

科技部新竹科學工業園區管理局

會計月報

中華民國 108 年 08 月份

主計室主任

主任黃佳黛

局長

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	19-27
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08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	1,577,000	190,000	0	363,954	
				罰款及賠償收入	0			1,940,954			
				0465100000-0	2,591,000	2,591,000	1,577,000	190,000	0	363,954	
				新竹科學工業園區管理局	0			1,940,954			
				01	0465100100-5	2,447,000	2,447,000	1,527,000	190,000	0	265,332
				罰金罰鍰及息金	0			1,792,332			
				01	0465100101-8	2,447,000	2,447,000	1,527,000	190,000	0	265,332
				罰金罰鍰	0			1,792,332			
				02	0465100300-4	144,000	144,000	50,000	0	0	98,622
				賠償收入	0			148,622			
				01	0465100301-7	144,000	144,000	50,000	0	0	98,622
				一般賠償收入	0			148,622			
03	168			0500000000-8	9,055,000	9,055,000	5,921,000	379,763	0	2,308,028	
				規費收入	0			8,229,028			
				0565100000-6	9,055,000	9,055,000	5,921,000	379,763	0	2,308,028	
				新竹科學工業園區管理局	0			8,229,028			
				01	0565100100-0	8,794,000	8,794,000	5,749,000	351,100	0	2,246,083
				行政規費收入	0			7,995,083			
01	0565100101-3	2,320,000	2,320,000	1,460,000	219,400	0	274,700				
審查費	0			1,734,700							

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08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	700,000	10,900 662,492	0	-37,508
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	3,589,000	120,800 5,597,891	0	2,008,891
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	172,000	28,663 233,945	0	61,945
			01	0565100305-3 資料使用費	235,000 0	235,000	154,000	27,463 205,745	0	51,745
			02	0565100313-1 服務費	26,000 0	26,000	18,000	1,200 28,200	0	10,200
				0700000000-9 財產收入	242,000 0	242,000	232,000	0 222,187	0	-9,813
				0765100000-7 新竹科學工業園區管理局	242,000 0	242,000	232,000	0 222,187	0	-9,813
			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	10,000	0 0	0	-10,000

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08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	13,000	2,140 31,970	0	18,970
	210			1165100000-0 新竹科學工業園區管理局	19,000 0	19,000	13,000	2,140 31,970	0	18,970
		02		1165100900-1 雜項收入	19,000 0	19,000	13,000	2,140 31,970	0	18,970
			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	13,000	2,140 13,070	0	70
				合計	11,907,000 0	11,907,000	7,743,000	571,903 10,424,139	0	2,681,139

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08月31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	
					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	1,260,907,000	204,463,342	62,066,936
					0	0			1,198,840,064	19,220,230
					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	1,260,907,000	204,463,342	62,066,936
					0	0			1,198,840,064	19,220,230
					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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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08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	196,216,000	16,413,446	26,606,708
					0	0			169,609,292	298,817
					0	0			0	
				01 人事費	233,730,000	0	233,730,000	183,000,000	14,892,623	22,909,498
					0	0			160,090,502	44,339
					0	0			0	
				02 業務費	20,335,000	0	20,328,000	13,137,000	1,518,823	3,693,210
					0	-7,000			9,443,790	254,478
					0	0			0	
				04 獎補助費	108,000	0	115,000	79,000	2,000	4,000
					0	7,000			75,000	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	99,726,000	18,124,092	34,922,823
					0	0			64,803,177	18,921,413
					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08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	51,245,000	4,656,524	21,006,709	
				0	0			30,238,291	18,658,800	
				0	0			0		
			02 業務費	65,245,000	0	65,245,000	32,586,000	4,656,524	2,347,709	
				0	0			30,238,291	0	
				0	0			0		
			04 獎補助費	37,686,000	0	37,686,000	18,659,000	0	18,659,000	
				0	0			0	18,658,800	
				0	0			0		
		01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,764,000	2,465,000	52,135	1,043,159	
				0	0			1,421,841	0	
				0	0			0		
			03 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	2,465,000	52,135	1,043,159	
				0	0			1,421,841	0	
				0	0			0		
		02	5265101021-7 投資推廣	43,883,000	0	43,883,000	23,999,000	1,117,885	8,994,476	
				0	0			15,004,524	0	
				0	0			0		
			02 業務費	43,689,000	0	43,689,000	23,879,000	1,117,885	8,906,476	
				0	0			14,972,524	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08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	120,000	0	88,000	
					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	4,778,000	793,955	2,354,003	
					0	0			2,423,997	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	8,505,000	0	8,505,000	4,728,000	793,955	2,354,003	
					0	0			2,373,997	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	1,551,000	119,006	283,271	
					0	0			1,267,729	142,421	
					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08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	1,551,000	119,006	283,271
					0	0			1,267,729	142,421
					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	810,000	46,781	169,348
					0	0			640,652	0
					0	0			0	
				02 業務費	2,104,000	0	2,104,000	810,000	46,781	169,348
					0	0			640,652	0
					0	0			0	
			06	5265101026-0 地政及規劃	7,136,000	0	7,136,000	3,868,000	377,806	1,059,857
					0	0			2,808,143	120,192
					0	0			0	
				02 業務費	7,136,000	0	7,136,000	3,868,000	377,806	1,059,857
					0	0			2,808,143	120,192
					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08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)		
			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	10,960,000	10,960,000	0	
					0	0		10,960,000	10,960,000	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	33,250,000	0	33,250,000	10,960,000	10,960,000	0	
					0	0		10,960,000	10,960,000	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	540,000,000	169,925,804	164,007	
					0	0			539,835,993	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,328,984,000	0	1,328,984,000	540,000,000	169,925,804	164,007	
					0	0			539,835,993	0	
					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	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08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)	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	2,196,615	0	2,196,615	2,196,615	0	355,300
					0	0		1,841,315	355,300	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,196,615	0	2,196,615	2,196,615	0	355,300
					0	0		1,841,315	355,300	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,399,500	0	27,399,500	27,399,500	2,873,638	0
					0	0		27,399,500	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	27,399,500	0	27,399,500	27,399,500	2,873,638	0
					0	0		27,399,500	0	
					0	0		0	0	
				合計	2,246,171,115	0	2,246,171,115	1,290,503,115	207,336,980	62,422,236
					0	0		1,228,080,879	19,575,530	
					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08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08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	260,000	0	0	0	0				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
					0465100000-0	260,000	260,000	0	0	0	0				
					新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0				
					0465100100-5	260,000	260,000	0	0	0	0				
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0				
					0465100101-8	260,000	260,000	0	0	0	0				
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0				
				小計	260,000	260,000	0	0	0	0					
107	02					0	0	0	0	0	0				
					0400000000-2	40,000	0	0	40,000	0	0				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
					0465100000-0	40,000	0	0	40,000	0	0				
					新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0				
					0465100100-5	40,000	0	0	40,000	0	0				
					罰金罰鍰及息金	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08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	260,000	0	40,000	0	235,798
						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08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	5,297	10,986,770	24,147,455	0	7,825,247	3,725,754	
					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	5,297	10,986,770	24,147,455	0	7,825,247	3,725,754	
					02	5265100100-6	0	0	0	0	0	0	
					一般行政	1,178,929	0	55,563	1,171,936	0	6,993	0	
					02	02	業務費	0	0	0	0	0	0
					1,178,929	0	55,563	1,171,936	0	6,993	0		
					02	5265100100-6*	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						
園區業務推展	30,508,914	5,297	10,931,207	22,685,363	0	7,818,254	3,725,754						
01	5265101020-4	0	0	0	0	0	0						
綜合企劃	29,891,685	5,297	10,931,207	22,068,134	0	7,818,254	3,725,754						
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08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	5,297	10,931,207	21,693,088	0	7,818,254	3,725,754
			06	5265101026-0	0	0	0	0	0	0	0
				地政及規劃	617,229	0	0	617,229	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	617,229	0	0	617,229	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	5,297	10,986,770	24,147,455	0	7,825,247	3,725,754
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	5,297	10,986,770	24,147,455	0	7,825,247	3,725,754

科技部新竹科學工業園區管理局

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,983,492	2 負債	94,146,410
11 流動資產	117,983,492	21 流動負債	94,146,410
110103 專戶存款	94,136,532	211201 存入保證金	10,250,815
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	4,992,516
110303 應收帳款	235,798	211401 應付保管款	78,903,079
110701 暫付款	9,878	3 淨資產	23,837,082
110901 預付款	18,581,952	31 資產負債淨額	23,837,082
111001 預付其他基金款	4,719,332	310101 資產負債淨額	23,837,082
合 計	117,983,492	合 計	117,983,492

附註:

保證品 235,841,874、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08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	127,997,122,276.50
其他長期投資	89,568,908,106.50	資本資產總額	127,997,122,276.50
固定資產	38,412,047,616.00		
土地	36,466,823,149.00		
土地改良物	111,875.00		
房屋建築及設備	609,435,073.00		
機械及設備	44,792,193.00		
交通及運輸設備	2,924,476.00		
雜項設備	4,943,857.00		
收藏品及傳承資產	10,946,000.00		
購建中固定資產	1,272,070,993.00		
無形資產	16,166,554.00		
無形資產	16,166,554.00		
合 計	127,997,122,276.50	合 計	127,997,122,276.50
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402,101元，2.房屋建築及設備-廢水處理廠15,507,883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08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	83,703,003.00	609,435,073.00
機械及設備	135,782,824.00	-85,292,738.00	1,483,170.00	16,934,018.00	9,752,955.00	44,792,193.00
交通及運輸設備	25,615,555.00	-22,256,421.00	64,900.00	119,660.00	-379,898.00	2,924,476.00
雜項設備	33,326,099.00	-27,654,986.00	301,529.00	360,580.00	-668,205.00	4,943,857.00
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	9,174,438.00	309,623,937.00	92,407,855.00	126,708,884,729.50
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	550,795,993.00	7,324,839.00	0.00	1,272,070,993.00
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	1,092,469.00	0.00	5,754,554.00
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	550,795,993.00	8,417,308.00	0.00	1,288,237,547.00
合計	92,506,465,488.50	35,156,319,747.00	559,970,431.00	318,041,245.00	92,407,855.00	127,997,122,276.50

備註 1. 資本資產成本增加數559,970,431=屬預算執行增加數552,645,592+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561,549,592=本年度預算執行數561,259,436+以前年度保留預算執行數290,156。3. 設備及投資預算執行數561,549,592，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552,645,592相符。

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08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	160,090,502	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	80,038,715	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	25,149,334	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	5,283,505	0	0
0111 獎金	0	0	31,122,433	0	0
0121 其他給與	0	0	1,421,304	0	0
0131 加班值班費	0	0	1,272,714	0	0
0142 退休退職給付	0	0	575,018	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	7,364,673	0	0
0151 保險	0	0	7,862,806	0	0
02 業務費	0	0	9,443,790	30,238,291	14,972,524
0201 教育訓練費	0	0	348,147	610	0
0202 水電費	0	0	1,716,124	0	0
0203 通訊費	0	0	30,000	758,937	198,176
0212 權利使用費	0	0	12,000	0	642,500
0215 資訊服務費	0	0	0	22,424,693	0
0219 其他業務租金	0	0	509,209	11,700	286,015
0221 稅捐及規費	0	0	135,471	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	57,000	37,000	1,252,956
0251 委辦費	0	0	1,297,387	6,536,625	9,044,824

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08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	運用資訊與通訊技術發展智慧園區
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	2,373,997	1,267,729	640,652	2,808,143	0
0201 教育訓練費	10,027	560	0	0	0
0202 水電費	0	0	0	196,079	0
0203 通訊費	82,284	485,801	0	463,570	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	73,290	39,600	0	46,739	0
0221 稅捐及規費	1,350	2,300	450	47,820	0
0231 保險費	1,344	0	1,200	29,399	0
0250 按日按件計資酬金	118,600	60,000	0	31,000	0
0251 委辦費	240,000	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08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				
	新竹生物醫學園區第二生 技大樓工程計畫	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	0	27,399,500	1,841,315	189,331,317	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	80,038,715	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	25,149,334	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	5,283,505	
0111 獎金	0	0	0	31,122,433	
0121 其他給與	0	0	1,841,315	3,262,619	
0131 加班值班費	0	0	0	1,272,714	
0142 退休退職給付	0	27,399,500	0	27,974,518	
0143 退休離職儲金	0	0	0	7,364,673	
0151 保險	0	0	0	7,862,806	
02 業務費	0	0	0	61,745,126	
0201 教育訓練費	0	0	0	359,344	
0202 水電費	0	0	0	1,912,203	
0203 通訊費	0	0	0	2,018,768	
0212 權利使用費	0	0	0	654,500	
0215 資訊服務費	0	0	0	22,424,693	
0219 其他業務租金	0	0	0	966,553	
0221 稅捐及規費	0	0	0	197,234	
0231 保險費	0	0	0	283,584	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	1,556,556	
0251 委辦費	0	0	0	18,375,952	

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08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
0261 國際組織會費	0	0	0	0	153,710
0262 國內組織會費	0	0	0	0	18,083
0271 物品	0	0	581,718	157,833	407,027
0279 一般事務費	0	0	1,950,675	165,089	2,500,586
0282 房屋建築養護費	0	0	1,133,244	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	88,752	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	1,064,118	1,500	0
0291 國內旅費	0	0	198,402	135,904	119,241
0293 國外旅費	0	0	0	0	333,701
0294 運費	0	0	4,895	8,400	0
0299 特別費	0	0	70,869	0	0
03 設備及投資*	0	8,904,000	99,602	1,421,841	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	104,170	0
0331 投資*	0	8,904,000	0	0	0
04 獎補助費	415,588,000	0	75,000	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	75,000	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08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	運用資訊與通訊技術發展智慧園區
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	136,507	138,853	61,833	179,770	0
0279 一般事務費	1,551,635	401,929	4,180	404,123	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	3,400	19,890	0	352,131	0
0291 國內旅費	152,610	37,368	206,153	114,519	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	10,960,000
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
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	10,960,000
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08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				
	新竹生物醫學園區第二生 技大樓工程計畫	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	0	153,710	
0262 國內組織會費	0	0	0	18,083	
0271 物品	0	0	0	1,663,541	
0279 一般事務費	0	0	0	6,978,217	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	1,252,010	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	107,077	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,441,039	
0291 國內旅費	0	0	0	964,197	
0293 國外旅費	0	0	0	333,701	
0294 運費	0	0	0	13,295	
0299 特別費	0	0	0	70,869	
03 設備及投資*	539,835,993	0	0	561,259,436	
0302 房屋建築及設備費*	539,835,993	0	0	539,835,993	
0304 機械設備費*	0	0	0	64,900	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	12,277,671	
0319 雜項設備費*	0	0	0	176,872	
0331 投資*	0	0	0	8,904,000	
04 獎補助費	0	0	0	415,745,000	
0432 對特種基金之補助	0	0	0	415,588,000	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	82,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	75,000	

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08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	169,708,894	31,660,132	15,004,524

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08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	運用資訊與通訊技術發展 智慧園區
合計	2,423,997	1,305,729	640,652	2,808,143	10,960,000

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08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				合計
	新竹生物醫學園區第二生 技大樓工程計畫	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	539,835,993	27,399,500	1,841,315	1,228,080,879	

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08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	10,464,139	0	0	0	0	5,297	0	0	10,469,436
本年度收入	10,424,139	0	0	0	0	0	0	0	10,424,139
0465100101 罰金罰鍰	1,792,332	0	0	0	0	0	0	0	1,792,332
0465100301 一般賠償收入	148,622	0	0	0	0	0	0	0	148,622
0565100101 審查費	1,734,700	0	0	0	0	0	0	0	1,734,700
0565100102 證照費	662,492	0	0	0	0	0	0	0	662,492
0565100103 登記費	5,597,891	0	0	0	0	0	0	0	5,597,891
0565100305 資料使用費	205,745	0	0	0	0	0	0	0	205,745
0565100313 服務費	28,200	0	0	0	0	0	0	0	28,200
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	13,070	0	0	0	0	0	0	0	13,070
以前年度收入	40,000	0	0	0	0	5,297	0	0	45,297
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08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	5,297	0	5,297	
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	5,297	0	5,297	
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08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	1,252,228,334	20,820,730	0	0	300,000	0	0	14,775,088	1,258,573,976	46,646,199
本年度支出	1,228,080,879	19,575,530	0	0	300,000	0	0	0	1,247,956,409	42,546,706
一、本年度經費	1,198,840,064	19,220,230	0	0	300,000	0	0	0	1,218,360,294	42,546,706
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	169,708,894	298,817	0	0	300,000	0	0	0	170,307,711	26,381,289
5265101020 綜合企劃	31,660,132	18,658,800	0	0	0	0	0	0	50,318,932	3,391,068
5265101021 投資推廣	15,004,524	0	0	0	0	0	0	0	15,004,524	8,994,476
5265101022 社會行政	2,423,997	0	0	0	0	0	0	0	2,423,997	2,354,003
5265101023 工商行政	1,305,729	142,421	0	0	0	0	0	0	1,448,150	152,850
5265101024 營建行政	640,652	0	0	0	0	0	0	0	640,652	169,348
5265101026 地政及規劃	2,808,143	120,192	0	0	0	0	0	0	2,928,335	939,665
5265101027 運用資訊與通訊技術發展智慧 園區	10,960,000	0	0	0	0	0	0	0	10,960,000	0
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大 樓工程計畫	539,835,993	0	0	0	0	0	0	0	539,835,993	164,007

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08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)			
二、統籌科目	29,240,815	355,300	0	0	0	0	0	0	29,596,115	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	27,399,500	0	0	0	0	0	0	0	27,399,500	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,841,315	355,300	0	0	0	0	0	0	2,196,615	0
以前年度支出	24,147,455	1,245,200	0	0	0	0	14,775,088	14,775,088	10,617,567	4,099,493
一、以前年度應付(保留)數	24,147,455	1,245,200	0	0	0	0	14,775,088	14,775,088	10,617,567	4,099,493
107年度 5265100100 一般行政	1,462,092	0	0	0	0	0	0	0	1,462,092	6,993
107年度 5265101020 綜合企劃	22,068,134	1,245,200	0	0	0	0	14,775,088	14,775,088	8,538,246	4,092,500
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	221,572,064	1,268,998,115
公庫撥入數	221,000,161	1,258,573,976
罰款及賠償收入	190,000	1,940,954
規費收入	379,763	8,229,028
財產收入	0	222,187
其他收入	2,140	31,970
支出	218,900,950	1,262,697,770
繳付公庫數	577,200	10,469,436
人事支出	17,766,261	189,331,317
業務支出	8,686,343	63,909,337
設備及投資支出	180,937,939	561,549,592
獎補助支出	10,933,207	437,438,088
收支餘絀	2,671,114	6,300,345