

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 05 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	5,160,523	1,580,000	3,580,523	226.62%	395,906,826	370,017,000	25,889,826	7.00%
教學收入	47,073,000	1,597,465	980,000	617,465	63.01%	28,801,973	23,849,000	4,952,973	20.77%
學雜費收入	52,463,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00%	27,090,588	25,327,000	1,763,588	6.96%
學雜費減免	-8,399,000	0	-20,000	20,000	-100.00%	-3,610,402	-4,278,000	667,598	-15.61%
建教合作收入	3,009,000	1,597,465	0	1,597,465		5,321,787	2,800,000	2,521,787	90.06%
其他業務收入	525,592,000	3,563,058	600,000	2,963,058	493.84%	367,104,853	346,168,000	20,936,853	6.05%
學校教學研究補助收入	493,903,000	0	0	0		329,268,000	329,268,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	3,494,346	500,000	2,994,346	598.87%	28,947,931	12,500,000	16,447,931	131.58%
雜項業務收入	5,684,000	68,712	100,000	-31,288	-31.29%	8,888,922	4,400,000	4,488,922	102.02%
業務成本與費用	700,285,000	48,733,408	47,939,000	794,408	1.66%	241,543,664	262,565,000	-21,021,336	-8.01%
教學成本	589,003,000	42,409,232	40,365,000	2,044,232	5.06%	210,678,065	223,258,000	-12,579,935	-5.63%
教學研究及訓輔成本	585,994,000	42,214,010	40,134,000	2,080,010	5.18%	209,292,786	222,116,000	-12,823,214	-5.77%
建教合作成本	3,009,000	195,222	231,000	-35,778	-15.49%	1,385,279	1,142,000	243,279	21.30%
其他業務成本	6,424,000	806,987	442,000	364,987	82.58%	1,862,943	2,343,000	-480,057	-20.49%
學生公費及獎勵金	740,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	282,000	261,000	21,000	8.05%
雜項業務成本	5,684,000	806,987	432,000	374,987	86.80%	1,580,943	2,082,000	-501,057	-24.07%
管理及總務費用	104,858,000	5,517,189	7,132,000	-1,614,811	-22.64%	29,002,656	36,964,000	-7,961,344	-21.54%
管理費用及總務費用	104,858,000	5,517,189	7,132,000	-1,614,811	-22.64%	29,002,656	36,964,000	-7,961,344	-21.54%
業務賸餘(短絀)	-127,620,000	-43,572,885	-46,359,000	2,786,115	-6.01%	154,363,162	107,452,000	46,911,162	43.66%
業務外收入	7,102,000	569,206	174,000	395,206	227.13%	11,425,854	3,490,000	7,935,854	227.39%
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	569,206	174,000	395,206	227.13%	11,425,854	3,490,000	7,935,854	227.39%
資產使用及權利金收入	5,707,000	504,158	170,000	334,158	196.56%	6,670,764	2,725,000	3,945,764	144.80%
違規罰款收入	50,000	5,394	4,000	1,394	34.85%	6,737	20,000	-13,263	-66.32%

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 05 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	54,494	0	54,494		4,610,586	745,000	3,865,586	518.87%
雜項收入	400,000	5,160	0	5,160		137,767	0	137,767	
業務外費用	6,452,000	686,431	902,000	-215,569	-23.90%	2,586,220	2,572,000	14,220	0.55%
其他業務外費用	6,452,000	686,431	902,000	-215,569	-23.90%	2,586,220	2,572,000	14,220	0.55%
雜項費用	6,452,000	686,431	902,000	-215,569	-23.90%	2,586,220	2,572,000	14,220	0.55%
業務外賸餘（短絀）	650,000	-117,225	-728,000	610,775	-83.90%	8,839,634	918,000	7,921,634	862.92%
本期賸餘（短絀）	-126,970,000	-43,690,110	-47,087,000	3,396,890	-7.21%	163,202,796	108,370,000	54,832,796	50.60%

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 05 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	976,845,468	100.00	負債	413,530,035	42.33
流動資產	91,139,394	9.33	流動負債	28,443,864	2.91
現金	90,797,563	9.29	應付款項	28,443,864	2.91
銀行存款	90,397,563	9.25	應付代收款	28,358,929	2.90
零用及週轉金	400,000	0.04	應付費用	84,935	0.01
應收款項	1,050	0.00	其他負債	385,086,171	39.42
應收帳款	1,050	0.00	遞延負債	15,285,705	1.56
預付款項	340,781	0.03	遞延收入	15,285,705	1.56
預付費用	340,781	0.03	什項負債	21,837,036	2.24
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	3,845,426	0.39	存入保證金	7,017,866	0.72
準備金	3,845,426	0.39	應付保管款	14,796,910	1.51
其他準備金	3,845,426	0.39	暫收及待結轉帳項	22,260	0.00
不動產、廠房及設備	878,853,780	89.97	內部往來	347,963,430	35.62
土地改良物	585,280	0.06	內部往來	347,963,430	35.62
土地改良物	4,797,810	0.49	淨值	563,315,433	57.67
累計折舊－土地改良物	-4,212,530	-0.43	基金	885,311,037	90.63
房屋及建築	373,611,896	38.25	基金	885,311,037	90.63
房屋及建築	481,127,031	49.25	基金	885,311,037	90.63
累計折舊－房屋及建築	-107,515,135	-11.01	公積	100,464	0.01
機械及設備	102,668,810	10.51	資本公積	100,464	0.01
機械及設備	280,204,497	28.68	受贈公積	100,464	0.01
累計折舊－機械及設備	-177,535,687	-18.17	累積餘絀	-322,096,068	-32.97
交通及運輸設備	53,171,984	5.44	累積賸餘	163,202,796	16.71
交通及運輸設備	77,393,451	7.92	本期賸餘	163,202,796	16.71
累計折舊－交通及運輸設備	-24,221,467	-2.48	累積短絀	-485,298,864	-49.68
什項設備	33,440,271	3.42	累積短絀	-485,298,864	-49.68
什項設備	164,211,006	16.81			
累計折舊－什項設備	-130,770,735	-13.39			
購建中固定資產	315,375,539	32.29			
未完工程	315,375,539	32.29			

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

平 衡 表

單位：實驗中學

中華民國114 年 05 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	3,006,868	0.31			
無形資產	3,006,868	0.31			
電腦軟體	3,006,868	0.31			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-100,464	-0.01			
應付代管資產	-110,378	-0.01			
合 計	976,845,468	100.00	合 計	976,845,468	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 05 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	14,685	12,614	2,071	16.42	42,409,232	40,365,000	2,044,232	5.06
		累計數	2,888	3,200	90.25	72,949	69,768	3,181	4.56	210,678,065	223,258,000	-12,579,935	-5.63
合 計		本月數	2,888	3,200	90.25	14,685	12,614	2,071	16.42	42,409,232	40,365,000	2,044,232	5.06
		累計數	2,888	3,200	90.25	72,949	69,768	3,181	4.56	210,678,065	223,258,000	-12,579,935	-5.63

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 05 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	91,000,000	116,231,061	0	116,231,061	127.73	25,231,061	27.73	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	91,000,000	116,231,061	0	116,231,061	127.73	25,231,061	27.73	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	3,146,000	2,878,581	0	2,878,581	91.50	-267,419	-8.50	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	1,181,000	1,796,956	0	1,796,956	152.16	615,956	52.16	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	1,181,000	1,796,956	0	1,796,956	152.16	615,956	52.16	0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	0	258,600	0	258,600		258,600		0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	0	258,600	0	258,600		258,600		0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	1,965,000	823,025	0	823,025	41.88	-1,141,975	-58.12	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。另雙語部編列於5月採購之合唱台，廠商送貨時間延遲請款較晚未能與5月完成核銷。	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	1,965,000	823,025	0	823,025	41.88	-1,141,975	-58.12	0	0				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	94,146,000	119,109,642	0	119,109,642	126.52	24,963,642	26.52	0	0				
房屋及建築	185,782,000	90,073,000	0	275,855,000	91,000,000	116,231,061	0	116,231,061	127.73	25,231,061	27.73	0	0				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	1,181,000	1,796,956	0	1,796,956	152.16	615,956	52.16	0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	0	258,600	0	258,600		258,600		0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	1,965,000	823,025	0	823,025	41.88	-1,141,975	-58.12	0	0				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	94,146,000	119,109,642	0	119,109,642	126.52	24,963,642	26.52	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
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 05 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		預估	實際		
						實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)						
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	185,782,000	55,073,000	0	240,855,000	91,000,000	116,231,061	0	116,231,061	127.73	25,231,061	27.73	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。
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	185,782,000	55,073,000	0	240,855,000	91,000,000	116,231,061	0	116,231,061	127.73	25,231,061	27.73	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	91,000,000	116,231,061	0	116,231,061	127.73	25,231,061	27.73	0	0				
(未完工程)	0	0	0	0	0	116,231,061	0	116,231,061		116,231,061		0	0				
一般建築及設備(一 次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	3,146,000	2,878,581	0	2,878,581	91.50	-267,419	-8.50	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	3,146,000	2,878,581	0	2,878,581	91.50	-267,419	-8.50	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	3,146,000	2,878,581	0	2,878,581	91.50	-267,419	-8.50	0	0				
(機械及設備)	0	0	0	0	0	1,796,956	0	1,796,956		1,796,956		0	0				
(交通及運輸設備)	0	0	0	0	0	258,600	0	258,600		258,600		0	0				
(什項設備)	0	0	0	0	0	823,025	0	823,025		823,025		0	0				
合 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	94,146,000	119,109,642	0	119,109,642	126.52	24,963,642	26.52	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 05 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	5,160,523	1,580,000	3,580,523	226.62%	395,906,826	370,017,000	25,889,826	7.00%
教學收入	410300	4	1,597,465	980,000	617,465	63.01%	28,801,973	23,849,000	4,952,973	20.77%
學雜費收入	410301	0	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00%	27,090,588	25,327,000	1,763,588	6.96%
學雜費收入	410301-1000	3	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00%	27,090,588	25,327,000	1,763,588	6.96%
學雜費減免	410302	5	0	-20,000	20,000	-100.00%	-3,610,402	-4,278,000	667,598	-15.61%
建教合作收入	410303	A	1,597,465	0	1,597,465		5,321,787	2,800,000	2,521,787	90.06%
其他	410303-2000	8	1,597,465	0	1,597,465		5,321,787	2,800,000	2,521,787	90.06%
其他業務收入	419800	1	3,563,058	600,000	2,963,058	493.84%	367,104,853	346,168,000	20,936,853	6.05%
學校教學研究補助收入	419801	7	0	0	0		329,268,000	329,268,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	0	0	0		329,268,000	329,268,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	3,494,346	500,000	2,994,346	598.87%	28,947,931	12,500,000	16,447,931	131.58%
計畫型補助收入	419810-1000	5	3,494,346	500,000	2,994,346	598.87%	28,947,931	12,500,000	16,447,931	131.58%
雜項業務收入	419898	5	68,712	100,000	-31,288	-31.29%	8,888,922	4,400,000	4,488,922	102.02%
業務外收入	420000	3	569,206	174,000	395,206	227.13%	11,425,854	3,490,000	7,935,854	227.39%
其他業務外收入	420200	6	569,206	174,000	395,206	227.13%	11,425,854	3,490,000	7,935,854	227.39%
資產使用及權利金收入	420204	8	504,158	170,000	334,158	196.56%	6,670,764	2,725,000	3,945,764	144.80%
違規罰款收入	420207	4	5,394	4,000	1,394	34.85%	6,737	20,000	-13,263	-66.32%
受贈收入	420210	6	54,494	0	54,494		4,610,586	745,000	3,865,586	518.87%
雜項收入	420298	0	5,160	0	5,160		137,767	0	137,767	
雜項收入	420298-1000	3	5,160	0	5,160		137,767	0	137,767	
其他收入	420298-1010	3	5,160	0	5,160		137,767	0	137,767	
合 計			5,729,729	1,754,000	3,975,729	226.67%	407,332,680	373,507,000	33,825,680	9.06%

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 05 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	48,733,408	47,939,000	794,408	1.66%	241,543,664	262,565,000	-21,021,336	-8.01%
教學成本	510300	3	42,409,232	40,365,000	2,044,232	5.06%	210,678,065	223,258,000	-12,579,935	-5.63%
教學研究及訓輔成本	510301	9	42,214,010	40,134,000	2,080,010	5.18%	209,292,786	222,116,000	-12,823,214	-5.77%
用人費用	510301-1000	2	33,775,196	32,591,000	1,184,196	3.63%	178,339,003	187,753,000	-9,413,997	-5.01%
正式員額薪資	510301-1100	2	23,388,327	21,300,000	2,088,327	9.80%	125,200,592	127,800,000	-2,599,408	-2.03%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	912,512	637,000	275,512	43.25%	3,821,821	3,246,000	575,821	17.74%
加（夜）班費	510301-1300	2	18,870	27,000	-8,130	-30.11%	59,905	135,000	-75,095	-55.63%
津貼	510301-1400	2	1,629,054	1,500,000	129,054	8.60%	8,529,636	9,000,000	-470,364	-5.23%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		10,740	0	10,740	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,616,193	6,503,000	-886,807	-13.64%	32,091,410	36,026,000	-3,934,590	-10.92%
福利費	510301-1800	2	2,210,240	2,624,000	-413,760	-15.77%	8,624,899	11,546,000	-2,921,101	-25.30%
服務費用	510301-2000	6	3,944,220	2,678,000	1,266,220	47.28%	12,547,270	12,420,000	127,270	1.02%
水電費	510301-2100	6	1,944,441	630,000	1,314,441	208.64%	3,280,978	2,552,000	728,978	28.56%
郵電費	510301-2200	6	49,297	46,000	3,297	7.17%	181,191	230,000	-48,809	-21.22%
旅運費	510301-2300	6	31,383	116,000	-84,617	-72.95%	994,678	1,330,000	-335,322	-25.21%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	92,127	100,000	-7,873	-7.87%	417,032	305,000	112,032	36.73%
修理保養及保固費	510301-2500	6	9,047	60,000	-50,953	-84.92%	173,515	410,000	-236,485	-57.68%
保險費	510301-2600	6	1,525	6,000	-4,475	-74.58%	39,022	12,000	27,022	225.18%
一般服務費	510301-2700	6	734,278	847,000	-112,722	-13.31%	4,083,128	3,967,000	116,128	2.93%
專業服務費	510301-2800	6	1,082,122	873,000	209,122	23.95%	3,377,726	3,614,000	-236,274	-6.54%
材料及用品費	510301-3000	0	1,365,251	879,000	486,251	55.32%	3,362,987	3,357,000	5,987	0.18%
使用材料費	510301-3100	0	0	22,000	-22,000	-100.00%	4,638	114,000	-109,362	-95.93%
用品消耗	510301-3200	0	1,365,251	857,000	508,251	59.31%	3,358,349	3,243,000	115,349	3.56%
租金與利息	510301-4000	3	326,102	267,000	59,102	22.14%	1,299,412	1,132,000	167,412	14.79%
房租	510301-4200	3	131,634	161,000	-29,366	-18.24%	639,570	805,000	-165,430	-20.55%

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 05 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	128,235	66,000	62,235	94.30%	380,935	187,000	193,935	103.71%
什項設備租金	510301-4500	3	66,233	40,000	26,233	65.58%	278,907	140,000	138,907	99.22%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,725,065	2,925,000	-199,935	-6.84%	13,578,986	14,625,000	-1,046,014	-7.15%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,671,706	2,899,000	-227,294	-7.84%	13,310,999	14,495,000	-1,184,001	-8.17%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	1,000	3,186	318.60%	20,930	5,000	15,930	318.60%
攤銷	510301-5900	7	49,173	25,000	24,173	96.69%	247,057	125,000	122,057	97.65%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	77,000	786,000	-709,000	-90.20%	163,688	2,797,000	-2,633,312	-94.15%
會費	510301-7100	4	0	75,000	-75,000	-100.00%	7,500	78,000	-70,500	-90.38%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	0	607,000	-607,000	-100.00%	7,000	2,493,000	-2,486,000	-99.72%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	0	29,000	-29,000	-100.00%	0	76,000	-76,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	77,000	75,000	2,000	2.67%	149,188	150,000	-812	-0.54%
其他	510301-9000	1	1,176	8,000	-6,824	-85.30%	1,440	32,000	-30,560	-95.50%
其他費用	510301-9100	1	1,176	8,000	-6,824	-85.30%	1,440	32,000	-30,560	-95.50%
建教合作成本	510303	0	195,222	231,000	-35,778	-15.49%	1,385,279	1,142,000	243,279	21.30%
用人費用	510303-1000	3	54,575	13,000	41,575	319.81%	117,434	52,000	65,434	125.83%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	54,575	13,000	41,575	319.81%	105,575	52,000	53,575	103.03%
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	140,647	149,000	-8,353	-5.61%	1,233,982	745,000	488,982	65.64%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		46,400	0	46,400	
旅運費	510303-2300	7	1,110	48,000	-46,890	-97.69%	9,806	240,000	-230,194	-95.91%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	75,000	-75,000	-100.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	19,100	20,000	-900	-4.50%

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 05 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	118,277	58,000	60,277	103.93%	1,124,916	290,000	834,916	287.90%
專業服務費	510303-2800	7	21,260	24,000	-2,740	-11.42%	33,760	120,000	-86,240	-71.87%
材料及用品費	510303-3000	A	0	25,000	-25,000	-100.00%	33,863	125,000	-91,137	-72.91%
用品消耗	510303-3200	A	0	25,000	-25,000	-100.00%	33,863	125,000	-91,137	-72.91%
租金與利息	510303-4000	4	0	27,000	-27,000	-100.00%	0	135,000	-135,000	-100.00%
房租	510303-4200	4	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	100,000	-100,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	7,000	-7,000	-100.00%	0	35,000	-35,000	-100.00%
其他	510303-9000	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	85,000	-85,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	85,000	-85,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	806,987	442,000	364,987	82.58%	1,862,943	2,343,000	-480,057	-20.49%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	10,000	-10,000	-100.00%	282,000	261,000	21,000	8.05%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513001-7000	7	0	10,000	-10,000	-100.00%	282,000	261,000	21,000	8.05%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	10,000	-10,000	-100.00%	282,000	261,000	21,000	8.05%
雜項業務成本	513098	0	806,987	432,000	374,987	86.80%	1,580,943	2,082,000	-501,057	-24.07%
用人費用	513098-1000	3	52,500	40,000	12,500	31.25%	180,640	122,000	58,640	48.07%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	52,500	40,000	12,500	31.25%	180,640	122,000	58,640	48.07%
服務費用	513098-2000	7	644,789	264,000	380,789	144.24%	1,031,865	1,320,000	-288,135	-21.83%
郵電費	513098-2200	7	7,598	2,000	5,598	279.90%	30,197	10,000	20,197	201.97%
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	26,138	9,000	17,138	190.42%	27,848	45,000	-17,152	-38.12%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	25,273	10,000	15,273	152.73%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		10,640	0	10,640	
專業服務費	513098-2800	7	611,053	251,000	360,053	143.45%	937,907	1,255,000	-317,093	-25.27%
材料及用品費	513098-3000	A	83,418	121,000	-37,582	-31.06%	311,074	605,000	-293,926	-48.58%
用品消耗	513098-3200	A	83,418	121,000	-37,582	-31.06%	311,074	605,000	-293,926	-48.58%

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 05 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	26,280	2,000	24,280	1214.00%	48,280	10,000	38,280	382.80%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	26,280	2,000	24,280	1214.00%	48,280	10,000	38,280	382.80%
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	25,000	-25,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	25,000	-25,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	5,517,189	7,132,000	-1,614,811	-22.64%	29,002,656	36,964,000	-7,961,344	-21.54%
管理費用及總務費用	515001	6	5,517,189	7,132,000	-1,614,811	-22.64%	29,002,656	36,964,000	-7,961,344	-21.54%
用人費用	515001-1000	0	3,164,617	3,304,000	-139,383	-4.22%	16,580,914	19,041,000	-2,460,086	-12.92%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,341,916	2,409,000	-67,084	-2.78%	11,882,382	14,441,000	-2,558,618	-17.72%
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	141,765	0	141,765		641,732	0	641,732	
加（夜）班費	515001-1300	0	448	1,000	-552	-55.20%	16,832	5,000	11,832	236.64%
退休及卹償金	515001-1600	0	484,416	587,000	-102,584	-17.48%	2,897,406	3,131,000	-233,594	-7.46%
福利費	515001-1800	0	196,072	307,000	-110,928	-36.13%	1,142,562	1,464,000	-321,438	-21.96%
服務費用	515001-2000	3	649,092	1,809,000	-1,159,908	-64.12%	3,105,841	7,512,000	-4,406,159	-58.65%
水電費	515001-2100	3	14,874	0	14,874		59,496	0	59,496	
郵電費	515001-2200	3	15,570	14,000	1,570	11.21%	64,760	70,000	-5,240	-7.49%
旅運費	515001-2300	3	6,093	6,000	93	1.55%	27,954	23,000	4,954	21.54%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	400	2,000	-1,600	-80.00%	12,120	10,000	2,120	21.20%
修理保養及保固費	515001-2500	3	239,105	362,000	-122,895	-33.95%	621,539	1,573,000	-951,461	-60.49%
保險費	515001-2600	3	0	0	0		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 05 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	244,700	1,342,000	-1,097,300	-81.77%	1,979,744	5,389,000	-3,409,256	-63.26%
專業服務費	515001-2800	3	124,850	72,000	52,850	73.40%	207,150	326,000	-118,850	-36.46%
公關慰勞費	515001-2900	3	3,500	11,000	-7,500	-68.18%	65,602	55,000	10,602	19.28%
材料及用品費	515001-3000	7	45,562	47,000	-1,438	-3.06%	177,487	228,000	-50,513	-22.15%
使用材料費	515001-3100	7	4,590	19,000	-14,410	-75.84%	10,174	95,000	-84,826	-89.29%
用品消耗	515001-3200	7	40,972	28,000	12,972	46.33%	167,313	133,000	34,313	25.80%
租金與利息	515001-4000	A	9,450	0	9,450		18,900	0	18,900	
什項設備租金	515001-4500	A	9,450	0	9,450		18,900	0	18,900	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,648,468	1,972,000	-323,532	-16.41%	8,322,240	9,860,000	-1,537,760	-15.60%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,631,618	1,960,000	-328,382	-16.75%	8,237,194	9,800,000	-1,562,806	-15.95%
攤銷	515001-5900	4	16,850	12,000	4,850	40.42%	85,046	60,000	25,046	41.74%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	0	0	0		797,274	323,000	474,274	146.83%
規 費	515001-6800	8	0	0	0		797,274	323,000	474,274	146.83%
業務外費用	520000	2	686,431	902,000	-215,569	-23.90%	2,586,220	2,572,000	14,220	0.55%
其他業務外費用	520200	5	686,431	902,000	-215,569	-23.90%	2,586,220	2,572,000	14,220	0.55%
雜項費用	520298	9	686,431	902,000	-215,569	-23.90%	2,586,220	2,572,000	14,220	0.55%
用人費用	520298-1000	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	598,614	60,000	538,614	897.69%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	59,420	60,000	-580	-0.97%
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	140,410	350,000	-209,590	-59.88%	977,641	1,743,000	-765,359	-43.91%
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	40,000	-38,920	-97.30%
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	129,920	328,000	-198,080	-60.39%	583,621	1,664,000	-1,080,379	-64.93%

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 05 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	1,240	0	1,240		3,679	0	3,679	
一般服務費	520298-2700	6	9,250	5,000	4,250	85.00%	38,078	20,000	18,078	90.39%
專業服務費	520298-2800	6	0	9,000	-9,000	-100.00%	191,089	19,000	172,089	905.73%
材料及用品費	520298-3000	0	9,645	54,000	-44,355	-82.14%	199,254	185,000	14,254	7.70%
使用材料費	520298-3100	0	893	8,000	-7,107	-88.84%	2,888	40,000	-37,112	-92.78%
用品消耗	520298-3200	0	8,752	46,000	-37,248	-80.97%	196,366	145,000	51,366	35.42%
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	536,376	486,000	50,376	10.37%	656,210	574,000	82,210	14.32%
房屋稅	520298-6400	A	536,376	486,000	50,376	10.37%	536,376	486,000	50,376	10.37%
消費與行為稅	520298-6500	A	0	0	0		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	0	0		0	10,000	-10,000	-100.00%
競賽及交流活動費	520298-7500	4	0	0	0		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			49,419,839	48,841,000	578,839	1.19%	244,129,884	265,137,000	-21,007,116	-7.92%