

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114 年 01 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	572,665,000	184,428,901	180,934,000	3,494,901	1.93%	184,428,901	180,934,000	3,494,901	1.93%
教學收入	47,073,000	1,110,122	2,800,000	-1,689,878	-60.35%	1,110,122	2,800,000	-1,689,878	-60.35%
學雜費收入	52,463,000	27,140	0	27,140		27,140	0	27,140	
學雜費減免	-8,399,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,009,000	1,082,982	2,800,000	-1,717,018	-61.32%	1,082,982	2,800,000	-1,717,018	-61.32%
其他業務收入	525,592,000	183,318,779	178,134,000	5,184,779	2.91%	183,318,779	178,134,000	5,184,779	2.91%
學校教學研究補助收入	493,903,000	164,634,000	164,634,000	0	0.00%	164,634,000	164,634,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	11,480,336	9,500,000	1,980,336	20.85%	11,480,336	9,500,000	1,980,336	20.85%
雜項業務收入	5,684,000	7,204,443	4,000,000	3,204,443	80.11%	7,204,443	4,000,000	3,204,443	80.11%
業務成本與費用	700,285,000	65,677,031	70,779,000	-5,101,969	-7.21%	65,677,031	70,779,000	-5,101,969	-7.21%
教學成本	589,003,000	58,641,309	62,429,000	-3,787,691	-6.07%	58,641,309	62,429,000	-3,787,691	-6.07%
教學研究及訓輔成本	585,994,000	58,174,481	62,211,000	-4,036,519	-6.49%	58,174,481	62,211,000	-4,036,519	-6.49%
建教合作成本	3,009,000	466,828	218,000	248,828	114.14%	466,828	218,000	248,828	114.14%
其他業務成本	6,424,000	112,575	392,000	-279,425	-71.28%	112,575	392,000	-279,425	-71.28%
學生公費及獎勵金	740,000	6,000	0	6,000		6,000	0	6,000	
雜項業務成本	5,684,000	106,575	392,000	-285,425	-72.81%	106,575	392,000	-285,425	-72.81%
管理及總務費用	104,858,000	6,923,147	7,958,000	-1,034,853	-13.00%	6,923,147	7,958,000	-1,034,853	-13.00%
管理費用及總務費用	104,858,000	6,923,147	7,958,000	-1,034,853	-13.00%	6,923,147	7,958,000	-1,034,853	-13.00%
業務賸餘(短絀)	-127,620,000	118,751,870	110,155,000	8,596,870	7.80%	118,751,870	110,155,000	8,596,870	7.80%
業務外收入	7,102,000	8,601,581	919,000	7,682,581	835.97%	8,601,581	919,000	7,682,581	835.97%
財務收入	200,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	200,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	6,902,000	8,601,581	919,000	7,682,581	835.97%	8,601,581	919,000	7,682,581	835.97%
資產使用及權利金收入	5,707,000	4,575,277	170,000	4,405,277	2591.34%	4,575,277	170,000	4,405,277	2591.34%
違規罰款收入	50,000	682	4,000	-3,318	-82.95%	682	4,000	-3,318	-82.95%

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

收支餘絀表

單位:實驗中學

中華民國114 年 01 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	4,011,319	745,000	3,266,319	438.43%	4,011,319	745,000	3,266,319	438.43%
雜項收入	400,000	14,303	0	14,303		14,303	0	14,303	
業務外費用	6,452,000	979,152	289,000	690,152	238.81%	979,152	289,000	690,152	238.81%
其他業務外費用	6,452,000	979,152	289,000	690,152	238.81%	979,152	289,000	690,152	238.81%
雜項費用	6,452,000	979,152	289,000	690,152	238.81%	979,152	289,000	690,152	238.81%
業務外賸餘（短絀）	650,000	7,622,429	630,000	6,992,429	1109.91%	7,622,429	630,000	6,992,429	1109.91%
本期賸餘（短絀）	-126,970,000	126,374,299	110,785,000	15,589,299	14.07%	126,374,299	110,785,000	15,589,299	14.07%

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114 年 01 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	928,162,898	100.00	負債	401,692,706	43.28
流動資產	107,833,055	11.62	流動負債	20,545,729	2.21
現金	106,888,189	11.52	應付款項	20,545,729	2.21
銀行存款	106,738,189	11.50	應付代收款	16,937,616	1.82
零用及週轉金	150,000	0.02	應付費用	3,608,113	0.39
應收款項	338,804	0.04	其他負債	381,146,977	41.06
應收帳款	338,804	0.04	遞延負債	14,998,735	1.62
預付款項	606,062	0.07	遞延收入	14,998,735	1.62
預付費用	606,062	0.07	什項負債	18,184,812	1.96
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	3,877,344	0.42	存入保證金	6,207,766	0.67
準備金	3,877,344	0.42	應付保管款	10,845,341	1.17
其他準備金	3,877,344	0.42	暫收及待結轉帳項	1,131,705	0.12
不動產、廠房及設備	813,218,012	87.62	內部往來	347,963,430	37.49
土地改良物	641,952	0.07	內部往來	347,963,430	37.49
土地改良物	4,797,810	0.52	淨值	526,470,192	56.72
累計折舊－土地改良物	-4,155,858	-0.45	基金	885,311,037	95.38
房屋及建築	377,711,636	40.69	基金	885,311,037	95.38
房屋及建築	481,127,031	51.84	基金	885,311,037	95.38
累計折舊－房屋及建築	-103,415,395	-11.14	公積	83,720	0.01
機械及設備	108,037,071	11.64	資本公積	83,720	0.01
機械及設備	279,535,722	30.12	受贈公積	83,720	0.01
累計折舊－機械及設備	-171,498,651	-18.48	累積餘絀	-358,924,565	-38.67
交通及運輸設備	55,515,926	5.98	累積賸餘	126,374,299	13.62
交通及運輸設備	77,134,851	8.31	本期賸餘	126,374,299	13.62
累計折舊－交通及運輸設備	-21,618,925	-2.33	累積短絀	-485,298,864	-52.29
什項設備	36,162,558	3.90	累積短絀	-485,298,864	-52.29
什項設備	164,011,902	17.67			
累計折舊－什項設備	-127,849,344	-13.77			
購建中固定資產	235,148,869	25.33			
未完工程	235,148,869	25.33			

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

平 衡 表

單位：實驗中學

中華民國114 年 01 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	3,233,570	0.35			
無形資產	3,233,570	0.35			
電腦軟體	3,233,570	0.35			
其他資產	917	0.00			
什項資產	917	0.00			
暫付及待結轉帳項	917	0.00			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-83,720	-0.01			
應付代管資產	-127,122	-0.01			
合 計	928,162,898	100.00	合 計	928,162,898	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114 年 01 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	3,200	90.28	20,298	19,509	789	4.04	58,641,309	62,429,000	-3,787,691	-6.07
		累計數	2,889	3,200	90.28	20,298	19,509	789	4.04	58,641,309	62,429,000	-3,787,691	-6.07
合 計		本月數	2,889	3,200	90.28	20,298	19,509	789	4.04	58,641,309	62,429,000	-3,787,691	-6.07
		累計數	2,889	3,200	90.28	20,298	19,509	789	4.04	58,641,309	62,429,000	-3,787,691	-6.07

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114 年 01 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	185,782,000	55,073,000	0	240,855,000	32,000,000	36,004,391	0	36,004,391	112.51	4,004,391	12.51	0	0				
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	185,782,000	55,073,000	0	240,855,000	32,000,000	36,004,391	0	36,004,391	112.51	4,004,391	12.51	0	0			因施工廠商配合本校招生期程需求，加強趕工。	於每月工程協調會檢討與協調進度，並兼顧使用期程需求與施工品質。
一般建築及設備	0	96,808,000	0	96,808,000	0	231,000	0	231,000		231,000		0	0				
房屋及建築	0	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0		0		0	0				
房屋及建築	0	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0		0		0	0				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	0	231,000	0	231,000		231,000		0	0			本案係補助款辦理顯微鏡採購，原訂於113年12月執行完畢，惟因招標前反覆確認需求規格致進度耽擱，遲至114年1月辦理付款，致實際執行數較預算分配數增加231,000元。	爾後提前辦理招標案，確實按照時程執行。
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	0	231,000	0	231,000		231,000		0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	0	0	0	0		0		0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	0	0	0	0		0		0	0				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	32,000,000	36,235,391	0	36,235,391	113.24	4,235,391	13.24	0	0				
房屋及建築	185,782,000	90,073,000	0	275,855,000	32,000,000	36,004,391	0	36,004,391	112.51	4,004,391	12.51	0	0				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	0	231,000	0	231,000		231,000		0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	0	0	0	0		0		0	0				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	32,000,000	36,235,391	0	36,235,391	113.24	4,235,391	13.24	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114 年 01 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	184,428,901	180,934,000	3,494,901	1.93%	184,428,901	180,934,000	3,494,901	1.93%
教學收入	410300	4	1,110,122	2,800,000	-1,689,878	-60.35%	1,110,122	2,800,000	-1,689,878	-60.35%
學雜費收入	410301	0	27,140	0	27,140		27,140	0	27,140	
學雜費收入	410301-1000	3	27,140	0	27,140		27,140	0	27,140	
建教合作收入	410303	A	1,082,982	2,800,000	-1,717,018	-61.32%	1,082,982	2,800,000	-1,717,018	-61.32%
其他	410303-2000	8	1,082,982	2,800,000	-1,717,018	-61.32%	1,082,982	2,800,000	-1,717,018	-61.32%
其他業務收入	419800	1	183,318,779	178,134,000	5,184,779	2.91%	183,318,779	178,134,000	5,184,779	2.91%
學校教學研究補助收入	419801	7	164,634,000	164,634,000	0	0.00%	164,634,000	164,634,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	164,634,000	164,634,000	0	0.00%	164,634,000	164,634,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	11,480,336	9,500,000	1,980,336	20.85%	11,480,336	9,500,000	1,980,336	20.85%
計畫型補助收入	419810-1000	5	11,480,336	9,500,000	1,980,336	20.85%	11,480,336	9,500,000	1,980,336	20.85%
雜項業務收入	419898	5	7,204,443	4,000,000	3,204,443	80.11%	7,204,443	4,000,000	3,204,443	80.11%
業務外收入	420000	3	8,601,581	919,000	7,682,581	835.97%	8,601,581	919,000	7,682,581	835.97%
其他業務外收入	420200	6	8,601,581	919,000	7,682,581	835.97%	8,601,581	919,000	7,682,581	835.97%
資產使用及權利金收入	420204	8	4,575,277	170,000	4,405,277	2591.34%	4,575,277	170,000	4,405,277	2591.34%
違規罰款收入	420207	4	682	4,000	-3,318	-82.95%	682	4,000	-3,318	-82.95%
受贈收入	420210	6	4,011,319	745,000	3,266,319	438.43%	4,011,319	745,000	3,266,319	438.43%
雜項收入	420298	0	14,303	0	14,303		14,303	0	14,303	
雜項收入	420298-1000	3	14,303	0	14,303		14,303	0	14,303	
其他收入	420298-1010	3	14,303	0	14,303		14,303	0	14,303	
合 計			193,030,482	181,853,000	11,177,482	6.15%	193,030,482	181,853,000	11,177,482	6.15%

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114 年 01 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	65,677,031	70,779,000	-5,101,969	-7.21%	65,677,031	70,779,000	-5,101,969	-7.21%
教學成本	510300	3	58,641,309	62,429,000	-3,787,691	-6.07%	58,641,309	62,429,000	-3,787,691	-6.07%
教學研究及訓輔成本	510301	9	58,174,481	62,211,000	-4,036,519	-6.49%	58,174,481	62,211,000	-4,036,519	-6.49%
用人費用	510301-1000	2	52,999,538	57,639,000	-4,639,462	-8.05%	52,999,538	57,639,000	-4,639,462	-8.05%
正式員額薪資	510301-1100	2	39,835,386	42,600,000	-2,764,614	-6.49%	39,835,386	42,600,000	-2,764,614	-6.49%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	542,656	698,000	-155,344	-22.26%	542,656	698,000	-155,344	-22.26%
加（夜）班費	510301-1300	2	10,050	27,000	-16,950	-62.78%	10,050	27,000	-16,950	-62.78%
津貼	510301-1400	2	2,765,692	3,000,000	-234,308	-7.81%	2,765,692	3,000,000	-234,308	-7.81%
獎金	510301-1500	2	10,740	0	10,740		10,740	0	10,740	
退休及卹償金	510301-1600	2	9,279,306	10,014,000	-734,694	-7.34%	9,279,306	10,014,000	-734,694	-7.34%
福利費	510301-1800	2	555,708	1,300,000	-744,292	-57.25%	555,708	1,300,000	-744,292	-57.25%
服務費用	510301-2000	6	1,862,433	1,118,000	744,433	66.59%	1,862,433	1,118,000	744,433	66.59%
水電費	510301-2100	6	186,764	120,000	66,764	55.64%	186,764	120,000	66,764	55.64%
郵電費	510301-2200	6	33,008	46,000	-12,992	-28.24%	33,008	46,000	-12,992	-28.24%
旅運費	510301-2300	6	2,912	21,000	-18,088	-86.13%	2,912	21,000	-18,088	-86.13%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	145,470	10,000	135,470	1354.70%	145,470	10,000	135,470	1354.70%
修理保養及保固費	510301-2500	6	15,710	0	15,710		15,710	0	15,710	
一般服務費	510301-2700	6	1,039,539	559,000	480,539	85.96%	1,039,539	559,000	480,539	85.96%
專業服務費	510301-2800	6	439,030	362,000	77,030	21.28%	439,030	362,000	77,030	21.28%
材料及用品費	510301-3000	0	453,648	360,000	93,648	26.01%	453,648	360,000	93,648	26.01%
使用材料費	510301-3100	0	1,838	20,000	-18,162	-90.81%	1,838	20,000	-18,162	-90.81%
用品消耗	510301-3200	0	451,810	340,000	111,810	32.89%	451,810	340,000	111,810	32.89%
租金與利息	510301-4000	3	146,504	169,000	-22,496	-13.31%	146,504	169,000	-22,496	-13.31%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	126,984	161,000	-34,016	-21.13%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	19,520	8,000	11,520	144.00%	19,520	8,000	11,520	144.00%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,707,763	2,925,000	-217,237	-7.43%	2,707,763	2,925,000	-217,237	-7.43%

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114 年 01 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	%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,653,212	2,899,000	-245,788	-8.48%	2,653,212	2,899,000	-245,788	-8.48%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	1,000	3,186	318.60%	4,186	1,000	3,186	318.60%
攤銷	510301-5900	7	50,365	25,000	25,365	101.46%	50,365	25,000	25,365	101.46%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	4,595	0	4,595		4,595	0	4,595	
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	
競賽及交流活動費	510301-7500	4	1,595	0	1,595		1,595	0	1,595	
建教合作成本	510303	0	466,828	218,000	248,828	114.14%	466,828	218,000	248,828	114.14%
用人費用	510303-1000	3	31,302	0	31,302		31,302	0	31,302	
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	12,000	0	12,000		12,000	0	12,000	
加（夜）班費	510303-1300	3	9,323	0	9,323		9,323	0	9,323	
福利費	510303-1800	3	9,979	0	9,979		9,979	0	9,979	
服務費用	510303-2000	7	421,663	149,000	272,663	183.00%	421,663	149,000	272,663	183.00%
旅運費	510303-2300	7	0	48,000	-48,000	-100.00%	0	48,000	-48,000	-100.00%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-100.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
一般服務費	510303-2700	7	421,663	58,000	363,663	627.01%	421,663	58,000	363,663	627.01%
專業服務費	510303-2800	7	0	24,000	-24,000	-100.00%	0	24,000	-24,000	-100.00%
材料及用品費	510303-3000	A	13,863	25,000	-11,137	-44.55%	13,863	25,000	-11,137	-44.55%
用品消耗	510303-3200	A	13,863	25,000	-11,137	-44.55%	13,863	25,000	-11,137	-44.55%
租金與利息	510303-4000	4	0	27,000	-27,000	-100.00%	0	27,000	-27,000	-100.00%
房租	510303-4200	4	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	7,000	-7,000	-100.00%	0	7,000	-7,000	-100.00%
其他	510303-9000	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	17,000	-17,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	17,000	-17,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	112,575	392,000	-279,425	-71.28%	112,575	392,000	-279,425	-71.28%
學生公費及獎勵金	513001	1	6,000	0	6,000		6,000	0	6,000	

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114 年 01 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	%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513001-7000	7	6,000	0	6,000		6,000	0	6,000	
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	6,000	0	6,000		6,000	0	6,000	
雜項業務成本	513098	0	106,575	392,000	-285,425	-72.81%	106,575	392,000	-285,425	-72.81%
服務費用	513098-2000	7	51,520	264,000	-212,480	-80.48%	51,520	264,000	-212,480	-80.48%
郵電費	513098-2200	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	9,000	-9,000	-100.00%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
專業服務費	513098-2800	7	51,520	251,000	-199,480	-79.47%	51,520	251,000	-199,480	-79.47%
材料及用品費	513098-3000	A	46,055	121,000	-74,945	-61.94%	46,055	121,000	-74,945	-61.94%
用品消耗	513098-3200	A	46,055	121,000	-74,945	-61.94%	46,055	121,000	-74,945	-61.94%
租金與利息	513098-4000	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513098-7000	5	9,000	0	9,000		9,000	0	9,000	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	513098-7400	5	9,000	0	9,000		9,000	0	9,000	
其他	513098-9000	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	5,000	-5,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	5,000	-5,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	6,923,147	7,958,000	-1,034,853	-13.00%	6,923,147	7,958,000	-1,034,853	-13.00%
管理費用及總務費用	515001	6	6,923,147	7,958,000	-1,034,853	-13.00%	6,923,147	7,958,000	-1,034,853	-13.00%
用人費用	515001-1000	0	5,062,621	5,603,000	-540,379	-9.64%	5,062,621	5,603,000	-540,379	-9.64%
正式員額薪資	515001-1100	0	3,893,585	4,805,000	-911,415	-18.97%	3,893,585	4,805,000	-911,415	-18.97%
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	152,680	0	152,680		152,680	0	152,680	
加（夜）班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
退休及卹償金	515001-1600	0	916,477	683,000	233,477	34.18%	916,477	683,000	233,477	34.18%
福利費	515001-1800	0	99,879	114,000	-14,121	-12.39%	99,879	114,000	-14,121	-12.39%

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114 年 01 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	%
服務費用	515001-2000	3	176,288	343,000	-166,712	-48.60%	176,288	343,000	-166,712	-48.60%
郵電費	515001-2200	3	12,000	14,000	-2,000	-14.29%	12,000	14,000	-2,000	-14.29%
旅運費	515001-2300	3	280	2,000	-1,720	-86.00%	280	2,000	-1,720	-86.00%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	5,950	2,000	3,950	197.50%	5,950	2,000	3,950	197.50%
修理保養及保固費	515001-2500	3	15,030	197,000	-181,970	-92.37%	15,030	197,000	-181,970	-92.37%
保險費	515001-2600	3	61,128	66,000	-4,872	-7.38%	61,128	66,000	-4,872	-7.38%
一般服務費	515001-2700	3	14,400	13,000	1,400	10.77%	14,400	13,000	1,400	10.77%
專業服務費	515001-2800	3	67,500	38,000	29,500	77.63%	67,500	38,000	29,500	77.63%
公關慰勞費	515001-2900	3	0	11,000	-11,000	-100.00%	0	11,000	-11,000	-100.00%
材料及用品費	515001-3000	7	10,094	40,000	-29,906	-74.77%	10,094	40,000	-29,906	-74.77%
使用材料費	515001-3100	7	500	19,000	-18,500	-97.37%	500	19,000	-18,500	-97.37%
用品消耗	515001-3200	7	9,594	21,000	-11,406	-54.31%	9,594	21,000	-11,406	-54.31%
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,674,144	1,972,000	-297,856	-15.10%	1,674,144	1,972,000	-297,856	-15.10%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,656,498	1,960,000	-303,502	-15.48%	1,656,498	1,960,000	-303,502	-15.48%
攤銷	515001-5900	4	17,646	12,000	5,646	47.05%	17,646	12,000	5,646	47.05%
業務外費用	520000	2	979,152	289,000	690,152	238.81%	979,152	289,000	690,152	238.81%
其他業務外費用	520200	5	979,152	289,000	690,152	238.81%	979,152	289,000	690,152	238.81%
雜項費用	520298	9	979,152	289,000	690,152	238.81%	979,152	289,000	690,152	238.81%
用人費用	520298-1000	2	539,194	12,000	527,194	4393.28%	539,194	12,000	527,194	4393.28%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
獎金	520298-1500	2	409,195	0	409,195		409,195	0	409,195	
福利費	520298-1800	2	129,999	0	129,999		129,999	0	129,999	
服務費用	520298-2000	6	299,853	248,000	51,853	20.91%	299,853	248,000	51,853	20.91%
郵電費	520298-2200	6	4,373	0	4,373		4,373	0	4,373	
旅運費	520298-2300	6	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	77,131	0	77,131		77,131	0	77,131	

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114 年 01 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	%
修理保養及保固費	520298-2500	6	71,940	240,000	-168,060	-70.03%	71,940	240,000	-168,060	-70.03%
一般服務費	520298-2700	6	4,575	0	4,575		4,575	0	4,575	
專業服務費	520298-2800	6	141,834	0	141,834		141,834	0	141,834	
材料及用品費	520298-3000	0	12,842	29,000	-16,158	-55.72%	12,842	29,000	-16,158	-55.72%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
用品消耗	520298-3200	0	12,842	21,000	-8,158	-38.85%	12,842	21,000	-8,158	-38.85%
租金與利息	520298-4000	3	96,000	0	96,000		96,000	0	96,000	
房租	520298-4200	3	96,000	0	96,000		96,000	0	96,000	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	A	31,263	0	31,263		31,263	0	31,263	
規 費	520298-6800	A	31,263	0	31,263		31,263	0	31,263	
合 計			66,656,183	71,068,000	-4,411,817	-6.21%	66,656,183	71,068,000	-4,411,817	-6.21%