

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 05 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	24,408,206	600,000	23,808,206	3968.03%	374,289,476	356,356,000	17,933,476	5.03%
教學收入	57,041,000	21,112,510	0	21,112,510		25,761,622	28,994,000	-3,232,378	-11.15%
學雜費收入	52,458,000	21,112,510	0	21,112,510		26,757,450	26,229,000	528,450	2.01%
學雜費減免	-1,084,000	0	0	0		-3,720,590	-542,000	-3,178,590	586.46%
建教合作收入	5,667,000	0	0	0		2,724,762	3,307,000	-582,238	-17.61%
其他業務收入	497,383,000	3,295,696	600,000	2,695,696	449.28%	348,527,854	327,362,000	21,165,854	6.47%
學校教學研究補助收入	465,694,000	0	0	0		310,462,000	310,462,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	3,057,429	500,000	2,557,429	511.49%	29,696,936	12,500,000	17,196,936	137.58%
雜項業務收入	5,684,000	238,267	100,000	138,267	138.27%	8,368,918	4,400,000	3,968,918	90.20%
業務成本與費用	703,326,000	44,443,502	56,114,000	-11,670,498	-20.80%	243,416,410	267,380,000	-23,963,590	-8.96%
教學成本	606,348,000	38,182,009	49,396,000	-11,213,991	-22.70%	212,349,010	233,513,000	-21,163,990	-9.06%
教學研究及訓輔成本	600,681,000	37,960,031	49,040,000	-11,079,969	-22.59%	211,797,445	231,321,000	-19,523,555	-8.44%
建教合作成本	5,667,000	221,978	356,000	-134,022	-37.65%	551,565	2,192,000	-1,640,435	-74.84%
其他業務成本	6,424,000	540,823	765,000	-224,177	-29.30%	2,024,051	2,367,000	-342,949	-14.49%
學生公費及獎勵金	740,000	9,000	0	9,000		234,360	239,000	-4,640	-1.94%
雜項業務成本	5,684,000	531,823	765,000	-233,177	-30.48%	1,789,691	2,128,000	-338,309	-15.90%
管理及總務費用	90,554,000	5,720,670	5,953,000	-232,330	-3.90%	29,043,349	31,500,000	-2,456,651	-7.80%
管理費用及總務費用	90,554,000	5,720,670	5,953,000	-232,330	-3.90%	29,043,349	31,500,000	-2,456,651	-7.80%
業務賸餘(短絀)	-148,902,000	-20,035,296	-55,514,000	35,478,704	-63.91%	130,873,066	88,976,000	41,897,066	47.09%
業務外收入	6,779,000	1,665,890	171,000	1,494,890	874.20%	13,882,099	3,337,000	10,545,099	316.01%
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	1,665,890	171,000	1,494,890	874.20%	13,882,099	3,337,000	10,545,099	316.01%
資產使用及權利金收入	5,384,000	569,449	160,000	409,449	255.91%	4,942,823	2,557,000	2,385,823	93.31%
違規罰款收入	50,000	12,124	1,000	11,124	1112.40%	38,364	1,000	37,364	3736.40%

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

收支餘絀表

單位:實驗中學

中華民國113 年 05 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	1,061,087	0	1,061,087		6,087,664	745,000	5,342,664	717.14%
賠(補)償收入	0	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	400,000	23,230	10,000	13,230	132.30%	2,803,326	34,000	2,769,326	8145.08%
業務外費用	6,129,000	1,398,159	896,000	502,159	56.04%	3,275,501	2,515,000	760,501	30.24%
其他業務外費用	6,129,000	1,398,159	896,000	502,159	56.04%	3,275,501	2,515,000	760,501	30.24%
雜項費用	6,129,000	1,398,159	896,000	502,159	56.04%	3,275,501	2,515,000	760,501	30.24%
業務外賸餘(短絀)	650,000	267,731	-725,000	992,731	-136.93%	10,606,598	822,000	9,784,598	1190.34%
本期賸餘(短絀)	-148,252,000	-19,767,565	-56,239,000	36,471,435	-64.85%	141,479,664	89,798,000	51,681,664	57.55%

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 05 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	952,955,273	100.00	負債	314,097,877	32.96
流動資產	382,363,514	40.12	流動負債	28,505,488	2.99
現金	382,128,167	40.10	應付款項	28,479,088	2.99
銀行存款	381,728,167	40.06	應付代收款	26,430,113	2.77
零用及週轉金	400,000	0.04	應付費用	2,048,975	0.22
預付款項	235,347	0.02	預收款項	26,400	0.00
預付費用	235,347	0.02	預收收入	26,400	0.00
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	5,246,612	0.55	其他負債	285,592,389	29.97
準備金	5,246,612	0.55	遞延負債	17,945,408	1.88
其他準備金	5,246,612	0.55	遞延收入	17,945,408	1.88
不動產、廠房及設備	561,838,998	58.96	什項負債	5,059,398	0.53
土地改良物	755,296	0.08	存入保證金	3,937,576	0.41
土地改良物	4,797,810	0.50	應付保管款	1,121,822	0.12
累計折舊－土地改良物	-4,042,514	-0.42	內部往來	262,587,583	27.56
房屋及建築	385,911,116	40.50	內部往來	262,587,583	27.56
房屋及建築	481,127,031	50.49	淨值	638,857,396	67.04
累計折舊－房屋及建築	-95,215,915	-9.99	基金	885,311,037	92.90
機械及設備	104,900,236	11.01	基金	885,311,037	92.90
機械及設備	269,557,451	28.29	基金	885,311,037	92.90
累計折舊－機械及設備	-164,657,215	-17.28	公積	50,232	0.01
交通及運輸設備	7,785,904	0.82	資本公積	50,232	0.01
交通及運輸設備	30,516,252	3.20	受贈公積	50,232	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-22,730,348	-2.39	累積餘絀	-246,503,873	-25.87
什項設備	25,404,884	2.67	累積賸餘	141,479,664	14.85
什項設備	156,140,311	16.38	本期賸餘	141,479,664	14.85
累計折舊－什項設備	-130,735,427	-13.72	累積短絀	-387,983,537	-40.71
購建中固定資產	37,081,562	3.89	累積短絀	-387,983,537	-40.71
未完工程	37,081,562	3.89			
無形資產	3,506,149	0.37			
無形資產	3,506,149	0.37			

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 05 月 31 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	3,506,149	0.37			
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	-50,232	-0.01			
應付代管資產	-160,610	-0.02			
合 計	952,955,273	100.00	合 計	952,955,273	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 05 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	13,459	15,842	-2,383	-15.04	38,182,009	49,396,000	-11,213,991	-22.70
		累計數	2,837	3,118	90.99	74,850	74,892	-42	-0.06	212,349,010	233,513,000	-21,163,990	-9.06
合 計		本月數	2,837	3,118	90.99	13,459	15,842	-2,383	-15.04	38,182,009	49,396,000	-11,213,991	-22.70
		累計數	2,837	3,118	90.99	74,850	74,892	-42	-0.06	212,349,010	233,513,000	-21,163,990	-9.06

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 05 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					
						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	5,396,000	22,871,450	0	22,871,450	423.86	17,475,450	323.86	0	0				
新竹科學園區實驗 中學設計畫	370,717,000	0	0	370,717,000	5,396,000	22,871,450	0	22,871,450	423.86	17,475,450	323.86	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	17,698,000	8,818,210	0	8,818,210	49.83	-8,879,790	-50.17	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	3,780,464	0	3,780,464	29.84	-8,889,536	-70.16	0	0			高壓電力站因報請台電辦理竣工作業時，台電內部審查時間冗長，直至5月24日始完成竣工查驗，進而影響驗收時程。(10,000千元)	預計於6月完成驗收及付款。
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	12,670,000	3,780,464	0	3,780,464	29.84	-8,889,536	-70.16	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	4,128,000	3,912,858	0	3,912,858	94.79	-215,142	-5.21	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	4,128,000	3,912,858	0	3,912,858	94.79	-215,142	-5.21	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	23,094,000	31,689,660	0	31,689,660	137.22	8,595,660	37.22	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	5,396,000	22,871,450	0	22,871,450	423.86	17,475,450	323.86	0	0				
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	12,670,000	3,780,464	0	3,780,464	29.84	-8,889,536	-70.16	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				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	4,128,000	3,912,858	0	3,912,858	94.79	-215,142	-5.21	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	23,094,000	31,689,660	0	31,689,660	137.22	8,595,660	37.22	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 05 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	24,408,206	600,000	23,808,206	3968.03%	374,289,476	356,356,000	17,933,476	5.03%
教學收入	410300	4	21,112,510	0	21,112,510		25,761,622	28,994,000	-3,232,378	-11.15%
學雜費收入	410301	0	21,112,510	0	21,112,510		26,757,450	26,229,000	528,450	2.01%
學雜費收入	410301-1000	3	21,112,510	0	21,112,510		26,757,450	26,229,000	528,450	2.01%
學雜費減免	410302	5	0	0	0		-3,720,590	-542,000	-3,178,590	586.46%
建教合作收入	410303	A	0	0	0		2,724,762	3,307,000	-582,238	-17.61%
其他	410303-2000	8	0	0	0		2,724,762	3,307,000	-582,238	-17.61%
其他業務收入	419800	1	3,295,696	600,000	2,695,696	449.28%	348,527,854	327,362,000	21,165,854	6.47%
學校教學研究補助收入	419801	7	0	0	0		310,462,000	310,462,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	0	0	0		310,462,000	310,462,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	3,057,429	500,000	2,557,429	511.49%	29,696,936	12,500,000	17,196,936	137.58%
計畫型補助收入	419810-1000	5	3,057,429	500,000	2,557,429	511.49%	29,687,336	12,500,000	17,187,336	137.50%
其他	419810-9000	4	0	0	0		9,600	0	9,600	
雜項業務收入	419898	5	238,267	100,000	138,267	138.27%	8,368,918	4,400,000	3,968,918	90.20%
業務外收入	420000	3	1,665,890	171,000	1,494,890	874.20%	13,882,099	3,337,000	10,545,099	316.01%
其他業務外收入	420200	6	1,665,890	171,000	1,494,890	874.20%	13,882,099	3,337,000	10,545,099	316.01%
資產使用及權利金收入	420204	8	569,449	160,000	409,449	255.91%	4,942,823	2,557,000	2,385,823	93.31%
違規罰款收入	420207	4	12,124	1,000	11,124	1112.40%	38,364	1,000	37,364	3736.40%
受贈收入	420210	6	1,061,087	0	1,061,087		6,087,664	745,000	5,342,664	717.14%
賠(補)償收入	420211	1	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	420298	0	23,230	10,000	13,230	132.30%	2,803,326	34,000	2,769,326	8145.08%
雜項收入	420298-1000	3	23,230	10,000	13,230	132.30%	2,803,326	34,000	2,769,326	8145.08%
其他收入	420298-1010	3	23,230	10,000	13,230	132.30%	2,803,326	34,000	2,769,326	8145.08%
合 計			26,074,096	771,000	25,303,096	3281.85%	388,171,575	359,693,000	28,478,575	7.92%

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 05 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	%
業務成本與費用	510000	4	44,443,502	56,114,000	-11,670,498	-20.80%	243,416,410	267,380,000	-23,963,590	-8.96%
教學成本	510300	3	38,182,009	49,396,000	-11,213,991	-22.70%	212,349,010	233,513,000	-21,163,990	-9.06%
教學研究及訓輔成本	510301	9	37,960,031	49,040,000	-11,079,969	-22.59%	211,797,445	231,321,000	-19,523,555	-8.44%
用人費用	510301-1000	2	30,957,977	32,567,000	-1,609,023	-4.94%	173,087,928	186,387,000	-13,299,072	-7.14%
正式員額薪資	510301-1100	2	20,101,995	21,750,000	-1,648,005	-7.58%	119,448,945	130,500,000	-11,051,055	-8.47%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,212,647	634,000	578,647	91.27%	4,280,409	3,229,000	1,051,409	32.56%
加（夜）班費	510301-1300	2	20,240	27,000	-6,760	-25.04%	60,890	135,000	-74,110	-54.90%
津貼	510301-1400	2	1,353,526	1,343,000	10,526	0.78%	8,091,271	8,064,000	27,271	0.34%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		10,000	0	10,000	
退休及卹償金	510301-1600	2	6,197,558	6,166,000	31,558	0.51%	33,200,999	34,504,000	-1,303,001	-3.78%
福利費	510301-1800	2	2,072,011	2,647,000	-574,989	-21.72%	7,995,414	9,955,000	-1,959,586	-19.68%
服務費用	510301-2000	6	2,754,647	11,821,000	-9,066,353	-76.70%	20,642,658	23,857,000	-3,214,342	-13.47%
水電費	510301-2100	6	492,929	734,000	-241,071	-32.84%	2,241,690	3,169,000	-927,310	-29.26%
郵電費	510301-2200	6	36,271	55,000	-18,729	-34.05%	179,296	274,000	-94,704	-34.56%
旅運費	510301-2300	6	66,624	126,000	-59,376	-47.12%	613,132	470,000	143,132	30.45%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	55,976	48,000	7,976	16.62%	297,740	253,000	44,740	17.68%
修理保養及保固費	510301-2500	6	261,165	9,075,000	-8,813,835	-97.12%	8,402,636	12,311,000	-3,908,364	-31.75%
保險費	510301-2600	6	9,161	6,000	3,161	52.68%	23,950	12,000	11,950	99.58%
一般服務費	510301-2700	6	995,690	884,000	111,690	12.63%	4,742,307	4,030,000	712,307	17.68%
專業服務費	510301-2800	6	836,831	893,000	-56,169	-6.29%	4,141,907	3,338,000	803,907	24.08%
材料及用品費	510301-3000	0	1,416,773	894,000	522,773	58.48%	4,328,382	3,653,000	675,382	18.49%
使用材料費	510301-3100	0	2,200	22,000	-19,800	-90.00%	2,200	114,000	-111,800	-98.07%
用品消耗	510301-3200	0	1,414,573	872,000	542,573	62.22%	4,326,182	3,539,000	787,182	22.24%
租金與利息	510301-4000	3	270,449	267,000	3,449	1.29%	1,262,431	1,132,000	130,431	11.52%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	644,220	805,000	-160,780	-19.97%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	78,980	66,000	12,980	19.67%	342,935	187,000	155,935	83.39%

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 05 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	64,485	40,000	24,485	61.21%	275,276	140,000	135,276	96.63%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,503,750	3,163,000	-659,250	-20.84%	12,366,498	15,815,000	-3,448,502	-21.81%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,456,670	3,121,000	-664,330	-21.29%	12,129,689	15,605,000	-3,475,311	-22.27%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		20,930	0	20,930	
攤銷	510301-5900	7	42,894	42,000	894	2.13%	215,879	210,000	5,879	2.80%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	55,000	320,000	-265,000	-82.81%	107,857	445,000	-337,143	-75.76%
會費	510301-7100	4	0	206,000	-206,000	-100.00%	5,500	209,000	-203,500	-97.37%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	11,685	10,000	1,685	16.85%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	0	29,000	-29,000	-100.00%	0	76,000	-76,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	55,000	75,000	-20,000	-26.67%	90,672	150,000	-59,328	-39.55%
其他	510301-9000	1	1,435	8,000	-6,565	-82.06%	1,691	32,000	-30,309	-94.72%
其他費用	510301-9100	1	1,435	8,000	-6,565	-82.06%	1,691	32,000	-30,309	-94.72%
建教合作成本	510303	0	221,978	356,000	-134,022	-37.65%	551,565	2,192,000	-1,640,435	-74.84%
用人費用	510303-1000	3	13,000	9,000	4,000	44.44%	60,762	36,000	24,762	68.78%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	13,000	9,000	4,000	44.44%	52,000	36,000	16,000	44.44%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		8,762	0	8,762	
服務費用	510303-2000	7	198,300	250,000	-51,700	-20.68%	472,491	1,201,000	-728,509	-60.66%
旅運費	510303-2300	7	0	28,000	-28,000	-100.00%	0	140,000	-140,000	-100.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	198,300	129,000	69,300	53.72%	472,491	596,000	-123,509	-20.72%
專業服務費	510303-2800	7	0	89,000	-89,000	-100.00%	0	445,000	-445,000	-100.00%
材料及用品費	510303-3000	A	10,678	41,000	-30,322	-73.96%	18,312	741,000	-722,688	-97.53%
用品消耗	510303-3200	A	10,678	41,000	-30,322	-73.96%	18,312	741,000	-722,688	-97.53%
租金與利息	510303-4000	4	0	40,000	-40,000	-100.00%	0	150,000	-150,000	-100.00%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	25,000	-25,000	-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

單位：實驗中學

中華民國113 年 05 月份

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	125,000	-125,000	-100.00%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	64,000	-64,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	64,000	-64,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	540,823	765,000	-224,177	-29.30%	2,024,051	2,367,000	-342,949	-14.49%
學生公費及獎勵金	513001	1	9,000	0	9,000		234,360	239,000	-4,640	-1.94%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513001-7000	7	9,000	0	9,000		234,360	239,000	-4,640	-1.94%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	9,000	0	9,000		234,360	239,000	-4,640	-1.94%
雜項業務成本	513098	0	531,823	765,000	-233,177	-30.48%	1,789,691	2,128,000	-338,309	-15.90%
用人費用	513098-1000	3	46,500	40,000	6,500	16.25%	151,140	122,000	29,140	23.89%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	46,500	40,000	6,500	16.25%	151,140	122,000	29,140	23.89%
服務費用	513098-2000	7	410,697	599,000	-188,303	-31.44%	1,321,479	1,364,000	-42,521	-3.12%
郵電費	513098-2200	7	9,351	2,000	7,351	367.55%	32,928	12,000	20,928	174.40%
旅運費	513098-2300	7	0	0	0		1,960	0	1,960	
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	4,000	9,000	-5,000	-55.56%	5,840	45,000	-39,160	-87.02%
修理保養及保固費	513098-2500	7	3,500	2,000	1,500	75.00%	3,500	12,000	-8,500	-70.83%
一般服務費	513098-2700	7	3,393	0	3,393		3,893	0	3,893	
專業服務費	513098-2800	7	390,453	586,000	-195,547	-33.37%	1,273,358	1,295,000	-21,642	-1.67%
材料及用品費	513098-3000	A	74,626	126,000	-51,374	-40.77%	316,967	609,000	-292,033	-47.95%
用品消耗	513098-3200	A	74,626	126,000	-51,374	-40.77%	316,967	609,000	-292,033	-47.95%
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	0	0		0	33,000	-33,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	0	0		0	33,000	-33,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	5,720,670	5,953,000	-232,330	-3.90%	29,043,349	31,500,000	-2,456,651	-7.80%
管理費用及總務費用	515001	6	5,720,670	5,953,000	-232,330	-3.90%	29,043,349	31,500,000	-2,456,651	-7.80%
用人費用	515001-1000	0	2,996,905	3,559,000	-562,095	-15.79%	17,359,193	20,153,000	-2,793,807	-13.86%

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 05 月份

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	2,242,568	2,507,000	-264,432	-10.55%	13,290,357	14,911,000	-1,620,643	-10.87%
加（夜）班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	5,000	-5,000	-100.00%
退休及卹償金	515001-1600	0	541,969	708,000	-166,031	-23.45%	3,004,260	3,877,000	-872,740	-22.51%
福利費	515001-1800	0	212,368	343,000	-130,632	-38.09%	1,064,576	1,360,000	-295,424	-21.72%
服務費用	515001-2000	3	1,540,643	1,443,000	97,643	6.77%	5,071,682	6,251,000	-1,179,318	-18.87%
水電費	515001-2100	3	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	80,000	-80,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	13,190	14,000	-810	-5.79%	64,820	70,000	-5,180	-7.40%
旅運費	515001-2300	3	13,751	9,000	4,751	52.79%	29,528	27,000	2,528	9.36%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	3,300	5,000	-1,700	-34.00%	9,464	9,000	464	5.16%
修理保養及保固費	515001-2500	3	125,355	406,000	-280,645	-69.12%	1,113,937	1,834,000	-720,063	-39.26%
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	1,287,251	945,000	342,251	36.22%	3,384,718	3,798,000	-413,282	-10.88%
專業服務費	515001-2800	3	96,600	37,000	59,600	161.08%	322,568	312,000	10,568	3.39%
公關慰勞費	515001-2900	3	1,196	11,000	-9,804	-89.13%	83,899	55,000	28,899	52.54%
材料及用品費	515001-3000	7	25,524	46,000	-20,476	-44.51%	177,959	254,000	-76,041	-29.94%
使用材料費	515001-3100	7	2,712	19,000	-16,288	-85.73%	10,760	95,000	-84,240	-88.67%
用品消耗	515001-3200	7	22,812	27,000	-4,188	-15.51%	167,199	159,000	8,199	5.16%
租金與利息	515001-4000	A	9,450	5,000	4,450	89.00%	18,900	20,000	-1,100	-5.50%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
什項設備租金	515001-4500	A	9,450	0	9,450		18,900	0	18,900	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,090,749	896,000	194,749	21.74%	5,500,126	4,480,000	1,020,126	22.77%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,072,145	880,000	192,145	21.83%	5,406,162	4,400,000	1,006,162	22.87%
攤銷	515001-5900	4	18,604	16,000	2,604	16.28%	93,964	80,000	13,964	17.46%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	57,399	0	57,399		915,489	322,000	593,489	184.31%
規 費	515001-6800	8	57,399	0	57,399		915,489	322,000	593,489	184.31%
其他	515001-9000	9	0	4,000	-4,000	-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

單位：實驗中學

中華民國113 年 05 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	%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	1,398,159	896,000	502,159	56.04%	3,275,501	2,515,000	760,501	30.24%
其他業務外費用	520200	5	1,398,159	896,000	502,159	56.04%	3,275,501	2,515,000	760,501	30.24%
雜項費用	520298	9	1,398,159	896,000	502,159	56.04%	3,275,501	2,515,000	760,501	30.24%
用人費用	520298-1000	2	88,228	4,000	84,228	2105.70%	176,581	60,000	116,581	194.30%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	4,000	-4,000	-100.00%	84,260	60,000	24,260	40.43%
獎金	520298-1500	2	0	0	0		4,093	0	4,093	
福利費	520298-1800	2	88,228	0	88,228		88,228	0	88,228	
服務費用	520298-2000	6	486,754	350,000	136,754	39.07%	1,407,135	1,689,000	-281,865	-16.69%
旅運費	520298-2300	6	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	36,000	-36,000	-100.00%
修理保養及保固費	520298-2500	6	291,460	328,000	-36,540	-11.14%	1,063,677	1,614,000	-550,323	-34.10%
一般服務費	520298-2700	6	7,794	5,000	2,794	55.88%	44,435	20,000	24,435	122.18%
專業服務費	520298-2800	6	187,500	9,000	178,500	1983.33%	299,023	19,000	280,023	1473.81%
材料及用品費	520298-3000	0	303,630	56,000	247,630	442.20%	591,795	182,000	409,795	225.16%
使用材料費	520298-3100	0	830	8,000	-7,170	-89.63%	2,825	40,000	-37,175	-92.94%
用品消耗	520298-3200	0	302,800	48,000	254,800	530.83%	588,970	142,000	446,970	314.77%
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	519,547	486,000	33,547	6.90%	608,118	574,000	34,118	5.94%
房屋稅	520298-6400	A	519,547	486,000	33,547	6.90%	519,547	486,000	33,547	6.90%
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	0	0	0		118,524	10,000	108,524	1085.24%
競賽及交流活動費	520298-7500	4	0	0	0		118,524	10,000	108,524	1085.24%
短絀、賠償與保險給付	520298-8000	8	0	0	0		123,520	0	123,520	
各項短絀	520298-8100	8	0	0	0		123,520	0	123,520	

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 05 月份

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	%
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	
合 計			45,841,661	57,010,000	-11,168,339	-19.59%	246,691,911	269,895,000	-23,203,089	-8.60%