

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111年02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	483,642,000	3,875,473	3,167,000	708,473	22.37%	183,491,116	176,636,000	6,855,116	3.88%
教學收入	56,862,000	1,513,987	2,667,000	-1,153,013	-43.23%	3,564,548	3,307,000	257,548	7.79%
學雜費收入	52,287,000	813,987	0	813,987		813,987	0	813,987	
學雜費減免	-1,092,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,667,000	700,000	2,667,000	-1,967,000	-73.75%	2,750,561	3,307,000	-556,439	-16.83%
其他業務收入	426,780,000	2,361,486	500,000	1,861,486	372.30%	179,926,568	173,329,000	6,597,568	3.81%
學校教學研究補助收入	401,276,000	0	0	0		159,880,000	159,880,000	0	0.00%
其他補助收入	22,055,000	2,222,840	500,000	1,722,840	344.57%	14,694,862	10,000,000	4,694,862	46.95%
雜項業務收入	3,449,000	138,646	0	138,646		5,351,706	3,449,000	1,902,706	55.17%
業務成本與費用	614,686,000	36,835,541	38,160,000	-1,324,459	-3.47%	95,958,178	96,506,000	-547,822	-0.57%
教學成本	532,199,000	32,068,566	33,265,000	-1,196,434	-3.60%	85,259,647	85,605,000	-345,353	-0.40%
教學研究及訓輔成本	526,532,000	31,987,341	32,882,000	-894,659	-2.72%	84,727,436	85,022,000	-294,564	-0.35%
建教合作成本	5,667,000	81,225	383,000	-301,775	-78.79%	532,211	583,000	-50,789	-8.71%
其他業務成本	4,159,000	118,074	146,000	-27,926	-19.13%	183,444	170,000	13,444	7.91%
學生公費及獎勵金	740,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
雜項業務成本	3,419,000	118,074	116,000	2,074	1.79%	183,444	140,000	43,444	31.03%
管理及總務費用	78,328,000	4,648,901	4,749,000	-100,099	-2.11%	10,515,087	10,731,000	-215,913	-2.01%
管理費用及總務費用	78,328,000	4,648,901	4,749,000	-100,099	-2.11%	10,515,087	10,731,000	-215,913	-2.01%
業務賸餘(短絀)	-131,044,000	-32,960,068	-34,993,000	2,032,932	-5.81%	87,532,938	80,130,000	7,402,938	9.24%
業務外收入	7,950,000	654,716	347,000	307,716	88.68%	4,767,371	2,790,000	1,977,371	70.87%
財務收入	280,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	280,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	7,670,000	654,716	347,000	307,716	88.68%	4,767,371	2,790,000	1,977,371	70.87%
資產使用及權利金收入	6,889,000	374,454	347,000	27,454	7.91%	2,320,776	2,107,000	213,776	10.15%
違規罰款收入	50,000	0	0	0		100	0	100	

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111年02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	223,651	0	223,651		2,389,214	681,000	1,708,214	250.84%
賠(補)償收入	0	137	0	137		137	0	137	
雜項收入	50,000	56,474	0	56,474		57,144	2,000	55,144	2757.20%
業務外費用	7,320,000	395,106	407,000	-11,894	-2.92%	558,114	605,000	-46,886	-7.75%
其他業務外費用	7,320,000	395,106	407,000	-11,894	-2.92%	558,114	605,000	-46,886	-7.75%
雜項費用	7,320,000	395,106	407,000	-11,894	-2.92%	558,114	605,000	-46,886	-7.75%
業務外賸餘(短絀)	630,000	259,610	-60,000	319,610	-532.68%	4,209,257	2,185,000	2,024,257	92.64%
本期賸餘(短絀)	-130,414,000	-32,700,458	-35,053,000	2,352,542	-6.71%	91,742,195	82,315,000	9,427,195	11.45%

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111年02月28日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	738,607,560	100.00	負債	189,918,187	25.71
流動資產	200,159,036	27.10	流動負債	21,054,726	2.85
現金	200,133,378	27.10	應付款項	21,054,726	2.85
銀行存款	199,733,378	27.04	應付代收款	19,022,614	2.58
零用及週轉金	400,000	0.05	應付費用	2,032,112	0.28
預付款項	25,658	0.00	其他負債	168,863,461	22.86
預付費用	25,658	0.00	遞延負債	20,723,363	2.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,387,164	0.32	遞延收入	20,723,363	2.81
準備金	2,387,164	0.32	什項負債	13,957,098	1.89
其他準備金	2,387,164	0.32	存入保證金	3,529,684	0.48
不動產、廠房及設備	531,757,751	71.99	暫收及待結轉帳項	10,427,414	1.41
土地改良物	2,054,875	0.28	內部往來	134,183,000	18.17
土地改良物	4,797,810	0.65	內部往來	134,183,000	18.17
累計折舊－土地改良物	-2,742,935	-0.37	淨值	548,689,373	74.29
房屋及建築	397,972,334	53.88	基金	552,125,037	74.75
房屋及建築	468,295,703	63.40	基金	552,125,037	74.75
累計折舊－房屋及建築	-70,323,369	-9.52	基金	552,125,037	74.75
機械及設備	97,366,381	13.18	累積餘絀	-3,435,664	-0.47
機械及設備	229,557,890	31.08	累積賸餘	91,742,195	12.42
累計折舊－機械及設備	-132,191,509	-17.90	本期賸餘	91,742,195	12.42
交通及運輸設備	9,193,592	1.24	累積短絀	-95,177,859	-12.89
交通及運輸設備	27,818,246	3.77	累積短絀	-95,177,859	-12.89
累計折舊－交通及運輸設備	-18,624,654	-2.52			
什項設備	22,388,136	3.03			
什項設備	151,322,471	20.49			
累計折舊－什項設備	-128,934,335	-17.46			
購建中固定資產	2,782,433	0.38			
未完工程	2,782,433	0.38			
無形資產	4,303,609	0.58			
無形資產	4,303,609	0.58			

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111年02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
電腦軟體	4,303,609	0.58			
合 計	738,607,560	100.00	合 計	738,607,560	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111年02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	2,780	2,840	97.89	11,535	11,713	-178	-1.52	32,068,566	33,265,000	-1,196,434	-3.60
		累計數	2,780	2,840	97.89	30,669	30,143	526	1.75	85,259,647	85,605,000	-345,353	-0.40
合 計		本月數	2,780	2,840	97.89	11,535	11,713	-178	-1.52	32,068,566	33,265,000	-1,196,434	-3.60
		累計數	2,780	2,840	97.89	30,669	30,143	526	1.75	85,259,647	85,605,000	-345,353	-0.40

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111年02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 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)						
專案計畫	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	0	0	0	0	0	0	0	0					
竹科實驗高級中學 建設計畫	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	0	0	0	0	0	0	0	0					
一般建築及設 備	2,000,000	30,682,000	0	32,682,000	231,000	522,704	0	522,704	226.28	291,704	126.28	0	0				
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	51,000	301,836	0	301,836	591.84	250,836	491.84	0	0			係因非預期性之教育部 補助計畫經費增加，致 實際執行數較預算分配 數增加250,836元。	
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	51,000	301,836	0	301,836	591.84	250,836	491.84	0	0				
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	0	10,000	0	10,000		10,000		0	0			係因非預期性之教育部 補助計畫經費增加，致 實際執行數較預算分配 數增加10,000元。	
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	0	10,000	0	10,000		10,000		0	0				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	180,000	210,868	0	210,868	117.15	30,868	17.15	0	0			係因非預期性之教育部 補助計畫經費增加，致 實際執行數較預算分配 數增加30,868元。	
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	180,000	210,868	0	210,868	117.15	30,868	17.15	0	0				
總 計	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	231,000	522,704	0	522,704	226.28	291,704	126.28	0	0				
房屋及建築	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	0	0	0	0		0		0	0				
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	51,000	301,836	0	301,836	591.84	250,836	491.84	0	0				
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	0	10,000	0	10,000		10,000		0	0				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	180,000	210,868	0	210,868	117.15	30,868	17.15	0	0				
總 計	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	231,000	522,704	0	522,704	226.28	291,704	126.28	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
業務收入明細表

單位：實驗高級中學

中華民國111年02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	3,875,473	3,167,000	708,473	22.37%	183,491,116	176,636,000	6,855,116	3.88%
教學收入	410300	4	1,513,987	2,667,000	-1,153,013	-43.23%	3,564,548	3,307,000	257,548	7.79%
學雜費收入	410301	0	813,987	0	813,987		813,987	0	813,987	
學雜費收入	410301-1000	3	813,987	0	813,987		813,987	0	813,987	
建教合作收入	410303	A	700,000	2,667,000	-1,967,000	-73.75%	2,750,561	3,307,000	-556,439	-16.83%
其他	410303-2000	8	700,000	2,667,000	-1,967,000	-73.75%	2,750,561	3,307,000	-556,439	-16.83%
其他業務收入	419800	1	2,361,486	500,000	1,861,486	372.30%	179,926,568	173,329,000	6,597,568	3.81%
學校教學研究補助收入	419801	7	0	0	0		159,880,000	159,880,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	0	0	0		159,880,000	159,880,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	2,222,840	500,000	1,722,840	344.57%	14,694,862	10,000,000	4,694,862	46.95%
計畫型補助收入	419810-1000	5	2,222,840	500,000	1,722,840	344.57%	14,694,862	10,000,000	4,694,862	46.95%
雜項業務收入	419898	5	138,646	0	138,646		5,351,706	3,449,000	1,902,706	55.17%
業務外收入	420000	3	654,716	347,000	307,716	88.68%	4,767,371	2,790,000	1,977,371	70.87%
其他業務外收入	420200	6	654,716	347,000	307,716	88.68%	4,767,371	2,790,000	1,977,371	70.87%
資產使用及權利金收入	420204	8	374,454	347,000	27,454	7.91%	2,320,776	2,107,000	213,776	10.15%
違規罰款收入	420207	4	0	0	0		100	0	100	
受贈收入	420210	6	223,651	0	223,651		2,389,214	681,000	1,708,214	250.84%
賠(補)償收入	420211	1	137	0	137		137	0	137	
雜項收入	420298	0	56,474	0	56,474		57,144	2,000	55,144	2757.20%
雜項收入	420298-1000	3	56,474	0	56,474		57,144	2,000	55,144	2757.20%
其他收入	420298-1010	3	56,474	0	56,474		57,144	2,000	55,144	2757.20%
合計			4,530,189	3,514,000	1,016,189	28.92%	188,258,487	179,426,000	8,832,487	4.92%

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111年02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	36,835,541	38,160,000	-1,324,459	-3.47%	95,958,178	96,506,000	-547,822	-0.57%
教學成本	510300	3	32,068,566	33,265,000	-1,196,434	-3.60%	85,259,647	85,605,000	-345,353	-0.40%
教學研究及訓輔成本	510301	9	31,987,341	32,882,000	-894,659	-2.72%	84,727,436	85,022,000	-294,564	-0.35%
用人費用	510301-1000	2	26,433,649	27,362,000	-928,351	-3.39%	74,607,644	75,098,000	-490,356	-0.65%
正式員額薪資	510301-1100	2	18,189,147	19,000,000	-810,853	-4.27%	52,346,434	57,000,000	-4,653,566	-8.16%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	994,538	632,000	362,538	57.36%	1,721,308	1,317,000	404,308	30.70%
超時工作報酬	510301-1300	2	10,430	28,000	-17,570	-62.75%	13,410	28,000	-14,590	-52.11%
津貼	510301-1400	2	1,288,388	1,343,000	-54,612	-4.07%	3,809,652	4,035,000	-225,348	-5.58%
獎金	510301-1500	2	856	0	856		54,140	0	54,140	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,457,233	6,309,000	-851,767	-13.50%	15,204,897	12,618,000	2,586,897	20.50%
福利費	510301-1800	2	493,057	50,000	443,057	886.11%	1,457,803	100,000	1,357,803	1357.80%
服務費用	510301-2000	6	2,269,886	2,105,000	164,886	7.83%	3,455,133	3,253,000	202,133	6.21%
水電費	510301-2100	6	226,740	584,000	-357,260	-61.17%	323,686	1,167,000	-843,314	-72.26%
郵電費	510301-2200	6	30,200	54,000	-23,800	-44.07%	62,475	109,000	-46,525	-42.68%
旅運費	510301-2300	6	260	15,000	-14,740	-98.27%	10,942	15,000	-4,058	-27.05%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	19,768	20,000	-232	-1.16%	19,768	20,000	-232	-1.16%
修理保養及保固費	510301-2500	6	975,510	75,000	900,510	1200.68%	985,510	100,000	885,510	885.51%
保險費	510301-2600	6	0	0	0		428	0	428	
一般服務費	510301-2700	6	350,133	822,000	-471,867	-57.40%	1,048,915	872,000	176,915	20.29%
專業服務費	510301-2800	6	667,275	535,000	132,275	24.72%	1,003,409	970,000	33,409	3.44%
材料及用品費	510301-3000	0	445,683	558,000	-112,317	-20.13%	1,011,753	1,018,000	-6,247	-0.61%
使用材料費	510301-3100	0	0	25,000	-25,000	-100.00%	0	45,000	-45,000	-100.00%
用品消耗	510301-3200	0	445,683	533,000	-87,317	-16.38%	1,011,753	973,000	38,753	3.98%
租金與利息	510301-4000	3	175,244	195,000	-19,756	-10.13%	319,543	352,000	-32,457	-9.22%
房租	510301-4200	3	126,989	155,000	-28,011	-18.07%	253,978	310,000	-56,022	-18.07%

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111年02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	9,030	5,000	4,030	80.60%	26,340	7,000	19,340	276.29%
什項設備租金	510301-4500	3	39,225	35,000	4,225	12.07%	39,225	35,000	4,225	12.07%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,653,820	2,640,000	13,820	0.52%	5,306,758	5,279,000	27,758	0.53%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,617,499	2,607,000	10,499	0.40%	5,234,116	5,213,000	21,116	0.41%
攤銷	510301-5900	7	36,321	33,000	3,321	10.06%	72,642	66,000	6,642	10.06%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	9,059	14,000	-4,941	-35.29%	25,459	14,000	11,459	81.85%
會費	510301-7100	4	5,100	0	5,100		5,100	0	5,100	
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	3,959	0	3,959		3,959	0	3,959	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	510301-7400	4	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	9,000	-9,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	16,400	5,000	11,400	228.00%
其他	510301-9000	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,146	8,000	-6,854	-85.68%
其他費用	510301-9100	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,146	8,000	-6,854	-85.68%
建教合作成本	510303	0	81,225	383,000	-301,775	-78.79%	532,211	583,000	-50,789	-8.71%
用人費用	510303-1000	3	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	9,000	-9,000	-100.00%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	9,000	-9,000	-100.00%
服務費用	510303-2000	7	73,269	292,000	-218,731	-74.91%	484,409	446,000	38,409	8.61%
旅運費	510303-2300	7	0	19,000	-19,000	-100.00%	0	38,000	-38,000	-100.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	33,769	188,000	-154,231	-82.04%	436,909	238,000	198,909	83.58%
專業服務費	510303-2800	7	39,500	80,000	-40,500	-50.63%	47,500	160,000	-112,500	-70.31%
材料及用品費	510303-3000	A	7,956	46,000	-38,044	-82.70%	47,802	92,000	-44,198	-48.04%
用品消耗	510303-3200	A	7,956	46,000	-38,044	-82.70%	47,802	92,000	-44,198	-48.04%
租金與利息	510303-4000	4	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-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
成本(或費用)明細表

單位:實驗高級中學

中華民國111年02月份

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	%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	118,074	146,000	-27,926	-19.13%	183,444	170,000	13,444	7.91%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
雜項業務成本	513098	0	118,074	116,000	2,074	1.79%	183,444	140,000	43,444	31.03%
用人費用	513098-1000	3	55,595	45,000	10,595	23.54%	55,595	45,000	10,595	23.54%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	55,595	45,000	10,595	23.54%	55,595	45,000	10,595	23.54%
服務費用	513098-2000	7	38,810	71,000	-32,190	-45.34%	82,790	95,000	-12,210	-12.85%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	37,000	-37,000	-100.00%	0	37,000	-37,000	-100.00%
專業服務費	513098-2800	7	38,810	34,000	4,810	14.15%	82,790	58,000	24,790	42.74%
材料及用品費	513098-3000	A	23,669	0	23,669		45,059	0	45,059	
用品消耗	513098-3200	A	23,669	0	23,669		45,059	0	45,059	
管理及總務費用	515000	A	4,648,901	4,749,000	-100,099	-2.11%	10,515,087	10,731,000	-215,913	-2.01%
管理費用及總務費用	515001	6	4,648,901	4,749,000	-100,099	-2.11%	10,515,087	10,731,000	-215,913	-2.01%
用人費用	515001-1000	0	2,807,340	2,937,000	-129,660	-4.41%	7,820,043	8,104,000	-283,957	-3.50%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,152,553	2,234,000	-81,447	-3.65%	6,159,268	6,698,000	-538,732	-8.04%
超時工作報酬	515001-1300	0	11,880	0	11,880		11,880	0	11,880	
退休及卹償金	515001-1600	0	513,113	550,000	-36,887	-6.71%	1,310,660	1,100,000	210,660	19.15%
福利費	515001-1800	0	129,794	153,000	-23,206	-15.17%	338,235	306,000	32,235	10.53%
服務費用	515001-2000	3	1,128,380	1,131,000	-2,620	-0.23%	1,255,438	1,273,000	-17,562	-1.38%
水電費	515001-2100	3	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-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

成本(或費用)明細表

中華民國111年02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	%
郵電費	515001-2200	3	12,000	14,000	-2,000	-14.29%	24,000	28,000	-4,000	-14.29%
旅運費	515001-2300	3	6,511	0	6,511		6,511	0	6,511	
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	0	0		0	4,000	-4,000	-100.00%
修理保養及保固費	515001-2500	3	496,760	272,000	224,760	82.63%	512,190	272,000	240,190	88.31%
保險費	515001-2600	3	0	0	0		61,128	66,000	-4,872	-7.38%
一般服務費	515001-2700	3	592,039	781,000	-188,961	-24.19%	628,039	817,000	-188,961	-23.13%
專業服務費	515001-2800	3	18,000	42,000	-24,000	-57.14%	20,500	42,000	-21,500	-51.19%
公關慰勞費	515001-2900	3	3,070	6,000	-2,930	-48.83%	3,070	12,000	-8,930	-74.42%
材料及用品費	515001-3000	7	56,645	29,000	27,645	95.33%	115,659	54,000	61,659	114.18%
使用材料費	515001-3100	7	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	17,000	-17,000	-100.00%
用品消耗	515001-3200	7	56,645	20,000	36,645	183.23%	115,659	37,000	78,659	212.59%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	7,875	5,000	2,875	57.50%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	7,875	5,000	2,875	57.50%
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	656,536	647,000	9,536	1.47%	1,313,072	1,295,000	18,072	1.40%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	640,394	633,000	7,394	1.17%	1,280,788	1,266,000	14,788	1.17%
攤銷	515001-5900	4	16,142	14,000	2,142	15.30%	32,284	29,000	3,284	11.32%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	515001-7000	1	0	0	0		3,000	0	3,000	
會費	515001-7100	1	0	0	0		3,000	0	3,000	
業務外費用	520000	2	395,106	407,000	-11,894	-2.92%	558,114	605,000	-46,886	-7.75%
其他業務外費用	520200	5	395,106	407,000	-11,894	-2.92%	558,114	605,000	-46,886	-7.75%
雜項費用	520298	9	395,106	407,000	-11,894	-2.92%	558,114	605,000	-46,886	-7.75%
用人費用	520298-1000	2	13,600	13,000	600	4.62%	13,600	13,000	600	4.62%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	13,600	13,000	600	4.62%	13,600	13,000	600	4.62%
服務費用	520298-2000	6	292,489	373,000	-80,511	-21.58%	434,697	563,000	-128,303	-22.79%

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111年02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	%
旅運費	520298-2300	6	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	9,000	-9,000	-100.00%
修理保養及保固費	520298-2500	6	292,489	359,000	-66,511	-18.53%	427,249	549,000	-121,751	-22.18%
一般服務費	520298-2700	6	0	0	0		7,448	0	7,448	
專業服務費	520298-2800	6	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	5,000	-5,000	-100.00%
材料及用品費	520298-3000	0	6,540	21,000	-14,460	-68.86%	12,340	29,000	-16,660	-57.45%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
用品消耗	520298-3200	0	6,540	13,000	-6,460	-49.69%	12,340	13,000	-660	-5.08%
租金與利息	520298-4000	3	0	0	0		15,000	0	15,000	
什項設備租金	520298-4500	3	0	0	0		15,000	0	15,000	
稅捐與規費(強制費)	520298-6000	A	82,477	0	82,477		82,477	0	82,477	
消費與行為稅	520298-6500	A	82,477	0	82,477		82,477	0	82,477	
合計			37,230,647	38,567,000	-1,336,353	-3.47%	96,516,292	97,111,000	-594,708	-0.61%