

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06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 | 1,772,492 | 500,000 | 1,272,492 | 254.50% | 248,966,959 | 221,285,000 | 27,681,959 | 12.51% |
| 教學收入 | 56,823,000 | 0 | 0 | 0 | | 29,240,718 | 28,885,000 | 355,718 | 1.23% |
| 學雜費收入 | 52,119,000 | 559,088 | 0 | 559,088 | | 25,664,777 | 26,059,000 | -394,223 | -1.51% |
| 學雜費減免 | -963,000 | -559,088 | 0 | -559,088 | | -559,088 | -481,000 | -78,088 | 16.23% |
| 建教合作收入 | 5,667,000 | 0 | 0 | 0 | | 4,135,029 | 3,307,000 | 828,029 | 25.04% |
| 其他業務收入 | 328,651,000 | 1,772,492 | 500,000 | 1,272,492 | 254.50% | 219,726,241 | 192,400,000 | 27,326,241 | 14.20% |
| 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 | 1,727,458 | 500,000 | 1,227,458 | 245.49% | 37,230,269 | 13,000,000 | 24,230,269 | 186.39% |
| 雜項業務收入 | 5,684,000 | 45,034 | 0 | 45,034 | | 7,495,972 | 4,400,000 | 3,095,972 | 70.36% |
| 業務成本與費用 | 626,470,000 | 42,383,222 | 45,308,000 | -2,924,778 | -6.46% | 270,082,745 | 288,538,000 | -18,455,255 | -6.40% |
| 教學成本 | 527,960,000 | 36,602,136 | 39,227,000 | -2,624,864 | -6.69% | 230,723,172 | 251,339,000 | -20,615,828 | -8.20% |
| 教學研究及訓輔成本 | 522,293,000 | 36,238,190 | 38,469,000 | -2,230,810 | -5.80% | 229,070,093 | 248,388,000 | -19,317,907 | -7.78% |
| 建教合作成本 | 5,667,000 | 363,946 | 758,000 | -394,054 | -51.99% | 1,653,079 | 2,951,000 | -1,297,921 | -43.98% |
| 其他業務成本 | 6,424,000 | 483,097 | 465,000 | 18,097 | 3.89% | 2,260,797 | 2,832,000 | -571,203 | -20.17% |
| 學生公費及獎勵金 | 740,000 | 0 | 66,000 | -66,000 | -100.00% | 289,525 | 305,000 | -15,475 | -5.07% |
| 雜項業務成本 | 5,684,000 | 483,097 | 399,000 | 84,097 | 21.08% | 1,971,272 | 2,527,000 | -555,728 | -21.99% |
| 管理及總務費用 | 92,086,000 | 5,297,989 | 5,616,000 | -318,011 | -5.66% | 37,098,776 | 34,367,000 | 2,731,776 | 7.95% |
| 管理費用及總務費用 | 92,086,000 | 5,297,989 | 5,616,000 | -318,011 | -5.66% | 37,098,776 | 34,367,000 | 2,731,776 | 7.95% |
| 業務賸餘(短絀) | -240,996,000 | -40,610,730 | -44,808,000 | 4,197,270 | -9.37% | -21,115,786 | -67,253,000 | 46,137,214 | -68.60% |
| 業務外收入 | 7,340,000 | 1,291,018 | 614,000 | 677,018 | 110.26% | 12,340,261 | 3,877,000 | 8,463,261 | 218.29% |
| 財務收入 | 200,000 | 603,552 | 100,000 | 503,552 | 503.55% | 603,552 | 100,000 | 503,552 | 503.55% |
| 利息收入 | 200,000 | 603,552 | 100,000 | 503,552 | 503.55% | 603,552 | 100,000 | 503,552 | 503.55% |
| 其他業務外收入 | 7,140,000 | 687,466 | 514,000 | 173,466 | 33.75% | 11,736,709 | 3,777,000 | 7,959,709 | 210.74% |
| 資產使用及權利金收入 | 6,009,000 | 533,190 | 440,000 | 93,190 | 21.18% | 5,398,845 | 2,987,000 | 2,411,845 | 80.74% |
| 違規罰款收入 | 50,000 | 0 | 24,000 | -24,000 | -100.00% | 222,220 | 25,000 | 197,220 | 788.88% |

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

收支餘絀表

單位:實驗中學

中華民國112年06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 | 152,306 | 0 | 152,306 | | 5,779,702 | 681,000 | 5,098,702 | 748.71% |
| 雜項收入 | 400,000 | 1,970 | 50,000 | -48,030 | -96.06% | 335,942 | 84,000 | 251,942 | 299.93% |
| 業務外費用 | 6,690,000 | 381,660 | 558,000 | -176,340 | -31.60% | 3,313,322 | 3,249,000 | 64,322 | 1.98% |
| 其他業務外費用 | 6,690,000 | 381,660 | 558,000 | -176,340 | -31.60% | 3,313,322 | 3,249,000 | 64,322 | 1.98% |
| 雜項費用 | 6,690,000 | 381,660 | 558,000 | -176,340 | -31.60% | 3,313,322 | 3,249,000 | 64,322 | 1.98% |
| 業務外賸餘(短絀) | 650,000 | 909,358 | 56,000 | 853,358 | 1523.85% | 9,026,939 | 628,000 | 8,398,939 | 1337.41% |
| 本期賸餘(短絀) | -240,346,000 | -39,701,372 | -44,752,000 | 5,050,628 | -11.29% | -12,088,847 | -66,625,000 | 54,536,153 | -81.86% |

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

平衡表

單位:實驗中學

中華民國112年06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 | 664,031,959 | 100.00 | 負債 | 310,264,589 | 46.72 |
| 流動資產 | 122,678,150 | 18.47 | 流動負債 | 22,902,474 | 3.45 |
| 現金 | 120,761,282 | 18.19 | 應付款項 | 22,902,474 | 3.45 |
| 銀行存款 | 120,361,282 | 18.13 | 應付代收款 | 22,902,474 | 3.45 |
| 零用及週轉金 | 400,000 | 0.06 | 其他負債 | 287,362,115 | 43.28 |
| 預付款項 | 1,916,868 | 0.29 | 遞延負債 | 20,069,212 | 3.02 |
| 預付費用 | 1,916,868 | 0.29 | 遞延收入 | 20,069,212 | 3.02 |
| 投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金 | 4,434,480 | 0.67 | 什項負債 | 4,705,320 | 0.71 |
| 準備金 | 4,434,480 | 0.67 | 存入保證金 | 4,498,608 | 0.68 |
| 其他準備金 | 4,434,480 | 0.67 | 暫收及待結轉帳項 | 56 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 532,789,807 | 80.24 | 應付代管資產 | 206,656 | 0.03 |
| 土地改良物 | 1,092,894 | 0.16 | 內部往來 | 262,587,583 | 39.54 |
| 土地改良物 | 4,797,810 | 0.72 | 內部往來 | 262,587,583 | 39.54 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,704,916 | -0.56 | 淨值 | 353,767,370 | 53.28 |
| 房屋及建築 | 383,312,798 | 57.73 | 基金 | 561,969,037 | 84.63 |
| 房屋及建築 | 468,295,703 | 70.52 | 基金 | 561,969,037 | 84.63 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -84,982,905 | -12.80 | 基金 | 561,969,037 | 84.63 |
| 機械及設備 | 109,543,448 | 16.50 | 公積 | 4,186 | 0.00 |
| 機械及設備 | 260,865,590 | 39.29 | 資本公積 | 4,186 | 0.00 |
| 累計折舊－機械及設備 | -151,322,142 | -22.79 | 受贈公積 | 4,186 | 0.00 |
| 交通及運輸設備 | 7,411,641 | 1.12 | 累積餘絀 | -208,205,853 | -31.35 |
| 交通及運輸設備 | 28,538,278 | 4.30 | 累積短絀 | -208,205,853 | -31.35 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -21,126,637 | -3.18 | 累積短絀 | -196,117,006 | -29.53 |
| 什項設備 | 23,701,068 | 3.57 | 本期短絀 | -12,088,847 | -1.82 |
| 什項設備 | 154,740,434 | 23.30 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -131,039,366 | -19.73 | | | |
| 購建中固定資產 | 7,727,958 | 1.16 | | | |
| 未完工程 | 7,727,958 | 1.16 | | | |
| 無形資產 | 3,922,866 | 0.59 | | | |
| 無形資產 | 3,922,866 | 0.59 | | | |

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06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 | 3,922,866 | 0.59 | | | |
| 其他資產 | 206,656 | 0.03 | | | |
| 什項資產 | 206,656 | 0.03 | | | |
| 代管資產 | 210,842 | 0.03 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -4,186 | 0.00 | | | |
| 合 計 | 664,031,959 | 100.00 | 合 計 | 664,031,959 | 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06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 | 13,049 | 13,812 | -763 | -5.52 | 36,602,136 | 39,227,000 | -2,624,864 | -6.69 |
| | | 累計數 | 2,805 | 2,840 | 98.77 | 82,254 | 88,500 | -6,246 | -7.06 | 230,723,172 | 251,339,000 | -20,615,828 | -8.20 |
| 合 計 | | 本月數 | 2,805 | 2,840 | 98.77 | 13,049 | 13,812 | -763 | -5.52 | 36,602,136 | 39,227,000 | -2,624,864 | -6.69 |
| | | 累計數 | 2,805 | 2,840 | 98.77 | 82,254 | 88,500 | -6,246 | -7.06 | 230,723,172 | 251,339,000 | -20,615,828 | -8.20 |

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06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 | 4,489,009 | 0 | 4,489,009 | 79.65 | -1,146,991 | -20.35 | 0 | 0 | | | | |
| 新竹科學園區實驗 中學設計計畫 | 34,799,000 | 347,328,000 | 0 | 382,127,000 | 5,636,000 | 4,489,009 | 0 | 4,489,009 | 79.65 | -1,146,991 | -20.35 | 0 | 0 | 工程細部設計書圖審議中，細部設計書圖設計款尚未撥付，導致執行率落後。 | 1120602科管局辦理綜合新建大樓細部設計審查會議，俟細部設計審查通過撥付細部設計書圖設計款。 | | |
| 一般建築及設備 | 0 | 42,864,000 | 0 | 42,864,000 | 8,085,000 | 18,814,578 | 0 | 18,814,578 | 232.71 | 10,729,578 | 132.71 | 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 | 6,232,000 | 17,805,819 | 0 | 17,805,819 | 285.72 | 11,573,819 | 185.72 | 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 | 6,232,000 | 17,805,819 | 0 | 17,805,819 | 285.72 | 11,573,819 | 185.72 | 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 | 1,778,000 | 889,109 | 0 | 889,109 | 50.01 | -888,891 | -49.99 | 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 | 1,778,000 | 889,109 | 0 | 889,109 | 50.01 | -888,891 | -49.99 | 0 | 0 | | | | |
| 總 計 | 34,799,000 | 390,192,000 | 0 | 424,991,000 | 13,721,000 | 23,303,587 | 0 | 23,303,587 | 169.84 | 9,582,587 | 69.84 | 0 | 0 | | | | |
| 房屋及建築 | 34,799,000 | 360,328,000 | 0 | 395,127,000 | 5,636,000 | 4,489,009 | 0 | 4,489,009 | 79.65 | -1,146,991 | -20.35 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 19,235,000 | 0 | 19,235,000 | 6,232,000 | 17,805,819 | 0 | 17,805,819 | 285.72 | 11,573,819 | 185.72 | 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 | 1,778,000 | 889,109 | 0 | 889,109 | 50.01 | -888,891 | -49.99 | 0 | 0 | | | | |
| 總 計 | 34,799,000 | 390,192,000 | 0 | 424,991,000 | 13,721,000 | 23,303,587 | 0 | 23,303,587 | 169.84 | 9,582,587 | 69.84 | 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06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 | 1,772,492 | 500,000 | 1,272,492 | 254.50% | 248,966,959 | 221,285,000 | 27,681,959 | 12.51% |
| 教學收入 | 410300 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 29,240,718 | 28,885,000 | 355,718 | 1.23% |
| 學雜費收入 | 410301 | 0 | 559,088 | 0 | 559,088 | | 25,664,777 | 26,059,000 | -394,223 | -1.51% |
| 學雜費收入 | 410301-1000 | 3 | 559,088 | 0 | 559,088 | | 25,664,777 | 26,059,000 | -394,223 | -1.51% |
| 學雜費減免 | 410302 | 5 | -559,088 | 0 | -559,088 | | -559,088 | -481,000 | -78,088 | 16.23% |
| 建教合作收入 | 410303 | A | 0 | 0 | 0 | | 4,135,029 | 3,307,000 | 828,029 | 25.04% |
| 其他 | 410303-2000 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 4,135,029 | 3,307,000 | 828,029 | 25.04% |
| 其他業務收入 | 419800 | 1 | 1,772,492 | 500,000 | 1,272,492 | 254.50% | 219,726,241 | 192,400,000 | 27,326,241 | 14.20% |
| 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 | 1,727,458 | 500,000 | 1,227,458 | 245.49% | 37,230,269 | 13,000,000 | 24,230,269 | 186.39% |
| 計畫型補助收入 | 419810-1000 | 5 | 1,727,458 | 500,000 | 1,227,458 | 245.49% | 37,230,269 | 13,000,000 | 24,230,269 | 186.39% |
| 雜項業務收入 | 419898 | 5 | 45,034 | 0 | 45,034 | | 7,495,972 | 4,400,000 | 3,095,972 | 70.36% |
| 業務外收入 | 420000 | 3 | 1,291,018 | 614,000 | 677,018 | 110.26% | 12,340,261 | 3,877,000 | 8,463,261 | 218.29% |
| 財務收入 | 420100 | 0 | 603,552 | 100,000 | 503,552 | 503.55% | 603,552 | 100,000 | 503,552 | 503.55% |
| 利息收入 | 420101 | 5 | 603,552 | 100,000 | 503,552 | 503.55% | 603,552 | 100,000 | 503,552 | 503.55% |
| 其他業務外收入 | 420200 | 6 | 687,466 | 514,000 | 173,466 | 33.75% | 11,736,709 | 3,777,000 | 7,959,709 | 210.74% |
| 資產使用及權利金收入 | 420204 | 8 | 533,190 | 440,000 | 93,190 | 21.18% | 5,398,845 | 2,987,000 | 2,411,845 | 80.74% |
| 違規罰款收入 | 420207 | 4 | 0 | 24,000 | -24,000 | -100.00% | 222,220 | 25,000 | 197,220 | 788.88% |
| 受贈收入 | 420210 | 6 | 152,306 | 0 | 152,306 | | 5,779,702 | 681,000 | 5,098,702 | 748.71% |
| 雜項收入 | 420298 | 0 | 1,970 | 50,000 | -48,030 | -96.06% | 335,942 | 84,000 | 251,942 | 299.93% |
| 雜項收入 | 420298-1000 | 3 | 1,970 | 50,000 | -48,030 | -96.06% | 335,942 | 84,000 | 251,942 | 299.93% |
| 其他收入 | 420298-1010 | 3 | 1,970 | 50,000 | -48,030 | -96.06% | 335,942 | 84,000 | 251,942 | 299.93% |
| 合 計 | | | 3,063,510 | 1,114,000 | 1,949,510 | 175.00% | 261,307,220 | 225,162,000 | 36,145,220 | 16.05% |

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06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 | 42,383,222 | 45,308,000 | -2,924,778 | -6.46% | 270,082,745 | 288,538,000 | -18,455,255 | -6.40% |
| 教學成本 | 510300 | 3 | 36,602,136 | 39,227,000 | -2,624,864 | -6.69% | 230,723,172 | 251,339,000 | -20,615,828 | -8.20% |
| 教學研究及訓輔成本 | 510301 | 9 | 36,238,190 | 38,469,000 | -2,230,810 | -5.80% | 229,070,093 | 248,388,000 | -19,317,907 | -7.78% |
| 用人費用 | 510301-1000 | 2 | 28,717,870 | 30,958,000 | -2,240,130 | -7.24% | 191,684,310 | 207,463,000 | -15,778,690 | -7.61% |
| 正式員額薪資 | 510301-1100 | 2 | 18,868,647 | 20,250,000 | -1,381,353 | -6.82% | 130,316,754 | 141,750,000 | -11,433,246 | -8.07% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 510301-1200 | 2 | 892,704 | 634,000 | 258,704 | 40.81% | 4,465,950 | 3,863,000 | 602,950 | 15.61% |
| 超時工作報酬 | 510301-1300 | 2 | 22,020 | 28,000 | -5,980 | -21.36% | 102,870 | 141,000 | -38,130 | -27.04% |
| 津貼 | 510301-1400 | 2 | 1,260,445 | 1,343,000 | -82,555 | -6.15% | 8,854,107 | 9,407,000 | -552,893 | -5.88% |
| 退休及卹償金 | 510301-1600 | 2 | 5,737,147 | 6,126,000 | -388,853 | -6.35% | 38,177,629 | 40,430,000 | -2,252,371 | -5.57% |
| 福利費 | 510301-1800 | 2 | 1,936,907 | 2,577,000 | -640,093 | -24.84% | 9,767,000 | 11,872,000 | -2,105,000 | -17.73% |
| 服務費用 | 510301-2000 | 6 | 3,643,274 | 3,509,000 | 134,274 | 3.83% | 15,426,775 | 18,538,000 | -3,111,225 | -16.78% |
| 水電費 | 510301-2100 | 6 | 803,473 | 734,000 | 69,473 | 9.46% | 2,395,906 | 3,803,000 | -1,407,094 | -37.00% |
| 郵電費 | 510301-2200 | 6 | 44,064 | 56,000 | -11,936 | -21.31% | 202,522 | 330,000 | -127,478 | -38.63% |
| 旅運費 | 510301-2300 | 6 | 75,997 | 140,000 | -64,003 | -45.72% | 301,019 | 962,000 | -660,981 | -68.71% |
| 印刷裝訂與廣告費 | 510301-2400 | 6 | 102,316 | 55,000 | 47,316 | 86.03% | 290,290 | 308,000 | -17,710 | -5.75% |
| 修理保養及保固費 | 510301-2500 | 6 | 315,920 | 75,000 | 240,920 | 321.23% | 2,374,303 | 3,104,000 | -729,697 | -23.51% |
| 保險費 | 510301-2600 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 15,166 | 12,000 | 3,166 | 26.38% |
| 一般服務費 | 510301-2700 | 6 | 1,148,710 | 960,000 | 188,710 | 19.66% | 5,228,148 | 4,912,000 | 316,148 | 6.44% |
| 專業服務費 | 510301-2800 | 6 | 1,152,794 | 1,489,000 | -336,206 | -22.58% | 4,619,421 | 5,107,000 | -487,579 | -9.55% |
| 材料及用品費 | 510301-3000 | 0 | 1,119,743 | 857,000 | 262,743 | 30.66% | 5,298,557 | 4,308,000 | 990,557 | 22.99% |
| 使用材料費 | 510301-3100 | 0 | 998 | 25,000 | -24,002 | -96.01% | 14,612 | 139,000 | -124,388 | -89.49% |
| 用品消耗 | 510301-3200 | 0 | 1,118,745 | 832,000 | 286,745 | 34.46% | 5,283,945 | 4,169,000 | 1,114,945 | 26.74% |
| 租金與利息 | 510301-4000 | 3 | 189,134 | 239,000 | -49,866 | -20.86% | 1,082,001 | 1,416,000 | -333,999 | -23.59% |
| 房租 | 510301-4200 | 3 | 126,989 | 171,000 | -44,011 | -25.74% | 762,934 | 1,021,000 | -258,066 | -25.28% |
| 交通及運輸設備租金 | 510301-4400 | 3 | 21,550 | 28,000 | -6,450 | -23.04% | 100,940 | 215,000 | -114,060 | -53.05% |
| 什項設備租金 | 510301-4500 | 3 | 40,595 | 40,000 | 595 | 1.49% | 218,127 | 180,000 | 38,127 | 21.18% |

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

成本(或費用)明細表

中華民國112年06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 | 2,497,190 | 2,658,000 | -160,810 | -6.05% | 15,063,651 | 15,948,000 | -884,349 | -5.55% |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 510301-5100 | 7 | 2,453,133 | 2,618,000 | -164,867 | -6.30% | 14,823,839 | 15,708,000 | -884,161 | -5.63% |
| 其他折舊性資產折舊 | 510301-5700 | 7 | 4,186 | 0 | 4,186 | | 4,186 | 0 | 4,186 | |
| 攤銷 | 510301-5900 | 7 | 39,871 | 40,000 | -129 | -0.32% | 235,626 | 240,000 | -4,374 | -1.82% |
| 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 | 70,979 | 240,000 | -169,021 | -70.43% | 503,465 | 675,000 | -171,535 | -25.41% |
| 會費 | 510301-7100 | 4 | 0 | 196,000 | -196,000 | -100.00% | 10,678 | 405,000 | -394,322 | -97.36% |
| 捐助、補助與獎助 | 510301-7200 | 4 | 29,450 | 0 | 29,450 | | 118,781 | 10,000 | 108,781 | 1087.81% |
| 補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟) | 510301-7400 | 4 | 0 | 9,000 | -9,000 | -100.00% | 0 | 85,000 | -85,000 | -100.00% |
| 競賽及交流活動費 | 510301-7500 | 4 | 41,529 | 35,000 | 6,529 | 18.65% | 374,006 | 175,000 | 199,006 | 113.72% |
| 其他 | 510301-9000 | 1 | 0 | 8,000 | -8,000 | -100.00% | 3,334 | 40,000 | -36,666 | -91.67% |
| 其他費用 | 510301-9100 | 1 | 0 | 8,000 | -8,000 | -100.00% | 3,334 | 40,000 | -36,666 | -91.67% |
| 建教合作成本 | 510303 | 0 | 363,946 | 758,000 | -394,054 | -51.99% | 1,653,079 | 2,951,000 | -1,297,921 | -43.98% |
| 用人費用 | 510303-1000 | 3 | 65,000 | 9,000 | 56,000 | 622.22% | 87,096 | 45,000 | 42,096 | 93.55% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 510303-1200 | 3 | 65,000 | 9,000 | 56,000 | 622.22% | 81,000 | 45,000 | 36,000 | 80.00% |
| 福利費 | 510303-1800 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 6,096 | 0 | 6,096 | |
| 服務費用 | 510303-2000 | 7 | 224,188 | 650,000 | -425,812 | -65.51% | 1,365,245 | 1,852,000 | -486,755 | -26.28% |
| 郵電費 | 510303-2200 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 160 | 0 | 160 | |
| 旅運費 | 510303-2300 | 7 | 22,915 | 29,000 | -6,085 | -20.98% | 110,775 | 174,000 | -63,225 | -36.34% |
| 印刷裝訂與廣告費 | 510303-2400 | 7 | 0 | 300,000 | -300,000 | -100.00% | 0 | 300,000 | -300,000 | -100.00% |
| 修理保養及保固費 | 510303-2500 | 7 | 0 | 4,000 | -4,000 | -100.00% | 0 | 24,000 | -24,000 | -100.00% |
| 一般服務費 | 510303-2700 | 7 | 93,273 | 228,000 | -134,727 | -59.09% | 943,360 | 820,000 | 123,360 | 15.04% |
| 專業服務費 | 510303-2800 | 7 | 108,000 | 89,000 | 19,000 | 21.35% | 310,950 | 534,000 | -223,050 | -41.77% |
| 材料及用品費 | 510303-3000 | A | 16,508 | 43,000 | -26,492 | -61.61% | 123,488 | 784,000 | -660,512 | -84.25% |

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06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 | % |
| 用品消耗 | 510303-3200 | A | 16,508 | 43,000 | -26,492 | -61.61% | 123,488 | 784,000 | -660,512 | -84.25% |
| 租金與利息 | 510303-4000 | 4 | 58,250 | 40,000 | 18,250 | 45.63% | 77,250 | 190,000 | -112,750 | -59.34% |
| 房租 | 510303-4200 | 4 | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00% | 0 | 30,000 | -30,000 | -100.00% |
| 交通及運輸設備租金 | 510303-4400 | 4 | 58,250 | 35,000 | 23,250 | 66.43% | 77,250 | 160,000 | -82,750 | -51.72% |
| 其他 | 510303-9000 | 2 | 0 | 16,000 | -16,000 | -100.00% | 0 | 80,000 | -80,000 | -100.00% |
| 其他費用 | 510303-9100 | 2 | 0 | 16,000 | -16,000 | -100.00% | 0 | 80,000 | -80,000 | -100.00% |
| 其他業務成本 | 513000 | 6 | 483,097 | 465,000 | 18,097 | 3.89% | 2,260,797 | 2,832,000 | -571,203 | -20.17% |
| 學生公費及獎勵金 | 513001 | 1 | 0 | 66,000 | -66,000 | -100.00% | 289,525 | 305,000 | -15,475 | -5.07% |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 513001-7000 | 7 | 0 | 66,000 | -66,000 | -100.00% | 289,525 | 305,000 | -15,475 | -5.07% |
| 捐助、補助與獎助 | 513001-7200 | 7 | 0 | 66,000 | -66,000 | -100.00% | 289,525 | 305,000 | -15,475 | -5.07% |
| 雜項業務成本 | 513098 | 0 | 483,097 | 399,000 | 84,097 | 21.08% | 1,971,272 | 2,527,000 | -555,728 | -21.99% |
| 用人費用 | 513098-1000 | 3 | 0 | 16,000 | -16,000 | -100.00% | 157,125 | 138,000 | 19,125 | 13.86% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 513098-1200 | 3 | 0 | 16,000 | -16,000 | -100.00% | 157,125 | 138,000 | 19,125 | 13.86% |
| 服務費用 | 513098-2000 | 7 | 360,884 | 304,000 | 56,884 | 18.71% | 1,446,644 | 1,668,000 | -221,356 | -13.27% |
| 郵電費 | 513098-2200 | 7 | 8,735 | 3,000 | 5,735 | 191.17% | 33,522 | 15,000 | 18,522 | 123.48% |
| 旅運費 | 513098-2300 | 7 | 10,230 | 0 | 10,230 | | 11,130 | 0 | 11,130 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 513098-2400 | 7 | 24,500 | 9,000 | 15,500 | 172.22% | 29,453 | 54,000 | -24,547 | -45.46% |
| 修理保養及保固費 | 513098-2500 | 7 | 0 | 3,000 | -3,000 | -100.00% | 3,000 | 15,000 | -12,000 | -80.00% |
| 一般服務費 | 513098-2700 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 6,573 | 0 | 6,573 | |
| 專業服務費 | 513098-2800 | 7 | 317,419 | 289,000 | 28,419 | 9.83% | 1,362,966 | 1,584,000 | -221,034 | -13.95% |
| 材料及用品費 | 513098-3000 | A | 103,213 | 79,000 | 24,213 | 30.65% | 326,611 | 688,000 | -361,389 | -52.53% |
| 使用材料費 | 513098-3100 | A | 0 | 0 | 0 | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 用品消耗 | 513098-3200 | A | 103,213 | 79,000 | 24,213 | 30.65% | 322,611 | 688,000 | -365,389 | -53.11% |
| 租金與利息 | 513098-4000 | 4 | 19,000 | 0 | 19,000 | | 37,780 | 0 | 37,780 | |
| 交通及運輸設備租金 | 513098-4400 | 4 | 19,000 | 0 | 19,000 | | 37,780 | 0 | 37,780 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 513098-6000 | 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

中華民國112年06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 | % |
| 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% |
| 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 | 5,297,989 | 5,616,000 | -318,011 | -5.66% | 37,098,776 | 34,367,000 | 2,731,776 | 7.95% |
| 管理費用及總務費用 | 515001 | 6 | 5,297,989 | 5,616,000 | -318,011 | -5.66% | 37,098,776 | 34,367,000 | 2,731,776 | 7.95% |
| 用人費用 | 515001-1000 | 0 | 2,805,012 | 3,339,000 | -533,988 | -15.99% | 21,627,683 | 21,300,000 | 327,683 | 1.54% |
| 正式員額薪資 | 515001-1100 | 0 | 1,950,672 | 2,283,000 | -332,328 | -14.56% | 14,740,395 | 15,987,000 | -1,246,605 | -7.80% |
| 超時工作報酬 | 515001-1300 | 0 | 26,112 | 0 | 26,112 | | 26,799 | 0 | 26,799 | |
| 獎金 | 515001-1500 | 0 | 0 | 200,000 | -200,000 | -100.00% | 0 | 200,000 | -200,000 | -100.00% |
| 退休及卹償金 | 515001-1600 | 0 | 566,243 | 525,000 | 41,243 | 7.86% | 5,272,607 | 3,482,000 | 1,790,607 | 51.42% |
| 福利費 | 515001-1800 | 0 | 261,985 | 331,000 | -69,015 | -20.85% | 1,587,882 | 1,631,000 | -43,118 | -2.64% |
| 服務費用 | 515001-2000 | 3 | 857,646 | 1,151,000 | -293,354 | -25.49% | 7,642,391 | 5,986,000 | 1,656,391 | 27.67% |
| 水電費 | 515001-2100 | 3 | 0 | 16,000 | -16,000 | -100.00% | 0 | 96,000 | -96,000 | -100.00% |
| 郵電費 | 515001-2200 | 3 | 14,384 | 14,000 | 384 | 2.74% | 76,423 | 84,000 | -7,577 | -9.02% |
| 旅運費 | 515001-2300 | 3 | 500 | 9,000 | -8,500 | -94.44% | 92,175 | 36,000 | 56,175 | 156.04% |
| 印刷裝訂與廣告費 | 515001-2400 | 3 | 2,205 | 8,000 | -5,795 | -72.44% | 8,205 | 17,000 | -8,795 | -51.74% |
| 修理保養及保固費 | 515001-2500 | 3 | 151,688 | 290,000 | -138,312 | -47.69% | 3,366,133 | 1,494,000 | 1,872,133 | 125.31% |
| 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 | 679,169 | 755,000 | -75,831 | -10.04% | 3,692,630 | 3,777,000 | -84,370 | -2.23% |
| 專業服務費 | 515001-2800 | 3 | 9,700 | 53,000 | -43,300 | -81.70% | 334,126 | 380,000 | -45,874 | -12.07% |
| 公關慰勞費 | 515001-2900 | 3 | 0 | 6,000 | -6,000 | -100.00% | 9,950 | 36,000 | -26,050 | -72.36% |
| 材料及用品費 | 515001-3000 | 7 | 47,612 | 43,000 | 4,612 | 10.73% | 662,194 | 266,000 | 396,194 | 148.95% |
| 使用材料費 | 515001-3100 | 7 | 6,447 | 19,000 | -12,553 | -66.07% | 13,574 | 103,000 | -89,426 | -86.82% |
| 用品消耗 | 515001-3200 | 7 | 41,165 | 24,000 | 17,165 | 71.52% | 648,620 | 163,000 | 485,620 | 297.93% |
| 租金與利息 | 515001-4000 | A | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00% | 18,900 | 25,000 | -6,100 | -24.40% |
| 交通及運輸設備租金 | 515001-4400 | A | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00% | 0 | 25,000 | -25,000 | -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06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 | % |
| 什項設備租金 | 515001-4500 | A | 0 | 0 | 0 | | 18,900 | 0 | 18,900 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 515001-5000 | 4 | 1,063,513 | 1,074,000 | -10,487 | -0.98% | 6,131,750 | 6,444,000 | -312,250 | -4.85% |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 515001-5100 | 4 | 1,045,003 | 1,059,000 | -13,997 | -1.32% | 6,023,090 | 6,354,000 | -330,910 | -5.21% |
| 攤銷 | 515001-5900 | 4 | 18,510 | 15,000 | 3,510 | 23.40% | 108,660 | 90,000 | 18,660 | 20.73% |
| 稅捐與規費(強制費) | 515001-6000 | 8 | 524,206 | 0 | 524,206 | | 1,012,858 | 322,000 | 690,858 | 214.55% |
| 規費 | 515001-6800 | 8 | 524,206 | 0 | 524,206 | | 1,012,858 | 322,000 | 690,858 | 214.55% |
| 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 | 24,000 | -24,000 | -100.00% |
| 其他費用 | 515001-9100 | 9 | 0 | 4,000 | -4,000 | -100.00% | 0 | 24,000 | -24,000 | -100.00% |
| 業務外費用 | 520000 | 2 | 381,660 | 558,000 | -176,340 | -31.60% | 3,313,322 | 3,249,000 | 64,322 | 1.98% |
| 其他業務外費用 | 520200 | 5 | 381,660 | 558,000 | -176,340 | -31.60% | 3,313,322 | 3,249,000 | 64,322 | 1.98% |
| 雜項費用 | 520298 | 9 | 381,660 | 558,000 | -176,340 | -31.60% | 3,313,322 | 3,249,000 | 64,322 | 1.98% |
| 用人費用 | 520298-1000 | 2 | 9,350 | 4,000 | 5,350 | 133.75% | 405,974 | 64,000 | 341,974 | 534.33% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 520298-1200 | 2 | 9,350 | 4,000 | 5,350 | 133.75% | 130,410 | 64,000 | 66,410 | 103.77% |
| 獎金 | 520298-1500 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 275,564 | 0 | 275,564 | |
| 服務費用 | 520298-2000 | 6 | 259,623 | 518,000 | -258,377 | -49.88% | 1,315,496 | 2,404,000 | -1,088,504 | -45.28% |
| 水電費 | 520298-2100 | 6 | 80 | 0 | 80 | | 80 | 0 | 80 | |
| 旅運費 | 520298-2300 | 6 | 580 | 0 | 580 | | 25,740 | 9,000 | 16,740 | 186.00% |
| 印刷裝訂與廣告費 | 520298-2400 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 49,810 | 0 | 49,810 | |
| 修理保養及保固費 | 520298-2500 | 6 | 254,463 | 512,000 | -257,537 | -50.30% | 1,061,342 | 2,350,000 | -1,288,658 | -54.84% |
| 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% | 23,109 | 25,000 | -1,891 | -7.56% |
| 專業服務費 | 520298-2800 | 6 | 0 | 1,000 | -1,000 | -100.00% | 152,200 | 20,000 | 132,200 | 661.00% |
| 公關慰勞費 | 520298-2900 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 1,780 | 0 | 1,780 | |
| 材料及用品費 | 520298-3000 | 0 | 112,687 | 36,000 | 76,687 | 213.02% | 663,705 | 197,000 | 466,705 | 236.91% |

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06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 | % |
| 使用材料費 | 520298-3100 | 0 | 8,000 | 10,000 | -2,000 | -20.00% | 8,867 | 50,000 | -41,133 | -82.27% |
| 用品消耗 | 520298-3200 | 0 | 104,687 | 26,000 | 78,687 | 302.64% | 654,838 | 147,000 | 507,838 | 345.47% |
| 租金與利息 | 520298-4000 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 122,513 | 0 | 122,513 | |
| 交通及運輸設備租金 | 520298-4400 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 61,035 | 0 | 61,035 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | 666,740 | 574,000 | 92,740 | 16.16% |
| 房屋稅 | 520298-6400 | A | 0 | 0 | 0 | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 40,894 | 10,000 | 30,894 | 308.94% |
| 合 計 | | | 42,764,882 | 45,866,000 | -3,101,118 | -6.76% | 273,396,067 | 291,787,000 | -18,390,933 | -6.30% |