

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03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 | 19,872,462 | 852,000 | 19,020,462 | 2232.45% | 196,722,179 | 190,311,000 | 6,411,179 | 3.37% |
| 教學收入 | 49,559,000 | 7,424,680 | -348,000 | 7,772,680 | -2233.53% | 8,683,868 | 4,496,000 | 4,187,868 | 93.15% |
| 學雜費收入 | 53,315,000 | 3,804,680 | 50,000 | 3,754,680 | 7509.36% | 4,805,180 | 1,094,000 | 3,711,180 | 339.23% |
| 學雜費減免 | -9,244,000 | 0 | -398,000 | 398,000 | -100.00% | 0 | -398,000 | 398,000 | -100.00% |
| 建教合作收入 | 5,488,000 | 3,620,000 | 0 | 3,620,000 | | 3,878,688 | 3,800,000 | 78,688 | 2.07% |
| 其他業務收入 | 537,534,000 | 12,447,782 | 1,200,000 | 11,247,782 | 937.32% | 188,038,311 | 185,815,000 | 2,223,311 | 1.20% |
| 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 | 11,904,925 | 1,000,000 | 10,904,925 | 1090.49% | 18,708,907 | 13,000,000 | 5,708,907 | 43.91% |
| 雜項業務收入 | 5,684,000 | 542,857 | 200,000 | 342,857 | 171.43% | 714,404 | 4,200,000 | -3,485,596 | -82.99% |
| 業務成本與費用 | 700,237,000 | 41,975,531 | 47,524,000 | -5,548,469 | -11.68% | 150,854,170 | 164,783,000 | -13,928,830 | -8.45% |
| 教學成本 | 587,684,000 | 36,349,665 | 41,365,000 | -5,015,335 | -12.12% | 133,810,554 | 143,614,000 | -9,803,446 | -6.83% |
| 教學研究及訓輔成本 | 582,196,000 | 36,261,613 | 41,084,000 | -4,822,387 | -11.74% | 133,463,814 | 142,641,000 | -9,177,186 | -6.43% |
| 建教合作成本 | 5,488,000 | 88,052 | 281,000 | -192,948 | -68.66% | 346,740 | 973,000 | -626,260 | -64.36% |
| 其他業務成本 | 6,424,000 | 10,957 | 165,000 | -154,043 | -93.36% | 206,806 | 672,000 | -465,194 | -69.23% |
| 學生公費及獎勵金 | 740,000 | 0 | 0 | 0 | | 12,650 | 306,000 | -293,350 | -95.87% |
| 雜項業務成本 | 5,684,000 | 10,957 | 165,000 | -154,043 | -93.36% | 194,156 | 366,000 | -171,844 | -46.95% |
| 管理及總務費用 | 106,129,000 | 5,614,909 | 5,994,000 | -379,091 | -6.32% | 16,836,810 | 20,497,000 | -3,660,190 | -17.86% |
| 管理費用及總務費用 | 106,129,000 | 5,614,909 | 5,994,000 | -379,091 | -6.32% | 16,836,810 | 20,497,000 | -3,660,190 | -17.86% |
| 業務賸餘(短絀) | -113,144,000 | -22,103,069 | -46,672,000 | 24,568,931 | -52.64% | 45,868,009 | 25,528,000 | 20,340,009 | 79.68% |
| 業務外收入 | 7,307,000 | 1,136,413 | 243,000 | 893,413 | 367.66% | 2,790,994 | 1,412,000 | 1,378,994 | 97.66% |
| 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 | 1,136,413 | 243,000 | 893,413 | 367.66% | 2,790,994 | 1,412,000 | 1,378,994 | 97.66% |
| 資產使用及權利金收入 | 5,912,000 | 701,431 | 193,000 | 508,431 | 263.44% | 1,535,711 | 538,000 | 997,711 | 185.45% |
| 違規罰款收入 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | | 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03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 | 51,954 | 0 | 51,954 | | 762,949 | 745,000 | 17,949 | 2.41% |
| 雜項收入 | 400,000 | 383,028 | 50,000 | 333,028 | 666.06% | 455,744 | 129,000 | 326,744 | 253.29% |
| 業務外費用 | 6,657,000 | 1,144,246 | 212,000 | 932,246 | 439.74% | 4,025,268 | 651,000 | 3,374,268 | 518.32% |
| 其他業務外費用 | 6,657,000 | 1,144,246 | 212,000 | 932,246 | 439.74% | 4,025,268 | 651,000 | 3,374,268 | 518.32% |
| 雜項費用 | 6,657,000 | 1,144,246 | 212,000 | 932,246 | 439.74% | 4,025,268 | 651,000 | 3,374,268 | 518.32% |
| 業務外賸餘(短絀) | 650,000 | -7,833 | 31,000 | -38,833 | -125.27% | -1,234,274 | 761,000 | -1,995,274 | -262.19% |
| 本期賸餘(短絀) | -112,494,000 | -22,110,902 | -46,641,000 | 24,530,098 | -52.59% | 44,633,735 | 26,289,000 | 18,344,735 | 69.78% |

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03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 | 1,201,544,225 | 100.00 | 負債 | 826,854,024 | 68.82 |
| 流動資產 | 97,991,920 | 8.16 | 流動負債 | 71,260,962 | 5.93 |
| 現金 | 96,949,773 | 8.07 | 應付款項 | 34,124,689 | 2.84 |
| 銀行存款 | 96,549,773 | 8.04 | 應付代收款 | 28,836,613 | 2.40 |
| 零用及週轉金 | 400,000 | 0.03 | 應付費用 | 5,288,076 | 0.44 |
| 預付款項 | 1,042,147 | 0.09 | 預收款項 | 37,136,273 | 3.09 |
| 預付費用 | 1,042,147 | 0.09 | 預收收入 | 37,136,273 | 3.09 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,083,437 | 0.34 | 其他負債 | 755,593,062 | 62.89 |
| 準備金 | 4,083,437 | 0.34 | 遞延負債 | 13,522,473 | 1.13 |
| 其他準備金 | 4,083,437 | 0.34 | 遞延收入 | 13,522,473 | 1.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,095,515,365 | 91.18 | 什項負債 | 46,885,732 | 3.90 |
| 土地改良物 | 450,718 | 0.04 | 存入保證金 | 8,651,266 | 0.72 |
| 土地改良物 | 4,797,810 | 0.40 | 應付保管款 | 24,447,233 | 2.03 |
| 累計折舊－土地改良物 | -4,347,092 | -0.36 | 暫收及待結轉帳項 | 13,787,233 | 1.15 |
| 房屋及建築 | 363,362,546 | 30.24 | 內部往來 | 695,184,857 | 57.86 |
| 房屋及建築 | 481,127,031 | 40.04 | 內部往來 | 695,184,857 | 57.86 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -117,764,485 | -9.80 | 淨值 | 374,690,201 | 31.18 |
| 機械及設備 | 93,502,456 | 7.78 | 基金 | 885,311,037 | 73.68 |
| 機械及設備 | 279,184,103 | 23.24 | 基金 | 885,311,037 | 73.68 |
| 累計折舊－機械及設備 | -185,681,647 | -15.45 | 基金 | 885,311,037 | 73.68 |
| 交通及運輸設備 | 47,333,866 | 3.94 | 公積 | 142,324 | 0.01 |
| 交通及運輸設備 | 77,911,101 | 6.48 | 資本公積 | 142,324 | 0.01 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -30,577,235 | -2.54 | 受贈公積 | 142,324 | 0.01 |
| 什項設備 | 36,469,272 | 3.04 | 累積餘絀 | -510,763,160 | -42.51 |
| 什項設備 | 168,785,107 | 14.05 | 累積賸餘 | 44,633,735 | 3.71 |
| 累計折舊－什項設備 | -132,315,835 | -11.01 | 本期賸餘 | 44,633,735 | 3.71 |
| 購建中固定資產 | 554,396,507 | 46.14 | 累積短絀 | -555,396,895 | -46.22 |
| 未完工程 | 554,396,507 | 46.14 | 累積短絀 | -555,396,895 | -46.22 |
| 無形資產 | 3,557,349 | 0.30 | | | |
| 無形資產 | 3,557,349 | 0.30 | | | |

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03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 | 3,557,349 | 0.30 | | | |
| 其他資產 | 396,154 | 0.03 | | | |
| 什項資產 | 396,154 | 0.03 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 396,154 | 0.03 | | | |
| 代管資產 | 210,842 | 0.02 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -142,324 | -0.01 | | | |
| 應付代管資產 | -68,518 | -0.01 | | | |
| 合 計 | 1,201,544,225 | 100.00 | 合 計 | 1,201,544,225 | 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03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 | 12,573 | 12,927 | -354 | -2.74 | 36,349,665 | 41,365,000 | -5,015,335 | -12.12 |
| | | 累計數 | 2,891 | 3,200 | 90.34 | 46,285 | 44,879 | 1,406 | 3.13 | 133,810,554 | 143,614,000 | -9,803,446 | -6.83 |
| 合 計 | | 本月數 | 2,891 | 3,200 | 90.34 | 12,573 | 12,927 | -354 | -2.74 | 36,349,665 | 41,365,000 | -5,015,335 | -12.12 |
| | | 累計數 | 2,891 | 3,200 | 90.34 | 46,285 | 44,879 | 1,406 | 3.13 | 133,810,554 | 143,614,000 | -9,803,446 | -6.83 |

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03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 | 65,000,000 | 57,492,935 | 0 | 57,492,935 | 88.45 | -7,507,065 | -11.55 | 0 | 0 | | | | |
| 新竹科學園區實驗 中學建設計畫 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 65,000,000 | 57,492,935 | 0 | 57,492,935 | 88.45 | -7,507,065 | -11.55 | 0 | 0 | | | | |
| 一般建築及設 備 | 6,361,000 | 77,735,000 | 0 | 84,096,000 | 7,998,000 | 1,326,770 | 0 | 1,326,770 | 16.59 | -6,671,230 | -83.41 | 0 | 0 | | | | |
| 土地改良物 | 0 | 15,760,000 | 0 | 15,760,000 | 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 | | | | |
| 房屋及建築 | 5,871,000 | 20,275,000 | 0 | 26,146,000 | 5,871,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5,871,000 | -100.00 | 0 | 0 | | | 受降雨因素影響施工進度，又查驗發現尚有外牆塗面缺失待改善，致未能辦理驗收付款。 | |
| 房屋及建築 | 5,871,000 | 20,275,000 | 0 | 26,146,000 | 5,871,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5,871,000 | -100.00 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 27,729,000 | 0 | 27,729,000 | 1,324,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 3.02 | -1,284,000 | -96.98 | 0 | 0 | | | 目前提供Chrome Book與 iPad 兩套平板系統予師生教學使用，因兩套系統各有優點，為更能符合師生授課需求，爰經多方討論其功能，致尚未辦理採購。 | |
| 機械及設備 | 0 | 27,729,000 | 0 | 27,729,000 | 1,324,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 3.02 | -1,284,000 | -96.98 | 0 | 0 | | | 已借同相關組室刻正辦理採購前置作業，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 | | | | |
| 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 | 803,000 | 1,286,770 | 0 | 1,286,770 | 160.25 | 483,770 | 60.25 | 0 | 0 | | | 提前辦理「雙語部學務大樓11A及11B教室內學生儲物櫃改善採購案」，致預算執行超前。 | |
| 什項設備 | 490,000 | 13,567,000 | 0 | 14,057,000 | 803,000 | 1,286,770 | 0 | 1,286,770 | 160.25 | 483,770 | 60.25 | 0 | 0 | | | 爾後將妥適分配預算。 | |
| 總 計 | 6,361,000 | 277,735,000 | 0 | 284,096,000 | 72,998,000 | 58,819,705 | 0 | 58,819,705 | 80.58 | -14,178,295 | -19.42 | 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 | 70,871,000 | 57,492,935 | 0 | 57,492,935 | 81.12 | -13,378,065 | -18.88 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 27,729,000 | 0 | 27,729,000 | 1,324,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 3.02 | -1,284,000 | -96.98 | 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 | 803,000 | 1,286,770 | 0 | 1,286,770 | 160.25 | 483,770 | 60.25 | 0 | 0 | | | | |
| 總 計 | 6,361,000 | 277,735,000 | 0 | 284,096,000 | 72,998,000 | 58,819,705 | 0 | 58,819,705 | 80.58 | -14,178,295 | -19.42 | 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03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 | 65,000,000 | 57,492,935 | 0 | 57,492,935 | 88.45 | -7,507,065 | -11.55 | 0 | 0 | | | | |
| 新竹科學園區實驗 中學建設計畫 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 65,000,000 | 57,492,935 | 0 | 57,492,935 | 88.45 | -7,507,065 | -11.55 | 0 | 0 | | | | |
| 新竹科學園區實 驗中學建設計畫 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 65,000,000 | 57,492,935 | 0 | 57,492,935 | 88.45 | -7,507,065 | -11.55 | 0 | 0 | | | | |
| (未完工程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,492,935 | 0 | 57,492,935 | | 57,492,935 | | 0 | 0 | | | | |
| 一般建築及設備(一 次性) | 6,361,000 | 77,735,000 | 0 | 84,096,000 | 7,998,000 | 1,326,770 | 0 | 1,326,770 | 16.59 | -6,671,230 | -83.41 | 0 | 0 | | | | |
| 一般建築及設備 (一次性) | 6,361,000 | 77,735,000 | 0 | 84,096,000 | 7,998,000 | 1,326,770 | 0 | 1,326,770 | 16.59 | -6,671,230 | -83.41 | 0 | 0 | | | | |
| 一般建築及設備 (一次性) | 6,361,000 | 77,735,000 | 0 | 84,096,000 | 7,998,000 | 1,326,770 | 0 | 1,326,770 | 16.59 | -6,671,230 | -83.41 | 0 | 0 | | | | |
| (機械及設備) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | | 40,000 | | 0 | 0 | | | | |
| (什項設備) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286,770 | 0 | 1,286,770 | | 1,286,770 | | 0 | 0 | | | | |
| 合 計 | 6,361,000 | 277,735,000 | 0 | 284,096,000 | 72,998,000 | 58,819,705 | 0 | 58,819,705 | 80.58 | -14,178,295 | -19.42 | 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03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 | 41,975,531 | 47,524,000 | -5,548,469 | -11.68% | 150,854,170 | 164,783,000 | -13,928,830 | -8.45% |
| 教學成本 | 510300 | 3 | 36,349,665 | 41,365,000 | -5,015,335 | -12.12% | 133,810,554 | 143,614,000 | -9,803,446 | -6.83% |
| 教學研究及訓輔成本 | 510301 | 9 | 36,261,613 | 41,084,000 | -4,822,387 | -11.74% | 133,463,814 | 142,641,000 | -9,177,186 | -6.43% |
| 用人費用 | 510301-1000 | 2 | 29,994,699 | 32,948,000 | -2,953,301 | -8.96% | 115,772,732 | 124,192,000 | -8,419,268 | -6.78% |
| 正式員額薪資 | 510301-1100 | 2 | 20,921,529 | 22,000,000 | -1,078,471 | -4.90% | 84,954,445 | 88,000,000 | -3,045,555 | -3.46% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 510301-1200 | 2 | 516,703 | 650,000 | -133,297 | -20.51% | 1,763,717 | 2,011,000 | -247,283 | -12.30% |
| 加(夜)班費 | 510301-1300 | 2 | 2,560 | 20,000 | -17,440 | -87.20% | 18,950 | 50,000 | -31,050 | -62.10% |
| 津貼 | 510301-1400 | 2 | 1,408,975 | 1,500,000 | -91,025 | -6.07% | 5,646,313 | 6,000,000 | -353,687 | -5.89% |
| 獎金 | 510301-1500 | 2 | 0 | 10,000 | -10,000 | -100.00% | 100,000 | 10,000 | 90,000 | 900.00% |
| 退休及卹償金 | 510301-1600 | 2 | 5,500,176 | 6,503,000 | -1,002,824 | -15.42% | 20,236,530 | 22,280,000 | -2,043,470 | -9.17% |
| 福利費 | 510301-1800 | 2 | 1,644,756 | 2,265,000 | -620,244 | -27.38% | 3,052,777 | 5,841,000 | -2,788,223 | -47.74% |
| 服務費用 | 510301-2000 | 6 | 2,462,983 | 4,216,000 | -1,753,017 | -41.58% | 7,588,005 | 8,689,000 | -1,100,995 | -12.67% |
| 水電費 | 510301-2100 | 6 | 157,069 | 711,000 | -553,931 | -77.91% | 2,094,791 | 2,132,000 | -37,209 | -1.75% |
| 郵電費 | 510301-2200 | 6 | 20,231 | 54,000 | -33,769 | -62.54% | 77,796 | 162,000 | -84,204 | -51.98% |
| 旅運費 | 510301-2300 | 6 | 512,939 | 972,000 | -459,061 | -47.23% | 726,486 | 1,463,000 | -736,514 | -50.34% |
| 印刷裝訂與廣告費 | 510301-2400 | 6 | 38,129 | 96,000 | -57,871 | -60.28% | 88,753 | 136,000 | -47,247 | -34.74% |
| 修理保養及保固費 | 510301-2500 | 6 | 85,050 | 765,000 | -679,950 | -88.88% | 279,355 | 785,000 | -505,645 | -64.41% |
| 保險費 | 510301-2600 | 6 | 2,413 | 2,000 | 413 | 20.65% | 11,741 | 2,000 | 9,741 | 487.05% |
| 一般服務費 | 510301-2700 | 6 | 850,232 | 653,000 | 197,232 | 30.20% | 2,872,908 | 2,243,000 | 629,908 | 28.08% |
| 專業服務費 | 510301-2800 | 6 | 796,920 | 963,000 | -166,080 | -17.25% | 1,436,175 | 1,766,000 | -329,825 | -18.68% |
| 材料及用品費 | 510301-3000 | 0 | 600,408 | 823,000 | -222,592 | -27.05% | 1,070,088 | 1,589,000 | -518,912 | -32.66% |
| 使用材料費 | 510301-3100 | 0 | 0 | 23,000 | -23,000 | -100.00% | 0 | 69,000 | -69,000 | -100.00% |
| 用品消耗 | 510301-3200 | 0 | 600,408 | 800,000 | -199,592 | -24.95% | 1,070,088 | 1,520,000 | -449,912 | -29.60% |
| 租金與利息 | 510301-4000 | 3 | 251,200 | 321,000 | -69,800 | -21.74% | 531,732 | 711,000 | -179,268 | -25.21% |
| 房租 | 510301-4200 | 3 | 126,984 | 161,000 | -34,016 | -21.13% | 386,952 | 483,000 | -96,048 | -19.89% |
| 交通及運輸設備租金 | 510301-4400 | 3 | 62,380 | 110,000 | -47,620 | -43.29% | 82,944 | 138,000 | -55,056 | -39.90% |

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03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 | 61,836 | 50,000 | 11,836 | 23.67% | 61,836 | 90,000 | -28,164 | -31.29% |
| 折舊、折耗及攤銷 | 510301-5000 | 7 | 2,586,121 | 2,334,000 | 252,121 | 10.80% | 7,728,165 | 7,002,000 | 726,165 | 10.37% |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 510301-5100 | 7 | 2,513,646 | 2,253,000 | 260,646 | 11.57% | 7,510,740 | 6,759,000 | 751,740 | 11.12% |
| 其他折舊性資產折舊 | 510301-5700 | 7 | 4,186 | 2,000 | 2,186 | 109.30% | 12,558 | 6,000 | 6,558 | 109.30% |
| 攤銷 | 510301-5900 | 7 | 68,289 | 79,000 | -10,711 | -13.56% | 204,867 | 237,000 | -32,133 | -13.56% |
| 稅捐與規費(強制費) | 510301-6000 | A | 0 | 4,000 | -4,000 | -100.00% | 0 | 7,000 | -7,000 | -100.00% |
| 規 費 | 510301-6800 | A | 0 | 4,000 | -4,000 | -100.00% | 0 | 7,000 | -7,000 | -100.00% |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 510301-7000 | 4 | 366,202 | 436,000 | -69,798 | -16.01% | 773,092 | 449,000 | 324,092 | 72.18% |
| 會費 | 510301-7100 | 4 | 67,305 | 433,000 | -365,695 | -84.46% | 433,579 | 435,000 | -1,421 | -0.33% |
| 捐助、補助與獎助 | 510301-7200 | 4 | 237,827 | 0 | 237,827 | | 237,827 | 0 | 237,827 | |
| 競賽及交流活動費 | 510301-7500 | 4 | 61,070 | 3,000 | 58,070 | 1935.67% | 101,686 | 14,000 | 87,686 | 626.33% |
| 其他 | 510301-9000 | 1 | 0 | 2,000 | -2,000 | -100.00% | 0 | 2,000 | -2,000 | -100.00% |
| 其他費用 | 510301-9100 | 1 | 0 | 2,000 | -2,000 | -100.00% | 0 | 2,000 | -2,000 | -100.00% |
| 建教合作成本 | 510303 | 0 | 88,052 | 281,000 | -192,948 | -68.66% | 346,740 | 973,000 | -626,260 | -64.36% |
| 用人費用 | 510303-1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 13,291 | 12,000 | 1,291 | 10.76% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 510303-1200 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 10,000 | 12,000 | -2,000 | -16.67% |
| 福利費 | 510303-1800 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3,291 | 0 | 3,291 | |
| 服務費用 | 510303-2000 | 7 | 48,939 | 267,000 | -218,061 | -81.67% | 284,193 | 944,000 | -659,807 | -69.89% |
| 水電費 | 510303-2100 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50,000 | -50,000 | -100.00% |
| 旅運費 | 510303-2300 | 7 | 0 | 9,000 | -9,000 | -100.00% | 22,817 | 9,000 | 13,817 | 153.52% |
| 印刷裝訂與廣告費 | 510303-2400 | 7 | 0 | 14,000 | -14,000 | -100.00% | 50,040 | 18,000 | 32,040 | 178.00% |
| 保險費 | 510303-2600 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 2,432 | 0 | 2,432 | |
| 一般服務費 | 510303-2700 | 7 | 48,939 | 204,000 | -155,061 | -76.01% | 182,904 | 812,000 | -629,096 | -77.47% |
| 專業服務費 | 510303-2800 | 7 | 0 | 40,000 | -40,000 | -100.00% | 26,000 | 55,000 | -29,000 | -52.73% |
| 材料及用品費 | 510303-3000 | A | 39,113 | 14,000 | 25,113 | 179.38% | 49,256 | 17,000 | 32,256 | 189.74% |
| 用品消耗 | 510303-3200 | A | 39,113 | 14,000 | 25,113 | 179.38% | 49,256 | 17,000 | 32,256 | 189.74% |

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

中華民國115年03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 | % |
| 其他業務成本 | 513000 | 6 | 10,957 | 165,000 | -154,043 | -93.36% | 206,806 | 672,000 | -465,194 | -69.23% |
| 學生公費及獎勵金 | 513001 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 12,650 | 306,000 | -293,350 | -95.87% |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 513001-7000 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 12,650 | 306,000 | -293,350 | -95.87% |
| 捐助、補助與獎助 | 513001-7200 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 12,650 | 306,000 | -293,350 | -95.87% |
| 雜項業務成本 | 513098 | 0 | 10,957 | 165,000 | -154,043 | -93.36% | 194,156 | 366,000 | -171,844 | -46.95% |
| 用人費用 | 513098-1000 | 3 | 0 | 36,000 | -36,000 | -100.00% | 33,780 | 82,000 | -48,220 | -58.80% |
| 正式員額薪資 | 513098-1100 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 30,750 | 0 | 30,750 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 513098-1200 | 3 | 0 | 36,000 | -36,000 | -100.00% | 3,030 | 82,000 | -78,970 | -96.30% |
| 服務費用 | 513098-2000 | 7 | 1,547 | 77,000 | -75,453 | -97.99% | 98,016 | 159,000 | -60,984 | -38.35% |
| 郵電費 | 513098-2200 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 22,248 | 22,000 | 248 | 1.13% |
| 旅運費 | 513098-2300 | 7 | 780 | 0 | 780 | | 780 | 0 | 780 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 513098-2400 | 7 | 767 | 20,000 | -19,233 | -96.17% | 767 | 20,000 | -19,233 | -96.17% |
| 專業服務費 | 513098-2800 | 7 | 0 | 57,000 | -57,000 | -100.00% | 74,221 | 117,000 | -42,779 | -36.56% |
| 材料及用品費 | 513098-3000 | A | 9,410 | 52,000 | -42,590 | -81.90% | 50,360 | 125,000 | -74,640 | -59.71% |
| 用品消耗 | 513098-3200 | A | 9,410 | 52,000 | -42,590 | -81.90% | 50,360 | 125,000 | -74,640 | -59.71% |
| 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 | 5,614,909 | 5,994,000 | -379,091 | -6.32% | 16,836,810 | 20,497,000 | -3,660,190 | -17.86% |
| 管理費用及總務費用 | 515001 | 6 | 5,614,909 | 5,994,000 | -379,091 | -6.32% | 16,836,810 | 20,497,000 | -3,660,190 | -17.86% |
| 用人費用 | 515001-1000 | 0 | 2,860,620 | 3,302,000 | -441,380 | -13.37% | 10,505,830 | 12,418,000 | -1,912,170 | -15.40% |
| 正式員額薪資 | 515001-1100 | 0 | 2,067,330 | 2,470,000 | -402,670 | -16.30% | 8,085,755 | 9,963,000 | -1,877,245 | -18.84% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 515001-1200 | 0 | 72,332 | 0 | 72,332 | | 304,971 | 0 | 304,971 | |
| 退休及卹償金 | 515001-1600 | 0 | 503,538 | 580,000 | -76,462 | -13.18% | 1,726,710 | 1,974,000 | -247,290 | -12.53% |
| 福利費 | 515001-1800 | 0 | 217,420 | 252,000 | -34,580 | -13.72% | 388,394 | 481,000 | -92,606 | -19.25% |
| 服務費用 | 515001-2000 | 3 | 1,112,437 | 194,000 | 918,437 | 473.42% | 1,409,793 | 620,000 | 789,793 | 127.39% |

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03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 | % |
| 水電費 | 515001-2100 | 3 | 17,300 | 16,000 | 1,300 | 8.13% | 51,900 | 48,000 | 3,900 | 8.13% |
| 郵電費 | 515001-2200 | 3 | 15,000 | 13,000 | 2,000 | 15.38% | 58,646 | 39,000 | 19,646 | 50.37% |
| 旅運費 | 515001-2300 | 3 | 400 | 2,000 | -1,600 | -80.00% | 1,000 | 3,000 | -2,000 | -66.67% |
| 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 | 323,760 | 145,000 | 178,760 | 123.28% | 440,190 | 370,000 | 70,190 | 18.97% |
| 保險費 | 515001-2600 | 3 | 57,928 | 0 | 57,928 | | 61,128 | 66,000 | -4,872 | -7.38% |
| 一般服務費 | 515001-2700 | 3 | 652,116 | 3,000 | 649,116 | 21637.20% | 666,516 | 22,000 | 644,516 | 2929.62% |
| 專業服務費 | 515001-2800 | 3 | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00% | 64,500 | 5,000 | 59,500 | 1190.00% |
| 公關慰勞費 | 515001-2900 | 3 | 45,933 | 10,000 | 35,933 | 359.33% | 64,313 | 61,000 | 3,313 | 5.43% |
| 材料及用品費 | 515001-3000 | 7 | 16,962 | 29,000 | -12,038 | -41.51% | 39,537 | 52,000 | -12,463 | -23.97% |
| 使用材料費 | 515001-3100 | 7 | 0 | 2,000 | -2,000 | -100.00% | 3,230 | 2,000 | 1,230 | 61.50% |
| 用品消耗 | 515001-3200 | 7 | 16,962 | 27,000 | -10,038 | -37.18% | 36,307 | 50,000 | -13,693 | -27.39% |
| 折舊、折耗及攤銷 | 515001-5000 | 4 | 1,624,890 | 2,469,000 | -844,110 | -34.19% | 4,881,650 | 7,407,000 | -2,525,350 | -34.09% |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 515001-5100 | 4 | 1,604,939 | 2,439,000 | -834,061 | -34.20% | 4,821,797 | 7,317,000 | -2,495,203 | -34.10% |
| 攤銷 | 515001-5900 | 4 | 19,951 | 30,000 | -10,049 | -33.50% | 59,853 | 90,000 | -30,147 | -33.50% |
| 業務外費用 | 520000 | 2 | 1,144,246 | 212,000 | 932,246 | 439.74% | 4,025,268 | 651,000 | 3,374,268 | 518.32% |
| 其他業務外費用 | 520200 | 5 | 1,144,246 | 212,000 | 932,246 | 439.74% | 4,025,268 | 651,000 | 3,374,268 | 518.32% |
| 雜項費用 | 520298 | 9 | 1,144,246 | 212,000 | 932,246 | 439.74% | 4,025,268 | 651,000 | 3,374,268 | 518.32% |
| 用人費用 | 520298-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2,689,300 | 60,000 | 2,629,300 | 4382.17% |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 520298-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 83,660 | 60,000 | 23,660 | 39.43% |
| 獎金 | 520298-1500 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 1,118,180 | 146,000 | 972,180 | 665.88% | 1,244,652 | 439,000 | 805,652 | 183.52% |
| 水電費 | 520298-2100 | 6 | 543,425 | 0 | 543,425 | | 543,425 | 0 | 543,425 | |
| 旅運費 | 520298-2300 | 6 | 0 | 2,000 | -2,000 | -100.00% | 5,200 | 2,000 | 3,200 | 160.00% |
| 印刷裝訂與廣告費 | 520298-2400 | 6 | 20,000 | 0 | 20,000 | | 34,640 | 20,000 | 14,640 | 73.20% |

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

中華民國115年03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 | % |
| 修理保養及保固費 | 520298-2500 | 6 | 483,847 | 139,000 | 344,847 | 248.09% | 571,853 | 302,000 | 269,853 | 89.36% |
| 保險費 | 520298-2600 | 6 | 908 | 0 | 908 | | 908 | 0 | 908 | |
| 一般服務費 | 520298-2700 | 6 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | 15,758 | 15,000 | 758 | 5.05% |
| 專業服務費 | 520298-2800 | 6 | 60,000 | 0 | 60,000 | | 72,868 | 100,000 | -27,132 | -27.13% |
| 材料及用品費 | 520298-3000 | 0 | 26,066 | 66,000 | -39,934 | -60.51% | 91,316 | 117,000 | -25,684 | -21.95% |
| 用品消耗 | 520298-3200 | 0 | 26,066 | 66,000 | -39,934 | -60.51% | 91,316 | 117,000 | -25,684 | -21.95% |
| 租金與利息 | 520298-4000 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 35,000 | -35,000 | -100.00% |
| 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 | 0 | 0 | | 0 | 15,000 | -15,000 | -100.00% |
| 合 計 | | | 43,119,777 | 47,736,000 | -4,616,223 | -9.67% | 154,879,438 | 165,434,000 | -10,554,562 | -6.38% |

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
業務收入明細表

單位:實驗中學

中華民國115 年 03 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 | 19,872,462 | 852,000 | 19,020,462 | 2232.45% | 196,722,179 | 190,311,000 | 6,411,179 | 3.37% |
| 教學收入 | 410300 | 4 | 7,424,680 | -348,000 | 7,772,680 | -2233.53% | 8,683,868 | 4,496,000 | 4,187,868 | 93.15% |
| 學雜費收入 | 410301 | 0 | 3,804,680 | 50,000 | 3,754,680 | 7509.36% | 4,805,180 | 1,094,000 | 3,711,180 | 339.23% |
| 學雜費收入 | 410301-1000 | 3 | 3,804,680 | 50,000 | 3,754,680 | 7509.36% | 4,805,180 | 1,094,000 | 3,711,180 | 339.23% |
| 學雜費減免 | 410302 | 5 | 0 | -398,000 | 398,000 | -100.00% | 0 | -398,000 | 398,000 | -100.00% |
| 建教合作收入 | 410303 | A | 3,620,000 | 0 | 3,620,000 | | 3,878,688 | 3,800,000 | 78,688 | 2.07% |
| 其他 | 410303-2000 | 8 | 3,620,000 | 0 | 3,620,000 | | 3,878,688 | 3,800,000 | 78,688 | 2.07% |
| 其他業務收入 | 419800 | 1 | 12,447,782 | 1,200,000 | 11,247,782 | 937.32% | 188,038,311 | 185,815,000 | 2,223,311 | 1.20% |
| 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 | 11,904,925 | 1,000,000 | 10,904,925 | 1090.49% | 18,708,907 | 13,000,000 | 5,708,907 | 43.91% |
| 計畫型補助收入 | 419810-1000 | 5 | 11,904,925 | 1,000,000 | 10,904,925 | 1090.49% | 18,708,907 | 13,000,000 | 5,708,907 | 43.91% |
| 雜項業務收入 | 419898 | 5 | 542,857 | 200,000 | 342,857 | 171.43% | 714,404 | 4,200,000 | -3,485,596 | -82.99% |
| 業務外收入 | 420000 | 3 | 1,136,413 | 243,000 | 893,413 | 367.66% | 2,790,994 | 1,412,000 | 1,378,994 | 97.66% |
| 其他業務外收入 | 420200 | 6 | 1,136,413 | 243,000 | 893,413 | 367.66% | 2,790,994 | 1,412,000 | 1,378,994 | 97.66% |
| 資產使用及權利金收入 | 420204 | 8 | 701,431 | 193,000 | 508,431 | 263.44% | 1,535,711 | 538,000 | 997,711 | 185.45% |
| 違規罰款收入 | 420207 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 36,590 | 0 | 36,590 | |
| 受贈收入 | 420210 | 6 | 51,954 | 0 | 51,954 | | 762,949 | 745,000 | 17,949 | 2.41% |
| 雜項收入 | 420298 | 0 | 383,028 | 50,000 | 333,028 | 666.06% | 455,744 | 129,000 | 326,744 | 253.29% |
| 雜項收入 | 420298-1000 | 3 | 383,028 | 50,000 | 333,028 | 666.06% | 455,744 | 129,000 | 326,744 | 253.29% |
| 其他收入 | 420298-1010 | 3 | 383,028 | 50,000 | 333,028 | 666.06% | 455,744 | 129,000 | 326,744 | 253.29% |
| 合 計 | | | 21,008,875 | 1,095,000 | 19,913,875 | 1818.62% | 199,513,173 | 191,723,000 | 7,790,173 | 4.06% |