

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 10 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	3,622,364	28,432,000	-24,809,636	-87.26%	558,783,196	551,552,000	7,231,196	1.31%
教學收入	57,041,000	7,934	25,687,000	-25,679,066	-99.97%	28,100,426	57,041,000	-28,940,574	-50.74%
學雜費收入	52,458,000	3,662,980	26,229,000	-22,566,020	-86.03%	31,365,300	52,458,000	-21,092,700	-40.21%
學雜費減免	-1,084,000	-3,655,046	-542,000	-3,113,046	574.36%	-7,375,636	-1,084,000	-6,291,636	580.41%
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	3,614,430	2,745,000	869,430	31.67%	530,682,770	494,511,000	36,171,770	7.31%
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	2,608,380	1,561,000	1,047,380	67.10%	55,192,554	23,133,000	32,059,554	138.59%
雜項業務收入	5,684,000	1,006,050	1,184,000	-177,950	-15.03%	9,796,216	5,684,000	4,112,216	72.35%
業務成本與費用	703,326,000	115,675,722	121,207,000	-5,531,278	-4.56%	538,205,173	588,230,000	-50,024,827	-8.50%
教學成本	606,348,000	106,236,225	105,686,000	550,225	0.52%	472,450,074	510,916,000	-38,465,926	-7.53%
教學研究及訓輔成本	600,681,000	105,719,870	105,268,000	451,870	0.43%	469,790,195	506,395,000	-36,604,805	-7.23%
建教合作成本	5,667,000	516,355	418,000	98,355	23.53%	2,659,879	4,521,000	-1,861,121	-41.17%
其他業務成本	6,424,000	134,943	761,000	-626,057	-82.27%	4,603,621	5,146,000	-542,379	-10.54%
學生公費及獎勵金	740,000	0	0	0		234,360	595,000	-360,640	-60.61%
雜項業務成本	5,684,000	134,943	761,000	-626,057	-82.27%	4,369,261	4,551,000	-181,739	-3.99%
管理及總務費用	90,554,000	9,304,554	14,760,000	-5,455,446	-36.96%	61,151,478	72,168,000	-11,016,522	-15.27%
管理費用及總務費用	90,554,000	9,304,554	14,760,000	-5,455,446	-36.96%	61,151,478	72,168,000	-11,016,522	-15.27%
業務賸餘(短絀)	-148,902,000	-112,053,358	-92,775,000	-19,278,358	20.78%	20,578,023	-36,678,000	57,256,023	-156.10%
業務外收入	6,779,000	652,320	230,000	422,320	183.62%	19,556,591	6,232,000	13,324,591	213.81%
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	652,320	230,000	422,320	183.62%	18,102,711	6,132,000	11,970,711	195.22%
資產使用及權利金收入	5,384,000	457,695	160,000	297,695	186.06%	7,189,055	5,064,000	2,125,055	41.96%
違規罰款收入	50,000	189	24,000	-23,811	-99.21%	59,354	50,000	9,354	18.71%

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 10 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	60,504	0	60,504		7,518,163	745,000	6,773,163	909.15%
賠(補)償收入	0	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	400,000	133,932	46,000	87,932	191.16%	3,326,217	273,000	3,053,217	1118.39%
業務外費用	6,129,000	254,260	406,000	-151,740	-37.37%	5,927,071	4,970,000	957,071	19.26%
其他業務外費用	6,129,000	254,260	406,000	-151,740	-37.37%	5,927,071	4,970,000	957,071	19.26%
雜項費用	6,129,000	254,260	406,000	-151,740	-37.37%	5,927,071	4,970,000	957,071	19.26%
業務外賸餘(短絀)	650,000	398,060	-176,000	574,060	-326.17%	13,629,520	1,262,000	12,367,520	979.99%
本期賸餘(短絀)	-148,252,000	-111,655,298	-92,951,000	-18,704,298	20.12%	34,207,543	-35,416,000	69,623,543	-196.59%

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 10 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	881,624,326	100.00	負債	350,018,121	39.70
流動資產	200,043,852	22.69	流動負債	28,341,160	3.21
現金	199,567,904	22.64	應付款項	28,341,160	3.21
銀行存款	199,167,904	22.59	應付代收款	28,341,160	3.21
零用及週轉金	400,000	0.05	其他負債	321,676,961	36.49
預付款項	475,948	0.05	遞延負債	17,296,233	1.96
預付費用	475,948	0.05	遞延收入	17,296,233	1.96
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	5,184,035	0.59	什項負債	41,793,145	4.74
準備金	5,184,035	0.59	存入保證金	6,355,876	0.72
其他準備金	5,184,035	0.59	應付保管款	6,148,648	0.70
不動產、廠房及設備	672,764,773	76.31	暫收及待結轉帳項	29,288,621	3.32
土地改良物	684,456	0.08	內部往來	262,587,583	29.78
土地改良物	4,797,810	0.54	內部往來	262,587,583	29.78
累計折舊－土地改良物	-4,113,354	-0.47	淨值	531,606,205	60.30
房屋及建築	380,786,441	43.19	基金	885,311,037	100.42
房屋及建築	481,127,031	54.57	基金	885,311,037	100.42
累計折舊－房屋及建築	-100,340,590	-11.38	基金	885,311,037	100.42
機械及設備	110,119,931	12.49	公積	71,162	0.01
機械及設備	278,635,713	31.60	資本公積	71,162	0.01
累計折舊－機械及設備	-168,515,782	-19.11	受贈公積	71,162	0.01
交通及運輸設備	7,665,668	0.87	累積餘絀	-353,775,994	-40.13
交通及運輸設備	30,786,739	3.49	累積賸餘	34,207,543	3.88
累計折舊－交通及運輸設備	-23,121,071	-2.62	本期賸餘	34,207,543	3.88
什項設備	34,694,911	3.94	累積短絀	-387,983,537	-44.01
什項設備	162,037,008	18.38	累積短絀	-387,983,537	-44.01
累計折舊－什項設備	-127,342,097	-14.44			
購建中固定資產	138,813,366	15.75			
未完工程	138,813,366	15.75			
無形資產	3,378,282	0.38			
無形資產	3,378,282	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 10 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	3,378,282	0.38			
其他資產	253,384	0.03			
什項資產	253,384	0.03			
暫付及待結轉帳項	253,384	0.03			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-71,162	-0.01			
應付代管資產	-139,680	-0.02			
合 計	881,624,326	100.00	合 計	881,624,326	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 10 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	36,696	33,895	2,801	8.26	106,236,225	105,686,000	550,225	0.52
		累計數	2,895	3,118	92.85	163,195	163,860	-665	-0.41	472,450,074	510,916,000	-38,465,926	-7.53
合 計		本月數	2,895	3,118	92.85	36,696	33,895	2,801	8.26	106,236,225	105,686,000	550,225	0.52
		累計數	2,895	3,118	92.85	163,195	163,860	-665	-0.41	472,450,074	510,916,000	-38,465,926	-7.53

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

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 10 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	55,709,000	124,603,254	0	124,603,254	223.67	68,894,254	123.67	0	0				
新竹科學園區實驗 中學設計畫	370,717,000	0	0	370,717,000	55,709,000	124,603,254	0	124,603,254	223.67	68,894,254	123.67	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	89,973,000	35,917,709	0	35,917,709	39.92	-54,055,291	-60.08	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			原編列預算時，幼兒園將風雨走廊與腳踏車棚編列於土地改良物，惟實際執行時因應當下之教學需求，將項目調整為花架及遮陽棚等，改認列什項設備，故原編列土地改良物300萬元，實際執行什項設備300萬元。	爾後編列預算時將更謹慎確認編列項目之類別。
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	23,700,000	17,544,497	0	17,544,497	74.03	-6,155,503	-25.97	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4,502千元)	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	23,700,000	17,544,497	0	17,544,497	74.03	-6,155,503	-25.97	0	0				
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	50,900,000	1,735,361	0	1,735,361	3.41	-49,164,639	-96.59	0	0			113年全校監視及電話機系統汰換業已辦理採購，因遇廠商停止支援亞洲市場等不可預期狀況於設計案時時程延誤，預計於11/30完工。(約48,677千元)	總務處擬於12月完成經費結報，爾後妥適分配預算。
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	50,900,000	1,735,361	0	1,735,361	3.41	-49,164,639	-96.59	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	12,373,000	16,637,851	0	16,637,851	134.47	4,264,851	34.47	0	0			原編列預算時，幼兒園將風雨走廊與腳踏車棚編列於土地改良物，惟實際執行時因應當下之教學需求，將項目調整為花架及遮陽棚等，改認列什項設備，故原編列土地改良物300萬元，實際執行什項設備300萬元。	爾後編列預算時將更謹慎確認編列項目之類別。
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	12,373,000	16,637,851	0	16,637,851	134.47	4,264,851	34.47	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	145,682,000	160,520,963	0	160,520,963	110.19	14,838,963	10.19	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	55,709,000	124,603,254	0	124,603,254	223.67	68,894,254	123.67	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
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 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 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)			
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	23,700,000	17,544,497	0	17,544,497	74.03	-6,155,503	-25.97	0	0			
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	50,900,000	1,735,361	0	1,735,361	3.41	-49,164,639	-96.59	0	0			
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	12,373,000	16,637,851	0	16,637,851	134.47	4,264,851	34.47	0	0			
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	145,682,000	160,520,963	0	160,520,963	110.19	14,838,963	10.19	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 10 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	3,622,364	28,432,000	-24,809,636	-87.26%	558,783,196	551,552,000	7,231,196	1.31%
教學收入	410300	4	7,934	25,687,000	-25,679,066	-99.97%	28,100,426	57,041,000	-28,940,574	-50.74%
學雜費收入	410301	0	3,662,980	26,229,000	-22,566,020	-86.03%	31,365,300	52,458,000	-21,092,700	-40.21%
學雜費收入	410301-1000	3	3,662,980	26,229,000	-22,566,020	-86.03%	31,365,300	52,458,000	-21,092,700	-40.21%
學雜費減免	410302	5	-3,655,046	-542,000	-3,113,046	574.36%	-7,375,636	-1,084,000	-6,291,636	580.41%
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	3,614,430	2,745,000	869,430	31.67%	530,682,770	494,511,000	36,171,770	7.31%
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	2,608,380	1,561,000	1,047,380	67.10%	55,192,554	23,133,000	32,059,554	138.59%
計畫型補助收入	419810-1000	5	2,608,380	1,561,000	1,047,380	67.10%	55,182,954	23,133,000	32,049,954	138.55%
其他	419810-9000	4	0	0	0		9,600	0	9,600	
雜項業務收入	419898	5	1,006,050	1,184,000	-177,950	-15.03%	9,796,216	5,684,000	4,112,216	72.35%
業務外收入	420000	3	652,320	230,000	422,320	183.62%	19,556,591	6,232,000	13,324,591	213.81%
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	652,320	230,000	422,320	183.62%	18,102,711	6,132,000	11,970,711	195.22%
資產使用及權利金收入	420204	8	457,695	160,000	297,695	186.06%	7,189,055	5,064,000	2,125,055	41.96%
違規罰款收入	420207	4	189	24,000	-23,811	-99.21%	59,354	50,000	9,354	18.71%
受贈收入	420210	6	60,504	0	60,504		7,518,163	745,000	6,773,163	909.15%
賠（補）償收入	420211	1	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	420298	0	133,932	46,000	87,932	191.16%	3,326,217	273,000	3,053,217	1118.39%
雜項收入	420298-1000	3	133,932	46,000	87,932	191.16%	3,326,217	273,000	3,053,217	1118.39%
其他收入	420298-1010	3	133,932	46,000	87,932	191.16%	3,326,217	273,000	3,053,217	1118.39%
合 計			4,274,684	28,662,000	-24,387,316	-85.09%	578,339,787	557,784,000	20,555,787	3.69%

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 10 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	115,675,722	121,207,000	-5,531,278	-4.56%	538,205,173	588,230,000	-50,024,827	-8.50%
教學成本	510300	3	106,236,225	105,686,000	550,225	0.52%	472,450,074	510,916,000	-38,465,926	-7.53%
教學研究及訓輔成本	510301	9	105,719,870	105,268,000	451,870	0.43%	469,790,195	506,395,000	-36,604,805	-7.23%
用人費用	510301-1000	2	57,401,819	57,487,000	-85,181	-0.15%	353,970,970	375,629,000	-21,658,030	-5.77%
正式員額薪資	510301-1100	2	23,964,425	21,750,000	2,214,425	10.18%	224,822,779	239,250,000	-14,427,221	-6.03%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	696,291	634,000	62,291	9.83%	7,828,906	6,399,000	1,429,906	22.35%
加（夜）班費	510301-1300	2	19,255	27,000	-7,745	-28.69%	1,808,587	1,757,000	51,587	2.94%
津貼	510301-1400	2	1,445,808	1,343,000	102,808	7.66%	15,061,699	14,779,000	282,699	1.91%
獎金	510301-1500	2	23,068,159	24,420,000	-1,351,841	-5.54%	23,078,159	24,420,000	-1,341,841	-5.49%
退休及卹償金	510301-1600	2	5,835,076	6,166,000	-330,924	-5.37%	62,458,426	65,334,000	-2,875,574	-4.40%
福利費	510301-1800	2	2,372,805	3,147,000	-774,195	-24.60%	18,912,414	23,690,000	-4,777,586	-20.17%
服務費用	510301-2000	6	44,049,128	42,992,000	1,057,128	2.46%	77,621,739	86,663,000	-9,041,261	-10.43%
水電費	510301-2100	6	704,467	784,000	-79,533	-10.14%	5,713,829	7,138,000	-1,424,171	-19.95%
郵電費	510301-2200	6	39,293	55,000	-15,707	-28.56%	373,940	547,000	-173,060	-31.64%
旅運費	510301-2300	6	9,756	192,000	-182,244	-94.92%	919,424	2,504,000	-1,584,576	-63.28%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	42,796	40,000	2,796	6.99%	902,587	666,000	236,587	35.52%
修理保養及保固費	510301-2500	6	40,713,285	39,999,000	714,285	1.79%	52,209,710	59,478,000	-7,268,290	-12.22%
保險費	510301-2600	6	2,655	6,000	-3,345	-55.75%	58,559	24,000	34,559	144.00%
一般服務費	510301-2700	6	1,265,419	890,000	375,419	42.18%	9,442,959	8,424,000	1,018,959	12.10%
專業服務費	510301-2800	6	1,271,457	1,026,000	245,457	23.92%	8,000,731	7,882,000	118,731	1.51%
材料及用品費	510301-3000	0	1,299,188	1,185,000	114,188	9.64%	9,230,637	8,437,000	793,637	9.41%
使用材料費	510301-3100	0	0	25,000	-25,000	-100.00%	4,394	233,000	-228,606	-98.11%
用品消耗	510301-3200	0	1,299,188	1,160,000	139,188	12.00%	9,226,243	8,204,000	1,022,243	12.46%
租金與利息	510301-4000	3	223,538	340,000	-116,462	-34.25%	2,510,199	2,429,000	81,199	3.34%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	1,287,140	1,610,000	-322,860	-20.05%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	48,765	144,000	-95,235	-66.14%	567,045	396,000	171,045	43.19%

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 10 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	47,789	35,000	12,789	36.54%	656,014	423,000	233,014	55.09%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,607,647	3,163,000	-555,353	-17.56%	25,139,585	31,630,000	-6,490,415	-20.52%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,553,818	3,121,000	-567,182	-18.17%	24,656,313	31,210,000	-6,553,687	-21.00%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		41,860	0	41,860	
攤銷	510301-5900	7	49,643	42,000	7,643	18.20%	441,412	420,000	21,412	5.10%
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	A	0	22,000	-22,000	-100.00%	730,292	44,000	686,292	1559.75%
規 費	510301-6800	A	0	22,000	-22,000	-100.00%	730,292	44,000	686,292	1559.75%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	138,374	71,000	67,374	94.89%	579,746	1,499,000	-919,254	-61.32%
會費	510301-7100	4	1,000	0	1,000		177,968	1,039,000	-861,032	-82.87%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	5,964	0	5,964		26,301	10,000	16,301	163.01%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	0	21,000	-21,000	-100.00%	0	135,000	-135,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	131,410	50,000	81,410	162.82%	375,477	315,000	60,477	19.20%
其他	510301-9000	1	176	8,000	-7,824	-97.80%	7,027	64,000	-56,973	-89.02%
其他費用	510301-9100	1	176	8,000	-7,824	-97.80%	7,027	64,000	-56,973	-89.02%
建教合作成本	510303	0	516,355	418,000	98,355	23.53%	2,659,879	4,521,000	-1,861,121	-41.17%
用人費用	510303-1000	3	19,000	9,000	10,000	111.11%	167,762	81,000	86,762	107.11%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	19,000	9,000	10,000	111.11%	159,000	81,000	78,000	96.30%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		8,762	0	8,762	
服務費用	510303-2000	7	386,507	250,000	136,507	54.60%	1,966,574	2,955,000	-988,426	-33.45%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		0	104,000	-104,000	-100.00%
旅運費	510303-2300	7	122,707	28,000	94,707	338.24%	238,937	280,000	-41,063	-14.67%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	30,000	0	30,000		30,000	300,000	-270,000	-90.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	201,800	129,000	72,800	56.43%	1,475,863	1,341,000	134,863	10.06%
專業服務費	510303-2800	7	32,000	89,000	-57,000	-64.04%	221,774	890,000	-668,226	-75.08%

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 10 月份

單位：新臺幣元

第 3 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	%
材料及用品費	510303-3000	A	51,798	103,000	-51,202	-49.71%	242,518	1,007,000	-764,482	-75.92%
用品消耗	510303-3200	A	51,798	103,000	-51,202	-49.71%	242,518	1,007,000	-764,482	-75.92%
租金與利息	510303-4000	4	59,050	40,000	19,050	47.63%	283,025	350,000	-66,975	-19.14%
房租	510303-4200	4	39,850	5,000	34,850	697.00%	173,850	50,000	123,850	247.70%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	19,200	35,000	-15,800	-45.14%	109,175	300,000	-190,825	-63.61%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	128,000	-128,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	128,000	-128,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	134,943	761,000	-626,057	-82.27%	4,603,621	5,146,000	-542,379	-10.54%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	0	0		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	0	0		234,360	595,000	-360,640	-60.61%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	0	0		234,360	595,000	-360,640	-60.61%
雜項業務成本	513098	0	134,943	761,000	-626,057	-82.27%	4,369,261	4,551,000	-181,739	-3.99%
用人費用	513098-1000	3	0	7,000	-7,000	-100.00%	195,420	145,000	50,420	34.77%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	0	0	0		195,420	138,000	57,420	41.61%
加（夜）班費	513098-1300	3	0	7,000	-7,000	-100.00%	0	7,000	-7,000	-100.00%
服務費用	513098-2000	7	36,100	439,000	-402,900	-91.78%	3,586,526	3,155,000	431,526	13.68%
郵電費	513098-2200	7	0	3,000	-3,000	-100.00%	33,273	25,000	8,273	33.09%
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%	15,916	90,000	-74,084	-82.32%
修理保養及保固費	513098-2500	7	31,150	3,000	28,150	938.33%	37,150	25,000	12,150	48.60%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		5,210	0	5,210	
專業服務費	513098-2800	7	4,950	424,000	-419,050	-98.83%	3,493,017	3,015,000	478,017	15.85%
材料及用品費	513098-3000	A	88,229	305,000	-216,771	-71.07%	556,596	1,205,000	-648,404	-53.81%
用品消耗	513098-3200	A	88,229	305,000	-216,771	-71.07%	556,596	1,205,000	-648,404	-53.81%
租金與利息	513098-4000	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	20,000	13,000	7,000	53.85%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	20,000	13,000	7,000	53.85%

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 10 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	%
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	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513098-7000	5	10,614	0	10,614		10,614	0	10,614	
捐助、補助與獎助	513098-7200	5	10,614	0	10,614		10,614	0	10,614	
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	9,304,554	14,760,000	-5,455,446	-36.96%	61,151,478	72,168,000	-11,016,522	-15.27%
管理費用及總務費用	515001	6	9,304,554	14,760,000	-5,455,446	-36.96%	61,151,478	72,168,000	-11,016,522	-15.27%
用人費用	515001-1000	0	3,056,228	3,559,000	-502,772	-14.13%	32,966,181	38,148,000	-5,181,819	-13.58%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,149,916	2,507,000	-357,084	-14.24%	24,460,334	27,446,000	-2,985,666	-10.88%
加（夜）班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-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	540,333	709,000	-168,667	-23.79%	5,801,269	7,420,000	-1,618,731	-21.82%
福利費	515001-1800	0	365,979	342,000	23,979	7.01%	2,704,578	3,072,000	-367,422	-11.96%
服務費用	515001-2000	3	4,205,596	9,921,000	-5,715,404	-57.61%	14,410,097	22,738,000	-8,327,903	-36.63%
水電費	515001-2100	3	0	18,000	-18,000	-100.00%	0	168,000	-168,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	13,190	13,000	190	1.46%	130,770	138,000	-7,230	-5.24%
旅運費	515001-2300	3	14,565	9,000	5,565	61.83%	76,344	63,000	13,344	21.18%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	500	0	500		15,064	23,000	-7,936	-34.50%
修理保養及保固費	515001-2500	3	2,948,279	8,794,000	-5,845,721	-66.47%	5,469,000	12,916,000	-7,447,000	-57.66%
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	1,076,692	954,000	122,692	12.86%	7,859,486	8,536,000	-676,514	-7.93%
專業服務費	515001-2800	3	138,170	122,000	16,170	13.25%	678,998	718,000	-39,002	-5.43%
公關慰勞費	515001-2900	3	14,200	11,000	3,200	29.09%	116,007	110,000	6,007	5.46%
材料及用品費	515001-3000	7	148,031	53,000	95,031	179.30%	887,989	971,000	-83,011	-8.55%
使用材料費	515001-3100	7	500	19,000	-18,500	-97.37%	41,222	193,000	-151,778	-78.64%

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 10 月份

單位：新臺幣元

第 5 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	%
用品消耗	515001-3200	7	147,531	34,000	113,531	333.91%	846,767	778,000	68,767	8.84%
租金與利息	515001-4000	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	28,350	45,000	-16,650	-37.00%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	45,000	-45,000	-100.00%
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	1,187,124	896,000	291,124	32.49%	11,199,231	8,960,000	2,239,231	24.99%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,169,050	880,000	289,050	32.85%	11,014,067	8,800,000	2,214,067	25.16%
攤銷	515001-5900	4	18,074	16,000	2,074	12.96%	185,164	160,000	25,164	15.73%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	707,575	322,000	385,575	119.74%	1,659,630	1,266,000	393,630	31.09%
規 費	515001-6800	8	707,575	322,000	385,575	119.74%	1,659,630	1,266,000	393,630	31.09%
其他	515001-9000	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	254,260	406,000	-151,740	-37.37%	5,927,071	4,970,000	957,071	19.26%
其他業務外費用	520200	5	254,260	406,000	-151,740	-37.37%	5,927,071	4,970,000	957,071	19.26%
雜項費用	520298	9	254,260	406,000	-151,740	-37.37%	5,927,071	4,970,000	957,071	19.26%
用人費用	520298-1000	2	22,000	5,000	17,000	340.00%	368,678	115,000	253,678	220.59%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	22,000	5,000	17,000	340.00%	280,450	115,000	165,450	143.87%
福利費	520298-1800	2	0	0	0		88,228	0	88,228	
服務費用	520298-2000	6	184,071	358,000	-173,929	-48.58%	3,447,630	3,739,000	-291,370	-7.79%
旅運費	520298-2300	6	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	90,000	-90,000	-100.00%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	1,255	0	1,255		7,240	14,000	-6,760	-48.29%
修理保養及保固費	520298-2500	6	169,292	327,000	-157,708	-48.23%	2,340,641	3,478,000	-1,137,359	-32.70%
一般服務費	520298-2700	6	13,084	5,000	8,084	161.68%	91,894	85,000	6,894	8.11%
專業服務費	520298-2800	6	440	18,000	-17,560	-97.56%	1,007,855	72,000	935,855	1299.80%
材料及用品費	520298-3000	0	48,189	42,000	6,189	14.74%	798,454	383,000	415,454	108.47%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	2,825	82,000	-79,175	-96.55%
用品消耗	520298-3200	0	48,189	34,000	14,189	41.73%	795,629	301,000	494,629	164.33%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國113 年 10 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	%
租金與利息	520298-4000	3	0	1,000	-1,000	-100.00%	127,557	50,000	77,557	155.11%
房租	520298-4200	3	0	0	0		86,610	2,000	84,610	4230.50%
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	0	1,000	-1,000	-100.00%	40,813	26,000	14,813	56.97%
什項設備租金	520298-4500	3	0	0	0		134	22,000	-21,866	-99.39%
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	A	0	0	0		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	0	0	0		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			115,929,982	121,613,000	-5,683,018	-4.67%	544,132,244	593,200,000	-49,067,756	-8.27%