

科技部新竹科學工業園區管理局

# 會計月報

中華民國 108 年 06 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06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	1,062,000	300,360	0	421,955	
				罰款及賠償收入	0			1,483,955			
				0465100000-0	2,591,000	2,591,000	1,062,000	300,360	0	421,955	
				新竹科學工業園區管理局	0			1,483,955			
				01	0465100100-5	2,447,000	2,447,000	1,042,000	290,000	0	324,125
				罰金罰鍰及息金	0			1,366,125			
				01	0465100101-8	2,447,000	2,447,000	1,042,000	290,000	0	324,125
				罰金罰鍰	0			1,366,125			
				02	0465100300-4	144,000	144,000	20,000	10,360	0	97,830
				賠償收入	0			117,830			
				01	0465100301-7	144,000	144,000	20,000	10,360	0	97,830
				一般賠償收入	0			117,830			
03	168			0500000000-8	9,055,000	9,055,000	4,373,000	499,793	0	2,716,603	
				規費收入	0			7,089,603			
				0565100000-6	9,055,000	9,055,000	4,373,000	499,793	0	2,716,603	
				新竹科學工業園區管理局	0			7,089,603			
				01	0565100100-0	8,794,000	8,794,000	4,249,000	475,459	0	2,668,593
				行政規費收入	0			6,917,593			
01	0565100101-3	2,320,000	2,320,000	1,080,000	295,700	0	192,200				
審查費	0			1,272,200							

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06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	528,000	19,329 639,175	0	111,175
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	2,641,000	160,430 5,006,218	0	2,365,218
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	124,000	24,334 172,010	0	48,010
			01	0565100305-3 資料使用費	235,000 0	235,000	112,000	20,234 149,710	0	37,710
			02	0565100313-1 服務費	26,000 0	26,000	12,000	4,100 22,300	0	10,300
				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06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	10,000 28,430	1,400 0	0 18,430	
	210			1165100000-0 新竹科學工業園區管理局	19,000 0	19,000	10,000 28,430	1,400 0	0 18,430	
		02		1165100900-1 雜項收入	19,000 0	19,000	10,000 28,430	1,400 0	0 18,430	
			01	1165100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0 18,900	0 0	0 18,900	
			02	1165100909-6 其他雜項收入	19,000 0	19,000	10,000 9,530	1,400 0	0 -470	
				合計	11,907,000 0	11,907,000	5,667,000 8,824,175	801,553 0	3,157,175	

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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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					
22				0065000000-6 科技部主管	2,216,575,000	0	2,216,575,000	790,829,000	97,063,329	47,697,969	
					0	0			743,131,031	3,233,414	
					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	790,829,000	97,063,329	47,697,969	
					0	0			743,131,031	3,233,414	
					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06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)		
		03		5265100100-6 一般行政	254,173,000	0	254,173,000	159,207,000	15,972,538	22,309,855	
					0	0			136,897,145	217,111	
					0	0			0		
			01	人事費	233,730,000	0	233,730,000	151,000,000	14,807,989	20,753,010	
					0	0			130,246,990	0	
					0	0			0		
			02	業務費	20,335,000	0	20,328,000	8,128,000	1,132,549	1,550,845	
					0	-7,000			6,577,155	217,111	
					0	0			0		
			04	獎補助費	108,000	0	115,000	79,000	32,000	6,000	
					0	7,000			73,000	0	
					0	0			0		
		03		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	673,000	200,000	28,350	100,398	
					0	0			99,602	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	673,000	0	673,000	200,000	28,350	100,398	
					0	0			99,602	0	
					0	0			0		
		04		5265101000-7 園區業務推展	207,253,000	0	207,253,000	62,552,000	11,016,449	25,200,335	
					0	0			37,351,665	3,016,303	
					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06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	38,531,000	5,706,863	16,574,355	
				0	0			21,956,645	2,642,931	
				0	0			0		
			02 業務費	65,245,000	0	65,245,000	23,472,000	5,706,863	1,515,355	
				0	0			21,956,645	34,131	
				0	0			0		
			04 獎補助費	37,686,000	0	37,686,000	15,059,000	0	15,059,000	
				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	1,275,029	137,936	
				0	0			1,327,064	0	
				0	0			0		
			03 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	1,465,000	1,275,029	137,936	
				0	0			1,327,064	0	
				0	0			0		
		02	5265101021-7 投資推廣	43,883,000	0	43,883,000	15,449,000	3,515,481	6,162,447	
				0	0			9,286,553	62,000	
				0	0			0		
			02 業務費	43,689,000	0	43,689,000	15,389,000	3,505,481	6,134,447	
				0	0			9,254,553	62,000	
				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06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	60,000	10,000	28,000	
					0	0			32,000	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	2,357,000	107,930	944,063	
					0	0			1,412,937	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	8,505,000	0	8,505,000	2,307,000	107,930	944,063	
					0	0			1,362,937	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	787,000	0	787,000	50,000	0	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0	0	
			04	5265101023-2 工商行政	2,673,000	0	2,673,000	1,214,000	171,194	199,113	
					0	0			1,014,887	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06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	1,214,000	171,194	199,113	
					0	0			1,014,887	0	
			04	5265101023-2* 工商行政	50,000	0	50,000	50,000	0	12,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	0	12,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	2,104,000	0	2,104,000	640,000	37,514	115,700	
					0	0			524,300	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,104,000	0	2,104,000	640,000	37,514	115,700	
					0	0			524,300	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	7,136,000	0	7,136,000	2,846,000	202,438	1,054,721	
					0	0			1,791,279	311,372	
					0	0			0		
				02 業務費	7,136,000	0	7,136,000	2,846,000	202,438	1,054,721	
					0	0			1,791,279	311,372	
					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06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)		
			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	280,000,000	70,045,992	87,381	
					0	0			279,912,619	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	1,328,984,000	0	1,328,984,000	280,000,000	70,045,992	87,381	
					0	0			279,912,619	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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				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	0	
					0	0		1,274,070	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,274,070	0	1,274,070	1,274,070	0	
					0	0		1,274,070	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,652,224	0	21,652,224	21,652,224	2,873,638	
					0	0		21,652,224	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	21,652,224	0	21,652,224	21,652,224	2,873,638	
					0	0		21,652,224	0	
					0	0		0	0	
				合計	2,239,501,294	0	2,239,501,294	813,755,294	99,936,967	
					0	0		766,057,325	47,697,969	
					0	0		0	3,233,414	

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06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 罰款及賠償收入	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
					0465100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
					0445100100-6 罰金罰鍰及息金	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
					0445100101-9 罰金罰鍰	175,798	0	0	0	0	175,798
					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 罰款及賠償收入	60,000	0	0	0	0	60,000
					0	0	0	0	0	0	
					0465100000-0 新竹科學工業園區管理局 及所屬	60,000	0	0	0	0	60,000
					0	0	0	0	0	0	
					0445100100-6 罰金罰鍰及息金	60,000	0	0	0	0	60,000
					0	0	0	0	0	0	
					0445100101-9 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	60,000
					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06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	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	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	

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06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06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	1,399,929	2,038,282	0	29,939,717	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	1,399,929	2,038,282	0	29,939,717	18,506,139	
					02	5265100100-6	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	1,178,929	0	1,109,773	1,116,373	0	62,556	0	
					02	02	業務費	0	0	0	0	0	0
					1,178,929	0	1,109,773	1,116,373	0	62,556	0		
					02	5265100100-6*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	290,156	0	290,156	290,156	0	0	0	
					03	03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					290,156	0	290,156	290,156	0	0	0		
03	5265101000-7	0	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	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06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	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	1,399,929	2,038,282	0	29,939,717	18,506,139
					合計	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	0	1,399,929	2,038,282	0	29,939,717	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,787,087	2 負債	91,251,736
11 流動資產	113,787,087	21 流動負債	91,251,736
110103 專戶存款	91,251,736	211201 存入保證金	14,323,815
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	6,174,700
110303 應收帳款	495,798	211401 應付保管款	70,753,221
110901 預付款	15,474,974	3 淨資產	22,535,351
111001 預付其他基金款	6,264,579	31 資產負債淨額	22,535,351
		310101 資產負債淨額	22,535,351
合 計	113,787,087	合 計	113,787,087

附註:

保證品 237,989,874、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06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	127,730,438,030.50
其他長期投資	89,568,908,106.50	資本資產總額	127,730,438,030.50
固定資產	38,145,090,237.00		
土地	36,466,823,149.00		
土地改良物	111,875.00		
房屋建築及設備	611,326,087.00		
機械及設備	46,451,929.00		
交通及運輸設備	3,050,024.00		
雜項設備	5,193,554.00		
收藏品及傳承資產	10,946,000.00		
購建中固定資產	1,001,187,619.00		
無形資產	16,439,687.00		
無形資產	16,439,687.00		
合計	127,730,438,030.50	合計	127,730,438,030.50
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06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	85,594,017.00	611,326,087.00
機械及設備	135,782,824.00	-85,292,738.00	1,388,393.00	16,934,018.00	11,507,468.00	46,451,929.00
交通及運輸設備	25,615,555.00	-22,256,421.00	64,900.00	119,660.00	-254,350.00	3,050,024.00
雜項設備	33,326,099.00	-27,654,986.00	301,529.00	360,580.00	-418,508.00	5,193,554.00
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	9,079,661.00	309,623,937.00	96,428,627.00	126,712,810,724.50
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	279,912,619.00	7,324,839.00	0.00	1,001,187,619.00
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	819,336.00	0.00	6,027,687.00
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	279,912,619.00	8,144,175.00	0.00	1,017,627,306.00
合計	92,506,465,488.50	35,156,319,747.00	288,992,280.00	317,768,112.00	96,428,627.00	127,730,438,030.50
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06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
01 人事費	0	0	130,246,990	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	61,916,594	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	19,816,627	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	4,159,395	0	0
0111 獎金	0	0	30,896,493	0	0
0121 其他給與	0	0	1,037,149	0	0
0131 加班值班費	0	0	909,734	0	0
0142 退休退職給付	0	0	337,502	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	5,500,898	0	0
0151 保險	0	0	5,672,598	0	0
02 業務費	0	0	6,577,155	21,956,645	9,254,553
0201 教育訓練費	0	0	123,756	610	0
0202 水電費	0	0	1,005,309	0	0
0203 通訊費	0	0	30,000	572,505	187,963
0212 權利使用費	0	0	12,000	0	642,500
0215 資訊服務費	0	0	0	15,226,347	0
0219 其他業務租金	0	0	310,869	11,700	18,475
0221 稅捐及規費	0	0	97,318	0	9,843
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	896,931
0251 委辦費	0	0	926,705	5,766,095	4,872,114

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06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	1,362,937	1,014,887	524,300	1,791,279	0
0201 教育訓練費	10,027	560	0	0	0
0202 水電費	0	0	0	117,536	0
0203 通訊費	76,619	399,957	0	141,933	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	33,385	0
0221 稅捐及規費	0	500	0	18,800	0
0231 保險費	1,344	0	0	29,399	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06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	21,652,224	1,274,070	153,173,284	
0103 法定編制人員待遇	0	0	61,916,594	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	19,816,627	
0105 技工及工友待遇	0	0	4,159,395	
0111 獎金	0	0	30,896,493	
0121 其他給與	0	1,274,070	2,311,219	
0131 加班值班費	0	0	909,734	
0142 退休退職給付	21,652,224	0	21,989,726	
0143 退休離職儲金	0	0	5,500,898	
0151 保險	0	0	5,672,598	
02 業務費	0	0	42,481,756	
0201 教育訓練費	0	0	134,953	
0202 水電費	0	0	1,122,845	
0203 通訊費	0	0	1,408,977	
0212 權利使用費	0	0	654,500	
0215 資訊服務費	0	0	15,226,347	
0219 其他業務租金	0	0	430,169	
0221 稅捐及規費	0	0	126,461	
0231 保險費	0	0	282,384	
0250 按日按件計資酬金	0	0	1,078,231	
0251 委辦費	0	0	12,584,935	

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06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				
	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	390,453	100,503	302,577
0279 一般事務費	0	0	1,506,948	119,894	2,034,703
0282 房屋建築養護費	0	0	826,188	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	807,501	1,500	0
0291 國內旅費	0	0	142,082	114,091	77,753
0293 國外旅費	0	0	0	0	121,520
0294 運費	0	0	3,265	8,400	0
0299 特別費	0	0	44,196	0	0
03 設備及投資*	0	4,955,000	99,602	1,327,064	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
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,275,029	0
0319 雜項設備費*	0	0	72,702	52,035	0
0331 投資*	0	4,955,000	0	0	0
04 獎補助費	283,915,000	0	73,000	0	32,000
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	32,000
0475 獎勵及慰問	0	0	73,000	0	0
合計	283,915,000	4,955,000	136,996,747	23,283,709	9,286,553



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06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	37,080	71,699	1,162	71,636	0
0279 一般事務費	1,066,088	364,295	4,030	340,522	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	2,700	0	350	9,675	0
0284 設施及機械設備養護費	600	7,500	0	253,143	0
0291 國內旅費	89,139	23,248	152,272	67,377	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	279,912,619
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	279,912,619
0304 機械設備費*	0	38,000	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	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	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	1,412,937	1,052,887	524,300	1,791,279	279,912,619

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06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	84,312	
0271 物品	0	0	975,110	
0279 一般事務費	0	0	5,436,480	
0282 房屋建築養護費	0	0	944,954	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	77,511	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	1,070,244	
0291 國內旅費	0	0	665,962	
0293 國外旅費	0	0	121,520	
0294 運費	0	0	11,665	
0299 特別費	0	0	44,196	
03 設備及投資*	0	0	286,332,285	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	279,912,619	
0304 機械設備費*	0	0	64,900	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,275,029	
0319 雜項設備費*	0	0	124,737	
0331 投資*	0	0	4,955,000	
04 獎補助費	0	0	284,070,000	
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	82,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	73,000	
合計	21,652,224	1,274,070	766,057,325	

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06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	8,864,175	0	0	0	0	0	0	0	8,864,175
本年度收入	8,824,175	0	0	0	0	0	0	0	8,824,175
0465100101 罰金罰鍰	1,366,125	0	0	0	0	0	0	0	1,366,125
0465100301 一般賠償收入	117,830	0	0	0	0	0	0	0	117,830
0565100101 審查費	1,272,200	0	0	0	0	0	0	0	1,272,200
0565100102 證照費	639,175	0	0	0	0	0	0	0	639,175
0565100103 登記費	5,006,218	0	0	0	0	0	0	0	5,006,218
0565100305 資料使用費	149,710	0	0	0	0	0	0	0	149,710
0565100313 服務費	22,300	0	0	0	0	0	0	0	22,300
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	9,530	0	0	0	0	0	0	0	9,530
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06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06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	768,095,607	4,478,614	0	0	300,000	0	0	0	772,874,221	55,598,133
本年度支出	766,057,325	3,233,414	0	0	300,000	0	0	0	769,590,739	44,164,555
一、本年度經費	743,131,031	3,233,414	0	0	300,000	0	0	0	746,664,445	44,164,555
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	136,996,747	217,111	0	0	300,000	0	0	0	137,513,858	21,893,142
5265101020 綜合企劃	23,283,709	2,642,931	0	0	0	0	0	0	25,926,640	14,069,360
5265101021 投資推廣	9,286,553	62,000	0	0	0	0	0	0	9,348,553	6,100,447
5265101022 社會行政	1,412,937	0	0	0	0	0	0	0	1,412,937	944,063
5265101023 工商行政	1,052,887	0	0	0	0	0	0	0	1,052,887	211,113
5265101024 營建行政	524,300	0	0	0	0	0	0	0	524,300	115,700
5265101026 地政及規劃	1,791,279	311,372	0	0	0	0	0	0	2,102,651	743,349
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	279,912,619	0	0	0	0	0	0	0	279,912,619	87,381
二、統籌科目	22,926,294	0	0	0	0	0	0	0	22,926,294	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06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)			
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,652,224	0	0	0	0	0	0	0	21,652,224	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	2,038,282	1,245,200	0	0	0	0	0	0	3,283,482	11,433,578
一、以前年度應付(保留)數	2,038,282	1,245,200	0	0	0	0	0	0	3,283,482	11,433,578
107年度 5265100100 一般行政	1,406,529	0	0	0	0	0	0	0	1,406,529	62,556
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	102,213,590	781,698,396
公庫撥入數	101,412,037	772,874,221
罰款及賠償收入	300,360	1,483,955
規費收入	499,793	7,089,603
財產收入	0	222,187
其他收入	1,400	28,430
支出	102,138,449	776,959,782
繳付公庫數	801,553	8,864,175
人事支出	17,681,627	153,173,284
業務支出	11,973,742	44,229,882
設備及投資支出	71,639,527	286,622,441
獎補助支出	42,000	284,070,000
收支餘絀	75,141	4,738,614