

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 05 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	1,036,394	2,400,000	-1,363,606	-56.82%	386,361,237	382,825,000	3,536,237	0.92%
教學收入	49,559,000	57,014	1,800,000	-1,742,986	-96.83%	27,025,112	27,395,000	-369,888	-1.35%
學雜費收入	53,315,000	44,510	300,000	-255,490	-85.16%	26,732,034	26,802,000	-69,966	-0.26%
學雜費減免	-9,244,000	0	0	0		-3,653,114	-4,707,000	1,053,886	-22.39%
建教合作收入	5,488,000	12,504	1,500,000	-1,487,496	-99.17%	3,946,192	5,300,000	-1,353,808	-25.54%
其他業務收入	537,534,000	979,380	600,000	379,380	63.23%	359,336,125	355,430,000	3,906,125	1.10%
學校教學研究補助收入	505,845,000	0	0	0		337,230,000	337,230,000	0	0.00%
其他補助收入	26,005,000	865,984	500,000	365,984	73.20%	20,315,030	13,800,000	6,515,030	47.21%
雜項業務收入	5,684,000	113,396	100,000	13,396	13.40%	1,791,095	4,400,000	-2,608,905	-59.29%
業務成本與費用	700,237,000	48,139,966	49,494,000	-1,354,034	-2.74%	251,890,463	261,795,000	-9,904,537	-3.78%
教學成本	587,684,000	40,679,335	40,154,000	525,335	1.31%	218,148,849	223,901,000	-5,752,151	-2.57%
教學研究及訓輔成本	582,196,000	40,430,545	39,764,000	666,545	1.68%	216,977,036	222,187,000	-5,209,964	-2.34%
建教合作成本	5,488,000	248,790	390,000	-141,210	-36.21%	1,171,813	1,714,000	-542,187	-31.63%
其他業務成本	6,424,000	730,772	773,000	-42,228	-5.46%	1,184,701	1,641,000	-456,299	-27.81%
學生公費及獎勵金	740,000	267,000	0	267,000		288,087	306,000	-17,913	-5.85%
雜項業務成本	5,684,000	463,772	773,000	-309,228	-40.00%	896,614	1,335,000	-438,386	-32.84%
管理及總務費用	106,129,000	6,729,859	8,567,000	-1,837,141	-21.44%	32,556,913	36,253,000	-3,696,087	-10.20%
管理費用及總務費用	106,129,000	6,729,859	8,567,000	-1,837,141	-21.44%	32,556,913	36,253,000	-3,696,087	-10.20%
業務賸餘(短絀)	-113,144,000	-47,103,572	-47,094,000	-9,572	0.02%	134,470,774	121,030,000	13,440,774	11.11%
業務外收入	7,307,000	636,891	208,000	428,891	206.20%	4,039,762	1,863,000	2,176,762	116.84%
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	636,891	208,000	428,891	206.20%	4,039,762	1,863,000	2,176,762	116.84%
資產使用及權利金收入	5,912,000	425,723	193,000	232,723	120.58%	2,440,671	924,000	1,516,671	164.14%
違規罰款收入	50,000	378	0	378		37,425	0	37,425	

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 05 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	33,634	0	33,634		921,591	745,000	176,591	23.70%
雜項收入	400,000	177,156	15,000	162,156	1081.04%	640,075	194,000	446,075	229.94%
業務外費用	6,657,000	323,737	1,180,000	-856,263	-72.56%	4,526,672	2,355,000	2,171,672	92.22%
其他業務外費用	6,657,000	323,737	1,180,000	-856,263	-72.56%	4,526,672	2,355,000	2,171,672	92.22%
雜項費用	6,657,000	323,737	1,180,000	-856,263	-72.56%	4,526,672	2,355,000	2,171,672	92.22%
業務外賸餘(短絀)	650,000	313,154	-972,000	1,285,154	-132.22%	-486,910	-492,000	5,090	-1.03%
本期賸餘(短絀)	-112,494,000	-46,790,418	-48,066,000	1,275,582	-2.65%	133,983,864	120,538,000	13,445,864	11.15%

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 05 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	1,278,798,612	100.00	負債	814,749,910	63.71
流動資產	109,695,432	8.58	流動負債	63,594,390	4.97
現金	106,236,892	8.31	應付款項	26,458,117	2.07
銀行存款	105,836,892	8.28	應付代收款	24,919,017	1.95
零用及週轉金	400,000	0.03	應付費用	1,539,100	0.12
預付款項	3,458,540	0.27	預收款項	37,136,273	2.90
預付費用	3,458,540	0.27	預收收入	37,136,273	2.90
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	3,962,474	0.31	其他負債	751,155,520	58.74
準備金	3,962,474	0.31	遞延負債	12,482,595	0.98
其他準備金	3,962,474	0.31	遞延收入	12,482,595	0.98
不動產、廠房及設備	1,158,214,338	90.57	什項負債	35,488,068	2.78
土地改良物	436,658	0.03	存入保證金	7,659,366	0.60
土地改良物	4,797,810	0.38	應付保管款	27,828,321	2.18
累計折舊－土地改良物	-4,361,152	-0.34	暫收及待結轉帳項	381	0.00
房屋及建築	361,312,676	28.25	內部往來	703,184,857	54.99
房屋及建築	481,127,031	37.62	內部往來	703,184,857	54.99
累計折舊－房屋及建築	-119,814,355	-9.37	淨值	464,048,702	36.29
機械及設備	91,127,886	7.13	基金	885,311,037	69.23
機械及設備	279,770,830	21.88	基金	885,311,037	69.23
累計折舊－機械及設備	-188,642,944	-14.75	基金	885,311,037	69.23
交通及運輸設備	46,199,532	3.61	公積	150,696	0.01
交通及運輸設備	78,084,551	6.11	資本公積	150,696	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-31,885,019	-2.49	受贈公積	150,696	0.01
什項設備	34,728,742	2.72	累積餘絀	-421,413,031	-32.95
什項設備	168,852,480	13.20	累積賸餘	133,983,864	10.48
累計折舊－什項設備	-134,123,738	-10.49	本期賸餘	133,983,864	10.48
購建中固定資產	624,408,844	48.83	累積短絀	-555,396,895	-43.43
未完工程	624,408,844	48.83	累積短絀	-555,396,895	-43.43
無形資產	3,470,897	0.27			
無形資產	3,470,897	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 05 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	3,470,897	0.27			
其他資產	3,455,471	0.27			
什項資產	3,455,471	0.27			
暫付及待結轉帳項	3,455,471	0.27			
代管資產	210,842	0.02			
累計折舊－代管資產	-150,696	-0.01			
應付代管資產	-60,146	0.00			
合 計	1,278,798,612	100.00	合 計	1,278,798,612	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 05 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	14,071	12,548	1,523	12.14	40,679,335	40,154,000	525,335	1.31
		累計數	2,891	3,200	90.34	75,458	69,969	5,489	7.84	218,148,849	223,901,000	-5,752,151	-2.57
合 計		本月數	2,891	3,200	90.34	14,071	12,548	1,523	12.14	40,679,335	40,154,000	525,335	1.31
		累計數	2,891	3,200	90.34	75,458	69,969	5,489	7.84	218,148,849	223,901,000	-5,752,151	-2.57

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 05 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	160,000,000	127,505,272	0	127,505,272	79.69	-32,494,728	-20.31	0	0				
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	0	200,000,000	0	200,000,000	160,000,000	127,505,272	0	127,505,272	79.69	-32,494,728	-20.31	0	0			承商估驗資料有誤退還修正，未能如期辦理估驗付款，致預算執行進度稍有落後。	估驗資料俟承商修正無誤後，本校儘速辦理相關付款行政程序。
一般建築及設備	6,361,000	77,735,000	0	84,096,000	12,412,000	2,243,451	0	2,243,451	18.07	-10,168,549	-81.93	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，5月12日複驗仍未合格，致未能撥付款項。	請承商儘速改善缺失，本校將儘速辦理復驗，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	4,993,000	643,553	0	643,553	12.89	-4,349,447	-87.11	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	4,993,000	643,553	0	643,553	12.89	-4,349,447	-87.11	0	0				
交通及運輸設備	0	404,000	0	404,000	0	173,450	0	173,450		173,450		0	0			提前購置透視地球儀供學生使用及專科大樓購置監視器設備以維校園安全。	爾後將妥適分配預算。
交通及運輸設備	0	404,000	0	404,000	0	173,450	0	173,450		173,450		0	0				
什項設備	490,000	13,567,000	0	14,057,000	1,548,000	1,426,448	0	1,426,448	92.15	-121,552	-7.85	0	0				
什項設備	490,000	13,567,000	0	14,057,000	1,548,000	1,426,448	0	1,426,448	92.15	-121,552	-7.85	0	0				
總 計	6,361,000	277,735,000	0	284,096,000	172,412,000	129,748,723	0	129,748,723	75.26	-42,663,277	-24.74	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	165,871,000	127,505,272	0	127,505,272	76.87	-38,365,728	-23.13	0	0				
機械及設備	0	27,729,000	0	27,729,000	4,993,000	643,553	0	643,553	12.89	-4,349,447	-87.11	0	0				
交通及運輸設備	0	404,000	0	404,000	0	173,450	0	173,450		173,450		0	0				
什項設備	490,000	13,567,000	0	14,057,000	1,548,000	1,426,448	0	1,426,448	92.15	-121,552	-7.85	0	0				
總 計	6,361,000	277,735,000	0	284,096,000	172,412,000	129,748,723	0	129,748,723	75.26	-42,663,277	-24.74	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 05 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)						
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	0	200,000,000	0	200,000,000	160,000,000	127,505,272	0	127,505,272	79.69	-32,494,728	-20.31	0	0				
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	0	200,000,000	0	200,000,000	160,000,000	127,505,272	0	127,505,272	79.69	-32,494,728	-20.31	0	0				
新竹科學園區實驗 中學建設計畫	0	200,000,000	0	200,000,000	160,000,000	127,505,272	0	127,505,272	79.69	-32,494,728	-20.31	0	0				
(未完工程)	0	0	0	0	0	127,505,272	0	127,505,272		127,505,272		0	0				
一般建築及設備(一 次性)	6,361,000	77,735,000	0	84,096,000	12,412,000	2,243,451	0	2,243,451	18.07	-10,168,549	-81.93	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	6,361,000	77,735,000	0	84,096,000	12,412,000	2,243,451	0	2,243,451	18.07	-10,168,549	-81.93	0	0				
一般建築及設備 (一次性)	6,361,000	77,735,000	0	84,096,000	12,412,000	2,243,451	0	2,243,451	18.07	-10,168,549	-81.93	0	0				
(機械及設備)	0	0	0	0	0	643,553	0	643,553		643,553		0	0				
(交通及運輸設備)	0	0	0	0	0	173,450	0	173,450		173,450		0	0				
(什項設備)	0	0	0	0	0	1,426,448	0	1,426,448		1,426,448		0	0				
合 計	6,361,000	277,735,000	0	284,096,000	172,412,000	129,748,723	0	129,748,723	75.26	-42,663,277	-24.74	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 05 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	1,036,394	2,400,000	-1,363,606	-56.82%	386,361,237	382,825,000	3,536,237	0.92%
教學收入	410300	4	57,014	1,800,000	-1,742,986	-96.83%	27,025,112	27,395,000	-369,888	-1.35%
學雜費收入	410301	0	44,510	300,000	-255,490	-85.16%	26,732,034	26,802,000	-69,966	-0.26%
學雜費收入	410301-1000	3	44,510	300,000	-255,490	-85.16%	26,732,034	26,802,000	-69,966	-0.26%
學雜費減免	410302	5	0	0	0		-3,653,114	-4,707,000	1,053,886	-22.39%
建教合作收入	410303	A	12,504	1,500,000	-1,487,496	-99.17%	3,946,192	5,300,000	-1,353,808	-25.54%
其他	410303-2000	8	12,504	1,500,000	-1,487,496	-99.17%	3,946,192	5,300,000	-1,353,808	-25.54%
其他業務收入	419800	1	979,380	600,000	379,380	63.23%	359,336,125	355,430,000	3,906,125	1.10%
學校教學研究補助收入	419801	7	0	0	0		337,230,000	337,230,000	0	0.00%
國庫核給年度補助收入	419801-1000	A	0	0	0		337,230,000	337,230,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	1	865,984	500,000	365,984	73.20%	20,315,030	13,800,000	6,515,030	47.21%
計畫型補助收入	419810-1000	5	865,984	500,000	365,984	73.20%	20,315,030	13,800,000	6,515,030	47.21%
雜項業務收入	419898	5	113,396	100,000	13,396	13.40%	1,791,095	4,400,000	-2,608,905	-59.29%
業務外收入	420000	3	636,891	208,000	428,891	206.20%	4,039,762	1,863,000	2,176,762	116.84%
其他業務外收入	420200	6	636,891	208,000	428,891	206.20%	4,039,762	1,863,000	2,176,762	116.84%
資產使用及權利金收入	420204	8	425,723	193,000	232,723	120.58%	2,440,671	924,000	1,516,671	164.14%
違規罰款收入	420207	4	378	0	378		37,425	0	37,425	
受贈收入	420210	6	33,634	0	33,634		921,591	745,000	176,591	23.70%
雜項收入	420298	0	177,156	15,000	162,156	1081.04%	640,075	194,000	446,075	229.94%
雜項收入	420298-1000	3	177,156	15,000	162,156	1081.04%	640,075	194,000	446,075	229.94%
其他收入	420298-1010	3	177,156	15,000	162,156	1081.04%	640,075	194,000	446,075	229.94%
合 計			1,673,285	2,608,000	-934,715	-35.84%	390,400,999	384,688,000	5,712,999	1.49%

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 05 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	48,139,966	49,494,000	-1,354,034	-2.74%	251,890,463	261,795,000	-9,904,537	-3.78%
教學成本	510300	3	40,679,335	40,154,000	525,335	1.31%	218,148,849	223,901,000	-5,752,151	-2.57%
教學研究及訓輔成本	510301	9	40,430,545	39,764,000	666,545	1.68%	216,977,036	222,187,000	-5,209,964	-2.34%
用人費用	510301-1000	2	32,312,602	33,188,000	-875,398	-2.64%	180,348,820	191,049,000	-10,700,180	-5.60%
正式員額薪資	510301-1100	2	22,234,085	22,000,000	234,085	1.06%	128,574,239	132,000,000	-3,425,761	-2.60%
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2	1,234,177	650,000	584,177	89.87%	4,144,251	3,311,000	833,251	25.17%
加（夜）班費	510301-1300	2	18,450	20,000	-1,550	-7.75%	57,775	90,000	-32,225	-35.81%
津貼	510301-1400	2	1,398,931	1,500,000	-101,069	-6.74%	8,444,175	9,000,000	-555,825	-6.18%
獎金	510301-1500	2	252,500	0	252,500		398,235	10,000	388,235	3882.35%
退休及卹償金	510301-1600	2	5,483,816	6,503,000	-1,019,184	-15.67%	31,214,740	35,286,000	-4,071,260	-11.54%
福利費	510301-1800	2	1,690,643	2,515,000	-824,357	-32.78%	7,515,405	11,352,000	-3,836,595	-33.80%
服務費用	510301-2000	6	4,033,041	2,764,000	1,269,041	45.91%	18,522,000	13,891,000	4,631,000	33.34%
水電費	510301-2100	6	1,153,410	711,000	442,410	62.22%	4,151,100	3,554,000	597,100	16.80%
郵電費	510301-2200	6	36,010	54,000	-17,990	-33.31%	149,454	270,000	-120,546	-44.65%
旅運費	510301-2300	6	142,503	110,000	32,503	29.55%	3,479,688	1,653,000	1,826,688	110.51%
印刷裝訂與廣告費	510301-2400	6	223,401	150,000	73,401	48.93%	390,192	382,000	8,192	2.14%
修理保養及保固費	510301-2500	6	141,848	30,000	111,848	372.83%	1,391,801	845,000	546,801	64.71%
保險費	510301-2600	6	7,574	9,000	-1,426	-15.84%	41,020	13,000	28,020	215.54%
一般服務費	510301-2700	6	1,316,409	693,000	623,409	89.96%	5,540,150	3,579,000	1,961,150	54.80%
專業服務費	510301-2800	6	1,011,886	1,007,000	4,886	0.49%	3,378,595	3,595,000	-216,405	-6.02%
材料及用品費	510301-3000	0	1,028,149	958,000	70,149	7.32%	2,858,282	3,488,000	-629,718	-18.05%
使用材料費	510301-3100	0	1,386	23,000	-21,614	-93.97%	4,806	115,000	-110,194	-95.82%
用品消耗	510301-3200	0	1,026,763	935,000	91,763	9.81%	2,853,476	3,373,000	-519,524	-15.40%
租金與利息	510301-4000	3	260,468	331,000	-70,532	-21.31%	1,222,834	1,363,000	-140,166	-10.28%
房租	510301-4200	3	126,984	161,000	-34,016	-21.13%	640,920	805,000	-164,080	-20.38%
交通及運輸設備租金	510301-4400	3	106,410	110,000	-3,590	-3.26%	431,304	358,000	73,304	20.48%

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 05 月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 月				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	27,074	60,000	-32,926	-54.88%	150,610	200,000	-49,390	-24.70%
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7	2,585,082	2,334,000	251,082	10.76%	12,898,486	11,670,000	1,228,486	10.53%
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	7	2,512,407	2,253,000	259,407	11.51%	12,536,106	11,265,000	1,271,106	11.28%
其他折舊性資產折舊	510301-5700	7	4,186	2,000	2,186	109.30%	20,930	10,000	10,930	109.30%
攤銷	510301-5900	7	68,489	79,000	-10,511	-13.31%	341,450	395,000	-53,550	-13.56%
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	A	0	10,000	-10,000	-100.00%	1,435	27,000	-25,565	-94.69%
規 費	510301-6800	A	0	10,000	-10,000	-100.00%	1,435	27,000	-25,565	-94.69%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	510301-7000	4	211,203	177,000	34,203	19.32%	1,124,915	695,000	429,915	61.86%
會費	510301-7100	4	48,307	0	48,307		485,886	439,000	46,886	10.68%
捐助、補助與獎助	510301-7200	4	21,478	0	21,478		375,305	0	375,305	
競賽及交流活動費	510301-7500	4	141,418	177,000	-35,582	-20.10%	263,724	256,000	7,724	3.02%
其他	510301-9000	1	0	2,000	-2,000	-100.00%	264	4,000	-3,736	-93.40%
其他費用	510301-9100	1	0	2,000	-2,000	-100.00%	264	4,000	-3,736	-93.40%
建教合作成本	510303	0	248,790	390,000	-141,210	-36.21%	1,171,813	1,714,000	-542,187	-31.63%
用人費用	510303-1000	3	13,000	54,000	-41,000	-75.93%	65,291	105,000	-39,709	-37.82%
聘僱及兼職人員薪資	510303-1200	3	13,000	54,000	-41,000	-75.93%	62,000	105,000	-43,000	-40.95%
福利費	510303-1800	3	0	0	0		3,291	0	3,291	
服務費用	510303-2000	7	232,490	303,000	-70,510	-23.27%	1,039,946	1,532,000	-492,054	-32.12%
水電費	510303-2100	7	71,831	0	71,831		71,831	50,000	21,831	43.66%
郵電費	510303-2200	7	930	0	930		930	0	930	
旅運費	510303-2300	7	7,259	20,000	-12,741	-63.71%	38,024	31,000	7,024	22.66%
印刷裝訂與廣告費	510303-2400	7	152,470	34,000	118,470	348.44%	203,808	86,000	117,808	136.99%
保險費	510303-2600	7	0	0	0		2,432	0	2,432	
一般服務費	510303-2700	7	0	204,000	-204,000	-100.00%	329,721	1,220,000	-890,279	-72.97%
專業服務費	510303-2800	7	0	45,000	-45,000	-100.00%	393,200	145,000	248,200	171.17%
材料及用品費	510303-3000	A	3,300	27,000	-23,700	-87.78%	66,576	71,000	-4,424	-6.23%

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 05 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	%
用品消耗	510303-3200	A	3,300	27,000	-23,700	-87.78%	66,576	71,000	-4,424	-6.23%
租金與利息	510303-4000	4	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
交通及運輸設備租金	510303-4400	4	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
其他業務成本	513000	6	730,772	773,000	-42,228	-5.46%	1,184,701	1,641,000	-456,299	-27.81%
學生公費及獎勵金	513001	1	267,000	0	267,000		288,087	306,000	-17,913	-5.85%
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	513001-7000	7	267,000	0	267,000		288,087	306,000	-17,913	-5.85%
捐助、補助與獎助	513001-7200	7	267,000	0	267,000		288,087	306,000	-17,913	-5.85%
雜項業務成本	513098	0	463,772	773,000	-309,228	-40.00%	896,614	1,335,000	-438,386	-32.84%
用人費用	513098-1000	3	91,040	53,000	38,040	71.77%	129,870	182,000	-52,130	-28.64%
正式員額薪資	513098-1100	3	0	0	0		35,800	0	35,800	
聘僱及兼職人員薪資	513098-1200	3	91,040	53,000	38,040	71.77%	94,070	182,000	-87,930	-48.31%
服務費用	513098-2000	7	327,202	568,000	-240,798	-42.39%	593,526	810,000	-216,474	-26.73%
郵電費	513098-2200	7	1,470	8,000	-6,530	-81.63%	24,096	30,000	-5,904	-19.68%
旅運費	513098-2300	7	0	0	0		780	0	780	
印刷裝訂與廣告費	513098-2400	7	0	30,000	-30,000	-100.00%	20,767	52,000	-31,233	-60.06%
修理保養及保固費	513098-2500	7	0	0	0		0	9,000	-9,000	-100.00%
一般服務費	513098-2700	7	1,121	0	1,121		14,841	0	14,841	
專業服務費	513098-2800	7	324,611	530,000	-205,389	-38.75%	533,042	719,000	-185,958	-25.86%
材料及用品費	513098-3000	A	41,750	145,000	-103,250	-71.21%	157,347	336,000	-178,653	-53.17%
用品消耗	513098-3200	A	41,750	145,000	-103,250	-71.21%	157,347	336,000	-178,653	-53.17%
租金與利息	513098-4000	4	3,780	5,000	-1,220	-24.40%	3,780	5,000	-1,220	-24.40%
交通及運輸設備租金	513098-4400	4	3,780	5,000	-1,220	-24.40%	3,780	5,000	-1,220	-24.40%
稅捐與規費（強制費）	513098-6000	1	0	0	0		91	0	91	
規 費	513098-6800	1	0	0	0		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	

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 05 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	%
捐助、補助與獎助	513098-7200	5	0	0	0		12,000	0	12,000	
其他	513098-9000	2	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
其他費用	513098-9100	2	0	2,000	-2,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
管理及總務費用	515000	A	6,729,859	8,567,000	-1,837,141	-21.44%	32,556,913	36,253,000	-3,696,087	-10.20%
管理費用及總務費用	515001	6	6,729,859	8,567,000	-1,837,141	-21.44%	32,556,913	36,253,000	-3,696,087	-10.20%
用人費用	515001-1000	0	3,040,021	3,343,000	-302,979	-9.06%	16,743,452	19,463,000	-2,719,548	-13.97%
正式員額薪資	515001-1100	0	2,133,406	2,470,000	-336,594	-13.63%	12,384,711	14,903,000	-2,518,289	-16.90%
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	0	176,208	0	176,208		636,522	0	636,522	
退休及卹償金	515001-1600	0	515,565	580,000	-64,435	-11.11%	2,739,069	3,134,000	-394,931	-12.60%
福利費	515001-1800	0	214,842	293,000	-78,158	-26.68%	983,150	1,426,000	-442,850	-31.06%
服務費用	515001-2000	3	2,059,078	2,712,000	-652,922	-24.08%	6,832,282	3,565,000	3,267,282	91.65%
水電費	515001-2100	3	17,300	16,000	1,300	8.13%	86,500	80,000	6,500	8.13%
郵電費	515001-2200	3	15,000	13,000	2,000	15.38%	92,216	65,000	27,216	41.87%
旅運費	515001-2300	3	1,300	1,000	300	30.00%	129,622	16,000	113,622	710.14%
印刷裝訂與廣告費	515001-2400	3	5,950	0	5,950		12,399	12,000	399	3.33%
修理保養及保固費	515001-2500	3	176,312	273,000	-96,688	-35.42%	1,071,560	808,000	263,560	32.62%
保險費	515001-2600	3	4,680	0	4,680		65,808	66,000	-192	-0.29%
一般服務費	515001-2700	3	1,750,984	2,276,000	-525,016	-23.07%	4,988,016	2,301,000	2,687,016	116.78%
專業服務費	515001-2800	3	74,292	130,000	-55,708	-42.85%	302,442	150,000	152,442	101.63%
公關慰勞費	515001-2900	3	13,260	3,000	10,260	342.00%	83,719	67,000	16,719	24.95%
材料及用品費	515001-3000	7	10,098	43,000	-32,902	-76.52%	119,544	130,000	-10,456	-8.04%
使用材料費	515001-3100	7	0	4,000	-4,000	-100.00%	3,230	10,000	-6,770	-67.70%
用品消耗	515001-3200	7	10,098	39,000	-28,902	-74.11%	116,314	120,000	-3,686	-3.07%
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4	1,620,662	2,469,000	-848,338	-34.36%	8,126,234	12,345,000	-4,218,766	-34.17%
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4	1,600,578	2,439,000	-838,422	-34.38%	8,026,476	12,195,000	-4,168,524	-34.18%
攤銷	515001-5900	4	20,084	30,000	-9,916	-33.05%	99,758	150,000	-50,242	-33.49%

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 05 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	%
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	8	0	0	0		735,401	750,000	-14,599	-1.95%
規 費	515001-6800	8	0	0	0		735,401	750,000	-14,599	-1.95%
業務外費用	520000	2	323,737	1,180,000	-856,263	-72.56%	4,526,672	2,355,000	2,171,672	92.22%
其他業務外費用	520200	5	323,737	1,180,000	-856,263	-72.56%	4,526,672	2,355,000	2,171,672	92.22%
雜項費用	520298	9	323,737	1,180,000	-856,263	-72.56%	4,526,672	2,355,000	2,171,672	92.22%
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	225,000	679,000	-454,000	-66.86%	1,584,441	1,544,000	40,441	2.62%
水電費	520298-2100	6	0	0	0		543,425	0	543,425	
旅運費	520298-2300	6	0	13,000	-13,000	-100.00%	79,205	35,000	44,205	126.30%
印刷裝訂與廣告費	520298-2400	6	0	0	0		43,616	20,000	23,616	118.08%
修理保養及保固費	520298-2500	6	176,600	656,000	-479,400	-73.08%	771,653	1,359,000	-587,347	-43.22%
保險費	520298-2600	6	0	0	0		1,516	0	1,516	
一般服務費	520298-2700	6	18,000	10,000	8,000	80.00%	33,758	30,000	3,758	12.53%
專業服務費	520298-2800	6	30,400	0	30,400		111,268	100,000	11,268	11.27%
材料及用品費	520298-3000	0	36,103	15,000	21,103	140.69%	172,297	141,000	31,297	22.20%
使用材料費	520298-3100	0	7,670	2,000	5,670	283.50%	7,670	7,000	670	9.57%
用品消耗	520298-3200	0	28,433	13,000	15,433	118.72%	164,627	134,000	30,627	22.86%
租金與利息	520298-4000	3	2,500	0	2,500		2,500	35,000	-32,500	-92.86%
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	2,500	0	2,500		2,500	15,000	-12,500	-83.33%
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	A	0	486,000	-486,000	-100.00%	0	575,000	-575,000	-100.00%
房屋稅	520298-6400	A	0	486,000	-486,000	-100.00%	0	486,000	-486,000	-100.00%
消費與行為稅	520298-6500	A	0	0	0		0	89,000	-89,000	-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

單位：實驗中學

中華民國115 年 05 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、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	520298-7000	4	60,134	0	60,134		78,134	0	78,134	
競賽及交流活動費	520298-7500	4	60,134	0	60,134		78,134	0	78,134	
合 計			48,463,703	50,674,000	-2,210,297	-4.36%	256,417,135	264,150,000	-7,732,865	-2.93%