

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 06 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	1,200,010	500,000	700,010	140.00%	375,489,486	356,856,000	18,633,486	5.22%
教學收入	57,041,000	0	0	0		25,761,622	28,994,000	-3,232,378	-11.15%
學雜費收入	52,458,000	0	0	0		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	1,200,010	500,000	700,010	140.00%	349,727,864	327,862,000	21,865,864	6.67%
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	1,084,680	500,000	584,680	116.94%	30,781,616	13,000,000	17,781,616	136.78%
雜項業務收入	5,684,000	115,330	0	115,330		8,484,248	4,400,000	4,084,248	92.82%
業務成本與費用	703,326,000	46,331,482	48,596,000	-2,264,518	-4.66%	289,747,892	315,976,000	-26,228,108	-8.30%
教學成本	606,348,000	38,326,930	42,260,000	-3,933,070	-9.31%	250,675,940	275,773,000	-25,097,060	-9.10%
教學研究及訓輔成本	600,681,000	38,077,666	41,502,000	-3,424,334	-8.25%	249,875,111	272,823,000	-22,947,889	-8.41%
建教合作成本	5,667,000	249,264	758,000	-508,736	-67.12%	800,829	2,950,000	-2,149,171	-72.85%
其他業務成本	6,424,000	1,913,179	465,000	1,448,179	311.44%	3,937,230	2,832,000	1,105,230	39.03%
學生公費及獎勵金	740,000	0	66,000	-66,000	-100.00%	234,360	305,000	-70,640	-23.16%
雜項業務成本	5,684,000	1,913,179	399,000	1,514,179	379.49%	3,702,870	2,527,000	1,175,870	46.53%
管理及總務費用	90,554,000	6,091,373	5,871,000	220,373	3.75%	35,134,722	37,371,000	-2,236,278	-5.98%
管理費用及總務費用	90,554,000	6,091,373	5,871,000	220,373	3.75%	35,134,722	37,371,000	-2,236,278	-5.98%
業務賸餘(短絀)	-148,902,000	-45,131,472	-48,096,000	2,964,528	-6.16%	85,741,594	40,880,000	44,861,594	109.74%
業務外收入	6,779,000	2,158,824	334,000	1,824,824	546.35%	16,040,923	3,671,000	12,369,923	336.96%
財務收入	200,000	1,453,880	100,000	1,353,880	1353.88%	1,453,880	100,000	1,353,880	1353.88%
利息收入	200,000	1,453,880	100,000	1,353,880	1353.88%	1,453,880	100,000	1,353,880	1353.88%
其他業務外收入	6,579,000	704,944	234,000	470,944	201.26%	14,587,043	3,571,000	11,016,043	308.49%
資產使用及權利金收入	5,384,000	496,230	160,000	336,230	210.14%	5,439,053	2,717,000	2,722,053	100.19%
違規罰款收入	50,000	1,710	24,000	-22,290	-92.88%	40,074	25,000	15,074	60.30%

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 06 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	61,087	0	61,087		6,148,751	745,000	5,403,751	725.34%
賠(補)償收入	0	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	400,000	145,917	50,000	95,917	191.83%	2,949,243	84,000	2,865,243	3411.00%
業務外費用	6,129,000	936,176	501,000	435,176	86.86%	4,211,677	3,016,000	1,195,677	39.64%
其他業務外費用	6,129,000	936,176	501,000	435,176	86.86%	4,211,677	3,016,000	1,195,677	39.64%
雜項費用	6,129,000	936,176	501,000	435,176	86.86%	4,211,677	3,016,000	1,195,677	39.64%
業務外賸餘(短絀)	650,000	1,222,648	-167,000	1,389,648	-832.12%	11,829,246	655,000	11,174,246	1705.99%
本期賸餘(短絀)	-148,252,000	-43,908,824	-48,263,000	4,354,176	-9.02%	97,570,840	41,535,000	56,035,840	134.91%

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 06 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	901,667,122	100.00	負債	306,714,364	34.02
流動資產	315,589,625	35.00	流動負債	20,819,850	2.31
現金	315,317,431	34.97	應付款項	20,819,850	2.31
銀行存款	314,917,431	34.93	應付代收款	20,395,250	2.26
零用及週轉金	400,000	0.04	應付費用	424,600	0.05
預付款項	272,194	0.03	其他負債	285,894,514	31.71
預付費用	272,194	0.03	遞延負債	17,183,636	1.91
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	4,888,661	0.54	遞延收入	17,183,636	1.91
準備金	4,888,661	0.54	什項負債	6,123,295	0.68
其他準備金	4,888,661	0.54	存入保證金	4,627,576	0.51
不動產、廠房及設備	577,743,685	64.08	應付保管款	1,493,822	0.17
土地改良物	741,128	0.08	暫收及待結轉帳項	1,897	0.00
土地改良物	4,797,810	0.53	內部往來	262,587,583	29.12
累計折舊－土地改良物	-4,056,682	-0.45	內部往來	262,587,583	29.12
房屋及建築	384,886,181	42.69	淨值	594,952,758	65.98
房屋及建築	481,127,031	53.36	基金	885,311,037	98.19
累計折舊－房屋及建築	-96,240,850	-10.67	基金	885,311,037	98.19
機械及設備	114,307,112	12.68	基金	885,311,037	98.19
機械及設備	280,553,453	31.11	公積	54,418	0.01
累計折舊－機械及設備	-166,246,341	-18.44	資本公積	54,418	0.01
交通及運輸設備	7,868,791	0.87	受贈公積	54,418	0.01
交通及運輸設備	30,733,252	3.41	累積餘絀	-290,412,697	-32.21
累計折舊－交通及運輸設備	-22,864,461	-2.54	累積賸餘	97,570,840	10.82
什項設備	25,418,919	2.82	本期賸餘	97,570,840	10.82
什項設備	155,671,047	17.26	累積短絀	-387,983,537	-43.03
累計折舊－什項設備	-130,252,128	-14.45	累積短絀	-387,983,537	-43.03
購建中固定資產	44,521,554	4.94			
未完工程	44,521,554	4.94			
無形資產	3,445,151	0.38			
無形資產	3,445,151	0.38			

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 06 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	3,445,151	0.38			
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	-54,418	-0.01			
應付代管資產	-156,424	-0.02			
合 計	901,667,122	100.00	合 計	901,667,122	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$2,000,000元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$2,000,000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 06 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	13,510	13,554	-44	-0.32	38,326,930	42,260,000	-3,933,070	-9.31
		累計數	2,837	3,118	90.99	88,360	88,445	-85	-0.10	250,675,940	275,773,000	-25,097,060	-9.10
合 計		本月數	2,837	3,118	90.99	13,510	13,554	-44	-0.32	38,326,930	42,260,000	-3,933,070	-9.31
		累計數	2,837	3,118	90.99	88,360	88,445	-85	-0.10	250,675,940	275,773,000	-25,097,060	-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 06 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					
						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	11,058,000	30,311,442	0	30,311,442	274.11	19,253,442	174.11	0	0				
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	370,717,000	0	0	370,717,000	11,058,000	30,311,442	0	30,311,442	274.11	19,253,442	174.11	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。目前進度已達原定7月份進度，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	17,968,000	20,842,047	0	20,842,047	116.00	2,874,047	16.00	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	12,670,000	14,853,477	0	14,853,477	117.23	2,183,477	17.23	0	0			國小部因教學需要而增加雙開式黑板與大型觸控顯示器採購數量，致執行數較預算數增加。(1,096千元)	爾後妥適編列預算。
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	12,670,000	14,853,477	0	14,853,477	117.23	2,183,477	17.23	0	0				
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	900,000	1,353,488	0	1,353,488	150.39	453,488	50.39	0	0			國小部因增班而新增教學廣播系統及廣播系統設備及線路更新等，致執行數較預算數增加。(約365千元)	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	1,353,488	0	1,353,488	150.39	453,488	50.39	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	4,398,000	4,635,082	0	4,635,082	105.39	237,082	5.39	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	4,398,000	4,635,082	0	4,635,082	105.39	237,082	5.39	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	29,026,000	51,153,489	0	51,153,489	176.23	22,127,489	76.23	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	11,058,000	30,311,442	0	30,311,442	274.11	19,253,442	174.11	0	0				
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	12,670,000	14,853,477	0	14,853,477	117.23	2,183,477	17.23	0	0				
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	900,000	1,353,488	0	1,353,488	150.39	453,488	50.39	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	4,398,000	4,635,082	0	4,635,082	105.39	237,082	5.39	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	29,026,000	51,153,489	0	51,153,489	176.23	22,127,489	76.23	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 06 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	1,200,010	500,000	700,010	140.00%	375,489,486	356,856,000	18,633,486	5.22%
教學收入	410300	4	0	0	0		25,761,622	28,994,000	-3,232,378	-11.15%
學雜費收入	410301	0	0	0	0		26,757,450	26,229,000	528,450	2.01%
學雜費收入	410301-1000	3	0	0	0		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	1,200,010	500,000	700,010	140.00%	349,727,864	327,862,000	21,865,864	6.67%
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	1,084,680	500,000	584,680	116.94%	30,781,616	13,000,000	17,781,616	136.78%
計畫型補助收入	419810-1000	5	1,084,680	500,000	584,680	116.94%	30,772,016	13,000,000	17,772,016	136.71%
其他	419810-9000	4	0	0	0		9,600	0	9,600	
雜項業務收入	419898	5	115,330	0	115,330		8,484,248	4,400,000	4,084,248	92.82%
業務外收入	420000	3	2,158,824	334,000	1,824,824	546.35%	16,040,923	3,671,000	12,369,923	336.96%
財務收入	420100	0	1,453,880	100,000	1,353,880	1353.88%	1,453,880	100,000	1,353,880	1353.88%
利息收入	420101	5	1,453,880	100,000	1,353,880	1353.88%	1,453,880	100,000	1,353,880	1353.88%
其他業務外收入	420200	6	704,944	234,000	470,944	201.26%	14,587,043	3,571,000	11,016,043	308.49%
資產使用及權利金收入	420204	8	496,230	160,000	336,230	210.14%	5,439,053	2,717,000	2,722,053	100.19%
違規罰款收入	420207	4	1,710	24,000	-22,290	-92.88%	40,074	25,000	15,074	60.30%
受贈收入	420210	6	61,087	0	61,087		6,148,751	745,000	5,403,751	725.34%
賠（補）償收入	420211	1	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	420298	0	145,917	50,000	95,917	191.83%	2,949,243	84,000	2,865,243	3411.00%
雜項收入	420298-1000	3	145,917	50,000	95,917	191.83%	2,949,243	84,000	2,865,243	3411.00%
其他收入	420298-1010	3	145,917	50,000	95,917	191.83%	2,949,243	84,000	2,865,243	3411.00%
合 計			3,358,834	834,000	2,524,834	302.74%	391,530,409	360,527,000	31,003,409	8.60%

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 06 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	46,331,482	48,596,000	-2,264,518	-4.66%	289,747,892	315,976,000	-26,228,108	-8.30%
教學成本	510300	3	38,326,930	42,260,000	-3,933,070	-9.31%	250,675,940	275,773,000	-25,097,060	-9.10%
教學研究及訓輔成本	510301	9	38,077,666	41,502,000	-3,424,334	-8.25%	249,875,111	272,823,000	-22,947,889	-8.41%
用人費用	510301-1000	2	30,676,698	32,567,000	-1,890,302	-5.80%	203,764,626	218,954,000	-15,189,374	-6.94%
正式員額薪資	510301-1100	2	20,082,881	21,750,000	-1,667,119	-7.66%	139,531,826	152,250,000	-12,718,174	-8.35%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,115,095	634,000	481,095	75.88%	5,395,504	3,863,000	1,532,504	39.67%
加（夜）班費	510301-1300	2	18,450	27,000	-8,550	-31.67%	79,340	162,000	-82,660	-51.02%
津貼	510301-1400	2	1,361,857	1,343,000	18,857	1.40%	9,453,128	9,407,000	46,128	0.49%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		10,000	0	10,000	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,815,155	6,166,000	-350,845	-5.69%	39,016,154	40,670,000	-1,653,846	-4.07%
福利費	510301-1800	2	2,283,260	2,647,000	-363,740	-13.74%	10,278,674	12,602,000	-2,323,326	-18.44%
服務費用	510301-2000	6	3,958,617	4,402,000	-443,383	-10.07%	24,601,275	28,259,000	-3,657,725	-12.94%
水電費	510301-2100	6	674,564	734,000	-59,436	-8.10%	2,916,254	3,903,000	-986,746	-25.28%
郵電費	510301-2200	6	48,221	54,000	-5,779	-10.70%	227,517	328,000	-100,483	-30.64%
旅運費	510301-2300	6	66,430	1,429,000	-1,362,570	-95.35%	679,562	1,899,000	-1,219,438	-64.21%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	232,031	55,000	177,031	321.87%	529,771	308,000	221,771	72.00%
修理保養及保固費	510301-2500	6	1,244,261	111,000	1,133,261	1020.96%	9,646,897	12,422,000	-2,775,103	-22.34%
保險費	510301-2600	6	3,961	0	3,961		27,911	12,000	15,911	132.59%
一般服務費	510301-2700	6	853,651	884,000	-30,349	-3.43%	5,595,958	4,914,000	681,958	13.88%
專業服務費	510301-2800	6	835,498	1,135,000	-299,502	-26.39%	4,977,405	4,473,000	504,405	11.28%
材料及用品費	510301-3000	0	469,596	893,000	-423,404	-47.41%	4,797,978	4,546,000	251,978	5.54%
使用材料費	510301-3100	0	0	25,000	-25,000	-100.00%	2,200	139,000	-136,800	-98.42%
用品消耗	510301-3200	0	469,596	868,000	-398,404	-45.90%	4,795,778	4,407,000	388,778	8.82%
租金與利息	510301-4000	3	320,905	229,000	91,905	40.13%	1,583,336	1,361,000	222,336	16.34%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	771,204	966,000	-194,796	-20.17%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	134,050	28,000	106,050	378.75%	476,985	215,000	261,985	121.85%

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 06 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	59,871	40,000	19,871	49.68%	335,147	180,000	155,147	86.19%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,536,371	3,163,000	-626,629	-19.81%	14,902,869	18,978,000	-4,075,131	-21.47%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,489,591	3,121,000	-631,409	-20.23%	14,619,280	18,726,000	-4,106,720	-21.93%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		25,116	0	25,116	
攤銷	510301-5900	7	42,594	42,000	594	1.41%	258,473	252,000	6,473	2.57%
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	A	1,000	0	1,000		1,000	0	1,000	
規 費	510301-6800	A	1,000	0	1,000		1,000	0	1,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	114,479	240,000	-125,521	-52.30%	222,336	685,000	-462,664	-67.54%
會費	510301-7100	4	65,929	196,000	-130,071	-66.36%	71,429	405,000	-333,571	-82.36%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	0	0	0		11,685	10,000	1,685	16.85%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	85,000	-85,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	48,550	35,000	13,550	38.71%	139,222	185,000	-45,778	-24.74%
其他	510301-9000	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,691	40,000	-38,309	-95.77%
其他費用	510301-9100	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,691	40,000	-38,309	-95.77%
建教合作成本	510303	0	249,264	758,000	-508,736	-67.12%	800,829	2,950,000	-2,149,171	-72.85%
用人費用	510303-1000	3	13,000	9,000	4,000	44.44%	73,762	45,000	28,762	63.92%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	13,000	9,000	4,000	44.44%	65,000	45,000	20,000	44.44%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		8,762	0	8,762	
服務費用	510303-2000	7	235,244	650,000	-414,756	-63.81%	707,735	1,851,000	-1,143,265	-61.76%
旅運費	510303-2300	7	0	28,000	-28,000	-100.00%	0	168,000	-168,000	-100.00%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	0	300,000	-300,000	-100.00%	0	300,000	-300,000	-100.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	24,000	-24,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	199,580	229,000	-29,420	-12.85%	672,071	825,000	-152,929	-18.54%
專業服務費	510303-2800	7	35,664	89,000	-53,336	-59.93%	35,664	534,000	-498,336	-93.32%
材料及用品費	510303-3000	A	1,020	43,000	-41,980	-97.63%	19,332	784,000	-764,668	-97.53%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國113 年 06 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	%
用品消耗	510303-3200	A	1,020	43,000	-41,980	-97.63%	19,332	784,000	-764,668	-97.53%
租金與利息	510303-4000	4	0	40,000	-40,000	-100.00%	0	190,000	-190,000	-100.00%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	35,000	-35,000	-100.00%	0	160,000	-160,000	-100.00%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	80,000	-80,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	80,000	-80,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	1,913,179	465,000	1,448,179	311.44%	3,937,230	2,832,000	1,105,230	39.03%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	66,000	-66,000	-100.00%	234,360	305,000	-70,640	-23.16%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513001-7000	7	0	66,000	-66,000	-100.00%	234,360	305,000	-70,640	-23.16%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	66,000	-66,000	-100.00%	234,360	305,000	-70,640	-23.16%
雜項業務成本	513098	0	1,913,179	399,000	1,514,179	379.49%	3,702,870	2,527,000	1,175,870	46.53%
用人費用	513098-1000	3	27,000	16,000	11,000	68.75%	178,140	138,000	40,140	29.09%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	27,000	16,000	11,000	68.75%	178,140	138,000	40,140	29.09%
服務費用	513098-2000	7	1,806,783	304,000	1,502,783	494.34%	3,128,262	1,668,000	1,460,262	87.55%
郵電費	513098-2200	7	345	3,000	-2,655	-88.50%	33,273	15,000	18,273	121.82%
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	0	9,000	-9,000	-100.00%	5,840	54,000	-48,160	-89.19%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	3,000	-3,000	-100.00%	3,500	15,000	-11,500	-76.67%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		3,893	0	3,893	
專業服務費	513098-2800	7	1,806,438	289,000	1,517,438	525.07%	3,079,796	1,584,000	1,495,796	94.43%
材料及用品費	513098-3000	A	59,396	79,000	-19,604	-24.82%	376,363	688,000	-311,637	-45.30%
用品消耗	513098-3200	A	59,396	79,000	-19,604	-24.82%	376,363	688,000	-311,637	-45.30%
租金與利息	513098-4000	4	20,000	0	20,000		20,000	0	20,000	
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	20,000	0	20,000		20,000	0	20,000	
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	

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 06 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	%
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	6,091,373	5,871,000	220,373	3.75%	35,134,722	37,371,000	-2,236,278	-5.98%
管理費用及總務費用	515001	6	6,091,373	5,871,000	220,373	3.75%	35,134,722	37,371,000	-2,236,278	-5.98%
用人費用	515001-1000	0	3,307,129	3,560,000	-252,871	-7.10%	20,666,322	23,713,000	-3,046,678	-12.85%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,368,409	2,507,000	-138,591	-5.53%	15,658,766	17,418,000	-1,759,234	-10.10%
加（夜）班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
退休及卹償金	515001-1600	0	579,361	709,000	-129,639	-18.28%	3,583,621	4,586,000	-1,002,379	-21.86%
福利費	515001-1800	0	359,359	343,000	16,359	4.77%	1,423,935	1,703,000	-279,065	-16.39%
服務費用	515001-2000	3	1,645,567	1,356,000	289,567	21.35%	6,717,249	7,607,000	-889,751	-11.70%
水電費	515001-2100	3	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	96,000	-96,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	13,190	14,000	-810	-5.79%	78,010	84,000	-5,990	-7.13%
旅運費	515001-2300	3	2,700	9,000	-6,300	-70.00%	32,228	36,000	-3,772	-10.48%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	8,000	-8,000	-100.00%	9,464	17,000	-7,536	-44.33%
修理保養及保固費	515001-2500	3	722,384	306,000	416,384	136.07%	1,836,321	2,140,000	-303,679	-14.19%
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	881,741	945,000	-63,259	-6.69%	4,266,459	4,743,000	-476,541	-10.05%
專業服務費	515001-2800	3	20,600	47,000	-26,400	-56.17%	343,168	359,000	-15,832	-4.41%
公關慰勞費	515001-2900	3	4,952	11,000	-6,048	-54.98%	88,851	66,000	22,851	34.62%
材料及用品費	515001-3000	7	30,606	50,000	-19,394	-38.79%	208,565	304,000	-95,435	-31.39%
使用材料費	515001-3100	7	6,823	22,000	-15,177	-68.99%	17,583	117,000	-99,417	-84.97%
用品消耗	515001-3200	7	23,783	28,000	-4,217	-15.06%	190,982	187,000	3,982	2.13%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	18,900	25,000	-6,100	-24.40%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	25,000	-25,000	-100.00%
什項設備租金	515001-4500	A	0	0	0		18,900	0	18,900	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,087,955	896,000	191,955	21.42%	6,588,081	5,376,000	1,212,081	22.55%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國113 年 06 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	%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,069,551	880,000	189,551	21.54%	6,475,713	5,280,000	1,195,713	22.65%
攤銷	515001-5900	4	18,404	16,000	2,404	15.03%	112,368	96,000	16,368	17.05%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	20,116	0	20,116		935,605	322,000	613,605	190.56%
規 費	515001-6800	8	20,116	0	20,116		935,605	322,000	613,605	190.56%
其他	515001-9000	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	24,000	-24,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	24,000	-24,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	936,176	501,000	435,176	86.86%	4,211,677	3,016,000	1,195,677	39.64%
其他業務外費用	520200	5	936,176	501,000	435,176	86.86%	4,211,677	3,016,000	1,195,677	39.64%
雜項費用	520298	9	936,176	501,000	435,176	86.86%	4,211,677	3,016,000	1,195,677	39.64%
用人費用	520298-1000	2	88,000	4,000	84,000	2100.00%	264,581	64,000	200,581	313.41%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	88,000	4,000	84,000	2100.00%	172,260	64,000	108,260	169.16%
獎金	520298-1500	2	0	0	0		4,093	0	4,093	
福利費	520298-1800	2	0	0	0		88,228	0	88,228	
服務費用	520298-2000	6	727,622	458,000	269,622	58.87%	2,134,757	2,147,000	-12,243	-0.57%
旅運費	520298-2300	6	0	12,000	-12,000	-100.00%	0	48,000	-48,000	-100.00%
修理保養及保固費	520298-2500	6	510,768	440,000	70,768	16.08%	1,574,445	2,054,000	-479,555	-23.35%
一般服務費	520298-2700	6	8,892	5,000	3,892	77.84%	53,327	25,000	28,327	113.31%
專業服務費	520298-2800	6	207,962	1,000	206,962	20696.20%	506,985	20,000	486,985	2434.93%
材料及用品費	520298-3000	0	80,554	39,000	41,554	106.55%	672,349	221,000	451,349	204.23%
使用材料費	520298-3100	0	0	10,000	-10,000	-100.00%	2,825	50,000	-47,175	-94.35%
用品消耗	520298-3200	0	80,554	29,000	51,554	177.77%	669,524	171,000	498,524	291.53%
租金與利息	520298-4000	3	40,000	0	40,000		43,809	0	43,809	
房租	520298-4200	3	40,000	0	40,000		40,000	0	40,000	
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		608,118	574,000	34,118	5.94%

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 06 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	%
房屋稅	520298-6400	A	0	0	0		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	
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			47,267,658	49,097,000	-1,829,342	-3.73%	293,959,569	318,992,000	-25,032,431	-7.85%