

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

收支餘絀表

單位:實驗高級中學

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科目名稱 | 本年度 法定 預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|---------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 業務收入 | 497,966,000 | -13,327,744 | 2,000,000 | -15,327,744 | -766.39% | 513,345,337 | 497,966,000 | 15,379,337 | 3.09% |
| 教學收入 | 56,066,000 | -2,050,561 | 1,750,000 | -3,800,561 | -217.17% | 56,175,885 | 56,066,000 | 109,885 | 0.20% |
| 學雜費收入 | 51,245,000 | 85,460 | 0 | 85,460 | | 52,469,120 | 51,245,000 | 1,224,120 | 2.39% |
| 學雜費減免 | -846,000 | -85,460 | 0 | -85,460 | | -1,086,344 | -846,000 | -240,344 | 28.41% |
| 建教合作收入 | 5,667,000 | -2,050,561 | 1,750,000 | -3,800,561 | -217.17% | 4,793,109 | 5,667,000 | -873,891 | -15.42% |
| 其他業務收入 | 441,900,000 | -11,277,183 | 250,000 | -11,527,183 | -4610.87% | 457,169,452 | 441,900,000 | 15,269,452 | 3.46% |
| 學校教學研究補助收入 | 416,396,000 | 0 | 0 | 0 | | 416,396,000 | 416,396,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 22,055,000 | -6,102,600 | 250,000 | -6,352,600 | -2541.04% | 35,262,167 | 22,055,000 | 13,207,167 | 59.88% |
| 雜項業務收入 | 3,449,000 | -5,174,583 | 0 | -5,174,583 | | 5,511,285 | 3,449,000 | 2,062,285 | 59.79% |
| 業務成本與費用 | 613,636,000 | 67,135,418 | 75,548,000 | -8,412,582 | -11.14% | 560,153,247 | 613,636,000 | -53,482,753 | -8.72% |
| 教學成本 | 523,724,000 | 56,920,900 | 64,227,000 | -7,306,100 | -11.38% | 473,274,288 | 523,724,000 | -50,449,712 | -9.63% |
| 教學研究及訓輔成本 | 518,057,000 | 55,209,719 | 63,228,000 | -8,018,281 | -12.68% | 468,481,179 | 518,057,000 | -49,575,821 | -9.57% |
| 建教合作成本 | 5,667,000 | 1,711,181 | 999,000 | 712,181 | 71.29% | 4,793,109 | 5,667,000 | -873,891 | -15.42% |
| 其他業務成本 | 4,138,000 | 608,693 | 180,000 | 428,693 | 238.16% | 5,971,640 | 4,138,000 | 1,833,640 | 44.31% |
| 學生公費及獎勵金 | 719,000 | 0 | 0 | 0 | | 484,715 | 719,000 | -234,285 | -32.58% |
| 雜項業務成本 | 3,419,000 | 608,693 | 180,000 | 428,693 | 238.16% | 5,486,925 | 3,419,000 | 2,067,925 | 60.48% |
| 管理及總務費用 | 85,774,000 | 9,605,825 | 11,141,000 | -1,535,175 | -13.78% | 80,907,319 | 85,774,000 | -4,866,681 | -5.67% |
| 管理費用及總務費用 | 85,774,000 | 9,605,825 | 11,141,000 | -1,535,175 | -13.78% | 80,907,319 | 85,774,000 | -4,866,681 | -5.67% |
| 業務賸餘(短絀) | -115,670,000 | -80,463,162 | -73,548,000 | -6,915,162 | 9.40% | -46,807,910 | -115,670,000 | 68,862,090 | -59.53% |
| 業務外收入 | 7,950,000 | -2,949,163 | 1,050,000 | -3,999,163 | -380.87% | 5,501,779 | 7,950,000 | -2,448,221 | -30.80% |
| 財務收入 | 280,000 | 110,427 | 140,000 | -29,573 | -21.12% | 193,415 | 280,000 | -86,585 | -30.92% |
| 利息收入 | 280,000 | 110,427 | 140,000 | -29,573 | -21.12% | 193,415 | 280,000 | -86,585 | -30.92% |
| 其他業務外收入 | 7,670,000 | -3,059,590 | 910,000 | -3,969,590 | -436.22% | 5,308,364 | 7,670,000 | -2,361,636 | -30.79% |
| 資產使用及權利金收入 | 6,889,000 | -1,027,070 | 885,000 | -1,912,070 | -216.05% | 2,958,836 | 6,889,000 | -3,930,164 | -57.05% |
| 違規罰款收入 | 50,000 | 979 | 0 | 979 | | 55,214 | 50,000 | 5,214 | 10.43% |

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

收支餘絀表

單位：實驗高級中學

中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科目名稱 | 本年度 法定 預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|------------|----------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 受贈收入 | 681,000 | -2,046,759 | 25,000 | -2,071,759 | -8287.04% | 1,715,071 | 681,000 | 1,034,071 | 151.85% |
| 賠(補)償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,692 | 0 | 2,692 | |
| 雜項收入 | 50,000 | 13,260 | 0 | 13,260 | | 576,551 | 50,000 | 526,551 | 1053.10% |
| 業務外費用 | 0 | 490,877 | 0 | 490,877 | | 4,491,529 | 0 | 4,491,529 | |
| 其他業務外費用 | 0 | 490,877 | 0 | 490,877 | | 4,491,529 | 0 | 4,491,529 | |
| 雜項費用 | 0 | 490,877 | 0 | 490,877 | | 4,491,529 | 0 | 4,491,529 | |
| 業務外賸餘(短絀) | 7,950,000 | -3,440,040 | 1,050,000 | -4,490,040 | -427.62% | 1,010,250 | 7,950,000 | -6,939,750 | -87.29% |
| 本期賸餘(短絀) | -107,720,000 | -83,903,202 | -72,498,000 | -11,405,202 | 15.73% | -45,797,660 | -107,720,000 | 61,922,340 | -57.48% |

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

平衡表

單位：實驗高級中學

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|-------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 資產 | 685,390,367 | 100.00 | 負債 | 229,513,189 | 33.49 |
| 流動資產 | 140,962,529 | 20.57 | 流動負債 | 72,557,956 | 10.59 |
| 現金 | 116,198,807 | 16.95 | 應付款項 | 51,370,079 | 7.50 |
| 銀行存款 | 116,198,807 | 16.95 | 應付代收款 | 20,803,684 | 3.04 |
| 預付款項 | 24,763,722 | 3.61 | 應付費用 | 30,566,395 | 4.46 |
| 預付費用 | 24,763,722 | 3.61 | 預收款項 | 21,187,877 | 3.09 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,204,452 | 0.32 | 預收收入 | 21,187,877 | 3.09 |
| 準備金 | 2,204,452 | 0.32 | 其他負債 | 156,955,233 | 22.90 |
| 其他準備金 | 2,204,452 | 0.32 | 遞延負債 | 19,251,053 | 2.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 537,749,951 | 78.46 | 遞延收入 | 19,251,053 | 2.81 |
| 土地改良物 | 2,175,265 | 0.32 | 什項負債 | 3,521,180 | 0.51 |
| 土地改良物 | 4,797,810 | 0.70 | 存入保證金 | 3,521,180 | 0.51 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,622,545 | -0.38 | 內部往來 | 134,183,000 | 19.58 |
| 房屋及建築 | 399,804,776 | 58.33 | 內部往來 | 134,183,000 | 19.58 |
| 房屋及建築 | 468,295,703 | 68.33 | 淨值 | 455,877,178 | 66.51 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -68,490,927 | -9.99 | 基金 | 551,055,037 | 80.40 |
| 機械及設備 | 99,896,718 | 14.58 | 基金 | 551,055,037 | 80.40 |
| 機械及設備 | 229,368,767 | 33.47 | 基金 | 551,055,037 | 80.40 |
| 累計折舊－機械及設備 | -129,472,049 | -18.89 | 累積餘絀 | -95,177,859 | -13.89 |
| 交通及運輸設備 | 9,582,618 | 1.40 | 累積短絀 | -95,177,859 | -13.89 |
| 交通及運輸設備 | 27,883,277 | 4.07 | 累積短絀 | -95,177,859 | -13.89 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -18,300,659 | -2.67 | | | |
| 什項設備 | 23,508,141 | 3.43 | | | |
| 什項設備 | 152,300,661 | 22.22 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -128,792,520 | -18.79 | | | |
| 購建中固定資產 | 2,782,433 | 0.41 | | | |
| 未完工程 | 2,782,433 | 0.41 | | | |
| 無形資產 | 4,408,535 | 0.64 | | | |
| 無形資產 | 4,408,535 | 0.64 | | | |
| 電腦軟體 | 4,408,535 | 0.64 | | | |

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

平 衡 表

單位：實驗高級中學

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|-------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
| 其他資產 | 64,900 | 0.01 | | | |
| 什項資產 | 64,900 | 0.01 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 64,900 | 0.01 | | | |
| 合 計 | 685,390,367 | 100.00 | 合 計 | 685,390,367 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,520,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,520,000元

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

產品銷售(營運)量值表

單位:實驗高級中學

中華民國110年12月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品 (營運項目) | | 本月數 及 累計數 | 數 量 (營 運 量) | | | 單位售價(元)(利、費率) | | | | 銷 售 (營 運) 總 值 | | | |
|------------|----|-----------------|-------------|-------|-----------|---------------|---------|--------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 名 稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算 數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金額 (利、費率) | % | | | 金 額 | % |
| 教學業務 | 人 | 本月數 | 2,785 | 2,802 | 99.39 | 20,438 | 22,922 | -2,484 | -10.84 | 56,920,900 | 64,227,000 | -7,306,100 | -11.38 |
| | | 累計數 | 2,785 | 2,802 | 99.39 | 169,937 | 186,911 | -16,974 | -9.08 | 473,274,288 | 523,724,000 | -50,449,712 | -9.63 |
| 合 計 | | 本月數 | 2,785 | 2,802 | 99.39 | 20,438 | 22,922 | -2,484 | -10.84 | 56,920,900 | 64,227,000 | -7,306,100 | -11.38 |
| | | 累計數 | 2,785 | 2,802 | 99.39 | 169,937 | 186,911 | -16,974 | -9.08 | 473,274,288 | 523,724,000 | -50,449,712 | -9.63 |

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位:實驗高級中學

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 結餘款 | 累 計 工程進度 | | 差異或 落 後 原 因 | 改進措施 | |
|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----|-------------------|---|---|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 本 法 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 合 計 (1) | | 實 際 執 行 數 | | | | 比較增減(-) | | | 契 約 責 任 數 | 預 估 | | | 實 際 |
| | | | | | | 實支數 (3) | 應付未付 數 (4) | 合計(5)= (3)+(4) | % (5)/(2) | 金額(6)= (5)-(2) | % (6)/(2) | | | | | | |
| 專案計畫 | 0 | 0 | 4,260,000 | 4,260,000 | 4,260,000 | 2,782,433 | 0 | 2,782,433 | 65.32 | -1,477,567 | -34.68 | 1,477,567 | 0 | | | | |
| 總計畫-專案計畫 | 0 | 0 | 4,260,000 | 4,260,000 | 4,260,000 | 2,782,433 | 0 | 2,782,433 | 65.32 | -1,477,567 | -34.68 | 1,477,567 | 0 | | | 1. 竹科實驗高級中學建設計畫110年度所需經費426萬元，經行政院110年10月18日院授主基營字第1100201454號函，同意先行辦理。 2. 因辦理計畫變更，必須報由行政院核定，須俟計畫核定並送工程會審議通過後，始得依工程執行進度支付規劃設計費、基地測量費、基地鑽探及試驗費、工程管理費及其他費用，致實際執行數較預算分配數減少1,477,567元。 | |
| 一般建築及設備 | 0 | 32,966,000 | 0 | 32,966,000 | 32,966,000 | 25,919,020 | 0 | 25,919,020 | 78.62 | -7,046,980 | -21.38 | 2,000,000 | 5,046,980 | | | | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138,300 | 1,138,300 | 0 | 1,138,300 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | | | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138,300 | 0 | 1,138,300 | | 1,138,300 | | 0 | 0 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 15,078,000 | 0 | 15,078,000 | 19,897,736 | 17,337,861 | 0 | 17,337,861 | 87.13 | -2,559,875 | -12.87 | 0 | 2,559,875 | | | 教育部補助計畫經費，由於實際補助較原預算減少，致實際執行數較預算分配數減少2,559,875元。 | 爾後依實際情形辦理預算。 |
| 機械及設備 | 0 | 15,078,000 | 0 | 15,078,000 | 15,078,000 | 17,337,861 | 0 | 17,337,861 | 114.99 | 2,259,861 | 14.99 | 0 | 0 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 | 547,021 | 412,564 | 0 | 412,564 | 75.42 | -134,457 | -24.58 | 0 | 134,457 | | | 教育部補助計畫經費，由於實際補助較原預算減少，致實際執行數較預算分配數減少134,457元。 | 爾後依實際情形辦理預算。 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 | 1,120,000 | 412,564 | 0 | 412,564 | 36.84 | -707,436 | -63.16 | 0 | 0 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 16,768,000 | 0 | 16,768,000 | 11,382,943 | 7,030,295 | 0 | 7,030,295 | 61.76 | -4,352,648 | -38.24 | 2,000,000 | 2,352,648 | | | 1. 教育部補助計畫經費，由於實際補助較原預算減少，致實際執行數較預算分配數減少2,352,648元。 2. 110年度國小部共融式遊戲場之遊具採購案，於110年9月24日決標，履約期限至111年3月31日，廠商尚在履約中，故無法年底完成驗收及撥款，致實際執行數較預算分配數減少2,000,000元。 | 1. 教育部補助計畫經費，爾後依實際情形辦理預算。 2. 110年度國小部共融式遊戲場之遊具採購案，督促廠商依合約期限如期完工。 |
| 什項設備 | 0 | 16,768,000 | 0 | 16,768,000 | 16,768,000 | 7,030,295 | 0 | 7,030,295 | 41.93 | -9,737,705 | -58.07 | 0 | 0 | | | | |
| 總 計 | 0 | 32,966,000 | 4,260,000 | 37,226,000 | 37,226,000 | 28,701,453 | 0 | 28,701,453 | 77.10 | -8,524,547 | -22.90 | 3,477,567 | 5,046,980 | | | | |

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位:實驗高級中學

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | | 結餘款 | 累 計 工程進度 | | 差異或 落 後 原 因 | 改進措施 |
|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----|-------------------|------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 合 計 (1) | | 實 際 執 行 數 | | | | 比 較 增 減 (-) | | 契 約 責 任 數 | | 預 估 | 實 際 | | |
| | | | | | | 實支數 (3) | 應付未付 數 (4) | 合計(5)= (3)+(4) | % (5)/(2) | 金額(6)= (5)-(2) | % (6)/(2) | | | | | | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138,300 | 1,138,300 | 0 | 1,138,300 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | | | |
| 房屋及建築 | 0 | 0 | 4,260,000 | 4,260,000 | 4,260,000 | 2,782,433 | 0 | 2,782,433 | 65.32 | -1,477,567 | -34.68 | 1,477,567 | 0 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 15,078,000 | 0 | 15,078,000 | 19,897,736 | 17,337,861 | 0 | 17,337,861 | 87.13 | -2,559,875 | -12.87 | 0 | 2,559,875 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 | 547,021 | 412,564 | 0 | 412,564 | 75.42 | -134,457 | -24.58 | 0 | 134,457 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 16,768,000 | 0 | 16,768,000 | 11,382,943 | 7,030,295 | 0 | 7,030,295 | 61.76 | -4,352,648 | -38.24 | 2,000,000 | 2,352,648 | | | | |
| 總 計 | 0 | 32,966,000 | 4,260,000 | 37,226,000 | 37,226,000 | 28,701,453 | 0 | 28,701,453 | 77.10 | -8,524,547 | -22.90 | 3,477,567 | 5,046,980 | | | | |

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110年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 名稱 | 符號 | 檢查號碼 | 本月份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|--------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|----------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 業務收入 | 410000 | 5 | -13,327,744 | 2,000,000 | -15,327,744 | -766.39% | 513,345,337 | 497,966,000 | 15,379,337 | 3.09% |
| 教學收入 | 410300 | 4 | -2,050,561 | 1,750,000 | -3,800,561 | -217.17% | 56,175,885 | 56,066,000 | 109,885 | 0.20% |
| 學雜費收入 | 410301 | 0 | 85,460 | 0 | 85,460 | | 52,469,120 | 51,245,000 | 1,224,120 | 2.39% |
| 學雜費收入 | 410301-1000 | 3 | 85,460 | 0 | 85,460 | | 52,469,120 | 51,245,000 | 1,224,120 | 2.39% |
| 學雜費減免 | 410302 | 5 | -85,460 | 0 | -85,460 | | -1,086,344 | -846,000 | -240,344 | 28.41% |
| 建教合作收入 | 410303 | A | -2,050,561 | 1,750,000 | -3,800,561 | -217.17% | 4,793,109 | 5,667,000 | -873,891 | -15.42% |
| 其他 | 410303-2000 | 8 | -2,050,561 | 1,750,000 | -3,800,561 | -217.17% | 4,793,109 | 5,667,000 | -873,891 | -15.42% |
| 其他業務收入 | 419800 | 1 | -11,277,183 | 250,000 | -11,527,183 | -4610.87% | 457,169,452 | 441,900,000 | 15,269,452 | 3.46% |
| 學校教學研究補助收入 | 419801 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 416,396,000 | 416,396,000 | 0 | 0.00% |
| 國庫核給年度補助收入 | 419801-1000 | A | 0 | 0 | 0 | | 416,396,000 | 416,396,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 419810 | 1 | -6,102,600 | 250,000 | -6,352,600 | -2541.04% | 35,262,167 | 22,055,000 | 13,207,167 | 59.88% |
| 計畫型補助收入 | 419810-1000 | 5 | -6,102,600 | 250,000 | -6,352,600 | -2541.04% | 35,215,855 | 22,055,000 | 13,160,855 | 59.67% |
| 其他 | 419810-9000 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 46,312 | 0 | 46,312 | |
| 雜項業務收入 | 419898 | 5 | -5,174,583 | 0 | -5,174,583 | | 5,511,285 | 3,449,000 | 2,062,285 | 59.79% |
| 業務外收入 | 420000 | 3 | -2,949,163 | 1,050,000 | -3,999,163 | -380.87% | 5,501,779 | 7,950,000 | -2,448,221 | -30.80% |
| 財務收入 | 420100 | 0 | 110,427 | 140,000 | -29,573 | -21.12% | 193,415 | 280,000 | -86,585 | -30.92% |
| 利息收入 | 420101 | 5 | 110,427 | 140,000 | -29,573 | -21.12% | 193,415 | 280,000 | -86,585 | -30.92% |
| 其他業務外收入 | 420200 | 6 | -3,059,590 | 910,000 | -3,969,590 | -436.22% | 5,308,364 | 7,670,000 | -2,361,636 | -30.79% |
| 資產使用及權利金收入 | 420204 | 8 | -1,027,070 | 885,000 | -1,912,070 | -216.05% | 2,958,836 | 6,889,000 | -3,930,164 | -57.05% |
| 違規罰款收入 | 420207 | 4 | 979 | 0 | 979 | | 55,214 | 50,000 | 5,214 | 10.43% |
| 受贈收入 | 420210 | 6 | -2,046,759 | 25,000 | -2,071,759 | -8287.04% | 1,715,071 | 681,000 | 1,034,071 | 151.85% |
| 賠(補)償收入 | 420211 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2,692 | 0 | 2,692 | |
| 雜項收入 | 420298 | 0 | 13,260 | 0 | 13,260 | | 576,551 | 50,000 | 526,551 | 1053.10% |
| 雜項收入 | 420298-1000 | 3 | 13,260 | 0 | 13,260 | | 576,551 | 50,000 | 526,551 | 1053.10% |
| 其他收入 | 420298-1010 | 3 | 13,260 | 0 | 13,260 | | 576,551 | 50,000 | 526,551 | 1053.10% |
| 合計 | | | -16,276,907 | 3,050,000 | -19,326,907 | -633.67% | 518,847,116 | 505,916,000 | 12,931,116 | 2.56% |

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110年12月份

單位：新臺幣元

第 1 頁

| 名 稱 | 符 號 | 檢 查 號 碼 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 業務成本與費用 | 510000 | 4 | 67,135,418 | 75,548,000 | -8,412,582 | -11.14% | 560,153,247 | 613,636,000 | -53,482,753 | -8.72% |
| 教學成本 | 510300 | 3 | 56,920,900 | 64,227,000 | -7,306,100 | -11.38% | 473,274,288 | 523,724,000 | -50,449,712 | -9.63% |
| 教學研究及訓輔成本 | 510301 | 9 | 55,209,719 | 63,228,000 | -8,018,281 | -12.68% | 468,481,179 | 518,057,000 | -49,575,821 | -9.57% |
| 用人費用 | 510301-1000 | 2 | 34,866,119 | 36,863,000 | -1,996,881 | -5.42% | 371,049,710 | 396,715,000 | -25,665,290 | -6.47% |
| 正式員額薪資 | 510301-1100 | 2 | 1,751,537 | 2,725,000 | -973,463 | -35.72% | 211,514,807 | 219,781,000 | -8,266,193 | -3.76% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 510301-1200 | 2 | 1,620,571 | 0 | 1,620,571 | | 6,942,158 | 7,735,000 | -792,842 | -10.25% |
| 超時工作報酬 | 510301-1300 | 2 | 37,210 | 57,000 | -19,790 | -34.72% | 1,649,473 | 1,765,000 | -115,527 | -6.55% |
| 津貼 | 510301-1400 | 2 | 121,550 | 0 | 121,550 | | 14,935,046 | 15,793,000 | -857,954 | -5.43% |
| 獎金 | 510301-1500 | 2 | 25,099,375 | 26,198,000 | -1,098,625 | -4.19% | 44,780,908 | 47,774,000 | -2,993,092 | -6.27% |
| 退休及卹償金 | 510301-1600 | 2 | 1,612,505 | 1,883,000 | -270,495 | -14.37% | 67,290,257 | 74,619,000 | -7,328,743 | -9.82% |
| 福利費 | 510301-1800 | 2 | 4,623,371 | 6,000,000 | -1,376,629 | -22.94% | 23,937,061 | 29,248,000 | -5,310,939 | -18.16% |
| 服務費用 | 510301-2000 | 6 | 11,450,945 | 19,901,000 | -8,450,055 | -42.46% | 48,407,971 | 55,125,000 | -6,717,029 | -12.19% |
| 水電費 | 510301-2100 | 6 | 514,860 | 629,000 | -114,140 | -18.15% | 5,209,111 | 7,614,000 | -2,404,889 | -31.59% |
| 郵電費 | 510301-2200 | 6 | 63,493 | 55,000 | 8,493 | 15.44% | 471,230 | 660,000 | -188,770 | -28.60% |
| 旅運費 | 510301-2300 | 6 | 412,452 | 460,000 | -47,548 | -10.34% | 727,033 | 1,183,000 | -455,967 | -38.54% |
| 印刷裝訂與廣告費 | 510301-2400 | 6 | 324,472 | 140,000 | 184,472 | 131.77% | 968,398 | 750,000 | 218,398 | 29.12% |
| 修理保養及保固費 | 510301-2500 | 6 | 6,850,014 | 15,108,000 | -8,257,986 | -54.66% | 25,345,769 | 27,359,000 | -2,013,231 | -7.36% |
| 保險費 | 510301-2600 | 6 | 11,327 | 6,000 | 5,327 | 88.78% | 19,101 | 30,000 | -10,899 | -36.33% |
| 一般服務費 | 510301-2700 | 6 | 1,417,396 | 1,851,000 | -433,604 | -23.43% | 6,753,343 | 8,103,000 | -1,349,657 | -16.66% |
| 專業服務費 | 510301-2800 | 6 | 1,856,931 | 1,652,000 | 204,931 | 12.41% | 8,913,986 | 9,426,000 | -512,014 | -5.43% |
| 材料及用品費 | 510301-3000 | 0 | 4,385,013 | 1,108,000 | 3,277,013 | 295.76% | 13,850,965 | 9,983,000 | 3,867,965 | 38.75% |
| 使用材料費 | 510301-3100 | 0 | 4,077 | 25,000 | -20,923 | -83.69% | 33,275 | 280,000 | -246,725 | -88.12% |
| 用品消耗 | 510301-3200 | 0 | 4,380,936 | 1,083,000 | 3,297,936 | 304.52% | 13,817,690 | 9,703,000 | 4,114,690 | 42.41% |
| 租金與利息 | 510301-4000 | 3 | 988,855 | 338,000 | 650,855 | 192.56% | 3,082,110 | 3,108,000 | -25,890 | -0.83% |
| 房租 | 510301-4200 | 3 | 617,606 | 159,000 | 458,606 | 288.43% | 2,013,022 | 1,864,000 | 149,022 | 7.99% |

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

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

單位:實驗高級中學

| 名 稱 | 符 號 | 檢 查 號 碼 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------------------|------------|-------------|----------|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 交通及運輸設備租金 | 510301-4400 | 3 | 280,745 | 106,000 | 174,745 | 164.85% | 484,985 | 811,000 | -326,015 | -40.20% |
| 什項設備租金 | 510301-4500 | 3 | 90,504 | 73,000 | 17,504 | 23.98% | 584,103 | 433,000 | 151,103 | 34.90% |
| 折舊、折耗及攤銷 | 510301-5000 | 7 | 3,174,043 | 4,516,000 | -1,341,957 | -29.72% | 30,778,139 | 49,400,000 | -18,621,861 | -37.70% |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 510301-5100 | 7 | 3,161,936 | 4,453,000 | -1,291,064 | -28.99% | 30,358,929 | 48,672,000 | -18,313,071 | -37.63% |
| 攤銷 | 510301-5900 | 7 | 12,107 | 63,000 | -50,893 | -80.78% | 419,210 | 728,000 | -308,790 | -42.42% |
| 稅捐與規費(強制費) | 510301-6000 | A | 23,443 | 111,000 | -87,557 | -78.88% | 47,916 | 753,000 | -705,084 | -93.64% |
| 房屋稅 | 510301-6400 | A | 0 | 0 | 0 | | 0 | 486,000 | -486,000 | -100.00% |
| 消費與行為稅 | 510301-6500 | A | 0 | 88,000 | -88,000 | -100.00% | 0 | 177,000 | -177,000 | -100.00% |
| 規 費 | 510301-6800 | A | 23,443 | 23,000 | 443 | 1.93% | 47,916 | 90,000 | -42,084 | -46.76% |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 510301-7000 | 4 | 306,522 | 371,000 | -64,478 | -17.38% | 855,454 | 2,773,000 | -1,917,546 | -69.15% |
| 會費 | 510301-7100 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 152,009 | 1,124,000 | -971,991 | -86.48% |
| 捐助、補助與獎助 | 510301-7200 | 4 | 14,000 | 53,000 | -39,000 | -73.58% | 18,500 | 613,000 | -594,500 | -96.98% |
| 補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟) | 510301-7400 | 4 | 0 | 18,000 | -18,000 | -100.00% | 0 | 189,000 | -189,000 | -100.00% |
| 競賽及交流活動費 | 510301-7500 | 4 | 292,522 | 300,000 | -7,478 | -2.49% | 684,945 | 847,000 | -162,055 | -19.13% |
| 其他 | 510301-9000 | 1 | 14,779 | 20,000 | -5,221 | -26.11% | 408,914 | 200,000 | 208,914 | 104.46% |
| 其他費用 | 510301-9100 | 1 | 14,779 | 20,000 | -5,221 | -26.11% | 408,914 | 200,000 | 208,914 | 104.46% |
| 建教合作成本 | 510303 | 0 | 1,711,181 | 999,000 | 712,181 | 71.29% | 4,793,109 | 5,667,000 | -873,891 | -15.42% |
| 用人費用 | 510303-1000 | 3 | 63,240 | 9,000 | 54,240 | 602.67% | 125,815 | 108,000 | 17,815 | 16.50% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 510303-1200 | 3 | 54,914 | 9,000 | 45,914 | 510.16% | 104,914 | 108,000 | -3,086 | -2.86% |
| 福利費 | 510303-1800 | 3 | 8,326 | 0 | 8,326 | | 20,901 | 0 | 20,901 | |
| 服務費用 | 510303-2000 | 7 | 1,344,908 | 855,000 | 489,908 | 57.30% | 3,371,042 | 4,349,000 | -977,958 | -22.49% |
| 水電費 | 510303-2100 | 7 | 90,700 | 104,000 | -13,300 | -12.79% | 192,932 | 208,000 | -15,068 | -7.24% |
| 郵電費 | 510303-2200 | 7 | 400 | 0 | 400 | | 2,970 | 0 | 2,970 | |

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

中華民國110年12月份

單位:實驗高級中學

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 名稱 | 符號 | 檢查號碼 | 本月份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------------------------|-------------|------|---------|---------|----------|----------|-------------|-----------|------------|----------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 旅運費 | 510303-2300 | 7 | 199,198 | 23,000 | 176,198 | 766.08% | 289,309 | 230,000 | 59,309 | 25.79% |
| 印刷裝訂與廣告費 | 510303-2400 | 7 | 13,718 | 43,000 | -29,282 | -68.10% | 127,128 | 170,000 | -42,872 | -25.22% |
| 修理保養及保固費 | 510303-2500 | 7 | 0 | 6,000 | -6,000 | -100.00% | 0 | 70,000 | -70,000 | -100.00% |
| 一般服務費 | 510303-2700 | 7 | 253,417 | 552,000 | -298,583 | -54.09% | 1,275,217 | 2,667,000 | -1,391,783 | -52.19% |
| 專業服務費 | 510303-2800 | 7 | 787,475 | 127,000 | 660,475 | 520.06% | 1,483,486 | 1,004,000 | 479,486 | 47.76% |
| 材料及用品費 | 510303-3000 | A | 169,808 | 84,000 | 85,808 | 102.15% | 1,024,377 | 680,000 | 344,377 | 50.64% |
| 使用材料費 | 510303-3100 | A | 0 | 0 | 0 | | 10,843 | 0 | 10,843 | |
| 用品消耗 | 510303-3200 | A | 169,808 | 84,000 | 85,808 | 102.15% | 1,013,534 | 680,000 | 333,534 | 49.05% |
| 租金與利息 | 510303-4000 | 4 | 133,225 | 35,000 | 98,225 | 280.64% | 213,075 | 370,000 | -156,925 | -42.41% |
| 房租 | 510303-4200 | 4 | 6,100 | 0 | 6,100 | | 6,100 | 0 | 6,100 | |
| 交通及運輸設備租金 | 510303-4400 | 4 | 127,125 | 35,000 | 92,125 | 263.21% | 206,975 | 370,000 | -163,025 | -44.06% |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 510303-7000 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 58,800 | 0 | 58,800 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟) | 510303-7400 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 58,800 | 0 | 58,800 | |
| 其他 | 510303-9000 | 2 | 0 | 16,000 | -16,000 | -100.00% | 0 | 160,000 | -160,000 | -100.00% |
| 其他費用 | 510303-9100 | 2 | 0 | 16,000 | -16,000 | -100.00% | 0 | 160,000 | -160,000 | -100.00% |
| 其他業務成本 | 513000 | 6 | 608,693 | 180,000 | 428,693 | 238.16% | 5,971,640 | 4,138,000 | 1,833,640 | 44.31% |
| 學生公費及獎勵金 | 513001 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 484,715 | 719,000 | -234,285 | -32.58% |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 513001-7000 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 484,715 | 719,000 | -234,285 | -32.58% |
| 捐助、補助與獎助 | 513001-7200 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 484,715 | 719,000 | -234,285 | -32.58% |
| 雜項業務成本 | 513098 | 0 | 608,693 | 180,000 | 428,693 | 238.16% | 5,486,925 | 3,419,000 | 2,067,925 | 60.48% |
| 用人費用 | 513098-1000 | 3 | 93,060 | 40,000 | 53,060 | 132.65% | 644,035 | 914,000 | -269,965 | -29.54% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 513098-1200 | 3 | 93,060 | 40,000 | 53,060 | 132.65% | 637,835 | 884,000 | -246,165 | -27.85% |
| 超時工作報酬 | 513098-1300 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 6,200 | 30,000 | -23,800 | -79.33% |

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

中華民國110年12月份

單位:實驗高級中學

單位:新臺幣元

第 4 頁

| 名 稱 | 符 號 | 檢 查 號 碼 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------------------|------------|-------------|---------|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 服務費用 | 513098-2000 | 7 | 419,662 | 40,000 | 379,662 | 949.16% | 4,411,523 | 1,939,000 | 2,472,523 | 127.52% |
| 郵電費 | 513098-2200 | 7 | 111 | 0 | 111 | | 24,716 | 0 | 24,716 | |
| 旅運費 | 513098-2300 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 1,104 | 0 | 1,104 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 513098-2400 | 7 | 10,084 | 3,000 | 7,084 | 236.13% | 24,433 | 15,000 | 9,433 | 62.89% |
| 修理保養及保固費 | 513098-2500 | 7 | 0 | 37,000 | -37,000 | -100.00% | 592,230 | 333,000 | 259,230 | 77.85% |
| 一般服務費 | 513098-2700 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 專業服務費 | 513098-2800 | 7 | 409,467 | 0 | 409,467 | | 3,761,040 | 1,591,000 | 2,170,040 | 136.39% |
| 材料及用品費 | 513098-3000 | A | 95,971 | 58,000 | 37,971 | 65.47% | 398,253 | 486,000 | -87,747 | -18.05% |
| 用品消耗 | 513098-3200 | A | 95,971 | 58,000 | 37,971 | 65.47% | 398,253 | 486,000 | -87,747 | -18.05% |
| 租金與利息 | 513098-4000 | 4 | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00% | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 交通及運輸設備租金 | 513098-4400 | 4 | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00% | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 513098-7000 | 5 | 0 | 8,000 | -8,000 | -100.00% | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 25.00% |
| 補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟) | 513098-7400 | 5 | 0 | 8,000 | -8,000 | -100.00% | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 25.00% |
| 其他 | 513098-9000 | 2 | 0 | 29,000 | -29,000 | -100.00% | 8,114 | 57,000 | -48,886 | -85.76% |
| 其他費用 | 513098-9100 | 2 | 0 | 29,000 | -29,000 | -100.00% | 8,114 | 57,000 | -48,886 | -85.76% |
| 管理及總務費用 | 515000 | A | 9,605,825 | 11,141,000 | -1,535,175 | -13.78% | 80,907,319 | 85,774,000 | -4,866,681 | -5.67% |
| 管理費用及總務費用 | 515001 | 6 | 9,605,825 | 11,141,000 | -1,535,175 | -13.78% | 80,907,319 | 85,774,000 | -4,866,681 | -5.67% |
| 用人費用 | 515001-1000 | 0 | 7,147,016 | 8,048,000 | -900,984 | -11.20% | 40,504,331 | 43,532,000 | -3,027,669 | -6.96% |
| 正式員額薪資 | 515001-1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24,262,235 | 26,423,000 | -2,160,765 | -8.18% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 515001-1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 27,652 | 0 | 27,652 | |
| 超時工作報酬 | 515001-1300 | 0 | 1,080,524 | 1,362,000 | -281,476 | -20.67% | 1,215,284 | 1,362,000 | -146,716 | -10.77% |
| 獎金 | 515001-1500 | 0 | 5,339,484 | 6,015,000 | -675,516 | -11.23% | 5,555,829 | 6,015,000 | -459,171 | -7.63% |
| 退休及卹償金 | 515001-1600 | 0 | 181,397 | 186,000 | -4,603 | -2.47% | 6,279,526 | 6,488,000 | -208,474 | -3.21% |

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110年12月份

單位：新臺幣元

第 5 頁

| 名 稱 | 符 號 | 檢 查 號 碼 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------------------|------------|-------------|---------|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 福利費 | 515001-1800 | 0 | 545,611 | 485,000 | 60,611 | 12.50% | 3,163,805 | 3,244,000 | -80,195 | -2.47% |
| 服務費用 | 515001-2000 | 3 | 1,769,429 | 2,064,000 | -294,571 | -14.27% | 29,327,032 | 32,466,000 | -3,138,968 | -9.67% |
| 水電費 | 515001-2100 | 3 | 0 | 18,000 | -18,000 | -100.00% | 207,428 | 208,000 | -572 | -0.28% |
| 郵電費 | 515001-2200 | 3 | 13,591 | 12,000 | 1,591 | 13.26% | 177,337 | 164,000 | 13,337 | 8.13% |
| 旅運費 | 515001-2300 | 3 | 500 | 9,000 | -8,500 | -94.44% | 18,980 | 81,000 | -62,020 | -76.57% |
| 印刷裝訂與廣告費 | 515001-2400 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 21,274 | 0 | 21,274 | |
| 修理保養及保固費 | 515001-2500 | 3 | 273,544 | 321,000 | -47,456 | -14.78% | 20,362,281 | 21,595,000 | -1,232,719 | -5.71% |
| 保險費 | 515001-2600 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 62,201 | 68,000 | -5,799 | -8.53% |
| 一般服務費 | 515001-2700 | 3 | 1,299,209 | 1,562,000 | -262,791 | -16.82% | 7,540,228 | 9,432,000 | -1,891,772 | -20.06% |
| 專業服務費 | 515001-2800 | 3 | 172,205 | 136,000 | 36,205 | 26.62% | 906,423 | 846,000 | 60,423 | 7.14% |
| 公共關係費 | 515001-2900 | 3 | 10,380 | 6,000 | 4,380 | 73.00% | 30,880 | 72,000 | -41,120 | -57.11% |
| 材料及用品費 | 515001-3000 | 7 | 61,006 | 42,000 | 19,006 | 45.25% | 692,409 | 423,000 | 269,409 | 63.69% |
| 使用材料費 | 515001-3100 | 7 | 2,922 | 3,000 | -78 | -2.60% | 38,495 | 6,000 | 32,495 | 541.58% |
| 用品消耗 | 515001-3200 | 7 | 58,084 | 39,000 | 19,084 | 48.93% | 653,914 | 417,000 | 236,914 | 56.81% |
| 租金與利息 | 515001-4000 | A | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00% | 58,695 | 50,000 | 8,695 | 17.39% |
| 交通及運輸設備租金 | 515001-4400 | A | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00% | 8,295 | 50,000 | -41,705 | -83.41% |
| 什項設備租金 | 515001-4500 | A | 0 | 0 | 0 | | 50,400 | 0 | 50,400 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 515001-5000 | 4 | 154,325 | 688,000 | -533,675 | -77.57% | 8,685,116 | 8,127,000 | 558,116 | 6.87% |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 515001-5100 | 4 | 113,969 | 674,000 | -560,031 | -83.09% | 8,488,972 | 7,981,000 | 507,972 | 6.36% |
| 攤銷 | 515001-5900 | 4 | 40,356 | 14,000 | 26,356 | 188.26% | 196,144 | 146,000 | 50,144 | 34.35% |
| 稅捐與規費(強制費) | 515001-6000 | 8 | 472,499 | 294,000 | 178,499 | 60.71% | 1,624,391 | 1,176,000 | 448,391 | 38.13% |
| 規 費 | 515001-6800 | 8 | 472,499 | 294,000 | 178,499 | 60.71% | 1,624,391 | 1,176,000 | 448,391 | 38.13% |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 515001-7000 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 4,800 | 0 | 4,800 | |
| 會費 | 515001-7100 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 4,800 | 0 | 4,800 | |

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110年12月份

單位：新臺幣元

第 6 頁

| 名 稱 | 符 號 | 檢 查 號 碼 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------|-------|-------------|---|-----------------------|-------|-------------|---|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 其他 | 515001-9000 | 9 | 1,550 | 0 | 1,550 | | 10,545 | 0 | 10,545 | |
| 其他費用 | 515001-9100 | 9 | 1,550 | 0 | 1,550 | | 10,545 | 0 | 10,545 | |
| 業務外費用 | 520000 | 2 | 490,877 | 0 | 490,877 | | 4,491,529 | 0 | 4,491,529 | |
| 其他業務外費用 | 520200 | 5 | 490,877 | 0 | 490,877 | | 4,491,529 | 0 | 4,491,529 | |
| 雜項費用 | 520298 | 9 | 490,877 | 0 | 490,877 | | 4,491,529 | 0 | 4,491,529 | |
| 用人費用 | 520298-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 217,577 | 0 | 217,577 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 520298-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 獎金 | 520298-1500 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 207,577 | 0 | 207,577 | |
| 服務費用 | 520298-2000 | 6 | 359,381 | 0 | 359,381 | | 2,853,436 | 0 | 2,853,436 | |
| 旅運費 | 520298-2300 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 54,249 | 0 | 54,249 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 520298-2400 | 6 | 12,478 | 0 | 12,478 | | 26,633 | 0 | 26,633 | |
| 修理保養及保固費 | 520298-2500 | 6 | 120,926 | 0 | 120,926 | | 2,369,876 | 0 | 2,369,876 | |
| 保險費 | 520298-2600 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 1,428 | 0 | 1,428 | |
| 一般服務費 | 520298-2700 | 6 | 18,300 | 0 | 18,300 | | 90,040 | 0 | 90,040 | |
| 專業服務費 | 520298-2800 | 6 | 207,677 | 0 | 207,677 | | 311,210 | 0 | 311,210 | |
| 材料及用品費 | 520298-3000 | 0 | 88,996 | 0 | 88,996 | | 395,561 | 0 | 395,561 | |
| 使用材料費 | 520298-3100 | 0 | 3,980 | 0 | 3,980 | | 5,680 | 0 | 5,680 | |
| 用品消耗 | 520298-3200 | 0 | 85,016 | 0 | 85,016 | | 389,881 | 0 | 389,881 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 520298-6000 | A | 0 | 0 | 0 | | 619,705 | 0 | 619,705 | |
| 房屋稅 | 520298-6400 | A | 0 | 0 | 0 | | 466,086 | 0 | 466,086 | |
| 消費與行為稅 | 520298-6500 | A | 0 | 0 | 0 | | 147,619 | 0 | 147,619 | |
| 規 費 | 520298-6800 | A | 0 | 0 | 0 | | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 520298-7000 | 4 | 40,000 | 0 | 40,000 | | 402,750 | 0 | 402,750 | |
| 捐助、補助與獎助 | 520298-7200 | 4 | 40,000 | 0 | 40,000 | | 380,000 | 0 | 380,000 | |

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110年12月份

單位：新臺幣元

第 7 頁

| 名 稱 | 符 號 | 檢 查 號 碼 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟) | 520298-7400 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 競賽及交流活動費 | 520298-7500 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 7,750 | 0 | 7,750 | |
| 其他 | 520298-9000 | 1 | 2,500 | 0 | 2,500 | | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| 其他費用 | 520298-9100 | 1 | 2,500 | 0 | 2,500 | | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| 合 計 | | | 67,626,295 | 75,548,000 | -7,921,705 | -10.49% | 564,644,776 | 613,636,000 | -48,991,224 | -7.98% |