

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03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	4,247,642	1,200,000	3,047,642	253.97%	190,000,995	173,738,000	16,262,995	9.36%
教學收入	57,041,000	0	0	0		3,683,321	3,307,000	376,321	11.38%
學雜費收入	52,458,000	344,750	0	344,750		1,303,190	0	1,303,190	
學雜費減免	-1,084,000	-344,750	0	-344,750		-344,750	0	-344,750	
建教合作收入	5,667,000	0	0	0		2,724,881	3,307,000	-582,119	-17.60%
其他業務收入	497,383,000	4,247,642	1,200,000	3,047,642	253.97%	186,317,674	170,431,000	15,886,674	9.32%
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	4,202,504	1,000,000	3,202,504	320.25%	24,237,732	11,000,000	13,237,732	120.34%
雜項業務收入	5,684,000	45,138	200,000	-154,862	-77.43%	6,848,942	4,200,000	2,648,942	63.07%
業務成本與費用	703,326,000	49,018,606	46,430,500	2,588,106	5.57%	152,961,619	160,712,000	-7,750,381	-4.82%
教學成本	606,348,000	43,727,525	39,848,000	3,879,525	9.74%	135,501,512	140,815,000	-5,313,488	-3.77%
教學研究及訓輔成本	600,681,000	43,640,406	38,920,000	4,720,406	12.13%	135,359,582	139,335,000	-3,975,418	-2.85%
建教合作成本	5,667,000	87,119	928,000	-840,881	-90.61%	141,930	1,480,000	-1,338,070	-90.41%
其他業務成本	6,424,000	280,341	756,000	-475,659	-62.92%	1,128,267	1,219,000	-90,733	-7.44%
學生公費及獎勵金	740,000	19,500	200,000	-180,500	-90.25%	50,500	230,000	-179,500	-78.04%
雜項業務成本	5,684,000	260,841	556,000	-295,159	-53.09%	1,077,767	989,000	88,767	8.98%
管理及總務費用	90,554,000	5,010,740	5,826,500	-815,760	-14.00%	16,331,840	18,678,000	-2,346,160	-12.56%
管理費用及總務費用	90,554,000	5,010,740	5,826,500	-815,760	-14.00%	16,331,840	18,678,000	-2,346,160	-12.56%
業務賸餘(短絀)	-148,902,000	-44,770,964	-45,230,500	459,536	-1.02%	37,039,376	13,026,000	24,013,376	184.35%
業務外收入	6,779,000	622,549	152,000	470,549	309.57%	11,563,089	3,005,000	8,558,089	284.79%
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	622,549	152,000	470,549	309.57%	11,563,089	3,005,000	8,558,089	284.79%
資產使用及權利金收入	5,384,000	456,270	150,000	306,270	204.18%	3,840,574	2,237,000	1,603,574	71.68%
違規罰款收入	50,000	305	0	305		26,120	0	26,120	

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03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	145,784	0	145,784		4,911,413	745,000	4,166,413	559.25%
賠(補)償收入	0	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	400,000	20,190	2,000	18,190	909.50%	2,775,060	23,000	2,752,060	11965.48%
業務外費用	6,129,000	272,870	576,000	-303,130	-52.63%	1,277,944	1,179,000	98,944	8.39%
其他業務外費用	6,129,000	272,870	576,000	-303,130	-52.63%	1,277,944	1,179,000	98,944	8.39%
雜項費用	6,129,000	272,870	576,000	-303,130	-52.63%	1,277,944	1,179,000	98,944	8.39%
業務外賸餘(短絀)	650,000	349,679	-424,000	773,679	-182.47%	10,285,145	1,826,000	8,459,145	463.26%
本期賸餘(短絀)	-148,252,000	-44,421,285	-45,654,500	1,233,215	-2.70%	47,324,521	14,852,000	32,472,521	218.64%

國立新竹科學園區實驗高級中等學校
科學園區管理局作業基金

平衡表

單位:實驗中學

中華民國113年03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	878,814,208	100.00	負債	334,120,327	38.02
流動資產	325,333,724	37.02	流動負債	22,663,203	2.58
現金	324,625,352	36.94	應付款項	22,636,803	2.58
銀行存款	324,225,352	36.89	應付代收款	20,587,828	2.34
零用及週轉金	400,000	0.05	應付費用	2,048,975	0.23
應收款項	123,520	0.01	預收款項	26,400	0.00
應收帳款	123,520	0.01	預收收入	26,400	0.00
預付款項	584,852	0.07	其他負債	311,457,124	35.44
預付費用	584,852	0.07	遞延負債	18,997,528	2.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,543,852	0.52	遞延收入	18,997,528	2.16
準備金	4,543,852	0.52	什項負債	29,872,013	3.40
其他準備金	4,543,852	0.52	存入保證金	3,649,676	0.42
不動產、廠房及設備	545,307,009	62.05	應付保管款	215,100	0.02
土地改良物	783,632	0.09	暫收及待結轉帳項	26,007,237	2.96
土地改良物	4,797,810	0.55	內部往來	262,587,583	29.88
累計折舊－土地改良物	-4,014,178	-0.46	內部往來	262,587,583	29.88
房屋及建築	387,960,986	44.15	淨值	544,693,881	61.98
房屋及建築	481,127,031	54.75	基金	885,311,037	100.74
累計折舊－房屋及建築	-93,166,045	-10.60	基金	885,311,037	100.74
機械及設備	105,320,269	11.98	基金	885,311,037	100.74
機械及設備	268,267,299	30.53	公積	41,860	0.00
累計折舊－機械及設備	-162,947,030	-18.54	資本公積	41,860	0.00
交通及運輸設備	8,032,308	0.91	受贈公積	41,860	0.00
交通及運輸設備	30,473,152	3.47	累積餘絀	-340,659,016	-38.76
累計折舊－交通及運輸設備	-22,440,844	-2.55	累積賸餘	47,324,521	5.39
什項設備	24,697,700	2.81	本期賸餘	47,324,521	5.39
什項設備	155,772,590	17.73	累積短絀	-387,983,537	-44.15
累計折舊－什項設備	-131,074,890	-14.91	累積短絀	-387,983,537	-44.15
購建中固定資產	18,512,114	2.11			
未完工程	18,512,114	2.11			

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

平衡表

單位：實驗中學

中華民國113年03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	3,629,623	0.41			
無形資產	3,629,623	0.41			
電腦軟體	3,629,623	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	-41,860	0.00			
應付代管資產	-168,982	-0.02			
合 計	878,814,208	100.00	合 計	878,814,208	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03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	2,837	3,118	90.99	15,413	12,780	2,633	20.60	43,727,525	39,848,000	3,879,525	9.74
		累計數	2,837	3,118	90.99	47,762	45,162	2,600	5.76	135,501,512	140,815,000	-5,313,488	-3.77
合 計		本月數	2,837	3,118	90.99	15,413	12,780	2,633	20.60	43,727,525	39,848,000	3,879,525	9.74
		累計數	2,837	3,118	90.99	47,762	45,162	2,600	5.76	135,501,512	140,815,000	-5,313,488	-3.77

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03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 本 法 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	1,381,000	4,302,002	0	4,302,002	311.51	2,921,002	211.51	0	0				
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	370,717,000	0	0	370,717,000	1,381,000	4,302,002	0	4,302,002	311.51	2,921,002	211.51	0	0			本案於112年12月開工，廠商有效率的安排機具及人力進場，履約進度比預期的進度超前。原定113年4月執行項目，於同年3月已辦理完成，故執行數較預算數增加。	爾後妥適分配預算。
一般建築及設備	0	100,003,000	0	100,003,000	7,235,000	3,809,069	0	3,809,069	52.65	-3,425,931	-47.35	0	0				
土地改良物	0	3,000,000	0	3,000,000	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				
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	2,670,000	940,713	0	940,713	35.23	-1,729,287	-64.77	0	0			一、雙開式黑板與大型觸控顯示器採購案(1,416千元)因國小部對於招標規格不熟悉，規劃不適當，影響招標執行致進度落後。 二、晒圖架(80千元)國小部已於3月請購，然因審核過程時間較長，尚未獲核准辦理。	一、雙開式黑板與大型觸控顯示器採購案預計於5月執行完畢。 二、晒圖架預計於4月執行完畢。
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	2,670,000	940,713	0	940,713	35.23	-1,729,287	-64.77	0	0				
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	900,000	1,069,788	0	1,069,788	118.87	169,788	18.87	0	0			原編900千元提高到約1070千元係因購買專業版本之系統，為求各地點之廣播電視同步播放聽力測驗，確保不因個別機型系統未升級而造成考試失誤等不公平爭議，故執行數較分配數增加。	爾後妥適編列預算。
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	900,000	1,069,788	0	1,069,788	118.87	169,788	18.87	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	3,665,000	1,798,568	0	1,798,568	49.07	-1,866,432	-50.93	0	0			國小部113年裝修案規劃後，因(1)設備費不足(2)配合暑期整修工程教學空間規劃有一致性(3)避免購買設備裝設後，整修後又需重新裝設等因素，將自然教室藥品置物櫃、電燒壺等設備延後至10月執行。(約1,620千元)	需搭配暑期裝修案執行之設備費無法於近期內執行，國小部將檢視是否有原規劃10月執行之採購可提早辦理，以提高執行率。
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	3,665,000	1,798,568	0	1,798,568	49.07	-1,866,432	-50.93	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	8,616,000	8,111,071	0	8,111,071	94.14	-504,929	-5.86	0	0				
土地改良物	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0		0		0	0				
房屋及建築	370,717,000	0	0	370,717,000	1,381,000	4,302,002	0	4,302,002	311.51	2,921,002	211.51	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113年03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)						
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	2,670,000	940,713	0	940,713	35.23	-1,729,287	-64.77	0	0				
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	900,000	1,069,788	0	1,069,788	118.87	169,788	18.87	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	3,665,000	1,798,568	0	1,798,568	49.07	-1,866,432	-50.93	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	8,616,000	8,111,071	0	8,111,071	94.14	-504,929	-5.86	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03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	4,247,642	1,200,000	3,047,642	253.97%	190,000,995	173,738,000	16,262,995	9.36%
教學收入	410300	4	0	0	0		3,683,321	3,307,000	376,321	11.38%
學雜費收入	410301	0	344,750	0	344,750		1,303,190	0	1,303,190	
學雜費收入	410301-1000	3	344,750	0	344,750		1,303,190	0	1,303,190	
學雜費減免	410302	5	-344,750	0	-344,750		-344,750	0	-344,750	
建教合作收入	410303	A	0	0	0		2,724,881	3,307,000	-582,119	-17.60%
其他	410303-2000	8	0	0	0		2,724,881	3,307,000	-582,119	-17.60%
其他業務收入	419800	1	4,247,642	1,200,000	3,047,642	253.97%	186,317,674	170,431,000	15,886,674	9.32%
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	4,202,504	1,000,000	3,202,504	320.25%	24,237,732	11,000,000	13,237,732	120.34%
計畫型補助收入	419810-1000	5	4,202,504	1,000,000	3,202,504	320.25%	24,237,732	11,000,000	13,237,732	120.34%
雜項業務收入	419898	5	45,138	200,000	-154,862	-77.43%	6,848,942	4,200,000	2,648,942	63.07%
業務外收入	420000	3	622,549	152,000	470,549	309.57%	11,563,089	3,005,000	8,558,089	284.79%
其他業務外收入	420200	6	622,549	152,000	470,549	309.57%	11,563,089	3,005,000	8,558,089	284.79%
資產使用及權利金收入	420204	8	456,270	150,000	306,270	204.18%	3,840,574	2,237,000	1,603,574	71.68%
違規罰款收入	420207	4	305	0	305		26,120	0	26,120	
受贈收入	420210	6	145,784	0	145,784		4,911,413	745,000	4,166,413	559.25%
賠(補)償收入	420211	1	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	420298	0	20,190	2,000	18,190	909.50%	2,775,060	23,000	2,752,060	11965.48%
雜項收入	420298-1000	3	20,190	2,000	18,190	909.50%	2,775,060	23,000	2,752,060	11965.48%
其他收入	420298-1010	3	20,190	2,000	18,190	909.50%	2,775,060	23,000	2,752,060	11965.48%
合計			4,870,191	1,352,000	3,518,191	260.22%	201,564,084	176,743,000	24,821,084	14.04%

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03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	49,018,606	46,430,500	2,588,106	5.57%	152,961,619	160,712,000	-7,750,381	-4.82%
教學成本	510300	3	43,727,525	39,848,000	3,879,525	9.74%	135,501,512	140,815,000	-5,313,488	-3.77%
教學研究及訓輔成本	510301	9	43,640,406	38,920,000	4,720,406	12.13%	135,359,582	139,335,000	-3,975,418	-2.85%
用人費用	510301-1000	2	29,555,389	32,217,000	-2,661,611	-8.26%	110,695,540	120,753,000	-10,057,460	-8.33%
正式員額薪資	510301-1100	2	20,106,870	21,750,000	-1,643,130	-7.55%	78,957,950	87,000,000	-8,042,050	-9.24%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	457,148	634,000	-176,852	-27.89%	1,974,349	1,961,000	13,349	0.68%
加(夜)班費	510301-1300	2	7,840	27,000	-19,160	-70.96%	22,970	81,000	-58,030	-71.64%
津貼	510301-1400	2	1,363,060	1,343,000	20,060	1.49%	5,384,219	5,378,000	6,219	0.12%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		10,000	0	10,000	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,813,420	6,166,000	-352,580	-5.72%	20,740,012	22,172,000	-1,431,988	-6.46%
福利費	510301-1800	2	1,807,051	2,297,000	-489,949	-21.33%	3,606,040	4,161,000	-554,960	-13.34%
服務費用	510301-2000	6	10,415,884	2,528,000	7,887,884	312.02%	14,747,245	6,397,000	8,350,245	130.53%
水電費	510301-2100	6	334,102	584,000	-249,898	-42.79%	1,284,253	1,751,000	-466,747	-26.66%
郵電費	510301-2200	6	30,439	55,000	-24,561	-44.66%	94,716	164,000	-69,284	-42.25%
旅運費	510301-2300	6	16,896	106,000	-89,104	-84.06%	38,772	218,000	-179,228	-82.21%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	159,999	55,000	104,999	190.91%	187,816	95,000	92,816	97.70%
修理保養及保固費	510301-2500	6	7,851,217	87,000	7,764,217	8924.39%	8,079,281	181,000	7,898,281	4363.69%
保險費	510301-2600	6	12,182	0	12,182		12,182	0	12,182	
一般服務費	510301-2700	6	1,107,034	878,000	229,034	26.09%	2,562,353	2,256,000	306,353	13.58%
專業服務費	510301-2800	6	904,015	763,000	141,015	18.48%	2,487,872	1,732,000	755,872	43.64%
材料及用品費	510301-3000	0	837,859	720,000	117,859	16.37%	1,832,318	2,006,000	-173,682	-8.66%
使用材料費	510301-3100	0	0	22,000	-22,000	-100.00%	0	67,000	-67,000	-100.00%
用品消耗	510301-3200	0	837,859	698,000	139,859	20.04%	1,832,318	1,939,000	-106,682	-5.50%
租金與利息	510301-4000	3	346,169	267,000	79,169	29.65%	667,491	643,000	24,491	3.81%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	380,952	483,000	-102,048	-21.13%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	171,800	76,000	95,800	126.05%	186,300	95,000	91,300	96.11%

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

單位：實驗中學

中華民國113年03月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
什項設備租金	510301-4500	3	47,385	30,000	17,385	57.95%	100,239	65,000	35,239	54.21%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,464,989	3,163,000	-698,011	-22.07%	7,379,767	9,489,000	-2,109,233	-22.23%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,417,623	3,121,000	-703,377	-22.54%	7,237,404	9,363,000	-2,125,596	-22.70%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		12,558	0	12,558	
攤銷	510301-5900	7	43,180	42,000	1,180	2.81%	129,805	126,000	3,805	3.02%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	19,860	17,000	2,860	16.82%	36,965	31,000	5,965	19.24%
會費	510301-7100	4	1,000	3,000	-2,000	-66.67%	3,000	3,000	0	0.00%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	0	0	0		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	18,000	-18,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	18,860	5,000	13,860	277.20%	22,280	10,000	12,280	122.80%
其他	510301-9000	1	256	8,000	-7,744	-96.80%	256	16,000	-15,744	-98.40%
其他費用	510301-9100	1	256	8,000	-7,744	-96.80%	256	16,000	-15,744	-98.40%
建教合作成本	510303	0	87,119	928,000	-840,881	-90.61%	141,930	1,480,000	-1,338,070	-90.41%
用人費用	510303-1000	3	26,000	9,000	17,000	188.89%	34,762	18,000	16,762	93.12%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	26,000	9,000	17,000	188.89%	26,000	18,000	8,000	44.44%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		8,762	0	8,762	
服務費用	510303-2000	7	54,198	250,000	-195,802	-78.32%	99,534	701,000	-601,466	-85.80%
旅運費	510303-2300	7	0	28,000	-28,000	-100.00%	0	84,000	-84,000	-100.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	54,198	129,000	-74,802	-57.99%	99,534	338,000	-238,466	-70.55%
專業服務費	510303-2800	7	0	89,000	-89,000	-100.00%	0	267,000	-267,000	-100.00%
材料及用品費	510303-3000	A	6,921	613,000	-606,079	-98.87%	7,634	659,000	-651,366	-98.84%
用品消耗	510303-3200	A	6,921	613,000	-606,079	-98.87%	7,634	659,000	-651,366	-98.84%
租金與利息	510303-4000	4	0	40,000	-40,000	-100.00%	0	70,000	-70,000	-100.00%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-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03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	%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	35,000	-35,000	-100.00%	0	55,000	-55,000	-100.00%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	280,341	756,000	-475,659	-62.92%	1,128,267	1,219,000	-90,733	-7.44%
學生公費及獎勵金	513001	1	19,500	200,000	-180,500	-90.25%	50,500	230,000	-179,500	-78.04%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	19,500	200,000	-180,500	-90.25%	50,500	230,000	-179,500	-78.04%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	19,500	200,000	-180,500	-90.25%	50,500	230,000	-179,500	-78.04%
雜項業務成本	513098	0	260,841	556,000	-295,159	-53.09%	1,077,767	989,000	88,767	8.98%
用人費用	513098-1000	3	0	0	0		49,140	45,000	4,140	9.20%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	0	0	0		49,140	45,000	4,140	9.20%
服務費用	513098-2000	7	235,323	250,000	-14,677	-5.87%	811,586	536,000	275,586	51.42%
郵電費	513098-2200	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	21,708	7,000	14,708	210.11%
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	27,000	-27,000	-100.00%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	7,000	-7,000	-100.00%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		500	0	500	
專業服務費	513098-2800	7	235,323	237,000	-1,677	-0.71%	789,378	495,000	294,378	59.47%
材料及用品費	513098-3000	A	25,518	306,000	-280,482	-91.66%	216,936	408,000	-191,064	-46.83%
用品消耗	513098-3200	A	25,518	306,000	-280,482	-91.66%	216,936	408,000	-191,064	-46.83%
稅捐與規費(強制費)	513098-6000	1	0	0	0		105	0	105	
規 費	513098-6800	1	0	0	0		105	0	105	
管理及總務費用	515000	A	5,010,740	5,826,500	-815,760	-14.00%	16,331,840	18,678,000	-2,346,160	-12.56%
管理費用及總務費用	515001	6	5,010,740	5,826,500	-815,760	-14.00%	16,331,840	18,678,000	-2,346,160	-12.56%
用人費用	515001-1000	0	3,053,558	3,559,000	-505,442	-14.20%	11,145,293	13,034,000	-1,888,707	-14.49%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,239,069	2,507,000	-267,931	-10.69%	8,817,699	9,897,000	-1,079,301	-10.91%
加(夜)班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	3,000	-3,000	-100.00%
退休及卹償金	515001-1600	0	555,432	708,000	-152,568	-21.55%	1,882,735	2,460,000	-577,265	-23.47%

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03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	%
福利費	515001-1800	0	259,057	343,000	-83,943	-24.47%	444,859	674,000	-229,141	-34.00%
服務費用	515001-2000	3	777,389	1,316,500	-539,111	-40.95%	1,761,162	2,797,000	-1,035,838	-37.03%
水電費	515001-2100	3	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	48,000	-48,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	12,000	14,000	-2,000	-14.29%	36,060	42,000	-5,940	-14.14%
旅運費	515001-2300	3	6,935	9,000	-2,065	-22.94%	14,877	9,000	5,877	65.30%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	6,080	0	6,080		6,080	4,000	2,080	52.00%
修理保養及保固費	515001-2500	3	262,805	289,000	-26,195	-9.06%	570,280	622,000	-51,720	-8.32%
保險費	515001-2600	3	4,820	0	4,820		62,748	66,000	-3,252	-4.93%
一般服務費	515001-2700	3	472,480	940,500	-468,020	-49.76%	993,106	1,899,000	-905,894	-47.70%
專業服務費	515001-2800	3	0	37,000	-37,000	-100.00%	14,368	74,000	-59,632	-80.58%
公關慰勞費	515001-2900	3	12,269	11,000	1,269	11.54%	63,643	33,000	30,643	92.86%
材料及用品費	515001-3000	7	76,794	46,000	30,794	66.94%	103,524	137,000	-33,476	-24.44%
使用材料費	515001-3100	7	4,300	19,000	-14,700	-77.37%	4,300	57,000	-52,700	-92.46%
用品消耗	515001-3200	7	72,494	27,000	45,494	168.50%	99,224	80,000	19,224	24.03%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	9,450	10,000	-550	-5.50%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
什項設備租金	515001-4500	A	0	0	0		9,450	0	9,450	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,098,999	896,000	202,999	22.66%	3,308,411	2,688,000	620,411	23.08%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,080,203	880,000	200,203	22.75%	3,251,847	2,640,000	611,847	23.18%
攤銷	515001-5900	4	18,796	16,000	2,796	17.48%	56,564	48,000	8,564	17.84%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	4,000	0	4,000		4,000	0	4,000	
規 費	515001-6800	8	4,000	0	4,000		4,000	0	4,000	
其他	515001-9000	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	272,870	576,000	-303,130	-52.63%	1,277,944	1,179,000	98,944	8.39%
其他業務外費用	520200	5	272,870	576,000	-303,130	-52.63%	1,277,944	1,179,000	98,944	8.39%

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113年03月份

單位:新臺幣元

第 5 頁

名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
雜項費用	520298	9	272,870	576,000	-303,130	-52.63%	1,277,944	1,179,000	98,944	8.39%
用人費用	520298-1000	2	4,093	0	4,093		88,353	13,000	75,353	579.64%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	0	0		84,260	13,000	71,260	548.15%
獎金	520298-1500	2	4,093	0	4,093		4,093	0	4,093	
服務費用	520298-2000	6	163,564	457,000	-293,436	-64.21%	660,246	996,000	-335,754	-33.71%
旅運費	520298-2300	6	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
修理保養及保固費	520298-2500	6	135,234	442,000	-306,766	-69.40%	522,059	959,000	-436,941	-45.56%
一般服務費	520298-2700	6	10,830	5,000	5,830	116.60%	28,664	10,000	18,664	186.64%
專業服務費	520298-2800	6	17,500	2,000	15,500	775.00%	109,523	7,000	102,523	1464.61%
材料及用品費	520298-3000	0	12,673	31,000	-18,327	-59.12%	190,946	82,000	108,946	132.86%
使用材料費	520298-3100	0	1,995	8,000	-6,005	-75.06%	1,995	24,000	-22,005	-91.69%
用品消耗	520298-3200	0	10,678	23,000	-12,322	-53.57%	188,951	58,000	130,951	225.78%
租金與利息	520298-4000	3	3,675	0	3,675		3,809	0	3,809	
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	3,675	0	3,675		3,675	0	3,675	
什項設備租金	520298-4500	3	0	0	0		134	0	134	
稅捐與規費(強制費)	520298-6000	A	88,571	88,000	571	0.65%	88,571	88,000	571	0.65%
消費與行為稅	520298-6500	A	88,571	88,000	571	0.65%	88,571	88,000	571	0.65%
其他	520298-9000	1	294	0	294		246,019	0	246,019	
其他費用	520298-9100	1	294	0	294		246,019	0	246,019	
合 計			49,291,476	47,006,500	2,284,976	4.86%	154,239,563	161,891,000	-7,651,437	-4.73%