

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05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	6,176,317	600,000	5,576,317	929.39%	247,194,467	220,785,000	26,409,467	11.96%
教學收入	56,823,000	2,799,812	0	2,799,812		29,240,718	28,885,000	355,718	1.23%
學雜費收入	52,119,000	0	0	0		25,105,689	26,059,000	-953,311	-3.66%
學雜費減免	-963,000	0	0	0		0	-481,000	481,000	-100.00%
建教合作收入	5,667,000	2,799,812	0	2,799,812		4,135,029	3,307,000	828,029	25.04%
其他業務收入	328,651,000	3,376,505	600,000	2,776,505	462.75%	217,953,749	191,900,000	26,053,749	13.58%
學校教學研究補助收入	296,962,000	0	0	0		175,000,000	175,000,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	3,221,405	500,000	2,721,405	544.28%	35,502,811	12,500,000	23,002,811	184.02%
雜項業務收入	5,684,000	155,100	100,000	55,100	55.10%	7,450,938	4,400,000	3,050,938	69.34%
業務成本與費用	626,470,000	41,537,261	44,485,000	-2,947,739	-6.63%	227,699,523	243,230,000	-15,530,477	-6.39%
教學成本	527,960,000	35,070,221	38,320,000	-3,249,779	-8.48%	194,121,036	212,112,000	-17,990,964	-8.48%
教學研究及訓輔成本	522,293,000	34,780,605	37,964,000	-3,183,395	-8.39%	192,831,903	209,919,000	-17,087,097	-8.14%
建教合作成本	5,667,000	289,616	356,000	-66,384	-18.65%	1,289,133	2,193,000	-903,867	-41.22%
其他業務成本	6,424,000	762,863	765,000	-2,137	-0.28%	1,777,700	2,367,000	-589,300	-24.90%
學生公費及獎勵金	740,000	0	0	0		289,525	239,000	50,525	21.14%
雜項業務成本	5,684,000	762,863	765,000	-2,137	-0.28%	1,488,175	2,128,000	-639,825	-30.07%
管理及總務費用	92,086,000	5,704,177	5,400,000	304,177	5.63%	31,800,787	28,751,000	3,049,787	10.61%
管理費用及總務費用	92,086,000	5,704,177	5,400,000	304,177	5.63%	31,800,787	28,751,000	3,049,787	10.61%
業務賸餘(短絀)	-240,996,000	-35,360,944	-43,885,000	8,524,056	-19.42%	19,494,944	-22,445,000	41,939,944	-186.86%
業務外收入	7,340,000	935,591	451,000	484,591	107.45%	11,049,243	3,263,000	7,786,243	238.62%
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	935,591	451,000	484,591	107.45%	11,049,243	3,263,000	7,786,243	238.62%
資產使用及權利金收入	6,009,000	549,088	440,000	109,088	24.79%	4,865,655	2,547,000	2,318,655	91.03%
違規罰款收入	50,000	1,652	1,000	652	65.20%	222,220	1,000	221,220	22122.00%

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

收支餘絀表

單位:實驗中學

中華民國112年05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	187,596	0	187,596		5,627,396	681,000	4,946,396	726.34%
雜項收入	400,000	197,255	10,000	187,255	1872.55%	333,972	34,000	299,972	882.27%
業務外費用	6,690,000	1,284,476	931,000	353,476	37.97%	2,931,662	2,691,000	240,662	8.94%
其他業務外費用	6,690,000	1,284,476	931,000	353,476	37.97%	2,931,662	2,691,000	240,662	8.94%
雜項費用	6,690,000	1,284,476	931,000	353,476	37.97%	2,931,662	2,691,000	240,662	8.94%
業務外賸餘(短絀)	650,000	-348,885	-480,000	131,115	-27.32%	8,117,581	572,000	7,545,581	1319.16%
本期賸餘(短絀)	-240,346,000	-35,709,829	-44,365,000	8,655,171	-19.51%	27,612,525	-21,873,000	49,485,525	-226.24%

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05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	706,817,841	100.00	負債	313,353,285	44.33
流動資產	165,939,866	23.48	流動負債	24,627,641	3.48
現金	165,909,866	23.47	應付款項	24,627,641	3.48
銀行存款	165,509,866	23.42	應付代收款	24,627,641	3.48
零用及週轉金	400,000	0.06	其他負債	288,725,644	40.85
預付款項	30,000	0.00	遞延負債	20,845,055	2.95
預付費用	30,000	0.00	遞延收入	20,845,055	2.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,404,409	0.62	什項負債	5,293,006	0.75
準備金	4,404,409	0.62	存入保證金	3,918,508	0.55
其他準備金	4,404,409	0.62	暫收及待結轉帳項	1,163,656	0.16
不動產、廠房及設備	532,281,477	75.31	應付代管資產	210,842	0.03
土地改良物	1,152,499	0.16	內部往來	262,587,583	37.15
土地改良物	4,797,810	0.68	內部往來	262,587,583	37.15
累計折舊－土地改良物	-3,645,311	-0.52	淨值	393,464,556	55.67
房屋及建築	384,229,019	54.36	基金	561,969,037	79.51
房屋及建築	468,295,703	66.25	基金	561,969,037	79.51
累計折舊－房屋及建築	-84,066,684	-11.89	基金	561,969,037	79.51
機械及設備	110,023,921	15.57	累積餘絀	-168,504,481	-23.84
機械及設備	259,800,481	36.76	累積賸餘	27,612,525	3.91
累計折舊－機械及設備	-149,776,560	-21.19	本期賸餘	27,612,525	3.91
交通及運輸設備	7,565,535	1.07	累積短絀	-196,117,006	-27.75
交通及運輸設備	28,538,278	4.04	累積短絀	-196,117,006	-27.75
累計折舊－交通及運輸設備	-20,972,743	-2.97			
什項設備	24,164,876	3.42			
什項設備	154,888,730	21.91			
累計折舊－什項設備	-130,723,854	-18.49			
購建中固定資產	5,145,627	0.73			
未完工程	5,145,627	0.73			
無形資產	3,981,247	0.56			
無形資產	3,981,247	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05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	3,981,247	0.56			
其他資產	210,842	0.03			
什項資產	210,842	0.03			
代管資產	210,842	0.03			
合 計	706,817,841	100.00	合 計	706,817,841	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,120,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,120,000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05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	12,503	13,493	-990	-7.34	35,070,221	38,320,000	-3,249,779	-8.48
		累計數	2,805	2,840	98.77	69,205	74,687	-5,482	-7.34	194,121,036	212,112,000	-17,990,964	-8.48
合 計		本月數	2,805	2,840	98.77	12,503	13,493	-990	-7.34	35,070,221	38,320,000	-3,249,779	-8.48
		累計數	2,805	2,840	98.77	69,205	74,687	-5,482	-7.34	194,121,036	212,112,000	-17,990,964	-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
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05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	5,636,000	1,906,678	0	1,906,678	33.83	-3,729,322	-66.17	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	5,636,000	1,906,678	0	1,906,678	33.83	-3,729,322	-66.17	0	0			工程基本設計書圖審議通過，惟基本設計款尚未撥付，導致執行率落後。	112年05月23日基本設計報告經行政院公共工程委員會審議通過。經洽本案設計監造，預計112年6月提出請款。
一般建築及設備	0	42,864,000	0	42,864,000	7,062,000	17,390,443	0	17,390,443	246.25	10,328,443	146.25	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	5,299,000	16,579,209	0	16,579,209	312.87	11,280,209	212.87	0	0			本案為續辦111年度教學環境電力設備改善計畫，未及編列預算，故辦理調整容納。	爾後覈實編列預算。
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	5,299,000	16,579,209	0	16,579,209	312.87	11,280,209	212.87	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	75,000	119,650	0	119,650	159.53	44,650	59.53	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。	爾後依實際執行情形分配預算。
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	75,000	119,650	0	119,650	159.53	44,650	59.53	0	0				
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	1,688,000	691,584	0	691,584	40.97	-996,416	-59.03	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。	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	1,688,000	691,584	0	691,584	40.97	-996,416	-59.03	0	0				
總 計	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	12,698,000	19,297,121	0	19,297,121	151.97	6,599,121	51.97	0	0				
房屋及建築	34,799,000	360,328,000	0	395,127,000	5,636,000	1,906,678	0	1,906,678	33.83	-3,729,322	-66.17	0	0				
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	5,299,000	16,579,209	0	16,579,209	312.87	11,280,209	212.87	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	75,000	119,650	0	119,650	159.53	44,650	59.53	0	0				
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	1,688,000	691,584	0	691,584	40.97	-996,416	-59.03	0	0				
總 計	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	12,698,000	19,297,121	0	19,297,121	151.97	6,599,121	51.97	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05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	6,176,317	600,000	5,576,317	929.39%	247,194,467	220,785,000	26,409,467	11.96%
教學收入	410300	4	2,799,812	0	2,799,812		29,240,718	28,885,000	355,718	1.23%
學雜費收入	410301	0	0	0	0		25,105,689	26,059,000	-953,311	-3.66%
學雜費收入	410301-1000	3	0	0	0		25,105,689	26,059,000	-953,311	-3.66%
學雜費減免	410302	5	0	0	0		0	-481,000	481,000	-100.00%
建教合作收入	410303	A	2,799,812	0	2,799,812		4,135,029	3,307,000	828,029	25.04%
其他	410303-2000	8	2,799,812	0	2,799,812		4,135,029	3,307,000	828,029	25.04%
其他業務收入	419800	1	3,376,505	600,000	2,776,505	462.75%	217,953,749	191,900,000	26,053,749	13.58%
學校教學研究補助收入	419801	7	0	0	0		175,000,000	175,000,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	0	0	0		175,000,000	175,000,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	3,221,405	500,000	2,721,405	544.28%	35,502,811	12,500,000	23,002,811	184.02%
計畫型補助收入	419810-1000	5	3,221,405	500,000	2,721,405	544.28%	35,502,811	12,500,000	23,002,811	184.02%
雜項業務收入	419898	5	155,100	100,000	55,100	55.10%	7,450,938	4,400,000	3,050,938	69.34%
業務外收入	420000	3	935,591	451,000	484,591	107.45%	11,049,243	3,263,000	7,786,243	238.62%
其他業務外收入	420200	6	935,591	451,000	484,591	107.45%	11,049,243	3,263,000	7,786,243	238.62%
資產使用及權利金收入	420204	8	549,088	440,000	109,088	24.79%	4,865,655	2,547,000	2,318,655	91.03%
違規罰款收入	420207	4	1,652	1,000	652	65.20%	222,220	1,000	221,220	22122.00%
受贈收入	420210	6	187,596	0	187,596		5,627,396	681,000	4,946,396	726.34%
雜項收入	420298	0	197,255	10,000	187,255	1872.55%	333,972	34,000	299,972	882.27%
雜項收入	420298-1000	3	197,255	10,000	187,255	1872.55%	333,972	34,000	299,972	882.27%
其他收入	420298-1010	3	197,255	10,000	187,255	1872.55%	333,972	34,000	299,972	882.27%
合計			7,111,908	1,051,000	6,060,908	576.68%	258,243,710	224,048,000	34,195,710	15.26%

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05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	41,537,261	44,485,000	-2,947,739	-6.63%	227,699,523	243,230,000	-15,530,477	-6.39%
教學成本	510300	3	35,070,221	38,320,000	-3,249,779	-8.48%	194,121,036	212,112,000	-17,990,964	-8.48%
教學研究及訓輔成本	510301	9	34,780,605	37,964,000	-3,183,395	-8.39%	192,831,903	209,919,000	-17,087,097	-8.14%
用人費用	510301-1000	2	28,365,898	30,957,000	-2,591,102	-8.37%	162,966,440	176,505,000	-13,538,560	-7.67%
正式員額薪資	510301-1100	2	18,626,024	20,250,000	-1,623,976	-8.02%	111,448,107	121,500,000	-10,051,893	-8.27%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	899,608	634,000	265,608	41.89%	3,573,246	3,229,000	344,246	10.66%
超時工作報酬	510301-1300	2	14,740	27,000	-12,260	-45.41%	80,850	113,000	-32,150	-28.45%
津貼	510301-1400	2	1,260,445	1,343,000	-82,555	-6.15%	7,593,662	8,064,000	-470,338	-5.83%
退休及卹償金	510301-1600	2	5,739,820	6,126,000	-386,180	-6.30%	32,440,482	34,304,000	-1,863,518	-5.43%
福利費	510301-1800	2	1,825,261	2,577,000	-751,739	-29.17%	7,830,093	9,295,000	-1,464,907	-15.76%
服務費用	510301-2000	6	2,375,418	2,984,000	-608,582	-20.39%	11,783,501	15,029,000	-3,245,499	-21.59%
水電費	510301-2100	6	394,457	734,000	-339,543	-46.26%	1,592,433	3,069,000	-1,476,567	-48.11%
郵電費	510301-2200	6	27,647	56,000	-28,353	-50.63%	158,458	274,000	-115,542	-42.17%
旅運費	510301-2300	6	62,246	118,000	-55,754	-47.25%	225,022	822,000	-596,978	-72.63%
印刷裝訂及公告費	510301-2400	6	45,476	48,000	-2,524	-5.26%	187,974	253,000	-65,026	-25.70%
修理保養及保固費	510301-2500	6	75,565	75,000	565	0.75%	2,058,383	3,029,000	-970,617	-32.04%
保險費	510301-2600	6	5,882	6,000	-118	-1.97%	15,166	12,000	3,166	26.38%
一般服務費	510301-2700	6	903,287	980,000	-76,713	-7.83%	4,079,438	3,952,000	127,438	3.22%
專業服務費	510301-2800	6	860,858	967,000	-106,142	-10.98%	3,466,627	3,618,000	-151,373	-4.18%
材料及用品費	510301-3000	0	1,114,943	766,000	348,943	45.55%	4,178,814	3,451,000	727,814	21.09%
使用材料費	510301-3100	0	10,199	22,000	-11,801	-53.64%	13,614	114,000	-100,386	-88.06%
用品消耗	510301-3200	0	1,104,744	744,000	360,744	48.49%	4,165,200	3,337,000	828,200	24.82%
租金與利息	510301-4000	3	224,070	276,000	-51,930	-18.82%	892,867	1,177,000	-284,133	-24.14%
房租	510301-4200	3	126,989	170,000	-43,011	-25.30%	635,945	850,000	-214,055	-25.18%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	42,775	66,000	-23,225	-35.19%	79,390	187,000	-107,610	-57.55%
什項設備租金	510301-4500	3	54,306	40,000	14,306	35.77%	177,532	140,000	37,532	26.81%

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05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	%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,506,675	2,658,000	-151,325	-5.69%	12,566,461	13,290,000	-723,539	-5.44%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,466,804	2,618,000	-151,196	-5.78%	12,370,706	13,090,000	-719,294	-5.49%
攤銷	510301-5900	7	39,871	40,000	-129	-0.32%	195,755	200,000	-4,245	-2.12%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	0	0	0		8,000	0	8,000	
規費	510301-6800	A	0	0	0		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	191,821	315,000	-123,179	-39.10%	432,486	435,000	-2,514	-0.58%
會費	510301-7100	4	0	206,000	-206,000	-100.00%	10,678	209,000	-198,322	-94.89%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	12,000	10,000	2,000	20.00%	89,331	10,000	79,331	793.31%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	510301-7400	4	0	29,000	-29,000	-100.00%	0	76,000	-76,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	179,821	70,000	109,821	156.89%	332,477	140,000	192,477	137.48%
其他	510301-9000	1	1,780	8,000	-6,220	-77.75%	3,334	32,000	-28,666	-89.58%
其他費用	510301-9100	1	1,780	8,000	-6,220	-77.75%	3,334	32,000	-28,666	-89.58%
建教合作成本	510303	0	289,616	356,000	-66,384	-18.65%	1,289,133	2,193,000	-903,867	-41.22%
用人費用	510303-1000	3	4,000	9,000	-5,000	-55.56%	22,096	36,000	-13,904	-38.62%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	4,000	9,000	-5,000	-55.56%	16,000	36,000	-20,000	-55.56%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		6,096	0	6,096	
服務費用	510303-2000	7	262,232	250,000	12,232	4.89%	1,141,057	1,202,000	-60,943	-5.07%
郵電費	510303-2200	7	0	0	0		160	0	160	
旅運費	510303-2300	7	11,899	29,000	-17,101	-58.97%	87,860	145,000	-57,140	-39.41%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	92,383	128,000	-35,617	-27.83%	850,087	592,000	258,087	43.60%
專業服務費	510303-2800	7	157,950	89,000	68,950	77.47%	202,950	445,000	-242,050	-54.39%
材料及用品費	510303-3000	A	23,384	41,000	-17,616	-42.97%	106,980	741,000	-634,020	-85.56%
用品消耗	510303-3200	A	23,384	41,000	-17,616	-42.97%	106,980	741,000	-634,020	-85.56%
租金與利息	510303-4000	4	0	40,000	-40,000	-100.00%	19,000	150,000	-131,000	-87.33%

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05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	%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	25,000	-25,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	35,000	-35,000	-100.00%	19,000	125,000	-106,000	-84.80%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	64,000	-64,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	64,000	-64,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	762,863	765,000	-2,137	-0.28%	1,777,700	2,367,000	-589,300	-24.90%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	0	0		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	0	0	0		289,525	239,000	50,525	21.14%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	0	0		289,525	239,000	50,525	21.14%
雜項業務成本	513098	0	762,863	765,000	-2,137	-0.28%	1,488,175	2,128,000	-639,825	-30.07%
用人費用	513098-1000	3	52,470	40,000	12,470	31.18%	157,125	122,000	35,125	28.79%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	52,470	40,000	12,470	31.18%	157,125	122,000	35,125	28.79%
服務費用	513098-2000	7	612,508	599,000	13,508	2.26%	1,085,760	1,364,000	-278,240	-20.40%
郵電費	513098-2200	7	345	2,000	-1,655	-82.75%	24,787	12,000	12,787	106.56%
旅運費	513098-2300	7	900	0	900		900	0	900	
印刷裝訂及公告費	513098-2400	7	0	9,000	-9,000	-100.00%	4,953	45,000	-40,047	-88.99%
修理保養及保固費	513098-2500	7	3,000	2,000	1,000	50.00%	3,000	12,000	-9,000	-75.00%
一般服務費	513098-2700	7	6,573	0	6,573		6,573	0	6,573	
專業服務費	513098-2800	7	601,690	586,000	15,690	2.68%	1,045,547	1,295,000	-249,453	-19.26%
材料及用品費	513098-3000	A	79,105	126,000	-46,895	-37.22%	223,398	609,000	-385,602	-63.32%
使用材料費	513098-3100	A	0	0	0		4,000	0	4,000	
用品消耗	513098-3200	A	79,105	126,000	-46,895	-37.22%	219,398	609,000	-389,602	-63.97%
租金與利息	513098-4000	4	18,780	0	18,780		18,780	0	18,780	
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	18,780	0	18,780		18,780	0	18,780	
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	0	0	0		3,000	33,000	-30,000	-90.91%

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05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	%
其他費用	513098-9100	2	0	0	0		3,000	33,000	-30,000	-90.91%
管理及總務費用	515000	A	5,704,177	5,400,000	304,177	5.63%	31,800,787	28,751,000	3,049,787	10.61%
管理費用及總務費用	515001	6	5,704,177	5,400,000	304,177	5.63%	31,800,787	28,751,000	3,049,787	10.61%
用人費用	515001-1000	0	3,354,704	3,139,000	215,704	6.87%	18,822,671	17,961,000	861,671	4.80%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,210,508	2,284,000	-73,492	-3.22%	12,789,723	13,704,000	-914,277	-6.67%
超時工作報酬	515001-1300	0	0	0	0		687	0	687	
退休及卹償金	515001-1600	0	610,966	524,000	86,966	16.60%	4,706,364	2,957,000	1,749,364	59.16%
福利費	515001-1800	0	533,230	331,000	202,230	61.10%	1,325,897	1,300,000	25,897	1.99%
服務費用	515001-2000	3	1,017,451	1,137,000	-119,549	-10.51%	6,784,745	4,835,000	1,949,745	40.33%
水電費	515001-2100	3	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	80,000	-80,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	12,000	14,000	-2,000	-14.29%	62,039	70,000	-7,961	-11.37%
旅運費	515001-2300	3	14,929	9,000	5,929	65.88%	91,675	27,000	64,675	239.54%
印刷裝訂及公告費	515001-2400	3	0	5,000	-5,000	-100.00%	6,000	9,000	-3,000	-33.33%
修理保養及保固費	515001-2500	3	185,407	288,000	-102,593	-35.62%	3,214,445	1,204,000	2,010,445	166.98%
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	799,165	756,000	43,165	5.71%	3,013,461	3,022,000	-8,539	-0.28%
專業服務費	515001-2800	3	0	43,000	-43,000	-100.00%	324,426	327,000	-2,574	-0.79%
公關慰勞費	515001-2900	3	5,950	6,000	-50	-0.83%	9,950	30,000	-20,050	-66.83%
材料及用品費	515001-3000	7	258,110	41,000	217,110	529.54%	614,582	223,000	391,582	175.60%
使用材料費	515001-3100	7	0	18,000	-18,000	-100.00%	7,127	84,000	-76,873	-91.52%
用品消耗	515001-3200	7	258,110	23,000	235,110	1022.22%	607,455	139,000	468,455	337.02%
租金與利息	515001-4000	A	9,450	5,000	4,450	89.00%	18,900	20,000	-1,100	-5.50%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
什項設備租金	515001-4500	A	9,450	0	9,450		18,900	0	18,900	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,064,462	1,074,000	-9,538	-0.89%	5,068,237	5,370,000	-301,763	-5.62%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,045,952	1,059,000	-13,048	-1.23%	4,978,087	5,295,000	-316,913	-5.99%

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05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	%
攤銷	515001-5900	4	18,510	15,000	3,510	23.40%	90,150	75,000	15,150	20.20%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	0	0	0		488,652	322,000	166,652	51.76%
規費	515001-6800	8	0	0	0		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	20,000	-20,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	1,284,476	931,000	353,476	37.97%	2,931,662	2,691,000	240,662	8.94%
其他業務外費用	520200	5	1,284,476	931,000	353,476	37.97%	2,931,662	2,691,000	240,662	8.94%
雜項費用	520298	9	1,284,476	931,000	353,476	37.97%	2,931,662	2,691,000	240,662	8.94%
用人費用	520298-1000	2	38,535	4,000	34,535	863.38%	396,624	60,000	336,624	561.04%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	4,000	-4,000	-100.00%	121,060	60,000	61,060	101.77%
獎金	520298-1500	2	38,535	0	38,535		275,564	0	275,564	
服務費用	520298-2000	6	467,415	388,000	79,415	20.47%	1,055,873	1,886,000	-830,127	-44.02%
旅運費	520298-2300	6	0	0	0		25,160	9,000	16,160	179.56%
印刷裝訂及公告費	520298-2400	6	43,310	0	43,310		49,810	0	49,810	
修理保養及保固費	520298-2500	6	402,675	374,000	28,675	7.67%	806,879	1,838,000	-1,031,121	-56.10%
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%	18,609	20,000	-1,391	-6.96%
專業服務費	520298-2800	6	23,200	9,000	14,200	157.78%	152,200	19,000	133,200	701.05%
公關慰勞費	520298-2900	6	-6,270	0	-6,270		1,780	0	1,780	
材料及用品費	520298-3000	0	181,063	53,000	128,063	241.63%	551,018	161,000	390,018	242.25%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	867	40,000	-39,133	-97.83%
用品消耗	520298-3200	0	181,063	45,000	136,063	302.36%	550,151	121,000	429,151	354.67%
租金與利息	520298-4000	3	12,000	0	12,000		122,513	0	122,513	
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	12,000	0	12,000		61,035	0	61,035	

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

中華民國112年05月份

單位：實驗中學

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	0	0		61,478	0	61,478	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	A	548,169	486,000	62,169	12.79%	666,740	574,000	92,740	16.16%
房屋稅	520298-6400	A	0	486,000	-486,000	-100.00%	0	486,000	-486,000	-100.00%
消費與行為稅	520298-6500	A	0	0	0		88,571	88,000	571	0.65%
規 費	520298-6800	A	548,169	0	548,169		578,169	0	578,169	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	520298-7000	4	37,294	0	37,294		138,894	10,000	128,894	1288.94%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	520298-7400	4	0	0	0		98,000	0	98,000	
競賽及交流活動費	520298-7500	4	37,294	0	37,294		40,894	10,000	30,894	308.94%
合 計			42,821,737	45,416,000	-2,594,263	-5.71%	230,631,185	245,921,000	-15,289,815	-6.22%