

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02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 | 8,200,288 | 3,167,000 | 5,033,288 | 158.93% | 185,753,353 | 172,538,000 | 13,215,353 | 7.66% |
| 教學收入 | 57,041,000 | 944,870 | 2,667,000 | -1,722,130 | -64.57% | 3,683,321 | 3,307,000 | 376,321 | 11.38% |
| 學雜費收入 | 52,458,000 | 944,870 | 0 | 944,870 | | 958,440 | 0 | 958,440 | |
| 學雜費減免 | -1,084,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 建教合作收入 | 5,667,000 | 0 | 2,667,000 | -2,667,000 | -100.00% | 2,724,881 | 3,307,000 | -582,119 | -17.60% |
| 其他業務收入 | 497,383,000 | 7,255,418 | 500,000 | 6,755,418 | 1351.08% | 182,070,032 | 169,231,000 | 12,839,032 | 7.59% |
| 學校教學研究補助收入 | 465,694,000 | 0 | 0 | 0 | | 155,231,000 | 155,231,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 26,005,000 | 7,104,095 | 500,000 | 6,604,095 | 1320.82% | 20,035,228 | 10,000,000 | 10,035,228 | 100.35% |
| 雜項業務收入 | 5,684,000 | 151,323 | 0 | 151,323 | | 6,803,804 | 4,000,000 | 2,803,804 | 70.10% |
| 業務成本與費用 | 703,326,000 | 40,413,535 | 43,876,500 | -3,462,965 | -7.89% | 103,943,013 | 114,281,500 | -10,338,487 | -9.05% |
| 教學成本 | 606,348,000 | 34,788,267 | 37,980,000 | -3,191,733 | -8.40% | 91,773,987 | 100,967,000 | -9,193,013 | -9.10% |
| 教學研究及訓輔成本 | 600,681,000 | 34,733,456 | 37,657,000 | -2,923,544 | -7.76% | 91,719,176 | 100,415,000 | -8,695,824 | -8.66% |
| 建教合作成本 | 5,667,000 | 54,811 | 323,000 | -268,189 | -83.03% | 54,811 | 552,000 | -497,189 | -90.07% |
| 其他業務成本 | 6,424,000 | 662,792 | 280,000 | 382,792 | 136.71% | 847,926 | 463,000 | 384,926 | 83.14% |
| 學生公費及獎勵金 | 740,000 | 31,000 | 30,000 | 1,000 | 3.33% | 31,000 | 30,000 | 1,000 | 3.33% |
| 雜項業務成本 | 5,684,000 | 631,792 | 250,000 | 381,792 | 152.72% | 816,926 | 433,000 | 383,926 | 88.67% |
| 管理及總務費用 | 90,554,000 | 4,962,476 | 5,616,500 | -654,024 | -11.64% | 11,321,100 | 12,851,500 | -1,530,400 | -11.91% |
| 管理費用及總務費用 | 90,554,000 | 4,962,476 | 5,616,500 | -654,024 | -11.64% | 11,321,100 | 12,851,500 | -1,530,400 | -11.91% |
| 業務賸餘(短絀) | -148,902,000 | -32,213,247 | -40,709,500 | 8,496,253 | -20.87% | 81,810,340 | 58,256,500 | 23,553,840 | 40.43% |
| 業務外收入 | 6,779,000 | 847,810 | 1,887,000 | -1,039,190 | -55.07% | 10,940,540 | 2,853,000 | 8,087,540 | 283.47% |
| 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 | 847,810 | 1,887,000 | -1,039,190 | -55.07% | 10,940,540 | 2,853,000 | 8,087,540 | 283.47% |
| 資產使用及權利金收入 | 5,384,000 | 477,585 | 1,867,000 | -1,389,415 | -74.42% | 3,384,304 | 2,087,000 | 1,297,304 | 62.16% |
| 違規罰款收入 | 50,000 | 25,320 | 0 | 25,320 | | 25,815 | 0 | 25,815 | |

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02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 | 284,263 | 0 | 284,263 | | 4,765,629 | 745,000 | 4,020,629 | 539.68% |
| 賠(補)償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9,922 | 0 | 9,922 | |
| 雜項收入 | 400,000 | 60,642 | 20,000 | 40,642 | 203.21% | 2,754,870 | 21,000 | 2,733,870 | 13018.43% |
| 業務外費用 | 6,129,000 | 544,173 | 395,000 | 149,173 | 37.77% | 1,005,074 | 603,000 | 402,074 | 66.68% |
| 其他業務外費用 | 6,129,000 | 544,173 | 395,000 | 149,173 | 37.77% | 1,005,074 | 603,000 | 402,074 | 66.68% |
| 雜項費用 | 6,129,000 | 544,173 | 395,000 | 149,173 | 37.77% | 1,005,074 | 603,000 | 402,074 | 66.68% |
| 業務外賸餘(短絀) | 650,000 | 303,637 | 1,492,000 | -1,188,363 | -79.65% | 9,935,466 | 2,250,000 | 7,685,466 | 341.58% |
| 本期賸餘(短絀) | -148,252,000 | -31,909,610 | -39,217,500 | 7,307,890 | -18.63% | 91,745,806 | 60,506,500 | 31,239,306 | 51.63% |

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02月29日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|-------------------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
| 資產 | 895,383,824 | 100.00 | 負債 | 306,272,844 | 34.21 |
| 流動資產 | 346,308,573 | 38.68 | 流動負債 | 17,127,425 | 1.91 |
| 現金 | 345,556,875 | 38.59 | 應付款項 | 17,104,925 | 1.91 |
| 銀行存款 | 345,156,875 | 38.55 | 應付代收款 | 14,961,120 | 1.67 |
| 零用及週轉金 | 400,000 | 0.04 | 應付費用 | 2,143,805 | 0.24 |
| 應收款項 | 123,520 | 0.01 | 預收款項 | 22,500 | 0.00 |
| 應收帳款 | 123,520 | 0.01 | 預收收入 | 22,500 | 0.00 |
| 預付款項 | 628,178 | 0.07 | 其他負債 | 289,145,419 | 32.29 |
| 預付費用 | 628,178 | 0.07 | 遞延負債 | 19,370,565 | 2.16 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,522,972 | 0.51 | 遞延收入 | 19,370,565 | 2.16 |
| 準備金 | 4,522,972 | 0.51 | 什項負債 | 7,187,271 | 0.80 |
| 其他準備金 | 4,522,972 | 0.51 | 存入保證金 | 3,669,676 | 0.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 540,860,680 | 60.41 | 暫收及待結轉帳項 | 3,517,595 | 0.39 |
| 土地改良物 | 797,800 | 0.09 | 內部往來 | 262,587,583 | 29.33 |
| 土地改良物 | 4,797,810 | 0.54 | 內部往來 | 262,587,583 | 29.33 |
| 累計折舊－土地改良物 | -4,000,010 | -0.45 | 淨值 | 589,110,980 | 65.79 |
| 房屋及建築 | 388,985,921 | 43.44 | 基金 | 885,311,037 | 98.88 |
| 房屋及建築 | 481,127,031 | 53.73 | 基金 | 885,311,037 | 98.88 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -92,141,110 | -10.29 | 基金 | 885,311,037 | 98.88 |
| 機械及設備 | 105,994,751 | 11.84 | 公積 | 37,674 | 0.00 |
| 機械及設備 | 267,807,683 | 29.91 | 資本公積 | 37,674 | 0.00 |
| 累計折舊－機械及設備 | -161,812,932 | -18.07 | 受贈公積 | 37,674 | 0.00 |
| 交通及運輸設備 | 7,110,274 | 0.79 | 累積餘絀 | -296,237,731 | -33.08 |
| 交通及運輸設備 | 29,403,364 | 3.28 | 累積賸餘 | 91,745,806 | 10.25 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -22,293,090 | -2.49 | 本期賸餘 | 91,745,806 | 10.25 |
| 什項設備 | 23,761,822 | 2.65 | 累積短絀 | -387,983,537 | -43.33 |
| 什項設備 | 154,953,046 | 17.31 | 累積短絀 | -387,983,537 | -43.33 |
| 累計折舊－什項設備 | -131,191,224 | -14.65 | | | |
| 購建中固定資產 | 14,210,112 | 1.59 | | | |
| 未完工程 | 14,210,112 | 1.59 | | | |

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02月29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 | 3,691,599 | 0.41 | | | |
| 無形資產 | 3,691,599 | 0.41 | | | |
| 電腦軟體 | 3,691,599 | 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 | -37,674 | 0.00 | | | |
| 應付代管資產 | -173,168 | -0.02 | | | |
| 合 計 | 895,383,824 | 100.00 | 合 計 | 895,383,824 | 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02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 | 12,293 | 12,181 | 112 | 0.92 | 34,788,267 | 37,980,000 | -3,191,733 | -8.40 |
| | | 累計數 | 2,830 | 3,118 | 90.76 | 32,429 | 32,382 | 47 | 0.15 | 91,773,987 | 100,967,000 | -9,193,013 | -9.10 |
| 合 計 | | 本月數 | 2,830 | 3,118 | 90.76 | 12,293 | 12,181 | 112 | 0.92 | 34,788,267 | 37,980,000 | -3,191,733 | -8.40 |
| | | 累計數 | 2,830 | 3,118 | 90.76 | 32,429 | 32,382 | 47 | 0.15 | 91,773,987 | 100,967,000 | -9,193,013 | -9.10 |

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02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 | 660,000 | 166,916 | 0 | 166,916 | 25.29 | -493,084 | -74.71 | 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 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -660,000 | -100.00 | 0 | | | 教務處於1月底開始規 劃執行桌上型電腦及筆 記型電腦，然因涉及其 他教學單位，又因適逢 春節假期及寒假，致校 內請購程序有所耽擱。 (660千元) | 113年2月23日已奉核 准，刻正進行採購作業 ，預計於3月底前完成經 費結報。 | |
| 機械及設備 | 0 | 26,901,000 | 0 | 26,901,000 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -660,000 | -100.00 | 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 | 166,916 | 0 | 166,916 | | 166,916 | | 0 | | | 因教學需要提前辦理採 購，致實際執行數較預 算分配數增加 166,916元。 | 爾後依實際執行情形分 配預算。 | |
| 什項設備 | 0 | 19,017,000 | 0 | 19,017,000 | 0 | 166,916 | 0 | 166,916 | | 166,916 | | 0 | | | | | |
| 總 計 | 370,717,000 | 100,003,000 | 0 | 470,720,000 | 660,000 | 166,916 | 0 | 166,916 | 25.29 | -493,084 | -74.71 | 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 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -660,000 | -100.00 | 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 | 166,916 | 0 | 166,916 | | 166,916 | | 0 | | | | | |
| 總 計 | 370,717,000 | 100,003,000 | 0 | 470,720,000 | 660,000 | 166,916 | 0 | 166,916 | 25.29 | -493,084 | -74.71 | 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02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 | 8,200,288 | 3,167,000 | 5,033,288 | 158.93% | 185,753,353 | 172,538,000 | 13,215,353 | 7.66% |
| 教學收入 | 410300 | 4 | 944,870 | 2,667,000 | -1,722,130 | -64.57% | 3,683,321 | 3,307,000 | 376,321 | 11.38% |
| 學雜費收入 | 410301 | 0 | 944,870 | 0 | 944,870 | | 958,440 | 0 | 958,440 | |
| 學雜費收入 | 410301-1000 | 3 | 944,870 | 0 | 944,870 | | 958,440 | 0 | 958,440 | |
| 建教合作收入 | 410303 | A | 0 | 2,667,000 | -2,667,000 | -100.00% | 2,724,881 | 3,307,000 | -582,119 | -17.60% |
| 其他 | 410303-2000 | 8 | 0 | 2,667,000 | -2,667,000 | -100.00% | 2,724,881 | 3,307,000 | -582,119 | -17.60% |
| 其他業務收入 | 419800 | 1 | 7,255,418 | 500,000 | 6,755,418 | 1351.08% | 182,070,032 | 169,231,000 | 12,839,032 | 7.59% |
| 學校教學研究補助收入 | 419801 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 155,231,000 | 155,231,000 | 0 | 0.00% |
| 國庫核給年度補助收入 | 419801-1000 | A | 0 | 0 | 0 | | 155,231,000 | 155,231,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 419810 | 1 | 7,104,095 | 500,000 | 6,604,095 | 1320.82% | 20,035,228 | 10,000,000 | 10,035,228 | 100.35% |
| 計畫型補助收入 | 419810-1000 | 5 | 7,104,095 | 500,000 | 6,604,095 | 1320.82% | 20,035,228 | 10,000,000 | 10,035,228 | 100.35% |
| 雜項業務收入 | 419898 | 5 | 151,323 | 0 | 151,323 | | 6,803,804 | 4,000,000 | 2,803,804 | 70.10% |
| 業務外收入 | 420000 | 3 | 847,810 | 1,887,000 | -1,039,190 | -55.07% | 10,940,540 | 2,853,000 | 8,087,540 | 283.47% |
| 其他業務外收入 | 420200 | 6 | 847,810 | 1,887,000 | -1,039,190 | -55.07% | 10,940,540 | 2,853,000 | 8,087,540 | 283.47% |
| 資產使用及權利金收入 | 420204 | 8 | 477,585 | 1,867,000 | -1,389,415 | -74.42% | 3,384,304 | 2,087,000 | 1,297,304 | 62.16% |
| 違規罰款收入 | 420207 | 4 | 25,320 | 0 | 25,320 | | 25,815 | 0 | 25,815 | |
| 受贈收入 | 420210 | 6 | 284,263 | 0 | 284,263 | | 4,765,629 | 745,000 | 4,020,629 | 539.68% |
| 賠(補)償收入 | 420211 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 9,922 | 0 | 9,922 | |
| 雜項收入 | 420298 | 0 | 60,642 | 20,000 | 40,642 | 203.21% | 2,754,870 | 21,000 | 2,733,870 | 13018.43% |
| 雜項收入 | 420298-1000 | 3 | 60,642 | 20,000 | 40,642 | 203.21% | 2,754,870 | 21,000 | 2,733,870 | 13018.43% |
| 其他收入 | 420298-1010 | 3 | 60,642 | 20,000 | 40,642 | 203.21% | 2,754,870 | 21,000 | 2,733,870 | 13018.43% |
| 合 計 | | | 9,048,098 | 5,054,000 | 3,994,098 | 79.03% | 196,693,893 | 175,391,000 | 21,302,893 | 12.15% |

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

中華民國113年02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 | 40,413,535 | 43,876,500 | -3,462,965 | -7.89% | 103,943,013 | 114,281,500 | -10,338,487 | -9.05% |
| 教學成本 | 510300 | 3 | 34,788,267 | 37,980,000 | -3,191,733 | -8.40% | 91,773,987 | 100,967,000 | -9,193,013 | -9.10% |
| 教學研究及訓輔成本 | 510301 | 9 | 34,733,456 | 37,657,000 | -2,923,544 | -7.76% | 91,719,176 | 100,415,000 | -8,695,824 | -8.66% |
| 用人費用 | 510301-1000 | 2 | 29,321,178 | 31,184,000 | -1,862,822 | -5.97% | 81,140,151 | 88,536,000 | -7,395,849 | -8.35% |
| 正式員額薪資 | 510301-1100 | 2 | 20,180,262 | 21,750,000 | -1,569,738 | -7.22% | 58,851,080 | 65,250,000 | -6,398,920 | -9.81% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 510301-1200 | 2 | 940,221 | 634,000 | 306,221 | 48.30% | 1,517,201 | 1,327,000 | 190,201 | 14.33% |
| 加(夜)班費 | 510301-1300 | 2 | 7,880 | 27,000 | -19,120 | -70.81% | 15,130 | 54,000 | -38,870 | -71.98% |
| 津貼 | 510301-1400 | 2 | 1,342,971 | 1,343,000 | -29 | 0.00% | 4,021,159 | 4,035,000 | -13,841 | -0.34% |
| 獎金 | 510301-1500 | 2 | 10,000 | 0 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 退休及卹償金 | 510301-1600 | 2 | 5,580,736 | 6,166,000 | -585,264 | -9.49% | 14,926,592 | 16,006,000 | -1,079,408 | -6.74% |
| 福利費 | 510301-1800 | 2 | 1,259,108 | 1,264,000 | -4,892 | -0.39% | 1,798,989 | 1,864,000 | -65,011 | -3.49% |
| 服務費用 | 510301-2000 | 6 | 2,198,515 | 2,379,000 | -180,485 | -7.59% | 4,331,361 | 3,869,000 | 462,361 | 11.95% |
| 水電費 | 510301-2100 | 6 | 527,768 | 584,000 | -56,232 | -9.63% | 950,151 | 1,167,000 | -216,849 | -18.58% |
| 郵電費 | 510301-2200 | 6 | 34,018 | 54,000 | -19,982 | -37.00% | 64,277 | 109,000 | -44,723 | -41.03% |
| 旅運費 | 510301-2300 | 6 | 4,580 | 91,000 | -86,420 | -94.97% | 21,876 | 112,000 | -90,124 | -80.47% |
| 印刷裝訂與廣告費 | 510301-2400 | 6 | 27,817 | 30,000 | -2,183 | -7.28% | 27,817 | 40,000 | -12,183 | -30.46% |
| 修理保養及保固費 | 510301-2500 | 6 | 50,410 | 79,000 | -28,590 | -36.19% | 228,064 | 94,000 | 134,064 | 142.62% |
| 一般服務費 | 510301-2700 | 6 | 767,204 | 828,000 | -60,796 | -7.34% | 1,455,319 | 1,378,000 | 77,319 | 5.61% |
| 專業服務費 | 510301-2800 | 6 | 786,718 | 713,000 | 73,718 | 10.34% | 1,583,857 | 969,000 | 614,857 | 63.45% |
| 材料及用品費 | 510301-3000 | 0 | 556,517 | 702,000 | -145,483 | -20.72% | 994,459 | 1,286,000 | -291,541 | -22.67% |
| 使用材料費 | 510301-3100 | 0 | 0 | 25,000 | -25,000 | -100.00% | 0 | 45,000 | -45,000 | -100.00% |
| 用品消耗 | 510301-3200 | 0 | 556,517 | 677,000 | -120,483 | -17.80% | 994,459 | 1,241,000 | -246,541 | -19.87% |
| 租金與利息 | 510301-4000 | 3 | 194,338 | 207,000 | -12,662 | -6.12% | 321,322 | 376,000 | -54,678 | -14.54% |
| 房租 | 510301-4200 | 3 | 126,984 | 161,000 | -34,016 | -21.13% | 253,968 | 322,000 | -68,032 | -21.13% |
| 交通及運輸設備租金 | 510301-4400 | 3 | 14,500 | 11,000 | 3,500 | 31.82% | 14,500 | 19,000 | -4,500 | -23.68% |
| 什項設備租金 | 510301-4500 | 3 | 52,854 | 35,000 | 17,854 | 51.01% | 52,854 | 35,000 | 17,854 | 51.01% |

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02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 | % |
| 折舊、折耗及攤銷 | 510301-5000 | 7 | 2,449,803 | 3,163,000 | -713,197 | -22.55% | 4,914,778 | 6,326,000 | -1,411,222 | -22.31% |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 510301-5100 | 7 | 2,402,342 | 3,121,000 | -718,658 | -23.03% | 4,819,781 | 6,242,000 | -1,422,219 | -22.78% |
| 其他折舊性資產折舊 | 510301-5700 | 7 | 4,186 | 0 | 4,186 | | 8,372 | 0 | 8,372 | |
| 攤銷 | 510301-5900 | 7 | 43,275 | 42,000 | 1,275 | 3.04% | 86,625 | 84,000 | 2,625 | 3.13% |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 510301-7000 | 4 | 13,105 | 14,000 | -895 | -6.39% | 17,105 | 14,000 | 3,105 | 22.18% |
| 會費 | 510301-7100 | 4 | 2,000 | 0 | 2,000 | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 捐助、補助與獎助 | 510301-7200 | 4 | 7,685 | 0 | 7,685 | | 11,685 | 0 | 11,685 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟) | 510301-7400 | 4 | 0 | 9,000 | -9,000 | -100.00% | 0 | 9,000 | -9,000 | -100.00% |
| 競賽及交流活動費 | 510301-7500 | 4 | 3,420 | 5,000 | -1,580 | -31.60% | 3,420 | 5,000 | -1,580 | -31.60% |
| 其他 | 510301-9000 | 1 | 0 | 8,000 | -8,000 | -100.00% | 0 | 8,000 | -8,000 | -100.00% |
| 其他費用 | 510301-9100 | 1 | 0 | 8,000 | -8,000 | -100.00% | 0 | 8,000 | -8,000 | -100.00% |
| 建教合作成本 | 510303 | 0 | 54,811 | 323,000 | -268,189 | -83.03% | 54,811 | 552,000 | -497,189 | -90.07% |
| 用人費用 | 510303-1000 | 3 | 8,762 | 9,000 | -238 | -2.64% | 8,762 | 9,000 | -238 | -2.64% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 510303-1200 | 3 | 0 | 9,000 | -9,000 | -100.00% | 0 | 9,000 | -9,000 | -100.00% |
| 福利費 | 510303-1800 | 3 | 8,762 | 0 | 8,762 | | 8,762 | 0 | 8,762 | |
| 服務費用 | 510303-2000 | 7 | 45,336 | 250,000 | -204,664 | -81.87% | 45,336 | 451,000 | -405,664 | -89.95% |
| 旅運費 | 510303-2300 | 7 | 0 | 28,000 | -28,000 | -100.00% | 0 | 56,000 | -56,000 | -100.00% |
| 修理保養及保固費 | 510303-2500 | 7 | 0 | 4,000 | -4,000 | -100.00% | 0 | 8,000 | -8,000 | -100.00% |
| 一般服務費 | 510303-2700 | 7 | 45,336 | 129,000 | -83,664 | -64.86% | 45,336 | 209,000 | -163,664 | -78.31% |
| 專業服務費 | 510303-2800 | 7 | 0 | 89,000 | -89,000 | -100.00% | 0 | 178,000 | -178,000 | -100.00% |
| 材料及用品費 | 510303-3000 | A | 713 | 23,000 | -22,287 | -96.90% | 713 | 46,000 | -45,287 | -98.45% |
| 用品消耗 | 510303-3200 | A | 713 | 23,000 | -22,287 | -96.90% | 713 | 46,000 | -45,287 | -98.45% |
| 租金與利息 | 510303-4000 | 4 | 0 | 25,000 | -25,000 | -100.00% | 0 | 30,000 | -30,000 | -100.00% |
| 房租 | 510303-4200 | 4 | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00% | 0 | 10,000 | -10,000 | -100.00% |
| 交通及運輸設備租金 | 510303-4400 | 4 | 0 | 20,000 | -20,000 | -100.00% | 0 | 20,000 | -20,000 | -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

中華民國113年02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 | % |
| 其他 | 510303-9000 | 2 | 0 | 16,000 | -16,000 | -100.00% | 0 | 16,000 | -16,000 | -100.00% |
| 其他費用 | 510303-9100 | 2 | 0 | 16,000 | -16,000 | -100.00% | 0 | 16,000 | -16,000 | -100.00% |
| 其他業務成本 | 513000 | 6 | 662,792 | 280,000 | 382,792 | 136.71% | 847,926 | 463,000 | 384,926 | 83.14% |
| 學生公費及獎勵金 | 513001 | 1 | 31,000 | 30,000 | 1,000 | 3.33% | 31,000 | 30,000 | 1,000 | 3.33% |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 513001-7000 | 7 | 31,000 | 30,000 | 1,000 | 3.33% | 31,000 | 30,000 | 1,000 | 3.33% |
| 捐助、補助與獎助 | 513001-7200 | 7 | 31,000 | 30,000 | 1,000 | 3.33% | 31,000 | 30,000 | 1,000 | 3.33% |
| 雜項業務成本 | 513098 | 0 | 631,792 | 250,000 | 381,792 | 152.72% | 816,926 | 433,000 | 383,926 | 88.67% |
| 用人費用 | 513098-1000 | 3 | 49,140 | 45,000 | 4,140 | 9.20% | 49,140 | 45,000 | 4,140 | 9.20% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 513098-1200 | 3 | 49,140 | 45,000 | 4,140 | 9.20% | 49,140 | 45,000 | 4,140 | 9.20% |
| 服務費用 | 513098-2000 | 7 | 434,239 | 149,000 | 285,239 | 191.44% | 576,263 | 286,000 | 290,263 | 101.49% |
| 郵電費 | 513098-2200 | 7 | 21,708 | 3,000 | 18,708 | 623.60% | 21,708 | 5,000 | 16,708 | 334.16% |
| 印刷裝訂與廣告費 | 513098-2400 | 7 | 0 | 9,000 | -9,000 | -100.00% | 0 | 18,000 | -18,000 | -100.00% |
| 修理保養及保固費 | 513098-2500 | 7 | 0 | 3,000 | -3,000 | -100.00% | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00% |
| 一般服務費 | 513098-2700 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 500 | 0 | 500 | |
| 專業服務費 | 513098-2800 | 7 | 412,531 | 134,000 | 278,531 | 207.86% | 554,055 | 258,000 | 296,055 | 114.75% |
| 材料及用品費 | 513098-3000 | A | 148,308 | 56,000 | 92,308 | 164.84% | 191,418 | 102,000 | 89,418 | 87.66% |
| 用品消耗 | 513098-3200 | A | 148,308 | 56,000 | 92,308 | 164.84% | 191,418 | 102,000 | 89,418 | 87.66% |
| 稅捐與規費(強制費) | 513098-6000 | 1 | 105 | 0 | 105 | | 105 | 0 | 105 | |
| 規費 | 513098-6800 | 1 | 105 | 0 | 105 | | 105 | 0 | 105 | |
| 管理及總務費用 | 515000 | A | 4,962,476 | 5,616,500 | -654,024 | -11.64% | 11,321,100 | 12,851,500 | -1,530,400 | -11.91% |
| 管理費用及總務費用 | 515001 | 6 | 4,962,476 | 5,616,500 | -654,024 | -11.64% | 11,321,100 | 12,851,500 | -1,530,400 | -11.91% |
| 用人費用 | 515001-1000 | 0 | 3,003,560 | 3,385,000 | -381,440 | -11.27% | 8,091,735 | 9,475,000 | -1,383,265 | -14.60% |
| 正式員額薪資 | 515001-1100 | 0 | 2,387,150 | 2,507,000 | -119,850 | -4.78% | 6,578,630 | 7,390,000 | -811,370 | -10.98% |
| 加(夜)班費 | 515001-1300 | 0 | 0 | 1,000 | -1,000 | -100.00% | 0 | 2,000 | -2,000 | -100.00% |
| 退休及卹償金 | 515001-1600 | 0 | 523,931 | 709,000 | -185,069 | -26.10% | 1,327,303 | 1,752,000 | -424,697 | -24.24% |
| 福利費 | 515001-1800 | 0 | 92,479 | 168,000 | -75,521 | -44.95% | 185,802 | 331,000 | -145,198 | -43.87% |

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02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 | % |
| 服務費用 | 515001-2000 | 3 | 829,391 | 1,279,500 | -450,109 | -35.18% | 983,773 | 1,480,500 | -496,727 | -33.55% |
| 水電費 | 515001-2100 | 3 | 0 | 16,000 | -16,000 | -100.00% | 0 | 32,000 | -32,000 | -100.00% |
| 郵電費 | 515001-2200 | 3 | 12,060 | 14,000 | -1,940 | -13.86% | 24,060 | 28,000 | -3,940 | -14.07% |
| 旅運費 | 515001-2300 | 3 | 7,942 | 0 | 7,942 | | 7,942 | 0 | 7,942 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 515001-2400 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4,000 | -4,000 | -100.00% |
| 修理保養及保固費 | 515001-2500 | 3 | 253,245 | 261,000 | -7,755 | -2.97% | 307,475 | 333,000 | -25,525 | -7.67% |
| 保險費 | 515001-2600 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 57,928 | 66,000 | -8,072 | -12.23% |
| 一般服務費 | 515001-2700 | 3 | 507,826 | 940,500 | -432,674 | -46.00% | 520,626 | 958,500 | -437,874 | -45.68% |
| 專業服務費 | 515001-2800 | 3 | 11,868 | 37,000 | -25,132 | -67.92% | 14,368 | 37,000 | -22,632 | -61.17% |
| 公關慰勞費 | 515001-2900 | 3 | 36,450 | 11,000 | 25,450 | 231.36% | 51,374 | 22,000 | 29,374 | 133.52% |
| 材料及用品費 | 515001-3000 | 7 | 19,950 | 47,000 | -27,050 | -57.55% | 26,730 | 91,000 | -64,270 | -70.63% |
| 使用材料費 | 515001-3100 | 7 | 0 | 19,000 | -19,000 | -100.00% | 0 | 38,000 | -38,000 | -100.00% |
| 用品消耗 | 515001-3200 | 7 | 19,950 | 28,000 | -8,050 | -28.75% | 26,730 | 53,000 | -26,270 | -49.57% |
| 租金與利息 | 515001-4000 | A | 9,450 | 5,000 | 4,450 | 89.00% | 9,450 | 5,000 | 4,450 | 89.00% |
| 交通及運輸設備租金 | 515001-4400 | A | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00% | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00% |
| 什項設備租金 | 515001-4500 | A | 9,450 | 0 | 9,450 | | 9,450 | 0 | 9,450 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 515001-5000 | 4 | 1,100,125 | 896,000 | 204,125 | 22.78% | 2,209,412 | 1,792,000 | 417,412 | 23.29% |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 515001-5100 | 4 | 1,081,266 | 880,000 | 201,266 | 22.87% | 2,171,644 | 1,760,000 | 411,644 | 23.39% |
| 攤銷 | 515001-5900 | 4 | 18,859 | 16,000 | 2,859 | 17.87% | 37,768 | 32,000 | 5,768 | 18.03% |
| 其他 | 515001-9000 | 9 | 0 | 4,000 | -4,000 | -100.00% | 0 | 8,000 | -8,000 | -100.00% |
| 其他費用 | 515001-9100 | 9 | 0 | 4,000 | -4,000 | -100.00% | 0 | 8,000 | -8,000 | -100.00% |
| 業務外費用 | 520000 | 2 | 544,173 | 395,000 | 149,173 | 37.77% | 1,005,074 | 603,000 | 402,074 | 66.68% |
| 其他業務外費用 | 520200 | 5 | 544,173 | 395,000 | 149,173 | 37.77% | 1,005,074 | 603,000 | 402,074 | 66.68% |
| 雜項費用 | 520298 | 9 | 544,173 | 395,000 | 149,173 | 37.77% | 1,005,074 | 603,000 | 402,074 | 66.68% |
| 用人費用 | 520298-1000 | 2 | 0 | 13,000 | -13,000 | -100.00% | 84,260 | 13,000 | 71,260 | 548.15% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 520298-1200 | 2 | 0 | 13,000 | -13,000 | -100.00% | 84,260 | 13,000 | 71,260 | 548.15% |

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

中華民國113年02月份

單位:實驗中學

單位:新臺幣元

第 5 頁

| 名稱 | 符號 | 檢查號碼 | 本月份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|----------|-------------|------|------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 服務費用 | 520298-2000 | 6 | 223,313 | 345,000 | -121,687 | -35.27% | 496,682 | 539,000 | -42,318 | -7.85% |
| 旅運費 | 520298-2300 | 6 | 0 | 8,000 | -8,000 | -100.00% | 0 | 12,000 | -12,000 | -100.00% |
| 修理保養及保固費 | 520298-2500 | 6 | 180,255 | 327,000 | -146,745 | -44.88% | 386,825 | 517,000 | -130,175 | -25.18% |
| 一般服務費 | 520298-2700 | 6 | 17,834 | 5,000 | 12,834 | 256.68% | 17,834 | 5,000 | 12,834 | 256.68% |
| 專業服務費 | 520298-2800 | 6 | 25,224 | 5,000 | 20,224 | 404.48% | 92,023 | 5,000 | 87,023 | 1740.46% |
| 材料及用品費 | 520298-3000 | 0 | 85,360 | 37,000 | 48,360 | 130.70% | 178,273 | 51,000 | 127,273 | 249.55% |
| 使用材料費 | 520298-3100 | 0 | 0 | 8,000 | -8,000 | -100.00% | 0 | 16,000 | -16,000 | -100.00% |
| 用品消耗 | 520298-3200 | 0 | 85,360 | 29,000 | 56,360 | 194.34% | 178,273 | 35,000 | 143,273 | 409.35% |
| 租金與利息 | 520298-4000 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 134 | 0 | 134 | |
| 什項設備租金 | 520298-4500 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 134 | 0 | 134 | |
| 其他 | 520298-9000 | 1 | 235,500 | 0 | 235,500 | | 245,725 | 0 | 245,725 | |
| 其他費用 | 520298-9100 | 1 | 235,500 | 0 | 235,500 | | 245,725 | 0 | 245,725 | |
| 合計 | | | 40,957,708 | 44,271,500 | -3,313,792 | -7.49% | 104,948,087 | 114,884,500 | -9,936,413 | -8.65% |