

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 08 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	11,666,249	2,671,000	8,995,249	336.77%	546,722,342	517,359,000	29,363,342	5.68%
教學收入	57,041,000	944,870	860,000	84,870	9.87%	28,092,492	31,354,000	-3,261,508	-10.40%
學雜費收入	52,458,000	944,870	0	944,870		27,702,320	26,229,000	1,473,320	5.62%
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	860,000	-860,000	-100.00%	4,110,762	5,667,000	-1,556,238	-27.46%
其他業務收入	497,383,000	10,721,379	1,811,000	8,910,379	492.01%	518,629,850	486,005,000	32,624,850	6.71%
學校教學研究補助收入	465,694,000	0	0	0		465,694,000	465,694,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	10,686,193	1,811,000	8,875,193	490.07%	44,255,116	15,811,000	28,444,116	179.90%
雜項業務收入	5,684,000	35,186	0	35,186		8,680,734	4,500,000	4,180,734	92.91%
業務成本與費用	703,326,000	43,275,131	47,138,000	-3,862,869	-8.19%	377,138,733	410,471,000	-33,332,267	-8.12%
教學成本	606,348,000	37,172,253	40,411,000	-3,238,747	-8.01%	326,449,388	356,592,000	-30,142,612	-8.45%
教學研究及訓輔成本	600,681,000	36,919,244	40,053,000	-3,133,756	-7.82%	325,093,548	352,822,000	-27,728,452	-7.86%
建教合作成本	5,667,000	253,009	358,000	-104,991	-29.33%	1,355,840	3,770,000	-2,414,160	-64.04%
其他業務成本	6,424,000	61,551	408,000	-346,449	-84.91%	4,325,076	3,709,000	616,076	16.61%
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	61,551	408,000	-346,449	-84.91%	4,090,716	3,404,000	686,716	20.17%
管理及總務費用	90,554,000	6,041,327	6,319,000	-277,673	-4.39%	46,364,269	50,170,000	-3,805,731	-7.59%
管理費用及總務費用	90,554,000	6,041,327	6,319,000	-277,673	-4.39%	46,364,269	50,170,000	-3,805,731	-7.59%
業務賸餘(短絀)	-148,902,000	-31,608,882	-44,467,000	12,858,118	-28.92%	169,583,609	106,888,000	62,695,609	58.66%
業務外收入	6,779,000	1,463,297	1,884,000	-420,703	-22.33%	18,068,392	5,815,000	12,253,392	210.72%
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	1,463,297	1,884,000	-420,703	-22.33%	16,614,512	5,715,000	10,899,512	190.72%
資產使用及權利金收入	5,384,000	384,627	1,867,000	-1,482,373	-79.40%	6,199,330	4,744,000	1,455,330	30.68%
違規罰款收入	50,000	0	0	0		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 08 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	1,061,315	0	1,061,315		7,296,153	745,000	6,551,153	879.35%
賠(補)償收入	0	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	400,000	17,355	17,000	355	2.09%	3,068,155	201,000	2,867,155	1426.45%
業務外費用	6,129,000	485,774	450,000	35,774	7.95%	5,194,071	3,941,000	1,253,071	31.80%
其他業務外費用	6,129,000	485,774	450,000	35,774	7.95%	5,194,071	3,941,000	1,253,071	31.80%
雜項費用	6,129,000	485,774	450,000	35,774	7.95%	5,194,071	3,941,000	1,253,071	31.80%
業務外賸餘(短絀)	650,000	977,523	1,434,000	-456,477	-31.83%	12,874,321	1,874,000	11,000,321	587.00%
本期賸餘(短絀)	-148,252,000	-30,631,359	-43,033,000	12,401,641	-28.82%	182,457,930	108,762,000	73,695,930	67.76%

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 08 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	987,594,146	100.00	負債	307,745,926	31.16
流動資產	374,727,527	37.94	流動負債	19,857,405	2.01
現金	373,924,301	37.86	應付款項	19,857,405	2.01
銀行存款	373,524,301	37.82	應付代收款	19,857,405	2.01
零用及週轉金	400,000	0.04	其他負債	287,888,521	29.15
預付款項	803,226	0.08	遞延負債	15,931,508	1.61
預付費用	803,226	0.08	遞延收入	15,931,508	1.61
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	5,506,950	0.56	什項負債	9,369,430	0.95
準備金	5,506,950	0.56	存入保證金	6,317,776	0.64
其他準備金	5,506,950	0.56	應付保管款	3,043,651	0.31
不動產、廠房及設備	603,883,820	61.15	暫收及待結轉帳項	8,003	0.00
土地改良物	712,792	0.07	內部往來	262,587,583	26.59
土地改良物	4,797,810	0.49	內部往來	262,587,583	26.59
累計折舊－土地改良物	-4,085,018	-0.41	淨值	679,848,220	68.84
房屋及建築	382,836,311	38.76	基金	885,311,037	89.64
房屋及建築	481,127,031	48.72	基金	885,311,037	89.64
累計折舊－房屋及建築	-98,290,720	-9.95	基金	885,311,037	89.64
機械及設備	111,747,916	11.32	公積	62,790	0.01
機械及設備	278,794,649	28.23	資本公積	62,790	0.01
累計折舊－機械及設備	-167,046,733	-16.91	受贈公積	62,790	0.01
交通及運輸設備	7,644,239	0.77	累積餘絀	-205,525,607	-20.81
交通及運輸設備	30,531,252	3.09	累積賸餘	182,457,930	18.47
累計折舊－交通及運輸設備	-22,887,013	-2.32	本期賸餘	182,457,930	18.47
什項設備	25,424,422	2.57	累積短絀	-387,983,537	-39.29
什項設備	153,554,663	15.55	累積短絀	-387,983,537	-39.29
累計折舊－什項設備	-128,130,241	-12.97			
購建中固定資產	75,518,140	7.65			
未完工程	75,518,140	7.65			
無形資產	3,473,556	0.35			
無形資產	3,473,556	0.35			

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 08 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	3,473,556	0.35			
其他資產	2,293	0.00			
什項資產	2,293	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,293	0.00			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-62,790	-0.01			
應付代管資產	-148,052	-0.01			
合 計	987,594,146	100.00	合 計	987,594,146	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,660,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,660,000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 08 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	13,103	12,961	142	1.10	37,172,253	40,411,000	-3,238,747	-8.01
		累計數	2,837	3,118	90.99	115,069	114,366	703	0.61	326,449,388	356,592,000	-30,142,612	-8.45
合 計		本月數	2,837	3,118	90.99	13,103	12,961	142	1.10	37,172,253	40,411,000	-3,238,747	-8.01
		累計數	2,837	3,118	90.99	115,069	114,366	703	0.61	326,449,388	356,592,000	-30,142,612	-8.45

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

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 08 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	29,717,000	61,308,028	0	61,308,028	206.31	31,591,028	106.31	0	0				
新竹科學園區實驗 中學設計計畫	370,717,000	0	0	370,717,000	29,717,000	61,308,028	0	61,308,028	206.31	31,591,028	106.31	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	20,348,000	23,223,179	0	23,223,179	114.13	2,875,179	14.13	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	14,070,000	15,741,209	0	15,741,209	111.88	1,671,209	11.88	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	14,070,000	15,741,209	0	15,741,209	111.88	1,671,209	11.88	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	5,378,000	6,061,896	0	6,061,896	112.72	683,896	12.72	0	0			主要係因教育部補助計畫經費無法事先準確預估，致實際執行數較預算分配數增加。(約135千元)	爾後妥適分配預算。
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	5,378,000	6,061,896	0	6,061,896	112.72	683,896	12.72	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	50,065,000	84,531,207	0	84,531,207	168.84	34,466,207	68.84	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	29,717,000	61,308,028	0	61,308,028	206.31	31,591,028	106.31	0	0				
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	14,070,000	15,741,209	0	15,741,209	111.88	1,671,209	11.88	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	5,378,000	6,061,896	0	6,061,896	112.72	683,896	12.72	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	50,065,000	84,531,207	0	84,531,207	168.84	34,466,207	68.84	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 08 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	11,666,249	2,671,000	8,995,249	336.77%	546,722,342	517,359,000	29,363,342	5.68%
教學收入	410300	4	944,870	860,000	84,870	9.87%	28,092,492	31,354,000	-3,261,508	-10.40%
學雜費收入	410301	0	944,870	0	944,870		27,702,320	26,229,000	1,473,320	5.62%
學雜費收入	410301-1000	3	944,870	0	944,870		27,702,320	26,229,000	1,473,320	5.62%
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	860,000	-860,000	-100.00%	4,110,762	5,667,000	-1,556,238	-27.46%
其他	410303-2000	8	0	860,000	-860,000	-100.00%	4,110,762	5,667,000	-1,556,238	-27.46%
其他業務收入	419800	1	10,721,379	1,811,000	8,910,379	492.01%	518,629,850	486,005,000	32,624,850	6.71%
學校教學研究補助收入	419801	7	0	0	0		465,694,000	465,694,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	0	0	0		465,694,000	465,694,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	10,686,193	1,811,000	8,875,193	490.07%	44,255,116	15,811,000	28,444,116	179.90%
計畫型補助收入	419810-1000	5	10,686,193	1,811,000	8,875,193	490.07%	44,245,516	15,811,000	28,434,516	179.84%
其他	419810-9000	4	0	0	0		9,600	0	9,600	
雜項業務收入	419898	5	35,186	0	35,186		8,680,734	4,500,000	4,180,734	92.91%
業務外收入	420000	3	1,463,297	1,884,000	-420,703	-22.33%	18,068,392	5,815,000	12,253,392	210.72%
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	1,463,297	1,884,000	-420,703	-22.33%	16,614,512	5,715,000	10,899,512	190.72%
資產使用及權利金收入	420204	8	384,627	1,867,000	-1,482,373	-79.40%	6,199,330	4,744,000	1,455,330	30.68%
違規罰款收入	420207	4	0	0	0		40,952	25,000	15,952	63.81%
受贈收入	420210	6	1,061,315	0	1,061,315		7,296,153	745,000	6,551,153	879.35%
賠（補）償收入	420211	1	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	420298	0	17,355	17,000	355	2.09%	3,068,155	201,000	2,867,155	1426.45%
雜項收入	420298-1000	3	17,355	17,000	355	2.09%	3,068,155	201,000	2,867,155	1426.45%
其他收入	420298-1010	3	17,355	17,000	355	2.09%	3,068,155	201,000	2,867,155	1426.45%
合 計			13,129,546	4,555,000	8,574,546	188.24%	564,790,734	523,174,000	41,616,734	7.95%

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 08 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	43,275,131	47,138,000	-3,862,869	-8.19%	377,138,733	410,471,000	-33,332,267	-8.12%
教學成本	510300	3	37,172,253	40,411,000	-3,238,747	-8.01%	326,449,388	356,592,000	-30,142,612	-8.45%
教學研究及訓輔成本	510301	9	36,919,244	40,053,000	-3,133,756	-7.82%	325,093,548	352,822,000	-27,728,452	-7.86%
用人費用	510301-1000	2	30,728,963	32,567,000	-1,838,037	-5.64%	265,530,299	284,088,000	-18,557,701	-6.53%
正式員額薪資	510301-1100	2	21,019,754	21,750,000	-730,246	-3.36%	180,977,768	195,750,000	-14,772,232	-7.55%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	329,395	634,000	-304,605	-48.04%	6,961,316	5,131,000	1,830,316	35.67%
加（夜）班費	510301-1300	2	2,000	27,000	-25,000	-92.59%	95,900	216,000	-120,100	-55.60%
津貼	510301-1400	2	1,543,289	1,343,000	200,289	14.91%	12,227,359	12,093,000	134,359	1.11%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		10,000	0	10,000	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,864,735	6,166,000	-301,265	-4.89%	50,785,283	53,002,000	-2,216,717	-4.18%
福利費	510301-1800	2	1,969,790	2,647,000	-677,210	-25.58%	14,472,673	17,896,000	-3,423,327	-19.13%
服務費用	510301-2000	6	2,363,068	2,859,000	-495,932	-17.35%	29,672,893	34,237,000	-4,564,107	-13.33%
水電費	510301-2100	6	642,663	833,000	-190,337	-22.85%	4,323,770	5,570,000	-1,246,230	-22.37%
郵電費	510301-2200	6	32,677	54,000	-21,323	-39.49%	288,926	437,000	-148,074	-33.88%
旅運費	510301-2300	6	73,118	106,000	-32,882	-31.02%	794,536	2,156,000	-1,361,464	-63.15%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	136,642	80,000	56,642	70.80%	830,565	581,000	249,565	42.95%
修理保養及保固費	510301-2500	6	119,487	161,000	-41,513	-25.78%	9,813,233	12,814,000	-3,000,767	-23.42%
保險費	510301-2600	6	2,660	0	2,660		30,571	12,000	18,571	154.76%
一般服務費	510301-2700	6	750,941	860,000	-109,059	-12.68%	7,553,810	6,664,000	889,810	13.35%
專業服務費	510301-2800	6	604,880	765,000	-160,120	-20.93%	6,037,482	6,003,000	34,482	0.57%
材料及用品費	510301-3000	0	954,752	1,027,000	-72,248	-7.03%	6,715,655	6,324,000	391,655	6.19%
使用材料費	510301-3100	0	0	25,000	-25,000	-100.00%	2,395	186,000	-183,605	-98.71%
用品消耗	510301-3200	0	954,752	1,002,000	-47,248	-4.72%	6,713,260	6,138,000	575,260	9.37%
租金與利息	510301-4000	3	186,016	204,000	-17,984	-8.82%	2,112,785	1,884,000	228,785	12.14%
房租	510301-4200	3	134,984	161,000	-26,016	-16.16%	1,033,172	1,288,000	-254,828	-19.78%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	4,125	12,000	-7,875	-65.63%	516,780	241,000	275,780	114.43%

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 08 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	46,907	31,000	15,907	51.31%	562,833	355,000	207,833	58.54%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,549,776	3,163,000	-613,224	-19.39%	19,991,248	25,304,000	-5,312,752	-21.00%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,503,237	3,121,000	-617,763	-19.79%	19,614,340	24,968,000	-5,353,660	-21.44%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		33,488	0	33,488	
攤銷	510301-5900	7	42,353	42,000	353	0.84%	343,420	336,000	7,420	2.21%
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	A	8,320	0	8,320		715,292	0	715,292	
規 費	510301-6800	A	8,320	0	8,320		715,292	0	715,292	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	123,189	233,000	-109,811	-47.13%	348,525	937,000	-588,475	-62.80%
會費	510301-7100	4	93,135	193,000	-99,865	-51.74%	164,564	598,000	-433,436	-72.48%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	5,965	0	5,965		17,650	10,000	7,650	76.50%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	0	0	0		0	94,000	-94,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	24,089	40,000	-15,911	-39.78%	166,311	235,000	-68,689	-29.23%
其他	510301-9000	1	5,160	0	5,160		6,851	48,000	-41,149	-85.73%
其他費用	510301-9100	1	5,160	0	5,160		6,851	48,000	-41,149	-85.73%
建教合作成本	510303	0	253,009	358,000	-104,991	-29.33%	1,355,840	3,770,000	-2,414,160	-64.04%
用人費用	510303-1000	3	13,000	9,000	4,000	44.44%	129,762	63,000	66,762	105.97%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	13,000	9,000	4,000	44.44%	121,000	63,000	58,000	92.06%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		8,762	0	8,762	
服務費用	510303-2000	7	201,140	250,000	-48,860	-19.54%	1,136,973	2,455,000	-1,318,027	-53.69%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		0	104,000	-104,000	-100.00%
旅運費	510303-2300	7	528	28,000	-27,472	-98.11%	20,640	224,000	-203,360	-90.79%
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	32,000	-32,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	200,612	129,000	71,612	55.51%	1,072,263	1,083,000	-10,737	-0.99%
專業服務費	510303-2800	7	0	89,000	-89,000	-100.00%	44,070	712,000	-667,930	-93.81%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國113 年 08 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	38,869	43,000	-4,131	-9.61%	79,130	870,000	-790,870	-90.90%
用品消耗	510303-3200	A	38,869	43,000	-4,131	-9.61%	79,130	870,000	-790,870	-90.90%
租金與利息	510303-4000	4	0	40,000	-40,000	-100.00%	9,975	270,000	-260,025	-96.31%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	35,000	-35,000	-100.00%	9,975	230,000	-220,025	-95.66%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	112,000	-112,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	112,000	-112,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	61,551	408,000	-346,449	-84.91%	4,325,076	3,709,000	616,076	16.61%
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	61,551	408,000	-346,449	-84.91%	4,090,716	3,404,000	686,716	20.17%
用人費用	513098-1000	3	0	0	0		195,420	138,000	57,420	41.61%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	0	0	0		195,420	138,000	57,420	41.61%
服務費用	513098-2000	7	43,302	350,000	-306,698	-87.63%	3,441,266	2,399,000	1,042,266	43.45%
郵電費	513098-2200	7	0	3,000	-3,000	-100.00%	33,273	20,000	13,273	66.37%
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	2,000	9,000	-7,000	-77.78%	7,840	72,000	-64,160	-89.11%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	3,000	-3,000	-100.00%	6,000	20,000	-14,000	-70.00%
一般服務費	513098-2700	7	1,317	0	1,317		5,210	0	5,210	
專業服務費	513098-2800	7	39,985	335,000	-295,015	-88.06%	3,386,983	2,287,000	1,099,983	48.10%
材料及用品費	513098-3000	A	18,249	58,000	-39,751	-68.54%	433,925	834,000	-400,075	-47.97%
用品消耗	513098-3200	A	18,249	58,000	-39,751	-68.54%	433,925	834,000	-400,075	-47.97%
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 08 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	6,041,327	6,319,000	-277,673	-4.39%	46,364,269	50,170,000	-3,805,731	-7.59%
管理費用及總務費用	515001	6	6,041,327	6,319,000	-277,673	-4.39%	46,364,269	50,170,000	-3,805,731	-7.59%
用人費用	515001-1000	0	3,186,053	3,559,000	-372,947	-10.48%	26,979,783	31,031,000	-4,051,217	-13.06%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,237,130	2,507,000	-269,870	-10.76%	20,208,280	22,432,000	-2,223,720	-9.91%
加（夜）班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
獎金	515001-1500	0	0	0	0		0	200,000	-200,000	-100.00%
退休及卹償金	515001-1600	0	552,375	709,000	-156,625	-22.09%	4,713,111	6,003,000	-1,289,889	-21.49%
福利費	515001-1800	0	396,548	342,000	54,548	15.95%	2,058,392	2,388,000	-329,608	-13.80%
服務費用	515001-2000	3	1,473,102	1,808,000	-334,898	-18.52%	8,991,280	10,839,000	-1,847,720	-17.05%
水電費	515001-2100	3	0	18,000	-18,000	-100.00%	0	132,000	-132,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	14,380	14,000	380	2.71%	104,390	112,000	-7,610	-6.79%
旅運費	515001-2300	3	12,238	0	12,238		60,519	45,000	15,519	34.49%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	6,000	-6,000	-100.00%	9,464	23,000	-13,536	-58.85%
修理保養及保固費	515001-2500	3	65,899	766,000	-700,101	-91.40%	2,097,055	3,172,000	-1,074,945	-33.89%
保險費	515001-2600	3	1,680	0	1,680		64,428	66,000	-1,572	-2.38%
一般服務費	515001-2700	3	1,238,849	945,000	293,849	31.10%	6,021,549	6,642,000	-620,451	-9.34%
專業服務費	515001-2800	3	129,100	48,000	81,100	168.96%	532,068	559,000	-26,932	-4.82%
公關慰勞費	515001-2900	3	10,956	11,000	-44	-0.40%	101,807	88,000	13,807	15.69%
材料及用品費	515001-3000	7	225,909	47,000	178,909	380.66%	553,549	421,000	132,549	31.48%
使用材料費	515001-3100	7	2,915	19,000	-16,085	-84.66%	20,498	155,000	-134,502	-86.78%
用品消耗	515001-3200	7	222,994	28,000	194,994	696.41%	533,051	266,000	267,051	100.40%
租金與利息	515001-4000	A	9,450	5,000	4,450	89.00%	28,350	35,000	-6,650	-19.00%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	35,000	-35,000	-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 08 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	9,450	0	9,450		28,350	0	28,350	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,138,813	896,000	242,813	27.10%	8,867,252	7,168,000	1,699,252	23.71%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,120,569	880,000	240,569	27.34%	8,718,236	7,040,000	1,678,236	23.84%
攤銷	515001-5900	4	18,244	16,000	2,244	14.03%	149,016	128,000	21,016	16.42%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	8,000	0	8,000		944,055	644,000	300,055	46.59%
規 費	515001-6800	8	8,000	0	8,000		944,055	644,000	300,055	46.59%
其他	515001-9000	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	485,774	450,000	35,774	7.95%	5,194,071	3,941,000	1,253,071	31.80%
其他業務外費用	520200	5	485,774	450,000	35,774	7.95%	5,194,071	3,941,000	1,253,071	31.80%
雜項費用	520298	9	485,774	450,000	35,774	7.95%	5,194,071	3,941,000	1,253,071	31.80%
用人費用	520298-1000	2	75,190	3,000	72,190	2406.33%	335,678	110,000	225,678	205.16%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	75,190	3,000	72,190	2406.33%	247,450	110,000	137,450	124.95%
福利費	520298-1800	2	0	0	0		88,228	0	88,228	
服務費用	520298-2000	6	378,243	344,000	34,243	9.95%	3,001,196	2,887,000	114,196	3.96%
旅運費	520298-2300	6	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	64,000	-64,000	-100.00%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	3,000	-3,000	-100.00%
修理保養及保固費	520298-2500	6	151,676	327,000	-175,324	-53.62%	2,140,206	2,709,000	-568,794	-21.00%
一般服務費	520298-2700	6	0	5,000	-5,000	-100.00%	60,938	75,000	-14,062	-18.75%
專業服務費	520298-2800	6	226,567	3,000	223,567	7452.23%	800,052	36,000	764,052	2122.37%
材料及用品費	520298-3000	0	15,731	50,000	-34,269	-68.54%	700,597	307,000	393,597	128.21%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	2,825	66,000	-63,175	-95.72%
用品消耗	520298-3200	0	15,731	42,000	-26,269	-62.55%	697,772	241,000	456,772	189.53%
租金與利息	520298-4000	3	16,610	43,000	-26,390	-61.37%	60,419	43,000	17,419	40.51%
房租	520298-4200	3	16,610	0	16,610		56,610	0	56,610	
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	0	23,000	-23,000	-100.00%	3,675	23,000	-19,325	-84.02%

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 08 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	%
什項設備租金	520298-4500	3	0	20,000	-20,000	-100.00%	134	20,000	-19,866	-99.33%
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	10,000	-10,000	-100.00%	118,524	20,000	98,524	492.62%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	520298-7400	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
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			43,760,905	47,588,000	-3,827,095	-8.04%	382,332,804	414,412,000	-32,079,196	-7.74%