

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:實驗中學

中華民國112年02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	385,474,000	7,363,406	3,167,000	4,196,406	132.50%	120,178,734	114,807,000	5,371,734	4.68%
教學收入	56,823,000	1,002,795	2,667,000	-1,664,205	-62.40%	2,338,012	3,307,000	-968,988	-29.30%
學雜費收入	52,119,000	1,002,795	0	1,002,795		1,002,795	0	1,002,795	
學雜費減免	-963,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,667,000	0	2,667,000	-2,667,000	-100.00%	1,335,217	3,307,000	-1,971,783	-59.62%
其他業務收入	328,651,000	6,360,611	500,000	5,860,611	1172.12%	117,840,722	111,500,000	6,340,722	5.69%
學校教學研究補助收入	296,962,000	0	0	0		97,500,000	97,500,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	6,251,314	500,000	5,751,314	1150.26%	14,478,646	10,000,000	4,478,646	44.79%
雜項業務收入	5,684,000	109,297	0	109,297		5,862,076	4,000,000	1,862,076	46.55%
業務成本與費用	626,470,000	41,439,615	41,620,000	-180,385	-0.43%	101,360,715	108,226,000	-6,865,285	-6.34%
教學成本	527,960,000	34,556,640	36,124,000	-1,567,360	-4.34%	87,970,534	95,706,000	-7,735,466	-8.08%
教學研究及訓輔成本	522,293,000	33,902,789	35,801,000	-1,898,211	-5.30%	87,170,283	95,153,000	-7,982,717	-8.39%
建教合作成本	5,667,000	653,851	323,000	330,851	102.43%	800,251	553,000	247,251	44.71%
其他業務成本	6,424,000	151,055	280,000	-128,945	-46.05%	291,355	463,000	-171,645	-37.07%
學生公費及獎勵金	740,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
雜項業務成本	5,684,000	151,055	250,000	-98,945	-39.58%	291,355	433,000	-141,645	-32.71%
管理及總務費用	92,086,000	6,731,920	5,216,000	1,515,920	29.06%	13,098,826	12,057,000	1,041,826	8.64%
管理費用及總務費用	92,086,000	6,731,920	5,216,000	1,515,920	29.06%	13,098,826	12,057,000	1,041,826	8.64%
業務賸餘(短絀)	-240,996,000	-34,076,209	-38,453,000	4,376,791	-11.38%	18,818,019	6,581,000	12,237,019	185.94%
業務外收入	7,340,000	743,785	367,000	376,785	102.67%	8,636,046	1,929,000	6,707,046	347.70%
財務收入	200,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	200,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	7,140,000	743,785	367,000	376,785	102.67%	8,636,046	1,929,000	6,707,046	347.70%
資產使用及權利金收入	6,009,000	468,939	347,000	121,939	35.14%	3,307,209	1,227,000	2,080,209	169.54%
違規罰款收入	50,000	0	0	0		199,239	0	199,239	

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:實驗中學

中華民國112年02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	240,916	0	240,916		5,090,467	681,000	4,409,467	647.50%
雜項收入	400,000	33,930	20,000	13,930	69.65%	39,131	21,000	18,131	86.34%
業務外費用	6,690,000	174,605	436,000	-261,395	-59.95%	627,879	648,000	-20,121	-3.11%
其他業務外費用	6,690,000	174,605	436,000	-261,395	-59.95%	627,879	648,000	-20,121	-3.11%
雜項費用	6,690,000	174,605	436,000	-261,395	-59.95%	627,879	648,000	-20,121	-3.11%
業務外賸餘(短絀)	650,000	569,180	-69,000	638,180	-924.90%	8,008,167	1,281,000	6,727,167	525.15%
本期賸餘(短絀)	-240,346,000	-33,507,029	-38,522,000	5,014,971	-13.02%	26,826,186	7,862,000	18,964,186	241.21%

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:實驗中學

中華民國112年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	706,768,040	100.00	負債	316,889,823	44.84
流動資產	174,649,381	24.71	流動負債	18,551,335	2.62
現金	174,471,619	24.69	應付款項	18,551,335	2.62
銀行存款	174,071,619	24.63	應付代收款	16,713,975	2.36
零用及週轉金	400,000	0.06	應付費用	1,837,360	0.26
預付款項	177,762	0.03	其他負債	298,338,488	42.21
預付費用	177,762	0.03	遞延負債	23,139,067	3.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,776,480	0.68	遞延收入	23,139,067	3.27
準備金	4,776,480	0.68	什項負債	12,136,255	1.72
其他準備金	4,776,480	0.68	存入保證金	4,036,240	0.57
不動產、廠房及設備	523,303,889	74.04	暫收及待結轉帳項	8,100,015	1.15
土地改良物	1,332,535	0.19	內部往來	263,063,166	37.22
土地改良物	4,797,810	0.68	內部往來	263,063,166	37.22
累計折舊－土地改良物	-3,465,275	-0.49	淨值	389,878,217	55.16
房屋及建築	386,977,682	54.75	基金	559,169,037	79.12
房屋及建築	468,295,703	66.26	基金	559,169,037	79.12
累計折舊－房屋及建築	-81,318,021	-11.51	基金	559,169,037	79.12
機械及設備	98,202,667	13.89	累積餘絀	-169,290,820	-23.95
機械及設備	246,061,622	34.82	累積賸餘	26,826,186	3.80
累計折舊－機械及設備	-147,858,955	-20.92	本期賸餘	26,826,186	3.80
交通及運輸設備	7,942,453	1.12	累積短絀	-196,117,006	-27.75
交通及運輸設備	28,434,628	4.02	累積短絀	-196,117,006	-27.75
累計折舊－交通及運輸設備	-20,492,175	-2.90			
什項設備	25,572,348	3.62			
什項設備	155,529,804	22.01			
累計折舊－什項設備	-129,957,456	-18.39			
購建中固定資產	3,276,204	0.46			
未完工程	3,276,204	0.46			
無形資產	3,973,390	0.56			
無形資產	3,973,390	0.56			

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：實驗中學

中華民國112年02月28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	3,973,390	0.56			
其他資產	64,900	0.01			
什項資產	64,900	0.01			
暫付及待結轉帳項	64,900	0.01			
合 計	706,768,040	100.00	合 計	706,768,040	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:實驗中學

中華民國112年02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	2,805	2,840	98.77	12,320	12,720	-400	-3.14	34,556,640	36,124,000	-1,567,360	-4.34
		累計數	2,805	2,840	98.77	31,362	33,699	-2,337	-6.93	87,970,534	95,706,000	-7,735,466	-8.08
合 計		本月數	2,805	2,840	98.77	12,320	12,720	-400	-3.14	34,556,640	36,124,000	-1,567,360	-4.34
		累計數	2,805	2,840	98.77	31,362	33,699	-2,337	-6.93	87,970,534	95,706,000	-7,735,466	-8.08

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位:實驗中學

中華民國112年02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	34,799,000	347,328,000	0	382,127,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	34,799,000	347,328,000	0	382,127,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
一般建築及設 備	0	42,864,000	0	42,864,000	60,000	360,895	0	360,895	601.49	300,895	501.49	0	0				
房屋及建築	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
房屋及建築	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	0	292,160	0	292,160	114.56	292,160	14.56	0	0		因教學需要提前辦理採購，致實際執行數較預算分配數增加292,160元。	爾後依實際執行情形分配預算。	
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	0	292,160	0	292,160	114.56	292,160	14.56	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	60,000	68,735	0	68,735	114.56	8,735	14.56	0	0		因教學需要提前辦理採購，致實際執行數較預算分配數增加8,735元。	爾後依實際執行情形分配預算。	
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	60,000	68,735	0	68,735	114.56	8,735	14.56	0	0				
總 計	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	60,000	360,895	0	360,895	601.49	300,895	501.49	0	0				
房屋及建築	34,799,000	360,328,000	0	395,127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	0	292,160	0	292,160	114.56	292,160	14.56	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	60,000	68,735	0	68,735	114.56	8,735	14.56	0	0				
總 計	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	60,000	360,895	0	360,895	601.49	300,895	501.49	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:實驗中學

中華民國112年02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	7,363,406	3,167,000	4,196,406	132.50%	120,178,734	114,807,000	5,371,734	4.68%
教學收入	410300	4	1,002,795	2,667,000	-1,664,205	-62.40%	2,338,012	3,307,000	-968,988	-29.30%
學雜費收入	410301	0	1,002,795	0	1,002,795		1,002,795	0	1,002,795	
學雜費收入	410301-1000	3	1,002,795	0	1,002,795		1,002,795	0	1,002,795	
建教合作收入	410303	A	0	2,667,000	-2,667,000	-100.00%	1,335,217	3,307,000	-1,971,783	-59.62%
其他	410303-2000	8	0	2,667,000	-2,667,000	-100.00%	1,335,217	3,307,000	-1,971,783	-59.62%
其他業務收入	419800	1	6,360,611	500,000	5,860,611	1172.12%	117,840,722	111,500,000	6,340,722	5.69%
學校教學研究補助收入	419801	7	0	0	0		97,500,000	97,500,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	0	0	0		97,500,000	97,500,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	6,251,314	500,000	5,751,314	1150.26%	14,478,646	10,000,000	4,478,646	44.79%
計畫型補助收入	419810-1000	5	6,251,314	500,000	5,751,314	1150.26%	14,478,646	10,000,000	4,478,646	44.79%
雜項業務收入	419898	5	109,297	0	109,297		5,862,076	4,000,000	1,862,076	46.55%
業務外收入	420000	3	743,785	367,000	376,785	102.67%	8,636,046	1,929,000	6,707,046	347.70%
其他業務外收入	420200	6	743,785	367,000	376,785	102.67%	8,636,046	1,929,000	6,707,046	347.70%
資產使用及權利金收入	420204	8	468,939	347,000	121,939	35.14%	3,307,209	1,227,000	2,080,209	169.54%
違規罰款收入	420207	4	0	0	0		199,239	0	199,239	
受贈收入	420210	6	240,916	0	240,916		5,090,467	681,000	4,409,467	647.50%
雜項收入	420298	0	33,930	20,000	13,930	69.65%	39,131	21,000	18,131	86.34%
雜項收入	420298-1000	3	33,930	20,000	13,930	69.65%	39,131	21,000	18,131	86.34%
其他收入	420298-1010	3	33,930	20,000	13,930	69.65%	39,131	21,000	18,131	86.34%
合 計			8,107,191	3,534,000	4,573,191	129.41%	128,814,780	116,736,000	12,078,780	10.35%

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112年02月份

單位:實驗中學

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	41,439,615	41,620,000	-180,385	-0.43%	101,360,715	108,226,000	-6,865,285	-6.34%
教學成本	510300	3	34,556,640	36,124,000	-1,567,360	-4.34%	87,970,534	95,706,000	-7,735,466	-8.08%
教學研究及訓輔成本	510301	9	33,902,789	35,801,000	-1,898,211	-5.30%	87,170,283	95,153,000	-7,982,717	-8.39%
用人費用	510301-1000	2	27,638,677	28,895,000	-1,256,323	-4.35%	76,693,802	83,083,000	-6,389,198	-7.69%
正式員額薪資	510301-1100	2	18,543,604	20,250,000	-1,706,396	-8.43%	54,618,547	60,750,000	-6,131,453	-10.09%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	830,559	634,000	196,559	31.00%	1,174,335	1,327,000	-152,665	-11.50%
超時工作報酬	510301-1300	2	32,430	28,000	4,430	15.82%	34,430	31,000	3,430	11.06%
津貼	510301-1400	2	1,261,037	1,343,000	-81,963	-6.10%	3,780,004	4,035,000	-254,996	-6.32%
退休及卹償金	510301-1600	2	5,595,206	6,126,000	-530,794	-8.66%	15,243,218	15,926,000	-682,782	-4.29%
福利費	510301-1800	2	1,375,841	514,000	861,841	167.67%	1,843,268	1,014,000	829,268	81.78%
服務費用	510301-2000	6	2,617,785	3,336,000	-718,215	-21.53%	4,089,424	5,087,000	-997,576	-19.61%
水電費	510301-2100	6	296,860	584,000	-287,140	-49.17%	635,024	1,167,000	-531,976	-45.58%
郵電費	510301-2200	6	24,258	54,000	-29,742	-55.08%	55,434	109,000	-53,566	-49.14%
旅運費	510301-2300	6	11,964	85,000	-73,036	-85.92%	22,682	100,000	-77,318	-77.32%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	48,272	40,000	8,272	20.68%	48,272	40,000	8,272	20.68%
修理保養及保固費	510301-2500	6	1,189,162	975,000	214,162	21.97%	1,193,184	1,010,000	183,184	18.14%
一般服務費	510301-2700	6	688,401	946,000	-257,599	-27.23%	1,245,208	1,479,000	-233,792	-15.81%
專業服務費	510301-2800	6	358,868	652,000	-293,132	-44.96%	889,620	1,182,000	-292,380	-24.74%
材料及用品費	510301-3000	0	911,780	674,000	237,780	35.28%	996,938	1,251,000	-254,062	-20.31%
使用材料費	510301-3100	0	800	25,000	-24,200	-96.80%	800	45,000	-44,200	-98.22%
用品消耗	510301-3200	0	910,980	649,000	261,980	40.37%	996,138	1,206,000	-209,862	-17.40%
租金與利息	510301-4000	3	175,747	216,000	-40,253	-18.64%	302,736	394,000	-91,264	-23.16%
房租	510301-4200	3	126,989	170,000	-43,011	-25.30%	253,978	340,000	-86,022	-25.30%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	3,090	11,000	-7,910	-71.91%	3,090	19,000	-15,910	-83.74%
什項設備租金	510301-4500	3	45,668	35,000	10,668	30.48%	45,668	35,000	10,668	30.48%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,529,221	2,658,000	-128,779	-4.84%	5,057,804	5,316,000	-258,196	-4.86%

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112年02月份

單位:實驗中學

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	%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,490,250	2,618,000	-127,750	-4.88%	4,979,862	5,236,000	-256,138	-4.89%
攤銷	510301-5900	7	38,971	40,000	-1,029	-2.57%	77,942	80,000	-2,058	-2.57%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	29,579	14,000	15,579	111.28%	29,579	14,000	15,579	111.28%
會費	510301-7100	4	8,178	0	8,178		8,178	0	8,178	
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	18,271	0	18,271		18,271	0	18,271	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	510301-7400	4	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	9,000	-9,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	3,130	5,000	-1,870	-37.40%	3,130	5,000	-1,870	-37.40%
其他	510301-9000	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
其他費用	510301-9100	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
建教合作成本	510303	0	653,851	323,000	330,851	102.43%	800,251	553,000	247,251	44.71%
用人費用	510303-1000	3	10,096	9,000	1,096	12.18%	10,096	9,000	1,096	12.18%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	4,000	9,000	-5,000	-55.56%	4,000	9,000	-5,000	-55.56%
福利費	510303-1800	3	6,096	0	6,096		6,096	0	6,096	
服務費用	510303-2000	7	584,917	250,000	334,917	133.97%	694,059	452,000	242,059	53.55%
郵電費	510303-2200	7	0	0	0		160	0	160	
旅運費	510303-2300	7	18,786	29,000	-10,214	-35.22%	75,961	58,000	17,961	30.97%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	521,131	128,000	393,131	307.13%	572,938	208,000	364,938	175.45%
專業服務費	510303-2800	7	45,000	89,000	-44,000	-49.44%	45,000	178,000	-133,000	-74.72%
材料及用品費	510303-3000	A	39,838	23,000	16,838	73.21%	77,096	46,000	31,096	67.60%
用品消耗	510303-3200	A	39,838	23,000	16,838	73.21%	77,096	46,000	31,096	67.60%
租金與利息	510303-4000	4	19,000	25,000	-6,000	-24.00%	19,000	30,000	-11,000	-36.67%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	19,000	20,000	-1,000	-5.00%	19,000	20,000	-1,000	-5.00%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-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112年02月份

單位:實驗中學

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	%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	151,055	280,000	-128,945	-46.05%	291,355	463,000	-171,645	-37.07%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
雜項業務成本	513098	0	151,055	250,000	-98,945	-39.58%	291,355	433,000	-141,645	-32.71%
用人費用	513098-1000	3	46,740	45,000	1,740	3.87%	46,740	45,000	1,740	3.87%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	46,740	45,000	1,740	3.87%	46,740	45,000	1,740	3.87%
服務費用	513098-2000	7	81,356	149,000	-67,644	-45.40%	196,241	286,000	-89,759	-31.38%
郵電費	513098-2200	7	15,496	3,000	12,496	416.53%	16,531	5,000	11,531	230.62%
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	18,000	-18,000	-100.00%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	5,000	-5,000	-100.00%
專業服務費	513098-2800	7	65,860	134,000	-68,140	-50.85%	179,710	258,000	-78,290	-30.34%
材料及用品費	513098-3000	A	22,847	56,000	-33,153	-59.20%	48,262	102,000	-53,738	-52.68%
使用材料費	513098-3100	A	3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	
用品消耗	513098-3200	A	19,847	56,000	-36,153	-64.56%	45,262	102,000	-56,738	-55.63%
稅捐與規費(強制費)	513098-6000	1	112	0	112		112	0	112	
規 費	513098-6800	1	112	0	112		112	0	112	
管理及總務費用	515000	A	6,731,920	5,216,000	1,515,920	29.06%	13,098,826	12,057,000	1,041,826	8.64%
管理費用及總務費用	515001	6	6,731,920	5,216,000	1,515,920	29.06%	13,098,826	12,057,000	1,041,826	8.64%
用人費用	515001-1000	0	2,719,879	2,965,000	-245,121	-8.27%	7,911,066	8,543,000	-631,934	-7.40%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,110,126	2,284,000	-173,874	-7.61%	6,376,193	6,852,000	-475,807	-6.94%
退休及卹償金	515001-1600	0	527,503	525,000	2,503	0.48%	1,355,969	1,384,000	-28,031	-2.03%
福利費	515001-1800	0	82,250	156,000	-73,750	-47.28%	178,904	307,000	-128,096	-41.73%
服務費用	515001-2000	3	2,919,636	1,126,000	1,793,636	159.29%	3,085,464	1,274,000	1,811,464	142.19%
水電費	515001-2100	3	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-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112年02月份

單位:實驗中學

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	%
郵電費	515001-2200	3	12,000	14,000	-2,000	-14.29%	24,000	28,000	-4,000	-14.29%
旅運費	515001-2300	3	32,202	0	32,202		32,202	0	32,202	
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	0	0		0	4,000	-4,000	-100.00%
修理保養及保固費	515001-2500	3	2,534,300	293,000	2,241,300	764.95%	2,609,500	335,000	2,274,500	678.96%
保險費	515001-2600	3	0	0	0		61,128	66,000	-4,872	-7.38%
一般服務費	515001-2700	3	341,134	755,000	-413,866	-54.82%	341,134	755,000	-413,866	-54.82%
專業服務費	515001-2800	3	0	42,000	-42,000	-100.00%	17,500	42,000	-24,500	-58.33%
公關慰勞費	515001-2900	3	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
材料及用品費	515001-3000	7	77,939	42,000	35,939	85.57%	82,061	79,000	3,061	3.87%
使用材料費	515001-3100	7	0	18,000	-18,000	-100.00%	0	34,000	-34,000	-100.00%
用品消耗	515001-3200	7	77,939	24,000	53,939	224.75%	82,061	45,000	37,061	82.36%
租金與利息	515001-4000	A	9,450	5,000	4,450	89.00%	9,450	5,000	4,450	89.00%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	5,000	-5,000	-100.00%
什項設備租金	515001-4500	A	9,450	0	9,450		9,450	0	9,450	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,002,016	1,074,000	-71,984	-6.70%	2,007,785	2,148,000	-140,215	-6.53%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	984,106	1,059,000	-74,894	-7.07%	1,971,965	2,118,000	-146,035	-6.89%
攤銷	515001-5900	4	17,910	15,000	2,910	19.40%	35,820	30,000	5,820	19.40%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	515001-7000	1	3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	
會費	515001-7100	1	3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	
其他	515001-9000	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	174,605	436,000	-261,395	-59.95%	627,879	648,000	-20,121	-3.11%
其他業務外費用	520200	5	174,605	436,000	-261,395	-59.95%	627,879	648,000	-20,121	-3.11%
雜項費用	520298	9	174,605	436,000	-261,395	-59.95%	627,879	648,000	-20,121	-3.11%
用人費用	520298-1000	2	0	13,000	-13,000	-100.00%	353,139	13,000	340,139	2616.45%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	13,000	-13,000	-100.00%	116,110	13,000	103,110	793.15%

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112年02月份

單位:實驗中學

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	%
獎金	520298-1500	2	0	0	0		237,029	0	237,029	
服務費用	520298-2000	6	91,740	392,000	-300,260	-76.60%	119,875	596,000	-476,125	-79.89%
旅運費	520298-2300	6	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	9,000	-9,000	-100.00%
修理保養及保固費	520298-2500	6	79,190	373,000	-293,810	-78.77%	105,890	577,000	-471,110	-81.65%
保險費	520298-2600	6	0	0	0		1,435	0	1,435	
一般服務費	520298-2700	6	4,500	5,000	-500	-10.00%	4,500	5,000	-500	-10.00%
專業服務費	520298-2800	6	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	5,000	-5,000	-100.00%
公關慰勞費	520298-2900	6	8,050	0	8,050		8,050	0	8,050	
材料及用品費	520298-3000	0	3,830	31,000	-27,170	-87.65%	3,830	39,000	-35,170	-90.18%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
用品消耗	520298-3200	0	3,830	23,000	-19,170	-83.35%	3,830	23,000	-19,170	-83.35%
租金與利息	520298-4000	3	49,035	0	49,035		49,035	0	49,035	
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	49,035	0	49,035		49,035	0	49,035	
稅捐與規費(強制費)	520298-6000	A	30,000	0	30,000		30,000	0	30,000	
規 費	520298-6800	A	30,000	0	30,000		30,000	0	30,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	520298-7000	4	0	0	0		72,000	0	72,000	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	520298-7400	4	0	0	0		72,000	0	72,000	
合 計			41,614,220	42,056,000	-441,780	-1.05%	101,988,594	108,874,000	-6,885,406	-6.32%