

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 04 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	188,602,664	190,114,000	-1,511,336	-0.79%	385,324,843	380,425,000	4,899,843	1.29%
教學收入	49,559,000	18,284,230	21,099,000	-2,814,770	-13.34%	26,968,098	25,595,000	1,373,098	5.36%
學雜費收入	53,315,000	21,882,344	25,408,000	-3,525,656	-13.88%	26,687,524	26,502,000	185,524	0.70%
學雜費減免	-9,244,000	-3,653,114	-4,309,000	655,886	-15.22%	-3,653,114	-4,707,000	1,053,886	-22.39%
建教合作收入	5,488,000	55,000	0	55,000		3,933,688	3,800,000	133,688	3.52%
其他業務收入	537,534,000	170,318,434	169,015,000	1,303,434	0.77%	358,356,745	354,830,000	3,526,745	0.99%
學校教學研究補助收入	505,845,000	168,615,000	168,615,000	0	0.00%	337,230,000	337,230,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	740,139	300,000	440,139	146.71%	19,449,046	13,300,000	6,149,046	46.23%
雜項業務收入	5,684,000	963,295	100,000	863,295	863.30%	1,677,699	4,300,000	-2,622,301	-60.98%
業務成本與費用	700,237,000	52,896,327	47,518,000	5,378,327	11.32%	203,750,497	212,301,000	-8,550,503	-4.03%
教學成本	587,684,000	43,658,960	40,133,000	3,525,960	8.79%	177,469,514	183,747,000	-6,277,486	-3.42%
教學研究及訓輔成本	582,196,000	43,082,677	39,782,000	3,300,677	8.30%	176,546,491	182,423,000	-5,876,509	-3.22%
建教合作成本	5,488,000	576,283	351,000	225,283	64.18%	923,023	1,324,000	-400,977	-30.29%
其他業務成本	6,424,000	247,123	196,000	51,123	26.08%	453,929	868,000	-414,071	-47.70%
學生公費及獎勵金	740,000	8,437	0	8,437		21,087	306,000	-284,913	-93.11%
雜項業務成本	5,684,000	238,686	196,000	42,686	21.78%	432,842	562,000	-129,158	-22.98%
管理及總務費用	106,129,000	8,990,244	7,189,000	1,801,244	25.06%	25,827,054	27,686,000	-1,858,946	-6.71%
管理費用及總務費用	106,129,000	8,990,244	7,189,000	1,801,244	25.06%	25,827,054	27,686,000	-1,858,946	-6.71%
業務賸餘(短絀)	-113,144,000	135,706,337	142,596,000	-6,889,663	-4.83%	181,574,346	168,124,000	13,450,346	8.00%
業務外收入	7,307,000	611,877	243,000	368,877	151.80%	3,402,871	1,655,000	1,747,871	105.61%
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	611,877	243,000	368,877	151.80%	3,402,871	1,655,000	1,747,871	105.61%
資產使用及權利金收入	5,912,000	479,237	193,000	286,237	148.31%	2,014,948	731,000	1,283,948	175.64%
違規罰款收入	50,000	457	0	457		37,047	0	37,047	

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 04 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	125,008	0	125,008		887,957	745,000	142,957	19.19%
雜項收入	400,000	7,175	50,000	-42,825	-85.65%	462,919	179,000	283,919	158.61%
業務外費用	6,657,000	177,667	524,000	-346,333	-66.09%	4,202,935	1,175,000	3,027,935	257.70%
其他業務外費用	6,657,000	177,667	524,000	-346,333	-66.09%	4,202,935	1,175,000	3,027,935	257.70%
雜項費用	6,657,000	177,667	524,000	-346,333	-66.09%	4,202,935	1,175,000	3,027,935	257.70%
業務外賸餘(短絀)	650,000	434,210	-281,000	715,210	-254.52%	-800,064	480,000	-1,280,064	-266.68%
本期賸餘(短絀)	-112,494,000	136,140,547	142,315,000	-6,174,453	-4.34%	180,774,282	168,604,000	12,170,282	7.22%

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115 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	1,327,976,869	100.00	負債	817,141,935	61.53
流動資產	160,772,018	12.11	流動負債	72,961,833	5.49
現金	158,934,105	11.97	應付款項	35,825,560	2.70
銀行存款	158,534,105	11.94	應付代收款	31,166,316	2.35
零用及週轉金	400,000	0.03	應付費用	4,659,244	0.35
預付款項	1,837,913	0.14	預收款項	37,136,273	2.80
預付費用	1,837,913	0.14	預收收入	37,136,273	2.80
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	4,071,391	0.31	其他負債	744,180,102	56.04
準備金	4,071,391	0.31	遞延負債	13,155,277	0.99
其他準備金	4,071,391	0.31	遞延收入	13,155,277	0.99
不動產、廠房及設備	1,159,474,304	87.31	什項負債	35,839,968	2.70
土地改良物	443,688	0.03	存入保證金	8,011,266	0.60
土地改良物	4,797,810	0.36	應付保管款	27,828,321	2.10
累計折舊－土地改良物	-4,354,122	-0.33	暫收及待結轉帳項	381	0.00
房屋及建築	362,337,611	27.28	內部往來	695,184,857	52.35
房屋及建築	481,127,031	36.23	內部往來	695,184,857	52.35
累計折舊－房屋及建築	-118,789,420	-8.95	淨值	510,834,934	38.47
機械及設備	92,437,261	6.96	基金	885,311,037	66.67
機械及設備	279,610,156	21.06	基金	885,311,037	66.67
累計折舊－機械及設備	-187,172,895	-14.09	基金	885,311,037	66.67
交通及運輸設備	46,679,196	3.52	公積	146,510	0.01
交通及運輸設備	77,911,101	5.87	資本公積	146,510	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-31,231,905	-2.35	受贈公積	146,510	0.01
什項設備	35,558,277	2.68	累積餘絀	-374,622,613	-28.21
什項設備	168,813,289	12.71	累積賸餘	180,774,282	13.61
累計折舊－什項設備	-133,255,012	-10.03	本期賸餘	180,774,282	13.61
購建中固定資產	622,018,271	46.84	累積短絀	-555,396,895	-41.82
未完工程	622,018,271	46.84	累積短絀	-555,396,895	-41.82
無形資產	3,559,470	0.27			
無形資產	3,559,470	0.27			

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

平 衡 表

單位：實驗中學

中華民國115 年 04 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	3,559,470	0.27			
其他資產	99,686	0.01			
什項資產	99,686	0.01			
暫付及待結轉帳項	99,686	0.01			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-146,510	-0.01			
應付代管資產	-64,332	0.00			
合 計	1,327,976,869	100.00	合 計	1,327,976,869	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 04 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	15,102	12,542	2,560	20.41	43,658,960	40,133,000	3,525,960	8.79
		累計數	2,891	3,200	90.34	61,387	57,421	3,966	6.91	177,469,514	183,747,000	-6,277,486	-3.42
合 計		本月數	2,891	3,200	90.34	15,102	12,542	2,560	20.41	43,658,960	40,133,000	3,525,960	8.79
		累計數	2,891	3,200	90.34	61,387	57,421	3,966	6.91	177,469,514	183,747,000	-6,277,486	-3.42

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 04 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					
						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	110,000,000	125,114,699	0	125,114,699	113.74	15,114,699	13.74	0	0				
新竹科學園區實驗 中學設計計畫	0	200,000,000	0	200,000,000	110,000,000	125,114,699	0	125,114,699	113.74	15,114,699	13.74	0	0				
一般建築及設備	6,361,000	77,735,000	0	84,096,000	8,567,000	1,781,005	0	1,781,005	20.79	-6,785,995	-79.21	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	5,871,000	0	0	0	0.00	-5,871,000	-100.00	0	0		國小部大樓外牆整修工程3月31日驗收未合格，致未能撥付款項。	承商業於4月21日完成缺失改善，並由監造於4月27日查驗缺失已改善，本校將儘速辦理複驗，並於複驗合格後付款。	
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	1,893,000	466,053	0	466,053	24.62	-1,426,947	-75.38	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，預計採購 iPad 平板，本案尚在辦理採購前置作業，致預算執行落後。	爾後將妥適分配預算。	
機械及設備	0	27,729,000	0	27,729,000	1,893,000	466,053	0	466,053	24.62	-1,426,947	-75.38	0	0				
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	803,000	1,314,952	0	1,314,952	163.75	511,952	63.75	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。	爾後將妥適分配預算。	
什項設備	490,000	13,567,000	0	14,057,000	803,000	1,314,952	0	1,314,952	163.75	511,952	63.75	0	0				
總 計	6,361,000	277,735,000	0	284,096,000	118,567,000	126,895,704	0	126,895,704	107.02	8,328,704	7.02	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	115,871,000	125,114,699	0	125,114,699	107.98	9,243,699	7.98	0	0				
機械及設備	0	27,729,000	0	27,729,000	1,893,000	466,053	0	466,053	24.62	-1,426,947	-75.38	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	803,000	1,314,952	0	1,314,952	163.75	511,952	63.75	0	0				
總 計	6,361,000	277,735,000	0	284,096,000	118,567,000	126,895,704	0	126,895,704	107.02	8,328,704	7.02	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 04 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	110,000,000	125,114,699	0	125,114,699	113.74	15,114,699	13.74	0	0				
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	0	200,000,000	0	200,000,000	110,000,000	125,114,699	0	125,114,699	113.74	15,114,699	13.74	0	0				
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	0	200,000,000	0	200,000,000	110,000,000	125,114,699	0	125,114,699	113.74	15,114,699	13.74	0	0				
(未完工程)	0	0	0	0	0	125,114,699	0	125,114,699		125,114,699		0	0				
一般建築及設備(一 次性)	6,361,000	77,735,000	0	84,096,000	8,567,000	1,781,005	0	1,781,005	20.79	-6,785,995	-79.21	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	6,361,000	77,735,000	0	84,096,000	8,567,000	1,781,005	0	1,781,005	20.79	-6,785,995	-79.21	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	6,361,000	77,735,000	0	84,096,000	8,567,000	1,781,005	0	1,781,005	20.79	-6,785,995	-79.21	0	0				
(機械及設備)	0	0	0	0	0	466,053	0	466,053		466,053		0	0				
(什項設備)	0	0	0	0	0	1,314,952	0	1,314,952		1,314,952		0	0				
合 計	6,361,000	277,735,000	0	284,096,000	118,567,000	126,895,704	0	126,895,704	107.02	8,328,704	7.02	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 04 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	188,602,664	190,114,000	-1,511,336	-0.79%	385,324,843	380,425,000	4,899,843	1.29%
教學收入	410300	4	18,284,230	21,099,000	-2,814,770	-13.34%	26,968,098	25,595,000	1,373,098	5.36%
學雜費收入	410301	0	21,882,344	25,408,000	-3,525,656	-13.88%	26,687,524	26,502,000	185,524	0.70%
學雜費收入	410301-1000	3	21,882,344	25,408,000	-3,525,656	-13.88%	26,687,524	26,502,000	185,524	0.70%
學雜費減免	410302	5	-3,653,114	-4,309,000	655,886	-15.22%	-3,653,114	-4,707,000	1,053,886	-22.39%
建教合作收入	410303	A	55,000	0	55,000		3,933,688	3,800,000	133,688	3.52%
其他	410303-2000	8	55,000	0	55,000		3,933,688	3,800,000	133,688	3.52%
其他業務收入	419800	1	170,318,434	169,015,000	1,303,434	0.77%	358,356,745	354,830,000	3,526,745	0.99%
學校教學研究補助收入	419801	7	168,615,000	168,615,000	0	0.00%	337,230,000	337,230,000	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%	337,230,000	337,230,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	740,139	300,000	440,139	146.71%	19,449,046	13,300,000	6,149,046	46.23%
計畫型補助收入	419810-1000	5	740,139	300,000	440,139	146.71%	19,449,046	13,300,000	6,149,046	46.23%
雜項業務收入	419898	5	963,295	100,000	863,295	863.30%	1,677,699	4,300,000	-2,622,301	-60.98%
業務外收入	420000	3	611,877	243,000	368,877	151.80%	3,402,871	1,655,000	1,747,871	105.61%
其他業務外收入	420200	6	611,877	243,000	368,877	151.80%	3,402,871	1,655,000	1,747,871	105.61%
資產使用及權利金收入	420204	8	479,237	193,000	286,237	148.31%	2,014,948	731,000	1,283,948	175.64%
違規罰款收入	420207	4	457	0	457		37,047	0	37,047	
受贈收入	420210	6	125,008	0	125,008		887,957	745,000	142,957	19.19%
雜項收入	420298	0	7,175	50,000	-42,825	-85.65%	462,919	179,000	283,919	158.61%
雜項收入	420298-1000	3	7,175	50,000	-42,825	-85.65%	462,919	179,000	283,919	158.61%
其他收入	420298-1010	3	7,175	50,000	-42,825	-85.65%	462,919	179,000	283,919	158.61%
合 計			189,214,541	190,357,000	-1,142,459	-0.60%	388,727,714	382,080,000	6,647,714	1.74%

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115 年 04 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	52,896,327	47,518,000	5,378,327	11.32%	203,750,497	212,301,000	-8,550,503	-4.03%
教學成本	510300	3	43,658,960	40,133,000	3,525,960	8.79%	177,469,514	183,747,000	-6,277,486	-3.42%
教學研究及訓輔成本	510301	9	43,082,677	39,782,000	3,300,677	8.30%	176,546,491	182,423,000	-5,876,509	-3.22%
用人費用	510301-1000	2	32,263,486	33,669,000	-1,405,514	-4.17%	148,036,218	157,861,000	-9,824,782	-6.22%
正式員額薪資	510301-1100	2	21,385,709	22,000,000	-614,291	-2.79%	106,340,154	110,000,000	-3,659,846	-3.33%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,146,357	650,000	496,357	76.36%	2,910,074	2,661,000	249,074	9.36%
加（夜）班費	510301-1300	2	20,375	20,000	375	1.88%	39,325	70,000	-30,675	-43.82%
津貼	510301-1400	2	1,398,931	1,500,000	-101,069	-6.74%	7,045,244	7,500,000	-454,756	-6.06%
獎金	510301-1500	2	45,735	0	45,735		145,735	10,000	135,735	1357.35%
退休及卹償金	510301-1600	2	5,494,394	6,503,000	-1,008,606	-15.51%	25,730,924	28,783,000	-3,052,076	-10.60%
福利費	510301-1800	2	2,771,985	2,996,000	-224,015	-7.48%	5,824,762	8,837,000	-3,012,238	-34.09%
服務費用	510301-2000	6	6,900,954	2,438,000	4,462,954	183.06%	14,488,959	11,127,000	3,361,959	30.21%
水電費	510301-2100	6	902,899	711,000	191,899	26.99%	2,997,690	2,843,000	154,690	5.44%
郵電費	510301-2200	6	35,648	54,000	-18,352	-33.99%	113,444	216,000	-102,556	-47.48%
旅運費	510301-2300	6	2,610,699	80,000	2,530,699	3163.37%	3,337,185	1,543,000	1,794,185	116.28%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	78,038	96,000	-17,962	-18.71%	166,791	232,000	-65,209	-28.11%
修理保養及保固費	510301-2500	6	970,598	30,000	940,598	3135.33%	1,249,953	815,000	434,953	53.37%
保險費	510301-2600	6	21,705	2,000	19,705	985.25%	33,446	4,000	29,446	736.15%
一般服務費	510301-2700	6	1,350,833	643,000	707,833	110.08%	4,223,741	2,886,000	1,337,741	46.35%
專業服務費	510301-2800	6	930,534	822,000	108,534	13.20%	2,366,709	2,588,000	-221,291	-8.55%
材料及用品費	510301-3000	0	760,045	941,000	-180,955	-19.23%	1,830,133	2,530,000	-699,867	-27.66%
使用材料費	510301-3100	0	3,420	23,000	-19,580	-85.13%	3,420	92,000	-88,580	-96.28%
用品消耗	510301-3200	0	756,625	918,000	-161,375	-17.58%	1,826,713	2,438,000	-611,287	-25.07%
租金與利息	510301-4000	3	430,634	321,000	109,634	34.15%	962,366	1,032,000	-69,634	-6.75%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	513,936	644,000	-130,064	-20.20%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	241,950	110,000	131,950	119.95%	324,894	248,000	76,894	31.01%

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 04 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	%
什項設備租金	510301-4500	3	61,700	50,000	11,700	23.40%	123,536	140,000	-16,464	-11.76%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,585,239	2,334,000	251,239	10.76%	10,313,404	9,336,000	977,404	10.47%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,512,959	2,253,000	259,959	11.54%	10,023,699	9,012,000	1,011,699	11.23%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	2,000	2,186	109.30%	16,744	8,000	8,744	109.30%
攤銷	510301-5900	7	68,094	79,000	-10,906	-13.81%	272,961	316,000	-43,039	-13.62%
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	A	1,435	10,000	-8,565	-85.65%	1,435	17,000	-15,565	-91.56%
規 費	510301-6800	A	1,435	10,000	-8,565	-85.65%	1,435	17,000	-15,565	-91.56%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	140,620	69,000	71,620	103.80%	913,712	518,000	395,712	76.39%
會費	510301-7100	4	4,000	4,000	0	0.00%	437,579	439,000	-1,421	-0.32%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	116,000	0	116,000		353,827	0	353,827	
競賽及交流活動費	510301-7500	4	20,620	65,000	-44,380	-68.28%	122,306	79,000	43,306	54.82%
其他	510301-9000	1	264	0	264		264	2,000	-1,736	-86.80%
其他費用	510301-9100	1	264	0	264		264	2,000	-1,736	-86.80%
建教合作成本	510303	0	576,283	351,000	225,283	64.18%	923,023	1,324,000	-400,977	-30.29%
用人費用	510303-1000	3	39,000	39,000	0	0.00%	52,291	51,000	1,291	2.53%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	39,000	39,000	0	0.00%	49,000	51,000	-2,000	-3.92%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		3,291	0	3,291	
服務費用	510303-2000	7	523,263	285,000	238,263	83.60%	807,456	1,229,000	-421,544	-34.30%
水電費	510303-2100	7	0	0	0		0	50,000	-50,000	-100.00%
旅運費	510303-2300	7	7,948	2,000	5,948	297.40%	30,765	11,000	19,765	179.68%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	1,298	34,000	-32,702	-96.18%	51,338	52,000	-662	-1.27%
保險費	510303-2600	7	0	0	0		2,432	0	2,432	
一般服務費	510303-2700	7	146,817	204,000	-57,183	-28.03%	329,721	1,016,000	-686,279	-67.55%
專業服務費	510303-2800	7	367,200	45,000	322,200	716.00%	393,200	100,000	293,200	293.20%
材料及用品費	510303-3000	A	14,020	27,000	-12,980	-48.07%	63,276	44,000	19,276	43.81%
用品消耗	510303-3200	A	14,020	27,000	-12,980	-48.07%	63,276	44,000	19,276	43.81%

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 04 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	%
其他業務成本	513000	6	247,123	196,000	51,123	26.08%	453,929	868,000	-414,071	-47.70%
學生公費及獎勵金	513001	1	8,437	0	8,437		21,087	306,000	-284,913	-93.11%
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	513001-7000	7	8,437	0	8,437		21,087	306,000	-284,913	-93.11%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	8,437	0	8,437		21,087	306,000	-284,913	-93.11%
雜項業務成本	513098	0	238,686	196,000	42,686	21.78%	432,842	562,000	-129,158	-22.98%
用人費用	513098-1000	3	5,050	47,000	-41,950	-89.26%	38,830	129,000	-90,170	-69.90%
正式員額薪資	513098-1100	3	5,050	0	5,050		35,800	0	35,800	
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	0	47,000	-47,000	-100.00%	3,030	129,000	-125,970	-97.65%
服務費用	513098-2000	7	168,308	83,000	85,308	102.78%	266,324	242,000	24,324	10.05%
郵電費	513098-2200	7	378	0	378		22,626	22,000	626	2.85%
旅運費	513098-2300	7	0	0	0		780	0	780	
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	20,000	2,000	18,000	900.00%	20,767	22,000	-1,233	-5.60%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	9,000	-9,000	-100.00%	0	9,000	-9,000	-100.00%
一般服務費	513098-2700	7	13,720	0	13,720		13,720	0	13,720	
專業服務費	513098-2800	7	134,210	72,000	62,210	86.40%	208,431	189,000	19,431	10.28%
材料及用品費	513098-3000	A	65,237	66,000	-763	-1.16%	115,597	191,000	-75,403	-39.48%
用品消耗	513098-3200	A	65,237	66,000	-763	-1.16%	115,597	191,000	-75,403	-39.48%
稅捐與規費(強制費)	513098-6000	1	91	0	91		91	0	91	
規 費	513098-6800	1	91	0	91		91	0	91	
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	8,990,244	7,189,000	1,801,244	25.06%	25,827,054	27,686,000	-1,858,946	-6.71%
管理費用及總務費用	515001	6	8,990,244	7,189,000	1,801,244	25.06%	25,827,054	27,686,000	-1,858,946	-6.71%
用人費用	515001-1000	0	3,197,601	3,702,000	-504,399	-13.63%	13,703,431	16,120,000	-2,416,569	-14.99%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,165,550	2,470,000	-304,450	-12.33%	10,251,305	12,433,000	-2,181,695	-17.55%

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 04 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	%
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	155,343	0	155,343		460,314	0	460,314	
退休及卹償金	515001-1600	0	496,794	580,000	-83,206	-14.35%	2,223,504	2,554,000	-330,496	-12.94%
福利費	515001-1800	0	379,914	652,000	-272,086	-41.73%	768,308	1,133,000	-364,692	-32.19%
服務費用	515001-2000	3	3,363,411	233,000	3,130,411	1343.52%	4,773,204	853,000	3,920,204	459.58%
水電費	515001-2100	3	17,300	16,000	1,300	8.13%	69,200	64,000	5,200	8.13%
郵電費	515001-2200	3	18,570	13,000	5,570	42.85%	77,216	52,000	25,216	48.49%
旅運費	515001-2300	3	127,322	12,000	115,322	961.02%	128,322	15,000	113,322	755.48%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	4,849	6,000	-1,151	-19.18%	6,449	12,000	-5,551	-46.26%
修理保養及保固費	515001-2500	3	455,058	165,000	290,058	175.79%	895,248	535,000	360,248	67.34%
保險費	515001-2600	3	0	0	0		61,128	66,000	-4,872	-7.38%
一般服務費	515001-2700	3	2,570,516	3,000	2,567,516	85583.87%	3,237,032	25,000	3,212,032	12848.13%
專業服務費	515001-2800	3	163,650	15,000	148,650	991.00%	228,150	20,000	208,150	1040.75%
公關慰勞費	515001-2900	3	6,146	3,000	3,146	104.87%	70,459	64,000	6,459	10.09%
材料及用品費	515001-3000	7	69,909	35,000	34,909	99.74%	109,446	87,000	22,446	25.80%
使用材料費	515001-3100	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	3,230	6,000	-2,770	-46.17%
用品消耗	515001-3200	7	69,909	31,000	38,909	125.51%	106,216	81,000	25,216	31.13%
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,623,922	2,469,000	-845,078	-34.23%	6,505,572	9,876,000	-3,370,428	-34.13%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,604,101	2,439,000	-834,899	-34.23%	6,425,898	9,756,000	-3,330,102	-34.13%
攤銷	515001-5900	4	19,821	30,000	-10,179	-33.93%	79,674	120,000	-40,326	-33.61%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	735,401	750,000	-14,599	-1.95%	735,401	750,000	-14,599	-1.95%
規 費	515001-6800	8	735,401	750,000	-14,599	-1.95%	735,401	750,000	-14,599	-1.95%
業務外費用	520000	2	177,667	524,000	-346,333	-66.09%	4,202,935	1,175,000	3,027,935	257.70%
其他業務外費用	520200	5	177,667	524,000	-346,333	-66.09%	4,202,935	1,175,000	3,027,935	257.70%
雜項費用	520298	9	177,667	524,000	-346,333	-66.09%	4,202,935	1,175,000	3,027,935	257.70%
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%

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 04 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	%
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	114,789	426,000	-311,211	-73.05%	1,359,441	865,000	494,441	57.16%
水電費	520298-2100	6	0	0	0		543,425	0	543,425	
旅運費	520298-2300	6	74,005	20,000	54,005	270.03%	79,205	22,000	57,205	260.02%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	8,976	0	8,976		43,616	20,000	23,616	118.08%
修理保養及保固費	520298-2500	6	23,200	401,000	-377,800	-94.21%	595,053	703,000	-107,947	-15.36%
保險費	520298-2600	6	608	0	608		1,516	0	1,516	
一般服務費	520298-2700	6	0	5,000	-5,000	-100.00%	15,758	20,000	-4,242	-21.21%
專業服務費	520298-2800	6	8,000	0	8,000		80,868	100,000	-19,132	-19.13%
材料及用品費	520298-3000	0	44,878	9,000	35,878	398.64%	136,194	126,000	10,194	8.09%
使用材料費	520298-3100	0	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	5,000	-5,000	-100.00%
用品消耗	520298-3200	0	44,878	4,000	40,878	1021.95%	136,194	121,000	15,194	12.56%
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%
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	A	0	89,000	-89,000	-100.00%	0	89,000	-89,000	-100.00%
消費與行為稅	520298-6500	A	0	89,000	-89,000	-100.00%	0	89,000	-89,000	-100.00%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	520298-7000	4	18,000	0	18,000		18,000	0	18,000	
競賽及交流活動費	520298-7500	4	18,000	0	18,000		18,000	0	18,000	
合 計			53,073,994	48,042,000	5,031,994	10.47%	207,953,432	213,476,000	-5,522,568	-2.59%