

## 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07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	124,662,627	124,562,000	100,627	0.08%	373,629,586	345,847,000	27,782,586	8.03%
教學收入	56,823,000	1,214,213	1,500,000	-285,787	-19.05%	30,454,931	30,385,000	69,931	0.23%
學雜費收入	52,119,000	27,140	0	27,140		25,691,917	26,059,000	-367,083	-1.41%
學雜費減免	-963,000	0	0	0		-559,088	-481,000	-78,088	16.23%
建教合作收入	5,667,000	1,187,073	1,500,000	-312,927	-20.86%	5,322,102	4,807,000	515,102	10.72%
其他業務收入	328,651,000	123,448,414	123,062,000	386,414	0.31%	343,174,655	315,462,000	27,712,655	8.78%
學校教學研究補助收入	296,962,000	121,962,000	121,962,000	0	0.00%	296,962,000	296,962,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	1,253,266	1,000,000	253,266	25.33%	38,483,535	14,000,000	24,483,535	174.88%
雜項業務收入	5,684,000	233,148	100,000	133,148	133.15%	7,729,120	4,500,000	3,229,120	71.76%
業務成本與費用	626,470,000	43,118,224	44,445,000	-1,326,776	-2.99%	313,200,969	332,983,000	-19,782,031	-5.94%
教學成本	527,960,000	36,061,299	38,165,000	-2,103,701	-5.51%	266,784,471	289,504,000	-22,719,529	-7.85%
教學研究及訓輔成本	522,293,000	35,329,707	37,703,000	-2,373,293	-6.29%	264,399,800	286,091,000	-21,691,200	-7.58%
建教合作成本	5,667,000	731,592	462,000	269,592	58.35%	2,384,671	3,413,000	-1,028,329	-30.13%
其他業務成本	6,424,000	1,939,279	469,000	1,470,279	313.49%	4,200,076	3,301,000	899,076	27.24%
學生公費及獎勵金	740,000	0	0	0		289,525	305,000	-15,475	-5.07%
雜項業務成本	5,684,000	1,939,279	469,000	1,470,279	313.49%	3,910,551	2,996,000	914,551	30.53%
管理及總務費用	92,086,000	5,117,646	5,811,000	-693,354	-11.93%	42,216,422	40,178,000	2,038,422	5.07%
管理費用及總務費用	92,086,000	5,117,646	5,811,000	-693,354	-11.93%	42,216,422	40,178,000	2,038,422	5.07%
業務賸餘(短絀)	-240,996,000	81,544,403	80,117,000	1,427,403	1.78%	60,428,617	12,864,000	47,564,617	369.75%
業務外收入	7,340,000	1,084,087	567,000	517,087	91.20%	13,424,348	4,444,000	8,980,348	202.08%
財務收入	200,000	0	0	0		603,552	100,000	503,552	503.55%
利息收入	200,000	0	0	0		603,552	100,000	503,552	503.55%
其他業務外收入	7,140,000	1,084,087	567,000	517,087	91.20%	12,820,796	4,344,000	8,476,796	195.14%
資產使用及權利金收入	6,009,000	547,020	467,000	80,020	17.13%	5,945,865	3,454,000	2,491,865	72.14%
違規罰款收入	50,000	0	0	0		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07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	529,892	0	529,892		6,309,594	681,000	5,628,594	826.52%
雜項收入	400,000	7,175	100,000	-92,825	-92.83%	343,117	184,000	159,117	86.48%
<b>業務外費用</b>	<b>6,690,000</b>	<b>525,045</b>	<b>515,000</b>	<b>10,045</b>	<b>1.95%</b>	<b>3,838,367</b>	<b>3,764,000</b>	<b>74,367</b>	<b>1.98%</b>
其他業務外費用	6,690,000	525,045	515,000	10,045	1.95%	3,838,367	3,764,000	74,367	1.98%
雜項費用	6,690,000	525,045	515,000	10,045	1.95%	3,838,367	3,764,000	74,367	1.98%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>650,000</b>	<b>559,042</b>	<b>52,000</b>	<b>507,042</b>	<b>975.08%</b>	<b>9,585,981</b>	<b>680,000</b>	<b>8,905,981</b>	<b>1309.70%</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-240,346,000</b>	<b>82,103,445</b>	<b>80,169,000</b>	<b>1,934,445</b>	<b>2.41%</b>	<b>70,014,598</b>	<b>13,544,000</b>	<b>56,470,598</b>	<b>416.94%</b>

**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07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
<b>資產</b>	749,213,816	100.00	<b>負債</b>	306,338,815	40.89
<b>流動資產</b>	207,481,638	27.69	<b>流動負債</b>	19,669,640	2.63
現金	207,277,967	27.67	應付款項	19,669,640	2.63
銀行存款	206,877,967	27.61	應付代收款	19,669,640	2.63
零用及週轉金	400,000	0.05	<b>其他負債</b>	286,669,175	38.26
預付款項	203,671	0.03	遞延負債	19,325,458	2.58
預付費用	203,671	0.03	遞延收入	19,325,458	2.58
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	4,757,358	0.63	什項負債	4,756,134	0.63
準備金	4,757,358	0.63	存入保證金	4,553,608	0.61
其他準備金	4,757,358	0.63	暫收及待結轉帳項	56	0.00
<b>不動產、廠房及設備</b>	532,907,865	71.13	應付代管資產	202,470	0.03
土地改良物	1,033,289	0.14	內部往來	262,587,583	35.05
土地改良物	4,797,810	0.64	內部往來	262,587,583	35.05
累計折舊－土地改良物	-3,764,521	-0.50	<b>淨值</b>	442,875,001	59.11
房屋及建築	382,396,577	51.04	<b>基金</b>	568,969,037	75.94
房屋及建築	468,295,703	62.50	基金	568,969,037	75.94
累計折舊－房屋及建築	-85,899,126	-11.47	基金	568,969,037	75.94
機械及設備	111,224,495	14.85	<b>公積</b>	8,372	0.00
機械及設備	263,518,603	35.17	資本公積	8,372	0.00
累計折舊－機械及設備	-152,294,108	-20.33	受贈公積	8,372	0.00
交通及運輸設備	7,436,963	0.99	<b>累積餘絀</b>	-126,102,408	-16.83
交通及運輸設備	28,719,778	3.83	累積賸餘	70,014,598	9.35
累計折舊－交通及運輸設備	-21,282,815	-2.84	本期賸餘	70,014,598	9.35
什項設備	23,088,583	3.08	累積短絀	-196,117,006	-26.18
什項設備	154,129,532	20.57	累積短絀	-196,117,006	-26.18
累計折舊－什項設備	-131,040,949	-17.49			
購建中固定資產	7,727,958	1.03			
未完工程	7,727,958	1.03			
<b>無形資產</b>	3,864,485	0.52			
無形資產	3,864,485	0.52			

**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07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	3,864,485	0.52			
<b>其他資產</b>	202,470	0.03			
什項資產	202,470	0.03			
代管資產	210,842	0.03			
累計折舊－代管資產	-8,372	0.00			
<b>合 計</b>	749,213,816	100.00	<b>合 計</b>	749,213,816	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,200,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,200,000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07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	12,856	13,438	-582	-4.33	36,061,299	38,165,000	-2,103,701	-5.51
		累計數	2,805	2,840	98.77	95,110	101,938	-6,828	-6.70	266,784,471	289,504,000	-22,719,529	-7.85
合 計		本月數	2,805	2,840	98.77	12,856	13,438	-582	-4.33	36,061,299	38,165,000	-2,103,701	-5.51
		累計數	2,805	2,840	98.77	95,110	101,938	-6,828	-6.70	266,784,471	289,504,000	-22,719,529	-7.85

**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07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)						
<b>專案計畫</b>	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。	
<b>一般建築及設備</b>	0	42,864,000	0	42,864,000	9,585,000	22,456,307	0	22,456,307	234.29	12,871,307	134.29	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	7,060,000	21,219,219	0	21,219,219	300.56	14,159,219	200.56	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	7,060,000	21,219,219	0	21,219,219	300.56	14,159,219	200.56	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	377,000	301,150	0	301,150	79.88	-75,850	-20.12	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。	
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	377,000	301,150	0	301,150	79.88	-75,850	-20.12	0	0				
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	2,148,000	935,938	0	935,938	43.57	-1,212,062	-56.43	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	2,148,000	935,938	0	935,938	43.57	-1,212,062	-56.43	0	0				
<b>總 計</b>	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	15,221,000	26,945,316	0	26,945,316	177.03	11,724,316	77.03	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	7,060,000	21,219,219	0	21,219,219	300.56	14,159,219	200.56	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	377,000	301,150	0	301,150	79.88	-75,850	-20.12	0	0				
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	2,148,000	935,938	0	935,938	43.57	-1,212,062	-56.43	0	0				
<b>總 計</b>	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	15,221,000	26,945,316	0	26,945,316	177.03	11,724,316	77.03	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07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	%
<b>業務收入</b>	410000	5	124,662,627	124,562,000	100,627	0.08%	373,629,586	345,847,000	27,782,586	8.03%
教學收入	410300	4	1,214,213	1,500,000	-285,787	-19.05%	30,454,931	30,385,000	69,931	0.23%
學雜費收入	410301	0	27,140	0	27,140		25,691,917	26,059,000	-367,083	-1.41%
學雜費收入	410301-1000	3	27,140	0	27,140		25,691,917	26,059,000	-367,083	-1.41%
學雜費減免	410302	5	0	0	0		-559,088	-481,000	-78,088	16.23%
建教合作收入	410303	A	1,187,073	1,500,000	-312,927	-20.86%	5,322,102	4,807,000	515,102	10.72%
其他	410303-2000	8	1,187,073	1,500,000	-312,927	-20.86%	5,322,102	4,807,000	515,102	10.72%
其他業務收入	419800	1	123,448,414	123,062,000	386,414	0.31%	343,174,655	315,462,000	27,712,655	8.78%
學校教學研究補助收入	419801	7	121,962,000	121,962,000	0	0.00%	296,962,000	296,962,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	121,962,000	121,962,000	0	0.00%	296,962,000	296,962,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	1,253,266	1,000,000	253,266	25.33%	38,483,535	14,000,000	24,483,535	174.88%
計畫型補助收入	419810-1000	5	1,253,266	1,000,000	253,266	25.33%	38,483,535	14,000,000	24,483,535	174.88%
雜項業務收入	419898	5	233,148	100,000	133,148	133.15%	7,729,120	4,500,000	3,229,120	71.76%
<b>業務外收入</b>	420000	3	1,084,087	567,000	517,087	91.20%	13,424,348	4,444,000	8,980,348	202.08%
財務收入	420100	0	0	0	0		603,552	100,000	503,552	503.55%
利息收入	420101	5	0	0	0		603,552	100,000	503,552	503.55%
其他業務外收入	420200	6	1,084,087	567,000	517,087	91.20%	12,820,796	4,344,000	8,476,796	195.14%
資產使用及權利金收入	420204	8	547,020	467,000	80,020	17.13%	5,945,865	3,454,000	2,491,865	72.14%
違規罰款收入	420207	4	0	0	0		222,220	25,000	197,220	788.88%
受贈收入	420210	6	529,892	0	529,892		6,309,594	681,000	5,628,594	826.52%
雜項收入	420298	0	7,175	100,000	-92,825	-92.83%	343,117	184,000	159,117	86.48%
雜項收入	420298-1000	3	7,175	100,000	-92,825	-92.83%	343,117	184,000	159,117	86.48%
其他收入	420298-1010	3	7,175	100,000	-92,825	-92.83%	343,117	184,000	159,117	86.48%
<b>合計</b>			125,746,714	125,129,000	617,714	0.49%	387,053,934	350,291,000	36,762,934	10.49%

## 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07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	43,118,224	44,445,000	-1,326,776	-2.99%	313,200,969	332,983,000	-19,782,031	-5.94%
教學成本	510300	3	36,061,299	38,165,000	-2,103,701	-5.51%	266,784,471	289,504,000	-22,719,529	-7.85%
教學研究及訓輔成本	510301	9	35,329,707	37,703,000	-2,373,293	-6.29%	264,399,800	286,091,000	-21,691,200	-7.58%
用人費用	510301-1000	2	28,026,667	30,957,000	-2,930,333	-9.47%	219,710,977	238,420,000	-18,709,023	-7.85%
正式員額薪資	510301-1100	2	17,551,108	20,250,000	-2,698,892	-13.33%	147,867,862	162,000,000	-14,132,138	-8.72%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,443,607	634,000	809,607	127.70%	5,909,557	4,497,000	1,412,557	31.41%
超時工作報酬	510301-1300	2	13,830	27,000	-13,170	-48.78%	116,700	168,000	-51,300	-30.54%
津貼	510301-1400	2	1,148,995	1,343,000	-194,005	-14.45%	10,003,102	10,750,000	-746,898	-6.95%
退休及卹償金	510301-1600	2	5,853,298	6,126,000	-272,702	-4.45%	44,030,927	46,556,000	-2,525,073	-5.42%
福利費	510301-1800	2	2,015,829	2,577,000	-561,171	-21.78%	11,782,829	14,449,000	-2,666,171	-18.45%
服務費用	510301-2000	6	2,996,065	3,066,000	-69,935	-2.28%	18,422,840	21,604,000	-3,181,160	-14.72%
水電費	510301-2100	6	394,739	784,000	-389,261	-49.65%	2,790,645	4,587,000	-1,796,355	-39.16%
郵電費	510301-2200	6	41,180	55,000	-13,820	-25.13%	243,702	385,000	-141,298	-36.70%
旅運費	510301-2300	6	82,710	145,000	-62,290	-42.96%	383,729	1,107,000	-723,271	-65.34%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	265,819	193,000	72,819	37.73%	556,109	501,000	55,109	11.00%
修理保養及保固費	510301-2500	6	226,032	75,000	151,032	201.38%	2,600,335	3,179,000	-578,665	-18.20%
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	1,040,777	990,000	50,777	5.13%	6,268,925	5,902,000	366,925	6.22%
專業服務費	510301-2800	6	944,808	824,000	120,808	14.66%	5,564,229	5,931,000	-366,771	-6.18%
材料及用品費	510301-3000	0	1,273,767	751,000	522,767	69.61%	6,572,324	5,059,000	1,513,324	29.91%
使用材料費	510301-3100	0	16,578	22,000	-5,422	-24.65%	31,190	161,000	-129,810	-80.63%
用品消耗	510301-3200	0	1,257,189	729,000	528,189	72.45%	6,541,134	4,898,000	1,643,134	33.55%
租金與利息	510301-4000	3	432,141	244,000	188,141	77.11%	1,514,142	1,660,000	-145,858	-8.79%
房租	510301-4200	3	136,989	170,000	-33,011	-19.42%	899,923	1,191,000	-291,077	-24.44%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	75,470	14,000	61,470	439.07%	176,410	229,000	-52,590	-22.97%
什項設備租金	510301-4500	3	219,682	60,000	159,682	266.14%	437,809	240,000	197,809	82.42%



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07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	%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,521,888	2,658,000	-136,112	-5.12%	17,585,539	18,606,000	-1,020,461	-5.48%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,477,831	2,618,000	-140,169	-5.35%	17,301,670	18,326,000	-1,024,330	-5.59%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		8,372	0	8,372	
攤銷	510301-5900	7	39,871	40,000	-129	-0.32%	275,497	280,000	-4,503	-1.61%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	11,100	0	11,100		19,100	0	19,100	
規 費	510301-6800	A	11,100	0	11,100		19,100	0	19,100	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	67,575	19,000	48,575	255.66%	571,040	694,000	-122,960	-17.72%
會費	510301-7100	4	0	0	0		10,678	405,000	-394,322	-97.36%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	4,800	0	4,800		123,581	10,000	113,581	1135.81%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	510301-7400	4	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	94,000	-94,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	62,775	10,000	52,775	527.75%	436,781	185,000	251,781	136.10%
其他	510301-9000	1	504	8,000	-7,496	-93.70%	3,838	48,000	-44,162	-92.00%
其他費用	510301-9100	1	504	8,000	-7,496	-93.70%	3,838	48,000	-44,162	-92.00%
建教合作成本	510303	0	731,592	462,000	269,592	58.35%	2,384,671	3,413,000	-1,028,329	-30.13%
用人費用	510303-1000	3	21,000	9,000	12,000	133.33%	108,096	54,000	54,096	100.18%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	21,000	9,000	12,000	133.33%	102,000	54,000	48,000	88.89%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		6,096	0	6,096	
服務費用	510303-2000	7	497,151	354,000	143,151	40.44%	1,862,396	2,206,000	-343,604	-15.58%
水電費	510303-2100	7	200,000	104,000	96,000	92.31%	200,000	104,000	96,000	92.31%
郵電費	510303-2200	7	0	0	0		160	0	160	
旅運費	510303-2300	7	95,624	29,000	66,624	229.74%	206,399	203,000	3,399	1.67%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	0	0	0		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	28,000	-28,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	97,787	128,000	-30,213	-23.60%	1,041,147	948,000	93,147	9.83%
專業服務費	510303-2800	7	103,740	89,000	14,740	16.56%	414,690	623,000	-208,310	-33.44%

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07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	121,741	43,000	78,741	183.12%	245,229	827,000	-581,771	-70.35%
用品消耗	510303-3200	A	121,741	43,000	78,741	183.12%	245,229	827,000	-581,771	-70.35%
租金與利息	510303-4000	4	91,700	40,000	51,700	129.25%	168,950	230,000	-61,050	-26.54%
房租	510303-4200	4	7,200	5,000	2,200	44.00%	7,200	35,000	-27,800	-79.43%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	84,500	35,000	49,500	141.43%	161,750	195,000	-33,250	-17.05%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	96,000	-96,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	96,000	-96,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	1,939,279	469,000	1,470,279	313.49%	4,200,076	3,301,000	899,076	27.24%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	0	0		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	0	0		289,525	305,000	-15,475	-5.07%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	0	0		289,525	305,000	-15,475	-5.07%
雜項業務成本	513098	0	1,939,279	469,000	1,470,279	313.49%	3,910,551	2,996,000	914,551	30.53%
用人費用	513098-1000	3	0	0	0		157,125	138,000	19,125	13.86%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	0	0	0		157,125	138,000	19,125	13.86%
服務費用	513098-2000	7	1,888,624	381,000	1,507,624	395.70%	3,335,268	2,049,000	1,286,268	62.78%
郵電費	513098-2200	7	480	2,000	-1,520	-76.00%	34,002	17,000	17,002	100.01%
旅運費	513098-2300	7	0	0	0		11,130	0	11,130	
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	0	9,000	-9,000	-100.00%	29,453	63,000	-33,547	-53.25%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	3,000	17,000	-14,000	-82.35%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		6,573	0	6,573	
專業服務費	513098-2800	7	1,888,144	368,000	1,520,144	413.08%	3,251,110	1,952,000	1,299,110	66.55%
材料及用品費	513098-3000	A	50,655	88,000	-37,345	-42.44%	377,266	776,000	-398,734	-51.38%
使用材料費	513098-3100	A	0	0	0		4,000	0	4,000	
用品消耗	513098-3200	A	50,655	88,000	-37,345	-42.44%	373,266	776,000	-402,734	-51.90%
租金與利息	513098-4000	4	0	0	0		37,780	0	37,780	
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	0	0		37,780	0	37,780	

## 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07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	%
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%
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	5,117,646	5,811,000	-693,354	-11.93%	42,216,422	40,178,000	2,038,422	5.07%
管理費用及總務費用	515001	6	5,117,646	5,811,000	-693,354	-11.93%	42,216,422	40,178,000	2,038,422	5.07%
用人費用	515001-1000	0	2,846,287	3,138,000	-291,713	-9.30%	24,473,970	24,438,000	35,970	0.15%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,035,162	2,283,000	-247,838	-10.86%	16,775,557	18,270,000	-1,494,443	-8.18%
超時工作報酬	515001-1300	0	0	0	0		26,799	0	26,799	
獎金	515001-1500	0	65,180	0	65,180		65,180	200,000	-134,820	-67.41%
退休及卹償金	515001-1600	0	525,162	524,000	1,162	0.22%	5,797,769	4,006,000	1,791,769	44.73%
福利費	515001-1800	0	220,783	331,000	-110,217	-33.30%	1,808,665	1,962,000	-153,335	-7.82%
服務費用	515001-2000	3	1,113,695	1,203,000	-89,305	-7.42%	8,756,086	7,189,000	1,567,086	21.80%
水電費	515001-2100	3	0	18,000	-18,000	-100.00%	0	114,000	-114,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	12,000	14,000	-2,000	-14.29%	88,423	98,000	-9,577	-9.77%
旅運費	515001-2300	3	13,735	9,000	4,735	52.61%	105,910	45,000	60,910	135.36%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	1,200	0	1,200		9,405	17,000	-7,595	-44.68%
修理保養及保固費	515001-2500	3	226,705	248,000	-21,295	-8.59%	3,592,838	1,742,000	1,850,838	106.25%
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	682,635	756,000	-73,365	-9.70%	4,375,265	4,533,000	-157,735	-3.48%
專業服務費	515001-2800	3	169,720	152,000	17,720	11.66%	503,846	532,000	-28,154	-5.29%
公關慰勞費	515001-2900	3	7,700	6,000	1,700	28.33%	17,650	42,000	-24,350	-57.98%
材料及用品費	515001-3000	7	92,714	65,000	27,714	42.64%	754,908	331,000	423,908	128.07%
使用材料費	515001-3100	7	7,987	18,000	-10,013	-55.63%	21,561	121,000	-99,439	-82.18%
用品消耗	515001-3200	7	84,727	47,000	37,727	80.27%	733,347	210,000	523,347	249.21%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	18,900	30,000	-11,100	-37.00%

## 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07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	%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
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	1,064,350	1,074,000	-9,650	-0.90%	7,196,100	7,518,000	-321,900	-4.28%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,045,840	1,059,000	-13,160	-1.24%	7,068,930	7,413,000	-344,070	-4.64%
攤銷	515001-5900	4	18,510	15,000	3,510	23.40%	127,170	105,000	22,170	21.11%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	600	322,000	-321,400	-99.81%	1,013,458	644,000	369,458	57.37%
規 費	515001-6800	8	600	322,000	-321,400	-99.81%	1,013,458	644,000	369,458	57.37%
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	28,000	-28,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	28,000	-28,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	525,045	515,000	10,045	1.95%	3,838,367	3,764,000	74,367	1.98%
其他業務外費用	520200	5	525,045	515,000	10,045	1.95%	3,838,367	3,764,000	74,367	1.98%
雜項費用	520298	9	525,045	515,000	10,045	1.95%	3,838,367	3,764,000	74,367	1.98%
用人費用	520298-1000	2	64,130	43,000	21,130	49.14%	470,104	107,000	363,104	339.35%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	64,130	43,000	21,130	49.14%	194,540	107,000	87,540	81.81%
獎金	520298-1500	2	0	0	0		275,564	0	275,564	
服務費用	520298-2000	6	270,111	439,000	-168,889	-38.47%	1,585,607	2,843,000	-1,257,393	-44.23%
水電費	520298-2100	6	0	0	0		80	0	80	
旅運費	520298-2300	6	0	0	0		25,740	9,000	16,740	186.00%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	1,080	2,000	-920	-46.00%	50,890	2,000	48,890	2444.50%
修理保養及保固費	520298-2500	6	264,531	374,000	-109,469	-29.27%	1,325,873	2,724,000	-1,398,127	-51.33%
保險費	520298-2600	6	0	0	0		1,435	0	1,435	
一般服務費	520298-2700	6	4,500	50,000	-45,500	-91.00%	27,609	75,000	-47,391	-63.19%
專業服務費	520298-2800	6	0	13,000	-13,000	-100.00%	152,200	33,000	119,200	361.21%
公關慰勞費	520298-2900	6	0	0	0		1,780	0	1,780	

## 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07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	%
材料及用品費	520298-3000	0	161,369	33,000	128,369	389.00%	825,074	230,000	595,074	258.73%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	8,867	58,000	-49,133	-84.71%
用品消耗	520298-3200	0	161,369	25,000	136,369	545.48%	816,207	172,000	644,207	374.54%
租金與利息	520298-4000	3	29,435	0	29,435		151,948	0	151,948	
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	5,775	0	5,775		66,810	0	66,810	
什項設備租金	520298-4500	3	23,660	0	23,660		85,138	0	85,138	
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			43,643,269	44,960,000	-1,316,731	-2.93%	317,039,336	336,747,000	-19,707,664	-5.85%