

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09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	13,372,699	5,761,000	7,611,699	132.12%	390,248,139	354,279,000	35,969,139	10.15%
教學收入	56,823,000	836,847	0	836,847		31,291,778	31,245,000	46,778	0.15%
學雜費收入	52,119,000	1,069,250	0	1,069,250		26,761,167	26,059,000	702,167	2.69%
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	-232,403	0	-232,403		5,089,699	5,667,000	-577,301	-10.19%
其他業務收入	328,651,000	12,535,852	5,761,000	6,774,852	117.60%	358,956,361	323,034,000	35,922,361	11.12%
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	12,227,874	5,761,000	6,466,874	112.25%	53,364,800	21,572,000	31,792,800	147.38%
雜項業務收入	5,684,000	307,978	0	307,978		8,629,561	4,500,000	4,129,561	91.77%
業務成本與費用	626,470,000	46,785,596	68,145,000	-21,359,404	-31.34%	408,926,080	446,969,000	-38,042,920	-8.51%
教學成本	527,960,000	38,980,536	43,479,000	-4,498,464	-10.35%	345,474,306	373,053,000	-27,578,694	-7.39%
教學研究及訓輔成本	522,293,000	38,761,495	43,146,000	-4,384,505	-10.16%	342,237,461	368,949,000	-26,711,539	-7.24%
建教合作成本	5,667,000	219,041	333,000	-113,959	-34.22%	3,236,845	4,104,000	-867,155	-21.13%
其他業務成本	6,424,000	778,828	676,000	102,828	15.21%	5,108,664	4,385,000	723,664	16.50%
學生公費及獎勵金	740,000	0	290,000	-290,000	-100.00%	289,525	595,000	-305,475	-51.34%
雜項業務成本	5,684,000	778,828	386,000	392,828	101.77%	4,819,139	3,790,000	1,029,139	27.15%
管理及總務費用	92,086,000	7,026,232	23,990,000	-16,963,768	-70.71%	58,343,110	69,531,000	-11,187,890	-16.09%
管理費用及總務費用	92,086,000	7,026,232	23,990,000	-16,963,768	-70.71%	58,343,110	69,531,000	-11,187,890	-16.09%
業務賸餘(短絀)	-240,996,000	-33,412,897	-62,384,000	28,971,103	-46.44%	-18,677,941	-92,690,000	74,012,059	-79.85%
業務外收入	7,340,000	670,910	551,000	119,910	21.76%	14,610,311	5,479,000	9,131,311	166.66%
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	670,910	551,000	119,910	21.76%	14,006,759	5,379,000	8,627,759	160.40%
資產使用及權利金收入	6,009,000	474,473	524,000	-49,527	-9.45%	6,869,838	4,445,000	2,424,838	54.55%
違規罰款收入	50,000	7,000	1,000	6,000	600.00%	229,378	26,000	203,378	782.22%

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09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	75,427	0	75,427		6,446,180	681,000	5,765,180	846.58%
雜項收入	400,000	114,010	26,000	88,010	338.50%	461,363	227,000	234,363	103.24%
業務外費用	6,690,000	496,214	684,000	-187,786	-27.45%	4,595,985	4,963,000	-367,015	-7.40%
其他業務外費用	6,690,000	496,214	684,000	-187,786	-27.45%	4,595,985	4,963,000	-367,015	-7.40%
雜項費用	6,690,000	496,214	684,000	-187,786	-27.45%	4,595,985	4,963,000	-367,015	-7.40%
業務外賸餘(短絀)	650,000	174,696	-133,000	307,696	-231.35%	10,014,326	516,000	9,498,326	1840.76%
本期賸餘(短絀)	-240,346,000	-33,238,201	-62,517,000	29,278,799	-46.83%	-8,663,615	-92,174,000	83,510,385	-90.60%

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09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	692,931,037	100.00	負債	328,725,877	47.44
流動資產	146,559,846	21.15	流動負債	20,826,523	3.01
現金	146,349,355	21.12	應付款項	20,826,523	3.01
銀行存款	145,949,355	21.06	應付代收款	20,826,523	3.01
零用及週轉金	400,000	0.06	其他負債	307,899,354	44.43
預付款項	210,491	0.03	遞延負債	20,510,984	2.96
預付費用	210,491	0.03	遞延收入	20,510,984	2.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,507,683	0.65	什項負債	24,800,787	3.58
準備金	4,507,683	0.65	存入保證金	4,202,326	0.61
其他準備金	4,507,683	0.65	暫收及待結轉帳項	20,404,363	2.94
不動產、廠房及設備	537,716,457	77.60	應付代管資產	194,098	0.03
土地改良物	914,079	0.13	內部往來	262,587,583	37.90
土地改良物	4,797,810	0.69	內部往來	262,587,583	37.90
累計折舊－土地改良物	-3,883,731	-0.56	淨值	364,205,160	52.56
房屋及建築	380,567,341	54.92	基金	568,969,037	82.11
房屋及建築	468,295,703	67.58	基金	568,969,037	82.11
累計折舊－房屋及建築	-87,728,362	-12.66	基金	568,969,037	82.11
機械及設備	111,764,587	16.13	公積	16,744	0.00
機械及設備	266,961,835	38.53	資本公積	16,744	0.00
累計折舊－機械及設備	-155,197,248	-22.40	受贈公積	16,744	0.00
交通及運輸設備	7,335,149	1.06	累積餘絀	-204,780,621	-29.55
交通及運輸設備	28,919,724	4.17	累積短絀	-204,780,621	-29.55
累計折舊－交通及運輸設備	-21,584,575	-3.11	累積短絀	-196,117,006	-28.30
什項設備	24,192,214	3.49	本期短絀	-8,663,615	-1.25
什項設備	153,013,914	22.08			
累計折舊－什項設備	-128,821,700	-18.59			
購建中固定資產	12,943,087	1.87			
未完工程	12,943,087	1.87			
無形資產	3,952,953	0.57			
無形資產	3,952,953	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09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	3,952,953	0.57			
其他資產	194,098	0.03			
什項資產	194,098	0.03			
代管資產	210,842	0.03			
累計折舊－代管資產	-16,744	0.00			
合 計	692,931,037	100.00	合 計	692,931,037	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$1,920,000元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$1,920,000元

國立新竹科學園區實驗高級中等學校

科學園區管理局作業基金

產品銷售(營運)量值表

單位:實驗中學

中華民國112年09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	2,832	2,840	99.72	13,764	15,310	-1,546	-10.10	38,980,536	43,479,000	-4,498,464	-10.35
		累計數	2,832	2,840	99.72	121,990	131,357	-9,367	-7.13	345,474,306	373,053,000	-27,578,694	-7.39
合 計		本月數	2,832	2,840	99.72	13,764	15,310	-1,546	-10.10	38,980,536	43,479,000	-4,498,464	-10.35
		累計數	2,832	2,840	99.72	121,990	131,357	-9,367	-7.13	345,474,306	373,053,000	-27,578,694	-7.39

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09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	9,695,000	9,704,138	0	9,704,138	100.09	9,138	0.09	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	9,704,138	0	9,704,138	100.09	9,138	0.09	0	0				
一般建築及設 備	0	42,864,000	0	42,864,000	22,812,000	29,086,522	0	29,086,522	127.51	6,274,522	27.51	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	15,452,000	25,183,865	0	25,183,865	162.98	9,731,865	62.98	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。	
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	15,452,000	25,183,865	0	25,183,865	162.98	9,731,865	62.98	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	692,000	512,096	0	512,096	74.00	-179,904	-26.00	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。	
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	692,000	512,096	0	512,096	74.00	-179,904	-26.00	0	0			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	6,668,000	3,390,561	0	3,390,561	50.85	-3,277,439	-49.15	0	0			一、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，於9月11日完工，刻正辦理驗收作業。(約1,500千元) 二、幼兒園大樓外牆整修工程，於112年09月28日驗收完成，刻正辦理經費結報作業。(約689千元) 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)	
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	6,668,000	3,390,561	0	3,390,561	50.85	-3,277,439	-49.15	0	0			一、雙語部及幼兒園部預計於10月底前完成經費結報。 二、爾後依實際執行情形分配預算。	
總 計	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	32,507,000	38,790,660	0	38,790,660	119.33	6,283,660	19.33	0	0				
房屋及建築	34,799,000	360,328,000	0	395,127,000	9,695,000	9,704,138	0	9,704,138	100.09	9,138	0.09	0	0				
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	15,452,000	25,183,865	0	25,183,865	162.98	9,731,865	62.98	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	692,000	512,096	0	512,096	74.00	-179,904	-26.00	0	0				
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	6,668,000	3,390,561	0	3,390,561	50.85	-3,277,439	-49.15	0	0				
總 計	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	32,507,000	38,790,660	0	38,790,660	119.33	6,283,660	19.33	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09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	13,372,699	5,761,000	7,611,699	132.12%	390,248,139	354,279,000	35,969,139	10.15%
教學收入	410300	4	836,847	0	836,847		31,291,778	31,245,000	46,778	0.15%
學雜費收入	410301	0	1,069,250	0	1,069,250		26,761,167	26,059,000	702,167	2.69%
學雜費收入	410301-1000	3	1,069,250	0	1,069,250		26,761,167	26,059,000	702,167	2.69%
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	-232,403	0	-232,403		5,089,699	5,667,000	-577,301	-10.19%
其他	410303-2000	8	-232,403	0	-232,403		5,089,699	5,667,000	-577,301	-10.19%
其他業務收入	419800	1	12,535,852	5,761,000	6,774,852	117.60%	358,956,361	323,034,000	35,922,361	11.12%
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	12,227,874	5,761,000	6,466,874	112.25%	53,364,800	21,572,000	31,792,800	147.38%
計畫型補助收入	419810-1000	5	12,227,874	5,761,000	6,466,874	112.25%	53,364,800	21,572,000	31,792,800	147.38%
雜項業務收入	419898	5	307,978	0	307,978		8,629,561	4,500,000	4,129,561	91.77%
業務外收入	420000	3	670,910	551,000	119,910	21.76%	14,610,311	5,479,000	9,131,311	166.66%
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	670,910	551,000	119,910	21.76%	14,006,759	5,379,000	8,627,759	160.40%
資產使用及權利金收入	420204	8	474,473	524,000	-49,527	-9.45%	6,869,838	4,445,000	2,424,838	54.55%
違規罰款收入	420207	4	7,000	1,000	6,000	600.00%	229,378	26,000	203,378	782.22%
受贈收入	420210	6	75,427	0	75,427		6,446,180	681,000	5,765,180	846.58%
雜項收入	420298	0	114,010	26,000	88,010	338.50%	461,363	227,000	234,363	103.24%
雜項收入	420298-1000	3	114,010	26,000	88,010	338.50%	461,363	227,000	234,363	103.24%
其他收入	420298-1010	3	114,010	26,000	88,010	338.50%	461,363	227,000	234,363	103.24%
合計			14,043,609	6,312,000	7,731,609	122.49%	404,858,450	359,758,000	45,100,450	12.54%

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09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
業務成本與費用	510000	4	46,785,596	68,145,000	-21,359,404	-31.34%	408,926,080	446,969,000	-38,042,920	-8.51%
教學成本	510300	3	38,980,536	43,479,000	-4,498,464	-10.35%	345,474,306	373,053,000	-27,578,694	-7.39%
教學研究及訓輔成本	510301	9	38,761,495	43,146,000	-4,384,505	-10.16%	342,237,461	368,949,000	-26,711,539	-7.24%
用人費用	510301-1000	2	29,091,020	32,433,000	-3,341,980	-10.30%	279,318,842	301,811,000	-22,492,158	-7.45%
正式員額薪資	510301-1100	2	18,421,348	20,250,000	-1,828,652	-9.03%	186,943,005	202,500,000	-15,556,995	-7.68%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	152,720	634,000	-481,280	-75.91%	6,512,589	5,765,000	747,589	12.97%
超時工作報酬	510301-1300	2	1,564,104	1,503,000	61,104	4.07%	1,682,804	1,699,000	-16,196	-0.95%
津貼	510301-1400	2	1,302,870	1,343,000	-40,130	-2.99%	12,772,411	13,436,000	-663,589	-4.94%
退休及卹償金	510301-1600	2	5,768,548	6,126,000	-357,452	-5.83%	55,593,546	58,808,000	-3,214,454	-5.47%
福利費	510301-1800	2	1,881,430	2,577,000	-695,570	-26.99%	15,814,487	19,603,000	-3,788,513	-19.33%
服務費用	510301-2000	6	5,791,142	6,287,000	-495,858	-7.89%	29,352,957	32,533,000	-3,180,043	-9.77%
水電費	510301-2100	6	519,840	584,000	-64,160	-10.99%	3,884,167	5,954,000	-2,069,833	-34.76%
郵電費	510301-2200	6	50,721	55,000	-4,279	-7.78%	312,775	494,000	-181,225	-36.69%
旅運費	510301-2300	6	440,255	175,000	265,255	151.57%	908,822	1,477,000	-568,178	-38.47%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	88,554	45,000	43,554	96.79%	697,952	626,000	71,952	11.49%
修理保養及保固費	510301-2500	6	3,331,139	4,149,000	-817,861	-19.71%	9,214,957	9,723,000	-508,043	-5.23%
保險費	510301-2600	6	21,350	6,000	15,350	255.83%	40,024	18,000	22,024	122.36%
一般服務費	510301-2700	6	578,979	505,000	73,979	14.65%	7,415,337	6,930,000	485,337	7.00%
專業服務費	510301-2800	6	760,304	768,000	-7,696	-1.00%	6,878,923	7,311,000	-432,077	-5.91%
材料及用品費	510301-3000	0	972,205	1,033,000	-60,795	-5.89%	8,200,251	7,100,000	1,100,251	15.50%
使用材料費	510301-3100	0	0	22,000	-22,000	-100.00%	32,849	208,000	-175,151	-84.21%
用品消耗	510301-3200	0	972,205	1,011,000	-38,795	-3.84%	8,167,402	6,892,000	1,275,402	18.51%
租金與利息	510301-4000	3	157,520	214,000	-56,480	-26.39%	1,829,872	2,087,000	-257,128	-12.32%
房租	510301-4200	3	126,989	170,000	-43,011	-25.30%	1,153,901	1,531,000	-377,099	-24.63%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	0	11,000	-11,000	-100.00%	176,410	252,000	-75,590	-30.00%
什項設備租金	510301-4500	3	30,531	33,000	-2,469	-7.48%	499,561	304,000	195,561	64.33%

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09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	2,633,734	2,658,000	-24,266	-0.91%	22,786,918	23,922,000	-1,135,082	-4.74%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,586,606	2,618,000	-31,394	-1.20%	22,411,864	23,562,000	-1,150,136	-4.88%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		16,744	0	16,744	
攤銷	510301-5900	7	42,942	40,000	2,942	7.36%	358,310	360,000	-1,690	-0.47%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	8,000	22,000	-14,000	-63.64%	36,300	22,000	14,300	65.00%
規 費	510301-6800	A	8,000	22,000	-14,000	-63.64%	36,300	22,000	14,300	65.00%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	106,248	491,000	-384,752	-78.36%	706,857	1,418,000	-711,143	-50.15%
會費	510301-7100	4	96,748	441,000	-344,252	-78.06%	108,426	1,039,000	-930,574	-89.56%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	0	0	0		132,726	10,000	122,726	1227.26%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	510301-7400	4	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	114,000	-114,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	9,500	30,000	-20,500	-68.33%	465,705	255,000	210,705	82.63%
其他	510301-9000	1	1,626	8,000	-6,374	-79.68%	5,464	56,000	-50,536	-90.24%
其他費用	510301-9100	1	1,626	8,000	-6,374	-79.68%	5,464	56,000	-50,536	-90.24%
建教合作成本	510303	0	219,041	333,000	-113,959	-34.22%	3,236,845	4,104,000	-867,155	-21.13%
用人費用	510303-1000	3	26,566	9,000	17,566	195.18%	151,662	72,000	79,662	110.64%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	13,000	9,000	4,000	44.44%	132,000	72,000	60,000	83.33%
福利費	510303-1800	3	13,566	0	13,566		19,662	0	19,662	
服務費用	510303-2000	7	182,544	250,000	-67,456	-26.98%	2,438,434	2,706,000	-267,566	-9.89%
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	0	29,000	-29,000	-100.00%	329,423	261,000	68,423	26.22%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	123,410	0	123,410		153,818	300,000	-146,182	-48.73%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	36,000	-36,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	59,134	128,000	-68,866	-53.80%	1,194,843	1,204,000	-9,157	-0.76%
專業服務費	510303-2800	7	0	89,000	-89,000	-100.00%	560,190	801,000	-240,810	-30.06%

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09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	9,931	34,000	-24,069	-70.79%	400,349	904,000	-503,651	-55.71%
用品消耗	510303-3200	A	9,931	34,000	-24,069	-70.79%	400,349	904,000	-503,651	-55.71%
租金與利息	510303-4000	4	0	40,000	-40,000	-100.00%	246,400	310,000	-63,600	-20.52%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	45,200	45,000	200	0.44%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	35,000	-35,000	-100.00%	201,200	265,000	-63,800	-24.08%
其他	510303-9000	2	0	0	0		0	112,000	-112,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	0	0		0	112,000	-112,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	778,828	676,000	102,828	15.21%	5,108,664	4,385,000	723,664	16.50%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	290,000	-290,000	-100.00%	289,525	595,000	-305,475	-51.34%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	0	290,000	-290,000	-100.00%	289,525	595,000	-305,475	-51.34%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	290,000	-290,000	-100.00%	289,525	595,000	-305,475	-51.34%
雜項業務成本	513098	0	778,828	386,000	392,828	101.77%	4,819,139	3,790,000	1,029,139	27.15%
用人費用	513098-1000	3	550,350	0	550,350		713,355	138,000	575,355	416.92%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	550,350	0	550,350		713,355	138,000	575,355	416.92%
服務費用	513098-2000	7	199,230	317,000	-117,770	-37.15%	3,633,943	2,716,000	917,943	33.80%
郵電費	513098-2200	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	34,002	22,000	12,002	54.55%
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%	44,393	81,000	-36,607	-45.19%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	3,000	22,000	-19,000	-86.36%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		7,825	0	7,825	
專業服務費	513098-2800	7	199,230	304,000	-104,770	-34.46%	3,533,593	2,591,000	942,593	36.38%
材料及用品費	513098-3000	A	29,248	66,000	-36,752	-55.68%	430,949	900,000	-469,051	-52.12%
使用材料費	513098-3100	A	2,400	0	2,400		6,400	0	6,400	
用品消耗	513098-3200	A	26,848	66,000	-39,152	-59.32%	424,549	900,000	-475,451	-52.83%
租金與利息	513098-4000	4	0	3,000	-3,000	-100.00%	37,780	3,000	34,780	1159.33%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	3,000	-3,000	-100.00%	37,780	3,000	34,780	1159.33%

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09月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
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	7,026,232	23,990,000	-16,963,768	-70.71%	58,343,110	69,531,000	-11,187,890	-16.09%
管理費用及總務費用	515001	6	7,026,232	23,990,000	-16,963,768	-70.71%	58,343,110	69,531,000	-11,187,890	-16.09%
用人費用	515001-1000	0	2,834,218	3,138,000	-303,782	-9.68%	30,049,764	30,715,000	-665,236	-2.17%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,043,493	2,283,000	-239,507	-10.49%	20,812,148	22,836,000	-2,023,852	-8.86%
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	524,000	2,205	0.42%	6,850,179	5,055,000	1,795,179	35.51%
福利費	515001-1800	0	264,520	331,000	-66,480	-20.08%	2,295,458	2,624,000	-328,542	-12.52%
服務費用	515001-2000	3	1,951,803	19,724,000	-17,772,197	-90.10%	14,742,207	28,013,000	-13,270,793	-47.37%
水電費	515001-2100	3	0	18,000	-18,000	-100.00%	0	150,000	-150,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	13,190	13,000	190	1.46%	114,832	125,000	-10,168	-8.13%
旅運費	515001-2300	3	610	9,000	-8,390	-93.22%	113,853	54,000	59,853	110.84%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	1,200	0	1,200		10,605	23,000	-12,395	-53.89%
修理保養及保固費	515001-2500	3	1,267,677	18,880,000	-17,612,323	-93.29%	7,874,849	20,870,000	-12,995,151	-62.27%
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	534,176	756,000	-221,824	-29.34%	5,868,353	6,044,000	-175,647	-2.91%
專業服務費	515001-2800	3	128,450	42,000	86,450	205.83%	659,556	627,000	32,556	5.19%
公關慰勞費	515001-2900	3	6,500	6,000	500	8.33%	37,410	54,000	-16,590	-30.72%
材料及用品費	515001-3000	7	537,005	45,000	492,005	1093.34%	2,534,521	417,000	2,117,521	507.80%
使用材料費	515001-3100	7	2,317	19,000	-16,683	-87.81%	23,878	156,000	-132,122	-84.69%
用品消耗	515001-3200	7	534,688	26,000	508,688	1956.49%	2,510,643	261,000	2,249,643	861.93%
租金與利息	515001-4000	A	4,400	5,000	-600	-12.00%	35,270	40,000	-4,730	-11.83%

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09月份

單位:新臺幣元

第 5 頁

名稱	符號	檢查號碼	本月份				本年度截至本月份累計數			
			實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	2,520	40,000	-37,480	-93.70%
什項設備租金	515001-4500	A	4,400	0	4,400		32,750	0	32,750	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,061,633	1,074,000	-12,367	-1.15%	9,323,717	9,666,000	-342,283	-3.54%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,042,724	1,059,000	-16,276	-1.54%	9,159,128	9,531,000	-371,872	-3.90%
攤銷	515001-5900	4	18,909	15,000	3,909	26.06%	164,589	135,000	29,589	21.92%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	637,173	0	637,173		1,654,631	644,000	1,010,631	156.93%
規費	515001-6800	8	637,173	0	637,173		1,654,631	644,000	1,010,631	156.93%
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	36,000	-36,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	36,000	-36,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	496,214	684,000	-187,786	-27.45%	4,595,985	4,963,000	-367,015	-7.40%
其他業務外費用	520200	5	496,214	684,000	-187,786	-27.45%	4,595,985	4,963,000	-367,015	-7.40%
雜項費用	520298	9	496,214	684,000	-187,786	-27.45%	4,595,985	4,963,000	-367,015	-7.40%
用人費用	520298-1000	2	0	0	0		411,491	110,000	301,491	274.08%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	0	0		194,540	110,000	84,540	76.85%
獎金	520298-1500	2	0	0	0		216,951	0	216,951	
服務費用	520298-2000	6	385,820	558,000	-172,180	-30.86%	2,039,324	3,783,000	-1,743,676	-46.09%
水電費	520298-2100	6	0	0	0		80	0	80	
旅運費	520298-2300	6	1,000	10,000	-9,000	-90.00%	26,740	19,000	7,740	40.74%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	0	11,000	-11,000	-100.00%	65,190	14,000	51,190	365.64%
修理保養及保固費	520298-2500	6	372,850	514,000	-141,150	-27.46%	1,749,738	3,611,000	-1,861,262	-51.54%
保險費	520298-2600	6	1,300	0	1,300		2,817	0	2,817	
一般服務費	520298-2700	6	5,570	5,000	570	11.40%	35,679	85,000	-49,321	-58.02%
專業服務費	520298-2800	6	5,100	18,000	-12,900	-71.67%	157,300	54,000	103,300	191.30%
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09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	18,117	31,000	-12,883	-41.56%	959,511	308,000	651,511	211.53%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	8,867	74,000	-65,133	-88.02%
用品消耗	520298-3200	0	18,117	23,000	-4,883	-21.23%	950,644	234,000	716,644	306.26%
租金與利息	520298-4000	3	0	6,000	-6,000	-100.00%	222,748	49,000	173,748	354.59%
房租	520298-4200	3	0	2,000	-2,000	-100.00%	33,000	2,000	31,000	1550.00%
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	0	2,000	-2,000	-100.00%	104,610	25,000	79,610	318.44%
什項設備租金	520298-4500	3	0	2,000	-2,000	-100.00%	85,138	22,000	63,138	286.99%
稅捐與規費(強制費)	520298-6000	A	88,571	89,000	-429	-0.48%	755,311	663,000	92,311	13.92%
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	88,571	89,000	-429	-0.48%	177,142	177,000	142	0.08%
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	3,706	0	3,706		207,600	50,000	157,600	315.20%
捐助、補助與獎助	520298-7200	4	0	0	0		0	30,000	-30,000	-100.00%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	520298-7400	4	0	0	0		163,000	10,000	153,000	1530.00%
競賽及交流活動費	520298-7500	4	3,706	0	3,706		44,600	10,000	34,600	346.00%
合 計			47,281,810	68,829,000	-21,547,190	-31.31%	413,522,065	451,932,000	-38,409,935	-8.50%