

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 07 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	159,694,755	167,128,000	-7,433,245	-4.45%	558,623,464	538,625,000	19,998,464	3.71%
教學收入	47,073,000	0	209,000	-209,000	-100.00%	28,801,973	25,038,000	3,763,973	15.03%
學雜費收入	52,463,000	0	0	0		27,090,588	26,327,000	763,588	2.90%
學雜費減免	-8,399,000	0	0	0		-3,610,402	-4,298,000	687,598	-16.00%
建教合作收入	3,009,000	0	209,000	-209,000	-100.00%	5,321,787	3,009,000	2,312,787	76.86%
其他業務收入	525,592,000	159,694,755	166,919,000	-7,224,245	-4.33%	529,821,491	513,587,000	16,234,491	3.16%
學校教學研究補助收入	493,903,000	158,795,000	164,635,000	-5,840,000	-3.55%	488,063,000	493,903,000	-5,840,000	-1.18%
其他補助收入	26,005,000	756,943	1,000,000	-243,057	-24.31%	32,504,017	14,000,000	18,504,017	132.17%
雜項業務收入	5,684,000	142,812	1,284,000	-1,141,188	-88.88%	9,254,474	5,684,000	3,570,474	62.82%
業務成本與費用	700,285,000	42,822,317	47,196,000	-4,373,683	-9.27%	333,449,619	361,048,000	-27,598,381	-7.64%
教學成本	589,003,000	36,843,233	39,682,000	-2,838,767	-7.15%	288,767,947	303,157,000	-14,389,053	-4.75%
教學研究及訓輔成本	585,994,000	36,468,182	39,451,000	-2,982,818	-7.56%	286,611,514	301,503,000	-14,891,486	-4.94%
建教合作成本	3,009,000	375,051	231,000	144,051	62.36%	2,156,433	1,654,000	502,433	30.38%
其他業務成本	6,424,000	260,183	1,396,000	-1,135,817	-81.36%	4,117,753	4,213,000	-95,247	-2.26%
學生公費及獎勵金	740,000	29,500	0	29,500		314,500	327,000	-12,500	-3.82%
雜項業務成本	5,684,000	230,683	1,396,000	-1,165,317	-83.48%	3,803,253	3,886,000	-82,747	-2.13%
管理及總務費用	104,858,000	5,718,901	6,118,000	-399,099	-6.52%	40,563,919	53,678,000	-13,114,081	-24.43%
管理費用及總務費用	104,858,000	5,718,901	6,118,000	-399,099	-6.52%	40,563,919	53,678,000	-13,114,081	-24.43%
業務賸餘（短絀）	-127,620,000	116,872,438	119,932,000	-3,059,562	-2.55%	225,173,845	177,577,000	47,596,845	26.80%
業務外收入	7,102,000	509,170	3,082,000	-2,572,830	-83.48%	12,859,442	6,981,000	5,878,442	84.21%
財務收入	200,000	0	0	0		430,758	100,000	330,758	330.76%
利息收入	200,000	0	0	0		430,758	100,000	330,758	330.76%
其他業務外收入	6,902,000	509,170	3,082,000	-2,572,830	-83.48%	12,428,684	6,881,000	5,547,684	80.62%
資產使用及權利金收入	5,707,000	452,790	2,811,000	-2,358,210	-83.89%	7,552,192	5,707,000	1,845,192	32.33%
違規罰款收入	50,000	713	4,000	-3,287	-82.18%	8,128	29,000	-20,872	-71.97%

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 07 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	55,157	0	55,157		4,726,237	745,000	3,981,237	534.39%
雜項收入	400,000	510	267,000	-266,490	-99.81%	142,127	400,000	-257,873	-64.47%
業務外費用	6,452,000	101,371	443,000	-341,629	-77.12%	3,282,178	3,545,000	-262,822	-7.41%
其他業務外費用	6,452,000	101,371	443,000	-341,629	-77.12%	3,282,178	3,545,000	-262,822	-7.41%
雜項費用	6,452,000	101,371	443,000	-341,629	-77.12%	3,282,178	3,545,000	-262,822	-7.41%
業務外賸餘（短絀）	650,000	407,799	2,639,000	-2,231,201	-84.55%	9,577,264	3,436,000	6,141,264	178.73%
本期賸餘（短絀）	-126,970,000	117,280,237	122,571,000	-5,290,763	-4.32%	234,751,109	181,013,000	53,738,109	29.69%

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 07 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	1,043,125,742	100.00	負債	408,253,624	39.14
流動資產	103,240,184	9.90	流動負債	20,462,530	1.96
現金	102,884,439	9.86	應付款項	20,462,530	1.96
銀行存款	102,484,439	9.82	應付代收款	20,462,530	1.96
零用及週轉金	400,000	0.04	其他負債	387,791,094	37.18
預付款項	355,745	0.03	遞延負債	13,802,151	1.32
預付費用	355,745	0.03	遞延收入	13,802,151	1.32
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	3,679,475	0.35	什項負債	26,025,513	2.49
準備金	3,679,475	0.35	存入保證金	8,286,866	0.79
其他準備金	3,679,475	0.35	應付保管款	17,725,364	1.70
不動產、廠房及設備	933,159,754	89.46	暫收及待結轉帳項	13,283	0.00
土地改良物	556,944	0.05	內部往來	347,963,430	33.36
土地改良物	4,797,810	0.46	內部往來	347,963,430	33.36
累計折舊－土地改良物	-4,240,866	-0.41	淨值	634,872,118	60.86
房屋及建築	371,562,026	35.62	基金	885,311,037	84.87
房屋及建築	481,127,031	46.12	基金	885,311,037	84.87
累計折舊－房屋及建築	-109,565,005	-10.50	基金	885,311,037	84.87
機械及設備	100,549,596	9.64	公積	108,836	0.01
機械及設備	280,109,294	26.85	資本公積	108,836	0.01
累計折舊－機械及設備	-179,559,698	-17.21	受贈公積	108,836	0.01
交通及運輸設備	51,927,563	4.98	累積餘絀	-250,547,755	-24.02
交通及運輸設備	77,435,976	7.42	累積賸餘	234,751,109	22.50
累計折舊－交通及運輸設備	-25,508,413	-2.45	本期賸餘	234,751,109	22.50
什項設備	33,422,708	3.20	累積短絀	-485,298,864	-46.52
什項設備	165,349,733	15.85	累積短絀	-485,298,864	-46.52
累計折舊－什項設備	-131,927,025	-12.65			
購建中固定資產	375,140,917	35.96			
未完工程	375,140,917	35.96			
無形資產	2,874,822	0.28			
無形資產	2,874,822	0.28			

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
平 衡 表

單位：實驗中學

中華民國114 年 07 月 31 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	2,874,822	0.28			
其他資產	171,507	0.02			
什項資產	171,507	0.02			
暫付及待結轉帳項	171,507	0.02			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-108,836	-0.01			
應付代管資產	-102,006	-0.01			
合 計	1,043,125,742	100.00	合 計	1,043,125,742	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 07 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	12,757	12,401	356	2.87	36,843,233	39,682,000	-2,838,767	-7.15
		累計數	2,888	3,200	90.25	99,989	94,737	5,252	5.54	288,767,947	303,157,000	-14,389,053	-4.75
合 計		本月數	2,888	3,200	90.25	12,757	12,401	356	2.87	36,843,233	39,682,000	-2,838,767	-7.15
		累計數	2,888	3,200	90.25	99,989	94,737	5,252	5.54	288,767,947	303,157,000	-14,389,053	-4.75

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 07 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)						
專案計畫	185,782,000	55,073,000	0	240,855,000	159,000,000	175,996,439	0	175,996,439	110.69	16,996,439	10.69	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	159,000,000	175,996,439	0	175,996,439	110.69	16,996,439	10.69	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	34,226,000	5,845,089	0	5,845,089	17.08	-28,380,911	-82.92	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	30,511,000	2,929,556	0	2,929,556	9.60	-27,581,444	-90.40	0	0		本年度變電站設備更新工程2,333萬，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。	7月底已完成驗收，預計八月付款。	
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	30,511,000	2,929,556	0	2,929,556	9.60	-27,581,444	-90.40	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	3,715,000	2,599,708	0	2,599,708	69.98	-1,115,292	-30.02	0	0		1.國小部汰換講桌案廠備貨不及，為避免影響學生學習，重新規劃於暑假時汰換。 2.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拆除，俾利後續汰換與安裝作業整體銜接順利。 3.中學部教學設備光譜儀於7月完成交貨，刻正辦理驗收付款。 1.部分講桌已於7月完成交貨，刻正辦理核銷付款中，其餘預計開學前完成汰換。 2.雙語部學生宿舍投幣式洗衣機及烘衣機採購案廠商資格審查辦理中，配合暑期配合暑期學生宿舍大樓廁所改建工程，預計開學前完成採購交貨。 3.預計於8月中完成驗收付款。 4.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	3,715,000	2,599,708	0	2,599,708	69.98	-1,115,292	-30.02	0	0				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	193,226,000	181,841,528	0	181,841,528	94.11	-11,384,472	-5.89	0	0				
房屋及建築	185,782,000	90,073,000	0	275,855,000	159,000,000	175,996,439	0	175,996,439	110.69	16,996,439	10.69	0	0				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	30,511,000	2,929,556	0	2,929,556	9.60	-27,581,444	-90.40	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				

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 07 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			
						實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)					
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	3,715,000	2,599,708	0	2,599,708	69.98	-1,115,292	-30.02	0	0			
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	193,226,000	181,841,528	0	181,841,528	94.11	-11,384,472	-5.89	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 07 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	159,000,000	175,996,439	0	175,996,439	110.69	16,996,439	10.69	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	159,000,000	175,996,439	0	175,996,439	110.69	16,996,439	10.69	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	159,000,000	175,996,439	0	175,996,439	110.69	16,996,439	10.69	0	0				
(未完工程)	0	0	0	0	0	175,996,439	0	175,996,439		175,996,439		0	0				
一般建築及設備(一 次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	34,226,000	5,845,089	0	5,845,089	17.08	-28,380,911	-82.92	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	34,226,000	5,845,089	0	5,845,089	17.08	-28,380,911	-82.92	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	34,226,000	5,845,089	0	5,845,089	17.08	-28,380,911	-82.92	0	0				
(機械及設備)	0	0	0	0	0	2,929,556	0	2,929,556		2,929,556		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	2,599,708	0	2,599,708		2,599,708		0	0				
合 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	193,226,000	181,841,528	0	181,841,528	94.11	-11,384,472	-5.89	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 07 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	159,694,755	167,128,000	-7,433,245	-4.45%	558,623,464	538,625,000	19,998,464	3.71%
教學收入	410300	4	0	209,000	-209,000	-100.00%	28,801,973	25,038,000	3,763,973	15.03%
學雜費收入	410301	0	0	0	0		27,090,588	26,327,000	763,588	2.90%
學雜費收入	410301-1000	3	0	0	0		27,090,588	26,327,000	763,588	2.90%
學雜費減免	410302	5	0	0	0		-3,610,402	-4,298,000	687,598	-16.00%
建教合作收入	410303	A	0	209,000	-209,000	-100.00%	5,321,787	3,009,000	2,312,787	76.86%
其他	410303-2000	8	0	209,000	-209,000	-100.00%	5,321,787	3,009,000	2,312,787	76.86%
其他業務收入	419800	1	159,694,755	166,919,000	-7,224,245	-4.33%	529,821,491	513,587,000	16,234,491	3.16%
學校教學研究補助收入	419801	7	158,795,000	164,635,000	-5,840,000	-3.55%	488,063,000	493,903,000	-5,840,000	-1.18%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	158,795,000	164,635,000	-5,840,000	-3.55%	488,063,000	493,903,000	-5,840,000	-1.18%
其他補助收入	419810	1	756,943	1,000,000	-243,057	-24.31%	32,504,017	14,000,000	18,504,017	132.17%
計畫型補助收入	419810-1000	5	756,943	1,000,000	-243,057	-24.31%	32,504,017	14,000,000	18,504,017	132.17%
雜項業務收入	419898	5	142,812	1,284,000	-1,141,188	-88.88%	9,254,474	5,684,000	3,570,474	62.82%
業務外收入	420000	3	509,170	3,082,000	-2,572,830	-83.48%	12,859,442	6,981,000	5,878,442	84.21%
財務收入	420100	0	0	0	0		430,758	100,000	330,758	330.76%
利息收入	420101	5	0	0	0		430,758	100,000	330,758	330.76%
其他業務外收入	420200	6	509,170	3,082,000	-2,572,830	-83.48%	12,428,684	6,881,000	5,547,684	80.62%
資產使用及權利金收入	420204	8	452,790	2,811,000	-2,358,210	-83.89%	7,552,192	5,707,000	1,845,192	32.33%
違規罰款收入	420207	4	713	4,000	-3,287	-82.18%	8,128	29,000	-20,872	-71.97%
受贈收入	420210	6	55,157	0	55,157		4,726,237	745,000	3,981,237	534.39%
雜項收入	420298	0	510	267,000	-266,490	-99.81%	142,127	400,000	-257,873	-64.47%
雜項收入	420298-1000	3	510	267,000	-266,490	-99.81%	142,127	400,000	-257,873	-64.47%
其他收入	420298-1010	3	510	267,000	-266,490	-99.81%	142,127	400,000	-257,873	-64.47%
合 計			160,203,925	170,210,000	-10,006,075	-5.88%	571,482,906	545,606,000	25,876,906	4.74%

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 07 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	42,822,317	47,196,000	-4,373,683	-9.27%	333,449,619	361,048,000	-27,598,381	-7.64%
教學成本	510300	3	36,843,233	39,682,000	-2,838,767	-7.15%	288,767,947	303,157,000	-14,389,053	-4.75%
教學研究及訓輔成本	510301	9	36,468,182	39,451,000	-2,982,818	-7.56%	286,611,514	301,503,000	-14,891,486	-4.94%
用人費用	510301-1000	2	29,297,688	32,591,000	-3,293,312	-10.10%	239,162,108	252,935,000	-13,772,892	-5.45%
正式員額薪資	510301-1100	2	18,750,515	21,300,000	-2,549,485	-11.97%	165,058,720	170,400,000	-5,341,280	-3.13%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,147,822	637,000	510,822	80.19%	5,946,743	4,520,000	1,426,743	31.57%
加（夜）班費	510301-1300	2	20,030	27,000	-6,970	-25.81%	96,915	189,000	-92,085	-48.72%
津貼	510301-1400	2	1,212,568	1,500,000	-287,432	-19.16%	11,107,723	12,000,000	-892,277	-7.44%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		10,740	0	10,740	
退休及卹償金	510301-1600	2	6,029,959	6,503,000	-473,041	-7.27%	44,070,600	49,032,000	-4,961,400	-10.12%
福利費	510301-1800	2	2,136,794	2,624,000	-487,206	-18.57%	12,870,667	16,794,000	-3,923,333	-23.36%
服務費用	510301-2000	6	3,007,441	2,983,000	24,441	0.82%	20,794,544	18,540,000	2,254,544	12.16%
水電費	510301-2100	6	865,164	918,000	-52,836	-5.76%	5,513,043	4,301,000	1,212,043	28.18%
郵電費	510301-2200	6	37,191	46,000	-8,809	-19.15%	257,846	322,000	-64,154	-19.92%
旅運費	510301-2300	6	70,820	116,000	-45,180	-38.95%	1,190,610	1,562,000	-371,390	-23.78%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	150,812	193,000	-42,188	-21.86%	769,747	553,000	216,747	39.19%
修理保養及保固費	510301-2500	6	173,395	176,000	-2,605	-1.48%	387,016	646,000	-258,984	-40.09%
保險費	510301-2600	6	3,507	0	3,507		45,733	12,000	33,733	281.11%
一般服務費	510301-2700	6	884,289	827,000	57,289	6.93%	6,824,415	5,641,000	1,183,415	20.98%
專業服務費	510301-2800	6	822,263	707,000	115,263	16.30%	5,806,134	5,503,000	303,134	5.51%
材料及用品費	510301-3000	0	1,260,309	608,000	652,309	107.29%	5,446,692	4,872,000	574,692	11.80%
使用材料費	510301-3100	0	0	22,000	-22,000	-100.00%	5,266	161,000	-155,734	-96.73%
用品消耗	510301-3200	0	1,260,309	586,000	674,309	115.07%	5,441,426	4,711,000	730,426	15.50%
租金與利息	510301-4000	3	240,038	227,000	13,038	5.74%	1,987,120	1,680,000	307,120	18.28%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	899,738	1,127,000	-227,262	-20.17%

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 07 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	60,180	14,000	46,180	329.86%	557,534	229,000	328,534	143.46%
什項設備租金	510301-4500	3	52,874	52,000	874	1.68%	529,848	324,000	205,848	63.53%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,643,553	2,925,000	-281,447	-9.62%	18,854,895	20,475,000	-1,620,105	-7.91%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,590,194	2,899,000	-308,806	-10.65%	18,480,190	20,293,000	-1,812,810	-8.93%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	1,000	3,186	318.60%	29,302	7,000	22,302	318.60%
攤銷	510301-5900	7	49,173	25,000	24,173	96.69%	345,403	175,000	170,403	97.37%
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	A	3,000	90,000	-87,000	-96.67%	3,000	90,000	-87,000	-96.67%
規 費	510301-6800	A	3,000	90,000	-87,000	-96.67%	3,000	90,000	-87,000	-96.67%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	16,153	19,000	-2,847	-14.98%	361,715	2,863,000	-2,501,285	-87.37%
會費	510301-7100	4	0	0	0		70,564	81,000	-10,436	-12.88%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	4,200	0	4,200		97,400	2,493,000	-2,395,600	-96.09%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	94,000	-94,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	11,953	10,000	1,953	19.53%	193,751	195,000	-1,249	-0.64%
其他	510301-9000	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,440	48,000	-46,560	-97.00%
其他費用	510301-9100	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,440	48,000	-46,560	-97.00%
建教合作成本	510303	0	375,051	231,000	144,051	62.36%	2,156,433	1,654,000	502,433	30.38%
用人費用	510303-1000	3	37,581	13,000	24,581	189.08%	168,015	78,000	90,015	115.40%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	33,000	13,000	20,000	153.85%	151,575	78,000	73,575	94.33%
加（夜）班費	510303-1300	3	4,581	0	4,581		6,461	0	6,461	
福利費	510303-1800	3	0	0	0		9,979	0	9,979	
服務費用	510303-2000	7	294,495	149,000	145,495	97.65%	1,896,132	1,093,000	803,132	73.48%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		46,400	0	46,400	
旅運費	510303-2300	7	62,717	48,000	14,717	30.66%	136,245	336,000	-199,755	-59.45%

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 07 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	%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	105,000	-105,000	-100.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	19,100	28,000	-8,900	-31.79%
一般服務費	510303-2700	7	213,778	58,000	155,778	268.58%	1,642,627	456,000	1,186,627	260.23%
專業服務費	510303-2800	7	18,000	24,000	-6,000	-25.00%	51,760	168,000	-116,240	-69.19%
材料及用品費	510303-3000	A	26,520	25,000	1,520	6.08%	68,131	175,000	-106,869	-61.07%
用品消耗	510303-3200	A	26,520	25,000	1,520	6.08%	68,131	175,000	-106,869	-61.07%
租金與利息	510303-4000	4	16,455	27,000	-10,545	-39.06%	24,155	189,000	-164,845	-87.22%
房租	510303-4200	4	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	140,000	-140,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	16,455	7,000	9,455	135.07%	24,155	49,000	-24,845	-50.70%
其他	510303-9000	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	119,000	-119,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	119,000	-119,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	260,183	1,396,000	-1,135,817	-81.36%	4,117,753	4,213,000	-95,247	-2.26%
學生公費及獎勵金	513001	1	29,500	0	29,500		314,500	327,000	-12,500	-3.82%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513001-7000	7	29,500	0	29,500		314,500	327,000	-12,500	-3.82%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	29,500	0	29,500		314,500	327,000	-12,500	-3.82%
雜項業務成本	513098	0	230,683	1,396,000	-1,165,317	-83.48%	3,803,253	3,886,000	-82,747	-2.13%
用人費用	513098-1000	3	0	0	0		210,120	138,000	72,120	52.26%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	0	0	0		210,120	138,000	72,120	52.26%
服務費用	513098-2000	7	197,114	1,268,000	-1,070,886	-84.45%	3,073,173	2,852,000	221,173	7.76%
郵電費	513098-2200	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	32,934	14,000	18,934	135.24%
旅運費	513098-2300	7	0	0	0		1,660	0	1,660	
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	899	9,000	-8,101	-90.01%	28,997	63,000	-34,003	-53.97%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	25,273	14,000	11,273	80.52%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		10,640	0	10,640	

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 07 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	%
專業服務費	513098-2800	7	196,215	1,255,000	-1,058,785	-84.37%	2,973,669	2,761,000	212,669	7.70%
材料及用品費	513098-3000	A	33,569	121,000	-87,431	-72.26%	424,456	847,000	-422,544	-49.89%
用品消耗	513098-3200	A	33,569	121,000	-87,431	-72.26%	424,456	847,000	-422,544	-49.89%
租金與利息	513098-4000	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	48,280	14,000	34,280	244.86%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	48,280	14,000	34,280	244.86%
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		47,140	0	47,140	
捐助、補助與獎助	513098-7200	5	0	0	0		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	0	0	0		30,540	0	30,540	
其他	513098-9000	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	35,000	-35,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	35,000	-35,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	5,718,901	6,118,000	-399,099	-6.52%	40,563,919	53,678,000	-13,114,081	-24.43%
管理費用及總務費用	515001	6	5,718,901	6,118,000	-399,099	-6.52%	40,563,919	53,678,000	-13,114,081	-24.43%
用人費用	515001-1000	0	2,850,347	3,304,000	-453,653	-13.73%	22,671,406	28,777,000	-6,105,594	-21.22%
正式員額薪資	515001-1100	0	1,993,164	2,409,000	-415,836	-17.26%	16,000,033	19,259,000	-3,258,967	-16.92%
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	118,235	0	118,235		878,202	0	878,202	
加（夜）班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	16,832	7,000	9,832	140.46%
獎金	515001-1500	0	0	0	0		0	3,128,000	-3,128,000	-100.00%
退休及卹償金	515001-1600	0	536,921	587,000	-50,079	-8.53%	3,986,022	4,305,000	-318,978	-7.41%
福利費	515001-1800	0	202,027	307,000	-104,973	-34.19%	1,790,317	2,078,000	-287,683	-13.84%
服務費用	515001-2000	3	347,259	795,000	-447,741	-56.32%	4,334,950	10,126,000	-5,791,050	-57.19%

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 07 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	%
水電費	515001-2100	3	14,874	0	14,874		89,244	0	89,244	
郵電費	515001-2200	3	13,190	14,000	-810	-5.79%	91,140	98,000	-6,860	-7.00%
旅運費	515001-2300	3	15,032	6,000	9,032	150.53%	46,961	35,000	11,961	34.17%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	2,000	-2,000	-100.00%	12,120	14,000	-1,880	-13.43%
修理保養及保固費	515001-2500	3	148,860	362,000	-213,140	-58.88%	949,274	2,297,000	-1,347,726	-58.67%
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	10,400	20,000	-9,600	-48.00%	2,647,420	6,751,000	-4,103,580	-60.78%
專業服務費	515001-2800	3	135,630	380,000	-244,370	-64.31%	356,440	788,000	-431,560	-54.77%
公關慰勞費	515001-2900	3	9,273	11,000	-1,727	-15.70%	74,875	77,000	-2,125	-2.76%
材料及用品費	515001-3000	7	55,391	47,000	8,391	17.85%	306,500	325,000	-18,500	-5.69%
使用材料費	515001-3100	7	2,299	19,000	-16,701	-87.90%	14,693	136,000	-121,307	-89.20%
用品消耗	515001-3200	7	53,092	28,000	25,092	89.61%	291,807	189,000	102,807	54.40%
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	1,643,676	1,972,000	-328,324	-16.65%	11,612,661	13,804,000	-2,191,339	-15.87%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,626,826	1,960,000	-333,174	-17.00%	11,493,915	13,720,000	-2,226,085	-16.23%
攤銷	515001-5900	4	16,850	12,000	4,850	40.42%	118,746	84,000	34,746	41.36%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	822,228	0	822,228		1,619,502	646,000	973,502	150.70%
規 費	515001-6800	8	822,228	0	822,228		1,619,502	646,000	973,502	150.70%
業務外費用	520000	2	101,371	443,000	-341,629	-77.12%	3,282,178	3,545,000	-262,822	-7.41%
其他業務外費用	520200	5	101,371	443,000	-341,629	-77.12%	3,282,178	3,545,000	-262,822	-7.41%
雜項費用	520298	9	101,371	443,000	-341,629	-77.12%	3,282,178	3,545,000	-262,822	-7.41%
用人費用	520298-1000	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	868,814	84,000	784,814	934.30%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	59,420	84,000	-24,580	-29.26%
獎金	520298-1500	2	0	0	0		679,395	0	679,395	

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 07 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	%
福利費	520298-1800	2	0	0	0		129,999	0	129,999	
服務費用	520298-2000	6	69,480	397,000	-327,520	-82.50%	1,282,482	2,594,000	-1,311,518	-50.56%
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%	2,040	56,000	-53,960	-96.36%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	0	2,000	-2,000	-100.00%	156,081	2,000	154,081	7704.05%
修理保養及保固費	520298-2500	6	37,860	329,000	-291,140	-88.49%	830,842	2,433,000	-1,602,158	-65.85%
保險費	520298-2600	6	0	0	0		3,679	0	3,679	
一般服務費	520298-2700	6	190	45,000	-44,810	-99.58%	48,168	70,000	-21,832	-31.19%
專業服務費	520298-2800	6	20,430	13,000	7,430	57.15%	217,819	33,000	184,819	560.06%
公關慰勞費	520298-2900	6	11,000	0	11,000		19,480	0	19,480	
材料及用品費	520298-3000	0	31,891	34,000	-2,109	-6.20%	319,121	263,000	56,121	21.34%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	2,888	56,000	-53,112	-94.84%
用品消耗	520298-3200	0	31,891	26,000	5,891	22.66%	316,233	207,000	109,233	52.77%
租金與利息	520298-4000	3	0	0	0		146,700	20,000	126,700	633.50%
房租	520298-4200	3	0	0	0		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	0	0	0		8,851	0	8,851	
其他費用	520298-9100	1	0	0	0		8,851	0	8,851	

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 07 月份

單位:新臺幣元 第 7 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	%
合 計			42,923,688	47,639,000	-4,715,312	-9.90%	336,731,797	364,593,000	-27,861,203	-7.64%