

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07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	196,430,342	196,651,000	-220,658	-0.11%	470,145,356	448,141,000	22,004,356	4.91%
教學收入	56,862,000	0	1,500,000	-1,500,000	-100.00%	32,479,955	30,405,000	2,074,955	6.82%
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	1,500,000	-1,500,000	-100.00%	7,075,561	4,807,000	2,268,561	47.19%
其他業務收入	426,780,000	196,430,342	195,151,000	1,279,342	0.66%	437,665,401	417,736,000	19,929,401	4.77%
學校教學研究補助收入	401,276,000	194,151,000	194,151,000	0	0.00%	400,287,000	400,287,000	0	0.00%
其他補助收入	22,055,000	2,155,732	1,000,000	1,155,732	115.57%	30,561,134	14,000,000	16,561,134	118.29%
雜項業務收入	3,449,000	123,610	0	123,610		6,817,267	3,449,000	3,368,267	97.66%
業務成本與費用	614,686,000	37,669,243	45,250,000	-7,580,757	-16.75%	310,411,037	320,691,000	-10,279,963	-3.21%
教學成本	532,199,000	32,791,995	39,028,000	-6,236,005	-15.98%	269,767,197	279,027,000	-9,259,803	-3.32%
教學研究及訓輔成本	526,532,000	32,135,325	38,505,000	-6,369,675	-16.54%	266,646,431	275,876,000	-9,229,569	-3.35%
建教合作成本	5,667,000	656,670	523,000	133,670	25.56%	3,120,766	3,151,000	-30,234	-0.96%
其他業務成本	4,159,000	102,991	335,000	-232,009	-69.26%	3,417,136	2,145,000	1,272,136	59.31%
學生公費及獎勵金	740,000	0	0	0		318,853	305,000	13,853	4.54%
雜項業務成本	3,419,000	102,991	335,000	-232,009	-69.26%	3,098,283	1,840,000	1,258,283	68.38%
管理及總務費用	78,328,000	4,774,257	5,887,000	-1,112,743	-18.90%	37,226,704	39,519,000	-2,292,296	-5.80%
管理費用及總務費用	78,328,000	4,774,257	5,887,000	-1,112,743	-18.90%	37,226,704	39,519,000	-2,292,296	-5.80%
業務賸餘(短絀)	-131,044,000	158,761,099	151,401,000	7,360,099	4.86%	159,734,319	127,450,000	32,284,319	25.33%
業務外收入	7,950,000	693,840	467,000	226,840	48.57%	8,211,569	5,197,000	3,014,569	58.01%
財務收入	280,000	0	0	0		148,577	115,000	33,577	29.20%
利息收入	280,000	0	0	0		148,577	115,000	33,577	29.20%
其他業務外收入	7,670,000	693,840	467,000	226,840	48.57%	8,062,992	5,082,000	2,980,992	58.66%
資產使用及權利金收入	6,889,000	473,311	467,000	6,311	1.35%	4,783,960	4,334,000	449,960	10.38%
違規罰款收入	50,000	100	0	100		2,856	25,000	-22,144	-88.58%

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

收支餘絀表

單位：實驗高級中學

中華民國111年07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	8,761	0	8,761		2,924,424	681,000	2,243,424	329.43%
賠(補)償收入	0	0	0	0		400	0	400	
雜項收入	50,000	211,668	0	211,668		351,352	42,000	309,352	736.55%
業務外費用	7,320,000	1,270,343	482,000	788,343	163.56%	3,423,346	3,794,000	-370,654	-9.77%
其他業務外費用	7,320,000	1,270,343	482,000	788,343	163.56%	3,423,346	3,794,000	-370,654	-9.77%
雜項費用	7,320,000	1,270,343	482,000	788,343	163.56%	3,423,346	3,794,000	-370,654	-9.77%
業務外賸餘(短絀)	630,000	-576,503	-15,000	-561,503	3743.35%	4,788,223	1,403,000	3,385,223	241.28%
本期賸餘(短絀)	-130,414,000	158,184,596	151,386,000	6,798,596	4.49%	164,522,542	128,853,000	35,669,542	27.68%

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07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	804,244,224	100.00	負債	175,730,504	21.85
流動資產	274,901,814	34.18	流動負債	19,532,555	2.43
現金	273,452,236	34.00	應付款項	19,532,555	2.43
銀行存款	273,052,236	33.95	應付代收款	19,532,555	2.43
零用及週轉金	400,000	0.05	其他負債	156,197,949	19.42
預付款項	1,449,578	0.18	遞延負債	17,836,123	2.22
預付費用	1,449,578	0.18	遞延收入	17,836,123	2.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,443,422	0.30	什項負債	4,178,826	0.52
準備金	2,443,422	0.30	存入保證金	4,178,826	0.52
其他準備金	2,443,422	0.30	內部往來	134,183,000	16.68
不動產、廠房及設備	522,760,344	65.00	內部往來	134,183,000	16.68
土地改良物	1,753,900	0.22	淨值	628,513,720	78.15
土地改良物	4,797,810	0.60	基金	559,169,037	69.53
累計折舊－土地改良物	-3,043,910	-0.38	基金	559,169,037	69.53
房屋及建築	393,391,229	48.91	基金	559,169,037	69.53
房屋及建築	468,295,703	58.23	累積餘絀	69,344,683	8.62
累計折舊－房屋及建築	-74,904,474	-9.31	累積賸餘	164,522,542	20.46
機械及設備	93,609,547	11.64	本期賸餘	164,522,542	20.46
機械及設備	232,591,931	28.92	累積短絀	-95,177,859	-11.83
累計折舊－機械及設備	-138,982,384	-17.28	累積短絀	-95,177,859	-11.83
交通及運輸設備	8,341,659	1.04			
交通及運輸設備	27,760,358	3.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,418,699	-2.41			
什項設備	22,866,178	2.84			
什項設備	150,946,939	18.77			
累計折舊－什項設備	-128,080,761	-15.93			
購建中固定資產	2,797,831	0.35			
未完工程	2,797,831	0.35			
無形資產	4,138,644	0.51			
無形資產	4,138,644	0.51			

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

平 衡 表

單位：實驗高級中學

中華民國111年07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	4,138,644	0.51			
合 計	804,244,224	100.00	合 計	804,244,224	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07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	11,796	13,742	-1,946	-14.16	32,791,995	39,028,000	-6,236,005	-15.98
		累計數	2,780	2,840	97.89	97,039	98,249	-1,210	-1.23	269,767,197	279,027,000	-9,259,803	-3.32
合 計		本月數	2,780	2,840	97.89	11,796	13,742	-1,946	-14.16	32,791,995	39,028,000	-6,236,005	-15.98
		累計數	2,780	2,840	97.89	97,039	98,249	-1,210	-1.23	269,767,197	279,027,000	-9,259,803	-3.32

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07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)						
專案計畫	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	4,277,567	15,398	0	15,398	0.36	-4,262,169	-99.64	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	15,398	0	15,398	0.36	-4,262,169	-99.64	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4,262千元)	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	14,188,000	7,600,018	0	7,600,018	53.57	-6,587,982	-46.43	0	0			
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	9,070,000	3,628,220	0	3,628,220	40.00	-5,441,780	-60.00	0	0		一、因配合雙語部氣密窗施工及國小部教室修繕工程施工，因而展延冷氣機案履約期限至111年8月15日，致預算執行有所延遲。(約2,099千元) 二、雙語部平板電腦採購案，因廠商交貨進度不如預期，致預算執行有所延遲。(1,559千元) 三、教務處因國高中資訊教室提出增設電腦需求，添購綜合桌椅及配線工程於暑期進行，致預算執行有所延遲。(1,175千元)	預計8月31日前執行完畢。
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	9,070,000	3,628,220	0	3,628,220	40.00	-5,441,780	-60.00	0	0			
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	881,000	94,200	0	94,200	10.69	-786,800	-89.31	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786,800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	881,000	94,200	0	94,200	10.69	-786,800	-89.31	0	0			
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	4,237,000	3,877,598	0	3,877,598	91.52	-359,402	-8.48	0	0			
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	4,237,000	3,877,598	0	3,877,598	91.52	-359,402	-8.48	0	0			
總計	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	18,465,567	7,615,416	0	7,615,416	41.24	-10,850,151	-58.76	0	0			
房屋及建築	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	4,277,567	15,398	0	15,398	0.36	-4,262,169	-99.64	0	0			
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	9,070,000	3,628,220	0	3,628,220	40.00	-5,441,780	-60.00	0	0			
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	881,000	94,200	0	94,200	10.69	-786,800	-89.31	0	0			
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	4,237,000	3,877,598	0	3,877,598	91.52	-359,402	-8.48	0	0			
總計	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	18,465,567	7,615,416	0	7,615,416	41.24	-10,850,151	-58.76	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07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	196,430,342	196,651,000	-220,658	-0.11%	470,145,356	448,141,000	22,004,356	4.91%
教學收入	410300	4	0	1,500,000	-1,500,000	-100.00%	32,479,955	30,405,000	2,074,955	6.82%
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	1,500,000	-1,500,000	-100.00%	7,075,561	4,807,000	2,268,561	47.19%
其他	410303-2000	8	0	1,500,000	-1,500,000	-100.00%	7,075,561	4,807,000	2,268,561	47.19%
其他業務收入	419800	1	196,430,342	195,151,000	1,279,342	0.66%	437,665,401	417,736,000	19,929,401	4.77%
學校教學研究補助收入	419801	7	194,151,000	194,151,000	0	0.00%	400,287,000	400,287,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	194,151,000	194,151,000	0	0.00%	400,287,000	400,287,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	2,155,732	1,000,000	1,155,732	115.57%	30,561,134	14,000,000	16,561,134	118.29%
計畫型補助收入	419810-1000	5	2,155,732	1,000,000	1,155,732	115.57%	30,561,134	14,000,000	16,561,134	118.29%
雜項業務收入	419898	5	123,610	0	123,610		6,817,267	3,449,000	3,368,267	97.66%
業務外收入	420000	3	693,840	467,000	226,840	48.57%	8,211,569	5,197,000	3,014,569	58.01%
財務收入	420100	0	0	0	0		148,577	115,000	33,577	29.20%
利息收入	420101	5	0	0	0		148,577	115,000	33,577	29.20%
其他業務外收入	420200	6	693,840	467,000	226,840	48.57%	8,062,992	5,082,000	2,980,992	58.66%
資產使用及權利金收入	420204	8	473,311	467,000	6,311	1.35%	4,783,960	4,334,000	449,960	10.38%
違規罰款收入	420207	4	100	0	100		2,856	25,000	-22,144	-88.58%
受贈收入	420210	6	8,761	0	8,761		2,924,424	681,000	2,243,424	329.43%
賠(補)償收入	420211	1	0	0	0		400	0	400	
雜項收入	420298	0	211,668	0	211,668		351,352	42,000	309,352	736.55%
雜項收入	420298-1000	3	211,668	0	211,668		351,352	42,000	309,352	736.55%
其他收入	420298-1010	3	211,668	0	211,668		351,352	42,000	309,352	736.55%
合計			197,124,182	197,118,000	6,182	0.00%	478,356,925	453,338,000	25,018,925	5.52%

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07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	37,669,243	45,250,000	-7,580,757	-16.75%	310,411,037	320,691,000	-10,279,963	-3.21%
教學成本	510300	3	32,791,995	39,028,000	-6,236,005	-15.98%	269,767,197	279,027,000	-9,259,803	-3.32%
教學研究及訓輔成本	510301	9	32,135,325	38,505,000	-6,369,675	-16.54%	266,646,431	275,876,000	-9,229,569	-3.35%
用人費用	510301-1000	2	25,554,854	29,573,000	-4,018,146	-13.59%	212,306,855	224,218,000	-11,911,145	-5.31%
正式員額薪資	510301-1100	2	16,138,785	19,000,000	-2,861,215	-15.06%	141,756,262	152,000,000	-10,243,738	-6.74%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	329,956	633,000	-303,044	-47.87%	4,734,396	4,478,000	256,396	5.73%
超時工作報酬	510301-1300	2	12,920	27,000	-14,080	-52.15%	97,114	165,000	-67,886	-41.14%
津貼	510301-1400	2	1,103,088	1,343,000	-239,912	-17.86%	9,904,742	10,750,000	-845,258	-7.86%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		121,933	0	121,933	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,980,492	6,310,000	-329,508	-5.22%	43,889,637	44,165,000	-275,363	-0.62%
福利費	510301-1800	2	1,989,613	2,260,000	-270,387	-11.96%	11,802,771	12,660,000	-857,229	-6.77%
服務費用	510301-2000	6	2,409,987	2,668,000	-258,013	-9.67%	28,597,290	23,767,000	4,830,290	20.32%
水電費	510301-2100	6	484,704	734,000	-249,296	-33.96%	2,061,819	4,537,000	-2,475,181	-54.56%
郵電費	510301-2200	6	40,669	55,000	-14,331	-26.06%	261,186	385,000	-123,814	-32.16%
旅運費	510301-2300	6	0	75,000	-75,000	-100.00%	159,801	368,000	-208,199	-56.58%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	112,611	150,000	-37,389	-24.93%	437,947	345,000	92,947	26.94%
修理保養及保固費	510301-2500	6	67,774	75,000	-7,226	-9.63%	15,422,555	8,263,000	7,159,555	86.65%
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	747,418	872,000	-124,582	-14.29%	4,886,075	4,755,000	131,075	2.76%
專業服務費	510301-2800	6	956,811	707,000	249,811	35.33%	5,365,009	5,102,000	263,009	5.16%
材料及用品費	510301-3000	0	1,129,519	685,000	444,519	64.89%	5,458,930	4,494,000	964,930	21.47%
使用材料費	510301-3100	0	714	22,000	-21,286	-96.75%	2,685	161,000	-158,315	-98.33%
用品消耗	510301-3200	0	1,128,805	663,000	465,805	70.26%	5,456,245	4,333,000	1,123,245	25.92%
租金與利息	510301-4000	3	278,031	223,000	55,031	24.68%	1,406,813	1,513,000	-106,187	-7.02%
房租	510301-4200	3	126,989	155,000	-28,011	-18.07%	888,923	1,086,000	-197,077	-18.15%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	9,450	8,000	1,450	18.13%	121,835	187,000	-65,165	-34.85%

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

成本(或費用)明細表

中華民國111年07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	141,592	60,000	81,592	135.99%	396,055	240,000	156,055	65.02%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,631,034	5,329,000	-2,697,966	-50.63%	18,449,187	21,166,000	-2,716,813	-12.84%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,594,218	5,296,000	-2,701,782	-51.02%	18,193,950	20,935,000	-2,741,050	-13.09%
攤銷	510301-5900	7	36,816	33,000	3,816	11.56%	255,237	231,000	24,237	10.49%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	7,000	0	7,000		12,000	0	12,000	
規 費	510301-6800	A	7,000	0	7,000		12,000	0	12,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	50,900	19,000	31,900	167.89%	315,696	670,000	-354,304	-52.88%
會費	510301-7100	4	13,613	0	13,613		27,689	381,000	-353,311	-92.73%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	21,000	0	21,000		24,959	10,000	14,959	149.59%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	510301-7400	4	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	94,000	-94,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	16,287	10,000	6,287	62.87%	263,048	185,000	78,048	42.19%
其他	510301-9000	1	74,000	8,000	66,000	825.00%	99,660	48,000	51,660	107.63%
其他費用	510301-9100	1	74,000	8,000	66,000	825.00%	99,660	48,000	51,660	107.63%
建教合作成本	510303	0	656,670	523,000	133,670	25.56%	3,120,766	3,151,000	-30,234	-0.96%
用人費用	510303-1000	3	8,000	9,000	-1,000	-11.11%	51,872	54,000	-2,128	-3.94%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	8,000	9,000	-1,000	-11.11%	48,000	54,000	-6,000	-11.11%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		3,872	0	3,872	
服務費用	510303-2000	7	414,176	397,000	17,176	4.33%	1,940,029	2,390,000	-449,971	-18.83%
水電費	510303-2100	7	200,000	104,000	96,000	92.31%	240,000	104,000	136,000	130.77%
郵電費	510303-2200	7	1,204	0	1,204		2,510	0	2,510	
旅運費	510303-2300	7	0	19,000	-19,000	-100.00%	20,065	133,000	-112,935	-84.91%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	35,000	0	35,000		112,967	100,000	12,967	12.97%
修理保養及保固費	510303-2500	7	3,800	6,000	-2,200	-36.67%	3,800	40,000	-36,200	-90.50%
一般服務費	510303-2700	7	90,782	188,000	-97,218	-51.71%	929,417	1,453,000	-523,583	-36.03%
專業服務費	510303-2800	7	83,390	80,000	3,390	4.24%	631,270	560,000	71,270	12.73%

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07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	216,994	66,000	150,994	228.78%	1,030,190	416,000	614,190	147.64%
用品消耗	510303-3200	A	216,994	66,000	150,994	228.78%	1,030,190	416,000	614,190	147.64%
租金與利息	510303-4000	4	17,500	35,000	-17,500	-50.00%	52,075	195,000	-142,925	-73.29%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	17,500	35,000	-17,500	-50.00%	44,175	195,000	-150,825	-77.35%
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	96,000	-96,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	96,000	-96,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	102,991	335,000	-232,009	-69.26%	3,417,136	2,145,000	1,272,136	59.31%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	0	0		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	0	0	0		318,853	305,000	13,853	4.54%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	0	0		318,853	305,000	13,853	4.54%
雜項業務成本	513098	0	102,991	335,000	-232,009	-69.26%	3,098,283	1,840,000	1,258,283	68.38%
用人費用	513098-1000	3	15,600	0	15,600		200,125	138,000	62,125	45.02%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	15,600	0	15,600		200,125	138,000	62,125	45.02%
服務費用	513098-2000	7	25,150	305,000	-279,850	-91.75%	2,517,050	1,480,000	1,037,050	70.07%
郵電費	513098-2200	7	0	0	0		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	0	0	0		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	222,000	-222,000	-100.00%
專業服務費	513098-2800	7	25,150	268,000	-242,850	-90.62%	2,481,842	1,252,000	1,229,842	98.23%
材料及用品費	513098-3000	A	62,241	30,000	32,241	107.47%	362,108	194,000	168,108	86.65%
用品消耗	513098-3200	A	62,241	30,000	32,241	107.47%	362,108	194,000	168,108	86.65%
租金與利息	513098-4000	4	0	0	0		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07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	0	0	0		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	4,774,257	5,887,000	-1,112,743	-18.90%	37,226,704	39,519,000	-2,292,296	-5.80%
管理費用及總務費用	515001	6	4,774,257	5,887,000	-1,112,743	-18.90%	37,226,704	39,519,000	-2,292,296	-5.80%
用人費用	515001-1000	0	2,825,772	3,082,000	-256,228	-8.31%	24,390,885	23,532,000	858,885	3.65%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,090,980	2,234,000	-143,020	-6.40%	17,190,893	17,868,000	-677,107	-3.79%
超時工作報酬	515001-1300	0	0	0	0		11,880	0	11,880	
獎金	515001-1500	0	0	0	0		123,095	0	123,095	
退休及卹償金	515001-1600	0	530,331	550,000	-19,669	-3.58%	5,311,910	3,850,000	1,461,910	37.97%
福利費	515001-1800	0	204,461	298,000	-93,539	-31.39%	1,753,107	1,814,000	-60,893	-3.36%
服務費用	515001-2000	3	1,236,225	1,778,000	-541,775	-30.47%	7,086,837	10,531,000	-3,444,163	-32.70%
水電費	515001-2100	3	0	18,000	-18,000	-100.00%	207,192	114,000	93,192	81.75%
郵電費	515001-2200	3	19,221	14,000	5,221	37.29%	93,217	96,000	-2,783	-2.90%
旅運費	515001-2300	3	7,267	9,000	-1,733	-19.26%	40,286	45,000	-4,714	-10.48%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	1,145	0	1,145		8,135	17,000	-8,865	-52.15%
修理保養及保固費	515001-2500	3	47,580	272,000	-224,420	-82.51%	1,576,708	4,384,000	-2,807,292	-64.03%
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	1,007,352	1,307,000	-299,648	-22.93%	4,655,191	5,248,000	-592,809	-11.30%
專業服務費	515001-2800	3	151,060	152,000	-940	-0.62%	431,581	519,000	-87,419	-16.84%
公關慰勞費	515001-2900	3	2,600	6,000	-3,400	-56.67%	11,670	42,000	-30,330	-72.21%
材料及用品費	515001-3000	7	43,831	52,000	-8,169	-15.71%	286,648	244,000	42,648	17.48%
使用材料費	515001-3100	7	1,120	9,000	-7,880	-87.56%	16,776	62,000	-45,224	-72.94%
用品消耗	515001-3200	7	42,711	43,000	-289	-0.67%	269,872	182,000	87,872	48.28%
租金與利息	515001-4000	A	4,830	5,000	-170	-3.40%	12,705	30,000	-17,295	-57.65%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	4,830	5,000	-170	-3.40%	12,705	30,000	-17,295	-57.65%

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

成本(或費用)明細表

中華民國111年07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	648,000	11,149	1.72%	4,603,544	4,538,000	65,544	1.44%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	642,677	633,000	9,677	1.53%	4,489,890	4,436,000	53,890	1.21%
攤銷	515001-5900	4	16,472	15,000	1,472	9.81%	113,654	102,000	11,654	11.43%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	4,450	322,000	-317,550	-98.62%	842,635	644,000	198,635	30.84%
規 費	515001-6800	8	4,450	322,000	-317,550	-98.62%	842,635	644,000	198,635	30.84%
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	1,270,343	482,000	788,343	163.56%	3,423,346	3,794,000	-370,654	-9.77%
其他業務外費用	520200	5	1,270,343	482,000	788,343	163.56%	3,423,346	3,794,000	-370,654	-9.77%
雜項費用	520298	9	1,270,343	482,000	788,343	163.56%	3,423,346	3,794,000	-370,654	-9.77%
用人費用	520298-1000	2	0	43,000	-43,000	-100.00%	17,600	107,000	-89,400	-83.55%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	43,000	-43,000	-100.00%	17,600	107,000	-89,400	-83.55%
服務費用	520298-2000	6	1,218,832	395,000	823,832	208.57%	2,668,331	2,767,000	-98,669	-3.57%
旅運費	520298-2300	6	0	0	0		4,870	9,000	-4,130	-45.89%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	21,840	2,000	19,840	992.00%	21,840	2,000	19,840	992.00%
修理保養及保固費	520298-2500	6	1,180,900	360,000	820,900	228.03%	2,550,817	2,703,000	-152,183	-5.63%
一般服務費	520298-2700	6	16,092	20,000	-3,908	-19.54%	58,004	20,000	38,004	190.02%
專業服務費	520298-2800	6	0	13,000	-13,000	-100.00%	32,800	33,000	-200	-0.61%
材料及用品費	520298-3000	0	51,511	42,000	9,511	22.65%	126,226	265,000	-138,774	-52.37%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,028	58,000	-56,972	-98.23%
用品消耗	520298-3200	0	51,511	34,000	17,511	51.50%	125,198	207,000	-81,802	-39.52%
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07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	2,000	-2,000	-100.00%	0	71,000	-71,000	-100.00%
其他費用	520298-9100	1	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	71,000	-71,000	-100.00%
合 計			38,939,586	45,732,000	-6,792,414	-14.85%	313,834,383	324,485,000	-10,650,617	-3.28%