

## 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02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>	587,093,000	4,233,019	4,744,000	-510,981	-10.77%	176,849,717	189,459,000	-12,609,283	-6.66%
教學收入	49,559,000	1,027,443	3,744,000	-2,716,557	-72.56%	1,259,188	4,844,000	-3,584,812	-74.01%
學雜費收入	53,315,000	1,000,500	1,044,000	-43,500	-4.17%	1,000,500	1,044,000	-43,500	-4.17%
學雜費減免	-9,244,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,488,000	26,943	2,700,000	-2,673,057	-99.00%	258,688	3,800,000	-3,541,312	-93.19%
其他業務收入	537,534,000	3,205,576	1,000,000	2,205,576	220.56%	175,590,529	184,615,000	-9,024,471	-4.89%
學校教學研究補助收入	505,845,000	0	0	0		168,615,000	168,615,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	3,076,955	1,000,000	2,076,955	207.70%	6,803,982	12,000,000	-5,196,018	-43.30%
雜項業務收入	5,684,000	128,621	0	128,621		171,547	4,000,000	-3,828,453	-95.71%
<b>業務成本與費用</b>	700,237,000	43,178,988	45,390,000	-2,211,012	-4.87%	108,878,639	117,259,000	-8,380,361	-7.15%
教學成本	587,684,000	38,471,009	38,988,000	-516,991	-1.33%	97,460,889	102,249,000	-4,788,111	-4.68%
教學研究及訓輔成本	582,196,000	38,444,066	38,754,000	-309,934	-0.80%	97,202,201	101,557,000	-4,354,799	-4.29%
建教合作成本	5,488,000	26,943	234,000	-207,057	-88.49%	258,688	692,000	-433,312	-62.62%
其他業務成本	6,424,000	87,967	398,000	-310,033	-77.90%	195,849	507,000	-311,151	-61.37%
學生公費及獎勵金	740,000	5,000	300,000	-295,000	-98.33%	12,650	306,000	-293,350	-95.87%
雜項業務成本	5,684,000	82,967	98,000	-15,033	-15.34%	183,199	201,000	-17,801	-8.86%
管理及總務費用	106,129,000	4,620,012	6,004,000	-1,383,988	-23.05%	11,221,901	14,503,000	-3,281,099	-22.62%
管理費用及總務費用	106,129,000	4,620,012	6,004,000	-1,383,988	-23.05%	11,221,901	14,503,000	-3,281,099	-22.62%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-113,144,000	-38,945,969	-40,646,000	1,700,031	-4.18%	67,971,078	72,200,000	-4,228,922	-5.86%
<b>業務外收入</b>	7,307,000	1,184,156	217,000	967,156	445.69%	1,654,581	1,169,000	485,581	41.54%
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	1,184,156	217,000	967,156	445.69%	1,654,581	1,169,000	485,581	41.54%
資產使用及權利金收入	5,912,000	420,190	152,000	268,190	176.44%	834,280	345,000	489,280	141.82%
違規罰款收入	50,000	36,590	0	36,590		36,590	0	36,590	

## 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02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	660,260	0	660,260		710,995	745,000	-34,005	-4.56%
雜項收入	400,000	67,116	65,000	2,116	3.26%	72,716	79,000	-6,284	-7.95%
<b>業務外費用</b>	<b>6,657,000</b>	<b>280,428</b>	<b>267,000</b>	<b>13,428</b>	<b>5.03%</b>	<b>2,881,022</b>	<b>439,000</b>	<b>2,442,022</b>	<b>556.27%</b>
其他業務外費用	6,657,000	280,428	267,000	13,428	5.03%	2,881,022	439,000	2,442,022	556.27%
雜項費用	6,657,000	280,428	267,000	13,428	5.03%	2,881,022	439,000	2,442,022	556.27%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>650,000</b>	<b>903,728</b>	<b>-50,000</b>	<b>953,728</b>	<b>-1907.46%</b>	<b>-1,226,441</b>	<b>730,000</b>	<b>-1,956,441</b>	<b>-268.01%</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-112,494,000</b>	<b>-38,042,241</b>	<b>-40,696,000</b>	<b>2,653,759</b>	<b>-6.52%</b>	<b>66,744,637</b>	<b>72,930,000</b>	<b>-6,185,363</b>	<b>-8.48%</b>

**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02月28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>	1,105,963,838	100.00	<b>負債</b>	709,166,921	64.12
<b>流動資產</b>	12,179,819	1.10	<b>流動負債</b>	79,336,909	7.17
現金	11,979,103	1.08	應付款項	42,188,984	3.81
銀行存款	11,579,103	1.05	應付代收款	25,229,323	2.28
零用及週轉金	400,000	0.04	應付費用	16,686,661	1.51
預付款項	200,716	0.02	應付工程款	273,000	0.02
預付費用	200,716	0.02	預收款項	37,147,925	3.36
<b>投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金</b>	4,200,411	0.38	預收收入	37,147,925	3.36
準備金	4,200,411	0.38	<b>其他負債</b>	629,830,012	56.95
其他準備金	4,200,411	0.38	遞延負債	11,807,056	1.07
<b>不動產、廠房及設備</b>	1,085,535,031	98.15	遞延收入	11,807,056	1.07
土地改良物	457,748	0.04	什項負債	32,455,082	2.93
土地改良物	4,797,810	0.43	存入保證金	8,651,266	0.78
累計折舊－土地改良物	-4,340,062	-0.39	應付保管款	23,803,435	2.15
房屋及建築	364,387,481	32.95	暫收及待結轉帳項	381	0.00
房屋及建築	481,127,031	43.50	內部往來	585,567,874	52.95
累計折舊－房屋及建築	-116,739,550	-10.56	內部往來	585,567,874	52.95
機械及設備	94,947,743	8.59	<b>淨值</b>	396,796,917	35.88
機械及設備	279,306,625	25.25	<b>基金</b>	885,311,037	80.05
累計折舊－機械及設備	-184,358,882	-16.67	基金	885,311,037	80.05
交通及運輸設備	47,989,256	4.34	基金	885,311,037	80.05
交通及運輸設備	77,924,101	7.05	<b>公積</b>	138,138	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-29,934,845	-2.71	資本公積	138,138	0.01
什項設備	35,959,248	3.25	受贈公積	138,138	0.01
什項設備	167,480,154	15.14	<b>累積餘絀</b>	-488,652,258	-44.18
累計折舊－什項設備	-131,520,906	-11.89	累積賸餘	66,744,637	6.03
購建中固定資產	541,793,555	48.99	本期賸餘	66,744,637	6.03
未完工程	541,793,555	48.99	累積短絀	-555,396,895	-50.22
<b>無形資產</b>	3,645,589	0.33	累積短絀	-555,396,895	-50.22
無形資產	3,645,589	0.33			

**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**  
**平 衡 表**

單位：實驗中學

中華民國115年02月28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	3,645,589	0.33			
<b>其他資產</b>	402,988	0.04			
什項資產	402,988	0.04			
暫付及待結轉帳項	402,988	0.04			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-138,138	-0.01			
應付代管資產	-72,704	-0.01			
<b>合 計</b>	<b>1,105,963,838</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,105,963,838</b>	<b>100.00</b>

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02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	2,891	3,200	90.34	13,307	12,184	1,123	9.22	38,471,009	38,988,000	-516,991	-1.33
		累計數	2,891	3,200	90.34	33,712	31,953	1,759	5.50	97,460,889	102,249,000	-4,788,111	-4.68
合 計		本月數	2,891	3,200	90.34	13,307	12,184	1,123	9.22	38,471,009	38,988,000	-516,991	-1.33
		累計數	2,891	3,200	90.34	33,712	31,953	1,759	5.50	97,460,889	102,249,000	-4,788,111	-4.68

**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02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)						
<b>專案計畫</b>	0	200,000,000	0	200,000,000	35,000,000	44,616,983	0	44,616,983	127.48	9,616,983	27.48	0	0				
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	0	200,000,000	0	200,000,000	35,000,000	44,616,983	0	44,616,983	127.48	9,616,983	27.48	0	0	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 於上月一次請領，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。		
<b>一般建築及設 備</b>	6,361,000	77,735,000	0	84,096,000	1,540,000	100,800	0	100,800	6.55	-1,439,200	-93.45	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	1,050,000	0	0	0	0.00	-1,050,000	-100.00	0	0				
機械及設備	0	27,729,000	0	27,729,000	1,050,000	0	0	0	0.00	-1,050,000	-100.00	0	0	原預計購入平板，惟 2 月適逢春節假期，未及 與廠商及各單位進行聯 繫。	已偕同相關組室刻正辦 理採購作業，爾後將妥 適分配預算。		
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	490,000	100,800	0	100,800	20.57	-389,200	-79.43	0	0				
什項設備	490,000	13,567,000	0	14,057,000	490,000	100,800	0	100,800	20.57	-389,200	-79.43	0	0	有關重量訓練室設備採 購案業於 2月6日完成 驗收作業，惟適逢春節 假期，廠商於 2月23日 方提送發票，目前刻正 辦理核銷作業。	加強與廠商聯繫並積極 辦理核銷作業。		
<b>總 計</b>	6,361,000	277,735,000	0	284,096,000	36,540,000	44,717,783	0	44,717,783	122.38	8,177,783	22.38	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	220,275,000	0	226,146,000	35,000,000	44,616,983	0	44,616,983	127.48	9,616,983	27.48	0	0				
機械及設備	0	27,729,000	0	27,729,000	1,050,000	0	0	0	0.00	-1,050,000	-100.00	0	0				
交通及運輸設備	0	404,000	0	404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
什項設備	490,000	13,567,000	0	14,057,000	490,000	100,800	0	100,800	20.57	-389,200	-79.43	0	0				
<b>總 計</b>	6,361,000	277,735,000	0	284,096,000	36,540,000	44,717,783	0	44,717,783	122.38	8,177,783	22.38	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

## 成本(或費用)明細表

中華民國115年02月份

單位:實驗中學

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	43,178,988	45,390,000	-2,211,012	-4.87%	108,878,639	117,259,000	-8,380,361	-7.15%
教學成本	510300	3	38,471,009	38,988,000	-516,991	-1.33%	97,460,889	102,249,000	-4,788,111	-4.68%
教學研究及訓輔成本	510301	9	38,444,066	38,754,000	-309,934	-0.80%	97,202,201	101,557,000	-4,354,799	-4.29%
用人費用	510301-1000	2	32,187,470	32,883,000	-695,530	-2.12%	85,778,033	91,244,000	-5,465,967	-5.99%
正式員額薪資	510301-1100	2	23,097,770	22,000,000	1,097,770	4.99%	64,032,916	66,000,000	-1,967,084	-2.98%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,022,814	650,000	372,814	57.36%	1,247,014	1,361,000	-113,986	-8.38%
加(夜)班費	510301-1300	2	14,390	15,000	-610	-4.07%	16,390	30,000	-13,610	-45.37%
津貼	510301-1400	2	1,429,286	1,500,000	-70,714	-4.71%	4,237,338	4,500,000	-262,662	-5.84%
獎金	510301-1500	2	100,000	0	100,000		100,000	0	100,000	
退休及卹償金	510301-1600	2	5,674,866	6,503,000	-828,134	-12.73%	14,736,354	15,777,000	-1,040,646	-6.60%
福利費	510301-1800	2	848,344	2,215,000	-1,366,656	-61.70%	1,408,021	3,576,000	-2,167,979	-60.63%
服務費用	510301-2000	6	3,115,339	2,784,000	331,339	11.90%	5,125,022	4,473,000	652,022	14.58%
水電費	510301-2100	6	1,077,822	711,000	366,822	51.59%	1,937,722	1,421,000	516,722	36.36%
郵電費	510301-2200	6	29,046	54,000	-24,954	-46.21%	57,565	108,000	-50,435	-46.70%
旅運費	510301-2300	6	193,373	466,000	-272,627	-58.50%	213,547	491,000	-277,453	-56.51%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	7,624	30,000	-22,376	-74.59%	50,624	40,000	10,624	26.56%
修理保養及保固費	510301-2500	6	191,615	20,000	171,615	858.08%	194,305	20,000	174,305	871.53%
保險費	510301-2600	6	5,627	0	5,627		9,328	0	9,328	
一般服務費	510301-2700	6	1,244,683	897,000	347,683	38.76%	2,022,676	1,590,000	432,676	27.21%
專業服務費	510301-2800	6	365,549	606,000	-240,451	-39.68%	639,255	803,000	-163,745	-20.39%
材料及用品費	510301-3000	0	401,411	518,000	-116,589	-22.51%	469,680	766,000	-296,320	-38.68%
使用材料費	510301-3100	0	0	23,000	-23,000	-100.00%	0	46,000	-46,000	-100.00%
用品消耗	510301-3200	0	401,411	495,000	-93,589	-18.91%	469,680	720,000	-250,320	-34.77%
租金與利息	510301-4000	3	132,984	221,000	-88,016	-39.83%	280,532	390,000	-109,468	-28.07%
房租	510301-4200	3	132,984	161,000	-28,016	-17.40%	259,968	322,000	-62,032	-19.26%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	0	20,000	-20,000	-100.00%	20,564	28,000	-7,436	-26.56%

## 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115年02月份

單位:實驗中學

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	%
什項設備租金	510301-4500	3	0	40,000	-40,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,570,886	2,334,000	236,886	10.15%	5,142,044	4,668,000	474,044	10.16%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,498,411	2,253,000	245,411	10.89%	4,997,094	4,506,000	491,094	10.90%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	2,000	2,186	109.30%	8,372	4,000	4,372	109.30%
攤銷	510301-5900	7	68,289	79,000	-10,711	-13.56%	136,578	158,000	-21,422	-13.56%
稅捐與規費(強制費)	510301-6000	A	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	3,000	-3,000	-100.00%
規 費	510301-6800	A	0	3,000	-3,000	-100.00%	0	3,000	-3,000	-100.00%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	510301-7000	4	35,976	11,000	24,976	227.05%	406,890	13,000	393,890	3029.92%
會費	510301-7100	4	0	2,000	-2,000	-100.00%	366,274	2,000	364,274	18213.70%
競賽及交流活動費	510301-7500	4	35,976	9,000	26,976	299.73%	40,616	11,000	29,616	269.24%
建教合作成本	510303	0	26,943	234,000	-207,057	-88.49%	258,688	692,000	-433,312	-62.62%
用人費用	510303-1000	3	13,291	0	13,291		13,291	12,000	1,291	10.76%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	10,000	0	10,000		10,000	12,000	-2,000	-16.67%
福利費	510303-1800	3	3,291	0	3,291		3,291	0	3,291	
服務費用	510303-2000	7	7,156	233,000	-225,844	-96.93%	235,254	677,000	-441,746	-65.25%
水電費	510303-2100	7	0	50,000	-50,000	-100.00%	0	50,000	-50,000	-100.00%
旅運費	510303-2300	7	3,175	0	3,175		22,817	0	22,817	
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	0	2,000	-2,000	-100.00%	50,040	4,000	46,040	1151.00%
保險費	510303-2600	7	2,432	0	2,432		2,432	0	2,432	
一般服務費	510303-2700	7	1,549	176,000	-174,451	-99.12%	133,965	608,000	-474,035	-77.97%
專業服務費	510303-2800	7	0	5,000	-5,000	-100.00%	26,000	15,000	11,000	73.33%
材料及用品費	510303-3000	A	6,496	1,000	5,496	549.60%	10,143	3,000	7,143	238.10%
用品消耗	510303-3200	A	6,496	1,000	5,496	549.60%	10,143	3,000	7,143	238.10%
其他業務成本	513000	6	87,967	398,000	-310,033	-77.90%	195,849	507,000	-311,151	-61.37%
學生公費及獎勵金	513001	1	5,000	300,000	-295,000	-98.33%	12,650	306,000	-293,350	-95.87%
會費、捐助、補助、分攤、	513001-7000	7	5,000	300,000	-295,000	-98.33%	12,650	306,000	-293,350	-95.87%

## 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

## 成本(或費用)明細表

中華民國115年02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	%	
救助(濟)與交流活動費											
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	5,000	300,000	-295,000	-98.33%	12,650	306,000	-293,350	-95.87%	
雜項業務成本	513098	0	82,967	98,000	-15,033	-15.34%	183,199	201,000	-17,801	-8.86%	
用人費用	513098-1000	3	33,780	46,000	-12,220	-26.57%	33,780	46,000	-12,220	-26.57%	
正式員額薪資	513098-1100	3	30,750	0	30,750		30,750	0	30,750		
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	3,030	46,000	-42,970	-93.41%	3,030	46,000	-42,970	-93.41%	
服務費用	513098-2000	7	42,069	30,000	12,069	40.23%	96,469	82,000	14,469	17.65%	
郵電費	513098-2200	7	22,248	22,000	248	1.13%	22,248	22,000	248	1.13%	
專業服務費	513098-2800	7	19,821	8,000	11,821	147.76%	74,221	60,000	14,221	23.70%	
材料及用品費	513098-3000	A	7,118	22,000	-14,882	-67.65%	40,950	73,000	-32,050	-43.90%	
用品消耗	513098-3200	A	7,118	22,000	-14,882	-67.65%	40,950	73,000	-32,050	-43.90%	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513098-7000	5	0	0	0		12,000	0	12,000		
捐助、補助與獎助	513098-7200	5	0	0	0		12,000	0	12,000		
管理及總務費用	515000	A	4,620,012	6,004,000	-1,383,988	-23.05%	11,221,901	14,503,000	-3,281,099	-22.62%	
管理費用及總務費用	515001	6	4,620,012	6,004,000	-1,383,988	-23.05%	11,221,901	14,503,000	-3,281,099	-22.62%	
用人費用	515001-1000	0	2,799,431	3,272,000	-472,569	-14.44%	7,645,210	9,116,000	-1,470,790	-16.13%	
正式員額薪資	515001-1100	0	2,119,900	2,470,000	-350,100	-14.17%	6,018,425	7,493,000	-1,474,575	-19.68%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	101,841	0	101,841		232,639	0	232,639		
退休及卹償金	515001-1600	0	480,203	680,000	-199,797	-29.38%	1,223,172	1,394,000	-170,828	-12.25%	
福利費	515001-1800	0	97,487	122,000	-24,513	-20.09%	170,974	229,000	-58,026	-25.34%	
服務費用	515001-2000	3	173,476	246,000	-72,524	-29.48%	297,356	426,000	-128,644	-30.20%	
水電費	515001-2100	3	17,300	16,000	1,300	8.13%	34,600	32,000	2,600	8.13%	
郵電費	515001-2200	3	28,646	13,000	15,646	120.35%	43,646	26,000	17,646	67.87%	
旅運費	515001-2300	3	600	0	600		600	1,000	-400	-40.00%	
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	0	0	0		1,600	6,000	-4,400	-73.33%	
修理保養及保固費	515001-2500	3	104,130	210,000	-105,870	-50.41%	116,430	225,000	-108,570	-48.25%	

## 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115年02月份

單位:實驗中學

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	%
保險費	515001-2600	3	3,200	0	3,200		3,200	66,000	-62,800	-95.15%
一般服務費	515001-2700	3	14,400	4,000	10,400	260.00%	14,400	19,000	-4,600	-24.21%
專業服務費	515001-2800	3	2,000	0	2,000		64,500	0	64,500	
公關慰勞費	515001-2900	3	3,200	3,000	200	6.67%	18,380	51,000	-32,620	-63.96%
材料及用品費	515001-3000	7	20,855	17,000	3,855	22.68%	22,575	23,000	-425	-1.85%
使用材料費	515001-3100	7	3,230	0	3,230		3,230	0	3,230	
用品消耗	515001-3200	7	17,625	17,000	625	3.68%	19,345	23,000	-3,655	-15.89%
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,626,250	2,469,000	-842,750	-34.13%	3,256,760	4,938,000	-1,681,240	-34.05%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,606,299	2,439,000	-832,701	-34.14%	3,216,858	4,878,000	-1,661,142	-34.05%
攤銷	515001-5900	4	19,951	30,000	-10,049	-33.50%	39,902	60,000	-20,098	-33.50%
業務外費用	520000	2	280,428	267,000	13,428	5.03%	2,881,022	439,000	2,442,022	556.27%
其他業務外費用	520200	5	280,428	267,000	13,428	5.03%	2,881,022	439,000	2,442,022	556.27%
雜項費用	520298	9	280,428	267,000	13,428	5.03%	2,881,022	439,000	2,442,022	556.27%
用人費用	520298-1000	2	88,706	60,000	28,706	47.84%	2,689,300	60,000	2,629,300	4382.17%
聘僱及兼職人員薪資	520298-1200	2	83,660	60,000	23,660	39.43%	83,660	60,000	23,660	39.43%
獎金	520298-1500	2	5,046	0	5,046		211,150	0	211,150	
福利費	520298-1800	2	0	0	0		2,394,490	0	2,394,490	
服務費用	520298-2000	6	126,472	155,000	-28,528	-18.41%	126,472	293,000	-166,528	-56.84%
旅運費	520298-2300	6	5,200	0	5,200		5,200	0	5,200	
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	14,640	0	14,640		14,640	20,000	-5,360	-26.80%
修理保養及保固費	520298-2500	6	88,006	150,000	-61,994	-41.33%	88,006	163,000	-74,994	-46.01%
一般服務費	520298-2700	6	5,758	5,000	758	15.16%	5,758	10,000	-4,242	-42.42%
專業服務費	520298-2800	6	12,868	0	12,868		12,868	100,000	-87,132	-87.13%
材料及用品費	520298-3000	0	65,250	37,000	28,250	76.35%	65,250	51,000	14,250	27.94%
用品消耗	520298-3200	0	65,250	37,000	28,250	76.35%	65,250	51,000	14,250	27.94%
租金與利息	520298-4000	3	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	35,000	-35,000	-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

中華民國115年02月份

單位:實驗中學

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	%
房租	520298-4200	3	0	0	0		0	20,000	-20,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	520298-4400	3	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-100.00%
合 計			43,459,416	45,657,000	-2,197,584	-4.81%	111,759,661	117,698,000	-5,938,339	-5.05%

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  
業務收入明細表

單位:實驗中學

中華民國115年02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	%
業務收入	410000	5	4,233,019	4,744,000	-510,981	-10.77%	176,849,717	189,459,000	-12,609,283	-6.66%
教學收入	410300	4	1,027,443	3,744,000	-2,716,557	-72.56%	1,259,188	4,844,000	-3,584,812	-74.01%
學雜費收入	410301	0	1,000,500	1,044,000	-43,500	-4.17%	1,000,500	1,044,000	-43,500	-4.17%
學雜費收入	410301-1000	3	1,000,500	1,044,000	-43,500	-4.17%	1,000,500	1,044,000	-43,500	-4.17%
建教合作收入	410303	A	26,943	2,700,000	-2,673,057	-99.00%	258,688	3,800,000	-3,541,312	-93.19%
其他	410303-2000	8	26,943	2,700,000	-2,673,057	-99.00%	258,688	3,800,000	-3,541,312	-93.19%
其他業務收入	419800	1	3,205,576	1,000,000	2,205,576	220.56%	175,590,529	184,615,000	-9,024,471	-4.89%
學校教學研究補助收入	419801	7	0	0	0		168,615,000	168,615,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	0	0	0		168,615,000	168,615,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	3,076,955	1,000,000	2,076,955	207.70%	6,803,982	12,000,000	-5,196,018	-43.30%
計畫型補助收入	419810-1000	5	3,076,955	1,000,000	2,076,955	207.70%	6,803,982	12,000,000	-5,196,018	-43.30%
雜項業務收入	419898	5	128,621	0	128,621		171,547	4,000,000	-3,828,453	-95.71%
業務外收入	420000	3	1,184,156	217,000	967,156	445.69%	1,654,581	1,169,000	485,581	41.54%
其他業務外收入	420200	6	1,184,156	217,000	967,156	445.69%	1,654,581	1,169,000	485,581	41.54%
資產使用及權利金收入	420204	8	420,190	152,000	268,190	176.44%	834,280	345,000	489,280	141.82%
違規罰款收入	420207	4	36,590	0	36,590		36,590	0	36,590	
受贈收入	420210	6	660,260	0	660,260		710,995	745,000	-34,005	-4.56%
雜項收入	420298	0	67,116	65,000	2,116	3.26%	72,716	79,000	-6,284	-7.95%
雜項收入	420298-1000	3	67,116	65,000	2,116	3.26%	72,716	79,000	-6,284	-7.95%
其他收入	420298-1010	3	67,116	65,000	2,116	3.26%	72,716	79,000	-6,284	-7.95%
合計			5,417,175	4,961,000	456,175	9.20%	178,504,298	190,628,000	-12,123,702	-6.36%