

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 07 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	159,566,607	157,832,000	1,734,607	1.10%	535,056,093	514,688,000	20,368,093	3.96%
教學收入	57,041,000	1,386,000	1,500,000	-114,000	-7.60%	27,147,622	30,494,000	-3,346,378	-10.97%
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	1,386,000	1,500,000	-114,000	-7.60%	4,110,762	4,807,000	-696,238	-14.48%
其他業務收入	497,383,000	158,180,607	156,332,000	1,848,607	1.18%	507,908,471	484,194,000	23,714,471	4.90%
學校教學研究補助收入	465,694,000	155,232,000	155,232,000	0	0.00%	465,694,000	465,694,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	2,787,307	1,000,000	1,787,307	178.73%	33,568,923	14,000,000	19,568,923	139.78%
雜項業務收入	5,684,000	161,300	100,000	61,300	61.30%	8,645,548	4,500,000	4,145,548	92.12%
業務成本與費用	703,326,000	44,115,710	47,357,000	-3,241,290	-6.84%	333,863,602	363,333,000	-29,469,398	-8.11%
教學成本	606,348,000	38,601,195	40,408,000	-1,806,805	-4.47%	289,277,135	316,181,000	-26,903,865	-8.51%
教學研究及訓輔成本	600,681,000	38,299,193	39,946,000	-1,646,807	-4.12%	288,174,304	312,769,000	-24,594,696	-7.86%
建教合作成本	5,667,000	302,002	462,000	-159,998	-34.63%	1,102,831	3,412,000	-2,309,169	-67.68%
其他業務成本	6,424,000	326,295	469,000	-142,705	-30.43%	4,263,525	3,301,000	962,525	29.16%
學生公費及獎勵金	740,000	0	0	0		234,360	305,000	-70,640	-23.16%
雜項業務成本	5,684,000	326,295	469,000	-142,705	-30.43%	4,029,165	2,996,000	1,033,165	34.48%
管理及總務費用	90,554,000	5,188,220	6,480,000	-1,291,780	-19.93%	40,322,942	43,851,000	-3,528,058	-8.05%
管理費用及總務費用	90,554,000	5,188,220	6,480,000	-1,291,780	-19.93%	40,322,942	43,851,000	-3,528,058	-8.05%
業務賸餘(短絀)	-148,902,000	115,450,897	110,475,000	4,975,897	4.50%	201,192,491	151,355,000	49,837,491	32.93%
業務外收入	6,779,000	564,172	260,000	304,172	116.99%	16,605,095	3,931,000	12,674,095	322.41%
財務收入	200,000	0	0	0		1,453,880	100,000	1,353,880	1353.88%
利息收入	200,000	0	0	0		1,453,880	100,000	1,353,880	1353.88%
其他業務外收入	6,579,000	564,172	260,000	304,172	116.99%	15,151,215	3,831,000	11,320,215	295.49%
資產使用及權利金收入	5,384,000	375,650	160,000	215,650	134.78%	5,814,703	2,877,000	2,937,703	102.11%
違規罰款收入	50,000	878	0	878		40,952	25,000	15,952	63.81%

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 07 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	86,087	0	86,087		6,234,838	745,000	5,489,838	736.89%
賠(補)償收入	0	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	400,000	101,557	100,000	1,557	1.56%	3,050,800	184,000	2,866,800	1558.04%
業務外費用	6,129,000	496,620	475,000	21,620	4.55%	4,708,297	3,491,000	1,217,297	34.87%
其他業務外費用	6,129,000	496,620	475,000	21,620	4.55%	4,708,297	3,491,000	1,217,297	34.87%
雜項費用	6,129,000	496,620	475,000	21,620	4.55%	4,708,297	3,491,000	1,217,297	34.87%
業務外賸餘(短絀)	650,000	67,552	-215,000	282,552	-131.42%	11,896,798	440,000	11,456,798	2603.82%
本期賸餘(短絀)	-148,252,000	115,518,449	110,260,000	5,258,449	4.77%	213,089,289	151,795,000	61,294,289	40.38%

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 07 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	1,017,313,628	100.00	負債	306,838,235	30.16
流動資產	434,623,021	42.72	流動負債	16,961,546	1.67
現金	434,242,966	42.69	應付款項	16,961,546	1.67
銀行存款	433,842,966	42.65	應付代收款	16,961,546	1.67
零用及週轉金	400,000	0.04	其他負債	289,876,689	28.49
預付款項	380,055	0.04	遞延負債	16,465,711	1.62
預付費用	380,055	0.04	遞延收入	16,465,711	1.62
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	4,832,333	0.48	什項負債	10,823,395	1.06
準備金	4,832,333	0.48	存入保證金	9,327,676	0.92
其他準備金	4,832,333	0.48	應付保管款	1,493,822	0.15
不動產、廠房及設備	574,437,161	56.47	暫收及待結轉帳項	1,897	0.00
土地改良物	726,960	0.07	內部往來	262,587,583	25.81
土地改良物	4,797,810	0.47	內部往來	262,587,583	25.81
累計折舊－土地改良物	-4,070,850	-0.40	淨值	710,475,393	69.84
房屋及建築	383,861,246	37.73	基金	885,311,037	87.02
房屋及建築	481,127,031	47.29	基金	885,311,037	87.02
累計折舊－房屋及建築	-97,265,785	-9.56	基金	885,311,037	87.02
機械及設備	112,622,802	11.07	公積	58,604	0.01
機械及設備	279,629,886	27.49	資本公積	58,604	0.01
累計折舊－機械及設備	-167,007,084	-16.42	受贈公積	58,604	0.01
交通及運輸設備	7,789,529	0.77	累積餘絀	-174,894,248	-17.19
交通及運輸設備	30,593,132	3.01	累積賸餘	213,089,289	20.95
累計折舊－交通及運輸設備	-22,803,603	-2.24	本期賸餘	213,089,289	20.95
什項設備	24,915,070	2.45	累積短絀	-387,983,537	-38.14
什項設備	154,004,077	15.14	累積短絀	-387,983,537	-38.14
累計折舊－什項設備	-129,089,007	-12.69			
購建中固定資產	44,521,554	4.38			
未完工程	44,521,554	4.38			
無形資產	3,384,153	0.33			
無形資產	3,384,153	0.33			

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 07 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	3,384,153	0.33			
其他資產	36,960	0.00			
什項資產	36,960	0.00			
暫付及待結轉帳項	36,960	0.00			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-58,604	-0.01			
應付代管資產	-152,238	-0.01			
合 計	1,017,313,628	100.00	合 計	1,017,313,628	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,200,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,200,000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 07 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	13,606	12,960	646	4.98	38,601,195	40,408,000	-1,806,805	-4.47
		累計數	2,837	3,118	90.99	101,966	101,405	561	0.55	289,277,135	316,181,000	-26,903,865	-8.51
合 計		本月數	2,837	3,118	90.99	13,606	12,960	646	4.98	38,601,195	40,408,000	-1,806,805	-4.47
		累計數	2,837	3,118	90.99	101,966	101,405	561	0.55	289,277,135	316,181,000	-26,903,865	-8.51

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 07 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	16,721,000	30,311,442	0	30,311,442	181.28	13,590,442	81.28	0	0				
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	370,717,000	0	0	370,717,000	16,721,000	30,311,442	0	30,311,442	181.28	13,590,442	81.28	0	0			本案廠商有效控管進度、人力與機具調配，本月工程進度達成比預期超前，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	18,918,000	21,149,300	0	21,149,300	111.79	2,231,300	11.79	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	13,440,000	14,891,907	0	14,891,907	110.80	1,451,907	10.80	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	13,440,000	14,891,907	0	14,891,907	110.80	1,451,907	10.80	0	0				
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	900,000	1,420,074	0	1,420,074	157.79	520,074	57.79	0	0			因教學需要而新增教學廣播系統及廣播系統設備及擴大機等，致執行數較預算數增加。(約468千元)	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	1,420,074	0	1,420,074	157.79	520,074	57.79	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	4,578,000	4,837,319	0	4,837,319	105.66	259,319	5.66	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	4,578,000	4,837,319	0	4,837,319	105.66	259,319	5.66	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	35,639,000	51,460,742	0	51,460,742	144.39	15,821,742	44.39	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	16,721,000	30,311,442	0	30,311,442	181.28	13,590,442	81.28	0	0				
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	13,440,000	14,891,907	0	14,891,907	110.80	1,451,907	10.80	0	0				
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	900,000	1,420,074	0	1,420,074	157.79	520,074	57.79	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	4,578,000	4,837,319	0	4,837,319	105.66	259,319	5.66	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	35,639,000	51,460,742	0	51,460,742	144.39	15,821,742	44.39	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 07 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	159,566,607	157,832,000	1,734,607	1.10%	535,056,093	514,688,000	20,368,093	3.96%
教學收入	410300	4	1,386,000	1,500,000	-114,000	-7.60%	27,147,622	30,494,000	-3,346,378	-10.97%
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	1,386,000	1,500,000	-114,000	-7.60%	4,110,762	4,807,000	-696,238	-14.48%
其他	410303-2000	8	1,386,000	1,500,000	-114,000	-7.60%	4,110,762	4,807,000	-696,238	-14.48%
其他業務收入	419800	1	158,180,607	156,332,000	1,848,607	1.18%	507,908,471	484,194,000	23,714,471	4.90%
學校教學研究補助收入	419801	7	155,232,000	155,232,000	0	0.00%	465,694,000	465,694,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	155,232,000	155,232,000	0	0.00%	465,694,000	465,694,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	2,787,307	1,000,000	1,787,307	178.73%	33,568,923	14,000,000	19,568,923	139.78%
計畫型補助收入	419810-1000	5	2,787,307	1,000,000	1,787,307	178.73%	33,559,323	14,000,000	19,559,323	139.71%
其他	419810-9000	4	0	0	0		9,600	0	9,600	
雜項業務收入	419898	5	161,300	100,000	61,300	61.30%	8,645,548	4,500,000	4,145,548	92.12%
業務外收入	420000	3	564,172	260,000	304,172	116.99%	16,605,095	3,931,000	12,674,095	322.41%
財務收入	420100	0	0	0	0		1,453,880	100,000	1,353,880	1353.88%
利息收入	420101	5	0	0	0		1,453,880	100,000	1,353,880	1353.88%
其他業務外收入	420200	6	564,172	260,000	304,172	116.99%	15,151,215	3,831,000	11,320,215	295.49%
資產使用及權利金收入	420204	8	375,650	160,000	215,650	134.78%	5,814,703	2,877,000	2,937,703	102.11%
違規罰款收入	420207	4	878	0	878		40,952	25,000	15,952	63.81%
受贈收入	420210	6	86,087	0	86,087		6,234,838	745,000	5,489,838	736.89%
賠（補）償收入	420211	1	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	420298	0	101,557	100,000	1,557	1.56%	3,050,800	184,000	2,866,800	1558.04%
雜項收入	420298-1000	3	101,557	100,000	1,557	1.56%	3,050,800	184,000	2,866,800	1558.04%
其他收入	420298-1010	3	101,557	100,000	1,557	1.56%	3,050,800	184,000	2,866,800	1558.04%
合 計			160,130,779	158,092,000	2,038,779	1.29%	551,661,188	518,619,000	33,042,188	6.37%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國113 年 07 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	44,115,710	47,357,000	-3,241,290	-6.84%	333,863,602	363,333,000	-29,469,398	-8.11%
教學成本	510300	3	38,601,195	40,408,000	-1,806,805	-4.47%	289,277,135	316,181,000	-26,903,865	-8.51%
教學研究及訓輔成本	510301	9	38,299,193	39,946,000	-1,646,807	-4.12%	288,174,304	312,769,000	-24,594,696	-7.86%
用人費用	510301-1000	2	31,036,710	32,567,000	-1,530,290	-4.70%	234,801,336	251,521,000	-16,719,664	-6.65%
正式員額薪資	510301-1100	2	20,426,188	21,750,000	-1,323,812	-6.09%	159,958,014	174,000,000	-14,041,986	-8.07%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,236,417	634,000	602,417	95.02%	6,631,921	4,497,000	2,134,921	47.47%
加（夜）班費	510301-1300	2	14,560	27,000	-12,440	-46.07%	93,900	189,000	-95,100	-50.32%
津貼	510301-1400	2	1,230,942	1,343,000	-112,058	-8.34%	10,684,070	10,750,000	-65,930	-0.61%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		10,000	0	10,000	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,904,394	6,166,000	-261,606	-4.24%	44,920,548	46,836,000	-1,915,452	-4.09%
福利費	510301-1800	2	2,224,209	2,647,000	-422,791	-15.97%	12,502,883	15,249,000	-2,746,117	-18.01%
服務費用	510301-2000	6	2,708,550	3,119,000	-410,450	-13.16%	27,309,825	31,378,000	-4,068,175	-12.97%
水電費	510301-2100	6	764,853	834,000	-69,147	-8.29%	3,681,107	4,737,000	-1,055,893	-22.29%
郵電費	510301-2200	6	28,732	55,000	-26,268	-47.76%	256,249	383,000	-126,751	-33.09%
旅運費	510301-2300	6	41,856	151,000	-109,144	-72.28%	721,418	2,050,000	-1,328,582	-64.81%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	164,152	193,000	-28,848	-14.95%	693,923	501,000	192,923	38.51%
修理保養及保固費	510301-2500	6	46,849	231,000	-184,151	-79.72%	9,693,746	12,653,000	-2,959,254	-23.39%
保險費	510301-2600	6	0	0	0		27,911	12,000	15,911	132.59%
一般服務費	510301-2700	6	1,206,911	890,000	316,911	35.61%	6,802,869	5,804,000	998,869	17.21%
專業服務費	510301-2800	6	455,197	765,000	-309,803	-40.50%	5,432,602	5,238,000	194,602	3.72%
材料及用品費	510301-3000	0	962,925	751,000	211,925	28.22%	5,760,903	5,297,000	463,903	8.76%
使用材料費	510301-3100	0	195	22,000	-21,805	-99.11%	2,395	161,000	-158,605	-98.51%
用品消耗	510301-3200	0	962,730	729,000	233,730	32.06%	5,758,508	5,136,000	622,508	12.12%
租金與利息	510301-4000	3	343,433	319,000	24,433	7.66%	1,926,769	1,680,000	246,769	14.69%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	898,188	1,127,000	-228,812	-20.30%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	35,670	14,000	21,670	154.79%	512,655	229,000	283,655	123.87%

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

單位：實驗中學

中華民國113 年 07 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	180,779	144,000	36,779	25.54%	515,926	324,000	191,926	59.24%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,538,603	3,163,000	-624,397	-19.74%	17,441,472	22,141,000	-4,699,528	-21.23%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,491,823	3,121,000	-629,177	-20.16%	17,111,103	21,847,000	-4,735,897	-21.68%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		29,302	0	29,302	
攤銷	510301-5900	7	42,594	42,000	594	1.41%	301,067	294,000	7,067	2.40%
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	A	705,972	0	705,972		706,972	0	706,972	
規 費	510301-6800	A	705,972	0	705,972		706,972	0	706,972	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	3,000	19,000	-16,000	-84.21%	225,336	704,000	-478,664	-67.99%
會費	510301-7100	4	0	0	0		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	94,000	-94,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	3,000	10,000	-7,000	-70.00%	142,222	195,000	-52,778	-27.07%
其他	510301-9000	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,691	48,000	-46,309	-96.48%
其他費用	510301-9100	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,691	48,000	-46,309	-96.48%
建教合作成本	510303	0	302,002	462,000	-159,998	-34.63%	1,102,831	3,412,000	-2,309,169	-67.68%
用人費用	510303-1000	3	43,000	9,000	34,000	377.78%	116,762	54,000	62,762	116.23%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	43,000	9,000	34,000	377.78%	108,000	54,000	54,000	100.00%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		8,762	0	8,762	
服務費用	510303-2000	7	228,098	354,000	-125,902	-35.57%	935,833	2,205,000	-1,269,167	-57.56%
水電費	510303-2100	7	0	104,000	-104,000	-100.00%	0	104,000	-104,000	-100.00%
旅運費	510303-2300	7	20,112	28,000	-7,888	-28.17%	20,112	196,000	-175,888	-89.74%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	0	0	0		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	28,000	-28,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	199,580	129,000	70,580	54.71%	871,651	954,000	-82,349	-8.63%
專業服務費	510303-2800	7	8,406	89,000	-80,594	-90.56%	44,070	623,000	-578,930	-92.93%

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 07 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	%
材料及用品費	510303-3000	A	20,929	43,000	-22,071	-51.33%	40,261	827,000	-786,739	-95.13%
用品消耗	510303-3200	A	20,929	43,000	-22,071	-51.33%	40,261	827,000	-786,739	-95.13%
租金與利息	510303-4000	4	9,975	40,000	-30,025	-75.06%	9,975	230,000	-220,025	-95.66%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	35,000	-35,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	9,975	35,000	-25,025	-71.50%	9,975	195,000	-185,025	-94.88%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	96,000	-96,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	96,000	-96,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	326,295	469,000	-142,705	-30.43%	4,263,525	3,301,000	962,525	29.16%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	0	0		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	0	0		234,360	305,000	-70,640	-23.16%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	0	0		234,360	305,000	-70,640	-23.16%
雜項業務成本	513098	0	326,295	469,000	-142,705	-30.43%	4,029,165	2,996,000	1,033,165	34.48%
用人費用	513098-1000	3	17,280	0	17,280		195,420	138,000	57,420	41.61%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	17,280	0	17,280		195,420	138,000	57,420	41.61%
服務費用	513098-2000	7	269,702	381,000	-111,298	-29.21%	3,397,964	2,049,000	1,348,964	65.84%
郵電費	513098-2200	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	33,273	17,000	16,273	95.72%
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	63,000	-57,160	-90.73%
修理保養及保固費	513098-2500	7	2,500	2,000	500	25.00%	6,000	17,000	-11,000	-64.71%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		3,893	0	3,893	
專業服務費	513098-2800	7	267,202	368,000	-100,798	-27.39%	3,346,998	1,952,000	1,394,998	71.47%
材料及用品費	513098-3000	A	39,313	88,000	-48,687	-55.33%	415,676	776,000	-360,324	-46.43%
用品消耗	513098-3200	A	39,313	88,000	-48,687	-55.33%	415,676	776,000	-360,324	-46.43%
租金與利息	513098-4000	4	0	0	0		20,000	0	20,000	
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	0	0		20,000	0	20,000	
稅捐與規費（強制費）	513098-6000	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 07 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	%
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	5,188,220	6,480,000	-1,291,780	-19.93%	40,322,942	43,851,000	-3,528,058	-8.05%
管理費用及總務費用	515001	6	5,188,220	6,480,000	-1,291,780	-19.93%	40,322,942	43,851,000	-3,528,058	-8.05%
用人費用	515001-1000	0	3,127,408	3,759,000	-631,592	-16.80%	23,793,730	27,472,000	-3,678,270	-13.39%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,312,384	2,507,000	-194,616	-7.76%	17,971,150	19,925,000	-1,953,850	-9.81%
加（夜）班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	7,000	-7,000	-100.00%
獎金	515001-1500	0	0	200,000	-200,000	-100.00%	0	200,000	-200,000	-100.00%
退休及卹償金	515001-1600	0	577,115	708,000	-130,885	-18.49%	4,160,736	5,294,000	-1,133,264	-21.41%
福利費	515001-1800	0	237,909	343,000	-105,091	-30.64%	1,661,844	2,046,000	-384,156	-18.78%
服務費用	515001-2000	3	800,929	1,424,000	-623,071	-43.75%	7,518,178	9,031,000	-1,512,822	-16.75%
水電費	515001-2100	3	0	18,000	-18,000	-100.00%	0	114,000	-114,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	12,000	14,000	-2,000	-14.29%	90,010	98,000	-7,990	-8.15%
旅運費	515001-2300	3	16,053	9,000	7,053	78.37%	48,281	45,000	3,281	7.29%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	0	0		9,464	17,000	-7,536	-44.33%
修理保養及保固費	515001-2500	3	194,835	266,000	-71,165	-26.75%	2,031,156	2,406,000	-374,844	-15.58%
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	516,241	954,000	-437,759	-45.89%	4,782,700	5,697,000	-914,300	-16.05%
專業服務費	515001-2800	3	59,800	152,000	-92,200	-60.66%	402,968	511,000	-108,032	-21.14%
公關慰勞費	515001-2900	3	2,000	11,000	-9,000	-81.82%	90,851	77,000	13,851	17.99%
材料及用品費	515001-3000	7	119,075	70,000	49,075	70.11%	327,640	374,000	-46,360	-12.40%
使用材料費	515001-3100	7	0	19,000	-19,000	-100.00%	17,583	136,000	-118,417	-87.07%
用品消耗	515001-3200	7	119,075	51,000	68,075	133.48%	310,057	238,000	72,057	30.28%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	18,900	30,000	-11,100	-37.00%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-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 07 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	%
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	1,140,358	896,000	244,358	27.27%	7,728,439	6,272,000	1,456,439	23.22%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,121,954	880,000	241,954	27.49%	7,597,667	6,160,000	1,437,667	23.34%
攤銷	515001-5900	4	18,404	16,000	2,404	15.03%	130,772	112,000	18,772	16.76%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	450	322,000	-321,550	-99.86%	936,055	644,000	292,055	45.35%
規 費	515001-6800	8	450	322,000	-321,550	-99.86%	936,055	644,000	292,055	45.35%
其他	515001-9000	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	28,000	-28,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	28,000	-28,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	496,620	475,000	21,620	4.55%	4,708,297	3,491,000	1,217,297	34.87%
其他業務外費用	520200	5	496,620	475,000	21,620	4.55%	4,708,297	3,491,000	1,217,297	34.87%
雜項費用	520298	9	496,620	475,000	21,620	4.55%	4,708,297	3,491,000	1,217,297	34.87%
用人費用	520298-1000	2	-4,093	43,000	-47,093	-109.52%	260,488	107,000	153,488	143.45%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	43,000	-43,000	-100.00%	172,260	107,000	65,260	60.99%
獎金	520298-1500	2	-4,093	0	-4,093		0	0	0	
福利費	520298-1800	2	0	0	0		88,228	0	88,228	
服務費用	520298-2000	6	488,196	396,000	92,196	23.28%	2,622,953	2,543,000	79,953	3.14%
旅運費	520298-2300	6	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	56,000	-56,000	-100.00%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
修理保養及保固費	520298-2500	6	414,085	328,000	86,085	26.25%	1,988,530	2,382,000	-393,470	-16.52%
一般服務費	520298-2700	6	7,611	45,000	-37,389	-83.09%	60,938	70,000	-9,062	-12.95%
專業服務費	520298-2800	6	66,500	13,000	53,500	411.54%	573,485	33,000	540,485	1637.83%
材料及用品費	520298-3000	0	12,517	36,000	-23,483	-65.23%	684,866	257,000	427,866	166.48%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	2,825	58,000	-55,175	-95.13%
用品消耗	520298-3200	0	12,517	28,000	-15,483	-55.30%	682,041	199,000	483,041	242.73%
租金與利息	520298-4000	3	0	0	0		43,809	0	43,809	
房租	520298-4200	3	0	0	0		40,000	0	40,000	

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 07 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	%
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%
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			44,612,330	47,832,000	-3,219,670	-6.73%	338,571,899	366,824,000	-28,252,101	-7.70%