

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12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	-11,682,040	1,311,000	-12,993,040	-991.08%	411,637,909	385,474,000	26,163,909	6.79%
教學收入	56,823,000	69,359	0	69,359		56,034,933	56,823,000	-788,067	-1.39%
學雜費收入	52,119,000	78,240	0	78,240		52,243,909	52,119,000	124,909	0.24%
學雜費減免	-963,000	0	0	0		-1,289,794	-963,000	-326,794	33.93%
建教合作收入	5,667,000	-8,881	0	-8,881		5,080,818	5,667,000	-586,182	-10.34%
其他業務收入	328,651,000	-11,751,399	1,311,000	-13,062,399	-996.37%	355,602,976	328,651,000	26,951,976	8.20%
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	-7,125,309	1,311,000	-8,436,309	-643.50%	52,434,648	26,005,000	26,429,648	101.63%
雜項業務收入	5,684,000	-4,626,090	0	-4,626,090		6,206,328	5,684,000	522,328	9.19%
業務成本與費用	626,470,000	72,716,994	65,469,000	7,247,994	11.07%	607,633,499	626,470,000	-18,836,501	-3.01%
教學成本	527,960,000	59,393,289	53,345,000	6,048,289	11.34%	508,182,987	527,960,000	-19,777,013	-3.75%
教學研究及訓輔成本	522,293,000	57,731,286	52,558,000	5,173,286	9.84%	503,132,173	522,293,000	-19,160,827	-3.67%
建教合作成本	5,667,000	1,662,003	787,000	875,003	111.18%	5,050,814	5,667,000	-616,186	-10.87%
其他業務成本	6,424,000	910,288	696,000	214,288	30.79%	6,739,353	6,424,000	315,353	4.91%
學生公費及獎勵金	740,000	243,500	145,000	98,500	67.93%	533,025	740,000	-206,975	-27.97%
雜項業務成本	5,684,000	666,788	551,000	115,788	21.01%	6,206,328	5,684,000	522,328	9.19%
管理及總務費用	92,086,000	12,413,417	11,428,000	985,417	8.62%	92,711,159	92,086,000	625,159	0.68%
管理費用及總務費用	92,086,000	12,413,417	11,428,000	985,417	8.62%	92,711,159	92,086,000	625,159	0.68%
業務賸餘(短絀)	-240,996,000	-84,399,034	-64,158,000	-20,241,034	31.55%	-195,995,590	-240,996,000	45,000,410	-18.67%
業務外收入	7,340,000	-5,361,134	669,000	-6,030,134	-901.37%	10,776,999	7,340,000	3,436,999	46.83%
財務收入	200,000	809,162	100,000	709,162	709.16%	1,412,714	200,000	1,212,714	606.36%
利息收入	200,000	809,162	100,000	709,162	709.16%	1,412,714	200,000	1,212,714	606.36%
其他業務外收入	7,140,000	-6,170,296	569,000	-6,739,296	-1184.41%	9,364,285	7,140,000	2,224,285	31.15%
資產使用及權利金收入	6,009,000	-1,973,408	516,000	-2,489,408	-482.44%	5,941,669	6,009,000	-67,331	-1.12%
違規罰款收入	50,000	426	0	426		232,245	50,000	182,245	364.49%

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

收支餘絀表

單位：實驗中學

中華民國112年12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	-4,298,817	0	-4,298,817		2,603,615	681,000	1,922,615	282.32%
雜項收入	400,000	101,503	53,000	48,503	91.52%	586,756	400,000	186,756	46.69%
業務外費用	6,690,000	1,148,523	797,000	351,523	44.11%	6,647,940	6,690,000	-42,060	-0.63%
其他業務外費用	6,690,000	1,148,523	797,000	351,523	44.11%	6,647,940	6,690,000	-42,060	-0.63%
雜項費用	6,690,000	1,148,523	797,000	351,523	44.11%	6,647,940	6,690,000	-42,060	-0.63%
業務外賸餘(短絀)	650,000	-6,509,657	-128,000	-6,381,657	4985.67%	4,129,059	650,000	3,479,059	535.24%
本期賸餘(短絀)	-240,346,000	-90,908,691	-64,286,000	-26,622,691	41.41%	-191,866,531	-240,346,000	48,479,469	-20.17%

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

平衡表

單位：實驗中學

中華民國112年12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	862,917,033	100.00	負債	365,560,231	42.36
流動資產	306,835,557	35.56	流動負債	80,617,782	9.34
現金	277,564,115	32.17	應付款項	54,949,285	6.37
銀行存款	277,564,115	32.17	應付代收款	17,957,222	2.08
應收款項	3,167,418	0.37	應付費用	36,992,063	4.29
應收帳款	3,167,418	0.37	預收款項	25,668,497	2.97
預付款項	26,104,024	3.03	預收收入	25,668,497	2.97
預付費用	26,104,024	3.03	其他負債	284,942,449	33.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,537,205	0.53	遞延負債	18,410,900	2.13
準備金	4,537,205	0.53	遞延收入	18,410,900	2.13
其他準備金	4,537,205	0.53	什項負債	3,943,966	0.46
不動產、廠房及設備	547,546,739	63.45	存入保證金	3,762,426	0.44
土地改良物	826,136	0.10	應付代管資產	181,540	0.02
土地改良物	4,797,810	0.56	內部往來	262,587,583	30.43
累計折舊－土地改良物	-3,971,674	-0.46	內部往來	262,587,583	30.43
房屋及建築	391,035,791	45.32	淨值	497,356,802	57.64
房屋及建築	481,727,031	55.83	基金	885,311,037	102.60
累計折舊－房屋及建築	-90,691,240	-10.51	基金	885,311,037	102.60
機械及設備	109,153,591	12.65	基金	885,311,037	102.60
機械及設備	267,733,183	31.03	公積	29,302	0.00
累計折舊－機械及設備	-158,579,592	-18.38	資本公積	29,302	0.00
交通及運輸設備	7,407,027	0.86	受贈公積	29,302	0.00
交通及運輸設備	29,403,364	3.41	累積餘絀	-387,983,537	-44.96
累計折舊－交通及運輸設備	-21,996,337	-2.55	累積短絀	-387,983,537	-44.96
什項設備	24,914,082	2.89	累積短絀	-387,983,537	-44.96
什項設備	154,788,180	17.94			
累計折舊－什項設備	-129,874,098	-15.05			
購建中固定資產	14,210,112	1.65			
未完工程	14,210,112	1.65			
無形資產	3,815,992	0.44			

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

平 衡 表

單位：實驗中學

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
無形資產	3,815,992	0.44			
電腦軟體	3,815,992	0.44			
其他資產	181,540	0.02			
什項資產	181,540	0.02			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-29,302	0.00			
合 計	862,917,033	100.00	合 計	862,917,033	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12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	20,972	18,783	2,189	11.65	59,393,289	53,345,000	6,048,289	11.34
		累計數	2,832	2,840	99.72	179,443	185,901	-6,458	-3.47	508,182,987	527,960,000	-19,777,013	-3.75
合 計		本月數	2,832	2,840	99.72	20,972	18,783	2,189	11.65	59,393,289	53,345,000	6,048,289	11.34
		累計數	2,832	2,840	99.72	179,443	185,901	-6,458	-3.47	508,182,987	527,960,000	-19,777,013	-3.75

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12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	382,127,000	11,409,491	0	11,409,491	2.99	-370,717,509	-97.01	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	382,127,000	11,409,491	0	11,409,491	2.99	-370,717,509	-97.01	0	0			一、本計畫於111年3月14日辦理計畫第一次修正，經行政院於111年10月5日以院臺科字第1110027636號函核准，惟申辦至核准期限冗長，影響後續基本設計報告書核定、工程發包及開工作業等週延，致112年預定工作進度未能如期奉核之第一次計畫修正案規劃所預期，故於112年度辦理竹科實驗高級中學建設計畫第二次修正(110-115年辦理中長程計畫第二次修正)、第二次修正計畫經案於112年10月25日奉行政院核定。二、112年度辦理事項簡述如下： (一)完成建築細部設計、取得建照、完成公開閱覽作業、上網公告、開標及評選決標。 (二)完成工程採購作業、辦理工程契約開工及施工說明會。	中長程第二次修正計畫修正112年度執行金額為11,944,000元，本年度執行11,409,491元，已達95%，剩餘金額辦理保留至113年度支應。
一般建築及設備	0	42,864,000	0	42,864,000	56,203,550	47,975,520	0	47,975,520	85.36	-8,228,030	-14.64	0	0				
房屋及建築	0	13,000,000	0	13,000,000	13,431,328	13,431,328	0	13,431,328	100.00	0	0.00	0	0				
房屋及建築	0	13,000,000	0	13,000,000	13,431,328	13,431,328	0	13,431,328	100.00	0	0.00	0	0				
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	32,204,123	27,445,337	0	27,445,337	85.22	-4,758,786	-14.78	0	0			係因教育部補助計畫經費實際補助較原預算減少所致。	教育部補助計畫經費爾後依實際情形辦理預算。
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	32,204,123	27,445,337	0	27,445,337	85.22	-4,758,786	-14.78	0	0				
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	3,256,136	992,736	0	992,736	30.49	-2,263,400	-69.51	0	0			係因教育部補助計畫經費實際補助較原預算減少所致。	教育部補助計畫經費爾後依實際情形辦理預算。
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	3,256,136	992,736	0	992,736	30.49	-2,263,400	-69.51	0	0				
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	7,311,963	6,106,119	0	6,106,119	83.51	-1,205,844	-16.49	0	0			係因教育部補助計畫經費實際補助較原預算減少所致。	教育部補助計畫經費爾後依實際情形辦理預算。
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	7,311,963	6,106,119	0	6,106,119	83.51	-1,205,844	-16.49	0	0				
總計	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	438,330,550	59,385,011	0	59,385,011	13.55	-378,945,539	-86.45	0	0				
房屋及建築	34,799,000	360,328,000	0	395,127,000	395,558,328	24,840,819	0	24,840,819	6.28	-370,717,509	-93.72	0	0				
機械及設備	0	19,235,000	0	19,235,000	32,204,123	27,445,337	0	27,445,337	85.22	-4,758,786	-14.78	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
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12月份

單位:新臺幣元

第 2 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)						
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	2,535,000	3,256,136	992,736	0	992,736	30.49	-2,263,400	-69.51	0	0				
什項設備	0	8,094,000	0	8,094,000	7,311,963	6,106,119	0	6,106,119	83.51	-1,205,844	-16.49	0	0				
總 計	34,799,000	390,192,000	0	424,991,000	438,330,550	59,385,011	0	59,385,011	13.55	-378,945,539	-86.45	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12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	-11,682,040	1,311,000	-12,993,040	-991.08%	411,637,909	385,474,000	26,163,909	6.79%
教學收入	410300	4	69,359	0	69,359		56,034,933	56,823,000	-788,067	-1.39%
學雜費收入	410301	0	78,240	0	78,240		52,243,909	52,119,000	124,909	0.24%
學雜費收入	410301-1000	3	78,240	0	78,240		52,243,909	52,119,000	124,909	0.24%
學雜費減免	410302	5	0	0	0		-1,289,794	-963,000	-326,794	33.93%
建教合作收入	410303	A	-8,881	0	-8,881		5,080,818	5,667,000	-586,182	-10.34%
其他	410303-2000	8	-8,881	0	-8,881		5,080,818	5,667,000	-586,182	-10.34%
其他業務收入	419800	1	-11,751,399	1,311,000	-13,062,399	-996.37%	355,602,976	328,651,000	26,951,976	8.20%
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	-7,125,309	1,311,000	-8,436,309	-643.50%	52,434,648	26,005,000	26,429,648	101.63%
計畫型補助收入	419810-1000	5	-7,125,309	1,311,000	-8,436,309	-643.50%	52,434,648	26,005,000	26,429,648	101.63%
雜項業務收入	419898	5	-4,626,090	0	-4,626,090		6,206,328	5,684,000	522,328	9.19%
業務外收入	420000	3	-5,361,134	669,000	-6,030,134	-901.37%	10,776,999	7,340,000	3,436,999	46.83%
財務收入	420100	0	809,162	100,000	709,162	709.16%	1,412,714	200,000	1,212,714	606.36%
利息收入	420101	5	809,162	100,000	709,162	709.16%	1,412,714	200,000	1,212,714	606.36%
其他業務外收入	420200	6	-6,170,296	569,000	-6,739,296	-1184.41%	9,364,285	7,140,000	2,224,285	31.15%
資產使用及權利金收入	420204	8	-1,973,408	516,000	-2,489,408	-482.44%	5,941,669	6,009,000	-67,331	-1.12%
違規罰款收入	420207	4	426	0	426		232,245	50,000	182,245	364.49%
受贈收入	420210	6	-4,298,817	0	-4,298,817		2,603,615	681,000	1,922,615	282.32%
雜項收入	420298	0	101,503	53,000	48,503	91.52%	586,756	400,000	186,756	46.69%
雜項收入	420298-1000	3	101,503	53,000	48,503	91.52%	586,756	400,000	186,756	46.69%
其他收入	420298-1010	3	101,503	53,000	48,503	91.52%	586,756	400,000	186,756	46.69%
合計			-17,043,174	1,980,000	-19,023,174	-960.77%	422,414,908	392,814,000	29,600,908	7.54%

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12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	72,716,994	65,469,000	7,247,994	11.07%	607,633,499	626,470,000	-18,836,501	-3.01%
教學成本	510300	3	59,393,289	53,345,000	6,048,289	11.34%	508,182,987	527,960,000	-19,777,013	-3.75%
教學研究及訓輔成本	510301	9	57,731,286	52,558,000	5,173,286	9.84%	503,132,173	522,293,000	-19,160,827	-3.67%
用人費用	510301-1000	2	42,268,122	42,992,000	-723,878	-1.68%	403,906,139	431,253,000	-27,346,861	-6.34%
正式員額薪資	510301-1100	2	2,726,540	781,000	1,945,540	249.11%	230,315,495	243,781,000	-13,465,505	-5.52%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	2,497,563	577,000	1,920,563	332.85%	11,146,782	7,585,000	3,561,782	46.96%
超時工作報酬	510301-1300	2	36,160	54,000	-17,840	-33.04%	1,755,444	1,808,000	-52,556	-2.91%
津貼	510301-1400	2	10,925	0	10,925		15,448,039	16,122,000	-673,961	-4.18%
獎金	510301-1500	2	29,827,882	30,224,000	-396,118	-1.31%	50,399,873	53,923,000	-3,523,127	-6.53%
退休及卹償金	510301-1600	2	2,030,957	6,136,000	-4,105,043	-66.90%	69,309,640	77,196,000	-7,886,360	-10.22%
福利費	510301-1800	2	5,138,095	5,220,000	-81,905	-1.57%	25,530,866	30,838,000	-5,307,134	-17.21%
服務費用	510301-2000	6	7,009,037	4,385,000	2,624,037	59.84%	48,507,698	42,567,000	5,940,698	13.96%
水電費	510301-2100	6	362,697	490,000	-127,303	-25.98%	5,640,468	7,614,000	-1,973,532	-25.92%
郵電費	510301-2200	6	49,743	54,000	-4,257	-7.88%	427,732	660,000	-232,268	-35.19%
旅運費	510301-2300	6	830,447	631,000	199,447	31.61%	1,931,047	2,443,000	-511,953	-20.96%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	545,611	130,000	415,611	319.70%	1,506,893	896,000	610,893	68.18%
修理保養及保固費	510301-2500	6	739,066	43,000	696,066	1618.76%	15,131,358	9,916,000	5,215,358	52.60%
保險費	510301-2600	6	21,017	6,000	15,017	250.28%	74,027	30,000	44,027	146.76%
一般服務費	510301-2700	6	2,610,347	1,407,000	1,203,347	85.53%	12,338,738	10,281,000	2,057,738	20.01%
專業服務費	510301-2800	6	1,850,109	1,624,000	226,109	13.92%	11,457,435	10,727,000	730,435	6.81%
材料及用品費	510301-3000	0	3,548,887	1,294,000	2,254,887	174.26%	14,681,699	10,310,000	4,371,699	42.40%
使用材料費	510301-3100	0	8,899	25,000	-16,101	-64.40%	41,754	280,000	-238,246	-85.09%
用品消耗	510301-3200	0	3,539,988	1,269,000	2,270,988	178.96%	14,639,945	10,030,000	4,609,945	45.96%
租金與利息	510301-4000	3	2,064,797	428,000	1,636,797	382.43%	4,382,076	3,285,000	1,097,076	33.40%
房租	510301-4200	3	1,556,449	171,000	1,385,449	810.20%	3,000,328	2,044,000	956,328	46.79%

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

單位：實驗中學

中華民國112年12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	%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	337,889	223,000	114,889	51.52%	636,834	833,000	-196,166	-23.55%
什項設備租金	510301-4500	3	170,459	34,000	136,459	401.35%	744,914	408,000	336,914	82.58%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,514,923	2,659,000	-144,077	-5.42%	30,313,714	31,897,000	-1,583,286	-4.96%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,467,387	2,616,000	-148,613	-5.68%	29,796,868	31,414,000	-1,617,132	-5.15%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		29,302	0	29,302	
攤銷	510301-5900	7	43,350	43,000	350	0.81%	487,544	483,000	4,544	0.94%
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	A	62,147	24,000	38,147	158.95%	123,430	90,000	33,430	37.14%
規 費	510301-6800	A	62,147	24,000	38,147	158.95%	123,430	90,000	33,430	37.14%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	263,373	767,000	-503,627	-65.66%	1,206,936	2,810,000	-1,603,064	-57.05%
會費	510301-7100	4	3,588	0	3,588		211,649	1,232,000	-1,020,351	-82.82%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	0	552,000	-552,000	-100.00%	132,726	562,000	-429,274	-76.38%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	0	23,000	-23,000	-100.00%	0	179,000	-179,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	259,785	192,000	67,785	35.30%	862,561	837,000	25,561	3.05%
其他	510301-9000	1	0	9,000	-9,000	-100.00%	10,481	81,000	-70,519	-87.06%
其他費用	510301-9100	1	0	9,000	-9,000	-100.00%	10,481	81,000	-70,519	-87.06%
建教合作成本	510303	0	1,662,003	787,000	875,003	111.18%	5,050,814	5,667,000	-616,186	-10.87%
用人費用	510303-1000	3	63,239	18,000	45,239	251.33%	240,901	108,000	132,901	123.06%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	63,239	18,000	45,239	251.33%	221,239	108,000	113,239	104.85%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		19,662	0	19,662	
服務費用	510303-2000	7	783,729	670,000	113,729	16.97%	3,326,361	3,876,000	-549,639	-14.18%
水電費	510303-2100	7	100,000	104,000	-4,000	-3.85%	300,000	208,000	92,000	44.23%
郵電費	510303-2200	7	0	0	0		160	0	160	
旅運費	510303-2300	7	247,662	21,000	226,662	1079.34%	577,085	340,000	237,085	69.73%

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12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	%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	109,700	150,000	-40,300	-26.87%	263,518	450,000	-186,482	-41.44%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	50,000	-50,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	187,245	200,000	-12,755	-6.38%	1,486,286	1,660,000	-173,714	-10.46%
專業服務費	510303-2800	7	139,122	189,000	-49,878	-26.39%	699,312	1,168,000	-468,688	-40.13%
材料及用品費	510303-3000	A	242,497	43,000	199,497	463.95%	664,614	1,093,000	-428,386	-39.19%
用品消耗	510303-3200	A	242,497	43,000	199,497	463.95%	664,614	1,093,000	-428,386	-39.19%
租金與利息	510303-4000	4	572,538	40,000	532,538	1331.35%	818,938	430,000	388,938	90.45%
房租	510303-4200	4	426,088	5,000	421,088	8421.76%	471,288	60,000	411,288	685.48%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	146,450	35,000	111,450	318.43%	347,650	370,000	-22,350	-6.04%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	160,000	-160,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	160,000	-160,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	910,288	696,000	214,288	30.79%	6,739,353	6,424,000	315,353	4.91%
學生公費及獎勵金	513001	1	243,500	145,000	98,500	67.93%	533,025	740,000	-206,975	-27.97%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	243,500	145,000	98,500	67.93%	533,025	740,000	-206,975	-27.97%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	243,500	145,000	98,500	67.93%	533,025	740,000	-206,975	-27.97%
雜項業務成本	513098	0	666,788	551,000	115,788	21.01%	6,206,328	5,684,000	522,328	9.19%
用人費用	513098-1000	3	117,782	319,000	-201,218	-63.08%	886,637	914,000	-27,363	-2.99%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	93,500	296,000	-202,500	-68.41%	862,355	884,000	-21,645	-2.45%
超時工作報酬	513098-1300	3	24,282	23,000	1,282	5.57%	24,282	30,000	-5,718	-19.06%
服務費用	513098-2000	7	102,229	17,000	85,229	501.35%	3,928,906	3,185,000	743,906	23.36%
郵電費	513098-2200	7	990	3,000	-2,010	-67.00%	34,992	30,000	4,992	16.64%
旅運費	513098-2300	7	0	0	0		15,090	0	15,090	
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	8,578	11,000	-2,422	-22.02%	138,739	110,000	28,739	26.13%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	3,000	-3,000	-100.00%	3,000	30,000	-27,000	-90.00%

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12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	%
一般服務費	513098-2700	7	8,094	0	8,094		15,919	0	15,919	
專業服務費	513098-2800	7	84,567	0	84,567		3,721,166	3,015,000	706,166	23.42%
材料及用品費	513098-3000	A	441,617	165,000	276,617	167.65%	1,339,453	1,479,000	-139,547	-9.44%
使用材料費	513098-3100	A	809	0	809		7,209	0	7,209	
用品消耗	513098-3200	A	440,808	165,000	275,808	167.16%	1,332,244	1,479,000	-146,756	-9.92%
租金與利息	513098-4000	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	37,780	33,000	4,780	14.48%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	37,780	33,000	4,780	14.48%
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	8,000	-8,000	-100.00%	5,280	8,000	-2,720	-34.00%
捐助、補助與獎助	513098-7200	5	0	0	0		5,280	0	5,280	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	513098-7400	5	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
其他	513098-9000	2	5,160	32,000	-26,840	-83.88%	8,160	65,000	-56,840	-87.45%
其他費用	513098-9100	2	5,160	32,000	-26,840	-83.88%	8,160	65,000	-56,840	-87.45%
管理及總務費用	515000	A	12,413,417	11,428,000	985,417	8.62%	92,711,159	92,086,000	625,159	0.68%
管理費用及總務費用	515001	6	12,413,417	11,428,000	985,417	8.62%	92,711,159	92,086,000	625,159	0.68%
用人費用	515001-1000	0	7,088,789	7,947,000	-858,211	-10.80%	42,718,004	44,939,000	-2,220,996	-4.94%
正式員額薪資	515001-1100	0	46,531	0	46,531		24,833,664	27,402,000	-2,568,336	-9.37%
超時工作報酬	515001-1300	0	1,005,488	1,304,000	-298,512	-22.89%	1,039,119	1,304,000	-264,881	-20.31%
獎金	515001-1500	0	5,294,848	5,782,000	-487,152	-8.43%	5,375,028	5,982,000	-606,972	-10.15%
退休及卹償金	515001-1600	0	210,223	506,000	-295,777	-58.45%	8,112,812	6,610,000	1,502,812	22.74%
福利費	515001-1800	0	531,699	355,000	176,699	49.77%	3,357,381	3,641,000	-283,619	-7.79%
服務費用	515001-2000	3	3,099,469	2,002,000	1,097,469	54.82%	31,835,567	32,268,000	-432,433	-1.34%

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12月份

單位:新臺幣元

第 5 頁

單位:實驗中學

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	%
水電費	515001-2100	3	0	22,000	-22,000	-100.00%	0	208,000	-208,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	15,570	13,000	2,570	19.77%	156,782	164,000	-7,218	-4.40%
旅運費	515001-2300	3	7,866	9,000	-1,134	-12.60%	146,661	81,000	65,661	81.06%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	7,000	-7,000	-100.00%	10,605	30,000	-19,395	-64.65%
修理保養及保固費	515001-2500	3	919,381	237,000	682,381	287.92%	21,432,270	21,586,000	-153,730	-0.71%
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	1,969,797	1,495,000	474,797	31.76%	8,960,889	9,048,000	-87,111	-0.96%
專業服務費	515001-2800	3	183,855	213,000	-29,145	-13.68%	996,611	1,013,000	-16,389	-1.62%
公關慰勞費	515001-2900	3	3,000	6,000	-3,000	-50.00%	69,000	72,000	-3,000	-4.17%
材料及用品費	515001-3000	7	436,505	47,000	389,505	828.73%	3,150,902	573,000	2,577,902	449.90%
使用材料費	515001-3100	7	9,240	16,000	-6,760	-42.25%	37,489	206,000	-168,511	-81.80%
用品消耗	515001-3200	7	427,265	31,000	396,265	1278.27%	3,113,413	367,000	2,746,413	748.34%
租金與利息	515001-4000	A	12,000	0	12,000		56,720	50,000	6,720	13.44%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	0	0		2,520	50,000	-47,480	-94.96%
什項設備租金	515001-4500	A	12,000	0	12,000		54,200	0	54,200	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,117,873	1,102,000	15,873	1.44%	12,615,554	12,916,000	-300,446	-2.33%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,098,964	1,082,000	16,964	1.57%	12,394,238	12,731,000	-336,762	-2.65%
攤銷	515001-5900	4	18,909	20,000	-1,091	-5.46%	221,316	185,000	36,316	19.63%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	653,981	324,000	329,981	101.85%	2,326,612	1,290,000	1,036,612	80.36%
規 費	515001-6800	8	653,981	324,000	329,981	101.85%	2,326,612	1,290,000	1,036,612	80.36%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	515001-7000	1	4,800	0	4,800		7,800	0	7,800	
會費	515001-7100	1	4,800	0	4,800		7,800	0	7,800	
其他	515001-9000	9	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	50,000	-50,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	50,000	-50,000	-100.00%

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12月份

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	%
業務外費用	520000	2	1,148,523	797,000	351,523	44.11%	6,647,940	6,690,000	-42,060	-0.63%
其他業務外費用	520200	5	1,148,523	797,000	351,523	44.11%	6,647,940	6,690,000	-42,060	-0.63%
雜項費用	520298	9	1,148,523	797,000	351,523	44.11%	6,647,940	6,690,000	-42,060	-0.63%
用人費用	520298-1000	2	0	35,000	-35,000	-100.00%	411,491	150,000	261,491	174.33%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	35,000	-35,000	-100.00%	194,540	150,000	44,540	29.69%
獎金	520298-1500	2	0	0	0		216,951	0	216,951	
服務費用	520298-2000	6	1,058,085	717,000	341,085	47.57%	3,784,442	5,320,000	-1,535,558	-28.86%
水電費	520298-2100	6	0	0	0		80	0	80	
旅運費	520298-2300	6	0	15,000	-15,000	-100.00%	35,566	34,000	1,566	4.61%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	0	6,000	-6,000	-100.00%	65,513	20,000	45,513	227.57%
修理保養及保固費	520298-2500	6	989,485	668,000	321,485	48.13%	3,221,343	5,026,000	-1,804,657	-35.91%
保險費	520298-2600	6	0	0	0		2,817	0	2,817	
一般服務費	520298-2700	6	34,729	0	34,729		94,172	140,000	-45,828	-32.73%
專業服務費	520298-2800	6	33,871	28,000	5,871	20.97%	363,171	100,000	263,171	263.17%
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	86,438	32,000	54,438	170.12%	1,262,348	424,000	838,348	197.72%
使用材料費	520298-3100	0	998	10,000	-9,002	-90.02%	9,865	100,000	-90,135	-90.14%
用品消耗	520298-3200	0	85,440	22,000	63,440	288.36%	1,252,483	324,000	928,483	286.57%
租金與利息	520298-4000	3	0	13,000	-13,000	-100.00%	222,748	83,000	139,748	168.37%
房租	520298-4200	3	0	0	0		33,000	20,000	13,000	65.00%
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	0	10,000	-10,000	-100.00%	104,610	38,000	66,610	175.29%
什項設備租金	520298-4500	3	0	3,000	-3,000	-100.00%	85,138	25,000	60,138	240.55%
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%

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12月份

單位:新臺幣元

第 7 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	%
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%
其他	520298-9000	1	4,000	0	4,000		4,000	0	4,000	
其他費用	520298-9100	1	4,000	0	4,000		4,000	0	4,000	
合 計			73,865,517	66,266,000	7,599,517	11.47%	614,281,439	633,160,000	-18,878,561	-2.98%