

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10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	2,623,071	28,323,000	-25,699,929	-90.74%	392,871,210	382,602,000	10,269,210	2.68%
教學收入	56,823,000	27,600	25,578,000	-25,550,400	-99.89%	31,319,378	56,823,000	-25,503,622	-44.88%
學雜費收入	52,119,000	27,600	26,060,000	-26,032,400	-99.89%	26,788,767	52,119,000	-25,330,233	-48.60%
學雜費減免	-963,000	0	-482,000	482,000	-100.00%	-559,088	-963,000	403,912	-41.94%
建教合作收入	5,667,000	0	0	0		5,089,699	5,667,000	-577,301	-10.19%
其他業務收入	328,651,000	2,595,471	2,745,000	-149,529	-5.45%	361,551,832	325,779,000	35,772,832	10.98%
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	1,960,066	1,561,000	399,066	25.56%	55,324,866	23,133,000	32,191,866	139.16%
雜項業務收入	5,684,000	635,405	1,184,000	-548,595	-46.33%	9,264,966	5,684,000	3,580,966	63.00%
業務成本與費用	626,470,000	73,348,444	69,104,000	4,244,444	6.14%	482,274,524	516,073,000	-33,798,476	-6.55%
教學成本	527,960,000	58,307,304	62,593,000	-4,285,696	-6.85%	403,781,610	435,646,000	-31,864,390	-7.31%
教學研究及訓輔成本	522,293,000	58,225,523	62,175,000	-3,949,477	-6.35%	400,462,984	431,124,000	-30,661,016	-7.11%
建教合作成本	5,667,000	81,781	418,000	-336,219	-80.44%	3,318,626	4,522,000	-1,203,374	-26.61%
其他業務成本	6,424,000	218,823	761,000	-542,177	-71.25%	5,327,487	5,146,000	181,487	3.53%
學生公費及獎勵金	740,000	0	0	0		289,525	595,000	-305,475	-51.34%
雜項業務成本	5,684,000	218,823	761,000	-542,177	-71.25%	5,037,962	4,551,000	486,962	10.70%
管理及總務費用	92,086,000	14,822,317	5,750,000	9,072,317	157.78%	73,165,427	75,281,000	-2,115,573	-2.81%
管理費用及總務費用	92,086,000	14,822,317	5,750,000	9,072,317	157.78%	73,165,427	75,281,000	-2,115,573	-2.81%
業務賸餘(短絀)	-240,996,000	-70,725,373	-40,781,000	-29,944,373	73.43%	-89,403,314	-133,471,000	44,067,686	-33.02%
業務外收入	7,340,000	859,719	594,000	265,719	44.73%	15,470,030	6,073,000	9,397,030	154.73%
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	859,719	594,000	265,719	44.73%	14,866,478	5,973,000	8,893,478	148.89%
資產使用及權利金收入	6,009,000	457,215	524,000	-66,785	-12.75%	7,327,053	4,969,000	2,358,053	47.46%
違規罰款收入	50,000	480	24,000	-23,520	-98.00%	229,858	50,000	179,858	359.72%

**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10月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	647,008,420	100.00	負債	353,109,976	54.58
流動資產	87,941,654	13.59	流動負債	32,534,145	5.03
現金	87,742,533	13.56	應付款項	32,527,745	5.03
銀行存款	87,342,533	13.50	應付代收款	32,527,745	5.03
零用及週轉金	400,000	0.06	預收款項	6,400	0.00
預付款項	199,121	0.03	預收收入	6,400	0.00
預付費用	199,121	0.03	其他負債	320,575,831	49.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,783,915	0.74	遞延負債	19,856,483	3.07
準備金	4,783,915	0.74	遞延收入	19,856,483	3.07
其他準備金	4,783,915	0.74	什項負債	38,131,765	5.89
不動產、廠房及設備	550,201,837	85.04	存入保證金	4,012,426	0.62
土地改良物	854,472	0.13	暫收及待結轉帳項	33,929,427	5.24
土地改良物	4,797,810	0.74	應付代管資產	189,912	0.03
累計折舊－土地改良物	-3,943,338	-0.61	內部往來	262,587,583	40.58
房屋及建築	393,085,661	60.75	內部往來	262,587,583	40.58
房屋及建築	481,727,031	74.45	淨值	293,898,444	45.42
累計折舊－房屋及建築	-88,641,370	-13.70	基金	568,969,037	87.94
機械及設備	111,034,536	17.16	基金	568,969,037	87.94
機械及設備	266,873,349	41.25	基金	568,969,037	87.94
累計折舊－機械及設備	-155,838,813	-24.09	公積	20,930	0.00
交通及運輸設備	7,218,347	1.12	資本公積	20,930	0.00
交通及運輸設備	28,922,724	4.47	受贈公積	20,930	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	-21,704,377	-3.35	累積餘絀	-275,091,523	-42.52
什項設備	25,504,062	3.94	累積短絀	-275,091,523	-42.52
什項設備	154,850,871	23.93	累積短絀	-196,117,006	-30.31
累計折舊－什項設備	-129,346,809	-19.99	本期短絀	-78,974,517	-12.21
購建中固定資產	12,504,759	1.93			
未完工程	12,504,759	1.93			
無形資產	3,891,102	0.60			
無形資產	3,891,102	0.60			

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10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	3,891,102	0.60			
其他資產	189,912	0.03			
什項資產	189,912	0.03			
代管資產	210,842	0.03			
累計折舊－代管資產	-20,930	0.00			
合 計	647,008,420	100.00	合 計	647,008,420	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10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	20,589	22,040	-1,451	-6.58	58,307,304	62,593,000	-4,285,696	-6.85
		累計數	2,832	2,840	99.72	142,578	153,396	-10,818	-7.05	403,781,610	435,646,000	-31,864,390	-7.31
合 計		本月數	2,832	2,840	99.72	20,589	22,040	-1,451	-6.58	58,307,304	62,593,000	-4,285,696	-6.85
		累計數	2,832	2,840	99.72	142,578	153,396	-10,818	-7.05	403,781,610	435,646,000	-31,864,390	-7.31

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10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 本 法 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	10,986,000	9,704,138	0	9,704,138	88.33	-1,281,862	-11.67	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	10,986,000	9,704,138	0	9,704,138	88.33	-1,281,862	-11.67	0	0			因相關招標期程延後， 致經費執行較為落後。 本案待決標後儘速辦理。	
一般建築及設 備	0	42,864,000	0	42,864,000	23,246,000	45,406,807	0	45,406,807	195.33	22,160,807	95.33	0	0				
房屋及建築	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,431,328	0	13,431,328		13,431,328		0	0			幼兒園大樓外牆整修 工程依實際需求提前辦 理。	
房屋及建築	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,431,328	0	13,431,328		13,431,328		0	0			爾後妥適分配預算。	
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	15,569,000	26,074,229	0	26,074,229	167.48	10,505,229	67.48	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	15,569,000	26,074,229	0	26,074,229	167.48	10,505,229	67.48	0	0			爾後覈實編列預算。	
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	849,000	512,096	0	512,096	60.32	-336,904	-39.68	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	849,000	512,096	0	512,096	60.32	-336,904	-39.68	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	6,828,000	5,389,154	0	5,389,154	78.93	-1,438,846	-21.07	0	0			一、雙語部因新進外師 對家具需求與原預估不 同，刻正辦理變更採購 項目(約123千元)。 二、圖書館第四期中文 書採購(約99千元)以及 幼兒園教學活動用桌椅 及白板架等(約77千元)，刻正辦理經費結報 作業。 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	6,828,000	5,389,154	0	5,389,154	78.93	-1,438,846	-21.07	0	0			一、雙語部外師家具預 計於11月底前完成經費 結報。 二、圖書館中文書及幼 兒園桌椅等擬於11月初 完成經費結報。 三、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	34,232,000	55,110,945	0	55,110,945	160.99	20,878,945	60.99	0	0				
房屋及建築	34,799,000	360,328,000	0	395,127,000	10,986,000	23,135,466	0	23,135,466	210.59	12,149,466	110.59	0	0				
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	15,569,000	26,074,229	0	26,074,229	167.48	10,505,229	67.48	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	849,000	512,096	0	512,096	60.32	-336,904	-39.68	0	0				
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	6,828,000	5,389,154	0	5,389,154	78.93	-1,438,846	-21.07	0	0				
總 計	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	34,232,000	55,110,945	0	55,110,945	160.99	20,878,945	60.99	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10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	2,623,071	28,323,000	-25,699,929	-90.74%	392,871,210	382,602,000	10,269,210	2.68%
教學收入	410300	4	27,600	25,578,000	-25,550,400	-99.89%	31,319,378	56,823,000	-25,503,622	-44.88%
學雜費收入	410301	0	27,600	26,060,000	-26,032,400	-99.89%	26,788,767	52,119,000	-25,330,233	-48.60%
學雜費收入	410301-1000	3	27,600	26,060,000	-26,032,400	-99.89%	26,788,767	52,119,000	-25,330,233	-48.60%
學雜費減免	410302	5	0	-482,000	482,000	-100.00%	-559,088	-963,000	403,912	-41.94%
建教合作收入	410303	A	0	0	0		5,089,699	5,667,000	-577,301	-10.19%
其他	410303-2000	8	0	0	0		5,089,699	5,667,000	-577,301	-10.19%
其他業務收入	419800	1	2,595,471	2,745,000	-149,529	-5.45%	361,551,832	325,779,000	35,772,832	10.98%
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	1,960,066	1,561,000	399,066	25.56%	55,324,866	23,133,000	32,191,866	139.16%
計畫型補助收入	419810-1000	5	1,960,066	1,561,000	399,066	25.56%	55,324,866	23,133,000	32,191,866	139.16%
雜項業務收入	419898	5	635,405	1,184,000	-548,595	-46.33%	9,264,966	5,684,000	3,580,966	63.00%
業務外收入	420000	3	859,719	594,000	265,719	44.73%	15,470,030	6,073,000	9,397,030	154.73%
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	859,719	594,000	265,719	44.73%	14,866,478	5,973,000	8,893,478	148.89%
資產使用及權利金收入	420204	8	457,215	524,000	-66,785	-12.75%	7,327,053	4,969,000	2,358,053	47.46%
違規罰款收入	420207	4	480	24,000	-23,520	-98.00%	229,858	50,000	179,858	359.72%
受贈收入	420210	6	379,094	0	379,094		6,825,274	681,000	6,144,274	902.24%
雜項收入	420298	0	22,930	46,000	-23,070	-50.15%	484,293	273,000	211,293	77.40%
雜項收入	420298-1000	3	22,930	46,000	-23,070	-50.15%	484,293	273,000	211,293	77.40%
其他收入	420298-1010	3	22,930	46,000	-23,070	-50.15%	484,293	273,000	211,293	77.40%
合計			3,482,790	28,917,000	-25,434,210	-87.96%	408,341,240	388,675,000	19,666,240	5.06%

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

中華民國112年10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	73,348,444	69,104,000	4,244,444	6.14%	482,274,524	516,073,000	-33,798,476	-6.55%
教學成本	510300	3	58,307,304	62,593,000	-4,285,696	-6.85%	403,781,610	435,646,000	-31,864,390	-7.31%
教學研究及訓輔成本	510301	9	58,225,523	62,175,000	-3,949,477	-6.35%	400,462,984	431,124,000	-30,661,016	-7.11%
用人費用	510301-1000	2	50,453,694	55,207,000	-4,753,306	-8.61%	329,772,536	357,018,000	-27,245,464	-7.63%
正式員額薪資	510301-1100	2	19,598,102	20,250,000	-651,898	-3.22%	206,541,107	222,750,000	-16,208,893	-7.28%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	921,587	634,000	287,587	45.36%	7,434,176	6,399,000	1,035,176	16.18%
超時工作報酬	510301-1300	2	19,390	28,000	-8,610	-30.75%	1,702,194	1,727,000	-24,806	-1.44%
津貼	510301-1400	2	1,305,727	1,343,000	-37,273	-2.78%	14,078,138	14,779,000	-700,862	-4.74%
獎金	510301-1500	2	20,476,896	23,699,000	-3,222,104	-13.60%	20,476,896	23,699,000	-3,222,104	-13.60%
退休及卹償金	510301-1600	2	5,770,616	6,126,000	-355,384	-5.80%	61,364,162	64,934,000	-3,569,838	-5.50%
福利費	510301-1800	2	2,361,376	3,127,000	-765,624	-24.48%	18,175,863	22,730,000	-4,554,137	-20.04%
服務費用	510301-2000	6	3,846,890	2,964,000	882,890	29.79%	33,199,847	35,497,000	-2,297,153	-6.47%
水電費	510301-2100	6	923,691	584,000	339,691	58.17%	4,807,858	6,538,000	-1,730,142	-26.46%
郵電費	510301-2200	6	33,594	56,000	-22,406	-40.01%	346,369	550,000	-203,631	-37.02%
旅運費	510301-2300	6	109,966	185,000	-75,034	-40.56%	1,018,788	1,662,000	-643,212	-38.70%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	37,162	40,000	-2,838	-7.10%	735,114	666,000	69,114	10.38%
修理保養及保固費	510301-2500	6	392,990	75,000	317,990	423.99%	9,607,947	9,798,000	-190,053	-1.94%
保險費	510301-2600	6	9,955	6,000	3,955	65.92%	49,979	24,000	25,979	108.25%
一般服務費	510301-2700	6	937,473	982,000	-44,527	-4.53%	8,352,810	7,912,000	440,810	5.57%
專業服務費	510301-2800	6	1,402,059	1,036,000	366,059	35.33%	8,280,982	8,347,000	-66,018	-0.79%
材料及用品費	510301-3000	0	1,113,042	905,000	208,042	22.99%	9,313,293	8,005,000	1,308,293	16.34%
使用材料費	510301-3100	0	0	25,000	-25,000	-100.00%	32,849	233,000	-200,151	-85.90%
用品消耗	510301-3200	0	1,113,042	880,000	233,042	26.48%	9,280,444	7,772,000	1,508,444	19.41%
租金與利息	510301-4000	3	217,235	350,000	-132,765	-37.93%	2,047,107	2,437,000	-389,893	-16.00%
房租	510301-4200	3	162,989	171,000	-8,011	-4.68%	1,316,890	1,702,000	-385,110	-22.63%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	23,715	144,000	-120,285	-83.53%	200,125	396,000	-195,875	-49.46%

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10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	%
什項設備租金	510301-4500	3	30,531	35,000	-4,469	-12.77%	530,092	339,000	191,092	56.37%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,492,500	2,658,000	-165,500	-6.23%	25,279,418	26,580,000	-1,300,582	-4.89%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,445,372	2,618,000	-172,628	-6.59%	24,857,236	26,180,000	-1,322,764	-5.05%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		20,930	0	20,930	
攤銷	510301-5900	7	42,942	40,000	2,942	7.36%	401,252	400,000	1,252	0.31%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	1,000	22,000	-21,000	-95.45%	37,300	44,000	-6,700	-15.23%
規費	510301-6800	A	1,000	22,000	-21,000	-95.45%	37,300	44,000	-6,700	-15.23%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	99,905	61,000	38,905	63.78%	806,762	1,479,000	-672,238	-45.45%
會費	510301-7100	4	87,091	0	87,091		195,517	1,039,000	-843,483	-81.18%
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	21,000	-21,000	-100.00%	0	135,000	-135,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	12,814	40,000	-27,186	-67.97%	478,519	295,000	183,519	62.21%
其他	510301-9000	1	1,257	8,000	-6,743	-84.29%	6,721	64,000	-57,279	-89.50%
其他費用	510301-9100	1	1,257	8,000	-6,743	-84.29%	6,721	64,000	-57,279	-89.50%
建教合作成本	510303	0	81,781	418,000	-336,219	-80.44%	3,318,626	4,522,000	-1,203,374	-26.61%
用人費用	510303-1000	3	13,000	9,000	4,000	44.44%	164,662	81,000	83,662	103.29%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	13,000	9,000	4,000	44.44%	145,000	81,000	64,000	79.01%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		19,662	0	19,662	
服務費用	510303-2000	7	52,099	250,000	-197,901	-79.16%	2,490,533	2,956,000	-465,467	-15.75%
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	290,000	39,423	13.59%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	0	0	0		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	40,000	-40,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	52,099	128,000	-75,901	-59.30%	1,246,942	1,332,000	-85,058	-6.39%

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

成本(或費用)明細表

中華民國112年10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	%
專業服務費	510303-2800	7	0	89,000	-89,000	-100.00%	560,190	890,000	-329,810	-37.06%
材料及用品費	510303-3000	A	16,682	103,000	-86,318	-83.80%	417,031	1,007,000	-589,969	-58.59%
用品消耗	510303-3200	A	16,682	103,000	-86,318	-83.80%	417,031	1,007,000	-589,969	-58.59%
租金與利息	510303-4000	4	0	40,000	-40,000	-100.00%	246,400	350,000	-103,600	-29.60%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	45,200	50,000	-4,800	-9.60%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	35,000	-35,000	-100.00%	201,200	300,000	-98,800	-32.93%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	128,000	-128,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	128,000	-128,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	218,823	761,000	-542,177	-71.25%	5,327,487	5,146,000	181,487	3.53%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	0	0		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	0	0		289,525	595,000	-305,475	-51.34%
捐助、補助與獎勵	513001-7200	7	0	0	0		289,525	595,000	-305,475	-51.34%
雜項業務成本	513098	0	218,823	761,000	-542,177	-71.25%	5,037,962	4,551,000	486,962	10.70%
用人費用	513098-1000	3	26,500	7,000	19,500	278.57%	739,855	145,000	594,855	410.24%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	26,500	0	26,500		739,855	138,000	601,855	436.13%
超時工作報酬	513098-1300	3	0	7,000	-7,000	-100.00%	0	7,000	-7,000	-100.00%
服務費用	513098-2000	7	46,098	439,000	-392,902	-89.50%	3,680,041	3,155,000	525,041	16.64%
郵電費	513098-2200	7	0	3,000	-3,000	-100.00%	34,002	25,000	9,002	36.01%
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	4,093	9,000	-4,907	-54.52%	48,486	90,000	-41,514	-46.13%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	3,000	-3,000	-100.00%	3,000	25,000	-22,000	-88.00%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		7,825	0	7,825	
專業服務費	513098-2800	7	42,005	424,000	-381,995	-90.09%	3,575,598	3,015,000	560,598	18.59%
材料及用品費	513098-3000	A	140,945	305,000	-164,055	-53.79%	571,894	1,205,000	-633,106	-52.54%
使用材料費	513098-3100	A	0	0	0		6,400	0	6,400	
用品消耗	513098-3200	A	140,945	305,000	-164,055	-53.79%	565,494	1,205,000	-639,506	-53.07%

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10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	%
租金與利息	513098-4000	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	37,780	13,000	24,780	190.62%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	37,780	13,000	24,780	190.62%
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	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513098-7000	5	5,280	0	5,280		5,280	0	5,280	
捐助、補助與獎助	513098-7200	5	5,280	0	5,280		5,280	0	5,280	
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	14,822,317	5,750,000	9,072,317	157.78%	73,165,427	75,281,000	-2,115,573	-2.81%
管理費用及總務費用	515001	6	14,822,317	5,750,000	9,072,317	157.78%	73,165,427	75,281,000	-2,115,573	-2.81%
用人費用	515001-1000	0	2,927,011	3,139,000	-211,989	-6.75%	32,976,775	33,854,000	-877,225	-2.59%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,050,682	2,283,000	-232,318	-10.18%	22,862,830	25,119,000	-2,256,170	-8.98%
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%	7,376,384	5,580,000	1,796,384	32.19%
福利費	515001-1800	0	350,124	331,000	19,124	5.78%	2,645,582	2,955,000	-309,418	-10.47%
服務費用	515001-2000	3	10,777,938	1,158,000	9,619,938	830.74%	25,520,145	29,171,000	-3,650,855	-12.52%
水電費	515001-2100	3	0	18,000	-18,000	-100.00%	0	168,000	-168,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	14,380	13,000	1,380	10.62%	129,212	138,000	-8,788	-6.37%
旅運費	515001-2300	3	5,213	9,000	-3,787	-42.08%	119,066	63,000	56,066	88.99%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	0	0		10,605	23,000	-12,395	-53.89%
修理保養及保固費	515001-2500	3	9,985,130	236,000	9,749,130	4130.99%	17,859,979	21,106,000	-3,246,021	-15.38%
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	758,531	754,000	4,531	0.60%	6,626,884	6,798,000	-171,116	-2.52%
專業服務費	515001-2800	3	8,450	122,000	-113,550	-93.07%	668,006	749,000	-80,994	-10.81%
公關慰勞費	515001-2900	3	6,234	6,000	234	3.90%	43,644	60,000	-16,356	-27.26%

國立新竹科學園區實驗高級中等學校

科學園區管理局作業基金

成本(或費用)明細表

中華民國112年10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	%
材料及用品費	515001-3000	7	49,101	48,000	1,101	2.29%	2,583,622	465,000	2,118,622	455.62%
使用材料費	515001-3100	7	3,597	16,000	-12,403	-77.52%	27,475	172,000	-144,525	-84.03%
用品消耗	515001-3200	7	45,504	32,000	13,504	42.20%	2,556,147	293,000	2,263,147	772.41%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	35,270	45,000	-9,730	-21.62%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	2,520	45,000	-42,480	-94.40%
什項設備租金	515001-4500	A	0	0	0		32,750	0	32,750	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,054,267	1,074,000	-19,733	-1.84%	10,377,984	10,740,000	-362,016	-3.37%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,035,358	1,059,000	-23,642	-2.23%	10,194,486	10,590,000	-395,514	-3.73%
攤銷	515001-5900	4	18,909	15,000	3,909	26.06%	183,498	150,000	33,498	22.33%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	14,000	322,000	-308,000	-95.65%	1,668,631	966,000	702,631	72.74%
規費	515001-6800	8	14,000	322,000	-308,000	-95.65%	1,668,631	966,000	702,631	72.74%
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	40,000	-40,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	445,248	441,000	4,248	0.96%	5,041,233	5,404,000	-362,767	-6.71%
其他業務外費用	520200	5	445,248	441,000	4,248	0.96%	5,041,233	5,404,000	-362,767	-6.71%
雜項費用	520298	9	445,248	441,000	4,248	0.96%	5,041,233	5,404,000	-362,767	-6.71%
用人費用	520298-1000	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	411,491	115,000	296,491	257.82%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	194,540	115,000	79,540	69.17%
獎金	520298-1500	2	0	0	0		216,951	0	216,951	
服務費用	520298-2000	6	407,114	396,000	11,114	2.81%	2,446,438	4,179,000	-1,732,562	-41.46%
水電費	520298-2100	6	0	0	0		80	0	80	
旅運費	520298-2300	6	0	0	0		26,740	19,000	7,740	40.74%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	0	0	0		65,190	14,000	51,190	365.64%
修理保養及保固費	520298-2500	6	394,880	373,000	21,880	5.87%	2,144,618	3,984,000	-1,839,382	-46.17%

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10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	%
保險費	520298-2600	6	0	0	0		2,817	0	2,817	
一般服務費	520298-2700	6	12,234	5,000	7,234	144.68%	47,913	90,000	-42,087	-46.76%
專業服務費	520298-2800	6	0	18,000	-18,000	-100.00%	157,300	72,000	85,300	118.47%
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	38,134	39,000	-866	-2.22%	997,645	347,000	650,645	187.51%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	8,867	82,000	-73,133	-89.19%
用品消耗	520298-3200	0	38,134	31,000	7,134	23.01%	988,778	265,000	723,778	273.12%
租金與利息	520298-4000	3	0	1,000	-1,000	-100.00%	222,748	50,000	172,748	345.50%
房租	520298-4200	3	0	0	0		33,000	2,000	31,000	1550.00%
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	0	1,000	-1,000	-100.00%	104,610	26,000	78,610	302.35%
什項設備租金	520298-4500	3	0	0	0		85,138	22,000	63,138	286.99%
稅捐與規費(強制費)	520298-6000	A	0	0	0		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	0	0	0		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	0	0	0		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	0	0	0		44,600	10,000	34,600	346.00%
合 計			73,793,692	69,545,000	4,248,692	6.11%	487,315,757	521,477,000	-34,161,243	-6.55%

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10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	379,094	0	379,094		6,825,274	681,000	6,144,274	902.24%
雜項收入	400,000	22,930	46,000	-23,070	-50.15%	484,293	273,000	211,293	77.40%
業務外費用	6,690,000	445,248	441,000	4,248	0.96%	5,041,233	5,404,000	-362,767	-6.71%
其他業務外費用	6,690,000	445,248	441,000	4,248	0.96%	5,041,233	5,404,000	-362,767	-6.71%
雜項費用	6,690,000	445,248	441,000	4,248	0.96%	5,041,233	5,404,000	-362,767	-6.71%
業務外賸餘(短絀)	650,000	414,471	153,000	261,471	170.90%	10,428,797	669,000	9,759,797	1458.86%
本期賸餘(短絀)	-240,346,000	-70,310,902	-40,628,000	-29,682,902	73.06%	-78,974,517	-132,802,000	53,827,483	-40.53%