

科技部新竹科學工業園區管理局

會計月報

中華民國 108 年 10 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

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10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	15,000 34,770	1,400 0	0 19,770	
	210			1165100000-0 新竹科學工業園區管理局	19,000 0	19,000	15,000 34,770	1,400 0	0 19,770	
		02		1165100900-1 雜項收入	19,000 0	19,000	15,000 34,770	1,400 0	0 19,770	
			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	15,000 15,870	1,400 0	0 870	
				合計	11,907,000 0	11,907,000	9,745,000 12,686,905	1,485,274 0	0 2,941,905	

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10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
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	260,000	260,000	0	0	0	0
						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
	01				0465100100-5	260,000	260,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
						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				0400000000-2	40,000	0	0	40,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
						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
01				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

新竹科學工業園區管理局

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	127,682,906	2 負債	109,279,435
11 流動資產	127,682,906	21 流動負債	109,279,435
110103 專戶存款	109,279,435	211201 存入保證金	10,398,515
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	4,901,506
110303 應收帳款	235,798	211401 應付保管款	93,979,414
110901 預付款	14,957,920	3 淨資產	18,403,471
111001 預付其他基金款	2,909,753	31 資產負債淨額	18,403,471
		310101 資產負債淨額	18,403,471
合 計	127,682,906	合 計	127,682,906

附註：

保證品 183,429,874、債權憑證 7

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10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	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	4,267,017	1,825,236	853,866	3,775,137	0
0201 教育訓練費	12,677	1,375	592	7,500	0
0202 水電費	0	0	0	271,375	0
0203 通訊費	234,812	631,575	0	606,553	0
0212 權利使用費	0	0	0	0	0
0215 資訊服務費	0	0	0	96,600	0
0219 其他業務租金	101,490	59,400	0	60,093	0
0221 稅捐及規費	1,350	2,300	450	65,860	0
0231 保險費	5,874	0	1,200	29,399	0
0250 按日按件計資酬金	172,100	83,000	12,000	56,000	0
0251 委辦費	1,560,000	131,000	337,926	1,156,285	0

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10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輔 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
0475 獎勵及慰問	0	0	109,000	0	0
合計	415,588,000	8,904,000	202,541,473	50,153,379	23,382,921

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10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	運用資訊與通訊技術發展 智慧園區
0475 獎勵及慰問	200,000	0	0	0	0
合計	4,517,017	1,863,236	853,866	3,775,137	10,960,000

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10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	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	309,000	
合計	887,194,525	33,146,776	3,169,340	1,646,049,670	

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10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	12,726,905	0	0	0	0	30,183	0	0	12,757,088
本年度收入	12,686,905	0	0	0	0	0	0	0	12,686,905
0465100101 罰金罰鍰	2,062,332	0	0	0	0	0	0	0	2,062,332
0465100301 一般賠償收入	153,915	0	0	0	0	0	0	0	153,915
0565100101 審查費	2,074,700	0	0	0	0	0	0	0	2,074,700
0565100102 證照費	1,045,504	0	0	0	0	0	0	0	1,045,504
0565100103 登記費	6,785,873	0	0	0	0	0	0	0	6,785,873
0565100305 資料使用費	271,624	0	0	0	0	0	0	0	271,624
0565100313 服務費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
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	15,870	0	0	0	0	0	0	0	15,870
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

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	211,546,138	1,689,037,022
公庫撥入數	210,060,864	1,676,350,117
罰款及賠償收入	85,000	2,216,247
規費收入	1,398,874	10,213,701
財產收入	0	222,187
其他收入	1,400	34,770
支出	214,658,673	1,688,170,288
繳付公庫數	1,485,274	12,757,088
人事支出	18,481,677	226,456,422
業務支出	12,579,857	91,701,898
設備及投資支出	177,279,090	909,878,624
獎補助支出	4,832,775	447,376,256
收支餘絀	-3,112,535	866,734