

## 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08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	3,245,854	2,671,000	574,854	21.52%	376,875,440	348,518,000	28,357,440	8.14%
教學收入	56,823,000	0	860,000	-860,000	-100.00%	30,454,931	31,245,000	-790,069	-2.53%
學雜費收入	52,119,000	0	0	0		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	0	860,000	-860,000	-100.00%	5,322,102	5,667,000	-344,898	-6.09%
其他業務收入	328,651,000	3,245,854	1,811,000	1,434,854	79.23%	346,420,509	317,273,000	29,147,509	9.19%
學校教學研究補助收入	296,962,000	0	0	0		296,962,000	296,962,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	2,653,391	1,811,000	842,391	46.52%	41,136,926	15,811,000	25,325,926	160.18%
雜項業務收入	5,684,000	592,463	0	592,463		8,321,583	4,500,000	3,821,583	84.92%
業務成本與費用	626,470,000	48,939,515	45,841,000	3,098,515	6.76%	362,140,484	378,824,000	-16,683,516	-4.40%
教學成本	527,960,000	39,709,299	40,070,000	-360,701	-0.90%	306,493,770	329,574,000	-23,080,230	-7.00%
教學研究及訓輔成本	522,293,000	39,076,166	39,712,000	-635,834	-1.60%	303,475,966	325,803,000	-22,327,034	-6.85%
建教合作成本	5,667,000	633,133	358,000	275,133	76.85%	3,017,804	3,771,000	-753,196	-19.97%
其他業務成本	6,424,000	129,760	408,000	-278,240	-68.20%	4,329,836	3,709,000	620,836	16.74%
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	129,760	408,000	-278,240	-68.20%	4,040,311	3,404,000	636,311	18.69%
管理及總務費用	92,086,000	9,100,456	5,363,000	3,737,456	69.69%	51,316,878	45,541,000	5,775,878	12.68%
管理費用及總務費用	92,086,000	9,100,456	5,363,000	3,737,456	69.69%	51,316,878	45,541,000	5,775,878	12.68%
業務賸餘(短絀)	-240,996,000	-45,693,661	-43,170,000	-2,523,661	5.85%	14,734,956	-30,306,000	45,040,956	-148.62%
業務外收入	7,340,000	515,053	484,000	31,053	6.42%	13,939,401	4,928,000	9,011,401	182.86%
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	515,053	484,000	31,053	6.42%	13,335,849	4,828,000	8,507,849	176.22%
資產使用及權利金收入	6,009,000	449,500	467,000	-17,500	-3.75%	6,395,365	3,921,000	2,474,365	63.11%
違規罰款收入	50,000	158	0	158		222,378	25,000	197,378	789.51%

## 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08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	61,159	0	61,159		6,370,753	681,000	5,689,753	835.50%
雜項收入	400,000	4,236	17,000	-12,764	-75.08%	347,353	201,000	146,353	72.81%
<b>業務外費用</b>	<b>6,690,000</b>	<b>261,404</b>	<b>515,000</b>	<b>-253,596</b>	<b>-49.24%</b>	<b>4,099,771</b>	<b>4,279,000</b>	<b>-179,229</b>	<b>-4.19%</b>
其他業務外費用	6,690,000	261,404	515,000	-253,596	-49.24%	4,099,771	4,279,000	-179,229	-4.19%
雜項費用	6,690,000	261,404	515,000	-253,596	-49.24%	4,099,771	4,279,000	-179,229	-4.19%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>650,000</b>	<b>253,649</b>	<b>-31,000</b>	<b>284,649</b>	<b>-918.22%</b>	<b>9,839,630</b>	<b>649,000</b>	<b>9,190,630</b>	<b>1416.12%</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-240,346,000</b>	<b>-45,440,012</b>	<b>-43,201,000</b>	<b>-2,239,012</b>	<b>5.18%</b>	<b>24,574,586</b>	<b>-29,657,000</b>	<b>54,231,586</b>	<b>-182.86%</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08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>	707,444,511	100.00	<b>負債</b>	310,005,336	43.82
<b>流動資產</b>	162,359,993	22.95	<b>流動負債</b>	19,852,005	2.81
現金	162,295,281	22.94	應付款項	19,852,005	2.81
銀行存款	161,895,281	22.88	應付代收款	19,852,005	2.81
零用及週轉金	400,000	0.06	<b>其他負債</b>	290,153,331	41.01
預付款項	64,712	0.01	遞延負債	20,444,165	2.89
預付費用	64,712	0.01	遞延收入	20,444,165	2.89
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	4,523,856	0.64	什項負債	7,121,583	1.01
準備金	4,523,856	0.64	存入保證金	4,263,708	0.60
其他準備金	4,523,856	0.64	暫收及待結轉帳項	2,659,591	0.38
<b>不動產、廠房及設備</b>	536,347,574	75.81	應付代管資產	198,284	0.03
土地改良物	973,684	0.14	內部往來	262,587,583	37.12
土地改良物	4,797,810	0.68	內部往來	262,587,583	37.12
累計折舊－土地改良物	-3,824,126	-0.54	<b>淨值</b>	397,439,175	56.18
房屋及建築	381,480,349	53.92	<b>基金</b>	568,969,037	80.43
房屋及建築	468,295,703	66.20	基金	568,969,037	80.43
累計折舊－房屋及建築	-86,815,354	-12.27	基金	568,969,037	80.43
機械及設備	110,966,140	15.69	<b>公積</b>	12,558	0.00
機械及設備	264,501,446	37.39	資本公積	12,558	0.00
累計折舊－機械及設備	-153,535,306	-21.70	受贈公積	12,558	0.00
交通及運輸設備	7,280,480	1.03	<b>累積餘絀</b>	-171,542,420	-24.25
交通及運輸設備	28,708,778	4.06	累積賸餘	24,574,586	3.47
累計折舊－交通及運輸設備	-21,428,298	-3.03	本期賸餘	24,574,586	3.47
什項設備	22,754,300	3.22	累積短絀	-196,117,006	-27.72
什項設備	152,335,429	21.53	累積短絀	-196,117,006	-27.72
累計折舊－什項設備	-129,581,129	-18.32			
購建中固定資產	12,892,621	1.82			
未完工程	12,892,621	1.82			
<b>無形資產</b>	4,014,804	0.57			
無形資產	4,014,804	0.57			

**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08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	4,014,804	0.57			
<b>其他資產</b>	198,284	0.03			
什項資產	198,284	0.03			
代管資產	210,842	0.03			
累計折舊－代管資產	-12,558	0.00			
<b>合 計</b>	707,444,511	100.00	<b>合 計</b>	707,444,511	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,000,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,000,000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08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	14,157	14,109	48	0.34	39,709,299	40,070,000	-360,701	-0.90
		累計數	2,805	2,840	98.77	109,267	116,047	-6,780	-5.84	306,493,770	329,574,000	-23,080,230	-7.00
合 計		本月數	2,805	2,840	98.77	14,157	14,109	48	0.34	39,709,299	40,070,000	-360,701	-0.90
		累計數	2,805	2,840	98.77	109,267	116,047	-6,780	-5.84	306,493,770	329,574,000	-23,080,230	-7.00

**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**  
**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08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	9,695,000	9,653,672	0	9,653,672	99.57	-41,328	-0.43	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	9,695,000	9,653,672	0	9,653,672	99.57	-41,328	-0.43	0	0				
<b>一般建築及設 備</b>	0	42,864,000	0	42,864,000	12,913,000	24,302,415	0	24,302,415	188.20	11,389,415	88.20	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	7,318,000	22,738,729	0	22,738,729	310.72	15,420,729	210.72	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	7,318,000	22,738,729	0	22,738,729	310.72	15,420,729	210.72	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	437,000	301,150	0	301,150	68.91	-135,850	-31.09	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	437,000	301,150	0	301,150	68.91	-135,850	-31.09	0	0				
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	5,158,000	1,262,536	0	1,262,536	24.48	-3,895,464	-75.52	0	0		一、雙語部學生個人置物櫃及掃具功能系統櫃刻正辦理結報作業。(約1,450千元) 二、雙語部學務辦公室更新系統櫃及五年級學生置物櫃與書櫃建置，因工程介面整合事項與協調事項超過預期，刻正進行招標簽約程序。(約1,500千元) 三、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459千元)	一、雙語部學生個人置物櫃及掃具功能系統櫃預計於9月初完成經費結報。 二、雙語部學務辦公室更新系統櫃及五年級學生置物櫃與書櫃建置，預計於10月底前完成經費結報。 三、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	5,158,000	1,262,536	0	1,262,536	24.48	-3,895,464	-75.52	0	0				
<b>總 計</b>	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	22,608,000	33,956,087	0	33,956,087	150.20	11,348,087	50.20	0	0				
房屋及建築	34,799,000	360,328,000	0	395,127,000	9,695,000	9,653,672	0	9,653,672	99.57	-41,328	-0.43	0	0				
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	7,318,000	22,738,729	0	22,738,729	310.72	15,420,729	210.72	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	437,000	301,150	0	301,150	68.91	-135,850	-31.09	0	0				
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	5,158,000	1,262,536	0	1,262,536	24.48	-3,895,464	-75.52	0	0				
<b>總 計</b>	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	22,608,000	33,956,087	0	33,956,087	150.20	11,348,087	50.20	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08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	%
<b>業務收入</b>	410000	5	3,245,854	2,671,000	574,854	21.52%	376,875,440	348,518,000	28,357,440	8.14%
教學收入	410300	4	0	860,000	-860,000	-100.00%	30,454,931	31,245,000	-790,069	-2.53%
學雜費收入	410301	0	0	0	0		25,691,917	26,059,000	-367,083	-1.41%
學雜費收入	410301-1000	3	0	0	0		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	0	860,000	-860,000	-100.00%	5,322,102	5,667,000	-344,898	-6.09%
其他	410303-2000	8	0	860,000	-860,000	-100.00%	5,322,102	5,667,000	-344,898	-6.09%
其他業務收入	419800	1	3,245,854	1,811,000	1,434,854	79.23%	346,420,509	317,273,000	29,147,509	9.19%
學校教學研究補助收入	419801	7	0	0	0		296,962,000	296,962,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	0	0	0		296,962,000	296,962,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	2,653,391	1,811,000	842,391	46.52%	41,136,926	15,811,000	25,325,926	160.18%
計畫型補助收入	419810-1000	5	2,653,391	1,811,000	842,391	46.52%	41,136,926	15,811,000	25,325,926	160.18%
雜項業務收入	419898	5	592,463	0	592,463		8,321,583	4,500,000	3,821,583	84.92%
<b>業務外收入</b>	420000	3	515,053	484,000	31,053	6.42%	13,939,401	4,928,000	9,011,401	182.86%
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	515,053	484,000	31,053	6.42%	13,335,849	4,828,000	8,507,849	176.22%
資產使用及權利金收入	420204	8	449,500	467,000	-17,500	-3.75%	6,395,365	3,921,000	2,474,365	63.11%
違規罰款收入	420207	4	158	0	158		222,378	25,000	197,378	789.51%
受贈收入	420210	6	61,159	0	61,159		6,370,753	681,000	5,689,753	835.50%
雜項收入	420298	0	4,236	17,000	-12,764	-75.08%	347,353	201,000	146,353	72.81%
雜項收入	420298-1000	3	4,236	17,000	-12,764	-75.08%	347,353	201,000	146,353	72.81%
其他收入	420298-1010	3	4,236	17,000	-12,764	-75.08%	347,353	201,000	146,353	72.81%
<b>合計</b>			3,760,907	3,155,000	605,907	19.20%	390,814,841	353,446,000	37,368,841	10.57%

## 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08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	48,939,515	45,841,000	3,098,515	6.76%	362,140,484	378,824,000	-16,683,516	-4.40%
教學成本	510300	3	39,709,299	40,070,000	-360,701	-0.90%	306,493,770	329,574,000	-23,080,230	-7.00%
教學研究及訓輔成本	510301	9	39,076,166	39,712,000	-635,834	-1.60%	303,475,966	325,803,000	-22,327,034	-6.85%
用人費用	510301-1000	2	30,516,845	30,958,000	-441,155	-1.43%	250,227,822	269,378,000	-19,150,178	-7.11%
正式員額薪資	510301-1100	2	20,653,795	20,250,000	403,795	1.99%	168,521,657	182,250,000	-13,728,343	-7.53%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	450,312	634,000	-183,688	-28.97%	6,359,869	5,131,000	1,228,869	23.95%
超時工作報酬	510301-1300	2	2,000	28,000	-26,000	-92.86%	118,700	196,000	-77,300	-39.44%
津貼	510301-1400	2	1,466,439	1,343,000	123,439	9.19%	11,469,541	12,093,000	-623,459	-5.16%
退休及卹償金	510301-1600	2	5,794,071	6,126,000	-331,929	-5.42%	49,824,998	52,682,000	-2,857,002	-5.42%
福利費	510301-1800	2	2,150,228	2,577,000	-426,772	-16.56%	13,933,057	17,026,000	-3,092,943	-18.17%
服務費用	510301-2000	6	5,138,975	4,642,000	496,975	10.71%	23,561,815	26,246,000	-2,684,185	-10.23%
水電費	510301-2100	6	573,682	783,000	-209,318	-26.73%	3,364,327	5,370,000	-2,005,673	-37.35%
郵電費	510301-2200	6	18,352	54,000	-35,648	-66.01%	262,054	439,000	-176,946	-40.31%
旅運費	510301-2300	6	84,838	195,000	-110,162	-56.49%	468,567	1,302,000	-833,433	-64.01%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	53,289	80,000	-26,711	-33.39%	609,398	581,000	28,398	4.89%
修理保養及保固費	510301-2500	6	3,283,483	2,395,000	888,483	37.10%	5,883,818	5,574,000	309,818	5.56%
保險費	510301-2600	6	3,508	0	3,508		18,674	12,000	6,674	55.62%
一般服務費	510301-2700	6	567,433	523,000	44,433	8.50%	6,836,358	6,425,000	411,358	6.40%
專業服務費	510301-2800	6	554,390	612,000	-57,610	-9.41%	6,118,619	6,543,000	-424,381	-6.49%
材料及用品費	510301-3000	0	655,722	1,008,000	-352,278	-34.95%	7,228,046	6,067,000	1,161,046	19.14%
使用材料費	510301-3100	0	1,659	25,000	-23,341	-93.36%	32,849	186,000	-153,151	-82.34%
用品消耗	510301-3200	0	654,063	983,000	-328,937	-33.46%	7,195,197	5,881,000	1,314,197	22.35%
租金與利息	510301-4000	3	158,210	213,000	-54,790	-25.72%	1,672,352	1,873,000	-200,648	-10.71%
房租	510301-4200	3	126,989	170,000	-43,011	-25.30%	1,026,912	1,361,000	-334,088	-24.55%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	0	12,000	-12,000	-100.00%	176,410	241,000	-64,590	-26.80%
什項設備租金	510301-4500	3	31,221	31,000	221	0.71%	469,030	271,000	198,030	73.07%



## 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08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	2,567,645	2,658,000	-90,355	-3.40%	20,153,184	21,264,000	-1,110,816	-5.22%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,523,588	2,618,000	-94,412	-3.61%	19,825,258	20,944,000	-1,118,742	-5.34%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		12,558	0	12,558	
攤銷	510301-5900	7	39,871	40,000	-129	-0.32%	315,368	320,000	-4,632	-1.45%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	9,200	0	9,200		28,300	0	28,300	
規費	510301-6800	A	9,200	0	9,200		28,300	0	28,300	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	29,569	233,000	-203,431	-87.31%	600,609	927,000	-326,391	-35.21%
會費	510301-7100	4	1,000	193,000	-192,000	-99.48%	11,678	598,000	-586,322	-98.05%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	9,145	0	9,145		132,726	10,000	122,726	1227.26%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	510301-7400	4	0	0	0		0	94,000	-94,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	19,424	40,000	-20,576	-51.44%	456,205	225,000	231,205	102.76%
其他	510301-9000	1	0	0	0		3,838	48,000	-44,162	-92.00%
其他費用	510301-9100	1	0	0	0		3,838	48,000	-44,162	-92.00%
建教合作成本	510303	0	633,133	358,000	275,133	76.85%	3,017,804	3,771,000	-753,196	-19.97%
用人費用	510303-1000	3	17,000	9,000	8,000	88.89%	125,096	63,000	62,096	98.57%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	17,000	9,000	8,000	88.89%	119,000	63,000	56,000	88.89%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		6,096	0	6,096	
服務費用	510303-2000	7	393,494	250,000	143,494	57.40%	2,255,890	2,456,000	-200,110	-8.15%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		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	123,024	29,000	94,024	324.22%	329,423	232,000	97,423	41.99%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	30,408	0	30,408		30,408	300,000	-269,592	-89.86%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	94,562	128,000	-33,438	-26.12%	1,135,709	1,076,000	59,709	5.55%
專業服務費	510303-2800	7	145,500	89,000	56,500	63.48%	560,190	712,000	-151,810	-21.32%

## 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08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	%
材料及用品費	510303-3000	A	145,189	43,000	102,189	237.65%	390,418	870,000	-479,582	-55.12%
用品消耗	510303-3200	A	145,189	43,000	102,189	237.65%	390,418	870,000	-479,582	-55.12%
租金與利息	510303-4000	4	77,450	40,000	37,450	93.63%	246,400	270,000	-23,600	-8.74%
房租	510303-4200	4	38,000	5,000	33,000	660.00%	45,200	40,000	5,200	13.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	39,450	35,000	4,450	12.71%	201,200	230,000	-28,800	-12.52%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	112,000	-112,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	112,000	-112,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	129,760	408,000	-278,240	-68.20%	4,329,836	3,709,000	620,836	16.74%
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	129,760	408,000	-278,240	-68.20%	4,040,311	3,404,000	636,311	18.69%
用人費用	513098-1000	3	5,880	0	5,880		163,005	138,000	25,005	18.12%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	5,880	0	5,880		163,005	138,000	25,005	18.12%
服務費用	513098-2000	7	99,445	350,000	-250,555	-71.59%	3,434,713	2,399,000	1,035,713	43.17%
郵電費	513098-2200	7	0	3,000	-3,000	-100.00%	34,002	20,000	14,002	70.01%
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	14,940	9,000	5,940	66.00%	44,393	72,000	-27,607	-38.34%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	3,000	-3,000	-100.00%	3,000	20,000	-17,000	-85.00%
一般服務費	513098-2700	7	1,252	0	1,252		7,825	0	7,825	
專業服務費	513098-2800	7	83,253	335,000	-251,747	-75.15%	3,334,363	2,287,000	1,047,363	45.80%
材料及用品費	513098-3000	A	24,435	58,000	-33,565	-57.87%	401,701	834,000	-432,299	-51.83%
使用材料費	513098-3100	A	0	0	0		4,000	0	4,000	
用品消耗	513098-3200	A	24,435	58,000	-33,565	-57.87%	397,701	834,000	-436,299	-52.31%
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08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	9,100,456	5,363,000	3,737,456	69.69%	51,316,878	45,541,000	5,775,878	12.68%
管理費用及總務費用	515001	6	9,100,456	5,363,000	3,737,456	69.69%	51,316,878	45,541,000	5,775,878	12.68%
用人費用	515001-1000	0	2,741,576	3,139,000	-397,424	-12.66%	27,215,546	27,577,000	-361,454	-1.31%
正式員額薪資	515001-1100	0	1,993,098	2,283,000	-289,902	-12.70%	18,768,655	20,553,000	-1,784,345	-8.68%
超時工作報酬	515001-1300	0	0	0	0		26,799	0	26,799	
獎金	515001-1500	0	0	0	0		65,180	200,000	-134,820	-67.41%
退休及卹償金	515001-1600	0	526,205	525,000	1,205	0.23%	6,323,974	4,531,000	1,792,974	39.57%
福利費	515001-1800	0	222,273	331,000	-108,727	-32.85%	2,030,938	2,293,000	-262,062	-11.43%
服務費用	515001-2000	3	4,034,318	1,100,000	2,934,318	266.76%	12,790,404	8,289,000	4,501,404	54.31%
水電費	515001-2100	3	0	18,000	-18,000	-100.00%	0	132,000	-132,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	13,219	14,000	-781	-5.58%	101,642	112,000	-10,358	-9.25%
旅運費	515001-2300	3	7,333	0	7,333		113,243	45,000	68,243	151.65%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	6,000	-6,000	-100.00%	9,405	23,000	-13,595	-59.11%
修理保養及保固費	515001-2500	3	3,014,334	248,000	2,766,334	1115.46%	6,607,172	1,990,000	4,617,172	232.02%
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	958,912	755,000	203,912	27.01%	5,334,177	5,288,000	46,177	0.87%
專業服務費	515001-2800	3	27,260	53,000	-25,740	-48.57%	531,106	585,000	-53,894	-9.21%
公關慰勞費	515001-2900	3	13,260	6,000	7,260	121.00%	30,910	48,000	-17,090	-35.60%
材料及用品費	515001-3000	7	1,242,608	41,000	1,201,608	2930.75%	1,997,516	372,000	1,625,516	436.97%
使用材料費	515001-3100	7	0	16,000	-16,000	-100.00%	21,561	137,000	-115,439	-84.26%
用品消耗	515001-3200	7	1,242,608	25,000	1,217,608	4870.43%	1,975,955	235,000	1,740,955	740.83%
租金與利息	515001-4000	A	11,970	5,000	6,970	139.40%	30,870	35,000	-4,130	-11.80%

## 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08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	2,520	5,000	-2,480	-49.60%	2,520	35,000	-32,480	-92.80%
什項設備租金	515001-4500	A	9,450	0	9,450		28,350	0	28,350	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,065,984	1,074,000	-8,016	-0.75%	8,262,084	8,592,000	-329,916	-3.84%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,047,474	1,059,000	-11,526	-1.09%	8,116,404	8,472,000	-355,596	-4.20%
攤銷	515001-5900	4	18,510	15,000	3,510	23.40%	145,680	120,000	25,680	21.40%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	4,000	0	4,000		1,017,458	644,000	373,458	57.99%
規 費	515001-6800	8	4,000	0	4,000		1,017,458	644,000	373,458	57.99%
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	32,000	-32,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	261,404	515,000	-253,596	-49.24%	4,099,771	4,279,000	-179,229	-4.19%
其他業務外費用	520200	5	261,404	515,000	-253,596	-49.24%	4,099,771	4,279,000	-179,229	-4.19%
雜項費用	520298	9	261,404	515,000	-253,596	-49.24%	4,099,771	4,279,000	-179,229	-4.19%
用人費用	520298-1000	2	-58,613	3,000	-61,613	-2053.77%	411,491	110,000	301,491	274.08%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	3,000	-3,000	-100.00%	194,540	110,000	84,540	76.85%
獎金	520298-1500	2	-58,613	0	-58,613		216,951	0	216,951	
服務費用	520298-2000	6	67,897	382,000	-314,103	-82.23%	1,653,504	3,225,000	-1,571,496	-48.73%
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	14,300	1,000	13,300	1330.00%	65,190	3,000	62,190	2073.00%
修理保養及保固費	520298-2500	6	51,015	373,000	-321,985	-86.32%	1,376,888	3,097,000	-1,720,112	-55.54%
保險費	520298-2600	6	82	0	82		1,517	0	1,517	
一般服務費	520298-2700	6	2,500	5,000	-2,500	-50.00%	30,109	80,000	-49,891	-62.36%
專業服務費	520298-2800	6	0	3,000	-3,000	-100.00%	152,200	36,000	116,200	322.78%
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08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	116,320	47,000	69,320	147.49%	941,394	277,000	664,394	239.85%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	8,867	66,000	-57,133	-86.57%
用品消耗	520298-3200	0	116,320	39,000	77,320	198.26%	932,527	211,000	721,527	341.96%
租金與利息	520298-4000	3	70,800	43,000	27,800	64.65%	222,748	43,000	179,748	418.02%
房租	520298-4200	3	33,000	0	33,000		33,000	0	33,000	
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	37,800	23,000	14,800	64.35%	104,610	23,000	81,610	354.83%
什項設備租金	520298-4500	3	0	20,000	-20,000	-100.00%	85,138	20,000	65,138	325.69%
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	65,000	40,000	25,000	62.50%	203,894	50,000	153,894	307.79%
捐助、補助與獎助	520298-7200	4	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	520298-7400	4	65,000	10,000	55,000	550.00%	163,000	10,000	153,000	1530.00%
競賽及交流活動費	520298-7500	4	0	0	0		40,894	10,000	30,894	308.94%
合 計			49,200,919	46,356,000	2,844,919	6.14%	366,240,255	383,103,000	-16,862,745	-4.40%