

## 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11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	30,331,964	11,979,000	18,352,964	153.21%	609,706,771	569,374,000	40,332,771	7.08%
教學收入	47,073,000	23,783,549	10,418,000	13,365,549	128.29%	53,535,968	45,093,000	8,442,968	18.72%
學雜費收入	52,463,000	21,725,724	10,525,000	11,200,724	106.42%	53,773,362	50,463,000	3,310,362	6.56%
學雜費減免	-8,399,000	0	-107,000	107,000	-100.00%	-7,617,006	-8,379,000	761,994	-9.09%
建教合作收入	3,009,000	2,057,825	0	2,057,825		7,379,612	3,009,000	4,370,612	145.25%
其他業務收入	525,592,000	6,548,415	1,561,000	4,987,415	319.50%	556,170,803	524,281,000	31,889,803	6.08%
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	2,742,389	1,561,000	1,181,389	75.68%	53,846,735	24,694,000	29,152,735	118.06%
雜項業務收入	5,684,000	3,806,026	0	3,806,026		14,261,068	5,684,000	8,577,068	150.90%
<b>業務成本與費用</b>	700,285,000	53,940,080	49,565,000	4,375,080	8.83%	549,721,097	631,577,000	-81,855,903	-12.96%
教學成本	589,003,000	45,055,270	41,430,000	3,625,270	8.75%	476,549,362	534,658,000	-58,108,638	-10.87%
教學研究及訓輔成本	585,994,000	44,849,004	41,199,000	3,650,004	8.86%	473,170,393	532,080,000	-58,909,607	-11.07%
建教合作成本	3,009,000	206,266	231,000	-24,734	-10.71%	3,378,969	2,578,000	800,969	31.07%
其他業務成本	6,424,000	1,308,045	791,000	517,045	65.37%	6,419,541	5,434,000	985,541	18.14%
學生公費及獎勵金	740,000	0	200,000	-200,000	-100.00%	581,500	527,000	54,500	10.34%
雜項業務成本	5,684,000	1,308,045	591,000	717,045	121.33%	5,838,041	4,907,000	931,041	18.97%
管理及總務費用	104,858,000	7,576,765	7,344,000	232,765	3.17%	66,752,194	91,485,000	-24,732,806	-27.03%
管理費用及總務費用	104,858,000	7,576,765	7,344,000	232,765	3.17%	66,752,194	91,485,000	-24,732,806	-27.03%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-127,620,000	-23,608,116	-37,586,000	13,977,884	-37.19%	59,985,674	-62,203,000	122,188,674	-196.44%
<b>業務外收入</b>	7,102,000	705,680	4,000	701,680	17542.00%	16,185,841	6,997,000	9,188,841	131.33%
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	705,680	4,000	701,680	17542.00%	15,755,083	6,897,000	8,858,083	128.43%
資產使用及權利金收入	5,707,000	530,467	0	530,467		9,643,887	5,707,000	3,936,887	68.98%
違規罰款收入	50,000	560	4,000	-3,440	-86.00%	9,277	45,000	-35,723	-79.38%

## 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

## 收支餘絀表

單位:實驗中學

中華民國114年11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	108,811	0	108,811		5,740,748	745,000	4,995,748	670.57%
雜項收入	400,000	65,842	0	65,842		361,171	400,000	-38,829	-9.71%
<b>業務外費用</b>	6,452,000	321,689	395,000	-73,311	-18.56%	4,600,077	5,753,000	-1,152,923	-20.04%
其他業務外費用	6,452,000	321,689	395,000	-73,311	-18.56%	4,600,077	5,753,000	-1,152,923	-20.04%
雜項費用	6,452,000	321,689	395,000	-73,311	-18.56%	4,600,077	5,753,000	-1,152,923	-20.04%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	650,000	383,991	-391,000	774,991	-198.21%	11,585,764	1,244,000	10,341,764	831.33%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-126,970,000	-23,224,125	-37,977,000	14,752,875	-38.85%	71,571,438	-60,959,000	132,530,438	-217.41%

**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11月30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>	1,022,213,836	100.00	<b>負債</b>	550,504,645	53.85
<b>流動資產</b>	30,051,258	2.94	<b>流動負債</b>	34,427,607	3.37
現金	29,342,998	2.87	應付款項	34,427,607	3.37
銀行存款	28,942,998	2.83	應付代收款	34,427,607	3.37
零用及週轉金	400,000	0.04	<b>其他負債</b>	516,077,038	50.49
預付款項	708,260	0.07	遞延負債	13,761,240	1.35
預付費用	708,260	0.07	遞延收入	13,761,240	1.35
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	3,995,779	0.39	什項負債	29,537,281	2.89
準備金	3,995,779	0.39	存入保證金	8,788,366	0.86
其他準備金	3,995,779	0.39	應付保管款	20,748,534	2.03
<b>不動產、廠房及設備</b>	985,520,213	96.41	暫收及待結轉帳項	381	0.00
土地改良物	500,272	0.05	內部往來	472,778,517	46.25
土地改良物	4,797,810	0.47	內部往來	472,778,517	46.25
累計折舊－土地改良物	-4,297,538	-0.42	<b>淨值</b>	471,709,191	46.15
房屋及建築	367,462,286	35.95	<b>基金</b>	885,311,037	86.61
房屋及建築	481,127,031	47.07	基金	885,311,037	86.61
累計折舊－房屋及建築	-113,664,745	-11.12	基金	885,311,037	86.61
機械及設備	97,277,773	9.52	<b>公積</b>	125,580	0.01
機械及設備	278,624,579	27.26	資本公積	125,580	0.01
累計折舊－機械及設備	-181,346,806	-17.74	受贈公積	125,580	0.01
交通及運輸設備	49,693,721	4.86	<b>累積餘絀</b>	-413,727,426	-40.47
交通及運輸設備	77,765,076	7.61	累積賸餘	71,571,438	7.00
累計折舊－交通及運輸設備	-28,071,355	-2.75	本期賸餘	71,571,438	7.00
什項設備	32,040,828	3.13	累積短絀	-485,298,864	-47.48
什項設備	163,628,573	16.01	累積短絀	-485,298,864	-47.48
累計折舊－什項設備	-131,587,745	-12.87			
購建中固定資產	438,545,333	42.90			
未完工程	438,545,333	42.90			
<b>無形資產</b>	2,610,730	0.26			
無形資產	2,610,730	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11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
電腦軟體	2,610,730	0.26			
<b>其他資產</b>	35,856	0.00			
什項資產	35,856	0.00			
暫付及待結轉帳項	35,856	0.00			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-125,580	-0.01			
應付代管資產	-85,262	-0.01			
<b>合計</b>	1,022,213,836	100.00	<b>合計</b>	1,022,213,836	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11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	15,579	12,947	2,632	20.33	45,055,270	41,430,000	3,625,270	8.75
		累計數	2,892	3,200	90.38	164,782	167,081	-2,299	-1.38	476,549,362	534,658,000	-58,108,638	-10.87
合 計		本月數	2,892	3,200	90.38	15,579	12,947	2,632	20.33	45,055,270	41,430,000	3,625,270	8.75
		累計數	2,892	3,200	90.38	164,782	167,081	-2,299	-1.38	476,549,362	534,658,000	-58,108,638	-10.87

**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**  
**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11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 本 法 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)						
<b>專案計畫</b>	185,782,000	55,073,000	0	240,855,000	240,855,000	238,861,855	0	238,861,855	99.17	-1,993,145	-0.83	0	0				
新竹科學園區實驗 中學設計畫	185,782,000	55,073,000	0	240,855,000	240,855,000	238,861,855	0	238,861,855	99.17	-1,993,145	-0.83	0	0				
<b>一般建築及設 備</b>	0	96,808,000	0	96,808,000	86,808,000	10,949,450	0	10,949,450	12.61	-75,858,550	-87.39	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.國小部大樓外牆整修工程因採購前置作業延宕，致完工日期延至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。	
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	40,266,000	5,683,790	0	5,683,790	14.12	-34,582,210	-85.88	0	0				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	40,266,000	5,683,790	0	5,683,790	14.12	-34,582,210	-85.88	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，廠商於10月補送權責分項工檢核資料，目前辦理結算驗收中，預計12月付款。 2.持續督促廠商執行進度，俟建築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	625,825	0	625,825	417.22	475,825	317.22	0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	150,000	625,825	0	625,825	417.22	475,825	317.22	0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	11,392,000	4,639,835	0	4,639,835	40.73	-6,752,165	-59.27	0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	11,392,000	4,639,835	0	4,639,835	40.73	-6,752,165	-59.27	0	0			雙語部因使用需求，將原規劃採購設備經費改購置冷氣，於11月底辦理採購作業。 未來將視需求提早規劃，以提升預算執行效率，預計12月中完工驗收後付款。	
<b>總 計</b>	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	327,663,000	249,811,305	0	249,811,305	76.24	-77,851,695	-23.76	0	0				
房屋及建築	185,782,000	90,073,000	0	275,855,000	275,855,000	238,861,855	0	238,861,855	86.59	-36,993,145	-13.41	0	0				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	40,266,000	5,683,790	0	5,683,790	14.12	-34,582,210	-85.88	0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	150,000	625,825	0	625,825	417.22	475,825	317.22	0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	11,392,000	4,639,835	0	4,639,835	40.73	-6,752,165	-59.27	0	0				
<b>總 計</b>	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	327,663,000	249,811,305	0	249,811,305	76.24	-77,851,695	-23.76	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11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	30,331,964	11,979,000	18,352,964	153.21%	609,706,771	569,374,000	40,332,771	7.08%
教學收入	410300	4	23,783,549	10,418,000	13,365,549	128.29%	53,535,968	45,093,000	8,442,968	18.72%
學雜費收入	410301	0	21,725,724	10,525,000	11,200,724	106.42%	53,773,362	50,463,000	3,310,362	6.56%
學雜費收入	410301-1000	3	21,725,724	10,525,000	11,200,724	106.42%	53,773,362	50,463,000	3,310,362	6.56%
學雜費減免	410302	5	0	-107,000	107,000	-100.00%	-7,617,006	-8,379,000	761,994	-9.09%
建教合作收入	410303	A	2,057,825	0	2,057,825		7,379,612	3,009,000	4,370,612	145.25%
其他	410303-2000	8	2,057,825	0	2,057,825		7,379,612	3,009,000	4,370,612	145.25%
其他業務收入	419800	1	6,548,415	1,561,000	4,987,415	319.50%	556,170,803	524,281,000	31,889,803	6.08%
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	2,742,389	1,561,000	1,181,389	75.68%	53,846,735	24,694,000	29,152,735	118.06%
計畫型補助收入	419810-1000	5	2,742,389	1,561,000	1,181,389	75.68%	53,846,735	24,694,000	29,152,735	118.06%
雜項業務收入	419898	5	3,806,026	0	3,806,026		14,261,068	5,684,000	8,577,068	150.90%
<b>業務外收入</b>	420000	3	705,680	4,000	701,680	17542.00%	16,185,841	6,997,000	9,188,841	131.33%
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	705,680	4,000	701,680	17542.00%	15,755,083	6,897,000	8,858,083	128.43%
資產使用及權利金收入	420204	8	530,467	0	530,467		9,643,887	5,707,000	3,936,887	68.98%
違規罰款收入	420207	4	560	4,000	-3,440	-86.00%	9,277	45,000	-35,723	-79.38%
受贈收入	420210	6	108,811	0	108,811		5,740,748	745,000	4,995,748	670.57%
雜項收入	420298	0	65,842	0	65,842		361,171	400,000	-38,829	-9.71%
雜項收入	420298-1000	3	65,842	0	65,842		361,171	400,000	-38,829	-9.71%
其他收入	420298-1010	3	65,842	0	65,842		361,171	400,000	-38,829	-9.71%
<b>合計</b>			31,037,644	11,983,000	19,054,644	159.01%	625,892,612	576,371,000	49,521,612	8.59%

**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11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	53,940,080	49,565,000	4,375,080	8.83%	549,721,097	631,577,000	-81,855,903	-12.96%
教學成本	510300	3	45,055,270	41,430,000	3,625,270	8.75%	476,549,362	534,658,000	-58,108,638	-10.87%
教學研究及訓輔成本	510301	9	44,849,004	41,199,000	3,650,004	8.86%	473,170,393	532,080,000	-58,909,607	-11.07%
用人費用	510301-1000	2	34,175,356	32,846,000	1,329,356	4.05%	395,000,524	414,249,000	-19,248,476	-4.65%
正式員額薪資	510301-1100	2	22,383,898	21,300,000	1,083,898	5.09%	253,730,548	255,600,000	-1,869,452	-0.73%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,760,286	631,000	1,129,286	178.97%	8,539,721	7,062,000	1,477,721	20.92%
加(夜)班費	510301-1300	2	30,024	27,000	3,024	11.20%	1,834,635	2,379,000	-544,365	-22.88%
津貼	510301-1400	2	1,444,026	1,500,000	-55,974	-3.73%	16,965,771	18,000,000	-1,034,229	-5.75%
獎金	510301-1500	2	0	0	0		24,469,292	28,113,000	-3,643,708	-12.96%
退休及卹償金	510301-1600	2	5,921,178	6,503,000	-581,822	-8.95%	67,356,885	75,044,000	-7,687,115	-10.24%
福利費	510301-1800	2	2,635,944	2,885,000	-249,056	-8.63%	22,103,672	28,051,000	-5,947,328	-21.20%
服務費用	510301-2000	6	6,100,032	3,699,000	2,401,032	64.91%	35,863,389	68,505,000	-32,641,611	-47.65%
水電費	510301-2100	6	1,770,476	850,000	920,476	108.29%	11,001,047	7,703,000	3,298,047	42.82%
郵電費	510301-2200	6	36,812	60,000	-23,188	-38.65%	408,740	520,000	-111,260	-21.40%
旅運費	510301-2300	6	225,606	347,000	-121,394	-34.98%	1,736,117	2,247,000	-510,883	-22.74%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	103,317	100,000	3,317	3.32%	998,250	933,000	65,250	6.99%
修理保養及保固費	510301-2500	6	2,030,823	535,000	1,495,823	279.59%	2,905,488	38,450,000	-35,544,512	-92.44%
保險費	510301-2600	6	-29,440	0	-29,440		47,971	24,000	23,971	99.88%
一般服務費	510301-2700	6	889,007	901,000	-11,993	-1.33%	9,936,442	9,193,000	743,442	8.09%
專業服務費	510301-2800	6	1,073,431	906,000	167,431	18.48%	8,829,334	9,435,000	-605,666	-6.42%
材料及用品費	510301-3000	0	1,837,473	900,000	937,473	104.16%	9,896,452	8,740,000	1,156,452	13.23%
使用材料費	510301-3100	0	14,515	22,000	-7,485	-34.02%	19,781	255,000	-235,219	-92.24%
用品消耗	510301-3200	0	1,822,958	878,000	944,958	107.63%	9,876,671	8,485,000	1,391,671	16.40%
租金與利息	510301-4000	3	223,070	410,000	-186,930	-45.59%	2,699,189	2,839,000	-139,811	-4.92%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	1,407,674	1,771,000	-363,326	-20.52%

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  
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國114年11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	96,086	214,000	-117,914	-55.10%	699,645	610,000	89,645	14.70%
什項設備租金	510301-4500	3	0	35,000	-35,000	-100.00%	591,870	458,000	133,870	29.23%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,479,067	2,925,000	-445,933	-15.25%	28,930,268	32,175,000	-3,244,732	-10.08%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,425,708	2,899,000	-473,292	-16.33%	28,342,127	31,889,000	-3,546,873	-11.12%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	1,000	3,186	318.60%	46,046	11,000	35,046	318.60%
攤銷	510301-5900	7	49,173	25,000	24,173	96.69%	542,095	275,000	267,095	97.13%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	13,813	0	13,813		20,813	90,000	-69,187	-76.87%
規費	510301-6800	A	13,813	0	13,813		20,813	90,000	-69,187	-76.87%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	20,193	411,000	-390,807	-95.09%	758,142	5,410,000	-4,651,858	-85.99%
會費	510301-7100	4	0	0	0		170,405	1,176,000	-1,005,595	-85.51%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	5,600	0	5,600		149,476	3,373,000	-3,223,524	-95.57%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	510301-7400	4	0	21,000	-21,000	-100.00%	221,085	156,000	65,085	41.72%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	14,593	390,000	-375,407	-96.26%	217,176	705,000	-487,824	-69.19%
其他	510301-9000	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,616	72,000	-70,384	-97.76%
其他費用	510301-9100	1	0	8,000	-8,000	-100.00%	1,616	72,000	-70,384	-97.76%
建教合作成本	510303	0	206,266	231,000	-24,734	-10.71%	3,378,969	2,578,000	800,969	31.07%
用人費用	510303-1000	3	23,000	13,000	10,000	76.92%	250,015	130,000	120,015	92.32%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	23,000	13,000	10,000	76.92%	233,575	130,000	103,575	79.67%
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	147,166	149,000	-1,834	-1.23%	2,866,018	1,689,000	1,177,018	69.69%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		46,400	0	46,400	
旅運費	510303-2300	7	59,973	48,000	11,973	24.94%	269,138	528,000	-258,862	-49.03%

## 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

中華民國114年11月份

單位:實驗中學

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%	68,250	165,000	-96,750	-58.64%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	19,100	44,000	-24,900	-56.59%
一般服務費	510303-2700	7	54,193	58,000	-3,807	-6.56%	2,346,370	688,000	1,658,370	241.04%
專業服務費	510303-2800	7	33,000	24,000	9,000	37.50%	116,760	264,000	-147,240	-55.77%
材料及用品費	510303-3000	A	24,100	25,000	-900	-3.60%	206,656	275,000	-68,344	-24.85%
用品消耗	510303-3200	A	24,100	25,000	-900	-3.60%	206,656	275,000	-68,344	-24.85%
租金與利息	510303-4000	4	12,000	27,000	-15,000	-55.56%	56,280	297,000	-240,720	-81.05%
房租	510303-4200	4	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	220,000	-220,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	12,000	7,000	5,000	71.43%	56,280	77,000	-20,720	-26.91%
其他	510303-9000	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	187,000	-187,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	17,000	-17,000	-100.00%	0	187,000	-187,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	1,308,045	791,000	517,045	65.37%	6,419,541	5,434,000	985,541	18.14%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	200,000	-200,000	-100.00%	581,500	527,000	54,500	10.34%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	0	200,000	-200,000	-100.00%	581,500	527,000	54,500	10.34%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	200,000	-200,000	-100.00%	581,500	527,000	54,500	10.34%
雜項業務成本	513098	0	1,308,045	591,000	717,045	121.33%	5,838,041	4,907,000	931,041	18.97%
用人費用	513098-1000	3	561,010	450,000	111,010	24.67%	771,130	595,000	176,130	29.60%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	561,010	450,000	111,010	24.67%	771,130	588,000	183,130	31.14%
加(夜)班費	513098-1300	3	0	0	0		0	7,000	-7,000	-100.00%
服務費用	513098-2000	7	500,895	13,000	487,895	3753.04%	3,947,942	2,904,000	1,043,942	35.95%
郵電費	513098-2200	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	32,934	22,000	10,934	49.70%
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	1,516	9,000	-7,484	-83.16%	42,062	99,000	-56,938	-57.51%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	25,273	22,000	3,273	14.88%

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11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	1,364	0	1,364		19,203	0	19,203	
專業服務費	513098-2800	7	498,015	0	498,015		3,826,810	2,761,000	1,065,810	38.60%
材料及用品費	513098-3000	A	246,140	121,000	125,140	103.42%	1,023,465	1,331,000	-307,535	-23.11%
用品消耗	513098-3200	A	246,140	121,000	125,140	103.42%	1,023,465	1,331,000	-307,535	-23.11%
租金與利息	513098-4000	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	48,280	22,000	26,280	119.45%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	48,280	22,000	26,280	119.45%
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	55,000	-55,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	55,000	-55,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	7,576,765	7,344,000	232,765	3.17%	66,752,194	91,485,000	-24,732,806	-27.03%
管理費用及總務費用	515001	6	7,576,765	7,344,000	232,765	3.17%	66,752,194	91,485,000	-24,732,806	-27.03%
用人費用	515001-1000	0	3,019,025	3,308,000	-288,975	-8.74%	34,086,623	42,205,000	-8,118,377	-19.24%
正式員額薪資	515001-1100	0	1,967,429	2,409,000	-441,571	-18.33%	24,028,673	28,895,000	-4,866,327	-16.84%
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	75,114	0	75,114		1,124,737	0	1,124,737	
加(夜)班費	515001-1300	0	0	1,000	-1,000	-100.00%	16,832	11,000	5,832	53.02%
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	516,527	587,000	-70,473	-12.01%	6,021,731	6,653,000	-631,269	-9.49%
福利費	515001-1800	0	459,955	311,000	148,955	47.90%	2,894,650	3,518,000	-623,350	-17.72%

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11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	2,888,872	2,017,000	871,872	43.23%	11,717,416	26,106,000	-14,388,584	-55.12%
水電費	515001-2100	3	14,874	0	14,874		148,740	0	148,740	
郵電費	515001-2200	3	12,000	4,000	8,000	200.00%	142,710	144,000	-1,290	-0.90%
旅運費	515001-2300	3	15,826	6,000	9,826	163.77%	72,302	59,000	13,302	22.55%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	2,000	-2,000	-100.00%	19,635	22,000	-2,365	-10.75%
修理保養及保固費	515001-2500	3	739,325	580,000	159,325	27.47%	1,979,112	11,147,000	-9,167,888	-82.25%
保險費	515001-2600	3	4,225	0	4,225		71,701	66,000	5,701	8.64%
一般服務費	515001-2700	3	1,975,272	1,341,000	634,272	47.30%	8,428,249	13,468,000	-5,039,751	-37.42%
專業服務費	515001-2800	3	127,350	73,000	54,350	74.45%	744,900	1,079,000	-334,100	-30.96%
公關慰勞費	515001-2900	3	0	11,000	-11,000	-100.00%	110,067	121,000	-10,933	-9.04%
材料及用品費	515001-3000	7	55,200	47,000	8,200	17.45%	452,889	513,000	-60,111	-11.72%
使用材料費	515001-3100	7	1,863	19,000	-17,137	-90.19%	19,404	212,000	-192,596	-90.85%
用品消耗	515001-3200	7	53,337	28,000	25,337	90.49%	433,485	301,000	132,485	44.01%
租金與利息	515001-4000	A	9,450	0	9,450		75,425	0	75,425	
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	9,450	0	9,450		72,800	0	72,800	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,602,418	1,972,000	-369,582	-18.74%	18,101,611	21,692,000	-3,590,389	-16.55%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,585,568	1,960,000	-374,432	-19.10%	17,915,465	21,560,000	-3,644,535	-16.90%
攤銷	515001-5900	4	16,850	12,000	4,850	40.42%	186,146	132,000	54,146	41.02%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	0	0	0		2,316,430	969,000	1,347,430	139.05%
規 費	515001-6800	8	0	0	0		2,316,430	969,000	1,347,430	139.05%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	515001-7000	1	1,800	0	1,800		1,800	0	1,800	
會費	515001-7100	1	1,800	0	1,800		1,800	0	1,800	
業務外費用	520000	2	321,689	395,000	-73,311	-18.56%	4,600,077	5,753,000	-1,152,923	-20.04%

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11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	%
其他業務外費用	520200	5	321,689	395,000	-73,311	-18.56%	4,600,077	5,753,000	-1,152,923	-20.04%
雜項費用	520298	9	321,689	395,000	-73,311	-18.56%	4,600,077	5,753,000	-1,152,923	-20.04%
用人費用	520298-1000	2	37,270	12,000	25,270	210.58%	978,814	132,000	846,814	641.53%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	12,000	-12,000	-100.00%	132,150	132,000	150	0.11%
獎金	520298-1500	2	0	0	0		679,395	0	679,395	
福利費	520298-1800	2	37,270	0	37,270		167,269	0	167,269	
服務費用	520298-2000	6	208,272	342,000	-133,728	-39.10%	2,201,029	4,446,000	-2,244,971	-50.49%
郵電費	520298-2200	6	0	0	0		4,373	0	4,373	
旅運費	520298-2300	6	10,432	8,000	2,432	30.40%	12,912	98,000	-85,088	-86.82%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	2,280	0	2,280		158,361	14,000	144,361	1031.15%
修理保養及保固費	520298-2500	6	151,558	329,000	-177,442	-53.93%	1,494,024	4,178,000	-2,683,976	-64.24%
保險費	520298-2600	6	554	0	554		4,233	0	4,233	
一般服務費	520298-2700	6	43,448	5,000	38,448	768.96%	241,221	84,000	157,221	187.17%
專業服務費	520298-2800	6	0	0	0		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	66,047	39,000	27,047	69.35%	508,068	422,000	86,068	20.40%
使用材料費	520298-3100	0	0	8,000	-8,000	-100.00%	2,888	88,000	-85,112	-96.72%
用品消耗	520298-3200	0	66,047	31,000	35,047	113.05%	505,180	334,000	171,180	51.25%
租金與利息	520298-4000	3	10,100	2,000	8,100	405.00%	156,800	70,000	86,800	124.00%
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	10,100	2,000	8,100	405.00%	24,800	28,000	-3,200	-11.43%
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%

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11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	%
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		1,734	20,000	-18,266	-91.33%
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	520298-7400	4	0	0	0		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			54,261,769	49,960,000	4,301,769	8.61%	554,321,174	637,330,000	-83,008,826	-13.02%