

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12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	566,825,000	-23,417,372	3,291,000	-26,708,372	-811.56%	586,289,399	566,825,000	19,464,399	3.43%
教學收入	47,073,000	-1,715,552	1,980,000	-3,695,552	-186.64%	51,820,416	47,073,000	4,747,416	10.09%
學雜費收入	52,463,000	0	2,000,000	-2,000,000	-100.00%	53,773,362	52,463,000	1,310,362	2.50%
學雜費減免	-8,399,000	0	-20,000	20,000	-100.00%	-7,617,006	-8,399,000	781,994	-9.31%
建教合作收入	3,009,000	-1,715,552	0	-1,715,552		5,664,060	3,009,000	2,655,060	88.24%
其他業務收入	519,752,000	-21,701,820	1,311,000	-23,012,820	-1755.36%	534,468,983	519,752,000	14,716,983	2.83%
學校教學研究補助收入	488,063,000	0	0	0		488,063,000	488,063,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	-14,304,739	1,311,000	-15,615,739	-1191.13%	39,541,996	26,005,000	13,536,996	52.06%
雜項業務收入	5,684,000	-7,397,081	0	-7,397,081		6,863,987	5,684,000	1,179,987	20.76%
業務成本與費用	700,285,000	108,146,107	68,708,000	39,438,107	57.40%	657,867,204	700,285,000	-42,417,796	-6.06%
教學成本	589,003,000	87,356,516	54,345,000	33,011,516	60.74%	563,905,878	589,003,000	-25,097,122	-4.26%
教學研究及訓輔成本	585,994,000	85,071,425	53,914,000	31,157,425	57.79%	558,241,818	585,994,000	-27,752,182	-4.74%
建教合作成本	3,009,000	2,285,091	431,000	1,854,091	430.18%	5,664,060	3,009,000	2,655,060	88.24%
其他業務成本	6,424,000	829,435	990,000	-160,565	-16.22%	7,248,976	6,424,000	824,976	12.84%
學生公費及獎勵金	740,000	0	213,000	-213,000	-100.00%	581,500	740,000	-158,500	-21.42%
雜項業務成本	5,684,000	829,435	777,000	52,435	6.75%	6,667,476	5,684,000	983,476	17.30%
管理及總務費用	104,858,000	19,960,156	13,373,000	6,587,156	49.26%	86,712,350	104,858,000	-18,145,650	-17.30%
管理費用及總務費用	104,858,000	19,960,156	13,373,000	6,587,156	49.26%	86,712,350	104,858,000	-18,145,650	-17.30%
業務賸餘(短絀)	-133,460,000	-131,563,479	-65,417,000	-66,146,479	101.12%	-71,577,805	-133,460,000	61,882,195	-46.37%
業務外收入	7,102,000	-9,775,073	105,000	-9,880,073	-9409.59%	6,410,768	7,102,000	-691,232	-9.73%
財務收入	200,000	387,207	100,000	287,207	287.21%	817,965	200,000	617,965	308.98%
利息收入	200,000	387,207	100,000	287,207	287.21%	817,965	200,000	617,965	308.98%
其他業務外收入	6,902,000	-10,162,280	5,000	-10,167,280	-203345.60%	5,592,803	6,902,000	-1,309,197	-18.97%
資產使用及權利金收入	5,707,000	-7,007,422	0	-7,007,422		2,636,465	5,707,000	-3,070,535	-53.80%
違規罰款收入	50,000	434	5,000	-4,566	-91.32%	9,711	50,000	-40,289	-80.58%

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12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	-3,386,828	0	-3,386,828		2,353,920	745,000	1,608,920	215.96%
雜項收入	400,000	231,536	0	231,536		592,707	400,000	192,707	48.18%
業務外費用	6,452,000	330,917	699,000	-368,083	-52.66%	4,930,994	6,452,000	-1,521,006	-23.57%
其他業務外費用	6,452,000	330,917	699,000	-368,083	-52.66%	4,930,994	6,452,000	-1,521,006	-23.57%
雜項費用	6,452,000	330,917	699,000	-368,083	-52.66%	4,930,994	6,452,000	-1,521,006	-23.57%
業務外賸餘(短絀)	650,000	-10,105,990	-594,000	-9,511,990	1601.35%	1,479,774	650,000	829,774	127.66%
本期賸餘(短絀)	-132,810,000	-141,669,469	-66,011,000	-75,658,469	114.61%	-70,098,031	-132,810,000	62,711,969	-47.22%

**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12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	1,117,806,484	100.00	負債	787,762,576	70.47
流動資產	60,933,681	5.45	流動負債	159,703,266	14.29
現金	32,983,980	2.95	應付款項	123,897,177	11.08
銀行存款	32,983,980	2.95	應付代收款	26,809,215	2.40
預付款項	27,949,701	2.50	應付費用	65,600,215	5.87
預付費用	27,949,701	2.50	應付工程款	31,487,747	2.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,859,011	0.35	預收款項	35,806,089	3.20
準備金	3,859,011	0.35	預收收入	35,806,089	3.20
其他準備金	3,859,011	0.35	其他負債	628,059,310	56.19
不動產、廠房及設備	1,049,031,200	93.85	遞延負債	13,108,255	1.17
土地改良物	486,104	0.04	遞延收入	13,108,255	1.17
土地改良物	4,797,810	0.43	什項負債	29,383,181	2.63
累計折舊－土地改良物	-4,311,706	-0.39	存入保證金	8,634,266	0.77
房屋及建築	366,437,351	32.78	應付保管款	20,748,534	1.86
房屋及建築	481,127,031	43.04	暫收及待結轉帳項	381	0.00
累計折舊－房屋及建築	-114,689,680	-10.26	內部往來	585,567,874	52.39
機械及設備	97,921,947	8.76	內部往來	585,567,874	52.39
機械及設備	280,683,002	25.11	淨值	330,043,908	29.53
累計折舊－機械及設備	-182,761,055	-16.35	基金	885,311,037	79.20
交通及運輸設備	49,300,530	4.41	基金	885,311,037	79.20
交通及運輸設備	78,017,156	6.98	基金	885,311,037	79.20
累計折舊－交通及運輸設備	-28,716,626	-2.57	公積	129,766	0.01
什項設備	37,708,696	3.37	資本公積	129,766	0.01
什項設備	167,590,606	14.99	受贈公積	129,766	0.01
累計折舊－什項設備	-129,881,910	-11.62	累積餘絀	-555,396,895	-49.69
購建中固定資產	497,176,572	44.48	累積短絀	-555,396,895	-49.69
未完工程	497,176,572	44.48	累積短絀	-555,396,895	-49.69
無形資產	3,822,069	0.34			
無形資產	3,822,069	0.34			
電腦軟體	3,822,069	0.34			

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12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
其他資產	160,523	0.01			
什項資產	160,523	0.01			
暫付及待結轉帳項	160,523	0.01			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊—代管資產	-129,766	-0.01			
應付代管資產	-81,076	-0.01			
合 計	1,117,806,484	100.00	合 計	1,117,806,484	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12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	30,206	16,983	13,223	77.86	87,356,516	54,345,000	33,011,516	60.74
		累計數	2,892	3,200	90.38	194,988	184,063	10,925	5.94	563,905,878	589,003,000	-25,097,122	-4.26
合 計		本月數	2,892	3,200	90.38	30,206	16,983	13,223	77.86	87,356,516	54,345,000	33,011,516	60.74
		累計數	2,892	3,200	90.38	194,988	184,063	10,925	5.94	563,905,878	589,003,000	-25,097,122	-4.26

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
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12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	240,855,000	238,861,855	0	238,861,855	99.17	-1,993,145	-0.83	0	1,993,145				
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	238,861,855	0	238,861,855	99.17	-1,993,145	-0.83	0	1,993,145				
一般建築及設 備	0	96,808,000	0	96,808,000	96,808,000	47,659,428	31,487,747	79,147,175	81.76	-17,660,825	-18.24	6,361,000	11,299,825				
房屋及建築	0	35,000,000	0	35,000,000	36,206,224	610,477	29,724,747	30,335,224	83.78	-5,871,000	-16.22	5,871,000	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				
未完工程-房屋及 建築	0	0	0	0	1,206,224	610,477	29,724,747	30,335,224	2514.89	29,129,000	2414.89	5,871,000	0			國小部大樓外牆整修工 程因採購前置作業延宕 ，致完工期限延至12月 。	廠商提交之估驗資料因 尚未達可驗收條件，已 依契約規定辦理一次估 驗及申請保留 5,871,000元轉入下 (115)年度繼續執行。
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	44,176,000	34,607,282	1,490,000	36,097,282	81.71	-8,078,718	-18.29	0	8,078,718				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	44,176,000	7,851,101	0	7,851,101	17.77	-36,324,899	-82.23	0	0			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，致預算無法順利 執行。	未來將視需求提早規劃 ，以提升預算執行效率 。
未完工程-機械及 設備	0	0	0	0	0	26,756,181	1,490,000	28,246,181		28,246,181		0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	958,815	958,815	0	958,815	100.00	0	0.00	0	0				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	958,815	958,815	0	958,815	100.00	0	0.00	0	0				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	15,466,961	11,482,854	273,000	11,755,854	76.01	-3,711,107	-23.99	490,000	3,221,107				
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	15,466,961	11,167,020	0	11,167,020	72.20	-4,299,941	-27.80	0	0			雙語部因使用需求於 12月始辦理重訓室設備 採購，惟經得標廠商表 示，採購標的部分體健 設備係向國外訂購生產 至國內組裝交貨，現因 外國廠商逢年末物量銷 峰交期密集，無法於原 訂履約期限內，完成交 付與安裝。	未來將視需求提早規劃 ，以提升預算執行效率 。
未完工程-什項設 備	0	0	0	0	0	315,834	273,000	588,834		588,834		490,000	0				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	337,663,000	286,521,283	31,487,747	318,009,030	94.18	-19,653,970	-5.82	6,361,000	13,292,970				
房屋及建築	185,782,000	90,073,000	0	275,855,000	277,061,224	239,472,332	29,724,747	269,197,079	97.16	-7,864,145	-2.84	5,871,000	1,993,145				
機械及設備	0	44,176,000	0	44,176,000	44,176,000	34,607,282	1,490,000	36,097,282	81.71	-8,078,718	-18.29	0	8,078,718				
交通及運輸設備	0	349,000	0	349,000	958,815	958,815	0	958,815	100.00	0	0.00	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12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)						
什項設備	0	17,283,000	0	17,283,000	15,466,961	11,482,854	273,000	11,755,854	76.01	-3,711,107	-23.99	490,000	3,221,107				
總 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	337,663,000	286,521,283	31,487,747	318,009,030	94.18	-19,653,970	-5.82	6,361,000	13,292,970				

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12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	238,861,855	0	238,861,855	99.17	-1,993,145	-0.83	0	1,993,145				
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	238,861,855	0	238,861,855	99.17	-1,993,145	-0.83	0	1,993,145				
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	238,861,855	0	238,861,855	99.17	-1,993,145	-0.83	0	1,993,145				
(未完工程)	0	0	0	0	0	238,861,855	0	238,861,855		238,861,855		0	0				
一般建築及設備(一 次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	96,808,000	47,659,428	31,487,747	79,147,175	81.76	-17,660,825	-18.24	6,361,000	11,299,825				
一般建築及設備 (一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	96,808,000	47,659,428	31,487,747	79,147,175	81.76	-17,660,825	-18.24	6,361,000	11,299,825				
一般建築及設備 (一次性)	0	96,808,000	0	96,808,000	96,808,000	47,659,428	31,487,747	79,147,175	81.76	-17,660,825	-18.24	6,361,000	11,299,825				
(機械及設備)	0	0	0	0	0	7,851,101	0	7,851,101		7,851,101		0	0				
(交通及運輸設備)	0	0	0	0	0	958,815	0	958,815		958,815		0	0				
(什項設備)	0	0	0	0	0	11,167,020	0	11,167,020		11,167,020		0	0				
(未完工程)	0	0	0	0	0	27,682,492	31,487,747	59,170,239		59,170,239		0	0				
合 計	185,782,000	151,881,000	0	337,663,000	337,663,000	286,521,283	31,487,747	318,009,030	94.18	-19,653,970	-5.82	6,361,000	13,292,970				

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 12 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	-23,417,372	3,291,000	-26,708,372	-811.56%	586,289,399	566,825,000	19,464,399	3.43%
教學收入	410300	4	-1,715,552	1,980,000	-3,695,552	-186.64%	51,820,416	47,073,000	4,747,416	10.09%
學雜費收入	410301	0	0	2,000,000	-2,000,000	-100.00%	53,773,362	52,463,000	1,310,362	2.50%
學雜費收入	410301-1000	3	0	2,000,000	-2,000,000	-100.00%	53,773,362	52,463,000	1,310,362	2.50%
學雜費減免	410302	5	0	-20,000	20,000	-100.00%	-7,617,006	-8,399,000	781,994	-9.31%
建教合作收入	410303	A	-1,715,552	0	-1,715,552		5,664,060	3,009,000	2,655,060	88.24%
其他	410303-2000	8	-1,715,552	0	-1,715,552		5,664,060	3,009,000	2,655,060	88.24%
其他業務收入	419800	1	-21,701,820	1,311,000	-23,012,820	-1755.36%	534,468,983	519,752,000	14,716,983	2.83%
學校教學研究補助收入	419801	7	0	0	0		488,063,000	488,063,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	0	0	0		488,063,000	488,063,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	-14,304,739	1,311,000	-15,615,739	-1191.13%	39,541,996	26,005,000	13,536,996	52.06%
計畫型補助收入	419810-1000	5	-14,304,739	1,311,000	-15,615,739	-1191.13%	39,541,996	26,005,000	13,536,996	52.06%
雜項業務收入	419898	5	-7,397,081	0	-7,397,081		6,863,987	5,684,000	1,179,987	20.76%
業務外收入	420000	3	-9,775,073	105,000	-9,880,073	-9409.59%	6,410,768	7,102,000	-691,232	-9.73%
財務收入	420100	0	387,207	100,000	287,207	287.21%	817,965	200,000	617,965	308.98%
利息收入	420101	5	387,207	100,000	287,207	287.21%	817,965	200,000	617,965	308.98%
其他業務外收入	420200	6	-10,162,280	5,000	-10,167,280	-203345.60%	5,592,803	6,902,000	-1,309,197	-18.97%
資產使用及權利金收入	420204	8	-7,007,422	0	-7,007,422		2,636,465	5,707,000	-3,070,535	-53.80%
違規罰款收入	420207	4	434	5,000	-4,566	-91.32%	9,711	50,000	-40,289	-80.58%
受贈收入	420210	6	-3,386,828	0	-3,386,828		2,353,920	745,000	1,608,920	215.96%
雜項收入	420298	0	231,536	0	231,536		592,707	400,000	192,707	48.18%
雜項收入	420298-1000	3	231,536	0	231,536		592,707	400,000	192,707	48.18%
其他收入	420298-1010	3	231,536	0	231,536		592,707	400,000	192,707	48.18%
合 計			-33,192,445	3,396,000	-36,588,445	-1077.40%	592,700,167	573,927,000	18,773,167	3.27%

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
成本(或費用)明細表

單位：實驗中學

中華民國114年12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	108,146,107	68,708,000	39,438,107	57.40%	657,867,204	700,285,000	-42,417,796	-6.06%
教學成本	510300	3	87,356,516	54,345,000	33,011,516	60.74%	563,905,878	589,003,000	-25,097,122	-4.26%
教學研究及訓輔成本	510301	9	85,071,425	53,914,000	31,157,425	57.79%	558,241,818	585,994,000	-27,752,182	-4.74%
用人費用	510301-1000	2	38,902,561	42,282,000	-3,379,439	-7.99%	433,903,085	456,531,000	-22,627,915	-4.96%
正式員額薪資	510301-1100	2	2,019,723	1,094,000	925,723	84.62%	255,750,271	256,694,000	-943,729	-0.37%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,187,663	577,000	610,663	105.83%	9,727,384	7,639,000	2,088,384	27.34%
加(夜)班費	510301-1300	2	127,596	33,000	94,596	286.65%	1,962,231	2,412,000	-449,769	-18.65%
津貼	510301-1400	2	0	93,000	-93,000	-100.00%	16,965,771	18,093,000	-1,127,229	-6.23%
獎金	510301-1500	2	30,102,271	32,813,000	-2,710,729	-8.26%	54,571,563	60,926,000	-6,354,437	-10.43%
退休及卹償金	510301-1600	2	2,121,397	6,503,000	-4,381,603	-67.38%	69,478,282	81,547,000	-12,068,718	-14.80%
福利費	510301-1800	2	3,343,911	1,169,000	2,174,911	186.05%	25,447,583	29,220,000	-3,772,417	-12.91%
服務費用	510301-2000	6	38,542,786	5,598,000	32,944,786	588.51%	74,406,175	74,103,000	303,175	0.41%
水電費	510301-2100	6	170,398	823,000	-652,602	-79.30%	11,171,445	8,526,000	2,645,445	31.03%
郵電費	510301-2200	6	42,803	140,000	-97,197	-69.43%	451,543	660,000	-208,457	-31.58%
旅運費	510301-2300	6	134,623	1,760,000	-1,625,377	-92.35%	1,870,740	4,007,000	-2,136,260	-53.31%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	256,021	98,000	158,021	161.25%	1,254,271	1,031,000	223,271	21.66%
修理保養及保固費	510301-2500	6	32,746,439	159,000	32,587,439	20495.24%	35,651,927	38,609,000	-2,957,073	-7.66%
保險費	510301-2600	6	9,205	6,000	3,205	53.42%	57,176	30,000	27,176	90.59%
一般服務費	510301-2700	6	2,871,198	1,347,000	1,524,198	113.16%	12,807,640	10,540,000	2,267,640	21.51%
專業服務費	510301-2800	6	2,312,099	1,265,000	1,047,099	82.77%	11,141,433	10,700,000	441,433	4.13%
材料及用品費	510301-3000	0	4,167,232	1,502,000	2,665,232	177.45%	14,063,684	10,242,000	3,821,684	37.31%
使用材料費	510301-3100	0	31,650	25,000	6,650	26.60%	51,431	280,000	-228,569	-81.63%
用品消耗	510301-3200	0	4,135,582	1,477,000	2,658,582	180.00%	14,012,253	9,962,000	4,050,253	40.66%
租金與利息	510301-4000	3	933,173	430,000	503,173	117.02%	3,632,362	3,269,000	363,362	11.12%
房租	510301-4200	3	126,984	173,000	-46,016	-26.60%	1,534,658	1,944,000	-409,342	-21.06%

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12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	272,905	223,000	49,905	22.38%	972,550	833,000	139,550	16.75%
什項設備租金	510301-4500	3	533,284	34,000	499,284	1468.48%	1,125,154	492,000	633,154	128.69%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,480,713	3,156,000	-675,287	-21.40%	31,410,981	35,331,000	-3,920,019	-11.10%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,427,354	3,114,000	-686,646	-22.05%	30,769,481	35,003,000	-4,233,519	-12.09%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	2,000	2,186	109.30%	50,232	13,000	37,232	286.40%
攤銷	510301-5900	7	49,173	40,000	9,173	22.93%	591,268	315,000	276,268	87.70%
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	A	7,000	0	7,000		27,813	90,000	-62,187	-69.10%
規 費	510301-6800	A	7,000	0	7,000		27,813	90,000	-62,187	-69.10%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	37,960	937,000	-899,040	-95.95%	796,102	6,347,000	-5,550,898	-87.46%
會費	510301-7100	4	3,840	0	3,840		174,245	1,176,000	-1,001,755	-85.18%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	0	722,000	-722,000	-100.00%	149,476	4,095,000	-3,945,524	-96.35%
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	510301-7400	4	0	23,000	-23,000	-100.00%	221,085	179,000	42,085	23.51%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	34,120	192,000	-157,880	-82.23%	251,296	897,000	-645,704	-71.98%
其他	510301-9000	1	0	9,000	-9,000	-100.00%	1,616	81,000	-79,384	-98.00%
其他費用	510301-9100	1	0	9,000	-9,000	-100.00%	1,616	81,000	-79,384	-98.00%
建教合作成本	510303	0	2,285,091	431,000	1,854,091	430.18%	5,664,060	3,009,000	2,655,060	88.24%
用人費用	510303-1000	3	54,706	26,000	28,706	110.41%	304,721	156,000	148,721	95.33%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	46,000	26,000	20,000	76.92%	279,575	156,000	123,575	79.21%
加（夜）班費	510303-1300	3	8,706	0	8,706		15,167	0	15,167	
福利費	510303-1800	3	0	0	0		9,979	0	9,979	
服務費用	510303-2000	7	1,488,285	324,000	1,164,285	359.35%	4,354,303	2,013,000	2,341,303	116.31%
水電費	510303-2100	7	95,919	108,000	-12,081	-11.19%	142,319	108,000	34,319	31.78%
旅運費	510303-2300	7	307,989	48,000	259,989	541.64%	577,127	576,000	1,127	0.20%

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12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	59,738	20,000	39,738	198.69%	127,988	185,000	-57,012	-30.82%
修理保養及保固費	510303-2500	7	0	6,000	-6,000	-100.00%	19,100	50,000	-30,900	-61.80%
一般服務費	510303-2700	7	751,455	113,000	638,455	565.00%	3,097,825	801,000	2,296,825	286.74%
專業服務費	510303-2800	7	273,184	29,000	244,184	842.01%	389,944	293,000	96,944	33.09%
材料及用品費	510303-3000	A	288,810	29,000	259,810	895.90%	495,466	304,000	191,466	62.98%
用品消耗	510303-3200	A	288,810	29,000	259,810	895.90%	495,466	304,000	191,466	62.98%
租金與利息	510303-4000	4	453,040	27,000	426,040	1577.93%	509,320	324,000	185,320	57.20%
房租	510303-4200	4	335,490	20,000	315,490	1577.45%	335,490	240,000	95,490	39.79%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	117,550	7,000	110,550	1579.29%	173,830	84,000	89,830	106.94%
稅捐與規費(強制費)	510303-6000	1	250	0	250		250	0	250	
規費	510303-6800	1	250	0	250		250	0	250	
其他	510303-9000	2	0	25,000	-25,000	-100.00%	0	212,000	-212,000	-100.00%
其他費用	510303-9100	2	0	25,000	-25,000	-100.00%	0	212,000	-212,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	829,435	990,000	-160,565	-16.22%	7,248,976	6,424,000	824,976	12.84%
學生公費及獎勵金	513001	1	0	213,000	-213,000	-100.00%	581,500	740,000	-158,500	-21.42%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	0	213,000	-213,000	-100.00%	581,500	740,000	-158,500	-21.42%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	0	213,000	-213,000	-100.00%	581,500	740,000	-158,500	-21.42%
雜項業務成本	513098	0	829,435	777,000	52,435	6.75%	6,667,476	5,684,000	983,476	17.30%
用人費用	513098-1000	3	99,200	319,000	-219,800	-68.90%	870,330	914,000	-43,670	-4.78%
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	99,200	296,000	-196,800	-66.49%	870,330	884,000	-13,670	-1.55%
加(夜)班費	513098-1300	3	0	23,000	-23,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
服務費用	513098-2000	7	231,086	281,000	-49,914	-17.76%	4,179,028	3,185,000	994,028	31.21%
郵電費	513098-2200	7	945	8,000	-7,055	-88.19%	33,879	30,000	3,879	12.93%
旅運費	513098-2300	7	0	0	0		1,660	0	1,660	

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12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	%
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	84,188	11,000	73,188	665.35%	126,250	110,000	16,250	14.77%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	8,000	-8,000	-100.00%	25,273	30,000	-4,727	-15.76%
一般服務費	513098-2700	7	31,161	0	31,161		50,364	0	50,364	
專業服務費	513098-2800	7	114,792	254,000	-139,208	-54.81%	3,941,602	3,015,000	926,602	30.73%
材料及用品費	513098-3000	A	499,149	148,000	351,149	237.26%	1,522,614	1,479,000	43,614	2.95%
用品消耗	513098-3200	A	499,149	148,000	351,149	237.26%	1,522,614	1,479,000	43,614	2.95%
租金與利息	513098-4000	4	0	11,000	-11,000	-100.00%	48,280	33,000	15,280	46.30%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	0	11,000	-11,000	-100.00%	48,280	33,000	15,280	46.30%
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	8,000	-8,000	-100.00%	47,140	8,000	39,140	489.25%
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	8,000	-8,000	-100.00%	9,000	8,000	1,000	12.50%
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	10,000	-10,000	-100.00%	0	65,000	-65,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	65,000	-65,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	19,960,156	13,373,000	6,587,156	49.26%	86,712,350	104,858,000	-18,145,650	-17.30%
管理費用及總務費用	515001	6	19,960,156	13,373,000	6,587,156	49.26%	86,712,350	104,858,000	-18,145,650	-17.30%
用人費用	515001-1000	0	6,779,588	5,922,000	857,588	14.48%	40,866,211	48,127,000	-7,260,789	-15.09%
正式員額薪資	515001-1100	0	0	0	0		24,028,673	28,895,000	-4,866,327	-16.84%
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	0	0	0		1,124,737	0	1,124,737	
加(夜)班費	515001-1300	0	938,517	1,560,000	-621,483	-39.84%	955,349	1,571,000	-615,651	-39.19%
獎金	515001-1500	0	5,293,459	3,493,000	1,800,459	51.54%	5,293,459	6,621,000	-1,327,541	-20.05%

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12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	%
退休及卹償金	515001-1600	0	211,729	580,000	-368,271	-63.50%	6,233,460	7,233,000	-999,540	-13.82%
福利費	515001-1800	0	335,883	289,000	46,883	16.22%	3,230,533	3,807,000	-576,467	-15.14%
服務費用	515001-2000	3	10,683,490	5,071,000	5,612,490	110.68%	22,400,906	31,177,000	-8,776,094	-28.15%
水電費	515001-2100	3	27,531	208,000	-180,469	-86.76%	176,271	208,000	-31,729	-15.25%
郵電費	515001-2200	3	12,892	20,000	-7,108	-35.54%	155,602	164,000	-8,398	-5.12%
旅運費	515001-2300	3	174,473	22,000	152,473	693.06%	246,775	81,000	165,775	204.66%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	386	8,000	-7,614	-95.18%	20,021	30,000	-9,979	-33.26%
修理保養及保固費	515001-2500	3	1,512,769	1,723,000	-210,231	-12.20%	3,491,881	12,870,000	-9,378,119	-72.87%
保險費	515001-2600	3	174	0	174		71,875	66,000	5,875	8.90%
一般服務費	515001-2700	3	8,687,245	2,678,000	6,009,245	224.39%	17,115,494	16,146,000	969,494	6.00%
專業服務費	515001-2800	3	242,487	397,000	-154,513	-38.92%	987,387	1,476,000	-488,613	-33.10%
公關慰勞費	515001-2900	3	25,533	15,000	10,533	70.22%	135,600	136,000	-400	-0.29%
材料及用品費	515001-3000	7	145,851	142,000	3,851	2.71%	598,740	655,000	-56,260	-8.59%
使用材料費	515001-3100	7	0	32,000	-32,000	-100.00%	19,404	244,000	-224,596	-92.05%
用品消耗	515001-3200	7	145,851	110,000	35,851	32.59%	579,336	411,000	168,336	40.96%
租金與利息	515001-4000	A	0	50,000	-50,000	-100.00%	75,425	50,000	25,425	50.85%
交通及運輸設備租金	515001-4400	A	0	50,000	-50,000	-100.00%	2,625	50,000	-47,375	-94.75%
什項設備租金	515001-4500	A	0	0	0		72,800	0	72,800	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,602,065	1,817,000	-214,935	-11.83%	19,703,676	23,509,000	-3,805,324	-16.19%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,585,215	1,803,000	-217,785	-12.08%	19,500,680	23,363,000	-3,862,320	-16.53%
攤銷	515001-5900	4	16,850	14,000	2,850	20.36%	202,996	146,000	56,996	39.04%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	749,162	321,000	428,162	133.38%	3,065,592	1,290,000	1,775,592	137.64%
規 費	515001-6800	8	749,162	321,000	428,162	133.38%	3,065,592	1,290,000	1,775,592	137.64%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	515001-7000	1	0	0	0		1,800	0	1,800	

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12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	%
會費	515001-7100	1	0	0	0		1,800	0	1,800	
其他	515001-9000	9	0	50,000	-50,000	-100.00%	0	50,000	-50,000	-100.00%
其他費用	515001-9100	9	0	50,000	-50,000	-100.00%	0	50,000	-50,000	-100.00%
業務外費用	520000	2	330,917	699,000	-368,083	-52.66%	4,930,994	6,452,000	-1,521,006	-23.57%
其他業務外費用	520200	5	330,917	699,000	-368,083	-52.66%	4,930,994	6,452,000	-1,521,006	-23.57%
雜項費用	520298	9	330,917	699,000	-368,083	-52.66%	4,930,994	6,452,000	-1,521,006	-23.57%
用人費用	520298-1000	2	0	18,000	-18,000	-100.00%	978,814	150,000	828,814	552.54%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	0	18,000	-18,000	-100.00%	132,150	150,000	-17,850	-11.90%
獎金	520298-1500	2	0	0	0		679,395	0	679,395	
福利費	520298-1800	2	0	0	0		167,269	0	167,269	
服務費用	520298-2000	6	261,885	616,000	-354,115	-57.49%	2,462,914	5,062,000	-2,599,086	-51.35%
郵電費	520298-2200	6	0	0	0		4,373	0	4,373	
旅運費	520298-2300	6	37,548	30,000	7,548	25.16%	50,460	128,000	-77,540	-60.58%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	0	6,000	-6,000	-100.00%	158,361	20,000	138,361	691.81%
修理保養及保固費	520298-2500	6	155,960	536,000	-380,040	-70.90%	1,649,984	4,714,000	-3,064,016	-65.00%
保險費	520298-2600	6	961	0	961		5,194	0	5,194	
一般服務費	520298-2700	6	86,896	16,000	70,896	443.10%	328,117	100,000	228,117	228.12%
專業服務費	520298-2800	6	0	28,000	-28,000	-100.00%	266,425	100,000	166,425	166.43%
公關慰勞費	520298-2900	6	-19,480	0	-19,480		0	0	0	
材料及用品費	520298-3000	0	69,032	52,000	17,032	32.75%	577,100	474,000	103,100	21.75%
使用材料費	520298-3100	0	0	12,000	-12,000	-100.00%	2,888	100,000	-97,112	-97.11%
用品消耗	520298-3200	0	69,032	40,000	29,032	72.58%	574,212	374,000	200,212	53.53%
租金與利息	520298-4000	3	0	13,000	-13,000	-100.00%	156,800	83,000	73,800	88.92%
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	10,000	-10,000	-100.00%	24,800	38,000	-13,200	-34.74%

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

單位：實驗中學

中華民國114年12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	%
什項設備租金	520298-4500	3	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	25,000	-25,000	-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	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			108,477,024	69,407,000	39,070,024	56.29%	662,798,198	706,737,000	-43,938,802	-6.22%