

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113年01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	554,424,000	177,553,065	169,371,000	8,182,065	4.83%	177,553,065	169,371,000	8,182,065	4.83%
教學收入	57,041,000	2,738,451	640,000	2,098,451	327.88%	2,738,451	640,000	2,098,451	327.88%
學雜費收入	52,458,000	13,570	0	13,570		13,570	0	13,570	
學雜費減免	-1,084,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,667,000	2,724,881	640,000	2,084,881	325.76%	2,724,881	640,000	2,084,881	325.76%
其他業務收入	497,383,000	174,814,614	168,731,000	6,083,614	3.61%	174,814,614	168,731,000	6,083,614	3.61%
學校教學研究補助收入	465,694,000	155,231,000	155,231,000	0	0.00%	155,231,000	155,231,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	12,931,133	9,500,000	3,431,133	36.12%	12,931,133	9,500,000	3,431,133	36.12%
雜項業務收入	5,684,000	6,652,481	4,000,000	2,652,481	66.31%	6,652,481	4,000,000	2,652,481	66.31%
業務成本與費用	703,326,000	63,529,478	70,405,000	-6,875,522	-9.77%	63,529,478	70,405,000	-6,875,522	-9.77%
教學成本	606,348,000	56,985,720	62,987,000	-6,001,280	-9.53%	56,985,720	62,987,000	-6,001,280	-9.53%
教學研究及訓輔成本	600,681,000	56,985,720	62,758,000	-5,772,280	-9.20%	56,985,720	62,758,000	-5,772,280	-9.20%
建教合作成本	5,667,000	0	229,000	-229,000	-100.00%	0	229,000	-229,000	-100.00%
其他業務成本	6,424,000	185,134	183,000	2,134	1.17%	185,134	183,000	2,134	1.17%
學生公費及獎勵金	740,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	5,684,000	185,134	183,000	2,134	1.17%	185,134	183,000	2,134	1.17%
管理及總務費用	90,554,000	6,358,624	7,235,000	-876,376	-12.11%	6,358,624	7,235,000	-876,376	-12.11%
管理費用及總務費用	90,554,000	6,358,624	7,235,000	-876,376	-12.11%	6,358,624	7,235,000	-876,376	-12.11%
業務賸餘(短絀)	-148,902,000	114,023,587	98,966,000	15,057,587	15.21%	114,023,587	98,966,000	15,057,587	15.21%
業務外收入	6,779,000	10,092,730	966,000	9,126,730	944.80%	10,092,730	966,000	9,126,730	944.80%
財務收入	200,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	200,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	6,579,000	10,092,730	966,000	9,126,730	944.80%	10,092,730	966,000	9,126,730	944.80%
資產使用及權利金收入	5,384,000	2,906,719	220,000	2,686,719	1221.24%	2,906,719	220,000	2,686,719	1221.24%
違規罰款收入	50,000	495	0	495		495	0	495	

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113年01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	745,000	4,481,366	745,000	3,736,366	501.53%	4,481,366	745,000	3,736,366	501.53%
賠(補)償收入	0	9,922	0	9,922		9,922	0	9,922	
雜項收入	400,000	2,694,228	1,000	2,693,228	269322.80%	2,694,228	1,000	2,693,228	269322.80%
業務外費用	6,129,000	460,901	208,000	252,901	121.59%	460,901	208,000	252,901	121.59%
其他業務外費用	6,129,000	460,901	208,000	252,901	121.59%	460,901	208,000	252,901	121.59%
雜項費用	6,129,000	460,901	208,000	252,901	121.59%	460,901	208,000	252,901	121.59%
業務外賸餘(短絀)	650,000	9,631,829	758,000	8,873,829	1170.69%	9,631,829	758,000	8,873,829	1170.69%
本期賸餘(短絀)	-148,252,000	123,655,416	99,724,000	23,931,416	24.00%	123,655,416	99,724,000	23,931,416	24.00%

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

平衡表

單位:實驗中學

中華民國113年01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	926,381,919	100.00	負債	305,365,515	32.96
流動資產	374,241,774	40.40	流動負債	18,750,352	2.02
現金	373,045,221	40.27	應付款項	18,721,452	2.02
銀行存款	372,645,221	40.23	應付代收款	16,191,230	1.75
零用及週轉金	400,000	0.04	應付費用	2,530,222	0.27
應收款項	123,520	0.01	預收款項	28,900	0.00
應收帳款	123,520	0.01	預收收入	28,900	0.00
預付款項	1,073,033	0.12	其他負債	286,615,163	30.94
預付費用	1,073,033	0.12	遞延負債	17,607,164	1.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,347,490	0.47	遞延收入	17,607,164	1.90
準備金	4,347,490	0.47	什項負債	6,420,416	0.69
其他準備金	4,347,490	0.47	存入保證金	4,229,676	0.46
不動產、廠房及設備	544,038,922	58.73	暫收及待結轉帳項	2,190,740	0.24
土地改良物	811,968	0.09	內部往來	262,587,583	28.35
土地改良物	4,797,810	0.52	內部往來	262,587,583	28.35
累計折舊－土地改良物	-3,985,842	-0.43	淨值	621,016,404	67.04
房屋及建築	390,010,856	42.10	基金	885,311,037	95.57
房屋及建築	481,727,031	52.00	基金	885,311,037	95.57
累計折舊－房屋及建築	-91,716,175	-9.90	基金	885,311,037	95.57
機械及設備	107,530,257	11.61	公積	33,488	0.00
機械及設備	267,733,183	28.90	資本公積	33,488	0.00
累計折舊－機械及設備	-160,202,926	-17.29	受贈公積	33,488	0.00
交通及運輸設備	7,258,193	0.78	累積餘絀	-264,328,121	-28.53
交通及運輸設備	29,403,364	3.17	累積賸餘	123,655,416	13.35
累計折舊－交通及運輸設備	-22,145,171	-2.39	本期賸餘	123,655,416	13.35
什項設備	24,217,536	2.61	累積短絀	-387,983,537	-41.88
什項設備	154,788,180	16.71	累積短絀	-387,983,537	-41.88
累計折舊－什項設備	-130,570,644	-14.09			
購建中固定資產	14,210,112	1.53			
未完工程	14,210,112	1.53			

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113年01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	3,753,733	0.41			
無形資產	3,753,733	0.41			
電腦軟體	3,753,733	0.41			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-33,488	0.00			
應付代管資產	-177,354	-0.02			
合 計	926,381,919	100.00	合 計	926,381,919	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113年01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	2,830	3,118	90.76	20,136	20,201	-65	-0.32	56,985,720	62,987,000	-6,001,280	-9.53
		累計數	2,830	3,118	90.76	20,136	20,201	-65	-0.32	56,985,720	62,987,000	-6,001,280	-9.53
合 計		本月數	2,830	3,118	90.76	20,136	20,201	-65	-0.32	56,985,720	62,987,000	-6,001,280	-9.53
		累計數	2,830	3,118	90.76	20,136	20,201	-65	-0.32	56,985,720	62,987,000	-6,001,280	-9.53

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113年01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	370,717,000	0	0	370,717,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	370,717,000	0	0	370,717,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
一般建築及設 備	0	100,003,000	0	100,003,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
土地改良物	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
土地改良物	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
土地改良物	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
房屋及建築	370,717,000	0	0	370,717,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	0	0	0	0	0	0	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113年01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	177,553,065	169,371,000	8,182,065	4.83%	177,553,065	169,371,000	8,182,065	4.83%
教學收入	410300	4	2,738,451	640,000	2,098,451	327.88%	2,738,451	640,000	2,098,451	327.88%
學雜費收入	410301	0	13,570	0	13,570		13,570	0	13,570	
學雜費收入	410301-1000	3	13,570	0	13,570		13,570	0	13,570	
建教合作收入	410303	A	2,724,881	640,000	2,084,881	325.76%	2,724,881	640,000	2,084,881	325.76%
其他	410303-2000	8	2,724,881	640,000	2,084,881	325.76%	2,724,881	640,000	2,084,881	325.76%
其他業務收入	419800	1	174,814,614	168,731,000	6,083,614	3.61%	174,814,614	168,731,000	6,083,614	3.61%
學校教學研究補助收入	419801	7	155,231,000	155,231,000	0	0.00%	155,231,000	155,231,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	155,231,000	155,231,000	0	0.00%	155,231,000	155,231,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	12,931,133	9,500,000	3,431,133	36.12%	12,931,133	9,500,000	3,431,133	36.12%
計畫型補助收入	419810-1000	5	12,931,133	9,500,000	3,431,133	36.12%	12,931,133	9,500,000	3,431,133	36.12%
雜項業務收入	419898	5	6,652,481	4,000,000	2,652,481	66.31%	6,652,481	4,000,000	2,652,481	66.31%
業務外收入	420000	3	10,092,730	966,000	9,126,730	944.80%	10,092,730	966,000	9,126,730	944.80%
其他業務外收入	420200	6	10,092,730	966,000	9,126,730	944.80%	10,092,730	966,000	9,126,730	944.80%
資產使用及權利金收入	420204	8	2,906,719	220,000	2,686,719	1221.24%	2,906,719	220,000	2,686,719	1221.24%
違規罰款收入	420207	4	495	0	495		495	0	495	
受贈收入	420210	6	4,481,366	745,000	3,736,366	501.53%	4,481,366	745,000	3,736,366	501.53%
賠(補)償收入	420211	1	9,922	0	9,922		9,922	0	9,922	
雜項收入	420298	0	2,694,228	1,000	2,693,228	269322.80%	2,694,228	1,000	2,693,228	269322.80%
雜項收入	420298-1000	3	2,694,228	1,000	2,693,228	269322.80%	2,694,228	1,000	2,693,228	269322.80%
其他收入	420298-1010	3	2,694,228	1,000	2,693,228	269322.80%	2,694,228	1,000	2,693,228	269322.80%
合計			187,645,795	170,337,000	17,308,795	10.16%	187,645,795	170,337,000	17,308,795	10.16%

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

中華民國113年01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	63,529,478	70,405,000	-6,875,522	-9.77%	63,529,478	70,405,000	-6,875,522	-9.77%
教學成本	510300	3	56,985,720	62,987,000	-6,001,280	-9.53%	56,985,720	62,987,000	-6,001,280	-9.53%
教學研究及訓輔成本	510301	9	56,985,720	62,758,000	-5,772,280	-9.20%	56,985,720	62,758,000	-5,772,280	-9.20%
用人費用	510301-1000	2	51,818,973	57,352,000	-5,533,027	-9.65%	51,818,973	57,352,000	-5,533,027	-9.65%
正式員額薪資	510301-1100	2	38,670,818	43,500,000	-4,829,182	-11.10%	38,670,818	43,500,000	-4,829,182	-11.10%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	576,980	693,000	-116,020	-16.74%	576,980	693,000	-116,020	-16.74%
加(夜)班費	510301-1300	2	7,250	27,000	-19,750	-73.15%	7,250	27,000	-19,750	-73.15%
津貼	510301-1400	2	2,678,188	2,692,000	-13,812	-0.51%	2,678,188	2,692,000	-13,812	-0.51%
退休及卹償金	510301-1600	2	9,345,856	9,840,000	-494,144	-5.02%	9,345,856	9,840,000	-494,144	-5.02%
福利費	510301-1800	2	539,881	600,000	-60,119	-10.02%	539,881	600,000	-60,119	-10.02%
服務費用	510301-2000	6	2,132,846	1,490,000	642,846	43.14%	2,132,846	1,490,000	642,846	43.14%
水電費	510301-2100	6	422,383	583,000	-160,617	-27.55%	422,383	583,000	-160,617	-27.55%
郵電費	510301-2200	6	30,259	55,000	-24,741	-44.98%	30,259	55,000	-24,741	-44.98%
旅運費	510301-2300	6	17,296	21,000	-3,704	-17.64%	17,296	21,000	-3,704	-17.64%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
修理保養及保固費	510301-2500	6	177,654	15,000	162,654	1084.36%	177,654	15,000	162,654	1084.36%
一般服務費	510301-2700	6	688,115	550,000	138,115	25.11%	688,115	550,000	138,115	25.11%
專業服務費	510301-2800	6	797,139	256,000	541,139	211.38%	797,139	256,000	541,139	211.38%
材料及用品費	510301-3000	0	437,942	584,000	-146,058	-25.01%	437,942	584,000	-146,058	-25.01%
使用材料費	510301-3100	0	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
用品消耗	510301-3200	0	437,942	564,000	-126,058	-22.35%	437,942	564,000	-126,058	-22.35%
租金與利息	510301-4000	3	126,984	169,000	-42,016	-24.86%	126,984	169,000	-42,016	-24.86%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	126,984	161,000	-34,016	-21.13%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,464,975	3,163,000	-698,025	-22.07%	2,464,975	3,163,000	-698,025	-22.07%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,417,439	3,121,000	-703,561	-22.54%	2,417,439	3,121,000	-703,561	-22.54%

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

中華民國113年01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	%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		4,186	0	4,186	
攤銷	510301-5900	7	43,350	42,000	1,350	3.21%	43,350	42,000	1,350	3.21%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	4,000	0	4,000		4,000	0	4,000	
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	4,000	0	4,000		4,000	0	4,000	
建教合作成本	510303	0	0	229,000	-229,000	-100.00%	0	229,000	-229,000	-100.00%
服務費用	510303-2000	7	0	201,000	-201,000	-100.00%	0	201,000	-201,000	-100.00%
旅運費	510303-2300	7	0	28,000	-28,000	-100.00%	0	28,000	-28,000	-100.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	0	80,000	-80,000	-100.00%	0	80,000	-80,000	-100.00%
專業服務費	510303-2800	7	0	89,000	-89,000	-100.00%	0	89,000	-89,000	-100.00%
材料及用品費	510303-3000	A	0	23,000	-23,000	-100.00%	0	23,000	-23,000	-100.00%
用品消耗	510303-3200	A	0	23,000	-23,000	-100.00%	0	23,000	-23,000	-100.00%
租金與利息	510303-4000	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	5,000	-5,000	-100.00%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	5,000	-5,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	185,134	183,000	2,134	1.17%	185,134	183,000	2,134	1.17%
雜項業務成本	513098	0	185,134	183,000	2,134	1.17%	185,134	183,000	2,134	1.17%
服務費用	513098-2000	7	142,024	137,000	5,024	3.67%	142,024	137,000	5,024	3.67%
郵電費	513098-2200	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	9,000	-9,000	-100.00%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
一般服務費	513098-2700	7	500	0	500		500	0	500	
專業服務費	513098-2800	7	141,524	124,000	17,524	14.13%	141,524	124,000	17,524	14.13%
材料及用品費	513098-3000	A	43,110	46,000	-2,890	-6.28%	43,110	46,000	-2,890	-6.28%
用品消耗	513098-3200	A	43,110	46,000	-2,890	-6.28%	43,110	46,000	-2,890	-6.28%
管理及總務費用	515000	A	6,358,624	7,235,000	-876,376	-12.11%	6,358,624	7,235,000	-876,376	-12.11%
管理費用及總務費用	515001	6	6,358,624	7,235,000	-876,376	-12.11%	6,358,624	7,235,000	-876,376	-12.11%

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113年01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	%
用人費用	515001-1000	0	5,088,175	6,090,000	-1,001,825	-16.45%	5,088,175	6,090,000	-1,001,825	-16.45%
正式員額薪資	515001-1100	0	4,191,480	4,883,000	-691,520	-14.16%	4,191,480	4,883,000	-691,520	-14.16%
加(夜)班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
退休及卹償金	515001-1600	0	803,372	1,043,000	-239,628	-22.97%	803,372	1,043,000	-239,628	-22.97%
福利費	515001-1800	0	93,323	163,000	-69,677	-42.75%	93,323	163,000	-69,677	-42.75%
服務費用	515001-2000	3	154,382	201,000	-46,618	-23.19%	154,382	201,000	-46,618	-23.19%
水電費	515001-2100	3	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	12,000	14,000	-2,000	-14.29%	12,000	14,000	-2,000	-14.29%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
修理保養及保固費	515001-2500	3	54,230	72,000	-17,770	-24.68%	54,230	72,000	-17,770	-24.68%
保險費	515001-2600	3	57,928	66,000	-8,072	-12.23%	57,928	66,000	-8,072	-12.23%
一般服務費	515001-2700	3	12,800	18,000	-5,200	-28.89%	12,800	18,000	-5,200	-28.89%
專業服務費	515001-2800	3	2,500	0	2,500		2,500	0	2,500	
公關慰勞費	515001-2900	3	14,924	11,000	3,924	35.67%	14,924	11,000	3,924	35.67%
材料及用品費	515001-3000	7	6,780	44,000	-37,220	-84.59%	6,780	44,000	-37,220	-84.59%
使用材料費	515001-3100	7	0	19,000	-19,000	-100.00%	0	19,000	-19,000	-100.00%
用品消耗	515001-3200	7	6,780	25,000	-18,220	-72.88%	6,780	25,000	-18,220	-72.88%
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,109,287	896,000	213,287	23.80%	1,109,287	896,000	213,287	23.80%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,090,378	880,000	210,378	23.91%	1,090,378	880,000	210,378	23.91%
攤銷	515001-5900	4	18,909	16,000	2,909	18.18%	18,909	16,000	2,909	18.18%
其他	515001-9000	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	460,901	208,000	252,901	121.59%	460,901	208,000	252,901	121.59%
其他業務外費用	520200	5	460,901	208,000	252,901	121.59%	460,901	208,000	252,901	121.59%
雜項費用	520298	9	460,901	208,000	252,901	121.59%	460,901	208,000	252,901	121.59%
用人費用	520298-1000	2	84,260	0	84,260		84,260	0	84,260	

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113年01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	%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	84,260	0	84,260		84,260	0	84,260	
服務費用	520298-2000	6	273,369	194,000	79,369	40.91%	273,369	194,000	79,369	40.91%
旅運費	520298-2300	6	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
修理保養及保固費	520298-2500	6	206,570	190,000	16,570	8.72%	206,570	190,000	16,570	8.72%
專業服務費	520298-2800	6	66,799	0	66,799		66,799	0	66,799	
材料及用品費	520298-3000	0	92,913	14,000	78,913	563.66%	92,913	14,000	78,913	563.66%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
用品消耗	520298-3200	0	92,913	6,000	86,913	1448.55%	92,913	6,000	86,913	1448.55%
租金與利息	520298-4000	3	134	0	134		134	0	134	
什項設備租金	520298-4500	3	134	0	134		134	0	134	
其他	520298-9000	1	10,225	0	10,225		10,225	0	10,225	
其他費用	520298-9100	1	10,225	0	10,225		10,225	0	10,225	
合 計			63,990,379	70,613,000	-6,622,621	-9.38%	63,990,379	70,613,000	-6,622,621	-9.38%