

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 12 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	-16,536,267	1,311,000	-17,847,267	-1361.35%	569,822,276	554,424,000	15,398,276	2.78%
教學收入	57,041,000	424,618	0	424,618		50,886,224	57,041,000	-6,154,776	-10.79%
學雜費收入	52,458,000	347,930	0	347,930		54,074,410	52,458,000	1,616,410	3.08%
學雜費減免	-1,084,000	-347,930	0	-347,930		-7,723,566	-1,084,000	-6,639,566	612.51%
建教合作收入	5,667,000	424,618	0	424,618		4,535,380	5,667,000	-1,131,620	-19.97%
其他業務收入	497,383,000	-16,960,885	1,311,000	-18,271,885	-1393.74%	518,936,052	497,383,000	21,553,052	4.33%
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	-10,186,234	1,311,000	-11,497,234	-876.98%	46,341,162	26,005,000	20,336,162	78.20%
雜項業務收入	5,684,000	-6,774,651	0	-6,774,651		6,900,890	5,684,000	1,216,890	21.41%
業務成本與費用	703,326,000	81,095,647	67,673,000	13,422,647	19.83%	674,196,810	703,326,000	-29,129,190	-4.14%
教學成本	606,348,000	63,218,823	54,415,000	8,803,823	16.18%	579,983,394	606,348,000	-26,364,606	-4.35%
教學研究及訓輔成本	600,681,000	61,799,806	53,627,000	8,172,806	15.24%	575,448,014	600,681,000	-25,232,986	-4.20%
建教合作成本	5,667,000	1,419,017	788,000	631,017	80.08%	4,535,380	5,667,000	-1,131,620	-19.97%
其他業務成本	6,424,000	993,671	696,000	297,671	42.77%	7,310,031	6,424,000	886,031	13.79%
學生公費及獎勵金	740,000	0	145,000	-145,000	-100.00%	488,860	740,000	-251,140	-33.94%
雜項業務成本	5,684,000	993,671	551,000	442,671	80.34%	6,821,171	5,684,000	1,137,171	20.01%
管理及總務費用	90,554,000	16,883,153	12,562,000	4,321,153	34.40%	86,903,385	90,554,000	-3,650,615	-4.03%
管理費用及總務費用	90,554,000	16,883,153	12,562,000	4,321,153	34.40%	86,903,385	90,554,000	-3,650,615	-4.03%
業務賸餘(短絀)	-148,902,000	-97,631,914	-66,362,000	-31,269,914	47.12%	-104,374,534	-148,902,000	44,527,466	-29.90%
業務外收入	6,779,000	-6,218,899	313,000	-6,531,899	-2086.87%	14,211,968	6,779,000	7,432,968	109.65%
財務收入	200,000	1,226,221	100,000	1,126,221	1126.22%	2,680,101	200,000	2,480,101	1240.05%
利息收入	200,000	1,226,221	100,000	1,126,221	1126.22%	2,680,101	200,000	2,480,101	1240.05%
其他業務外收入	6,579,000	-7,445,120	213,000	-7,658,120	-3595.36%	11,531,867	6,579,000	4,952,867	75.28%
資產使用及權利金收入	5,384,000	-3,633,504	160,000	-3,793,504	-2370.94%	4,160,960	5,384,000	-1,223,040	-22.72%
違規罰款收入	50,000	132	0	132		101,377	50,000	51,377	102.75%

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 12 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	-3,900,477	0	-3,900,477		3,701,017	745,000	2,956,017	396.78%
賠(補)償收入	0	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	400,000	88,729	53,000	35,729	67.41%	3,558,591	400,000	3,158,591	789.65%
業務外費用	6,129,000	598,140	750,000	-151,860	-20.25%	7,152,761	6,129,000	1,023,761	16.70%
其他業務外費用	6,129,000	598,140	750,000	-151,860	-20.25%	7,152,761	6,129,000	1,023,761	16.70%
雜項費用	6,129,000	598,140	750,000	-151,860	-20.25%	7,152,761	6,129,000	1,023,761	16.70%
業務外賸餘(短絀)	650,000	-6,817,039	-437,000	-6,380,039	1459.96%	7,059,207	650,000	6,409,207	986.03%
本期賸餘(短絀)	-148,252,000	-104,448,953	-66,799,000	-37,649,953	56.36%	-97,315,327	-148,252,000	50,936,673	-34.36%

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 12 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	861,817,083	100.00	負債	461,725,376	53.58
流動資產	72,977,809	8.47	流動負債	82,723,029	9.60
現金	45,211,895	5.25	應付款項	55,953,142	6.49
銀行存款	45,211,895	5.25	應付代收款	19,118,436	2.22
應收款項	383,804	0.04	應付費用	36,834,706	4.27
應收帳款	383,804	0.04	預收款項	26,769,887	3.11
預付款項	27,382,110	3.18	預收收入	26,769,887	3.11
預付費用	27,382,110	3.18	其他負債	379,002,347	43.98
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	4,245,362	0.49	遞延負債	15,736,265	1.83
準備金	4,245,362	0.49	遞延收入	15,736,265	1.83
其他準備金	4,245,362	0.49	什項負債	15,302,652	1.78
不動產、廠房及設備	781,292,331	90.66	存入保證金	6,197,766	0.72
土地改良物	656,120	0.08	應付保管款	9,104,886	1.06
土地改良物	4,797,810	0.56	內部往來	347,963,430	40.38
累計折舊－土地改良物	-4,141,690	-0.48	內部往來	347,963,430	40.38
房屋及建築	378,736,571	43.95	淨值	400,091,707	46.42
房屋及建築	481,127,031	55.83	基金	885,311,037	102.73
累計折舊－房屋及建築	-102,390,460	-11.88	基金	885,311,037	102.73
機械及設備	109,531,022	12.71	基金	885,311,037	102.73
機械及設備	279,304,722	32.41	公積	79,534	0.01
累計折舊－機械及設備	-169,773,700	-19.70	資本公積	79,534	0.01
交通及運輸設備	56,167,623	6.52	受贈公積	79,534	0.01
交通及運輸設備	79,278,467	9.20	累積餘絀	-485,298,864	-56.31
累計折舊－交通及運輸設備	-23,110,844	-2.68	累積短絀	-485,298,864	-56.31
什項設備	37,056,517	4.30	累積短絀	-485,298,864	-56.31
什項設備	164,086,256	19.04			
累計折舊－什項設備	-127,029,739	-14.74			
購建中固定資產	199,144,478	23.11			
未完工程	199,144,478	23.11			
無形資產	3,301,581	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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
無形資產	3,301,581	0.38			
電腦軟體	3,301,581	0.38			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-79,534	-0.01			
應付代管資產	-131,308	-0.02			
合 計	861,817,083	100.00	合 計	861,817,083	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$1,280,000元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$1,280,000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 12 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	2,889	3,118	92.66	21,883	17,452	4,431	25.39	63,218,823	54,415,000	8,803,823	16.18
		累計數	2,889	3,118	92.66	200,756	194,467	6,289	3.23	579,983,394	606,348,000	-26,364,606	-4.35
合 計		本月數	2,889	3,118	92.66	21,883	17,452	4,431	25.39	63,218,823	54,415,000	8,803,823	16.18
		累計數	2,889	3,118	92.66	200,756	194,467	6,289	3.23	579,983,394	606,348,000	-26,364,606	-4.35

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
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 12 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	370,717,000	184,934,366	0	184,934,366	49.89	-185,782,634	-50.11	185,782,000	634				
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	370,717,000	0	0	370,717,000	370,717,000	184,934,366	0	184,934,366	49.89	-185,782,634	-50.11	185,782,000	634			本計畫經過兩次計畫變更後於112年10月核定修正計畫，並於同年12月完成工程發包作業。因當時承辦單位錯誤高估113年度工程進度以致保留370,717,000元，後設定預定執行數為133,132,000元，續因承商積極執行，工程進度超乎預期，截至113年12月31日，實際執行數為184,934,366元，執行率接近50%。	爾後請承辦單位確實了解工程進度，掌握工程所需經費，俾利編列預算。
一般建築及設備	0	100,003,000	0	100,003,000	100,003,000	91,676,271	0	91,676,271	91.67	-8,326,729	-8.33	0	8,326,729				
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	20,801,000	20,385,419	0	20,385,419	98.00	-415,581	-2.00	0	415,581				
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	20,801,000	20,385,419	0	20,385,419	98.00	-415,581	-2.00	0	0				
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	51,085,000	50,533,947	0	50,533,947	98.92	-551,053	-1.08	0	551,053				
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	51,085,000	50,533,947	0	50,533,947	98.92	-551,053	-1.08	0	0				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	28,117,000	20,756,905	0	20,756,905	73.82	-7,360,095	-26.18	0	7,360,095			係因教育部補助計畫經費實際補助較原預算減少所致。(約5,974千元)	教育部補助計畫經費爾後依實際情形辦理預算。
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	28,117,000	20,756,905	0	20,756,905	73.82	-7,360,095	-26.18	0	0				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	470,720,000	276,610,637	0	276,610,637	58.76	-194,109,363	-41.24	185,782,000	8,327,363				
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	370,717,000	184,934,366	0	184,934,366	49.89	-185,782,634	-50.11	185,782,000	634				
機械及設備	0	26,901,000	0	26,901,000	20,801,000	20,385,419	0	20,385,419	98.00	-415,581	-2.00	0	415,581				
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	51,085,000	51,085,000	50,533,947	0	50,533,947	98.92	-551,053	-1.08	0	551,053				
什項設備	0	19,017,000	0	19,017,000	28,117,000	20,756,905	0	20,756,905	73.82	-7,360,095	-26.18	0	7,360,095				
總 計	370,717,000	100,003,000	0	470,720,000	470,720,000	276,610,637	0	276,610,637	58.76	-194,109,363	-41.24	185,782,000	8,327,363				

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 12 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	87,074,434	1,311,000	85,763,434	6541.83%	673,432,977	554,424,000	119,008,977	21.47%
教學收入	410300	4	1,386,000	0	1,386,000		51,847,606	57,041,000	-5,193,394	-9.10%
學雜費收入	410301	0	0	0	0		53,726,480	52,458,000	1,268,480	2.42%
學雜費收入	410301-1000	3	0	0	0		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	1,386,000	0	1,386,000		5,496,762	5,667,000	-170,238	-3.00%
其他	410303-2000	8	1,386,000	0	1,386,000		5,496,762	5,667,000	-170,238	-3.00%
其他業務收入	419800	1	85,688,434	1,311,000	84,377,434	6436.11%	621,585,371	497,383,000	124,202,371	24.97%
學校教學研究補助收入	419801	7	85,375,847	0	85,375,847		551,069,847	465,694,000	85,375,847	18.33%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	85,375,847	0	85,375,847		551,069,847	465,694,000	85,375,847	18.33%
其他補助收入	419810	1	-71,353	1,311,000	-1,382,353	-105.44%	56,456,043	26,005,000	30,451,043	117.10%
計畫型補助收入	419810-1000	5	-71,353	1,311,000	-1,382,353	-105.44%	56,446,443	26,005,000	30,441,443	117.06%
其他	419810-9000	4	0	0	0		9,600	0	9,600	
雜項業務收入	419898	5	383,940	0	383,940		14,059,481	5,684,000	8,375,481	147.35%
業務外收入	420000	3	1,720,229	313,000	1,407,229	449.59%	22,151,096	6,779,000	15,372,096	226.76%
財務收入	420100	0	1,226,221	100,000	1,126,221	1126.22%	2,680,101	200,000	2,480,101	1240.05%
利息收入	420101	5	1,226,221	100,000	1,126,221	1126.22%	2,680,101	200,000	2,480,101	1240.05%
其他業務外收入	420200	6	494,008	213,000	281,008	131.93%	19,470,995	6,579,000	12,891,995	195.96%
資產使用及權利金收入	420204	8	404,100	160,000	244,100	152.56%	8,198,564	5,384,000	2,814,564	52.28%
違規罰款收入	420207	4	132	0	132		101,377	50,000	51,377	102.75%
受贈收入	420210	6	55,421	0	55,421		7,656,915	745,000	6,911,915	927.77%
賠（補）償收入	420211	1	0	0	0		9,922	0	9,922	
雜項收入	420298	0	34,355	53,000	-18,645	-35.18%	3,504,217	400,000	3,104,217	776.05%
雜項收入	420298-1000	3	34,355	53,000	-18,645	-35.18%	3,504,217	400,000	3,104,217	776.05%
其他收入	420298-1010	3	34,355	53,000	-18,645	-35.18%	3,504,217	400,000	3,104,217	776.05%
合 計			88,794,663	1,624,000	87,170,663	5367.65%	695,584,073	561,203,000	134,381,073	23.95%

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 12 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	81,095,647	67,673,000	13,422,647	19.83%	674,196,810	703,326,000	-29,129,190	-4.14%
教學成本	510300	3	63,218,823	54,415,000	8,803,823	16.18%	579,983,394	606,348,000	-26,364,606	-4.35%
教學研究及訓輔成本	510301	9	61,799,806	53,627,000	8,172,806	15.24%	575,448,014	600,681,000	-25,232,986	-4.20%
用人費用	510301-1000	2	40,042,759	44,059,000	-4,016,241	-9.12%	425,825,864	452,491,000	-26,665,136	-5.89%
正式員額薪資	510301-1100	2	1,370,834	992,000	378,834	38.19%	247,077,928	261,992,000	-14,914,072	-5.69%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	2,046,444	577,000	1,469,444	254.67%	11,261,756	7,585,000	3,676,756	48.47%
加（夜）班費	510301-1300	2	123,472	33,000	90,472	274.16%	1,949,354	1,817,000	132,354	7.28%
津貼	510301-1400	2	0	0	0		16,463,921	16,122,000	341,921	2.12%
獎金	510301-1500	2	28,796,877	31,296,000	-2,499,123	-7.99%	51,890,036	55,716,000	-3,825,964	-6.87%
退休及卹償金	510301-1600	2	2,263,401	6,135,000	-3,871,599	-63.11%	70,721,667	77,635,000	-6,913,333	-8.90%
福利費	510301-1800	2	5,441,731	5,026,000	415,731	8.27%	26,461,202	31,624,000	-5,162,798	-16.33%
服務費用	510301-2000	6	13,734,191	4,234,000	9,500,191	224.38%	98,412,148	93,528,000	4,884,148	5.22%
水電費	510301-2100	6	465,592	667,000	-201,408	-30.20%	6,866,849	8,514,000	-1,647,151	-19.35%
郵電費	510301-2200	6	48,143	58,000	-9,857	-16.99%	458,778	660,000	-201,222	-30.49%
旅運費	510301-2300	6	244,929	736,000	-491,071	-66.72%	1,186,087	3,371,000	-2,184,913	-64.81%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	311,315	130,000	181,315	139.47%	1,341,498	896,000	445,498	49.72%
修理保養及保固費	510301-2500	6	8,121,186	38,000	8,083,186	21271.54%	64,130,065	59,588,000	4,542,065	7.62%
保險費	510301-2600	6	6,674	6,000	674	11.23%	72,779	30,000	42,779	142.60%
一般服務費	510301-2700	6	2,470,591	1,257,000	1,213,591	96.55%	13,303,701	10,532,000	2,771,701	26.32%
專業服務費	510301-2800	6	2,065,761	1,342,000	723,761	53.93%	11,052,391	9,937,000	1,115,391	11.22%
材料及用品費	510301-3000	0	4,266,017	908,000	3,358,017	369.83%	15,375,516	10,374,000	5,001,516	48.21%
使用材料費	510301-3100	0	24,449	25,000	-551	-2.20%	28,843	280,000	-251,157	-89.70%
用品消耗	510301-3200	0	4,241,568	883,000	3,358,568	380.36%	15,346,673	10,094,000	5,252,673	52.04%
租金與利息	510301-4000	3	645,114	430,000	215,114	50.03%	3,416,439	3,269,000	147,439	4.51%
房租	510301-4200	3	133,184	173,000	-39,816	-23.02%	1,575,958	1,944,000	-368,042	-18.93%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	239,006	223,000	16,006	7.18%	862,351	833,000	29,351	3.52%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國113 年 12 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	272,924	34,000	238,924	702.72%	978,130	492,000	486,130	98.81%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,692,362	3,196,000	-503,638	-15.76%	30,515,262	37,989,000	-7,473,738	-19.67%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,637,614	3,148,000	-510,386	-16.21%	29,923,614	37,479,000	-7,555,386	-20.16%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	0	4,186		50,232	0	50,232	
攤銷	510301-5900	7	50,562	48,000	2,562	5.34%	541,416	510,000	31,416	6.16%
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	A	1,000	24,000	-23,000	-95.83%	771,454	90,000	681,454	757.17%
規 費	510301-6800	A	1,000	24,000	-23,000	-95.83%	771,454	90,000	681,454	757.17%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	418,363	767,000	-348,637	-45.45%	1,124,304	2,859,000	-1,734,696	-60.67%
會費	510301-7100	4	4,590	0	4,590		182,558	1,266,000	-1,083,442	-85.58%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	340,790	552,000	-211,210	-38.26%	367,091	562,000	-194,909	-34.68%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	0	23,000	-23,000	-100.00%	0	179,000	-179,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	72,983	192,000	-119,017	-61.99%	574,655	852,000	-277,345	-32.55%
其他	510301-9000	1	0	9,000	-9,000	-100.00%	7,027	81,000	-73,973	-91.32%
其他費用	510301-9100	1	0	9,000	-9,000	-100.00%	7,027	81,000	-73,973	-91.32%
建教合作成本	510303	0	1,419,017	788,000	631,017	80.08%	4,535,380	5,667,000	-1,131,620	-19.97%
用人費用	510303-1000	3	64,061	18,000	46,061	255.89%	250,823	108,000	142,823	132.24%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	59,302	18,000	41,302	229.46%	237,302	108,000	129,302	119.72%
福利費	510303-1800	3	4,759	0	4,759		13,521	0	13,521	
服務費用	510303-2000	7	698,466	671,000	27,466	4.09%	3,083,544	3,876,000	-792,456	-20.45%
水電費	510303-2100	7	0	104,000	-104,000	-100.00%	0	208,000	-208,000	-100.00%
旅運費	510303-2300	7	237,849	32,000	205,849	643.28%	484,325	340,000	144,325	42.45%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	0	150,000	-150,000	-100.00%	36,500	450,000	-413,500	-91.89%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	50,000	-50,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	269,717	280,000	-10,283	-3.67%	2,116,045	1,750,000	366,045	20.92%
專業服務費	510303-2800	7	190,900	99,000	91,900	92.83%	446,674	1,078,000	-631,326	-58.56%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國113 年 12 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	126,640	43,000	83,640	194.51%	377,638	1,093,000	-715,362	-65.45%
用品消耗	510303-3200	A	126,640	43,000	83,640	194.51%	377,638	1,093,000	-715,362	-65.45%
租金與利息	510303-4000	4	529,850	40,000	489,850	1224.63%	823,375	430,000	393,375	91.48%
房租	510303-4200	4	392,100	5,000	387,100	7742.00%	565,950	60,000	505,950	843.25%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	137,750	35,000	102,750	293.57%	257,425	370,000	-112,575	-30.43%
其他	510303-9000	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	160,000	-160,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	160,000	-160,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	993,671	696,000	297,671	42.77%	7,310,031	6,424,000	886,031	13.79%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	145,000	-145,000	-100.00%	488,860	740,000	-251,140	-33.94%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513001-7000	7	0	145,000	-145,000	-100.00%	488,860	740,000	-251,140	-33.94%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	145,000	-145,000	-100.00%	488,860	740,000	-251,140	-33.94%
雜項業務成本	513098	0	993,671	551,000	442,671	80.34%	6,821,171	5,684,000	1,137,171	20.01%
用人費用	513098-1000	3	118,660	319,000	-200,340	-62.80%	814,730	914,000	-99,270	-10.86%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	118,660	296,000	-177,340	-59.91%	814,730	884,000	-69,270	-7.84%
加（夜）班費	513098-1300	3	0	23,000	-23,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
服務費用	513098-2000	7	409,279	17,000	392,279	2307.52%	4,490,140	3,185,000	1,305,140	40.98%
郵電費	513098-2200	7	945	3,000	-2,055	-68.50%	34,218	30,000	4,218	14.06%
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	73,933	11,000	62,933	572.12%	93,900	110,000	-16,100	-14.64%
修理保養及保固費	513098-2500	7	8,988	3,000	5,988	199.60%	51,919	30,000	21,919	73.06%
一般服務費	513098-2700	7	33,672	0	33,672		38,882	0	38,882	
專業服務費	513098-2800	7	291,741	0	291,741		4,269,261	3,015,000	1,254,261	41.60%
材料及用品費	513098-3000	A	465,732	165,000	300,732	182.26%	1,485,582	1,479,000	6,582	0.45%
用品消耗	513098-3200	A	465,732	165,000	300,732	182.26%	1,485,582	1,479,000	6,582	0.45%
租金與利息	513098-4000	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	20,000	33,000	-13,000	-39.39%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	20,000	33,000	-13,000	-39.39%

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 12 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	0	8,000	-8,000	-100.00%	10,614	8,000	2,614	32.68%
捐助、補助與獎助	513098-7200	5	0	0	0		10,614	0	10,614	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	513098-7400	5	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
其他	513098-9000	2	0	32,000	-32,000	-100.00%	0	65,000	-65,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	32,000	-32,000	-100.00%	0	65,000	-65,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	16,883,153	12,562,000	4,321,153	34.40%	86,903,385	90,554,000	-3,650,615	-4.03%
管理費用及總務費用	515001	6	16,883,153	12,562,000	4,321,153	34.40%	86,903,385	90,554,000	-3,650,615	-4.03%
用人費用	515001-1000	0	7,573,872	8,479,000	-905,128	-10.67%	43,512,562	50,182,000	-6,669,438	-13.29%
正式員額薪資	515001-1100	0	1,770	0	1,770		26,613,904	29,950,000	-3,336,096	-11.14%
加（夜）班費	515001-1300	0	1,020,726	1,342,000	-321,274	-23.94%	1,020,726	1,353,000	-332,274	-24.56%
獎金	515001-1500	0	5,740,708	6,080,000	-339,292	-5.58%	5,740,708	6,280,000	-539,292	-8.59%
退休及卹償金	515001-1600	0	231,802	691,000	-459,198	-66.45%	6,573,404	8,819,000	-2,245,596	-25.46%
福利費	515001-1800	0	578,866	366,000	212,866	58.16%	3,563,820	3,780,000	-216,180	-5.72%
服務費用	515001-2000	3	7,193,204	2,745,000	4,448,204	162.05%	25,581,118	26,781,000	-1,199,882	-4.48%
水電費	515001-2100	3	0	22,000	-22,000	-100.00%	0	208,000	-208,000	-100.00%
郵電費	515001-2200	3	14,380	13,000	1,380	10.62%	159,007	164,000	-4,993	-3.04%
旅運費	515001-2300	3	29,351	9,000	20,351	226.12%	108,555	81,000	27,555	34.02%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	7,000	-7,000	-100.00%	15,241	30,000	-14,759	-49.20%
修理保養及保固費	515001-2500	3	4,751,725	329,000	4,422,725	1344.29%	13,222,455	13,506,000	-283,545	-2.10%
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	2,184,561	1,882,000	302,561	16.08%	10,995,602	11,359,000	-363,398	-3.20%
專業服務費	515001-2800	3	193,435	468,000	-274,565	-58.67%	880,071	1,231,000	-350,929	-28.51%
公關慰勞費	515001-2900	3	19,752	15,000	4,752	31.68%	135,759	136,000	-241	-0.18%

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 12 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	%
材料及用品費	515001-3000	7	170,825	68,000	102,825	151.21%	1,792,999	1,105,000	687,999	62.26%
使用材料費	515001-3100	7	15,282	32,000	-16,718	-52.24%	64,601	244,000	-179,399	-73.52%
用品消耗	515001-3200	7	155,543	36,000	119,543	332.06%	1,728,398	861,000	867,398	100.74%
租金與利息	515001-4000	A	0	0	0		37,800	50,000	-12,200	-24.40%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	0	0		0	50,000	-50,000	-100.00%
什項設備租金	515001-4500	A	0	0	0		37,800	0	37,800	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,163,739	940,000	223,739	23.80%	13,529,763	10,796,000	2,733,763	25.32%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,145,962	913,000	232,962	25.52%	13,308,882	10,593,000	2,715,882	25.64%
攤銷	515001-5900	4	17,777	27,000	-9,223	-34.16%	220,881	203,000	17,881	8.81%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	779,713	324,000	455,713	140.65%	2,447,343	1,590,000	857,343	53.92%
規 費	515001-6800	8	779,713	324,000	455,713	140.65%	2,447,343	1,590,000	857,343	53.92%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	515001-7000	1	1,800	0	1,800		1,800	0	1,800	
會費	515001-7100	1	1,800	0	1,800		1,800	0	1,800	
其他	515001-9000	9	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	50,000	-50,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	50,000	-50,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	598,140	750,000	-151,860	-20.25%	7,152,761	6,129,000	1,023,761	16.70%
其他業務外費用	520200	5	598,140	750,000	-151,860	-20.25%	7,152,761	6,129,000	1,023,761	16.70%
雜項費用	520298	9	598,140	750,000	-151,860	-20.25%	7,152,761	6,129,000	1,023,761	16.70%
用人費用	520298-1000	2	44,000	35,000	9,000	25.71%	482,323	150,000	332,323	221.55%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	44,000	35,000	9,000	25.71%	346,450	150,000	196,450	130.97%
福利費	520298-1800	2	0	0	0		135,873	0	135,873	
服務費用	520298-2000	6	354,216	659,000	-304,784	-46.25%	4,216,218	4,739,000	-522,782	-11.03%
郵電費	520298-2200	6	0	0	0		1,086	0	1,086	
旅運費	520298-2300	6	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	128,000	-128,000	-100.00%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	18,500	6,000	12,500	208.33%	115,058	20,000	95,058	475.29%
修理保養及保固費	520298-2500	6	106,845	590,000	-483,155	-81.89%	2,567,505	4,396,000	-1,828,495	-41.59%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國113 年 12 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	%
保險費	520298-2600	6	1,240	0	1,240		1,240	0	1,240	
一般服務費	520298-2700	6	38,351	5,000	33,351	667.02%	136,101	95,000	41,101	43.26%
專業服務費	520298-2800	6	189,280	28,000	161,280	576.00%	1,395,228	100,000	1,295,228	1295.23%
材料及用品費	520298-3000	0	87,924	43,000	44,924	104.47%	941,115	474,000	467,115	98.55%
使用材料費	520298-3100	0	3,923	10,000	-6,077	-60.77%	6,748	100,000	-93,252	-93.25%
用品消耗	520298-3200	0	84,001	33,000	51,001	154.55%	934,367	374,000	560,367	149.83%
租金與利息	520298-4000	3	32,000	13,000	19,000	146.15%	248,353	83,000	165,353	199.22%
房租	520298-4200	3	32,000	0	32,000		125,930	20,000	105,930	529.65%
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	0	10,000	-10,000	-100.00%	122,289	38,000	84,289	221.81%
什項設備租金	520298-4500	3	0	3,000	-3,000	-100.00%	134	25,000	-24,866	-99.46%
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	A	80,000	0	80,000		776,689	663,000	113,689	17.15%
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%
規 費	520298-6800	A	80,000	0	80,000		80,000	0	80,000	
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			81,693,787	68,423,000	13,270,787	19.40%	681,349,571	709,455,000	-28,105,429	-3.96%