

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115年01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	587,093,000	172,616,698	184,715,000	-12,098,302	-6.55%	172,616,698	184,715,000	-12,098,302	-6.55%
教學收入	49,559,000	231,745	1,100,000	-868,255	-78.93%	231,745	1,100,000	-868,255	-78.93%
學雜費收入	53,315,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-9,244,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,488,000	231,745	1,100,000	-868,255	-78.93%	231,745	1,100,000	-868,255	-78.93%
其他業務收入	537,534,000	172,384,953	183,615,000	-11,230,047	-6.12%	172,384,953	183,615,000	-11,230,047	-6.12%
學校教學研究補助收入	505,845,000	168,615,000	168,615,000	0	0.00%	168,615,000	168,615,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	3,727,027	11,000,000	-7,272,973	-66.12%	3,727,027	11,000,000	-7,272,973	-66.12%
雜項業務收入	5,684,000	42,926	4,000,000	-3,957,074	-98.93%	42,926	4,000,000	-3,957,074	-98.93%
業務成本與費用	700,237,000	65,699,651	71,869,000	-6,169,349	-8.58%	65,699,651	71,869,000	-6,169,349	-8.58%
教學成本	587,684,000	58,989,880	63,261,000	-4,271,120	-6.75%	58,989,880	63,261,000	-4,271,120	-6.75%
教學研究及訓輔成本	582,196,000	58,758,135	62,803,000	-4,044,865	-6.44%	58,758,135	62,803,000	-4,044,865	-6.44%
建教合作成本	5,488,000	231,745	458,000	-226,255	-49.40%	231,745	458,000	-226,255	-49.40%
其他業務成本	6,424,000	107,882	109,000	-1,118	-1.03%	107,882	109,000	-1,118	-1.03%
學生公費及獎勵金	740,000	7,650	6,000	1,650	27.50%	7,650	6,000	1,650	27.50%
雜項業務成本	5,684,000	100,232	103,000	-2,768	-2.69%	100,232	103,000	-2,768	-2.69%
管理及總務費用	106,129,000	6,601,889	8,499,000	-1,897,111	-22.32%	6,601,889	8,499,000	-1,897,111	-22.32%
管理費用及總務費用	106,129,000	6,601,889	8,499,000	-1,897,111	-22.32%	6,601,889	8,499,000	-1,897,111	-22.32%
業務賸餘(短絀)	-113,144,000	106,917,047	112,846,000	-5,928,953	-5.25%	106,917,047	112,846,000	-5,928,953	-5.25%
業務外收入	7,307,000	470,425	952,000	-481,575	-50.59%	470,425	952,000	-481,575	-50.59%
財務收入	200,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	200,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	7,107,000	470,425	952,000	-481,575	-50.59%	470,425	952,000	-481,575	-50.59%
資產使用及權利金收入	5,912,000	414,090	193,000	221,090	114.55%	414,090	193,000	221,090	114.55%
違規罰款收入	50,000	0	0	0		0	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

收支餘絀表

單位:實驗中學

中華民國115年01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	50,735	745,000	-694,265	-93.19%	50,735	745,000	-694,265	-93.19%
雜項收入	400,000	5,600	14,000	-8,400	-60.00%	5,600	14,000	-8,400	-60.00%
業務外費用	6,657,000	2,600,594	172,000	2,428,594	1411.97%	2,600,594	172,000	2,428,594	1411.97%
其他業務外費用	6,657,000	2,600,594	172,000	2,428,594	1411.97%	2,600,594	172,000	2,428,594	1411.97%
雜項費用	6,657,000	2,600,594	172,000	2,428,594	1411.97%	2,600,594	172,000	2,428,594	1411.97%
業務外賸餘(短絀)	650,000	-2,130,169	780,000	-2,910,169	-373.10%	-2,130,169	780,000	-2,910,169	-373.10%
本期賸餘(短絀)	-112,494,000	104,786,878	113,626,000	-8,839,122	-7.78%	104,786,878	113,626,000	-8,839,122	-7.78%

**國立新竹科學園區實驗高級中等學校
科學園區管理局作業基金**

平衡表

單位：實驗中學

中華民國115年01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	1,156,659,747	100.00	負債	721,824,775	62.41
流動資產	59,207,562	5.12	流動負債	91,363,891	7.90
現金	58,850,366	5.09	應付款項	57,973,785	5.01
銀行存款	58,450,366	5.05	應付代收款	26,572,184	2.30
零用及週轉金	400,000	0.03	應付費用	31,128,601	2.69
預付款項	357,196	0.03	應付工程款	273,000	0.02
預付費用	357,196	0.03	預收款項	33,390,106	2.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,751,361	0.32	預收收入	33,390,106	2.89
準備金	3,751,361	0.32	其他負債	630,460,884	54.51
其他準備金	3,751,361	0.32	遞延負債	12,437,928	1.08
不動產、廠房及設備	1,089,568,741	94.20	遞延收入	12,437,928	1.08
土地改良物	471,936	0.04	什項負債	32,455,082	2.81
土地改良物	4,797,810	0.41	存入保證金	8,651,266	0.75
累計折舊－土地改良物	-4,325,874	-0.37	應付保管款	23,803,435	2.06
房屋及建築	365,412,416	31.59	暫收及待結轉帳項	381	0.00
房屋及建築	481,127,031	41.60	內部往來	585,567,874	50.63
累計折舊－房屋及建築	-115,714,615	-10.00	內部往來	585,567,874	50.63
機械及設備	96,432,768	8.34	淨值	434,834,972	37.59
機械及設備	279,657,615	24.18	基金	885,311,037	76.54
累計折舊－機械及設備	-183,224,847	-15.84	基金	885,311,037	76.54
交通及運輸設備	48,644,543	4.21	基金	885,311,037	76.54
交通及運輸設備	77,986,916	6.74	公積	133,952	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-29,342,373	-2.54	資本公積	133,952	0.01
什項設備	36,813,523	3.18	受贈公積	133,952	0.01
什項設備	167,419,654	14.47	累積餘絀	-450,610,017	-38.96
累計折舊－什項設備	-130,606,131	-11.29	累積賸餘	104,786,878	9.06
購建中固定資產	541,793,555	46.84	本期賸餘	104,786,878	9.06
未完工程	541,793,555	46.84	累積短絀	-555,396,895	-48.02
無形資產	3,733,829	0.32	累積短絀	-555,396,895	-48.02
無形資產	3,733,829	0.32			

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115年01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	3,733,829	0.32			
其他資產	398,254	0.03			
什項資產	398,254	0.03			
暫付及待結轉帳項	398,254	0.03			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-133,952	-0.01			
應付代管資產	-76,890	-0.01			
合 計	1,156,659,747	100.00	合 計	1,156,659,747	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115年01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	2,887	3,200	90.22	20,433	19,769	664	3.36	58,989,880	63,261,000	-4,271,120	-6.75
		累計數	2,887	3,200	90.22	20,433	19,769	664	3.36	58,989,880	63,261,000	-4,271,120	-6.75
合 計		本月數	2,887	3,200	90.22	20,433	19,769	664	3.36	58,989,880	63,261,000	-4,271,120	-6.75
		累計數	2,887	3,200	90.22	20,433	19,769	664	3.36	58,989,880	63,261,000	-4,271,120	-6.75

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115年01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	0	200,000,000	0	200,000,000	20,000,000	44,616,983	0	44,616,983	223.08	24,616,983	123.08	0	0				
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	0	200,000,000	0	200,000,000	20,000,000	44,616,983	0	44,616,983	223.08	24,616,983	123.08	0	0			本月執行數為114年度11月與12月估驗款，因廠商工程進度超前，114年度預算數不足支應，故於本月一次請領，致實際預算執行超過原分配數。	持續追蹤廠商施工進度，核實分配。
一般建築及設備	6,361,000	77,735,000	0	84,096,000	150,000	29,800	0	29,800	19.87	-120,200	-80.13	0	0				
土地改良物	0	15,760,000	0	15,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
土地改良物	0	15,760,000	0	15,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
房屋及建築	5,871,000	20,275,000	0	26,146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
房屋及建築	5,871,000	20,275,000	0	26,146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
機械及設備	0	27,729,000	0	27,729,000	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-100.00	0	0				
機械及設備	0	27,729,000	0	27,729,000	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-100.00	0	0			中學部電腦汰換因尚在與授課教師確認規格中，致採購前置作業延宕。	因正值寒假期間，開學後將積極辦理，預計於三月完成。
交通及運輸設備	0	404,000	0	404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
交通及運輸設備	0	404,000	0	404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
什項設備	490,000	13,567,000	0	14,057,000	0	29,800	0	29,800		29,800		0	0				
什項設備	490,000	13,567,000	0	14,057,000	0	29,800	0	29,800		29,800		0	0			國小部因課後社團課程使用需求，提前購置印表機等設備。	爾後妥適分配預算。
總 計	6,361,000	277,735,000	0	284,096,000	20,150,000	44,646,783	0	44,646,783	221.57	24,496,783	121.57	0	0				
土地改良物	0	15,760,000	0	15,760,000	0	0	0	0		0		0	0				
房屋及建築	5,871,000	220,275,000	0	226,146,000	20,000,000	44,616,983	0	44,616,983	223.08	24,616,983	123.08	0	0				
機械及設備	0	27,729,000	0	27,729,000	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-100.00	0	0				
交通及運輸設備	0	404,000	0	404,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	490,000	13,567,000	0	14,057,000	0	29,800	0	29,800		29,800		0	0				
總 計	6,361,000	277,735,000	0	284,096,000	20,150,000	44,646,783	0	44,646,783	221.57	24,496,783	121.57	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115年01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	0	200,000,000	0	200,000,000	20,000,000	44,616,983	0	44,616,983	223.08	24,616,983	123.08	0	0				
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	0	200,000,000	0	200,000,000	20,000,000	44,616,983	0	44,616,983	223.08	24,616,983	123.08	0	0				
新竹科學園區實 驗中學建設計畫	0	200,000,000	0	200,000,000	20,000,000	44,616,983	0	44,616,983	223.08	24,616,983	123.08	0	0				
(未完工程)	0	0	0	0	0	44,616,983	0	44,616,983		44,616,983		0	0				
一般建築及設備(一 次性)	6,361,000	77,735,000	0	84,096,000	150,000	29,800	0	29,800	19.87	-120,200	-80.13	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	6,361,000	77,735,000	0	84,096,000	150,000	29,800	0	29,800	19.87	-120,200	-80.13	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	6,361,000	77,735,000	0	84,096,000	150,000	29,800	0	29,800	19.87	-120,200	-80.13	0	0				
(什項設備)	0	0	0	0	0	29,800	0	29,800		29,800		0	0				
合 計	6,361,000	277,735,000	0	284,096,000	20,150,000	44,646,783	0	44,646,783	221.57	24,496,783	121.57	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115 年 01 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	172,616,698	184,715,000	-12,098,302	-6.55%	172,616,698	184,715,000	-12,098,302	-6.55%
教學收入	410300	4	231,745	1,100,000	-868,255	-78.93%	231,745	1,100,000	-868,255	-78.93%
建教合作收入	410303	A	231,745	1,100,000	-868,255	-78.93%	231,745	1,100,000	-868,255	-78.93%
其他	410303-2000	8	231,745	1,100,000	-868,255	-78.93%	231,745	1,100,000	-868,255	-78.93%
其他業務收入	419800	1	172,384,953	183,615,000	-11,230,047	-6.12%	172,384,953	183,615,000	-11,230,047	-6.12%
學校教學研究補助收入	419801	7	168,615,000	168,615,000	0	0.00%	168,615,000	168,615,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	168,615,000	168,615,000	0	0.00%	168,615,000	168,615,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	3,727,027	11,000,000	-7,272,973	-66.12%	3,727,027	11,000,000	-7,272,973	-66.12%
計畫型補助收入	419810-1000	5	3,727,027	11,000,000	-7,272,973	-66.12%	3,727,027	11,000,000	-7,272,973	-66.12%
雜項業務收入	419898	5	42,926	4,000,000	-3,957,074	-98.93%	42,926	4,000,000	-3,957,074	-98.93%
業務外收入	420000	3	470,425	952,000	-481,575	-50.59%	470,425	952,000	-481,575	-50.59%
其他業務外收入	420200	6	470,425	952,000	-481,575	-50.59%	470,425	952,000	-481,575	-50.59%
資產使用及權利金收入	420204	8	414,090	193,000	221,090	114.55%	414,090	193,000	221,090	114.55%
受贈收入	420210	6	50,735	745,000	-694,265	-93.19%	50,735	745,000	-694,265	-93.19%
雜項收入	420298	0	5,600	14,000	-8,400	-60.00%	5,600	14,000	-8,400	-60.00%
雜項收入	420298-1000	3	5,600	14,000	-8,400	-60.00%	5,600	14,000	-8,400	-60.00%
其他收入	420298-1010	3	5,600	14,000	-8,400	-60.00%	5,600	14,000	-8,400	-60.00%
合 計			173,087,123	185,667,000	-12,579,877	-6.78%	173,087,123	185,667,000	-12,579,877	-6.78%

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

單位：實驗中學

中華民國115年01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	65,699,651	71,869,000	-6,169,349	-8.58%	65,699,651	71,869,000	-6,169,349	-8.58%
教學成本	510300	3	58,989,880	63,261,000	-4,271,120	-6.75%	58,989,880	63,261,000	-4,271,120	-6.75%
教學研究及訓輔成本	510301	9	58,758,135	62,803,000	-4,044,865	-6.44%	58,758,135	62,803,000	-4,044,865	-6.44%
用人費用	510301-1000	2	53,590,563	58,361,000	-4,770,437	-8.17%	53,590,563	58,361,000	-4,770,437	-8.17%
正式員額薪資	510301-1100	2	40,935,146	44,000,000	-3,064,854	-6.97%	40,935,146	44,000,000	-3,064,854	-6.97%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	224,200	711,000	-486,800	-68.47%	224,200	711,000	-486,800	-68.47%
加(夜)班費	510301-1300	2	2,000	15,000	-13,000	-86.67%	2,000	15,000	-13,000	-86.67%
津貼	510301-1400	2	2,808,052	3,000,000	-191,948	-6.40%	2,808,052	3,000,000	-191,948	-6.40%
退休及卹償金	510301-1600	2	9,061,488	9,274,000	-212,512	-2.29%	9,061,488	9,274,000	-212,512	-2.29%
福利費	510301-1800	2	559,677	1,361,000	-801,323	-58.88%	559,677	1,361,000	-801,323	-58.88%
服務費用	510301-2000	6	2,009,683	1,689,000	320,683	18.99%	2,009,683	1,689,000	320,683	18.99%
水電費	510301-2100	6	859,900	710,000	149,900	21.11%	859,900	710,000	149,900	21.11%
郵電費	510301-2200	6	28,519	54,000	-25,481	-47.19%	28,519	54,000	-25,481	-47.19%
旅運費	510301-2300	6	20,174	25,000	-4,826	-19.30%	20,174	25,000	-4,826	-19.30%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	43,000	10,000	33,000	330.00%	43,000	10,000	33,000	330.00%
修理保養及保固費	510301-2500	6	2,690	0	2,690		2,690	0	2,690	
保險費	510301-2600	6	3,701	0	3,701		3,701	0	3,701	
一般服務費	510301-2700	6	777,993	693,000	84,993	12.26%	777,993	693,000	84,993	12.26%
專業服務費	510301-2800	6	273,706	197,000	76,706	38.94%	273,706	197,000	76,706	38.94%
材料及用品費	510301-3000	0	68,269	248,000	-179,731	-72.47%	68,269	248,000	-179,731	-72.47%
使用材料費	510301-3100	0	0	23,000	-23,000	-100.00%	0	23,000	-23,000	-100.00%
用品消耗	510301-3200	0	68,269	225,000	-156,731	-69.66%	68,269	225,000	-156,731	-69.66%
租金與利息	510301-4000	3	147,548	169,000	-21,452	-12.69%	147,548	169,000	-21,452	-12.69%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	126,984	161,000	-34,016	-21.13%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	20,564	8,000	12,564	157.05%	20,564	8,000	12,564	157.05%

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115年01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	%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,571,158	2,334,000	237,158	10.16%	2,571,158	2,334,000	237,158	10.16%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,498,683	2,253,000	245,683	10.90%	2,498,683	2,253,000	245,683	10.90%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	2,000	2,186	109.30%	4,186	2,000	2,186	109.30%
攤銷	510301-5900	7	68,289	79,000	-10,711	-13.56%	68,289	79,000	-10,711	-13.56%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	370,914	2,000	368,914	18445.70%	370,914	2,000	368,914	18445.70%
會費	510301-7100	4	366,274	0	366,274		366,274	0	366,274	
競賽及交流活動費	510301-7500	4	4,640	2,000	2,640	132.00%	4,640	2,000	2,640	132.00%
建教合作成本	510303	0	231,745	458,000	-226,255	-49.40%	231,745	458,000	-226,255	-49.40%
用人費用	510303-1000	3	0	12,000	-12,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	0	12,000	-12,000	-100.00%	0	12,000	-12,000	-100.00%
服務費用	510303-2000	7	228,098	444,000	-215,902	-48.63%	228,098	444,000	-215,902	-48.63%
旅運費	510303-2300	7	19,642	0	19,642		19,642	0	19,642	
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	50,040	2,000	48,040	2402.00%	50,040	2,000	48,040	2402.00%
一般服務費	510303-2700	7	132,416	432,000	-299,584	-69.35%	132,416	432,000	-299,584	-69.35%
專業服務費	510303-2800	7	26,000	10,000	16,000	160.00%	26,000	10,000	16,000	160.00%
材料及用品費	510303-3000	A	3,647	2,000	1,647	82.35%	3,647	2,000	1,647	82.35%
用品消耗	510303-3200	A	3,647	2,000	1,647	82.35%	3,647	2,000	1,647	82.35%
其他業務成本	513000	6	107,882	109,000	-1,118	-1.03%	107,882	109,000	-1,118	-1.03%
學生公費及獎勵金	513001	1	7,650	6,000	1,650	27.50%	7,650	6,000	1,650	27.50%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	7,650	6,000	1,650	27.50%	7,650	6,000	1,650	27.50%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	7,650	6,000	1,650	27.50%	7,650	6,000	1,650	27.50%
雜項業務成本	513098	0	100,232	103,000	-2,768	-2.69%	100,232	103,000	-2,768	-2.69%
服務費用	513098-2000	7	54,400	52,000	2,400	4.62%	54,400	52,000	2,400	4.62%

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115年01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	%
專業服務費	513098-2800	7	54,400	52,000	2,400	4.62%	54,400	52,000	2,400	4.62%
材料及用品費	513098-3000	A	33,832	51,000	-17,168	-33.66%	33,832	51,000	-17,168	-33.66%
用品消耗	513098-3200	A	33,832	51,000	-17,168	-33.66%	33,832	51,000	-17,168	-33.66%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513098-7000	5	12,000	0	12,000		12,000	0	12,000	
捐助、補助與獎助	513098-7200	5	12,000	0	12,000		12,000	0	12,000	
管理及總務費用	515000	A	6,601,889	8,499,000	-1,897,111	-22.32%	6,601,889	8,499,000	-1,897,111	-22.32%
管理費用及總務費用	515001	6	6,601,889	8,499,000	-1,897,111	-22.32%	6,601,889	8,499,000	-1,897,111	-22.32%
用人費用	515001-1000	0	4,845,779	5,844,000	-998,221	-17.08%	4,845,779	5,844,000	-998,221	-17.08%
正式員額薪資	515001-1100	0	3,898,525	5,023,000	-1,124,475	-22.39%	3,898,525	5,023,000	-1,124,475	-22.39%
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	130,798	0	130,798		130,798	0	130,798	
退休及卹償金	515001-1600	0	742,969	714,000	28,969	4.06%	742,969	714,000	28,969	4.06%
福利費	515001-1800	0	73,487	107,000	-33,513	-31.32%	73,487	107,000	-33,513	-31.32%
服務費用	515001-2000	3	123,880	180,000	-56,120	-31.18%	123,880	180,000	-56,120	-31.18%
水電費	515001-2100	3	17,300	16,000	1,300	8.13%	17,300	16,000	1,300	8.13%
郵電費	515001-2200	3	15,000	13,000	2,000	15.38%	15,000	13,000	2,000	15.38%
旅運費	515001-2300	3	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	1,600	6,000	-4,400	-73.33%	1,600	6,000	-4,400	-73.33%
修理保養及保固費	515001-2500	3	12,300	15,000	-2,700	-18.00%	12,300	15,000	-2,700	-18.00%
保險費	515001-2600	3	0	66,000	-66,000	-100.00%	0	66,000	-66,000	-100.00%
一般服務費	515001-2700	3	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-100.00%
專業服務費	515001-2800	3	62,500	0	62,500		62,500	0	62,500	
公關慰勞費	515001-2900	3	15,180	48,000	-32,820	-68.38%	15,180	48,000	-32,820	-68.38%
材料及用品費	515001-3000	7	1,720	6,000	-4,280	-71.33%	1,720	6,000	-4,280	-71.33%
用品消耗	515001-3200	7	1,720	6,000	-4,280	-71.33%	1,720	6,000	-4,280	-71.33%

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115年01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	%
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,630,510	2,469,000	-838,490	-33.96%	1,630,510	2,469,000	-838,490	-33.96%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,610,559	2,439,000	-828,441	-33.97%	1,610,559	2,439,000	-828,441	-33.97%
攤銷	515001-5900	4	19,951	30,000	-10,049	-33.50%	19,951	30,000	-10,049	-33.50%
業務外費用	520000	2	2,600,594	172,000	2,428,594	1411.97%	2,600,594	172,000	2,428,594	1411.97%
其他業務外費用	520200	5	2,600,594	172,000	2,428,594	1411.97%	2,600,594	172,000	2,428,594	1411.97%
雜項費用	520298	9	2,600,594	172,000	2,428,594	1411.97%	2,600,594	172,000	2,428,594	1411.97%
用人費用	520298-1000	2	2,600,594	0	2,600,594		2,600,594	0	2,600,594	
獎金	520298-1500	2	206,104	0	206,104		206,104	0	206,104	
福利費	520298-1800	2	2,394,490	0	2,394,490		2,394,490	0	2,394,490	
服務費用	520298-2000	6	0	138,000	-138,000	-100.00%	0	138,000	-138,000	-100.00%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
修理保養及保固費	520298-2500	6	0	13,000	-13,000	-100.00%	0	13,000	-13,000	-100.00%
一般服務費	520298-2700	6	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	5,000	-5,000	-100.00%
專業服務費	520298-2800	6	0	100,000	-100,000	-100.00%	0	100,000	-100,000	-100.00%
材料及用品費	520298-3000	0	0	14,000	-14,000	-100.00%	0	14,000	-14,000	-100.00%
用品消耗	520298-3200	0	0	14,000	-14,000	-100.00%	0	14,000	-14,000	-100.00%
租金與利息	520298-4000	3	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
房租	520298-4200	3	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
合 計			68,300,245	72,041,000	-3,740,755	-5.19%	68,300,245	72,041,000	-3,740,755	-5.19%