

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04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	159,880,275	182,018,000	-22,137,725	-12.16%	349,881,270	355,756,000	-5,874,730	-1.65%
教學收入	57,041,000	965,791	25,687,000	-24,721,209	-96.24%	4,649,112	28,994,000	-24,344,888	-83.97%
學雜費收入	52,458,000	4,341,750	26,229,000	-21,887,250	-83.45%	5,644,940	26,229,000	-20,584,060	-78.48%
學雜費減免	-1,084,000	-3,375,840	-542,000	-2,833,840	522.85%	-3,720,590	-542,000	-3,178,590	586.46%
建教合作收入	5,667,000	-119	0	-119		2,724,762	3,307,000	-582,238	-17.61%
其他業務收入	497,383,000	158,914,484	156,331,000	2,583,484	1.65%	345,232,158	326,762,000	18,470,158	5.65%
學校教學研究補助收入	465,694,000	155,231,000	155,231,000	0	0.00%	310,462,000	310,462,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	2,401,775	1,000,000	1,401,775	140.18%	26,639,507	12,000,000	14,639,507	122.00%
雜項業務收入	5,684,000	1,281,709	100,000	1,181,709	1181.71%	8,130,651	4,300,000	3,830,651	89.08%
業務成本與費用	703,326,000	46,011,289	50,554,000	-4,542,711	-8.99%	198,972,908	211,266,000	-12,293,092	-5.82%
教學成本	606,348,000	38,665,489	43,302,000	-4,636,511	-10.71%	174,167,001	184,117,000	-9,949,999	-5.40%
教學研究及訓輔成本	600,681,000	38,477,832	42,946,000	-4,468,168	-10.40%	173,837,414	182,281,000	-8,443,586	-4.63%
建教合作成本	5,667,000	187,657	356,000	-168,343	-47.29%	329,587	1,836,000	-1,506,413	-82.05%
其他業務成本	6,424,000	354,961	383,000	-28,039	-7.32%	1,483,228	1,602,000	-118,772	-7.41%
學生公費及獎勵金	740,000	174,860	9,000	165,860	1842.89%	225,360	239,000	-13,640	-5.71%
雜項業務成本	5,684,000	180,101	374,000	-193,899	-51.84%	1,257,868	1,363,000	-105,132	-7.71%
管理及總務費用	90,554,000	6,990,839	6,869,000	121,839	1.77%	23,322,679	25,547,000	-2,224,321	-8.71%
管理費用及總務費用	90,554,000	6,990,839	6,869,000	121,839	1.77%	23,322,679	25,547,000	-2,224,321	-8.71%
業務賸餘(短絀)	-148,902,000	113,868,986	131,464,000	-17,595,014	-13.38%	150,908,362	144,490,000	6,418,362	4.44%
業務外收入	6,779,000	653,120	161,000	492,120	305.66%	12,216,209	3,166,000	9,050,209	285.86%
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	653,120	161,000	492,120	305.66%	12,216,209	3,166,000	9,050,209	285.86%
資產使用及權利金收入	5,384,000	532,800	160,000	372,800	233.00%	4,373,374	2,397,000	1,976,374	82.45%
違規罰款收入	50,000	120	0	120		26,240	0	26,240	

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04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	115,164	0	115,164		5,026,577	745,000	4,281,577	574.71%
賠(補)償收入	0	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	400,000	5,036	1,000	4,036	403.60%	2,780,096	24,000	2,756,096	11483.73%
業務外費用	6,129,000	599,398	440,000	159,398	36.23%	1,877,342	1,619,000	258,342	15.96%
其他業務外費用	6,129,000	599,398	440,000	159,398	36.23%	1,877,342	1,619,000	258,342	15.96%
雜項費用	6,129,000	599,398	440,000	159,398	36.23%	1,877,342	1,619,000	258,342	15.96%
業務外賸餘(短絀)	650,000	53,722	-279,000	332,722	-119.26%	10,338,867	1,547,000	8,791,867	568.32%
本期賸餘(短絀)	-148,252,000	113,922,708	131,185,000	-17,262,292	-13.16%	161,247,229	146,037,000	15,210,229	10.42%

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04月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	997,696,183	100.00	負債	339,075,408	33.99
流動資產	439,982,699	44.10	流動負債	32,096,320	3.22
現金	439,803,192	44.08	應付款項	32,069,920	3.21
銀行存款	439,403,192	44.04	應付代收款	30,020,945	3.01
零用及週轉金	400,000	0.04	應付費用	2,048,975	0.21
預付款項	179,507	0.02	預收款項	26,400	0.00
預付費用	179,507	0.02	預收收入	26,400	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,467,496	0.45	其他負債	306,979,088	30.77
準備金	4,467,496	0.45	遞延負債	18,589,632	1.86
其他準備金	4,467,496	0.45	遞延收入	18,589,632	1.86
不動產、廠房及設備	549,678,341	55.09	什項負債	25,801,873	2.59
土地改良物	769,464	0.08	存入保證金	3,939,776	0.39
土地改良物	4,797,810	0.48	應付保管款	442,058	0.04
累計折舊－土地改良物	-4,028,346	-0.40	暫收及待結轉帳項	21,420,039	2.15
房屋及建築	386,936,051	38.78	內部往來	262,587,583	26.32
房屋及建築	481,127,031	48.22	內部往來	262,587,583	26.32
累計折舊－房屋及建築	-94,190,980	-9.44	淨值	658,620,775	66.01
機械及設備	105,400,798	10.56	基金	885,311,037	88.74
機械及設備	269,336,533	27.00	基金	885,311,037	88.74
累計折舊－機械及設備	-163,935,735	-16.43	基金	885,311,037	88.74
交通及運輸設備	7,936,666	0.80	公積	46,046	0.00
交通及運輸設備	30,516,252	3.06	資本公積	46,046	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	-22,579,586	-2.26	受贈公積	46,046	0.00
什項設備	25,159,579	2.52	累積餘絀	-226,736,308	-22.73
什項設備	155,654,934	15.60	累積賸餘	161,247,229	16.16
累計折舊－什項設備	-130,495,355	-13.08	本期賸餘	161,247,229	16.16
購建中固定資產	23,475,783	2.35	累積短絀	-387,983,537	-38.89
未完工程	23,475,783	2.35	累積短絀	-387,983,537	-38.89
無形資產	3,567,647	0.36			
無形資產	3,567,647	0.36			

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04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
電腦軟體	3,567,647	0.36			
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	-46,046	0.00			
應付代管資產	-164,796	-0.02			
合 計	997,696,183	100.00	合 計	997,696,183	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04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	13,629	13,888	-259	-1.86	38,665,489	43,302,000	-4,636,511	-10.71
		累計數	2,837	3,118	90.99	61,391	59,050	2,341	3.96	174,167,001	184,117,000	-9,949,999	-5.40
合 計		本月數	2,837	3,118	90.99	13,629	13,888	-259	-1.86	38,665,489	43,302,000	-4,636,511	-10.71
		累計數	2,837	3,118	90.99	61,391	59,050	2,341	3.96	174,167,001	184,117,000	-9,949,999	-5.40

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04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	2,762,000	9,265,671	0	9,265,671	335.47	6,503,671	235.47	0	0				
新竹科學園區實驗中學建設計畫	370,717,000	0	0	370,717,000	2,762,000	9,265,671	0	9,265,671	335.47	6,503,671	235.47	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7月執行項目，於同年4月底前已辦理完成，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	17,435,000	6,734,517	0	6,734,517	38.63	-10,700,483	-61.37	0	0				
土地改良物	0	3,000,000	0	3,000,000	0	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	0				
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	12,670,000	2,504,652	0	2,504,652	19.77	-10,165,348	-80.23	0	0			高壓電力站原定停電期程因配合本校活動，改期至4月28日辦理，故執行落後。(10,000千元)	預計於5月完成驗收及付款。
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	12,670,000	2,504,652	0	2,504,652	19.77	-10,165,348	-80.23	0	0				
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	900,000	1,124,888	0	1,124,888	124.99	224,888	24.99	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	1,124,888	0	1,124,888	124.99	224,888	24.99	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	3,865,000	3,104,977	0	3,104,977	80.34	-760,023	-19.66	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，將自然教室實驗桌及藥品置物櫃、電線架延後至10月執行。(約1,073千元)	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	3,865,000	3,104,977	0	3,104,977	80.34	-760,023	-19.66	0	0				
總計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	20,197,000	16,000,188	0	16,000,188	79.22	-4,196,812	-20.78	0	0				
土地改良物	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
房屋及建築	370,717,000	0	0	370,717,000	2,762,000	9,265,671	0	9,265,671	335.47	6,503,671	235.47	0	0				
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	12,670,000	2,504,652	0	2,504,652	19.77	-10,165,348	-80.23	0	0				
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	900,000	1,124,888	0	1,124,888	124.99	224,888	24.99	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04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)						
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	3,865,000	3,104,977	0	3,104,977	80.34	-760,023	-19.66	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	20,197,000	16,000,188	0	16,000,188	79.22	-4,196,812	-20.78	0	0				

國立新竹科學園區實驗高級中等學校
科學園區管理局作業基金
業務收入明細表

單位:實驗中學

中華民國113年04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	159,880,275	182,018,000	-22,137,725	-12.16%	349,881,270	355,756,000	-5,874,730	-1.65%
教學收入	410300	4	965,791	25,687,000	-24,721,209	-96.24%	4,649,112	28,994,000	-24,344,888	-83.97%
學雜費收入	410301	0	4,341,750	26,229,000	-21,887,250	-83.45%	5,644,940	26,229,000	-20,584,060	-78.48%
學雜費收入	410301-1000	3	4,341,750	26,229,000	-21,887,250	-83.45%	5,644,940	26,229,000	-20,584,060	-78.48%
學雜費減免	410302	5	-3,375,840	-542,000	-2,833,840	522.85%	-3,720,590	-542,000	-3,178,590	586.46%
建教合作收入	410303	A	-119	0	-119		2,724,762	3,307,000	-582,238	-17.61%
其他	410303-2000	8	-119	0	-119		2,724,762	3,307,000	-582,238	-17.61%
其他業務收入	419800	1	158,914,484	156,331,000	2,583,484	1.65%	345,232,158	326,762,000	18,470,158	5.65%
學校教學研究補助收入	419801	7	155,231,000	155,231,000	0	0.00%	310,462,000	310,462,000	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%	310,462,000	310,462,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	2,401,775	1,000,000	1,401,775	140.18%	26,639,507	12,000,000	14,639,507	122.00%
計畫型補助收入	419810-1000	5	2,392,175	1,000,000	1,392,175	139.22%	26,629,907	12,000,000	14,629,907	121.92%
其他	419810-9000	4	9,600	0	9,600		9,600	0	9,600	
雜項業務收入	419898	5	1,281,709	100,000	1,181,709	1181.71%	8,130,651	4,300,000	3,830,651	89.08%
業務外收入	420000	3	653,120	161,000	492,120	305.66%	12,216,209	3,166,000	9,050,209	285.86%
其他業務外收入	420200	6	653,120	161,000	492,120	305.66%	12,216,209	3,166,000	9,050,209	285.86%
資產使用及權利金收入	420204	8	532,800	160,000	372,800	233.00%	4,373,374	2,397,000	1,976,374	82.45%
違規罰款收入	420207	4	120	0	120		26,240	0	26,240	
受贈收入	420210	6	115,164	0	115,164		5,026,577	745,000	4,281,577	574.71%
賠(補)償收入	420211	1	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	420298	0	5,036	1,000	4,036	403.60%	2,780,096	24,000	2,756,096	11483.73%
雜項收入	420298-1000	3	5,036	1,000	4,036	403.60%	2,780,096	24,000	2,756,096	11483.73%
其他收入	420298-1010	3	5,036	1,000	4,036	403.60%	2,780,096	24,000	2,756,096	11483.73%
合計			160,533,395	182,179,000	-21,645,605	-11.88%	362,097,479	358,922,000	3,175,479	0.88%

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04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	46,011,289	50,554,000	-4,542,711	-8.99%	198,972,908	211,266,000	-12,293,092	-5.82%
教學成本	510300	3	38,665,489	43,302,000	-4,636,511	-10.71%	174,167,001	184,117,000	-9,949,999	-5.40%
教學研究及訓輔成本	510301	9	38,477,832	42,946,000	-4,468,168	-10.40%	173,837,414	182,281,000	-8,443,586	-4.63%
用人費用	510301-1000	2	31,434,411	33,067,000	-1,632,589	-4.94%	142,129,951	153,820,000	-11,690,049	-7.60%
正式員額薪資	510301-1100	2	20,389,000	21,750,000	-1,361,000	-6.26%	99,346,950	108,750,000	-9,403,050	-8.65%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,093,413	634,000	459,413	72.46%	3,067,762	2,595,000	472,762	18.22%
加(夜)班費	510301-1300	2	17,680	27,000	-9,320	-34.52%	40,650	108,000	-67,350	-62.36%
津貼	510301-1400	2	1,353,526	1,343,000	10,526	0.78%	6,737,745	6,721,000	16,745	0.25%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		10,000	0	10,000	
退休及卹償金	510301-1600	2	6,263,429	6,166,000	97,429	1.58%	27,003,441	28,338,000	-1,334,559	-4.71%
福利費	510301-1800	2	2,317,363	3,147,000	-829,637	-26.36%	5,923,403	7,308,000	-1,384,597	-18.95%
服務費用	510301-2000	6	3,140,766	5,639,000	-2,498,234	-44.30%	17,888,011	12,036,000	5,852,011	48.62%
水電費	510301-2100	6	464,508	684,000	-219,492	-32.09%	1,748,761	2,435,000	-686,239	-28.18%
郵電費	510301-2200	6	48,309	55,000	-6,691	-12.17%	143,025	219,000	-75,975	-34.69%
旅運費	510301-2300	6	507,736	126,000	381,736	302.97%	546,508	344,000	202,508	58.87%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	53,948	110,000	-56,052	-50.96%	241,764	205,000	36,764	17.93%
修理保養及保固費	510301-2500	6	62,190	3,055,000	-2,992,810	-97.96%	8,141,471	3,236,000	4,905,471	151.59%
保險費	510301-2600	6	2,607	6,000	-3,393	-56.55%	14,789	6,000	8,789	146.48%
一般服務費	510301-2700	6	1,184,264	890,000	294,264	33.06%	3,746,617	3,146,000	600,617	19.09%
專業服務費	510301-2800	6	817,204	713,000	104,204	14.61%	3,305,076	2,445,000	860,076	35.18%
材料及用品費	510301-3000	0	1,079,291	753,000	326,291	43.33%	2,911,609	2,759,000	152,609	5.53%
使用材料費	510301-3100	0	0	25,000	-25,000	-100.00%	0	92,000	-92,000	-100.00%
用品消耗	510301-3200	0	1,079,291	728,000	351,291	48.25%	2,911,609	2,667,000	244,609	9.17%
租金與利息	510301-4000	3	324,491	222,000	102,491	46.17%	991,982	865,000	126,982	14.68%
房租	510301-4200	3	136,284	161,000	-24,716	-15.35%	517,236	644,000	-126,764	-19.68%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	77,655	26,000	51,655	198.67%	263,955	121,000	142,955	118.14%

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113年04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	110,552	35,000	75,552	215.86%	210,791	100,000	110,791	110.79%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,482,981	3,163,000	-680,019	-21.50%	9,862,748	12,652,000	-2,789,252	-22.05%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,435,615	3,121,000	-685,385	-21.96%	9,673,019	12,484,000	-2,810,981	-22.52%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		16,744	0	16,744	
攤銷	510301-5900	7	43,180	42,000	1,180	2.81%	172,985	168,000	4,985	2.97%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	15,892	94,000	-78,108	-83.09%	52,857	125,000	-72,143	-57.71%
會費	510301-7100	4	2,500	0	2,500		5,500	3,000	2,500	83.33%
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	29,000	-29,000	-100.00%	0	47,000	-47,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	13,392	65,000	-51,608	-79.40%	35,672	75,000	-39,328	-52.44%
其他	510301-9000	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	256	24,000	-23,744	-98.93%
其他費用	510301-9100	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	256	24,000	-23,744	-98.93%
建教合作成本	510303	0	187,657	356,000	-168,343	-47.29%	329,587	1,836,000	-1,506,413	-82.05%
用人費用	510303-1000	3	13,000	9,000	4,000	44.44%	47,762	27,000	20,762	76.90%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	13,000	9,000	4,000	44.44%	39,000	27,000	12,000	44.44%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		8,762	0	8,762	
服務費用	510303-2000	7	174,657	250,000	-75,343	-30.14%	274,191	951,000	-676,809	-71.17%
旅運費	510303-2300	7	0	28,000	-28,000	-100.00%	0	112,000	-112,000	-100.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	174,657	129,000	45,657	35.39%	274,191	467,000	-192,809	-41.29%
專業服務費	510303-2800	7	0	89,000	-89,000	-100.00%	0	356,000	-356,000	-100.00%
材料及用品費	510303-3000	A	0	41,000	-41,000	-100.00%	7,634	700,000	-692,366	-98.91%
用品消耗	510303-3200	A	0	41,000	-41,000	-100.00%	7,634	700,000	-692,366	-98.91%
租金與利息	510303-4000	4	0	40,000	-40,000	-100.00%	0	110,000	-110,000	-100.00%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-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04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	90,000	-90,000	-100.00%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	48,000	-48,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	48,000	-48,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	354,961	383,000	-28,039	-7.32%	1,483,228	1,602,000	-118,772	-7.41%
學生公費及獎勵金	513001	1	174,860	9,000	165,860	1842.89%	225,360	239,000	-13,640	-5.71%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	174,860	9,000	165,860	1842.89%	225,360	239,000	-13,640	-5.71%
捐助、補助與獎勵	513001-7200	7	174,860	9,000	165,860	1842.89%	225,360	239,000	-13,640	-5.71%
雜項業務成本	513098	0	180,101	374,000	-193,899	-51.84%	1,257,868	1,363,000	-105,132	-7.71%
用人費用	513098-1000	3	55,500	37,000	18,500	50.00%	104,640	82,000	22,640	27.61%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	55,500	37,000	18,500	50.00%	104,640	82,000	22,640	27.61%
服務費用	513098-2000	7	99,196	229,000	-129,804	-56.68%	910,782	765,000	145,782	19.06%
郵電費	513098-2200	7	1,869	3,000	-1,131	-37.70%	23,577	10,000	13,577	135.77%
旅運費	513098-2300	7	1,960	0	1,960		1,960	0	1,960	
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	1,840	9,000	-7,160	-79.56%	1,840	36,000	-34,160	-94.89%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		500	0	500	
專業服務費	513098-2800	7	93,527	214,000	-120,473	-56.30%	882,905	709,000	173,905	24.53%
材料及用品費	513098-3000	A	25,405	75,000	-49,595	-66.13%	242,341	483,000	-240,659	-49.83%
用品消耗	513098-3200	A	25,405	75,000	-49,595	-66.13%	242,341	483,000	-240,659	-49.83%
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	
其他	513098-9000	2	0	33,000	-33,000	-100.00%	0	33,000	-33,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	33,000	-33,000	-100.00%	0	33,000	-33,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	6,990,839	6,869,000	121,839	1.77%	23,322,679	25,547,000	-2,224,321	-8.71%
管理費用及總務費用	515001	6	6,990,839	6,869,000	121,839	1.77%	23,322,679	25,547,000	-2,224,321	-8.71%
用人費用	515001-1000	0	3,216,995	3,560,000	-343,005	-9.63%	14,362,288	16,594,000	-2,231,712	-13.45%

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

中華民國113年04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	%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,230,090	2,507,000	-276,910	-11.05%	11,047,789	12,404,000	-1,356,211	-10.93%
加(夜)班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
退休及卹償金	515001-1600	0	579,556	709,000	-129,444	-18.26%	2,462,291	3,169,000	-706,709	-22.30%
福利費	515001-1800	0	407,349	343,000	64,349	18.76%	852,208	1,017,000	-164,792	-16.20%
服務費用	515001-2000	3	1,769,877	2,011,000	-241,123	-11.99%	3,531,039	4,808,000	-1,276,961	-26.56%
水電費	515001-2100	3	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	64,000	-64,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	15,570	14,000	1,570	11.21%	51,630	56,000	-4,370	-7.80%
旅運費	515001-2300	3	900	9,000	-8,100	-90.00%	15,777	18,000	-2,223	-12.35%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	84	0	84		6,164	4,000	2,164	54.10%
修理保養及保固費	515001-2500	3	418,302	806,000	-387,698	-48.10%	988,582	1,428,000	-439,418	-30.77%
保險費	515001-2600	3	0	0	0		62,748	66,000	-3,252	-4.93%
一般服務費	515001-2700	3	1,104,361	954,000	150,361	15.76%	2,097,467	2,853,000	-755,533	-26.48%
專業服務費	515001-2800	3	211,600	201,000	10,600	5.27%	225,968	275,000	-49,032	-17.83%
公關慰勞費	515001-2900	3	19,060	11,000	8,060	73.27%	82,703	44,000	38,703	87.96%
材料及用品費	515001-3000	7	48,911	71,000	-22,089	-31.11%	152,435	208,000	-55,565	-26.71%
使用材料費	515001-3100	7	3,748	19,000	-15,252	-80.27%	8,048	76,000	-67,952	-89.41%
用品消耗	515001-3200	7	45,163	52,000	-6,837	-13.15%	144,387	132,000	12,387	9.38%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	9,450	15,000	-5,550	-37.00%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-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	1,100,966	896,000	204,966	22.88%	4,409,377	3,584,000	825,377	23.03%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,082,170	880,000	202,170	22.97%	4,334,017	3,520,000	814,017	23.13%
攤銷	515001-5900	4	18,796	16,000	2,796	17.48%	75,360	64,000	11,360	17.75%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	854,090	322,000	532,090	165.25%	858,090	322,000	536,090	166.49%
規 費	515001-6800	8	854,090	322,000	532,090	165.25%	858,090	322,000	536,090	166.49%
其他	515001-9000	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-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04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	%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	599,398	440,000	159,398	36.23%	1,877,342	1,619,000	258,342	15.96%
其他業務外費用	520200	5	599,398	440,000	159,398	36.23%	1,877,342	1,619,000	258,342	15.96%
雜項費用	520298	9	599,398	440,000	159,398	36.23%	1,877,342	1,619,000	258,342	15.96%
用人費用	520298-1000	2	0	43,000	-43,000	-100.00%	88,353	56,000	32,353	57.77%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	43,000	-43,000	-100.00%	84,260	56,000	28,260	50.46%
獎金	520298-1500	2	0	0	0		4,093	0	4,093	
服務費用	520298-2000	6	260,135	343,000	-82,865	-24.16%	920,381	1,339,000	-418,619	-31.26%
旅運費	520298-2300	6	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	28,000	-28,000	-100.00%
修理保養及保固費	520298-2500	6	250,158	327,000	-76,842	-23.50%	772,217	1,286,000	-513,783	-39.95%
一般服務費	520298-2700	6	7,977	5,000	2,977	59.54%	36,641	15,000	21,641	144.27%
專業服務費	520298-2800	6	2,000	3,000	-1,000	-33.33%	111,523	10,000	101,523	1015.23%
材料及用品費	520298-3000	0	97,219	44,000	53,219	120.95%	288,165	126,000	162,165	128.70%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,995	32,000	-30,005	-93.77%
用品消耗	520298-3200	0	97,219	36,000	61,219	170.05%	286,170	94,000	192,170	204.44%
租金與利息	520298-4000	3	0	0	0		3,809	0	3,809	
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	0	0	0		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	0	0	0		88,571	88,000	571	0.65%
消費與行為稅	520298-6500	A	0	0	0		88,571	88,000	571	0.65%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	520298-7000	4	118,524	10,000	108,524	1085.24%	118,524	10,000	108,524	1085.24%
競賽及交流活動費	520298-7500	4	118,524	10,000	108,524	1085.24%	118,524	10,000	108,524	1085.24%
短絀、賠償與保險給付	520298-8000	8	123,520	0	123,520		123,520	0	123,520	
各項短絀	520298-8100	8	123,520	0	123,520		123,520	0	123,520	
其他	520298-9000	1	0	0	0		246,019	0	246,019	
其他費用	520298-9100	1	0	0	0		246,019	0	246,019	

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04月份

單位:實驗中學

單位:新臺幣元

第 6 頁

名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
合 計			46,610,687	50,994,000	-4,383,313	-8.60%	200,850,250	212,885,000	-12,034,750	-5.65%