

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
收支餘绌表

單位：實驗中學

中華民國114年09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	8,777,637	5,761,000	3,016,637	52.36%	575,698,030	547,299,000	28,399,030	5.19%
教學收入	47,073,000	0	0	0		29,751,723	26,140,000	3,611,723	13.82%
學雜費收入	52,463,000	-2,080	0	-2,080		28,038,258	27,429,000	609,258	2.22%
學雜費減免	-8,399,000	2,080	0	2,080		-3,608,322	-4,298,000	689,678	-16.05%
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	8,777,637	5,761,000	3,016,637	52.36%	545,946,307	521,159,000	24,787,307	4.76%
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	8,538,893	5,761,000	2,777,893	48.22%	48,342,375	21,572,000	26,770,375	124.10%
雜項業務收入	5,684,000	238,744	0	238,744		9,540,932	5,684,000	3,856,932	67.86%
業務成本與費用	700,285,000	46,130,174	59,879,000	-13,748,826	-22.96%	424,808,024	469,485,000	-44,676,976	-9.52%
教學成本	589,003,000	39,023,051	52,278,000	-13,254,949	-25.35%	366,525,395	395,420,000	-28,894,605	-7.31%
教學研究及訓輔成本	585,994,000	38,483,394	52,047,000	-13,563,606	-26.06%	363,685,927	393,304,000	-29,618,073	-7.53%
建教合作成本	3,009,000	539,657	231,000	308,657	133.62%	2,839,468	2,116,000	723,468	34.19%
其他業務成本	6,424,000	110,608	141,000	-30,392	-21.55%	4,522,211	4,495,000	27,211	0.61%
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	110,608	141,000	-30,392	-21.55%	4,207,711	4,168,000	39,711	0.95%
管理及總務費用	104,858,000	6,996,515	7,460,000	-463,485	-6.21%	53,760,418	69,570,000	-15,809,582	-22.72%
管理費用及總務費用	104,858,000	6,996,515	7,460,000	-463,485	-6.21%	53,760,418	69,570,000	-15,809,582	-22.72%
業務賸餘(短绌)	-127,620,000	-37,352,537	-54,118,000	16,765,463	-30.98%	150,890,006	77,814,000	73,076,006	93.91%
業務外收入	7,102,000	1,042,185	4,000	1,038,185	25954.63%	14,359,362	6,989,000	7,370,362	105.46%
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	1,042,185	4,000	1,038,185	25954.63%	13,928,604	6,889,000	7,039,604	102.19%
資產使用及權利金收入	5,707,000	742,205	0	742,205		8,696,129	5,707,000	2,989,129	52.38%
違規罰款收入	50,000	40	4,000	-3,960	-99.00%	8,657	37,000	-28,343	-76.60%

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
收支餘額表

單位：實驗中學

中華民國114年09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	296,140	0	296,140		5,076,871	745,000	4,331,871	581.46%
雜項收入	400,000	3,800	0	3,800		146,947	400,000	-253,053	-63.26%
業務外費用	6,452,000	398,413	948,000	-549,587	-57.97%	4,050,955	4,952,000	-901,045	-18.20%
其他業務外費用	6,452,000	398,413	948,000	-549,587	-57.97%	4,050,955	4,952,000	-901,045	-18.20%
雜項費用	6,452,000	398,413	948,000	-549,587	-57.97%	4,050,955	4,952,000	-901,045	-18.20%
業務外賸餘(短緝)	650,000	643,772	-944,000	1,587,772	-168.20%	10,308,407	2,037,000	8,271,407	406.06%
本期賸餘(短緝)	-126,970,000	-36,708,765	-55,062,000	18,353,235	-33.33%	161,198,413	79,851,000	81,347,413	101.87%

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09月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 頤	%	科 目 名 稱	金 頤	%
資產	1,055,504,023	100.00	負債	494,176,229	46.82
流動資產	92,684,222	8.78	流動負債	19,386,514	1.84
現金	92,601,312	8.77	應付款項	19,386,514	1.84
銀行存款	92,201,312	8.74	應付代收款	19,386,514	1.84
零用及週轉金	400,000	0.04	其他負債	474,789,715	44.98
預付款項	82,910	0.01	遞延負債	14,413,566	1.37
預付費用	82,910	0.01	遞延收入	14,413,566	1.37
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	3,730,270	0.35	什項負債	51,819,674	4.91
準備金	3,730,270	0.35	存入保證金	8,633,366	0.82
其他準備金	3,730,270	0.35	應付保管款	19,055,129	1.81
不動產、廠房及設備	954,390,892	90.42	暫收及待結轉帳項	24,131,179	2.29
土地改良物	528,608	0.05	內部往來	408,556,475	38.71
土地改良物	4,797,810	0.45	內部往來	408,556,475	38.71
累計折舊－土地改良物	-4,269,202	-0.40	淨值	561,327,794	53.18
房屋及建築	369,512,156	35.01	基金	885,311,037	83.88
房屋及建築	481,127,031	45.58	基金	885,311,037	83.88
累計折舊－房屋及建築	-111,614,875	-10.57	基金	885,311,037	83.88
機械及設備	97,871,629	9.27	公積	117,208	0.01
機械及設備	276,996,679	26.24	資本公積	117,208	0.01
累計折舊－機械及設備	-179,125,050	-16.97	受贈公積	117,208	0.01
交通及運輸設備	50,987,960	4.83	累積餘绌	-324,100,451	-30.71
交通及運輸設備	77,751,076	7.37	累積賸餘	161,198,413	15.27
累計折舊－交通及運輸設備	-26,763,116	-2.54	本期賸餘	161,198,413	15.27
什項設備	32,008,577	3.03	累積短绌	-485,298,864	-45.98
什項設備	162,621,227	15.41	累積短绌	-485,298,864	-45.98
累計折舊－什項設備	-130,612,650	-12.37			
購建中固定資產	403,481,962	38.23			
未完工程	403,481,962	38.23			
無形資產	2,742,776	0.26			
無形資產	2,742,776	0.26			

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 頤	%	科 目 名 稱	金 頤	%
電腦軟體	2,742,776	0.26			
其他資產	1,955,863	0.19			
什項資產	1,955,863	0.19			
暫付及待結轉帳項	1,955,863	0.19			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-117,208	-0.01			
應付代管資產	-93,634	-0.01			
合 計	1,055,504,023	100.00	合 計	1,055,504,023	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目，本月餘額為 \$1,360,000元
- 2.信託代理與保證負債科目，本月餘額為 \$1,360,000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 09 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 單 售 價 (元)(利、費 率)			銷 售 (營 運) 總 值					
名 称	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	2,892	3,200	90.38	13,493	16,337	-2,844	-17.41	39,023,051	52,278,000	-13,254,949	-25.35	
		累計數	2,892	3,200	90.38	126,738	123,569	3,169	2.56	366,525,395	395,420,000	-28,894,605	-7.31	
合 計		本月數	2,892	3,200	90.38	13,493	16,337	-2,844	-17.41	39,023,051	52,278,000	-13,254,949	-25.35	
		累計數	2,892	3,200	90.38	126,738	123,569	3,169	2.56	366,525,395	395,420,000	-28,894,605	-7.31	

**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09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						累 計 工程進度 結餘款	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	224,000,000	203,798,484	0	203,798,484	90.98	-20,201,516	-9.02	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	224,000,000	203,798,484	0	203,798,484	90.98	-20,201,516	-9.02	0	0					
一般建築及設 備	0	96,808,000	0	96,808,000	45,253,000	6,897,993	0	6,897,993	15.24	-38,355,007	-84.76	0	0					
房屋及建築	0	35,000,000	0	35,000,000	0	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	0					
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	36,391,000	3,373,166	0	3,373,166	9.27	-33,017,834	-90.73	0	0	1. 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，工期延至 114年6月30日完工。 2. 健康中心廚房電梯因 電梯機坑挖掘深度 1.5公尺，不符項執 照申辦規定，廠商須調 查地下管線圖資，改申 新建築執照。	1. 已於7月底完成驗收， 結算資料審核中，將積 極辦理付款。 2. 譴促廠商執行進度， 俟建照資料完備後辦理 招標作業。			
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	36,391,000	3,373,166	0	3,373,166	9.27	-33,017,834	-90.73	0	0					
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	150,000	611,825	0	611,825	407.88	461,825	307.88	0	0					
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	150,000	611,825	0	611,825	407.88	461,825	307.88	0	0					
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	8,712,000	2,913,002	0	2,913,002	33.44	-5,798,998	-66.56	0	0					
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	8,712,000	2,913,002	0	2,913,002	33.44	-5,798,998	-66.56	0	0	1. 雙語部教學設備智慧 白板因採購前置作業延 宕，於9月中招標完成 後辦理後續採購。 2. 雙語部學生置物櫃初 驗因未達標準，需待廠 商進行修正及補件，於 10月初辦理複驗。	1. 未來將提早啟動規劃 流程，確實評估執行時 程，提升預算分配與執 行效率。 2. 未來將於發包階段明 確訂定驗收標準及品質 規範，並在驗收作業前 加強內部檢查程序，減 少延遲風險，提升整體 採購效率與品質控管。			
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	269,253,000	210,696,477	0	210,696,477	78.25	-58,556,523	-21.75	0	0					
房屋及建築	185,782,000	90,073,000	0	275,855,000	224,000,000	203,798,484	0	203,798,484	90.98	-20,201,516	-9.02	0	0					
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	36,391,000	3,373,166	0	3,373,166	9.27	-33,017,834	-90.73	0	0					
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	150,000	611,825	0	611,825	407.88	461,825	307.88	0	0					
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	8,712,000	2,913,002	0	2,913,002	33.44	-5,798,998	-66.56	0	0					
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	269,253,000	210,696,477	0	210,696,477	78.25	-58,556,523	-21.75	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09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					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(-)							
						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	224,000,000	203,798,484	0	203,798,484	90.98	-20,201,516	-9.02	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	224,000,000	203,798,484	0	203,798,484	90.98	-20,201,516	-9.02	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	224,000,000	203,798,484	0	203,798,484	90.98	-20,201,516	-9.02	0	0			
(未完工程)	0	0	0	0	0	203,798,484	0	203,798,484		203,798,484		0	0			
一般建築及設備(一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	45,253,000	6,897,993	0	6,897,993	15.24	-38,355,007	-84.76	0	0			
一般建築及設備(一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	45,253,000	6,897,993	0	6,897,993	15.24	-38,355,007	-84.76	0	0			
一般建築及設備(一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	45,253,000	6,897,993	0	6,897,993	15.24	-38,355,007	-84.76	0	0			
(機械及設備)	0	0	0	0	0	3,373,166	0	3,373,166		3,373,166		0	0			
(交通及運輸設備)	0	0	0	0	0	611,825	0	611,825		611,825		0	0			
(什項設備)	0	0	0	0	0	2,913,002	0	2,913,002		2,913,002		0	0			
合 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	269,253,000	210,696,477	0	210,696,477	78.25	-58,556,523	-21.75	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 09 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	8,777,637	5,761,000	3,016,637	52.36%	575,698,030	547,299,000	28,399,030	5.19%
教學收入	410300	4	0	0	0		29,751,723	26,140,000	3,611,723	13.82%
學雜費收入	410301	0	-2,080	0	-2,080		28,038,258	27,429,000	609,258	2.22%
學雜費收入	410301-1000	3	-2,080	0	-2,080		28,038,258	27,429,000	609,258	2.22%
學雜費減免	410302	5	2,080	0	2,080		-3,608,322	-4,298,000	689,678	-16.05%
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	8,777,637	5,761,000	3,016,637	52.36%	545,946,307	521,159,000	24,787,307	4.76%
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	8,538,893	5,761,000	2,777,893	48.22%	48,342,375	21,572,000	26,770,375	124.10%
計畫型補助收入	419810-1000	5	8,538,893	5,761,000	2,777,893	48.22%	48,342,375	21,572,000	26,770,375	124.10%
雜項業務收入	419898	5	238,744	0	238,744		9,540,932	5,684,000	3,856,932	67.86%
業務外收入	420000	3	1,042,185	4,000	1,038,185	25954.63%	14,359,362	6,989,000	7,370,362	105.46%
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	1,042,185	4,000	1,038,185	25954.63%	13,928,604	6,889,000	7,039,604	102.19%
資產使用及權利金收入	420204	8	742,205	0	742,205		8,696,129	5,707,000	2,989,129	52.38%
違規罰款收入	420207	4	40	4,000	-3,960	-99.00%	8,657	37,000	-28,343	-76.60%
受贈收入	420210	6	296,140	0	296,140		5,076,871	745,000	4,331,871	581.46%
雜項收入	420298	0	3,800	0	3,800		146,947	400,000	-253,053	-63.26%
雜項收入	420298-1000	3	3,800	0	3,800		146,947	400,000	-253,053	-63.26%
其他收入	420298-1010	3	3,800	0	3,800		146,947	400,000	-253,053	-63.26%
合計			9,819,822	5,765,000	4,054,822	70.34%	590,057,392	554,288,000	35,769,392	6.45%

**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09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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
			金額	%			金額	%		
業務成本與費用	510000	4	46,130,174	59,879,000	-13,748,826	-22.96%	424,808,024	469,485,000	-44,676,976	-9.52%
教學成本	510300	3	39,023,051	52,278,000	-13,254,949	-25.35%	366,525,395	395,420,000	-28,894,605	-7.31%
教學研究及訓輔成本	510301	9	38,483,394	52,047,000	-13,563,606	-26.06%	363,685,927	393,304,000	-29,618,073	-7.53%
用人費用	510301-1000	2	32,157,065	34,673,000	-2,515,935	-7.26%	304,019,262	320,199,000	-16,179,738	-5.05%
正式員額薪資	510301-1100	2	20,879,550	21,300,000	-420,450	-1.97%	208,632,895	213,000,000	-4,367,105	-2.05%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	212,124	637,000	-424,876	-66.70%	6,608,078	5,794,000	814,078	14.05%
加(夜)班費	510301-1300	2	1,688,306	2,109,000	-420,694	-19.95%	1,785,221	2,325,000	-539,779	-23.22%
津貼	510301-1400	2	1,394,995	1,500,000	-105,005	-7.00%	14,057,696	15,000,000	-942,304	-6.28%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		10,740	0	10,740	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,670,544	6,503,000	-832,456	-12.80%	55,324,087	62,038,000	-6,713,913	-10.82%
福利費	510301-1800	2	2,311,546	2,624,000	-312,454	-11.91%	17,600,545	22,042,000	-4,441,455	-20.15%
服務費用	510301-2000	6	3,087,116	13,031,000	-9,943,884	-76.31%	26,152,726	34,356,000	-8,203,274	-23.88%
水電費	510301-2100	6	896,848	850,000	46,848	5.51%	7,578,315	5,952,000	1,626,315	27.32%
郵電費	510301-2200	6	35,431	46,000	-10,569	-22.98%	333,755	414,000	-80,245	-19.38%
旅運費	510301-2300	6	183,222	116,000	67,222	57.95%	1,459,491	1,784,000	-324,509	-18.19%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	13,273	100,000	-86,727	-86.73%	842,671	733,000	109,671	14.96%
修理保養及保固費	510301-2500	6	272,915	10,047,000	-9,774,085	-97.28%	756,083	10,933,000	-10,176,917	-93.08%
保險費	510301-2600	6	31,678	6,000	25,678	427.97%	77,411	18,000	59,411	330.06%
一般服務費	510301-2700	6	852,781	907,000	-54,219	-5.98%	8,155,363	7,365,000	790,363	10.73%
專業服務費	510301-2800	6	800,968	959,000	-158,032	-16.48%	6,949,637	7,157,000	-207,363	-2.90%
材料及用品費	510301-3000	0	555,592	1,155,000	-599,408	-51.90%	6,684,249	6,856,000	-171,751	-2.51%
使用材料費	510301-3100	0	0	22,000	-22,000	-100.00%	5,266	208,000	-202,734	-97.47%
用品消耗	510301-3200	0	555,592	1,133,000	-577,408	-50.96%	6,678,983	6,648,000	30,983	0.47%
租金與利息	510301-4000	3	170,009	205,000	-34,991	-17.07%	2,346,135	2,089,000	257,135	12.31%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	1,153,706	1,449,000	-295,294	-20.38%

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

單位:實驗中學

中華民國114年09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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	43,025	11,000	32,025	291.14%	600,559	252,000	348,559	138.32%
什項設備租金	510301-4500	3	0	33,000	-33,000	-100.00%	591,870	388,000	203,870	52.54%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,513,612	2,925,000	-411,388	-14.06%	23,973,083	26,325,000	-2,351,917	-8.93%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,460,253	2,899,000	-438,747	-15.13%	23,491,660	26,091,000	-2,599,340	-9.96%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	1,000	3,186	318.60%	37,674	9,000	28,674	318.60%
攤銷	510301-5900	7	49,173	25,000	24,173	96.69%	443,749	225,000	218,749	97.22%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	0	0	0		5,000	90,000	-85,000	-94.44%
規費	510301-6800	A	0	0	0		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	0	50,000	-50,000	-100.00%	504,032	3,333,000	-2,828,968	-84.88%
會費	510301-7100	4	0	0	0		166,405	81,000	85,405	105.44%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	0	0	0		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	20,000	-20,000	-100.00%	0	114,000	-114,000	-100.00%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	0	30,000	-30,000	-100.00%	193,751	265,000	-71,249	-26.89%
其他	510301-9000	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,440	56,000	-54,560	-97.43%
其他費用	510301-9100	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,440	56,000	-54,560	-97.43%
建教合作成本	510303	0	539,657	231,000	308,657	133.62%	2,839,468	2,116,000	723,468	34.19%
用人費用	510303-1000	3	46,000	13,000	33,000	253.85%	214,015	104,000	110,015	105.78%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	46,000	13,000	33,000	253.85%	197,575	104,000	93,575	89.98%
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	437,986	149,000	288,986	193.95%	2,470,255	1,391,000	1,079,255	77.59%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		46,400	0	46,400	
旅運費	510303-2300	7	63,775	48,000	15,775	32.86%	208,345	432,000	-223,655	-51.77%

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09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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	47,250	15,000	32,250	215.00%	47,250	135,000	-87,750	-65.00%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	19,100	36,000	-16,900	-46.94%
一般服務費	510303-2700	7	316,961	58,000	258,961	446.48%	2,079,400	572,000	1,507,400	263.53%
專業服務費	510303-2800	7	10,000	24,000	-14,000	-58.33%	69,760	216,000	-146,240	-67.70%
材料及用品費	510303-3000	A	35,546	25,000	10,546	42.18%	110,918	225,000	-114,082	-50.70%
用品消耗	510303-3200	A	35,546	25,000	10,546	42.18%	110,918	225,000	-114,082	-50.70%
租金與利息	510303-4000	4	20,125	27,000	-6,875	-25.46%	44,280	243,000	-198,720	-81.78%
房租	510303-4200	4	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	180,000	-180,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	20,125	7,000	13,125	187.50%	44,280	63,000	-18,720	-29.71%
其他	510303-9000	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	153,000	-153,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	153,000	-153,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	110,608	141,000	-30,392	-21.55%	4,522,211	4,495,000	27,211	0.61%
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	110,608	141,000	-30,392	-21.55%	4,207,711	4,168,000	39,711	0.95%
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	60,190	13,000	47,190	363.00%	3,407,771	2,878,000	529,771	18.41%
郵電費	513098-2200	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	32,934	18,000	14,934	82.97%
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	0	9,000	-9,000	-100.00%	40,546	81,000	-40,454	-49.94%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	25,273	18,000	7,273	40.41%
一般服務費	513098-2700	7	0	0	0		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09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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
專業服務費	513098-2800	7	60,190	0	60,190		3,290,580	2,761,000	529,580	19.18%
材料及用品費	513098-3000	A	50,418	121,000	-70,582	-58.33%	494,316	1,089,000	-594,684	-54.61%
用品消耗	513098-3200	A	50,418	121,000	-70,582	-58.33%	494,316	1,089,000	-594,684	-54.61%
租金與利息	513098-4000	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	48,280	18,000	30,280	168.22%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	48,280	18,000	30,280	168.22%
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	45,000	-45,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	45,000	-45,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	6,996,515	7,460,000	-463,485	-6.21%	53,760,418	69,570,000	-15,809,582	-22.72%
管理費用及總務費用	515001	6	6,996,515	7,460,000	-463,485	-6.21%	53,760,418	69,570,000	-15,809,582	-22.72%
用人費用	515001-1000	0	2,887,328	3,358,000	-470,672	-14.02%	28,242,395	35,439,000	-7,196,605	-20.31%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,073,848	2,409,000	-335,152	-13.91%	20,019,842	24,077,000	-4,057,158	-16.85%
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	93,660	0	93,660		974,509	0	974,509	
加(夜)班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	16,832	9,000	7,832	87.02%
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	501,270	587,000	-85,730	-14.60%	4,996,286	5,479,000	-482,714	-8.81%
福利費	515001-1800	0	218,550	361,000	-142,450	-39.46%	2,234,926	2,746,000	-511,074	-18.61%
服務費用	515001-2000	3	2,441,393	1,760,000	681,393	38.72%	8,596,402	14,995,000	-6,398,598	-42.67%

**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09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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
水電費	515001-2100	3	14,874	0	14,874		118,992	0	118,992	
郵電費	515001-2200	3	12,000	14,000	-2,000	-14.29%	116,330	126,000	-9,670	-7.67%
旅運費	515001-2300	3	2,898	6,000	-3,102	-51.70%	52,955	47,000	5,955	12.67%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	7,515	2,000	5,515	275.75%	19,635	18,000	1,635	9.08%
修理保養及保固費	515001-2500	3	205,375	312,000	-106,625	-34.17%	1,194,312	2,935,000	-1,740,688	-59.31%
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	2,183,731	1,342,000	841,731	62.72%	6,445,777	10,771,000	-4,325,223	-40.16%
專業服務費	515001-2800	3	15,000	73,000	-58,000	-79.45%	497,550	933,000	-435,450	-46.67%
公關慰勞費	515001-2900	3	0	11,000	-11,000	-100.00%	83,375	99,000	-15,625	-15.78%
材料及用品費	515001-3000	7	22,910	47,000	-24,090	-51.26%	352,473	419,000	-66,527	-15.88%
使用材料費	515001-3100	7	0	19,000	-19,000	-100.00%	15,323	174,000	-158,677	-91.19%
用品消耗	515001-3200	7	22,910	28,000	-5,090	-18.18%	337,150	245,000	92,150	37.61%
租金與利息	515001-4000	A	12,075	0	12,075		65,975	0	65,975	
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	2,625	0	2,625		2,625	0	2,625	
什項設備租金	515001-4500	A	9,450	0	9,450		63,350	0	63,350	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,632,809	1,972,000	-339,191	-17.20%	14,883,671	17,748,000	-2,864,329	-16.14%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,615,959	1,960,000	-344,041	-17.55%	14,731,225	17,640,000	-2,908,775	-16.49%
攤銷	515001-5900	4	16,850	12,000	4,850	40.42%	152,446	108,000	44,446	41.15%
稅捐與規費(強制費)	515001-6000	8	0	323,000	-323,000	-100.00%	1,619,502	969,000	650,502	67.13%
規費	515001-6800	8	0	323,000	-323,000	-100.00%	1,619,502	969,000	650,502	67.13%
業務外費用	520000	2	398,413	948,000	-549,587	-57.97%	4,050,955	4,952,000	-901,045	-18.20%
其他業務外費用	520200	5	398,413	948,000	-549,587	-57.97%	4,050,955	4,952,000	-901,045	-18.20%
雜項費用	520298	9	398,413	948,000	-549,587	-57.97%	4,050,955	4,952,000	-901,045	-18.20%
用人費用	520298-1000	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	941,544	108,000	833,544	771.80%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	132,150	108,000	24,150	22.36%

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09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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
獎金	520298-1500	2	0	0	0		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	254,722	809,000	-554,278	-68.51%	1,812,558	3,745,000	-1,932,442	-51.60%
郵電費	520298-2200	6	0	0	0		4,373	0	4,373	
旅運費	520298-2300	6	440	18,000	-17,560	-97.56%	2,480	82,000	-79,520	-96.98%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	0	11,000	-11,000	-100.00%	156,081	14,000	142,081	1014.86%
修理保養及保固費	520298-2500	6	151,125	760,000	-608,875	-80.12%	1,247,321	3,521,000	-2,273,679	-64.57%
保險費	520298-2600	6	0	0	0		3,679	0	3,679	
一般服務費	520298-2700	6	99,157	2,000	97,157	4857.85%	154,325	74,000	80,325	108.55%
專業服務費	520298-2800	6	4,000	18,000	-14,000	-77.78%	224,819	54,000	170,819	316.33%
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	55,120	34,000	21,120	62.12%	396,521	349,000	47,521	13.62%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	2,888	72,000	-69,112	-95.99%
用品消耗	520298-3200	0	55,120	26,000	29,120	112.00%	393,633	277,000	116,633	42.11%
租金與利息	520298-4000	3	0	4,000	-4,000	-100.00%	146,700	67,000	79,700	118.96%
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	2,000	-2,000	-100.00%	14,700	25,000	-10,300	-41.20%
什項設備租金	520298-4500	3	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	22,000	-22,000	-100.00%
稅捐與規費(強制費)	520298-6000	A	88,571	89,000	-429	-0.48%	744,781	663,000	81,781	12.33%
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	88,571	89,000	-429	-0.48%	177,142	177,000	142	0.08%
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	20,000	-20,000	-100.00%
補貼(償)、獎勵、慰問	520298-7400	4	0	0	0		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09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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
與救助(濟)										
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			46,528,587	60,827,000	-14,298,413	-23.51%	428,858,979	474,437,000	-45,578,021	-9.61%