

科技部新竹科學工業園區管理局

會計月報

中華民國 108 年 05 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05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	864,000	190,470	0	319,595	
				罰款及賠償收入	0			1,183,595			
				0465100000-0	2,591,000	2,591,000	864,000	190,470	0	319,595	
				新竹科學工業園區管理局	0			1,183,595			
				01	0465100100-5	2,447,000	2,447,000	844,000	109,000	0	232,125
				罰金罰鍰及息金	0			1,076,125			
				01	0465100101-8	2,447,000	2,447,000	844,000	109,000	0	232,125
				罰金罰鍰	0			1,076,125			
				02	0465100300-4	144,000	144,000	20,000	81,470	0	87,470
				賠償收入	0			107,470			
01	0465100301-7	144,000	144,000	20,000	81,470	0	87,470				
一般賠償收入	0			107,470							
03	168			0500000000-8	9,055,000	9,055,000	3,600,000	4,908,725	0	2,989,810	
				規費收入	0			6,589,810			
				0565100000-6	9,055,000	9,055,000	3,600,000	4,908,725	0	2,989,810	
				新竹科學工業園區管理局	0			6,589,810			
				01	0565100100-0	8,794,000	8,794,000	3,499,000	4,878,357	0	2,943,134
行政規費收入	0			6,442,134							
01	0565100101-3	2,320,000	2,320,000	890,000	274,100	0	86,500				
審查費	0			976,500							

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05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	442,000	78,319 619,846	0	177,846
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	2,167,000	4,525,938 4,845,788	0	2,678,788
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	101,000	30,368 147,676	0	46,676
			01	0565100305-3 資料使用費	235,000 0	235,000	91,000	24,268 129,476	0	38,476
			02	0565100313-1 服務費	26,000 0	26,000	10,000	6,100 18,200	0	8,200
				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05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				1100000000-2 其他收入	19,000 0	19,000	8,000 27,030	1,400 0	19,030	
	210			1165100000-0 新竹科學工業園區管理局	19,000 0	19,000	8,000 27,030	1,400 0	19,030	
		02		1165100900-1 雜項收入	19,000 0	19,000	8,000 27,030	1,400 0	19,030	
			01	1165100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0 18,900	0 0	18,900	
			02	1165100909-6 其他雜項收入	19,000 0	19,000	8,000 8,130	1,400 0	130	
				合計	11,907,000 0	11,907,000	4,694,000	5,100,595 8,022,622	0	3,328,622

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05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	
					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	679,882,000	90,512,221	33,814,298
					0	0			646,067,702	3,158,273
					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	679,882,000	90,512,221	33,814,298
					0	0			646,067,702	3,158,273
					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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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05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	139,724,000	16,668,621	18,799,393	
					0	0			120,924,607	215,978	
					0	0			0		
				01 人事費	233,730,000	0	233,730,000	133,000,000	14,956,984	17,560,999	
					0	0			115,439,001	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,335,000	0	20,328,000	6,681,000	1,709,637	1,236,394	
					0	-7,000			5,444,606	215,978	
					0	0			0		
				04 獎補助費	108,000	0	115,000	43,000	2,000	2,000	
					0	7,000			41,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	673,000	200,000	0	128,748	
					0	0			71,252	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	673,000	0	673,000	200,000	0	128,748	
					0	0			71,252	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	207,253,000	0	207,253,000	41,088,000	13,892,928	14,752,784	
					0	0			26,335,216	2,942,295	
					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05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	
					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	22,585,000	8,760,776	6,335,218	
				0	0			16,249,782	2,683,554	
				0	0			0		
			02 業務費	65,245,000	0	65,245,000	19,976,000	8,760,776	3,726,218	
				0	0			16,249,782	74,754	
				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	1,465,000	0	1,412,965	
				0	0			52,035	0	
				0	0			0		
			03 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	1,465,000	0	1,412,965	
				0	0			52,035	0	
				0	0			0		
		02	5265101021-7 投資推廣	43,883,000	0	43,883,000	10,744,000	2,466,178	4,972,928	
				0	0			5,771,072	63,999	
				0	0			0		
			02 業務費	43,689,000	0	43,689,000	10,684,000	2,459,178	4,934,928	
				0	0			5,749,072	63,999	
				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05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	60,000	7,000	38,000	
					0	0			22,000	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	2,097,000	1,074,900	791,993	
					0	0			1,305,007	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	8,505,000	0	8,505,000	2,047,000	1,024,900	791,993	
					0	0			1,255,007	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	787,000	0	787,000	50,000	50,000	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0	0	
		04		5265101023-2 工商行政	2,673,000	0	2,673,000	1,130,000	322,626	286,307	
					0	0			843,693	84,414	
					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05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	1,130,000	322,626	286,307	
					0	0			843,693	84,414	
					0	0			0		
		04		5265101023-2* 工商行政	50,000	0	50,000	50,000	38,000	12,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	38,000	12,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		05		5265101024-5 營建行政	2,104,000	0	2,104,000	540,000	421,236	53,214	
					0	0			486,786	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,104,000	0	2,104,000	540,000	421,236	53,214	
					0	0			486,786	0	
					0	0			0		
		06		5265101026-0 地政及規劃	7,136,000	0	7,136,000	2,477,000	809,212	888,159	
					0	0			1,588,841	110,328	
					0	0			0		
				02 業務費	7,136,000	0	7,136,000	2,477,000	809,212	888,159	
					0	0			1,588,841	110,328	
					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05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					
			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	210,000,000	59,950,672	133,373	
					0	0			209,866,627	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	1,328,984,000	0	1,328,984,000	210,000,000	59,950,672	133,373	
					0	0			209,866,627	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

中華民國108年01月01日至108年05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)	
				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	1,274,070	0	1,274,070	1,274,070	44,870	0
					0	0		1,274,070	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	1,274,070	0	1,274,070	1,274,070	44,870	0
					0	0		1,274,070	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,778,586	0	18,778,586	18,778,586	3,477,250	0
					0	0		18,778,586	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	18,778,586	0	18,778,586	18,778,586	3,477,250	0
					0	0		18,778,586	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	2,236,627,656	0	2,236,627,656	699,934,656	94,034,341	33,814,298
					0	0		666,120,358	3,158,273	
					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05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05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	40,000	0	0
					罰款及賠償收入	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

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05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	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05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	6,600	638,353	0	31,339,646	18,506,139	
					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	6,600	638,353	0	31,339,646	18,506,139	
					02	5265100100-6	0	0	0	0	0	0	
					一般行政	1,178,929	0	6,600	6,600	0	1,172,329	0	
					02	02	業務費	0	0	0	0	0	0
					1,178,929	0	6,600	6,600	0	1,172,329	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	631,753	0	29,877,161	18,506,139						
01	5265101020-4	0	0	0	0	0	0						
綜合企劃	29,891,685	0	0	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	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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					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	0	256,707	0	360,522	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					617,229	0	0	256,707	0	360,522	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	0	6,600	638,353	0	31,339,646	18,506,139
					合計	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	0	6,600	638,353	0	31,339,646	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	110,763,927	2 負債	88,303,717
11 流動資產	110,763,927	21 流動負債	88,303,717
110103 專戶存款	88,303,717	211201 存入保證金	14,382,816
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	5,961,559
110303 應收帳款	495,798	211401 應付保管款	67,959,342
110901 預付款	15,399,833	3 淨資產	22,460,210
111001 預付其他基金款	6,264,579	31 資產負債淨額	22,460,210
		310101 資產負債淨額	22,460,210
合 計	110,763,927	合 計	110,763,927

附註:

保證品 238,133,239、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05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	127,660,961,355.50
其他長期投資	89,568,908,106.50	資本資產總額	127,660,961,355.50
固定資產	38,075,477,006.00		
土地	36,466,823,149.00		
土地改良物	111,875.00		
房屋建築及設備	612,271,818.00		
機械及設備	46,000,688.00		
交通及運輸設備	3,113,248.00		
雜項設備	5,068,601.00		
收藏品及傳承資產	10,946,000.00		
購建中固定資產	931,141,627.00		
無形資產	16,576,243.00		
無形資產	16,576,243.00		
合計	127,660,961,355.50	合計	127,660,961,355.50
備註:			

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05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	7,324,839.00	292,209,679.00	86,539,748.00	612,271,818.00
機械及設備	135,782,824.00	-85,292,738.00	52,035.00	16,752,724.00	12,211,291.00	46,000,688.00
交通及運輸設備	25,615,555.00	-22,256,421.00	64,900.00	119,660.00	-191,126.00	3,113,248.00
雜項設備	33,326,099.00	-27,654,986.00	44,352.00	360,580.00	-286,284.00	5,068,601.00
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	7,486,126.00	309,442,643.00	98,273,629.00	126,713,243,485.50
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	209,866,627.00	7,324,839.00	0.00	931,141,627.00
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	682,780.00	0.00	6,164,243.00
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	209,866,627.00	8,007,619.00	0.00	947,717,870.00
合計	92,506,465,488.50	35,156,319,747.00	217,352,753.00	317,450,262.00	98,273,629.00	127,660,961,355.50
備註						

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05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				
	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	115,439,001	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	52,921,783	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	17,113,678	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	3,594,013	0	0
0111 獎金	0	0	30,636,470	0	0
0121 其他給與	0	0	927,984	0	0
0131 加班值班費	0	0	686,252	0	0
0142 退休退職給付	0	0	275,693	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	4,563,988	0	0
0151 保險	0	0	4,719,140	0	0
02 業務費	0	0	5,444,606	16,249,782	5,749,072
0201 教育訓練費	0	0	116,812	610	0
0202 水電費	0	0	761,193	0	0
0203 通訊費	0	0	30,000	497,751	177,752
0212 權利使用費	0	0	12,000	0	642,500
0215 資訊服務費	0	0	0	10,408,077	0
0219 其他業務租金	0	0	245,499	11,700	18,475
0221 稅捐及規費	0	0	86,820	0	0
0231 保險費	0	0	245,779	0	5,862
0250 按日按件計資酬金	0	0	40,000	35,000	729,502
0251 委辦費	0	0	741,364	5,033,332	2,409,611

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05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	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	1,255,007	843,693	486,786	1,588,841	0
0201 教育訓練費	8,447	0	0	0	0
0202 水電費	0	0	0	93,745	0
0203 通訊費	76,619	302,247	0	129,658	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	26,040	29,700	0	26,708	0
0221 稅捐及規費	0	500	0	18,360	0
0231 保險費	0	0	0	28,100	0
0250 按日按件計資酬金	53,300	36,000	0	17,000	0
0251 委辦費	0	0	337,926	682,095	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05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	18,778,586	1,274,070	135,491,657	
0103 法定編制人員待遇	0	0	52,921,783	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	17,113,678	
0105 技工及工友待遇	0	0	3,594,013	
0111 獎金	0	0	30,636,470	
0121 其他給與	0	1,274,070	2,202,054	
0131 加班值班費	0	0	686,252	
0142 退休退職給付	18,778,586	0	19,054,279	
0143 退休離職儲金	0	0	4,563,988	
0151 保險	0	0	4,719,140	
02 業務費	0	0	31,617,787	
0201 教育訓練費	0	0	125,869	
0202 水電費	0	0	854,938	
0203 通訊費	0	0	1,214,027	
0212 權利使用費	0	0	654,500	
0215 資訊服務費	0	0	10,408,077	
0219 其他業務租金	0	0	358,122	
0221 稅捐及規費	0	0	105,680	
0231 保險費	0	0	279,741	
0250 按日按件計資酬金	0	0	910,802	
0251 委辦費	0	0	9,204,328	

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05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
0261 國際組織會費	0	0	0	0	84,312
0271 物品	0	0	300,590	48,164	287,203
0279 一般事務費	0	0	1,268,643	109,049	1,206,227
0282 房屋建築養護費	0	0	712,785	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	64,786	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	655,453	1,500	0
0291 國內旅費	0	0	115,966	96,199	66,108
0293 國外旅費	0	0	0	0	121,520
0294 運費	0	0	2,720	8,400	0
0299 特別費	0	0	44,196	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	41,000	0	22,000
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	22,000
0475 獎勵及慰問	0	0	41,000	0	0
合計	283,915,000	4,955,000	120,995,859	16,301,817	5,771,072

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃	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	25,210	12,419	1,162	61,575	0
0279 一般事務費	992,628	354,901	4,030	257,043	0
0282 房屋建築養護費	0	81,428	28,560	8,778	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	350	9,675	0
0284 設施及機械設備養護費	600	7,500	0	202,038	0
0291 國內旅費	72,163	18,998	114,758	54,066	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	38,000	0	0	209,866,627
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	209,866,627
0304 機械設備費*	0	38,000	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	50,000	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	50,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	1,305,007	881,693	486,786	1,588,841	209,866,627

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05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	84,312	
0271 物品	0	0	736,323	
0279 一般事務費	0	0	4,192,521	
0282 房屋建築養護費	0	0	831,551	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	74,811	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	867,091	
0291 國內旅費	0	0	538,258	
0293 國外旅費	0	0	121,520	
0294 運費	0	0	11,120	
0299 特別費	0	0	44,196	
03 設備及投資*	0	0	214,982,914	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	209,866,627	
0304 機械設備費*	0	0	64,900	
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	284,028,000	
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	72,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	41,000	
合計	18,778,586	1,274,070	666,120,358	

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05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	8,062,622	0	0	0	0	0	0	0	8,062,622
本年度收入	8,022,622	0	0	0	0	0	0	0	8,022,622
0465100101 罰金罰鍰	1,076,125	0	0	0	0	0	0	0	1,076,125
0465100301 一般賠償收入	107,470	0	0	0	0	0	0	0	107,470
0565100101 審查費	976,500	0	0	0	0	0	0	0	976,500
0565100102 證照費	619,846	0	0	0	0	0	0	0	619,846
0565100103 登記費	4,845,788	0	0	0	0	0	0	0	4,845,788
0565100305 資料使用費	129,476	0	0	0	0	0	0	0	129,476
0565100313 服務費	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200
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	8,130	0	0	0	0	0	0	0	8,130
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05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)			
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05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	666,758,711	4,403,473	0	0	300,000	0	0	0	671,462,184	43,189,532
本年度支出	666,120,358	3,158,273	0	0	300,000	0	0	0	669,578,631	30,356,025
一、本年度經費	646,067,702	3,158,273	0	0	300,000	0	0	0	649,525,975	30,356,025
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	120,995,859	215,978	0	0	300,000	0	0	0	121,511,837	18,412,163
5265101020 綜合企劃	16,301,817	2,683,554	0	0	0	0	0	0	18,985,371	5,064,629
5265101021 投資推廣	5,771,072	63,999	0	0	0	0	0	0	5,835,071	4,908,929
5265101022 社會行政	1,305,007	0	0	0	0	0	0	0	1,305,007	791,993
5265101023 工商行政	881,693	84,414	0	0	0	0	0	0	966,107	213,893
5265101024 營建行政	486,786	0	0	0	0	0	0	0	486,786	53,214
5265101026 地政及規劃	1,588,841	110,328	0	0	0	0	0	0	1,699,169	777,831
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	209,866,627	0	0	0	0	0	0	0	209,866,627	133,373
二、統籌科目	20,052,656	0	0	0	0	0	0	0	20,052,656	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05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)			
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,778,586	0	0	0	0	0	0	0	18,778,586	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,274,070	0	0	0	0	0	0	0	1,274,070	0
以前年度支出	638,353	1,245,200	0	0	0	0	0	0	1,883,553	12,833,507
一、以前年度應付(保留)數	638,353	1,245,200	0	0	0	0	0	0	1,883,553	12,833,507
107年度 5265100100 一般行政	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600	1,462,485
107年度 5265101020 綜合企劃	375,046	1,245,200	0	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	0	256,707	360,522
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	99,226,696	679,484,806
公庫撥入數	94,126,101	671,462,184
罰款及賠償收入	190,470	1,183,595
規費收入	4,908,725	6,589,810
財產收入	0	222,187
其他收入	1,400	27,030
支出	99,141,536	674,821,333
繳付公庫數	5,100,595	8,062,622
人事支出	18,479,104	135,491,657
業務支出	15,514,165	32,256,140
設備及投資支出	59,988,672	214,982,914
獎補助支出	59,000	284,028,000
收支餘絀	85,160	4,663,473