

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 03 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	3,973,952	9,130,000	-5,156,048	-56.47%	198,781,830	191,666,000	7,115,830	3.71%
教學收入	47,073,000	-56,702	7,930,000	-7,986,702	-100.72%	4,700,962	11,832,000	-7,131,038	-60.27%
學雜費收入	52,463,000	3,610,402	8,000,000	-4,389,598	-54.87%	4,587,042	9,102,000	-4,514,958	-49.60%
學雜費減免	-8,399,000	-3,610,402	-70,000	-3,540,402	5057.72%	-3,610,402	-70,000	-3,540,402	5057.72%
建教合作收入	3,009,000	-56,702	0	-56,702		3,724,322	2,800,000	924,322	33.01%
其他業務收入	525,592,000	4,030,654	1,200,000	2,830,654	235.89%	194,080,868	179,834,000	14,246,868	7.92%
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	3,870,613	1,000,000	2,870,613	287.06%	22,033,514	11,000,000	11,033,514	100.30%
雜項業務收入	5,684,000	160,041	200,000	-39,959	-19.98%	7,413,354	4,200,000	3,213,354	76.51%
業務成本與費用	700,285,000	41,305,440	49,551,000	-8,245,560	-16.64%	147,015,810	166,829,000	-19,813,190	-11.88%
教學成本	589,003,000	35,957,507	41,706,000	-5,748,493	-13.78%	129,565,625	143,116,000	-13,550,375	-9.47%
教學研究及訓輔成本	585,994,000	35,744,377	41,475,000	-5,730,623	-13.82%	128,619,002	142,436,000	-13,816,998	-9.70%
建教合作成本	3,009,000	213,130	231,000	-17,870	-7.74%	946,623	680,000	266,623	39.21%
其他業務成本	6,424,000	276,833	412,000	-135,167	-32.81%	884,268	1,272,000	-387,732	-30.48%
學生公費及獎勵金	740,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	282,000	51,000	231,000	452.94%
雜項業務成本	5,684,000	276,833	392,000	-115,167	-29.38%	602,268	1,221,000	-618,732	-50.67%
管理及總務費用	104,858,000	5,071,100	7,433,000	-2,361,900	-31.78%	16,565,917	22,441,000	-5,875,083	-26.18%
管理費用及總務費用	104,858,000	5,071,100	7,433,000	-2,361,900	-31.78%	16,565,917	22,441,000	-5,875,083	-26.18%
業務賸餘(短絀)	-127,620,000	-37,331,488	-40,421,000	3,089,512	-7.64%	51,766,020	24,837,000	26,929,020	108.42%
業務外收入	7,102,000	716,738	269,000	447,738	166.45%	10,216,007	3,142,000	7,074,007	225.14%
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	716,738	269,000	447,738	166.45%	10,216,007	3,142,000	7,074,007	225.14%
資產使用及權利金收入	5,707,000	610,235	265,000	345,235	130.28%	5,663,166	2,385,000	3,278,166	137.45%
違規罰款收入	50,000	137	4,000	-3,863	-96.58%	819	12,000	-11,181	-93.18%

國立新竹科學園區實驗高級中等學校

科學園區管理局作業基金

收支餘絀表

單位:實驗中學

中華民國114 年 03 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	54,994	0	54,994		4,421,765	745,000	3,676,765	493.53%
雜項收入	400,000	51,372	0	51,372		130,257	0	130,257	
業務外費用	6,452,000	163,634	591,000	-427,366	-72.31%	1,617,922	1,271,000	346,922	27.30%
其他業務外費用	6,452,000	163,634	591,000	-427,366	-72.31%	1,617,922	1,271,000	346,922	27.30%
雜項費用	6,452,000	163,634	591,000	-427,366	-72.31%	1,617,922	1,271,000	346,922	27.30%
業務外賸餘(短絀)	650,000	553,104	-322,000	875,104	-271.77%	8,598,085	1,871,000	6,727,085	359.54%
本期賸餘(短絀)	-126,970,000	-36,778,384	-40,743,000	3,964,616	-9.73%	60,364,105	26,708,000	33,656,105	126.02%

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 03 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	902,888,275	100.00	負債	442,419,905	49.00
流動資產	42,586,341	4.72	流動負債	30,086,565	3.33
現金	42,326,911	4.69	應付款項	30,086,565	3.33
銀行存款	41,926,911	4.64	應付代收款	27,972,479	3.10
零用及週轉金	400,000	0.04	應付費用	2,114,086	0.23
應收款項	1,050	0.00	其他負債	412,333,340	45.67
應收帳款	1,050	0.00	遞延負債	16,495,871	1.83
預付款項	258,380	0.03	遞延收入	16,495,871	1.83
預付費用	258,380	0.03	什項負債	47,874,039	5.30
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	3,843,515	0.43	存入保證金	7,017,766	0.78
準備金	3,843,515	0.43	應付保管款	13,217,147	1.46
其他準備金	3,843,515	0.43	暫收及待結轉帳項	27,639,126	3.06
不動產、廠房及設備	853,146,381	94.49	內部往來	347,963,430	38.54
土地改良物	613,616	0.07	內部往來	347,963,430	38.54
土地改良物	4,797,810	0.53	淨值	460,468,370	51.00
累計折舊－土地改良物	-4,184,194	-0.46	基金	885,311,037	98.05
房屋及建築	375,661,766	41.61	基金	885,311,037	98.05
房屋及建築	481,127,031	53.29	基金	885,311,037	98.05
累計折舊－房屋及建築	-105,465,265	-11.68	公積	92,092	0.01
機械及設備	105,535,380	11.69	資本公積	92,092	0.01
機械及設備	280,306,342	31.05	受贈公積	92,092	0.01
累計折舊－機械及設備	-174,770,962	-19.36	累積餘絀	-424,934,759	-47.06
交通及運輸設備	54,212,748	6.00	累積賸餘	60,364,105	6.69
交通及運輸設備	77,134,851	8.54	本期賸餘	60,364,105	6.69
累計折舊－交通及運輸設備	-22,922,103	-2.54	累積短絀	-485,298,864	-53.75
什項設備	34,537,879	3.83	累積短絀	-485,298,864	-53.75
什項設備	163,933,332	18.16			
累計折舊－什項設備	-129,395,453	-14.33			
購建中固定資產	282,584,992	31.30			
未完工程	282,584,992	31.30			

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 03 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	3,138,914	0.35			
無形資產	3,138,914	0.35			
電腦軟體	3,138,914	0.35			
其他資產	173,124	0.02			
什項資產	173,124	0.02			
暫付及待結轉帳項	173,124	0.02			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-92,092	-0.01			
應付代管資產	-118,750	-0.01			
合 計	902,888,275	100.00	合 計	902,888,275	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 03 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	2,886	3,200	90.19	12,459	13,033	-574	-4.40	35,957,507	41,706,000	-5,748,493	-13.78
		累計數	2,886	3,200	90.19	44,895	44,724	171	0.38	129,565,625	143,116,000	-13,550,375	-9.47
合 計		本月數	2,886	3,200	90.19	12,459	13,033	-574	-4.40	35,957,507	41,706,000	-5,748,493	-13.78
		累計數	2,886	3,200	90.19	44,895	44,724	171	0.38	129,565,625	143,116,000	-13,550,375	-9.47

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

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 03 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	56,000,000	83,440,514	0	83,440,514	149.00	27,440,514	49.00	0	0				
新竹科學園區實驗 中學設計計畫	185,782,000	55,073,000	0	240,855,000	56,000,000	83,440,514	0	83,440,514	149.00	27,440,514	49.00	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，致執行率超過。	持續追蹤承商施工進度，核實分配。
一般建築及設備	0	96,808,000	0	96,808,000	1,858,000	1,349,721	0	1,349,721	72.64	-508,279	-27.36	0	0				
房屋及建築	0	35,000,000	0	35,000,000	0	0	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	0	0				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	960,000	1,195,946	0	1,195,946	124.58	235,946	24.58	0	0			根據校內國中電腦教師要求提前採購將原預計於8月之電腦汰換。	爾後填寫預算分配月份前，將確實評估執行分配、廠商備貨時間、及教師實際需求時間。
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	960,000	1,195,946	0	1,195,946	124.58	235,946	24.58	0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	0	0	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	0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	898,000	153,775	0	153,775	17.12	-744,225	-82.88	0	0			國小部汰換講桌數量眾多，經初步洽詢廠商確認恐備貨不及，無法在寒假(2月份)完成採購。現第二學期已開學上課，為避免影響學生學習，重新規劃於暑假時汰換，預計7月份執行完畢。	1.未來將提早執行的流程以確保廠商能於期程內供貨。 2.規劃付款月份再考量工作時程，核實分配。
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	898,000	153,775	0	153,775	17.12	-744,225	-82.88	0	0				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	57,858,000	84,790,235	0	84,790,235	146.55	26,932,235	46.55	0	0				
房屋及建築	185,782,000	90,073,000	0	275,855,000	56,000,000	83,440,514	0	83,440,514	149.00	27,440,514	49.00	0	0				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	960,000	1,195,946	0	1,195,946	124.58	235,946	24.58	0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	898,000	153,775	0	153,775	17.12	-744,225	-82.88	0	0				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	57,858,000	84,790,235	0	84,790,235	146.55	26,932,235	46.55	0	0				

國立新竹科學園區實驗高級中等學校
科學園區管理局作業基金
業務收入明細表

單位:實驗中學

中華民國114 年 03 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	3,973,952	9,130,000	-5,156,048	-56.47%	198,781,830	191,666,000	7,115,830	3.71%
教學收入	410300	4	-56,702	7,930,000	-7,986,702	-100.72%	4,700,962	11,832,000	-7,131,038	-60.27%
學雜費收入	410301	0	3,610,402	8,000,000	-4,389,598	-54.87%	4,587,042	9,102,000	-4,514,958	-49.60%
88 實驗中學			3,610,402	8,000,000	-4,389,598	-54.87%	4,587,042	9,102,000	-4,514,958	-49.60%
學雜費收入	410301-1000	3	3,610,402	8,000,000	-4,389,598	-54.87%	4,587,042	9,102,000	-4,514,958	-49.60%
學雜費減免	410302	5	-3,610,402	-70,000	-3,540,402	5057.72%	-3,610,402	-70,000	-3,540,402	5057.72%
88 實驗中學			-3,610,402	-70,000	-3,540,402	5057.72%	-3,610,402	-70,000	-3,540,402	5057.72%
建教合作收入	410303	A	-56,702	0	-56,702		3,724,322	2,800,000	924,322	33.01%
88 實驗中學			-56,702	0	-56,702		3,724,322	2,800,000	924,322	33.01%
其他	410303-2000	8	-56,702	0	-56,702		3,724,322	2,800,000	924,322	33.01%
其他業務收入	419800	1	4,030,654	1,200,000	2,830,654	235.89%	194,080,868	179,834,000	14,246,868	7.92%
學校教學研究補助收入	419801	7	0	0	0		164,634,000	164,634,000	0	0.00%
88 實驗中學			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	3,870,613	1,000,000	2,870,613	287.06%	22,033,514	11,000,000	11,033,514	100.30%
88 實驗中學			3,870,613	1,000,000	2,870,613	287.06%	22,033,514	11,000,000	11,033,514	100.30%
計畫型補助收入	419810-1000	5	3,870,613	1,000,000	2,870,613	287.06%	22,033,514	11,000,000	11,033,514	100.30%
雜項業務收入	419898	5	160,041	200,000	-39,959	-19.98%	7,413,354	4,200,000	3,213,354	76.51%
88 實驗中學			160,041	200,000	-39,959	-19.98%	7,413,354	4,200,000	3,213,354	76.51%
業務外收入	420000	3	716,738	269,000	447,738	166.45%	10,216,007	3,142,000	7,074,007	225.14%
其他業務外收入	420200	6	716,738	269,000	447,738	166.45%	10,216,007	3,142,000	7,074,007	225.14%
資產使用及權利金收入	420204	8	610,235	265,000	345,235	130.28%	5,663,166	2,385,000	3,278,166	137.45%
88 實驗中學			610,235	265,000	345,235	130.28%	5,663,166	2,385,000	3,278,166	137.45%
違規罰款收入	420207	4	137	4,000	-3,863	-96.58%	819	12,000	-11,181	-93.18%
88 實驗中學			137	4,000	-3,863	-96.58%	819	12,000	-11,181	-93.18%
受贈收入	420210	6	54,994	0	54,994		4,421,765	745,000	3,676,765	493.53%

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 03 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
88 實驗中學			54,994	0	54,994		4,421,765	745,000	3,676,765	493.53%
雜項收入	420298	0	51,372	0	51,372		130,257	0	130,257	
88 實驗中學			51,372	0	51,372		130,257	0	130,257	
雜項收入	420298-1000	3	51,372	0	51,372		130,257	0	130,257	
其他收入	420298-1010	3	51,372	0	51,372		130,257	0	130,257	
合 計			4,690,690	9,399,000	-4,708,310	-50.09%	208,997,837	194,808,000	14,189,837	7.28%

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 03 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	41,305,440	49,551,000	-8,245,560	-16.64%	147,015,810	166,829,000	-19,813,190	-11.88%
教學成本	510300	3	35,957,507	41,706,000	-5,748,493	-13.78%	129,565,625	143,116,000	-13,550,375	-9.47%
教學研究及訓輔成本	510301	9	35,744,377	41,475,000	-5,730,623	-13.82%	128,619,002	142,436,000	-13,816,998	-9.70%
用人費用	510301-1000	2	29,712,575	32,241,000	-2,528,425	-7.84%	112,348,570	122,071,000	-9,722,430	-7.96%
正式員額薪資	510301-1100	2	20,215,087	21,300,000	-1,084,913	-5.09%	80,839,042	85,200,000	-4,360,958	-5.12%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	642,298	637,000	5,298	0.83%	1,947,734	1,972,000	-24,266	-1.23%
加（夜）班費	510301-1300	2	11,730	27,000	-15,270	-56.56%	25,600	81,000	-55,400	-68.40%
津貼	510301-1400	2	1,378,929	1,500,000	-121,071	-8.07%	5,521,653	6,000,000	-478,347	-7.97%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		10,740	0	10,740	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,614,908	6,503,000	-888,092	-13.66%	20,337,555	23,020,000	-2,682,445	-11.65%
福利費	510301-1800	2	1,849,623	2,274,000	-424,377	-18.66%	3,666,246	5,798,000	-2,131,754	-36.77%
服務費用	510301-2000	6	2,499,738	3,377,000	-877,262	-25.98%	6,162,062	7,263,000	-1,100,938	-15.16%
水電費	510301-2100	6	409,401	500,000	-90,599	-18.12%	886,738	1,321,000	-434,262	-32.87%
郵電費	510301-2200	6	35,654	46,000	-10,346	-22.49%	95,437	138,000	-42,563	-30.84%
旅運費	510301-2300	6	509,025	996,000	-486,975	-48.89%	579,932	1,108,000	-528,068	-47.66%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	85,753	55,000	30,753	55.91%	247,551	95,000	152,551	160.58%
修理保養及保固費	510301-2500	6	95,928	60,000	35,928	59.88%	137,138	290,000	-152,862	-52.71%
保險費	510301-2600	6	2,761	0	2,761		28,561	0	28,561	
一般服務費	510301-2700	6	871,404	827,000	44,404	5.37%	2,464,131	2,213,000	251,131	11.35%
專業服務費	510301-2800	6	489,812	893,000	-403,188	-45.15%	1,722,574	2,098,000	-375,426	-17.89%
材料及用品費	510301-3000	0	552,170	749,000	-196,830	-26.28%	1,349,199	1,746,000	-396,801	-22.73%
使用材料費	510301-3100	0	0	22,000	-22,000	-100.00%	1,838	67,000	-65,162	-97.26%
用品消耗	510301-3200	0	552,170	727,000	-174,830	-24.05%	1,347,361	1,679,000	-331,639	-19.75%
租金與利息	510301-4000	3	251,758	267,000	-15,242	-5.71%	601,096	643,000	-41,904	-6.52%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	380,952	483,000	-102,048	-21.13%

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 03 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	%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	33,725	76,000	-42,275	-55.63%	82,645	95,000	-12,355	-13.01%
什項設備租金	510301-4500	3	91,049	30,000	61,049	203.50%	137,499	65,000	72,499	111.54%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,722,302	2,925,000	-202,698	-6.93%	8,136,356	8,775,000	-638,644	-7.28%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,668,943	2,899,000	-230,057	-7.94%	7,975,087	8,697,000	-721,913	-8.30%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	1,000	3,186	318.60%	12,558	3,000	9,558	318.60%
攤銷	510301-5900	7	49,173	25,000	24,173	96.69%	148,711	75,000	73,711	98.28%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	5,570	1,908,000	-1,902,430	-99.71%	21,455	1,922,000	-1,900,545	-98.88%
會費	510301-7100	4	3,000	3,000	0	0.00%	5,000	3,000	2,000	66.67%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	2,000	1,886,000	-1,884,000	-99.89%	5,000	1,886,000	-1,881,000	-99.73%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	18,000	-18,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	570	10,000	-9,430	-94.30%	11,455	15,000	-3,545	-23.63%
其他	510301-9000	1	264	8,000	-7,736	-96.70%	264	16,000	-15,736	-98.35%
其他費用	510301-9100	1	264	8,000	-7,736	-96.70%	264	16,000	-15,736	-98.35%
建教合作成本	510303	0	213,130	231,000	-17,870	-7.74%	946,623	680,000	266,623	39.21%
用人費用	510303-1000	3	0	13,000	-13,000	-100.00%	23,859	26,000	-2,141	-8.23%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	0	13,000	-13,000	-100.00%	12,000	26,000	-14,000	-53.85%
加（夜）班費	510303-1300	3	0	0	0		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	213,130	149,000	64,130	43.04%	888,901	447,000	441,901	98.86%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		46,400	0	46,400	
旅運費	510303-2300	7	8,696	48,000	-39,304	-81.88%	8,696	144,000	-135,304	-93.96%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	45,000	-45,000	-100.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	19,100	12,000	7,100	59.17%

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 03 月份

單位：新臺幣元

第 3 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	%
一般服務費	510303-2700	7	204,434	58,000	146,434	252.47%	802,205	174,000	628,205	361.04%
專業服務費	510303-2800	7	0	24,000	-24,000	-100.00%	12,500	72,000	-59,500	-82.64%
材料及用品費	510303-3000	A	0	25,000	-25,000	-100.00%	33,863	75,000	-41,137	-54.85%
用品消耗	510303-3200	A	0	25,000	-25,000	-100.00%	33,863	75,000	-41,137	-54.85%
租金與利息	510303-4000	4	0	27,000	-27,000	-100.00%	0	81,000	-81,000	-100.00%
房租	510303-4200	4	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	60,000	-60,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	7,000	-7,000	-100.00%	0	21,000	-21,000	-100.00%
其他	510303-9000	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	51,000	-51,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	51,000	-51,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	276,833	412,000	-135,167	-32.81%	884,268	1,272,000	-387,732	-30.48%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	20,000	-20,000	-100.00%	282,000	51,000	231,000	452.94%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513001-7000	7	0	20,000	-20,000	-100.00%	282,000	51,000	231,000	452.94%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	20,000	-20,000	-100.00%	282,000	51,000	231,000	452.94%
雜項業務成本	513098	0	276,833	392,000	-115,167	-29.38%	602,268	1,221,000	-618,732	-50.67%
用人費用	513098-1000	3	35,500	0	35,500		81,140	45,000	36,140	80.31%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	35,500	0	35,500		81,140	45,000	36,140	80.31%
服務費用	513098-2000	7	204,829	264,000	-59,171	-22.41%	296,120	792,000	-495,880	-62.61%
郵電費	513098-2200	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	22,248	6,000	16,248	270.80%
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	1,710	9,000	-7,290	-81.00%	1,710	27,000	-25,290	-93.67%
修理保養及保固費	513098-2500	7	6,300	2,000	4,300	215.00%	16,773	6,000	10,773	179.55%
專業服務費	513098-2800	7	196,819	251,000	-54,181	-21.59%	255,389	753,000	-497,611	-66.08%
材料及用品費	513098-3000	A	36,420	121,000	-84,580	-69.90%	193,924	363,000	-169,076	-46.58%
用品消耗	513098-3200	A	36,420	121,000	-84,580	-69.90%	193,924	363,000	-169,076	-46.58%
租金與利息	513098-4000	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	22,000	6,000	16,000	266.67%

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 03 月份

單位：新臺幣元

第 4 頁

名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 月				本年度截至本月份累計數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	22,000	6,000	16,000	266.67%
稅捐與規費（強制費）	513098-6000	1	84	0	84		84	0	84	
規 費	513098-6800	1	84	0	84		84	0	84	
會費、捐助、補助、分攤、 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 與救助（濟）	513098-7400	5	0	0	0		9,000	0	9,000	
其他	513098-9000	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	5,071,100	7,433,000	-2,361,900	-31.78%	16,565,917	22,441,000	-5,875,083	-26.18%
管理費用及總務費用	515001	6	5,071,100	7,433,000	-2,361,900	-31.78%	16,565,917	22,441,000	-5,875,083	-26.18%
用人費用	515001-1000	0	2,705,837	3,304,000	-598,163	-18.10%	10,411,023	12,183,000	-1,771,977	-14.54%
正式員額薪資	515001-1100	0	1,924,487	2,409,000	-484,513	-20.11%	7,720,071	9,623,000	-1,902,929	-19.77%
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	108,000	0	108,000		391,967	0	391,967	
加（夜）班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	3,000	-3,000	-100.00%
退休及卹償金	515001-1600	0	508,130	587,000	-78,870	-13.44%	1,921,024	1,957,000	-35,976	-1.84%
福利費	515001-1800	0	165,220	307,000	-141,780	-46.18%	377,961	600,000	-222,039	-37.01%
服務費用	515001-2000	3	678,953	1,787,000	-1,108,047	-62.01%	1,079,852	3,885,000	-2,805,148	-72.20%
水電費	515001-2100	3	14,874	0	14,874		29,748	0	29,748	
郵電費	515001-2200	3	13,190	14,000	-810	-5.79%	37,190	42,000	-4,810	-11.45%
旅運費	515001-2300	3	7,872	6,000	1,872	31.20%	8,752	11,000	-2,248	-20.44%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	2,000	-2,000	-100.00%	5,950	6,000	-50	-0.83%
修理保養及保固費	515001-2500	3	96,364	340,000	-243,636	-71.66%	253,889	849,000	-595,111	-70.10%
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	535,918	1,342,000	-806,082	-60.07%	554,593	2,696,000	-2,141,407	-79.43%

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 03 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	%
專業服務費	515001-2800	3	2,500	72,000	-69,500	-96.53%	72,500	182,000	-109,500	-60.16%
公關慰勞費	515001-2900	3	8,235	11,000	-2,765	-25.14%	56,102	33,000	23,102	70.01%
材料及用品費	515001-3000	7	13,099	47,000	-33,901	-72.13%	45,148	134,000	-88,852	-66.31%
使用材料費	515001-3100	7	1,808	19,000	-17,192	-90.48%	2,308	57,000	-54,692	-95.95%
用品消耗	515001-3200	7	11,291	28,000	-16,709	-59.68%	42,840	77,000	-34,160	-44.36%
租金與利息	515001-4000	A	0	0	0		9,450	0	9,450	
什項設備租金	515001-4500	A	0	0	0		9,450	0	9,450	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,665,211	1,972,000	-306,789	-15.56%	5,012,444	5,916,000	-903,556	-15.27%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,648,361	1,960,000	-311,639	-15.90%	4,961,098	5,880,000	-918,902	-15.63%
攤銷	515001-5900	4	16,850	12,000	4,850	40.42%	51,346	36,000	15,346	42.63%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	8,000	323,000	-315,000	-97.52%	8,000	323,000	-315,000	-97.52%
規 費	515001-6800	8	8,000	323,000	-315,000	-97.52%	8,000	323,000	-315,000	-97.52%
業務外費用	520000	2	163,634	591,000	-427,366	-72.31%	1,617,922	1,271,000	346,922	27.30%
其他業務外費用	520200	5	163,634	591,000	-427,366	-72.31%	1,617,922	1,271,000	346,922	27.30%
雜項費用	520298	9	163,634	591,000	-427,366	-72.31%	1,617,922	1,271,000	346,922	27.30%
用人費用	520298-1000	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	598,614	36,000	562,614	1562.82%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	59,420	36,000	23,420	65.06%
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	128,334	457,000	-328,666	-71.92%	708,040	1,050,000	-341,960	-32.57%
郵電費	520298-2200	6	0	0	0		4,373	0	4,373	
旅運費	520298-2300	6	1,080	8,000	-6,920	-86.50%	1,080	24,000	-22,920	-95.50%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	0	0	0		155,721	0	155,721	
修理保養及保固費	520298-2500	6	110,315	442,000	-331,685	-75.04%	329,580	1,009,000	-679,420	-67.34%
保險費	520298-2600	6	2,439	0	2,439		2,439	0	2,439	

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 03 月份

單位：新臺幣元

第 6 頁

名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
一般服務費	520298-2700	6	14,500	5,000	9,500	190.00%	23,758	10,000	13,758	137.58%
專業服務費	520298-2800	6	0	2,000	-2,000	-100.00%	191,089	7,000	184,089	2629.84%
材料及用品費	520298-3000	0	35,300	34,000	1,300	3.82%	125,504	97,000	28,504	29.39%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	0	24,000	-24,000	-100.00%
用品消耗	520298-3200	0	35,300	26,000	9,300	35.77%	125,504	73,000	52,504	71.92%
租金與利息	520298-4000	3	0	0	0		146,700	0	146,700	
房租	520298-4200	3	0	0	0		132,000	0	132,000	
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	0	0	0		14,700	0	14,700	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	A	0	88,000	-88,000	-100.00%	31,263	88,000	-56,737	-64.47%
消費與行為稅	520298-6500	A	0	88,000	-88,000	-100.00%	0	88,000	-88,000	-100.00%
規 費	520298-6800	A	0	0	0		31,263	0	31,263	
其他	520298-9000	1	0	0	0		7,801	0	7,801	
其他費用	520298-9100	1	0	0	0		7,801	0	7,801	
合 計			41,469,074	50,142,000	-8,672,926	-17.30%	148,633,732	168,100,000	-19,466,268	-11.58%