

## 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 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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           | -1,795,903  | 2,002,000   | -3,797,903  | -189.71% | 384,565,334 | 384,827,000 | -261,666    | -0.07%  |
| 教學收入       | 49,559,000            | 774,341     | 0           | 774,341     |          | 27,799,453  | 27,395,000  | 404,453     | 1.48%   |
| 學雜費收入      | 53,315,000            | 319,940     | 0           | 319,940     |          | 27,051,974  | 26,802,000  | 249,974     | 0.93%   |
| 學雜費減免      | -9,244,000            | -319,940    | 0           | -319,940    |          | -3,973,054  | -4,707,000  | 733,946     | -15.59% |
| 建教合作收入     | 5,488,000             | 774,341     | 0           | 774,341     |          | 4,720,533   | 5,300,000   | -579,467    | -10.93% |
| 其他業務收入     | 537,534,000           | -2,570,244  | 2,002,000   | -4,572,244  | -228.38% | 356,765,881 | 357,432,000 | -666,119    | -0.19%  |
| 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            | -2,651,793  | 2,002,000   | -4,653,793  | -232.46% | 17,663,237  | 15,802,000  | 1,861,237   | 11.78%  |
| 雜項業務收入     | 5,684,000             | 81,549      | 0           | 81,549      |          | 1,872,644   | 4,400,000   | -2,527,356  | -57.44% |
| 業務成本與費用    | 700,237,000           | 49,530,174  | 50,535,000  | -1,004,826  | -1.99%   | 301,420,637 | 312,330,000 | -10,909,363 | -3.49%  |
| 教學成本       | 587,684,000           | 40,517,238  | 40,355,000  | 162,238     | 0.40%    | 258,666,087 | 264,256,000 | -5,589,913  | -2.12%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 582,196,000           | 39,685,160  | 39,984,000  | -298,840    | -0.75%   | 256,662,196 | 262,171,000 | -5,508,804  | -2.10%  |
| 建教合作成本     | 5,488,000             | 832,078     | 371,000     | 461,078     | 124.28%  | 2,003,891   | 2,085,000   | -81,109     | -3.89%  |
| 其他業務成本     | 6,424,000             | 2,131,318   | 1,722,000   | 409,318     | 23.77%   | 3,316,019   | 3,363,000   | -46,981     | -1.40%  |
| 學生公費及獎勵金   | 740,000               | 0           | 3,000       | -3,000      | -100.00% | 288,087     | 309,000     | -20,913     | -6.77%  |
| 雜項業務成本     | 5,684,000             | 2,131,318   | 1,719,000   | 412,318     | 23.99%   | 3,027,932   | 3,054,000   | -26,068     | -0.85%  |
| 管理及總務費用    | 106,129,000           | 6,881,618   | 8,458,000   | -1,576,382  | -18.64%  | 39,438,531  | 44,711,000  | -5,272,469  | -11.79% |
| 管理費用及總務費用  | 106,129,000           | 6,881,618   | 8,458,000   | -1,576,382  | -18.64%  | 39,438,531  | 44,711,000  | -5,272,469  | -11.79% |
| 業務賸餘(短絀)   | -113,144,000          | -51,326,077 | -48,533,000 | -2,793,077  | 5.76%    | 83,144,697  | 72,497,000  | 10,647,697  | 14.69%  |
| 業務外收入      | 7,307,000             | 1,001,738   | 2,191,000   | -1,189,262  | -54.28%  | 5,041,500   | 4,054,000   | 987,500     | 24.36%  |
| 財務收入       | 200,000               | 439,621     | 100,000     | 339,621     | 339.62%  | 439,621     | 100,000     | 339,621     | 339.62% |
| 利息收入       | 200,000               | 439,621     | 100,000     | 339,621     | 339.62%  | 439,621     | 100,000     | 339,621     | 339.62% |
| 其他業務外收入    | 7,107,000             | 562,117     | 2,091,000   | -1,528,883  | -73.12%  | 4,601,879   | 3,954,000   | 647,879     | 16.39%  |
| 資產使用及權利金收入 | 5,912,000             | 503,061     | 2,052,000   | -1,548,939  | -75.48%  | 2,943,732   | 2,976,000   | -32,268     | -1.08%  |
| 違規罰款收入     | 50,000                | 262         | 25,000      | -24,738     | -98.95%  | 37,687      | 25,000      | 12,687      | 50.75%  |

## 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

## 收支餘絀表

單位:實驗中學

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 名 稱   | 本 年 度<br>法 定<br>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               | 51,484      | 0           | 51,484      |         | 973,075     | 745,000    | 228,075     | 30.61%  |
| 賠(補)償收入   | 0                     | 1,000       | 0           | 1,000       |         | 1,000       | 0          | 1,000       |         |
| 雜項收入      | 400,000               | 6,310       | 14,000      | -7,690      | -54.93% | 646,385     | 208,000    | 438,385     | 210.76% |
| 業務外費用     | 6,657,000             | 124,171     | 684,000     | -559,829    | -81.85% | 4,650,843   | 3,039,000  | 1,611,843   | 53.04%  |
| 其他業務外費用   | 6,657,000             | 124,171     | 684,000     | -559,829    | -81.85% | 4,650,843   | 3,039,000  | 1,611,843   | 53.04%  |
| 雜項費用      | 6,657,000             | 124,171     | 684,000     | -559,829    | -81.85% | 4,650,843   | 3,039,000  | 1,611,843   | 53.04%  |
| 業務外賸餘(短絀) | 650,000               | 877,567     | 1,507,000   | -629,433    | -41.77% | 390,657     | 1,015,000  | -624,343    | -61.51% |
| 本期賸餘(短絀)  | -112,494,000          | -50,448,510 | -47,026,000 | -3,422,510  | 7.28%   | 83,535,354  | 73,512,000 | 10,023,354  | 13.63%  |

**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 06 月 30 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>                 | 1,337,317,695 | 100.00 | <b>負債</b>   | 923,713,317  | 69.07  |
| <b>流動資產</b>               | 150,366,645   | 11.24  | <b>流動負債</b> | 61,441,185   | 4.59   |
| 現金                        | 145,988,754   | 10.92  | 應付款項        | 24,304,912   | 1.82   |
| 銀行存款                      | 145,588,754   | 10.89  | 應付代收款       | 23,265,762   | 1.74   |
| 零用及週轉金                    | 400,000       | 0.03   | 應付費用        | 1,039,150    | 0.08   |
| 預付款項                      | 4,377,891     | 0.33   | 預收款項        | 37,136,273   | 2.78   |
| 預付費用                      | 4,377,891     | 0.33   | 預收收入        | 37,136,273   | 2.78   |
| <b>投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金</b> | 3,950,291     | 0.30   | <b>其他負債</b> | 862,272,132  | 64.48  |
| 準備金                       | 3,950,291     | 0.30   | 遞延負債        | 11,792,170   | 0.88   |
| 其他準備金                     | 3,950,291     | 0.30   | 遞延收入        | 11,792,170   | 0.88   |
| <b>不動產、廠房及設備</b>          | 1,179,618,435 | 88.21  | 什項負債        | 36,797,389   | 2.75   |
| 土地改良物                     | 429,628       | 0.03   | 存入保證金       | 7,729,366    | 0.58   |
| 土地改良物                     | 4,797,810     | 0.36   | 應付保管款       | 29,067,642   | 2.17   |
| 累計折舊－土地改良物                | -4,368,182    | -0.33  | 暫收及待結轉帳項    | 381          | 0.00   |
| 房屋及建築                     | 360,287,741   | 26.94  | 內部往來        | 813,682,573  | 60.84  |
| 房屋及建築                     | 481,127,031   | 35.98  | 內部往來        | 813,682,573  | 60.84  |
| 累計折舊－房屋及建築                | -120,839,290  | -9.04  | <b>淨值</b>   | 413,604,378  | 30.93  |
| 機械及設備                     | 89,943,219    | 6.73   | <b>基金</b>   | 885,311,037  | 66.20  |
| 機械及設備                     | 280,074,230   | 20.94  | 基金          | 885,311,037  | 66.20  |
| 累計折舊－機械及設備                | -190,131,011  | -14.22 | 基金          | 885,311,037  | 66.20  |
| 交通及運輸設備                   | 45,544,128    | 3.41   | <b>公積</b>   | 154,882      | 0.01   |
| 交通及運輸設備                   | 78,084,551    | 5.84   | 資本公積        | 154,882      | 0.01   |
| 累計折舊－交通及運輸設備              | -32,540,423   | -2.43  | 受贈公積        | 154,882      | 0.01   |
| 什項設備                      | 33,953,576    | 2.54   | <b>累積餘絀</b> | -471,861,541 | -35.28 |
| 什項設備                      | 168,962,880   | 12.63  | 累積賸餘        | 83,535,354   | 6.25   |
| 累計折舊－什項設備                 | -135,009,304  | -10.10 | 本期賸餘        | 83,535,354   | 6.25   |
| 購建中固定資產                   | 649,460,143   | 48.56  | 累積短絀        | -555,396,895 | -41.53 |
| 未完工程                      | 649,460,143   | 48.56  | 累積短絀        | -555,396,895 | -41.53 |
| <b>無形資產</b>               | 3,382,324     | 0.25   |             |              |        |
| 無形資產                      | 3,382,324     | 0.25   |             |              |        |

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

平 衡 表

單位：實驗中學

中華民國115 年 06 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      | 3,382,324     | 0.25   |         |               |        |
| 其他資產      | 0             | 0.00   |         |               |        |
| 什項資產      | 0             | 0.00   |         |               |        |
| 代管資產      | 210,842       | 0.02   |         |               |        |
| 累計折舊－代管資產 | -154,882      | -0.01  |         |               |        |
| 應付代管資產    | -55,960       | 0.00   |         |               |        |
| 合 計       | 1,337,317,695 | 100.00 | 合 計     | 1,337,317,695 | 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 06 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品 (營運項目) |    | 本月數<br>及<br>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<br>數% | 實際數           | 預算數    | 比較增減         |       | 實 際 數           | 預 算 數       | 比較增減       |       |
|            |    |                 |             |       |           |               |        | 金額<br>(利、費率) | %     |                 |             | 金額         | %     |
| 教學業務       | 人  | 本月數             | 2,891       | 3,200 | 90.34     | 14,015        | 12,611 | 1,404        | 11.13 | 40,517,238      | 40,355,000  | 162,238    | 0.40  |
|            |    | 累計數             | 2,891       | 3,200 | 90.34     | 89,473        | 82,580 | 6,893        | 8.35  | 258,666,087     | 264,256,000 | -5,589,913 | -2.12 |
| 合 計        |    | 本月數             | 2,891       | 3,200 | 90.34     | 14,015        | 12,611 | 1,404        | 11.13 | 40,517,238      | 40,355,000  | 162,238    | 0.40  |
|            |    | 累計數             | 2,891       | 3,200 | 90.34     | 89,473        | 82,580 | 6,893        | 8.35  | 258,666,087     | 264,256,000 | -5,589,913 | -2.12 |

# 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 06 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<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |               |                   |              |                   |              |              | 結餘款 | 累 計<br>工程進度 |  | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                           | 改進措施 |
|--------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                    | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數   |               |                   |              | 比較增減(-)           |              | 契 約<br>責 任 數 |     |             |  |                                                                                             |      |
|                    |               |                       |                        |             |                      | 實支數<br>(3)  | 應付未付<br>數 (4) | 合計(5)=<br>(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額(6)=<br>(5)-(2) | %<br>(6)/(2) |              |     |             |  |                                                                                             |      |
| 專案計畫               | 0             | 200,000,000           | 0                      | 200,000,000 | 160,000,000          | 152,556,571 | 0             | 152,556,571       | 95.35        | -7,443,429        | -4.65        | 0            | 0   |             |  |                                                                                             |      |
| 新竹科學園區實驗<br>中學設計計畫 | 0             | 200,000,000           | 0                      | 200,000,000 | 160,000,000          | 152,556,571 | 0             | 152,556,571       | 95.35        | -7,443,429        | -4.65        | 0            | 0   |             |  |                                                                                             |      |
| 一般建築及設備            | 6,361,000     | 77,735,000            | 0                      | 84,096,000  | 12,849,000           | 2,686,851   | 0             | 2,686,851         | 20.91        | -10,162,149       | -79.09       | 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   |             |  | 國小大樓外牆整修工程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。                                                   |      |
| 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  | 5,079,000            | 946,953     | 0             | 946,953           | 18.64        | -4,132,047        | -81.36       | 0            | 0   |             |  | 主要係國小部教師教學用平板電腦採購案於6月2日驗收合格，惟廠商尚未辦理請款作業；及雙語部教師教學用平板電腦採購案於6月30日開資格標，尚未完成決標及驗收作業，前揭因素致預算執行落後。 |      |
| 機械及設備              | 0             | 27,729,000            | 0                      | 27,729,000  | 5,079,000            | 946,953     | 0             | 946,953           | 18.64        | -4,132,047        | -81.36       | 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。                                                           |      |
| 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  | 1,899,000            | 1,566,448   | 0             | 1,566,448         | 82.49        | -332,552          | -17.51       | 0            | 0   |             |  |                                                                                             |      |
| 什項設備               | 490,000       | 13,567,000            | 0                      | 14,057,000  | 1,899,000            | 1,566,448   | 0             | 1,566,448         | 82.49        | -332,552          | -17.51       | 0            | 0   |             |  |                                                                                             |      |
| 總 計                | 6,361,000     | 277,735,000           | 0                      | 284,096,000 | 172,849,000          | 155,243,422 | 0             | 155,243,422       | 89.81        | -17,605,578       | -10.19       | 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          | 152,556,571 | 0             | 152,556,571       | 91.97        | -13,314,429       | -8.03        | 0            | 0   |             |  |                                                                                             |      |
| 機械及設備              | 0             | 27,729,000            | 0                      | 27,729,000  | 5,079,000            | 946,953     | 0             | 946,953           | 18.64        | -4,132,047        | -81.36       | 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  | 1,899,000            | 1,566,448   | 0             | 1,566,448         | 82.49        | -332,552          | -17.51       | 0            | 0   |             |  |                                                                                             |      |
| 總 計                | 6,361,000     | 277,735,000           | 0                      | 284,096,000 | 172,849,000          | 155,243,422 | 0             | 155,243,422       | 89.81        | -17,605,578       | -10.19       | 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 06 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<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |               |                   |              |                   |              |              | 結餘款 | 累 計<br>工程進度 |     | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|--------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----|-------------|-----|-------------------|------|
|                    | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數   |               |                   |              | 比較增減(-)           |              | 契 約<br>責 任 數 |     | 預 估         | 實 際 |                   |      |
|                    |               |                       |                        |             |                      | 實支數<br>(3)  | 應付未付<br>數 (4) | 合計(5)=<br>(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額(6)=<br>(5)-(2) | %<br>(6)/(2) |              |     |             |     |                   |      |
| 新竹科學園區實驗<br>中學建設計畫 | 0             | 200,000,000           | 0                      | 200,000,000 | 160,000,000          | 152,556,571 | 0             | 152,556,571       | 95.35        | -7,443,429        | -4.65        | 0            | 0   |             |     |                   |      |
| 新竹科學園區實驗<br>中學建設計畫 | 0             | 200,000,000           | 0                      | 200,000,000 | 160,000,000          | 152,556,571 | 0             | 152,556,571       | 95.35        | -7,443,429        | -4.65        | 0            | 0   |             |     |                   |      |
| 新竹科學園區實<br>驗中學建設計畫 | 0             | 200,000,000           | 0                      | 200,000,000 | 160,000,000          | 152,556,571 | 0             | 152,556,571       | 95.35        | -7,443,429        | -4.65        | 0            | 0   |             |     |                   |      |
| (未完工程)             | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0                    | 152,556,571 | 0             | 152,556,571       |              | 152,556,571       |              | 0            | 0   |             |     |                   |      |
| 一般建築及設備(一<br>次性)   | 6,361,000     | 77,735,000            | 0                      | 84,096,000  | 12,849,000           | 2,686,851   | 0             | 2,686,851         | 20.91        | -10,162,149       | -79.09       | 0            | 0   |             |     |                   |      |
| 一般建築及設備<br>(一次性)   | 6,361,000     | 77,735,000            | 0                      | 84,096,000  | 12,849,000           | 2,686,851   | 0             | 2,686,851         | 20.91        | -10,162,149       | -79.09       | 0            | 0   |             |     |                   |      |
| 一般建築及設備<br>(一次性)   | 6,361,000     | 77,735,000            | 0                      | 84,096,000  | 12,849,000           | 2,686,851   | 0             | 2,686,851         | 20.91        | -10,162,149       | -79.09       | 0            | 0   |             |     |                   |      |
| (機械及設備)            | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0                    | 946,953     | 0             | 946,953           |              | 946,953           |              | 0            | 0   |             |     |                   |      |
| (交通及運輸設備<br>)      | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0                    | 173,450     | 0             | 173,450           |              | 173,450           |              | 0            | 0   |             |     |                   |      |
| (什項設備)             | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0                    | 1,566,448   | 0             | 1,566,448         |              | 1,566,448         |              | 0            | 0   |             |     |                   |      |
| 合 計                | 6,361,000     | 277,735,000           | 0                      | 284,096,000 | 172,849,000          | 155,243,422 | 0             | 155,243,422       | 89.81        | -17,605,578       | -10.19       | 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 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 名 稱        | 符 號         | 檢查<br>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        | -1,795,903 | 2,002,000 | -3,797,903  | -189.71% | 384,565,334 | 384,827,000 | -261,666    | -0.07%  |
| 教學收入       | 410300      | 4        | 774,341    | 0         | 774,341     |          | 27,799,453  | 27,395,000  | 404,453     | 1.48%   |
| 學雜費收入      | 410301      | 0        | 319,940    | 0         | 319,940     |          | 27,051,974  | 26,802,000  | 249,974     | 0.93%   |
| 學雜費收入      | 410301-1000 | 3        | 319,940    | 0         | 319,940     |          | 27,051,974  | 26,802,000  | 249,974     | 0.93%   |
| 學雜費減免      | 410302      | 5        | -319,940   | 0         | -319,940    |          | -3,973,054  | -4,707,000  | 733,946     | -15.59% |
| 建教合作收入     | 410303      | A        | 774,341    | 0         | 774,341     |          | 4,720,533   | 5,300,000   | -579,467    | -10.93% |
| 其他         | 410303-2000 | 8        | 774,341    | 0         | 774,341     |          | 4,720,533   | 5,300,000   | -579,467    | -10.93% |
| 其他業務收入     | 419800      | 1        | -2,570,244 | 2,002,000 | -4,572,244  | -228.38% | 356,765,881 | 357,432,000 | -666,119    | -0.19%  |
| 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        | -2,651,793 | 2,002,000 | -4,653,793  | -232.46% | 17,663,237  | 15,802,000  | 1,861,237   | 11.78%  |
| 計畫型補助收入    | 419810-1000 | 5        | -2,651,793 | 2,002,000 | -4,653,793  | -232.46% | 17,663,237  | 15,802,000  | 1,861,237   | 11.78%  |
| 雜項業務收入     | 419898      | 5        | 81,549     | 0         | 81,549      |          | 1,872,644   | 4,400,000   | -2,527,356  | -57.44% |
| 業務外收入      | 420000      | 3        | 1,001,738  | 2,191,000 | -1,189,262  | -54.28%  | 5,041,500   | 4,054,000   | 987,500     | 24.36%  |
| 財務收入       | 420100      | 0        | 439,621    | 100,000   | 339,621     | 339.62%  | 439,621     | 100,000     | 339,621     | 339.62% |
| 利息收入       | 420101      | 5        | 439,621    | 100,000   | 339,621     | 339.62%  | 439,621     | 100,000     | 339,621     | 339.62% |
| 其他業務外收入    | 420200      | 6        | 562,117    | 2,091,000 | -1,528,883  | -73.12%  | 4,601,879   | 3,954,000   | 647,879     | 16.39%  |
| 資產使用及權利金收入 | 420204      | 8        | 503,061    | 2,052,000 | -1,548,939  | -75.48%  | 2,943,732   | 2,976,000   | -32,268     | -1.08%  |
| 違規罰款收入     | 420207      | 4        | 262        | 25,000    | -24,738     | -98.95%  | 37,687      | 25,000      | 12,687      | 50.75%  |
| 受贈收入       | 420210      | 6        | 51,484     | 0         | 51,484      |          | 973,075     | 745,000     | 228,075     | 30.61%  |
| 賠（補）償收入    | 420211      | 1        | 1,000      | 0         | 1,000       |          | 1,000       | 0           | 1,000       |         |
| 雜項收入       | 420298      | 0        | 6,310      | 14,000    | -7,690      | -54.93%  | 646,385     | 208,000     | 438,385     | 210.76% |
| 雜項收入       | 420298-1000 | 3        | 6,310      | 14,000    | -7,690      | -54.93%  | 646,385     | 208,000     | 438,385     | 210.76% |
| 其他收入       | 420298-1010 | 3        | 6,310      | 14,000    | -7,690      | -54.93%  | 646,385     | 208,000     | 438,385     | 210.76% |
| 合 計        |             |          | -794,165   | 4,193,000 | -4,987,165  | -118.94% | 389,606,834 | 388,881,000 | 725,834     | 0.19%   |

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 06 月份

單位：新臺幣元

第 1 頁

| 名 稱       | 符 號         | 檢 查<br>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          | 49,530,174 | 50,535,000 | -1,004,826  | -1.99%   | 301,420,637 | 312,330,000 | -10,909,363 | -3.49%   |
| 教學成本      | 510300      | 3          | 40,517,238 | 40,355,000 | 162,238     | 0.40%    | 258,666,087 | 264,256,000 | -5,589,913  | -2.12%   |
| 教學研究及訓輔成本 | 510301      | 9          | 39,685,160 | 39,984,000 | -298,840    | -0.75%   | 256,662,196 | 262,171,000 | -5,508,804  | -2.10%   |
| 用人費用      | 510301-1000 | 2          | 31,501,921 | 33,246,000 | -1,744,079  | -5.25%   | 211,850,741 | 224,295,000 | -12,444,259 | -5.55%   |
| 正式員額薪資    | 510301-1100 | 2          | 21,387,575 | 22,000,000 | -612,425    | -2.78%   | 149,961,814 | 154,000,000 | -4,038,186  | -2.62%   |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 510301-1200 | 2          | 1,018,169  | 650,000    | 368,169     | 56.64%   | 5,162,420   | 3,961,000   | 1,201,420   | 30.33%   |
| 加（夜）班費    | 510301-1300 | 2          | 17,540     | 20,000     | -2,460      | -12.30%  | 75,315      | 110,000     | -34,685     | -31.53%  |
| 津貼        | 510301-1400 | 2          | 1,660,717  | 1,500,000  | 160,717     | 10.71%   | 10,104,892  | 10,500,000  | -395,108    | -3.76%   |
| 獎金        | 510301-1500 | 2          | 60,000     | 0          | 60,000      |          | 458,235     | 10,000      | 448,235     | 4482.35% |
| 退休及卹償金    | 510301-1600 | 2          | 5,464,526  | 6,503,000  | -1,038,474  | -15.97%  | 36,679,266  | 41,789,000  | -5,109,734  | -12.23%  |
| 福利費       | 510301-1800 | 2          | 1,893,394  | 2,573,000  | -679,606    | -26.41%  | 9,408,799   | 13,925,000  | -4,516,201  | -32.43%  |
| 服務費用      | 510301-2000 | 6          | 3,674,708  | 2,783,000  | 891,708     | 32.04%   | 22,196,708  | 16,674,000  | 5,522,708   | 33.12%   |
| 水電費       | 510301-2100 | 6          | 1,483,743  | 711,000    | 772,743     | 108.68%  | 5,634,843   | 4,265,000   | 1,369,843   | 32.12%   |
| 郵電費       | 510301-2200 | 6          | 42,216     | 54,000     | -11,784     | -21.82%  | 191,670     | 324,000     | -132,330    | -40.84%  |
| 旅運費       | 510301-2300 | 6          | 33,856     | 110,000    | -76,144     | -69.22%  | 3,513,544   | 1,763,000   | 1,750,544   | 99.29%   |
| 印刷裝訂與廣告費  | 510301-2400 | 6          | 76,728     | 100,000    | -23,272     | -23.27%  | 466,920     | 482,000     | -15,080     | -3.13%   |
| 修理保養及保固費  | 510301-2500 | 6          | 203,050    | 30,000     | 173,050     | 576.83%  | 1,594,851   | 875,000     | 719,851     | 82.27%   |
| 保險費       | 510301-2600 | 6          | 5,048      | 2,000      | 3,048       | 152.40%  | 46,068      | 15,000      | 31,068      | 207.12%  |
| 一般服務費     | 510301-2700 | 6          | 741,565    | 588,000    | 153,565     | 26.12%   | 6,281,715   | 4,167,000   | 2,114,715   | 50.75%   |
| 專業服務費     | 510301-2800 | 6          | 1,088,502  | 1,188,000  | -99,498     | -8.38%   | 4,467,097   | 4,783,000   | -315,903    | -6.60%   |
| 材料及用品費    | 510301-3000 | 0          | 1,287,372  | 972,000    | 315,372     | 32.45%   | 4,145,654   | 4,460,000   | -314,346    | -7.05%   |
| 使用材料費     | 510301-3100 | 0          | 0          | 23,000     | -23,000     | -100.00% | 4,806       | 138,000     | -133,194    | -96.52%  |
| 用品消耗      | 510301-3200 | 0          | 1,287,372  | 949,000    | 338,372     | 35.66%   | 4,140,848   | 4,322,000   | -181,152    | -4.19%   |
| 租金與利息     | 510301-4000 | 3          | 493,624    | 351,000    | 142,624     | 40.63%   | 1,716,458   | 1,714,000   | 2,458       | 0.14%    |
| 房租        | 510301-4200 | 3          | 126,984    | 161,000    | -34,016     | -21.13%  | 767,904     | 966,000     | -198,096    | -20.51%  |
| 交通及運輸設備租金 | 510301-4400 | 3          | 179,540    | 120,000    | 59,540      | 49.62%   | 610,844     | 478,000     | 132,844     | 27.79%   |

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 06 月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 名 稱                         | 符 號         | 檢 查<br>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          | 187,100   | 70,000    | 117,100     | 167.29%  | 337,710     | 270,000    | 67,710      | 25.08%  |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 510301-5000 | 7          | 2,582,236 | 2,334,000 | 248,236     | 10.64%   | 15,480,722  | 14,004,000 | 1,476,722   | 10.55%  |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 510301-5100 | 7          | 2,509,561 | 2,253,000 | 256,561     | 11.39%   | 15,045,667  | 13,518,000 | 1,527,667   | 11.30%  |
| 其他折舊性資產折舊                   | 510301-5700 | 7          | 4,186     | 2,000     | 2,186       | 109.30%  | 25,116      | 12,000     | 13,116      | 109.30% |
| 攤銷                          | 510301-5900 | 7          | 68,489    | 79,000    | -10,511     | -13.31%  | 409,939     | 474,000    | -64,061     | -13.51% |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 510301-6000 | A          | 0         | 10,000    | -10,000     | -100.00% | 1,435       | 37,000     | -35,565     | -96.12% |
| 規 費                         | 510301-6800 | A          | 0         | 10,000    | -10,000     | -100.00% | 1,435       | 37,000     | -35,565     | -96.12% |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 | 510301-7000 | 4          | 145,299   | 288,000   | -142,701    | -49.55%  | 1,270,214   | 983,000    | 287,214     | 29.22%  |
| 會費                          | 510301-7100 | 4          | 88,099    | 165,000   | -76,901     | -46.61%  | 573,985     | 604,000    | -30,015     | -4.97%  |
| 捐助、補助與獎助                    | 510301-7200 | 4          | 0         | 0         | 0           |          | 375,305     | 0          | 375,305     |         |
| 競賽及交流活動費                    | 510301-7500 | 4          | 57,200    | 123,000   | -65,800     | -53.50%  | 320,924     | 379,000    | -58,076     | -15.32% |
| 其他                          | 510301-9000 | 1          | 0         | 0         | 0           |          | 264         | 4,000      | -3,736      | -93.40% |
| 其他費用                        | 510301-9100 | 1          | 0         | 0         | 0           |          | 264         | 4,000      | -3,736      | -93.40% |
| 建教合作成本                      | 510303      | 0          | 832,078   | 371,000   | 461,078     | 124.28%  | 2,003,891   | 2,085,000  | -81,109     | -3.89%  |
| 用人費用                        | 510303-1000 | 3          | 23,856    | 13,000    | 10,856      | 83.51%   | 89,147      | 118,000    | -28,853     | -24.45% |
| 聘僱及兼職人員薪資                   | 510303-1200 | 3          | 23,856    | 13,000    | 10,856      | 83.51%   | 85,856      | 118,000    | -32,144     | -27.24% |
| 福利費                         | 510303-1800 | 3          | 0         | 0         | 0           |          | 3,291       | 0          | 3,291       |         |
| 服務費用                        | 510303-2000 | 7          | 762,247   | 303,000   | 459,247     | 151.57%  | 1,802,193   | 1,835,000  | -32,807     | -1.79%  |
| 水電費                         | 510303-2100 | 7          | 0         | 0         | 0           |          | 71,831      | 50,000     | 21,831      | 43.66%  |
| 郵電費                         | 510303-2200 | 7          | 0         | 0         | 0           |          | 930         | 0          | 930         |         |
| 旅運費                         | 510303-2300 | 7          | 41,255    | 36,000    | 5,255       | 14.60%   | 79,279      | 67,000     | 12,279      | 18.33%  |
| 印刷裝訂與廣告費                    | 510303-2400 | 7          | 0         | 18,000    | -18,000     | -100.00% | 203,808     | 104,000    | 99,808      | 95.97%  |
| 保險費                         | 510303-2600 | 7          | 0         | 0         | 0           |          | 2,432       | 0          | 2,432       |         |
| 一般服務費                       | 510303-2700 | 7          | 522,242   | 204,000   | 318,242     | 156.00%  | 851,963     | 1,424,000  | -572,037    | -40.17% |
| 專業服務費                       | 510303-2800 | 7          | 198,750   | 45,000    | 153,750     | 341.67%  | 591,950     | 190,000    | 401,950     | 211.55% |
| 材料及用品費                      | 510303-3000 | A          | 45,975    | 27,000    | 18,975      | 70.28%   | 112,551     | 98,000     | 14,551      | 14.85%  |

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 06 月份

單位：新臺幣元

第 3 頁

| 名 稱                         | 符 號         | 檢 查<br>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          | 45,975    | 27,000    | 18,975      | 70.28%   | 112,551     | 98,000    | 14,551      | 14.85%   |
| 租金與利息                       | 510303-4000 | 4          | 0         | 28,000    | -28,000     | -100.00% | 0           | 34,000    | -34,000     | -100.00% |
| 交通及運輸設備租金                   | 510303-4400 | 4          | 0         | 8,000     | -8,000      | -100.00% | 0           | 14,000    | -14,000     | -100.00% |
| 什項設備租金                      | 510303-4500 | 4          | 0         | 20,000    | -20,000     | -100.00% | 0           | 20,000    | -20,000     | -100.00% |
| 其他業務成本                      | 513000      | 6          | 2,131,318 | 1,722,000 | 409,318     | 23.77%   | 3,316,019   | 3,363,000 | -46,981     | -1.40%   |
| 學生公費及獎勵金                    | 513001      | 1          | 0         | 3,000     | -3,000      | -100.00% | 288,087     | 309,000   | -20,913     | -6.77%   |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 | 513001-7000 | 7          | 0         | 3,000     | -3,000      | -100.00% | 288,087     | 309,000   | -20,913     | -6.77%   |
| 捐助、補助與獎助                    | 513001-7200 | 7          | 0         | 3,000     | -3,000      | -100.00% | 288,087     | 309,000   | -20,913     | -6.77%   |
| 雜項業務成本                      | 513098      | 0          | 2,131,318 | 1,719,000 | 412,318     | 23.99%   | 3,027,932   | 3,054,000 | -26,068     | -0.85%   |
| 用人費用                        | 513098-1000 | 3          | 26,128    | 30,000    | -3,872      | -12.91%  | 155,998     | 212,000   | -56,002     | -26.42%  |
| 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          | 24,000    | 30,000    | -6,000      | -20.00%  | 118,070     | 212,000   | -93,930     | -44.31%  |
| 加（夜）班費                      | 513098-1300 | 3          | 2,128     | 0         | 2,128       |          | 2,128       | 0         | 2,128       |          |
| 服務費用                        | 513098-2000 | 7          | 1,837,967 | 1,500,000 | 337,967     | 22.53%   | 2,431,493   | 2,310,000 | 121,493     | 5.26%    |
| 郵電費                         | 513098-2200 | 7          | 44        | 0         | 44          |          | 24,140      | 30,000    | -5,860      | -19.53%  |
| 旅運費                         | 513098-2300 | 7          | 492       | 0         | 492         |          | 1,272       | 0         | 1,272       |          |
| 印刷裝訂與廣告費                    | 513098-2400 | 7          | 0         | 0         | 0           |          | 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          | 6,804     | 0         | 6,804       |          | 21,645      | 0         | 21,645      |          |
| 專業服務費                       | 513098-2800 | 7          | 1,830,627 | 1,500,000 | 330,627     | 22.04%   | 2,363,669   | 2,219,000 | 144,669     | 6.52%    |
| 材料及用品費                      | 513098-3000 | A          | 239,723   | 182,000   | 57,723      | 31.72%   | 397,070     | 518,000   | -120,930    | -23.35%  |
| 用品消耗                        | 513098-3200 | A          | 239,723   | 182,000   | 57,723      | 31.72%   | 397,070     | 518,000   | -120,930    | -23.35%  |
| 租金與利息                       | 513098-4000 | 4          | 27,500    | 5,000     | 22,500      | 450.00%  | 31,280      | 10,000    | 21,280      | 212.80%  |
| 交通及運輸設備租金                   | 513098-4400 | 4          | 27,500    | 5,000     | 22,500      | 450.00%  | 31,280      | 10,000    | 21,280      | 212.80%  |
| 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          |          |

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 06 月份

單位：新臺幣元

第 4 頁

| 名 稱                         | 符 號         | 檢 查<br>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、<br>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      |          |
| 其他                          | 513098-9000 | 2          | 0         | 2,000     | -2,000      | -100.00% | 0           | 4,000      | -4,000      | -100.00% |
| 其他費用                        | 513098-9100 | 2          | 0         | 2,000     | -2,000      | -100.00% | 0           | 4,000      | -4,000      | -100.00% |
| 管理及總務費用                     | 515000      | A          | 6,881,618 | 8,458,000 | -1,576,382  | -18.64%  | 39,438,531  | 44,711,000 | -5,272,469  | -11.79%  |
| 管理費用及總務費用                   | 515001      | 6          | 6,881,618 | 8,458,000 | -1,576,382  | -18.64%  | 39,438,531  | 44,711,000 | -5,272,469  | -11.79%  |
| 用人費用                        | 515001-1000 | 0          | 3,174,358 | 3,323,000 | -148,642    | -4.47%   | 19,917,810  | 22,786,000 | -2,868,190  | -12.59%  |
| 正式員額薪資                      | 515001-1100 | 0          | 2,287,190 | 2,470,000 | -182,810    | -7.40%   | 14,671,901  | 17,373,000 | -2,701,099  | -15.55%  |
| 聘僱及兼職人員薪資                   | 515001-1200 | 0          | 157,077   | 0         | 157,077     |          | 793,599     | 0          | 793,599     |          |
| 退休及卹償金                      | 515001-1600 | 0          | 499,358   | 580,000   | -80,642     | -13.90%  | 3,238,427   | 3,714,000  | -475,573    | -12.80%  |
| 福利費                         | 515001-1800 | 0          | 230,733   | 273,000   | -42,267     | -15.48%  | 1,213,883   | 1,699,000  | -485,117    | -28.55%  |
| 服務費用                        | 515001-2000 | 3          | 2,040,116 | 2,622,000 | -581,884    | -22.19%  | 8,872,398   | 6,187,000  | 2,685,398   | 43.40%   |
| 水電費                         | 515001-2100 | 3          | 17,300    | 16,000    | 1,300       | 8.13%    | 103,800     | 96,000     | 7,800       | 8.13%    |
| 郵電費                         | 515001-2200 | 3          | 16,190    | 13,000    | 3,190       | 24.54%   | 108,406     | 78,000     | 30,406      | 38.98%   |
| 旅運費                         | 515001-2300 | 3          | 10,999    | 1,000     | 9,999       | 999.90%  | 140,621     | 17,000     | 123,621     | 727.18%  |
| 印刷裝訂與廣告費                    | 515001-2400 | 3          | 1,350     | 0         | 1,350       |          | 13,749      | 12,000     | 1,749       | 14.58%   |
| 修理保養及保固費                    | 515001-2500 | 3          | 277,580   | 295,000   | -17,420     | -5.91%   | 1,349,140   | 1,103,000  | 246,140     | 22.32%   |
| 保險費                         | 515001-2600 | 3          | 0         | 0         | 0           |          | 65,808      | 66,000     | -192        | -0.29%   |
| 一般服務費                       | 515001-2700 | 3          | 1,653,357 | 2,269,000 | -615,643    | -27.13%  | 6,641,373   | 4,570,000  | 2,071,373   | 45.33%   |
| 專業服務費                       | 515001-2800 | 3          | 19,660    | 10,000    | 9,660       | 96.60%   | 322,102     | 160,000    | 162,102     | 101.31%  |
| 公關慰勞費                       | 515001-2900 | 3          | 43,680    | 18,000    | 25,680      | 142.67%  | 127,399     | 85,000     | 42,399      | 49.88%   |
| 材料及用品費                      | 515001-3000 | 7          | 58,669    | 44,000    | 14,669      | 33.34%   | 178,213     | 174,000    | 4,213       | 2.42%    |
| 使用材料費                       | 515001-3100 | 7          | 2,360     | 10,000    | -7,640      | -76.40%  | 5,590       | 20,000     | -14,410     | -72.05%  |
| 用品消耗                        | 515001-3200 | 7          | 56,309    | 34,000    | 22,309      | 65.61%   | 172,623     | 154,000    | 18,623      | 12.09%   |
| 租金與利息                       | 515001-4000 | A          | 7,350     | 0         | 7,350       |          | 7,350       | 0          | 7,350       |          |
| 交通及運輸設備租金                   | 515001-4400 | A          | 7,350     | 0         | 7,350       |          | 7,350       | 0          | 7,350       |          |

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 06 月份

單位：新臺幣元

第 5 頁

| 名 稱         | 符 號         | 檢 查<br>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          | 1,601,125 | 2,469,000 | -867,875    | -35.15%  | 9,727,359   | 14,814,000 | -5,086,641  | -34.34%  |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 515001-5100 | 4          | 1,581,041 | 2,439,000 | -857,959    | -35.18%  | 9,607,517   | 14,634,000 | -5,026,483  | -34.35%  |
| 攤銷          | 515001-5900 | 4          | 20,084    | 30,000    | -9,916      | -33.05%  | 119,842     | 180,000    | -60,158     | -33.42%  |
| 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          | 124,171   | 684,000   | -559,829    | -81.85%  | 4,650,843   | 3,039,000  | 1,611,843   | 53.04%   |
| 其他業務外費用     | 520200      | 5          | 124,171   | 684,000   | -559,829    | -81.85%  | 4,650,843   | 3,039,000  | 1,611,843   | 53.04%   |
| 雜項費用        | 520298      | 9          | 124,171   | 684,000   | -559,829    | -81.85%  | 4,650,843   | 3,039,000  | 1,611,843   | 53.04%   |
| 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          | 108,246   | 661,000   | -552,754    | -83.62%  | 1,692,687   | 2,205,000  | -512,313    | -23.23%  |
| 水電費         | 520298-2100 | 6          | 0         | 0         | 0           |          | 543,425     | 0          | 543,425     |          |
| 旅運費         | 520298-2300 | 6          | 0         | 51,000    | -51,000     | -100.00% | 79,205      | 86,000     | -6,795      | -7.90%   |
| 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          | 108,246   | 601,000   | -492,754    | -81.99%  | 879,899     | 1,960,000  | -1,080,101  | -55.11%  |
| 保險費         | 520298-2600 | 6          | 0         | 0         | 0           |          | 1,516       | 0          | 1,516       |          |
| 一般服務費       | 520298-2700 | 6          | 0         | 9,000     | -9,000      | -100.00% | 33,758      | 39,000     | -5,242      | -13.44%  |
| 專業服務費       | 520298-2800 | 6          | 0         | 0         | 0           |          | 111,268     | 100,000    | 11,268      | 11.27%   |
| 材料及用品費      | 520298-3000 | 0          | 15,925    | 23,000    | -7,075      | -30.76%  | 188,222     | 164,000    | 24,222      | 14.77%   |
| 使用材料費       | 520298-3100 | 0          | 378       | 10,000    | -9,622      | -96.22%  | 8,048       | 17,000     | -8,952      | -52.66%  |
| 用品消耗        | 520298-3200 | 0          | 15,547    | 13,000    | 2,547       | 19.59%   | 180,174     | 147,000    | 33,174      | 22.57%   |
| 租金與利息       | 520298-4000 | 3          | 0         | 0         | 0           |          | 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          | 0         | 0         | 0           |          | 2,500       | 15,000     | -12,500     | -83.33%  |

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 06 月份

單位：新臺幣元

第 6 頁

| 名 稱                         | 符 號         | 檢 查<br>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）                  | 520298-6000 | A          | 0          | 0          | 0           |        | 0           | 575,000     | -575,000    | -100.00% |
| 房屋稅                         | 520298-6400 | A          | 0          | 0          | 0           |        | 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% |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 | 520298-7000 | 4          | 0          | 0          | 0           |        | 78,134      | 0           | 78,134      |          |
| 競賽及交流活動費                    | 520298-7500 | 4          | 0          | 0          | 0           |        | 78,134      | 0           | 78,134      |          |
| 合 計                         |             |            | 49,654,345 | 51,219,000 | -1,564,655  | -3.05% | 306,071,480 | 315,369,000 | -9,297,520  | -2.95%   |