

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08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	7,183,027	2,671,000	4,512,027	168.93%	477,328,383	450,812,000	26,516,383	5.88%
教學收入	56,862,000	999,261	860,000	139,261	16.19%	33,479,216	31,265,000	2,214,216	7.08%
學雜費收入	52,287,000	999,261	0	999,261		26,945,805	26,144,000	801,805	3.07%
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	860,000	-860,000	-100.00%	7,075,561	5,667,000	1,408,561	24.86%
其他業務收入	426,780,000	6,183,766	1,811,000	4,372,766	241.46%	443,849,167	419,547,000	24,302,167	5.79%
學校教學研究補助收入	401,276,000	0	0	0		400,287,000	400,287,000	0	0.00%
其他補助收入	22,055,000	6,165,796	1,811,000	4,354,796	240.46%	36,726,930	15,811,000	20,915,930	132.29%
雜項業務收入	3,449,000	17,970	0	17,970		6,835,237	3,449,000	3,386,237	98.18%
業務成本與費用	614,686,000	48,501,101	43,414,000	5,087,101	11.72%	358,912,138	364,105,000	-5,192,862	-1.43%
教學成本	532,199,000	43,217,623	38,285,000	4,932,623	12.88%	312,984,820	317,312,000	-4,327,180	-1.36%
教學研究及訓輔成本	526,532,000	42,590,646	37,866,000	4,724,646	12.48%	309,237,077	313,742,000	-4,504,923	-1.44%
建教合作成本	5,667,000	626,977	419,000	207,977	49.64%	3,747,743	3,570,000	177,743	4.98%
其他業務成本	4,159,000	94,570	241,000	-146,430	-60.76%	3,511,706	2,386,000	1,125,706	47.18%
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	94,570	241,000	-146,430	-60.76%	3,192,853	2,081,000	1,111,853	53.43%
管理及總務費用	78,328,000	5,188,908	4,888,000	300,908	6.16%	42,415,612	44,407,000	-1,991,388	-4.48%
管理費用及總務費用	78,328,000	5,188,908	4,888,000	300,908	6.16%	42,415,612	44,407,000	-1,991,388	-4.48%
業務賸餘(短絀)	-131,044,000	-41,318,074	-40,743,000	-575,074	1.41%	118,416,245	86,707,000	31,709,245	36.57%
業務外收入	7,950,000	511,907	467,000	44,907	9.62%	8,723,476	5,664,000	3,059,476	54.02%
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	511,907	467,000	44,907	9.62%	8,574,899	5,549,000	3,025,899	54.53%
資產使用及權利金收入	6,889,000	448,424	467,000	-18,576	-3.98%	5,232,384	4,801,000	431,384	8.99%
違規罰款收入	50,000	300	0	300		3,156	25,000	-21,844	-87.38%

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08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	45,863	0	45,863		2,970,287	681,000	2,289,287	336.17%
賠(補)償收入	0	0	0	0		400	0	400	
雜項收入	50,000	17,320	0	17,320		368,672	42,000	326,672	777.79%
業務外費用	7,320,000	437,352	566,000	-128,648	-22.73%	3,860,698	4,360,000	-499,302	-11.45%
其他業務外費用	7,320,000	437,352	566,000	-128,648	-22.73%	3,860,698	4,360,000	-499,302	-11.45%
雜項費用	7,320,000	437,352	566,000	-128,648	-22.73%	3,860,698	4,360,000	-499,302	-11.45%
業務外賸餘(短絀)	630,000	74,555	-99,000	173,555	-175.31%	4,862,778	1,304,000	3,558,778	272.91%
本期賸餘(短絀)	-130,414,000	-41,243,519	-40,842,000	-401,519	0.98%	123,279,023	88,011,000	35,268,023	40.07%

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

平衡表

單位：實驗高級中學

中華民國111年08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	765,761,256	100.00	負債	178,491,055	23.31
流動資產	233,862,957	30.54	流動負債	21,122,254	2.76
現金	233,093,479	30.44	應付款項	21,122,254	2.76
銀行存款	232,693,479	30.39	應付代收款	21,122,254	2.76
零用及週轉金	400,000	0.05	其他負債	157,368,801	20.55
預付款項	769,478	0.10	遞延負債	19,016,975	2.48
預付費用	769,478	0.10	遞延收入	19,016,975	2.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,429,568	0.32	什項負債	4,168,826	0.54
準備金	2,429,568	0.32	存入保證金	4,168,826	0.54
其他準備金	2,429,568	0.32	內部往來	134,183,000	17.52
不動產、廠房及設備	525,254,216	68.59	內部往來	134,183,000	17.52
土地改良物	1,693,705	0.22	淨值	587,270,201	76.69
土地改良物	4,797,810	0.63	基金	559,169,037	73.02
累計折舊－土地改良物	-3,104,105	-0.41	基金	559,169,037	73.02
房屋及建築	392,475,008	51.25	基金	559,169,037	73.02
房屋及建築	468,295,703	61.15	累積餘絀	28,101,164	3.67
累計折舊－房屋及建築	-75,820,695	-9.90	累積賸餘	123,279,023	16.10
機械及設備	96,825,446	12.64	本期賸餘	123,279,023	16.10
機械及設備	237,268,207	30.98	累積短絀	-95,177,859	-12.43
累計折舊－機械及設備	-140,442,761	-18.34	累積短絀	-95,177,859	-12.43
交通及運輸設備	8,454,195	1.10			
交通及運輸設備	28,028,358	3.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,574,163	-2.56			
什項設備	23,008,031	3.00			
什項設備	150,586,478	19.66			
累計折舊－什項設備	-127,578,447	-16.66			
購建中固定資產	2,797,831	0.37			
未完工程	2,797,831	0.37			
無形資產	4,214,515	0.55			
無形資產	4,214,515	0.55			

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08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	4,214,515	0.55			
合 計	765,761,256	100.00	合 計	765,761,256	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08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	15,546	13,481	2,065	15.32	43,217,623	38,285,000	4,932,623	12.88
		累計數	2,780	2,840	97.89	112,584	111,730	854	0.76	312,984,820	317,312,000	-4,327,180	-1.36
合 計		本月數	2,780	2,840	97.89	15,546	13,481	2,065	15.32	43,217,623	38,285,000	4,932,623	12.88
		累計數	2,780	2,840	97.89	112,584	111,730	854	0.76	312,984,820	317,312,000	-4,327,180	-1.36

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08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	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	14,522,000	13,215,845	0	13,215,845	91.01	-1,306,155	-8.99	0	0				
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	9,314,000	8,149,282	0	8,149,282	87.49	-1,164,718	-12.51	0	0	雙語部冷氣機案於8月 29日始驗收完成,刻正 辦理結報作業,致預算 執行有所延遲。(約 58千元)	預計9月30日前執行完畢 。		
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	9,314,000	8,149,282	0	8,149,282	87.49	-1,164,718	-12.51	0	0				
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	941,000	389,200	0	389,200	41.36	-551,800	-58.64	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551,800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	941,000	389,200	0	389,200	41.36	-551,800	-58.64	0	0				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	4,267,000	4,677,363	0	4,677,363	109.62	410,363	9.62	0	0				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	4,267,000	4,677,363	0	4,677,363	109.62	410,363	9.62	0	0				
總 計	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	18,799,567	13,231,243	0	13,231,243	70.38	-5,568,324	-29.62	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	9,314,000	8,149,282	0	8,149,282	87.49	-1,164,718	-12.51	0	0				
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	941,000	389,200	0	389,200	41.36	-551,800	-58.64	0	0				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	4,267,000	4,677,363	0	4,677,363	109.62	410,363	9.62	0	0				
總 計	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	18,799,567	13,231,243	0	13,231,243	70.38	-5,568,324	-29.62	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08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	7,183,027	2,671,000	4,512,027	168.93%	477,328,383	450,812,000	26,516,383	5.88%
教學收入	410300	4	999,261	860,000	139,261	16.19%	33,479,216	31,265,000	2,214,216	7.08%
學雜費收入	410301	0	999,261	0	999,261		26,945,805	26,144,000	801,805	3.07%
學雜費收入	410301-1000	3	999,261	0	999,261		26,945,805	26,144,000	801,805	3.07%
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	860,000	-860,000	-100.00%	7,075,561	5,667,000	1,408,561	24.86%
其他	410303-2000	8	0	860,000	-860,000	-100.00%	7,075,561	5,667,000	1,408,561	24.86%
其他業務收入	419800	1	6,183,766	1,811,000	4,372,766	241.46%	443,849,167	419,547,000	24,302,167	5.79%
學校教學研究補助收入	419801	7	0	0	0		400,287,000	400,287,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	0	0	0		400,287,000	400,287,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	6,165,796	1,811,000	4,354,796	240.46%	36,726,930	15,811,000	20,915,930	132.29%
計畫型補助收入	419810-1000	5	6,165,796	1,811,000	4,354,796	240.46%	36,726,930	15,811,000	20,915,930	132.29%
雜項業務收入	419898	5	17,970	0	17,970		6,835,237	3,449,000	3,386,237	98.18%
業務外收入	420000	3	511,907	467,000	44,907	9.62%	8,723,476	5,664,000	3,059,476	54.02%
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	511,907	467,000	44,907	9.62%	8,574,899	5,549,000	3,025,899	54.53%
資產使用及權利金收入	420204	8	448,424	467,000	-18,576	-3.98%	5,232,384	4,801,000	431,384	8.99%
違規罰款收入	420207	4	300	0	300		3,156	25,000	-21,844	-87.38%
受贈收入	420210	6	45,863	0	45,863		2,970,287	681,000	2,289,287	336.17%
賠(補)償收入	420211	1	0	0	0		400	0	400	
雜項收入	420298	0	17,320	0	17,320		368,672	42,000	326,672	777.79%
雜項收入	420298-1000	3	17,320	0	17,320		368,672	42,000	326,672	777.79%
其他收入	420298-1010	3	17,320	0	17,320		368,672	42,000	326,672	777.79%
合計			7,694,934	3,138,000	4,556,934	145.22%	486,051,859	456,476,000	29,575,859	6.48%

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08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	48,501,101	43,414,000	5,087,101	11.72%	358,912,138	364,105,000	-5,192,862	-1.43%
教學成本	510300	3	43,217,623	38,285,000	4,932,623	12.88%	312,984,820	317,312,000	-4,327,180	-1.36%
教學研究及訓輔成本	510301	9	42,590,646	37,866,000	4,724,646	12.48%	309,237,077	313,742,000	-4,504,923	-1.44%
用人費用	510301-1000	2	29,695,422	29,473,000	222,422	0.75%	242,002,277	253,691,000	-11,688,723	-4.61%
正式員額薪資	510301-1100	2	19,331,351	19,000,000	331,351	1.74%	161,087,613	171,000,000	-9,912,387	-5.80%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,038,317	632,000	406,317	64.29%	5,772,713	5,110,000	662,713	12.97%
超時工作報酬	510301-1300	2	2,000	28,000	-26,000	-92.86%	99,114	193,000	-93,886	-48.65%
津貼	510301-1400	2	1,354,855	1,343,000	11,855	0.88%	11,259,597	12,093,000	-833,403	-6.89%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		121,933	0	121,933	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,764,446	6,310,000	-545,554	-8.65%	49,654,083	50,475,000	-820,917	-1.63%
福利費	510301-1800	2	2,204,453	2,160,000	44,453	2.06%	14,007,224	14,820,000	-812,776	-5.48%
服務費用	510301-2000	6	4,876,315	1,767,000	3,109,315	175.97%	33,473,605	25,534,000	7,939,605	31.09%
水電費	510301-2100	6	328,330	583,000	-254,670	-43.68%	2,390,149	5,120,000	-2,729,851	-53.32%
郵電費	510301-2200	6	42,582	54,000	-11,418	-21.14%	303,768	439,000	-135,232	-30.80%
旅運費	510301-2300	6	43,802	25,000	18,802	75.21%	203,603	393,000	-189,397	-48.19%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	249,331	80,000	169,331	211.66%	687,278	425,000	262,278	61.71%
修理保養及保固費	510301-2500	6	3,066,323	75,000	2,991,323	3988.43%	18,488,878	8,338,000	10,150,878	121.74%
保險費	510301-2600	6	1,216	0	1,216		4,114	12,000	-7,886	-65.72%
一般服務費	510301-2700	6	471,991	455,000	16,991	3.73%	5,358,066	5,210,000	148,066	2.84%
專業服務費	510301-2800	6	672,740	495,000	177,740	35.91%	6,037,749	5,597,000	440,749	7.87%
材料及用品費	510301-3000	0	5,170,357	882,000	4,288,357	486.21%	10,629,287	5,376,000	5,253,287	97.72%
使用材料費	510301-3100	0	1,364	25,000	-23,636	-94.54%	4,049	186,000	-181,951	-97.82%
用品消耗	510301-3200	0	5,168,993	857,000	4,311,993	503.15%	10,625,238	5,190,000	5,435,238	104.73%
租金與利息	510301-4000	3	169,744	192,000	-22,256	-11.59%	1,576,557	1,705,000	-128,443	-7.53%
房租	510301-4200	3	126,989	155,000	-28,011	-18.07%	1,015,912	1,241,000	-225,088	-18.14%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	11,775	6,000	5,775	96.25%	133,610	193,000	-59,390	-30.77%

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08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	30,980	31,000	-20	-0.06%	427,035	271,000	156,035	57.58%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,636,917	5,331,000	-2,694,083	-50.54%	21,086,104	26,497,000	-5,410,896	-20.42%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,599,450	5,298,000	-2,698,550	-50.94%	20,793,400	26,233,000	-5,439,600	-20.74%
攤銷	510301-5900	7	37,467	33,000	4,467	13.54%	292,704	264,000	28,704	10.87%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	13,250	0	13,250		25,250	0	25,250	
規 費	510301-6800	A	13,250	0	13,250		25,250	0	25,250	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	19,381	221,000	-201,619	-91.23%	335,077	891,000	-555,923	-62.39%
會費	510301-7100	4	16,181	181,000	-164,819	-91.06%	43,870	562,000	-518,130	-92.19%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	0	0	0		24,959	10,000	14,959	149.59%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	510301-7400	4	0	0	0		0	94,000	-94,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	3,200	40,000	-36,800	-92.00%	266,248	225,000	41,248	18.33%
其他	510301-9000	1	9,260	0	9,260		108,920	48,000	60,920	126.92%
其他費用	510301-9100	1	9,260	0	9,260		108,920	48,000	60,920	126.92%
建教合作成本	510303	0	626,977	419,000	207,977	49.64%	3,747,743	3,570,000	177,743	4.98%
用人費用	510303-1000	3	8,000	9,000	-1,000	-11.11%	59,872	63,000	-3,128	-4.97%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	8,000	9,000	-1,000	-11.11%	56,000	63,000	-7,000	-11.11%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		3,872	0	3,872	
服務費用	510303-2000	7	241,278	293,000	-51,722	-17.65%	2,181,307	2,683,000	-501,693	-18.70%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		240,000	104,000	136,000	130.77%
郵電費	510303-2200	7	123	0	123		2,633	0	2,633	
旅運費	510303-2300	7	0	19,000	-19,000	-100.00%	20,065	152,000	-131,935	-86.80%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	54,785	0	54,785		167,752	100,000	67,752	67.75%
修理保養及保固費	510303-2500	7	4,600	6,000	-1,400	-23.33%	8,400	46,000	-37,600	-81.74%
一般服務費	510303-2700	7	91,770	188,000	-96,230	-51.19%	1,021,187	1,641,000	-619,813	-37.77%
專業服務費	510303-2800	7	90,000	80,000	10,000	12.50%	721,270	640,000	81,270	12.70%

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08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	340,199	66,000	274,199	415.45%	1,370,389	482,000	888,389	184.31%
用品消耗	510303-3200	A	340,199	66,000	274,199	415.45%	1,370,389	482,000	888,389	184.31%
租金與利息	510303-4000	4	37,500	35,000	2,500	7.14%	89,575	230,000	-140,425	-61.05%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	37,500	35,000	2,500	7.14%	81,675	230,000	-148,325	-64.49%
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	112,000	-112,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	112,000	-112,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	94,570	241,000	-146,430	-60.76%	3,511,706	2,386,000	1,125,706	47.18%
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	94,570	241,000	-146,430	-60.76%	3,192,853	2,081,000	1,111,853	53.43%
用人費用	513098-1000	3	0	0	0		200,125	138,000	62,125	45.02%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	0	0	0		200,125	138,000	62,125	45.02%
服務費用	513098-2000	7	59,589	235,000	-175,411	-74.64%	2,576,639	1,715,000	861,639	50.24%
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	1,800	0	1,800		1,800	222,000	-220,200	-99.19%
專業服務費	513098-2800	7	57,789	235,000	-177,211	-75.41%	2,539,631	1,487,000	1,052,631	70.79%
材料及用品費	513098-3000	A	31,981	6,000	25,981	433.02%	394,089	200,000	194,089	97.04%
用品消耗	513098-3200	A	31,981	6,000	25,981	433.02%	394,089	200,000	194,089	97.04%
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08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	3,000	0	3,000		3,000	28,000	-25,000	-89.29%
其他費用	513098-9100	2	3,000	0	3,000		3,000	28,000	-25,000	-89.29%
管理及總務費用	515000	A	5,188,908	4,888,000	300,908	6.16%	42,415,612	44,407,000	-1,991,388	-4.48%
管理費用及總務費用	515001	6	5,188,908	4,888,000	300,908	6.16%	42,415,612	44,407,000	-1,991,388	-4.48%
用人費用	515001-1000	0	2,856,950	3,082,000	-225,050	-7.30%	27,247,835	26,614,000	633,835	2.38%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,027,973	2,234,000	-206,027	-9.22%	19,218,866	20,102,000	-883,134	-4.39%
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	570,195	550,000	20,195	3.67%	5,882,105	4,400,000	1,482,105	33.68%
福利費	515001-1800	0	258,782	298,000	-39,218	-13.16%	2,011,889	2,112,000	-100,111	-4.74%
服務費用	515001-2000	3	1,286,156	1,124,000	162,156	14.43%	8,372,993	11,655,000	-3,282,007	-28.16%
水電費	515001-2100	3	0	18,000	-18,000	-100.00%	207,192	132,000	75,192	56.96%
郵電費	515001-2200	3	12,000	14,000	-2,000	-14.29%	105,217	110,000	-4,783	-4.35%
旅運費	515001-2300	3	4,631	0	4,631		44,917	45,000	-83	-0.18%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	6,000	-6,000	-100.00%	8,135	23,000	-14,865	-64.63%
修理保養及保固費	515001-2500	3	580,915	272,000	308,915	113.57%	2,157,623	4,656,000	-2,498,377	-53.66%
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	630,640	755,000	-124,360	-16.47%	5,285,831	6,003,000	-717,169	-11.95%
專業服務費	515001-2800	3	54,170	53,000	1,170	2.21%	485,751	572,000	-86,249	-15.08%
公關慰勞費	515001-2900	3	3,800	6,000	-2,200	-36.67%	15,470	48,000	-32,530	-67.77%
材料及用品費	515001-3000	7	379,169	29,000	350,169	1207.48%	665,817	273,000	392,817	143.89%
使用材料費	515001-3100	7	850	8,000	-7,150	-89.38%	17,626	70,000	-52,374	-74.82%
用品消耗	515001-3200	7	378,319	21,000	357,319	1701.52%	648,191	203,000	445,191	219.31%
租金與利息	515001-4000	A	2,520	5,000	-2,480	-49.60%	15,225	35,000	-19,775	-56.50%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	2,520	5,000	-2,480	-49.60%	15,225	35,000	-19,775	-56.50%

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08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	658,333	648,000	10,333	1.59%	5,261,877	5,186,000	75,877	1.46%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	641,427	633,000	8,427	1.33%	5,131,317	5,069,000	62,317	1.23%
攤銷	515001-5900	4	16,906	15,000	1,906	12.71%	130,560	117,000	13,560	11.59%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	4,000	0	4,000		846,635	644,000	202,635	31.47%
規 費	515001-6800	8	4,000	0	4,000		846,635	644,000	202,635	31.47%
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	1,780	0	1,780		2,230	0	2,230	
其他費用	515001-9100	9	1,780	0	1,780		2,230	0	2,230	
業務外費用	520000	2	437,352	566,000	-128,648	-22.73%	3,860,698	4,360,000	-499,302	-11.45%
其他業務外費用	520200	5	437,352	566,000	-128,648	-22.73%	3,860,698	4,360,000	-499,302	-11.45%
雜項費用	520298	9	437,352	566,000	-128,648	-22.73%	3,860,698	4,360,000	-499,302	-11.45%
用人費用	520298-1000	2	0	3,000	-3,000	-100.00%	17,600	110,000	-92,400	-84.00%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	3,000	-3,000	-100.00%	17,600	110,000	-92,400	-84.00%
服務費用	520298-2000	6	386,083	419,000	-32,917	-7.86%	3,054,414	3,186,000	-131,586	-4.13%
水電費	520298-2100	6	69	0	69		69	0	69	
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	0	1,000	-1,000	-100.00%	21,840	3,000	18,840	628.00%
修理保養及保固費	520298-2500	6	376,866	415,000	-38,134	-9.19%	2,927,683	3,118,000	-190,317	-6.10%
一般服務費	520298-2700	6	4,948	0	4,948		62,952	20,000	42,952	214.76%
專業服務費	520298-2800	6	4,200	3,000	1,200	40.00%	37,000	36,000	1,000	2.78%
材料及用品費	520298-3000	0	41,269	56,000	-14,731	-26.31%	167,495	321,000	-153,505	-47.82%
使用材料費	520298-3100	0	1,269	8,000	-6,731	-84.14%	2,297	66,000	-63,703	-96.52%
用品消耗	520298-3200	0	40,000	48,000	-8,000	-16.67%	165,198	255,000	-89,802	-35.22%
租金與利息	520298-4000	3	0	43,000	-43,000	-100.00%	15,000	43,000	-28,000	-65.12%
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	0	23,000	-23,000	-100.00%	0	23,000	-23,000	-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08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	%
什項設備租金	520298-4500	3	0	20,000	-20,000	-100.00%	15,000	20,000	-5,000	-25.00%
稅捐與規費(強制費)	520298-6000	A	0	0	0		584,484	574,000	10,484	1.83%
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	10,000	40,000	-30,000	-75.00%	21,705	50,000	-28,295	-56.59%
捐助、補助與獎助	520298-7200	4	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	520298-7400	4	10,000	10,000	0	0.00%	21,705	10,000	11,705	117.05%
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	5,000	-5,000	-100.00%	0	76,000	-76,000	-100.00%
其他費用	520298-9100	1	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	76,000	-76,000	-100.00%
合 計			48,938,453	43,980,000	4,958,453	11.27%	362,772,836	368,465,000	-5,692,164	-1.54%