

## 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 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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           | 10,378,977  | 1,602,000   | 8,776,977   | 547.88%  | 194,807,878 | 182,536,000 | 12,271,878  | 6.72%   |
| 教學收入       | 47,073,000            | 3,647,542   | 1,102,000   | 2,545,542   | 230.99%  | 4,757,664   | 3,902,000   | 855,664     | 21.93%  |
| 學雜費收入      | 52,463,000            | 949,500     | 1,102,000   | -152,500    | -13.84%  | 976,640     | 1,102,000   | -125,360    | -11.38% |
| 學雜費減免      | -8,399,000            | 0           | 0           | 0           |          | 0           | 0           | 0           |         |
| 建教合作收入     | 3,009,000             | 2,698,042   | 0           | 2,698,042   |          | 3,781,024   | 2,800,000   | 981,024     | 35.04%  |
| 其他業務收入     | 525,592,000           | 6,731,435   | 500,000     | 6,231,435   | 1246.29% | 190,050,214 | 178,634,000 | 11,416,214  | 6.39%   |
| 學校教學研究補助收入 | 493,903,000           | 0           | 0           | 0           |          | 164,634,000 | 164,634,000 | 0           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 26,005,000            | 6,682,565   | 500,000     | 6,182,565   | 1236.51% | 18,162,901  | 10,000,000  | 8,162,901   | 81.63%  |
| 雜項業務收入     | 5,684,000             | 48,870      | 0           | 48,870      |          | 7,253,313   | 4,000,000   | 3,253,313   | 81.33%  |
| 業務成本與費用    | 700,285,000           | 40,033,339  | 46,499,000  | -6,465,661  | -13.90%  | 105,710,370 | 117,278,000 | -11,567,630 | -9.86%  |
| 教學成本       | 589,003,000           | 34,966,809  | 38,981,000  | -4,014,191  | -10.30%  | 93,608,118  | 101,410,000 | -7,801,882  | -7.69%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 585,994,000           | 34,700,144  | 38,750,000  | -4,049,856  | -10.45%  | 92,874,625  | 100,961,000 | -8,086,375  | -8.01%  |
| 建教合作成本     | 3,009,000             | 266,665     | 231,000     | 35,665      | 15.44%   | 733,493     | 449,000     | 284,493     | 63.36%  |
| 其他業務成本     | 6,424,000             | 494,860     | 468,000     | 26,860      | 5.74%    | 607,435     | 860,000     | -252,565    | -29.37% |
| 學生公費及獎勵金   | 740,000               | 276,000     | 31,000      | 245,000     | 790.32%  | 282,000     | 31,000      | 251,000     | 809.68% |
| 雜項業務成本     | 5,684,000             | 218,860     | 437,000     | -218,140    | -49.92%  | 325,435     | 829,000     | -503,565    | -60.74% |
| 管理及總務費用    | 104,858,000           | 4,571,670   | 7,050,000   | -2,478,330  | -35.15%  | 11,494,817  | 15,008,000  | -3,513,183  | -23.41% |
| 管理費用及總務費用  | 104,858,000           | 4,571,670   | 7,050,000   | -2,478,330  | -35.15%  | 11,494,817  | 15,008,000  | -3,513,183  | -23.41% |
| 業務賸餘(短絀)   | -127,620,000          | -29,654,362 | -44,897,000 | 15,242,638  | -33.95%  | 89,097,508  | 65,258,000  | 23,839,508  | 36.53%  |
| 業務外收入      | 7,102,000             | 897,688     | 1,954,000   | -1,056,312  | -54.06%  | 9,499,269   | 2,873,000   | 6,626,269   | 230.64% |
| 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             | 897,688     | 1,954,000   | -1,056,312  | -54.06%  | 9,499,269   | 2,873,000   | 6,626,269   | 230.64% |
| 資產使用及權利金收入 | 5,707,000             | 477,654     | 1,950,000   | -1,472,346  | -75.50%  | 5,052,931   | 2,120,000   | 2,932,931   | 138.35% |
| 違規罰款收入     | 50,000                | 0           | 4,000       | -4,000      | -100.00% | 682         | 8,000       | -7,318      | -91.48% |

## 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 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 名 稱   | 本 年 度<br>法 定<br>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               | 355,452     | 0           | 355,452     |         | 4,366,771   | 745,000    | 3,621,771   | 486.14% |
| 雜項收入      | 400,000               | 64,582      | 0           | 64,582      |         | 78,885      | 0          | 78,885      |         |
| 業務外費用     | 6,452,000             | 475,136     | 391,000     | 84,136      | 21.52%  | 1,454,288   | 680,000    | 774,288     | 113.87% |
| 其他業務外費用   | 6,452,000             | 475,136     | 391,000     | 84,136      | 21.52%  | 1,454,288   | 680,000    | 774,288     | 113.87% |
| 雜項費用      | 6,452,000             | 475,136     | 391,000     | 84,136      | 21.52%  | 1,454,288   | 680,000    | 774,288     | 113.87% |
| 業務外賸餘(短絀) | 650,000               | 422,552     | 1,563,000   | -1,140,448  | -72.97% | 8,044,981   | 2,193,000  | 5,851,981   | 266.85% |
| 本期賸餘(短絀)  | -126,970,000          | -29,231,810 | -43,334,000 | 14,102,190  | -32.54% | 97,142,489  | 67,451,000 | 29,691,489  | 44.02%  |

**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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 名 稱                   | 金 額          | %      | 科 目 名 稱     | 金 額          | %      |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
| <b>資產</b>                 | 907,637,934  | 100.00 | <b>負債</b>   | 410,395,366  | 45.22  |
| <b>流動資產</b>               | 67,252,774   | 7.41   | <b>流動負債</b> | 18,642,357   | 2.05   |
| 現金                        | 67,101,747   | 7.39   | 應付款項        | 18,642,357   | 2.05   |
| 銀行存款                      | 66,701,747   | 7.35   | 應付代收款       | 16,275,889   | 1.79   |
| 零用及週轉金                    | 400,000      | 0.04   | 應付費用        | 2,366,468    | 0.26   |
| 應收款項                      | 1,050        | 0.00   | <b>其他負債</b> | 391,753,009  | 43.16  |
| 應收帳款                      | 1,050        | 0.00   | 遞延負債        | 17,233,174   | 1.90   |
| 預付款項                      | 149,977      | 0.02   | 遞延收入        | 17,233,174   | 1.90   |
| 預付費用                      | 149,977      | 0.02   | 什項負債        | 26,556,405   | 2.93   |
| <b>投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金</b> | 3,892,334    | 0.43   | 存入保證金       | 7,017,766    | 0.77   |
| 準備金                       | 3,892,334    | 0.43   | 應付保管款       | 12,016,212   | 1.32   |
| 其他準備金                     | 3,892,334    | 0.43   | 暫收及待結轉帳項    | 7,522,427    | 0.83   |
| <b>不動產、廠房及設備</b>          | 833,267,239  | 91.81  | 內部往來        | 347,963,430  | 38.34  |
| 土地改良物                     | 627,784      | 0.07   | 內部往來        | 347,963,430  | 38.34  |
| 土地改良物                     | 4,797,810    | 0.53   | <b>淨值</b>   | 497,242,568  | 54.78  |
| 累計折舊－土地改良物                | -4,170,026   | -0.46  | <b>基金</b>   | 885,311,037  | 97.54  |
| 房屋及建築                     | 376,686,701  | 41.50  | 基金          | 885,311,037  | 97.54  |
| 房屋及建築                     | 481,127,031  | 53.01  | 基金          | 885,311,037  | 97.54  |
| 累計折舊－房屋及建築                | -104,440,330 | -11.51 | <b>公積</b>   | 87,906       | 0.01   |
| 機械及設備                     | 107,252,882  | 11.82  | 資本公積        | 87,906       | 0.01   |
| 機械及設備                     | 280,298,751  | 30.88  | 受贈公積        | 87,906       | 0.01   |
| 累計折舊－機械及設備                | -173,045,869 | -19.07 | <b>累積餘絀</b> | -388,156,375 | -42.77 |
| 交通及運輸設備                   | 54,864,189   | 6.04   | 累積賸餘        | 97,142,489   | 10.70  |
| 交通及運輸設備                   | 77,134,851   | 8.50   | 本期賸餘        | 97,142,489   | 10.70  |
| 累計折舊－交通及運輸設備              | -22,270,662  | -2.45  | 累積短絀        | -485,298,864 | -53.47 |
| 什項設備                      | 35,269,400   | 3.89   | 累積短絀        | -485,298,864 | -53.47 |
| 什項設備                      | 163,992,074  | 18.07  |             |              |        |
| 累計折舊－什項設備                 | -128,722,674 | -14.18 |             |              |        |
| 購建中固定資產                   | 258,566,283  | 28.49  |             |              |        |
| 未完工程                      | 258,566,283  | 28.49  |             |              |        |

**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**

**平 衡 表**

單位：實驗中學

中華民國114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 名 稱     | 金 額         | %      | 科 目 名 稱    | 金 額         | %      |
|-------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
| <b>無形資產</b> | 3,204,937   | 0.35   |            |             |        |
| 無形資產        | 3,204,937   | 0.35   |            |             |        |
| 電腦軟體        | 3,204,937   | 0.35   |            |             |        |
| <b>其他資產</b> | 20,650      | 0.00   |            |             |        |
| 什項資產        | 20,650      | 0.00   |            |             |        |
| 暫付及待結轉帳項    | 20,650      | 0.00   |            |             |        |
| 代管資產        | 210,842     | 0.02   |            |             |        |
| 累計折舊－代管資產   | -87,906     | -0.01  |            |             |        |
| 應付代管資產      | -122,936    | -0.01  |            |             |        |
| <b>合 計</b>  | 907,637,934 | 100.00 | <b>合 計</b> | 907,637,934 | 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 02 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品 (營運項目) |    | 本月數<br>及<br>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<br>數% | 實際數           | 預算數    | 比較增減         |       | 實 際 數           | 預 算 數       | 比較增減        |        |
|            |    |                 |             |       |           |               |        | 金額<br>(利、費率) | %     |                 |             | 金額          | %      |
| 教學業務       | 人  | 本月數             | 2,886       | 3,200 | 90.19     | 11,153        | 12,182 | -1,029       | -8.45 | 32,188,802      | 38,981,000  | -6,792,198  | -17.42 |
|            |    | 累計數             | 2,886       | 3,200 | 90.19     | 31,473        | 31,691 | -218         | -0.69 | 90,830,111      | 101,410,000 | -10,579,889 | -10.43 |
| 合 計        |    | 本月數             | 2,886       | 3,200 | 90.19     | 11,153        | 12,182 | -1,029       | -8.45 | 32,188,802      | 38,981,000  | -6,792,198  | -17.42 |
|            |    | 累計數             | 2,886       | 3,200 | 90.19     | 31,473        | 31,691 | -218         | -0.69 | 90,830,111      | 101,410,000 | -10,579,889 | -10.43 |

**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**  
**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 02 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<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形    |               |                   |              |                   |              |              | 結餘款 | 累 計<br>工程進度 |  | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                             | 改進措施                  |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                   | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數  |               |                   |              | 比較增減(-)           |              | 契 約<br>責 任 數 |     |             |  |                                                                                               |                       |
|                   |               |                       |                        |             |                      | 實支數<br>(3) | 應付未付<br>數 (4) | 合計(5)=<br>(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額(6)=<br>(5)-(2) | %<br>(6)/(2) |              |     |             |  |                                                                                               |                       |
| 專案計畫              | 185,782,000   | 55,073,000            | 0                      | 240,855,000 | 47,000,000           | 59,421,805 | 0             | 59,421,805        | 126.43       | 12,421,805        | 26.43        | 0            | 0   |             |  |                                                                                               |                       |
| 新竹科學園區實驗<br>中學設計畫 | 185,782,000   | 55,073,000            | 0                      | 240,855,000 | 47,000,000           | 59,421,805 | 0             | 59,421,805        | 126.43       | 12,421,805        | 26.43        | 0            | 0   |             |  | 因施工廠商結構工程進度超前，後續工程順利銜接，總體進度持續超前，故對應之計價款增加，致執行數較預算數增加。                                         | 持續追蹤承商施工進度，爾後妥適分配預算。  |
| 一般建築及設備           | 0             | 96,808,000            | 0                      | 96,808,000  | 275,000              | 1,171,984  | 0             | 1,171,984         | 426.18       | 896,984           | 326.18       | 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  | 160,000              | 1,171,984  | 0             | 1,171,984         | 732.49       | 1,011,984         | 632.49       | 0            | 0   |             |  | 一、國中電腦教師因教學需要提前辦理原分配於8月之電腦汰換案。(約871千元)<br>二、因執行教育部補助計畫經費採購顯微鏡(約231千元)無法事先準確預估，致實際執行數較預算分配數增加。 | 爾後妥適分配預算。             |
| 機械及設備             | 0             | 44,176,000            | 0                      | 44,176,000  | 160,000              | 1,171,984  | 0             | 1,171,984         | 732.49       | 1,011,984         | 632.49       | 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  | 115,000              | 0          | 0             | 0                 | 0.00         | -115,000          | -100.00      | 0            | 0   |             |  | 學務處原編以什項設備採購攝影機，實際執行時因應當下之需求調整規格，並以機械設備列帳，故原編列什項設備115千元，實際執行機械設備70千元。                         | 爾後編列預算時將更謹慎確認編列項目之類別。 |
| 什項設備              | 0             | 17,283,000            | 0                      | 17,283,000  | 115,000              | 0          | 0             | 0                 | 0.00         | -115,000          | -100.00      | 0            | 0   |             |  |                                                                                               |                       |
| 總 計               | 185,782,000   | 151,881,000           | 0                      | 337,663,000 | 47,275,000           | 60,593,789 | 0             | 60,593,789        | 128.17       | 13,318,789        | 28.17        | 0            | 0   |             |  |                                                                                               |                       |
| 房屋及建築             | 185,782,000   | 90,073,000            | 0                      | 275,855,000 | 47,000,000           | 59,421,805 | 0             | 59,421,805        | 126.43       | 12,421,805        | 26.43        | 0            | 0   |             |  |                                                                                               |                       |
| 機械及設備             | 0             | 44,176,000            | 0                      | 44,176,000  | 160,000              | 1,171,984  | 0             | 1,171,984         | 732.49       | 1,011,984         | 632.49       | 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  | 115,000              | 0          | 0             | 0                 | 0.00         | -115,000          | -100.00      | 0            | 0   |             |  |                                                                                               |                       |
| 總 計               | 185,782,000   | 151,881,000           | 0                      | 337,663,000 | 47,275,000           | 60,593,789 | 0             | 60,593,789        | 128.17       | 13,318,789        | 28.17        | 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 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 名 稱        | 符 號         | 檢查<br>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        | 10,378,977 | 1,602,000 | 8,776,977   | 547.88%  | 194,807,878 | 182,536,000 | 12,271,878  | 6.72%   |
| 教學收入       | 410300      | 4        | 3,647,542  | 1,102,000 | 2,545,542   | 230.99%  | 4,757,664   | 3,902,000   | 855,664     | 21.93%  |
| 學雜費收入      | 410301      | 0        | 949,500    | 1,102,000 | -152,500    | -13.84%  | 976,640     | 1,102,000   | -125,360    | -11.38% |
| 學雜費收入      | 410301-1000 | 3        | 949,500    | 1,102,000 | -152,500    | -13.84%  | 976,640     | 1,102,000   | -125,360    | -11.38% |
| 建教合作收入     | 410303      | A        | 2,698,042  | 0         | 2,698,042   |          | 3,781,024   | 2,800,000   | 981,024     | 35.04%  |
| 其他         | 410303-2000 | 8        | 2,698,042  | 0         | 2,698,042   |          | 3,781,024   | 2,800,000   | 981,024     | 35.04%  |
| 其他業務收入     | 419800      | 1        | 6,731,435  | 500,000   | 6,231,435   | 1246.29% | 190,050,214 | 178,634,000 | 11,416,214  | 6.39%   |
| 學校教學研究補助收入 | 419801      | 7        | 0          | 0         | 0           |          | 164,634,000 | 164,634,000 | 0           | 0.00%   |
| 國庫核給年度補助收入 | 419801-1000 | A        | 0          | 0         | 0           |          | 164,634,000 | 164,634,000 | 0           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 419810      | 1        | 6,682,565  | 500,000   | 6,182,565   | 1236.51% | 18,162,901  | 10,000,000  | 8,162,901   | 81.63%  |
| 計畫型補助收入    | 419810-1000 | 5        | 6,682,565  | 500,000   | 6,182,565   | 1236.51% | 18,162,901  | 10,000,000  | 8,162,901   | 81.63%  |
| 雜項業務收入     | 419898      | 5        | 48,870     | 0         | 48,870      |          | 7,253,313   | 4,000,000   | 3,253,313   | 81.33%  |
| 業務外收入      | 420000      | 3        | 897,688    | 1,954,000 | -1,056,312  | -54.06%  | 9,499,269   | 2,873,000   | 6,626,269   | 230.64% |
| 其他業務外收入    | 420200      | 6        | 897,688    | 1,954,000 | -1,056,312  | -54.06%  | 9,499,269   | 2,873,000   | 6,626,269   | 230.64% |
| 資產使用及權利金收入 | 420204      | 8        | 477,654    | 1,950,000 | -1,472,346  | -75.50%  | 5,052,931   | 2,120,000   | 2,932,931   | 138.35% |
| 違規罰款收入     | 420207      | 4        | 0          | 4,000     | -4,000      | -100.00% | 682         | 8,000       | -7,318      | -91.48% |
| 受贈收入       | 420210      | 6        | 355,452    | 0         | 355,452     |          | 4,366,771   | 745,000     | 3,621,771   | 486.14% |
| 雜項收入       | 420298      | 0        | 64,582     | 0         | 64,582      |          | 78,885      | 0           | 78,885      |         |
| 雜項收入       | 420298-1000 | 3        | 64,582     | 0         | 64,582      |          | 78,885      | 0           | 78,885      |         |
| 其他收入       | 420298-1010 | 3        | 64,582     | 0         | 64,582      |          | 78,885      | 0           | 78,885      |         |
| 合 計        |             |          | 11,276,665 | 3,556,000 | 7,720,665   | 217.12%  | 204,307,147 | 185,409,000 | 18,898,147  | 10.19%  |

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114 年 02 月份

單位：新臺幣元

第 1 頁

| 名 稱       | 符 號         | 檢 查<br>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          | 40,033,339 | 46,499,000 | -6,465,661  | -13.90%  | 105,710,370 | 117,278,000 | -11,567,630 | -9.86%  |
| 教學成本      | 510300      | 3          | 34,966,809 | 38,981,000 | -4,014,191  | -10.30%  | 93,608,118  | 101,410,000 | -7,801,882  | -7.69%  |
| 教學研究及訓輔成本 | 510301      | 9          | 34,700,144 | 38,750,000 | -4,049,856  | -10.45%  | 92,874,625  | 100,961,000 | -8,086,375  | -8.01%  |
| 用人費用      | 510301-1000 | 2          | 29,636,457 | 32,191,000 | -2,554,543  | -7.94%   | 82,635,995  | 89,830,000  | -7,194,005  | -8.01%  |
| 正式員額薪資    | 510301-1100 | 2          | 20,788,569 | 21,300,000 | -511,431    | -2.40%   | 60,623,955  | 63,900,000  | -3,276,045  | -5.13%  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 510301-1200 | 2          | 762,780    | 637,000    | 125,780     | 19.75%   | 1,305,436   | 1,335,000   | -29,564     | -2.21%  |
| 加（夜）班費    | 510301-1300 | 2          | 3,820      | 27,000     | -23,180     | -85.85%  | 13,870      | 54,000      | -40,130     | -74.31% |
| 津貼        | 510301-1400 | 2          | 1,377,032  | 1,500,000  | -122,968    | -8.20%   | 4,142,724   | 4,500,000   | -357,276    | -7.94%  |
| 獎金        | 510301-1500 | 2          | 0          | 0          | 0           |          | 10,740      | 0           | 10,740      |         |
| 退休及卹償金    | 510301-1600 | 2          | 5,443,341  | 6,503,000  | -1,059,659  | -16.29%  | 14,722,647  | 16,517,000  | -1,794,353  | -10.86% |
| 福利費       | 510301-1800 | 2          | 1,260,915  | 2,224,000  | -963,085    | -43.30%  | 1,816,623   | 3,524,000   | -1,707,377  | -48.45% |
| 服務費用      | 510301-2000 | 6          | 1,799,891  | 2,768,000  | -968,109    | -34.98%  | 3,662,324   | 3,886,000   | -223,676    | -5.76%  |
| 水電費       | 510301-2100 | 6          | 290,573    | 701,000    | -410,427    | -58.55%  | 477,337     | 821,000     | -343,663    | -41.86% |
| 郵電費       | 510301-2200 | 6          | 26,775     | 46,000     | -19,225     | -41.79%  | 59,783      | 92,000      | -32,217     | -35.02% |
| 旅運費       | 510301-2300 | 6          | 67,995     | 91,000     | -23,005     | -25.28%  | 70,907      | 112,000     | -41,093     | -36.69% |
| 印刷裝訂與廣告費  | 510301-2400 | 6          | 16,328     | 30,000     | -13,672     | -45.57%  | 161,798     | 40,000      | 121,798     | 304.50% |
| 修理保養及保固費  | 510301-2500 | 6          | 25,500     | 230,000    | -204,500    | -88.91%  | 41,210      | 230,000     | -188,790    | -82.08% |
| 保險費       | 510301-2600 | 6          | 25,800     | 0          | 25,800      |          | 25,800      | 0           | 25,800      |         |
| 一般服務費     | 510301-2700 | 6          | 553,188    | 827,000    | -273,812    | -33.11%  | 1,592,727   | 1,386,000   | 206,727     | 14.92%  |
| 專業服務費     | 510301-2800 | 6          | 793,732    | 843,000    | -49,268     | -5.84%   | 1,232,762   | 1,205,000   | 27,762      | 2.30%   |
| 材料及用品費    | 510301-3000 | 0          | 343,381    | 637,000    | -293,619    | -46.09%  | 797,029     | 997,000     | -199,971    | -20.06% |
| 使用材料費     | 510301-3100 | 0          | 0          | 25,000     | -25,000     | -100.00% | 1,838       | 45,000      | -43,162     | -95.92% |
| 用品消耗      | 510301-3200 | 0          | 343,381    | 612,000    | -268,619    | -43.89%  | 795,191     | 952,000     | -156,809    | -16.47% |
| 租金與利息     | 510301-4000 | 3          | 202,834    | 207,000    | -4,166      | -2.01%   | 349,338     | 376,000     | -26,662     | -7.09%  |
| 房租        | 510301-4200 | 3          | 126,984    | 161,000    | -34,016     | -21.13%  | 253,968     | 322,000     | -68,032     | -21.13% |
| 交通及運輸設備租金 | 510301-4400 | 3          | 29,400     | 11,000     | 18,400      | 167.27%  | 48,920      | 19,000      | 29,920      | 157.47% |

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 02 月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 名 稱                         | 符 號         | 檢查<br>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        | 46,450    | 35,000    | 11,450      | 32.71%   | 46,450      | 35,000    | 11,450      | 32.71%   |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 510301-5000 | 7        | 2,706,291 | 2,925,000 | -218,709    | -7.48%   | 5,414,054   | 5,850,000 | -435,946    | -7.45%   |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 510301-5100 | 7        | 2,652,932 | 2,899,000 | -246,068    | -8.49%   | 5,306,144   | 5,798,000 | -491,856    | -8.48%   |
| 其他折舊性資產折舊                   | 510301-5700 | 7        | 4,186     | 1,000     | 3,186       | 318.60%  | 8,372       | 2,000     | 6,372       | 318.60%  |
| 攤銷                          | 510301-5900 | 7        | 49,173    | 25,000    | 24,173      | 96.69%   | 99,538      | 50,000    | 49,538      | 99.08%   |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 | 510301-7000 | 4        | 11,290    | 14,000    | -2,710      | -19.36%  | 15,885      | 14,000    | 1,885       | 13.46%   |
| 會費                          | 510301-7100 | 4        | 2,000     | 0         | 2,000       |          | 2,000       | 0         | 2,000       |          |
| 捐助、補助與獎助                    | 510301-7200 | 4        | 0         | 0         | 0           |          | 3,000       | 0         | 3,000       |          |
| 補貼（償）、獎勵、慰問<br>與救助（濟）       | 510301-7400 | 4        | 0         | 9,000     | -9,000      | -100.00% | 0           | 9,000     | -9,000      | -100.00% |
| 競賽及交流活動費                    | 510301-7500 | 4        | 9,290     | 5,000     | 4,290       | 85.80%   | 10,885      | 5,000     | 5,885       | 117.70%  |
| 其他                          | 510301-9000 | 1        | 0         | 8,000     | -8,000      | -100.00% | 0           | 8,000     | -8,000      | -100.00% |
| 其他費用                        | 510301-9100 | 1        | 0         | 8,000     | -8,000      | -100.00% | 0           | 8,000     | -8,000      | -100.00% |
| 建教合作成本                      | 510303      | 0        | 266,665   | 231,000   | 35,665      | 15.44%   | 733,493     | 449,000   | 284,493     | 63.36%   |
| 用人費用                        | 510303-1000 | 3        | -7,443    | 13,000    | -20,443     | -157.25% | 23,859      | 13,000    | 10,859      | 83.53%   |
| 聘僱及兼職人員薪資                   | 510303-1200 | 3        | 0         | 13,000    | -13,000     | -100.00% | 12,000      | 13,000    | -1,000      | -7.69%   |
| 加（夜）班費                      | 510303-1300 | 3        | -7,443    | 0         | -7,443      |          | 1,880       | 0         | 1,880       |          |
| 福利費                         | 510303-1800 | 3        | 0         | 0         | 0           |          | 9,979       | 0         | 9,979       |          |
| 服務費用                        | 510303-2000 | 7        | 254,108   | 149,000   | 105,108     | 70.54%   | 675,771     | 298,000   | 377,771     | 126.77%  |
| 水電費                         | 510303-2100 | 7        | 46,400    | 0         | 46,400      |          | 46,400      | 0         | 46,400      |          |
| 旅運費                         | 510303-2300 | 7        | 0         | 48,000    | -48,000     | -100.00% | 0           | 96,000    | -96,000     | -100.00% |
| 印刷裝訂與廣告費                    | 510303-2400 | 7        | 0         | 15,000    | -15,000     | -100.00% | 0           | 30,000    | -30,000     | -100.00% |
| 修理保養及保固費                    | 510303-2500 | 7        | 19,100    | 4,000     | 15,100      | 377.50%  | 19,100      | 8,000     | 11,100      | 138.75%  |
| 一般服務費                       | 510303-2700 | 7        | 176,108   | 58,000    | 118,108     | 203.63%  | 597,771     | 116,000   | 481,771     | 415.32%  |
| 專業服務費                       | 510303-2800 | 7        | 12,500    | 24,000    | -11,500     | -47.92%  | 12,500      | 48,000    | -35,500     | -73.96%  |
| 材料及用品費                      | 510303-3000 | A        | 20,000    | 25,000    | -5,000      | -20.00%  | 33,863      | 50,000    | -16,137     | -32.27%  |

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 02 月份

單位：新臺幣元

第 3 頁

| 名 稱                         | 符 號         | 檢 查<br>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                        | 510303-3200 | A          | 20,000  | 25,000  | -5,000      | -20.00%  | 33,863      | 50,000  | -16,137     | -32.27%  |
| 租金與利息                       | 510303-4000 | 4          | 0       | 27,000  | -27,000     | -100.00% | 0           | 54,000  | -54,000     | -100.00% |
| 房租                          | 510303-4200 | 4          | 0       | 20,000  | -20,000     | -100.00% | 0           | 40,000  | -40,000     | -100.00% |
| 交通及運輸設備租金                   | 510303-4400 | 4          | 0       | 7,000   | -7,000      | -100.00% | 0           | 14,000  | -14,000     | -100.00% |
| 其他                          | 510303-9000 | 2          | 0       | 17,000  | -17,000     | -100.00% | 0           | 34,000  | -34,000     | -100.00% |
| 其他費用                        | 510303-9100 | 2          | 0       | 17,000  | -17,000     | -100.00% | 0           | 34,000  | -34,000     | -100.00% |
| 其他業務成本                      | 513000      | 6          | 494,860 | 468,000 | 26,860      | 5.74%    | 607,435     | 860,000 | -252,565    | -29.37%  |
| 學生公費及獎勵金                    | 513001      | 1          | 276,000 | 31,000  | 245,000     | 790.32%  | 282,000     | 31,000  | 251,000     | 809.68%  |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 | 513001-7000 | 7          | 276,000 | 31,000  | 245,000     | 790.32%  | 282,000     | 31,000  | 251,000     | 809.68%  |
| 捐助、補助與獎助                    | 513001-7200 | 7          | 276,000 | 31,000  | 245,000     | 790.32%  | 282,000     | 31,000  | 251,000     | 809.68%  |
| 雜項業務成本                      | 513098      | 0          | 218,860 | 437,000 | -218,140    | -49.92%  | 325,435     | 829,000 | -503,565    | -60.74%  |
| 用人費用                        | 513098-1000 | 3          | 45,640  | 45,000  | 640         | 1.42%    | 45,640      | 45,000  | 640         | 1.42%    |
| 聘僱及兼職人員薪資                   | 513098-1200 | 3          | 45,640  | 45,000  | 640         | 1.42%    | 45,640      | 45,000  | 640         | 1.42%    |
| 服務費用                        | 513098-2000 | 7          | 39,771  | 264,000 | -224,229    | -84.94%  | 91,291      | 528,000 | -436,709    | -82.71%  |
| 郵電費                         | 513098-2200 | 7          | 22,248  | 2,000   | 20,248      | 1012.40% | 22,248      | 4,000   | 18,248      | 456.20%  |
| 印刷裝訂與廣告費                    | 513098-2400 | 7          | 0       | 9,000   | -9,000      | -100.00% | 0           | 18,000  | -18,000     | -100.00% |
| 修理保養及保固費                    | 513098-2500 | 7          | 10,473  | 2,000   | 8,473       | 423.65%  | 10,473      | 4,000   | 6,473       | 161.83%  |
| 專業服務費                       | 513098-2800 | 7          | 7,050   | 251,000 | -243,950    | -97.19%  | 58,570      | 502,000 | -443,430    | -88.33%  |
| 材料及用品費                      | 513098-3000 | A          | 111,449 | 121,000 | -9,551      | -7.89%   | 157,504     | 242,000 | -84,496     | -34.92%  |
| 用品消耗                        | 513098-3200 | A          | 111,449 | 121,000 | -9,551      | -7.89%   | 157,504     | 242,000 | -84,496     | -34.92%  |
| 租金與利息                       | 513098-4000 | 4          | 22,000  | 2,000   | 20,000      | 1000.00% | 22,000      | 4,000   | 18,000      | 450.00%  |
| 交通及運輸設備租金                   | 513098-4400 | 4          | 22,000  | 2,000   | 20,000      | 1000.00% | 22,000      | 4,000   | 18,000      | 450.00%  |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 | 513098-7000 | 5          | 0       | 0       | 0           |          | 9,000       | 0       | 9,000       |          |
| 補貼（償）、獎勵、慰問<br>與救助（濟）       | 513098-7400 | 5          | 0       | 0       | 0           |          | 9,000       | 0       | 9,000       |          |

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 02 月份

單位：新臺幣元

第 4 頁

| 名 稱       | 符 號         | 檢 查<br>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         | %        |
| 其他        | 513098-9000 | 2          | 0         | 5,000     | -5,000      | -100.00% | 0           | 10,000     | -10,000     | -100.00% |
| 其他費用      | 513098-9100 | 2          | 0         | 5,000     | -5,000      | -100.00% | 0           | 10,000     | -10,000     | -100.00% |
| 管理及總務費用   | 515000      | A          | 4,571,670 | 7,050,000 | -2,478,330  | -35.15%  | 11,494,817  | 15,008,000 | -3,513,183  | -23.41%  |
| 管理費用及總務費用 | 515001      | 6          | 4,571,670 | 7,050,000 | -2,478,330  | -35.15%  | 11,494,817  | 15,008,000 | -3,513,183  | -23.41%  |
| 用人費用      | 515001-1000 | 0          | 2,642,565 | 3,276,000 | -633,435    | -19.34%  | 7,705,186   | 8,879,000  | -1,173,814  | -13.22%  |
| 正式員額薪資    | 515001-1100 | 0          | 1,901,999 | 2,409,000 | -507,001    | -21.05%  | 5,795,584   | 7,214,000  | -1,418,416  | -19.66%  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 515001-1200 | 0          | 131,287   | 0         | 131,287     |          | 283,967     | 0          | 283,967     |          |
| 加（夜）班費    | 515001-1300 | 0          | 0         | 1,000     | -1,000      | -100.00% | 0           | 2,000      | -2,000      | -100.00% |
| 退休及卹償金    | 515001-1600 | 0          | 496,417   | 687,000   | -190,583    | -27.74%  | 1,412,894   | 1,370,000  | 42,894      | 3.13%    |
| 福利費       | 515001-1800 | 0          | 112,862   | 179,000   | -66,138     | -36.95%  | 212,741     | 293,000    | -80,259     | -27.39%  |
| 服務費用      | 515001-2000 | 3          | 224,611   | 1,755,000 | -1,530,389  | -87.20%  | 400,899     | 2,098,000  | -1,697,101  | -80.89%  |
| 水電費       | 515001-2100 | 3          | 14,874    | 0         | 14,874      |          | 14,874      | 0          | 14,874      |          |
| 郵電費       | 515001-2200 | 3          | 12,000    | 14,000    | -2,000      | -14.29%  | 24,000      | 28,000     | -4,000      | -14.29%  |
| 旅運費       | 515001-2300 | 3          | 600       | 3,000     | -2,400      | -80.00%  | 880         | 5,000      | -4,120      | -82.40%  |
| 印刷裝訂與廣告費  | 515001-2400 | 3          | 0         | 2,000     | -2,000      | -100.00% | 5,950       | 4,000      | 1,950       | 48.75%   |
| 修理保養及保固費  | 515001-2500 | 3          | 142,495   | 312,000   | -169,505    | -54.33%  | 157,525     | 509,000    | -351,475    | -69.05%  |
| 保險費       | 515001-2600 | 3          | 0         | 0         | 0           |          | 61,128      | 66,000     | -4,872      | -7.38%   |
| 一般服務費     | 515001-2700 | 3          | 4,275     | 1,341,000 | -1,336,725  | -99.68%  | 18,675      | 1,354,000  | -1,335,325  | -98.62%  |
| 專業服務費     | 515001-2800 | 3          | 2,500     | 72,000    | -69,500     | -96.53%  | 70,000      | 110,000    | -40,000     | -36.36%  |
| 公關慰勞費     | 515001-2900 | 3          | 47,867    | 11,000    | 36,867      | 335.15%  | 47,867      | 22,000     | 25,867      | 117.58%  |
| 材料及用品費    | 515001-3000 | 7          | 21,955    | 47,000    | -25,045     | -53.29%  | 32,049      | 87,000     | -54,951     | -63.16%  |
| 使用材料費     | 515001-3100 | 7          | 0         | 19,000    | -19,000     | -100.00% | 500         | 38,000     | -37,500     | -98.68%  |
| 用品消耗      | 515001-3200 | 7          | 21,955    | 28,000    | -6,045      | -21.59%  | 31,549      | 49,000     | -17,451     | -35.61%  |
| 租金與利息     | 515001-4000 | A          | 9,450     | 0         | 9,450       |          | 9,450       | 0          | 9,450       |          |
| 什項設備租金    | 515001-4500 | A          | 9,450     | 0         | 9,450       |          | 9,450       | 0          | 9,450       |          |
| 折舊、折耗及攤銷  | 515001-5000 | 4          | 1,673,089 | 1,972,000 | -298,911    | -15.16%  | 3,347,233   | 3,944,000  | -596,767    | -15.13%  |

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 02 月份

單位：新臺幣元

第 5 頁

| 名 稱         | 符 號         | 檢 查<br>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 | 515001-5100 | 4          | 1,656,239 | 1,960,000 | -303,761    | -15.50%  | 3,312,737   | 3,920,000 | -607,263    | -15.49%  |
| 攤銷          | 515001-5900 | 4          | 16,850    | 12,000    | 4,850       | 40.42%   | 34,496      | 24,000    | 10,496      | 43.73%   |
| 業務外費用       | 520000      | 2          | 475,136   | 391,000   | 84,136      | 21.52%   | 1,454,288   | 680,000   | 774,288     | 113.87%  |
| 其他業務外費用     | 520200      | 5          | 475,136   | 391,000   | 84,136      | 21.52%   | 1,454,288   | 680,000   | 774,288     | 113.87%  |
| 雜項費用        | 520298      | 9          | 475,136   | 391,000   | 84,136      | 21.52%   | 1,454,288   | 680,000   | 774,288     | 113.87%  |
| 用人費用        | 520298-1000 | 2          | 59,420    | 12,000    | 47,420      | 395.17%  | 598,614     | 24,000    | 574,614     | 2394.23% |
| 聘僱及兼職人員薪資   | 520298-1200 | 2          | 59,420    | 12,000    | 47,420      | 395.17%  | 59,420      | 24,000    | 35,420      | 147.58%  |
| 獎金          | 520298-1500 | 2          | 0         | 0         | 0           |          | 409,195     | 0         | 409,195     |          |
| 福利費         | 520298-1800 | 2          | 0         | 0         | 0           |          | 129,999     | 0         | 129,999     |          |
| 服務費用        | 520298-2000 | 6          | 279,853   | 345,000   | -65,147     | -18.88%  | 579,706     | 593,000   | -13,294     | -2.24%   |
| 郵電費         | 520298-2200 | 6          | 0         | 0         | 0           |          | 4,373       | 0         | 4,373       |          |
| 旅運費         | 520298-2300 | 6          | 0         | 8,000     | -8,000      | -100.00% | 0           | 16,000    | -16,000     | -100.00% |
| 印刷裝訂與廣告費    | 520298-2400 | 6          | 78,590    | 0         | 78,590      |          | 155,721     | 0         | 155,721     |          |
| 修理保養及保固費    | 520298-2500 | 6          | 147,325   | 327,000   | -179,675    | -54.95%  | 219,265     | 567,000   | -347,735    | -61.33%  |
| 一般服務費       | 520298-2700 | 6          | 4,683     | 5,000     | -317        | -6.34%   | 9,258       | 5,000     | 4,258       | 85.16%   |
| 專業服務費       | 520298-2800 | 6          | 49,255    | 5,000     | 44,255      | 885.10%  | 191,089     | 5,000     | 186,089     | 3721.78% |
| 材料及用品費      | 520298-3000 | 0          | 77,362    | 34,000    | 43,362      | 127.54%  | 90,204      | 63,000    | 27,204      | 43.18%   |
| 使用材料費       | 520298-3100 | 0          | 0         | 8,000     | -8,000      | -100.00% | 0           | 16,000    | -16,000     | -100.00% |
| 用品消耗        | 520298-3200 | 0          | 77,362    | 26,000    | 51,362      | 197.55%  | 90,204      | 47,000    | 43,204      | 91.92%   |
| 租金與利息       | 520298-4000 | 3          | 50,700    | 0         | 50,700      |          | 146,700     | 0         | 146,700     |          |
| 房租          | 520298-4200 | 3          | 36,000    | 0         | 36,000      |          | 132,000     | 0         | 132,000     |          |
| 交通及運輸設備租金   | 520298-4400 | 3          | 14,700    | 0         | 14,700      |          | 14,700      | 0         | 14,700      |          |
| 稅捐與規費（強制費）  | 520298-6000 | A          | 0         | 0         | 0           |          | 31,263      | 0         | 31,263      |          |
| 規 費         | 520298-6800 | A          | 0         | 0         | 0           |          | 31,263      | 0         | 31,263      |          |
| 其他          | 520298-9000 | 1          | 7,801     | 0         | 7,801       |          | 7,801       | 0         | 7,801       |          |
| 其他費用        | 520298-9100 | 1          | 7,801     | 0         | 7,801       |          | 7,801       | 0         | 7,801       |          |

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 02 月份

單位：新臺幣元 第 6 頁

| 名 稱 | 符 號 | 檢 查<br>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         | %      |
| 合 計 |     |            | 40,508,475 | 46,890,000 | -6,381,525  | -13.61% | 107,164,658 | 117,958,000 | -10,793,342 | -9.15% |