

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04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	97,644,499	104,178,000	-6,533,501	-6.27%	241,018,150	220,185,000	20,833,150	9.46%
教學收入	56,823,000	14,929,794	25,578,000	-10,648,206	-41.63%	26,440,906	28,885,000	-2,444,094	-8.46%
學雜費收入	52,119,000	14,929,794	26,059,000	-11,129,206	-42.71%	25,105,689	26,059,000	-953,311	-3.66%
學雜費減免	-963,000	0	-481,000	481,000	-100.00%	0	-481,000	481,000	-100.00%
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	82,714,705	78,600,000	4,114,705	5.23%	214,577,244	191,300,000	23,277,244	12.17%
學校教學研究補助收入	296,962,000	77,500,000	77,500,000	0	0.00%	175,000,000	175,000,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	4,645,512	1,000,000	3,645,512	364.55%	32,281,406	12,000,000	20,281,406	169.01%
雜項業務收入	5,684,000	569,193	100,000	469,193	469.19%	7,295,838	4,300,000	2,995,838	69.67%
業務成本與費用	626,470,000	44,243,760	46,069,000	-1,825,240	-3.96%	186,162,262	198,745,000	-12,582,738	-6.33%
教學成本	527,960,000	36,655,088	39,789,000	-3,133,912	-7.88%	159,050,815	173,792,000	-14,741,185	-8.48%
教學研究及訓輔成本	522,293,000	36,558,705	39,433,000	-2,874,295	-7.29%	158,051,298	171,955,000	-13,903,702	-8.09%
建教合作成本	5,667,000	96,383	356,000	-259,617	-72.93%	999,517	1,837,000	-837,483	-45.59%
其他業務成本	6,424,000	593,402	383,000	210,402	54.94%	1,014,837	1,602,000	-587,163	-36.65%
學生公費及獎勵金	740,000	289,525	9,000	280,525	3116.94%	289,525	239,000	50,525	21.14%
雜項業務成本	5,684,000	303,877	374,000	-70,123	-18.75%	725,312	1,363,000	-637,688	-46.79%
管理及總務費用	92,086,000	6,995,270	5,897,000	1,098,270	18.62%	26,096,610	23,351,000	2,745,610	11.76%
管理費用及總務費用	92,086,000	6,995,270	5,897,000	1,098,270	18.62%	26,096,610	23,351,000	2,745,610	11.76%
業務賸餘(短絀)	-240,996,000	53,400,739	58,109,000	-4,708,261	-8.10%	54,855,888	21,440,000	33,415,888	155.86%
業務外收入	7,340,000	622,005	441,000	181,005	41.04%	10,113,652	2,812,000	7,301,652	259.66%
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	622,005	441,000	181,005	41.04%	10,113,652	2,812,000	7,301,652	259.66%
資產使用及權利金收入	6,009,000	492,278	440,000	52,278	11.88%	4,316,567	2,107,000	2,209,567	104.87%
違規罰款收入	50,000	0	0	0		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04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	127,667	0	127,667		5,439,800	681,000	4,758,800	698.80%
雜項收入	400,000	2,060	1,000	1,060	106.00%	136,717	24,000	112,717	469.65%
業務外費用	6,690,000	806,854	475,000	331,854	69.86%	1,647,186	1,760,000	-112,814	-6.41%
其他業務外費用	6,690,000	806,854	475,000	331,854	69.86%	1,647,186	1,760,000	-112,814	-6.41%
雜項費用	6,690,000	806,854	475,000	331,854	69.86%	1,647,186	1,760,000	-112,814	-6.41%
業務外賸餘(短絀)	650,000	-184,849	-34,000	-150,849	443.67%	8,466,466	1,052,000	7,414,466	704.80%
本期賸餘(短絀)	-240,346,000	53,215,890	58,075,000	-4,859,110	-8.37%	63,322,354	22,492,000	40,830,354	181.53%

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

平衡表

單位:實驗中學

中華民國112年04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	746,021,245	100.00	負債	316,846,860	42.47
流動資產	203,000,837	27.21	流動負債	28,063,399	3.76
現金	202,079,864	27.09	應付款項	28,063,399	3.76
銀行存款	201,679,864	27.03	應付代收款	26,226,039	3.52
零用及週轉金	400,000	0.05	應付費用	1,837,360	0.25
預付款項	920,973	0.12	其他負債	288,783,461	38.71
預付費用	920,973	0.12	遞延負債	21,552,851	2.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,490,226	0.60	遞延收入	21,552,851	2.89
準備金	4,490,226	0.60	什項負債	4,643,027	0.62
其他準備金	4,490,226	0.60	存入保證金	3,891,081	0.52
不動產、廠房及設備	534,580,554	71.66	暫收及待結轉帳項	751,946	0.10
土地改良物	1,212,104	0.16	內部往來	262,587,583	35.20
土地改良物	4,797,810	0.64	內部往來	262,587,583	35.20
累計折舊－土地改良物	-3,585,706	-0.48	淨值	429,174,385	57.53
房屋及建築	385,145,240	51.63	基金	561,969,037	75.33
房屋及建築	468,295,703	62.77	基金	561,969,037	75.33
累計折舊－房屋及建築	-83,150,463	-11.15	基金	561,969,037	75.33
機械及設備	110,856,984	14.86	累積餘絀	-132,794,652	-17.80
機械及設備	259,314,454	34.76	累積賸餘	63,322,354	8.49
累計折舊－機械及設備	-148,457,470	-19.90	本期賸餘	63,322,354	8.49
交通及運輸設備	7,599,973	1.02	累積短絀	-196,117,006	-26.29
交通及運輸設備	28,434,628	3.81	累積短絀	-196,117,006	-26.29
累計折舊－交通及運輸設備	-20,834,655	-2.79			
什項設備	24,620,626	3.30			
什項設備	155,078,373	20.79			
累計折舊－什項設備	-130,457,747	-17.49			
購建中固定資產	5,145,627	0.69			
未完工程	5,145,627	0.69			
無形資產	3,949,628	0.53			
無形資產	3,949,628	0.53			

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

平衡表

單位：實驗中學

中華民國112年04月30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	3,949,628	0.53			
合計	746,021,245	100.00	合計	746,021,245	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04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	13,068	14,010	-942	-6.72	36,655,088	39,789,000	-3,133,912	-7.88
		累計數	2,805	2,840	98.77	56,703	61,194	-4,491	-7.34	159,050,815	173,792,000	-14,741,185	-8.48
合 計		本月數	2,805	2,840	98.77	13,068	14,010	-942	-6.72	36,655,088	39,789,000	-3,133,912	-7.88
		累計數	2,805	2,840	98.77	56,703	61,194	-4,491	-7.34	159,050,815	173,792,000	-14,741,185	-8.48

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
業務收入明細表

單位:實驗中學

中華民國112年04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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
業務收入	410000	5	97,644,499	104,178,000	-6,533,501	-6.27%	241,018,150	220,185,000	20,833,150	9.46%
教學收入	410300	4	14,929,794	25,578,000	-10,648,206	-41.63%	26,440,906	28,885,000	-2,444,094	-8.46%
學雜費收入	410301	0	14,929,794	26,059,000	-11,129,206	-42.71%	25,105,689	26,059,000	-953,311	-3.66%
學雜費收入	410301-1000	3	14,929,794	26,059,000	-11,129,206	-42.71%	25,105,689	26,059,000	-953,311	-3.66%
學雜費減免	410302	5	0	-481,000	481,000	-100.00%	0	-481,000	481,000	-100.00%
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	82,714,705	78,600,000	4,114,705	5.23%	214,577,244	191,300,000	23,277,244	12.17%
學校教學研究補助收入	419801	7	77,500,000	77,500,000	0	0.00%	175,000,000	175,000,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	77,500,000	77,500,000	0	0.00%	175,000,000	175,000,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	4,645,512	1,000,000	3,645,512	364.55%	32,281,406	12,000,000	20,281,406	169.01%
計畫型補助收入	419810-1000	5	4,645,512	1,000,000	3,645,512	364.55%	32,281,406	12,000,000	20,281,406	169.01%
雜項業務收入	419898	5	569,193	100,000	469,193	469.19%	7,295,838	4,300,000	2,995,838	69.67%
業務外收入	420000	3	622,005	441,000	181,005	41.04%	10,113,652	2,812,000	7,301,652	259.66%
其他業務外收入	420200	6	622,005	441,000	181,005	41.04%	10,113,652	2,812,000	7,301,652	259.66%
資產使用及權利金收入	420204	8	492,278	440,000	52,278	11.88%	4,316,567	2,107,000	2,209,567	104.87%
違規罰款收入	420207	4	0	0	0		220,568	0	220,568	
受贈收入	420210	6	127,667	0	127,667		5,439,800	681,000	4,758,800	698.80%
雜項收入	420298	0	2,060	1,000	1,060	106.00%	136,717	24,000	112,717	469.65%
雜項收入	420298-1000	3	2,060	1,000	1,060	106.00%	136,717	24,000	112,717	469.65%
其他收入	420298-1010	3	2,060	1,000	1,060	106.00%	136,717	24,000	112,717	469.65%
合計			98,266,504	104,619,000	-6,352,496	-6.07%	251,131,802	222,997,000	28,134,802	12.62%

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04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	44,243,760	46,069,000	-1,825,240	-3.96%	186,162,262	198,745,000	-12,582,738	-6.33%
教學成本	510300	3	36,655,088	39,789,000	-3,133,912	-7.88%	159,050,815	173,792,000	-14,741,185	-8.48%
教學研究及訓輔成本	510301	9	36,558,705	39,433,000	-2,874,295	-7.29%	158,051,298	171,955,000	-13,903,702	-8.09%
用人費用	510301-1000	2	29,422,089	30,958,000	-1,535,911	-4.96%	134,600,542	145,548,000	-10,947,458	-7.52%
正式員額薪資	510301-1100	2	19,059,709	20,250,000	-1,190,291	-5.88%	92,822,083	101,250,000	-8,427,917	-8.32%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,007,274	634,000	373,274	58.88%	2,673,638	2,595,000	78,638	3.03%
超時工作報酬	510301-1300	2	21,140	28,000	-6,860	-24.50%	66,110	86,000	-19,890	-23.13%
津貼	510301-1400	2	1,260,445	1,343,000	-82,555	-6.15%	6,333,217	6,721,000	-387,783	-5.77%
退休及卹償金	510301-1600	2	5,725,901	6,126,000	-400,099	-6.53%	26,700,662	28,178,000	-1,477,338	-5.24%
福利費	510301-1800	2	2,347,620	2,577,000	-229,380	-8.90%	6,004,832	6,718,000	-713,168	-10.62%
服務費用	510301-2000	6	3,024,648	4,752,000	-1,727,352	-36.35%	9,408,083	12,045,000	-2,636,917	-21.89%
水電費	510301-2100	6	311,277	584,000	-272,723	-46.70%	1,197,976	2,335,000	-1,137,024	-48.69%
郵電費	510301-2200	6	37,582	54,000	-16,418	-30.40%	130,811	218,000	-87,189	-39.99%
旅運費	510301-2300	6	130,592	362,000	-231,408	-63.92%	162,776	704,000	-541,224	-76.88%
印刷裝訂及公告費	510301-2400	6	67,168	110,000	-42,832	-38.94%	142,498	205,000	-62,502	-30.49%
修理保養及保固費	510301-2500	6	576,628	1,869,000	-1,292,372	-69.15%	1,982,818	2,954,000	-971,182	-32.88%
保險費	510301-2600	6	1,864	6,000	-4,136	-68.93%	9,284	6,000	3,284	54.73%
一般服務費	510301-2700	6	1,079,800	980,000	99,800	10.18%	3,176,151	2,972,000	204,151	6.87%
專業服務費	510301-2800	6	819,737	787,000	32,737	4.16%	2,605,769	2,651,000	-45,231	-1.71%
材料及用品費	510301-3000	0	1,263,468	732,000	531,468	72.60%	3,063,871	2,685,000	378,871	14.11%
使用材料費	510301-3100	0	2,615	25,000	-22,385	-89.54%	3,415	92,000	-88,585	-96.29%
用品消耗	510301-3200	0	1,260,853	707,000	553,853	78.34%	3,060,456	2,593,000	467,456	18.03%
租金與利息	510301-4000	3	201,896	231,000	-29,104	-12.60%	668,797	901,000	-232,203	-25.77%
房租	510301-4200	3	126,989	170,000	-43,011	-25.30%	508,956	680,000	-171,044	-25.15%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	28,570	26,000	2,570	9.88%	36,615	121,000	-84,385	-69.74%

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04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	46,337	35,000	11,337	32.39%	123,226	100,000	23,226	23.23%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,481,448	2,658,000	-176,552	-6.64%	10,059,786	10,632,000	-572,214	-5.38%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,442,477	2,618,000	-175,523	-6.70%	9,903,902	10,472,000	-568,098	-5.42%
攤銷	510301-5900	7	38,971	40,000	-1,029	-2.57%	155,884	160,000	-4,116	-2.57%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	8,000	0	8,000		8,000	0	8,000	
規 費	510301-6800	A	8,000	0	8,000		8,000	0	8,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	156,166	94,000	62,166	66.13%	240,665	120,000	120,665	100.55%
會費	510301-7100	4	2,500	0	2,500		10,678	3,000	7,678	255.93%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	15,200	0	15,200		77,331	0	77,331	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	510301-7400	4	0	29,000	-29,000	-100.00%	0	47,000	-47,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	138,466	65,000	73,466	113.02%	152,656	70,000	82,656	118.08%
其他	510301-9000	1	990	8,000	-7,010	-87.63%	1,554	24,000	-22,446	-93.53%
其他費用	510301-9100	1	990	8,000	-7,010	-87.63%	1,554	24,000	-22,446	-93.53%
建教合作成本	510303	0	96,383	356,000	-259,617	-72.93%	999,517	1,837,000	-837,483	-45.59%
用人費用	510303-1000	3	4,000	9,000	-5,000	-55.56%	18,096	27,000	-8,904	-32.98%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	4,000	9,000	-5,000	-55.56%	12,000	27,000	-15,000	-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%	878,825	952,000	-73,175	-7.69%
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	116,000	-40,039	-34.52%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	92,383	128,000	-35,617	-27.83%	757,704	464,000	293,704	63.30%
專業服務費	510303-2800	7	0	89,000	-89,000	-100.00%	45,000	356,000	-311,000	-87.36%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國112年04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	%
材料及用品費	510303-3000	A	0	41,000	-41,000	-100.00%	83,596	700,000	-616,404	-88.06%
用品消耗	510303-3200	A	0	41,000	-41,000	-100.00%	83,596	700,000	-616,404	-88.06%
租金與利息	510303-4000	4	0	40,000	-40,000	-100.00%	19,000	110,000	-91,000	-82.73%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	35,000	-35,000	-100.00%	19,000	90,000	-71,000	-78.89%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	48,000	-48,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	48,000	-48,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	593,402	383,000	210,402	54.94%	1,014,837	1,602,000	-587,163	-36.65%
學生公費及獎勵金	513001	1	289,525	9,000	280,525	3116.94%	289,525	239,000	50,525	21.14%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	289,525	9,000	280,525	3116.94%	289,525	239,000	50,525	21.14%
捐助、補助與獎勵	513001-7200	7	289,525	9,000	280,525	3116.94%	289,525	239,000	50,525	21.14%
雜項業務成本	513098	0	303,877	374,000	-70,123	-18.75%	725,312	1,363,000	-637,688	-46.79%
用人費用	513098-1000	3	57,915	37,000	20,915	56.53%	104,655	82,000	22,655	27.63%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	57,915	37,000	20,915	56.53%	104,655	82,000	22,655	27.63%
服務費用	513098-2000	7	185,066	229,000	-43,934	-19.19%	473,252	765,000	-291,748	-38.14%
郵電費	513098-2200	7	1,951	3,000	-1,049	-34.97%	24,442	10,000	14,442	144.42%
印刷裝訂及公告費	513098-2400	7	610	9,000	-8,390	-93.22%	4,953	36,000	-31,047	-86.24%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
專業服務費	513098-2800	7	182,505	214,000	-31,495	-14.72%	443,857	709,000	-265,143	-37.40%
材料及用品費	513098-3000	A	60,896	75,000	-14,104	-18.81%	144,293	483,000	-338,707	-70.13%
使用材料費	513098-3100	A	0	0	0		4,000	0	4,000	
用品消耗	513098-3200	A	60,896	75,000	-14,104	-18.81%	140,293	483,000	-342,707	-70.95%
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	

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04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	%
其他	513098-9000	2	0	33,000	-33,000	-100.00%	3,000	33,000	-30,000	-90.91%
其他費用	513098-9100	2	0	33,000	-33,000	-100.00%	3,000	33,000	-30,000	-90.91%
管理及總務費用	515000	A	6,995,270	5,897,000	1,098,270	18.62%	26,096,610	23,351,000	2,745,610	11.76%
管理費用及總務費用	515001	6	6,995,270	5,897,000	1,098,270	18.62%	26,096,610	23,351,000	2,745,610	11.76%
用人費用	515001-1000	0	4,671,237	3,140,000	1,531,237	48.77%	15,467,967	14,822,000	645,967	4.36%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,076,955	2,284,000	-207,045	-9.07%	10,579,215	11,420,000	-840,785	-7.36%
超時工作報酬	515001-1300	0	0	0	0		687	0	687	
退休及卹償金	515001-1600	0	2,205,558	525,000	1,680,558	320.11%	4,095,398	2,433,000	1,662,398	68.33%
福利費	515001-1800	0	388,724	331,000	57,724	17.44%	792,667	969,000	-176,333	-18.20%
服務費用	515001-2000	3	1,252,374	1,288,000	-35,626	-2.77%	5,767,294	3,698,000	2,069,294	55.96%
水電費	515001-2100	3	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	64,000	-64,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	12,709	14,000	-1,291	-9.22%	50,039	56,000	-5,961	-10.64%
旅運費	515001-2300	3	900	9,000	-8,100	-90.00%	76,746	18,000	58,746	326.37%
印刷裝訂及公告費	515001-2400	3	0	0	0		6,000	4,000	2,000	50.00%
修理保養及保固費	515001-2500	3	229,173	288,000	-58,827	-20.43%	3,029,038	916,000	2,113,038	230.68%
保險費	515001-2600	3	0	0	0		62,749	66,000	-3,251	-4.93%
一般服務費	515001-2700	3	758,416	755,000	3,416	0.45%	2,214,296	2,266,000	-51,704	-2.28%
專業服務費	515001-2800	3	249,176	200,000	49,176	24.59%	324,426	284,000	40,426	14.23%
公關慰勞費	515001-2900	3	2,000	6,000	-4,000	-66.67%	4,000	24,000	-20,000	-83.33%
材料及用品費	515001-3000	7	77,282	64,000	13,282	20.75%	356,472	182,000	174,472	95.86%
使用材料費	515001-3100	7	3,174	16,000	-12,826	-80.16%	7,127	66,000	-58,873	-89.20%
用品消耗	515001-3200	7	74,108	48,000	26,108	54.39%	349,345	116,000	233,345	201.16%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	9,450	15,000	-5,550	-37.00%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-100.00%
什項設備租金	515001-4500	A	0	0	0		9,450	0	9,450	

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04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	%
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	990,377	1,074,000	-83,623	-7.79%	4,003,775	4,296,000	-292,225	-6.80%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	972,467	1,059,000	-86,533	-8.17%	3,932,135	4,236,000	-303,865	-7.17%
攤銷	515001-5900	4	17,910	15,000	2,910	19.40%	71,640	60,000	11,640	19.40%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	4,000	322,000	-318,000	-98.76%	488,652	322,000	166,652	51.76%
規 費	515001-6800	8	4,000	322,000	-318,000	-98.76%	488,652	322,000	166,652	51.76%
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	16,000	-16,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	806,854	475,000	331,854	69.86%	1,647,186	1,760,000	-112,814	-6.41%
其他業務外費用	520200	5	806,854	475,000	331,854	69.86%	1,647,186	1,760,000	-112,814	-6.41%
雜項費用	520298	9	806,854	475,000	331,854	69.86%	1,647,186	1,760,000	-112,814	-6.41%
用人費用	520298-1000	2	4,950	43,000	-38,050	-88.49%	358,089	56,000	302,089	539.44%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	4,950	43,000	-38,050	-88.49%	121,060	56,000	65,060	116.18%
獎金	520298-1500	2	0	0	0		237,029	0	237,029	
服務費用	520298-2000	6	355,151	381,000	-25,849	-6.78%	588,458	1,498,000	-909,542	-60.72%
旅運費	520298-2300	6	580	0	580		25,160	9,000	16,160	179.56%
印刷裝訂及公告費	520298-2400	6	6,500	0	6,500		6,500	0	6,500	
修理保養及保固費	520298-2500	6	228,371	373,000	-144,629	-38.77%	404,204	1,464,000	-1,059,796	-72.39%
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%	14,109	15,000	-891	-5.94%
專業服務費	520298-2800	6	115,200	3,000	112,200	3740.00%	129,000	10,000	119,000	1190.00%
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	359,275	41,000	318,275	776.28%	369,955	108,000	261,955	242.55%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國112年04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	%
使用材料費	520298-3100	0	867	8,000	-7,133	-89.16%	867	32,000	-31,133	-97.29%
用品消耗	520298-3200	0	358,408	33,000	325,408	986.08%	369,088	76,000	293,088	385.64%
租金與利息	520298-4000	3	61,478	0	61,478		110,513	0	110,513	
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	0	0	0		49,035	0	49,035	
什項設備租金	520298-4500	3	61,478	0	61,478		61,478	0	61,478	
稅捐與規費(強制費)	520298-6000	A	0	0	0		118,571	88,000	30,571	34.74%
消費與行為稅	520298-6500	A	0	0	0		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	26,000	10,000	16,000	160.00%	101,600	10,000	91,600	916.00%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	520298-7400	4	26,000	0	26,000		98,000	0	98,000	
競賽及交流活動費	520298-7500	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	3,600	10,000	-6,400	-64.00%
合 計			45,050,614	46,544,000	-1,493,386	-3.21%	187,809,448	200,505,000	-12,695,552	-6.33%