

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 09 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	8,438,490	5,761,000	2,677,490	46.48%	555,160,832	523,120,000	32,040,832	6.12%
教學收入	57,041,000	0	0	0		28,092,492	31,354,000	-3,261,508	-10.40%
學雜費收入	52,458,000	0	0	0		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	0	0		4,110,762	5,667,000	-1,556,238	-27.46%
其他業務收入	497,383,000	8,438,490	5,761,000	2,677,490	46.48%	527,068,340	491,766,000	35,302,340	7.18%
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	8,329,058	5,761,000	2,568,058	44.58%	52,584,174	21,572,000	31,012,174	143.76%
雜項業務收入	5,684,000	109,432	0	109,432		8,790,166	4,500,000	4,290,166	95.34%
業務成本與費用	703,326,000	45,390,718	56,552,500	-11,161,782	-19.74%	422,529,451	467,023,500	-44,494,049	-9.53%
教學成本	606,348,000	39,764,461	48,638,000	-8,873,539	-18.24%	366,213,849	405,230,000	-39,016,151	-9.63%
教學研究及訓輔成本	600,681,000	38,976,777	48,305,000	-9,328,223	-19.31%	364,070,325	401,127,000	-37,056,675	-9.24%
建教合作成本	5,667,000	787,684	333,000	454,684	136.54%	2,143,524	4,103,000	-1,959,476	-47.76%
其他業務成本	6,424,000	143,602	676,000	-532,398	-78.76%	4,468,678	4,385,000	83,678	1.91%
學生公費及獎勵金	740,000	0	290,000	-290,000	-100.00%	234,360	595,000	-360,640	-60.61%
雜項業務成本	5,684,000	143,602	386,000	-242,398	-62.80%	4,234,318	3,790,000	444,318	11.72%
管理及總務費用	90,554,000	5,482,655	7,238,500	-1,755,845	-24.26%	51,846,924	57,408,500	-5,561,576	-9.69%
管理費用及總務費用	90,554,000	5,482,655	7,238,500	-1,755,845	-24.26%	51,846,924	57,408,500	-5,561,576	-9.69%
業務賸餘(短絀)	-148,902,000	-36,952,228	-50,791,500	13,839,272	-27.25%	132,631,381	56,096,500	76,534,881	136.43%
業務外收入	6,779,000	835,879	187,000	648,879	346.99%	18,904,271	6,002,000	12,902,271	214.97%
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	835,879	187,000	648,879	346.99%	17,450,391	5,902,000	11,548,391	195.67%
資產使用及權利金收入	5,384,000	532,030	160,000	372,030	232.52%	6,731,360	4,904,000	1,827,360	37.26%
違規罰款收入	50,000	18,213	1,000	17,213	1721.30%	59,165	26,000	33,165	127.56%

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 09 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	161,506	0	161,506		7,457,659	745,000	6,712,659	901.03%
賠(補)償收入	0	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	400,000	124,130	26,000	98,130	377.42%	3,192,285	227,000	2,965,285	1306.29%
業務外費用	6,129,000	478,740	623,000	-144,260	-23.16%	5,672,811	4,564,000	1,108,811	24.29%
其他業務外費用	6,129,000	478,740	623,000	-144,260	-23.16%	5,672,811	4,564,000	1,108,811	24.29%
雜項費用	6,129,000	478,740	623,000	-144,260	-23.16%	5,672,811	4,564,000	1,108,811	24.29%
業務外賸餘(短絀)	650,000	357,139	-436,000	793,139	-181.91%	13,231,460	1,438,000	11,793,460	820.13%
本期賸餘(短絀)	-148,252,000	-36,595,089	-51,227,500	14,632,411	-28.56%	145,862,841	57,534,500	88,328,341	153.52%

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 09 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	968,954,377	100.00	負債	325,697,060	33.61
流動資產	291,571,367	30.09	流動負債	20,176,945	2.08
現金	290,960,641	30.03	應付款項	20,176,945	2.08
銀行存款	290,560,641	29.99	應付代收款	20,176,945	2.08
零用及週轉金	400,000	0.04	其他負債	305,520,115	31.53
預付款項	610,726	0.06	遞延負債	17,331,067	1.79
預付費用	610,726	0.06	遞延收入	17,331,067	1.79
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	5,258,223	0.54	什項負債	25,601,465	2.64
準備金	5,258,223	0.54	存入保證金	6,397,976	0.66
其他準備金	5,258,223	0.54	應付保管款	6,148,648	0.63
不動產、廠房及設備	668,330,364	68.97	暫收及待結轉帳項	13,054,841	1.35
土地改良物	698,624	0.07	內部往來	262,587,583	27.10
土地改良物	4,797,810	0.50	內部往來	262,587,583	27.10
累計折舊－土地改良物	-4,099,186	-0.42	淨值	643,257,317	66.39
房屋及建築	381,811,376	39.40	基金	885,311,037	91.37
房屋及建築	481,127,031	49.65	基金	885,311,037	91.37
累計折舊－房屋及建築	-99,315,655	-10.25	基金	885,311,037	91.37
機械及設備	110,913,654	11.45	公積	66,976	0.01
機械及設備	277,894,799	28.68	資本公積	66,976	0.01
累計折舊－機械及設備	-166,981,145	-17.23	受贈公積	66,976	0.01
交通及運輸設備	7,814,176	0.81	累積餘絀	-242,120,696	-24.99
交通及運輸設備	30,808,739	3.18	累積賸餘	145,862,841	15.05
累計折舊－交通及運輸設備	-22,994,563	-2.37	本期賸餘	145,862,841	15.05
什項設備	28,279,168	2.92	累積短絀	-387,983,537	-40.04
什項設備	155,477,261	16.05	累積短絀	-387,983,537	-40.04
累計折舊－什項設備	-127,198,093	-13.13			
購建中固定資產	138,813,366	14.33			
未完工程	138,813,366	14.33			
無形資產	3,445,999	0.36			
無形資產	3,445,999	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 09 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	3,445,999	0.36			
其他資產	348,424	0.04			
什項資產	348,424	0.04			
暫付及待結轉帳項	348,424	0.04			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-66,976	-0.01			
應付代管資產	-143,866	-0.01			
合 計	968,954,377	100.00	合 計	968,954,377	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,580,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,580,000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 09 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	2,895	3,118	92.85	13,736	15,599	-1,863	-11.94	39,764,461	48,638,000	-8,873,539	-18.24
		累計數	2,895	3,118	92.85	126,499	129,965	-3,466	-2.67	366,213,849	405,230,000	-39,016,151	-9.63
合 計		本月數	2,895	3,118	92.85	13,736	15,599	-1,863	-11.94	39,764,461	48,638,000	-8,873,539	-18.24
		累計數	2,895	3,118	92.85	126,499	129,965	-3,466	-2.67	366,213,849	405,230,000	-39,016,151	-9.63

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 09 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	42,713,000	124,603,254	0	124,603,254	291.72	81,890,254	191.72	0	0				
新竹科學園區實驗 中學設計計畫	370,717,000	0	0	370,717,000	42,713,000	124,603,254	0	124,603,254	291.72	81,890,254	191.72	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	36,003,000	27,857,437	0	27,857,437	77.38	-8,145,563	-22.62	0	0				
土地改良物	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00	0	0			幼兒園風雨走廊相關工 程已於9月4日峻查，並 排定於9月27日驗收。 (3,000千元)	待工程驗收完成後，幼 兒園擬於10月底前完成 經費結報。
土地改良物	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00	0	0				
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	22,970,000	16,616,496	0	16,616,496	72.34	-6,353,504	-27.66	0	0			總務處冷氣機及投影機 業已辦理採購，惟部分 冷氣貨源不足，故最遲 於11/30交貨。(約 4,259千元)	總務處擬於12月完成經 費結報，爾後妥適分配 預算。
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	22,970,000	16,616,496	0	16,616,496	72.34	-6,353,504	-27.66	0	0				
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	900,000	1,735,361	0	1,735,361	192.82	835,361	92.82	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 749千元)	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	1,735,361	0	1,735,361	192.82	835,361	92.82	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	9,133,000	9,505,580	0	9,505,580	104.08	372,580	4.08	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	9,133,000	9,505,580	0	9,505,580	104.08	372,580	4.08	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	78,716,000	152,460,691	0	152,460,691	193.68	73,744,691	93.68	0	0				
土地改良物	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00	0	0				
房屋及建築	370,717,000	0	0	370,717,000	42,713,000	124,603,254	0	124,603,254	291.72	81,890,254	191.72	0	0				
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	22,970,000	16,616,496	0	16,616,496	72.34	-6,353,504	-27.66	0	0				
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	900,000	1,735,361	0	1,735,361	192.82	835,361	92.82	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	9,133,000	9,505,580	0	9,505,580	104.08	372,580	4.08	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	78,716,000	152,460,691	0	152,460,691	193.68	73,744,691	93.68	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 09 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	8,438,490	5,761,000	2,677,490	46.48%	555,160,832	523,120,000	32,040,832	6.12%
教學收入	410300	4	0	0	0		28,092,492	31,354,000	-3,261,508	-10.40%
學雜費收入	410301	0	0	0	0		27,702,320	26,229,000	1,473,320	5.62%
學雜費收入	410301-1000	3	0	0	0		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	0	0		4,110,762	5,667,000	-1,556,238	-27.46%
其他	410303-2000	8	0	0	0		4,110,762	5,667,000	-1,556,238	-27.46%
其他業務收入	419800	1	8,438,490	5,761,000	2,677,490	46.48%	527,068,340	491,766,000	35,302,340	7.18%
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	8,329,058	5,761,000	2,568,058	44.58%	52,584,174	21,572,000	31,012,174	143.76%
計畫型補助收入	419810-1000	5	8,329,058	5,761,000	2,568,058	44.58%	52,574,574	21,572,000	31,002,574	143.72%
其他	419810-9000	4	0	0	0		9,600	0	9,600	
雜項業務收入	419898	5	109,432	0	109,432		8,790,166	4,500,000	4,290,166	95.34%
業務外收入	420000	3	835,879	187,000	648,879	346.99%	18,904,271	6,002,000	12,902,271	214.97%
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	835,879	187,000	648,879	346.99%	17,450,391	5,902,000	11,548,391	195.67%
資產使用及權利金收入	420204	8	532,030	160,000	372,030	232.52%	6,731,360	4,904,000	1,827,360	37.26%
違規罰款收入	420207	4	18,213	1,000	17,213	1721.30%	59,165	26,000	33,165	127.56%
受贈收入	420210	6	161,506	0	161,506		7,457,659	745,000	6,712,659	901.03%
賠（補）償收入	420211	1	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	420298	0	124,130	26,000	98,130	377.42%	3,192,285	227,000	2,965,285	1306.29%
雜項收入	420298-1000	3	124,130	26,000	98,130	377.42%	3,192,285	227,000	2,965,285	1306.29%
其他收入	420298-1010	3	124,130	26,000	98,130	377.42%	3,192,285	227,000	2,965,285	1306.29%
合 計			9,274,369	5,948,000	3,326,369	55.92%	574,065,103	529,122,000	44,943,103	8.49%

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 09 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	45,390,718	56,552,500	-11,161,782	-19.74%	422,529,451	467,023,500	-44,494,049	-9.53%
教學成本	510300	3	39,764,461	48,638,000	-8,873,539	-18.24%	366,213,849	405,230,000	-39,016,151	-9.63%
教學研究及訓輔成本	510301	9	38,976,777	48,305,000	-9,328,223	-19.31%	364,070,325	401,127,000	-37,056,675	-9.24%
用人費用	510301-1000	2	31,038,852	34,054,000	-3,015,148	-8.85%	296,569,151	318,142,000	-21,572,849	-6.78%
正式員額薪資	510301-1100	2	19,880,586	21,750,000	-1,869,414	-8.60%	200,858,354	217,500,000	-16,641,646	-7.65%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	171,299	634,000	-462,701	-72.98%	7,132,615	5,765,000	1,367,615	23.72%
加（夜）班費	510301-1300	2	1,693,432	1,514,000	179,432	11.85%	1,789,332	1,730,000	59,332	3.43%
津貼	510301-1400	2	1,388,532	1,343,000	45,532	3.39%	13,615,891	13,436,000	179,891	1.34%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		10,000	0	10,000	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,838,067	6,166,000	-327,933	-5.32%	56,623,350	59,168,000	-2,544,650	-4.30%
福利費	510301-1800	2	2,066,936	2,647,000	-580,064	-21.91%	16,539,609	20,543,000	-4,003,391	-19.49%
服務費用	510301-2000	6	3,899,718	9,434,000	-5,534,282	-58.66%	33,572,611	43,671,000	-10,098,389	-23.12%
水電費	510301-2100	6	685,592	784,000	-98,408	-12.55%	5,009,362	6,354,000	-1,344,638	-21.16%
郵電費	510301-2200	6	45,721	55,000	-9,279	-16.87%	334,647	492,000	-157,353	-31.98%
旅運費	510301-2300	6	115,132	156,000	-40,868	-26.20%	909,668	2,312,000	-1,402,332	-60.65%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	29,226	45,000	-15,774	-35.05%	859,791	626,000	233,791	37.35%
修理保養及保固費	510301-2500	6	1,683,192	6,665,000	-4,981,808	-74.75%	11,496,425	19,479,000	-7,982,575	-40.98%
保險費	510301-2600	6	25,333	6,000	19,333	322.22%	55,904	18,000	37,904	210.58%
一般服務費	510301-2700	6	623,730	870,000	-246,270	-28.31%	8,177,540	7,534,000	643,540	8.54%
專業服務費	510301-2800	6	691,792	853,000	-161,208	-18.90%	6,729,274	6,856,000	-126,726	-1.85%
材料及用品費	510301-3000	0	1,215,794	928,000	287,794	31.01%	7,931,449	7,252,000	679,449	9.37%
使用材料費	510301-3100	0	1,999	22,000	-20,001	-90.91%	4,394	208,000	-203,606	-97.89%
用品消耗	510301-3200	0	1,213,795	906,000	307,795	33.97%	7,927,055	7,044,000	883,055	12.54%
租金與利息	510301-4000	3	173,876	205,000	-31,124	-15.18%	2,286,661	2,089,000	197,661	9.46%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	1,160,156	1,449,000	-288,844	-19.93%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	1,500	11,000	-9,500	-86.36%	518,280	252,000	266,280	105.67%

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 09 月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 月				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	45,392	33,000	12,392	37.55%	608,225	388,000	220,225	56.76%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,540,690	3,163,000	-622,310	-19.67%	22,531,938	28,467,000	-5,935,062	-20.85%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,488,155	3,121,000	-632,845	-20.28%	22,102,495	28,089,000	-5,986,505	-21.31%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		37,674	0	37,674	
攤銷	510301-5900	7	48,349	42,000	6,349	15.12%	391,769	378,000	13,769	3.64%
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	A	15,000	22,000	-7,000	-31.82%	730,292	22,000	708,292	3219.51%
規 費	510301-6800	A	15,000	22,000	-7,000	-31.82%	730,292	22,000	708,292	3219.51%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	92,847	491,000	-398,153	-81.09%	441,372	1,428,000	-986,628	-69.09%
會費	510301-7100	4	12,404	441,000	-428,596	-97.19%	176,968	1,039,000	-862,032	-82.97%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	2,687	0	2,687		20,337	10,000	10,337	103.37%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	114,000	-114,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	77,756	30,000	47,756	159.19%	244,067	265,000	-20,933	-7.90%
其他	510301-9000	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	6,851	56,000	-49,149	-87.77%
其他費用	510301-9100	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	6,851	56,000	-49,149	-87.77%
建教合作成本	510303	0	787,684	333,000	454,684	136.54%	2,143,524	4,103,000	-1,959,476	-47.76%
用人費用	510303-1000	3	19,000	9,000	10,000	111.11%	148,762	72,000	76,762	106.61%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	19,000	9,000	10,000	111.11%	140,000	72,000	68,000	94.44%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		8,762	0	8,762	
服務費用	510303-2000	7	443,094	250,000	193,094	77.24%	1,580,067	2,705,000	-1,124,933	-41.59%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		0	104,000	-104,000	-100.00%
旅運費	510303-2300	7	95,590	28,000	67,590	241.39%	116,230	252,000	-135,770	-53.88%
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	36,000	-36,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	201,800	129,000	72,800	56.43%	1,274,063	1,212,000	62,063	5.12%
專業服務費	510303-2800	7	145,704	89,000	56,704	63.71%	189,774	801,000	-611,226	-76.31%

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 09 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	111,590	34,000	77,590	228.21%	190,720	904,000	-713,280	-78.90%
用品消耗	510303-3200	A	111,590	34,000	77,590	228.21%	190,720	904,000	-713,280	-78.90%
租金與利息	510303-4000	4	214,000	40,000	174,000	435.00%	223,975	310,000	-86,025	-27.75%
房租	510303-4200	4	134,000	5,000	129,000	2580.00%	134,000	45,000	89,000	197.78%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	80,000	35,000	45,000	128.57%	89,975	265,000	-175,025	-66.05%
其他	510303-9000	2	0	0	0		0	112,000	-112,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	0	0		0	112,000	-112,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	143,602	676,000	-532,398	-78.76%	4,468,678	4,385,000	83,678	1.91%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	290,000	-290,000	-100.00%	234,360	595,000	-360,640	-60.61%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513001-7000	7	0	290,000	-290,000	-100.00%	234,360	595,000	-360,640	-60.61%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	290,000	-290,000	-100.00%	234,360	595,000	-360,640	-60.61%
雜項業務成本	513098	0	143,602	386,000	-242,398	-62.80%	4,234,318	3,790,000	444,318	11.72%
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	109,160	317,000	-207,840	-65.56%	3,550,426	2,716,000	834,426	30.72%
郵電費	513098-2200	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	33,273	22,000	11,273	51.24%
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	8,076	9,000	-924	-10.27%	15,916	81,000	-65,084	-80.35%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	6,000	22,000	-16,000	-72.73%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		5,210	0	5,210	
專業服務費	513098-2800	7	101,084	304,000	-202,916	-66.75%	3,488,067	2,591,000	897,067	34.62%
材料及用品費	513098-3000	A	34,442	66,000	-31,558	-47.82%	468,367	900,000	-431,633	-47.96%
用品消耗	513098-3200	A	34,442	66,000	-31,558	-47.82%	468,367	900,000	-431,633	-47.96%
租金與利息	513098-4000	4	0	3,000	-3,000	-100.00%	20,000	3,000	17,000	566.67%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	3,000	-3,000	-100.00%	20,000	3,000	17,000	566.67%
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 09 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	5,482,655	7,238,500	-1,755,845	-24.26%	51,846,924	57,408,500	-5,561,576	-9.69%
管理費用及總務費用	515001	6	5,482,655	7,238,500	-1,755,845	-24.26%	51,846,924	57,408,500	-5,561,576	-9.69%
用人費用	515001-1000	0	2,930,170	3,558,000	-627,830	-17.65%	29,909,953	34,589,000	-4,679,047	-13.53%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,102,138	2,507,000	-404,862	-16.15%	22,310,418	24,939,000	-2,628,582	-10.54%
加（夜）班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	9,000	-9,000	-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	547,825	708,000	-160,175	-22.62%	5,260,936	6,711,000	-1,450,064	-21.61%
福利費	515001-1800	0	280,207	342,000	-61,793	-18.07%	2,338,599	2,730,000	-391,401	-14.34%
服務費用	515001-2000	3	1,213,221	1,978,500	-765,279	-38.68%	10,204,501	12,817,500	-2,612,999	-20.39%
水電費	515001-2100	3	0	18,000	-18,000	-100.00%	0	150,000	-150,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	13,190	13,000	190	1.46%	117,580	125,000	-7,420	-5.94%
旅運費	515001-2300	3	1,260	9,000	-7,740	-86.00%	61,779	54,000	7,779	14.41%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	5,100	0	5,100		14,564	23,000	-8,436	-36.68%
修理保養及保固費	515001-2500	3	423,666	950,000	-526,334	-55.40%	2,520,721	4,122,000	-1,601,279	-38.85%
保險費	515001-2600	3	0	0	0		64,428	66,000	-1,572	-2.38%
一般服務費	515001-2700	3	761,245	940,500	-179,255	-19.06%	6,782,794	7,582,500	-799,706	-10.55%
專業服務費	515001-2800	3	8,760	37,000	-28,240	-76.32%	540,828	596,000	-55,172	-9.26%
公關慰勞費	515001-2900	3	0	11,000	-11,000	-100.00%	101,807	99,000	2,807	2.84%
材料及用品費	515001-3000	7	186,409	497,000	-310,591	-62.49%	739,958	918,000	-178,042	-19.39%
使用材料費	515001-3100	7	20,224	19,000	1,224	6.44%	40,722	174,000	-133,278	-76.60%
用品消耗	515001-3200	7	166,185	478,000	-311,815	-65.23%	699,236	744,000	-44,764	-6.02%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	28,350	40,000	-11,650	-29.13%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-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 09 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		28,350	0	28,350	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,144,855	896,000	248,855	27.77%	10,012,107	8,064,000	1,948,107	24.16%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,126,781	880,000	246,781	28.04%	9,845,017	7,920,000	1,925,017	24.31%
攤銷	515001-5900	4	18,074	16,000	2,074	12.96%	167,090	144,000	23,090	16.03%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	8,000	300,000	-292,000	-97.33%	952,055	944,000	8,055	0.85%
規 費	515001-6800	8	8,000	300,000	-292,000	-97.33%	952,055	944,000	8,055	0.85%
其他	515001-9000	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	36,000	-36,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	36,000	-36,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	478,740	623,000	-144,260	-23.16%	5,672,811	4,564,000	1,108,811	24.29%
其他業務外費用	520200	5	478,740	623,000	-144,260	-23.16%	5,672,811	4,564,000	1,108,811	24.29%
雜項費用	520298	9	478,740	623,000	-144,260	-23.16%	5,672,811	4,564,000	1,108,811	24.29%
用人費用	520298-1000	2	11,000	0	11,000		346,678	110,000	236,678	215.16%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	11,000	0	11,000		258,450	110,000	148,450	134.95%
福利費	520298-1800	2	0	0	0		88,228	0	88,228	
服務費用	520298-2000	6	262,363	494,000	-231,637	-46.89%	3,263,559	3,381,000	-117,441	-3.47%
旅運費	520298-2300	6	0	18,000	-18,000	-100.00%	0	82,000	-82,000	-100.00%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	5,985	11,000	-5,015	-45.59%	5,985	14,000	-8,015	-57.25%
修理保養及保固費	520298-2500	6	31,143	442,000	-410,857	-92.95%	2,171,349	3,151,000	-979,651	-31.09%
一般服務費	520298-2700	6	17,872	5,000	12,872	257.44%	78,810	80,000	-1,190	-1.49%
專業服務費	520298-2800	6	207,363	18,000	189,363	1052.02%	1,007,415	54,000	953,415	1765.58%
材料及用品費	520298-3000	0	49,668	34,000	15,668	46.08%	750,265	341,000	409,265	120.02%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	2,825	74,000	-71,175	-96.18%
用品消耗	520298-3200	0	49,668	26,000	23,668	91.03%	747,440	267,000	480,440	179.94%
租金與利息	520298-4000	3	67,138	6,000	61,138	1018.97%	127,557	49,000	78,557	160.32%
房租	520298-4200	3	30,000	2,000	28,000	1400.00%	86,610	2,000	84,610	4230.50%
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	37,138	2,000	35,138	1756.90%	40,813	25,000	15,813	63.25%

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 09 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	2,000	-2,000	-100.00%	134	22,000	-21,866	-99.39%
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	A	88,571	89,000	-429	-0.48%	696,689	663,000	33,689	5.08%
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	88,571	89,000	-429	-0.48%	177,142	177,000	142	0.08%
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	20,000	98,524	492.62%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	520298-7400	4	0	0	0		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			45,869,458	57,175,500	-11,306,042	-19.77%	428,202,262	471,587,500	-43,385,238	-9.20%