

科技部新竹科學工業園區管理局

會計月報

中華民國 108 年 09 月份

主計室主任  專員趙彩玲

局長  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09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	1,809,000	190,293	0	322,247	
				罰款及賠償收入	0			2,131,247			
				0465100000-0	2,591,000	2,591,000	1,809,000	190,293	0	322,247	
				新竹科學工業園區管理局	0			2,131,247			
				01	0465100100-5	2,447,000	2,447,000	1,759,000	190,000	0	223,332
				罰金罰鍰及息金	0			1,982,332			
				01	0465100101-8	2,447,000	2,447,000	1,759,000	190,000	0	223,332
				罰金罰鍰	0			1,982,332			
				02	0465100300-4	144,000	144,000	50,000	293	0	98,915
				賠償收入	0			148,915			
01	0465100301-7	144,000	144,000	50,000	293	0	98,915				
一般賠償收入	0			148,915							
03	168			0500000000-8	9,055,000	9,055,000	6,693,000	585,799	0	2,121,827	
				規費收入	0			8,814,827			
				0565100000-6	9,055,000	9,055,000	6,693,000	585,799	0	2,121,827	
				新竹科學工業園區管理局	0			8,814,827			
				01	0565100100-0	8,794,000	8,794,000	6,499,000	531,522	0	2,027,605
行政規費收入	0			8,526,605							
01	0565100101-3	2,320,000	2,320,000	1,650,000	181,000	0	265,700				
審查費	0			1,915,700							

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09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	786,000	283,045 945,537	0	159,537
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	4,063,000	67,477 5,665,368	0	1,602,368
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	194,000	54,277 288,222	0	94,222
			01	0565100305-3 資料使用費	235,000 0	235,000	174,000	51,677 257,422	0	83,422
			02	0565100313-1 服務費	26,000 0	26,000	20,000	2,600 30,800	0	10,800
				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09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	14,000 33,370	0	19,370	
	210			1165100000-0 新竹科學工業園區管理局	19,000 0	19,000	14,000 33,370	0	19,370	
		02		1165100900-1 雜項收入	19,000 0	19,000	14,000 33,370	0	19,370	
			01	1165100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0 18,900	0	18,900	
			02	1165100909-6 其他雜項收入	19,000 0	19,000	14,000 14,470	0	470	
				合計	11,907,000 0	11,907,000	8,748,000 11,201,631	0	2,453,631	

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
22				0065000000-6 科技部主管	2,216,575,000	0	2,216,575,000	1,464,492,000	201,871,936	63,780,000
					0	0			1,400,712,000	19,168,233
					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	1,464,492,000	201,871,936	63,780,000
					0	0			1,400,712,000	19,168,233
					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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		03		5265100100-6 一般行政	254,173,000	0	254,128,400	213,732,400	16,600,665	27,522,443
					0	-44,600			186,209,957	169,478
					0	0			0	
				01 人事費	233,730,000	0	233,730,000	199,000,000	15,119,090	23,790,408
					0	0			175,209,592	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,335,000	0	20,283,400	14,617,400	1,447,575	3,726,035
					0	-51,600			10,891,365	169,478
					0	0			0	
				04 獎補助費	108,000	0	115,000	115,000	34,000	6,000
					0	7,000			109,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	717,600	517,600	0	417,998
					0	44,600			99,602	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	673,000	0	717,600	517,600	0	417,998
					0	44,600			99,602	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	207,253,000	0	207,253,000	115,750,000	15,181,329	35,765,494
					0	0			79,984,506	18,998,755
					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09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	61,746,000	7,861,474	23,646,235	
				0	0			38,099,765	18,692,907	
				0	0			0		
			02 業務費	65,245,000	0	65,245,000	42,727,000	7,530,274	4,958,435	
				0	0			37,768,565	34,107	
				0	0			0		
			04 獎補助費	37,686,000	0	37,686,000	19,019,000	331,200	18,687,800	
				0	0			331,200	18,658,800	
				0	0			0		
		01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,764,000	2,465,000	960,000	83,159	
				0	0			2,381,841	0	
				0	0			0		
			03 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	2,465,000	960,000	83,159	
				0	0			2,381,841	0	
				0	0			0		
		02	5265101021-7 投資推廣	43,883,000	0	43,883,000	28,342,000	4,045,562	9,291,914	
				0	0			19,050,086	100,000	
				0	0			0		
			02 業務費	43,689,000	0	43,689,000	28,182,000	4,020,562	9,188,914	
				0	0			18,993,086	100,000	
				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09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	160,000	25,000	103,000	
					0	0			57,000	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	5,186,000	1,605,813	1,156,190	
					0	0			4,029,810	88,303	
					0	0			0		
				02 業務費	8,505,000	0	8,505,000	4,986,000	1,505,813	1,106,190	
					0	0			3,879,810	88,303	
					0	0			0		
				04 獎補助費	787,000	0	787,000	200,000	100,000	50,000	
					0	0			150,000	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2 工商行政	2,673,000	0	2,673,000	1,672,000	290,786	113,485	
					0	0			1,558,515	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09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	1,672,000	290,786	113,485	
					0	0			1,558,515	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	900,000	139,691	119,657	
					0	0			780,343	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,104,000	0	2,104,000	900,000	139,691	119,657	
					0	0			780,343	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	7,136,000	0	7,136,000	4,429,000	278,003	1,342,854	
					0	0			3,086,146	117,545	
					0	0			0		
				02 業務費	7,136,000	0	7,136,000	4,429,000	278,003	1,342,854	
					0	0			3,086,146	117,545	
					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09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	10,960,000	0	0	
					0	0		10,960,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	33,250,000	0	33,250,000	10,960,000	0	0	
					0	0		10,960,000	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	710,000,000	170,089,942	74,065	
					0	0		709,925,935	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,328,984,000	0	1,328,984,000	710,000,000	170,089,942	74,065	
					0	0		709,925,935	0	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

中華民國108年01月01日至108年09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		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	2,725,815	0	2,725,815	2,725,815	650,700	233,800
					0	0			2,492,015	233,800
					0	0			0	
				01 人事費	2,725,815	0	2,725,815	2,725,815	650,700	233,800
					0	0			2,492,015	233,800
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	30,273,138	0	30,273,138	30,273,138	2,873,638	0
					0	0			30,273,138	0
					0	0			0	
				01 人事費	30,273,138	0	30,273,138	30,273,138	2,873,638	0
					0	0			30,273,138	0
					0	0			0	
				合計	2,249,573,953	0	2,249,573,953	1,497,490,953	205,396,274	64,013,800
					0	0			1,433,477,153	19,402,033
					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09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				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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				小計	60,000	0	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	260,000	260,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					201	0465100000-0	260,000	260,000	0	0	0
						新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0
					01	0465100100-5	260,000	260,000	0	0	0
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0
					01	0465100101-8	260,000	260,000	0	0	0
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0
		小計	260,000	260,000	0	0	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09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	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09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	30,183	4,615,193	28,762,648	0	3,185,168	1,578,175	
					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	30,183	4,615,193	28,762,648	0	3,185,168	1,578,175	
					02	5265100100-6	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	1,178,929	0	0	1,171,936	0	6,993	0	
					02	02	業務費	0	0	0	0	0	0
					1,178,929	0	0	1,171,936	0	6,993	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	30,183	4,615,193	27,300,556	0	3,178,175	1,578,175						
01	5265101020-4	0	0	0	0	0	0	0					
綜合企劃	29,891,685	30,183	4,615,193	26,683,327	0	3,178,175	1,578,175						
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09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
					0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	29,516,639	30,183	4,615,193	26,308,281	0	3,178,175	1,578,175
			06	5265101026-0 地政及規劃	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	617,229	0	0	617,229	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	31,977,999	30,183	4,615,193	28,762,648	0	3,185,168	1,578,175
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	30,183	4,615,193	28,762,648	0	3,185,168	1,578,175

科技部新竹科學工業園區管理局

平衡表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	124,220,940	2 負債	102,704,934
11 流動資產	124,220,940	21 流動負債	102,704,934
110103 專戶存款	102,695,056	211201 存入保證金	10,398,515
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	4,908,496
110303 應收帳款	235,798	211401 應付保管款	87,397,923
110701 暫付款	9,878	3 淨資產	21,516,006
110901 預付款	17,746,055	31 資產負債淨額	21,516,006
111001 預付其他基金款	3,234,153	310101 資產負債淨額	21,516,006
合 計	124,220,940	合 計	124,220,940

附註：

保證品 183,429,874、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09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	128,166,034,402.50
其他長期投資	89,568,908,106.50	資本資產總額	128,166,034,402.50
固定資產	38,581,091,675.00		
土地	36,466,823,149.00		
土地改良物	111,875.00		
房屋建築及設備	608,489,566.00		
機械及設備	44,890,408.00		
交通及運輸設備	2,849,167.00		
雜項設備	4,820,575.00		
收藏品及傳承資產	10,946,000.00		
購建中固定資產	1,442,160,935.00		
無形資產	16,034,621.00		
無形資產	16,034,621.00		
合 計	128,166,034,402.50	合 計	128,166,034,402.50

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399,250元，2.房屋建築及設備-廢水處理廠14,747,822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09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	82,757,496.00	608,489,566.00
機械及設備	135,782,824.00	-85,292,738.00	2,443,170.00	16,934,018.00	8,891,170.00	44,890,408.00
交通及運輸設備	25,615,555.00	-22,256,421.00	64,900.00	1,579,660.00	1,004,793.00	2,849,167.00
雜項設備	33,326,099.00	-27,654,986.00	301,529.00	396,580.00	-755,487.00	4,820,575.00
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	10,134,438.00	311,119,937.00	91,897,972.00	126,707,838,846.50
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	720,885,935.00	7,324,839.00	0.00	1,442,160,935.00
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	1,224,402.00	0.00	5,622,621.00
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	720,885,935.00	8,549,241.00	0.00	1,458,195,556.00
合計	92,506,465,488.50	35,156,319,747.00	731,020,373.00	319,669,178.00	91,897,972.00	128,166,034,402.50

備註 1. 資本資產成本增加數731,020,373=屬預算執行增加數723,695,534+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732,599,534=本年度預算執行數732,309,378+以前年度保留預算執行數290,156。3. 設備及投資預算執行數732,599,534，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723,695,534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09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	175,209,592	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	89,344,763	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	27,863,082	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	5,845,560	0	0
0111 獎金	0	0	31,122,433	0	0
0121 其他給與	0	0	1,547,018	0	0
0131 加班值班費	0	0	1,374,452	0	0
0142 退休退職給付	0	0	645,871	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	8,370,061	0	0
0151 保險	0	0	9,096,352	0	0
02 業務費	0	0	10,891,365	37,768,565	18,993,086
0201 教育訓練費	0	0	349,479	610	0
0202 水電費	0	0	2,056,455	0	0
0203 通訊費	0	0	30,000	758,937	214,440
0212 權利使用費	0	0	12,000	0	642,500
0215 資訊服務費	0	0	0	25,449,693	0
0219 其他業務租金	0	0	619,329	11,700	299,875
0221 稅捐及規費	0	0	130,285	0	9,843
0231 保險費	0	0	247,577	0	5,862
0250 按日按件計資酬金	0	0	57,000	37,000	1,369,902
0251 委辦費	0	0	1,482,728	10,943,513	12,291,163

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	3,879,810	1,558,515	780,343	3,086,146	0
0201 教育訓練費	11,359	560	0	7,500	0
0202 水電費	0	0	0	250,378	0
0203 通訊費	146,879	629,075	0	487,407	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	59,400	0	53,416	0
0221 稅捐及規費	1,350	2,300	450	58,340	0
0231 保險費	1,344	0	1,200	29,399	0
0250 按日按件計資酬金	136,600	78,000	12,000	50,000	0
0251 委辦費	1,560,000	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09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				
	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	30,273,138	2,492,015	207,974,745	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	89,344,763	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	27,863,082	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	5,845,560	
0111 獎金	0	0	0	31,122,433	
0121 其他給與	0	0	2,492,015	4,039,033	
0131 加班值班費	0	0	0	1,374,452	
0142 退休退職給付	0	30,273,138	0	30,919,009	
0143 退休離職儲金	0	0	0	8,370,061	
0151 保險	0	0	0	9,096,352	
02 業務費	0	0	0	76,957,830	
0201 教育訓練費	0	0	0	369,508	
0202 水電費	0	0	0	2,306,833	
0203 通訊費	0	0	0	2,266,738	
0212 權利使用費	0	0	0	654,500	
0215 資訊服務費	0	0	0	25,449,693	
0219 其他業務租金	0	0	0	1,117,010	
0221 稅捐及規費	0	0	0	202,568	
0231 保險費	0	0	0	285,382	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	1,740,502	
0251 委辦費	0	0	0	27,534,520	

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	園區實驗中學教學與訓練輔助	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
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	635,896	163,723	417,207
0279 一般事務費	0	0	2,253,105	236,283	3,069,977
0282 房屋建築養護費	0	0	1,446,954	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	93,327	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	1,139,409	2,700	16,980
0291 國內旅費	0	0	254,700	156,006	149,843
0293 國外旅費	0	0	0	0	333,701
0294 運費	0	0	5,765	8,400	0
0299 特別費	0	0	77,356	0	0
03 設備及投資*	0	8,904,000	99,602	2,381,841	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	2,277,671	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	109,000	331,200	57,000
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	57,000
0438 對私校之獎助	0	0	0	331,200	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	136,627	144,490	138,098	181,543	0
0279 一般事務費	1,621,292	474,204	10,770	487,427	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	399,204	0
0291 國內旅費	184,719	69,168	250,989	138,539	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	150,000	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
0438 對私校之獎助	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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				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		
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	1,817,584	
0279 一般事務費	0	0	0	8,153,058	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	1,565,720	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	111,652	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,581,583	
0291 國內旅費	0	0	0	1,203,964	
0293 國外旅費	0	0	0	333,701	
0294 運費	0	0	0	14,165	
0299 特別費	0	0	0	77,356	
03 設備及投資*	709,925,935	0	0	732,309,378	
0302 房屋建築及設備費*	709,925,935	0	0	709,925,935	
0304 機械設備費*	0	0	0	64,900	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	13,237,671	
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	416,235,200	
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	107,000	
0438 對私校之獎助	0	0	0	331,200	

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09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
0475 獎勵及慰問	0	0	109,000	0	0
合計	415,588,000	8,904,000	186,309,559	40,481,606	19,050,086

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09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				
	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
0475 獎勵及慰問	100,000	0	0	0	0
合計	4,029,810	1,596,515	780,343	3,086,146	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09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				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		
0475 獎勵及慰問	0	0	0	209,000	
合計	709,925,935	30,273,138	2,492,015	1,433,477,153	

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09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	11,241,631	0	0	0	0	30,183	0	0	11,271,814
本年度收入	11,201,631	0	0	0	0	0	0	0	11,201,631
0465100101 罰金罰鍰	1,982,332	0	0	0	0	0	0	0	1,982,332
0465100301 一般賠償收入	148,915	0	0	0	0	0	0	0	148,915
0565100101 審查費	1,915,700	0	0	0	0	0	0	0	1,915,700
0565100102 證照費	945,537	0	0	0	0	0	0	0	945,537
0565100103 登記費	5,665,368	0	0	0	0	0	0	0	5,665,368
0565100305 資料使用費	257,422	0	0	0	0	0	0	0	257,422
0565100313 服務費	30,800	0	0	0	0	0	0	0	30,800
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	14,470	0	0	0	0	0	0	0	14,470
以前年度收入	40,000	0	0	0	0	30,183	0	0	70,183
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09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	30,183	0	30,183	
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	30,183	0	30,183	
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09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	1,462,239,801	19,984,833	0	0	300,000	0	0	16,235,381	1,466,289,253	45,918,760
本年度支出	1,433,477,153	19,402,033	0	0	300,000	0	0	0	1,453,179,186	44,311,767
一、本年度經費	1,400,712,000	19,168,233	0	0	300,000	0	0	0	1,420,180,233	44,311,767
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	186,309,559	169,478	0	0	300,000	0	0	0	186,779,037	27,470,963
5265101020 綜合企劃	40,481,606	18,692,907	0	0	0	0	0	0	59,174,513	5,036,487
5265101021 投資推廣	19,050,086	100,000	0	0	0	0	0	0	19,150,086	9,191,914
5265101022 社會行政	4,029,810	88,303	0	0	0	0	0	0	4,118,113	1,067,887
5265101023 工商行政	1,596,515	0	0	0	0	0	0	0	1,596,515	125,485
5265101024 營建行政	780,343	0	0	0	0	0	0	0	780,343	119,657
5265101026 地政及規劃	3,086,146	117,545	0	0	0	0	0	0	3,203,691	1,225,309
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	709,925,935	0	0	0	0	0	0	0	709,925,935	74,065

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09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)			
二、統籌科目	32,765,153	233,800	0	0	0	0	0	0	32,998,953	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	30,273,138	0	0	0	0	0	0	0	30,273,138	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	2,492,015	233,800	0	0	0	0	0	0	2,725,815	0
以前年度支出	28,762,648	582,800	0	0	0	0	0	16,235,381	13,110,067	1,606,993
一、以前年度應付(保留)數	28,762,648	582,800	0	0	0	0	0	16,235,381	13,110,067	1,606,993
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	26,683,327	582,800	0	0	0	0	0	16,235,381	11,030,746	1,600,000
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	208,492,769	1,477,490,884
公庫撥入數	207,715,277	1,466,289,253
罰款及賠償收入	190,293	2,131,247
規費收入	585,799	8,814,827
財產收入	0	222,187
其他收入	1,400	33,370
支出	210,813,845	1,473,511,615
繳付公庫數	802,378	11,271,814
人事支出	18,643,428	207,974,745
業務支出	15,212,704	79,122,041
設備及投資支出	171,049,942	732,599,534
獎補助支出	5,105,393	442,543,481
收支餘絀	-2,321,076	3,979,269