

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 04 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	191,964,473	176,771,000	15,193,473	8.60%	390,746,303	368,437,000	22,309,303	6.06%
教學收入	47,073,000	22,503,546	11,037,000	11,466,546	103.89%	27,204,508	22,869,000	4,335,508	18.96%
學雜費收入	52,463,000	22,503,546	15,225,000	7,278,546	47.81%	27,090,588	24,327,000	2,763,588	11.36%
學雜費減免	-8,399,000	0	-4,188,000	4,188,000	-100.00%	-3,610,402	-4,258,000	647,598	-15.21%
建教合作收入	3,009,000	0	0	0		3,724,322	2,800,000	924,322	33.01%
其他業務收入	525,592,000	169,460,927	165,734,000	3,726,927	2.25%	363,541,795	345,568,000	17,973,795	5.20%
學校教學研究補助收入	493,903,000	164,634,000	164,634,000	0	0.00%	329,268,000	329,268,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	3,420,071	1,000,000	2,420,071	242.01%	25,453,585	12,000,000	13,453,585	112.11%
雜項業務收入	5,684,000	1,406,856	100,000	1,306,856	1306.86%	8,820,210	4,300,000	4,520,210	105.12%
業務成本與費用	700,285,000	45,794,446	47,797,000	-2,002,554	-4.19%	192,810,256	214,626,000	-21,815,744	-10.16%
教學成本	589,003,000	38,703,208	39,777,000	-1,073,792	-2.70%	168,268,833	182,893,000	-14,624,167	-8.00%
教學研究及訓輔成本	585,994,000	38,459,774	39,546,000	-1,086,226	-2.75%	167,078,776	181,982,000	-14,903,224	-8.19%
建教合作成本	3,009,000	243,434	231,000	12,434	5.38%	1,190,057	911,000	279,057	30.63%
其他業務成本	6,424,000	171,688	629,000	-457,312	-72.70%	1,055,956	1,901,000	-845,044	-44.45%
學生公費及獎勵金	740,000	0	200,000	-200,000	-100.00%	282,000	251,000	31,000	12.35%
雜項業務成本	5,684,000	171,688	429,000	-257,312	-59.98%	773,956	1,650,000	-876,044	-53.09%
管理及總務費用	104,858,000	6,919,550	7,391,000	-471,450	-6.38%	23,485,467	29,832,000	-6,346,533	-21.27%
管理費用及總務費用	104,858,000	6,919,550	7,391,000	-471,450	-6.38%	23,485,467	29,832,000	-6,346,533	-21.27%
業務賸餘(短絀)	-127,620,000	146,170,027	128,974,000	17,196,027	13.33%	197,936,047	153,811,000	44,125,047	28.69%
業務外收入	7,102,000	640,641	174,000	466,641	268.18%	10,856,648	3,316,000	7,540,648	227.40%
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	640,641	174,000	466,641	268.18%	10,856,648	3,316,000	7,540,648	227.40%
資產使用及權利金收入	5,707,000	503,440	170,000	333,440	196.14%	6,166,606	2,555,000	3,611,606	141.35%
違規罰款收入	50,000	524	4,000	-3,476	-86.90%	1,343	16,000	-14,657	-91.61%

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 04 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	134,327	0	134,327		4,556,092	745,000	3,811,092	511.56%
雜項收入	400,000	2,350	0	2,350		132,607	0	132,607	
業務外費用	6,452,000	281,867	399,000	-117,133	-29.36%	1,899,789	1,670,000	229,789	13.76%
其他業務外費用	6,452,000	281,867	399,000	-117,133	-29.36%	1,899,789	1,670,000	229,789	13.76%
雜項費用	6,452,000	281,867	399,000	-117,133	-29.36%	1,899,789	1,670,000	229,789	13.76%
業務外賸餘(短絀)	650,000	358,774	-225,000	583,774	-259.46%	8,956,859	1,646,000	7,310,859	444.16%
本期賸餘(短絀)	-126,970,000	146,528,801	128,749,000	17,779,801	13.81%	206,892,906	155,457,000	51,435,906	33.09%

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	1,027,500,573	100.00	負債	420,499,216	40.92
流動資產	151,403,029	14.74	流動負債	34,732,401	3.38
現金	151,270,649	14.72	應付款項	34,732,401	3.38
銀行存款	150,870,649	14.68	應付代收款	32,618,315	3.17
零用及週轉金	400,000	0.04	應付費用	2,114,086	0.21
應收款項	1,050	0.00	其他負債	385,766,815	37.54
應收帳款	1,050	0.00	遞延負債	15,762,788	1.53
預付款項	131,330	0.01	遞延收入	15,762,788	1.53
預付費用	131,330	0.01	什項負債	22,040,597	2.15
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	3,860,168	0.38	存入保證金	7,017,866	0.68
準備金	3,860,168	0.38	應付保管款	14,145,241	1.38
其他準備金	3,860,168	0.38	暫收及待結轉帳項	877,490	0.09
不動產、廠房及設備	868,925,989	84.57	內部往來	347,963,430	33.87
土地改良物	599,448	0.06	內部往來	347,963,430	33.87
土地改良物	4,797,810	0.47	淨值	607,001,357	59.08
累計折舊－土地改良物	-4,198,362	-0.41	基金	885,311,037	86.16
房屋及建築	374,636,831	36.46	基金	885,311,037	86.16
房屋及建築	481,127,031	46.82	基金	885,311,037	86.16
累計折舊－房屋及建築	-106,490,200	-10.36	公積	96,278	0.01
機械及設備	103,978,809	10.12	資本公積	96,278	0.01
機械及設備	280,444,210	27.29	受贈公積	96,278	0.01
累計折舊－機械及設備	-176,465,401	-17.17	累積餘絀	-278,405,958	-27.10
交通及運輸設備	53,590,398	5.22	累積賸餘	206,892,906	20.14
交通及運輸設備	77,160,851	7.51	本期賸餘	206,892,906	20.14
累計折舊－交通及運輸設備	-23,570,453	-2.29	累積短絀	-485,298,864	-47.23
什項設備	33,778,347	3.29	累積短絀	-485,298,864	-47.23
什項設備	163,884,541	15.95			
累計折舊－什項設備	-130,106,194	-12.66			
購建中固定資產	302,342,156	29.43			
未完工程	302,342,156	29.43			

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

平 衡 表

單位：實驗中學

中華民國114 年 04 月 30 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	3,072,891	0.30			
無形資產	3,072,891	0.30			
電腦軟體	3,072,891	0.30			
其他資產	238,496	0.02			
什項資產	238,496	0.02			
暫付及待結轉帳項	238,496	0.02			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-96,278	-0.01			
應付代管資產	-114,564	-0.01			
合 計	1,027,500,573	100.00	合 計	1,027,500,573	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 04 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	2,888	3,200	90.25	13,401	12,430	971	7.81	38,703,208	39,777,000	-1,073,792	-2.70
		累計數	2,888	3,200	90.25	58,265	57,154	1,111	1.94	168,268,833	182,893,000	-14,624,167	-8.00
合 計		本月數	2,888	3,200	90.25	13,401	12,430	971	7.81	38,703,208	39,777,000	-1,073,792	-2.70
		累計數	2,888	3,200	90.25	58,265	57,154	1,111	1.94	168,268,833	182,893,000	-14,624,167	-8.00

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
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 04 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	74,000,000	103,197,678	0	103,197,678	139.46	29,197,678	39.46	0	0				
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	185,782,000	55,073,000	0	240,855,000	74,000,000	103,197,678	0	103,197,678	139.46	29,197,678	39.46	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	2,565,000	1,680,849	0	1,680,849	65.53	-884,151	-34.47	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	1,035,000	1,377,606	0	1,377,606	133.10	342,606	33.10	0	0			依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	1,035,000	1,377,606	0	1,377,606	133.10	342,606	33.10	0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	0	26,000	0	26,000		26,000		0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	0	26,000	0	26,000		26,000		0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	1,530,000	277,243	0	277,243	18.12	-1,252,757	-81.88	0	0			國小部汰換講桌案廠備貨不及，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。另戶外運動設施及操場足球門汰換已於4月底安裝完成，目前待確認後請廠商辦理請款程序。	未來將提早執行規劃流程以確保廠商能於期程內供貨，並檢討付款流程後核實分配預算。
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	1,530,000	277,243	0	277,243	18.12	-1,252,757	-81.88	0	0				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	76,565,000	104,878,527	0	104,878,527	136.98	28,313,527	36.98	0	0				
房屋及建築	185,782,000	90,073,000	0	275,855,000	74,000,000	103,197,678	0	103,197,678	139.46	29,197,678	39.46	0	0				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	1,035,000	1,377,606	0	1,377,606	133.10	342,606	33.10	0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	0	26,000	0	26,000		26,000		0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	1,530,000	277,243	0	277,243	18.12	-1,252,757	-81.88	0	0				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	76,565,000	104,878,527	0	104,878,527	136.98	28,313,527	36.98	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 04 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	191,964,473	176,771,000	15,193,473	8.60%	390,746,303	368,437,000	22,309,303	6.06%
教學收入	410300	4	22,503,546	11,037,000	11,466,546	103.89%	27,204,508	22,869,000	4,335,508	18.96%
學雜費收入	410301	0	22,503,546	15,225,000	7,278,546	47.81%	27,090,588	24,327,000	2,763,588	11.36%
學雜費收入	410301-1000	3	22,503,546	15,225,000	7,278,546	47.81%	27,090,588	24,327,000	2,763,588	11.36%
學雜費減免	410302	5	0	-4,188,000	4,188,000	-100.00%	-3,610,402	-4,258,000	647,598	-15.21%
建教合作收入	410303	A	0	0	0		3,724,322	2,800,000	924,322	33.01%
其他	410303-2000	8	0	0	0		3,724,322	2,800,000	924,322	33.01%
其他業務收入	419800	1	169,460,927	165,734,000	3,726,927	2.25%	363,541,795	345,568,000	17,973,795	5.20%
學校教學研究補助收入	419801	7	164,634,000	164,634,000	0	0.00%	329,268,000	329,268,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	164,634,000	164,634,000	0	0.00%	329,268,000	329,268,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	3,420,071	1,000,000	2,420,071	242.01%	25,453,585	12,000,000	13,453,585	112.11%
計畫型補助收入	419810-1000	5	3,420,071	1,000,000	2,420,071	242.01%	25,453,585	12,000,000	13,453,585	112.11%
雜項業務收入	419898	5	1,406,856	100,000	1,306,856	1306.86%	8,820,210	4,300,000	4,520,210	105.12%
業務外收入	420000	3	640,641	174,000	466,641	268.18%	10,856,648	3,316,000	7,540,648	227.40%
其他業務外收入	420200	6	640,641	174,000	466,641	268.18%	10,856,648	3,316,000	7,540,648	227.40%
資產使用及權利金收入	420204	8	503,440	170,000	333,440	196.14%	6,166,606	2,555,000	3,611,606	141.35%
違規罰款收入	420207	4	524	4,000	-3,476	-86.90%	1,343	16,000	-14,657	-91.61%
受贈收入	420210	6	134,327	0	134,327		4,556,092	745,000	3,811,092	511.56%
雜項收入	420298	0	2,350	0	2,350		132,607	0	132,607	
雜項收入	420298-1000	3	2,350	0	2,350		132,607	0	132,607	
其他收入	420298-1010	3	2,350	0	2,350		132,607	0	132,607	
合 計			192,605,114	176,945,000	15,660,114	8.85%	401,602,951	371,753,000	29,849,951	8.03%

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 04 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	45,794,446	47,797,000	-2,002,554	-4.19%	192,810,256	214,626,000	-21,815,744	-10.16%
教學成本	510300	3	38,703,208	39,777,000	-1,073,792	-2.70%	168,268,833	182,893,000	-14,624,167	-8.00%
教學研究及訓輔成本	510301	9	38,459,774	39,546,000	-1,086,226	-2.75%	167,078,776	181,982,000	-14,903,224	-8.19%
用人費用	510301-1000	2	32,215,237	33,091,000	-875,763	-2.65%	144,563,807	155,162,000	-10,598,193	-6.83%
正式員額薪資	510301-1100	2	20,973,223	21,300,000	-326,777	-1.53%	101,812,265	106,500,000	-4,687,735	-4.40%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	961,575	637,000	324,575	50.95%	2,909,309	2,609,000	300,309	11.51%
加（夜）班費	510301-1300	2	15,435	27,000	-11,565	-42.83%	41,035	108,000	-66,965	-62.00%
津貼	510301-1400	2	1,378,929	1,500,000	-121,071	-8.07%	6,900,582	7,500,000	-599,418	-7.99%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		10,740	0	10,740	
退休及卹償金	510301-1600	2	6,137,662	6,503,000	-365,338	-5.62%	26,475,217	29,523,000	-3,047,783	-10.32%
福利費	510301-1800	2	2,748,413	3,124,000	-375,587	-12.02%	6,414,659	8,922,000	-2,507,341	-28.10%
服務費用	510301-2000	6	2,440,988	2,479,000	-38,012	-1.53%	8,603,050	9,742,000	-1,138,950	-11.69%
水電費	510301-2100	6	449,799	601,000	-151,201	-25.16%	1,336,537	1,922,000	-585,463	-30.46%
郵電費	510301-2200	6	36,457	46,000	-9,543	-20.75%	131,894	184,000	-52,106	-28.32%
旅運費	510301-2300	6	383,363	106,000	277,363	261.66%	963,295	1,214,000	-250,705	-20.65%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	77,354	110,000	-32,646	-29.68%	324,905	205,000	119,905	58.49%
修理保養及保固費	510301-2500	6	27,330	60,000	-32,670	-54.45%	164,468	350,000	-185,532	-53.01%
保險費	510301-2600	6	8,936	6,000	2,936	48.93%	37,497	6,000	31,497	524.95%
一般服務費	510301-2700	6	884,719	907,000	-22,281	-2.46%	3,348,850	3,120,000	228,850	7.33%
專業服務費	510301-2800	6	573,030	643,000	-69,970	-10.88%	2,295,604	2,741,000	-445,396	-16.25%
材料及用品費	510301-3000	0	648,537	732,000	-83,463	-11.40%	1,997,736	2,478,000	-480,264	-19.38%
使用材料費	510301-3100	0	2,800	25,000	-22,200	-88.80%	4,638	92,000	-87,362	-94.96%
用品消耗	510301-3200	0	645,737	707,000	-61,263	-8.67%	1,993,098	2,386,000	-392,902	-16.47%
租金與利息	510301-4000	3	372,214	222,000	150,214	67.66%	973,310	865,000	108,310	12.52%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	507,936	644,000	-136,064	-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 04 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	%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	170,055	26,000	144,055	554.06%	252,700	121,000	131,700	108.84%
什項設備租金	510301-4500	3	75,175	35,000	40,175	114.79%	212,674	100,000	112,674	112.67%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,717,565	2,925,000	-207,435	-7.09%	10,853,921	11,700,000	-846,079	-7.23%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,664,206	2,899,000	-234,794	-8.10%	10,639,293	11,596,000	-956,707	-8.25%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	1,000	3,186	318.60%	16,744	4,000	12,744	318.60%
攤銷	510301-5900	7	49,173	25,000	24,173	96.69%	197,884	100,000	97,884	97.88%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	65,233	89,000	-23,767	-26.70%	86,688	2,011,000	-1,924,312	-95.69%
會費	510301-7100	4	2,500	0	2,500		7,500	3,000	4,500	150.00%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	2,000	0	2,000		7,000	1,886,000	-1,879,000	-99.63%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	0	29,000	-29,000	-100.00%	0	47,000	-47,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	60,733	60,000	733	1.22%	72,188	75,000	-2,812	-3.75%
其他	510301-9000	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	264	24,000	-23,736	-98.90%
其他費用	510301-9100	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	264	24,000	-23,736	-98.90%
建教合作成本	510303	0	243,434	231,000	12,434	5.38%	1,190,057	911,000	279,057	30.63%
用人費用	510303-1000	3	39,000	13,000	26,000	200.00%	62,859	39,000	23,859	61.18%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	39,000	13,000	26,000	200.00%	51,000	39,000	12,000	30.77%
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	204,434	149,000	55,434	37.20%	1,093,335	596,000	497,335	83.45%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		46,400	0	46,400	
旅運費	510303-2300	7	0	48,000	-48,000	-100.00%	8,696	192,000	-183,304	-95.47%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	60,000	-60,000	-100.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	19,100	16,000	3,100	19.38%

國立新竹科學園區實驗高級中等學校
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國114 年 04 月份

單位：新臺幣元

第 3 頁

名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
一般服務費	510303-2700	7	204,434	58,000	146,434	252.47%	1,006,639	232,000	774,639	333.90%
專業服務費	510303-2800	7	0	24,000	-24,000	-100.00%	12,500	96,000	-83,500	-86.98%
材料及用品費	510303-3000	A	0	25,000	-25,000	-100.00%	33,863	100,000	-66,137	-66.14%
用品消耗	510303-3200	A	0	25,000	-25,000	-100.00%	33,863	100,000	-66,137	-66.14%
租金與利息	510303-4000	4	0	27,000	-27,000	-100.00%	0	108,000	-108,000	-100.00%
房租	510303-4200	4	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	80,000	-80,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	7,000	-7,000	-100.00%	0	28,000	-28,000	-100.00%
其他	510303-9000	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	68,000	-68,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	68,000	-68,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	171,688	629,000	-457,312	-72.70%	1,055,956	1,901,000	-845,044	-44.45%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	200,000	-200,000	-100.00%	282,000	251,000	31,000	12.35%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513001-7000	7	0	200,000	-200,000	-100.00%	282,000	251,000	31,000	12.35%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	200,000	-200,000	-100.00%	282,000	251,000	31,000	12.35%
雜項業務成本	513098	0	171,688	429,000	-257,312	-59.98%	773,956	1,650,000	-876,044	-53.09%
用人費用	513098-1000	3	47,000	37,000	10,000	27.03%	128,140	82,000	46,140	56.27%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	47,000	37,000	10,000	27.03%	128,140	82,000	46,140	56.27%
服務費用	513098-2000	7	90,956	264,000	-173,044	-65.55%	387,076	1,056,000	-668,924	-63.35%
郵電費	513098-2200	7	351	2,000	-1,649	-82.45%	22,599	8,000	14,599	182.49%
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	0	9,000	-9,000	-100.00%	1,710	36,000	-34,290	-95.25%
修理保養及保固費	513098-2500	7	8,500	2,000	6,500	325.00%	25,273	8,000	17,273	215.91%
一般服務費	513098-2700	7	10,640	0	10,640		10,640	0	10,640	
專業服務費	513098-2800	7	71,465	251,000	-179,535	-71.53%	326,854	1,004,000	-677,146	-67.44%
材料及用品費	513098-3000	A	33,732	121,000	-87,268	-72.12%	227,656	484,000	-256,344	-52.96%
用品消耗	513098-3200	A	33,732	121,000	-87,268	-72.12%	227,656	484,000	-256,344	-52.96%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國114 年 04 月份

單位：新臺幣元

第 4 頁

名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
租金與利息	513098-4000	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	22,000	8,000	14,000	175.00%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	22,000	8,000	14,000	175.00%
稅捐與規費（強制費）	513098-6000	1	0	0	0		84	0	84	
規 費	513098-6800	1	0	0	0		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	20,000	-20,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	6,919,550	7,391,000	-471,450	-6.38%	23,485,467	29,832,000	-6,346,533	-21.27%
管理費用及總務費用	515001	6	6,919,550	7,391,000	-471,450	-6.38%	23,485,467	29,832,000	-6,346,533	-21.27%
用人費用	515001-1000	0	3,005,274	3,554,000	-548,726	-15.44%	13,416,297	15,737,000	-2,320,703	-14.75%
正式員額薪資	515001-1100	0	1,820,395	2,409,000	-588,605	-24.43%	9,540,466	12,032,000	-2,491,534	-20.71%
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	108,000	0	108,000		499,967	0	499,967	
加（夜）班費	515001-1300	0	16,384	1,000	15,384	1538.40%	16,384	4,000	12,384	309.60%
退休及卹償金	515001-1600	0	491,966	587,000	-95,034	-16.19%	2,412,990	2,544,000	-131,010	-5.15%
福利費	515001-1800	0	568,529	557,000	11,529	2.07%	946,490	1,157,000	-210,510	-18.19%
服務費用	515001-2000	3	1,376,897	1,818,000	-441,103	-24.26%	2,456,749	5,703,000	-3,246,251	-56.92%
水電費	515001-2100	3	14,874	0	14,874		44,622	0	44,622	
郵電費	515001-2200	3	12,000	14,000	-2,000	-14.29%	49,190	56,000	-6,810	-12.16%
旅運費	515001-2300	3	13,109	6,000	7,109	118.48%	21,861	17,000	4,861	28.59%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	5,770	2,000	3,770	188.50%	11,720	8,000	3,720	46.50%
修理保養及保固費	515001-2500	3	128,545	362,000	-233,455	-64.49%	382,434	1,211,000	-828,566	-68.42%
保險費	515001-2600	3	6,348	0	6,348		67,476	66,000	1,476	2.24%

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 04 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	%
一般服務費	515001-2700	3	1,180,451	1,351,000	-170,549	-12.62%	1,735,044	4,047,000	-2,311,956	-57.13%
專業服務費	515001-2800	3	9,800	72,000	-62,200	-86.39%	82,300	254,000	-171,700	-67.60%
公關慰勞費	515001-2900	3	6,000	11,000	-5,000	-45.45%	62,102	44,000	18,102	41.14%
材料及用品費	515001-3000	7	86,777	47,000	39,777	84.63%	131,925	181,000	-49,075	-27.11%
使用材料費	515001-3100	7	3,276	19,000	-15,724	-82.76%	5,584	76,000	-70,416	-92.65%
用品消耗	515001-3200	7	83,501	28,000	55,501	198.22%	126,341	105,000	21,341	20.32%
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	1,661,328	1,972,000	-310,672	-15.75%	6,673,772	7,888,000	-1,214,228	-15.39%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,644,478	1,960,000	-315,522	-16.10%	6,605,576	7,840,000	-1,234,424	-15.75%
攤銷	515001-5900	4	16,850	12,000	4,850	40.42%	68,196	48,000	20,196	42.08%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	789,274	0	789,274		797,274	323,000	474,274	146.83%
規 費	515001-6800	8	789,274	0	789,274		797,274	323,000	474,274	146.83%
業務外費用	520000	2	281,867	399,000	-117,133	-29.36%	1,899,789	1,670,000	229,789	13.76%
其他業務外費用	520200	5	281,867	399,000	-117,133	-29.36%	1,899,789	1,670,000	229,789	13.76%
雜項費用	520298	9	281,867	399,000	-117,133	-29.36%	1,899,789	1,670,000	229,789	13.76%
用人費用	520298-1000	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	598,614	48,000	550,614	1147.11%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	59,420	48,000	11,420	23.79%
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	129,191	343,000	-213,809	-62.33%	837,231	1,393,000	-555,769	-39.90%
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%	1,080	32,000	-30,920	-96.63%
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	124,121	327,000	-202,879	-62.04%	453,701	1,336,000	-882,299	-66.04%

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 04 月份

單位：新臺幣元

第 6 頁

名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
保險費	520298-2600	6	0	0	0		2,439	0	2,439	
一般服務費	520298-2700	6	5,070	5,000	70	1.40%	28,828	15,000	13,828	92.19%
專業服務費	520298-2800	6	0	3,000	-3,000	-100.00%	191,089	10,000	181,089	1810.89%
材料及用品費	520298-3000	0	64,105	34,000	30,105	88.54%	189,609	131,000	58,609	44.74%
使用材料費	520298-3100	0	1,995	8,000	-6,005	-75.06%	1,995	32,000	-30,005	-93.77%
用品消耗	520298-3200	0	62,110	26,000	36,110	138.88%	187,614	99,000	88,614	89.51%
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	88,571	0	88,571		119,834	88,000	31,834	36.18%
消費與行為稅	520298-6500	A	88,571	0	88,571		88,571	88,000	571	0.65%
規 費	520298-6800	A	0	0	0		31,263	0	31,263	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	520298-7000	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
競賽及交流活動費	520298-7500	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
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			46,076,313	48,196,000	-2,119,687	-4.40%	194,710,045	216,296,000	-21,585,955	-9.98%