

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11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	30,448,739	1,561,000	28,887,739	1850.59%	423,319,949	384,163,000	39,156,949	10.19%
教學收入	56,823,000	24,646,196	0	24,646,196		55,965,574	56,823,000	-857,426	-1.51%
學雜費收入	52,119,000	25,376,902	0	25,376,902		52,165,669	52,119,000	46,669	0.09%
學雜費減免	-963,000	-730,706	0	-730,706		-1,289,794	-963,000	-326,794	33.93%
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	5,802,543	1,561,000	4,241,543	271.72%	367,354,375	327,340,000	40,014,375	12.22%
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	4,235,091	1,561,000	2,674,091	171.31%	59,559,957	24,694,000	34,865,957	141.19%
雜項業務收入	5,684,000	1,567,452	0	1,567,452		10,832,418	5,684,000	5,148,418	90.58%
業務成本與費用	626,470,000	52,641,981	44,928,000	7,713,981	17.17%	534,916,505	561,001,000	-26,084,495	-4.65%
教學成本	527,960,000	45,008,088	38,969,000	6,039,088	15.50%	448,789,698	474,615,000	-25,825,302	-5.44%
教學研究及訓輔成本	522,293,000	44,937,903	38,611,000	6,326,903	16.39%	445,400,887	469,735,000	-24,334,113	-5.18%
建教合作成本	5,667,000	70,185	358,000	-287,815	-80.40%	3,388,811	4,880,000	-1,491,189	-30.56%
其他業務成本	6,424,000	501,578	582,000	-80,422	-13.82%	5,829,065	5,728,000	101,065	1.76%
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	501,578	582,000	-80,422	-13.82%	5,539,540	5,133,000	406,540	7.92%
管理及總務費用	92,086,000	7,132,315	5,377,000	1,755,315	32.64%	80,297,742	80,658,000	-360,258	-0.45%
管理費用及總務費用	92,086,000	7,132,315	5,377,000	1,755,315	32.64%	80,297,742	80,658,000	-360,258	-0.45%
業務賸餘(短絀)	-240,996,000	-22,193,242	-43,367,000	21,173,758	-48.82%	-111,596,556	-176,838,000	65,241,444	-36.89%
業務外收入	7,340,000	668,103	598,000	70,103	11.72%	16,138,133	6,671,000	9,467,133	141.91%
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	668,103	598,000	70,103	11.72%	15,534,581	6,571,000	8,963,581	136.41%
資產使用及權利金收入	6,009,000	588,024	524,000	64,024	12.22%	7,915,077	5,493,000	2,422,077	44.09%
違規罰款收入	50,000	1,961	0	1,961		231,819	50,000	181,819	363.64%

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11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	77,158	0	77,158		6,902,432	681,000	6,221,432	913.57%
雜項收入	400,000	960	74,000	-73,040	-98.70%	485,253	347,000	138,253	39.84%
業務外費用	6,690,000	458,184	489,000	-30,816	-6.30%	5,499,417	5,893,000	-393,583	-6.68%
其他業務外費用	6,690,000	458,184	489,000	-30,816	-6.30%	5,499,417	5,893,000	-393,583	-6.68%
雜項費用	6,690,000	458,184	489,000	-30,816	-6.30%	5,499,417	5,893,000	-393,583	-6.68%
業務外賸餘(短絀)	650,000	209,919	109,000	100,919	92.59%	10,638,716	778,000	9,860,716	1267.44%
本期賸餘(短絀)	-240,346,000	-21,983,323	-43,258,000	21,274,677	-49.18%	-100,957,840	-176,060,000	75,102,160	-42.66%

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11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	907,452,693	100.00	負債	319,191,386	35.17
流動資產	351,157,725	38.70	流動負債	31,405,091	3.46
現金	350,715,774	38.65	應付款項	31,299,920	3.45
銀行存款	350,315,774	38.60	應付代收款	31,299,920	3.45
零用及週轉金	400,000	0.04	預收款項	105,171	0.01
預付款項	441,951	0.05	預收收入	105,171	0.01
預付費用	441,951	0.05	其他負債	287,786,295	31.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,588,671	0.51	遞延負債	19,053,360	2.10
準備金	4,588,671	0.51	遞延收入	19,053,360	2.10
其他準備金	4,588,671	0.51	什項負債	6,145,352	0.68
不動產、廠房及設備	547,642,320	60.35	存入保證金	3,992,426	0.44
土地改良物	840,304	0.09	暫收及待結轉帳項	1,967,200	0.22
土地改良物	4,797,810	0.53	應付代管資產	185,726	0.02
累計折舊－土地改良物	-3,957,506	-0.44	內部往來	262,587,583	28.94
房屋及建築	392,060,726	43.20	內部往來	262,587,583	28.94
房屋及建築	481,727,031	53.09	淨值	588,261,307	64.83
累計折舊－房屋及建築	-89,666,305	-9.88	基金	885,311,037	97.56
機械及設備	109,934,815	12.11	基金	885,311,037	97.56
機械及設備	267,091,187	29.43	基金	885,311,037	97.56
累計折舊－機械及設備	-157,156,372	-17.32	公積	25,116	0.00
交通及運輸設備	7,158,328	0.79	資本公積	25,116	0.00
交通及運輸設備	29,008,674	3.20	受贈公積	25,116	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	-21,850,346	-2.41	累積餘絀	-297,074,846	-32.74
什項設備	25,141,288	2.77	累積短絀	-297,074,846	-32.74
什項設備	155,105,513	17.09	累積短絀	-196,117,006	-21.61
累計折舊－什項設備	-129,964,225	-14.32	本期短絀	-100,957,840	-11.13
購建中固定資產	12,506,859	1.38			
未完工程	12,506,859	1.38			
無形資產	3,878,251	0.43			
無形資產	3,878,251	0.43			

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11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	3,878,251	0.43			
其他資產	185,726	0.02			
什項資產	185,726	0.02			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-25,116	0.00			
合 計	907,452,693	100.00	合 計	907,452,693	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11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	15,893	13,721	2,172	15.83	45,008,088	38,969,000	6,039,088	15.50
		累計數	2,832	2,840	99.72	158,471	167,118	-8,647	-5.17	448,789,698	474,615,000	-25,825,302	-5.44
合 計		本月數	2,832	2,840	99.72	15,893	13,721	2,172	15.83	45,008,088	38,969,000	6,039,088	15.50
		累計數	2,832	2,840	99.72	158,471	167,118	-8,647	-5.17	448,789,698	474,615,000	-25,825,302	-5.44

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
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11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	11,386,000	9,706,238	0	9,706,238	85.25	-1,679,762	-14.75	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	11,386,000	9,706,238	0	9,706,238	85.25	-1,679,762	-14.75	0	0			本案於11月29日決標， 待決標公告公告後委請 設計單位辦理請款。	預計於12月底前支付設計 費用129萬元。
一般建築及設 備	0	42,864,000	0	42,864,000	27,205,000	46,418,223	0	46,418,223	170.62	19,213,223	70.62	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			幼兒園部大樓外牆整修 工程依實際需求提前辦 理。	爾後妥適分配預算
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				
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	17,219,000	26,640,908	0	26,640,908	154.72	9,421,908	54.72	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	17,219,000	26,640,908	0	26,640,908	154.72	9,421,908	54.72	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	2,035,000	598,046	0	598,046	29.39	-1,436,954	-70.61	0	0			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。	爾後覈實編列預算。
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	2,035,000	598,046	0	598,046	29.39	-1,436,954	-70.61	0	0				
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	7,951,000	5,747,941	0	5,747,941	72.29	-2,203,059	-27.71	0	0			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。	爾後覈實編列預算。
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	7,951,000	5,747,941	0	5,747,941	72.29	-2,203,059	-27.71	0	0				
總 計	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	38,591,000	56,124,461	0	56,124,461	145.43	17,533,461	45.43	0	0				
房屋及建築	34,799,000	360,328,000	0	395,127,000	11,386,000	23,137,566	0	23,137,566	203.21	11,751,566	103.21	0	0				
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	17,219,000	26,640,908	0	26,640,908	154.72	9,421,908	54.72	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	2,035,000	598,046	0	598,046	29.39	-1,436,954	-70.61	0	0				
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	7,951,000	5,747,941	0	5,747,941	72.29	-2,203,059	-27.71	0	0				
總 計	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	38,591,000	56,124,461	0	56,124,461	145.43	17,533,461	45.43	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11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	30,448,739	1,561,000	28,887,739	1850.59%	423,319,949	384,163,000	39,156,949	10.19%
教學收入	410300	4	24,646,196	0	24,646,196		55,965,574	56,823,000	-857,426	-1.51%
學雜費收入	410301	0	25,376,902	0	25,376,902		52,165,669	52,119,000	46,669	0.09%
學雜費收入	410301-1000	3	25,376,902	0	25,376,902		52,165,669	52,119,000	46,669	0.09%
學雜費減免	410302	5	-730,706	0	-730,706		-1,289,794	-963,000	-326,794	33.93%
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	5,802,543	1,561,000	4,241,543	271.72%	367,354,375	327,340,000	40,014,375	12.22%
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	4,235,091	1,561,000	2,674,091	171.31%	59,559,957	24,694,000	34,865,957	141.19%
計畫型補助收入	419810-1000	5	4,235,091	1,561,000	2,674,091	171.31%	59,559,957	24,694,000	34,865,957	141.19%
雜項業務收入	419898	5	1,567,452	0	1,567,452		10,832,418	5,684,000	5,148,418	90.58%
業務外收入	420000	3	668,103	598,000	70,103	11.72%	16,138,133	6,671,000	9,467,133	141.91%
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	668,103	598,000	70,103	11.72%	15,534,581	6,571,000	8,963,581	136.41%
資產使用及權利金收入	420204	8	588,024	524,000	64,024	12.22%	7,915,077	5,493,000	2,422,077	44.09%
違規罰款收入	420207	4	1,961	0	1,961		231,819	50,000	181,819	363.64%
受贈收入	420210	6	77,158	0	77,158		6,902,432	681,000	6,221,432	913.57%
雜項收入	420298	0	960	74,000	-73,040	-98.70%	485,253	347,000	138,253	39.84%
雜項收入	420298-1000	3	960	74,000	-73,040	-98.70%	485,253	347,000	138,253	39.84%
其他收入	420298-1010	3	960	74,000	-73,040	-98.70%	485,253	347,000	138,253	39.84%
合 計			31,116,842	2,159,000	28,957,842	1341.26%	439,458,082	390,834,000	48,624,082	12.44%

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11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	52,641,981	44,928,000	7,713,981	17.17%	534,916,505	561,001,000	-26,084,495	-4.65%
教學成本	510300	3	45,008,088	38,969,000	6,039,088	15.50%	448,789,698	474,615,000	-25,825,302	-5.44%
教學研究及訓輔成本	510301	9	44,937,903	38,611,000	6,326,903	16.39%	445,400,887	469,735,000	-24,334,113	-5.18%
用人費用	510301-1000	2	31,865,481	31,243,000	622,481	1.99%	361,638,017	388,261,000	-26,622,983	-6.86%
正式員額薪資	510301-1100	2	21,047,848	20,250,000	797,848	3.94%	227,588,955	243,000,000	-15,411,045	-6.34%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,215,043	609,000	606,043	99.51%	8,649,219	7,008,000	1,641,219	23.42%
超時工作報酬	510301-1300	2	17,090	27,000	-9,910	-36.70%	1,719,284	1,754,000	-34,716	-1.98%
津貼	510301-1400	2	1,358,976	1,343,000	15,976	1.19%	15,437,114	16,122,000	-684,886	-4.25%
獎金	510301-1500	2	95,095	0	95,095		20,571,991	23,699,000	-3,127,009	-13.19%
退休及卹償金	510301-1600	2	5,914,521	6,126,000	-211,479	-3.45%	67,278,683	71,060,000	-3,781,317	-5.32%
福利費	510301-1800	2	2,216,908	2,888,000	-671,092	-23.24%	20,392,771	25,618,000	-5,225,229	-20.40%
服務費用	510301-2000	6	8,298,814	2,685,000	5,613,814	209.08%	41,498,661	38,182,000	3,316,661	8.69%
水電費	510301-2100	6	469,913	586,000	-116,087	-19.81%	5,277,771	7,124,000	-1,846,229	-25.92%
郵電費	510301-2200	6	31,620	56,000	-24,380	-43.54%	377,989	606,000	-228,011	-37.63%
旅運費	510301-2300	6	81,812	150,000	-68,188	-45.46%	1,100,600	1,812,000	-711,400	-39.26%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	226,168	100,000	126,168	126.17%	961,282	766,000	195,282	25.49%
修理保養及保固費	510301-2500	6	4,784,345	75,000	4,709,345	6279.13%	14,392,292	9,873,000	4,519,292	45.77%
保險費	510301-2600	6	3,031	0	3,031		53,010	24,000	29,010	120.88%
一般服務費	510301-2700	6	1,375,581	962,000	413,581	42.99%	9,728,391	8,874,000	854,391	9.63%
專業服務費	510301-2800	6	1,326,344	756,000	570,344	75.44%	9,607,326	9,103,000	504,326	5.54%
材料及用品費	510301-3000	0	1,819,519	1,011,000	808,519	79.97%	11,132,812	9,016,000	2,116,812	23.48%
使用材料費	510301-3100	0	6	22,000	-21,994	-99.97%	32,855	255,000	-222,145	-87.12%
用品消耗	510301-3200	0	1,819,513	989,000	830,513	83.98%	11,099,957	8,761,000	2,338,957	26.70%
租金與利息	510301-4000	3	270,172	420,000	-149,828	-35.67%	2,317,279	2,857,000	-539,721	-18.89%
房租	510301-4200	3	126,989	171,000	-44,011	-25.74%	1,443,879	1,873,000	-429,121	-22.91%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	98,820	214,000	-115,180	-53.82%	298,945	610,000	-311,055	-50.99%

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11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	%
什項設備租金	510301-4500	3	44,363	35,000	9,363	26.75%	574,455	374,000	200,455	53.60%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,519,373	2,658,000	-138,627	-5.22%	27,798,791	29,238,000	-1,439,209	-4.92%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,472,245	2,618,000	-145,755	-5.57%	27,329,481	28,798,000	-1,468,519	-5.10%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		25,116	0	25,116	
攤銷	510301-5900	7	42,942	40,000	2,942	7.36%	444,194	440,000	4,194	0.95%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	23,983	22,000	1,983	9.01%	61,283	66,000	-4,717	-7.15%
規 費	510301-6800	A	23,983	22,000	1,983	9.01%	61,283	66,000	-4,717	-7.15%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	136,801	564,000	-427,199	-75.74%	943,563	2,043,000	-1,099,437	-53.81%
會費	510301-7100	4	12,544	193,000	-180,456	-93.50%	208,061	1,232,000	-1,023,939	-83.11%
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	156,000	-156,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	124,257	350,000	-225,743	-64.50%	602,776	645,000	-42,224	-6.55%
其他	510301-9000	1	3,760	8,000	-4,240	-53.00%	10,481	72,000	-61,519	-85.44%
其他費用	510301-9100	1	3,760	8,000	-4,240	-53.00%	10,481	72,000	-61,519	-85.44%
建教合作成本	510303	0	70,185	358,000	-287,815	-80.40%	3,388,811	4,880,000	-1,491,189	-30.56%
用人費用	510303-1000	3	13,000	9,000	4,000	44.44%	177,662	90,000	87,662	97.40%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	13,000	9,000	4,000	44.44%	158,000	90,000	68,000	75.56%
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%	2,542,632	3,206,000	-663,368	-20.69%
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	319,000	10,423	3.27%
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	44,000	-44,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	52,099	128,000	-75,901	-59.30%	1,299,041	1,460,000	-160,959	-11.02%

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11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	979,000	-418,810	-42.78%
材料及用品費	510303-3000	A	5,086	43,000	-37,914	-88.17%	422,117	1,050,000	-627,883	-59.80%
用品消耗	510303-3200	A	5,086	43,000	-37,914	-88.17%	422,117	1,050,000	-627,883	-59.80%
租金與利息	510303-4000	4	0	40,000	-40,000	-100.00%	246,400	390,000	-143,600	-36.82%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	45,200	55,000	-9,800	-17.82%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	35,000	-35,000	-100.00%	201,200	335,000	-133,800	-39.94%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	144,000	-144,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	144,000	-144,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	501,578	582,000	-80,422	-13.82%	5,829,065	5,728,000	101,065	1.76%
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	501,578	582,000	-80,422	-13.82%	5,539,540	5,133,000	406,540	7.92%
用人費用	513098-1000	3	29,000	450,000	-421,000	-93.56%	768,855	595,000	173,855	29.22%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	29,000	450,000	-421,000	-93.56%	768,855	588,000	180,855	30.76%
超時工作報酬	513098-1300	3	0	0	0		0	7,000	-7,000	-100.00%
服務費用	513098-2000	7	146,636	13,000	133,636	1027.97%	3,826,677	3,168,000	658,677	20.79%
郵電費	513098-2200	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	34,002	27,000	7,002	25.93%
旅運費	513098-2300	7	3,960	0	3,960		15,090	0	15,090	
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	81,675	9,000	72,675	807.50%	130,161	99,000	31,161	31.48%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	3,000	27,000	-24,000	-88.89%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		7,825	0	7,825	
專業服務費	513098-2800	7	61,001	0	61,001		3,636,599	3,015,000	621,599	20.62%
材料及用品費	513098-3000	A	325,942	109,000	216,942	199.03%	897,836	1,314,000	-416,164	-31.67%
使用材料費	513098-3100	A	0	0	0		6,400	0	6,400	
用品消耗	513098-3200	A	325,942	109,000	216,942	199.03%	891,436	1,314,000	-422,564	-32.16%

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11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	%
租金與利息	513098-4000	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	37,780	23,000	14,780	64.26%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	37,780	23,000	14,780	64.26%
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	0	0	0		5,280	0	5,280	
捐助、補助與獎助	513098-7200	5	0	0	0		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	7,132,315	5,377,000	1,755,315	32.64%	80,297,742	80,658,000	-360,258	-0.45%
管理費用及總務費用	515001	6	7,132,315	5,377,000	1,755,315	32.64%	80,297,742	80,658,000	-360,258	-0.45%
用人費用	515001-1000	0	2,652,440	3,138,000	-485,560	-15.47%	35,629,215	36,992,000	-1,362,785	-3.68%
正式員額薪資	515001-1100	0	1,924,303	2,283,000	-358,697	-15.71%	24,787,133	27,402,000	-2,614,867	-9.54%
超時工作報酬	515001-1300	0	6,832	0	6,832		33,631	0	33,631	
獎金	515001-1500	0	15,000	0	15,000		80,180	200,000	-119,820	-59.91%
退休及卹償金	515001-1600	0	526,205	524,000	2,205	0.42%	7,902,589	6,104,000	1,798,589	29.47%
福利費	515001-1800	0	180,100	331,000	-150,900	-45.59%	2,825,682	3,286,000	-460,318	-14.01%
服務費用	515001-2000	3	3,215,953	1,095,000	2,120,953	193.69%	28,736,098	30,266,000	-1,529,902	-5.05%
水電費	515001-2100	3	0	18,000	-18,000	-100.00%	0	186,000	-186,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	12,000	13,000	-1,000	-7.69%	141,212	151,000	-9,788	-6.48%
旅運費	515001-2300	3	19,729	9,000	10,729	119.21%	138,795	72,000	66,795	92.77%
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	2,652,910	243,000	2,409,910	991.73%	20,512,889	21,349,000	-836,111	-3.92%
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	364,208	755,000	-390,792	-51.76%	6,991,092	7,553,000	-561,908	-7.44%
專業服務費	515001-2800	3	144,750	51,000	93,750	183.82%	812,756	800,000	12,756	1.59%
公關慰勞費	515001-2900	3	22,356	6,000	16,356	272.60%	66,000	66,000	0	0.00%

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

單位:實驗中學

中華民國112年11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	%
材料及用品費	515001-3000	7	130,775	61,000	69,775	114.39%	2,714,397	526,000	2,188,397	416.05%
使用材料費	515001-3100	7	774	18,000	-17,226	-95.70%	28,249	190,000	-161,751	-85.13%
用品消耗	515001-3200	7	130,001	43,000	87,001	202.33%	2,686,148	336,000	2,350,148	699.45%
租金與利息	515001-4000	A	9,450	5,000	4,450	89.00%	44,720	50,000	-5,280	-10.56%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	2,520	50,000	-47,480	-94.96%
什項設備租金	515001-4500	A	9,450	0	9,450		42,200	0	42,200	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,119,697	1,074,000	45,697	4.25%	11,497,681	11,814,000	-316,319	-2.68%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,100,788	1,059,000	41,788	3.95%	11,295,274	11,649,000	-353,726	-3.04%
攤銷	515001-5900	4	18,909	15,000	3,909	26.06%	202,407	165,000	37,407	22.67%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	4,000	0	4,000		1,672,631	966,000	706,631	73.15%
規費	515001-6800	8	4,000	0	4,000		1,672,631	966,000	706,631	73.15%
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	44,000	-44,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	44,000	-44,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	458,184	489,000	-30,816	-6.30%	5,499,417	5,893,000	-393,583	-6.68%
其他業務外費用	520200	5	458,184	489,000	-30,816	-6.30%	5,499,417	5,893,000	-393,583	-6.68%
雜項費用	520298	9	458,184	489,000	-30,816	-6.30%	5,499,417	5,893,000	-393,583	-6.68%
用人費用	520298-1000	2	0	0	0		411,491	115,000	296,491	257.82%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	0	0		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	279,919	424,000	-144,081	-33.98%	2,726,357	4,603,000	-1,876,643	-40.77%
水電費	520298-2100	6	0	0	0		80	0	80	
旅運費	520298-2300	6	8,826	0	8,826		35,566	19,000	16,566	87.19%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	323	0	323		65,513	14,000	51,513	367.95%
修理保養及保固費	520298-2500	6	87,240	374,000	-286,760	-76.67%	2,231,858	4,358,000	-2,126,142	-48.79%

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11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	11,530	50,000	-38,470	-76.94%	59,443	140,000	-80,557	-57.54%
專業服務費	520298-2800	6	172,000	0	172,000		329,300	72,000	257,300	357.36%
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	178,265	45,000	133,265	296.14%	1,175,910	392,000	783,910	199.98%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	8,867	90,000	-81,133	-90.15%
用品消耗	520298-3200	0	178,265	37,000	141,265	381.80%	1,167,043	302,000	865,043	286.44%
租金與利息	520298-4000	3	0	20,000	-20,000	-100.00%	222,748	70,000	152,748	218.21%
房租	520298-4200	3	0	18,000	-18,000	-100.00%	33,000	20,000	13,000	65.00%
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	0	2,000	-2,000	-100.00%	104,610	28,000	76,610	273.61%
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			53,100,165	45,417,000	7,683,165	16.92%	540,415,922	566,894,000	-26,478,078	-4.67%