

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05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	5,815,667	500,000	5,315,667	1063.13%	270,794,612	250,990,000	19,804,612	7.89%
教學收入	56,862,000	4,310,164	0	4,310,164		32,479,955	28,905,000	3,574,955	12.37%
學雜費收入	52,287,000	527,314	546,000	-18,686	-3.42%	25,946,544	26,144,000	-197,456	-0.76%
學雜費減免	-1,092,000	-542,150	-546,000	3,850	-0.71%	-542,150	-546,000	3,850	-0.71%
建教合作收入	5,667,000	4,325,000	0	4,325,000		7,075,561	3,307,000	3,768,561	113.96%
其他業務收入	426,780,000	1,505,503	500,000	1,005,503	201.10%	238,314,657	222,085,000	16,229,657	7.31%
學校教學研究補助收入	401,276,000	0	0	0		206,136,000	206,136,000	0	0.00%
其他補助收入	22,055,000	1,275,554	500,000	775,554	155.11%	25,438,645	12,500,000	12,938,645	103.51%
雜項業務收入	3,449,000	229,949	0	229,949		6,740,012	3,449,000	3,291,012	95.42%
業務成本與費用	614,686,000	41,452,640	42,077,000	-624,360	-1.48%	219,742,763	222,126,000	-2,383,237	-1.07%
教學成本	532,199,000	36,193,297	36,537,000	-343,703	-0.94%	191,148,734	194,696,000	-3,547,266	-1.82%
教學研究及訓輔成本	526,532,000	35,548,397	36,120,000	-571,603	-1.58%	189,389,978	192,862,000	-3,472,022	-1.80%
建教合作成本	5,667,000	644,900	417,000	227,900	54.65%	1,758,756	1,834,000	-75,244	-4.10%
其他業務成本	4,159,000	420,884	631,000	-210,116	-33.30%	1,464,357	1,481,000	-16,643	-1.12%
學生公費及獎勵金	740,000	0	0	0		308,853	239,000	69,853	29.23%
雜項業務成本	3,419,000	420,884	631,000	-210,116	-33.30%	1,155,504	1,242,000	-86,496	-6.96%
管理及總務費用	78,328,000	4,838,459	4,909,000	-70,541	-1.44%	27,129,672	25,949,000	1,180,672	4.55%
管理費用及總務費用	78,328,000	4,838,459	4,909,000	-70,541	-1.44%	27,129,672	25,949,000	1,180,672	4.55%
業務賸餘(短絀)	-131,044,000	-35,636,973	-41,577,000	5,940,027	-14.29%	51,051,849	28,864,000	22,187,849	76.87%
業務外收入	7,950,000	601,290	443,000	158,290	35.73%	6,646,176	4,149,000	2,497,176	60.19%
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	601,290	443,000	158,290	35.73%	6,646,176	4,149,000	2,497,176	60.19%
資產使用及權利金收入	6,889,000	506,492	440,000	66,492	15.11%	3,857,309	3,427,000	430,309	12.56%
違規罰款收入	50,000	2,356	1,000	1,356	135.60%	2,756	1,000	1,756	175.60%

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05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	82,935	0	82,935		2,715,750	681,000	2,034,750	298.79%
賠(補)償收入	0	0	0	0		400	0	400	
雜項收入	50,000	9,507	2,000	7,507	375.35%	69,961	40,000	29,961	74.90%
業務外費用	7,320,000	794,848	921,000	-126,152	-13.70%	1,606,809	2,674,000	-1,067,191	-39.91%
其他業務外費用	7,320,000	794,848	921,000	-126,152	-13.70%	1,606,809	2,674,000	-1,067,191	-39.91%
雜項費用	7,320,000	794,848	921,000	-126,152	-13.70%	1,606,809	2,674,000	-1,067,191	-39.91%
業務外賸餘(短絀)	630,000	-193,558	-478,000	284,442	-59.51%	5,039,367	1,475,000	3,564,367	241.65%
本期賸餘(短絀)	-130,414,000	-35,830,531	-42,055,000	6,224,469	-14.80%	56,091,216	30,339,000	25,752,216	84.88%

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05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	701,184,791	100.00	負債	184,423,397	26.30
流動資產	170,310,459	24.29	流動負債	27,983,412	3.99
現金	169,757,146	24.21	應付款項	27,983,412	3.99
銀行存款	169,357,146	24.15	應付代收款	27,860,267	3.97
零用及週轉金	400,000	0.06	應付費用	123,145	0.02
預付款項	553,313	0.08	其他負債	156,439,985	22.31
預付費用	553,313	0.08	遞延負債	18,743,163	2.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,435,570	0.35	遞延收入	18,743,163	2.67
準備金	2,435,570	0.35	什項負債	3,513,822	0.50
其他準備金	2,435,570	0.35	存入保證金	3,513,822	0.50
不動產、廠房及設備	524,193,542	74.76	內部往來	134,183,000	19.14
土地改良物	1,874,290	0.27	內部往來	134,183,000	19.14
土地改良物	4,797,810	0.68	淨值	516,761,394	73.70
累計折舊－土地改良物	-2,923,520	-0.42	基金	555,848,037	79.27
房屋及建築	395,223,671	56.37	基金	555,848,037	79.27
房屋及建築	468,295,703	66.79	基金	555,848,037	79.27
累計折舊－房屋及建築	-73,072,032	-10.42	累積餘絀	-39,086,643	-5.57
機械及設備	93,846,292	13.38	累積賸餘	56,091,216	8.00
機械及設備	230,004,290	32.80	本期賸餘	56,091,216	8.00
累計折舊－機械及設備	-136,157,998	-19.42	累積短絀	-95,177,859	-13.57
交通及運輸設備	8,699,200	1.24	累積短絀	-95,177,859	-13.57
交通及運輸設備	27,750,358	3.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,051,158	-2.72			
什項設備	21,760,418	3.10			
什項設備	151,410,208	21.59			
累計折舊－什項設備	-129,649,790	-18.49			
購建中固定資產	2,789,671	0.40			
未完工程	2,789,671	0.40			
無形資產	4,245,220	0.61			
無形資產	4,245,220	0.61			

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05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	4,245,220	0.61			
合 計	701,184,791	100.00	合 計	701,184,791	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,000,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,000,000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05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	13,019	12,865	154	1.20	36,193,297	36,537,000	-343,703	-0.94
		累計數	2,780	2,840	97.89	68,759	68,555	204	0.30	191,148,734	194,696,000	-3,547,266	-1.82
合 計		本月數	2,780	2,840	97.89	13,019	12,865	154	1.20	36,193,297	36,537,000	-343,703	-0.94
		累計數	2,780	2,840	97.89	68,759	68,555	204	0.30	191,148,734	194,696,000	-3,547,266	-1.82

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05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	4,247,567	7,238	0	7,238	0.17	-4,240,329	-99.83	0	0				
竹科實驗高級中學 建設計畫	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	4,247,567	7,238	0	7,238	0.17	-4,240,329	-99.83	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 4,240千元)	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	6,083,000	2,583,704	0	2,583,704	42.47	-3,499,296	-57.53	0	0				
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	3,894,000	989,257	0	989,257	25.40	-2,904,743	-74.60	0	0	已完成訂購之法換冷氣 機案,廠商稱因缺貨無 法交貨,致預算執行有 所延遲。(約2,890千元)	預計7月31日前執行完畢 。		
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	3,894,000	989,257	0	989,257	25.40	-2,904,743	-74.60	0	0				
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	462,000	84,200	0	84,200	18.23	-377,800	-81.77	0	0	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377,800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	462,000	84,200	0	84,200	18.23	-377,800	-81.77	0	0				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	1,727,000	1,510,247	0	1,510,247	87.45	-216,753	-12.55	0	0	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216,753元 。	爾後依實際執行情形分 配預算。		
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	1,727,000	1,510,247	0	1,510,247	87.45	-216,753	-12.55	0	0				
總 計	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	10,330,567	2,590,942	0	2,590,942	25.08	-7,739,625	-74.92	0	0				
房屋及建築	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	4,247,567	7,238	0	7,238	0.17	-4,240,329	-99.83	0	0				
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	3,894,000	989,257	0	989,257	25.40	-2,904,743	-74.60	0	0				
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	462,000	84,200	0	84,200	18.23	-377,800	-81.77	0	0				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	1,727,000	1,510,247	0	1,510,247	87.45	-216,753	-12.55	0	0				
總 計	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	10,330,567	2,590,942	0	2,590,942	25.08	-7,739,625	-74.92	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05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	5,815,667	500,000	5,315,667	1063.13%	270,794,612	250,990,000	19,804,612	7.89%
教學收入	410300	4	4,310,164	0	4,310,164		32,479,955	28,905,000	3,574,955	12.37%
學雜費收入	410301	0	527,314	546,000	-18,686	-3.42%	25,946,544	26,144,000	-197,456	-0.76%
學雜費收入	410301-1000	3	527,314	546,000	-18,686	-3.42%	25,946,544	26,144,000	-197,456	-0.76%
學雜費減免	410302	5	-542,150	-546,000	3,850	-0.71%	-542,150	-546,000	3,850	-0.71%
建教合作收入	410303	A	4,325,000	0	4,325,000		7,075,561	3,307,000	3,768,561	113.96%
其他	410303-2000	8	4,325,000	0	4,325,000		7,075,561	3,307,000	3,768,561	113.96%
其他業務收入	419800	1	1,505,503	500,000	1,005,503	201.10%	238,314,657	222,085,000	16,229,657	7.31%
學校教學研究補助收入	419801	7	0	0	0		206,136,000	206,136,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	0	0	0		206,136,000	206,136,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	1,275,554	500,000	775,554	155.11%	25,438,645	12,500,000	12,938,645	103.51%
計畫型補助收入	419810-1000	5	1,275,554	500,000	775,554	155.11%	25,438,645	12,500,000	12,938,645	103.51%
雜項業務收入	419898	5	229,949	0	229,949		6,740,012	3,449,000	3,291,012	95.42%
業務外收入	420000	3	601,290	443,000	158,290	35.73%	6,646,176	4,149,000	2,497,176	60.19%
其他業務外收入	420200	6	601,290	443,000	158,290	35.73%	6,646,176	4,149,000	2,497,176	60.19%
資產使用及權利金收入	420204	8	506,492	440,000	66,492	15.11%	3,857,309	3,427,000	430,309	12.56%
違規罰款收入	420207	4	2,356	1,000	1,356	135.60%	2,756	1,000	1,756	175.60%
受贈收入	420210	6	82,935	0	82,935		2,715,750	681,000	2,034,750	298.79%
賠(補)償收入	420211	1	0	0	0		400	0	400	
雜項收入	420298	0	9,507	2,000	7,507	375.35%	69,961	40,000	29,961	74.90%
雜項收入	420298-1000	3	9,507	2,000	7,507	375.35%	69,961	40,000	29,961	74.90%
其他收入	420298-1010	3	9,507	2,000	7,507	375.35%	69,961	40,000	29,961	74.90%
合計			6,416,957	943,000	5,473,957	580.48%	277,440,788	255,139,000	22,301,788	8.74%

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05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	41,452,640	42,077,000	-624,360	-1.48%	219,742,763	222,126,000	-2,383,237	-1.07%
教學成本	510300	3	36,193,297	36,537,000	-343,703	-0.94%	191,148,734	194,696,000	-3,547,266	-1.82%
教學研究及訓輔成本	510301	9	35,548,397	36,120,000	-571,603	-1.58%	189,389,978	192,862,000	-3,472,022	-1.80%
用人費用	510301-1000	2	27,921,546	29,566,000	-1,644,454	-5.56%	158,642,062	164,997,000	-6,354,938	-3.85%
正式員額薪資	510301-1100	2	18,354,348	19,000,000	-645,652	-3.40%	107,369,129	114,000,000	-6,630,871	-5.82%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	901,706	632,000	269,706	42.68%	3,411,406	3,214,000	197,406	6.14%
超時工作報酬	510301-1300	2	18,140	27,000	-8,860	-32.81%	65,720	110,000	-44,280	-40.25%
津貼	510301-1400	2	1,264,078	1,343,000	-78,922	-5.88%	7,561,886	8,064,000	-502,114	-6.23%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		54,140	0	54,140	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,627,178	6,309,000	-681,822	-10.81%	32,202,409	31,545,000	657,409	2.08%
福利費	510301-1800	2	1,756,096	2,255,000	-498,904	-22.12%	7,977,372	8,064,000	-86,628	-1.07%
服務費用	510301-2000	6	3,922,472	2,650,000	1,272,472	48.02%	13,128,925	10,123,000	3,005,925	29.69%
水電費	510301-2100	6	392,335	734,000	-341,665	-46.55%	1,288,474	3,069,000	-1,780,526	-58.02%
郵電費	510301-2200	6	32,545	56,000	-23,455	-41.88%	178,236	274,000	-95,764	-34.95%
旅運費	510301-2300	6	34,768	48,000	-13,232	-27.57%	145,091	223,000	-77,909	-34.94%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	64,226	35,000	29,226	83.50%	217,274	140,000	77,274	55.20%
修理保養及保固費	510301-2500	6	1,776,032	75,000	1,701,032	2268.04%	4,470,388	325,000	4,145,388	1275.50%
保險費	510301-2600	6	623	6,000	-5,377	-89.62%	2,898	12,000	-9,102	-75.85%
一般服務費	510301-2700	6	733,745	862,000	-128,255	-14.88%	3,349,193	3,041,000	308,193	10.13%
專業服務費	510301-2800	6	888,198	834,000	54,198	6.50%	3,477,371	3,039,000	438,371	14.42%
材料及用品費	510301-3000	0	817,145	699,000	118,145	16.90%	3,233,118	3,018,000	215,118	7.13%
使用材料費	510301-3100	0	0	22,000	-22,000	-100.00%	131	114,000	-113,869	-99.89%
用品消耗	510301-3200	0	817,145	677,000	140,145	20.70%	3,232,987	2,904,000	328,987	11.33%
租金與利息	510301-4000	3	194,685	255,000	-60,315	-23.65%	951,546	1,072,000	-120,454	-11.24%
房租	510301-4200	3	126,989	155,000	-28,011	-18.07%	634,945	775,000	-140,055	-18.07%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	13,040	60,000	-46,960	-78.27%	107,035	157,000	-49,965	-31.82%

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05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	54,656	40,000	14,656	36.64%	209,566	140,000	69,566	49.69%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,624,101	2,639,000	-14,899	-0.56%	13,203,237	13,197,000	6,237	0.05%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,587,780	2,606,000	-18,220	-0.70%	13,021,632	13,032,000	-10,368	-0.08%
攤銷	510301-5900	7	36,321	33,000	3,321	10.06%	181,605	165,000	16,605	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	66,585	303,000	-236,415	-78.02%	220,830	423,000	-202,170	-47.79%
會費	510301-7100	4	0	194,000	-194,000	-100.00%	5,100	197,000	-191,900	-97.41%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	3,959	10,000	-6,041	-60.41%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	510301-7400	4	0	29,000	-29,000	-100.00%	0	76,000	-76,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	66,585	70,000	-3,415	-4.88%	211,771	140,000	71,771	51.27%
其他	510301-9000	1	1,863	8,000	-6,137	-76.71%	5,260	32,000	-26,740	-83.56%
其他費用	510301-9100	1	1,863	8,000	-6,137	-76.71%	5,260	32,000	-26,740	-83.56%
建教合作成本	510303	0	644,900	417,000	227,900	54.65%	1,758,756	1,834,000	-75,244	-4.10%
用人費用	510303-1000	3	0	9,000	-9,000	-100.00%	685	36,000	-35,315	-98.10%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	36,000	-36,000	-100.00%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		685	0	685	
服務費用	510303-2000	7	282,923	293,000	-10,077	-3.44%	1,174,491	1,325,000	-150,509	-11.36%
郵電費	510303-2200	7	1,183	0	1,183		1,226	0	1,226	
旅運費	510303-2300	7	2,940	19,000	-16,060	-84.53%	20,065	95,000	-74,935	-78.88%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	66,127	0	66,127		66,127	0	66,127	
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	28,000	-28,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	90,013	188,000	-97,987	-52.12%	747,853	802,000	-54,147	-6.75%
專業服務費	510303-2800	7	122,660	80,000	42,660	53.33%	339,220	400,000	-60,780	-15.20%
材料及用品費	510303-3000	A	333,177	64,000	269,177	420.59%	508,180	284,000	224,180	78.94%

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05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	%
用品消耗	510303-3200	A	333,177	64,000	269,177	420.59%	508,180	284,000	224,180	78.94%
租金與利息	510303-4000	4	28,800	35,000	-6,200	-17.71%	28,800	125,000	-96,200	-76.96%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	20,900	35,000	-14,100	-40.29%	20,900	125,000	-104,100	-83.28%
什項設備租金	510303-4500	4	7,900	0	7,900		7,900	0	7,900	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510303-7000	5	0	0	0		46,600	0	46,600	
競賽及交流活動費	510303-7500	5	0	0	0		46,600	0	46,600	
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	64,000	-64,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	64,000	-64,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	420,884	631,000	-210,116	-33.30%	1,464,357	1,481,000	-16,643	-1.12%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	0	0		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	0	0	0		308,853	239,000	69,853	29.23%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	0	0		308,853	239,000	69,853	29.23%
雜項業務成本	513098	0	420,884	631,000	-210,116	-33.30%	1,155,504	1,242,000	-86,496	-6.96%
用人費用	513098-1000	3	75,240	40,000	35,240	88.10%	130,835	122,000	8,835	7.24%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	75,240	40,000	35,240	88.10%	130,835	122,000	8,835	7.24%
服務費用	513098-2000	7	235,744	523,000	-287,256	-54.92%	809,784	949,000	-139,216	-14.67%
郵電費	513098-2200	7	10,276	0	10,276		28,508	0	28,508	
旅運費	513098-2300	7	520	0	520		1,128	0	1,128	
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	2,692	0	2,692		5,142	6,000	-858	-14.30%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	37,000	-37,000	-100.00%	0	148,000	-148,000	-100.00%
專業服務費	513098-2800	7	222,256	486,000	-263,744	-54.27%	775,006	795,000	-19,994	-2.51%
材料及用品費	513098-3000	A	109,900	68,000	41,900	61.62%	214,885	143,000	71,885	50.27%
用品消耗	513098-3200	A	109,900	68,000	41,900	61.62%	214,885	143,000	71,885	50.27%
其他	513098-9000	2	0	0	0		0	28,000	-28,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	0	0		0	28,000	-28,000	-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05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	%
管理及總務費用	515000	A	4,838,459	4,909,000	-70,541	-1.44%	27,129,672	25,949,000	1,180,672	4.55%
管理費用及總務費用	515001	6	4,838,459	4,909,000	-70,541	-1.44%	27,129,672	25,949,000	1,180,672	4.55%
用人費用	515001-1000	0	3,091,706	3,082,000	9,706	0.31%	18,317,922	17,362,000	955,922	5.51%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,350,844	2,234,000	116,844	5.23%	12,943,738	13,400,000	-456,262	-3.40%
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	518,782	550,000	-31,218	-5.68%	4,231,746	2,750,000	1,481,746	53.88%
福利費	515001-1800	0	222,080	298,000	-75,920	-25.48%	1,130,558	1,212,000	-81,442	-6.72%
服務費用	515001-2000	3	1,067,745	1,146,000	-78,255	-6.83%	4,930,324	4,844,000	86,324	1.78%
水電費	515001-2100	3	101,257	16,000	85,257	532.86%	101,257	80,000	21,257	26.57%
郵電費	515001-2200	3	12,665	14,000	-1,335	-9.54%	61,996	70,000	-8,004	-11.43%
旅運費	515001-2300	3	7,483	9,000	-1,517	-16.86%	26,660	27,000	-340	-1.26%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	990	5,000	-4,010	-80.20%	6,990	9,000	-2,010	-22.33%
修理保養及保固費	515001-2500	3	94,480	272,000	-177,520	-65.26%	1,413,513	1,088,000	325,513	29.92%
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	747,926	781,000	-33,074	-4.23%	2,974,960	3,160,000	-185,040	-5.86%
專業服務費	515001-2800	3	100,444	43,000	57,444	133.59%	273,021	314,000	-40,979	-13.05%
公關慰勞費	515001-2900	3	2,500	6,000	-3,500	-58.33%	9,070	30,000	-20,930	-69.77%
材料及用品費	515001-3000	7	17,739	28,000	-10,261	-36.65%	185,983	161,000	24,983	15.52%
使用材料費	515001-3100	7	3,067	9,000	-5,933	-65.92%	8,114	42,000	-33,886	-80.68%
用品消耗	515001-3200	7	14,672	19,000	-4,328	-22.78%	177,869	119,000	58,869	49.47%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	7,875	20,000	-12,125	-60.63%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	7,875	20,000	-12,125	-60.63%
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	656,819	648,000	8,819	1.36%	3,285,246	3,240,000	45,246	1.40%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	640,677	633,000	7,677	1.21%	3,204,536	3,167,000	37,536	1.19%
攤銷	515001-5900	4	16,142	15,000	1,142	7.61%	80,710	73,000	7,710	10.56%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	4,000	0	4,000		398,872	322,000	76,872	23.87%

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05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	%
規 費	515001-6800	8	4,000	0	4,000		398,872	322,000	76,872	23.87%
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	
其他	515001-9000	9	450	0	450		450	0	450	
其他費用	515001-9100	9	450	0	450		450	0	450	
業務外費用	520000	2	794,848	921,000	-126,152	-13.70%	1,606,809	2,674,000	-1,067,191	-39.91%
其他業務外費用	520200	5	794,848	921,000	-126,152	-13.70%	1,606,809	2,674,000	-1,067,191	-39.91%
雜項費用	520298	9	794,848	921,000	-126,152	-13.70%	1,606,809	2,674,000	-1,067,191	-39.91%
用人費用	520298-1000	2	1,600	4,000	-2,400	-60.00%	17,600	60,000	-42,400	-70.67%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	1,600	4,000	-2,400	-60.00%	17,600	60,000	-42,400	-70.67%
服務費用	520298-2000	6	280,322	369,000	-88,678	-24.03%	940,857	1,796,000	-855,143	-47.61%
旅運費	520298-2300	6	0	0	0		4,870	9,000	-4,130	-45.89%
修理保養及保固費	520298-2500	6	264,106	360,000	-95,894	-26.64%	857,775	1,768,000	-910,225	-51.48%
保險費	520298-2600	6	3,500	0	3,500		3,500	0	3,500	
一般服務費	520298-2700	6	10,716	0	10,716		41,912	0	41,912	
專業服務費	520298-2800	6	2,000	9,000	-7,000	-77.78%	32,800	19,000	13,800	72.63%
材料及用品費	520298-3000	0	8,810	62,000	-53,190	-85.79%	37,163	178,000	-140,837	-79.12%
使用材料費	520298-3100	0	650	8,000	-7,350	-91.88%	1,028	40,000	-38,972	-97.43%
用品消耗	520298-3200	0	8,160	54,000	-45,840	-84.89%	36,135	138,000	-101,865	-73.82%
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	492,411	486,000	6,411	1.32%	584,484	574,000	10,484	1.83%
房屋稅	520298-6400	A	0	486,000	-486,000	-100.00%	9,596	486,000	-476,404	-98.03%
消費與行為稅	520298-6500	A	0	0	0		82,477	88,000	-5,523	-6.28%
規 費	520298-6800	A	492,411	0	492,411		492,411	0	492,411	
會費、捐助、補助、分攤、	520298-7000	4	11,705	0	11,705		11,705	10,000	1,705	17.05%

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05月份

單位:實驗高級中學

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	%	
救助(濟)與交流活動費											
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	520298-7400	4	11,705	0	11,705		11,705	0	11,705		
競賽及交流活動費	520298-7500	4	0	0	0		0	10,000	-10,000		-100.00%
其他	520298-9000	1	0	0	0		0	56,000	-56,000		-100.00%
其他費用	520298-9100	1	0	0	0		0	56,000	-56,000		-100.00%
合 計			42,247,488	42,998,000	-750,512	-1.75%	221,349,572	224,800,000	-3,450,428		-1.53%