

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03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	23,194,917	1,200,000	21,994,917	1832.91%	143,373,651	116,007,000	27,366,651	23.59%
教學收入	56,823,000	9,173,100	0	9,173,100		11,511,112	3,307,000	8,204,112	248.08%
學雜費收入	52,119,000	9,173,100	0	9,173,100		10,175,895	0	10,175,895	
學雜費減免	-963,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,667,000	0	0	0		1,335,217	3,307,000	-1,971,783	-59.62%
其他業務收入	328,651,000	14,021,817	1,200,000	12,821,817	1068.48%	131,862,539	112,700,000	19,162,539	17.00%
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	13,157,248	1,000,000	12,157,248	1215.72%	27,635,894	11,000,000	16,635,894	151.24%
雜項業務收入	5,684,000	864,569	200,000	664,569	332.28%	6,726,645	4,200,000	2,526,645	60.16%
業務成本與費用	626,470,000	40,557,787	44,450,000	-3,892,213	-8.76%	141,918,502	152,676,000	-10,757,498	-7.05%
教學成本	527,960,000	34,425,193	38,297,000	-3,871,807	-10.11%	122,395,727	134,003,000	-11,607,273	-8.66%
教學研究及訓輔成本	522,293,000	34,322,310	37,369,000	-3,046,690	-8.15%	121,492,593	132,522,000	-11,029,407	-8.32%
建教合作成本	5,667,000	102,883	928,000	-825,117	-88.91%	903,134	1,481,000	-577,866	-39.02%
其他業務成本	6,424,000	130,080	756,000	-625,920	-82.79%	421,435	1,219,000	-797,565	-65.43%
學生公費及獎勵金	740,000	0	200,000	-200,000	-100.00%	0	230,000	-230,000	-100.00%
雜項業務成本	5,684,000	130,080	556,000	-425,920	-76.60%	421,435	989,000	-567,565	-57.39%
管理及總務費用	92,086,000	6,002,514	5,397,000	605,514	11.22%	19,101,340	17,454,000	1,647,340	9.44%
管理費用及總務費用	92,086,000	6,002,514	5,397,000	605,514	11.22%	19,101,340	17,454,000	1,647,340	9.44%
業務賸餘(短絀)	-240,996,000	-17,362,870	-43,250,000	25,887,130	-59.85%	1,455,149	-36,669,000	38,124,149	-103.97%
業務外收入	7,340,000	855,601	442,000	413,601	93.57%	9,491,647	2,371,000	7,120,647	300.32%
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	855,601	442,000	413,601	93.57%	9,491,647	2,371,000	7,120,647	300.32%
資產使用及權利金收入	6,009,000	517,080	440,000	77,080	17.52%	3,824,289	1,667,000	2,157,289	129.41%
違規罰款收入	50,000	21,329	0	21,329		220,568	0	220,568	

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03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	221,666	0	221,666		5,312,133	681,000	4,631,133	680.05%
雜項收入	400,000	95,526	2,000	93,526	4676.30%	134,657	23,000	111,657	485.47%
業務外費用	6,690,000	212,453	637,000	-424,547	-66.65%	840,332	1,285,000	-444,668	-34.60%
其他業務外費用	6,690,000	212,453	637,000	-424,547	-66.65%	840,332	1,285,000	-444,668	-34.60%
雜項費用	6,690,000	212,453	637,000	-424,547	-66.65%	840,332	1,285,000	-444,668	-34.60%
業務外賸餘(短絀)	650,000	643,148	-195,000	838,148	-429.82%	8,651,315	1,086,000	7,565,315	696.62%
本期賸餘(短絀)	-240,346,000	-16,719,722	-43,445,000	26,725,278	-61.52%	10,106,464	-35,583,000	45,689,464	-128.40%

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03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	710,308,725	100.00	負債	337,150,230	47.47
流動資產	178,203,839	25.09	流動負債	32,707,570	4.60
現金	177,874,137	25.04	應付款項	32,707,570	4.60
銀行存款	177,474,137	24.99	應付代收款	30,870,210	4.35
零用及週轉金	400,000	0.06	應付費用	1,837,360	0.26
預付款項	329,702	0.05	其他負債	304,442,660	42.86
預付費用	329,702	0.05	遞延負債	22,760,704	3.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,893,770	0.69	遞延收入	22,760,704	3.20
準備金	4,893,770	0.69	什項負債	19,094,373	2.69
其他準備金	4,893,770	0.69	存入保證金	3,768,391	0.53
不動產、廠房及設備	523,294,607	73.67	暫收及待結轉帳項	15,325,982	2.16
土地改良物	1,272,340	0.18	內部往來	262,587,583	36.97
土地改良物	4,797,810	0.68	內部往來	262,587,583	36.97
累計折舊－土地改良物	-3,525,470	-0.50	淨值	373,158,495	52.53
房屋及建築	386,061,461	54.35	基金	559,169,037	78.72
房屋及建築	468,295,703	65.93	基金	559,169,037	78.72
累計折舊－房屋及建築	-82,234,242	-11.58	基金	559,169,037	78.72
機械及設備	97,824,941	13.77	累積餘絀	-186,010,542	-26.19
機械及設備	246,089,157	34.65	累積賸餘	10,106,464	1.42
累計折舊－機械及設備	-148,264,216	-20.87	本期賸餘	10,106,464	1.42
交通及運輸設備	7,753,023	1.09	累積短絀	-196,117,006	-27.61
交通及運輸設備	28,434,628	4.00	累積短絀	-196,117,006	-27.61
累計折舊－交通及運輸設備	-20,681,605	-2.91			
什項設備	25,199,960	3.55			
什項設備	155,640,636	21.91			
累計折舊－什項設備	-130,440,676	-18.36			
購建中固定資產	5,182,882	0.73			
未完工程	5,182,882	0.73			
無形資產	3,916,509	0.55			
無形資產	3,916,509	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：實驗中學

中華民國112年03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	3,916,509	0.55			
合 計	710,308,725	100.00	合 計	710,308,725	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03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	12,273	13,485	-1,212	-8.99	34,425,193	38,297,000	-3,871,807	-10.11
		累計數	2,805	2,840	98.77	43,635	47,184	-3,549	-7.52	122,395,727	134,003,000	-11,607,273	-8.66
合 計		本月數	2,805	2,840	98.77	12,273	13,485	-1,212	-8.99	34,425,193	38,297,000	-3,871,807	-10.11
		累計數	2,805	2,840	98.77	43,635	47,184	-3,549	-7.52	122,395,727	134,003,000	-11,607,273	-8.66

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03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	34,799,000	347,328,000	0	382,127,000	2,836,000	1,906,678	0	1,906,678	67.23	-929,322	-32.77	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	2,836,000	1,906,678	0	1,906,678	67.23	-929,322	-32.77	0	0			工程基本設計書圖審議程序尚未完成，致基本設計款尚未能撥付，導致執行率落後。 依國科會基本設計審議意見加速修正工程基本設計書，早日送工程會核定後給付基本設計款。
一般建築及設備	0	42,864,000	0	42,864,000	4,618,000	1,914,201	0	1,914,201	41.45	-2,703,799	-58.55	0	0			
房屋及建築	0	13,000,000	0	13,000,000	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			
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	4,101,000	1,525,002	0	1,525,002	37.19	-2,575,998	-62.81	0	0			一、國小部購置各班級觸控式顯示器等教學設備，原規劃寒假施作，但因廠商備貨不及，開學後施作會影響教學，故將規劃於暑期進行建置。(2,000千元) 二、雙語部顯微鏡設備(880千元)由於規格推陳出新，有許多和兩年前規劃不同的新功能與內容，因此需與生物老師和廠商來回確認規格以符合教學現場所需，因此時程有所延誤。
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	4,101,000	1,525,002	0	1,525,002	37.19	-2,575,998	-62.81	0	0			一、國小部將先行採購攝影機、增班筆電等設備，以提升國小部固定資產執行率。日後施工期程規劃於暑假並提早作業。 二、雙語部預計將於4月底前執行完畢。
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	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			
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	517,000	389,199	0	389,199	75.28	-127,801	-24.72	0	0			主要係因教育部補助計畫經費無法事先準確預估，致實際執行數較預算分配數減少約76千元。
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	517,000	389,199	0	389,199	75.28	-127,801	-24.72	0	0			爾後依實際執行情形分配預算。
總 計	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	7,454,000	3,820,879	0	3,820,879	51.26	-3,633,121	-48.74	0	0			
房屋及建築	34,799,000	360,328,000	0	395,127,000	2,836,000	1,906,678	0	1,906,678	67.23	-929,322	-32.77	0	0			
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	4,101,000	1,525,002	0	1,525,002	37.19	-2,575,998	-62.81	0	0			
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	0	0	0	0		0		0	0			
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	517,000	389,199	0	389,199	75.28	-127,801	-24.72	0	0			
總 計	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	7,454,000	3,820,879	0	3,820,879	51.26	-3,633,121	-48.74	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03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	23,194,917	1,200,000	21,994,917	1832.91%	143,373,651	116,007,000	27,366,651	23.59%
教學收入	410300	4	9,173,100	0	9,173,100		11,511,112	3,307,000	8,204,112	248.08%
學雜費收入	410301	0	9,173,100	0	9,173,100		10,175,895	0	10,175,895	
學雜費收入	410301-1000	3	9,173,100	0	9,173,100		10,175,895	0	10,175,895	
建教合作收入	410303	A	0	0	0		1,335,217	3,307,000	-1,971,783	-59.62%
其他	410303-2000	8	0	0	0		1,335,217	3,307,000	-1,971,783	-59.62%
其他業務收入	419800	1	14,021,817	1,200,000	12,821,817	1068.48%	131,862,539	112,700,000	19,162,539	17.00%
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	13,157,248	1,000,000	12,157,248	1215.72%	27,635,894	11,000,000	16,635,894	151.24%
計畫型補助收入	419810-1000	5	13,157,248	1,000,000	12,157,248	1215.72%	27,635,894	11,000,000	16,635,894	151.24%
雜項業務收入	419898	5	864,569	200,000	664,569	332.28%	6,726,645	4,200,000	2,526,645	60.16%
業務外收入	420000	3	855,601	442,000	413,601	93.57%	9,491,647	2,371,000	7,120,647	300.32%
其他業務外收入	420200	6	855,601	442,000	413,601	93.57%	9,491,647	2,371,000	7,120,647	300.32%
資產使用及權利金收入	420204	8	517,080	440,000	77,080	17.52%	3,824,289	1,667,000	2,157,289	129.41%
違規罰款收入	420207	4	21,329	0	21,329		220,568	0	220,568	
受贈收入	420210	6	221,666	0	221,666		5,312,133	681,000	4,631,133	680.05%
雜項收入	420298	0	95,526	2,000	93,526	4676.30%	134,657	23,000	111,657	485.47%
雜項收入	420298-1000	3	95,526	2,000	93,526	4676.30%	134,657	23,000	111,657	485.47%
其他收入	420298-1010	3	95,526	2,000	93,526	4676.30%	134,657	23,000	111,657	485.47%
合 計			24,050,518	1,642,000	22,408,518	1364.71%	152,865,298	118,378,000	34,487,298	29.13%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國112年03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	40,557,787	44,450,000	-3,892,213	-8.76%	141,918,502	152,676,000	-10,757,498	-7.05%
教學成本	510300	3	34,425,193	38,297,000	-3,871,807	-10.11%	122,395,727	134,003,000	-11,607,273	-8.66%
教學研究及訓輔成本	510301	9	34,322,310	37,369,000	-3,046,690	-8.15%	121,492,593	132,522,000	-11,029,407	-8.32%
用人費用	510301-1000	2	28,484,651	31,507,000	-3,022,349	-9.59%	105,178,453	114,590,000	-9,411,547	-8.21%
正式員額薪資	510301-1100	2	19,143,827	20,250,000	-1,106,173	-5.46%	73,762,374	81,000,000	-7,237,626	-8.94%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	492,029	634,000	-141,971	-22.39%	1,666,364	1,961,000	-294,636	-15.02%
超時工作報酬	510301-1300	2	10,540	27,000	-16,460	-60.96%	44,970	58,000	-13,030	-22.47%
津貼	510301-1400	2	1,292,768	1,343,000	-50,232	-3.74%	5,072,772	5,378,000	-305,228	-5.68%
退休及卹償金	510301-1600	2	5,731,543	6,126,000	-394,457	-6.44%	20,974,761	22,052,000	-1,077,239	-4.88%
福利費	510301-1800	2	1,813,944	3,127,000	-1,313,056	-41.99%	3,657,212	4,141,000	-483,788	-11.68%
服務費用	510301-2000	6	2,294,011	2,206,000	88,011	3.99%	6,383,435	7,293,000	-909,565	-12.47%
水電費	510301-2100	6	251,675	584,000	-332,325	-56.90%	886,699	1,751,000	-864,301	-49.36%
郵電費	510301-2200	6	37,795	55,000	-17,205	-31.28%	93,229	164,000	-70,771	-43.15%
旅運費	510301-2300	6	9,502	242,000	-232,498	-96.07%	32,184	342,000	-309,816	-90.59%
印刷裝訂及公告費	510301-2400	6	27,058	55,000	-27,942	-50.80%	75,330	95,000	-19,670	-20.71%
修理保養及保固費	510301-2500	6	213,006	75,000	138,006	184.01%	1,406,190	1,085,000	321,190	29.60%
保險費	510301-2600	6	7,420	0	7,420		7,420	0	7,420	
一般服務費	510301-2700	6	851,143	513,000	338,143	65.91%	2,096,351	1,992,000	104,351	5.24%
專業服務費	510301-2800	6	896,412	682,000	214,412	31.44%	1,786,032	1,864,000	-77,968	-4.18%
材料及用品費	510301-3000	0	803,465	702,000	101,465	14.45%	1,800,403	1,953,000	-152,597	-7.81%
使用材料費	510301-3100	0	0	22,000	-22,000	-100.00%	800	67,000	-66,200	-98.81%
用品消耗	510301-3200	0	803,465	680,000	123,465	18.16%	1,799,603	1,886,000	-86,397	-4.58%
租金與利息	510301-4000	3	164,165	276,000	-111,835	-40.52%	466,901	670,000	-203,099	-30.31%
房租	510301-4200	3	127,989	170,000	-42,011	-24.71%	381,967	510,000	-128,033	-25.10%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	4,955	76,000	-71,045	-93.48%	8,045	95,000	-86,955	-91.53%

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：實驗中學

中華民國112年03月份

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	31,221	30,000	1,221	4.07%	76,889	65,000	11,889	18.29%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,520,534	2,658,000	-137,466	-5.17%	7,578,338	7,974,000	-395,662	-4.96%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,481,563	2,618,000	-136,437	-5.21%	7,461,425	7,854,000	-392,575	-5.00%
攤銷	510301-5900	7	38,971	40,000	-1,029	-2.57%	116,913	120,000	-3,087	-2.57%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	54,920	12,000	42,920	357.67%	84,499	26,000	58,499	225.00%
會費	510301-7100	4	0	3,000	-3,000	-100.00%	8,178	3,000	5,178	172.60%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	43,860	0	43,860		62,131	0	62,131	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	510301-7400	4	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	18,000	-18,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	11,060	0	11,060		14,190	5,000	9,190	183.80%
其他	510301-9000	1	564	8,000	-7,436	-92.95%	564	16,000	-15,436	-96.48%
其他費用	510301-9100	1	564	8,000	-7,436	-92.95%	564	16,000	-15,436	-96.48%
建教合作成本	510303	0	102,883	928,000	-825,117	-88.91%	903,134	1,481,000	-577,866	-39.02%
用人費用	510303-1000	3	4,000	9,000	-5,000	-55.56%	14,096	18,000	-3,904	-21.69%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	4,000	9,000	-5,000	-55.56%	8,000	18,000	-10,000	-55.56%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		6,096	0	6,096	
服務費用	510303-2000	7	92,383	250,000	-157,617	-63.05%	786,442	702,000	84,442	12.03%
郵電費	510303-2200	7	0	0	0		160	0	160	
旅運費	510303-2300	7	0	29,000	-29,000	-100.00%	75,961	87,000	-11,039	-12.69%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	92,383	128,000	-35,617	-27.83%	665,321	336,000	329,321	98.01%
專業服務費	510303-2800	7	0	89,000	-89,000	-100.00%	45,000	267,000	-222,000	-83.15%
材料及用品費	510303-3000	A	6,500	613,000	-606,500	-98.94%	83,596	659,000	-575,404	-87.31%
用品消耗	510303-3200	A	6,500	613,000	-606,500	-98.94%	83,596	659,000	-575,404	-87.31%

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：實驗中學

中華民國112年03月份

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	%
租金與利息	510303-4000	4	0	40,000	-40,000	-100.00%	19,000	70,000	-51,000	-72.86%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	35,000	-35,000	-100.00%	19,000	55,000	-36,000	-65.45%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	130,080	756,000	-625,920	-82.79%	421,435	1,219,000	-797,565	-65.43%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	200,000	-200,000	-100.00%	0	230,000	-230,000	-100.00%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	0	200,000	-200,000	-100.00%	0	230,000	-230,000	-100.00%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	200,000	-200,000	-100.00%	0	230,000	-230,000	-100.00%
雜項業務成本	513098	0	130,080	556,000	-425,920	-76.60%	421,435	989,000	-567,565	-57.39%
用人費用	513098-1000	3	0	0	0		46,740	45,000	1,740	3.87%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	0	0	0		46,740	45,000	1,740	3.87%
服務費用	513098-2000	7	91,945	250,000	-158,055	-63.22%	288,186	536,000	-247,814	-46.23%
郵電費	513098-2200	7	5,960	2,000	3,960	198.00%	22,491	7,000	15,491	221.30%
印刷裝訂及公告費	513098-2400	7	4,343	9,000	-4,657	-51.74%	4,343	27,000	-22,657	-83.91%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	7,000	-7,000	-100.00%
專業服務費	513098-2800	7	81,642	237,000	-155,358	-65.55%	261,352	495,000	-233,648	-47.20%
材料及用品費	513098-3000	A	35,135	306,000	-270,865	-88.52%	83,397	408,000	-324,603	-79.56%
使用材料費	513098-3100	A	1,000	0	1,000		4,000	0	4,000	
用品消耗	513098-3200	A	34,135	306,000	-271,865	-88.84%	79,397	408,000	-328,603	-80.54%
稅捐與規費(強制費)	513098-6000	1	0	0	0		112	0	112	
規 費	513098-6800	1	0	0	0		112	0	112	
其他	513098-9000	2	3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	
其他費用	513098-9100	2	3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	

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

單位：實驗中學

中華民國112年03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	%
管理及總務費用	515000	A	6,002,514	5,397,000	605,514	11.22%	19,101,340	17,454,000	1,647,340	9.44%
管理費用及總務費用	515001	6	6,002,514	5,397,000	605,514	11.22%	19,101,340	17,454,000	1,647,340	9.44%
用人費用	515001-1000	0	2,885,664	3,139,000	-253,336	-8.07%	10,796,730	11,682,000	-885,270	-7.58%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,126,067	2,284,000	-157,933	-6.91%	8,502,260	9,136,000	-633,740	-6.94%
超時工作報酬	515001-1300	0	687	0	687		687	0	687	
退休及卹償金	515001-1600	0	533,871	524,000	9,871	1.88%	1,889,840	1,908,000	-18,160	-0.95%
福利費	515001-1800	0	225,039	331,000	-105,961	-32.01%	403,943	638,000	-234,057	-36.69%
服務費用	515001-2000	3	1,429,456	1,136,000	293,456	25.83%	4,514,920	2,410,000	2,104,920	87.34%
水電費	515001-2100	3	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	48,000	-48,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	13,330	14,000	-670	-4.79%	37,330	42,000	-4,670	-11.12%
旅運費	515001-2300	3	43,644	9,000	34,644	384.93%	75,846	9,000	66,846	742.73%
印刷裝訂及公告費	515001-2400	3	6,000	0	6,000		6,000	4,000	2,000	50.00%
修理保養及保固費	515001-2500	3	190,365	293,000	-102,635	-35.03%	2,799,865	628,000	2,171,865	345.84%
保險費	515001-2600	3	1,621	0	1,621		62,749	66,000	-3,251	-4.93%
一般服務費	515001-2700	3	1,114,746	756,000	358,746	47.45%	1,455,880	1,511,000	-55,120	-3.65%
專業服務費	515001-2800	3	57,750	42,000	15,750	37.50%	75,250	84,000	-8,750	-10.42%
公關慰勞費	515001-2900	3	2,000	6,000	-4,000	-66.67%	2,000	18,000	-16,000	-88.89%
材料及用品費	515001-3000	7	197,129	39,000	158,129	405.46%	279,190	118,000	161,190	136.60%
使用材料費	515001-3100	7	3,953	16,000	-12,047	-75.29%	3,953	50,000	-46,047	-92.09%
用品消耗	515001-3200	7	193,176	23,000	170,176	739.90%	275,237	68,000	207,237	304.76%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	9,450	10,000	-550	-5.50%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
什項設備租金	515001-4500	A	0	0	0		9,450	0	9,450	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,005,613	1,074,000	-68,387	-6.37%	3,013,398	3,222,000	-208,602	-6.47%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	987,703	1,059,000	-71,297	-6.73%	2,959,668	3,177,000	-217,332	-6.84%

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：實驗中學

中華民國112年03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	%
攤銷	515001-5900	4	17,910	15,000	2,910	19.40%	53,730	45,000	8,730	19.40%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	484,652	0	484,652		484,652	0	484,652	
規費	515001-6800	8	484,652	0	484,652		484,652	0	484,652	
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	4,000	-4,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	212,453	637,000	-424,547	-66.65%	840,332	1,285,000	-444,668	-34.60%
其他業務外費用	520200	5	212,453	637,000	-424,547	-66.65%	840,332	1,285,000	-444,668	-34.60%
雜項費用	520298	9	212,453	637,000	-424,547	-66.65%	840,332	1,285,000	-444,668	-34.60%
用人費用	520298-1000	2	0	0	0		353,139	13,000	340,139	2616.45%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	0	0		116,110	13,000	103,110	793.15%
獎金	520298-1500	2	0	0	0		237,029	0	237,029	
服務費用	520298-2000	6	113,432	521,000	-407,568	-78.23%	233,307	1,117,000	-883,693	-79.11%
旅運費	520298-2300	6	24,580	0	24,580		24,580	9,000	15,580	173.11%
修理保養及保固費	520298-2500	6	69,943	514,000	-444,057	-86.39%	175,833	1,091,000	-915,167	-83.88%
保險費	520298-2600	6	0	0	0		1,435	0	1,435	
一般服務費	520298-2700	6	5,109	5,000	109	2.18%	9,609	10,000	-391	-3.91%
專業服務費	520298-2800	6	13,800	2,000	11,800	590.00%	13,800	7,000	6,800	97.14%
公關慰勞費	520298-2900	6	0	0	0		8,050	0	8,050	
材料及用品費	520298-3000	0	6,850	28,000	-21,150	-75.54%	10,680	67,000	-56,320	-84.06%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	24,000	-24,000	-100.00%
用品消耗	520298-3200	0	6,850	20,000	-13,150	-65.75%	10,680	43,000	-32,320	-75.16%
租金與利息	520298-4000	3	0	0	0		49,035	0	49,035	

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：實驗中學

中華民國112年03月份

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	%
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	0	0	0		49,035	0	49,035	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	A	88,571	88,000	571	0.65%	118,571	88,000	30,571	34.74%
消費與行為稅	520298-6500	A	88,571	88,000	571	0.65%	88,571	88,000	571	0.65%
規 費	520298-6800	A	0	0	0		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	3,600	0	3,600		75,600	0	75,600	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	520298-7400	4	0	0	0		72,000	0	72,000	
競賽及交流活動費	520298-7500	4	3,600	0	3,600		3,600	0	3,600	
合 計			40,770,240	45,087,000	-4,316,760	-9.57%	142,758,834	153,961,000	-11,202,166	-7.28%