

科技部新竹科學工業園區管理局

會計月報

中華民國 108 年 07 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	19-27
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	28-29
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	30-31
十一、收入支出彙計表	32-32

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07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	1,304,000	266,999	0	446,954	
				罰款及賠償收入	0			1,750,954			
				0465100000-0	2,591,000	2,591,000	1,304,000	266,999	0	446,954	
				新竹科學工業園區管理局	0			1,750,954			
				01	0465100100-5	2,447,000	2,447,000	1,284,000	236,207	0	318,332
				罰金罰鍰及息金	0			1,602,332			
				01	0465100101-8	2,447,000	2,447,000	1,284,000	236,207	0	318,332
				罰金罰鍰	0			1,602,332			
				02	0465100300-4	144,000	144,000	20,000	30,792	0	128,622
				賠償收入	0			148,622			
01	0465100301-7	144,000	144,000	20,000	30,792	0	128,622				
一般賠償收入	0			148,622							
03	168			0500000000-8	9,055,000	9,055,000	5,147,000	759,662	0	2,702,265	
				規費收入	0			7,849,265			
				0565100000-6	9,055,000	9,055,000	5,147,000	759,662	0	2,702,265	
				新竹科學工業園區管理局	0			7,849,265			
				01	0565100100-0	8,794,000	8,794,000	4,999,000	726,390	0	2,644,983
行政規費收入	0			7,643,983							
01	0565100101-3	2,320,000	2,320,000	1,270,000	243,100	0	245,300				
審查費	0			1,515,300							

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07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	1,189,000	1,189,000	614,000	12,417	0	37,592
				證照費	0			651,592		
			03	0565100103-9	5,285,000	5,285,000	3,115,000	470,873	0	2,362,091
				登記費	0			5,477,091		
			02	0565100300-0	261,000	261,000	148,000	33,272	0	57,282
				使用規費收入	0			205,282		
			01	0565100305-3	235,000	235,000	133,000	28,572	0	45,282
				資料使用費	0			178,282		
			02	0565100313-1	26,000	26,000	15,000	4,700	0	12,000
				服務費	0			27,000		
			02	0700000000-9	242,000	242,000	222,000	0	0	187
				財產收入	0			222,187		
			01	0765100000-7	242,000	242,000	222,000	0	0	187
				新竹科學工業園區管理局	0			222,187		
01	0765100100-1	222,000	222,000	222,000	0	0	187			
	財產孳息	0			222,187					
03	0765100106-8	222,000	222,000	222,000	0	0	187			
	租金收入	0			222,187					
02	0765100600-4	20,000	20,000	0	0	0	0			
	廢舊物資售價	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07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	11,000	1,400 29,830	0	18,830
	210			1165100000-0 新竹科學工業園區管理局	19,000 0	19,000	11,000	1,400 29,830	0	18,830
		02		1165100900-1 雜項收入	19,000 0	19,000	11,000	1,400 29,830	0	18,830
			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	11,000	1,400 10,930	0	-70
				合計	11,907,000 0	11,907,000	6,684,000	1,028,061 9,852,236	0	3,168,236

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07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	1,044,725,000	251,245,691	50,348,278
					0	0			994,376,722	12,885,912
					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	1,044,725,000	251,245,691	50,348,278
					0	0			994,376,722	12,885,912
					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	415,588,000	131,673,000	0
					0	0			415,588,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	415,588,000	0	415,588,000	415,588,000	131,673,000	0
					0	0			415,588,000	0
					0	0			0	
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,904,000	0	8,904,000	8,904,000	3,949,000	0
					0	0			8,904,000	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	8,904,000	3,949,000	0
					0	0			8,904,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	8,904,000	0	8,904,000	8,904,000	3,949,000	0
					0	0			8,904,000	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07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)	
		03		5265100100-6 一般行政	254,173,000	0	254,173,000	178,681,000	16,298,701	25,485,154
					0	0			153,195,846	238,478
					0	0			0	
				01 人事費	233,730,000	0	233,730,000	167,000,000	14,950,889	21,802,121
					0	0			145,197,879	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,335,000	0	20,328,000	11,602,000	1,347,812	3,677,033
					0	-7,000			7,924,967	238,478
					0	0			0	
				04 獎補助費	108,000	0	115,000	79,000	0	6,000
					0	7,000			73,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	673,000	473,000	0	373,398
					0	0			99,602	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	673,000	0	673,000	473,000	0	373,398
					0	0			99,602	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	207,253,000	0	207,253,000	71,079,000	9,327,420	24,399,915
					0	0			46,679,085	12,647,434
					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07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	43,821,000	3,625,122	18,239,233	
				0	0			25,581,767	12,408,597	
				0	0			0		
			02 業務費	65,245,000	0	65,245,000	28,762,000	3,625,122	3,180,233	
				0	0			25,581,767	81,797	
				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	12,326,800	
				0	0			0		
		01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,764,000	2,465,000	42,642	1,095,294	
				0	0			1,369,706	0	
				0	0			0		
			03 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	2,465,000	42,642	1,095,294	
				0	0			1,369,706	0	
				0	0			0		
		02	5265101021-7 投資推廣	43,883,000	0	43,883,000	16,479,000	4,600,086	2,592,361	
				0	0			13,886,639	71,418	
				0	0			0		
			02 業務費	43,689,000	0	43,689,000	16,389,000	4,600,086	2,534,361	
				0	0			13,854,639	71,418	
				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07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	90,000	0	58,000	
					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	2,659,000	217,105	1,028,958	
					0	0			1,630,042	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	8,505,000	0	8,505,000	2,609,000	217,105	1,028,958	
					0	0			1,580,042	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	1,356,000	133,836	207,277	
					0	0			1,148,723	50,000	
					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07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)	
				02 業務費	2,673,000	0	2,673,000	1,356,000	133,836	207,277
					0	0			1,148,723	50,000
					0	0			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	730,000	69,571	136,129
					0	0			593,871	0
					0	0			0	
				02 業務費	2,104,000	0	2,104,000	730,000	69,571	136,129
					0	0			593,871	0
					0	0			0	
			06	5265101026-0 地政及規劃	7,136,000	0	7,136,000	3,519,000	639,058	1,088,663
					0	0			2,430,337	117,419
					0	0			0	
				02 業務費	7,136,000	0	7,136,000	3,519,000	639,058	1,088,663
					0	0			2,430,337	117,419
					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07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		
					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	370,000,000	89,997,570	89,811	
					0	0			369,910,189	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	1,328,984,000	0	1,328,984,000	370,000,000	89,997,570	89,811	
					0	0			369,910,189	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,841,315	0	1,841,315	1,841,315	567,245	0
					0	0		1,841,315	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	1,841,315	0	1,841,315	1,841,315	567,245	0
					0	0		1,841,315	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,525,862	0	24,525,862	24,525,862	2,873,638	0
					0	0		24,525,862	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	24,525,862	0	24,525,862	24,525,862	2,873,638	0
					0	0		24,525,862	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	2,242,942,177	0	2,242,942,177	1,071,092,177	254,686,574	50,348,278
					0	0		1,020,743,899	0	12,885,912
					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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
		160			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	
	02	161	01		0445100100-6 罰金罰鍰及怠金	175,798	0	0	0	0	175,798
					0	0	0	0	0	0	
				01	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
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	60,000	0	0	0	0	60,000
					0	0	0	0	0	0	
		150			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	
	02	151	01		0445100100-6 罰金罰鍰及怠金	60,000	0	0	0	0	60,000
					0	0	0	0	0	0	
				01	0445100101-9 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	60,000
					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07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	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	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	
					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07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07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	11,122,403	13,160,685	0	18,817,314	7,744,258	
					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	11,122,403	13,160,685	0	18,817,314	7,744,258	
					02	5265100100-6	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	1,178,929	0	0	1,116,373	0	62,556	0	
					02	02	業務費	0	0	0	0	0	0
					1,178,929	0	0	1,116,373	0	62,556	0		
					02	5265100100-6*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	290,156	0	0	290,156	0	0	0	
					03	03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					290,156	0	0	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	11,122,403	11,754,156	0	18,754,758	7,744,258						
01	5265101020-4	0	0	0	0	0	0	0					
綜合企劃	29,891,685	0	10,761,881	11,136,927	0	18,754,758	7,744,258						
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07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
				04	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	29,516,639	0	10,761,881	10,761,881	0	18,754,758	7,744,258
			06	5265101026-0	0	0	0	0	0	0	0
				地政及規劃	617,229	0	360,522	617,229	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	617,229	0	360,522	617,229	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	0	11,122,403	13,160,685	0	18,817,314	7,744,258
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	0	11,122,403	13,160,685	0	18,817,314	7,744,258

科技部新竹科學工業園區管理局

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	112,979,811	2 負債	91,553,843
11 流動資產	112,979,811	21 流動負債	91,553,843
110103 專戶存款	91,543,965	211201 存入保證金	10,373,815
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	6,780,673
110303 應收帳款	495,798	211401 應付保管款	74,399,355
110701 暫付款	9,878	3 淨資產	21,425,968
110901 預付款	15,099,487	31 資產負債淨額	21,425,968
111001 預付其他基金款	5,530,683	310101 資產負債淨額	21,425,968
合 計	112,979,811	合 計	112,979,811

附註:

保證品 236,009,874、債權憑證 7

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07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	127,818,330,383.50
其他長期投資	89,568,908,106.50	資本資產總額	127,818,330,383.50
固定資產	38,233,119,146.00		
土地	36,466,823,149.00		
土地改良物	111,875.00		
房屋建築及設備	610,380,580.00		
機械及設備	45,618,677.00		
交通及運輸設備	2,985,350.00		
雜項設備	5,068,326.00		
收藏品及傳承資產	10,946,000.00		
購建中固定資產	1,091,185,189.00		
無形資產	16,303,131.00		
無形資產	16,303,131.00		
合 計	127,818,330,383.50	合 計	127,818,330,383.50
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404,952元，2.房屋建築及設備-廢水處理廠16,323,477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07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	84,648,510.00	610,380,580.00
機械及設備	135,782,824.00	-85,292,738.00	1,431,035.00	16,934,018.00	10,631,574.00	45,618,677.00
交通及運輸設備	25,615,555.00	-22,256,421.00	64,900.00	119,660.00	-319,024.00	2,985,350.00
雜項設備	33,326,099.00	-27,654,986.00	301,529.00	360,580.00	-543,736.00	5,068,326.00
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	9,122,303.00	309,623,937.00	94,417,324.00	126,710,842,063.50
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	369,910,189.00	7,324,839.00	0.00	1,091,185,189.00
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	955,892.00	0.00	5,891,131.00
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	369,910,189.00	8,280,731.00	0.00	1,107,488,320.00
合計	92,506,465,488.50	35,156,319,747.00	379,032,492.00	317,904,668.00	94,417,324.00	127,818,330,383.50

備註 1. 資本資產成本增加數379,032,492=屬預算執行增加數371,707,653+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380,611,653=本年度預算執行數380,321,497+以前年度保留預算執行數290,156。3. 設備及投資預算執行數380,611,653，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8,904,000，扣除後與資本資產預算執行增加數371,707,653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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	園區實驗中學教學與訓練輔助	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
01 人事費	0	0	145,197,879	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	70,872,719	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	22,487,543	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	4,721,450	0	0
0111 獎金	0	0	31,122,433	0	0
0121 其他給與	0	0	1,193,692	0	0
0131 加班值班費	0	0	1,069,038	0	0
0142 退休退職給付	0	0	513,209	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	6,446,213	0	0
0151 保險	0	0	6,771,582	0	0
02 業務費	0	0	7,924,967	25,581,767	13,854,639
0201 教育訓練費	0	0	220,765	610	0
0202 水電費	0	0	1,342,197	0	0
0203 通訊費	0	0	30,000	643,883	198,176
0212 權利使用費	0	0	12,000	0	642,500
0215 資訊服務費	0	0	0	18,479,947	0
0219 其他業務租金	0	0	376,239	11,700	18,475
0221 稅捐及規費	0	0	126,894	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	44,000	37,000	973,986
0251 委辦費	0	0	1,112,046	5,963,734	8,740,613

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07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
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	1,580,042	1,148,723	593,871	2,430,337	0
0201 教育訓練費	10,027	560	0	0	0
0202 水電費	0	0	0	172,755	0
0203 通訊費	76,619	418,392	0	346,369	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	54,390	39,600	0	40,062	0
0221 稅捐及規費	1,350	2,300	450	27,300	0
0231 保險費	1,344	0	1,200	29,399	0
0250 按日按件計資酬金	74,300	60,000	0	28,000	0
0251 委辦費	0	0	337,926	919,190	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07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	24,525,862	1,841,315	171,565,056	
0103 法定編制人員待遇	0	0	70,872,719	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	22,487,543	
0105 技工及工友待遇	0	0	4,721,450	
0111 獎金	0	0	31,122,433	
0121 其他給與	0	1,841,315	3,035,007	
0131 加班值班費	0	0	1,069,038	
0142 退休退職給付	24,525,862	0	25,039,071	
0143 退休離職儲金	0	0	6,446,213	
0151 保險	0	0	6,771,582	
02 業務費	0	0	53,114,346	
0201 教育訓練費	0	0	231,962	
0202 水電費	0	0	1,514,952	
0203 通訊費	0	0	1,713,439	
0212 權利使用費	0	0	654,500	
0215 資訊服務費	0	0	18,479,947	
0219 其他業務租金	0	0	540,466	
0221 稅捐及規費	0	0	168,137	
0231 保險費	0	0	283,584	
0250 按日按件計資酬金	0	0	1,217,286	
0251 委辦費	0	0	17,073,509	

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07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				
	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
0262 國內組織會費	0	0	0	0	18,083
0271 物品	0	0	502,944	157,833	381,501
0279 一般事務費	0	0	1,729,477	155,619	2,360,226
0282 房屋建築養護費	0	0	951,454	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	87,002	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	909,210	1,500	0
0291 國內旅費	0	0	172,088	121,541	87,361
0293 國外旅費	0	0	0	0	333,701
0294 運費	0	0	4,065	8,400	0
0299 特別費	0	0	58,807	0	0
03 設備及投資*	0	8,904,000	99,602	1,369,706	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	1,317,671	0
0319 雜項設備費*	0	0	72,702	52,035	0
0331 投資*	0	8,904,000	0	0	0
04 獎補助費	415,588,000	0	73,000	0	32,000
0432 對特種基金之補助	415,588,000	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

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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃	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
0262 國內組織會費	0	0	0	0	0
0271 物品	134,790	105,828	42,333	79,317	0
0279 一般事務費	1,101,530	399,365	4,180	381,757	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	2,950	0	350	15,025	0
0284 設施及機械設備養護費	600	7,500	0	292,776	0
0291 國內旅費	122,142	33,750	178,872	89,609	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	369,910,189
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	369,910,189
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

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07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			
	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	
0262 國內組織會費	0	0	18,083	
0271 物品	0	0	1,404,546	
0279 一般事務費	0	0	6,132,154	
0282 房屋建築養護費	0	0	1,070,220	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	105,327	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	1,211,586	
0291 國內旅費	0	0	805,363	
0293 國外旅費	0	0	333,701	
0294 運費	0	0	12,465	
0299 特別費	0	0	58,807	
03 設備及投資*	0	0	380,321,497	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	369,910,189	
0304 機械設備費*	0	0	64,900	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,317,671	
0319 雜項設備費*	0	0	124,737	
0331 投資*	0	0	8,904,000	
04 獎補助費	0	0	415,743,000	
0432 對特種基金之補助	0	0	415,588,000	
0437 對國內團體之捐助	0	0	82,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	73,000	

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07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				
	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
合計	415,588,000	8,904,000	153,295,448	26,951,473	13,886,639

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07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
合計	1,630,042	1,186,723	593,871	2,430,337	369,910,189

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07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	
合計	24,525,862	1,841,315	1,020,743,899	

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07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	9,892,236	0	0	0	0	0	0	0	9,892,236
本年度收入	9,852,236	0	0	0	0	0	0	0	9,852,236
0465100101 罰金罰鍰	1,602,332	0	0	0	0	0	0	0	1,602,332
0465100301 一般賠償收入	148,622	0	0	0	0	0	0	0	148,622
0565100101 審查費	1,515,300	0	0	0	0	0	0	0	1,515,300
0565100102 證照費	651,592	0	0	0	0	0	0	0	651,592
0565100103 登記費	5,477,091	0	0	0	0	0	0	0	5,477,091
0565100305 資料使用費	178,282	0	0	0	0	0	0	0	178,282
0565100313 服務費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
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	10,930	0	0	0	0	0	0	0	10,930
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07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07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	1,033,904,584	14,131,112	0	0	300,000	0	0	10,761,881	1,037,573,815	48,235,422
本年度支出	1,020,743,899	12,885,912	0	0	300,000	0	0	0	1,033,929,811	37,162,366
一、本年度經費	994,376,722	12,885,912	0	0	300,000	0	0	0	1,007,562,634	37,162,366
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	415,588,000	0	0	0	0	0	0	0	415,588,000	0
5165108120 科學園區管理局作業基金	8,904,000	0	0	0	0	0	0	0	8,904,000	0
5265100100 一般行政	153,295,448	238,478	0	0	300,000	0	0	0	153,833,926	25,320,074
5265101020 綜合企劃	26,951,473	12,408,597	0	0	0	0	0	0	39,360,070	6,925,930
5265101021 投資推廣	13,886,639	71,418	0	0	0	0	0	0	13,958,057	2,520,943
5265101022 社會行政	1,630,042	0	0	0	0	0	0	0	1,630,042	1,028,958
5265101023 工商行政	1,186,723	50,000	0	0	0	0	0	0	1,236,723	169,277
5265101024 營建行政	593,871	0	0	0	0	0	0	0	593,871	136,129
5265101026 地政及規劃	2,430,337	117,419	0	0	0	0	0	0	2,547,756	971,244
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	369,910,189	0	0	0	0	0	0	0	369,910,189	89,811
二、統籌科目	26,367,177	0	0	0	0	0	0	0	26,367,177	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07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	24,525,862	0	0	0	0	0	0	0	24,525,862	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,841,315	0	0	0	0	0	0	0	1,841,315	0
以前年度支出	13,160,685	1,245,200	0	0	0	0	0	10,761,881	3,644,004	11,073,056
一、以前年度應付(保留)數	13,160,685	1,245,200	0	0	0	0	0	10,761,881	3,644,004	11,073,056
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	11,136,927	1,245,200	0	0	0	0	0	10,761,881	1,620,246	11,010,500
107年度 5265101026 地政及規劃	617,229	0	0	0	0	0	0	0	617,229	0
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	265,727,655	1,047,426,051
公庫撥入數	264,699,594	1,037,573,815
罰款及賠償收入	266,999	1,750,954
規費收入	759,662	7,849,265
財產收入	0	222,187
其他收入	1,400	29,830
支出	266,837,038	1,043,796,820
繳付公庫數	1,028,061	9,892,236
人事支出	18,391,772	171,565,056
業務支出	10,993,112	55,222,994
設備及投資支出	93,989,212	380,611,653
獎補助支出	142,434,881	426,504,881
收支餘絀	-1,109,383	3,629,231