

科技部新竹科學工業園區管理局

會計月報

中華民國 108 年 04 月份

主辦會計人員  專員趙彩玲

機關長官  局長王永壯

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04月30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	667,000	377,000	0	326,125	
				罰款及賠償收入	0			993,125			
				0465100000-0	2,591,000	2,591,000	667,000	377,000	0	326,125	
				新竹科學工業園區管理局	0			993,125			
				01	0465100100-5	2,447,000	2,447,000	657,000	377,000	0	310,125
				罰金罰鍰及息金	0			967,125			
				01	0465100101-8	2,447,000	2,447,000	657,000	377,000	0	310,125
				罰金罰鍰	0			967,125			
				02	0465100300-4	144,000	144,000	10,000	0	0	16,000
				賠償收入	0			26,000			
01	0465100301-7	144,000	144,000	10,000	0	0	16,000				
一般賠償收入	0			26,000							
03	168			0500000000-8	9,055,000	9,055,000	2,867,000	435,990	0	-1,185,915	
				規費收入	0			1,681,085			
				0565100000-6	9,055,000	9,055,000	2,867,000	435,990	0	-1,185,915	
				新竹科學工業園區管理局	0			1,681,085			
				01	0565100100-0	8,794,000	8,794,000	2,789,000	402,663	0	-1,225,223
行政規費收入	0			1,563,777							
01	0565100101-3	2,320,000	2,320,000	700,000	262,300	0	2,400				
審查費	0			702,400							

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04月30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	346,000	44,063 541,527	0	195,527
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	1,743,000	96,300 319,850	0	-1,423,150
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	78,000	33,327 117,308	0	39,308
			01	0565100305-3 資料使用費	235,000 0	235,000	70,000	30,927 105,208	0	35,208
			02	0565100313-1 服務費	26,000 0	26,000	8,000	2,400 12,100	0	4,100
				0700000000-9 財產收入	242,000 0	242,000	222,000	0 222,187	0	187
				0765100000-7 新竹科學工業園區管理局	242,000 0	242,000	222,000	0 222,187	0	187
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	0 222,187	0	187
			03	0765100106-8 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	0 222,187	0	187
			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04月30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				1100000000-2 其他收入	19,000 0	19,000	6,000 1,947	0 25,630	19,630	
	210			1165100000-0 新竹科學工業園區管理局	19,000 0	19,000	6,000	1,947 25,630	0 19,630	
		02		1165100900-1 雜項收入	19,000 0	19,000	6,000	1,947 25,630	0 19,630	
			01	1165100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 18,900	0 18,900	
			02	1165100909-6 其他雜項收入	19,000 0	19,000	6,000	1,947 6,730	0 730	
				合計	11,907,000 0	11,907,000	3,762,000	814,937 2,922,027	0 -839,973	

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04月30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	586,646,000	211,307,666	31,090,519
					0	0			555,555,481	3,073,113
					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	586,646,000	211,307,666	31,090,519
					0	0			555,555,481	3,073,113
					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	283,915,000	116,724,000	0
					0	0			283,915,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	415,588,000	0	415,588,000	283,915,000	116,724,000	0
					0	0			283,915,000	0
					0	0			0	
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,904,000	0	8,904,000	4,955,000	2,703,000	0
					0	0			4,955,000	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	4,955,000	2,703,000	0
					0	0			4,955,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	8,904,000	0	8,904,000	4,955,000	2,703,000	0
					0	0			4,955,000	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04月30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)	
		03		5265100100-6 一般行政	254,173,000	0	254,173,000	120,204,000	15,963,584	15,948,014
					0	0			104,255,986	216,283
					0	0			0	
				01 人事費	233,730,000	0	233,730,000	115,000,000	14,935,083	14,517,983
					0	0			100,482,017	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,335,000	0	20,328,000	5,161,000	1,023,501	1,426,031
					0	-7,000			3,734,969	216,283
					0	0			0	
				04 獎補助費	108,000	0	115,000	43,000	5,000	4,000
					0	7,000			39,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	673,000	100,000	0	28,748
					0	0			71,252	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	673,000	0	673,000	100,000	0	28,748
					0	0			71,252	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	207,253,000	0	207,253,000	27,472,000	5,998,064	15,029,712
					0	0			12,442,288	2,856,830
					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04月30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)	
		01	5265101020-4 綜合企劃	102,931,000	0	102,931,000	18,632,000	4,081,798	11,142,994	
				0	0			7,489,006	2,708,800	
				0	0			0		
			02 業務費	65,245,000	0	65,245,000	16,023,000	4,081,798	8,533,994	
				0	0			7,489,006	100,000	
				0	0			0		
			04 獎補助費	37,686,000	0	37,686,000	2,609,000	0	2,609,000	
				0	0			0	2,608,800	
				0	0			0		
		01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,764,000	65,000	52,035	12,965	
				0	0			52,035	0	
				0	0			0		
			03 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	65,000	52,035	12,965	
				0	0			52,035	0	
				0	0			0		
		02	5265101021-7 投資推廣	43,883,000	0	43,883,000	5,874,000	1,072,944	2,569,106	
				0	0			3,304,894	66,000	
				0	0			0		
			02 業務費	43,689,000	0	43,689,000	5,844,000	1,057,944	2,554,106	
				0	0			3,289,894	66,000	
				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04月30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	30,000	15,000	15,000	
					0	0			15,000	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	
				03 設備及投資	100,000	0	100,000	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	489,000	110,357	258,893	
					0	0			230,107	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	8,505,000	0	8,505,000	489,000	110,357	258,893	
					0	0			230,107	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	733,000	287,744	211,933	
					0	0			521,067	82,030	
					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04月30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	2,673,000	0	2,673,000	733,000	287,744	211,933	
					0	0			521,067	82,030	
					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	0	
			05	5265101024-5 營建行政	2,104,000	0	2,104,000	140,000	32,706	74,450	
					0	0			65,550	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	2,104,000	0	2,104,000	140,000	32,706	74,450	
					0	0			65,550	0	
					0	0			0	0	
			06	5265101026-0 地政及規劃	7,136,000	0	7,136,000	1,539,000	360,480	759,371	
					0	0			779,629	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	7,136,000	0	7,136,000	1,539,000	360,480	759,371	
					0	0			779,629	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04月30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	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	150,000,000	69,919,018	84,045	
					0	0			149,915,955	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	1,328,984,000	0	1,328,984,000	150,000,000	69,919,018	84,045	
					0	0			149,915,955	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04月30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	1,229,200	0	1,229,200	1,229,200	266,525	0
					0	0		1,229,200	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	1,229,200	0	1,229,200	1,229,200	266,525	0
					0	0		1,229,200	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,301,336	0	15,301,336	15,301,336	2,795,895	0
					0	0		15,301,336	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	15,301,336	0	15,301,336	15,301,336	2,795,895	0
					0	0		15,301,336	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	2,233,105,536	0	2,233,105,536	603,176,536	214,370,086	31,090,519
					0	0		572,086,017	0	3,073,113
					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04月30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	
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	

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04月30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	40,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					200	0465100000-0	40,000	0	0	40,000	0
						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	40,000	0
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0
							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04月30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	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	535,798	0	0	40,000	0	495,798
						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04月30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	631,753	631,753	0	31,346,246	18,506,139	
					02	0065100000-9	0	0	0	0	0	0	0
					新竹科學工業園區管理局及所屬	31,977,999	0	631,753	631,753	0	31,346,246	18,506,139	
					02	5265100100-6	0	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	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	0					
園區業務推展	30,508,914	0	631,753	631,753	0	29,877,161	18,506,139						
01	5265101020-4	0	0	0	0	0	0	0					
綜合企劃	29,891,685	0	375,046	375,046	0	29,516,639	18,506,139						
02	02	業務費	0	0	0	0	0	0					
375,046	0	0	375,046	375,046	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04月30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	18,506,139
			06		5265101026-0 地政及規劃	0	0	0	0	0	0
					617,229	0	256,707	256,707	0	360,522	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					617,229	0	256,707	256,707	0	360,522	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	0	631,753	631,753	0	31,346,246	18,506,139
					合計	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	0	631,753	631,753	0	31,346,246	18,506,139

科技部新竹科學工業園區管理局

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	109,627,579	2 負債	87,252,529
11 流動資產	109,627,579	21 流動負債	87,252,529
110103 專戶存款	87,252,529	211201 存入保證金	14,103,816
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	6,049,257
110303 應收帳款	495,798	211401 應付保管款	67,099,456
110901 預付款	15,314,673	3 淨資產	22,375,050
111001 預付其他基金款	6,264,579	31 資產負債淨額	22,375,050
		310101 資產負債淨額	22,375,050
合 計	109,627,579	合 計	109,627,579

附註:

保證品 238,441,989、債權憑證 2

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04月30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	127,603,201,418.50
其他長期投資	89,568,908,106.50	資本資產總額	127,603,201,418.50
固定資產	38,017,580,513.00		
土地	36,466,823,149.00		
土地改良物	111,875.00		
房屋建築及設備	613,217,515.00		
機械及設備	46,952,812.00		
交通及運輸設備	3,139,451.00		
雜項設備	5,198,756.00		
收藏品及傳承資產	10,946,000.00		
購建中固定資產	871,190,955.00		
無形資產	16,712,799.00		
無形資產	16,712,799.00		
合計	127,603,201,418.50	合計	127,603,201,418.50
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413,505元；2.房屋建築及設備-廢水處理廠18,770,202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04月30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	292,209,679.00	87,485,445.00	613,217,515.00
機械及設備	135,782,824.00	-85,292,738.00	52,035.00	8,961,780.00	5,372,471.00	46,952,812.00
交通及運輸設備	25,615,555.00	-22,256,421.00	26,900.00	21,800.00	-224,783.00	3,139,451.00
雜項設備	33,326,099.00	-27,654,986.00	44,352.00	187,400.00	-329,309.00	5,198,756.00
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	7,448,126.00	301,380,659.00	92,303,824.00	126,715,297,664.50
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	149,915,955.00	7,324,839.00	0.00	871,190,955.00
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	546,224.00	0.00	6,300,799.00
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	149,915,955.00	7,871,063.00	0.00	887,903,754.00
合計	92,506,465,488.50	35,156,319,747.00	157,364,081.00	309,251,722.00	92,303,824.00	127,603,201,418.50

備註 1.資本資產成本增加數157,364,081=屬預算執行增加數150,039,242+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154,994,242=本年度預算執行數154,994,242+以前年度保留預算執行數0。3.設備及投資預算執行數154,994,242，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4,955,000，扣除後與資本資產預算執行增加數150,039,242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04月30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	100,482,017	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	43,960,179	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	14,410,729	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	2,997,583	0	0
0111 獎金	0	0	30,636,470	0	0
0121 其他給與	0	0	772,615	0	0
0131 加班值班費	0	0	542,628	0	0
0142 退休退職給付	0	0	213,884	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	3,464,246	0	0
0151 保險	0	0	3,483,683	0	0
02 業務費	0	0	3,734,969	7,489,006	3,289,894
0201 教育訓練費	0	0	116,408	0	0
0202 水電費	0	0	525,277	0	0
0203 通訊費	0	0	30,000	397,751	157,412
0212 權利使用費	0	0	12,000	0	642,500
0215 資訊服務費	0	0	0	6,278,600	0
0219 其他業務租金	0	0	160,129	6,300	18,475
0221 稅捐及規費	0	0	78,388	0	0
0231 保險費	0	0	243,252	0	5,862
0250 按日按件計資酬金	0	0	32,000	25,000	528,352
0251 委辦費	0	0	556,023	588,000	740,806

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04月30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	230,107	521,067	65,550	779,629	0
0201 教育訓練費	607	0	0	0	0
0202 水電費	0	0	0	72,853	0
0203 通訊費	70,833	197,266	0	105,804	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	19,800	0	20,031	0
0221 稅捐及規費	0	500	0	18,100	0
0231 保險費	0	0	0	28,100	0
0250 按日按件計資酬金	46,800	24,000	0	17,000	0
0251 委辦費	0	0	0	120,095	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04月30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	15,301,336	1,229,200	117,012,553	
0103 法定編制人員待遇	0	0	43,960,179	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	14,410,729	
0105 技工及工友待遇	0	0	2,997,583	
0111 獎金	0	0	30,636,470	
0121 其他給與	0	1,229,200	2,001,815	
0131 加班值班費	0	0	542,628	
0142 退休退職給付	15,301,336	0	15,515,220	
0143 退休離職儲金	0	0	3,464,246	
0151 保險	0	0	3,483,683	
02 業務費	0	0	16,110,222	
0201 教育訓練費	0	0	117,015	
0202 水電費	0	0	598,130	
0203 通訊費	0	0	959,066	
0212 權利使用費	0	0	654,500	
0215 資訊服務費	0	0	6,278,600	
0219 其他業務租金	0	0	228,725	
0221 稅捐及規費	0	0	96,988	
0231 保險費	0	0	277,214	
0250 按日按件計資酬金	0	0	673,152	
0251 委辦費	0	0	2,004,924	

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04月30日

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
0261 國際組織會費	0	0	0	0	20,311
0271 物品	0	0	184,773	19,500	262,428
0279 一般事務費	0	0	1,036,506	97,215	747,030
0282 房屋建築養護費	0	0	363,726	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	56,831	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	211,683	1,500	0
0291 國內旅費	0	0	97,354	66,740	45,198
0293 國外旅費	0	0	0	0	121,520
0294 運費	0	0	2,020	8,400	0
0299 特別費	0	0	28,599	0	0
03 設備及投資*	0	4,955,000	71,252	52,035	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
0304 機械設備費*	0	0	26,900	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	44,352	52,035	0
0331 投資*	0	4,955,000	0	0	0
04 獎補助費	283,915,000	0	39,000	0	15,000
0432 對特種基金之補助	283,915,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	0	15,000
0475 獎勵及慰問	0	0	39,000	0	0
合計	283,915,000	4,955,000	104,327,238	7,541,041	3,304,894

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04月30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
0261 國際組織會費	0	0	0	0	0
0271 物品	14,311	11,829	922	55,854	0
0279 一般事務費	50,183	172,816	4,030	180,035	0
0282 房屋建築養護費	0	81,428	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	9,675	0
0284 設施及機械設備養護費	600	6,300	0	112,962	0
0291 國內旅費	42,783	7,128	60,598	39,120	0
0293 國外旅費	0	0	0	0	0
0294 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	0	0	149,915,955
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	149,915,955
0304 機械設備費*	0	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	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
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	230,107	521,067	65,550	779,629	149,915,955

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04月30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	
0261 國際組織會費	0	0	20,311	
0271 物品	0	0	549,617	
0279 一般事務費	0	0	2,287,815	
0282 房屋建築養護費	0	0	445,154	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	66,506	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	333,045	
0291 國內旅費	0	0	358,921	
0293 國外旅費	0	0	121,520	
0294 運費	0	0	10,420	
0299 特別費	0	0	28,599	
03 設備及投資*	0	0	154,994,242	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	149,915,955	
0304 機械設備費*	0	0	26,900	
0319 雜項設備費*	0	0	96,387	
0331 投資*	0	0	4,955,000	
04 獎補助費	0	0	283,969,000	
0432 對特種基金之補助	0	0	283,915,000	
0437 對國內團體之捐助	0	0	15,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	39,000	
合計	15,301,336	1,229,200	572,086,017	

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04月30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	2,962,027	0	0	0	0	0	0	0	2,962,027
本年度收入	2,922,027	0	0	0	0	0	0	0	2,922,027
0465100101 罰金罰鍰	967,125	0	0	0	0	0	0	0	967,125
0465100301 一般賠償收入	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0565100101 審查費	702,400	0	0	0	0	0	0	0	702,400
0565100102 證照費	541,527	0	0	0	0	0	0	0	541,527
0565100103 登記費	319,850	0	0	0	0	0	0	0	319,850
0565100305 資料使用費	105,208	0	0	0	0	0	0	0	105,208
0565100313 服務費	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
0765100106 租金收入	222,187	0	0	0	0	0	0	0	222,187
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	6,730	0	0	0	0	0	0	0	6,730
以前年度收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
一、以前年度應收(保留)數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000

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04月30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)			
107年度 0465100101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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04月30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	572,717,770	4,318,313	0	0	300,000	0	0	0	577,336,083	40,557,513
本年度支出	572,086,017	3,073,113	0	0	300,000	0	0	0	575,459,130	27,717,406
一、本年度經費	555,555,481	3,073,113	0	0	300,000	0	0	0	558,928,594	27,717,406
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	283,915,000	0	0	0	0	0	0	0	283,915,000	0
5165108120 科學園區管理局作業基金	4,955,000	0	0	0	0	0	0	0	4,955,000	0
5265100100 一般行政	104,327,238	216,283	0	0	300,000	0	0	0	104,843,521	15,460,479
5265101020 綜合企劃	7,541,041	2,708,800	0	0	0	0	0	0	10,249,841	8,447,159
5265101021 投資推廣	3,304,894	66,000	0	0	0	0	0	0	3,370,894	2,503,106
5265101022 社會行政	230,107	0	0	0	0	0	0	0	230,107	258,893
5265101023 工商行政	521,067	82,030	0	0	0	0	0	0	603,097	129,903
5265101024 營建行政	65,550	0	0	0	0	0	0	0	65,550	74,450
5265101026 地政及規劃	779,629	0	0	0	0	0	0	0	779,629	759,371
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	149,915,955	0	0	0	0	0	0	0	149,915,955	84,045
二、統籌科目	16,530,536	0	0	0	0	0	0	0	16,530,536	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04月30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)			
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,301,336	0	0	0	0	0	0	15,301,336	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,229,200	0	0	0	0	0	0	1,229,200	0
以前年度支出	631,753	1,245,200	0	0	0	0	0	1,876,953	12,840,107
一、以前年度應付(保留)數	631,753	1,245,200	0	0	0	0	0	1,876,953	12,840,107
107年度 5265100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,085
107年度 5265101020 綜合企劃	375,046	1,245,200	0	0	0	0	0	1,620,246	11,010,500
107年度 5265101026 地政及規劃	256,707	0	0	0	0	0	0	256,707	360,522
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科技部新竹科學工業園區管理局

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	219,259,845	580,258,110
公庫撥入數	218,444,908	577,336,083
罰款及賠償收入	377,000	993,125
規費收入	435,990	1,681,085
財產收入	0	222,187
其他收入	1,947	25,630
支出	215,816,776	575,679,797
繳付公庫數	814,937	2,962,027
人事支出	17,997,503	117,012,553
業務支出	7,586,283	16,741,975
設備及投資支出	72,674,053	154,994,242
獎補助支出	116,744,000	283,969,000
收支餘絀	3,443,069	4,578,313