

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 11 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	27,575,347	1,561,000	26,014,347	1666.52%	586,358,543	553,113,000	33,245,543	6.01%
教學收入	57,041,000	22,361,180	0	22,361,180		50,461,606	57,041,000	-6,579,394	-11.53%
學雜費收入	52,458,000	22,361,180	0	22,361,180		53,726,480	52,458,000	1,268,480	2.42%
學雜費減免	-1,084,000	0	0	0		-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	5,214,167	1,561,000	3,653,167	234.03%	535,896,937	496,072,000	39,824,937	8.03%
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	1,334,842	1,561,000	-226,158	-14.49%	56,527,396	24,694,000	31,833,396	128.91%
雜項業務收入	5,684,000	3,879,325	0	3,879,325		13,675,541	5,684,000	7,991,541	140.60%
業務成本與費用	703,326,000	54,895,990	47,423,000	7,472,990	15.76%	593,101,163	635,653,000	-42,551,837	-6.69%
教學成本	606,348,000	44,314,497	41,017,000	3,297,497	8.04%	516,764,571	551,933,000	-35,168,429	-6.37%
教學研究及訓輔成本	600,681,000	43,858,013	40,659,000	3,199,013	7.87%	513,648,208	547,054,000	-33,405,792	-6.11%
建教合作成本	5,667,000	456,484	358,000	98,484	27.51%	3,116,363	4,879,000	-1,762,637	-36.13%
其他業務成本	6,424,000	1,712,739	582,000	1,130,739	194.29%	6,316,360	5,728,000	588,360	10.27%
學生公費及獎勵金	740,000	254,500	0	254,500		488,860	595,000	-106,140	-17.84%
雜項業務成本	5,684,000	1,458,239	582,000	876,239	150.56%	5,827,500	5,133,000	694,500	13.53%
管理及總務費用	90,554,000	8,868,754	5,824,000	3,044,754	52.28%	70,020,232	77,992,000	-7,971,768	-10.22%
管理費用及總務費用	90,554,000	8,868,754	5,824,000	3,044,754	52.28%	70,020,232	77,992,000	-7,971,768	-10.22%
業務賸餘(短絀)	-148,902,000	-27,320,643	-45,862,000	18,541,357	-40.43%	-6,742,620	-82,540,000	75,797,380	-91.83%
業務外收入	6,779,000	874,276	234,000	640,276	273.62%	20,430,867	6,466,000	13,964,867	215.97%
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	874,276	234,000	640,276	273.62%	18,976,987	6,366,000	12,610,987	198.10%
資產使用及權利金收入	5,384,000	605,409	160,000	445,409	278.38%	7,794,464	5,224,000	2,570,464	49.20%
違規罰款收入	50,000	41,891	0	41,891		101,245	50,000	51,245	102.49%

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

收支餘絀表

單位:實驗中學

中華民國113 年 11 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	83,331	0	83,331		7,601,494	745,000	6,856,494	920.33%
賠(補)償收入	0	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	400,000	143,645	74,000	69,645	94.11%	3,469,862	347,000	3,122,862	899.96%
業務外費用	6,129,000	627,550	409,000	218,550	53.44%	6,554,621	5,379,000	1,175,621	21.86%
其他業務外費用	6,129,000	627,550	409,000	218,550	53.44%	6,554,621	5,379,000	1,175,621	21.86%
雜項費用	6,129,000	627,550	409,000	218,550	53.44%	6,554,621	5,379,000	1,175,621	21.86%
業務外賸餘(短絀)	650,000	246,726	-175,000	421,726	-240.99%	13,876,246	1,087,000	12,789,246	1176.56%
本期賸餘(短絀)	-148,252,000	-27,073,917	-46,037,000	18,963,083	-41.19%	7,133,626	-81,453,000	88,586,626	-108.76%

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 11 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	829,300,759	100.00	負債	324,764,285	39.16
流動資產	103,228,103	12.45	流動負債	30,840,947	3.72
現金	102,680,471	12.38	應付款項	30,797,842	3.71
銀行存款	102,280,471	12.33	應付代收款	30,797,842	3.71
零用及週轉金	400,000	0.05	預收款項	43,105	0.01
預付款項	547,632	0.07	預收收入	43,105	0.01
預付費用	547,632	0.07	其他負債	293,923,338	35.44
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	4,621,504	0.56	遞延負債	16,532,847	1.99
準備金	4,621,504	0.56	遞延收入	16,532,847	1.99
其他準備金	4,621,504	0.56	什項負債	14,802,908	1.78
不動產、廠房及設備	717,094,252	86.47	存入保證金	6,285,876	0.76
土地改良物	670,288	0.08	應付保管款	8,385,376	1.01
土地改良物	4,797,810	0.58	暫收及待結轉帳項	131,656	0.02
累計折舊－土地改良物	-4,127,522	-0.50	內部往來	262,587,583	31.66
房屋及建築	379,761,506	45.79	內部往來	262,587,583	31.66
房屋及建築	481,127,031	58.02	淨值	504,536,474	60.84
累計折舊－房屋及建築	-101,365,525	-12.22	基金	885,311,037	106.75
機械及設備	109,529,316	13.21	基金	885,311,037	106.75
機械及設備	277,915,819	33.51	基金	885,311,037	106.75
累計折舊－機械及設備	-168,386,503	-20.30	公積	75,348	0.01
交通及運輸設備	7,517,013	0.91	資本公積	75,348	0.01
交通及運輸設備	30,586,739	3.69	受贈公積	75,348	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-23,069,726	-2.78	累積餘絀	-380,849,911	-45.92
什項設備	34,872,911	4.21	累積賸餘	7,133,626	0.86
什項設備	162,132,568	19.55	本期賸餘	7,133,626	0.86
累計折舊－什項設備	-127,259,657	-15.35	累積短絀	-387,983,537	-46.78
購建中固定資產	184,743,218	22.28	累積短絀	-387,983,537	-46.78
未完工程	184,743,218	22.28			
無形資產	3,369,920	0.41			
無形資產	3,369,920	0.41			

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 11 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	3,369,920	0.41			
其他資產	986,980	0.12			
什項資產	986,980	0.12			
暫付及待結轉帳項	986,980	0.12			
代管資產	210,842	0.03			
累計折舊－代管資產	-75,348	-0.01			
應付代管資產	-135,494	-0.02			
合 計	829,300,759	100.00	合 計	829,300,759	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 11 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	15,307	13,155	2,152	16.36	44,314,497	41,017,000	3,297,497	8.04
		累計數	2,895	3,118	92.85	178,502	177,015	1,487	0.84	516,764,571	551,933,000	-35,168,429	-6.37
合 計		本月數	2,895	3,118	92.85	15,307	13,155	2,152	16.36	44,314,497	41,017,000	3,297,497	8.04
		累計數	2,895	3,118	92.85	178,502	177,015	1,487	0.84	516,764,571	551,933,000	-35,168,429	-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

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 11 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	72,326,000	170,533,106	0	170,533,106	235.78	98,207,106	135.78	0	0				
新竹科學園區實驗 中學設計畫	370,717,000	0	0	370,717,000	72,326,000	170,533,106	0	170,533,106	235.78	98,207,106	135.78	0	0			本案113年度可用預算數370,717千元係112年度保留數；原訂113年度預計執行數133,132千元，237,585千元保留至114年度執行。因本案積極執行，工程進度超過預期，爰實際執行數將增加51,868千元，故本案年計畫經費自133,132千元調整為185,000千元，執行率可達50%，185,717千元預計保留至114年度執行完畢。	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	38,095,876	0	38,095,876	42.34	-51,877,124	-57.66	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	18,669,677	0	18,669,677	78.78	-5,030,323	-21.22	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	18,669,677	0	18,669,677	78.78	-5,030,323	-21.22	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	17,690,838	0	17,690,838	142.98	5,317,838	42.98	0	0			一、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	爾後妥適編列預算。

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 11 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		預估	實際		
						實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)						
																300萬元，實際執行什 項設備300萬元。 二、因教學實際需求而 調整預算採購音樂教室 多媒體控制器、團練室 冷氣機等約1,081千元 。	
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	12,373,000	17,690,838	0	17,690,838	142.98	5,317,838	42.98	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	162,299,000	208,628,982	0	208,628,982	128.55	46,329,982	28.55	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	72,326,000	170,533,106	0	170,533,106	235.78	98,207,106	135.78	0	0				
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	23,700,000	18,669,677	0	18,669,677	78.78	-5,030,323	-21.22	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	17,690,838	0	17,690,838	142.98	5,317,838	42.98	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	162,299,000	208,628,982	0	208,628,982	128.55	46,329,982	28.55	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 11 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	27,575,347	1,561,000	26,014,347	1666.52%	586,358,543	553,113,000	33,245,543	6.01%
教學收入	410300	4	22,361,180	0	22,361,180		50,461,606	57,041,000	-6,579,394	-11.53%
學雜費收入	410301	0	22,361,180	0	22,361,180		53,726,480	52,458,000	1,268,480	2.42%
學雜費收入	410301-1000	3	22,361,180	0	22,361,180		53,726,480	52,458,000	1,268,480	2.42%
學雜費減免	410302	5	0	0	0		-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	5,214,167	1,561,000	3,653,167	234.03%	535,896,937	496,072,000	39,824,937	8.03%
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	1,334,842	1,561,000	-226,158	-14.49%	56,527,396	24,694,000	31,833,396	128.91%
計畫型補助收入	419810-1000	5	1,334,842	1,561,000	-226,158	-14.49%	56,517,796	24,694,000	31,823,796	128.87%
其他	419810-9000	4	0	0	0		9,600	0	9,600	
雜項業務收入	419898	5	3,879,325	0	3,879,325		13,675,541	5,684,000	7,991,541	140.60%
業務外收入	420000	3	874,276	234,000	640,276	273.62%	20,430,867	6,466,000	13,964,867	215.97%
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	874,276	234,000	640,276	273.62%	18,976,987	6,366,000	12,610,987	198.10%
資產使用及權利金收入	420204	8	605,409	160,000	445,409	278.38%	7,794,464	5,224,000	2,570,464	49.20%
違規罰款收入	420207	4	41,891	0	41,891		101,245	50,000	51,245	102.49%
受贈收入	420210	6	83,331	0	83,331		7,601,494	745,000	6,856,494	920.33%
賠（補）償收入	420211	1	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	420298	0	143,645	74,000	69,645	94.11%	3,469,862	347,000	3,122,862	899.96%
雜項收入	420298-1000	3	143,645	74,000	69,645	94.11%	3,469,862	347,000	3,122,862	899.96%
其他收入	420298-1010	3	143,645	74,000	69,645	94.11%	3,469,862	347,000	3,122,862	899.96%
合 計			28,449,623	1,795,000	26,654,623	1484.94%	606,789,410	559,579,000	47,210,410	8.44%

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 11 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	54,895,990	47,423,000	7,472,990	15.76%	593,101,163	635,653,000	-42,551,837	-6.69%
教學成本	510300	3	44,314,497	41,017,000	3,297,497	8.04%	516,764,571	551,933,000	-35,168,429	-6.37%
教學研究及訓輔成本	510301	9	43,858,013	40,659,000	3,199,013	7.87%	513,648,208	547,054,000	-33,405,792	-6.11%
用人費用	510301-1000	2	31,812,135	32,803,000	-990,865	-3.02%	385,783,105	408,432,000	-22,648,895	-5.55%
正式員額薪資	510301-1100	2	20,884,315	21,750,000	-865,685	-3.98%	245,707,094	261,000,000	-15,292,906	-5.86%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,386,406	609,000	777,406	127.65%	9,215,312	7,008,000	2,207,312	31.50%
加（夜）班費	510301-1300	2	17,295	27,000	-9,705	-35.94%	1,825,882	1,784,000	41,882	2.35%
津貼	510301-1400	2	1,402,222	1,343,000	59,222	4.41%	16,463,921	16,122,000	341,921	2.12%
獎金	510301-1500	2	15,000	0	15,000		23,093,159	24,420,000	-1,326,841	-5.43%
退休及卹償金	510301-1600	2	5,999,840	6,166,000	-166,160	-2.69%	68,458,266	71,500,000	-3,041,734	-4.25%
福利費	510301-1800	2	2,107,057	2,908,000	-800,943	-27.54%	21,019,471	26,598,000	-5,578,529	-20.97%
服務費用	510301-2000	6	7,056,218	2,631,000	4,425,218	168.20%	84,677,957	89,294,000	-4,616,043	-5.17%
水電費	510301-2100	6	687,428	709,000	-21,572	-3.04%	6,401,257	7,847,000	-1,445,743	-18.42%
郵電費	510301-2200	6	36,695	55,000	-18,305	-33.28%	410,635	602,000	-191,365	-31.79%
旅運費	510301-2300	6	21,734	131,000	-109,266	-83.41%	941,158	2,635,000	-1,693,842	-64.28%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	127,596	100,000	27,596	27.60%	1,030,183	766,000	264,183	34.49%
修理保養及保固費	510301-2500	6	3,799,169	72,000	3,727,169	5176.62%	56,008,879	59,550,000	-3,541,121	-5.95%
保險費	510301-2600	6	7,546	0	7,546		66,105	24,000	42,105	175.44%
一般服務費	510301-2700	6	1,390,151	851,000	539,151	63.35%	10,833,110	9,275,000	1,558,110	16.80%
專業服務費	510301-2800	6	985,899	713,000	272,899	38.27%	8,986,630	8,595,000	391,630	4.56%
材料及用品費	510301-3000	0	1,878,862	1,029,000	849,862	82.59%	11,109,499	9,466,000	1,643,499	17.36%
使用材料費	510301-3100	0	0	22,000	-22,000	-100.00%	4,394	255,000	-250,606	-98.28%
用品消耗	510301-3200	0	1,878,862	1,007,000	871,862	86.58%	11,105,105	9,211,000	1,894,105	20.56%
租金與利息	510301-4000	3	261,126	410,000	-148,874	-36.31%	2,771,325	2,839,000	-67,675	-2.38%
房租	510301-4200	3	155,634	161,000	-5,366	-3.33%	1,442,774	1,771,000	-328,226	-18.53%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	56,300	214,000	-157,700	-73.69%	623,345	610,000	13,345	2.19%

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 11 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	49,192	35,000	14,192	40.55%	705,206	458,000	247,206	53.98%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,683,315	3,163,000	-479,685	-15.17%	27,822,900	34,793,000	-6,970,100	-20.03%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,629,687	3,121,000	-491,313	-15.74%	27,286,000	34,331,000	-7,045,000	-20.52%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		46,046	0	46,046	
攤銷	510301-5900	7	49,442	42,000	7,442	17.72%	490,854	462,000	28,854	6.25%
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	A	40,162	22,000	18,162	82.55%	770,454	66,000	704,454	1067.35%
規 費	510301-6800	A	40,162	22,000	18,162	82.55%	770,454	66,000	704,454	1067.35%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	126,195	593,000	-466,805	-78.72%	705,941	2,092,000	-1,386,059	-66.26%
會費	510301-7100	4	0	227,000	-227,000	-100.00%	177,968	1,266,000	-1,088,032	-85.94%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	0	0	0		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	156,000	-156,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	126,195	345,000	-218,805	-63.42%	501,672	660,000	-158,328	-23.99%
其他	510301-9000	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	7,027	72,000	-64,973	-90.24%
其他費用	510301-9100	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	7,027	72,000	-64,973	-90.24%
建教合作成本	510303	0	456,484	358,000	98,484	27.51%	3,116,363	4,879,000	-1,762,637	-36.13%
用人費用	510303-1000	3	19,000	9,000	10,000	111.11%	186,762	90,000	96,762	107.51%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	19,000	9,000	10,000	111.11%	178,000	90,000	88,000	97.78%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		8,762	0	8,762	
服務費用	510303-2000	7	418,504	250,000	168,504	67.40%	2,385,078	3,205,000	-819,922	-25.58%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		0	104,000	-104,000	-100.00%
旅運費	510303-2300	7	7,539	28,000	-20,461	-73.08%	246,476	308,000	-61,524	-19.98%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	6,500	0	6,500		36,500	300,000	-263,500	-87.83%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	44,000	-44,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	370,465	129,000	241,465	187.18%	1,846,328	1,470,000	376,328	25.60%
專業服務費	510303-2800	7	34,000	89,000	-55,000	-61.80%	255,774	979,000	-723,226	-73.87%

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 11 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	8,480	43,000	-34,520	-80.28%	250,998	1,050,000	-799,002	-76.10%
用品消耗	510303-3200	A	8,480	43,000	-34,520	-80.28%	250,998	1,050,000	-799,002	-76.10%
租金與利息	510303-4000	4	10,500	40,000	-29,500	-73.75%	293,525	390,000	-96,475	-24.74%
房租	510303-4200	4	0	5,000	-5,000	-100.00%	173,850	55,000	118,850	216.09%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	10,500	35,000	-24,500	-70.00%	119,675	335,000	-215,325	-64.28%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	144,000	-144,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	144,000	-144,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	1,712,739	582,000	1,130,739	194.29%	6,316,360	5,728,000	588,360	10.27%
學生公費及獎勵金	513001	1	254,500	0	254,500		488,860	595,000	-106,140	-17.84%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513001-7000	7	254,500	0	254,500		488,860	595,000	-106,140	-17.84%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	254,500	0	254,500		488,860	595,000	-106,140	-17.84%
雜項業務成本	513098	0	1,458,239	582,000	876,239	150.56%	5,827,500	5,133,000	694,500	13.53%
用人費用	513098-1000	3	500,650	450,000	50,650	11.26%	696,070	595,000	101,070	16.99%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	500,650	450,000	50,650	11.26%	696,070	588,000	108,070	18.38%
加（夜）班費	513098-1300	3	0	0	0		0	7,000	-7,000	-100.00%
服務費用	513098-2000	7	494,335	13,000	481,335	3702.58%	4,080,861	3,168,000	912,861	28.82%
郵電費	513098-2200	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	33,273	27,000	6,273	23.23%
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	4,051	9,000	-4,949	-54.99%	19,967	99,000	-79,033	-79.83%
修理保養及保固費	513098-2500	7	5,781	2,000	3,781	189.05%	42,931	27,000	15,931	59.00%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		5,210	0	5,210	
專業服務費	513098-2800	7	484,503	0	484,503		3,977,520	3,015,000	962,520	31.92%
材料及用品費	513098-3000	A	463,254	109,000	354,254	325.00%	1,019,850	1,314,000	-294,150	-22.39%
用品消耗	513098-3200	A	463,254	109,000	354,254	325.00%	1,019,850	1,314,000	-294,150	-22.39%
租金與利息	513098-4000	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	20,000	23,000	-3,000	-13.04%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	20,000	23,000	-3,000	-13.04%

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 11 月份

單位：新臺幣元

第 4 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	%
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	0	0	0		10,614	0	10,614	
捐助、補助與獎助	513098-7200	5	0	0	0		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	8,868,754	5,824,000	3,044,754	52.28%	70,020,232	77,992,000	-7,971,768	-10.22%
管理費用及總務費用	515001	6	8,868,754	5,824,000	3,044,754	52.28%	70,020,232	77,992,000	-7,971,768	-10.22%
用人費用	515001-1000	0	2,972,509	3,555,000	-582,491	-16.39%	35,938,690	41,703,000	-5,764,310	-13.82%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,151,800	2,504,000	-352,200	-14.07%	26,612,134	29,950,000	-3,337,866	-11.14%
加（夜）班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	11,000	-11,000	-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	708,000	-167,667	-23.68%	6,341,602	8,128,000	-1,786,398	-21.98%
福利費	515001-1800	0	280,376	342,000	-61,624	-18.02%	2,984,954	3,414,000	-429,046	-12.57%
服務費用	515001-2000	3	3,977,817	1,298,000	2,679,817	206.46%	18,387,914	24,036,000	-5,648,086	-23.50%
水電費	515001-2100	3	0	18,000	-18,000	-100.00%	0	186,000	-186,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	13,857	13,000	857	6.59%	144,627	151,000	-6,373	-4.22%
旅運費	515001-2300	3	2,860	9,000	-6,140	-68.22%	79,204	72,000	7,204	10.01%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	177	0	177		15,241	23,000	-7,759	-33.73%
修理保養及保固費	515001-2500	3	3,001,730	261,000	2,740,730	1050.09%	8,470,730	13,177,000	-4,706,270	-35.72%
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	951,555	941,000	10,555	1.12%	8,811,041	9,477,000	-665,959	-7.03%
專業服務費	515001-2800	3	7,638	45,000	-37,362	-83.03%	686,636	763,000	-76,364	-10.01%
公關慰勞費	515001-2900	3	0	11,000	-11,000	-100.00%	116,007	121,000	-4,993	-4.13%
材料及用品費	515001-3000	7	734,185	66,000	668,185	1012.40%	1,622,174	1,037,000	585,174	56.43%
使用材料費	515001-3100	7	8,097	19,000	-10,903	-57.38%	49,319	212,000	-162,681	-76.74%

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 11 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	726,088	47,000	679,088	1444.87%	1,572,855	825,000	747,855	90.65%
租金與利息	515001-4000	A	9,450	5,000	4,450	89.00%	37,800	50,000	-12,200	-24.40%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	50,000	-50,000	-100.00%
什項設備租金	515001-4500	A	9,450	0	9,450		37,800	0	37,800	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,166,793	896,000	270,793	30.22%	12,366,024	9,856,000	2,510,024	25.47%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,148,853	880,000	268,853	30.55%	12,162,920	9,680,000	2,482,920	25.65%
攤銷	515001-5900	4	17,940	16,000	1,940	12.13%	203,104	176,000	27,104	15.40%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	8,000	0	8,000		1,667,630	1,266,000	401,630	31.72%
規 費	515001-6800	8	8,000	0	8,000		1,667,630	1,266,000	401,630	31.72%
其他	515001-9000	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	44,000	-44,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	44,000	-44,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	627,550	409,000	218,550	53.44%	6,554,621	5,379,000	1,175,621	21.86%
其他業務外費用	520200	5	627,550	409,000	218,550	53.44%	6,554,621	5,379,000	1,175,621	21.86%
雜項費用	520298	9	627,550	409,000	218,550	53.44%	6,554,621	5,379,000	1,175,621	21.86%
用人費用	520298-1000	2	69,645	0	69,645		438,323	115,000	323,323	281.15%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	22,000	0	22,000		302,450	115,000	187,450	163.00%
福利費	520298-1800	2	47,645	0	47,645		135,873	0	135,873	
服務費用	520298-2000	6	414,372	341,000	73,372	21.52%	3,862,002	4,080,000	-217,998	-5.34%
郵電費	520298-2200	6	1,086	0	1,086		1,086	0	1,086	
旅運費	520298-2300	6	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	98,000	-98,000	-100.00%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	89,318	0	89,318		96,558	14,000	82,558	589.70%
修理保養及保固費	520298-2500	6	120,019	328,000	-207,981	-63.41%	2,460,660	3,806,000	-1,345,340	-35.35%
一般服務費	520298-2700	6	5,856	5,000	856	17.12%	97,750	90,000	7,750	8.61%
專業服務費	520298-2800	6	198,093	0	198,093		1,205,948	72,000	1,133,948	1574.93%
材料及用品費	520298-3000	0	54,737	48,000	6,737	14.04%	853,191	431,000	422,191	97.96%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	2,825	90,000	-87,175	-96.86%

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 11 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	%
用品消耗	520298-3200	0	54,737	40,000	14,737	36.84%	850,366	341,000	509,366	149.37%
租金與利息	520298-4000	3	88,796	20,000	68,796	343.98%	216,353	70,000	146,353	209.08%
房租	520298-4200	3	7,320	18,000	-10,680	-59.33%	93,930	20,000	73,930	369.65%
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	81,476	2,000	79,476	3973.80%	122,289	28,000	94,289	336.75%
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			55,523,540	47,832,000	7,691,540	16.08%	599,655,784	641,032,000	-41,376,216	-6.45%