

國立新竹科學園區實驗高級中等學校

總

說

明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

教學業務計畫：實驗中學提供園區廠商從業員工子女完善之就學環境，以吸引人才進駐園區，促進產業發展，並依據中等學校教育法令配合國家政策，實施課程編製、教材、教法等持續性實驗方案，以多元教育功能，減少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，加強文化轉移之功能。本年度實際招收 2,832 人，教學成本 5 億 818 萬 2,987 元。

二、收支餘絀情形

(一)、收入部分：

本年度業務收入決算數 4 億 1,163 萬 7,909 元，較預算數 3 億 8,547 萬 4,000 元增加 2,616 萬 3,909 元，約 6.79%；另業務外收入決算數 1,077 萬 6,999 元較預算數 734 萬元增加 343 萬 6,999 元，約 46.83%，主要原因如下：

1. 教學收入決算數 5,603 萬 4,933 元，較預算數 5,682 萬 3,000 元減少 78 萬 8,067 元，約-1.39%，主要為：
 - (1) 學雜費收入決算數 5,224 萬 3,909 元，較預算數 5,211 萬 9,000 元增加 12 萬 4,909 元，約 0.24%，達成預算數。
 - (2) 學雜費減免決算數 128 萬 9,794 元，較預算數 96 萬 3,000 元增加 32 萬 6,794 元，約 33.93%，係符合學費減免規定之學生數增加所致。
 - (3) 建教合作收入決算數 508 萬 818 元，較預算數 566 萬 7,000 元減少 58 萬 6,182，約-10.34%，係教育部委辦計畫經費減少所致。
2. 其他業務收入決算數 3 億 5,560 萬 2,976 元，較預算數 3 億 2,865 萬 1,000 元增加 2,695 萬 1,976 元，約 8.20%，主要為：
 - (1) 學校教學研究補助收入決算數 2 億 9,696 萬 2,000 元，與預算數同。
 - (2) 其他補助收入決算數 5,243 萬 4,648 元，較預算數 2,600 萬 5,000 元增加 2,642 萬 9,648 元，約 101.63%，主要係教育部補助計畫經費增加所致。
 - (3) 雜項業務收入決算數 620 萬 6,328 元，較預算數 568 萬 4,000 元增加 52 萬 2,328 元，約 9.19%，達成預算數。
3. 財務收入決算數 141 萬 2,714 元，較預算數 20 萬元增加 121 萬 2,714 元，約 606.36%，

主要係因本年度專戶存款數額增加致利息收入增加。

4. 其他業務外收入決算數 936 萬 4,285 元較預算數 714 萬元增加 222 萬 4,285 元，約 31.15%，主要為：

(1) 資產使用及權利金收入決算數 594 萬 1,669 元，較預算數 600 萬 9,000 元減少 6 萬 7,331 元，約-1.12%，達成預算數。

(2) 違規罰款收入決算數 23 萬 2,245 元，較預算數 5 萬元增加 18 萬 2,245 元，約 364.49%，係因實際違規罰款增加所致。

(3) 受贈收入決算數 260 萬 3,615 元，較預算數 68 萬 1,000 元增加 192 萬 2,615 元，約 282.32%，主要係因外界捐款增加所致。

(4) 雜項收入決算數 58 萬 6,756 元，較預算數 40 萬元增加 18 萬 6,756 元，約 46.69%，係因政策異動致健保署於本年退還本校 110 年度溢繳補充保費所致。

(二)、支出部分：

本年度業務成本與費用決算數 6 億 763 萬 5,279 元，較預算數 6 億 2,647 萬元減少 1,883 萬 4,721 元，約-3.01%；另業務外費用決算數 664 萬 6,160 元，較預算數 669 萬元減少 4 萬 3,840 元，約-0.66%，主要原因如下：

1. 教學成本決算數 5 億 818 萬 2,987 元，較預算數 5 億 2,796 萬元減少 1,977 萬 7,013 元，約-3.75%，主要為：

(1) 教學研究及訓輔成本決算數 5 億 313 萬 2,173 元，較預算數 5 億 2,229 萬 3,000 元減少 1,916 萬 827 元，約-3.67%，達成預算數。

(2) 建教合作成本決算數 505 萬 814 元，較預算數 566 萬 7,000 元減少 61 萬 6,186 元，約-10.87%，主要係教育部委辦計畫經費減少所致。

2. 其他業務成本決算數 673 萬 9,353 元，較預算數 642 萬 4,000 元增加 31 萬 5,353 元，約 4.91%，主要為：

(1) 學生公費及獎勵金決算數 53 萬 3,025 元，較預算數 74 萬元減少 20 萬 6,975 元，約 -27.97%，主要係原住民學生助學金及住宿、伙食補助費，學生請領未如預期所致。

(2) 雜項業務成本決算數 620 萬 6,328 元，較預算數 568 萬 4,000 元增加 52 萬 2,328 元，約 9.19%，達成預算數。

3. 管理及總務費用決算數 9,271 萬 2,939 元，較預算數 9,208 萬 6,000 元增加 62 萬 6,939 元，約 0.68%，達成預算數。

4. 其他業務外費用決算數 664 萬 6,160 元，較預算數 669 萬元減少 4 萬 3,840 元，約

-0.66%，達成預算數。

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列短絀2億4,034萬6,000元，執行結果決算數短絀為1億9,186萬6,531元，較預算數增加4,847萬9,469元，約-20.17%，主要係因(1)教育部等補助計畫經費增加約2,643萬元。(2)員工退休金、新進教師薪資較低人事費節餘約2,242萬元所致。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出1億4,006萬745元。

(二) 投資活動之淨現金流出6,133萬6,141元：

投資活動之現金流入402萬5,562元，包括：

1. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金396萬662元。
2. 減少無形資產及其他資產6萬4,900元。

投資活動之現金流出6,536萬1,703元，包括：

1. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金508萬979元。
2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源5,984萬3,024元。
3. 增加無形資產及其他資產43萬7,700元。

(三) 籌資活動之淨現金流入3億2,177萬371元：

籌資活動之現金流入4億1,593萬6,840元，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債8,979萬4,840元。
2. 增加基金、公積及填補短絀3億2,614萬2,000元。

籌資活動之現金流出9,416萬6,469元，係：

減少短期債務、流動金融負債及其他負債9,416萬6,469元。

(四) 現金及約當現金之淨增1億2,037萬3,485元。

四、資產負債情況

(一) 112年12月31日資產負債情形為：

1. 資產總額8億6,291萬7,033元，包括：

- (1) 流動資產3億683萬5,557元，占資產總額35.56%。
- (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金453萬7,205元，占資產總額0.53%。
- (3) 不動產、廠房及設備5億4,754萬6,739元，占資產總額63.45%。

(4)無形資產381萬5,992元，占資產總額0.44%。

(5)其他資產18萬1,540元，占資產總額0.02%。

2. 負債總額 3 億 6,556 萬 231 元，包括：

(1)流動負債8,061萬7,782元，占負債及淨值總額9.34%。

(2)其他負債2億8,494萬2,449元，占負債及淨值總額33.02%。

3. 淨值總額 4 億 9,735 萬 6,802 元，包括：

(1)基金8億8,531萬1,037元，占負債及淨值總額102.6%。

(2)公積2萬9,302元，占負債及淨值總額0%。

(3)累積短絀3億8,798萬3,537元，占負債及淨值總額-44.96%。

(二)就上列資料分析如下：

流動資產對流動負債比率為 3.81：1，負債對於淨值比率為 0.74：1。

五、其他：

平衡表「保證品」與「應付保證品」兩科目之表達方式，依作業基金採企業會計準則適用會計科目核定表，不列入平衡表之資產及負債項下，另以附註方式表達，截至 112 年 12 月 31 日止餘額為 192 萬元，同上年度決算數。

國立新竹科學園區
科學園區管
收支

單位:實驗中學

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	385,474,000	100.00	411,637,909	100.00
教學收入	56,823,000	14.74	56,034,933	13.61
學雜費收入	52,119,000	13.52	52,243,909	12.69
學雜費減免	-963,000	-0.25	-1,289,794	-0.31
建教合作收入	5,667,000	1.47	5,080,818	1.23
其他業務收入	328,651,000	85.26	355,602,976	86.39
學校教學研究補助收入	296,962,000	77.04	296,962,000	72.14
其他補助收入	26,005,000	6.75	52,434,648	12.74
雜項業務收入	5,684,000	1.47	6,206,328	1.51
業務成本與費用	626,470,000	162.52	607,635,279	147.61
教學成本	527,960,000	136.96	508,182,987	123.45
教學研究及訓輔成本	522,293,000	135.49	503,132,173	122.23
建教合作成本	5,667,000	1.47	5,050,814	1.23
其他業務成本	6,424,000	1.67	6,739,353	1.64
學生公費及獎勵金	740,000	0.19	533,025	0.13
雜項業務成本	5,684,000	1.47	6,206,328	1.51
管理及總務費用	92,086,000	23.89	92,712,939	22.52
管理費用及總務費用	92,086,000	23.89	92,712,939	22.52
業務賸餘（短絀）	-240,996,000	-62.52	-195,997,370	-47.61
業務外收入	7,340,000	1.90	10,776,999	2.62
財務收入	200,000	0.05	1,412,714	0.34
利息收入	200,000	0.05	1,412,714	0.34
其他業務外收入	7,140,000	1.85	9,364,285	2.27
資產使用及權利金收入	6,009,000	1.56	5,941,669	1.44
違規罰款收入	50,000	0.01	232,245	0.06
受贈收入	681,000	0.18	2,603,615	0.63
賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00
雜項收入	400,000	0.10	586,756	0.14
業務外費用	6,690,000	1.74	6,646,160	1.61
其他業務外費用	6,690,000	1.74	6,646,160	1.61
雜項費用	6,690,000	1.74	6,646,160	1.61
業務外賸餘（短絀）	650,000	0.17	4,130,839	1.00
本期賸餘（短絀）	-240,346,000	-62.35	-191,866,531	-46.61

實驗高級中等學校
理局作業基金
餘絀表

112年度

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
26,163,909	6.79	508,022,370	100.00
-788,067	-1.39	58,758,116	11.57
124,909	0.24	51,566,273	10.15
-326,794	33.93	-1,125,178	-0.22
-586,182	-10.34	8,317,021	1.64
26,951,976	8.20	449,264,254	88.43
0	0.00	400,287,000	78.79
26,429,648	101.63	42,665,657	8.40
522,328	9.19	6,311,597	1.24
-18,834,721	-3.01	609,078,913	119.89
-19,777,013	-3.75	520,324,270	102.42
-19,160,827	-3.67	513,263,599	101.03
-616,186	-10.87	7,060,671	1.39
315,353	4.91	6,899,385	1.36
-206,975	-27.97	604,928	0.12
522,328	9.19	6,294,457	1.24
626,939	0.68	81,855,258	16.11
626,939	0.68	81,855,258	16.11
44,998,630	-18.67	-101,056,543	-19.89
3,436,999	46.83	7,439,646	1.46
1,212,714	606.36	616,696	0.12
1,212,714	606.36	616,696	0.12
2,224,285	31.15	6,822,950	1.34
-67,331	-1.12	4,784,249	0.94
182,245	364.49	15,911	0.00
1,922,615	282.32	1,486,931	0.29
0		17,492	0.00
186,756	46.69	518,367	0.10
-43,840	-0.66	7,322,250	1.44
-43,840	-0.66	7,322,250	1.44
-43,840	-0.66	7,322,250	1.44
3,480,839	535.51	117,396	0.02
48,479,469	-20.17	-100,939,147	-19.87

國立新竹科學園區
科學園區管
餘絀

中華民國

單位：實驗中學

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	0		-191,866,531	100.00
本期短絀	0		-191,866,531	100.00
前期待填補之短絀	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	0		0	
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	0		0	
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	0		-191,866,531	100.00

實驗高級中等學校
理局作業基金
撥補表

112年度

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-191,866,531		-100,939,147	100.00
-191,866,531		-100,939,147	100.00
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-191,866,531		-100,939,147	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
現金流量表

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	-195,533,000	-140,060,745	55,472,255	-28.37
本期賸餘（短絀）	-240,346,000	-191,866,531	48,479,469	-20.17
利息股利之調整	-200,000	-1,412,714	-1,212,714	606.36
利息收入	-200,000	-1,412,714	-1,212,714	606.36
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-240,546,000	-193,279,245	47,266,755	-19.65
調整項目	44,813,000	51,805,786	6,992,786	15.60
折舊、減損及折耗	44,145,000	42,220,408	-1,924,592	-4.36
土地改良物	931,000	626,789	-304,211	-32.68
房屋及建築	10,995,000	11,205,661	210,661	1.92
機械及設備	17,259,000	20,213,097	2,954,097	17.12
交通及運輸設備	2,555,000	1,935,366	-619,634	-24.25
什項設備	12,405,000	8,210,193	-4,194,807	-33.82
代管資產		29,302	29,302	
攤銷	668,000	708,860	40,860	6.12
攤銷電腦軟體	668,000	708,860	40,860	6.12
流動資產淨減（淨增）		-2,224,003	-2,224,003	
流動負債淨增（淨減）		11,100,521	11,100,521	
未計利息股利之現金流入（流出）	-195,733,000	-141,473,459	54,259,541	-27.72
收取利息	200,000	1,412,714	1,212,714	606.36
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-195,533,000	-140,060,745	55,472,255	-28.37
▼投資活動之現金流量	-390,492,000	-61,336,141	329,155,859	-84.29
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		3,960,662	3,960,662	
減少準備金		3,960,662	3,960,662	
減少無形資產及其他資產		64,900	64,900	
減少其他資產		64,900	64,900	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-5,080,979	-5,080,979	
增加準備金		-5,080,979	-5,080,979	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-390,192,000	-59,843,024	330,348,976	-84.66
增加不動產、廠房及設備	-390,192,000	-59,843,024	330,348,976	-84.66
固定資產之增置	-390,192,000	-59,843,024	330,348,976	-84.66
房屋及建築	-360,328,000	-13,431,328	346,896,672	-96.27
機械及設備	-19,235,000	-27,747,550	-8,512,550	44.26
交通及運輸設備	-2,535,000	-1,020,736	1,514,264	-59.73
什項設備	-8,094,000	-6,233,919	1,860,081	-22.98

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
現金流量表

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
購建中固定資產		-11,409,491	-11,409,491	
增加無形資產及其他資產	-300,000	-437,700	-137,700	45.90
增加無形資產	-300,000	-437,700	-137,700	45.90
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-390,492,000	-61,336,141	329,155,859	-84.29
▼籌資活動之現金流量	336,531,000	321,770,371	-14,760,629	-4.39
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10,389,000	89,794,840	79,405,840	764.33
增加其他負債	10,389,000	89,794,840	79,405,840	764.33
增加基金、公積及填補短絀	326,142,000	326,142,000		0.00
增加基金	326,142,000	326,142,000		0.00
公庫撥款增置固定資產	326,142,000	326,142,000		0.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-94,166,469	-94,166,469	
減少其他負債		-94,166,469	-94,166,469	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	336,531,000	321,770,371	-14,760,629	-4.39
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-249,494,000	120,373,485	369,867,485	-148.25
▼期初現金及約當現金	-7,907,000	157,190,630	165,097,630	-2,087.99
▼期末現金及約當現金	-257,401,000	277,564,115	534,965,115	-207.83
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		715,727	715,727	
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之		475,583	475,583	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細		475,583	475,583	
機械及設備		475,583	475,583	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額		210,842	210,842	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)		210,842	210,842	

國立新竹科學園區
科學園區管
平

單位：實驗中學

中華民國112

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	862,917,033	100.00	721,701,830	100.00	141,215,203	19.57
流動資產	306,835,557	35.56	184,238,069	25.53	122,597,488	66.54
現金	277,564,115	32.17	157,190,630	21.78	120,373,485	76.58
銀行存款	277,564,115	32.17	157,190,630	21.78	120,373,485	76.58
應收款項	3,167,418	0.37	1,265,018	0.18	1,902,400	150.39
應收帳款	3,167,418	0.37	1,265,018	0.18	1,902,400	150.39
預付款項	26,104,024	3.03	25,782,421	3.57	321,603	1.25
預付費用	26,104,024	3.03	25,782,421	3.57	321,603	1.25
投資、長期 應 收款、貸 墊款及準備金	4,537,205	0.53	3,416,888	0.47	1,120,317	32.79
準備金	4,537,205	0.53	3,416,888	0.47	1,120,317	32.79
其他準備金	4,537,205	0.53	3,416,888	0.47	1,120,317	32.79
不動產、廠房及設備	547,546,739	63.45	529,894,821	73.42	17,651,918	3.33
土地改良物	826,136	0.10	1,452,925	0.20	-626,789	-43.14
土地改良物	4,797,810	0.56	4,797,810	0.66	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-3,971,674	-0.46	-3,344,885	-0.46	-626,789	18.74
房屋及建築	391,035,791	45.32	388,810,124	53.87	2,225,667	0.57
房屋及建築	481,727,031	55.83	468,295,703	64.89	13,431,328	2.87
累計折舊－房屋及建築	-90,691,240	-10.51	-79,485,579	-11.01	-11,205,661	14.10
機械及設備	109,153,591	12.65	101,143,555	14.01	8,010,036	7.92
機械及設備	267,733,183	31.03	247,083,442	34.24	20,649,741	8.36
累計折舊－機械及設備	-158,579,592	-18.38	-145,939,887	-20.22	-12,639,705	8.66
交通及運輸設備	7,407,027	0.86	8,321,657	1.15	-914,630	-10.99
交通及運輸設備	29,403,364	3.41	28,466,028	3.94	937,336	3.29
累計折舊－交通及運輸 設備	-21,996,337	-2.55	-20,144,371	-2.79	-1,851,966	9.19
什項設備	24,914,082	2.89	26,890,356	3.73	-1,976,274	-7.35
什項設備	154,788,180	17.94	155,758,334	21.58	-970,154	-0.62
累計折舊－什項設備	-129,874,098	-15.05	-128,867,978	-17.86	-1,006,120	0.78
購建中固定資產	14,210,112	1.65	3,276,204	0.45	10,933,908	333.74
未完工程	14,210,112	1.65	3,276,204	0.45	10,933,908	333.74

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,920,000 上年度決算數為 \$1,920,000
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,920,000 上年度決算數為 \$1,920,000

實驗高級中等學校
理局作業基金
衡表

年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	365,560,231	42.36	358,649,799	49.70	6,910,432	1.93
流動負債	80,617,782	9.34	69,517,261	9.63	11,100,521	15.97
應付款項	54,949,285	6.37	49,056,843	6.80	5,892,442	12.01
應付代收款	17,957,222	2.08	17,171,011	2.38	786,211	4.58
應付費用	36,992,063	4.29	31,885,832	4.42	5,106,231	16.01
預收款項	25,668,497	2.97	20,460,418	2.84	5,208,079	25.45
預收收入	25,668,497	2.97	20,460,418	2.84	5,208,079	25.45
其他負債	284,942,449	33.02	289,132,538	40.06	-4,190,089	-1.45
遞延負債	18,410,900	2.13	22,539,211	3.12	-4,128,311	-18.32
遞延收入	18,410,900	2.13	22,539,211	3.12	-4,128,311	-18.32
什項負債	3,943,966	0.46	4,005,744	0.56	-61,778	-1.54
存入保證金	3,762,426	0.44	4,005,744	0.56	-243,318	-6.07
應付代管資產	181,540	0.02	0	0.00	181,540	
內部往來	262,587,583	30.43	262,587,583	36.38	0	0.00
內部往來	262,587,583	30.43	262,587,583	36.38	0	0.00
淨值	497,356,802	57.64	363,052,031	50.30	134,304,771	36.99
基金	885,311,037	102.60	559,169,037	77.48	326,142,000	58.33
基金	885,311,037	102.60	559,169,037	77.48	326,142,000	58.33
基金	885,311,037	102.60	559,169,037	77.48	326,142,000	58.33
公積	29,302	0.00	0	0.00	29,302	
資本公積	29,302	0.00	0	0.00	29,302	
受贈公積	29,302	0.00	0	0.00	29,302	
累積餘絀	-387,983,537	-44.96	-196,117,006	-27.17	-191,866,531	97.83
累積短絀	-387,983,537	-44.96	-196,117,006	-27.17	-191,866,531	97.83
累積短絀	-387,983,537	-44.96	-196,117,006	-27.17	-191,866,531	97.83

國立新竹科學園區
科學園區管
平

單位：實驗中學

中華民國112

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	3,815,992	0.44	4,087,152	0.57	-271,160	-6.63
無形資產	3,815,992	0.44	4,087,152	0.57	-271,160	-6.63
電腦軟體	3,815,992	0.44	4,087,152	0.57	-271,160	-6.63
其他資產	181,540	0.02	64,900	0.01	116,640	179.72
什項資產	181,540	0.02	64,900	0.01	116,640	179.72
暫付及待結轉帳項	0	0.00	64,900	0.01	-64,900	-100.00
代管資產	210,842	0.02	0	0.00	210,842	
累計折舊－代管資產	-29,302	0.00	0	0.00	-29,302	
合 計	862,917,033	100.00	721,701,830	100.00	141,215,203	19.57

附 註：

- | | | | |
|-----------------------|-------------|---------|-------------|
| 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 | \$1,920,000 | 上年度決算數為 | \$1,920,000 |
| 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 | \$1,920,000 | 上年度決算數為 | \$1,920,000 |

實驗高級中等學校
理局作業基金
衡表

年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	862,917,033	100.00	721,701,830	100.00	141,215,203	19.57

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
業務收入明細表

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	385,474,000	411,637,909	26,163,909	6.79	
教學收入	56,823,000	56,034,933	-788,067	-1.39	
學雜費收入	52,119,000	52,243,909	124,909	0.24	
學雜費減免	-963,000	-1,289,794	-326,794	33.93	由於符合學費減免規定之學生數較預估數增加，致實際數較預算數增加。
建教合作收入	5,667,000	5,080,818	-586,182	-10.34	由於教育部實際委辦經費較原預算減少，致實際數較預算數減少。
其他業務收入	328,651,000	355,602,976	26,951,976	8.20	
學校教學研究補助收入	296,962,000	296,962,000	0	0.00	
其他補助收入	26,005,000	52,434,648	26,429,648	101.63	由於教育部實際補助較原預算增加，致實際數較預算數增加。
雜項業務收入	5,684,000	6,206,328	522,328	9.19	
業務外收入	7,340,000	10,776,999	3,436,999	46.83	
財務收入	200,000	1,412,714	1,212,714	606.36	
利息收入	200,000	1,412,714	1,212,714	606.36	由於本(112)年度專戶存款實際數額較原預算增加，致利息收入實際數較預算數增加。
其他業務外收入	7,140,000	9,364,285	2,224,285	31.15	
資產使用及權利金收入	6,009,000	5,941,669	-67,331	-1.12	
違規罰款收入	50,000	232,245	182,245	364.49	由於實際違規罰款較原預算增加，致實際數較預算數增加。
受贈收入	681,000	2,603,615	1,922,615	282.32	由於外界實際捐款較預算增加，致實際數較預算數增加。
雜項收入	400,000	586,756	186,756	46.69	由於政策異動致健保署於本(112)年退還本校110年度溢繳補充保費，致實際數較預算數增加。
合 計	392,814,000	422,414,908	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年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	626,470,000	607,635,279	-18,834,721	-3.01	
教學成本	527,960,000	508,182,987	-19,777,013	-3.75	
教學研究及訓輔成本	522,293,000	503,132,173	-19,160,827	-3.67	1.預計進用勞務承攬人力8人，預算數3,980,000元，實際進用勞務承攬人力6人，決算數2,984,271元。 2.國外旅費預算數894,000元，決算數588,647元。
用人費用	431,253,000	403,906,139	-27,346,861	-6.34	
正式員額薪資	243,781,000	230,315,495	-13,465,505	-5.52	
聘僱及兼職人員薪資	7,585,000	11,146,782	3,561,782	46.96	
超時工作報酬	1,808,000	1,755,444	-52,556	-2.91	
津貼	16,122,000	15,448,039	-673,961	-4.18	
獎金	53,923,000	50,399,873	-3,523,127	-6.53	
退休及卹償金	77,196,000	69,309,640	-7,886,360	-10.22	
福利費	30,838,000	25,530,866	-5,307,134	-17.21	
服務費用	42,567,000	48,507,698	5,940,698	13.96	
水電費	7,614,000	5,640,468	-1,973,532	-25.92	
郵電費	660,000	427,732	-232,268	-35.19	
旅運費	2,443,000	1,931,047	-511,953	-20.96	
印刷裝訂與廣告費	896,000	1,506,893	610,893	68.18	
修理保養及保固費	9,916,000	15,131,358	5,215,358	52.60	
保險費	30,000	74,027	44,027	146.76	
一般服務費	10,281,000	12,338,738	2,057,738	20.01	
專業服務費	10,727,000	11,457,435	730,435	6.81	
材料及用品費	10,310,000	14,681,699	4,371,699	42.40	
使用材料費	280,000	41,754	-238,246	-85.09	
用品消耗	10,030,000	14,639,945	4,609,945	45.96	
租金與利息	3,285,000	4,382,076	1,097,076	33.40	
房租	2,044,000	3,000,328	956,328	46.79	
交通及運輸設備租金	833,000	636,834	-196,166	-23.55	
什項設備租金	408,000	744,914	336,914	82.58	
折舊、折耗及攤銷	31,897,000	30,313,714	-1,583,286	-4.96	
不動產、廠房	31,414,000	29,796,868	-1,617,132	-5.15	

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年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
及設備折舊					
其他折舊性資產折舊	0	29,302	29,302		
攤銷	483,000	487,544	4,544	0.94	
稅捐與規費（強制費）	90,000	123,430	33,430	37.14	
規 費	90,000	123,430	33,430	37.14	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,810,000	1,206,936	-1,603,064	-57.05	
會費	1,232,000	211,649	-1,020,351	-82.82	
捐助、補助與獎助	562,000	132,726	-429,274	-76.38	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	179,000	0	-179,000	-100.00	
競賽及交流活動費	837,000	862,561	25,561	3.05	
其他	81,000	10,481	-70,519	-87.06	
其他費用	81,000	10,481	-70,519	-87.06	
建教合作成本	5,667,000	5,050,814	-616,186	-10.87	由於教育部實際委辦經費較原預算減少，致實際數較預算數減少。
用人費用	108,000	240,901	132,901	123.06	
聘僱及兼職人員薪資	108,000	221,239	113,239	104.85	
福利費	0	19,662	19,662		
服務費用	3,876,000	3,326,361	-549,639	-14.18	
水電費	208,000	300,000	92,000	44.23	
郵電費	0	160	160		
旅運費	340,000	577,085	237,085	69.73	
印刷裝訂與廣告費	450,000	263,518	-186,482	-41.44	
修理保養及保固費	50,000	0	-50,000	-100.00	
一般服務費	1,660,000	1,486,286	-173,714	-10.46	
專業服務費	1,168,000	699,312	-468,688	-40.13	
材料及用品費	1,093,000	664,614	-428,386	-39.19	
用品消耗	1,093,000	664,614	-428,386	-39.19	
租金與利息	430,000	818,938	388,938	90.45	

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年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房租	60,000	471,288	411,288	685.48	
交通及運輸設備租金	370,000	347,650	-22,350	-6.04	
其他	160,000	0	-160,000	-100.00	
其他費用	160,000	0	-160,000	-100.00	
其他業務成本	6,424,000	6,739,353	315,353	4.91	
學生公費及獎勵金	740,000	533,025	-206,975	-27.97	主要係因原住民學生助學金及住宿、伙食補助費，學生請領未如預期，致實際數較預算數減少。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	740,000	533,025	-206,975	-27.97	
捐助、補助與獎勵	740,000	533,025	-206,975	-27.97	
雜項業務成本	5,684,000	6,206,328	522,328	9.19	
用人費用	914,000	886,637	-27,363	-2.99	
聘僱及兼職人員薪資	884,000	862,355	-21,645	-2.45	
超時工作報酬	30,000	24,282	-5,718	-19.06	
服務費用	3,185,000	3,928,906	743,906	23.36	
郵電費	30,000	34,992	4,992	16.64	
旅運費	0	15,090	15,090		
印刷裝訂與廣告費	110,000	138,739	28,739	26.13	
修理保養及保固費	30,000	3,000	-27,000	-90.00	
一般服務費	0	15,919	15,919		
專業服務費	3,015,000	3,721,166	706,166	23.42	
材料及用品費	1,479,000	1,339,453	-139,547	-9.44	
使用材料費	0	7,209	7,209		
用品消耗	1,479,000	1,332,244	-146,756	-9.92	
租金與利息	33,000	37,780	4,780	14.48	
交通及運輸設備租金	33,000	37,780	4,780	14.48	
稅捐與規費（強制費）	0	112	112		
規 費	0	112	112		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）	8,000	5,280	-2,720	-34.00	

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年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
與交流活動費					
捐助、補助與獎助	0	5,280	5,280		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	8,000	0	-8,000	-100.00	
其他	65,000	8,160	-56,840	-87.45	
其他費用	65,000	8,160	-56,840	-87.45	
管理及總務費用	92,086,000	92,712,939	626,939	0.68	
管理費用及總務費用	92,086,000	92,712,939	626,939	0.68	1.預計進用勞務承攬人力24.3人，預算數8,970,000元，實際進用勞務承攬人力24.3人，決算數8,863,834元。 2.公共關係費預算數43,000元，決算數41,800元。 3.員工慰勞費預算數29,000元，決算數28,980元。
用人費用	44,939,000	42,718,004	-2,220,996	-4.94	
正式員額薪資	27,402,000	24,833,664	-2,568,336	-9.37	
超時工作報酬	1,304,000	1,039,119	-264,881	-20.31	
獎金	5,982,000	5,375,028	-606,972	-10.15	
退休及卹償金	6,610,000	8,112,812	1,502,812	22.74	
福利費	3,641,000	3,357,381	-283,619	-7.79	
服務費用	32,268,000	31,837,347	-430,653	-1.33	
水電費	208,000	0	-208,000	-100.00	
郵電費	164,000	156,782	-7,218	-4.40	
旅運費	81,000	146,661	65,661	81.06	
印刷裝訂與廣告費	30,000	10,605	-19,395	-64.65	
修理保養及保固費	21,586,000	21,432,270	-153,730	-0.71	
保險費	66,000	62,749	-3,251	-4.93	
一般服務費	9,048,000	8,960,889	-87,111	-0.96	
專業服務費	1,013,000	996,611	-16,389	-1.62	
公關慰勞費	72,000	70,780	-1,220	-1.69	
材料及用品費	573,000	3,150,902	2,577,902	449.90	
使用材料費	206,000	37,489	-168,511	-81.80	
用品消耗	367,000	3,113,413	2,746,413	748.34	

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

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	50,000	56,720	6,720	13.44	
交通及運輸設備租金	50,000	2,520	-47,480	-94.96	
什項設備租金	0	54,200	54,200		
折舊、折耗及攤銷	12,916,000	12,615,554	-300,446	-2.33	
不動產、廠房及設備折舊	12,731,000	12,394,238	-336,762	-2.65	
攤銷	185,000	221,316	36,316	19.63	
稅捐與規費（強制費）	1,290,000	2,326,612	1,036,612	80.36	
規 費	1,290,000	2,326,612	1,036,612	80.36	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	7,800	7,800		
會費	0	7,800	7,800		
其他	50,000	0	-50,000	-100.00	
其他費用	50,000	0	-50,000	-100.00	
業務外費用	6,690,000	6,646,160	-43,840	-0.66	
其他業務外費用	6,690,000	6,646,160	-43,840	-0.66	預計進用勞務承攬人力1人，預算數50,000元，實際進用勞務承攬人力1人，決算數50,000元。
雜項費用	6,690,000	6,646,160	-43,840	-0.66	
用人費用	150,000	411,491	261,491	174.33	
聘僱及兼職人員薪資	150,000	194,540	44,540	29.69	
獎金	0	216,951	216,951		
服務費用	5,320,000	3,782,662	-1,537,338	-28.90	
水電費	0	80	80		
旅運費	34,000	35,566	1,566	4.61	
印刷裝訂與廣告費	20,000	65,513	45,513	227.57	
修理保養及保固費	5,026,000	3,221,343	-1,804,657	-35.91	
保險費	0	2,817	2,817		
一般服務費	140,000	94,172	-45,828	-32.73	
專業服務費	100,000	363,171	263,171	263.17	
材料及用品費	424,000	1,262,348	838,348	197.72	
使用材料費	100,000	9,865	-90,135	-90.14	

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年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	324,000	1,252,483	928,483	286.57	
租金與利息	83,000	222,748	139,748	168.37	
房租	20,000	33,000	13,000	65.00	
交通及運輸設備租金	38,000	104,610	66,610	175.29	
什項設備租金	25,000	85,138	60,138	240.55	
稅捐與規費（強制費）	663,000	755,311	92,311	13.92	
房屋稅	486,000	0	-486,000	-100.00	
消費與行為稅	177,000	177,142	142	0.08	
規 費	0	578,169	578,169		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	50,000	207,600	157,600	315.20	
捐助、補助與獎助	30,000	0	-30,000	-100.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	10,000	163,000	153,000	1530.00	
競賽及交流活動費	10,000	44,600	34,600	346.00	
其他	0	4,000	4,000		
其他費用	0	4,000	4,000		
合 計	633,160,000	614,281,439	-18,878,561	-2.98	

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
資產折舊明細表

單位:實驗中學

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
原值	4,797,810	468,295,703	247,083,442	28,466,028	155,758,334	0	0	0	0	0	904,401,317
減：以前年度已提 折舊數	3,344,885	79,485,579	145,939,887	20,144,371	128,867,978	0	0	0	0	0	377,782,700
上年度期末帳面價 值	1,452,925	388,810,124	101,143,555	8,321,657	26,890,356	0	0	0	0	0	526,618,617
加：本年度新增資 產價值	0	13,431,328	27,747,550	1,020,736	6,233,919	0	0	0	0	210,842	48,644,375
減：本年度減少資 產價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	475,583	0	0	0	0	0	0	0	475,583
減：本年度提列折 舊數	626,789	11,205,661	20,213,097	1,935,366	8,210,193	0	0	0	0	29,302	42,220,408
本年度期末帳面價 值	826,136	391,035,791	109,153,591	7,407,027	24,914,082	0	0	0	0	181,540	533,518,167
本年度提列折舊數	626,789	11,205,661	20,213,097	1,935,366	8,210,193	0	0	0	0	29,302	42,220,408
教學成本	101,425	5,956,836	16,512,185	1,769,769	5,456,653	0	0	0	0	29,302	29,826,170
管理及總務費用	525,364	5,248,825	3,700,912	165,597	2,753,540	0	0	0	0	0	12,394,238
合 計	626,789	11,205,661	20,213,097	1,935,366	8,210,193	0	0	0	0	29,302	42,220,408

備註：

一、本年度新增資產價值，包括本年度增置、受贈、代管等資產，其中受贈之資產含機械及設備302,213元、交通及運輸設備28,000元、什項設備127,800元，合計458,013元；代管資產為機械及設備210,842元。

二、本年度資產報廢價值14,860,865元，包括：

- 1.竹科實中個人電腦、印表機、冷氣機等機械設備，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本7,573,392元，減列累計折舊7,573,392元)。
- 2.竹科實中擴音機、綜合擴大機、不中斷電源設備等交通及運輸設備，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本83,400元，減列累計折舊83,400元)。
- 3.竹科實中空調系統、鋼琴、冰箱、櫥櫃、飲水機等什項設備，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本7,204,073元，減列累計折舊7,204,073元)。

三、本年度調整數為購建中固定資產完工轉正機械及設備475,583元。

單位：實驗中學

[illegible]

實驗高級中等學校
理局作業基金
廢明細表

112年度

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)=(3)-(4) -(5)	報廢損失 預 算 數	比 較 增 減	
		金 額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

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
公庫撥補款明細表

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	326,142,000	326,142,000	0	
公庫填補短絀數	0	0	0	
合 計	326,142,000	326,142,000	0	

國立新竹科學園區
科學園區管
固定資產建設

單位:實驗中學

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
不動產、廠房及設備				
房屋及建築	34,799,000	360,328,000	0	431,328
房屋及建築	34,799,000	360,328,000	0	431,328
購建中固定資產	0	0	0	0
機械及設備	0	19,235,000	0	12,969,123
機械及設備	0	19,235,000	0	12,969,123
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	721,136
交通及運輸設備	0	2,535,000	0	721,136
什項設備	0	8,094,000	0	-439,229
什項設備	0	8,094,000	0	-439,229
小 計	34,799,000	390,192,000	0	13,682,358
合 計	34,799,000	390,192,000	0	13,682,358

備註：

專案計畫

1. 竹科實驗高級中學建設計畫112年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%估算編列工程管理費1,557,000元。
2. 本(112)年度工程管理費決算數為98,146元。

實驗高級中等學校
理局作業基金
改良擴充明細表

中華民國 112年度

	決 算 數	比較增減數	本年度保留數
合 計			
395,558,328	24,840,819	-370,717,509	370,717,000
395,558,328	13,431,328	-382,127,000	370,717,000
0	11,409,491	11,409,491	0
32,204,123	27,445,337	-4,758,786	0
32,204,123	27,445,337	-4,758,786	0
3,256,136	992,736	-2,263,400	0
3,256,136	992,736	-2,263,400	0
7,654,771	6,106,119	-1,548,652	0
7,654,771	6,106,119	-1,548,652	0
438,673,358	59,385,011	-379,288,347	370,717,000
438,673,358	59,385,011	-379,288,347	370,717,000

國立新竹科學園區
科學園區管
固定資產建設改良擴充計
中華民國

單位：實驗中學

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數				
	金 額	目 標 能 量	進度起訖年月	可 用 預 算 數				
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計
專案計畫	640,000,000			34,799,000	347,328,000	0	0	382,127,000
繼續計畫1- 新竹科學園區實驗中學建設計畫	640,000,000	解決科學園區事業單位、投資廠商、政府機關、學術研究機構員工及歸國學人子女就學需求；配合行政院海外攬才政策，提供符合國際水準之教育資源，以利銜接國內或僑居地之教育，解決延攬人才子女就學需求，並培養雙語言雙文化之人才。	110.09 115.11	34,799,000	347,328,000	0	0	382,127,000
一般建築及設備計畫				0	42,864,000	0	13,682,358	56,546,358
房屋及建築			112.01 112.12	0	13,000,000	0	431,328	13,431,328
房屋及建築			112.01 112.12	0	13,000,000	0	431,328	13,431,328
機械及設備			112.01 112.12	0	19,235,000	0	12,969,123	32,204,123
機械及設備			112.01 112.12	0	19,235,000	0	12,969,123	32,204,123
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	2,535,000	0	721,136	3,256,136
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	2,535,000	0	721,136	3,256,136
什項設備			112.01 112.12	0	8,094,000	0	-439,229	7,654,771
什項設備			112.01 112.12	0	8,094,000	0	-439,229	7,654,771
合 計	640,000,000			34,799,000	390,192,000	0	13,682,358	438,673,358

實驗高級中等學校
理局作業基金
書預算與實際進度比較表

112年度

單位:新臺幣元

			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數			本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計 數額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
59.71	382,127,000	59.71	11,409,491	2.99	14,210,112	3.72	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，惟申辦至核准期程冗長，影響後續基本設計報告書核定、工程發包及開工作業等遞延，致112年預定工作進度未能如前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。
59.71	382,127,000	59.71	11,409,491	2.99	14,210,112	3.72	
	56,546,358		47,975,520	84.84	47,975,520	84.84	
	13,431,328		13,431,328	100.00	13,431,328	100.00	
	13,431,328		13,431,328	100.00	13,431,328	100.00	
	32,204,123		27,445,337	85.22	27,445,337	85.22	係因教育部補助計畫經費實際補助較原預算減少所致。
	32,204,123		27,445,337	85.22	27,445,337	85.22	
	3,256,136		992,736	30.49	992,736	30.49	係因教育部補助計畫經費實際補助較原預算減少所致。
	3,256,136		992,736	30.49	992,736	30.49	
	7,654,771		6,106,119	79.77	6,106,119	79.77	係因教育部補助計畫經費實際補助較原預算減少所致。
	7,654,771		6,106,119	79.77	6,106,119	79.77	
68.54	438,673,358	68.54	59,385,011	13.54	62,185,632	14.18	

主要營運項目

單位：實驗中學

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學業務	人	2.840	527,960,000	2.832	508,182,987
合 計			527,960,000		508,182,987

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較増減				備註
數量	%	金額	%	
-8	-0.28	-19,777,013	-3.75	
		-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
基金數額增減明細表

單位：實驗中學

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	559,169,000	559,169,037	37	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數	326,142,000	326,142,000	0	
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	885,311,000	885,311,037	37	

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
無形資產明細表

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位:新臺幣元

[illegible]

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
員工人數彙計表

單位：實驗中學

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份	286	291	5	1.教師(含校長及教官)251人、職員36人。 2.教育部國民及學前教育署112年6月20日臺教國署人字第1120079634號函核增專任教師2人。 3.依國家科學及技術委員會113年1月2日科會產字第1130000465號書函，112學年度臨時增設日間部普通科一班，同意借調教師員額2人及核定國中部教師員額1人，並自112年12月18日生效。
專任人員	286	291	5	
職員	282	287	5	
警察	0	0	0	
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	2	2	0	
工友	1	1	0	
駕駛	0	0	0	
聘用	1	1	0	
約僱	0	0	0	
兼任人員	0	0	0	
管理會委員	0	0	0	
顧問人員	0	0	0	
其他兼任人員	0	0	0	
總 計	286	291	5	

備註：

1. 預計進用勞務承攬人力33.3人，預算數13,000,000元，實際31.3人，決算數11,898,105元。

國立新竹科學園區
科學園區管
用人費

單位:實驗中學

中華民國

項 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	271,183,000	660,000	3,142,000	16,122,000	59,905,000
教學成本	243,781,000	660,000	1,808,000	16,122,000	53,923,000
正式人員	243,781,000	0	1,808,000	16,122,000	53,923,000
職員	243,781,000	0	1,808,000	16,122,000	53,923,000
聘僱人員	0	660,000	0	0	0
職員	0	660,000	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	30,000	0	0
正式人員	0	0	30,000	0	0
職員	0	0	30,000	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	27,402,000	0	1,304,000	0	5,982,000
正式人員	27,402,000	0	1,304,000	0	5,982,000
職員	26,124,000	0	1,304,000	0	5,982,000
工員	1,278,000	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
合 計	271,183,000	660,000	3,142,000	16,122,000	59,905,000
總 計	271,183,000	660,000	3,142,000	16,122,000	59,905,000

實驗高級中等學校
理局作業基金
用彙計表

112年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼職人員酬金	總計
83,806,000	0	34,479,000	0	469,297,000	8,067,000	477,364,000
77,196,000	0	30,838,000	0	424,328,000	7,033,000	431,361,000
77,196,000	0	30,838,000	0	423,668,000	0	423,668,000
77,196,000	0	30,838,000	0	423,668,000	0	423,668,000
0	0	0	0	660,000	0	660,000
0	0	0	0	660,000	0	660,000
0	0	0	0	0	7,033,000	7,033,000
0	0	0	0	0	7,033,000	7,033,000
0	0	0	0	30,000	884,000	914,000
0	0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	0	0	884,000	884,000
0	0	0	0	0	884,000	884,000
6,610,000	0	3,641,000	0	44,939,000	0	44,939,000
6,610,000	0	3,641,000	0	44,939,000	0	44,939,000
6,556,000	0	3,641,000	0	43,607,000	0	43,607,000
54,000	0	0	0	1,332,000	0	1,332,000
0	0	0	0	0	150,000	150,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	150,000	150,000
0	0	0	0	0	150,000	150,000
83,806,000	0	34,479,000	0	469,297,000	8,067,000	477,364,000
83,806,000	0	34,479,000	0	469,297,000	8,067,000	477,364,000

**國立新竹科學園區
科學園區管
用人費**

單位:實驗中學

中華民國

項 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	255,149,159	686,880	2,818,845	15,448,039	55,991,852
教學成本	230,315,495	686,880	1,755,444	15,448,039	50,399,873
正式人員	230,315,495	0	1,755,444	15,448,039	50,399,873
職員	230,315,495	0	1,755,444	15,448,039	50,399,873
聘僱人員	0	686,880	0	0	0
職員	0	686,880	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	24,282	0	0
正式人員	0	0	24,282	0	0
職員	0	0	24,282	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	24,833,664	0	1,039,119	0	5,375,028
正式人員	24,833,664	0	1,039,119	0	5,375,028
職員	23,576,904	0	1,039,119	0	5,375,028
工員	1,256,760	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	216,951
正式人員	0	0	0	0	216,951
職員	0	0	0	0	216,951
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
合 計	255,149,159	686,880	2,818,845	15,448,039	55,991,852
總 計	255,149,159	686,880	2,818,845	15,448,039	55,991,852

備註：

- 1.勞務承攬人力：竹科實中預計33.3人，預算數13,000,000元，實際31.3人，決算數11,898,105元。
- 2.年終獎金：竹科實中預計286人，預算數33,472,000元，實際291人，決算數32,590,260元。(依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理)
- 3.考績獎金：竹科實中預計285人，預算數26,357,000元，實際290人，決算數23,169,641元，包括：
教師預計246人，預算數23,699,000元，實際251人，決算數20,767,791元。(依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法辦理)
職員預計36人，預算數2,443,000元，實際36人，決算數2,210,275元。(依據公務人員考績法辦理)
工友預計3人，預算數215,000元，實際3人，決算數191,575元。(依據國立新竹科學園區實驗高級中等學校工友考核獎懲作業要點辦理)
- 4.其他獎金：竹科實中預計?人，預算數76,000元，實際1人，決算數15,000元。(依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點辦理)
- 5.補列111年度獎金推估不足數216,951元。

實驗高級中等學校
理局作業基金
用彙計表(續)

112年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼職人員酬金	總 計
77,422,452	0	28,907,909	0	436,425,136	11,738,036	448,163,172
69,309,640	0	25,550,528	0	393,465,899	10,681,141	404,147,040
69,309,640	0	25,550,528	0	392,779,019	0	392,779,019
69,309,640	0	25,550,528	0	392,779,019	0	392,779,019
0	0	0	0	686,880	0	686,880
0	0	0	0	686,880	0	686,880
0	0	0	0	0	10,681,141	10,681,141
0	0	0	0	0	10,681,141	10,681,141
0	0	0	0	24,282	862,355	886,637
0	0	0	0	24,282	0	24,282
0	0	0	0	24,282	0	24,282
0	0	0	0	0	862,355	862,355
0	0	0	0	0	862,355	862,355
8,112,812	0	3,357,381	0	42,718,004	0	42,718,004
8,112,812	0	3,357,381	0	42,718,004	0	42,718,004
8,112,812	0	3,357,381	0	41,461,244	0	41,461,244
0	0	0	0	1,256,760	0	1,256,760
0	0	0	0	216,951	194,540	411,491
0	0	0	0	216,951	0	216,951
0	0	0	0	216,951	0	216,951
0	0	0	0	0	194,540	194,540
0	0	0	0	0	194,540	194,540
77,422,452	0	28,907,909	0	436,425,136	11,738,036	448,163,172
77,422,452	0	28,907,909	0	436,425,136	11,738,036	448,163,172

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
各項費用彙計表

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	477,364,000	448,163,172	-29,200,828	-6.12
正式員額薪資	271,183,000	255,149,159	-16,033,841	-5.91
聘僱及兼職人員薪資	8,727,000	12,424,916	3,697,916	42.37
超時工作報酬	3,142,000	2,818,845	-323,155	-10.29
津貼	16,122,000	15,448,039	-673,961	-4.18
獎金	59,905,000	55,991,852	-3,913,148	-6.53
退休及卹償金	83,806,000	77,422,452	-6,383,548	-7.62
福利費	34,479,000	28,907,909	-5,571,091	-16.16
服務費用	87,216,000	91,382,974	4,166,974	4.78
水電費	8,030,000	5,940,548	-2,089,452	-26.02
郵電費	854,000	619,666	-234,334	-27.44
旅運費	2,898,000	2,705,449	-192,551	-6.64
印刷裝訂與廣告費	1,506,000	1,985,268	479,268	31.82
修理保養及保固費	36,608,000	39,787,971	3,179,971	8.69
保險費	96,000	139,593	43,593	45.41
一般服務費	21,129,000	22,896,004	1,767,004	8.36
專業服務費	16,023,000	17,237,695	1,214,695	7.58
公關慰勞費	72,000	70,780	-1,220	-1.69
材料及用品費	13,879,000	21,099,016	7,220,016	52.02
使用材料費	586,000	96,317	-489,683	-83.56
用品消耗	13,293,000	21,002,699	7,709,699	58.00
租金與利息	3,881,000	5,518,262	1,637,262	42.19
房租	2,124,000	3,504,616	1,380,616	65.00
交通及運輸設備租金	1,324,000	1,129,394	-194,606	-14.70
什項設備租金	433,000	884,252	451,252	104.22
折舊、折耗及攤銷	44,813,000	42,929,268	-1,883,732	-4.20
不動產、廠房及設備折舊	44,145,000	42,191,106	-1,953,894	-4.43
其他折舊性資產折舊		29,302	29,302	
攤銷	668,000	708,860	40,860	6.12
稅捐與規費（強制費）	2,043,000	3,205,465	1,162,465	56.90
房屋稅	486,000		-486,000	-100.00
消費與行為稅	177,000	177,142	142	0.08
規 費	1,380,000	3,028,323	1,648,323	119.44
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	3,608,000	1,960,641	-1,647,359	-45.66
會費	1,232,000	219,449	-1,012,551	-82.19
捐助、補助與獎助	1,332,000	671,031	-660,969	-49.62
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	197,000	163,000	-34,000	-17.26
競賽及交流活動費	847,000	907,161	60,161	7.10
其他	356,000	22,641	-333,359	-93.64
其他費用	356,000	22,641	-333,359	-93.64
合 計	633,160,000	614,281,439	-18,878,561	-2.98

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
管制性項目及統計所需項目比較表

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	966,000	659,427	-306,573	-31.74	
國外旅費	894,000	588,647	-305,353	-34.16	
公共關係費	43,000	41,800	-1,200	-2.79	
員工慰勞費	29,000	28,980	-20	-0.07	
統計所需項目	17,033,000	18,445,250	1,412,250	8.29	
宿舍修護費	600,000	579,119	-20,881	-3.48	
計時與計件人員酬金	7,272,000	9,994,166	2,722,166	37.43	主要係教育部實際補助較原預算增加，致實際數較預算數增加。
專技人員酬金	3,372,000	2,697,992	-674,008	-19.99	
講課鐘點、稿費、	5,049,000	4,525,568	-523,432	-10.37	
出席審查及查詢費					
獎助學員生給與	740,000	648,405	-91,595	-12.38	