

## 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12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	482,653,000	-7,457,835	1,311,000	-8,768,835	-668.87%	508,022,370	482,653,000	25,369,370	5.26%
教學收入	56,862,000	-1,335,217	0	-1,335,217		58,758,116	56,862,000	1,896,116	3.33%
學雜費收入	52,287,000	0	0	0		51,566,273	52,287,000	-720,727	-1.38%
學雜費減免	-1,092,000	0	0	0		-1,125,178	-1,092,000	-33,178	3.04%
建教合作收入	5,667,000	-1,335,217	0	-1,335,217		8,317,021	5,667,000	2,650,021	46.76%
其他業務收入	425,791,000	-6,122,618	1,311,000	-7,433,618	-567.02%	449,264,254	425,791,000	23,473,254	5.51%
學校教學研究補助收入	400,287,000	0	0	0		400,287,000	400,287,000	0	0.00%
其他補助收入	22,055,000	-2,699,860	1,311,000	-4,010,860	-305.94%	42,665,657	22,055,000	20,610,657	93.45%
雜項業務收入	3,449,000	-3,422,758	0	-3,422,758		6,311,597	3,449,000	2,862,597	83.00%
業務成本與費用	614,686,000	83,219,557	69,242,000	13,977,557	20.19%	609,078,913	614,686,000	-5,607,087	-0.91%
教學成本	532,199,000	64,730,192	56,874,000	7,856,192	13.81%	520,324,270	532,199,000	-11,874,730	-2.23%
教學研究及訓輔成本	526,532,000	62,514,983	55,872,000	6,642,983	11.89%	513,263,599	526,532,000	-13,268,401	-2.52%
建教合作成本	5,667,000	2,215,209	1,002,000	1,213,209	121.08%	7,060,671	5,667,000	1,393,671	24.59%
其他業務成本	4,159,000	609,088	701,000	-91,912	-13.11%	6,899,385	4,159,000	2,740,385	65.89%
學生公費及獎勵金	740,000	0	145,000	-145,000	-100.00%	604,928	740,000	-135,072	-18.25%
雜項業務成本	3,419,000	609,088	556,000	53,088	9.55%	6,294,457	3,419,000	2,875,457	84.10%
管理及總務費用	78,328,000	17,880,277	11,667,000	6,213,277	53.26%	81,855,258	78,328,000	3,527,258	4.50%
管理費用及總務費用	78,328,000	17,880,277	11,667,000	6,213,277	53.26%	81,855,258	78,328,000	3,527,258	4.50%
業務賸餘(短絀)	-132,033,000	-90,677,392	-67,931,000	-22,746,392	33.48%	-101,056,543	-132,033,000	30,976,457	-23.46%
業務外收入	7,950,000	-4,657,753	683,000	-5,340,753	-781.96%	7,439,646	7,950,000	-510,354	-6.42%
財務收入	280,000	468,119	165,000	303,119	183.71%	616,696	280,000	336,696	120.25%
利息收入	280,000	468,119	165,000	303,119	183.71%	616,696	280,000	336,696	120.25%
其他業務外收入	7,670,000	-5,125,872	518,000	-5,643,872	-1089.55%	6,822,950	7,670,000	-847,050	-11.04%
資產使用及權利金收入	6,889,000	-1,931,233	516,000	-2,447,233	-474.27%	4,784,249	6,889,000	-2,104,751	-30.55%
違規罰款收入	50,000	11,335	0	11,335		15,911	50,000	-34,089	-68.18%

## 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12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	-3,227,393	0	-3,227,393		1,486,931	681,000	805,931	118.35%
賠(補)償收入	0	17,092	0	17,092		17,492	0	17,492	
雜項收入	50,000	4,327	2,000	2,327	116.35%	518,367	50,000	468,367	936.73%
<b>業務外費用</b>	7,320,000	942,112	1,343,000	-400,888	-29.85%	7,322,250	7,320,000	2,250	0.03%
其他業務外費用	7,320,000	942,112	1,343,000	-400,888	-29.85%	7,322,250	7,320,000	2,250	0.03%
雜項費用	7,320,000	942,112	1,343,000	-400,888	-29.85%	7,322,250	7,320,000	2,250	0.03%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	630,000	-5,599,865	-660,000	-4,939,865	748.46%	117,396	630,000	-512,604	-81.37%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-131,403,000	-96,277,257	-68,591,000	-27,686,257	40.36%	-100,939,147	-131,403,000	30,463,853	-23.18%

**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12月31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>	721,701,830	100.00	<b>負債</b>	358,649,799	49.70
<b>流動資產</b>	184,238,069	25.53	<b>流動負債</b>	69,517,261	9.63
現金	157,190,630	21.78	應付款項	49,056,843	6.80
銀行存款	157,190,630	21.78	應付代收款	17,171,011	2.38
應收款項	1,265,018	0.18	應付費用	31,885,832	4.42
應收帳款	1,265,018	0.18	預收款項	20,460,418	2.84
預付款項	25,782,421	3.57	預收收入	20,460,418	2.84
預付費用	25,782,421	3.57	<b>其他負債</b>	289,132,538	40.06
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	3,416,888	0.47	遞延負債	23,014,794	3.19
準備金	3,416,888	0.47	遞延收入	23,014,794	3.19
其他準備金	3,416,888	0.47	什項負債	4,005,744	0.56
<b>不動產、廠房及設備</b>	529,894,821	73.42	存入保證金	4,005,744	0.56
土地改良物	1,452,925	0.20	內部往來	262,112,000	36.32
土地改良物	4,797,810	0.66	內部往來	262,112,000	36.32
累計折舊－土地改良物	-3,344,885	-0.46	<b>淨值</b>	363,052,031	50.30
房屋及建築	388,810,124	53.87	<b>基金</b>	559,169,037	77.48
房屋及建築	468,295,703	64.89	基金	559,169,037	77.48
累計折舊－房屋及建築	-79,485,579	-11.01	基金	559,169,037	77.48
機械及設備	101,143,555	14.01	<b>累積餘絀</b>	-196,117,006	-27.17
機械及設備	247,083,442	34.24	累積短絀	-196,117,006	-27.17
累計折舊－機械及設備	-145,939,887	-20.22	累積短絀	-196,117,006	-27.17
交通及運輸設備	8,321,657	1.15			
交通及運輸設備	28,466,028	3.94			
累計折舊－交通及運輸設備	-20,144,371	-2.79			
什項設備	26,890,356	3.73			
什項設備	155,758,334	21.58			
累計折舊－什項設備	-128,867,978	-17.86			
購建中固定資產	3,276,204	0.45			
未完工程	3,276,204	0.45			
<b>無形資產</b>	4,087,152	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12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
無形資產	4,087,152	0.57			
電腦軟體	4,087,152	0.57			
<b>其他資產</b>	64,900	0.01			
什項資產	64,900	0.01			
暫付及待結轉帳項	64,900	0.01			
<b>合 計</b>	721,701,830	100.00	<b>合 計</b>	721,701,830	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,920,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,920,000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12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	2,811	2,840	98.98	23,027	20,026	3,001	14.99	64,730,192	56,874,000	7,856,192	13.81
		累計數	2,811	2,840	98.98	185,103	187,394	-2,291	-1.22	520,324,270	532,199,000	-11,874,730	-2.23
合 計		本月數	2,811	2,840	98.98	23,027	20,026	3,001	14.99	64,730,192	56,874,000	7,856,192	13.81
		累計數	2,811	2,840	98.98	185,103	187,394	-2,291	-1.22	520,324,270	532,199,000	-11,874,730	-2.23

**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12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	34,817,567	18,188	0	18,188	0.05	-34,799,379	-99.95	34,799,000	379				
竹科實驗高級中學 建設計畫	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	34,817,567	18,188	0	18,188	0.05	-34,799,379	-99.95	34,799,000	379			一.本案原奉行政院 110年1月15日院臺科字 第1090044380號行政院 核定110-114年辦理， 嗣後辦理中長程計畫第 一次修正案，於111年 10月5日奉行政院院臺 科字第1110027636號函 核定。 二.工程基本設計報告 書已由代辦單位(新竹 科學園區管理局)於 111年12月30日核定， 後續仍需由行政院公共 工程委員會核定基本設 計報告書後，以憑辦理 細部設計，及後續之工 程發包施工作業，致預 算未達成。	加速基本設計送審作業 及同步推動細部設計作 業。
<b>一般建築及設 備</b>	2,000,000	30,682,000	0	32,682,000	32,682,000	29,299,222	0	29,299,222	89.65	-3,382,778	-10.35	0	3,382,778				
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	17,463,586	17,463,586	0	17,463,586	100.00	0	0.00	0	0				
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	17,463,586	16,988,003	0	16,988,003	97.28	-475,583	-2.72	0	0				
未完工程-機械及 設備	0	0	0	0	0	475,583	0	475,583		475,583		0	0				
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	3,384,130	1,015,128	0	1,015,128	30.00	-2,369,002	-70.00	0	2,369,002			主要係因教育部補助計 畫經費實際補助較原預 算減少所致。	教育部補助計畫經費爾 後依實際情形辦理預算。
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	3,384,130	1,015,128	0	1,015,128	30.00	-2,369,002	-70.00	0	0				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	11,834,284	10,820,508	0	10,820,508	91.43	-1,013,776	-8.57	0	1,013,776				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	11,834,284	10,820,508	0	10,820,508	91.43	-1,013,776	-8.57	0	0				
<b>總 計</b>	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	67,499,567	29,317,410	0	29,317,410	43.43	-38,182,157	-56.57	34,799,000	3,383,157				
房屋及建築	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	34,817,567	18,188	0	18,188	0.05	-34,799,379	-99.95	34,799,000	379				
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	17,463,586	17,463,586	0	17,463,586	100.00	0	0.00	0	0				
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	3,384,130	1,015,128	0	1,015,128	30.00	-2,369,002	-70.00	0	2,369,002				
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	11,834,284	10,820,508	0	10,820,508	91.43	-1,013,776	-8.57	0	1,013,776				
<b>總 計</b>	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	67,499,567	29,317,410	0	29,317,410	43.43	-38,182,157	-56.57	34,799,000	3,383,157				

**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12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	%
<b>業務收入</b>	410000	5	-7,457,835	1,311,000	-8,768,835	-668.87%	508,022,370	482,653,000	25,369,370	5.26%
教學收入	410300	4	-1,335,217	0	-1,335,217		58,758,116	56,862,000	1,896,116	3.33%
學雜費收入	410301	0	0	0	0		51,566,273	52,287,000	-720,727	-1.38%
學雜費收入	410301-1000	3	0	0	0		51,566,273	52,287,000	-720,727	-1.38%
學雜費減免	410302	5	0	0	0		-1,125,178	-1,092,000	-33,178	3.04%
建教合作收入	410303	A	-1,335,217	0	-1,335,217		8,317,021	5,667,000	2,650,021	46.76%
其他	410303-2000	8	-1,335,217	0	-1,335,217		8,317,021	5,667,000	2,650,021	46.76%
其他業務收入	419800	1	-6,122,618	1,311,000	-7,433,618	-567.02%	449,264,254	425,791,000	23,473,254	5.51%
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	-2,699,860	1,311,000	-4,010,860	-305.94%	42,665,657	22,055,000	20,610,657	93.45%
計畫型補助收入	419810-1000	5	-2,699,860	1,311,000	-4,010,860	-305.94%	42,665,657	22,055,000	20,610,657	93.45%
雜項業務收入	419898	5	-3,422,758	0	-3,422,758		6,311,597	3,449,000	2,862,597	83.00%
<b>業務外收入</b>	420000	3	-4,657,753	683,000	-5,340,753	-781.96%	7,439,646	7,950,000	-510,354	-6.42%
財務收入	420100	0	468,119	165,000	303,119	183.71%	616,696	280,000	336,696	120.25%
利息收入	420101	5	468,119	165,000	303,119	183.71%	616,696	280,000	336,696	120.25%
其他業務外收入	420200	6	-5,125,872	518,000	-5,643,872	-1089.55%	6,822,950	7,670,000	-847,050	-11.04%
資產使用及權利金收入	420204	8	-1,931,233	516,000	-2,447,233	-474.27%	4,784,249	6,889,000	-2,104,751	-30.55%
違規罰款收入	420207	4	11,335	0	11,335		15,911	50,000	-34,089	-68.18%
受贈收入	420210	6	-3,227,393	0	-3,227,393		1,486,931	681,000	805,931	118.35%
賠(補)償收入	420211	1	17,092	0	17,092		17,492	0	17,492	
雜項收入	420298	0	4,327	2,000	2,327	116.35%	518,367	50,000	468,367	936.73%
雜項收入	420298-1000	3	4,327	2,000	2,327	116.35%	518,367	50,000	468,367	936.73%
其他收入	420298-1010	3	4,327	2,000	2,327	116.35%	518,367	50,000	468,367	936.73%
<b>合計</b>			-12,115,588	1,994,000	-14,109,588	-707.60%	515,462,016	490,603,000	24,859,016	5.07%

**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**

單位：實驗高級中學

中華民國111年12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	83,219,557	69,242,000	13,977,557	20.19%	609,078,913	614,686,000	-5,607,087	-0.91%
教學成本	510300	3	64,730,192	56,874,000	7,856,192	13.81%	520,324,270	532,199,000	-11,874,730	-2.23%
教學研究及訓輔成本	510301	9	62,514,983	55,872,000	6,642,983	11.89%	513,263,599	526,532,000	-13,268,401	-2.52%
用人費用	510301-1000	2	37,257,815	43,219,000	-5,961,185	-13.79%	391,207,478	409,684,000	-18,476,522	-4.51%
正式員額薪資	510301-1100	2	1,779,158	527,000	1,252,158	237.60%	222,418,351	228,527,000	-6,108,649	-2.67%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	2,289,402	579,000	1,710,402	295.41%	10,035,641	7,585,000	2,450,641	32.31%
超時工作報酬	510301-1300	2	198,732	57,000	141,732	248.65%	1,916,322	1,765,000	151,322	8.57%
津貼	510301-1400	2	0	0	0		15,356,772	16,122,000	-765,228	-4.75%
獎金	510301-1500	2	25,953,981	28,671,000	-2,717,019	-9.48%	47,330,253	50,678,000	-3,347,747	-6.61%
退休及卹償金	510301-1600	2	1,858,384	6,310,000	-4,451,616	-70.55%	68,938,911	75,715,000	-6,776,089	-8.95%
福利費	510301-1800	2	5,178,158	7,075,000	-1,896,842	-26.81%	25,211,228	29,292,000	-4,080,772	-13.93%
服務費用	510301-2000	6	18,929,446	4,518,000	14,411,446	318.98%	70,177,941	52,315,000	17,862,941	34.14%
水電費	510301-2100	6	523,381	484,000	39,381	8.14%	4,316,612	7,614,000	-3,297,388	-43.31%
郵電費	510301-2200	6	31,906	54,000	-22,094	-40.91%	450,081	660,000	-209,919	-31.81%
旅運費	510301-2300	6	546,687	506,000	40,687	8.04%	962,132	1,179,000	-216,868	-18.39%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	249,353	120,000	129,353	107.79%	1,190,874	730,000	460,874	63.13%
修理保養及保固費	510301-2500	6	13,388,164	83,000	13,305,164	16030.32%	43,169,801	23,708,000	19,461,801	82.09%
保險費	510301-2600	6	6,687	6,000	687	11.45%	16,914	30,000	-13,086	-43.62%
一般服務費	510301-2700	6	2,085,345	1,778,000	307,345	17.29%	9,845,036	9,133,000	712,036	7.80%
專業服務費	510301-2800	6	2,097,923	1,487,000	610,923	41.08%	10,226,491	9,261,000	965,491	10.43%
材料及用品費	510301-3000	0	3,287,199	1,261,000	2,026,199	160.68%	17,089,541	9,387,000	7,702,541	82.06%
使用材料費	510301-3100	0	1,991	25,000	-23,009	-92.04%	6,844	280,000	-273,156	-97.56%
用品消耗	510301-3200	0	3,285,208	1,236,000	2,049,208	165.79%	17,082,697	9,107,000	7,975,697	87.58%
租金與利息	510301-4000	3	368,993	399,000	-30,007	-7.52%	2,522,350	3,025,000	-502,650	-16.62%
房租	510301-4200	3	126,989	156,000	-29,011	-18.60%	1,523,868	1,864,000	-340,132	-18.25%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	157,490	209,000	-51,510	-24.65%	384,905	753,000	-368,095	-48.88%



## 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

## 成本(或費用)明細表

中華民國111年12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	84,514	34,000	50,514	148.57%	613,577	408,000	205,577	50.39%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,495,801	5,675,000	-3,179,199	-56.02%	30,631,186	49,202,000	-18,570,814	-37.74%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,456,980	5,664,000	-3,207,020	-56.62%	30,186,849	48,872,000	-18,685,151	-38.23%
攤銷	510301-5900	7	38,821	11,000	27,821	252.92%	444,337	330,000	114,337	34.65%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	15,604	24,000	-8,396	-34.98%	42,854	90,000	-47,146	-52.38%
規 費	510301-6800	A	15,604	24,000	-8,396	-34.98%	42,854	90,000	-47,146	-52.38%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	151,305	767,000	-615,695	-80.27%	1,436,413	2,748,000	-1,311,587	-47.73%
會費	510301-7100	4	1,000	0	1,000		537,296	1,170,000	-632,704	-54.08%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	4,882	552,000	-547,118	-99.12%	29,841	562,000	-532,159	-94.69%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	510301-7400	4	0	23,000	-23,000	-100.00%	0	179,000	-179,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	145,423	192,000	-46,577	-24.26%	869,276	837,000	32,276	3.86%
其他	510301-9000	1	8,820	9,000	-180	-2.00%	155,836	81,000	74,836	92.39%
其他費用	510301-9100	1	8,820	9,000	-180	-2.00%	155,836	81,000	74,836	92.39%
建教合作成本	510303	0	2,215,209	1,002,000	1,213,209	121.08%	7,060,671	5,667,000	1,393,671	24.59%
用人費用	510303-1000	3	74,236	18,000	56,236	312.42%	164,545	108,000	56,545	52.36%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	74,236	18,000	56,236	312.42%	158,236	108,000	50,236	46.51%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		6,309	0	6,309	
服務費用	510303-2000	7	1,386,137	867,000	519,137	59.88%	4,137,003	4,349,000	-211,997	-4.87%
水電費	510303-2100	7	0	104,000	-104,000	-100.00%	360,000	208,000	152,000	73.08%
郵電費	510303-2200	7	1,180	0	1,180		4,218	0	4,218	
旅運費	510303-2300	7	201,097	21,000	180,097	857.60%	238,022	230,000	8,022	3.49%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	90,311	70,000	20,311	29.02%	258,063	170,000	88,063	51.80%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	6,000	-6,000	-100.00%	8,400	70,000	-61,600	-88.00%
一般服務費	510303-2700	7	263,158	462,000	-198,842	-43.04%	1,560,744	2,667,000	-1,106,256	-41.48%
專業服務費	510303-2800	7	830,391	204,000	626,391	307.05%	1,707,556	1,004,000	703,556	70.08%

## 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12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	409,291	66,000	343,291	520.14%	2,247,403	680,000	1,567,403	230.50%
用品消耗	510303-3200	A	409,291	66,000	343,291	520.14%	2,247,403	680,000	1,567,403	230.50%
租金與利息	510303-4000	4	345,545	35,000	310,545	887.27%	465,120	370,000	95,120	25.71%
地租及水租	510303-4100	4	27,520	0	27,520		27,520	0	27,520	
房租	510303-4200	4	90,000	0	90,000		90,000	0	90,000	
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	213,025	35,000	178,025	508.64%	324,700	370,000	-45,300	-12.24%
什項設備租金	510303-4500	4	15,000	0	15,000		22,900	0	22,900	
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	160,000	-160,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	160,000	-160,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	609,088	701,000	-91,912	-13.11%	6,899,385	4,159,000	2,740,385	65.89%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	145,000	-145,000	-100.00%	604,928	740,000	-135,072	-18.25%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	0	145,000	-145,000	-100.00%	604,928	740,000	-135,072	-18.25%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	145,000	-145,000	-100.00%	604,928	740,000	-135,072	-18.25%
雜項業務成本	513098	0	609,088	556,000	53,088	9.55%	6,294,457	3,419,000	2,875,457	84.10%
用人費用	513098-1000	3	100,570	319,000	-218,430	-68.47%	889,624	914,000	-24,376	-2.67%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	94,050	296,000	-201,950	-68.23%	874,480	884,000	-9,520	-1.08%
超時工作報酬	513098-1300	3	6,520	23,000	-16,480	-71.65%	15,144	30,000	-14,856	-49.52%
服務費用	513098-2000	7	443,499	40,000	403,499	1008.75%	3,828,531	1,939,000	1,889,531	97.45%
郵電費	513098-2200	7	0	0	0		28,588	0	28,588	
旅運費	513098-2300	7	0	0	0		5,168	0	5,168	
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	4,004	3,000	1,004	33.47%	106,930	15,000	91,930	612.87%
修理保養及保固費	513098-2500	7	2,980	37,000	-34,020	-91.95%	19,530	333,000	-313,470	-94.14%
專業服務費	513098-2800	7	436,515	0	436,515		3,668,315	1,591,000	2,077,315	130.57%

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  
成本(或費用)明細表

單位：實驗高級中學

中華民國111年12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	%
材料及用品費	513098-3000	A	65,019	155,000	-89,981	-58.05%	1,548,472	486,000	1,062,472	218.62%
用品消耗	513098-3200	A	65,019	155,000	-89,981	-58.05%	1,548,472	486,000	1,062,472	218.62%
租金與利息	513098-4000	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	19,790	15,000	4,790	31.93%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	19,790	15,000	4,790	31.93%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513098-7000	5	0	8,000	-8,000	-100.00%	5,040	8,000	-2,960	-37.00%
捐助、補助與獎助	513098-7200	5	0	0	0		5,040	0	5,040	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	513098-7400	5	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
其他	513098-9000	2	0	29,000	-29,000	-100.00%	3,000	57,000	-54,000	-94.74%
其他費用	513098-9100	2	0	29,000	-29,000	-100.00%	3,000	57,000	-54,000	-94.74%
管理及總務費用	515000	A	17,880,277	11,667,000	6,213,277	53.26%	81,855,258	78,328,000	3,527,258	4.50%
管理費用及總務費用	515001	6	17,880,277	11,667,000	6,213,277	53.26%	81,855,258	78,328,000	3,527,258	4.50%
用人費用	515001-1000	0	7,511,048	8,464,000	-952,952	-11.26%	43,751,097	44,370,000	-618,903	-1.39%
正式員額薪資	515001-1100	0	6,906	0	6,906		25,593,917	26,804,000	-1,210,083	-4.51%
超時工作報酬	515001-1300	0	1,098,198	1,320,000	-221,802	-16.80%	1,153,598	1,320,000	-166,402	-12.61%
獎金	515001-1500	0	5,626,790	5,994,000	-367,210	-6.13%	5,830,065	5,994,000	-163,935	-2.73%
退休及卹償金	515001-1600	0	207,068	550,000	-342,932	-62.35%	7,642,639	6,600,000	1,042,639	15.80%
福利費	515001-1800	0	572,086	600,000	-27,914	-4.65%	3,530,878	3,652,000	-121,122	-3.32%
服務費用	515001-2000	3	8,763,084	2,193,000	6,570,084	299.59%	26,011,724	24,414,000	1,597,724	6.54%
水電費	515001-2100	3	0	22,000	-22,000	-100.00%	207,192	208,000	-808	-0.39%
郵電費	515001-2200	3	40,799	14,000	26,799	191.42%	189,808	164,000	25,808	15.74%
旅運費	515001-2300	3	19,922	9,000	10,922	121.36%	94,637	81,000	13,637	16.84%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	7,000	-7,000	-100.00%	9,647	30,000	-20,353	-67.84%
修理保養及保固費	515001-2500	3	7,047,762	463,000	6,584,762	1422.19%	15,803,010	13,028,000	2,775,010	21.30%
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	1,471,347	1,495,000	-23,653	-1.58%	8,845,818	9,765,000	-919,182	-9.41%

**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12月份

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	%
專業服務費	515001-2800	3	153,585	177,000	-23,415	-13.23%	727,786	1,000,000	-272,214	-27.22%
公關慰勞費	515001-2900	3	29,669	6,000	23,669	394.48%	70,969	72,000	-1,031	-1.43%
材料及用品費	515001-3000	7	66,064	37,000	29,064	78.55%	973,888	423,000	550,888	130.23%
使用材料費	515001-3100	7	3,747	10,000	-6,253	-62.53%	70,051	106,000	-35,949	-33.91%
用品消耗	515001-3200	7	62,317	27,000	35,317	130.80%	903,837	317,000	586,837	185.12%
租金與利息	515001-4000	A	0	0	0		15,225	50,000	-34,775	-69.55%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	0	0		15,225	50,000	-34,775	-69.55%
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,010,674	649,000	361,674	55.73%	9,294,532	7,781,000	1,513,532	19.45%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	992,864	634,000	358,864	56.60%	9,095,170	7,604,000	1,491,170	19.61%
攤銷	515001-5900	4	17,810	15,000	2,810	18.73%	199,362	177,000	22,362	12.63%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	529,157	324,000	205,157	63.32%	1,800,192	1,290,000	510,192	39.55%
規 費	515001-6800	8	529,157	324,000	205,157	63.32%	1,800,192	1,290,000	510,192	39.55%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	515001-7000	1	0	0	0		4,800	0	4,800	
會費	515001-7100	1	0	0	0		4,800	0	4,800	
其他	515001-9000	9	250	0	250		3,800	0	3,800	
其他費用	515001-9100	9	250	0	250		3,800	0	3,800	
業務外費用	520000	2	942,112	1,343,000	-400,888	-29.85%	7,322,250	7,320,000	2,250	0.03%
其他業務外費用	520200	5	942,112	1,343,000	-400,888	-29.85%	7,322,250	7,320,000	2,250	0.03%
雜項費用	520298	9	942,112	1,343,000	-400,888	-29.85%	7,322,250	7,320,000	2,250	0.03%
用人費用	520298-1000	2	200	35,000	-34,800	-99.43%	22,750	150,000	-127,250	-84.83%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	200	35,000	-34,800	-99.43%	22,750	150,000	-127,250	-84.83%
服務費用	520298-2000	6	870,564	1,232,000	-361,436	-29.34%	6,028,156	5,770,000	258,156	4.47%
水電費	520298-2100	6	0	0	0		551	0	551	
旅運費	520298-2300	6	450	15,000	-14,550	-97.00%	53,277	34,000	19,277	56.70%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	6,000	6,000	0	0.00%	36,583	20,000	16,583	82.92%
修理保養及保固費	520298-2500	6	849,114	683,000	166,114	24.32%	5,794,882	5,076,000	718,882	14.16%

## 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12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	%
保險費	520298-2600	6	0	0	0		661	0	661	
一般服務費	520298-2700	6	9,000	0	9,000		85,952	40,000	45,952	114.88%
專業服務費	520298-2800	6	6,000	528,000	-522,000	-98.86%	56,250	600,000	-543,750	-90.63%
材料及用品費	520298-3000	0	60,238	41,000	19,238	46.92%	579,675	504,000	75,675	15.01%
使用材料費	520298-3100	0	0	10,000	-10,000	-100.00%	2,297	100,000	-97,703	-97.70%
用品消耗	520298-3200	0	60,238	31,000	29,238	94.32%	577,378	404,000	173,378	42.92%
租金與利息	520298-4000	3	0	13,000	-13,000	-100.00%	37,170	83,000	-45,830	-55.22%
房租	520298-4200	3	0	0	0		0	20,000	-20,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	0	10,000	-10,000	-100.00%	22,170	38,000	-15,830	-41.66%
什項設備租金	520298-4500	3	0	3,000	-3,000	-100.00%	15,000	25,000	-10,000	-40.00%
稅捐與規費(強制費)	520298-6000	A	0	0	0		584,484	663,000	-78,516	-11.84%
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	177,000	-94,523	-53.40%
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	11,110	0	11,110		70,015	50,000	20,015	40.03%
捐助、補助與獎助	520298-7200	4	11,110	0	11,110		11,110	30,000	-18,890	-62.97%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	520298-7400	4	0	0	0		21,705	10,000	11,705	117.05%
競賽及交流活動費	520298-7500	4	0	0	0		37,200	10,000	27,200	272.00%
其他	520298-9000	1	0	22,000	-22,000	-100.00%	0	100,000	-100,000	-100.00%
其他費用	520298-9100	1	0	22,000	-22,000	-100.00%	0	100,000	-100,000	-100.00%
合 計			84,161,669	70,585,000	13,576,669	19.23%	616,401,163	622,006,000	-5,604,837	-0.90%