

科技部新竹科學工業園區管理局

會計月報

中華民國 108 年 02 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(丙)

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02月28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	01	01	0400000000-2	2,591,000	2,591,000	305,000	24,125	0	-21,875
				罰款及賠償收入	0			283,125		
				0465100000-0	2,591,000	2,591,000	305,000	24,125	0	-21,875
				新竹科學工業園區管理局	0			283,125		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	305,000	2,125	0	-43,875
				罰金罰鍰及息金	0			261,125		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	305,000	2,125	0	-43,875
				罰金罰鍰	0			261,125		
				0465100300-4	144,000	144,000	0	22,000	0	22,000
				賠償收入	0			22,000		
03	168	01	01	0465100301-7	144,000	144,000	0	22,000	0	22,000
				一般賠償收入	0			22,000		
				0500000000-8	9,055,000	9,055,000	1,345,000	194,153	0	-558,878
				規費收入	0			786,122		
				0565100000-6	9,055,000	9,055,000	1,345,000	194,153	0	-558,878
新竹科學工業園區管理局	0			786,122						
03	168	01	01	0565100100-0	8,794,000	8,794,000	1,311,000	175,755	0	-553,652
				行政規費收入	0			757,348		
				0565100101-3	2,320,000	2,320,000	340,000	97,400	0	-18,700
審查費	0			321,300						

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02月28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	125,000	12,355 288,348	0	163,348
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	846,000	66,000 147,700	0	-698,300
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	34,000	18,398 28,774	0	-5,226
			01	0565100305-3 資料使用費	235,000 0	235,000	30,000	16,298 21,674	0	-8,326
			02	0565100313-1 服務費	26,000 0	26,000	4,000	2,100 7,100	0	3,100
				0700000000-9 財產收入	242,000 0	242,000	222,000	0 220,500	0	-1,500
				0765100000-7 新竹科學工業園區管理局	242,000 0	242,000	222,000	0 220,500	0	-1,500
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	0 220,500	0	-1,500
			03	0765100106-8 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	0 220,500	0	-1,500
			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02月28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	3,000	20,300	0	19,283
				其他收入	0			22,283		
				1165100000-0	19,000	19,000	3,000	20,300	0	19,283
				新竹科學工業園區管理局	0			22,283		
				1165100900-1	19,000	19,000	3,000	20,300	0	19,283
				雜項收入	0			22,283		
				1165100901-4	0	0	0	18,900	0	18,900
				收回以前年度歲出	0			18,900		
				1165100909-6	19,000	19,000	3,000	1,400	0	383
				其他雜項收入	0			3,383		
合計	11,907,000	11,907,000	1,875,000	238,578	0	-562,970				
				0			1,312,030			

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 累計分配數 (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)	
22				0065000000-6 科技部主管	2,216,575,000	0	2,216,575,000	305,879,000	75,443,659	12,727,514
					0	0			293,151,486	535,526
					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	305,879,000	75,443,659	12,727,514
					0	0			293,151,486	535,526
					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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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 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					
		03		5265100100-6 一般行政	254,173,000	0	254,173,000	80,305,000	24,720,288	8,518,361	
					0	0			71,786,639	219,579	
					0	0			0		
				01 人事費	233,730,000	0	233,730,000	78,000,000	23,705,710	7,486,069	
					0	0			70,513,931	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,335,000	0	20,335,000	2,269,000	1,014,578	1,030,292	
					0	0			1,238,708	219,579	
					0	0			0		
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	36,000	0	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	6,131,000	723,428	4,209,096	
					0	0			1,921,904	315,947	
					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 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					
			01	5265101020-4 綜合企劃	102,931,000	0	102,931,000	3,652,000	33,478	3,497,754	
					0	0			154,246	163,105	
					0	0			0		
				02 業務費	65,245,000	0	65,245,000	3,652,000	33,478	3,497,754	
					0	0			154,246	163,105	
					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	1,799,000	545,684	393,592	
					0	0			1,405,408	88,817	
					0	0			0		
				02 業務費	43,689,000	0	43,689,000	1,799,000	545,684	393,592	
					0	0			1,405,408	88,817	
					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 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	125,000	49,228	62,965	
					0	0			62,035	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	8,505,000	0	8,505,000	125,000	49,228	62,965	
					0	0			62,035	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	
			04	5265101023-2 工商行政	2,673,000	0	2,673,000	214,000	5,379	68,411	
					0	0			145,589	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 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	214,000	5,379	68,411	
					0	0			145,589	0	
			04	5265101023-2* 工商行政	50,000	0	50,000	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	
			05	5265101024-5 營建行政	2,104,000	0	2,104,000	20,000	15,196	4,054	
					0	0			15,946	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	2,104,000	0	2,104,000	20,000	15,196	4,054	
					0	0			15,946	0	
					0	0			0	0	
			06	5265101026-0 地政及規劃	7,136,000	0	7,136,000	321,000	74,463	182,320	
					0	0			138,680	64,025	
					0	0			0	0	
				02 業務費	7,136,000	0	7,136,000	321,000	74,463	182,320	
					0	0			138,680	64,025	
					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 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	50,000,000	49,999,943	57	
					0	0			49,999,943	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	1,328,984,000	0	1,328,984,000	50,000,000	49,999,943	57	
					0	0			49,999,943	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	

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02月28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		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	435,400	0	435,400	435,400	193,100	242,300
					0	0			193,100	242,300
					0	0			0	
				01 人事費	435,400	0	435,400	435,400	193,100	242,300
					0	0			193,100	242,300
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,625,762	0	9,625,762	9,625,762	3,050,989	0
					0	0			9,625,762	0
					0	0			0	
				01 人事費	9,625,762	0	9,625,762	9,625,762	3,050,989	0
					0	0			9,625,762	0
					0	0			0	
				合計	2,226,636,162	0	2,226,636,162	315,940,162	78,687,748	12,969,814
					0	0			302,970,348	777,826
					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	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	0
					0445100100-6	175,798	0	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0445100101-9	175,798	0	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰	0	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	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

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	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	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		
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	17,635,985	
					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	17,635,985	
					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	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	
					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	290,156	0	
03	5265101000-7	0	0	0	0	0	0						
園區業務推展	30,508,914	0	0	0	0	30,508,914	17,635,985						
01	5265101020-4	0	0	0	0	0	0						
綜合企劃	29,891,685	0	0	0	0	29,891,685	17,635,985						
02	02	業務費	0	0	0	0	0	0					
	375,046	0	0	0	0	375,046	375,046						

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					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
					617,229	0	0	0	0	617,229	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					617,229	0	0	0	0	617,229	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	0	0	0	0	31,977,999	17,635,985
					合計	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	0	0	0	0	31,977,999	17,635,985

科技部新竹科學工業園區管理局

平衡表

中華民國108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	96,898,175	2 負債	77,648,566
11 流動資產	96,898,175	21 流動負債	77,648,566
110103 專戶存款	77,641,846	211201 存入保證金	13,897,354
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	1,807,892
110303 應收帳款	535,798	211401 應付保管款	61,943,320
110701 暫付款	6,720	3 淨資產	19,249,609
110901 預付款	12,473,632	31 資產負債淨額	19,249,609
111001 預付其他基金款	5,940,179	310101 資產負債淨額	19,249,609
合 計	96,898,175	合 計	96,898,175

附註:

保證品 238,441,989、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	89,568,908,106.50	資本資產總額	127,707,684,519.50
其他長期投資	89,568,908,106.50	資本資產總額	127,707,684,519.50
固定資產	38,121,790,502.00		
土地	36,466,823,149.00		
土地改良物	111,875.00		
房屋建築及設備	815,250,831.00		
機械及設備	48,735,186.00		
交通及運輸設備	3,235,964.00		
雜項設備	5,412,554.00		
收藏品及傳承資產	10,946,000.00		
購建中固定資產	771,274,943.00		
無形資產	16,985,911.00		
無形資產	16,985,911.00		
合 計	127,707,684,519.50	合 計	127,707,684,519.50
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419,207元；2.房屋建築及設備-廢水處理廠20,401,352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)		
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	7,324,839.00	0.00	-2,690,918.00	815,250,831.00
機械及設備	135,782,824.00	-85,292,738.00	0.00	494,380.00	-1,260,520.00	48,735,186.00
交通及運輸設備	25,615,555.00	-22,256,421.00	0.00	0.00	-123,170.00	3,235,964.00
雜項設備	33,326,099.00	-27,654,986.00	0.00	146,900.00	-111,659.00	5,412,554.00
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	7,324,839.00	641,280.00	-4,186,267.00	126,919,423,665.50
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	49,999,943.00	7,324,839.00	0.00	771,274,943.00
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	273,112.00	0.00	6,573,911.00
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	49,999,943.00	7,597,951.00	0.00	788,260,854.00
合計	92,506,465,488.50	35,156,319,747.00	57,324,782.00	8,239,231.00	-4,186,267.00	127,707,684,519.50

備註 1.資本資產成本增加數57,324,782=屬預算執行增加數49,999,943+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7,324,839。
 2.設備及投資預算執行數52,251,943=本年度預算執行數52,251,943+以前年度保留預算執行數0。 3.設備及投資預算執行數52,251,943，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49,999,943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02月28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	70,513,931	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	26,361,516	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	8,951,383	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	1,804,723	0	0
0111 獎金	0	0	30,583,153	0	0
0121 其他給與	0	0	357,721	0	0
0131 加班值班費	0	0	205,777	0	0
0142 退休退職給付	0	0	117,311	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	1,558,378	0	0
0151 保險	0	0	573,969	0	0
02 業務費	0	0	1,238,708	154,246	1,405,408
0201 教育訓練費	0	0	114,256	0	0
0202 水電費	0	0	182,340	0	0
0203 通訊費	0	0	30,000	79,958	49,833
0212 權利使用費	0	0	0	0	642,500
0219 其他業務租金	0	0	29,389	6,300	14,475
0221 稅捐及規費	0	0	18,045	0	0
0231 保險費	0	0	80,934	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	301,794
0251 委辦費	0	0	184,917	0	0
0271 物品	0	0	51,832	9,900	77,536

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02月28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	新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫
01 人事費	0	0	0	0	0
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	0
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	0
0151 保險	0	0	0	0	0
02 業務費	62,035	145,589	15,946	138,680	0
0201 教育訓練費	607	0	0	0	0
0202 水電費	0	0	0	25,889	0
0203 通訊費	0	52,212	0	17,340	0
0212 權利使用費	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	0	0	6,677	0
0221 稅捐及規費	0	0	0	0	0
0231 保險費	0	0	0	28,100	0
0250 按日按件計資酬金	15,500	0	0	0	0
0251 委辦費	0	0	0	0	0
0271 物品	4,411	0	0	33,913	0

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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			
	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	9,625,762	193,100	80,332,793	
0103 法定編制人員待遇	0	0	26,361,516	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	8,951,383	
0105 技工及工友待遇	0	0	1,804,723	
0111 獎金	0	0	30,583,153	
0121 其他給與	0	193,100	550,821	
0131 加班值班費	0	0	205,777	
0142 退休退職給付	9,625,762	0	9,743,073	
0143 退休離職儲金	0	0	1,558,378	
0151 保險	0	0	573,969	
02 業務費	0	0	3,160,612	
0201 教育訓練費	0	0	114,863	
0202 水電費	0	0	208,229	
0203 通訊費	0	0	229,343	
0212 權利使用費	0	0	642,500	
0219 其他業務租金	0	0	56,841	
0221 稅捐及規費	0	0	18,045	
0231 保險費	0	0	109,034	
0250 按日按件計資酬金	0	0	317,294	
0251 委辦費	0	0	184,917	
0271 物品	0	0	177,592	

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02月28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				
	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
0279 一般事務費	0	0	320,495	39,088	310,010
0282 房屋建築養護費	0	0	82,008	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	19,041	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	81,884	1,500	0
0291 國內旅費	0	0	30,493	9,100	9,260
0294 運費	0	0	950	8,400	0
0299 特別費	0	0	12,124	0	0
03 設備及投資*	0	2,252,000	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	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	71,786,639	154,246	1,405,408

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02月28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	新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫
0279 一般事務費	36,153	93,377	750	3,254	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	17,647	0
0291 國內旅費	5,364	0	15,196	5,860	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	49,999,943
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	49,999,943
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	62,035	145,589	15,946	138,680	49,999,943

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02月28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			
	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0279 一般事務費	0	0	803,127	
0282 房屋建築養護費	0	0	82,008	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	19,041	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	101,031	
0291 國內旅費	0	0	75,273	
0294 運費	0	0	9,350	
0299 特別費	0	0	12,124	
03 設備及投資*	0	0	52,251,943	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	49,999,943	
0331 投資*	0	0	2,252,000	
04 獎補助費	0	0	167,225,000	
0432 對特種基金之補助	0	0	167,191,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	34,000	
合計	9,625,762	193,100	302,970,348	

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 (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	1,312,030	0	0	0	0	0	0	0	1,312,030
本年度收入	1,312,030	0	0	0	0	0	0	0	1,312,030
0465100101 罰金罰鍰	261,125	0	0	0	0	0	0	0	261,125
0465100301 一般賠償收入	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0565100101 審查費	321,300	0	0	0	0	0	0	0	321,300
0565100102 證照費	288,348	0	0	0	0	0	0	0	288,348
0565100103 登記費	147,700	0	0	0	0	0	0	0	147,700
0565100305 資料使用費	21,674	0	0	0	0	0	0	0	21,674
0565100313 服務費	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
0765100106 租金收入	220,500	0	0	0	0	0	0	0	220,500
1165100901 收回以前年度歲出	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
1165100909 其他雜項收入	3,383	0	0	0	0	0	0	0	3,383
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

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 (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)			
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
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	302,970,348	1,152,872	0	0	300,000	0	0	0	304,423,220	26,234,002
本年度支出	302,970,348	777,826	0	0	300,000	0	0	0	304,048,174	11,891,988
一、本年度經費	293,151,486	535,526	0	0	300,000	0	0	0	293,987,012	11,891,988
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	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	71,786,639	219,579	0	0	300,000	0	0	0	72,306,218	7,998,782
5265101020 綜合企劃	154,246	163,105	0	0	0	0	0	0	317,351	3,334,649
5265101021 投資推廣	1,405,408	88,817	0	0	0	0	0	0	1,494,225	304,775
5265101022 社會行政	62,035	0	0	0	0	0	0	0	62,035	62,965
5265101023 工商行政	145,589	0	0	0	0	0	0	0	145,589	68,411
5265101024 營建行政	15,946	0	0	0	0	0	0	0	15,946	4,054
5265101026 地政及規劃	138,680	64,025	0	0	0	0	0	0	202,705	118,295
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	49,999,943	0	0	0	0	0	0	0	49,999,943	57
二、統籌科目	9,818,862	242,300	0	0	0	0	0	0	10,061,162	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)			
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,625,762	0	0	0	0	0	0	0	9,625,762	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	193,100	242,300	0	0	0	0	0	0	435,400	0
以前年度支出	0	375,046	0	0	0	0	0	0	375,046	14,342,014
一、以前年度應付(保留)數	0	375,046	0	0	0	0	0	0	375,046	14,342,014
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	375,046	0	0	0	0	0	0	375,046	12,255,700
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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	69,393,785	305,735,250
公庫撥入數	69,155,207	304,423,220
罰款及賠償收入	24,125	283,125
規費收入	194,153	786,122
財產收入	0	220,500
其他收入	20,300	22,283
支出	78,926,326	304,282,378
繳付公庫數	238,578	1,312,030
人事支出	26,949,799	80,332,793
業務支出	1,738,006	3,160,612
設備及投資支出	49,999,943	52,251,943
獎補助支出	0	167,225,000
收支餘絀	-9,532,541	1,452,872