

國立新竹科學園區實驗高級中等學校

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

教學業務計畫：實驗中學提供園區廠商從業員工子女完善之就學環境，以吸引人才進駐園區，促進產業發展，並依據中等學校教育法令配合國家政策，實施課程編製、教材、教法等持續性實驗方案，以多元教育功能，減少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，加強文化轉移之功能。本年度實際招收 2,889 人，教學成本 5 億 7,998 萬 3,394 元。

二、收支餘絀情形

(一)、收入部分：

本年度業務收入決算數 5 億 6,982 萬 2,276 元，較預算數 5 億 5,442 萬 4,000 元增加 1,539 萬 8,276 元，約 2.78%；另業務外收入決算數 1,421 萬 1,968 元較預算數 677 萬 9,000 元增加 743 萬 2,968 元，約 109.65%，主要原因如下：

1. 教學收入決算數 5,088 萬 6,224 元，較預算數 5,704 萬 1,000 元減少 615 萬 4,776 元，約-10.79%，主要為：
 - (1) 學雜費收入決算數 5,407 萬 4,410 元，較預算數 5,245 萬 8,000 元增加 161 萬 6,410 元，約 3.08%，達成預算數。
 - (2) 學雜費減免決算數 772 萬 3,566 元，較預算數 108 萬 4,000 元增加 663 萬 9,566 元，約 612.51%，係配合國家政策於 112 學年第 2 學期起實施高中免學費，符合學費減免規定之學生數大幅增加所致。
 - (3) 建教合作收入決算數 453 萬 5,380 元，較預算數 566 萬 7,000 元減少 113 萬 1,620 元，約-19.97%，係教育部委辦計畫經費減少所致。
2. 其他業務收入決算數 5 億 1,893 萬 6,052 元，較預算數 4 億 9,738 萬 3,000 元增加 2,155 萬 3,052 元，約 4.33%，主要為：
 - (1) 學校教學研究補助收入決算數 4 億 6,569 萬 4,000 元，與預算數相同。
 - (2) 其他補助收入決算數 4,634 萬 1,162 元，較預算數 2,600 萬 5,000 元增加 2,033 萬 6,162 元，約 78.20%，主要係教育部等政府補助計畫經費增加所致。
 - (3) 雜項業務收入決算數 690 萬 890 元，較預算數 568 萬 4,000 元增加 121 萬 6,890 元，約 21.41%，係學生代收代付款項增加所致。

3. 財務收入決算數 268 萬 101 元，較預算數 20 萬元增加 248 萬 101 元，約 1,240.05%，主要係因 112 年國庫撥補資本門經費(326,142 千元)，實際支用依工程進度撥款，故本年度專戶存款數額增加致利息收入增加。

4. 其他業務外收入決算數 1,153 萬 1,867 元較預算數 657 萬 9,000 元增加 495 萬 2,867 元，約 75.28%，主要為：

(1) 資產使用及權利金收入決算數 416 萬 960 元，較預算數 538 萬 4,000 元減少 122 萬 3,040 元，約-22.72%，主要係實際修繕或改善需求減少，致其對列之資產使用及權利金收入亦減少。

(2) 違規罰款收入決算數 10 萬 1,377 元，較預算數 5 萬元增加 5 萬 1,377 元，約 102.75%，係因實際違規罰款增加所致。

(3) 受贈收入決算數 370 萬 1,017 元，較預算數 74 萬 5,000 元增加 295 萬 6,017 元，約 396.78%，係因外界捐款增加所致。

(4) 雜項收入決算數 355 萬 8,591 元，較預算數 40 萬元增加 315 萬 8,591 元，約 789.65%，係因 112 年預估應付年終獎金及公務人員考績獎金時多估，以及廢舊物資拍賣收入增加所致。

(二)、支出部分：

本年度業務成本與費用決算數 6 億 7,419 萬 6,810 元，較預算數 7 億 332 萬 6,000 元減少 2,912 萬 9,190 元，約-4.14%；另業務外費用決算數 715 萬 2,761 元，較預算數 612 萬 9,000 元增加 102 萬 3,761 元，約 16.70%，主要原因如下：

1. 教學成本決算數 5 億 7,998 萬 3,394 元，較預算數 6 億 634 萬 8,000 元減少 2,636 萬 4,606 元，約-4.35%，主要為：

(1) 教學研究及訓輔成本決算數 5 億 7,544 萬 8,014 元，較預算數 6 億 68 萬 1,000 元減少 2,523 萬 2,986 元，約-4.20%，達成預算數。

(2) 建教合作成本決算數 453 萬 5,380 元，較預算數 566 萬 7,000 元減少 113 萬 1,620 元，約-19.97%，主要係教育部委辦計畫經費減少所致。

2. 其他業務成本決算數 731 萬 31 元，較預算數 642 萬 4,000 元增加 88 萬 6,031 元，約 13.79%，主要為：

(1) 學生公費及獎勵金決算數 48 萬 8,860 元，較預算數 74 萬元減少 25 萬 1,140 元，約-33.94%，係原住民學生助學金及住宿與伙食費補助、特殊教育學生獎補助金、家庭經濟弱勢及家庭突遭變故學生之補助，學生請領未如預期所致。

(2) 雜項業務成本決算數 682 萬 1,171 元，較預算數 568 萬 4,000 元增加 113 萬 7,171 元，約 20.01%，係代收代付學生事務增加所致。

3. 管理及總務費用決算數 8,690 萬 3,385 元，較預算數 9,055 萬 4,000 元減少 365 萬 615 元，約-4.03%，達成預算數。

4. 其他業務外費用決算數 715 萬 2,761 元，較預算數 612 萬 9,000 元增加 102 萬 3,761 元，約 16.70%，係執行新代基金會捐款 2024 數位公民素養新竹教育培力計畫，其相對應之費用列入本項科目所致。

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列短絀 1 億 4,825 萬 2,000 元，執行結果決算數短絀為 9,731 萬 5,327 元，較預算數增加 5,093 萬 6,673 元，約-34.36%，主要係因(1)教育部等政府機關補助計畫經費增加約 2,034 萬元。(2)人員未補實、員工退休金及福利費等人事費節餘約 3,296 萬元所致。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出 4,965 萬 9,527 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 2 億 7,693 萬 4,131 元：

投資活動之現金流入 458 萬 6,947 元，包括：

1. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 284 萬 3,769 元。

2. 減少無形資產及其他資產 174 萬 3,178 元。

投資活動之現金流出 2 億 8,152 萬 1,078 元，包括：

1. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 255 萬 1,926 元。

2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 2 億 7,697 萬 8,088 元。

3. 增加無形資產及其他資產 199 萬 1,064 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 9,424 萬 1,438 元：

籌資活動之現金流入 1 億 8,755 萬 5,101 元，係：

增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1 億 8,755 萬 5,101 元。

籌資活動之現金流出 9,331 萬 3,663 元，係：

減少短期債務、流動金融負債及其他負債 9,331 萬 3,663 元。

(四) 現金及約當現金之淨減 2 億 3,235 萬 2,220 元。

四、資產負債情況

(一) 113 年 12 月 31 日資產負債情形為：

1. 資產總額 8 億 6,181 萬 7,083 元，包括：

(1) 流動資產 7,297 萬 7,809 元，占資產總額 8.47%。

(2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 424 萬 5,362 元，占資產總額 0.49%。

(3) 不動產、廠房及設備 7 億 8,129 萬 2,331 元，占資產總額 90.66%。

(4) 無形資產 330 萬 1,581 元，占資產總額 0.38%。

(5) 其他資產 0 元，占資產總額 0.00%。

2. 負債總額 4 億 6,172 萬 5,376 元，包括：

(1) 流動負債 8,272 萬 3,029 元，占負債及淨值總額 9.60%。

(2) 其他負債 3 億 7,900 萬 2,347 元，占負債及淨值總額 43.98%。

3. 淨值總額 4 億 9 萬 1,707 元，包括：

(1) 基金 8 億 8,531 萬 1,037 元，占負債及淨值總額 102.73%。

(2) 公積 7 萬 9,534 元，占負債及淨值總額 0.01%。

(3) 累積短絀 4 億 8,529 萬 8,864 元，占負債及淨值總額 -56.31%。

(二) 就上列資料分析如下：

流動資產對流動負債比率為 1：1.13，負債對於淨值比率為 1.15：1。

五、其他：

平衡表「保證品」與「應付保證品」兩科目之表達方式，依作業基金採企業會計準則適用會計科目核定表，不列入平衡表之資產及負債項下，另以附註方式表達，截至 113 年 12 月 31 日止餘額為 128 萬元，較上年度決算數 192 萬元減少 64 萬元，主要係退還承商以定期存單、連帶保證書設定質權於竹科實中之保固金、履約保證金。

本 頁 空 白

國立新竹科學園區
科學園區管
收支

中華民國

單位：實驗中學

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	554,424,000	100.00	569,822,276	100.00
教學收入	57,041,000	10.29	50,886,224	8.93
學雜費收入	52,458,000	9.46	54,074,410	9.49
學雜費減免	-1,084,000	-0.20	-7,723,566	-1.36
建教合作收入	5,667,000	1.02	4,535,380	0.80
其他業務收入	497,383,000	89.71	518,936,052	91.07
學校教學研究補助收入	465,694,000	84.00	465,694,000	81.73
其他補助收入	26,005,000	4.69	46,341,162	8.13
雜項業務收入	5,684,000	1.03	6,900,890	1.21
業務成本與費用	703,326,000	126.86	674,196,810	118.32
教學成本	606,348,000	109.37	579,983,394	101.78
教學研究及訓輔成本	600,681,000	108.34	575,448,014	100.99
建教合作成本	5,667,000	1.02	4,535,380	0.80
其他業務成本	6,424,000	1.16	7,310,031	1.28
學生公費及獎勵金	740,000	0.13	488,860	0.09
雜項業務成本	5,684,000	1.03	6,821,171	1.20
管理及總務費用	90,554,000	16.33	86,903,385	15.25
管理費用及總務費用	90,554,000	16.33	86,903,385	15.25
業務賸餘（短絀）	-148,902,000	-26.86	-104,374,534	-18.32
業務外收入	6,779,000	1.22	14,211,968	2.49
財務收入	200,000	0.04	2,680,101	0.47
利息收入	200,000	0.04	2,680,101	0.47
其他業務外收入	6,579,000	1.19	11,531,867	2.02
資產使用及權利金收入	5,384,000	0.97	4,160,960	0.73
違規罰款收入	50,000	0.01	101,377	0.02
受贈收入	745,000	0.13	3,701,017	0.65
賠（補）償收入	0	0.00	9,922	0.00
雜項收入	400,000	0.07	3,558,591	0.62
業務外費用	6,129,000	1.11	7,152,761	1.26
其他業務外費用	6,129,000	1.11	7,152,761	1.26
雜項費用	6,129,000	1.11	7,152,761	1.26
業務外賸餘（短絀）	650,000	0.12	7,059,207	1.24
本期賸餘（短絀）	-148,252,000	-26.74	-97,315,327	-17.08

實驗高級中等學校
理局作業基金
餘絀表

113年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
15,398,276	2.78	411,637,909	100.00
-6,154,776	-10.79	56,034,933	13.61
1,616,410	3.08	52,243,909	12.69
-6,639,566	612.51	-1,289,794	-0.31
-1,131,620	-19.97	5,080,818	1.23
21,553,052	4.33	355,602,976	86.39
0	0.00	296,962,000	72.14
20,336,162	78.20	52,434,648	12.74
1,216,890	21.41	6,206,328	1.51
-29,129,190	-4.14	607,635,279	147.61
-26,364,606	-4.35	508,182,987	123.45
-25,232,986	-4.20	503,132,173	122.23
-1,131,620	-19.97	5,050,814	1.23
886,031	13.79	6,739,353	1.64
-251,140	-33.94	533,025	0.13
1,137,171	20.01	6,206,328	1.51
-3,650,615	-4.03	92,712,939	22.52
-3,650,615	-4.03	92,712,939	22.52
44,527,466	-29.90	-195,997,370	-47.61
7,432,968	109.65	10,776,999	2.62
2,480,101	1240.05	1,412,714	0.34
2,480,101	1240.05	1,412,714	0.34
4,952,867	75.28	9,364,285	2.27
-1,223,040	-22.72	5,941,669	1.44
51,377	102.75	232,245	0.06
2,956,017	396.78	2,603,615	0.63
9,922		0	0.00
3,158,591	789.65	586,756	0.14
1,023,761	16.70	6,646,160	1.61
1,023,761	16.70	6,646,160	1.61
1,023,761	16.70	6,646,160	1.61
6,409,207	986.03	4,130,839	1.00
50,936,673	-34.36	-191,866,531	-46.61

國立新竹科學園區
科學園區管
餘絀

中華民國

單位：實驗中學

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	0		-97,315,327	100.00
本期短絀	0		-97,315,327	100.00
前期待填補之短絀	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	0		0	
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	0		0	
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	0		-97,315,327	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
現金流量表

單位：實驗中學

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	-99,467,000	-49,659,527	49,807,473	-50.07
本期賸餘（短絀）	-148,252,000	-97,315,327	50,936,673	-34.36
利息股利之調整	-200,000	-2,680,101	-2,480,101	1,240.05
利息收入	-200,000	-2,680,101	-2,480,101	1,240.05
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-148,452,000	-99,995,428	48,456,572	-32.64
調整項目	48,785,000	47,655,800	-1,129,200	-2.31
折舊、減損及折耗	48,072,000	43,282,728	-4,789,272	-9.96
土地改良物	722,000	170,016	-551,984	-76.45
房屋及建築	11,231,000	12,299,220	1,068,220	9.51
機械及設備	19,473,000	20,082,488	609,488	3.13
交通及運輸設備	4,896,000	1,773,351	-3,122,649	-63.78
什項設備	11,750,000	8,907,421	-2,842,579	-24.19
代管資產		50,232	50,232	
攤銷	713,000	762,297	49,297	6.91
攤銷電腦軟體	713,000	762,297	49,297	6.91
流動資產淨減（淨增）		1,505,528	1,505,528	
流動負債淨增（淨減）		2,105,247	2,105,247	
未計利息股利之現金流入（流出）	-99,667,000	-52,339,628	47,327,372	-47.49
收取利息	200,000	2,680,101	2,480,101	1,240.05
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-99,467,000	-49,659,527	49,807,473	-50.07
▼投資活動之現金流量	-100,003,000	-276,934,131	-176,931,131	176.93
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		2,843,769	2,843,769	
減少準備金		2,843,769	2,843,769	
減少無形資產及其他資產		1,743,178	1,743,178	
減少其他資產		1,743,178	1,743,178	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-2,551,926	-2,551,926	
增加準備金		-2,551,926	-2,551,926	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-100,003,000	-276,978,088	-176,975,088	176.97
增加不動產、廠房及設備	-100,003,000	-276,978,088	-176,975,088	176.97
固定資產之增置	-100,003,000	-276,978,088	-176,975,088	176.97
土地改良物	-3,000,000		3,000,000	-100.00
機械及設備	-26,901,000	-20,459,919	6,441,081	-23.94
交通及運輸設備	-51,085,000	-50,533,947	551,053	-1.08
什項設備	-19,017,000	-21,049,856	-2,032,856	10.69

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
現金流量表

單位：實驗中學

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
購建中固定資產		-184,934,366	-184,934,366	
增加無形資產及其他資產		-1,991,064	-1,991,064	
增加無形資產		-247,886	-247,886	
增加其他資產		-1,743,178	-1,743,178	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-100,003,000	-276,934,131	-176,931,131	176.93
▼籌資活動之現金流量	10,000,000	94,241,438	84,241,438	842.41
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10,000,000	187,555,101	177,555,101	1,775.55
增加其他負債	10,000,000	187,555,101	177,555,101	1,775.55
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-93,313,663	-93,313,663	
減少其他負債		-93,313,663	-93,313,663	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	10,000,000	94,241,438	84,241,438	842.41
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-189,470,000	-232,352,220	-42,882,220	22.63
▼期初現金及約當現金	-92,303,000	277,564,115	369,867,115	-400.71
▼期末現金及約當現金	-281,773,000	45,211,895	326,984,895	-116.05
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		50,232	50,232	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額		50,232	50,232	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)		50,232	50,232	

**國立新竹科學園區
科學園區管
平**

單位:實驗中學

中華民國113

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	861,817,083	100.00	862,735,493	100.00	-918,410	-0.11
流動資產	72,977,809	8.47	306,835,557	35.57	-233,857,748	-76.22
現金	45,211,895	5.25	277,564,115	32.17	-232,352,220	-83.71
銀行存款	45,211,895	5.25	277,564,115	32.17	-232,352,220	-83.71
應收款項	383,804	0.04	3,167,418	0.37	-2,783,614	-87.88
應收帳款	383,804	0.04	3,167,418	0.37	-2,783,614	-87.88
預付款項	27,382,110	3.18	26,104,024	3.03	1,278,086	4.90
預付費用	27,382,110	3.18	26,104,024	3.03	1,278,086	4.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,245,362	0.49	4,537,205	0.53	-291,843	-6.43
準備金	4,245,362	0.49	4,537,205	0.53	-291,843	-6.43
其他準備金	4,245,362	0.49	4,537,205	0.53	-291,843	-6.43
不動產、廠房及設備	781,292,331	90.66	547,546,739	63.47	233,745,592	42.69
土地改良物	656,120	0.08	826,136	0.10	-170,016	-20.58
土地改良物	4,797,810	0.56	4,797,810	0.56	0	0.00
累計折舊－土地改良	-4,141,690	-0.48	-3,971,674	-0.46	-170,016	4.28
房屋及建築	378,736,571	43.95	391,035,791	45.33	-12,299,220	-3.15
房屋及建築	481,127,031	55.83	481,727,031	55.84	-600,000	-0.12
累計折舊－房屋及建	-102,390,460	-11.88	-90,691,240	-10.51	-11,699,220	12.90
機械及設備	109,531,022	12.71	109,153,591	12.65	377,431	0.35
機械及設備	279,304,722	32.41	267,733,183	31.03	11,571,539	4.32
累計折舊－機械及設	-169,773,700	-19.70	-158,579,592	-18.38	-11,194,108	7.06
交通及運輸設備	56,167,623	6.52	7,407,027	0.86	48,760,596	658.30
交通及運輸設備	79,278,467	9.20	29,403,364	3.41	49,875,103	169.62
累計折舊－交通及運	-23,110,844	-2.68	-21,996,337	-2.55	-1,114,507	5.07
什項設備	37,056,517	4.30	24,914,082	2.89	12,142,435	48.74
什項設備	164,086,256	19.04	154,788,180	17.94	9,298,076	6.01
累計折舊－什項設備	-127,029,739	-14.74	-129,874,098	-15.05	2,844,359	-2.19
購建中固定資產	199,144,478	23.11	14,210,112	1.65	184,934,366	1,301.43
未完工程	199,144,478	23.11	14,210,112	1.65	184,934,366	1,301.43
無形資產	3,301,581	0.38	3,815,992	0.44	-514,411	-13.48
無形資產	3,301,581	0.38	3,815,992	0.44	-514,411	-13.48
電腦軟體	3,301,581	0.38	3,815,992	0.44	-514,411	-13.48
其他資產	0	0.00	0	0.00	0	
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	
代管資產	210,842	0.02	210,842	0.02	0	0.00
累計折舊－代管資產	-79,534	-0.01	-29,302	0.00	-50,232	171.43
應付代管資產	-131,308	-0.02	-181,540	-0.02	50,232	-27.67
合 計	861,817,083	100.00	862,735,493	100.00	-918,410	-0.11

附 註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,280,000上年度決算數為 \$1,920,000
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,280,000上年度決算數為 \$1,920,000
- 3.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用平衡表科目編製之數;上年決算數為審定決算數,並配合導入企業會計準則科目重分類之數,應付代管資產由負債科目重分類至代管資產項下之減項科目計181,540元。

實驗高級中等學校
理局作業基金
衡表

年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	461,725,376	53.58	365,378,691	42.35	96,346,685	26.37
流動負債	82,723,029	9.60	80,617,782	9.34	2,105,247	2.61
應付款項	55,953,142	6.49	54,949,285	6.37	1,003,857	1.83
應付代收款	19,118,436	2.22	17,957,222	2.08	1,161,214	6.47
應付費用	36,834,706	4.27	36,992,063	4.29	-157,357	-0.43
預收款項	26,769,887	3.11	25,668,497	2.98	1,101,390	4.29
預收收入	26,769,887	3.11	25,668,497	2.98	1,101,390	4.29
其他負債	379,002,347	43.98	284,760,909	33.01	94,241,438	33.09
遞延負債	15,736,265	1.83	18,410,900	2.13	-2,674,635	-14.53
遞延收入	15,736,265	1.83	18,410,900	2.13	-2,674,635	-14.53
什項負債	15,302,652	1.78	3,762,426	0.44	11,540,226	306.72
存入保證金	6,197,766	0.72	3,762,426	0.44	2,435,340	64.73
應付保管款	9,104,886	1.06	0	0.00	9,104,886	
內部往來	347,963,430	40.38	262,587,583	30.44	85,375,847	32.51
內部往來	347,963,430	40.38	262,587,583	30.44	85,375,847	32.51
淨值	400,091,707	46.42	497,356,802	57.65	-97,265,095	-19.56
基金	885,311,037	102.73	885,311,037	102.62	0	0.00
基金	885,311,037	102.73	885,311,037	102.62	0	0.00
基金	885,311,037	102.73	885,311,037	102.62	0	0.00
公積	79,534	0.01	29,302	0.00	50,232	171.43
資本公積	79,534	0.01	29,302	0.00	50,232	171.43
受贈公積	79,534	0.01	29,302	0.00	50,232	171.43
累積餘絀	-485,298,864	-56.31	-387,983,537	-44.97	-97,315,327	25.08
累積短絀	-485,298,864	-56.31	-387,983,537	-44.97	-97,315,327	25.08
累積短絀	-485,298,864	-56.31	-387,983,537	-44.97	-97,315,327	25.08
合 計	861,817,083	100.00	862,735,493	100.00	-918,410	-0.11

本 頁 空 白

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年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	554,424,000	569,822,276	15,398,276	2.78	
教學收入	57,041,000	50,886,224	-6,154,776	-10.79	
學雜費收入	52,458,000	54,074,410	1,616,410	3.08	
學雜費減免	-1,084,000	-7,723,566	-6,639,566	612.51	由於配合國家政策於112學年第2學期起實施高中免學費，致實際數較預算數增加。
建教合作收入	5,667,000	4,535,380	-1,131,620	-19.97	由於教育部委辦計畫實際收入較原預算減少，致實際數較預算數減少。
其他業務收入	497,383,000	518,936,052	21,553,052	4.33	
學校教學研究補助收入	465,694,000	465,694,000	0	0.00	
其他補助收入	26,005,000	46,341,162	20,336,162	78.20	由於教育部等政府補助計畫實際收入較原預算增加，致實際數較預算數增加。
雜項業務收入	5,684,000	6,900,890	1,216,890	21.41	由於代收代付實際款項較原預算增加，致實際數較預算數增加。
業務外收入	6,779,000	14,211,968	7,432,968	109.65	
財務收入	200,000	2,680,101	2,480,101	1240.05	
利息收入	200,000	2,680,101	2,480,101	1240.05	由於112年國庫撥補資本門經費(326,142千元)，實際支用依工程進度撥款，故本年度專戶存款實際數較預計數增加致利息收入增加。
其他業務外收入	6,579,000	11,531,867	4,952,867	75.28	
資產使用及權利金收入	5,384,000	4,160,960	-1,223,040	-22.72	由於實際修繕或改善需求較原預算減少，其對列之資產使用及權利金收入亦減少，致實際數較預算數減少。
違規罰款收入	50,000	101,377	51,377	102.75	由於實際違規罰款較原預算增加，致實際數較預算數增加。
受贈收入	745,000	3,701,017	2,956,017	396.78	由於外界實際捐款較預算增加，致實際數較預算數增加。
賠(補)償收入	0	9,922	9,922		原無預算數，其增加係因學生損壞器具之賠償金依實際發生數核實列收。
雜項收入	400,000	3,558,591	3,158,591	789.65	主要係因：(1)112年預估應付年終獎金及公務人員考績獎金時多估約2,772千元。(2)廢舊物資拍賣收入

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年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
合 計	561,203,000	584,034,244	22,831,244	4.07	實際數較預算數增加約410千元。

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	703,326,000	674,196,810	-29,129,190	-4.14	
教學成本	606,348,000	579,983,394	-26,364,606	-4.35	
教學研究及訓輔成本	600,681,000	575,448,014	-25,232,986	-4.20	1. 預計進用勞務承攬人力8人，預算數4,080,000元，實際進用勞務承攬人力6人，決算數3,304,157元。 2. 員工協助方案預算數133,000元，決算數130,600元(含行政服務費57,000元及個別諮商費73,600元)。 3. 國外旅費預算數1,890,000元，決算數661,220元。
用人費用	452,491,000	425,825,864	-26,665,136	-5.89	
正式員額薪資	261,992,000	247,077,928	-14,914,072	-5.69	
聘僱及兼職人員薪資	7,585,000	11,261,756	3,676,756	48.47	
加(夜)班費	1,817,000	1,949,354	132,354	7.28	
津貼	16,122,000	16,463,921	341,921	2.12	
獎金	55,716,000	51,890,036	-3,825,964	-6.87	
退休及卹償金	77,635,000	70,721,667	-6,913,333	-8.90	
福利費	31,624,000	26,461,202	-5,162,798	-16.33	
服務費用	93,528,000	98,412,148	4,884,148	5.22	
水電費	8,514,000	6,866,849	-1,647,151	-19.35	
郵電費	660,000	458,778	-201,222	-30.49	
旅運費	3,371,000	1,186,087	-2,184,913	-64.81	
印刷裝訂與廣告費	896,000	1,341,498	445,498	49.72	
修理保養及保固費	59,588,000	64,130,065	4,542,065	7.62	
保險費	30,000	72,779	42,779	142.60	
一般服務費	10,532,000	13,303,701	2,771,701	26.32	
專業服務費	9,937,000	11,052,391	1,115,391	11.22	
材料及用品費	10,374,000	15,375,516	5,001,516	48.21	
使用材料費	280,000	28,843	-251,157	-89.70	
用品消耗	10,094,000	15,346,673	5,252,673	52.04	
租金與利息	3,269,000	3,416,439	147,439	4.51	
房租	1,944,000	1,575,958	-368,042	-18.93	
交通及運輸設備租金	833,000	862,351	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年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	492,000	978,130	486,130	98.81	
銷 折舊、折耗及攤	37,989,000	30,515,262	-7,473,738	-19.67	
及設備折舊	37,479,000	29,923,614	-7,555,386	-20.16	
產折舊	0	50,232	50,232		
攤銷	510,000	541,416	31,416	6.16	
稅捐與規費（強	90,000	771,454	681,454	757.17	
制費）					
規 費	90,000	771,454	681,454	757.17	
會費、捐助、補	2,859,000	1,124,304	-1,734,696	-60.67	
助、分攤、救助（濟）					
與交流活動費					
會費	1,266,000	182,558	-1,083,442	-85.58	
獎助	562,000	367,091	-194,909	-34.68	
補助與					
補貼（償）、	179,000	0	-179,000	-100.00	
獎勵、慰問與救助（濟					
）					
競賽及交流活	852,000	574,655	-277,345	-32.55	
動費					
其他	81,000	7,027	-73,973	-91.32	
其他費用	81,000	7,027	-73,973	-91.32	
建教合作成本	5,667,000	4,535,380	-1,131,620	-19.97	由於教育部實際委辦經費較原預算減少，致實際數較預算數減少。
用人費用	108,000	250,823	142,823	132.24	
員薪資	108,000	237,302	129,302	119.72	
聘僱及兼職人					
福利費	0	13,521	13,521		
服務費用	3,876,000	3,083,544	-792,456	-20.45	
水電費	208,000	0	-208,000	-100.00	
旅運費	340,000	484,325	144,325	42.45	
印刷裝訂與廣	450,000	36,500	-413,500	-91.89	
告費					
固費	50,000	0	-50,000	-100.00	
修理保養及保					
一般服務費	1,750,000	2,116,045	366,045	20.92	
專業服務費	1,078,000	446,674	-631,326	-58.56	
材料及用品費	1,093,000	377,638	-715,362	-65.45	

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年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	1,093,000	377,638	-715,362	-65.45	
租金與利息	430,000	823,375	393,375	91.48	
房租	60,000	565,950	505,950	843.25	
交通及運輸設 備租金	370,000	257,425	-112,575	-30.43	
其他	160,000	0	-160,000	-100.00	
其他費用	160,000	0	-160,000	-100.00	
其他業務成本	6,424,000	7,310,031	886,031	13.79	
學生公費及獎勵金	740,000	488,860	-251,140	-33.94	因原住民學生助學金及住 宿與伙食費補助、特殊教 育學生獎補助金、家庭經 濟弱勢及家庭突遭變故學 生之補助，學生請領未如 預期，致實際數較預算數 減少。
會費、捐助、補 助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	740,000	488,860	-251,140	-33.94	
捐助、補助與 獎助	740,000	488,860	-251,140	-33.94	
雜項業務成本	5,684,000	6,821,171	1,137,171	20.01	由於代收代付學生事務增 加，致實際數較預算數增 加。
用人費用	914,000	814,730	-99,270	-10.86	
員薪資	884,000	814,730	-69,270	-7.84	
加（夜）班費	30,000	0	-30,000	-100.00	
服務費用	3,185,000	4,490,140	1,305,140	40.98	
郵電費	30,000	34,218	4,218	14.06	
旅運費	0	1,960	1,960		
印刷裝訂與廣 告費	110,000	93,900	-16,100	-14.64	
固費	30,000	51,919	21,919	73.06	
一般服務費	0	38,882	38,882		
專業服務費	3,015,000	4,269,261	1,254,261	41.60	
材料及用品費	1,479,000	1,485,582	6,582	0.45	
用品消耗	1,479,000	1,485,582	6,582	0.45	
租金與利息	33,000	20,000	-13,000	-39.39	
交通及運輸設 備租金	33,000	20,000	-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年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	0	105	105		
規 費	0	105	105		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	8,000	10,614	2,614	32.68	
捐助、補助與獎助	0	10,614	10,614		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	8,000	0	-8,000	-100.00	
其他	65,000	0	-65,000	-100.00	
其他費用	65,000	0	-65,000	-100.00	
管理及總務費用	90,554,000	86,903,385	-3,650,615	-4.03	
管理費用及總務費用	90,554,000	86,903,385	-3,650,615	-4.03	1. 預計進用勞務承攬人力25.3人，預算數11,242,000元，實際進用勞務承攬人力24.5人，決算數10,879,213元。 2. 公共關係費預算數75,000元，決算數75,000元。 3. 員工慰勞費預算數61,000元，決算數60,759元。
用人費用	50,182,000	43,512,562	-6,669,438	-13.29	
正式員額薪資	29,950,000	26,613,904	-3,336,096	-11.14	
加（夜）班費	1,353,000	1,020,726	-332,274	-24.56	
獎金	6,280,000	5,740,708	-539,292	-8.59	
退休及卹償金	8,819,000	6,573,404	-2,245,596	-25.46	
福利費	3,780,000	3,563,820	-216,180	-5.72	
服務費用	26,781,000	25,581,118	-1,199,882	-4.48	
水電費	208,000	0	-208,000	-100.00	
郵電費	164,000	159,007	-4,993	-3.04	
旅運費	81,000	108,555	27,555	34.02	
印刷裝訂與廣告費	30,000	15,241	-14,759	-49.20	
固費	13,506,000	13,222,455	-283,545	-2.10	
保險費	66,000	64,428	-1,572	-2.38	
一般服務費	11,359,000	10,995,602	-363,398	-3.20	
專業服務費	1,231,000	880,071	-350,929	-28.51	

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年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
公關慰勞費	136,000	135,759	-241	-0.18	
材料及用品費	1,105,000	1,792,999	687,999	62.26	
使用材料費	244,000	64,601	-179,399	-73.52	
用品消耗	861,000	1,728,398	867,398	100.74	
租金與利息	50,000	37,800	-12,200	-24.40	
交通及運輸設 備租金	50,000	0	-50,000	-100.00	
什項設備租金	0	37,800	37,800		
折舊、折耗及攤 銷	10,796,000	13,529,763	2,733,763	25.32	
不動產、廠房 及設備折舊	10,593,000	13,308,882	2,715,882	25.64	
攤銷	203,000	220,881	17,881	8.81	
稅捐與規費（強 制費）	1,590,000	2,447,343	857,343	53.92	
規 費	1,590,000	2,447,343	857,343	53.92	
會費、捐助、補 助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	0	1,800	1,800		
會費	0	1,800	1,800		
其他	50,000	0	-50,000	-100.00	
其他費用	50,000	0	-50,000	-100.00	
業務外費用	6,129,000	7,152,761	1,023,761	16.70	
其他業務外費用	6,129,000	7,152,761	1,023,761	16.70	預計進用勞務承攬人力1人，預算數55,000元，實際進用勞務承攬人力1人，決算數50,000元。
雜項費用	6,129,000	7,152,761	1,023,761	16.70	由於執行新代基金會捐款2024數位公民素養新竹教育培力計畫，其相對應之費用列入本項科目所致。
用人費用	150,000	482,323	332,323	221.55	
聘僱及兼職人 員薪資	150,000	346,450	196,450	130.97	
福利費	0	135,873	135,873		
服務費用	4,739,000	4,216,218	-522,782	-11.03	
郵電費	0	1,086	1,086		
旅運費	128,000	0	-128,000	-100.00	
印刷裝訂與廣 告費	20,000	115,058	95,058	475.29	

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年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
固費	4,396,000	2,567,505	-1,828,495	-41.59	
修理保養及保					
保險費	0	1,240	1,240		
一般服務費	95,000	136,101	41,101	43.26	
專業服務費	100,000	1,395,228	1,295,228	1295.23	
材料及用品費	474,000	941,115	467,115	98.55	
使用材料費	100,000	6,748	-93,252	-93.25	
用品消耗	374,000	934,367	560,367	149.83	
租金與利息	83,000	248,353	165,353	199.22	
房租	20,000	125,930	105,930	529.65	
交通及運輸設	38,000	122,289	84,289	221.81	
備租金					
什項設備租金	25,000	134	-24,866	-99.46	
稅捐與規費（強	663,000	776,689	113,689	17.15	
制費）					
房屋稅	486,000	519,547	33,547	6.90	
消費與行為稅	177,000	177,142	142	0.08	
規 費	0	80,000	80,000		
會費、捐助、補	20,000	118,524	98,524	492.62	
助、分攤、救助（濟）					
與交流活動費					
補貼（償）、	10,000	0	-10,000	-100.00	
獎勵、慰問與救助（濟					
）					
競賽及交流活	10,000	118,524	108,524	1085.24	
動費					
其他	0	369,539	369,539		
其他費用	0	369,539	369,539		
合 計	709,455,000	681,349,571	-28,105,429	-3.96	

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
資產折舊明細表

單位：實驗中學

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
原值	4,797,810	481,727,031	267,733,183	29,403,364	154,788,180	0	0	0	0	210,842	938,660,410
減：以前年度已提折舊數	3,971,674	90,691,240	158,579,592	21,996,337	129,874,098	0	0	0	0	29,302	405,142,243
上年度期末帳面價值	826,136	391,035,791	109,153,591	7,407,027	24,914,082	0	0	0	0	181,540	533,518,167
加：本年度新增資產價值	0	0	20,459,919	50,533,947	21,049,856	0	0	0	0	0	92,043,722
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	170,016	12,299,220	20,082,488	1,773,351	8,907,421	0	0	0	0	50,232	43,282,728
本年度期末帳面價值	656,120	378,736,571	109,531,022	56,167,623	37,056,517	0	0	0	0	131,308	582,279,161
本年度提列折舊數	170,016	12,299,220	20,082,488	1,773,351	8,907,421	0	0	0	0	50,232	43,282,728
教學成本	99,024	5,956,836	15,990,763	1,595,203	6,281,788	0	0	0	0	50,232	29,973,846
管理及總務費用	70,992	6,342,384	4,091,725	178,148	2,625,633	0	0	0	0	0	13,308,882
合 計	170,016	12,299,220	20,082,488	1,773,351	8,907,421	0	0	0	0	50,232	43,282,728

備註：

一、本年度新增資產價值，包括本年度增置、受贈等之資產，其中受贈之資產含機械及設備74,500元、什項設備292,951元，合計367,451元。

二、本年度資產報廢價值21,899,004元，包括：

- 1.竹科實中房屋及建築之雙語部綠能資源回收站，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本600,000元，減列累計折舊600,000元)。
- 2.竹科實中個人電腦、無線網路基地台、發電機等機械設備，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本8,888,380元，減列累計折舊8,888,380元)。
- 3.竹科實中廣播控制機、監視接收機、不中斷電源設備等交通及運輸設備，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本658,844元，減列累計折舊658,844元)。
- 4.竹科實中冷(暖)氣機、投影機、櫥櫃、鋼琴、冰箱等什項設備，已達年限不堪使用予以報廢(帳列原始成本11,751,780元，減列累計折舊11,751,780元)。

國立新竹科學園區
科學園區管
資產報
中華民國

單位:實驗中學

項 目	本 年 度 決 算				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	21,899,004	21,899,004	0	0	0
房屋及建築	600,000	600,000	0	0	0
機械及設備	8,888,380	8,888,380	0	0	0
交通及運輸設備	658,844	658,844	0	0	0
什項設備	11,751,780	11,751,780	0	0	0

實驗高級中等學校
 理局作業基金
 廢明細表

113年度

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)=(3)-(4) -(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

本 頁 空 白

**國立新竹科學園區
科學園區管
固定資產建設**

中華民國

單位:實驗中學

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	
不動產、廠房及設備						
土地改良物	0	3,000,000	0	-3,000,000	0	0
土地改良物	0	3,000,000	0	-3,000,000	0	0
房屋及建築	370,717,000	0	0	0	370,717,000	184,934,366
房屋及建築	370,717,000	0	0	0	370,717,000	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	184,934,366
機械及設備	0	26,901,000	0	-6,100,000	20,801,000	20,385,419
機械及設備	0	26,901,000	0	-6,100,000	20,801,000	20,385,419
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	0	51,085,000	50,533,947
交通及運輸設備	0	51,085,000	0	0	51,085,000	50,533,947
什項設備	0	19,017,000	0	9,100,000	28,117,000	20,756,905
什項設備	0	19,017,000	0	9,100,000	28,117,000	20,756,905
小 計	370,717,000	100,003,000	0	0	470,720,000	276,610,637
合 計	370,717,000	100,003,000	0	0	470,720,000	276,610,637

備註：

專案計畫

1. 竹科實驗高級中學建設計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%估算工程管理費，本年度可用預算數1,521,000元，決算：

實驗高級中等學校
 理局作業基金
 改良擴充明細表

113年度

單位:新臺幣元

比較增減數	本年度保留數	說 明
0	0	
0	0	
-185,782,634	185,782,000	
-370,717,000	185,782,000	
184,934,366	0	
-415,581	0	
-415,581	0	
-551,053	0	
-551,053	0	
-7,360,095	0	
-7,360,095	0	
-194,109,363	185,782,000	
-194,109,363	185,782,000	

數21,560元。

國立新竹科學園區
科學園區管
固定資產建設改良擴充計

中華民國

單位：實驗中學

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數				
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預 算 數				
				以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計
專案計畫	640,000,000			370,717,000	0	0	0	370,717,000
繼續計畫1- 新竹科學園區實 驗中學建設計畫	640,000,000	解決科學園 區事業單位 、投資廠商 、政府機關 、學術研究 機構員工及 歸國學人子 女就學需求 ；配合行政 院海外攬才 政策，提供 符合國際水 準之教育資 源，以利銜 接國內或僑 居地之教育 ，解決延攬 人才子女就 學需求，並 培養雙語言 雙文化之人 才。	110.04 115.11	370,717,000	0	0	0	370,717,000
一般建築及設備 計畫				0	100,003,000	0	0	100,003,000
土地改良物			113.01 113.12	0	3,000,000	0	-3,000,000	0
土地改良物			113.01 113.12	0	3,000,000	0	-3,000,000	0
機械及設備			113.01 113.12	0	26,901,000	0	-6,100,000	20,801,000
機械及設備			113.01 113.12	0	26,901,000	0	-6,100,000	20,801,000
交通及運輸設備			113.01 113.12	0	51,085,000	0	0	51,085,000
交通及運輸設 備			113.01 113.12	0	51,085,000	0	0	51,085,000
什項設備			113.01 113.12	0	19,017,000	0	9,100,000	28,117,000
什項設備			113.01 113.12	0	19,017,000	0	9,100,000	28,117,000
合 計	640,000,000			370,717,000	100,003,000	0	0	470,720,000

實驗高級中等學校
理局作業基金
畫預算與實際進度比較表
113年度

單位:新臺幣元

			決 算 數				未達成或超過預算之原因	
截至本年度累計數		占全部計畫%	本 年 度 金 額	本年度金額占可用預算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %		
占全部 計畫%	金 額							
57.92	384,927,112	60.14	184,934,366	49.89	199,144,478	51.74	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%。	
57.92	384,927,112	60.14	184,934,366	49.89	199,144,478	51.74		
	100,003,000		91,676,271	91.67	91,676,271	91.67		
	3,000,000		0		0	0.00		
	3,000,000		0		0	0.00		
	20,801,000		20,385,419	98.00	20,385,419	98.00		
	20,801,000		20,385,419	98.00	20,385,419	98.00		
	51,085,000		50,533,947	98.92	50,533,947	98.92		
	51,085,000		50,533,947	98.92	50,533,947	98.92		
	28,117,000		20,756,905	73.82	20,756,905	73.82		
	28,117,000		20,756,905	73.82	20,756,905	73.82		
73.55	484,930,112	75.77	276,610,637	58.76	290,820,749	59.97		係因教育部補助計畫經費實際補助較原預算減少所致。

國立新竹科學園區
科學園區管
主要營運項目

中華民國

單位：實驗中學

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學業務	人	3,118	606,348,000	2,889	579,983,394
合 計			606,348,000		579,983,394

實驗高級中等學校
 理局作業基金
 執行績效摘要表
 113年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-229	-7.34	-26,364,606	-4.35	
		-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
基金數額增減明細表

單位：實驗中學

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	885,311,000	885,311,037	37	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	885,311,000	885,311,037	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
無形資產明細表

單位：實驗中學

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
電腦軟體	3,006,000	3,301,581	295,581	9.83	
合計	3,006,000	3,301,581	295,581	9.83	

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
員工人數彙計表

單位：實驗中學

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份	288	294	6	
專任人員	288	294	6	
職員	284	291	7	1. 教師(含校長及教官)255人、職員36人。 2. 依國家科學及技術委員會113年1月2日科會產字第1130000465號書函，112學年度臨時增設日間部普通科一班，同意借調教師員額2人及核定國中部教師員額1人，並自112年12月18日生效。 3. 國小部增班計畫經教育部108年1月4日臺教授國部字第1070095520號函核定，於108年至113年，每年增加1班，共增加6班，113學年度國小部新增1班，核增專任教師2人。 4. 113年1月8日臺教授國部字第1120186129B號函核定高中普通班新增1班，核增專任教師2人。
警察	0	0	0	
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	2	1	-1	技工於113年6月30日退休
工友	1	1	0	
駕駛	0	0	0	
聘用	1	1	0	
約僱	0	0	0	
兼任人員	0	0	0	
管理會委員	0	0	0	
顧問人員	0	0	0	
其他兼任人員	0	0	0	
總 計	288	294	6	

備註：

1. 預計進用勞務承攬人力34.3人，預算數15,377,000元，實際31.5人，決算數14,233,370元。

本 頁 空 白

**國立新竹科學園區
科學園區管
用人費**

單位:實驗中學

中華民國

項 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎 金
業務總支出部分	291,942,000	660,000	3,200,000	16,122,000	61,996,000
教學成本	261,992,000	660,000	1,817,000	16,122,000	55,716,000
正式人員	261,992,000	0	1,817,000	16,122,000	55,716,000
職員	261,992,000	0	1,817,000	16,122,000	55,716,000
聘僱人員	0	660,000	0	0	0
職員	0	660,000	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	30,000	0	0
正式人員	0	0	30,000	0	0
職員	0	0	30,000	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	29,950,000	0	1,353,000	0	6,280,000
正式人員	29,950,000	0	1,353,000	0	6,280,000
職員	28,621,000	0	1,353,000	0	6,280,000
工員	1,329,000	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
合 計	291,942,000	660,000	3,200,000	16,122,000	61,996,000
總 計	291,942,000	660,000	3,200,000	16,122,000	61,996,000

實驗高級中等學校
 理局作業基金
 用彙計表

113年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼職人員酬金	總計
86,454,000	0	35,404,000	0	495,778,000	8,067,000	503,845,000
77,635,000	0	31,624,000	0	445,566,000	7,033,000	452,599,000
77,635,000	0	31,624,000	0	444,906,000	0	444,906,000
77,635,000	0	31,624,000	0	444,906,000	0	444,906,000
0	0	0	0	660,000	0	660,000
0	0	0	0	660,000	0	660,000
0	0	0	0	0	7,033,000	7,033,000
0	0	0	0	0	7,033,000	7,033,000
0	0	0	0	30,000	884,000	914,000
0	0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	0	0	884,000	884,000
0	0	0	0	0	884,000	884,000
8,819,000	0	3,780,000	0	50,182,000	0	50,182,000
8,819,000	0	3,780,000	0	50,182,000	0	50,182,000
8,765,000	0	3,780,000	0	48,799,000	0	48,799,000
54,000	0	0	0	1,383,000	0	1,383,000
0	0	0	0	0	150,000	150,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	150,000	150,000
0	0	0	0	0	150,000	150,000
86,454,000	0	35,404,000	0	495,778,000	8,067,000	503,845,000
86,454,000	0	35,404,000	0	495,778,000	8,067,000	503,845,000

國立新竹科學園區
科學園區管
用人費
中華民國

單位:實驗中學

項 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎 金
業務總支出部分	273,691,832	713,844	2,970,080	16,463,921	57,630,744
教學成本	247,077,928	713,844	1,949,354	16,463,921	51,890,036
正式人員	247,077,928	0	1,949,354	16,463,921	51,890,036
職員	247,077,928	0	1,949,354	16,463,921	51,890,036
聘僱人員	0	713,844	0	0	0
職員	0	713,844	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	26,613,904	0	1,020,726	0	5,740,708
正式人員	26,613,904	0	1,020,726	0	5,740,708
職員	25,506,575	0	1,020,726	0	5,740,708
工員	1,107,329	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
合 計	273,691,832	713,844	2,970,080	16,463,921	57,630,744
總 計	273,691,832	713,844	2,970,080	16,463,921	57,630,744

備註：

1. 勞務承攬人力：竹科實中預計34.3人，預算數15,377,000元，實際31.5人，決算數14,233,370元。
2. 年終獎金：竹科實中預計288人，預算數34,723,000元，實際294人，決算數31,842,374元。(依據軍公教)
3. 考績獎金：竹科實中預計287人，預算數27,197,000元，實際293人，決算數25,763,370元，包括：
 - 教師預計248人，預算數24,420,000元，實際255人，決算數23,271,879元。(依據公立高級中等以下學)
 - 職員預計36人，預算數2,584,000元，實際36人，決算數2,298,626元。(依據公務人員考績法辦理)
 - 工友預計3人，預算數193,000元，實際2人，決算數192,865元。(依據國立新竹科學園區實驗高級中等)
4. 其他獎金：竹科實中預計5人，預算數76,000元，實際2人，決算數25,000元。(依據公務人員領有勳章)

實驗高級中等學校
理局作業基金
用彙計表(續)

113年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼職人員酬金	總計
77,295,071	0	30,174,416	0	458,939,908	11,946,394	470,886,302
70,721,667	0	26,474,723	0	415,291,473	10,785,214	426,076,687
70,721,667	0	26,474,723	0	414,577,629	0	414,577,629
70,721,667	0	26,474,723	0	414,577,629	0	414,577,629
0	0	0	0	713,844	0	713,844
0	0	0	0	713,844	0	713,844
0	0	0	0	0	10,785,214	10,785,214
0	0	0	0	0	10,785,214	10,785,214
0	0	0	0	0	814,730	814,730
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	814,730	814,730
0	0	0	0	0	814,730	814,730
6,573,404	0	3,563,820	0	43,512,562	0	43,512,562
6,573,404	0	3,563,820	0	43,512,562	0	43,512,562
6,537,308	0	3,563,820	0	42,369,137	0	42,369,137
36,096	0	0	0	1,143,425	0	1,143,425
0	0	135,873	0	135,873	346,450	482,323
0	0	135,873	0	135,873	0	135,873
0	0	135,873	0	135,873	0	135,873
0	0	0	0	0	346,450	346,450
0	0	0	0	0	346,450	346,450
77,295,071	0	30,174,416	0	458,939,908	11,946,394	470,886,302
77,295,071	0	30,174,416	0	458,939,908	11,946,394	470,886,302

①人員年終工作獎金發給注意事項辦理)

②校教師成績考核辦法辦理)

③學校工友考核獎懲作業要點辦理)

④獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點辦理)

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
各項費用彙計表

單位：實驗中學

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	503,845,000	470,886,302	-32,958,698	-6.54
正式員額薪資	291,942,000	273,691,832	-18,250,168	-6.25
聘僱及兼職人員薪資	8,727,000	12,660,238	3,933,238	45.07
加(夜)班費	3,200,000	2,970,080	-229,920	-7.19
津貼	16,122,000	16,463,921	341,921	2.12
獎金	61,996,000	57,630,744	-4,365,256	-7.04
退休及卹償金	86,454,000	77,295,071	-9,158,929	-10.59
福利費	35,404,000	30,174,416	-5,229,584	-14.77
服務費用	132,109,000	135,783,168	3,674,168	2.78
水電費	8,930,000	6,866,849	-2,063,151	-23.10
郵電費	854,000	653,089	-200,911	-23.53
旅運費	3,920,000	1,780,927	-2,139,073	-54.57
印刷裝訂與廣告費	1,506,000	1,602,197	96,197	6.39
修理保養及保固費	77,570,000	79,971,944	2,401,944	3.10
保險費	96,000	138,447	42,447	44.22
一般服務費	23,736,000	26,590,331	2,854,331	12.03
專業服務費	15,361,000	18,043,625	2,682,625	17.46
公關慰勞費	136,000	135,759	-241	-0.18
材料及用品費	14,525,000	19,972,850	5,447,850	37.51
使用材料費	624,000	100,192	-523,808	-83.94
用品消耗	13,901,000	19,872,658	5,971,658	42.96
租金與利息	3,865,000	4,545,967	680,967	17.62
房租	2,024,000	2,267,838	243,838	12.05
交通及運輸設備租金	1,324,000	1,262,065	-61,935	-4.68
什項設備租金	517,000	1,016,064	499,064	96.53
折舊、折耗及攤銷	48,785,000	44,045,025	-4,739,975	-9.72
不動產、廠房及設備折舊	48,072,000	43,232,496	-4,839,504	-10.07
其他折舊性資產折舊		50,232	50,232	
攤銷	713,000	762,297	49,297	6.91
稅捐與規費(強制費)	2,343,000	3,995,591	1,652,591	70.53
房屋稅	486,000	519,547	33,547	6.90
消費與行為稅	177,000	177,142	142	0.08
規費	1,680,000	3,298,902	1,618,902	96.36
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,627,000	1,744,102	-1,882,898	-51.91
會費	1,266,000	184,358	-1,081,642	-85.44
捐助、補助與獎助	1,302,000	866,565	-435,435	-33.44
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	197,000		-197,000	-100.00
競賽及交流活動費	862,000	693,179	-168,821	-19.58
其他	356,000	376,566	20,566	5.78
其他費用	356,000	376,566	20,566	5.78
合計	709,455,000	681,349,571	-28,105,429	-3.96

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
管制性項目及統計所需項目比較表

單位：實驗中學

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	2,026,000	796,979	-1,229,021	-60.66	
國外旅費	1,890,000	661,220	-1,228,780	-65.01	
公共關係費	75,000	75,000	0	0.00	
員工慰勞費	61,000	60,759	-241	-0.40	
統計所需項目	16,561,000	20,412,601	3,851,601	23.26	
宿舍修護費	989,000	778,336	-210,664	-21.30	
計時與計件人員酬金	7,210,000	11,564,218	4,354,218	60.39	主要係教育部實際補助較原預算增加，致實際數較預算數增加。
專技人員酬金	3,372,000	3,270,005	-101,995	-3.02	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	4,250,000	4,296,568	46,568	1.10	主要係因執行新代基金會捐款2024數位公民素養新竹教育培力計畫所致。
獎助學員生給與	740,000	503,474	-236,526	-31.96	

本 頁 空 白