

## 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 10 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	%
<b>業務收入</b>	572,665,000	3,676,777	10,096,000	-6,419,223	-63.58%	579,374,807	557,395,000	21,979,807	3.94%
教學收入	47,073,000	696	8,535,000	-8,534,304	-99.99%	29,752,419	34,675,000	-4,922,581	-14.20%
學雜費收入	52,463,000	4,009,380	12,509,000	-8,499,620	-67.95%	32,047,638	39,938,000	-7,890,362	-19.76%
學雜費減免	-8,399,000	-4,008,684	-3,974,000	-34,684	0.87%	-7,617,006	-8,272,000	654,994	-7.92%
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	3,676,081	1,561,000	2,115,081	135.50%	549,622,388	522,720,000	26,902,388	5.15%
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	2,761,971	1,561,000	1,200,971	76.94%	51,104,346	23,133,000	27,971,346	120.92%
雜項業務收入	5,684,000	914,110	0	914,110		10,455,042	5,684,000	4,771,042	83.94%
<b>業務成本與費用</b>	700,285,000	70,972,993	112,527,000	-41,554,007	-36.93%	495,781,017	582,012,000	-86,230,983	-14.82%
教學成本	589,003,000	64,968,697	97,808,000	-32,839,303	-33.58%	431,494,092	493,228,000	-61,733,908	-12.52%
教學研究及訓輔成本	585,994,000	64,635,462	97,577,000	-32,941,538	-33.76%	428,321,389	490,881,000	-62,559,611	-12.74%
建教合作成本	3,009,000	333,235	231,000	102,235	44.26%	3,172,703	2,347,000	825,703	35.18%
其他業務成本	6,424,000	589,285	148,000	441,285	298.17%	5,111,496	4,643,000	468,496	10.09%
學生公費及獎勵金	740,000	267,000	0	267,000		581,500	327,000	254,500	77.83%
雜項業務成本	5,684,000	322,285	148,000	174,285	117.76%	4,529,996	4,316,000	213,996	4.96%
管理及總務費用	104,858,000	5,415,011	14,571,000	-9,155,989	-62.84%	59,175,429	84,141,000	-24,965,571	-29.67%
管理費用及總務費用	104,858,000	5,415,011	14,571,000	-9,155,989	-62.84%	59,175,429	84,141,000	-24,965,571	-29.67%
<b>業務賸餘（短絀）</b>	-127,620,000	-67,296,216	-102,431,000	35,134,784	-34.30%	83,593,790	-24,617,000	108,210,790	-439.58%
<b>業務外收入</b>	7,102,000	1,120,799	4,000	1,116,799	27919.98%	15,480,161	6,993,000	8,487,161	121.37%
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	1,120,799	4,000	1,116,799	27919.98%	15,049,403	6,893,000	8,156,403	118.33%
資產使用及權利金收入	5,707,000	417,291	0	417,291		9,113,420	5,707,000	3,406,420	59.69%
違規罰款收入	50,000	60	4,000	-3,940	-98.50%	8,717	41,000	-32,283	-78.74%



## 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

## 收支餘絀表

單位:實驗中學

中華民國114 年 10 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	555,066	0	555,066		5,631,937	745,000	4,886,937	655.96%
雜項收入	400,000	148,382	0	148,382		295,329	400,000	-104,671	-26.17%
業務外費用	6,452,000	227,433	406,000	-178,567	-43.98%	4,278,388	5,358,000	-1,079,612	-20.15%
其他業務外費用	6,452,000	227,433	406,000	-178,567	-43.98%	4,278,388	5,358,000	-1,079,612	-20.15%
雜項費用	6,452,000	227,433	406,000	-178,567	-43.98%	4,278,388	5,358,000	-1,079,612	-20.15%
業務外賸餘(短絀)	650,000	893,366	-402,000	1,295,366	-322.23%	11,201,773	1,635,000	9,566,773	585.12%
本期賸餘(短絀)	-126,970,000	-66,402,850	-102,833,000	36,430,150	-35.43%	94,795,563	-22,982,000	117,777,563	-512.48%



**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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	1,009,799,056	100.00	<b>負債</b>	514,869,926	50.99
<b>流動資產</b>	33,818,754	3.35	<b>流動負債</b>	34,738,575	3.44
現金	33,437,671	3.31	應付款項	34,738,575	3.44
銀行存款	33,037,671	3.27	應付代收款	34,738,575	3.44
零用及週轉金	400,000	0.04	<b>其他負債</b>	480,131,351	47.55
預付款項	381,083	0.04	遞延負債	13,875,180	1.37
預付費用	381,083	0.04	遞延收入	13,875,180	1.37
<b>投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金</b>	4,104,106	0.41	什項負債	57,699,696	5.71
準備金	4,104,106	0.41	存入保證金	8,833,366	0.87
其他準備金	4,104,106	0.41	應付保管款	19,839,384	1.96
<b>不動產、廠房及設備</b>	968,935,721	95.95	暫收及待結轉帳項	29,026,946	2.87
土地改良物	514,440	0.05	內部往來	408,556,475	40.46
土地改良物	4,797,810	0.48	內部往來	408,556,475	40.46
累計折舊－土地改良物	-4,283,370	-0.42	<b>淨值</b>	494,929,130	49.01
房屋及建築	368,487,221	36.49	<b>基金</b>	885,311,037	87.67
房屋及建築	481,127,031	47.65	基金	885,311,037	87.67
累計折舊－房屋及建築	-112,639,810	-11.15	基金	885,311,037	87.67
機械及設備	98,199,776	9.72	<b>公積</b>	121,394	0.01
機械及設備	278,753,631	27.60	資本公積	121,394	0.01
累計折舊－機械及設備	-180,553,855	-17.88	受贈公積	121,394	0.01
交通及運輸設備	50,333,913	4.98	<b>累積餘絀</b>	-390,503,301	-38.67
交通及運輸設備	77,751,076	7.70	累積賸餘	94,795,563	9.39
累計折舊－交通及運輸設備	-27,417,163	-2.72	本期賸餘	94,795,563	9.39
什項設備	32,233,317	3.19	累積短絀	-485,298,864	-48.06
什項設備	163,493,261	16.19	累積短絀	-485,298,864	-48.06
累計折舊－什項設備	-131,259,944	-13.00			
購建中固定資產	419,167,054	41.51			
未完工程	419,167,054	41.51			
<b>無形資產</b>	2,676,753	0.27			
無形資產	2,676,753	0.27			



**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 10 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	2,676,753	0.27			
<b>其他資產</b>	263,722	0.03			
什項資產	263,722	0.03			
暫付及待結轉帳項	263,722	0.03			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-121,394	-0.01			
應付代管資產	-89,448	-0.01			
<b>合 計</b>	1,009,799,056	100.00	<b>合 計</b>	1,009,799,056	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 10 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	2,892	3,200	90.38	22,465	30,565	-8,100	-26.50	64,968,697	97,808,000	-32,839,303	-33.58
		累計數	2,892	3,200	90.38	149,203	154,134	-4,931	-3.20	431,494,092	493,228,000	-61,733,908	-12.52
合 計		本月數	2,892	3,200	90.38	22,465	30,565	-8,100	-26.50	64,968,697	97,808,000	-32,839,303	-33.58
		累計數	2,892	3,200	90.38	149,203	154,134	-4,931	-3.20	431,494,092	493,228,000	-61,733,908	-12.52



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 10 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	240,855,000	219,483,576	0	219,483,576	91.13	-21,371,424	-8.87	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	240,855,000	219,483,576	0	219,483,576	91.13	-21,371,424	-8.87	0	0				
一般建築及設 備	0	96,808,000	0	96,808,000	86,683,000	9,731,961	0	9,731,961	11.23	-76,951,039	-88.77	0	0				
房屋及建築	0	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0.00	-35,000,000	-100.00	0	0				
房屋及建築	0	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0.00	-35,000,000	-100.00	0	0			1.國小大樓外牆整修工程因採購前置作業延宕，致完工期限延至12月。 2.停車場地面及外牆整修工程因9月驗收，尚有緊急照明燈未復原、車道指示標線與圖面不符等缺失待改正，於10月初完成缺失改正後辦理複驗。	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.停車場工程已於10月底完成複驗，結算資料審核中，將積極辦理付款。
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	40,266,000	5,131,106	0	5,131,106	12.74	-35,134,894	-87.26	0	0				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	40,266,000	5,131,106	0	5,131,106	12.74	-35,134,894	-87.26	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，工期展延至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，不符雜項執照申辦規定，廠商須調查地下管線圖資，改申辦建築執照。	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.督促廠商執行進度，俟建照資料完備後辦理招標作業。
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	11,267,000	3,989,030	0	3,989,030	35.40	-7,277,970	-64.60	0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	11,267,000	3,989,030	0	3,989,030	35.40	-7,277,970	-64.60	0	0			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。	已於10月底複驗完成，結算資料審核中，將積極辦理付款。
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	327,538,000	229,215,537	0	229,215,537	69.98	-98,322,463	-30.02	0	0				
房屋及建築	185,782,000	90,073,000	0	275,855,000	275,855,000	219,483,576	0	219,483,576	79.56	-56,371,424	-20.44	0	0				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	40,266,000	5,131,106	0	5,131,106	12.74	-35,134,894	-87.26	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	11,267,000	3,989,030	0	3,989,030	35.40	-7,277,970	-64.60	0	0				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	327,538,000	229,215,537	0	229,215,537	69.98	-98,322,463	-30.02	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 10 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)						



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 10 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	240,855,000	219,483,576	0	219,483,576	91.13	-21,371,424	-8.87	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	240,855,000	219,483,576	0	219,483,576	91.13	-21,371,424	-8.87	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	240,855,000	219,483,576	0	219,483,576	91.13	-21,371,424	-8.87	0	0				
(未完工程)	0	0	0	0	0	219,483,576	0	219,483,576		219,483,576		0	0				
一般建築及設備(一 次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	86,683,000	9,731,961	0	9,731,961	11.23	-76,951,039	-88.77	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	86,683,000	9,731,961	0	9,731,961	11.23	-76,951,039	-88.77	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	86,683,000	9,731,961	0	9,731,961	11.23	-76,951,039	-88.77	0	0				
(機械及設備)	0	0	0	0	0	5,131,106	0	5,131,106		5,131,106		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	3,989,030	0	3,989,030		3,989,030		0	0				
合 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	327,538,000	229,215,537	0	229,215,537	69.98	-98,322,463	-30.02	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 10 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	%
<b>業務收入</b>	410000	5	3,676,777	10,096,000	-6,419,223	-63.58%	579,374,807	557,395,000	21,979,807	3.94%
教學收入	410300	4	696	8,535,000	-8,534,304	-99.99%	29,752,419	34,675,000	-4,922,581	-14.20%
學雜費收入	410301	0	4,009,380	12,509,000	-8,499,620	-67.95%	32,047,638	39,938,000	-7,890,362	-19.76%
學雜費收入	410301-1000	3	4,009,380	12,509,000	-8,499,620	-67.95%	32,047,638	39,938,000	-7,890,362	-19.76%
學雜費減免	410302	5	-4,008,684	-3,974,000	-34,684	0.87%	-7,617,006	-8,272,000	654,994	-7.92%
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	3,676,081	1,561,000	2,115,081	135.50%	549,622,388	522,720,000	26,902,388	5.15%
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	2,761,971	1,561,000	1,200,971	76.94%	51,104,346	23,133,000	27,971,346	120.92%
計畫型補助收入	419810-1000	5	2,761,971	1,561,000	1,200,971	76.94%	51,104,346	23,133,000	27,971,346	120.92%
雜項業務收入	419898	5	914,110	0	914,110		10,455,042	5,684,000	4,771,042	83.94%
<b>業務外收入</b>	420000	3	1,120,799	4,000	1,116,799	27919.98%	15,480,161	6,993,000	8,487,161	121.37%
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	1,120,799	4,000	1,116,799	27919.98%	15,049,403	6,893,000	8,156,403	118.33%
資產使用及權利金收入	420204	8	417,291	0	417,291		9,113,420	5,707,000	3,406,420	59.69%
違規罰款收入	420207	4	60	4,000	-3,940	-98.50%	8,717	41,000	-32,283	-78.74%
受贈收入	420210	6	555,066	0	555,066		5,631,937	745,000	4,886,937	655.96%
雜項收入	420298	0	148,382	0	148,382		295,329	400,000	-104,671	-26.17%
雜項收入	420298-1000	3	148,382	0	148,382		295,329	400,000	-104,671	-26.17%
其他收入	420298-1010	3	148,382	0	148,382		295,329	400,000	-104,671	-26.17%
<b>合 計</b>			4,797,576	10,100,000	-5,302,424	-52.50%	594,854,968	564,388,000	30,466,968	5.40%



**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 10 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	70,972,993	112,527,000	-41,554,007	-36.93%	495,781,017	582,012,000	-86,230,983	-14.82%
教學成本	510300	3	64,968,697	97,808,000	-32,839,303	-33.58%	431,494,092	493,228,000	-61,733,908	-12.52%
教學研究及訓輔成本	510301	9	64,635,462	97,577,000	-32,941,538	-33.76%	428,321,389	490,881,000	-62,559,611	-12.74%
用人費用	510301-1000	2	56,805,906	61,204,000	-4,398,094	-7.19%	360,825,168	381,403,000	-20,577,832	-5.40%
正式員額薪資	510301-1100	2	22,713,755	21,300,000	1,413,755	6.64%	231,346,650	234,300,000	-2,953,350	-1.26%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	171,357	637,000	-465,643	-73.10%	6,779,435	6,431,000	348,435	5.42%
加（夜）班費	510301-1300	2	19,390	27,000	-7,610	-28.19%	1,804,611	2,352,000	-547,389	-23.27%
津貼	510301-1400	2	1,464,049	1,500,000	-35,951	-2.40%	15,521,745	16,500,000	-978,255	-5.93%
獎金	510301-1500	2	24,458,552	28,113,000	-3,654,448	-13.00%	24,469,292	28,113,000	-3,643,708	-12.96%
退休及卹償金	510301-1600	2	6,111,620	6,503,000	-391,380	-6.02%	61,435,707	68,541,000	-7,105,293	-10.37%
福利費	510301-1800	2	1,867,183	3,124,000	-1,256,817	-40.23%	19,467,728	25,166,000	-5,698,272	-22.64%
服務費用	510301-2000	6	3,610,631	30,450,000	-26,839,369	-88.14%	29,763,357	64,806,000	-35,042,643	-54.07%
水電費	510301-2100	6	1,652,256	901,000	751,256	83.38%	9,230,571	6,853,000	2,377,571	34.69%
郵電費	510301-2200	6	38,173	46,000	-7,827	-17.02%	371,928	460,000	-88,072	-19.15%
旅運費	510301-2300	6	51,020	116,000	-64,980	-56.02%	1,510,511	1,900,000	-389,489	-20.50%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	52,262	100,000	-47,738	-47.74%	894,933	833,000	61,933	7.43%
修理保養及保固費	510301-2500	6	118,582	26,982,000	-26,863,418	-99.56%	874,665	37,915,000	-37,040,335	-97.69%
保險費	510301-2600	6	0	6,000	-6,000	-100.00%	77,411	24,000	53,411	222.55%
一般服務費	510301-2700	6	892,072	927,000	-34,928	-3.77%	9,047,435	8,292,000	755,435	9.11%
專業服務費	510301-2800	6	806,266	1,372,000	-565,734	-41.23%	7,755,903	8,529,000	-773,097	-9.06%
材料及用品費	510301-3000	0	1,374,730	984,000	390,730	39.71%	8,058,979	7,840,000	218,979	2.79%
使用材料費	510301-3100	0	0	25,000	-25,000	-100.00%	5,266	233,000	-227,734	-97.74%
用品消耗	510301-3200	0	1,374,730	959,000	415,730	43.35%	8,053,713	7,607,000	446,713	5.87%
租金與利息	510301-4000	3	129,984	340,000	-210,016	-61.77%	2,476,119	2,429,000	47,119	1.94%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	1,280,690	1,610,000	-329,310	-20.45%



**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 10 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	3,000	144,000	-141,000	-97.92%	603,559	396,000	207,559	52.41%
什項設備租金	510301-4500	3	0	35,000	-35,000	-100.00%	591,870	423,000	168,870	39.92%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,478,118	2,925,000	-446,882	-15.28%	26,451,201	29,250,000	-2,798,799	-9.57%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,424,759	2,899,000	-474,241	-16.36%	25,916,419	28,990,000	-3,073,581	-10.60%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	1,000	3,186	318.60%	41,860	10,000	31,860	318.60%
攤銷	510301-5900	7	49,173	25,000	24,173	96.69%	492,922	250,000	242,922	97.17%
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	A	2,000	0	2,000		7,000	90,000	-83,000	-92.22%
規 費	510301-6800	A	2,000	0	2,000		7,000	90,000	-83,000	-92.22%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	233,917	1,666,000	-1,432,083	-85.96%	737,949	4,999,000	-4,261,051	-85.24%
會費	510301-7100	4	4,000	1,095,000	-1,091,000	-99.63%	170,405	1,176,000	-1,005,595	-85.51%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	0	500,000	-500,000	-100.00%	143,876	3,373,000	-3,229,124	-95.73%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	221,085	21,000	200,085	952.79%	221,085	135,000	86,085	63.77%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	8,832	50,000	-41,168	-82.34%	202,583	315,000	-112,417	-35.69%
其他	510301-9000	1	176	8,000	-7,824	-97.80%	1,616	64,000	-62,384	-97.48%
其他費用	510301-9100	1	176	8,000	-7,824	-97.80%	1,616	64,000	-62,384	-97.48%
建教合作成本	510303	0	333,235	231,000	102,235	44.26%	3,172,703	2,347,000	825,703	35.18%
用人費用	510303-1000	3	13,000	13,000	0	0.00%	227,015	117,000	110,015	94.03%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	13,000	13,000	0	0.00%	210,575	117,000	93,575	79.98%
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	248,597	149,000	99,597	66.84%	2,718,852	1,540,000	1,178,852	76.55%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		46,400	0	46,400	
旅運費	510303-2300	7	820	48,000	-47,180	-98.29%	209,165	480,000	-270,835	-56.42%



**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 10 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	21,000	15,000	6,000	40.00%	68,250	150,000	-81,750	-54.50%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	19,100	40,000	-20,900	-52.25%
一般服務費	510303-2700	7	212,777	58,000	154,777	266.86%	2,292,177	630,000	1,662,177	263.84%
專業服務費	510303-2800	7	14,000	24,000	-10,000	-41.67%	83,760	240,000	-156,240	-65.10%
材料及用品費	510303-3000	A	71,638	25,000	46,638	186.55%	182,556	250,000	-67,444	-26.98%
用品消耗	510303-3200	A	71,638	25,000	46,638	186.55%	182,556	250,000	-67,444	-26.98%
租金與利息	510303-4000	4	0	27,000	-27,000	-100.00%	44,280	270,000	-225,720	-83.60%
房租	510303-4200	4	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	200,000	-200,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	7,000	-7,000	-100.00%	44,280	70,000	-25,720	-36.74%
其他	510303-9000	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	170,000	-170,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	170,000	-170,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	589,285	148,000	441,285	298.17%	5,111,496	4,643,000	468,496	10.09%
學生公費及獎勵金	513001	1	267,000	0	267,000		581,500	327,000	254,500	77.83%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513001-7000	7	267,000	0	267,000		581,500	327,000	254,500	77.83%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	267,000	0	267,000		581,500	327,000	254,500	77.83%
雜項業務成本	513098	0	322,285	148,000	174,285	117.76%	4,529,996	4,316,000	213,996	4.96%
用人費用	513098-1000	3	0	7,000	-7,000	-100.00%	210,120	145,000	65,120	44.91%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	0	0	0		210,120	138,000	72,120	52.26%
加（夜）班費	513098-1300	3	0	7,000	-7,000	-100.00%	0	7,000	-7,000	-100.00%
服務費用	513098-2000	7	39,276	13,000	26,276	202.12%	3,447,047	2,891,000	556,047	19.23%
郵電費	513098-2200	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	32,934	20,000	12,934	64.67%
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	90,000	-49,454	-54.95%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	25,273	20,000	5,273	26.37%



**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 10 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	%
一般服務費	513098-2700	7	1,061	0	1,061		17,839	0	17,839	
專業服務費	513098-2800	7	38,215	0	38,215		3,328,795	2,761,000	567,795	20.56%
材料及用品費	513098-3000	A	283,009	121,000	162,009	133.89%	777,325	1,210,000	-432,675	-35.76%
用品消耗	513098-3200	A	283,009	121,000	162,009	133.89%	777,325	1,210,000	-432,675	-35.76%
租金與利息	513098-4000	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	48,280	20,000	28,280	141.40%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	48,280	20,000	28,280	141.40%
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	50,000	-50,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	50,000	-50,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	5,415,011	14,571,000	-9,155,989	-62.84%	59,175,429	84,141,000	-24,965,571	-29.67%
管理費用及總務費用	515001	6	5,415,011	14,571,000	-9,155,989	-62.84%	59,175,429	84,141,000	-24,965,571	-29.67%
用人費用	515001-1000	0	2,825,203	3,458,000	-632,797	-18.30%	31,067,598	38,897,000	-7,829,402	-20.13%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,041,402	2,409,000	-367,598	-15.26%	22,061,244	26,486,000	-4,424,756	-16.71%
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	75,114	0	75,114		1,049,623	0	1,049,623	
加（夜）班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	16,832	10,000	6,832	68.32%
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	508,918	587,000	-78,082	-13.30%	5,505,204	6,066,000	-560,796	-9.24%
福利費	515001-1800	0	199,769	461,000	-261,231	-56.67%	2,434,695	3,207,000	-772,305	-24.08%



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 10 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	%
服務費用	515001-2000	3	232,142	9,094,000	-8,861,858	-97.45%	8,828,544	24,089,000	-15,260,456	-63.35%
水電費	515001-2100	3	14,874	0	14,874		133,866	0	133,866	
郵電費	515001-2200	3	14,380	14,000	380	2.71%	130,710	140,000	-9,290	-6.64%
旅運費	515001-2300	3	3,521	6,000	-2,479	-41.32%	56,476	53,000	3,476	6.56%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	2,000	-2,000	-100.00%	19,635	20,000	-365	-1.83%
修理保養及保固費	515001-2500	3	45,475	7,632,000	-7,586,525	-99.40%	1,239,787	10,567,000	-9,327,213	-88.27%
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	7,200	1,356,000	-1,348,800	-99.47%	6,452,977	12,127,000	-5,674,023	-46.79%
專業服務費	515001-2800	3	120,000	73,000	47,000	64.38%	617,550	1,006,000	-388,450	-38.61%
公關慰勞費	515001-2900	3	26,692	11,000	15,692	142.65%	110,067	110,000	67	0.06%
材料及用品費	515001-3000	7	45,216	47,000	-1,784	-3.80%	397,689	466,000	-68,311	-14.66%
使用材料費	515001-3100	7	2,218	19,000	-16,782	-88.33%	17,541	193,000	-175,459	-90.91%
用品消耗	515001-3200	7	42,998	28,000	14,998	53.56%	380,148	273,000	107,148	39.25%
租金與利息	515001-4000	A	0	0	0		65,975	0	65,975	
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	0	0		2,625	0	2,625	
什項設備租金	515001-4500	A	0	0	0		63,350	0	63,350	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,615,522	1,972,000	-356,478	-18.08%	16,499,193	19,720,000	-3,220,807	-16.33%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,598,672	1,960,000	-361,328	-18.44%	16,329,897	19,600,000	-3,270,103	-16.68%
攤銷	515001-5900	4	16,850	12,000	4,850	40.42%	169,296	120,000	49,296	41.08%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	696,928	0	696,928		2,316,430	969,000	1,347,430	139.05%
規 費	515001-6800	8	696,928	0	696,928		2,316,430	969,000	1,347,430	139.05%
業務外費用	520000	2	227,433	406,000	-178,567	-43.98%	4,278,388	5,358,000	-1,079,612	-20.15%
其他業務外費用	520200	5	227,433	406,000	-178,567	-43.98%	4,278,388	5,358,000	-1,079,612	-20.15%
雜項費用	520298	9	227,433	406,000	-178,567	-43.98%	4,278,388	5,358,000	-1,079,612	-20.15%
用人費用	520298-1000	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	941,544	120,000	821,544	684.62%



**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 10 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	%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	132,150	120,000	12,150	10.13%
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	180,199	359,000	-178,801	-49.81%	1,992,757	4,104,000	-2,111,243	-51.44%
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%	2,480	90,000	-87,520	-97.24%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	0	0	0		156,081	14,000	142,081	1014.86%
修理保養及保固費	520298-2500	6	95,145	328,000	-232,855	-70.99%	1,342,466	3,849,000	-2,506,534	-65.12%
保險費	520298-2600	6	0	0	0		3,679	0	3,679	
一般服務費	520298-2700	6	43,448	5,000	38,448	768.96%	197,773	79,000	118,773	150.35%
專業服務費	520298-2800	6	41,606	18,000	23,606	131.14%	266,425	72,000	194,425	270.03%
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	45,500	34,000	11,500	33.82%	442,021	383,000	59,021	15.41%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	2,888	80,000	-77,112	-96.39%
用品消耗	520298-3200	0	45,500	26,000	19,500	75.00%	439,133	303,000	136,133	44.93%
租金與利息	520298-4000	3	0	1,000	-1,000	-100.00%	146,700	68,000	78,700	115.74%
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	1,000	-1,000	-100.00%	14,700	26,000	-11,300	-43.46%
什項設備租金	520298-4500	3	0	0	0		0	22,000	-22,000	-100.00%
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	A	0	0	0		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	0	0	0		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	1,734	0	1,734		1,734	20,000	-18,266	-91.33%



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 10 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	%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	520298-7400	4	1,734	0	1,734		1,734	10,000	-8,266	-82.66%
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			71,200,426	112,933,000	-41,732,574	-36.95%	500,059,405	587,370,000	-87,310,595	-14.86%