

國立新竹科學園區  
科學園區管  
收支

中華民國

單位:實驗高級中學

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	520,621,000	100.00	527,010,949	100.00
教學收入	61,435,000	11.80	57,251,085	10.86
學雜費收入	57,257,000	11.00	52,221,702	9.91
學雜費減免	-846,000	-0.16	-1,048,528	-0.20
建教合作收入	5,024,000	0.97	6,077,911	1.15
其他業務收入	459,186,000	88.20	469,759,864	89.14
學校教學研究補助收入	437,182,000	83.97	437,182,000	82.96
其他補助收入	18,555,000	3.56	26,782,983	5.08
雜項業務收入	3,449,000	0.66	5,794,881	1.10
業務成本與費用	523,915,000	100.63	526,730,729	99.95
教學成本	454,443,000	87.29	456,351,596	86.59
教學研究及訓輔成本	449,419,000	86.32	450,273,685	85.44
建教合作成本	5,024,000	0.97	6,077,911	1.15
其他業務成本	4,138,000	0.79	6,183,979	1.17
學生公費及獎勵金	719,000	0.14	508,528	0.10
雜項業務成本	3,419,000	0.66	5,675,451	1.08
管理及總務費用	65,334,000	12.55	64,195,154	12.18
管理費用及總務費用	65,334,000	12.55	64,195,154	12.18
業務賸餘(短絀)	-3,294,000	-0.63	280,220	0.05
業務外收入	7,672,000	1.47	8,040,153	1.53
財務收入	2,000	0.00	220,366	0.04
利息收入	2,000	0.00	220,366	0.04
其他業務外收入	7,670,000	1.47	7,819,787	1.48
資產使用及權利金收入	6,889,000	1.32	5,245,976	1.00
違規罰款收入	50,000	0.01	1,126,042	0.21
受贈收入	681,000	0.13	833,365	0.16
賠(補)償收入	0	0.00	7,556	0.00
雜項收入	50,000	0.01	606,848	0.12
業務外費用	0	0.00	77,752	0.01
其他業務外費用	0	0.00	77,752	0.01
雜項費用	0	0.00	77,752	0.01
業務外賸餘(短絀)	7,672,000	1.47	7,962,401	1.51
本期賸餘(短絀)	4,378,000	0.84	8,242,621	1.56

實驗高級中等學校  
理局作業基金  
餘絀表

109年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
6,389,949	1.23	487,041,903	100.00
-4,183,915	-6.81	52,602,466	10.80
-5,035,298	-8.79	48,275,252	9.91
-202,528	23.94	-1,086,219	-0.22
1,053,911	20.98	5,413,433	1.11
10,573,864	2.30	434,439,437	89.20
0	0.00	415,588,000	85.33
8,227,983	44.34	16,173,602	3.32
2,345,881	68.02	2,677,835	0.55
2,815,729	0.54	522,965,473	107.38
1,908,596	0.42	458,066,706	94.05
854,685	0.19	452,653,273	92.94
1,053,911	20.98	5,413,433	1.11
2,045,979	49.44	3,273,751	0.67
-210,472	-29.27	620,196	0.13
2,256,451	66.00	2,653,555	0.54
-1,138,846	-1.74	61,625,016	12.65
-1,138,846	-1.74	61,625,016	12.65
3,574,220	-108.51	-35,923,570	-7.38
368,153	4.80	7,018,531	1.44
218,366	10918.30	306,776	0.06
218,366	10918.30	306,776	0.06
149,787	1.95	6,711,755	1.38
-1,643,024	-23.85	5,403,899	1.11
1,076,042	2152.08	8,237	0.00
152,365	22.37	1,103,200	0.23
7,556		447	0.00
556,848	1113.70	195,972	0.04
77,752		28,717,781	5.90
77,752		28,717,781	5.90
77,752		28,717,781	5.90
290,401	3.79	-21,699,250	-4.46
3,864,621	88.27	-57,622,820	-11.83

國立新竹科學園區  
科學園區管  
餘絀

中華民國

單位：實驗高級中學

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	4,378,000	100.00	8,242,621	100.00
本期賸餘	4,378,000	100.00	8,242,621	100.00
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	4,378,000	100.00	8,242,621	100.00
短絀之部	0		0	
本期短絀	0		0	
前期待填補之短絀	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	0		0	
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	0		0	
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	0		0	

實驗高級中等學校  
 理局作業基金  
 撥補表

109年度

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
3,864,621	88.27	0	
3,864,621	88.27	0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
3,864,621	88.27	0	
0		-57,622,820	100.00
0		-57,622,820	100.00
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		-57,622,820	100.00

**國立新竹科學園區實驗高級中等學校**  
**科學園區管理局作業基金**  
**現金流量表**

單位：實驗高級中學

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	44,447,000	51,067,241	6,620,241	14.89
本期賸餘（短絀）	4,378,000	8,242,621	3,864,621	88.27
利息股利之調整	-2,000	-220,366	-218,366	10,918.30
利息收入	-2,000	-220,366	-218,366	10,918.30
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,376,000	8,022,255	3,646,255	83.32
調整項目	40,069,000	42,824,620	2,755,620	6.88
折舊、減損及折耗	39,913,000	39,109,345	-803,655	-2.01
土地改良物	2,353,000	411,406	-1,941,594	-82.52
房屋及建築	8,239,000	9,820,122	1,581,122	19.19
機械及設備	14,591,000	14,583,201	-7,799	-0.05
交通及運輸設備	1,929,000	2,797,656	868,656	45.03
什項設備	12,801,000	11,496,960	-1,304,040	-10.19
攤銷	156,000	484,419	328,419	210.53
攤銷電腦軟體	156,000	484,419	328,419	210.53
流動資產淨減（淨增）		-2,623,592	-2,623,592	
流動負債淨增（淨減）		5,854,448	5,854,448	
未計利息股利之現金流入（流出）	44,445,000	50,846,875	6,401,875	14.40
收取利息	2,000	220,366	218,366	10,918.30
▼業務活動之淨現金流入（流出）	44,447,000	51,067,241	6,620,241	14.89
▼投資活動之現金流量	-53,743,000	-88,934,019	-35,191,019	65.48
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		3,000	3,000	
減少準備金		3,000	3,000	
減少無形資產及其他資產		357	357	
減少其他資產		357	357	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-2,007,389	-2,007,389	
增加準備金		-2,007,389	-2,007,389	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-53,743,000	-85,545,093	-31,802,093	59.17
增加不動產、廠房及設備	-53,743,000	-85,545,093	-31,802,093	59.17
固定資產之增置	-53,743,000	-85,545,093	-31,802,093	59.17
土地改良物		-1,635,734	-1,635,734	
房屋及建築	-18,000,000	-52,694,866	-34,694,866	192.75
機械及設備	-26,774,000	-22,212,480	4,561,520	-17.04
交通及運輸設備	-1,120,000	-1,715,244	-595,244	53.15
什項設備	-7,849,000	-7,286,769	562,231	-7.16
增加無形資產及其他資產		-1,384,894	-1,384,894	

國立新竹科學園區實驗高級中等學校  
科學園區管理局作業基金  
現金流量表

單位：實驗高級中學

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加無形資產		-1,317,522	-1,317,522	
增加其他資產		-67,372	-67,372	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-53,743,000	-88,934,019	-35,191,019	65.48
▼籌資活動之現金流量	20,800,000	50,468,007	29,668,007	142.63
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	11,896,000	94,958,568	83,062,568	698.24
增加其他負債	11,896,000	94,958,568	83,062,568	698.24
增加基金、公積及填補短絀	8,904,000	8,904,000		0.00
增加基金	8,904,000	8,904,000		0.00
公庫撥款增置固定資產	8,904,000	8,904,000		0.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-53,394,561	-53,394,561	
減少其他負債		-53,394,561	-53,394,561	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	20,800,000	50,468,007	29,668,007	142.63
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	11,504,000	12,601,229	1,097,229	9.54
▼期初現金及約當現金	1,639,000	68,154,261	66,515,261	4,058.28
▼期末現金及約當現金	13,143,000	80,755,490	67,612,490	514.44
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之		1,150,064	1,150,064	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細		1,150,064	1,150,064	
房屋及建築		1,150,064	1,150,064	

單位：實驗高級中學

中華民國109

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	662,099,616	100.00	597,534,540	100.00	64,565,076	10.81
流動資產	107,817,103	16.28	92,592,282	15.50	15,224,821	16.44
現金	80,755,490	12.20	68,154,261	11.41	12,601,229	18.49
銀行存款	80,755,490	12.20	68,154,261	11.41	12,601,229	18.49
應收款項	2,315,532	0.35	40,800	0.01	2,274,732	5575.32
應收帳款	2,315,532	0.35	40,800	0.01	2,274,732	5575.32
預付款項	24,746,081	3.74	24,397,221	4.08	348,860	1.43
預付費用	24,746,081	3.74	24,397,221	4.08	348,860	1.43
投資、長期 應 收款、貸 墊款及準備金	2,029,063	0.31	24,674	0.00	2,004,389	8123.49
準備金	2,029,063	0.31	24,674	0.00	2,004,389	8123.49
其他準備金	2,029,063	0.31	24,674	0.00	2,004,389	8123.49
不動產、廠房及設備	547,370,379	82.67	500,934,631	83.83	46,435,748	9.27
土地改良物	1,966,867	0.30	742,539	0.12	1,224,328	164.88
土地改良物	3,659,510	0.55	2,023,776	0.34	1,635,734	80.83
累計折舊－土地改良物	-1,692,643	-0.26	-1,281,237	-0.21	-411,406	32.11
房屋及建築	410,799,428	62.04	366,774,620	61.38	44,024,808	12.00
房屋及建築	468,295,703	70.73	414,450,773	69.36	53,844,930	12.99
累計折舊－房屋及建築	-57,496,275	-8.68	-47,676,153	-7.98	-9,820,122	20.60
機械及設備	98,368,310	14.86	90,739,031	15.19	7,629,279	8.41
機械及設備	221,274,826	33.42	201,713,725	33.76	19,561,101	9.70
累計折舊－機械及設備	-122,906,516	-18.56	-110,974,694	-18.57	-11,931,822	10.75
交通及運輸設備	11,630,448	1.76	12,712,860	2.13	-1,082,412	-8.51
交通及運輸設備	28,461,113	4.30	27,374,230	4.58	1,086,883	3.97
累計折舊－交通及運輸 設備	-16,830,665	-2.54	-14,661,370	-2.45	-2,169,295	14.80
什項設備	24,605,326	3.72	28,815,517	4.82	-4,210,191	-14.61
什項設備	156,378,168	23.62	155,983,769	26.10	394,399	0.25
累計折舊－什項設備	-131,772,842	-19.90	-127,168,252	-21.28	-4,604,590	3.62
購建中固定資產	0	0.00	1,150,064	0.19	-1,150,064	-100.00
未完工程	0	0.00	1,150,064	0.19	-1,150,064	-100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 \$2,180,000 上年度決算數為 \$5,178,705  
 2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 \$2,180,000 上年度決算數為 \$5,178,705

實驗高級中等學校  
理局作業基金  
衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	168,794,778	25.49	121,376,323	20.31	47,418,455	39.07
流動負債	63,220,985	9.55	57,366,537	9.60	5,854,448	10.21
應付款項	47,286,543	7.14	51,806,844	8.67	-4,520,301	-8.73
應付代收款	17,423,255	2.63	22,514,898	3.77	-5,091,643	-22.61
應付費用	29,863,288	4.51	29,291,946	4.90	571,342	1.95
預收款項	15,934,442	2.41	5,559,693	0.93	10,374,749	186.61
預收收入	15,934,442	2.41	5,559,693	0.93	10,374,749	186.61
其他負債	105,573,793	15.95	64,009,786	10.71	41,564,007	64.93
遞延負債	20,451,093	3.09	11,094,414	1.86	9,356,679	84.34
遞延收入	20,451,093	3.09	11,094,414	1.86	9,356,679	84.34
什項負債	3,316,700	0.50	2,408,372	0.40	908,328	37.72
存入保證金	3,316,700	0.50	2,408,372	0.40	908,328	37.72
內部往來	81,806,000	12.36	50,507,000	8.45	31,299,000	61.97
內部往來	81,806,000	12.36	50,507,000	8.45	31,299,000	61.97
淨值	493,304,838	74.51	476,158,217	79.69	17,146,621	3.60
基金	542,685,037	81.96	533,781,037	89.33	8,904,000	1.67
基金	542,685,037	81.96	533,781,037	89.33	8,904,000	1.67
基金	542,685,037	81.96	533,781,037	89.33	8,904,000	1.67
累積餘絀	-49,380,199	-7.46	-57,622,820	-9.64	8,242,621	-14.30
累積短絀	-49,380,199	-7.46	-57,622,820	-9.64	8,242,621	-14.30
累積短絀	-49,380,199	-7.46	-57,622,820	-9.64	8,242,621	-14.30



單位：實驗高級中學

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	4,815,741	0.73	3,982,638	0.67	833,103	20.92
無形資產	4,815,741	0.73	3,982,638	0.67	833,103	20.92
電腦軟體	4,815,741	0.73	3,982,638	0.67	833,103	20.92
其他資產	67,330	0.01	315	0.00	67,015	21274.60
什項資產	67,330	0.01	315	0.00	67,015	21274.60
暫付及待結轉帳項	67,330	0.01	315	0.00	67,015	21274.60
合 計	662,099,616	100.00	597,534,540	100.00	64,565,076	10.81

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 \$2,180,000 上年度決算數為 \$5,178,705
2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 \$2,180,000 上年度決算數為 \$5,178,705

實驗高級中等學校  
 理局作業基金  
 衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	662,099,616	100.00	597,534,540	100.00	64,565,076	10.81

**國立新竹科學園區實驗高級中等學校**  
**科學園區管理局作業基金**  
**業務收入明細表**

單位：實驗高級中學

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	520,621,000	527,010,949	6,389,949	1.23	
教學收入	61,435,000	57,251,085	-4,183,915	-6.81	
學雜費收入	57,257,000	52,221,702	-5,035,298	-8.79	
學雜費減免	-846,000	-1,048,528	-202,528	23.94	因符合學費減免規定之學生數較預估數增加，致實際數較預算數高。
建教合作收入	5,024,000	6,077,911	1,053,911	20.98	係因教育部委辦計畫收入依實際發生數列收，較難事先準確預估，致實際數較預算數高。
其他業務收入	459,186,000	469,759,864	10,573,864	2.30	
學校教學研究補助收入	437,182,000	437,182,000	0	0.00	
其他補助收入	18,555,000	26,782,983	8,227,983	44.34	主要係因教育部等政府補助計畫收入依實際發生數列收，較難事先準確預估，致實際數較預算數高。
雜項業務收入	3,449,000	5,794,881	2,345,881	68.02	主要係因代收代付款項依實際發生數列收，較難事先準確預估，致實際數較預算數高。
業務外收入	7,672,000	8,040,153	368,153	4.80	
財務收入	2,000	220,366	218,366	10918.30	
利息收入	2,000	220,366	218,366	10918.30	主要係因學校一切收支自108年1月1日起納入作業基金管理，所有收支均存入台灣銀行專戶存管，銀行依約給付利息，又因預算數2,000元係參照本校往年公務預算時期之實收數估列，致實際數較預算數高。
其他業務外收入	7,670,000	7,819,787	149,787	1.95	
資產使用及權利金收入	6,889,000	5,245,976	-1,643,024	-23.85	主要係因應新冠肺炎疫情，協助廠商營運給予紓困，3-6月份租金減半收取，致實際數較預算數低。
違規罰款收入	50,000	1,126,042	1,076,042	2152.08	係因違規罰款依實際發生數核實列收。
受贈收入	681,000	833,365	152,365	22.37	主要係因外界捐款依實際發生數列收，較難事先準確預估，致實際數較預算數高。
賠（補）償收入	0	7,556	7,556		原無預算數，其增加係因學生損壞器具之賠償金依實際發生數核實列收。

國立新竹科學園區實驗高級中等學校  
科學園區管理局作業基金  
業務收入明細表

單位：實驗高級中學

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
雜項收入	50,000	606,848	556,848	1113.70	主要係因：(1) 收回原由108年度部門預算支應之108年代理教師年終獎金及代課鐘點費，轉正由109學年度補助計畫經費支應，金額為34萬3,362元，原無預算數，依實際發生數核實列收。(2) 廢舊物資拍賣收入實際數較預算數增加18萬8,128元。
合 計	528,293,000	535,051,102	6,758,102	1.28	

**國立新竹科學園區實驗高級中等學校**  
**科學園區管理局作業基金**  
**成本(或費用)明細表**

單位:實驗高級中學

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	523,915,000	526,730,729	2,815,729	0.54	
教學成本	454,443,000	456,351,596	1,908,596	0.42	
教學研究及訓輔成本	449,419,000	450,273,685	854,685	0.19	1.預計進用勞務承攬人力1人，預算數400,000元，實際進用勞務承攬人力10人，決算數1,227,190元，其中因配合國發會推動2030雙語國家政策之外師英語教學費用871,800元，併年度決算辦理。 2.國外旅費預算數501,000元，決算數177,618元。
用人費用	371,675,000	363,710,746	-7,964,254	-2.14	
正式員額薪資	208,167,000	206,546,057	-1,620,943	-0.78	
員薪資	3,621,000	6,890,011	3,269,011	90.28	
聘僱及兼職人員薪資	1,765,000	1,405,566	-359,434	-20.36	
超時工作報酬	15,790,000	15,503,979	-286,021	-1.81	
津貼	44,616,000	44,105,300	-510,700	-1.14	
獎金	69,605,000	67,101,274	-2,503,726	-3.60	
退休及卹償金	28,111,000	22,158,559	-5,952,441	-21.17	
福利費	28,491,000	36,282,829	7,791,829	27.35	
服務費用	7,414,000	5,414,513	-1,999,487	-26.97	
水電費	580,000	472,644	-107,356	-18.51	
郵電費	1,098,000	753,741	-344,259	-31.35	
旅運費	668,000	701,055	33,055	4.95	
告費	6,989,000	16,876,461	9,887,461	141.47	
固費	30,000	12,542	-17,458	-58.19	
保險費	5,342,000	4,608,742	-733,258	-13.73	
一般服務費	6,370,000	7,443,131	1,073,131	16.85	
專業服務費	7,714,000	10,272,458	2,558,458	33.17	
材料及用品費	0	261,373	261,373		
使用材料費	7,714,000	10,011,085	2,297,085	29.78	
用品消耗	3,004,000	2,618,085	-385,915	-12.85	
租金與利息	1,864,000	1,545,407	-318,593	-17.09	
房租	0	61,500	61,500		
機器租金	707,000	275,855	-431,145	-60.98	
備租金	433,000	735,323	302,323	69.82	
交通及運輸設備租金					
什項設備租金					

**國立新竹科學園區實驗高級中等學校**  
**科學園區管理局作業基金**  
**成本(或費用)明細表**

單位:實驗高級中學

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷	34,493,000	34,011,392	-481,608	-1.40	
及設備折舊	34,400,000	33,704,566	-695,434	-2.02	
攤銷	93,000	306,826	213,826	229.92	
稅捐與規費(強制費)	753,000	753,512	512	0.07	
房屋稅	486,000	470,991	-15,009	-3.09	
消費與行為稅	177,000	177,142	142	0.08	
規 費	90,000	105,379	15,379	17.09	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,658,000	1,453,306	-1,204,694	-45.32	
會費	1,020,000	564,496	-455,504	-44.66	
捐助、補助與獎助	613,000	33,504	-579,496	-94.53	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	189,000	12,408	-176,592	-93.43	
競賽及交流活動費	836,000	842,898	6,898	0.83	
其他	631,000	1,171,357	540,357	85.64	
其他費用	631,000	1,171,357	540,357	85.64	
建教合作成本	5,024,000	6,077,911	1,053,911	20.98	係教育部委辦計畫經費增加，因經費依實際委辦計畫執行，較難事先準確預估，致實際數較預算數高。
用人費用	0	138,261	138,261		
員薪資	0	121,746	121,746		
福利費	0	16,515	16,515		
服務費用	4,346,000	4,226,903	-119,097	-2.74	
水電費	130,000	66,191	-63,809	-49.08	
郵電費	0	1,470	1,470		
旅運費	230,000	339,575	109,575	47.64	
印刷裝訂與廣告費	71,000	453,637	382,637	538.93	
固費	72,000	11,000	-61,000	-84.72	
一般服務費	3,234,000	1,563,333	-1,670,667	-51.66	
專業服務費	609,000	1,791,697	1,182,697	194.20	

**國立新竹科學園區實驗高級中等學校**  
**科學園區管理局作業基金**  
**成本(或費用)明細表**

單位：實驗高級中學

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	246,000	1,041,298	795,298	323.29	
使用材料費	0	14,082	14,082		
用品消耗	246,000	1,027,216	781,216	317.57	
租金與利息	215,000	273,250	58,250	27.09	
房租	44,000	60,000	16,000	36.36	
交通及運輸設備租金	171,000	213,250	42,250	24.71	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	27,199	27,199		
捐助、補助與獎助	0	27,199	27,199		
其他	217,000	371,000	154,000	70.97	
其他費用	217,000	371,000	154,000	70.97	
其他業務成本	4,138,000	6,183,979	2,045,979	49.44	
學生公費及獎勵金	719,000	508,528	-210,472	-29.27	因原住民學生助學金及住宿、伙食補助費，學生請領未如預期，致實際數較預算數低。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	719,000	508,528	-210,472	-29.27	
捐助、補助與獎助	719,000	508,528	-210,472	-29.27	
雜項業務成本	3,419,000	5,675,451	2,256,451	66.00	主要係因代收代付費之雜項業務收入數較預算數增加，其對列之雜項業務支出亦增加，致實際數較預算數高
用人費用	914,000	858,004	-55,996	-6.13	
員薪資	884,000	844,900	-39,100	-4.42	
超時工作報酬	30,000	13,104	-16,896	-56.32	
服務費用	1,939,000	3,214,369	1,275,369	65.77	
水電費	0	18,000	18,000		
郵電費	0	27,416	27,416		
旅運費	0	4,280	4,280		
印刷裝訂與廣告費	15,000	113,686	98,686	657.91	
修理保養及保固費	333,000	12,500	-320,500	-96.25	
一般服務費	0	23,926	23,926		

**國立新竹科學園區實驗高級中等學校**  
**科學園區管理局作業基金**  
**成本(或費用)明細表**

單位：實驗高級中學

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	1,591,000	3,014,561	1,423,561	89.48	
材料及用品費	486,000	1,478,870	992,870	204.29	
用品消耗	486,000	1,478,870	992,870	204.29	
租金與利息	15,000	33,000	18,000	120.00	
交通及運輸設 備租金	15,000	33,000	18,000	120.00	
會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	8,000	25,906	17,906	223.83	
捐助、補助與 獎助	0	20,506	20,506		
補貼(償)、 獎勵、慰問與救助(濟 )	8,000	0	-8,000	-100.00	
競賽及交流活 動費	0	5,400	5,400		
其他	57,000	65,302	8,302	14.56	
其他費用	57,000	65,302	8,302	14.56	
管理及總務費用	65,334,000	64,195,154	-1,138,846	-1.74	
管理費用及總務費 用	65,334,000	64,195,154	-1,138,846	-1.74	1.預計進用勞務承攬人力2 4人，預算數7,682,000元 ，實際進用勞務承攬人力2 5人，決算數6,493,403元 。 2.預計進用臨時人員1人， 預算數382,000元，實際進 用臨時人員1人，決算數37 2,390元。 3.公共關係費預算數72,00 0元，決算數47,935元。。
用人費用	40,654,000	40,421,541	-232,459	-0.57	
正式員額薪資	24,633,000	24,825,969	192,969	0.78	
聘僱及兼職人 員薪資	0	6,068	6,068		
超時工作報酬	1,322,000	1,035,013	-286,987	-21.71	
獎金	5,753,000	5,580,840	-172,160	-2.99	
退休及卹償金	5,750,000	5,858,946	108,946	1.89	
福利費	3,196,000	3,114,705	-81,295	-2.54	
服務費用	17,455,000	15,893,325	-1,561,675	-8.95	
水電費	208,000	84,627	-123,373	-59.31	
郵電費	164,000	152,598	-11,402	-6.95	
旅運費	81,000	51,408	-29,592	-36.53	



國立新竹科學園區實驗高級中等學校  
科學園區管理局作業基金  
成本(或費用)明細表

單位：實驗高級中學

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
告費	0	7,087	7,087		
固費	7,870,000	7,678,624	-191,376	-2.43	
保險費	68,000	61,128	-6,872	-10.11	
一般服務費	8,146,000	6,944,993	-1,201,007	-14.74	
專業服務費	846,000	864,925	18,925	2.24	
公共關係費	72,000	47,935	-24,065	-33.42	
材料及用品費	423,000	635,339	212,339	50.20	
使用材料費	6,000	187,174	181,174	3019.57	
用品消耗	417,000	448,165	31,165	7.47	
租金與利息	50,000	66,595	16,595	33.19	
備租金	50,000	41,895	-8,105	-16.21	
什項設備租金	0	24,700	24,700		
銷	5,576,000	5,582,372	6,372	0.11	
及設備折舊	5,513,000	5,404,779	-108,221	-1.96	
攤銷	63,000	177,593	114,593	181.89	
稅捐與規費（強制費）	1,176,000	1,470,497	294,497	25.04	
規 費	1,176,000	1,470,497	294,497	25.04	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	4,800	4,800		
會費	0	4,800	4,800		
其他	0	120,685	120,685		
其他費用	0	120,685	120,685		
業務外費用	0	77,752	77,752		
其他業務外費用	0	77,752	77,752		原無預算數，其支出數主要為108年度獎金估計不足部分。
雜項費用	0	77,752	77,752		
用人費用	0	36,952	36,952		
獎金	0	36,952	36,952		
服務費用	0	40,800	40,800		
專業服務費	0	40,800	40,800		
合 計	523,915,000	526,808,481	2,893,481	0.55	

國立新竹科學園區  
科學園區管  
資產折  
中華民國

單位：實驗高級中學

項 目	不 動 產				
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原 值	2,023,776	414,450,773	201,713,725	27,374,230	155,983,769
減：以前年度已提折舊數	1,281,237	47,676,153	110,974,694	14,661,370	127,168,252
上年度期末帳面價值	742,539	366,774,620	90,739,031	12,712,860	28,815,517
加：本年度新增資產價值	1,635,734	52,694,866	22,212,480	1,715,244	7,286,769
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄		1,150,064			
減：本年度提列折舊數	411,406	9,820,122	14,583,201	2,797,656	11,496,960
本年度期末帳面價值	1,966,867	410,799,428	98,368,310	11,630,448	24,605,326
本年度提列折舊數	411,406	9,820,122	14,583,201	2,797,656	11,496,960
教學成本	320,532	8,406,008	12,760,872	2,531,548	9,685,606
管理及總務費用	90,874	1,414,114	1,822,329	266,108	1,811,354
合 計	411,406	9,820,122	14,583,201	2,797,656	11,496,960

實驗高級中等學校  
理局作業基金  
舊明細表  
109年度

單位：新臺幣元

廠房及設備			投資性 不動產	其他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
					801,546,273
					301,761,706
					499,784,567
					85,545,093
					1,150,064
					39,109,345
					547,370,379
					39,109,345
					33,704,566
					5,404,779
					39,109,345

國立新竹科學園區  
科學園區管  
資產報  
中華民國

單位:實驗高級中學

項 目	本 年 度 決 算				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	10,172,110	10,172,110	0	0	0
機械及設備	2,651,379	2,651,379	0	0	0
交通及運輸設備	628,361	628,361	0	0	0
什項設備	6,892,370	6,892,370	0	0	0

實驗高級中等學校  
 理局作業基金  
 廢明細表

109年度

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)=(3)-(4) -(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

國立新竹科學園區實驗高級中等學校  
科學園區管理局作業基金  
公庫撥補款明細表

單位：實驗高級中學

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	8,904,000	8,904,000	0	
公庫填補短絀數	0	0	0	
合 計	8,904,000	8,904,000	0	

國立新竹科學園區  
科學園區管  
固定資產建設

中華民國

單位：實驗高級中學

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
不動產、廠房及設備				
土地改良物	33,571,098	0	0	-31,934,222
土地改良物	33,571,098	0	0	-31,934,222
房屋及建築	0	18,000,000	0	34,694,866
房屋及建築	0	18,000,000	0	34,694,866
機械及設備	0	26,774,000	0	-3,277,488
機械及設備	0	26,774,000	0	-3,277,488
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	580,844
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	580,844
什項設備	0	7,849,000	0	-64,000
什項設備	0	7,849,000	0	-64,000
小 計	33,571,098	53,743,000	0	0
合 計	33,571,098	53,743,000	0	0

實驗高級中等學校  
理局作業基金  
改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
1,636.876	1,635.734	-1,142	0
1,636.876	1,635.734	-1,142	0
52,694.866	52,694.866	0	0
52,694.866	52,694.866	0	0
23,496.512	21,151.731	-2,344,781	0
23,496.512	21,151.731	-2,344,781	0
1,700.844	1,700.844	0	0
1,700.844	1,700.844	0	0
7,785,000	7,047,574	-737,426	0
7,785,000	7,047,574	-737,426	0
87,314,098	84,230,749	-3,083,349	0
87,314,098	84,230,749	-3,083,349	0



國立新竹科學園區  
科學園區管  
固定資產建設改良擴充計

中華民國

單位：實驗高級中學

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數				
	金 額	目標能量	進度起 訖年月	可 用 預 算 數				
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計
一般建築及設備 計畫				33,571,098	53,743,000	0	0	87,314,098
土地改良物			109.01 109.12	33,571,098	0	0	-31,934,222	1,636,876
土地改良物			109.01 109.12	33,571,098	0	0	-31,934,222	1,636,876
房屋及建築			109.01 109.12	0	18,000,000	0	34,694,866	52,694,866
房屋及建築			109.01 109.12	0	18,000,000	0	34,694,866	52,694,866
機械及設備			109.01 109.12	0	26,774,000	0	-3,277,488	23,496,512
機械及設備			109.01 109.12	0	26,774,000	0	-3,277,488	23,496,512
交通及運輸設備			109.01 109.12	0	1,120,000	0	580,844	1,700,844
交通及運輸設 備			109.01 109.12	0	1,120,000	0	580,844	1,700,844
什項設備			109.01 109.12	0	7,849,000	0	-64,000	7,785,000
什項設備			109.01 109.12	0	7,849,000	0	-64,000	7,785,000
合 計				33,571,098	53,743,000	0	0	87,314,098

實驗高級中等學校  
 理局作業基金  
 畫預算與實際進度比較表  
 109年度

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因	
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度金額占可用預算數%	截至本年累計數	截至本年累計法算數佔預算數%		
占全部計畫%	金 額						占全部計畫%
	87,314,098		84,230,749	96.47	84,230,749	96.47	
	1,636,876		1,635,734	99.93	1,635,734	99.93	
	1,636,876		1,635,734	99.93	1,635,734	99.93	
	52,694,866		52,694,866	100.00	52,694,866	100.00	
	52,694,866		52,694,866	100.00	52,694,866	100.00	
	23,496,512		21,151,731	90.02	21,151,731	90.02	
	23,496,512		21,151,731	90.02	21,151,731	90.02	
	1,700,844		1,700,844	100.00	1,700,844	100.00	
	1,700,844		1,700,844	100.00	1,700,844	100.00	
	7,785,000		7,047,574	90.53	7,047,574	90.53	
	7,785,000		7,047,574	90.53	7,047,574	90.53	
	87,314,098		84,230,749	96.47	84,230,749	96.47	

國立新竹科學園區  
科學園區管  
主要營運項目

中華民國

單位：實驗高級中學

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學業務	人	2,802	454,443.000	2,754	456,351,596
合 計			454,443,000		456,351,596

實驗高級中等學校  
 理局作業基金  
 執行績效摘要表  
 109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-48	-1.71	1,908,596	0.42	
		1,908,596	0.42	

國立新竹科學園區實驗高級中等學校  
科學園區管理局作業基金  
基金數額增減明細表

單位：實驗高級中學

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	543,239,000	533,781,037	-9,457,963	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數	8,904,000	8,904,000	0	
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	552,143,000	542,685,037	-9,457,963	

國立新竹科學園區實驗高級中等學校  
科學園區管理局作業基金  
員工人數彙計表

單位：實驗高級中學

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份	277	278	1	
專任人員	277	278	1	
職員	271	273	2	行政院109年5月21日院授人組字第1090033749號函核定，職員之預算員額數為276人。
警察	0	0	0	
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	2	2	0	
工友	3	2	-1	
駕駛	0	0	0	
聘用	1	1	0	
約僱	0	0	0	
兼任人員	0	0	0	
管理會委員	0	0	0	
顧問人員	0	0	0	
其他兼任人員	0	0	0	
總 計	277	278	1	

備註

1. 編列勞務承攬人力25人，預算數8,082,000元，實際35人，決算數7,720,593元。
2. 編列臨時人員1人辦理資料建檔等工作，預算數382,000元，實際1人，決算數372,390元。

國立新竹科學園區  
科學園區管  
用人費  
中華民國

單位：實驗高級中學

項 目	預 算				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	232,800,000	0	3,117,000	15,790,000	50,369,000
教學成本	208,167,000	0	1,765,000	15,790,000	44,616,000
正式人員	208,167,000	0	1,765,000	15,790,000	44,616,000
職員	208,167,000	0	1,765,000	15,790,000	44,616,000
聘僱人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	30,000	0	0
正式人員	0	0	30,000	0	0
職員	0	0	30,000	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	24,633,000	0	1,322,000	0	5,753,000
正式人員	24,633,000	0	1,322,000	0	5,753,000
職員	22,630,000	0	1,322,000	0	5,753,000
工員	2,003,000	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
合 計	232,800,000	0	3,117,000	15,790,000	50,369,000
總 計	232,800,000	0	3,117,000	15,790,000	50,369,000

實驗高級中等學校  
理局作業基金  
用彙計表  
109年度

單位:新臺幣元

數						
退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
75,355,000	0	31,307,000	0	408,738,000	4,505,000	413,243,000
69,605,000	0	28,111,000	0	368,054,000	3,621,000	371,675,000
69,605,000	0	28,111,000	0	368,054,000	0	368,054,000
69,605,000	0	28,111,000	0	368,054,000	0	368,054,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3,621,000	3,621,000
0	0	0	0	0	3,621,000	3,621,000
0	0	0	0	30,000	884,000	914,000
0	0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	0	0	884,000	884,000
0	0	0	0	0	884,000	884,000
5,750,000	0	3,196,000	0	40,654,000	0	40,654,000
5,750,000	0	3,196,000	0	40,654,000	0	40,654,000
5,644,000	0	3,196,000	0	38,545,000	0	38,545,000
106,000	0	0	0	2,109,000	0	2,109,000
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	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
75,355,000	0	31,307,000	0	408,738,000	4,505,000	413,243,000
75,355,000	0	31,307,000	0	408,738,000	4,505,000	413,243,000



國立新竹科學園區  
科學園區管  
用人費用彙

中華民國

單位：實驗高級中學

項 目	決 算				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	231,372,026	634,464	2,453,683	15,503,979	49,723,092
教學成本	206,546,057	634,464	1,405,566	15,503,979	44,105,300
正式人員	206,546,057	0	1,405,566	15,503,979	44,105,300
職員	206,546,057	0	1,405,566	15,503,979	44,105,300
聘僱人員	0	634,464	0	0	0
職員	0	634,464	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	13,104	0	0
正式人員	0	0	13,104	0	0
職員	0	0	13,104	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	24,825,969	0	1,035,013	0	5,580,840
正式人員	24,825,969	0	1,035,013	0	5,580,840
職員	23,235,489	0	1,035,013	0	5,580,840
工員	1,590,480	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	36,952
正式人員	0	0	0	0	36,952
職員	0	0	0	0	36,952
合 計	231,372,026	634,464	2,453,683	15,503,979	49,723,092
總 計	231,372,026	634,464	2,453,683	15,503,979	49,723,092

實驗高級中等學校  
理局作業基金  
計表(續)

109年度

單位:新臺幣元

數						
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
72,960,220	0	25,289,779	0	397,937,243	7,228,261	405,165,504
67,101,274	0	22,175,074	0	357,471,714	6,377,293	363,849,007
67,101,274	0	22,175,074	0	356,837,250	0	356,837,250
67,101,274	0	22,175,074	0	356,837,250	0	356,837,250
0	0	0	0	634,464	0	634,464
0	0	0	0	634,464	0	634,464
0	0	0	0	0	6,377,293	6,377,293
0	0	0	0	0	6,377,293	6,377,293
0	0	0	0	13,104	844,900	858,004
0	0	0	0	13,104	0	13,104
0	0	0	0	13,104	0	13,104
0	0	0	0	0	844,900	844,900
0	0	0	0	0	844,900	844,900
5,858,946	0	3,114,705	0	40,415,473	6,068	40,421,541
5,858,946	0	3,114,705	0	40,415,473	0	40,415,473
5,805,210	0	3,114,705	0	38,771,257	0	38,771,257
53,736	0	0	0	1,644,216	0	1,644,216
0	0	0	0	0	6,068	6,068
0	0	0	0	0	6,068	6,068
0	0	0	0	36,952	0	36,952
0	0	0	0	36,952	0	36,952
0	0	0	0	36,952	0	36,952
72,960,220	0	25,289,779	0	397,937,243	7,228,261	405,165,504
72,960,220	0	25,289,779	0	397,937,243	7,228,261	405,165,504

**國立新竹科學園區實驗高級中等學校**  
**科學園區管理局作業基金**  
**各項費用彙計表**

單位：實驗高級中學

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	413,243,000	405,165,504	-8,077,496	-1.95
正式員額薪資	232,800,000	231,372,026	-1,427,974	-0.61
聘僱及兼職人員薪資	4,505,000	7,862,725	3,357,725	74.53
超時工作報酬	3,117,000	2,453,683	-663,317	-21.28
津貼	15,790,000	15,503,979	-286,021	-1.81
獎金	50,369,000	49,723,092	-645,908	-1.28
退休及卹償金	75,355,000	72,960,220	-2,394,780	-3.18
福利費	31,307,000	25,289,779	-6,017,221	-19.22
服務費用	52,231,000	59,658,226	7,427,226	14.22
水電費	7,752,000	5,583,331	-2,168,669	-27.98
郵電費	744,000	654,128	-89,872	-12.08
旅運費	1,409,000	1,149,004	-259,996	-18.45
印刷裝訂與廣告費	754,000	1,275,465	521,465	69.16
修理保養及保固費	15,264,000	24,578,585	9,314,585	61.02
保險費	98,000	73,670	-24,330	-24.83
一般服務費	16,722,000	13,140,994	-3,581,006	-21.41
專業服務費	9,416,000	13,155,114	3,739,114	39.71
公共關係費	72,000	47,935	-24,065	-33.42
材料及用品費	8,869,000	13,427,965	4,558,965	51.40
使用材料費	6,000	462,629	456,629	7,610.48
用品消耗	8,863,000	12,965,336	4,102,336	46.29
租金與利息	3,284,000	2,990,930	-293,070	-8.92
房租	1,908,000	1,605,407	-302,593	-15.86
機器租金		61,500	61,500	
交通及運輸設備租金	943,000	564,000	-379,000	-40.19
什項設備租金	433,000	760,023	327,023	75.52
折舊、折耗及攤銷	40,069,000	39,593,764	-475,236	-1.19
不動產、廠房及設備折舊	39,913,000	39,109,345	-803,655	-2.01
攤銷	156,000	484,419	328,419	210.53
稅捐與規費（強制費）	1,929,000	2,224,009	295,009	15.29
房屋稅	486,000	470,991	-15,009	-3.09
消費與行為稅	177,000	177,142	142	0.08
規費	1,266,000	1,575,876	309,876	24.48
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	3,385,000	2,019,739	-1,365,261	-40.33
會費	1,020,000	569,296	-450,704	-44.19
捐助、補助與獎助	1,332,000	589,737	-742,263	-55.73
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	197,000	12,408	-184,592	-93.70
競賽及交流活動費	836,000	848,298	12,298	1.47
其他	905,000	1,728,344	823,344	90.98
其他費用	905,000	1,728,344	823,344	90.98
合計	523,915,000	526,808,481	2,893,481	0.55

國立新竹科學園區實驗高級中等學校  
科學園區管理局作業基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

單位：實驗高級中學

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	573.000	225.553	-347.447	-60.64	
國外旅費	501.000	177.618	-323.382	-64.55	
公共關係費	72.000	47.935	-24.065	-33.42	
統計所需項目	16,039.000	10,543.027	-5,495.973	-34.27	
宿舍電費	269,000	212,487	-56,513	-21.01	
宿舍水費	71,000	43,005	-27,995	-39.43	
宿舍修護費	4,397,000	633,923	-3,763,077	-85.58	
計時與計件人員酬金	7,750,000	4,729,979	-3,020,021	-38.97	
專技人員酬金	2,029,000	1,284,022	-744,978	-36.72	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,523,000	3,639,611	2,116,611	138.98	