

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 06 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	3,021,883	1,480,000	1,541,883	104.18%	398,928,709	371,497,000	27,431,709	7.38%
教學收入	47,073,000	0	980,000	-980,000	-100.00%	28,801,973	24,829,000	3,972,973	16.00%
學雜費收入	52,463,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00%	27,090,588	26,327,000	763,588	2.90%
學雜費減免	-8,399,000	0	-20,000	20,000	-100.00%	-3,610,402	-4,298,000	687,598	-16.00%
建教合作收入	3,009,000	0	0	0		5,321,787	2,800,000	2,521,787	90.06%
其他業務收入	525,592,000	3,021,883	500,000	2,521,883	504.38%	370,126,736	346,668,000	23,458,736	6.77%
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	2,799,143	500,000	2,299,143	459.83%	31,747,074	13,000,000	18,747,074	144.21%
雜項業務收入	5,684,000	222,740	0	222,740		9,111,662	4,400,000	4,711,662	107.08%
業務成本與費用	700,285,000	49,083,638	51,287,000	-2,203,362	-4.30%	290,627,302	313,852,000	-23,224,698	-7.40%
教學成本	589,003,000	41,246,649	40,217,000	1,029,649	2.56%	251,924,714	263,475,000	-11,550,286	-4.38%
教學研究及訓輔成本	585,994,000	40,850,546	39,936,000	914,546	2.29%	250,143,332	262,052,000	-11,908,668	-4.54%
建教合作成本	3,009,000	396,103	281,000	115,103	40.96%	1,781,382	1,423,000	358,382	25.18%
其他業務成本	6,424,000	1,994,627	474,000	1,520,627	320.81%	3,857,570	2,817,000	1,040,570	36.94%
學生公費及獎勵金	740,000	3,000	66,000	-63,000	-95.45%	285,000	327,000	-42,000	-12.84%
雜項業務成本	5,684,000	1,991,627	408,000	1,583,627	388.14%	3,572,570	2,490,000	1,082,570	43.48%
管理及總務費用	104,858,000	5,842,362	10,596,000	-4,753,638	-44.86%	34,845,018	47,560,000	-12,714,982	-26.73%
管理費用及總務費用	104,858,000	5,842,362	10,596,000	-4,753,638	-44.86%	34,845,018	47,560,000	-12,714,982	-26.73%
業務賸餘(短絀)	-127,620,000	-46,061,755	-49,807,000	3,745,245	-7.52%	108,301,407	57,645,000	50,656,407	87.88%
業務外收入	7,102,000	924,418	409,000	515,418	126.02%	12,350,272	3,899,000	8,451,272	216.75%
財務收入	200,000	430,758	100,000	330,758	330.76%	430,758	100,000	330,758	330.76%
利息收入	200,000	430,758	100,000	330,758	330.76%	430,758	100,000	330,758	330.76%
其他業務外收入	6,902,000	493,660	309,000	184,660	59.76%	11,919,514	3,799,000	8,120,514	213.75%
資產使用及權利金收入	5,707,000	428,638	171,000	257,638	150.67%	7,099,402	2,896,000	4,203,402	145.15%
違規罰款收入	50,000	678	5,000	-4,322	-86.44%	7,415	25,000	-17,585	-70.34%

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 06 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	60,494	0	60,494		4,671,080	745,000	3,926,080	526.99%
雜項收入	400,000	3,850	133,000	-129,150	-97.11%	141,617	133,000	8,617	6.48%
業務外費用	6,452,000	594,587	530,000	64,587	12.19%	3,180,807	3,102,000	78,807	2.54%
其他業務外費用	6,452,000	594,587	530,000	64,587	12.19%	3,180,807	3,102,000	78,807	2.54%
雜項費用	6,452,000	594,587	530,000	64,587	12.19%	3,180,807	3,102,000	78,807	2.54%
業務外賸餘（短絀）	650,000	329,831	-121,000	450,831	-372.59%	9,169,465	797,000	8,372,465	1050.50%
本期賸餘（短絀）	-126,970,000	-45,731,924	-49,928,000	4,196,076	-8.40%	117,470,872	58,442,000	59,028,872	101.00%

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

平 衡 表

單位:實驗中學

中華民國114 年 06 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	926,699,925	100.00	負債	409,112,230	44.15
流動資產	42,135,971	4.55	流動負債	24,790,327	2.68
現金	41,815,094	4.51	應付款項	24,790,327	2.68
銀行存款	41,415,094	4.47	應付代收款	24,790,327	2.68
零用及週轉金	400,000	0.04	其他負債	384,321,903	41.47
預付款項	320,877	0.03	遞延負債	14,541,437	1.57
預付費用	320,877	0.03	遞延收入	14,541,437	1.57
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	3,740,823	0.40	什項負債	21,817,036	2.35
準備金	3,740,823	0.40	存入保證金	6,997,866	0.76
其他準備金	3,740,823	0.40	應付保管款	14,796,910	1.60
不動產、廠房及設備	877,882,286	94.73	暫收及待結轉帳項	22,260	0.00
土地改良物	571,112	0.06	內部往來	347,963,430	37.55
土地改良物	4,797,810	0.52	內部往來	347,963,430	37.55
累計折舊－土地改良物	-4,226,698	-0.46	淨值	517,587,695	55.85
房屋及建築	372,586,961	40.21	基金	885,311,037	95.53
房屋及建築	481,127,031	51.92	基金	885,311,037	95.53
累計折舊－房屋及建築	-108,540,070	-11.71	基金	885,311,037	95.53
機械及設備	102,027,288	11.01	公積	104,650	0.01
機械及設備	280,765,610	30.30	資本公積	104,650	0.01
累計折舊－機械及設備	-178,738,322	-19.29	受贈公積	104,650	0.01
交通及運輸設備	52,578,386	5.67	累積餘絀	-367,827,992	-39.69
交通及運輸設備	77,450,676	8.36	累積賸餘	117,470,872	12.68
累計折舊－交通及運輸設備	-24,872,290	-2.68	本期賸餘	117,470,872	12.68
什項設備	33,546,713	3.62	累積短絀	-485,298,864	-52.37
什項設備	164,727,544	17.78	累積短絀	-485,298,864	-52.37
累計折舊－什項設備	-131,180,831	-14.16			
購建中固定資產	316,571,826	34.16			
未完工程	316,571,826	34.16			
無形資產	2,940,845	0.32			
無形資產	2,940,845	0.32			

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
平 衡 表

單位：實驗中學

中華民國114 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
電腦軟體	2,940,845	0.32			
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	-104,650	-0.01			
應付代管資產	-106,192	-0.01			
合 計	926,699,925	100.00	合 計	926,699,925	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 06 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	14,282	12,568	1,714	13.64	41,246,649	40,217,000	1,029,649	2.56
		累計數	2,888	3,200	90.25	87,232	82,336	4,896	5.95	251,924,714	263,475,000	-11,550,286	-4.38
合 計		本月數	2,888	3,200	90.25	14,282	12,568	1,714	13.64	41,246,649	40,217,000	1,029,649	2.56
		累計數	2,888	3,200	90.25	87,232	82,336	4,896	5.95	251,924,714	263,475,000	-11,550,286	-4.38

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

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 06 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	106,000,000	117,427,348	0	117,427,348	110.78	11,427,348	10.78	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	106,000,000	117,427,348	0	117,427,348	110.78	11,427,348	10.78	0	0			因承攬廠商自結構工程銜接裝修工程順暢，進度持續超前，致實際預算執行超過原分配數。	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	33,046,000	4,919,692	0	4,919,692	14.89	-28,126,308	-85.11	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	30,111,000	2,785,776	0	2,785,776	9.25	-27,325,224	-90.75	0	0			本年度變電站設備更新工程2,700萬，經費原訂114年5月31日完工，6月驗收付款，因校內4月以前之假日無法斷電施工，工期展延至114年6月30日完工。	已會同廠商辦理竣工查驗，將儘速辦理驗收付款。
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	30,111,000	2,785,776	0	2,785,776	9.25	-27,325,224	-90.75	0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	0	315,825	0	315,825		315,825		0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	0	315,825	0	315,825		315,825		0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	2,935,000	1,818,091	0	1,818,091	61.95	-1,116,909	-38.05	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。雙語部學生宿舍投幣式洗衣機及烘衣機未於原預定時間完成採購與汰換，主因為原有機型已無現貨，須重新評估新機型之功能與適用性。舊機型體積較大，原擬由學生宿舍大門搬運移除，惟因門寬限制無法順利拆卸，搬運作業受阻。經綜合評估後，擬配合暑期學生宿舍大樓廁所改建工程，由建築結構另一側進行移除，俾利後續汰換與安裝作業整體銜接順利。	將於暑假期間統一辦理，預計開學前完成核銷作業。未來將提早啟動規劃流程，確實評估執行時程與廠商備貨期，並配合工程整體進度統籌安排，提升預算分配與執行效率。
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	2,935,000	1,818,091	0	1,818,091	61.95	-1,116,909	-38.05	0	0				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	139,046,000	122,347,040	0	122,347,040	87.99	-16,698,960	-12.01	0	0				
房屋及建築	185,782,000	90,073,000	0	275,855,000	106,000,000	117,427,348	0	117,427,348	110.78	11,427,348	10.78	0	0				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	30,111,000	2,785,776	0	2,785,776	9.25	-27,325,224	-90.75	0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	0	315,825	0	315,825		315,825		0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	2,935,000	1,818,091	0	1,818,091	61.95	-1,116,909	-38.05	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 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 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)						
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	139,046,000	122,347,040	0	122,347,040	87.99	-16,698,960	-12.01	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 06 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)						
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	185,782,000	55,073,000	0	240,855,000	106,000,000	117,427,348	0	117,427,348	110.78	11,427,348	10.78	0	0		因承攬廠商自結構工程 銜接裝修工程順暢，進 度持續超前，致實際預 算執行超過原分配數。	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	106,000,000	117,427,348	0	117,427,348	110.78	11,427,348	10.78	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	106,000,000	117,427,348	0	117,427,348	110.78	11,427,348	10.78	0	0				
(未完工程)	0	0	0	0	0	117,427,348	0	117,427,348		117,427,348		0	0				
一般建築及設備(一 次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	33,046,000	4,919,692	0	4,919,692	14.89	-28,126,308	-85.11	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	33,046,000	4,919,692	0	4,919,692	14.89	-28,126,308	-85.11	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	33,046,000	4,919,692	0	4,919,692	14.89	-28,126,308	-85.11	0	0				
(機械及設備)	0	0	0	0	0	2,785,776	0	2,785,776		2,785,776		0	0				
(交通及運輸設備)	0	0	0	0	0	315,825	0	315,825		315,825		0	0				
(什項設備)	0	0	0	0	0	1,818,091	0	1,818,091		1,818,091		0	0				
合 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	139,046,000	122,347,040	0	122,347,040	87.99	-16,698,960	-12.01	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 06 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	3,021,883	1,480,000	1,541,883	104.18%	398,928,709	371,497,000	27,431,709	7.38%
教學收入	410300	4	0	980,000	-980,000	-100.00%	28,801,973	24,829,000	3,972,973	16.00%
學雜費收入	410301	0	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00%	27,090,588	26,327,000	763,588	2.90%
學雜費收入	410301-1000	3	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00%	27,090,588	26,327,000	763,588	2.90%
學雜費減免	410302	5	0	-20,000	20,000	-100.00%	-3,610,402	-4,298,000	687,598	-16.00%
建教合作收入	410303	A	0	0	0		5,321,787	2,800,000	2,521,787	90.06%
其他	410303-2000	8	0	0	0		5,321,787	2,800,000	2,521,787	90.06%
其他業務收入	419800	1	3,021,883	500,000	2,521,883	504.38%	370,126,736	346,668,000	23,458,736	6.77%
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	2,799,143	500,000	2,299,143	459.83%	31,747,074	13,000,000	18,747,074	144.21%
計畫型補助收入	419810-1000	5	2,799,143	500,000	2,299,143	459.83%	31,747,074	13,000,000	18,747,074	144.21%
雜項業務收入	419898	5	222,740	0	222,740		9,111,662	4,400,000	4,711,662	107.08%
業務外收入	420000	3	924,418	409,000	515,418	126.02%	12,350,272	3,899,000	8,451,272	216.75%
財務收入	420100	0	430,758	100,000	330,758	330.76%	430,758	100,000	330,758	330.76%
利息收入	420101	5	430,758	100,000	330,758	330.76%	430,758	100,000	330,758	330.76%
其他業務外收入	420200	6	493,660	309,000	184,660	59.76%	11,919,514	3,799,000	8,120,514	213.75%
資產使用及權利金收入	420204	8	428,638	171,000	257,638	150.67%	7,099,402	2,896,000	4,203,402	145.15%
違規罰款收入	420207	4	678	5,000	-4,322	-86.44%	7,415	25,000	-17,585	-70.34%
受贈收入	420210	6	60,494	0	60,494		4,671,080	745,000	3,926,080	526.99%
雜項收入	420298	0	3,850	133,000	-129,150	-97.11%	141,617	133,000	8,617	6.48%
雜項收入	420298-1000	3	3,850	133,000	-129,150	-97.11%	141,617	133,000	8,617	6.48%
其他收入	420298-1010	3	3,850	133,000	-129,150	-97.11%	141,617	133,000	8,617	6.48%
合 計			3,946,301	1,889,000	2,057,301	108.91%	411,278,981	375,396,000	35,882,981	9.56%

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 06 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	49,083,638	51,287,000	-2,203,362	-4.30%	290,627,302	313,852,000	-23,224,698	-7.40%
教學成本	510300	3	41,246,649	40,217,000	1,029,649	2.56%	251,924,714	263,475,000	-11,550,286	-4.38%
教學研究及訓輔成本	510301	9	40,850,546	39,936,000	914,546	2.29%	250,143,332	262,052,000	-11,908,668	-4.54%
用人費用	510301-1000	2	31,525,417	32,591,000	-1,065,583	-3.27%	209,864,420	220,344,000	-10,479,580	-4.76%
正式員額薪資	510301-1100	2	21,107,613	21,300,000	-192,387	-0.90%	146,308,205	149,100,000	-2,791,795	-1.87%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	977,100	637,000	340,100	53.39%	4,798,921	3,883,000	915,921	23.59%
加（夜）班費	510301-1300	2	16,980	27,000	-10,020	-37.11%	76,885	162,000	-85,115	-52.54%
津貼	510301-1400	2	1,365,519	1,500,000	-134,481	-8.97%	9,895,155	10,500,000	-604,845	-5.76%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		10,740	0	10,740	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,949,231	6,503,000	-553,769	-8.52%	38,040,641	42,529,000	-4,488,359	-10.55%
福利費	510301-1800	2	2,108,974	2,624,000	-515,026	-19.63%	10,733,873	14,170,000	-3,436,127	-24.25%
服務費用	510301-2000	6	5,239,833	3,137,000	2,102,833	67.03%	17,787,103	15,557,000	2,230,103	14.34%
水電費	510301-2100	6	1,366,901	831,000	535,901	64.49%	4,647,879	3,383,000	1,264,879	37.39%
郵電費	510301-2200	6	39,464	46,000	-6,536	-14.21%	220,655	276,000	-55,345	-20.05%
旅運費	510301-2300	6	125,112	116,000	9,112	7.86%	1,119,790	1,446,000	-326,210	-22.56%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	201,903	55,000	146,903	267.10%	618,935	360,000	258,935	71.93%
修理保養及保固費	510301-2500	6	40,106	60,000	-19,894	-33.16%	213,621	470,000	-256,379	-54.55%
保險費	510301-2600	6	3,204	0	3,204		42,226	12,000	30,226	251.88%
一般服務費	510301-2700	6	1,856,998	847,000	1,009,998	119.24%	5,940,126	4,814,000	1,126,126	23.39%
專業服務費	510301-2800	6	1,606,145	1,182,000	424,145	35.88%	4,983,871	4,796,000	187,871	3.92%
材料及用品費	510301-3000	0	823,396	907,000	-83,604	-9.22%	4,186,383	4,264,000	-77,617	-1.82%
使用材料費	510301-3100	0	628	25,000	-24,372	-97.49%	5,266	139,000	-133,734	-96.21%
用品消耗	510301-3200	0	822,768	882,000	-59,232	-6.72%	4,181,117	4,125,000	56,117	1.36%
租金與利息	510301-4000	3	447,670	321,000	126,670	39.46%	1,747,082	1,453,000	294,082	20.24%
房租	510301-4200	3	133,184	161,000	-27,816	-17.28%	772,754	966,000	-193,246	-20.00%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國114 年 06 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	116,419	28,000	88,419	315.78%	497,354	215,000	282,354	131.33%
什項設備租金	510301-4500	3	198,067	132,000	66,067	50.05%	476,974	272,000	204,974	75.36%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,632,356	2,925,000	-292,644	-10.00%	16,211,342	17,550,000	-1,338,658	-7.63%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,578,997	2,899,000	-320,003	-11.04%	15,889,996	17,394,000	-1,504,004	-8.65%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	1,000	3,186	318.60%	25,116	6,000	19,116	318.60%
攤銷	510301-5900	7	49,173	25,000	24,173	96.69%	296,230	150,000	146,230	97.49%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	181,874	47,000	134,874	286.97%	345,562	2,844,000	-2,498,438	-87.85%
會費	510301-7100	4	63,064	3,000	60,064	2002.13%	70,564	81,000	-10,436	-12.88%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	86,200	0	86,200		93,200	2,493,000	-2,399,800	-96.26%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	85,000	-85,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	32,610	35,000	-2,390	-6.83%	181,798	185,000	-3,202	-1.73%
其他	510301-9000	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,440	40,000	-38,560	-96.40%
其他費用	510301-9100	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,440	40,000	-38,560	-96.40%
建教合作成本	510303	0	396,103	281,000	115,103	40.96%	1,781,382	1,423,000	358,382	25.18%
用人費用	510303-1000	3	13,000	13,000	0	0.00%	130,434	65,000	65,434	100.67%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	13,000	13,000	0	0.00%	118,575	65,000	53,575	82.42%
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	367,655	199,000	168,655	84.75%	1,601,637	944,000	657,637	69.66%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		46,400	0	46,400	
旅運費	510303-2300	7	63,722	48,000	15,722	32.75%	73,528	288,000	-214,472	-74.47%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	90,000	-90,000	-100.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	19,100	24,000	-4,900	-20.42%

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 06 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	303,933	108,000	195,933	181.42%	1,428,849	398,000	1,030,849	259.01%
專業服務費	510303-2800	7	0	24,000	-24,000	-100.00%	33,760	144,000	-110,240	-76.56%
材料及用品費	510303-3000	A	7,748	25,000	-17,252	-69.01%	41,611	150,000	-108,389	-72.26%
用品消耗	510303-3200	A	7,748	25,000	-17,252	-69.01%	41,611	150,000	-108,389	-72.26%
租金與利息	510303-4000	4	7,700	27,000	-19,300	-71.48%	7,700	162,000	-154,300	-95.25%
房租	510303-4200	4	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	120,000	-120,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	7,700	7,000	700	10.00%	7,700	42,000	-34,300	-81.67%
其他	510303-9000	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	102,000	-102,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	102,000	-102,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	1,994,627	474,000	1,520,627	320.81%	3,857,570	2,817,000	1,040,570	36.94%
學生公費及獎勵金	513001	1	3,000	66,000	-63,000	-95.45%	285,000	327,000	-42,000	-12.84%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513001-7000	7	3,000	66,000	-63,000	-95.45%	285,000	327,000	-42,000	-12.84%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	3,000	66,000	-63,000	-95.45%	285,000	327,000	-42,000	-12.84%
雜項業務成本	513098	0	1,991,627	408,000	1,583,627	388.14%	3,572,570	2,490,000	1,082,570	43.48%
用人費用	513098-1000	3	29,480	16,000	13,480	84.25%	210,120	138,000	72,120	52.26%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	29,480	16,000	13,480	84.25%	210,120	138,000	72,120	52.26%
服務費用	513098-2000	7	1,844,194	264,000	1,580,194	598.56%	2,876,059	1,584,000	1,292,059	81.57%
郵電費	513098-2200	7	2,737	2,000	737	36.85%	32,934	12,000	20,934	174.45%
旅運費	513098-2300	7	1,660	0	1,660		1,660	0	1,660	
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	250	9,000	-8,750	-97.22%	28,098	54,000	-25,902	-47.97%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	25,273	12,000	13,273	110.61%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		10,640	0	10,640	
專業服務費	513098-2800	7	1,839,547	251,000	1,588,547	632.89%	2,777,454	1,506,000	1,271,454	84.43%
材料及用品費	513098-3000	A	79,813	121,000	-41,187	-34.04%	390,887	726,000	-335,113	-46.16%

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 06 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	%
用品消耗	513098-3200	A	79,813	121,000	-41,187	-34.04%	390,887	726,000	-335,113	-46.16%
租金與利息	513098-4000	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	48,280	12,000	36,280	302.33%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	48,280	12,000	36,280	302.33%
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	38,140	0	38,140		47,140	0	47,140	
捐助、補助與獎助	513098-7200	5	7,600	0	7,600		7,600	0	7,600	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	513098-7400	5	0	0	0		9,000	0	9,000	
競賽及交流活動費	513098-7500	5	30,540	0	30,540		30,540	0	30,540	
其他	513098-9000	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	5,842,362	10,596,000	-4,753,638	-44.86%	34,845,018	47,560,000	-12,714,982	-26.73%
管理費用及總務費用	515001	6	5,842,362	10,596,000	-4,753,638	-44.86%	34,845,018	47,560,000	-12,714,982	-26.73%
用人費用	515001-1000	0	3,240,145	6,432,000	-3,191,855	-49.62%	19,821,059	25,473,000	-5,651,941	-22.19%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,124,487	2,409,000	-284,513	-11.81%	14,006,869	16,850,000	-2,843,131	-16.87%
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	118,235	0	118,235		759,967	0	759,967	
加（夜）班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	16,832	6,000	10,832	180.53%
獎金	515001-1500	0	0	3,128,000	-3,128,000	-100.00%	0	3,128,000	-3,128,000	-100.00%
退休及卹償金	515001-1600	0	551,695	587,000	-35,305	-6.01%	3,449,101	3,718,000	-268,899	-7.23%
福利費	515001-1800	0	445,728	307,000	138,728	45.19%	1,588,290	1,771,000	-182,710	-10.32%
服務費用	515001-2000	3	881,850	1,819,000	-937,150	-51.52%	3,987,691	9,331,000	-5,343,309	-57.26%
水電費	515001-2100	3	14,874	0	14,874		74,370	0	74,370	
郵電費	515001-2200	3	13,190	14,000	-810	-5.79%	77,950	84,000	-6,050	-7.20%

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 06 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	%
旅運費	515001-2300	3	3,975	6,000	-2,025	-33.75%	31,929	29,000	2,929	10.10%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	2,000	-2,000	-100.00%	12,120	12,000	120	1.00%
修理保養及保固費	515001-2500	3	178,875	362,000	-183,125	-50.59%	800,414	1,935,000	-1,134,586	-58.63%
保險費	515001-2600	3	0	0	0		67,476	66,000	1,476	2.24%
一般服務費	515001-2700	3	657,276	1,342,000	-684,724	-51.02%	2,637,020	6,731,000	-4,093,980	-60.82%
專業服務費	515001-2800	3	13,660	82,000	-68,340	-83.34%	220,810	408,000	-187,190	-45.88%
公關慰勞費	515001-2900	3	0	11,000	-11,000	-100.00%	65,602	66,000	-398	-0.60%
材料及用品費	515001-3000	7	73,622	50,000	23,622	47.24%	251,109	278,000	-26,891	-9.67%
使用材料費	515001-3100	7	2,220	22,000	-19,780	-89.91%	12,394	117,000	-104,606	-89.41%
用品消耗	515001-3200	7	71,402	28,000	43,402	155.01%	238,715	161,000	77,715	48.27%
租金與利息	515001-4000	A	0	0	0		18,900	0	18,900	
什項設備租金	515001-4500	A	0	0	0		18,900	0	18,900	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,646,745	1,972,000	-325,255	-16.49%	9,968,985	11,832,000	-1,863,015	-15.75%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,629,895	1,960,000	-330,105	-16.84%	9,867,089	11,760,000	-1,892,911	-16.10%
攤銷	515001-5900	4	16,850	12,000	4,850	40.42%	101,896	72,000	29,896	41.52%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	0	323,000	-323,000	-100.00%	797,274	646,000	151,274	23.42%
規 費	515001-6800	8	0	323,000	-323,000	-100.00%	797,274	646,000	151,274	23.42%
業務外費用	520000	2	594,587	530,000	64,587	12.19%	3,180,807	3,102,000	78,807	2.54%
其他業務外費用	520200	5	594,587	530,000	64,587	12.19%	3,180,807	3,102,000	78,807	2.54%
雜項費用	520298	9	594,587	530,000	64,587	12.19%	3,180,807	3,102,000	78,807	2.54%
用人費用	520298-1000	2	270,200	12,000	258,200	2151.67%	868,814	72,000	796,814	1106.69%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	59,420	72,000	-12,580	-17.47%
獎金	520298-1500	2	270,200	0	270,200		679,395	0	679,395	
福利費	520298-1800	2	0	0	0		129,999	0	129,999	
服務費用	520298-2000	6	235,361	454,000	-218,639	-48.16%	1,213,002	2,197,000	-983,998	-44.79%

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 06 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	%
郵電費	520298-2200	6	0	0	0		4,373	0	4,373	
旅運費	520298-2300	6	960	8,000	-7,040	-88.00%	2,040	48,000	-45,960	-95.75%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	360	0	360		156,081	0	156,081	
修理保養及保固費	520298-2500	6	209,361	440,000	-230,639	-52.42%	792,982	2,104,000	-1,311,018	-62.31%
保險費	520298-2600	6	0	0	0		3,679	0	3,679	
一般服務費	520298-2700	6	9,900	5,000	4,900	98.00%	47,978	25,000	22,978	91.91%
專業服務費	520298-2800	6	6,300	1,000	5,300	530.00%	197,389	20,000	177,389	886.95%
公關慰勞費	520298-2900	6	8,480	0	8,480		8,480	0	8,480	
材料及用品費	520298-3000	0	87,976	44,000	43,976	99.95%	287,230	229,000	58,230	25.43%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	2,888	48,000	-45,112	-93.98%
用品消耗	520298-3200	0	87,976	36,000	51,976	144.38%	284,342	181,000	103,342	57.10%
租金與利息	520298-4000	3	0	20,000	-20,000	-100.00%	146,700	20,000	126,700	633.50%
房租	520298-4200	3	0	20,000	-20,000	-100.00%	132,000	20,000	112,000	560.00%
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	0	0		656,210	574,000	82,210	14.32%
房屋稅	520298-6400	A	0	0	0		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	1,050	0	1,050		8,851	0	8,851	
其他費用	520298-9100	1	1,050	0	1,050		8,851	0	8,851	
合 計			49,678,225	51,817,000	-2,138,775	-4.13%	293,808,109	316,954,000	-23,145,891	-7.30%