

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06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	2,920,402	500,000	2,420,402	484.08%	273,715,014	251,490,000	22,225,014	8.84%
教學收入	56,862,000	0	0	0		32,479,955	28,905,000	3,574,955	12.37%
學雜費收入	52,287,000	0	0	0		25,946,544	26,144,000	-197,456	-0.76%
學雜費減免	-1,092,000	0	0	0		-542,150	-546,000	3,850	-0.71%
建教合作收入	5,667,000	0	0	0		7,075,561	3,307,000	3,768,561	113.96%
其他業務收入	426,780,000	2,920,402	500,000	2,420,402	484.08%	241,235,059	222,585,000	18,650,059	8.38%
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	2,966,757	500,000	2,466,757	493.35%	28,405,402	13,000,000	15,405,402	118.50%
雜項業務收入	3,449,000	-46,355	0	-46,355		6,693,657	3,449,000	3,244,657	94.08%
業務成本與費用	614,686,000	52,999,031	53,315,000	-315,969	-0.59%	272,741,794	275,441,000	-2,699,206	-0.98%
教學成本	532,199,000	45,826,468	45,303,000	523,468	1.16%	236,975,202	239,999,000	-3,023,798	-1.26%
教學研究及訓輔成本	526,532,000	45,121,128	44,509,000	612,128	1.38%	234,511,106	237,371,000	-2,859,894	-1.20%
建教合作成本	5,667,000	705,340	794,000	-88,660	-11.17%	2,464,096	2,628,000	-163,904	-6.24%
其他業務成本	4,159,000	1,849,788	329,000	1,520,788	462.25%	3,314,145	1,810,000	1,504,145	83.10%
學生公費及獎勵金	740,000	10,000	66,000	-56,000	-84.85%	318,853	305,000	13,853	4.54%
雜項業務成本	3,419,000	1,839,788	263,000	1,576,788	599.54%	2,995,292	1,505,000	1,490,292	99.02%
管理及總務費用	78,328,000	5,322,775	7,683,000	-2,360,225	-30.72%	32,452,447	33,632,000	-1,179,553	-3.51%
管理費用及總務費用	78,328,000	5,322,775	7,683,000	-2,360,225	-30.72%	32,452,447	33,632,000	-1,179,553	-3.51%
業務賸餘(短絀)	-131,044,000	-50,078,629	-52,815,000	2,736,371	-5.18%	973,220	-23,951,000	24,924,220	-104.06%
業務外收入	7,950,000	871,553	581,000	290,553	50.01%	7,517,729	4,730,000	2,787,729	58.94%
財務收入	280,000	148,577	115,000	33,577	29.20%	148,577	115,000	33,577	29.20%
利息收入	280,000	148,577	115,000	33,577	29.20%	148,577	115,000	33,577	29.20%
其他業務外收入	7,670,000	722,976	466,000	256,976	55.15%	7,369,152	4,615,000	2,754,152	59.68%
資產使用及權利金收入	6,889,000	453,340	440,000	13,340	3.03%	4,310,649	3,867,000	443,649	11.47%
違規罰款收入	50,000	0	24,000	-24,000	-100.00%	2,756	25,000	-22,244	-88.98%

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

收支餘絀表

單位：實驗高級中學

中華民國111年06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	199,913	0	199,913		2,915,663	681,000	2,234,663	328.14%
賠(補)償收入	0	0	0	0		400	0	400	
雜項收入	50,000	69,723	2,000	67,723	3386.15%	139,684	42,000	97,684	232.58%
業務外費用	7,320,000	546,194	638,000	-91,806	-14.39%	2,153,003	3,312,000	-1,158,997	-34.99%
其他業務外費用	7,320,000	546,194	638,000	-91,806	-14.39%	2,153,003	3,312,000	-1,158,997	-34.99%
雜項費用	7,320,000	546,194	638,000	-91,806	-14.39%	2,153,003	3,312,000	-1,158,997	-34.99%
業務外賸餘(短絀)	630,000	325,359	-57,000	382,359	-670.81%	5,364,726	1,418,000	3,946,726	278.33%
本期賸餘(短絀)	-130,414,000	-49,753,270	-52,872,000	3,118,730	-5.90%	6,337,946	-22,533,000	28,870,946	-128.13%

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06月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	647,558,208	100.00	負債	180,550,084	27.88
流動資產	116,683,154	18.02	流動負債	23,932,307	3.70
現金	112,959,360	17.44	應付款項	23,932,307	3.70
銀行存款	112,559,360	17.38	應付代收款	23,932,307	3.70
零用及週轉金	400,000	0.06	其他負債	156,617,777	24.19
預付款項	3,723,794	0.58	遞延負債	18,580,755	2.87
預付費用	3,723,794	0.58	遞延收入	18,580,755	2.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,553,103	0.39	什項負債	3,854,022	0.60
準備金	2,553,103	0.39	存入保證金	3,854,022	0.60
其他準備金	2,553,103	0.39	內部往來	134,183,000	20.72
不動產、廠房及設備	524,130,019	80.94	內部往來	134,183,000	20.72
土地改良物	1,814,095	0.28	淨值	467,008,124	72.12
土地改良物	4,797,810	0.74	基金	555,848,037	85.84
累計折舊－土地改良物	-2,983,715	-0.46	基金	555,848,037	85.84
房屋及建築	394,307,450	60.89	基金	555,848,037	85.84
房屋及建築	468,295,703	72.32	累積餘絀	-88,839,913	-13.72
累計折舊－房屋及建築	-73,988,253	-11.43	累積賸餘	6,337,946	0.98
機械及設備	93,544,424	14.45	本期賸餘	6,337,946	0.98
機械及設備	231,121,725	35.69	累積短絀	-95,177,859	-14.70
累計折舊－機械及設備	-137,577,301	-21.25	累積短絀	-95,177,859	-14.70
交通及運輸設備	8,525,123	1.32			
交通及運輸設備	27,760,358	4.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,235,235	-2.97			
什項設備	23,149,256	3.57			
什項設備	152,917,265	23.61			
累計折舊－什項設備	-129,768,009	-20.04			
購建中固定資產	2,789,671	0.43			
未完工程	2,789,671	0.43			
無形資產	4,191,932	0.65			
無形資產	4,191,932	0.65			

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06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	4,191,932	0.65			
合計	647,558,208	100.00	合計	647,558,208	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06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	16,484	15,952	532	3.34	45,826,468	45,303,000	523,468	1.16
		累計數	2,780	2,840	97.89	85,243	84,507	736	0.87	236,975,202	239,999,000	-3,023,798	-1.26
合 計		本月數	2,780	2,840	97.89	16,484	15,952	532	3.34	45,826,468	45,303,000	523,468	1.16
		累計數	2,780	2,840	97.89	85,243	84,507	736	0.87	236,975,202	239,999,000	-3,023,798	-1.26

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06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	4,277,567	7,238	0	7,238	0.17	-4,270,329	-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	4,277,567	7,238	0	7,238	0.17	-4,270,329	-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 4,270千元)	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	9,976,000	5,740,958	0	5,740,958	57.55	-4,235,042	-42.45	0	0				
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	5,547,000	2,106,692	0	2,106,692	37.98	-3,440,308	-62.02	0	0			一、已完成訂購之汰換 冷氣機案,廠商稱因缺 貨無法交貨,致預算執 行有所延遲。(約 2,210千元) 二、幼兒園平板電腦 (約230千元)及國小部 平板電腦與充電車 (806千元)刻正辦理結 報作業,致實際執行數 較預算分配數減少。	預計7月31日前執行完畢。
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	5,547,000	2,106,692	0	2,106,692	37.98	-3,440,308	-62.02	0	0				
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	462,000	94,200	0	94,200	20.39	-367,800	-79.61	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367,800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	94,200	0	94,200	20.39	-367,800	-79.61	0	0				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	3,967,000	3,540,066	0	3,540,066	89.24	-426,934	-10.76	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426,934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	3,967,000	3,540,066	0	3,540,066	89.24	-426,934	-10.76	0	0				
總 計	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	14,253,567	5,748,196	0	5,748,196	40.33	-8,505,371	-59.67	0	0				
房屋及建築	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	4,277,567	7,238	0	7,238	0.17	-4,270,329	-99.83	0	0				
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	5,547,000	2,106,692	0	2,106,692	37.98	-3,440,308	-62.02	0	0				
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	462,000	94,200	0	94,200	20.39	-367,800	-79.61	0	0				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	3,967,000	3,540,066	0	3,540,066	89.24	-426,934	-10.76	0	0				
總 計	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	14,253,567	5,748,196	0	5,748,196	40.33	-8,505,371	-59.67	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06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	2,920,402	500,000	2,420,402	484.08%	273,715,014	251,490,000	22,225,014	8.84%
教學收入	410300	4	0	0	0		32,479,955	28,905,000	3,574,955	12.37%
學雜費收入	410301	0	0	0	0		25,946,544	26,144,000	-197,456	-0.76%
學雜費收入	410301-1000	3	0	0	0		25,946,544	26,144,000	-197,456	-0.76%
學雜費減免	410302	5	0	0	0		-542,150	-546,000	3,850	-0.71%
建教合作收入	410303	A	0	0	0		7,075,561	3,307,000	3,768,561	113.96%
其他	410303-2000	8	0	0	0		7,075,561	3,307,000	3,768,561	113.96%
其他業務收入	419800	1	2,920,402	500,000	2,420,402	484.08%	241,235,059	222,585,000	18,650,059	8.38%
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	2,966,757	500,000	2,466,757	493.35%	28,405,402	13,000,000	15,405,402	118.50%
計畫型補助收入	419810-1000	5	2,966,757	500,000	2,466,757	493.35%	28,405,402	13,000,000	15,405,402	118.50%
雜項業務收入	419898	5	-46,355	0	-46,355		6,693,657	3,449,000	3,244,657	94.08%
業務外收入	420000	3	871,553	581,000	290,553	50.01%	7,517,729	4,730,000	2,787,729	58.94%
財務收入	420100	0	148,577	115,000	33,577	29.20%	148,577	115,000	33,577	29.20%
利息收入	420101	5	148,577	115,000	33,577	29.20%	148,577	115,000	33,577	29.20%
其他業務外收入	420200	6	722,976	466,000	256,976	55.15%	7,369,152	4,615,000	2,754,152	59.68%
資產使用及權利金收入	420204	8	453,340	440,000	13,340	3.03%	4,310,649	3,867,000	443,649	11.47%
違規罰款收入	420207	4	0	24,000	-24,000	-100.00%	2,756	25,000	-22,244	-88.98%
受贈收入	420210	6	199,913	0	199,913		2,915,663	681,000	2,234,663	328.14%
賠(補)償收入	420211	1	0	0	0		400	0	400	
雜項收入	420298	0	69,723	2,000	67,723	3386.15%	139,684	42,000	97,684	232.58%
雜項收入	420298-1000	3	69,723	2,000	67,723	3386.15%	139,684	42,000	97,684	232.58%
其他收入	420298-1010	3	69,723	2,000	67,723	3386.15%	139,684	42,000	97,684	232.58%
合計			3,791,955	1,081,000	2,710,955	250.78%	281,232,743	256,220,000	25,012,743	9.76%

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06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	52,999,031	53,315,000	-315,969	-0.59%	272,741,794	275,441,000	-2,699,206	-0.98%
教學成本	510300	3	45,826,468	45,303,000	523,468	1.16%	236,975,202	239,999,000	-3,023,798	-1.26%
教學研究及訓輔成本	510301	9	45,121,128	44,509,000	612,128	1.38%	234,511,106	237,371,000	-2,859,894	-1.20%
用人費用	510301-1000	2	28,109,939	29,648,000	-1,538,061	-5.19%	186,752,001	194,645,000	-7,892,999	-4.06%
正式員額薪資	510301-1100	2	18,248,348	19,000,000	-751,652	-3.96%	125,617,477	133,000,000	-7,382,523	-5.55%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	993,034	631,000	362,034	57.37%	4,404,440	3,845,000	559,440	14.55%
超時工作報酬	510301-1300	2	18,474	28,000	-9,526	-34.02%	84,194	138,000	-53,806	-38.99%
津貼	510301-1400	2	1,239,768	1,343,000	-103,232	-7.69%	8,801,654	9,407,000	-605,346	-6.44%
獎金	510301-1500	2	67,793	0	67,793		121,933	0	121,933	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,706,736	6,310,000	-603,264	-9.56%	37,909,145	37,855,000	54,145	0.14%
福利費	510301-1800	2	1,835,786	2,336,000	-500,214	-21.41%	9,813,158	10,400,000	-586,842	-5.64%
服務費用	510301-2000	6	13,058,378	10,976,000	2,082,378	18.97%	26,187,303	21,099,000	5,088,303	24.12%
水電費	510301-2100	6	288,641	734,000	-445,359	-60.68%	1,577,115	3,803,000	-2,225,885	-58.53%
郵電費	510301-2200	6	42,281	56,000	-13,719	-24.50%	220,517	330,000	-109,483	-33.18%
旅運費	510301-2300	6	14,710	70,000	-55,290	-78.99%	159,801	293,000	-133,199	-45.46%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	108,062	55,000	53,062	96.48%	325,336	195,000	130,336	66.84%
修理保養及保固費	510301-2500	6	10,884,393	7,863,000	3,021,393	38.43%	15,354,781	8,188,000	7,166,781	87.53%
保險費	510301-2600	6	0	0	0		2,898	12,000	-9,102	-75.85%
一般服務費	510301-2700	6	789,464	842,000	-52,536	-6.24%	4,138,657	3,883,000	255,657	6.58%
專業服務費	510301-2800	6	930,827	1,356,000	-425,173	-31.35%	4,408,198	4,395,000	13,198	0.30%
材料及用品費	510301-3000	0	1,096,293	791,000	305,293	38.60%	4,329,411	3,809,000	520,411	13.66%
使用材料費	510301-3100	0	1,840	25,000	-23,160	-92.64%	1,971	139,000	-137,029	-98.58%
用品消耗	510301-3200	0	1,094,453	766,000	328,453	42.88%	4,327,440	3,670,000	657,440	17.91%
租金與利息	510301-4000	3	177,236	218,000	-40,764	-18.70%	1,128,782	1,290,000	-161,218	-12.50%
房租	510301-4200	3	126,989	156,000	-29,011	-18.60%	761,934	931,000	-169,066	-18.16%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	5,350	22,000	-16,650	-75.68%	112,385	179,000	-66,615	-37.22%

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06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	44,897	40,000	4,897	12.24%	254,463	180,000	74,463	41.37%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,614,916	2,640,000	-25,084	-0.95%	15,818,153	15,837,000	-18,847	-0.12%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,578,100	2,607,000	-28,900	-1.11%	15,599,732	15,639,000	-39,268	-0.25%
攤銷	510301-5900	7	36,816	33,000	3,816	11.56%	218,421	198,000	20,421	10.31%
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	43,966	228,000	-184,034	-80.72%	264,796	651,000	-386,204	-59.32%
會費	510301-7100	4	8,976	184,000	-175,024	-95.12%	14,076	381,000	-366,924	-96.31%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	0	0	0		3,959	10,000	-6,041	-60.41%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	510301-7400	4	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	85,000	-85,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	34,990	35,000	-10	-0.03%	246,761	175,000	71,761	41.01%
其他	510301-9000	1	20,400	8,000	12,400	155.00%	25,660	40,000	-14,340	-35.85%
其他費用	510301-9100	1	20,400	8,000	12,400	155.00%	25,660	40,000	-14,340	-35.85%
建教合作成本	510303	0	705,340	794,000	-88,660	-11.17%	2,464,096	2,628,000	-163,904	-6.24%
用人費用	510303-1000	3	43,187	9,000	34,187	379.86%	43,872	45,000	-1,128	-2.51%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	40,000	9,000	31,000	344.44%	40,000	45,000	-5,000	-11.11%
福利費	510303-1800	3	3,187	0	3,187		3,872	0	3,872	
服務費用	510303-2000	7	351,362	668,000	-316,638	-47.40%	1,525,853	1,993,000	-467,147	-23.44%
水電費	510303-2100	7	40,000	0	40,000		40,000	0	40,000	
郵電費	510303-2200	7	80	0	80		1,306	0	1,306	
旅運費	510303-2300	7	0	19,000	-19,000	-100.00%	20,065	114,000	-93,935	-82.40%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	11,840	100,000	-88,160	-88.16%	77,967	100,000	-22,033	-22.03%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	34,000	-34,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	90,782	463,000	-372,218	-80.39%	838,635	1,265,000	-426,365	-33.70%
專業服務費	510303-2800	7	208,660	80,000	128,660	160.83%	547,880	480,000	67,880	14.14%

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

中華民國111年06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	%
材料及用品費	510303-3000	A	305,016	66,000	239,016	362.15%	813,196	350,000	463,196	132.34%
用品消耗	510303-3200	A	305,016	66,000	239,016	362.15%	813,196	350,000	463,196	132.34%
租金與利息	510303-4000	4	5,775	35,000	-29,225	-83.50%	34,575	160,000	-125,425	-78.39%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	5,775	35,000	-29,225	-83.50%	26,675	160,000	-133,325	-83.33%
什項設備租金	510303-4500	4	0	0	0		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	80,000	-80,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	80,000	-80,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	1,849,788	329,000	1,520,788	462.25%	3,314,145	1,810,000	1,504,145	83.10%
學生公費及獎勵金	513001	1	10,000	66,000	-56,000	-84.85%	318,853	305,000	13,853	4.54%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	10,000	66,000	-56,000	-84.85%	318,853	305,000	13,853	4.54%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	10,000	66,000	-56,000	-84.85%	318,853	305,000	13,853	4.54%
雜項業務成本	513098	0	1,839,788	263,000	1,576,788	599.54%	2,995,292	1,505,000	1,490,292	99.02%
用人費用	513098-1000	3	53,690	16,000	37,690	235.56%	184,525	138,000	46,525	33.71%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	53,690	16,000	37,690	235.56%	184,525	138,000	46,525	33.71%
服務費用	513098-2000	7	1,682,116	226,000	1,456,116	644.30%	2,491,900	1,175,000	1,316,900	112.08%
郵電費	513098-2200	7	80	0	80		28,588	0	28,588	
旅運費	513098-2300	7	0	0	0		1,128	0	1,128	
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	350	0	350		5,492	6,000	-508	-8.47%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	37,000	-37,000	-100.00%	0	185,000	-185,000	-100.00%
專業服務費	513098-2800	7	1,681,686	189,000	1,492,686	789.78%	2,456,692	984,000	1,472,692	149.66%
材料及用品費	513098-3000	A	84,982	21,000	63,982	304.68%	299,867	164,000	135,867	82.85%
用品消耗	513098-3200	A	84,982	21,000	63,982	304.68%	299,867	164,000	135,867	82.85%
租金與利息	513098-4000	4	19,000	0	19,000		19,000	0	19,000	

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

中華民國111年06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	%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	19,000	0	19,000		19,000	0	19,000	
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%
管理及總務費用	515000	A	5,322,775	7,683,000	-2,360,225	-30.72%	32,452,447	33,632,000	-1,179,553	-3.51%
管理費用及總務費用	515001	6	5,322,775	7,683,000	-2,360,225	-30.72%	32,452,447	33,632,000	-1,179,553	-3.51%
用人費用	515001-1000	0	3,247,191	3,088,000	159,191	5.16%	21,565,113	20,450,000	1,115,113	5.45%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,156,175	2,234,000	-77,825	-3.48%	15,099,913	15,634,000	-534,087	-3.42%
超時工作報酬	515001-1300	0	0	0	0		11,880	0	11,880	
獎金	515001-1500	0	123,095	0	123,095		123,095	0	123,095	
退休及卹償金	515001-1600	0	549,833	550,000	-167	-0.03%	4,781,579	3,300,000	1,481,579	44.90%
福利費	515001-1800	0	418,088	304,000	114,088	37.53%	1,548,646	1,516,000	32,646	2.15%
服務費用	515001-2000	3	920,288	3,909,000	-2,988,712	-76.46%	5,850,612	8,753,000	-2,902,388	-33.16%
水電費	515001-2100	3	105,935	16,000	89,935	562.09%	207,192	96,000	111,192	115.83%
郵電費	515001-2200	3	12,000	12,000	0	0.00%	73,996	82,000	-8,004	-9.76%
旅運費	515001-2300	3	6,359	9,000	-2,641	-29.34%	33,019	36,000	-2,981	-8.28%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	8,000	-8,000	-100.00%	6,990	17,000	-10,010	-58.88%
修理保養及保固費	515001-2500	3	115,615	3,024,000	-2,908,385	-96.18%	1,529,128	4,112,000	-2,582,872	-62.81%
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	672,879	781,000	-108,121	-13.84%	3,647,839	3,941,000	-293,161	-7.44%
專業服務費	515001-2800	3	7,500	53,000	-45,500	-85.85%	280,521	367,000	-86,479	-23.56%
公關慰勞費	515001-2900	3	0	6,000	-6,000	-100.00%	9,070	36,000	-26,930	-74.81%
材料及用品費	515001-3000	7	56,834	31,000	25,834	83.34%	242,817	192,000	50,817	26.47%
使用材料費	515001-3100	7	7,542	11,000	-3,458	-31.44%	15,656	53,000	-37,344	-70.46%
用品消耗	515001-3200	7	49,292	20,000	29,292	146.46%	227,161	139,000	88,161	63.43%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	7,875	25,000	-17,125	-68.50%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	7,875	25,000	-17,125	-68.50%

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06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	659,149	650,000	9,149	1.41%	3,944,395	3,890,000	54,395	1.40%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	642,677	636,000	6,677	1.05%	3,847,213	3,803,000	44,213	1.16%
攤銷	515001-5900	4	16,472	14,000	2,472	17.66%	97,182	87,000	10,182	11.70%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	439,313	0	439,313		838,185	322,000	516,185	160.31%
規費	515001-6800	8	439,313	0	439,313		838,185	322,000	516,185	160.31%
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	0	0	0		450	0	450	
其他費用	515001-9100	9	0	0	0		450	0	450	
業務外費用	520000	2	546,194	638,000	-91,806	-14.39%	2,153,003	3,312,000	-1,158,997	-34.99%
其他業務外費用	520200	5	546,194	638,000	-91,806	-14.39%	2,153,003	3,312,000	-1,158,997	-34.99%
雜項費用	520298	9	546,194	638,000	-91,806	-14.39%	2,153,003	3,312,000	-1,158,997	-34.99%
用人費用	520298-1000	2	0	4,000	-4,000	-100.00%	17,600	64,000	-46,400	-72.50%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	4,000	-4,000	-100.00%	17,600	64,000	-46,400	-72.50%
服務費用	520298-2000	6	508,642	576,000	-67,358	-11.69%	1,449,499	2,372,000	-922,501	-38.89%
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	512,142	575,000	-62,858	-10.93%	1,369,917	2,343,000	-973,083	-41.53%
保險費	520298-2600	6	-3,500	0	-3,500		0	0	0	
一般服務費	520298-2700	6	0	0	0		41,912	0	41,912	
專業服務費	520298-2800	6	0	1,000	-1,000	-100.00%	32,800	20,000	12,800	64.00%
材料及用品費	520298-3000	0	37,552	45,000	-7,448	-16.55%	74,715	223,000	-148,285	-66.50%
使用材料費	520298-3100	0	0	10,000	-10,000	-100.00%	1,028	50,000	-48,972	-97.94%
用品消耗	520298-3200	0	37,552	35,000	2,552	7.29%	73,687	173,000	-99,313	-57.41%
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		584,484	574,000	10,484	1.83%

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06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	%
房屋稅	520298-6400	A	0	0	0		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	0	0	0		492,411	0	492,411	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	520298-7000	4	0	0	0		11,705	10,000	1,705	17.05%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	520298-7400	4	0	0	0		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	13,000	-13,000	-100.00%	0	69,000	-69,000	-100.00%
其他費用	520298-9100	1	0	13,000	-13,000	-100.00%	0	69,000	-69,000	-100.00%
合 計			53,545,225	53,953,000	-407,775	-0.76%	274,894,797	278,753,000	-3,858,203	-1.38%