

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03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	7,385,913	1,938,000	5,447,913	281.11%	190,877,029	178,574,000	12,303,029	6.89%
教學收入	56,862,000	3,772,793	938,000	2,834,793	302.22%	7,337,341	4,245,000	3,092,341	72.85%
學雜費收入	52,287,000	3,772,793	938,000	2,834,793	302.22%	4,586,780	938,000	3,648,780	389.00%
學雜費減免	-1,092,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,667,000	0	0	0		2,750,561	3,307,000	-556,439	-16.83%
其他業務收入	426,780,000	3,613,120	1,000,000	2,613,120	261.31%	183,539,688	174,329,000	9,210,688	5.28%
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	2,922,751	1,000,000	1,922,751	192.28%	17,617,613	11,000,000	6,617,613	60.16%
雜項業務收入	3,449,000	690,369	0	690,369		6,042,075	3,449,000	2,593,075	75.18%
業務成本與費用	614,686,000	42,337,625	41,257,000	1,080,625	2.62%	138,295,803	137,763,000	532,803	0.39%
教學成本	532,199,000	36,360,943	35,912,000	448,943	1.25%	121,620,590	121,517,000	103,590	0.09%
教學研究及訓輔成本	526,532,000	36,195,880	35,495,000	700,880	1.97%	120,923,316	120,517,000	406,316	0.34%
建教合作成本	5,667,000	165,063	417,000	-251,937	-60.42%	697,274	1,000,000	-302,726	-30.27%
其他業務成本	4,159,000	473,559	435,000	38,559	8.86%	657,003	605,000	52,003	8.60%
學生公費及獎勵金	740,000	263,328	200,000	63,328	31.66%	263,328	230,000	33,328	14.49%
雜項業務成本	3,419,000	210,231	235,000	-24,769	-10.54%	393,675	375,000	18,675	4.98%
管理及總務費用	78,328,000	5,503,123	4,910,000	593,123	12.08%	16,018,210	15,641,000	377,210	2.41%
管理費用及總務費用	78,328,000	5,503,123	4,910,000	593,123	12.08%	16,018,210	15,641,000	377,210	2.41%
業務賸餘(短絀)	-131,044,000	-34,951,712	-39,319,000	4,367,288	-11.11%	52,581,226	40,811,000	11,770,226	28.84%
業務外收入	7,950,000	626,616	442,000	184,616	41.77%	5,393,987	3,232,000	2,161,987	66.89%
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	626,616	442,000	184,616	41.77%	5,393,987	3,232,000	2,161,987	66.89%
資產使用及權利金收入	6,889,000	499,253	440,000	59,253	13.47%	2,820,029	2,547,000	273,029	10.72%
違規罰款收入	50,000	200	0	200		300	0	300	

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03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	124,953	0	124,953		2,514,167	681,000	1,833,167	269.19%
賠(補)償收入	0	0	0	0		137	0	137	
雜項收入	50,000	2,210	2,000	210	10.50%	59,354	4,000	55,354	1383.85%
業務外費用	7,320,000	113,922	627,000	-513,078	-81.83%	672,036	1,232,000	-559,964	-45.45%
其他業務外費用	7,320,000	113,922	627,000	-513,078	-81.83%	672,036	1,232,000	-559,964	-45.45%
雜項費用	7,320,000	113,922	627,000	-513,078	-81.83%	672,036	1,232,000	-559,964	-45.45%
業務外賸餘(短絀)	630,000	512,694	-185,000	697,694	-377.13%	4,721,951	2,000,000	2,721,951	136.10%
本期賸餘(短絀)	-130,414,000	-34,439,018	-39,504,000	5,064,982	-12.82%	57,303,177	42,811,000	14,492,177	33.85%

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03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	725,052,988	100.00	負債	210,802,633	29.07
流動資產	189,342,883	26.11	流動負債	31,616,553	4.36
現金	189,193,911	26.09	應付款項	31,616,553	4.36
銀行存款	188,793,911	26.04	應付代收款	29,917,128	4.13
零用及週轉金	400,000	0.06	應付費用	1,699,425	0.23
預付款項	148,972	0.02	其他負債	179,186,080	24.71
預付費用	148,972	0.02	遞延負債	20,167,219	2.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,445,033	0.34	遞延收入	20,167,219	2.78
準備金	2,445,033	0.34	什項負債	24,835,861	3.43
其他準備金	2,445,033	0.34	存入保證金	3,436,222	0.47
不動產、廠房及設備	529,013,926	72.96	暫收及待結轉帳項	21,399,639	2.95
土地改良物	1,994,680	0.28	內部往來	134,183,000	18.51
土地改良物	4,797,810	0.66	內部往來	134,183,000	18.51
累計折舊－土地改良物	-2,803,130	-0.39	淨值	514,250,355	70.93
房屋及建築	397,056,113	54.76	基金	552,125,037	76.15
房屋及建築	468,295,703	64.59	基金	552,125,037	76.15
累計折舊－房屋及建築	-71,239,590	-9.83	基金	552,125,037	76.15
機械及設備	96,164,273	13.26	累積餘絀	-37,874,682	-5.22
機械及設備	229,771,667	31.69	累積賸餘	57,303,177	7.90
累計折舊－機械及設備	-133,607,394	-18.43	本期賸餘	57,303,177	7.90
交通及運輸設備	8,994,063	1.24	累積短絀	-95,177,859	-13.13
交通及運輸設備	27,818,246	3.84	累積短絀	-95,177,859	-13.13
累計折舊－交通及運輸設備	-18,824,183	-2.60			
什項設備	22,015,126	3.04			
什項設備	151,604,010	20.91			
累計折舊－什項設備	-129,588,884	-17.87			
購建中固定資產	2,789,671	0.38			
未完工程	2,789,671	0.38			
無形資產	4,251,146	0.59			
無形資產	4,251,146	0.59			

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03月31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	4,251,146	0.59			
合 計	725,052,988	100.00	合 計	725,052,988	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03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	13,079	12,645	434	3.43	36,360,943	35,912,000	448,943	1.25
		累計數	2,780	2,840	97.89	43,748	42,788	960	2.24	121,620,590	121,517,000	103,590	0.09
合 計		本月數	2,780	2,840	97.89	13,079	12,645	434	3.43	36,360,943	35,912,000	448,943	1.25
		累計數	2,780	2,840	97.89	43,748	42,788	960	2.24	121,620,590	121,517,000	103,590	0.09

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03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	1,507,567	7,238	0	7,238	0.48	-1,500,329	-99.52	0	0				
竹科實驗高級中學建設計畫	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	1,507,567	7,238	0	7,238	0.48	-1,500,329	-99.52	0	0			興建綜合教學大樓中長程計畫變更核定中,致延誤基本設計及後續細部設計付款時程。(約1,478千元)	一、配合各部會審查意見積極加快修正進度。 二、中長程計畫變更核准後即刻辦理基本設計書圖送審工程會,同步進行細部設計、建築執照申請作業以利儘速發包。
一般建築及設備	2,000,000	30,682,000	0	32,682,000	3,148,000	976,280	0	976,280	31.01	-2,171,720	-68.99	0	0				
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	2,212,000	502,413	0	502,413	22.71	-1,709,587	-77.29	0	0			一、高壓變電站變壓器設備採購案,於2月9日決標訂約,並於2月22日向台電提出圖審申請,台電尚在審查中,致執行進度落後。(約450千元) 二、教學用製版機採購案因教學需求異動而暫緩執行,致實際執行數較預算分配數減少。(約420千元) 三、因教育部補助計畫經費,由於無法事先準確預估,致實際執行數較預算分配數減少。(約840千元)	一、高壓變電站變壓器設備採購案待審查通過後,預計備料一個月可進行施工。 二、教學設備採購案擬重新規劃,並於相關會議決議後進行採購。 三、爾後依實際執行情形酌對教育部補助計畫經費之預算分配。
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	2,212,000	502,413	0	502,413	22.71	-1,709,587	-77.29	0	0				
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	111,000	10,000	0	10,000	9.01	-101,000	-90.99	0	0			係因教育部補助計畫經費,由於無法事先準確預估,致實際執行數較預算分配數減少101,000元。	爾後依實際執行情形分配預算。
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	111,000	10,000	0	10,000	9.01	-101,000	-90.99	0	0				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	825,000	463,867	0	463,867	56.23	-361,133	-43.77	0	0			原計畫購置立奏木琴,因配合當前教學所需而改採購其他類樂器,各型樂器需搭配合適的型號,尋覓時間較長,以致執行進度落後。(約360千元)	預計4月底執行完畢。
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	825,000	463,867	0	463,867	56.23	-361,133	-43.77	0	0				
總計	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	4,655,567	983,518	0	983,518	21.13	-3,672,049	-78.87	0	0				
房屋及建築	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	1,507,567	7,238	0	7,238	0.48	-1,500,329	-99.52	0	0				
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	2,212,000	502,413	0	502,413	22.71	-1,709,587	-77.29	0	0				
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	111,000	10,000	0	10,000	9.01	-101,000	-90.99	0	0				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	825,000	463,867	0	463,867	56.23	-361,133	-43.77	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
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03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)						
總 計	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	4,655,567	983,518	0	983,518	21.13	-3,672,049	-78.87	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03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	7,385,913	1,938,000	5,447,913	281.11%	190,877,029	178,574,000	12,303,029	6.89%
教學收入	410300	4	3,772,793	938,000	2,834,793	302.22%	7,337,341	4,245,000	3,092,341	72.85%
學雜費收入	410301	0	3,772,793	938,000	2,834,793	302.22%	4,586,780	938,000	3,648,780	389.00%
學雜費收入	410301-1000	3	3,772,793	938,000	2,834,793	302.22%	4,586,780	938,000	3,648,780	389.00%
建教合作收入	410303	A	0	0	0		2,750,561	3,307,000	-556,439	-16.83%
其他	410303-2000	8	0	0	0		2,750,561	3,307,000	-556,439	-16.83%
其他業務收入	419800	1	3,613,120	1,000,000	2,613,120	261.31%	183,539,688	174,329,000	9,210,688	5.28%
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	2,922,751	1,000,000	1,922,751	192.28%	17,617,613	11,000,000	6,617,613	60.16%
計畫型補助收入	419810-1000	5	2,922,751	1,000,000	1,922,751	192.28%	17,617,613	11,000,000	6,617,613	60.16%
雜項業務收入	419898	5	690,369	0	690,369		6,042,075	3,449,000	2,593,075	75.18%
業務外收入	420000	3	626,616	442,000	184,616	41.77%	5,393,987	3,232,000	2,161,987	66.89%
其他業務外收入	420200	6	626,616	442,000	184,616	41.77%	5,393,987	3,232,000	2,161,987	66.89%
資產使用及權利金收入	420204	8	499,253	440,000	59,253	13.47%	2,820,029	2,547,000	273,029	10.72%
違規罰款收入	420207	4	200	0	200		300	0	300	
受贈收入	420210	6	124,953	0	124,953		2,514,167	681,000	1,833,167	269.19%
賠(補)償收入	420211	1	0	0	0		137	0	137	
雜項收入	420298	0	2,210	2,000	210	10.50%	59,354	4,000	55,354	1383.85%
雜項收入	420298-1000	3	2,210	2,000	210	10.50%	59,354	4,000	55,354	1383.85%
其他收入	420298-1010	3	2,210	2,000	210	10.50%	59,354	4,000	55,354	1383.85%
合計			8,012,529	2,380,000	5,632,529	236.66%	196,271,016	181,806,000	14,465,016	7.96%

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03月份

單位:實驗高級中學

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	42,337,625	41,257,000	1,080,625	2.62%	138,295,803	137,763,000	532,803	0.39%
教學成本	510300	3	36,360,943	35,912,000	448,943	1.25%	121,620,590	121,517,000	103,590	0.09%
教學研究及訓輔成本	510301	9	36,195,880	35,495,000	700,880	1.97%	120,923,316	120,517,000	406,316	0.34%
用人費用	510301-1000	2	29,263,757	30,187,000	-923,243	-3.06%	103,871,401	105,285,000	-1,413,599	-1.34%
正式員額薪資	510301-1100	2	18,811,859	19,000,000	-188,141	-0.99%	71,158,293	76,000,000	-4,841,707	-6.37%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	340,898	632,000	-291,102	-46.06%	2,062,206	1,949,000	113,206	5.81%
超時工作報酬	510301-1300	2	11,450	27,000	-15,550	-57.59%	24,860	55,000	-30,140	-54.80%
津貼	510301-1400	2	1,244,078	1,343,000	-98,922	-7.37%	5,053,730	5,378,000	-324,270	-6.03%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		54,140	0	54,140	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,750,490	6,309,000	-558,510	-8.85%	20,955,387	18,927,000	2,028,387	10.72%
福利費	510301-1800	2	3,104,982	2,876,000	228,982	7.96%	4,562,785	2,976,000	1,586,785	53.32%
服務費用	510301-2000	6	3,232,046	1,759,000	1,473,046	83.74%	6,687,179	5,012,000	1,675,179	33.42%
水電費	510301-2100	6	214,018	584,000	-369,982	-63.35%	537,704	1,751,000	-1,213,296	-69.29%
郵電費	510301-2200	6	46,941	55,000	-8,059	-14.65%	109,416	164,000	-54,584	-33.28%
旅運費	510301-2300	6	45,871	20,000	25,871	129.36%	56,813	35,000	21,813	62.32%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	66,091	15,000	51,091	340.61%	85,859	35,000	50,859	145.31%
修理保養及保固費	510301-2500	6	1,362,795	75,000	1,287,795	1717.06%	2,348,305	175,000	2,173,305	1241.89%
保險費	510301-2600	6	1,080	0	1,080		1,508	0	1,508	
一般服務費	510301-2700	6	751,205	445,000	306,205	68.81%	1,800,120	1,317,000	483,120	36.68%
專業服務費	510301-2800	6	744,045	565,000	179,045	31.69%	1,747,454	1,535,000	212,454	13.84%
材料及用品費	510301-3000	0	761,345	635,000	126,345	19.90%	1,773,098	1,653,000	120,098	7.27%
使用材料費	510301-3100	0	0	22,000	-22,000	-100.00%	0	67,000	-67,000	-100.00%
用品消耗	510301-3200	0	761,345	613,000	148,345	24.20%	1,773,098	1,586,000	187,098	11.80%
租金與利息	510301-4000	3	225,689	255,000	-29,311	-11.49%	545,232	607,000	-61,768	-10.18%
房租	510301-4200	3	126,989	155,000	-28,011	-18.07%	380,967	465,000	-84,033	-18.07%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	38,720	70,000	-31,280	-44.69%	65,060	77,000	-11,940	-15.51%

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03月份

單位:實驗高級中學

單位:新臺幣元

第 2 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	%
什項設備租金	510301-4500	3	59,980	30,000	29,980	99.93%	99,205	65,000	34,205	52.62%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,654,806	2,639,000	15,806	0.60%	7,961,564	7,918,000	43,564	0.55%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,618,485	2,606,000	12,485	0.48%	7,852,601	7,819,000	33,601	0.43%
攤銷	510301-5900	7	36,321	33,000	3,321	10.06%	108,963	99,000	9,963	10.06%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	5,000	0	5,000		5,000	0	5,000	
規 費	510301-6800	A	5,000	0	5,000		5,000	0	5,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	52,585	12,000	40,585	338.21%	78,044	26,000	52,044	200.17%
會費	510301-7100	4	0	3,000	-3,000	-100.00%	5,100	3,000	2,100	70.00%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	0	0	0		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	18,000	-18,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	52,585	0	52,585		68,985	5,000	63,985	1279.70%
其他	510301-9000	1	652	8,000	-7,348	-91.85%	1,798	16,000	-14,202	-88.76%
其他費用	510301-9100	1	652	8,000	-7,348	-91.85%	1,798	16,000	-14,202	-88.76%
建教合作成本	510303	0	165,063	417,000	-251,937	-60.42%	697,274	1,000,000	-302,726	-30.27%
用人費用	510303-1000	3	685	9,000	-8,315	-92.39%	685	18,000	-17,315	-96.19%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	18,000	-18,000	-100.00%
福利費	510303-1800	3	685	0	685		685	0	685	
服務費用	510303-2000	7	134,566	293,000	-158,434	-54.07%	618,975	739,000	-120,025	-16.24%
旅運費	510303-2300	7	0	19,000	-19,000	-100.00%	0	57,000	-57,000	-100.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	131,566	188,000	-56,434	-30.02%	568,475	426,000	142,475	33.44%
專業服務費	510303-2800	7	3,000	80,000	-77,000	-96.25%	50,500	240,000	-189,500	-78.96%
材料及用品費	510303-3000	A	29,812	64,000	-34,188	-53.42%	77,614	156,000	-78,386	-50.25%
用品消耗	510303-3200	A	29,812	64,000	-34,188	-53.42%	77,614	156,000	-78,386	-50.25%
租金與利息	510303-4000	4	0	35,000	-35,000	-100.00%	0	55,000	-55,000	-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03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	%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	35,000	-35,000	-100.00%	0	55,000	-55,000	-100.00%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	473,559	435,000	38,559	8.86%	657,003	605,000	52,003	8.60%
學生公費及獎勵金	513001	1	263,328	200,000	63,328	31.66%	263,328	230,000	33,328	14.49%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	263,328	200,000	63,328	31.66%	263,328	230,000	33,328	14.49%
捐助、補助與獎勵	513001-7200	7	263,328	200,000	63,328	31.66%	263,328	230,000	33,328	14.49%
雜項業務成本	513098	0	210,231	235,000	-24,769	-10.54%	393,675	375,000	18,675	4.98%
用人費用	513098-1000	3	0	0	0		55,595	45,000	10,595	23.54%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	0	0	0		55,595	45,000	10,595	23.54%
服務費用	513098-2000	7	185,307	177,000	8,307	4.69%	268,097	272,000	-3,903	-1.43%
郵電費	513098-2200	7	15,002	0	15,002		15,002	0	15,002	
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	2,450	3,000	-550	-18.33%	2,450	3,000	-550	-18.33%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	37,000	-37,000	-100.00%	0	74,000	-74,000	-100.00%
專業服務費	513098-2800	7	167,855	137,000	30,855	22.52%	250,645	195,000	55,645	28.54%
材料及用品費	513098-3000	A	24,924	58,000	-33,076	-57.03%	69,983	58,000	11,983	20.66%
用品消耗	513098-3200	A	24,924	58,000	-33,076	-57.03%	69,983	58,000	11,983	20.66%
管理及總務費用	515000	A	5,503,123	4,910,000	593,123	12.08%	16,018,210	15,641,000	377,210	2.41%
管理費用及總務費用	515001	6	5,503,123	4,910,000	593,123	12.08%	16,018,210	15,641,000	377,210	2.41%
用人費用	515001-1000	0	3,178,055	3,088,000	90,055	2.92%	10,998,098	11,192,000	-193,902	-1.73%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,298,230	2,234,000	64,230	2.88%	8,457,498	8,932,000	-474,502	-5.31%
超時工作報酬	515001-1300	0	0	0	0		11,880	0	11,880	
退休及卹償金	515001-1600	0	534,614	550,000	-15,386	-2.80%	1,845,274	1,650,000	195,274	11.83%
福利費	515001-1800	0	345,211	304,000	41,211	13.56%	683,446	610,000	73,446	12.04%
服務費用	515001-2000	3	1,637,523	1,140,000	497,523	43.64%	2,892,961	2,413,000	479,961	19.89%
水電費	515001-2100	3	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	48,000	-48,000	-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03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	12,665	14,000	-1,335	-9.54%	36,665	42,000	-5,335	-12.70%
旅運費	515001-2300	3	3,534	9,000	-5,466	-60.73%	10,045	9,000	1,045	11.61%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	6,000	0	6,000		6,000	4,000	2,000	50.00%
修理保養及保固費	515001-2500	3	647,093	272,000	375,093	137.90%	1,159,283	544,000	615,283	113.10%
保險費	515001-2600	3	1,729	0	1,729		62,857	66,000	-3,143	-4.76%
一般服務費	515001-2700	3	957,125	781,000	176,125	22.55%	1,585,164	1,598,000	-12,836	-0.80%
專業服務費	515001-2800	3	5,877	42,000	-36,123	-86.01%	26,377	84,000	-57,623	-68.60%
公關慰勞費	515001-2900	3	3,500	6,000	-2,500	-41.67%	6,570	18,000	-11,430	-63.50%
材料及用品費	515001-3000	7	25,009	27,000	-1,991	-7.37%	140,668	81,000	59,668	73.66%
使用材料費	515001-3100	7	3,634	8,000	-4,366	-54.58%	3,634	25,000	-21,366	-85.46%
用品消耗	515001-3200	7	21,375	19,000	2,375	12.50%	137,034	56,000	81,034	144.70%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	7,875	10,000	-2,125	-21.25%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	7,875	10,000	-2,125	-21.25%
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	658,536	650,000	8,536	1.31%	1,971,608	1,945,000	26,608	1.37%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	642,394	635,000	7,394	1.16%	1,923,182	1,901,000	22,182	1.17%
攤銷	515001-5900	4	16,142	15,000	1,142	7.61%	48,426	44,000	4,426	10.06%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	4,000	0	4,000		4,000	0	4,000	
規 費	515001-6800	8	4,000	0	4,000		4,000	0	4,000	
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	113,922	627,000	-513,078	-81.83%	672,036	1,232,000	-559,964	-45.45%
其他業務外費用	520200	5	113,922	627,000	-513,078	-81.83%	672,036	1,232,000	-559,964	-45.45%
雜項費用	520298	9	113,922	627,000	-513,078	-81.83%	672,036	1,232,000	-559,964	-45.45%
用人費用	520298-1000	2	0	0	0		13,600	13,000	600	4.62%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	0	0		13,600	13,000	600	4.62%
服務費用	520298-2000	6	96,745	502,000	-405,255	-80.73%	531,442	1,065,000	-533,558	-50.10%

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03月份

單位:實驗高級中學

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	3,710	0	3,710		3,710	9,000	-5,290	-58.78%
修理保養及保固費	520298-2500	6	77,515	500,000	-422,485	-84.50%	504,764	1,049,000	-544,236	-51.88%
一般服務費	520298-2700	6	11,520	0	11,520		18,968	0	18,968	
專業服務費	520298-2800	6	4,000	2,000	2,000	100.00%	4,000	7,000	-3,000	-42.86%
材料及用品費	520298-3000	0	7,581	37,000	-29,419	-79.51%	19,921	66,000	-46,079	-69.82%
使用材料費	520298-3100	0	378	8,000	-7,622	-95.28%	378	24,000	-23,622	-98.43%
用品消耗	520298-3200	0	7,203	29,000	-21,797	-75.16%	19,543	42,000	-22,457	-53.47%
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	9,596	88,000	-78,404	-89.10%	92,073	88,000	4,073	4.63%
房屋稅	520298-6400	A	9,596	0	9,596		9,596	0	9,596	
消費與行為稅	520298-6500	A	0	88,000	-88,000	-100.00%	82,477	88,000	-5,523	-6.28%
合 計			42,451,547	41,884,000	567,547	1.36%	138,967,839	138,995,000	-27,161	-0.02%