

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 08 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	8,296,929	2,913,000	5,383,929	184.82%	566,920,393	541,538,000	25,382,393	4.69%
教學收入	47,073,000	949,750	1,102,000	-152,250	-13.82%	29,751,723	26,140,000	3,611,723	13.82%
學雜費收入	52,463,000	949,750	1,102,000	-152,250	-13.82%	28,040,338	27,429,000	611,338	2.23%
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	0	0		5,321,787	3,009,000	2,312,787	76.86%
其他業務收入	525,592,000	7,347,179	1,811,000	5,536,179	305.70%	537,168,670	515,398,000	21,770,670	4.22%
學校教學研究補助收入	493,903,000	0	0	0		488,063,000	493,903,000	-5,840,000	-1.18%
其他補助收入	26,005,000	7,299,465	1,811,000	5,488,465	303.06%	39,803,482	15,811,000	23,992,482	151.75%
雜項業務收入	5,684,000	47,714	0	47,714		9,302,188	5,684,000	3,618,188	63.66%
業務成本與費用	700,285,000	45,228,231	48,558,000	-3,329,769	-6.86%	378,677,850	409,606,000	-30,928,150	-7.55%
教學成本	589,003,000	38,734,397	39,985,000	-1,250,603	-3.13%	327,502,344	343,142,000	-15,639,656	-4.56%
教學研究及訓輔成本	585,994,000	38,591,019	39,754,000	-1,162,981	-2.93%	325,202,533	341,257,000	-16,054,467	-4.70%
建教合作成本	3,009,000	143,378	231,000	-87,622	-37.93%	2,299,811	1,885,000	414,811	22.01%
其他業務成本	6,424,000	293,850	141,000	152,850	108.40%	4,411,603	4,354,000	57,603	1.32%
學生公費及獎勵金	740,000	0	0	0		314,500	327,000	-12,500	-3.82%
雜項業務成本	5,684,000	293,850	141,000	152,850	108.40%	4,097,103	4,027,000	70,103	1.74%
管理及總務費用	104,858,000	6,199,984	8,432,000	-2,232,016	-26.47%	46,763,903	62,110,000	-15,346,097	-24.71%
管理費用及總務費用	104,858,000	6,199,984	8,432,000	-2,232,016	-26.47%	46,763,903	62,110,000	-15,346,097	-24.71%
業務賸餘（短絀）	-127,620,000	-36,931,302	-45,645,000	8,713,698	-19.09%	188,242,543	131,932,000	56,310,543	42.68%
業務外收入	7,102,000	457,735	4,000	453,735	11343.38%	13,317,177	6,985,000	6,332,177	90.65%
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	457,735	4,000	453,735	11343.38%	12,886,419	6,885,000	6,001,419	87.17%
資產使用及權利金收入	5,707,000	401,732	0	401,732		7,953,924	5,707,000	2,246,924	39.37%
違規罰款收入	50,000	489	4,000	-3,511	-87.78%	8,617	33,000	-24,383	-73.89%

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 08 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		4,780,731	745,000	4,035,731	541.71%
雜項收入	400,000	1,020	0	1,020		143,147	400,000	-256,853	-64.21%
業務外費用	6,452,000	370,364	459,000	-88,636	-19.31%	3,652,542	4,004,000	-351,458	-8.78%
其他業務外費用	6,452,000	370,364	459,000	-88,636	-19.31%	3,652,542	4,004,000	-351,458	-8.78%
雜項費用	6,452,000	370,364	459,000	-88,636	-19.31%	3,652,542	4,004,000	-351,458	-8.78%
業務外賸餘（短絀）	650,000	87,371	-455,000	542,371	-119.20%	9,664,635	2,981,000	6,683,635	224.21%
本期賸餘（短絀）	-126,970,000	-36,843,931	-46,100,000	9,256,069	-20.08%	197,907,178	134,913,000	62,994,178	46.69%

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 08 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	1,003,888,285	100.00	負債	405,855,912	40.43
流動資產	66,853,287	6.66	流動負債	18,559,736	1.85
現金	66,572,780	6.63	應付款項	18,559,736	1.85
銀行存款	66,172,780	6.59	應付代收款	18,559,736	1.85
零用及週轉金	400,000	0.04	其他負債	387,296,176	38.58
預付款項	280,507	0.03	遞延負債	13,168,344	1.31
預付費用	280,507	0.03	遞延收入	13,168,344	1.31
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	3,589,465	0.36	什項負債	26,164,402	2.61
準備金	3,589,465	0.36	存入保證金	8,417,166	0.84
其他準備金	3,589,465	0.36	應付保管款	17,725,364	1.77
不動產、廠房及設備	930,387,137	92.68	暫收及待結轉帳項	21,872	0.00
土地改良物	542,776	0.05	內部往來	347,963,430	34.66
土地改良物	4,797,810	0.48	內部往來	347,963,430	34.66
累計折舊－土地改良物	-4,255,034	-0.42	淨值	598,032,373	59.57
房屋及建築	370,537,091	36.91	基金	885,311,037	88.19
房屋及建築	481,127,031	47.93	基金	885,311,037	88.19
累計折舊－房屋及建築	-110,589,940	-11.02	基金	885,311,037	88.19
機械及設備	98,939,044	9.86	公積	113,022	0.01
機械及設備	280,057,522	27.90	資本公積	113,022	0.01
累計折舊－機械及設備	-181,118,478	-18.04	受贈公積	113,022	0.01
交通及運輸設備	51,276,716	5.11	累積餘絀	-287,391,686	-28.63
交通及運輸設備	77,424,976	7.71	累積賸餘	197,907,178	19.71
累計折舊－交通及運輸設備	-26,148,260	-2.60	本期賸餘	197,907,178	19.71
什項設備	32,743,836	3.26	累積短絀	-485,298,864	-48.34
什項設備	165,402,502	16.48	累積短絀	-485,298,864	-48.34
累計折舊－什項設備	-132,658,666	-13.21			
購建中固定資產	376,347,674	37.49			
未完工程	376,347,674	37.49			
無形資產	2,808,799	0.28			
無形資產	2,808,799	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 08 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	2,808,799	0.28			
其他資產	249,597	0.02			
什項資產	249,597	0.02			
暫付及待結轉帳項	249,597	0.02			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-113,022	-0.01			
應付代管資產	-97,820	-0.01			
合 計	1,003,888,285	100.00	合 計	1,003,888,285	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$1,560,000元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$1,560,000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 08 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	2,901	3,200	90.66	13,352	12,495	857	6.86	38,734,397	39,985,000	-1,250,603	-3.13
		累計數	2,901	3,200	90.66	112,893	107,232	5,661	5.28	327,502,344	343,142,000	-15,639,656	-4.56
合 計		本月數	2,901	3,200	90.66	13,352	12,495	857	6.86	38,734,397	39,985,000	-1,250,603	-3.13
		累計數	2,901	3,200	90.66	112,893	107,232	5,661	5.28	327,502,344	343,142,000	-15,639,656	-4.56

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
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 08 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	186,000,000	177,203,196	0	177,203,196	95.27	-8,796,804	-4.73	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	186,000,000	177,203,196	0	177,203,196	95.27	-8,796,804	-4.73	0	0				
一般建築及設 備	0	96,808,000	0	96,808,000	38,066,000	6,038,283	0	6,038,283	15.86	-32,027,717	-84.14	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	32,431,000	2,929,556	0	2,929,556	9.03	-29,501,444	-90.97	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。	
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	32,431,000	2,929,556	0	2,929,556	9.03	-29,501,444	-90.97	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	5,635,000	2,792,902	0	2,792,902	49.56	-2,842,098	-50.44	0	0			1.雙語部學生宿舍投標式洗衣機及烘衣機因配合暑期學生宿舍大樓廁所改建工程，於8月底完成汰換與安裝作業，刻正辦理驗收中，預計9月完成付款。。 2.中學部教學設備光譜儀於 8月底完成驗收。 3.雙語部教學設備智慧白板因採購前置作業延宕，預計於9月中招標完成後辦理後續採購。	
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	5,635,000	2,792,902	0	2,792,902	49.56	-2,842,098	-50.44	0	0				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	224,066,000	183,241,479	0	183,241,479	81.78	-40,824,521	-18.22	0	0				
房屋及建築	185,782,000	90,073,000	0	275,855,000	186,000,000	177,203,196	0	177,203,196	95.27	-8,796,804	-4.73	0	0				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	32,431,000	2,929,556	0	2,929,556	9.03	-29,501,444	-90.97	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	5,635,000	2,792,902	0	2,792,902	49.56	-2,842,098	-50.44	0	0				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	224,066,000	183,241,479	0	183,241,479	81.78	-40,824,521	-18.22	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 08 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	186,000,000	177,203,196	0	177,203,196	95.27	-8,796,804	-4.73	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	186,000,000	177,203,196	0	177,203,196	95.27	-8,796,804	-4.73	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	186,000,000	177,203,196	0	177,203,196	95.27	-8,796,804	-4.73	0	0				
(未完工程)	0	0	0	0	0	177,203,196	0	177,203,196		177,203,196		0	0				
一般建築及設備(一 次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	38,066,000	6,038,283	0	6,038,283	15.86	-32,027,717	-84.14	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	38,066,000	6,038,283	0	6,038,283	15.86	-32,027,717	-84.14	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	38,066,000	6,038,283	0	6,038,283	15.86	-32,027,717	-84.14	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	2,792,902	0	2,792,902		2,792,902		0	0				
合 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	224,066,000	183,241,479	0	183,241,479	81.78	-40,824,521	-18.22	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 08 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	8,296,929	2,913,000	5,383,929	184.82%	566,920,393	541,538,000	25,382,393	4.69%
教學收入	410300	4	949,750	1,102,000	-152,250	-13.82%	29,751,723	26,140,000	3,611,723	13.82%
學雜費收入	410301	0	949,750	1,102,000	-152,250	-13.82%	28,040,338	27,429,000	611,338	2.23%
學雜費收入	410301-1000	3	949,750	1,102,000	-152,250	-13.82%	28,040,338	27,429,000	611,338	2.23%
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	0	0		5,321,787	3,009,000	2,312,787	76.86%
其他	410303-2000	8	0	0	0		5,321,787	3,009,000	2,312,787	76.86%
其他業務收入	419800	1	7,347,179	1,811,000	5,536,179	305.70%	537,168,670	515,398,000	21,770,670	4.22%
學校教學研究補助收入	419801	7	0	0	0		488,063,000	493,903,000	-5,840,000	-1.18%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	0	0	0		488,063,000	493,903,000	-5,840,000	-1.18%
其他補助收入	419810	1	7,299,465	1,811,000	5,488,465	303.06%	39,803,482	15,811,000	23,992,482	151.75%
計畫型補助收入	419810-1000	5	7,299,465	1,811,000	5,488,465	303.06%	39,803,482	15,811,000	23,992,482	151.75%
雜項業務收入	419898	5	47,714	0	47,714		9,302,188	5,684,000	3,618,188	63.66%
業務外收入	420000	3	457,735	4,000	453,735	11343.38%	13,317,177	6,985,000	6,332,177	90.65%
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	457,735	4,000	453,735	11343.38%	12,886,419	6,885,000	6,001,419	87.17%
資產使用及權利金收入	420204	8	401,732	0	401,732		7,953,924	5,707,000	2,246,924	39.37%
違規罰款收入	420207	4	489	4,000	-3,511	-87.78%	8,617	33,000	-24,383	-73.89%
受贈收入	420210	6	54,494	0	54,494		4,780,731	745,000	4,035,731	541.71%
雜項收入	420298	0	1,020	0	1,020		143,147	400,000	-256,853	-64.21%
雜項收入	420298-1000	3	1,020	0	1,020		143,147	400,000	-256,853	-64.21%
其他收入	420298-1010	3	1,020	0	1,020		143,147	400,000	-256,853	-64.21%
合 計			8,754,664	2,917,000	5,837,664	200.13%	580,237,570	548,523,000	31,714,570	5.78%

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 08 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	45,228,231	48,558,000	-3,329,769	-6.86%	378,677,850	409,606,000	-30,928,150	-7.55%
教學成本	510300	3	38,734,397	39,985,000	-1,250,603	-3.13%	327,502,344	343,142,000	-15,639,656	-4.56%
教學研究及訓輔成本	510301	9	38,591,019	39,754,000	-1,162,981	-2.93%	325,202,533	341,257,000	-16,054,467	-4.70%
用人費用	510301-1000	2	32,700,089	32,591,000	109,089	0.33%	271,862,197	285,526,000	-13,663,803	-4.79%
正式員額薪資	510301-1100	2	22,694,625	21,300,000	1,394,625	6.55%	187,753,345	191,700,000	-3,946,655	-2.06%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	449,211	637,000	-187,789	-29.48%	6,395,954	5,157,000	1,238,954	24.02%
加（夜）班費	510301-1300	2	0	27,000	-27,000	-100.00%	96,915	216,000	-119,085	-55.13%
津貼	510301-1400	2	1,554,978	1,500,000	54,978	3.67%	12,662,701	13,500,000	-837,299	-6.20%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		10,740	0	10,740	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,582,943	6,503,000	-920,057	-14.15%	49,653,543	55,535,000	-5,881,457	-10.59%
福利費	510301-1800	2	2,418,332	2,624,000	-205,668	-7.84%	15,288,999	19,418,000	-4,129,001	-21.26%
服務費用	510301-2000	6	2,271,066	2,785,000	-513,934	-18.45%	23,065,610	21,325,000	1,740,610	8.16%
水電費	510301-2100	6	1,168,424	801,000	367,424	45.87%	6,681,467	5,102,000	1,579,467	30.96%
郵電費	510301-2200	6	40,478	46,000	-5,522	-12.00%	298,324	368,000	-69,676	-18.93%
旅運費	510301-2300	6	85,659	106,000	-20,341	-19.19%	1,276,269	1,668,000	-391,731	-23.49%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	59,651	80,000	-20,349	-25.44%	829,398	633,000	196,398	31.03%
修理保養及保固費	510301-2500	6	96,152	240,000	-143,848	-59.94%	483,168	886,000	-402,832	-45.47%
保險費	510301-2600	6	0	0	0		45,733	12,000	33,733	281.11%
一般服務費	510301-2700	6	478,167	817,000	-338,833	-41.47%	7,302,582	6,458,000	844,582	13.08%
專業服務費	510301-2800	6	342,535	695,000	-352,465	-50.71%	6,148,669	6,198,000	-49,331	-0.80%
材料及用品費	510301-3000	0	681,965	829,000	-147,035	-17.74%	6,128,657	5,701,000	427,657	7.50%
使用材料費	510301-3100	0	0	25,000	-25,000	-100.00%	5,266	186,000	-180,734	-97.17%
用品消耗	510301-3200	0	681,965	804,000	-122,035	-15.18%	6,123,391	5,515,000	608,391	11.03%
租金與利息	510301-4000	3	189,006	204,000	-14,994	-7.35%	2,176,126	1,884,000	292,126	15.51%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	1,026,722	1,288,000	-261,278	-20.29%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國114 年 08 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	0	12,000	-12,000	-100.00%	557,534	241,000	316,534	131.34%
什項設備租金	510301-4500	3	62,022	31,000	31,022	100.07%	591,870	355,000	236,870	66.72%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,604,576	2,925,000	-320,424	-10.95%	21,459,471	23,400,000	-1,940,529	-8.29%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,551,217	2,899,000	-347,783	-12.00%	21,031,407	23,192,000	-2,160,593	-9.32%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	1,000	3,186	318.60%	33,488	8,000	25,488	318.60%
攤銷	510301-5900	7	49,173	25,000	24,173	96.69%	394,576	200,000	194,576	97.29%
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	A	2,000	0	2,000		5,000	90,000	-85,000	-94.44%
規 費	510301-6800	A	2,000	0	2,000		5,000	90,000	-85,000	-94.44%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	142,317	420,000	-277,683	-66.12%	504,032	3,283,000	-2,778,968	-84.65%
會費	510301-7100	4	95,841	0	95,841		166,405	81,000	85,405	105.44%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	46,476	380,000	-333,524	-87.77%	143,876	2,873,000	-2,729,124	-94.99%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	0	0	0		0	94,000	-94,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	0	40,000	-40,000	-100.00%	193,751	235,000	-41,249	-17.55%
其他	510301-9000	1	0	0	0		1,440	48,000	-46,560	-97.00%
其他費用	510301-9100	1	0	0	0		1,440	48,000	-46,560	-97.00%
建教合作成本	510303	0	143,378	231,000	-87,622	-37.93%	2,299,811	1,885,000	414,811	22.01%
用人費用	510303-1000	3	0	13,000	-13,000	-100.00%	168,015	91,000	77,015	84.63%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	0	13,000	-13,000	-100.00%	151,575	91,000	60,575	66.57%
加（夜）班費	510303-1300	3	0	0	0		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	136,137	149,000	-12,863	-8.63%	2,032,269	1,242,000	790,269	63.63%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		46,400	0	46,400	
旅運費	510303-2300	7	8,325	48,000	-39,675	-82.66%	144,570	384,000	-239,430	-62.35%

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 08 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	%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	120,000	-120,000	-100.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	19,100	32,000	-12,900	-40.31%
一般服務費	510303-2700	7	119,812	58,000	61,812	106.57%	1,762,439	514,000	1,248,439	242.89%
專業服務費	510303-2800	7	8,000	24,000	-16,000	-66.67%	59,760	192,000	-132,240	-68.88%
材料及用品費	510303-3000	A	7,241	25,000	-17,759	-71.04%	75,372	200,000	-124,628	-62.31%
用品消耗	510303-3200	A	7,241	25,000	-17,759	-71.04%	75,372	200,000	-124,628	-62.31%
租金與利息	510303-4000	4	0	27,000	-27,000	-100.00%	24,155	216,000	-191,845	-88.82%
房租	510303-4200	4	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	160,000	-160,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	7,000	-7,000	-100.00%	24,155	56,000	-31,845	-56.87%
其他	510303-9000	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	136,000	-136,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	136,000	-136,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	293,850	141,000	152,850	108.40%	4,411,603	4,354,000	57,603	1.32%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	0	0		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	0	0	0		314,500	327,000	-12,500	-3.82%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	0	0		314,500	327,000	-12,500	-3.82%
雜項業務成本	513098	0	293,850	141,000	152,850	108.40%	4,097,103	4,027,000	70,103	1.74%
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	274,408	13,000	261,408	2010.83%	3,347,581	2,865,000	482,581	16.84%
郵電費	513098-2200	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	32,934	16,000	16,934	105.84%
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	11,549	9,000	2,549	28.32%	40,546	72,000	-31,454	-43.69%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	25,273	16,000	9,273	57.96%
一般服務費	513098-2700	7	6,138	0	6,138		16,778	0	16,778	

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 08 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	256,721	0	256,721		3,230,390	2,761,000	469,390	17.00%
材料及用品費	513098-3000	A	19,442	121,000	-101,558	-83.93%	443,898	968,000	-524,102	-54.14%
用品消耗	513098-3200	A	19,442	121,000	-101,558	-83.93%	443,898	968,000	-524,102	-54.14%
租金與利息	513098-4000	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	48,280	16,000	32,280	201.75%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	48,280	16,000	32,280	201.75%
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	40,000	-40,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	6,199,984	8,432,000	-2,232,016	-26.47%	46,763,903	62,110,000	-15,346,097	-24.71%
管理費用及總務費用	515001	6	6,199,984	8,432,000	-2,232,016	-26.47%	46,763,903	62,110,000	-15,346,097	-24.71%
用人費用	515001-1000	0	2,683,661	3,304,000	-620,339	-18.78%	25,355,067	32,081,000	-6,725,933	-20.97%
正式員額薪資	515001-1100	0	1,945,961	2,409,000	-463,039	-19.22%	17,945,994	21,668,000	-3,722,006	-17.18%
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	2,647	0	2,647		880,849	0	880,849	
加（夜）班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	16,832	8,000	8,832	110.40%
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	508,994	587,000	-78,006	-13.29%	4,495,016	4,892,000	-396,984	-8.11%
福利費	515001-1800	0	226,059	307,000	-80,941	-26.37%	2,016,376	2,385,000	-368,624	-15.46%
服務費用	515001-2000	3	1,820,059	3,109,000	-1,288,941	-41.46%	6,155,009	13,235,000	-7,079,991	-53.49%

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 08 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		104,118	0	104,118	
郵電費	515001-2200	3	13,190	14,000	-810	-5.79%	104,330	112,000	-7,670	-6.85%
旅運費	515001-2300	3	3,096	6,000	-2,904	-48.40%	50,057	41,000	9,057	22.09%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	2,000	-2,000	-100.00%	12,120	16,000	-3,880	-24.25%
修理保養及保固費	515001-2500	3	39,663	326,000	-286,337	-87.83%	988,937	2,623,000	-1,634,063	-62.30%
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	1,614,626	2,678,000	-1,063,374	-39.71%	4,262,046	9,429,000	-5,166,954	-54.80%
專業服務費	515001-2800	3	126,110	72,000	54,110	75.15%	482,550	860,000	-377,450	-43.89%
公關慰勞費	515001-2900	3	8,500	11,000	-2,500	-22.73%	83,375	88,000	-4,625	-5.26%
材料及用品費	515001-3000	7	23,063	47,000	-23,937	-50.93%	329,563	372,000	-42,437	-11.41%
使用材料費	515001-3100	7	630	19,000	-18,370	-96.68%	15,323	155,000	-139,677	-90.11%
用品消耗	515001-3200	7	22,433	28,000	-5,567	-19.88%	314,240	217,000	97,240	44.81%
租金與利息	515001-4000	A	35,000	0	35,000		53,900	0	53,900	
什項設備租金	515001-4500	A	35,000	0	35,000		53,900	0	53,900	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,638,201	1,972,000	-333,799	-16.93%	13,250,862	15,776,000	-2,525,138	-16.01%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,621,351	1,960,000	-338,649	-17.28%	13,115,266	15,680,000	-2,564,734	-16.36%
攤銷	515001-5900	4	16,850	12,000	4,850	40.42%	135,596	96,000	39,596	41.25%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	0	0	0		1,619,502	646,000	973,502	150.70%
規 費	515001-6800	8	0	0	0		1,619,502	646,000	973,502	150.70%
業務外費用	520000	2	370,364	459,000	-88,636	-19.31%	3,652,542	4,004,000	-351,458	-8.78%
其他業務外費用	520200	5	370,364	459,000	-88,636	-19.31%	3,652,542	4,004,000	-351,458	-8.78%
雜項費用	520298	9	370,364	459,000	-88,636	-19.31%	3,652,542	4,004,000	-351,458	-8.78%
用人費用	520298-1000	2	72,730	12,000	60,730	506.08%	941,544	96,000	845,544	880.78%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	72,730	12,000	60,730	506.08%	132,150	96,000	36,150	37.66%
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 08 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	275,354	342,000	-66,646	-19.49%	1,557,836	2,936,000	-1,378,164	-46.94%
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	64,000	-61,960	-96.81%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	0	1,000	-1,000	-100.00%	156,081	3,000	153,081	5102.70%
修理保養及保固費	520298-2500	6	265,354	328,000	-62,646	-19.10%	1,096,196	2,761,000	-1,664,804	-60.30%
保險費	520298-2600	6	0	0	0		3,679	0	3,679	
一般服務費	520298-2700	6	7,000	2,000	5,000	250.00%	55,168	72,000	-16,832	-23.38%
專業服務費	520298-2800	6	3,000	3,000	0	0.00%	220,819	36,000	184,819	513.39%
公關慰勞費	520298-2900	6	0	0	0		19,480	0	19,480	
材料及用品費	520298-3000	0	22,280	52,000	-29,720	-57.15%	341,401	315,000	26,401	8.38%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	2,888	64,000	-61,112	-95.49%
用品消耗	520298-3200	0	22,280	44,000	-21,720	-49.36%	338,513	251,000	87,513	34.87%
租金與利息	520298-4000	3	0	43,000	-43,000	-100.00%	146,700	63,000	83,700	132.86%
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	23,000	-23,000	-100.00%	14,700	23,000	-8,300	-36.09%
什項設備租金	520298-4500	3	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
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	10,000	-10,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	520298-7400	4	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%

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 08 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	%
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	
合 計			45,598,595	49,017,000	-3,418,405	-6.97%	382,330,392	413,610,000	-31,279,608	-7.56%