259,000			
				02	0465100300-4	144,000	144,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
01	0465100301-7	144,000	144,000	0	0	0	0				
一般賠償收入	0			0							
03	168			0500000000-8	9,055,000	9,055,000	646,000	591,969	0	-54,031	
				規費收入	0			591,969			
				0565100000-6	9,055,000	9,055,000	646,000	591,969	0	-54,031	
				新竹科學工業園區管理局	0			591,969			
				01	0565100100-0	8,794,000	8,794,000	626,000	581,593	0	-44,407
行政規費收入	0			581,593							
01	0565100101-3	2,320,000	2,320,000	170,000	223,900	0	53,900				
審查費	0			223,900							

科技部新竹科學工業園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	215		02	0565100102-6 證照費	1,189,000 0	1,189,000	33,000	275,993 275,993	0	242,993
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	423,000	81,700 81,700	0	-341,300
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	20,000	10,376 10,376	0	-9,624
			01	0565100305-3 資料使用費	235,000 0	235,000	18,000	5,376 5,376	0	-12,624
			02	0565100313-1 服務費	26,000 0	26,000	2,000	5,000 5,000	0	3,000
				0700000000-9 財產收入	242,000 0	242,000	0	220,500 220,500	0	220,500
				0765100000-7 新竹科學工業園區管理局	242,000 0	242,000	0	220,500 220,500	0	220,500
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	0	220,500 220,500	0	220,500
			03	0765100106-8 租金收入	222,000 0	222,000	0	220,500 220,500	0	220,500
			02	0765100600-4 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0

科技部新竹科學工業園區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	210			1100000000-2	19,000	19,000	1,000	1,983	0	983
				其他收入	0			1,983		
				1165100000-0	19,000	19,000	1,000	1,983	0	983
				新竹科學工業園區管理局	0			1,983		
				1165100900-1	19,000	19,000	1,000	1,983	0	983
				雜項收入	0			1,983		
				1165100909-6	19,000	19,000	1,000	1,983	0	983
其他雜項收入	0			1,983						
				合計	11,907,000	11,907,000	779,000	1,073,452	0	294,452
					0			1,073,452		

科技部新竹科學工業園區管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108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)		
22				0065000000-6 科技部主管	2,216,575,000	0	2,216,575,000	232,102,000	217,707,827	14,394,173	
					0	0			217,707,827	10,321,613	
					0	0			0		
	02			0065100000-9 新竹科學工業園區管理局	2,216,575,000	0	2,216,575,000	232,102,000	217,707,827	14,394,173	
					0	0			217,707,827	10,321,613	
					0	0			0		
		01		5165101200-0 園區實驗中學教學與訓輔 輔助	415,588,000	0	415,588,000	167,191,000	167,191,000	0	
					0	0			167,191,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	415,588,000	0	415,588,000	167,191,000	167,191,000	0	
					0	0			167,191,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,904,000	0	8,904,000	2,252,000	2,252,000	0	
					0	0			2,252,000	0	
					0	0			0		
			01	5165108120-1* 科學園區管理局作業基 金	8,904,000	0	8,904,000	2,252,000	2,252,000	0	
					0	0			2,252,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,904,000	0	8,904,000	2,252,000	2,252,000	0	
					0	0			2,252,000	0	
					0	0			0		

科技部新竹科學工業園區管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108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)		
		03		5265100100-6 一般行政	254,173,000	0	254,173,000	60,968,000	47,066,351	13,901,649	
					0	0			47,066,351	10,237,898	
					0	0			0		
				01 人事費	233,730,000	0	233,730,000	60,000,000	46,808,221	13,191,779	
					0	0			46,808,221	9,951,420	
					0	0			0		
				02 業務費	20,335,000	0	20,335,000	932,000	224,130	707,870	
					0	0			224,130	286,478	
					0	0			0		
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	36,000	34,000	2,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	673,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	673,000	0	673,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	207,253,000	0	207,253,000	1,691,000	1,198,476	492,524	
					0	0			1,198,476	83,715	
					0	0			0		

科技部新竹科學工業園區管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108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	5265101020-4 綜合企劃	102,931,000	0	102,931,000	310,000	120,768	189,232	
					0	0			120,768	83,715	
					0	0			0		
				02 業務費	65,245,000	0	65,245,000	310,000	120,768	189,232	
					0	0			120,768	83,715	
					0	0			0		
				04 獎補助費	37,686,000	0	37,686,000	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	43,883,000	0	43,883,000	1,023,000	859,724	163,276	
					0	0			859,724	0	
					0	0			0		
				02 業務費	43,689,000	0	43,689,000	1,023,000	859,724	163,276	
					0	0			859,724	0	
					0	0			0		

科技部新竹科學工業園區管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108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	194,000	0	194,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5265101021-7* 投資推廣	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5265101022-0 社會行政	9,292,000	0	9,292,000	65,000	12,807	52,193	
					0	0		12,807	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	8,505,000	0	8,505,000	65,000	12,807	52,193	
					0	0		12,807	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	787,000	0	787,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	5265101023-2 工商行政	2,673,000	0	2,673,000	162,000	140,210	21,790	
					0	0		140,210	0	0	
					0	0		0	0	0	

科技部新竹科學工業園區管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108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 業務費	2,673,000	0	2,673,000	162,000	140,210	21,790	
					0	0			140,210	0	
					0	0			0		
		04		5265101023-2* 工商行政	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	2,104,000	0	2,104,000	10,000	750	9,250	
					0	0			750	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,104,000	0	2,104,000	10,000	750	9,250	
					0	0			750	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	7,136,000	0	7,136,000	121,000	64,217	56,783	
					0	0			64,217	0	
					0	0			0		
				02 業務費	7,136,000	0	7,136,000	121,000	64,217	56,783	
					0	0			64,217	0	
					0	0			0		

科技部新竹科學工業園區管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108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)		
			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	33,250,000	0	33,250,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	33,250,000	0	33,250,000	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	1,328,984,000	0	1,328,984,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,328,984,000	0	1,328,984,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		07		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	

科技部新竹科學工業園區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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		
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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	363,800	0	363,800	363,800	0	363,800
					0	0		0	0	363,800
					0	0		0	0	0
				01 人事費	363,800	0	363,800	363,800	0	363,800
					0	0		0	0	363,800
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,574,773	0	6,574,773	6,574,773	6,574,773	0
					0	0		6,574,773	6,574,773	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	6,574,773	0	6,574,773	6,574,773	6,574,773	0
					0	0		6,574,773	6,574,773	0
					0	0		0	0	0
				合計	2,223,513,573	0	2,223,513,573	239,040,573	224,282,600	14,757,973
					0	0		224,282,600	224,282,600	10,685,413
					0	0		0	0	0

科技部新竹科學工業園區管理局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108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	161	01	01	0400000000-2	175,798	0	0	0	0	175,798
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0465100000-0	175,798	0	0	0	0	175,798
					新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	
					0445100100-6	175,798	0	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0445100101-9	175,798	0	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	175,798	0	0	0	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	
					0445100100-6	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及息金	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

科技部新竹科學工業園區管理局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108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	260,000				
			0	0	0	0	0				
107	02				0400000000-2	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					200	0465100000-0	40,000	0	0	0	40,000
						新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0
					01	0465100100-5	40,000	0	0	0	40,000
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0

科技部新竹科學工業園區管理局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108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	40,000	0	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	40,000	0	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	535,798	0	0	0	0	535,798
						0	0	0	0	0	0

科技部新竹科學工業園區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108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				
107	23				0065000000-6	0	0	0	0	0	0	0			
					科技部主管	31,977,999	0	0	0	0	31,977,999	17,260,939			
					02	0065100000-9	0	0	0	0	0	0			
					新竹科學工業園區管理局及所屬	31,977,999	0	0	0	0	31,977,999	17,260,939			
					02	5265100100-6	0	0	0	0	0	0			
						一般行政	1,178,929	0	0	0	0	1,178,929	0		
						02	業務費	0	0	0	0	0	0		
									1,178,929	0	0	0	0	1,178,929	0
					02	5265100100-6*	0	0	0	0	0	0	0		
						一般行政	290,156	0	0	0	0	290,156	0		
					03	03	設備及投資	0	0	0	0	0	0		
						290,156	0	0	0	0	0	290,156	0		
03	5265101000-7	0	0	0	0	0	0	0							
	園區業務推展	30,508,914	0	0	0	0	30,508,914	17,260,939							
	01	5265101020-4	0	0	0	0	0	0							
				29,891,685	0	0	0	0	29,891,685	17,260,939					
02	綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0							
	業務費	375,046	0	0	0	0	375,046	0							

科技部新竹科學工業園區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108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
					0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	29,516,639	0	0	0	0	29,516,639	17,260,939
			06	5265101026-0 地政及規劃	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	617,229	0	0	0	0	617,229	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	31,977,999	0	0	0	0	31,977,999	17,260,939
					0	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	0	0	0	0	31,977,999	17,260,939

科技部新竹科學工業園區管理局

平衡表

中華民國108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	114,077,701	2 負債	85,295,551
11 流動資產	114,077,701	21 流動負債	85,295,551
110103 專戶存款	84,899,488	211201 存入保證金	21,549,075
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	1,818,909
110303 應收帳款	535,798	211401 應付保管款	61,927,567
110701 暫付款	396,063	3 淨資產	28,782,150
110901 預付款	22,006,173	31 資產負債淨額	28,782,150
111001 預付其他基金款	5,940,179	310101 資產負債淨額	28,782,150
合 計	114,077,701	合 計	114,077,701

附註:

保證品 275,119,989、債權憑證 3

科技部新竹科學工業園區管理局

資本資產表

中華民國108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	89,568,908,106.50	資本資產總額	127,660,244,520.50
其他長期投資	89,568,908,106.50	資本資產總額	127,660,244,520.50
固定資產	38,074,213,947.00		
土地	36,466,823,149.00		
土地改良物	111,875.00		
房屋建築及設備	809,278,987.00		
機械及設備	49,614,522.00		
交通及運輸設備	3,297,007.00		
雜項設備	5,542,568.00		
收藏品及傳承資產	10,946,000.00		
購建中固定資產	728,599,839.00		
無形資產	17,122,467.00		
無形資產	17,122,467.00		
合計	127,660,244,520.50	合計	127,660,244,520.50
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422,058元；2.房屋建築及設備-廢水處理廠21,216,927元。			

科技部新竹科學工業園區管理局

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	35,769,003,605.00	0.00	0.00	0.00	89,568,908,106.50
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	11,187,478.00	-11,075,603.00	0.00	0.00	0.00	111,875.00
房屋建築及設備	1,277,021,020.00	-466,404,110.00	0.00	0.00	-1,337,923.00	809,278,987.00
機械及設備	135,782,824.00	-85,292,738.00	0.00	0.00	-875,564.00	49,614,522.00
交通及運輸設備	25,615,555.00	-22,256,421.00	0.00	0.00	-62,127.00	3,297,007.00
雜項設備	33,326,099.00	-27,654,986.00	0.00	0.00	-128,545.00	5,542,568.00
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	91,760,606,626.50	35,156,319,747.00	0.00	0.00	-2,404,159.00	126,914,522,214.50
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	728,599,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,599,839.00
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	6,847,023.00	0.00	0.00	136,556.00	0.00	6,710,467.00
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	745,858,862.00	0.00	0.00	136,556.00	0.00	745,722,306.00
合計	92,506,465,488.50	35,156,319,747.00	0.00	136,556.00	-2,404,159.00	127,660,244,520.50

備註 1.資本資產成本增加數0=屬預算執行增加數0+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0
 2.設備及投資預算執行數2,252,000=本年度預算執行數2,252,000+以前年度保留預算執行數0 3.設備及投資預算執行數2,252,000，係因補助科學園區管理局作業基金之國立科學工業園區實驗中學教學建築工程及設備購置等經費2,252,000，扣除後與資本資產成本增加數0相符。

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108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				
	園區實驗中學教學與訓練輔助	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
01 人事費	0	0	46,808,221	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	17,491,979	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	6,117,400	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	1,208,293	0	0
0111 獎金	0	0	20,029,808	0	0
0131 加班值班費	0	0	143,675	0	0
0142 退休退職給付	0	0	73,530	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	1,456,794	0	0
0151 保險	0	0	286,742	0	0
02 業務費	0	0	224,130	120,768	859,724
0201 教育訓練費	0	0	570	0	0
0202 水電費	0	0	8,857	0	0
0203 通訊費	0	0	0	79,958	0
0212 權利使用費	0	0	0	0	548,000
0219 其他業務租金	0	0	0	6,300	9,975
0231 保險費	0	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	165,459
0271 物品	0	0	4,037	0	7,485
0279 一般事務費	0	0	102,972	29,000	126,425
0282 房屋建築養護費	0	0	46,980	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	19,041	0	0

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108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				
	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	6,574,773
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
0131 加班值班費	0	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	6,574,773
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	0
0151 保險	0	0	0	0	0
02 業務費	12,807	140,210	750	64,217	0
0201 教育訓練費	0	0	0	0	0
0202 水電費	0	0	0	1,598	0
0203 通訊費	0	51,750	0	4,389	0
0212 權利使用費	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	0	0
0231 保險費	0	0	0	28,100	0
0250 按日按件計資酬金	5,000	0	0	0	0
0271 物品	699	0	0	27,040	0
0279 一般事務費	7,108	88,460	750	0	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

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108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				
	合計				
01 人事費	53,382,994				
0103 法定編制人員待遇	17,491,979				
0104 約聘僱人員待遇	6,117,400				
0105 技工及工友待遇	1,208,293				
0111 獎金	20,029,808				
0131 加班值班費	143,675				
0142 退休退職給付	6,648,303				
0143 退休離職儲金	1,456,794				
0151 保險	286,742				
02 業務費	1,422,606				
0201 教育訓練費	570				
0202 水電費	10,455				
0203 通訊費	136,097				
0212 權利使用費	548,000				
0219 其他業務租金	16,275				
0231 保險費	28,100				
0250 按日按件計資酬金	170,459				
0271 物品	39,261				
0279 一般事務費	354,715				
0282 房屋建築養護費	46,980				
0283 車輛及辦公器具養護費	19,041				

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108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				
	園區實驗中學教學與訓練 補助	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
0284 設施及機械設備養護費	0	0	32,473	1,500	0
0291 國內旅費	0	0	5,680	4,010	2,380
0299 特別費	0	0	3,520	0	0
03 設備及投資*	0	2,252,000	0	0	0
0331 投資*	0	2,252,000	0	0	0
04 獎補助費	167,191,000	0	34,000	0	0
0432 對特種基金之補助	167,191,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	34,000	0	0
合計	167,191,000	2,252,000	47,066,351	120,768	859,724

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108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
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	800	0
0291 國內旅費	0	0	0	2,290	0
0299 特別費	0	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	0	0	0
0331 投資*	0	0	0	0	0
04 獎補助費	0	0	0	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	12,807	140,210	750	64,217	6,574,773

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108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				
	合計				
0284 設施及機械設備養護費	34,773				
0291 國內旅費	14,360				
0299 特別費	3,520				
03 設備及投資*	2,252,000				
0331 投資*	2,252,000				
04 獎補助費	167,225,000				
0432 對特種基金之補助	167,191,000				
0475 獎勵及慰問	34,000				
合計	224,282,600				

科技部新竹科學工業園區管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108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	1,073,452	0	0	0	0	0	0	0	1,073,452
本年度收入	1,073,452	0	0	0	0	0	0	0	1,073,452
0465100101 罰金罰鍰	259,000	0	0	0	0	0	0	0	259,000
0565100101 審查費	223,900	0	0	0	0	0	0	0	223,900
0565100102 證照費	275,993	0	0	0	0	0	0	0	275,993
0565100103 登記費	81,700	0	0	0	0	0	0	0	81,700
0565100305 資料使用費	5,376	0	0	0	0	0	0	0	5,376
0565100313 服務費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0765100106 租金收入	220,500	0	0	0	0	0	0	0	220,500
1165100909 其他雜項收入	1,983	0	0	0	0	0	0	0	1,983
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

科技部新竹科學工業園區管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108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

科技部新竹科學工業園區管理局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108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	224,282,600	10,685,413	0	0	300,000	0	0	0	235,268,013	18,489,620
本年度支出	224,282,600	10,685,413	0	0	300,000	0	0	0	235,268,013	3,772,560
一、本年度經費	217,707,827	10,321,613	0	0	300,000	0	0	0	228,329,440	3,772,560
5165101200 園區實驗中學教學與訓練輔助	167,191,000	0	0	0	0	0	0	0	167,191,000	0
5165108120 科學園區管理局作業基金	2,252,000	0	0	0	0	0	0	0	2,252,000	0
5265100100 一般行政	47,066,351	10,237,898	0	0	300,000	0	0	0	57,604,249	3,363,751
5265101020 綜合企劃	120,768	83,715	0	0	0	0	0	0	204,483	105,517
5265101021 投資推廣	859,724	0	0	0	0	0	0	0	859,724	163,276
5265101022 社會行政	12,807	0	0	0	0	0	0	0	12,807	52,193
5265101023 工商行政	140,210	0	0	0	0	0	0	0	140,210	21,790
5265101024 營建行政	750	0	0	0	0	0	0	0	750	9,250
5265101026 地政及規劃	64,217	0	0	0	0	0	0	0	64,217	56,783
二、統籌科目	6,574,773	363,800	0	0	0	0	0	0	6,938,573	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,574,773	0	0	0	0	0	0	0	6,574,773	0

科技部新竹科學工業園區管理局
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108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 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	0	363,800	0	0	0	0	0	0	363,800	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,717,060
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,717,060
107年度 5265100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,085
107年度 5265101020 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,630,746
107年度 5265101026 地政及規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,229
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科技部新竹科學工業園區管理局

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	236,341,465	236,341,465
公庫撥入數	235,268,013	235,268,013
罰款及賠償收入	259,000	259,000
規費收入	591,969	591,969
財產收入	220,500	220,500
其他收入	1,983	1,983
支出	225,356,052	225,356,052
繳付公庫數	1,073,452	1,073,452
人事支出	53,382,994	53,382,994
業務支出	1,422,606	1,422,606
設備及投資支出	2,252,000	2,252,000
獎補助支出	167,225,000	167,225,000
收支餘絀	10,985,413	10,985,413