

## 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04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	74,101,916	71,916,000	2,185,916	3.04%	264,978,945	250,490,000	14,488,945	5.78%
教學收入	56,862,000	20,832,450	24,660,000	-3,827,550	-15.52%	28,169,791	28,905,000	-735,209	-2.54%
學雜費收入	52,287,000	20,832,450	24,660,000	-3,827,550	-15.52%	25,419,230	25,598,000	-178,770	-0.70%
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	53,269,466	47,256,000	6,013,466	12.73%	236,809,154	221,585,000	15,224,154	6.87%
學校教學研究補助收入	401,276,000	46,256,000	46,256,000	0	0.00%	206,136,000	206,136,000	0	0.00%
其他補助收入	22,055,000	6,545,478	1,000,000	5,545,478	554.55%	24,163,091	12,000,000	12,163,091	101.36%
雜項業務收入	3,449,000	467,988	0	467,988		6,510,063	3,449,000	3,061,063	88.75%
業務成本與費用	614,686,000	39,994,320	42,286,000	-2,291,680	-5.42%	178,290,123	180,049,000	-1,758,877	-0.98%
教學成本	532,199,000	33,334,847	36,642,000	-3,307,153	-9.03%	154,955,437	158,159,000	-3,203,563	-2.03%
教學研究及訓輔成本	526,532,000	32,918,265	36,225,000	-3,306,735	-9.13%	153,841,581	156,742,000	-2,900,419	-1.85%
建教合作成本	5,667,000	416,582	417,000	-418	-0.10%	1,113,856	1,417,000	-303,144	-21.39%
其他業務成本	4,159,000	386,470	245,000	141,470	57.74%	1,043,473	850,000	193,473	22.76%
學生公費及獎勵金	740,000	45,525	9,000	36,525	405.83%	308,853	239,000	69,853	29.23%
雜項業務成本	3,419,000	340,945	236,000	104,945	44.47%	734,620	611,000	123,620	20.23%
管理及總務費用	78,328,000	6,273,003	5,399,000	874,003	16.19%	22,291,213	21,040,000	1,251,213	5.95%
管理費用及總務費用	78,328,000	6,273,003	5,399,000	874,003	16.19%	22,291,213	21,040,000	1,251,213	5.95%
業務賸餘(短絀)	-131,044,000	34,107,596	29,630,000	4,477,596	15.11%	86,688,822	70,441,000	16,247,822	23.07%
業務外收入	7,950,000	650,899	474,000	176,899	37.32%	6,044,886	3,706,000	2,338,886	63.11%
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	650,899	474,000	176,899	37.32%	6,044,886	3,706,000	2,338,886	63.11%
資產使用及權利金收入	6,889,000	530,788	440,000	90,788	20.63%	3,350,817	2,987,000	363,817	12.18%
違規罰款收入	50,000	100	0	100		400	0	400	

## 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04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	118,648	0	118,648		2,632,815	681,000	1,951,815	286.61%
賠(補)償收入	0	263	0	263		400	0	400	
雜項收入	50,000	1,100	34,000	-32,900	-96.76%	60,454	38,000	22,454	59.09%
<b>業務外費用</b>	7,320,000	139,925	521,000	-381,075	-73.14%	811,961	1,753,000	-941,039	-53.68%
其他業務外費用	7,320,000	139,925	521,000	-381,075	-73.14%	811,961	1,753,000	-941,039	-53.68%
雜項費用	7,320,000	139,925	521,000	-381,075	-73.14%	811,961	1,753,000	-941,039	-53.68%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	630,000	510,974	-47,000	557,974	-1187.18%	5,232,925	1,953,000	3,279,925	167.94%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-130,414,000	34,618,570	29,583,000	5,035,570	17.02%	91,921,747	72,394,000	19,527,747	26.97%

**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04月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
<b>資產</b>	740,149,807	100.00	<b>負債</b>	187,557,882	25.34
<b>流動資產</b>	207,239,081	28.00	<b>流動負債</b>	30,468,138	4.12
現金	206,703,750	27.93	應付款項	30,468,138	4.12
銀行存款	206,303,750	27.87	應付代收款	28,768,713	3.89
零用及週轉金	400,000	0.05	應付費用	1,699,425	0.23
預付款項	535,331	0.07	<b>其他負債</b>	157,089,744	21.22
預付費用	535,331	0.07	遞延負債	19,452,922	2.63
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	2,427,211	0.33	遞延收入	19,452,922	2.63
準備金	2,427,211	0.33	什項負債	3,453,822	0.47
其他準備金	2,427,211	0.33	存入保證金	3,453,822	0.47
<b>不動產、廠房及設備</b>	526,284,832	71.11	內部往來	134,183,000	18.13
土地改良物	1,934,485	0.26	內部往來	134,183,000	18.13
土地改良物	4,797,810	0.65	<b>淨值</b>	552,591,925	74.66
累計折舊－土地改良物	-2,863,325	-0.39	<b>基金</b>	555,848,037	75.10
房屋及建築	396,139,892	53.52	基金	555,848,037	75.10
房屋及建築	468,295,703	63.27	基金	555,848,037	75.10
累計折舊－房屋及建築	-72,155,811	-9.75	<b>累積餘絀</b>	-3,256,112	-0.44
機械及設備	94,974,719	12.83	累積賸餘	91,921,747	12.42
機械及設備	229,941,752	31.07	本期賸餘	91,921,747	12.42
累計折舊－機械及設備	-134,967,033	-18.24	累積短絀	-95,177,859	-12.86
交通及運輸設備	8,883,834	1.20	累積短絀	-95,177,859	-12.86
交通及運輸設備	27,892,446	3.77			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,008,612	-2.57			
什項設備	21,562,231	2.91			
什項設備	150,881,714	20.39			
累計折舊－什項設備	-129,319,483	-17.47			
購建中固定資產	2,789,671	0.38			
未完工程	2,789,671	0.38			
<b>無形資產</b>	4,198,683	0.57			
無形資產	4,198,683	0.57			

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04月30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	4,198,683	0.57			
合計	740,149,807	100.00	合計	740,149,807	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$2,820,000元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$2,820,000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04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	11,991	12,902	-911	-7.06	33,334,847	36,642,000	-3,307,153	-9.03
		累計數	2,780	2,840	97.89	55,739	55,690	49	0.09	154,955,437	158,159,000	-3,203,563	-2.03
合 計		本月數	2,780	2,840	97.89	11,991	12,902	-911	-7.06	33,334,847	36,642,000	-3,307,153	-9.03
		累計數	2,780	2,840	97.89	55,739	55,690	49	0.09	154,955,437	158,159,000	-3,203,563	-2.03

**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04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)						
<b>專案計畫</b>	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	1,537,567	7,238	0	7,238	0.47	-1,530,329	-99.53	0	0				
竹科實驗高級中學 建設計畫	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	1,537,567	7,238	0	7,238	0.47	-1,530,329	-99.53	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。		
<b>一般建築及設 備</b>	2,000,000	30,682,000	0	32,682,000	4,489,000	1,446,537	0	1,446,537	32.22	-3,042,463	-67.78	0	0				
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	2,951,000	702,429	0	702,429	23.80	-2,248,571	-76.20	0	0	已完成訂購之汰換冷氣 機案,廠商因缺貨無 法交貨,致預算執行有 所延遲。(約2,160千元 )	預計7月31日前執行完畢 。		
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	2,951,000	702,429	0	702,429	23.80	-2,248,571	-76.20	0	0				
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	391,000	84,200	0	84,200	21.53	-306,800	-78.47	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 306,800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	391,000	84,200	0	84,200	21.53	-306,800	-78.47	0	0				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	1,147,000	659,908	0	659,908	57.53	-487,092	-42.47	0	0	1.雙語部鋼琴採購案, 已完成採購評選作業, 惟尚在辦理議約作業, 致預算執行有所延遲。 (約223千元) 2.部分設備採購案已交 資,惟尚在辦理驗收及 付款作業,致預算執行 有所延遲。(約332千元 )	1.雙語部鋼琴採購案, 預計6月17日交貨。 2.已完成交貨之設備款 可於5月份付款。		
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	1,147,000	659,908	0	659,908	57.53	-487,092	-42.47	0	0				
<b>總 計</b>	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	6,026,567	1,453,775	0	1,453,775	24.12	-4,572,792	-75.88	0	0				
房屋及建築	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	1,537,567	7,238	0	7,238	0.47	-1,530,329	-99.53	0	0				
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	2,951,000	702,429	0	702,429	23.80	-2,248,571	-76.20	0	0				
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	391,000	84,200	0	84,200	21.53	-306,800	-78.47	0	0				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	1,147,000	659,908	0	659,908	57.53	-487,092	-42.47	0	0				
<b>總 計</b>	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	6,026,567	1,453,775	0	1,453,775	24.12	-4,572,792	-75.88	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04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	74,101,916	71,916,000	2,185,916	3.04%	264,978,945	250,490,000	14,488,945	5.78%
教學收入	410300	4	20,832,450	24,660,000	-3,827,550	-15.52%	28,169,791	28,905,000	-735,209	-2.54%
學雜費收入	410301	0	20,832,450	24,660,000	-3,827,550	-15.52%	25,419,230	25,598,000	-178,770	-0.70%
學雜費收入	410301-1000	3	20,832,450	24,660,000	-3,827,550	-15.52%	25,419,230	25,598,000	-178,770	-0.70%
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	53,269,466	47,256,000	6,013,466	12.73%	236,809,154	221,585,000	15,224,154	6.87%
學校教學研究補助收入	419801	7	46,256,000	46,256,000	0	0.00%	206,136,000	206,136,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	46,256,000	46,256,000	0	0.00%	206,136,000	206,136,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	6,545,478	1,000,000	5,545,478	554.55%	24,163,091	12,000,000	12,163,091	101.36%
計畫型補助收入	419810-1000	5	6,545,478	1,000,000	5,545,478	554.55%	24,163,091	12,000,000	12,163,091	101.36%
雜項業務收入	419898	5	467,988	0	467,988		6,510,063	3,449,000	3,061,063	88.75%
業務外收入	420000	3	650,899	474,000	176,899	37.32%	6,044,886	3,706,000	2,338,886	63.11%
其他業務外收入	420200	6	650,899	474,000	176,899	37.32%	6,044,886	3,706,000	2,338,886	63.11%
資產使用及權利金收入	420204	8	530,788	440,000	90,788	20.63%	3,350,817	2,987,000	363,817	12.18%
違規罰款收入	420207	4	100	0	100		400	0	400	
受贈收入	420210	6	118,648	0	118,648		2,632,815	681,000	1,951,815	286.61%
賠(補)償收入	420211	1	263	0	263		400	0	400	
雜項收入	420298	0	1,100	34,000	-32,900	-96.76%	60,454	38,000	22,454	59.09%
雜項收入	420298-1000	3	1,100	34,000	-32,900	-96.76%	60,454	38,000	22,454	59.09%
其他收入	420298-1010	3	1,100	34,000	-32,900	-96.76%	60,454	38,000	22,454	59.09%
合計			74,752,815	72,390,000	2,362,815	3.26%	271,023,831	254,196,000	16,827,831	6.62%

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04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	39,994,320	42,286,000	-2,291,680	-5.42%	178,290,123	180,049,000	-1,758,877	-0.98%
教學成本	510300	3	33,334,847	36,642,000	-3,307,153	-9.03%	154,955,437	158,159,000	-3,203,563	-2.03%
教學研究及訓輔成本	510301	9	32,918,265	36,225,000	-3,306,735	-9.13%	153,841,581	156,742,000	-2,900,419	-1.85%
用人費用	510301-1000	2	26,849,115	30,146,000	-3,296,885	-10.94%	130,720,516	135,431,000	-4,710,484	-3.48%
正式員額薪資	510301-1100	2	17,856,488	19,000,000	-1,143,512	-6.02%	89,014,781	95,000,000	-5,985,219	-6.30%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	447,494	633,000	-185,506	-29.31%	2,509,700	2,582,000	-72,300	-2.80%
超時工作報酬	510301-1300	2	22,720	28,000	-5,280	-18.86%	47,580	83,000	-35,420	-42.67%
津貼	510301-1400	2	1,244,078	1,343,000	-98,922	-7.37%	6,297,808	6,721,000	-423,192	-6.30%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		54,140	0	54,140	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,619,844	6,309,000	-689,156	-10.92%	26,575,231	25,236,000	1,339,231	5.31%
福利費	510301-1800	2	1,658,491	2,833,000	-1,174,509	-41.46%	6,221,276	5,809,000	412,276	7.10%
服務費用	510301-2000	6	2,519,274	2,461,000	58,274	2.37%	9,206,453	7,473,000	1,733,453	23.20%
水電費	510301-2100	6	358,435	584,000	-225,565	-38.62%	896,139	2,335,000	-1,438,861	-61.62%
郵電費	510301-2200	6	36,275	54,000	-17,725	-32.82%	145,691	218,000	-72,309	-33.17%
旅運費	510301-2300	6	53,510	140,000	-86,490	-61.78%	110,323	175,000	-64,677	-36.96%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	67,189	70,000	-2,811	-4.02%	153,048	105,000	48,048	45.76%
修理保養及保固費	510301-2500	6	346,051	75,000	271,051	361.40%	2,694,356	250,000	2,444,356	977.74%
保險費	510301-2600	6	767	6,000	-5,233	-87.22%	2,275	6,000	-3,725	-62.08%
一般服務費	510301-2700	6	815,328	862,000	-46,672	-5.41%	2,615,448	2,179,000	436,448	20.03%
專業服務費	510301-2800	6	841,719	670,000	171,719	25.63%	2,589,173	2,205,000	384,173	17.42%
材料及用品費	510301-3000	0	642,875	666,000	-23,125	-3.47%	2,415,973	2,319,000	96,973	4.18%
使用材料費	510301-3100	0	131	25,000	-24,869	-99.48%	131	92,000	-91,869	-99.86%
用品消耗	510301-3200	0	642,744	641,000	1,744	0.27%	2,415,842	2,227,000	188,842	8.48%
租金與利息	510301-4000	3	211,629	210,000	1,629	0.78%	756,861	817,000	-60,139	-7.36%
房租	510301-4200	3	126,989	155,000	-28,011	-18.07%	507,956	620,000	-112,044	-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04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	%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	28,935	20,000	8,935	44.68%	93,995	97,000	-3,005	-3.10%
什項設備租金	510301-4500	3	55,705	35,000	20,705	59.16%	154,910	100,000	54,910	54.91%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,617,572	2,640,000	-22,428	-0.85%	10,579,136	10,558,000	21,136	0.20%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,581,251	2,607,000	-25,749	-0.99%	10,433,852	10,426,000	7,852	0.08%
攤銷	510301-5900	7	36,321	33,000	3,321	10.06%	145,284	132,000	13,284	10.06%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	0	0	0		5,000	0	5,000	
規費	510301-6800	A	0	0	0		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	76,201	94,000	-17,799	-18.94%	154,245	120,000	34,245	28.54%
會費	510301-7100	4	0	0	0		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	29,000	-29,000	-100.00%	0	47,000	-47,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	76,201	65,000	11,201	17.23%	145,186	70,000	75,186	107.41%
其他	510301-9000	1	1,599	8,000	-6,401	-80.01%	3,397	24,000	-20,603	-85.85%
其他費用	510301-9100	1	1,599	8,000	-6,401	-80.01%	3,397	24,000	-20,603	-85.85%
建教合作成本	510303	0	416,582	417,000	-418	-0.10%	1,113,856	1,417,000	-303,144	-21.39%
用人費用	510303-1000	3	0	9,000	-9,000	-100.00%	685	27,000	-26,315	-97.46%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	27,000	-27,000	-100.00%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		685	0	685	
服務費用	510303-2000	7	272,593	293,000	-20,407	-6.96%	891,568	1,032,000	-140,432	-13.61%
郵電費	510303-2200	7	43	0	43		43	0	43	
旅運費	510303-2300	7	17,125	19,000	-1,875	-9.87%	17,125	76,000	-58,875	-77.47%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	22,000	-22,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	89,365	188,000	-98,635	-52.47%	657,840	614,000	43,840	7.14%

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04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	%
專業服務費	510303-2800	7	166,060	80,000	86,060	107.58%	216,560	320,000	-103,440	-32.33%
材料及用品費	510303-3000	A	97,389	64,000	33,389	52.17%	175,003	220,000	-44,997	-20.45%
用品消耗	510303-3200	A	97,389	64,000	33,389	52.17%	175,003	220,000	-44,997	-20.45%
租金與利息	510303-4000	4	0	35,000	-35,000	-100.00%	0	90,000	-90,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	35,000	-35,000	-100.00%	0	90,000	-90,000	-100.00%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510303-7000	5	46,600	0	46,600		46,600	0	46,600	
競賽及交流活動費	510303-7500	5	46,600	0	46,600		46,600	0	46,600	
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	48,000	-48,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	48,000	-48,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	386,470	245,000	141,470	57.74%	1,043,473	850,000	193,473	22.76%
學生公費及獎勵金	513001	1	45,525	9,000	36,525	405.83%	308,853	239,000	69,853	29.23%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	45,525	9,000	36,525	405.83%	308,853	239,000	69,853	29.23%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	45,525	9,000	36,525	405.83%	308,853	239,000	69,853	29.23%
雜項業務成本	513098	0	340,945	236,000	104,945	44.47%	734,620	611,000	123,620	20.23%
用人費用	513098-1000	3	0	37,000	-37,000	-100.00%	55,595	82,000	-26,405	-32.20%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	0	37,000	-37,000	-100.00%	55,595	82,000	-26,405	-32.20%
服務費用	513098-2000	7	305,943	154,000	151,943	98.66%	574,040	426,000	148,040	34.75%
郵電費	513098-2200	7	3,230	0	3,230		18,232	0	18,232	
旅運費	513098-2300	7	608	0	608		608	0	608	
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	0	3,000	-3,000	-100.00%	2,450	6,000	-3,550	-59.17%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	37,000	-37,000	-100.00%	0	111,000	-111,000	-100.00%
專業服務費	513098-2800	7	302,105	114,000	188,105	165.00%	552,750	309,000	243,750	78.88%
材料及用品費	513098-3000	A	35,002	17,000	18,002	105.89%	104,985	75,000	29,985	39.98%

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04月份

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	%
用品消耗	513098-3200	A	35,002	17,000	18,002	105.89%	104,985	75,000	29,985	39.98%
其他	513098-9000	2	0	28,000	-28,000	-100.00%	0	28,000	-28,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	28,000	-28,000	-100.00%	0	28,000	-28,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	6,273,003	5,399,000	874,003	16.19%	22,291,213	21,040,000	1,251,213	5.95%
管理費用及總務費用	515001	6	6,273,003	5,399,000	874,003	16.19%	22,291,213	21,040,000	1,251,213	5.95%
用人費用	515001-1000	0	4,228,118	3,088,000	1,140,118	36.92%	15,226,216	14,280,000	946,216	6.63%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,135,396	2,234,000	-98,604	-4.41%	10,592,894	11,166,000	-573,106	-5.13%
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	1,867,690	550,000	1,317,690	239.58%	3,712,964	2,200,000	1,512,964	68.77%
福利費	515001-1800	0	225,032	304,000	-78,968	-25.98%	908,478	914,000	-5,522	-0.60%
服務費用	515001-2000	3	969,618	1,285,000	-315,382	-24.54%	3,862,579	3,698,000	164,579	4.45%
水電費	515001-2100	3	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	64,000	-64,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	12,666	14,000	-1,334	-9.53%	49,331	56,000	-6,669	-11.91%
旅運費	515001-2300	3	9,132	9,000	132	1.47%	19,177	18,000	1,177	6.54%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	0	0		6,000	4,000	2,000	50.00%
修理保養及保固費	515001-2500	3	159,750	272,000	-112,250	-41.27%	1,319,033	816,000	503,033	61.65%
保險費	515001-2600	3	0	0	0		62,857	66,000	-3,143	-4.76%
一般服務費	515001-2700	3	641,870	781,000	-139,130	-17.81%	2,227,034	2,379,000	-151,966	-6.39%
專業服務費	515001-2800	3	146,200	187,000	-40,800	-21.82%	172,577	271,000	-98,423	-36.32%
公關慰勞費	515001-2900	3	0	6,000	-6,000	-100.00%	6,570	24,000	-17,430	-72.63%
材料及用品費	515001-3000	7	27,576	52,000	-24,424	-46.97%	168,244	133,000	35,244	26.50%
使用材料費	515001-3100	7	1,413	8,000	-6,587	-82.34%	5,047	33,000	-27,953	-84.71%
用品消耗	515001-3200	7	26,163	44,000	-17,837	-40.54%	163,197	100,000	63,197	63.20%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	7,875	15,000	-7,125	-47.50%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	7,875	15,000	-7,125	-47.50%

## 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04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	%
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	656,819	647,000	9,819	1.52%	2,628,427	2,592,000	36,427	1.41%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	640,677	633,000	7,677	1.21%	2,563,859	2,534,000	29,859	1.18%
攤銷	515001-5900	4	16,142	14,000	2,142	15.30%	64,568	58,000	6,568	11.32%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	390,872	322,000	68,872	21.39%	394,872	322,000	72,872	22.63%
規 費	515001-6800	8	390,872	322,000	68,872	21.39%	394,872	322,000	72,872	22.63%
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	139,925	521,000	-381,075	-73.14%	811,961	1,753,000	-941,039	-53.68%
其他業務外費用	520200	5	139,925	521,000	-381,075	-73.14%	811,961	1,753,000	-941,039	-53.68%
雜項費用	520298	9	139,925	521,000	-381,075	-73.14%	811,961	1,753,000	-941,039	-53.68%
用人費用	520298-1000	2	2,400	43,000	-40,600	-94.42%	16,000	56,000	-40,000	-71.43%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	2,400	43,000	-40,600	-94.42%	16,000	56,000	-40,000	-71.43%
服務費用	520298-2000	6	129,093	362,000	-232,907	-64.34%	660,535	1,427,000	-766,465	-53.71%
旅運費	520298-2300	6	1,160	0	1,160		4,870	9,000	-4,130	-45.89%
修理保養及保固費	520298-2500	6	88,905	359,000	-270,095	-75.24%	593,669	1,408,000	-814,331	-57.84%
一般服務費	520298-2700	6	12,228	0	12,228		31,196	0	31,196	
專業服務費	520298-2800	6	26,800	3,000	23,800	793.33%	30,800	10,000	20,800	208.00%
材料及用品費	520298-3000	0	8,432	50,000	-41,568	-83.14%	28,353	116,000	-87,647	-75.56%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	378	32,000	-31,622	-98.82%
用品消耗	520298-3200	0	8,432	42,000	-33,568	-79.92%	27,975	84,000	-56,025	-66.70%
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	0	0	0		92,073	88,000	4,073	4.63%
房屋稅	520298-6400	A	0	0	0		9,596	0	9,596	

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04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	%
消費與行為稅	520298-6500	A	0	0	0		82,477	88,000	-5,523	-6.28%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	520298-7000	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
競賽及交流活動費	520298-7500	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
其他	520298-9000	1	0	56,000	-56,000	-100.00%	0	56,000	-56,000	-100.00%
其他費用	520298-9100	1	0	56,000	-56,000	-100.00%	0	56,000	-56,000	-100.00%
合 計			40,134,245	42,807,000	-2,672,755	-6.24%	179,102,084	181,802,000	-2,699,916	-1.49%