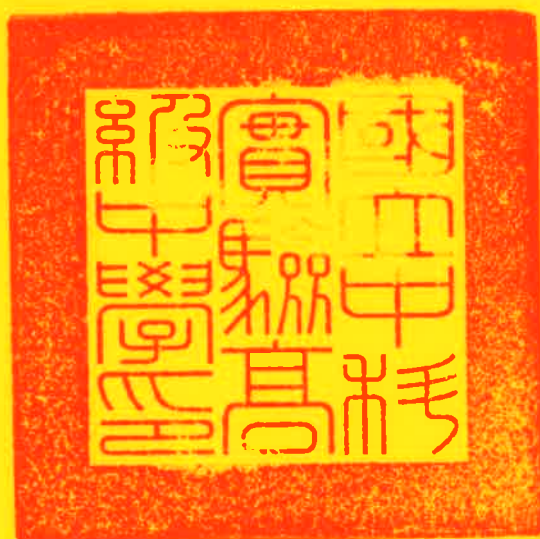


中華民國 115 年度  
中央 政 府 總 預 算 案

國家科學及技術委員會主管

科學園區管理局作業基金附屬單位預算

( 非 營 業 部 份 )



國立中科實驗高級中學編

( 參 考 表 )



# 目

# 次

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 壹、業務計畫及預算說明           | 1  |
| 貳、主要表                 |    |
| 一、收支餘絀預計表及說明          | 9  |
| 二、餘絀撥補預計表             | 12 |
| 三、現金流量預計表及補充說明        | 13 |
| 參、明細表                 |    |
| 一、收入明細表               |    |
| (一)教學收入明細表            | 15 |
| (二)其他業務收入明細表          | 16 |
| (三)業務外收入明細表           | 17 |
| 二、成本、費用明細表及說明         |    |
| (一)教學成本明細表及說明         | 18 |
| (二)其他業務成本明細表及說明       | 23 |
| (三)管理及總務費用明細表及說明      | 27 |
| (四)其他業務外費用明細表及說明      | 31 |
| 三、固定資產建設改良擴充明細表       | 34 |
| 四、固定資產建設改良擴充資金來源明細表   | 40 |
| 五、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 42 |
| 六、資產折舊明細表             | 44 |
| 七、基金數額增減明細表           | 46 |
| 肆、參考表                 |    |
| 一、預計平衡表               | 47 |
| 二、5年來主要營運項目分析表        | 49 |
| 三、員工人數彙計表             | 50 |
| 四、用人費用彙計表             | 52 |
| 五、各項費用彙計表             | 56 |
| 伍、附錄                  |    |



## 壹、業務計畫及預算說明



# 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

## 科學園區管理局作業基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

#### 壹、基金概況

##### 一、設立宗旨

本基金於 71 年度依預算法規定設置，其宗旨為引進高科技之新型技術，發展高級精密工業。

##### 二、組織概況

本基金之主管機關為國家科學及技術委員會，管理機關為國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局。科學園區於 69 年在新竹設置後，為滿足產業發展需求以及區域均衡發展，陸續規劃開發南部科學園區及中部科學園區，並增設衛星園區，完成北、中、南三個核心科學園區。「科學工業園區設置管理條例」經立法院通過，總統府於 107 年 6 月 6 日公告名稱修正為「科學園區設置管理條例」，依該條例第 10 條所定，實驗中學一切收支納入作業基金管理，爰 108 年度起納入實中收支。

##### 三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定「凡經付出仍可收回，而非用於營業」之作業基金，並編製附屬單位預算。

#### 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形)

##### 一、前年度決算結果

(一)業務收入：決算數 1 億 9,543 萬 1 千元，較預算數 1 億 8,803 萬 3 千元增加 739 萬 8 千元，約 3.93%。

(二)業務成本與費用：決算數 2 億 1,666 萬 2 千元，較預算數 2 億 4,221 萬 1 千元減少 2,554 萬 9 千元，約 -10.55%，主要係雙語部尚有教師缺額，相關用人費用支出較預計減少，致決算數較預算數低。

(三)業務外收入：決算數 723 萬 3 千元，較預算數 200 萬 1 千元增加 523 萬 2 千元，約 261.48%，主要係學校教職員 112 年年終獎金實際發放數較預計減少，致決算數較預算數高。

(四)業務外費用：決算數 720 萬 4 千元，較預算數 23 萬 7 千元增加 696 萬 7 千元，約 2939.81%，主要係減列以前年度帳列錯誤之補助款收入，致決算數較預算數高。

(五)收支餘絀：決算數為短絀 2,120 萬 2 千元，較預算數短絀 5,241 萬 4 千元減少 3,121 萬 2 元，約-59.55%，主要係其他補助收入較預計增加，及教學成本較預計減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 2 億 6,241 萬 4 千元，較預算數 2 億 6,270 萬 7 千元(含本年度預算數 2 億 5,757 萬元、以前年度保留數 118 萬 5 千元、及調整容納流入 395 萬 2 千元)，執行率為 99.89%。

## 二、上年度截至 6 月 30 日止預算執行情形

(一)業務收入：預算分配數 1 億 1,081 萬 8 千元，實際執行數 1 億 1,162 萬 7 千元，較預算分配數增加 80 萬 9 千元，約 0.73%。

(二)業務成本與費用：預算分配數 1 億 834 萬 2 千元，實際執行數 1 億 125 萬 3 千元，較預算分配數減少 708 萬 9 千元，約-6.54%。

(三)業務外收入：預算分配數 202 萬元，實際執行數 126 萬 8 千元，較預算分配數減少 75 萬 2 千元，約-37.20%，主要係國際會議廳場地收入及教室電費儲值收入等較預計減少，致資產使用及權利金收入執行數較預算分配數低。

(四)業務外費用：預算分配數 19 萬元，實際執行數 39 萬 9 千元，較預算分配數增加 20 萬 9 千元，約 110.26%，主要係教育儲蓄戶學生補助款及 113 年度職員考績獎金實際發放數較預期增加，致執行數較預算分配數高。

(五)收支賸餘：預算分配數賸餘 430 萬 6 千元，實際執行數賸餘 1,124 萬 3 千元，較預算分配數增加賸餘 693 萬 7 千元，約 161.10%，主要係教學成本、管理及總務費用較預期減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：預算分配數 2 億 1,273 萬 1 千元，實際執行數 2 億 3,240 萬 4 千元，執行率為 109.25%。

## 參、業務計畫

### 一、營運計畫：

教學業務：本年度預計學生人數 1,413 人，教學收入 1,516 萬 8 千元，教學成本編列 2 億 9,421 萬 3 千元，較上年度 2 億 2,346 萬 1 千元，增加 7,075 萬 2 千元，約 31.66%。主要係因 a. 原有教師薪資晉級及增加教師員額 20 名，用人費用增加 4,270 萬 2 千元；b. 國小部雙語部校舍完工，折舊增加 2,494 萬 7 千元。

### 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效

#### 益分析

(一)本年度預算總數為 971 萬 5 千元，全數為一般建築及設備計畫之一次性項目。

#### (二)資金來源

自有資金 971 萬 5 千元，包括營運資金為 571 萬 5 千元及其他 400 萬元。

(三)115 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳見圖一。

#### (四)一般建築及設備計畫

一次性項目：

1. 房屋及建築：本年度編列 400 萬元，辦理校舍及教學場地修繕及更新。
2. 機械及設備：本年度編列 202 萬 6 千元，辦理學校作業設備等汰舊換新。
3. 交通及運輸設備：本年度編列 72 萬元，辦理學校作業設備汰舊換新。
4. 什項設備：本年度編列 296 萬 9 千元，辦理學校作業設備等汰舊換新。

#### 肆、預算概要：

##### 一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入 2 億 5,729 萬元，主要係教學收入及其他業務收入等，較上年度預算數 2 億 586 萬 3 千元，增加 5,142 萬 7 千元，約 24.98%，分述如下：

1. 本年度教學收入 1,516 萬 8 千元，較上年度預算數 1,436 萬 7 千元，增加 80 萬 1 千元，約 5.58%。
2. 本年度其他業務收入 2 億 4,212 萬 2 千元，較上年度 1 億 9,149 萬 6 千元，增加 5,062 萬 6 千元，約 26.44%，主要係因國庫核給年度補助收入增加。

(二)業務成本與費用 3 億 4,288 萬 1 千元，主要係教學成本、其他業務成本、管理及總務費用等，較上年度預算數 2 億 6,333 萬 3 千元，增加 7,954 萬 8 千元，約 30.21%，分述如下：

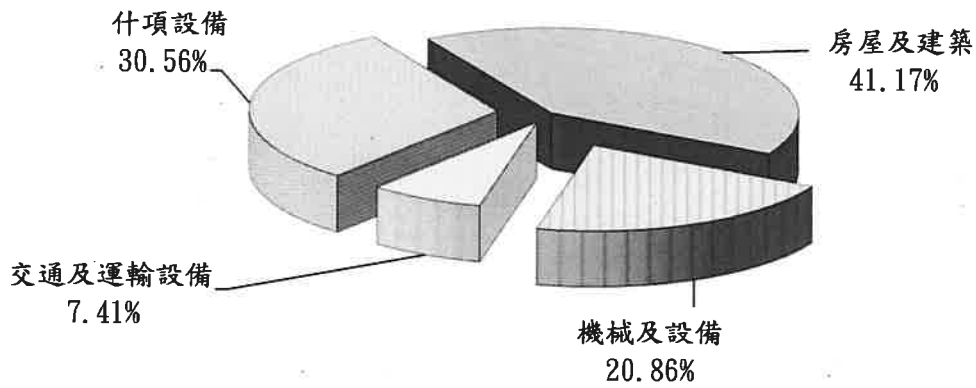
1. 本年度教學成本 2 億 9,421 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 2,346 萬 1 千元，增加 7,075 萬 2 千元，約 31.66%。主要係因 a. 原有教師薪資晉級及增加教師員額 20 名，用人費用增加 4,270 萬 2 千元；b. 國小部雙語部校舍完工，折舊增加 2,494 萬 7 千元。

2. 本年度其他業務成本 373 萬 5 千元，較上年度預算數 290 萬 6 千元，增加 82 萬 9 千元，約 28.53%，主要係因 a. 學生課業輔導及重補修等需求增加，教師鐘點費增加 56 萬 2 千元；b. 預計代收代付、招生、教師甄選等業務增加，服務費用增加 18 萬 7 千元。
3. 本年度管理及總務費用 4,493 萬 3 千元，較上年度預算數 3,696 萬 6 千元，增加 796 萬 7 千元，約 21.55%，主要係因原有職員薪資晉級及增加職員員額 5 名，用人費用增加 772 萬 9 千元。
- (三) 業務外收入 351 萬元，主要編列宿舍租金收入、學生代收代付收入、教室電費儲值收入及國際會議廳等場地收入，較上年度預算數 503 萬 3 千元，減少 152 萬 3 千元，約 30.26%，主要係因依學生實際儲值情形，減少教室宿舍電費儲值收入 152 萬 3 千元。
- (四) 業務外費用 72 萬 1 千元，主要內容為學生代收代付收入相關支出，較上年度預算數 43 萬 1 千元，增加 29 萬元，約 67.29%，主要係預計辦理學生代收代付相關支出增加。
- (五) 本期短絀 8,280 萬 2 千元，較上年度短絀 5,286 萬 8 千元，增加短絀 2,993 萬 4 千元，約 56.62%。
- (六) 本年度及最近五年度收入、費用及餘絀圖表，詳見圖二、三。
- 二、現金流量表之預計：
- (一) 業務活動之淨現金流出 2,620 萬 1 千元，包括：
1. 本期短絀 8,280 萬 2 千元。
  2. 調整項目 5,660 萬 1 千元，係提列折舊 5,931 萬 3 千元、攤銷 81 萬 6 千元及減少其他負債 352 萬 8 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 971 萬 5 千元，係增加不動產、廠房及設備 971 萬 5 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 400 萬元，係增加其他負債 400 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金之淨減少 3,191 萬 6 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 -5 億 488 萬 1 千元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 -5 億 3,679 萬 7 千元。

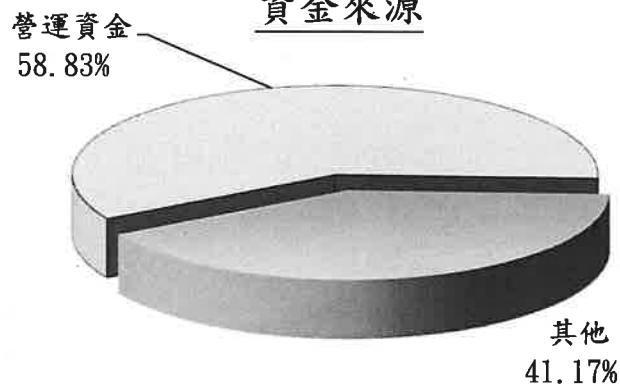
# 115年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

## 建設改良擴充



## 資金來源



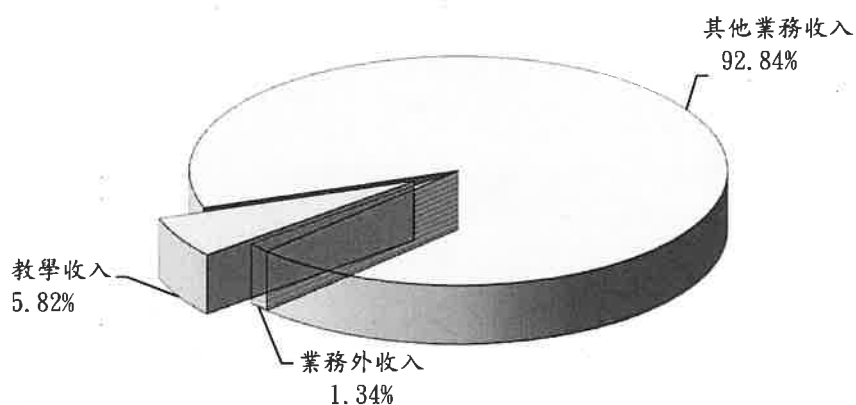
單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充       | 115年度預算 | 資金來源    | 115年度預算 |
|--------------|---------|---------|---------|
| (一)不動產、廠房及設備 |         | 營運資金    | 5,715   |
| 土地           |         | 出售不適用資產 |         |
| 土地改良物        |         | 國庫撥款    |         |
| 房屋及建築        | 4,000   | 其他      | 4,000   |
| 機械及設備        | 2,026   | 外借資金    |         |
| 交通及運輸設備      | 720     |         |         |
| 什項設備         | 2,969   |         |         |
| (二)投資性不動產    |         |         |         |
| 合 計          | 9,715   | 合 計     | 9,715   |

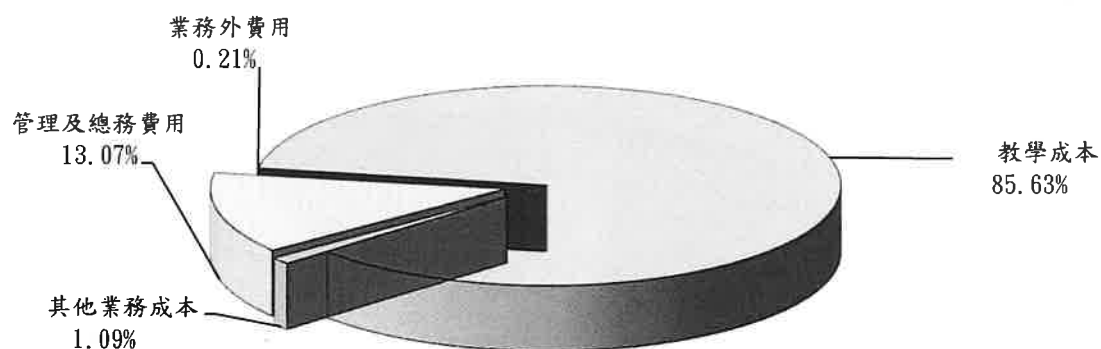
## 115年度收入、成本與費用及短絀

圖二

### 收入及短絀



### 成本與費用

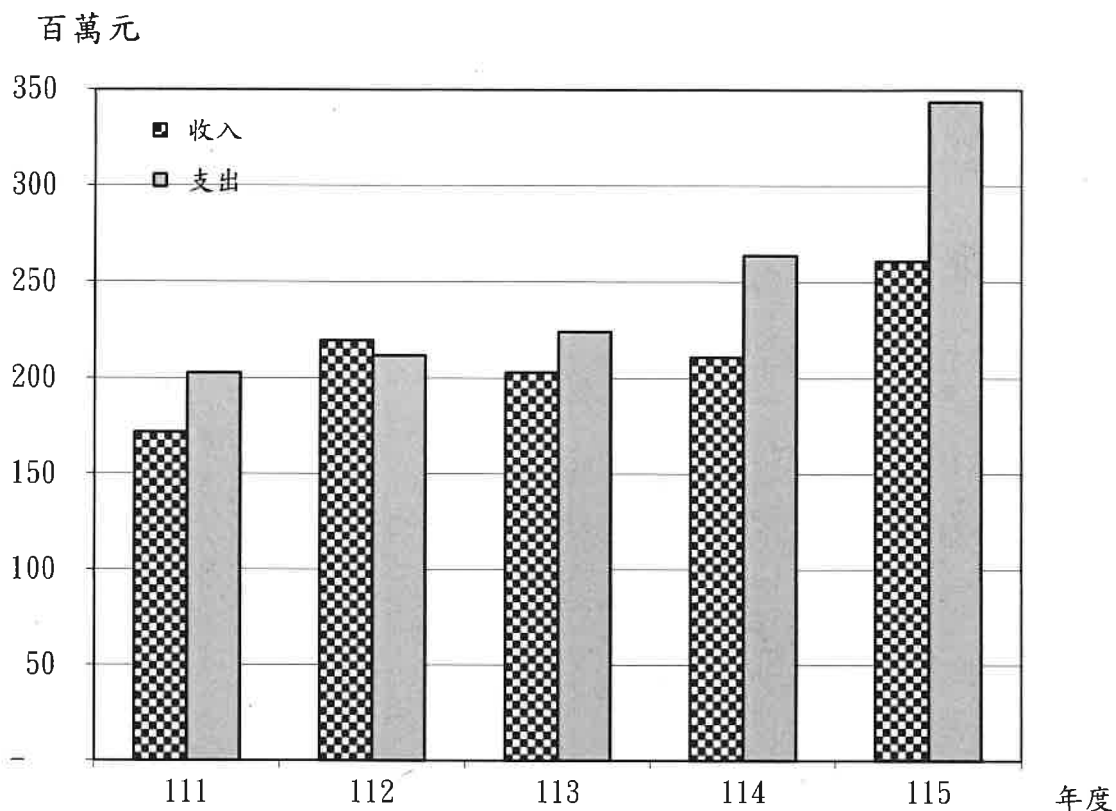


單位：新臺幣千元

| 收入及短絀   | 115年度預算 | 成本與費用   | 115年度預算 |
|---------|---------|---------|---------|
| 業務收入    | 257,290 | 業務成本與費用 | 342,881 |
| 教學收入    | 15,168  | 教學成本    | 294,213 |
| 其他業務收入  | 242,122 | 其他業務成本  | 3,735   |
| 業務外收入   | 3,510   | 管理及總務費用 | 44,933  |
| 本期短絀    | 82,802  | 業務外費用   | 721     |
| 收入及短絀總額 | 343,602 | 成本與費用總額 | 343,602 |

## 最近五年收入與費用

圖三



單位：新臺幣千元

| 年度<br>項目  | 111年度決算 | 112年度決算 | 113年度決算 | 114年度預算 | 115年度預算 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 收入        |         |         |         |         |         |
| 業務收入      | 169,613 | 216,805 | 195,431 | 205,863 | 257,290 |
| 業務外收入     | 2,193   | 2,887   | 7,233   | 5,033   | 3,510   |
| 收入合計      | 171,806 | 219,692 | 202,664 | 210,896 | 260,800 |
| 支出        |         |         |         |         |         |
| 業務成本與費用   | 202,105 | 208,675 | 216,662 | 263,333 | 342,881 |
| 業務外費用     | 419     | 2,887   | 7,204   | 431     | 721     |
| 費用合計      | 202,524 | 211,562 | 223,866 | 263,764 | 343,602 |
| 本期賸餘(短絀-) | -30,718 | 8,130   | -21,202 | -52,868 | -82,802 |

註：111至113年度決算數為審定決算數；114年度預算經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

本 頁 空 白

## 貳、主 要 表



**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**

**收支餘絀預計表**

單位：實驗中學

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  |        | 科 目        | 本年度預算數  |        | 上年度預算數  |        | 比較增減(-) |        |
|---------|--------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 金 額     | %      |            | 金 額     | %      | 金 額     | %      | 金 額     | %      |
| 195,431 | 100.00 | 業務收入       | 257,290 | 100.00 | 205,863 | 100.00 | 51,427  | 24.98  |
| 17,297  | 8.85   | 教學收入       | 15,168  | 5.90   | 14,367  | 6.98   | 801     | 5.58   |
| 22,216  | 11.37  | 學雜費收入      | 20,495  | 7.97   | 19,361  | 9.40   | 1,134   | 5.86   |
| -4,918  | -2.52  | 學雜費減免      | -5,327  | -2.07  | -4,994  | -2.43  | -333    | 6.67   |
| 178,133 | 91.15  | 其他業務收入     | 242,122 | 94.10  | 191,496 | 93.02  | 50,626  | 26.44  |
| 163,003 | 83.41  | 學校教學研究補助收入 | 227,144 | 88.28  | 175,012 | 85.01  | 52,132  | 29.79  |
| 10,617  | 5.43   | 其他補助收入     | 11,721  | 4.56   | 13,704  | 6.66   | -1,983  | -14.47 |
| 4,513   | 2.31   | 雜項業務收入     | 3,257   | 1.27   | 2,780   | 1.35   | 477     | 17.16  |
| 216,662 | 110.86 | 業務成本與費用    | 342,881 | 133.27 | 263,333 | 127.92 | 79,548  | 30.21  |
| 179,783 | 91.99  | 教學成本       | 294,213 | 114.35 | 223,461 | 108.55 | 70,752  | 31.66  |
| 179,783 | 91.99  | 教學研究及訓輔成本  | 294,213 | 114.35 | 223,461 | 108.55 | 70,752  | 31.66  |
| 3,048   | 1.56   | 其他業務成本     | 3,735   | 1.45   | 2,906   | 1.41   | 829     | 28.53  |
| 458     | 0.23   | 學生公費及獎勵金   | 594     | 0.23   | 588     | 0.29   | 6       | 1.02   |
| 2,590   | 1.33   | 雜項業務成本     | 3,141   | 1.22   | 2,318   | 1.13   | 823     | 35.50  |
| 33,831  | 17.31  | 管理及總務費用    | 44,933  | 17.46  | 36,966  | 17.96  | 7,967   | 21.55  |
| 33,831  | 17.31  | 管理費用及總務費用  | 44,933  | 17.46  | 36,966  | 17.96  | 7,967   | 21.55  |
| -21,231 | -10.86 | 業務賸餘（短絀）   | -85,591 | -33.27 | -57,470 | -27.92 | -28,121 | 48.93  |
| 7,233   | 3.70   | 業務外收入      | 3,510   | 1.36   | 5,033   | 2.44   | -1,523  | -30.26 |
| 306     | 0.16   | 財務收入       | 285     | 0.11   | 285     | 0.14   | 0       | 0.00   |
| 306     | 0.16   | 利息收入       | 285     | 0.11   | 285     | 0.14   | 0       | 0.00   |
| 6,927   | 3.54   | 其他業務外收入    | 3,225   | 1.25   | 4,748   | 2.31   | -1,523  | -32.08 |
| 3,284   | 1.68   | 資產使用及權利金收入 | 3,121   | 1.21   | 4,644   | 2.26   | -1,523  | -32.80 |
| 76      | 0.04   | 違規罰款收入     | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0       |        |
| 109     | 0.06   | 受贈收入       | 104     | 0.04   | 104     | 0.05   | 0       | 0.00   |
| 3,458   | 1.77   | 雜項收入       | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0       |        |
| 7,204   | 3.69   | 業務外費用      | 721     | 0.28   | 431     | 0.21   | 290     | 67.29  |
| 7,204   | 3.69   | 其他業務外費用    | 721     | 0.28   | 431     | 0.21   | 290     | 67.29  |
| 7,204   | 3.69   | 雜項費用       | 721     | 0.28   | 431     | 0.21   | 290     | 67.29  |
| 29      | 0.01   | 業務外賸餘（短絀）  | 2,789   | 1.08   | 4,602   | 2.24   | -1,813  | -39.40 |
| -21,202 | -10.85 | 本期賸餘（短絀）   | -82,802 | -32.18 | -52,868 | -25.68 | -29,934 | 56.62  |

註：1. 前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

科學園區管理局作業基金

收支餘絀預計表說明

中華民國 115 年度

一、本期收支項目之說明：

1. 教學收入-15,168 千元

中科實中編列 15,168 千元，詳 15 頁收入明細表，係編列學雜費收入 20,495 千元、學雜費減免 5,327 千元。

2. 其他業務收入-242,122 千元

中科實中編列 242,122 千元，詳 16 頁收入明細表，係編列學校教學研究補助收入 227,144 千元、其他補助收入 11,721 千元、雜項業務收入 3,257 千元。

3. 教學成本-294,213 千元

中科實中編列 294,213 千元，詳 18 頁支出明細表，係編列教學研究及訓輔成本 294,213 千元。

4. 其他業務成本-3,735 千元

中科實中編列 3,735 千元，詳 23 頁支出明細表，係編列學生公費及獎勵金 594 千元、雜項業務成本 3,141 千元。

5. 管理及總務費用-44,933 千元

中科實中編列 44,933 千元，詳 27 頁支出明細表，係編列管理費用及總務費用 44,933 千元。

6. 業務短絀-85,591 千元

中科實中編列短絀 85,591 千元。

7. 業務外收入-3,510 千元

中科實中編列 3,510 千元，詳 17 頁收入明細表，係編列財務收入 285 千元、其他業務外收入 3,225 千元。

8. 業務外費用-721 千元

中科實中編列 721 千元，詳 31 頁費用明細表。

9. 業務外賸餘-2,789 千元

中科實中編列賸餘 2,789 千元。

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局  
科學園區管理局作業基金  
收支餘絀預計表說明

中華民國 115 年度

10. 本期短絀-82,802 千元

中科實中編列短絀 82,802 千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**  
**餘絀撥補預計表**

單位：實驗中學

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 上 年 度 預 算 數 |   | 項 目     | 本 年 度 預 算 數 |   | 說 明 |
|-------------|---|---------|-------------|---|-----|
| 金 額         | % |         | 金 額         | % |     |
|             |   | 賸餘之部    |             |   |     |
|             |   | 本期賸餘    |             |   |     |
|             |   | 前期未分配賸餘 |             |   |     |
|             |   | 追溯適用及追溯 |             |   |     |
|             |   | 重編之影響數  |             |   |     |
|             |   | 公積轉列數   |             |   |     |
|             |   | 其他轉入數   |             |   |     |
|             |   | 分配之部    |             |   |     |
|             |   | 填補累積短絀  |             |   |     |
|             |   | 提存公積    |             |   |     |
|             |   | 賸餘撥充基金數 |             |   |     |
|             |   | 解繳公庫淨額  |             |   |     |
|             |   | 其他依法分配數 |             |   |     |
|             |   | 未分配賸餘   |             |   |     |
| 201,324     |   | 短絀之部    | 252,914     |   |     |
| 52,868      |   | 本期短絀    | 82,802      |   |     |
| 148,456     |   | 前期待填補之短 | 170,112     |   |     |
|             |   | 絀       |             |   |     |
|             |   | 追溯適用及追溯 |             |   |     |
|             |   | 重編之影響數  |             |   |     |
|             |   | 其他轉入數   |             |   |     |
|             |   | 填補之部    |             |   |     |
|             |   | 撥用賸餘    |             |   |     |
|             |   | 撥用公積    |             |   |     |
|             |   | 折減基金    |             |   |     |
|             |   | 公庫撥款    |             |   |     |
| 201,324     |   | 待填補之短絀  | 252,914     |   |     |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**

**現金流量預計表**

單位：實驗中學

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                | 預 算 數    | 說 明                                                                                            |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▼業務活動之現金流量         | -26,201  |                                                                                                |
| 本期賸餘（短絀）           | -82,802  |                                                                                                |
| 利息股利之調整            | -285     |                                                                                                |
| 利息收入               | -285     |                                                                                                |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）    | -83,087  |                                                                                                |
| 調整項目               | 56,601   |                                                                                                |
| 折舊、減損及折耗           | 59,313   | 提列折舊59,313千元。                                                                                  |
| 攤銷                 | 816      | 提列軟體攤銷816千元。                                                                                   |
| 其他                 | -3,528   | 1. 配合教育部等補助購置之財產，分年轉列補助收入3,383千元。<br>2. 以代收欸購置之財產，分年轉列雜項業務收入116千元。<br>3. 外界捐贈之財產，分年轉列受贈收入29千元。 |
| 未計利息股利之現金流入（流出）    | -26,486  |                                                                                                |
| 收取利息               | 285      |                                                                                                |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出）    | -26,201  |                                                                                                |
| ▼投資活動之現金流量         | -9,715   |                                                                                                |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源   | -9,715   |                                                                                                |
| 增加不動產、廠房及設備        | -9,715   | 增加不動產、廠房及設備，一般建築及設備計畫9,715千元。                                                                  |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出）    | -9,715   |                                                                                                |
| ▼籌資活動之現金流量         | 4,000    |                                                                                                |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 4,000    |                                                                                                |
| 增加其他負債             | 4,000    | 配合教育部補助計畫用之教學設備列遞延收入4,000千元。                                                                   |
| 解繳公庫淨額             |          |                                                                                                |
| ▼籌資活動之淨現金流入（流出）    | 4,000    |                                                                                                |
| ▼匯率影響數             |          |                                                                                                |
| ▼現金及約當現金之淨增（淨減）    | -31,916  |                                                                                                |
| ▼期初現金及約當現金         | -504,881 |                                                                                                |
| ▼期末現金及約當現金         | -536,797 |                                                                                                |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動   |          |                                                                                                |

本 頁 空 白

## 参、明 細 表



**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**  
**教學收入明細表**

單位：實驗中學

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目    | 單位 | 預 算 數 |        |        | 說 明                                                                                                                                                               |
|------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |    | 數 量   | 單 價(元) | 金 額    |                                                                                                                                                                   |
| 國立中科實驗高級中學 |    |       |        |        |                                                                                                                                                                   |
| 教學收入       |    |       |        | 15,168 |                                                                                                                                                                   |
| 學雜費收入      |    |       |        | 20,495 |                                                                                                                                                                   |
| 學雜費收入      |    |       |        | 20,495 | 1. 高中部<br>384人次*7,980元*2學期=6,129千元。<br>2. 雙語部國小生<br>66人次*37,530元*2學期=4,954千元。<br>3. 雙語部國中生<br>50人次*40,710元*2學期=4,071千元。<br>4. 雙語部高中生<br>60人次*44,510元*2學期=5,341千元。 |
| 學雜費減免      |    |       |        | -5,327 | 實驗中學：<br>學費減免4,792千元(384人次*6,240元*2學期)，雜費減免535千元(384人次*1,740元*2學期*0.4)。                                                                                           |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**  
**其他業務收入明細表**

單位：實驗中學

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目    | 單位 | 預 算 數 |        |         | 說 明                                                                            |
|------------|----|-------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|            |    | 數 量   | 單 價(元) | 金 額     |                                                                                |
| 國立中科實驗高級中學 |    |       |        |         |                                                                                |
| 其他業務收入     |    |       |        | 242,122 |                                                                                |
| 學校教學研究補助收入 |    |       |        | 227,144 |                                                                                |
| 國庫核給年度補助收入 |    |       |        | 227,144 | 國庫撥補經費。                                                                        |
| 其他補助收入     |    |       |        | 11,721  |                                                                                |
| 計畫型補助收入    |    |       |        | 11,721  | 1. 教育部等政府機關補助收入8,338千元。<br>2. 配合教育部等政府機關補助購置之財產提列折舊，將遞延收入轉列補助收入3,383千元。        |
| 雜項業務收入     |    |       |        | 3,257   | 實驗中學：<br>1. 各項代收代付使用費收入，編列3,141千元。<br>2. 配合代收款購置之財產提列折舊，將遞延收入轉列雜項業務收入，編列116千元。 |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**  
**業務外收入明細表**

單位：實驗中學

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目    | 單位 | 預 算 數 |        |       | 說 明                                                                                                                                                                        |
|------------|----|-------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |    | 數 量   | 單 價(元) | 金 額   |                                                                                                                                                                            |
| 國立中科實驗高級中學 |    |       |        |       |                                                                                                                                                                            |
| 業務外收入      |    |       |        | 3,510 |                                                                                                                                                                            |
| 財務收入       |    |       |        | 285   |                                                                                                                                                                            |
| 利息收入       |    |       |        | 285   | 實驗中學：<br>國庫專戶存款利息收入。                                                                                                                                                       |
| 其他業務外收入    |    |       |        | 3,225 |                                                                                                                                                                            |
| 資產使用及權利金收入 |    |       |        | 3,121 | 實驗中學：<br>1. 學生宿舍使用費收入<br>720,000元*2期=1,440千元。<br>2. 體育館、國際會議廳、校園等場地收入<br>1,363千元。<br>3. 販售業場地收入78千元。<br>4. 販賣機場地收入14千元。<br>5. 職員宿舍收入2,200元*12個月=26千元。<br>6. 教室電費儲值收入200千元。 |
| 受贈收入       |    |       |        | 104   | 實驗中學：<br>1. 外界捐贈收入，編列75千元。<br>2. 配合外界捐贈之財產提列折舊，將遞延<br>收入轉列受贈收入，編列29千元。                                                                                                     |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**

**科學園區管理局作業基金**

**教學成本明細表**

單位：實驗中學

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科目及業務計畫項目         | 本年度預算數  |
|---------|---------|-------------------|---------|
|         |         | 國立中科實驗高級中學        |         |
| 179,783 | 223,461 | 教學成本              | 294,213 |
| 179,783 | 223,461 | 教學研究及訓輔成本         | 294,213 |
| 179,783 | 223,461 | 部門別：88 國立中科實驗高級中學 | 294,213 |
| 130,675 | 156,778 | 用人費用              | 199,480 |
| 87,999  | 105,045 | 正式員額薪資            | 131,442 |
| 3,009   | 3,380   | 聘僱及兼職人員薪資         | 3,891   |
| 1,015   | 1,501   | 加（夜）班費            | 1,844   |
| 4,826   | 4,984   | 津貼                | 9,106   |
| 17,219  | 23,890  | 獎金                | 28,807  |
| 7,312   | 8,827   | 退休及卹償金            | 11,420  |
| 9,294   | 9,151   | 福利費               | 12,970  |
| 14,980  | 22,004  | 服務費用              | 27,637  |
| 2,160   | 3,900   | 水電費               | 4,494   |
| 252     | 361     | 郵電費               | 416     |
| 1,211   | 1,534   | 旅運費               | 3,315   |
| 375     | 352     | 印刷裝訂與廣告費          | 387     |
| 1,652   | 4,160   | 修理保養及保固費          | 3,765   |
| 22      | 94      | 保險費               | 64      |
| 5,522   | 4,911   | 一般服務費             | 8,512   |
| 3,786   | 6,692   | 專業服務費             | 6,684   |
| 4,327   | 9,499   | 材料及用品費            | 6,627   |
| 673     | 2,143   | 使用材料費             | 1,688   |
| 3,654   | 7,356   | 用品消耗              | 4,939   |
| 1,114   | 1,500   | 租金與利息             | 1,719   |
| 10      |         | 房租                |         |
| 85      |         | 機器租金              |         |
| 388     | 702     | 交通及運輸設備租金         | 816     |
| 631     | 798     | 什項設備租金            | 903     |
| 27,348  | 31,601  | 折舊、折耗及攤銷          | 56,548  |
| 26,620  | 30,845  | 不動產、廠房及設備折舊       | 55,792  |
| 728     | 756     | 攤銷                | 756     |
|         | 79      | 稅捐與規費（強制費）        |         |
|         | 79      | 規費                |         |
| 1,339   | 2,000   | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） | 2,202   |
|         |         | 與交流活動費            |         |
| 386     | 414     | 會費                | 514     |
| 533     | 588     | 捐助、補助與獎助          | 526     |
| 26      | 20      | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 184     |
| 394     | 978     | 競賽及交流活動費          | 978     |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**

**教學成本說明**

中華民國115年度

單位：實驗中學

| 科 目                      | 說 明                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國立中科實驗高級中學               |                                                                                                                         |
| 510301 教學研究及訓輔成本         |                                                                                                                         |
| 88 國立中科實驗高級中學            |                                                                                                                         |
| 510301-1000<br>用人費用      |                                                                                                                         |
| 510301-1100<br>正式員額薪資    | 編列131,442千元：<br>1. 教師及教官119人薪資、超時鐘點費等，編列128,251千元。<br>2. 教育部等年度中補助計畫-國中小調整教師授課節數鐘點費、導師費等，編列3,191千元。                     |
| 510301-1200<br>聘僱及兼職人員薪資 | 編列3,891千元：<br>1. 兼代課鐘點費，編列3,293千元。<br>2. 教育部等年度中補助兼任教師鐘點費，編列598千元。                                                      |
| 510301-1300<br>加（夜）班費    | 編列1,844千元：<br>教師及教官延長工時加班費245千元、未休假加班費1,599千元，合計編列1,844千元。                                                              |
| 510301-1400<br>津貼        | 編列9,106千元：<br>雙語部教師教學津貼等，編列9,106千元。                                                                                     |
| 510301-1500<br>獎金        | 編列28,807千元：<br>依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金13,338千元、年終獎金15,469千元，合計編列28,807千元。                                                |
| 510301-1600<br>退休及卹償金    | 編列11,420千元：<br>教師退休金821千元、教師及教官退撫基金10,599千元，合計編列11,420千元。                                                               |
| 510301-1800<br>福利費       | 編列12,970千元：<br>1. 機關負擔人員之公健勞保費、軍保費及二代健保補充保費等，編列11,348千元。<br>2. 40歲以上人員健檢費，編列270千元。<br>3. 休假補助費、婚喪生育及子女教育補助費等，編列1,352千元。 |
| 510301-2000<br>服務費用      |                                                                                                                         |
| 510301-2100<br>水電費       | 編列4,494千元：<br>教學用電費3,822千元、水費672千元，合計編列4,494千元。                                                                         |
| 510301-2200<br>郵電費       | 編列416千元：<br>教學用郵資110千元、電話費183千元及數據通訊費123千元，合計編列416千元。                                                                   |
| 510301-2300<br>旅運費       | 編列3,315千元：<br>1. 教師出差及參加教學觀摩、研習等差旅費242千元及戶外教育帶隊教師差旅費256千元，合計編列498千元。                                                    |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**

**教學成本說明**

中華民國115年度

單位：實驗中學

| 科 目                     | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 2. 參加外籍教師徵聘會議(2場)(6人10天)，編列910千元。<br>3. 參加FRC世界機器人競賽3場(含參加國際科學競賽)(4人10天)，編列650千元。<br>4. 參加國際學校研討會議、國際學校運作或新加坡國際模擬聯合國會議(3人5天)，編列239千元。<br>5. 海外學校交流，外交部欲強化台捷雙方師生交流，與捷克GJP中學建立合作關係，兩校每年以主題方式進行交流(2人10天)，編列252千元。<br>6. 海外姊妹校參訪(2人10天)，編列341千元。<br>7. 外籍教師教材運輸補助費，編列310千元。<br>8. 外聘講師及專家學者交通費，編列115千元。                                      |
| 510301-2400<br>印刷裝訂與廣告費 | 編列387千元：<br>教學業務印刷及裝訂費，編列387千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 510301-2500<br>修理保養及保固費 | 編列3,765千元：<br>1. 土地改良物修護費，編列150千元。<br>2. 一般房屋修護費，編列1,800千元。<br>3. 其他建築修護費，編列690千元。<br>4. 機械及設備修護費，編列400千元。<br>5. 交通及運輸設備修護費，編列100千元。<br>6. 什項設備修護費，編列625千元。                                                                                                                                                                              |
| 510301-2600<br>保險費      | 編列64千元：<br>學校志工、糾察隊保險、學生參加各項活動保險，編列64千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 510301-2700<br>一般服務費    | 編列8,512千元：<br>1. 圖書館電子保全系統及圖書編目加工委外經費，編列290千元。<br>2. 游泳池管理救生員委外經費，編列1,332千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,332千元)。<br>3. 電腦軟硬體系統維護及資訊服務委外經費，編列1,200千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,200千元)。<br>4. 雙語課程計畫委外經費，編列2,900千元(預計進用勞務承攬人力2.5人，編列2,900千元)。<br>5. 義交警察交通指揮服務費，編列110千元。<br>6. 教育部等年度中補助計畫計時與計件人員酬金，編列2,323千元。<br>7. 教師及教官文康活動費(3千元/人*119人)，編列357千元。            |
| 510301-2800<br>專業服務費    | 編列6,684千元：<br>1. 學務創新人員2人薪資、保險及勞退金等，編列1,119千元。<br>2. 學生週會、性平教育、升學輔導、FRC課程、各類培訓課程等所需出席費、講座鐘點費及稿費2,149千元(含霸凌及性平案件調查所需出席費、稿費693千元)、教育部等年度中補助計畫所需出席費、講座鐘點費及稿費378千元，合計編列2,527千元。<br>3. 電梯、機電及消防等設備檢查許可費，編列16千元。<br>4. 教師及教官進修補助及教育訓練費等，編列30千元。<br>5. 防毒軟體、微軟軟體、防火牆、ADOBE、線上學習資源、MAPS學生學力檢測系統、外師徵聘系統、閱讀雲端英文圖書館共用版等年度授權使用費，校務行政系統、圖書館自動化系統等系統維護 |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**

**教學成本說明**

單位：實驗中學

中華民國115年度

| 科 目                        | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 510301-3000<br>材料及用品費      | 費，編列2,210千元。<br>6. 資安弱點掃描、資安健檢等專業服務費，編列363千元。<br>7. 教育部等年度中補助計畫所需電腦軟體服務費，編列89千元。<br>8. 各項防疫消毒清潔服務費、輔導工作所需之專業服務費等，編列330千元。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 510301-3100<br>使用材料費       | 編列1,688千元：<br>1. 教學用、FRC機器人製作及各項競賽、典禮、活動所需物料1,299千元、教育部等年度中補助計畫所需教學使用物料134千元，合計編列1,433千元。<br>2. 家政使用燃料，編列5千元。<br>3. FRC機器人作品所需零件，編列250千元。                                                                                                                                                                                                                    |
| 510301-3200<br>用品消耗        | 編列4,939千元：<br>1. 教學用品、教具、課桌椅、辦公桌椅及家具等1,314千元、教育部等年度中補助計畫所需辦公行政用品85千元，合計編列1,399千元。<br>2. 報章雜誌期刊，編列414千元。<br>3. 環境美化費及校園清潔用品180千元、教育部等年度中補助計畫所需校園美化經費17千元，合計編列197千元。<br>4. 教學實驗用品等耗材，編列162千元。<br>5. 各項研習講座及會議之誤餐費296千元、教育部等年度中補助計畫所需會議誤餐費6千元，合計編列302千元。<br>6. 衛生醫療及防疫物資醫療耗材，編列70千元。<br>7. 各項競賽、典禮、活動所需用品及教學行政用物品耗材等2,195千元，教育部等年度中補助計畫所需物品耗材200千元，合計編列2,395千元。 |
| 510301-4000<br>租金與利息       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 510301-4400<br>交通及運輸設備租金   | 編列816千元：<br>學生對外參加各項活動之車輛租金656千元、教育部等年度中補助計畫所需車輛租金160千元，合計編列816千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 510301-4500<br>什項設備租金      | 編列903千元：<br>教學影印機及油印機租金635千元、教育部等年度中補助計畫所需什項設備租金163千元、辦理各項活動之什項租金105千元，合計編列903千元。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 510301-5000<br>折舊、折耗及攤銷    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 510301-5100<br>不動產、廠房及設備折舊 | 編列55,792千元：<br>折舊-依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列55,792千元，詳資產折舊明細表。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 510301-5900                | 編列756千元：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**

**教學成本說明**

中華民國115年度

單位：實驗中學

| 科 目                                        | 說 明                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 攤銷                                         | 攤銷-電腦軟體攤銷，編列756千元。                                                                                                                                                         |
| 510301-7000<br>會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 |                                                                                                                                                                            |
| 510301-7100<br>會費                          | 編列514千元：<br>1. ISS國際學校服務機構註冊年費（含國際組織認證費）及EARCOS教師會議年費，編列500千元。<br>2. 童軍會會費6千元、臺中市教育會團體會費3千元、臺中市體育促進會會費4千元及中華民國體育協會會費1千元，合計編列14千元。                                          |
| 510301-7200<br>捐助、補助與獎助                    | 編列526千元：<br>1. 教育部等年度中補助計畫-學生工讀獎助金、學產基金低收入戶學生助學金及急難慰問金336千元、身心障礙學生獎學金和助學金10千元，合計編列346千元。<br>2. 教育部等年度中補助計畫-國中貧困學生午餐補助147千元、原住民學生營養午餐補助26千元、公立國民小學及國民中學學生用書經費7千元，合計編列180千元。 |
| 510301-7400<br>補貼（償）、獎勵、慰問<br>與救助（濟）       | 編列184千元：<br>1. 教育部等年度中補助計畫-資深優秀教師獎勵金，編列20千元。<br>2. 學生競賽活動之獎勵金，編列164千元。                                                                                                     |
| 510301-7500<br>競賽及交流活動費                    | 編列978千元：<br>校代表隊相關訓練費用（含器材、隊服、租車費、餐費、報名費）、學生代表學校對外活動報名費442千元、FRC機器人比賽報名費、用品運費516千元、教育部等年度中補助計畫所需競賽活動相關費用20千元，合計編列978千元。                                                    |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**  
**其他業務成本明細表**

單位：實驗中學

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目         | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------|--------|
| 3,048  | 2,906  | 國立中科實驗高級中學        |        |
| 458    | 588    | 其他業務成本            | 3,735  |
| 458    | 588    | 學生公費及獎勵金          | 594    |
| 458    | 588    | 部門別：88 國立中科實驗高級中學 | 594    |
|        |        | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） | 594    |
| 458    | 588    | 與交流活動費            |        |
|        |        | 捐助、補助與獎助          | 594    |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**

**科學園區管理局作業基金**

**其他業務成本明細表**

單位：實驗中學

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目         | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------|--------|
|        |        | <b>國立中科實驗高級中學</b> |        |
| 2,590  | 2,318  | 雜項業務成本            | 3,141  |
| 2,590  | 2,318  | 部門別：88 國立中科實驗高級中學 | 3,141  |
| 1,854  | 1,583  | 用人費用              | 2,145  |
| 1,854  | 1,583  | 聘僱及兼職人員薪資         | 2,145  |
| 197    | 207    | 服務費用              | 394    |
| 2      |        | 郵電費               |        |
| 2      |        | 旅運費               |        |
|        | 4      | 印刷裝訂與廣告費          | 100    |
| 73     |        | 修理保養及保固費          |        |
| 22     |        | 一般服務費             |        |
| 100    | 203    | 專業服務費             | 294    |
| 527    | 461    | 材料及用品費            | 535    |
|        | 22     | 使用材料費             | 44     |
| 527    | 439    | 用品消耗              | 491    |
| 12     | 19     | 租金與利息             | 19     |
| 12     |        | 交通及運輸設備租金         |        |
|        | 19     | 什項設備租金            | 19     |
|        | 48     | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） | 48     |
|        |        | 與交流活動費            |        |
|        | 48     | 捐助、補助與獎助          |        |
|        |        | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 48     |

### 其他業務成本說明

中華民國115年度

25

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**

**其他業務成本說明**

單位：實驗中學

中華民國115年度

| 科 目                                        | 說 明                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 國立中科實驗高級中學                                 |                                                                               |
| 513098 雜項業務成本                              |                                                                               |
| 88 國立中科實驗高級中學                              |                                                                               |
| 513098-1000<br>用人費用                        |                                                                               |
| 513098-1200<br>聘僱及兼職人員薪資                   | 編列2,145千元：<br>學生重補修、課業輔導之教師鐘點費，編列2,145千元。                                     |
| 513098-2000<br>服務費用                        |                                                                               |
| 513098-2400<br>印刷裝訂與廣告費                    | 編列100千元：<br>辦理學生代收代付、招生、教師甄選等作業所需之印刷裝訂費，<br>編列100千元。                          |
| 513098-2800<br>專業服務費                       | 編列294千元：<br>1. 辦理學生代收代付作業所需之講座鐘點費，編列34千元。<br>2. 辦理招生、教師甄選等作業所需之試務甄選費，編列260千元。 |
| 513098-3000<br>材料及用品費                      |                                                                               |
| 513098-3100<br>使用材料費                       | 編列44千元：<br>學生重補修課、課業輔導課之教學使用材料費，編列44千元。                                       |
| 513098-3200<br>用品消耗                        | 編列491千元：<br>辦理學生代收代付、招生、教師甄選等作業所需之用品消耗費等，<br>編列491千元。                         |
| 513098-4000<br>租金與利息                       |                                                                               |
| 513098-4500<br>什項設備租金                      | 編列19千元：<br>辦理教師甄選作業所需之影印機租賃費，編列19千元。                                          |
| 513098-7000<br>會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 |                                                                               |
| 513098-7400<br>補貼（償）、獎勵、慰問<br>與救助（濟）       | 編列48千元：<br>辦理學生代收代付作業所需之學生獎勵支出，編列48千元。                                        |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**  
**管理及總務費用明細表**

單位：實驗中學

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目         | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------|--------|
|        |        | 國立中科實驗高級中學        |        |
| 33,831 | 36,966 | 管理及總務費用           | 44,933 |
| 33,831 | 36,966 | 管理費用及總務費用         | 44,933 |
| 33,831 | 36,966 | 部門別：88 國立中科實驗高級中學 | 44,933 |
| 18,198 | 17,593 | 用人費用              | 25,322 |
| 11,167 | 11,123 | 正式員額薪資            | 16,284 |
| 483    | 739    | 加（夜）班費            | 1,032  |
| 3,741  | 2,848  | 獎金                | 4,034  |
| 1,212  | 1,332  | 退休及卹償金            | 1,901  |
| 1,595  | 1,551  | 福利費               | 2,071  |
| 10,501 | 12,583 | 服務費用              | 13,391 |
| 399    | 514    | 水電費               | 592    |
| 25     | 62     | 郵電費               | 72     |
| 69     | 61     | 旅運費               | 75     |
| 89     | 158    | 印刷裝訂與廣告費          | 158    |
| 1,648  | 3,139  | 修理保養及保固費          | 3,439  |
| 39     | 46     | 保險費               | 42     |
| 7,528  | 7,169  | 一般服務費             | 6,902  |
| 588    | 1,298  | 專業服務費             | 1,975  |
| 116    | 136    | 公關慰勞費             | 136    |
| 997    | 2,346  | 材料及用品費            | 2,532  |
| 31     | 399    | 使用材料費             | 406    |
| 966    | 1,947  | 用品消耗              | 2,126  |
| 39     | 105    | 租金與利息             | 105    |
|        | 35     | 交通及運輸設備租金         | 35     |
| 39     | 70     | 什項設備租金            | 70     |
| 4,094  | 4,337  | 折舊、折耗及攤銷          | 3,581  |
| 4,034  | 4,277  | 不動產、廠房及設備折舊       | 3,521  |
| 60     | 60     | 攤銷                | 60     |
| 1      | 1      | 稅捐與規費（強制費）        | 1      |
| 1      | 1      | 規費                | 1      |
| 1      | 1      | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） | 1      |
|        |        | 與交流活動費            |        |
| 1      | 1      | 會費                | 1      |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**  
**管理及總務費用說明**

單位：實驗中學

中華民國115年度

| 科 目                     | 說 明                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國立中科實驗高級中學              |                                                                                                                  |
| 515001 管理費用及總務費用        |                                                                                                                  |
| 88 國立中科實驗高級中學           |                                                                                                                  |
| 515001-1000<br>用人費用     |                                                                                                                  |
| 515001-1100<br>正式員額薪資   | 編列16,284千元：<br>1. 職員19人薪資，編列15,375千元。<br>2. 技工工友2人薪資，編列909千元。                                                    |
| 515001-1300<br>加（夜）班費   | 編列1,032千元：<br>職員及技工工友延長工時加班費127千元、未休假加班費905千元，合計編列1,032千元。                                                       |
| 515001-1500<br>獎金       | 編列4,034千元：<br>依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金1,998千元、年終獎金2,036千元，合計編列4,034千元。                                             |
| 515001-1600<br>退休及卹償金   | 編列1,901千元：<br>職員退撫基金1,764千元、工員退休及離職金137千元，合計編列1,901千元。                                                           |
| 515001-1800<br>福利費      | 編列2,071千元：<br>1. 機關負擔人員之公健勞保費，編列1,418千元。<br>2. 40歲以上人員健檢費，編列45千元。<br>3. 休假補助費336千元、婚喪生育補助及子女教育補助272千元，合計編列608千元。 |
| 515001-2000<br>服務費用     |                                                                                                                  |
| 515001-2100<br>水電費      | 編列592千元：<br>行政管理用電費514千元、水費78千元，合計編列592千元。                                                                       |
| 515001-2200<br>郵電費      | 編列72千元：<br>行政管理用郵資24千元、電話費42千元、數據通訊費6千元，合計編列72千元。                                                                |
| 515001-2300<br>旅運費      | 編列75千元：<br>公務出差及研習差旅費47千元、行政管理用物運費26千元、外聘講師及專家學者交通費2千元，合計編列75千元。                                                 |
| 515001-2400<br>印刷裝訂與廣告費 | 編列158千元：<br>行政管理用印刷及裝訂費，編列158千元。                                                                                 |
| 515001-2500<br>修理保養及保固費 | 編列3,439千元：<br>1. 土地改良物修護費，編列936千元。<br>2. 一般房屋修護費，編列534千元。<br>3. 宿舍修護費，編列105千元。                                   |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**  
**管理及總務費用說明**

單位：實驗中學

中華民國115年度

| 科 目                   | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 515001-2600<br>保險費    | 4. 其他建築修護費，編列4千元。<br>5. 機械及設備修護費，編列93千元。<br>6. 交通及運輸設備修護費，編列704千元。<br>7. 什項設備修護費，編列1,063千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 515001-2700<br>一般服務費  | 編列42千元：<br>1. 建築物火災保險，編列40千元。<br>2. 公共意外第三人責任險，編列2千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 515001-2800<br>專業服務費  | 編列6,902千元：<br>1. 銀行收取匯款手續費，編列50千元。<br>2. 學校警衛勤務委外經費，編列2,000千元(預計進用勞務承攬人力3人，編列2,000千元)。<br>3. 校園景觀維護勞務委外(花草維護修剪)經費，編列1,000千元(含老樹危枝之鋸砍伐及園藝石砌造景、圍籬地矮磚鋪設等維護)。<br>4. 行政業務人力勞務委外經費，編列2,240千元(預計進用勞務承攬人力4人，編列2,240千元)。<br>5. 宿舍管理員委外經費，編列863千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列863千元)。<br>6. 活動中心清潔委外經費，編列126千元(預計進用勞務承攬人力0.2人，編列126千元)。<br>7. 行政大樓暨圖書館清潔維護勞務委外經費，編列560千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列560千元)。<br>8. 職員及技工工友文康活動費(3千元/人*21人)，編列63千元。 |
| 515001-2900<br>公關慰勞費  | 編列1,975千元：<br>1. 工程及管理諮詢服務費，編列150千元。<br>2. 員工教育訓練講座鐘點費、辦理採購聘請委員出席費，編列50千元。<br>3. 行政大樓與宿舍電梯檢查許可及消防安全許可費，編列110千元。<br>4. 職員進修補助，編列40千元。<br>5. 作業基金經費請購系統、薪資及出納管理系統、文書管理系統、場地租借暨消耗品領用系統、雲端管理差勤、作業基金經費結報線上簽核系統等租賃及使用維護費，編列573千元。<br>6. 校園行政公共區域防疫消毒、冷氣機清洗暨各項專業清潔服務費，編列452千元。<br>7. 會計帳務委託處理作業，編列600千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列600千元)。                                                                                        |
| 515001-3000<br>材料及用品費 | 編列136千元：<br>推動校務發展公關費用68千元、對員工慰勞費68千元，合計編列136千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 515001-3100<br>使用材料費  | 編列406千元：<br>1. 維修水龍頭等設施建築材料，編列160千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**  
**管理及總務費用說明**

單位：實驗中學

中華民國115年度

| 科 目                                        | 說 明                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 515001-3200<br>用品消耗                        | 2. 更換飲水機濾心及燈管等設備零件，編列246千元。<br>編列2,126千元：<br>1. 辦公事務用品，編列502千元。<br>2. 報章雜誌，編列6千元。<br>3. 環境美化費，編列530千元。<br>4. 各項會議誤餐費，編列35千元。<br>5. 行政管理用電腦週邊耗材、電池、鑰匙及相關雜支，編列1,053千元。 |
| 515001-4000<br>租金與利息                       |                                                                                                                                                                      |
| 515001-4400<br>交通及運輸設備租金                   | 編列35千元：<br>學生團膳實地查驗廠商之車租，編列35千元。                                                                                                                                     |
| 515001-4500<br>什項設備租金                      | 編列70千元：<br>行政管理用影印機租金，編列70千元。                                                                                                                                        |
| 515001-5000<br>折舊、折耗及攤銷                    |                                                                                                                                                                      |
| 515001-5100<br>不動產、廠房及設備折舊                 | 編列3,521千元：<br>折舊-依據預計截至本年度12月底之固定資產價值為基礎計提各項折舊費用，編列3,521千元，詳資產折舊明細表。                                                                                                 |
| 515001-5900<br>攤銷                          | 編列60千元：<br>攤銷-電腦軟體攤銷，編列60千元。                                                                                                                                         |
| 515001-6000<br>稅捐與規費（強制費）                  |                                                                                                                                                                      |
| 515001-6800<br>規 費                         | 編列1千元：<br>國土及校舍調查規費，編列1千元。                                                                                                                                           |
| 515001-7000<br>會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 |                                                                                                                                                                      |
| 515001-7100<br>會費                          | 編列1千元：<br>護士公會會費，編列1千元。                                                                                                                                              |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**  
**其他業務外費用明細表**

單位：實驗中學

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------|--------|
|        |        | 國立中科實驗高級中學        |        |
| 7,204  | 431    | 其他業務外費用           | 721    |
| 7,204  | 431    | 雜項費用              | 721    |
| 651    | 329    | 服務費用              | 524    |
| 139    |        | 水電費               | 200    |
| 375    | 305    | 修理保養及保固費          | 300    |
| 137    | 24     | 一般服務費             | 24     |
| 177    | 30     | 材料及用品費            | 100    |
| 1      | 20     | 使用材料費             | 50     |
| 175    | 10     | 用品消耗              | 50     |
|        | 10     | 租金與利息             |        |
|        | 10     | 交通及運輸設備租金         |        |
| 2      | 22     | 稅捐與規費（強制費）        | 22     |
| 2      |        | 房屋稅               |        |
|        | 22     | 消費與行為稅            | 22     |
| 80     | 40     | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） | 75     |
|        |        | 與交流活動費            |        |
| 80     | 40     | 捐助、補助與獎助          | 75     |
| 6,294  |        | 其他                |        |
| 6,294  |        | 其他費用              |        |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**  
**其他業務外費用說明**

單位：實驗中學

中華民國115年度

| 科 目                                        | 說 明                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 國立中科實驗高級中學                                 |                                                                            |
| 520298 雜項費用                                |                                                                            |
| 520298-2000<br>服務費用                        |                                                                            |
| 520298-2100<br>水電費                         | 編列200千元：<br>教室、宿舍冷氣電費，編列200千元。                                             |
| 520298-2500<br>修理保養及保固費                    | 編列300千元：<br>1. 宿舍修護費，編列200千元。<br>2. 機械及設備修護費，編列50千元。<br>3. 什項設備修護費，編列50千元。 |
| 520298-2700<br>一般服務費                       | 編列24千元：<br>教育儲蓄專戶專款補助學生就學費用之銀行匯款手續費，編列24千元。                                |
| 520298-3000<br>材料及用品費                      |                                                                            |
| 520298-3100<br>使用材料費                       | 編列50千元：<br>學生宿舍所需物料，編列50千元。                                                |
| 520298-3200<br>用品消耗                        | 編列50千元：<br>學生宿舍所需用品耗材，編列50千元。                                              |
| 520298-6000<br>稅捐與規費（強制費）                  |                                                                            |
| 520298-6500<br>消費與行為稅                      | 編列22千元：<br>自動販賣機及活動中心等場地收入之營業稅，編列22千元。                                     |
| 520298-7000<br>會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 |                                                                            |
| 520298-7200<br>捐助、補助與獎助                    | 編列75千元：<br>教育儲蓄專戶補助學生費用，編列75千元。                                            |

本 頁 空 白

國家科學及技術委員  
科學園區管  
固定資產建設  
中華民國

單位：實驗中學

| 項 目           | 不 動 產 、 |       |       |       |              |       |
|---------------|---------|-------|-------|-------|--------------|-------|
|               | 土 地     | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸<br>設 備 | 什項設備  |
| 一般建築及設備計畫     | 0       | 0     | 4,000 | 2,026 | 720          | 2,969 |
| 一次性項目         | 0       | 0     | 4,000 | 2,026 | 720          | 2,969 |
| 1. 一般建築及設備資本門 | 0       | 0     | 4,000 | 2,026 | 720          | 2,969 |
| — 中科實         |         |       |       |       |              |       |
| 中             |         |       |       |       |              |       |
| 合 計           | 0       | 0     | 4,000 | 2,026 | 720          | 2,969 |

會新竹科學園區管理局

理局作業基金

改良擴充明細表

115年度

單位:新臺幣千元

| 廠房及設備 |            |            |     |       | 投資性<br>不動產 | 合 計   | 說 明 |
|-------|------------|------------|-----|-------|------------|-------|-----|
| 租賃資產  | 租賃權益<br>改良 | 生產性<br>植 物 | 其 他 | 小 計   |            |       |     |
| 0     | 0          | 0          | 0   | 9,715 | 0          | 9,715 |     |
| 0     | 0          | 0          | 0   | 9,715 | 0          | 9,715 |     |
| 0     | 0          | 0          | 0   | 9,715 | 0          | 9,715 |     |
| 0     | 0          | 0          | 0   | 9,715 | 0          | 9,715 |     |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**

**科學園區管理局作業基金**

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項<br>目    | 本年度預算數 |    |    |       | 說<br>明                                                           |
|-----------|--------|----|----|-------|------------------------------------------------------------------|
|           | 單位     | 數量 | 單價 | 金額    |                                                                  |
| 一般建築及設備計畫 |        |    |    | 9,715 |                                                                  |
| 一次性項目     |        |    |    | 9,715 |                                                                  |
|           |        |    |    | 4,000 | 1. <u>校舍及教學場地修繕及更新：</u><br>配合教育部申請補助計畫，辦理校舍及教學場地修繕及更新，編列4,000千元。 |
|           |        |    |    | 5,715 | 2. <u>作業設備：</u><br>購置教學及行政所需設備等，編列5,715千元。                       |

# 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局

## 科學園區管理局作業基金

### 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目              | 本年度預算數 |    |       |       | 說 明                                                                            |
|------------------|--------|----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 單位     | 數量 | 單價    | 金額    |                                                                                |
| <b>一般建築及設備計畫</b> |        |    |       | 5,715 |                                                                                |
| <b>機械及設備</b>     |        |    |       | 2,026 |                                                                                |
| 長焦型望遠鏡(折射式或折反射式) | 台      | 1  | 70    | 70    | 【教務處】地球科學課程及多元選修課程新置教學設備。                                                      |
| 身體組成測量儀          | 台      | 2  | 18    | 36    | 【教務處】加深加廣選修-運動健康課程新置教學設備。                                                      |
| 功率計              | 台      | 25 | 10    | 250   | 【教務處】多元選修課程-騎動人生課程新置教學設備。                                                      |
| 數位攝影機            | 台      | 2  | 35    | 70    | 【教務處】汰換1台行政用攝影機，<br>【國小部】新置1台記錄學習活動用攝影機。                                       |
| 個人電腦(含螢幕)        | 台      | 12 | 30    | 360   | 【教務處】汰換12台個人電腦，包含化學教室、物理教室、國中部英語教室、音樂教室、演藝廳及專科教室(四)各1台、地球科學教室4台、生物教室2台。        |
| 熱泵系統             | 台      | 1  | 1,000 | 1,000 | 【學務處】汰換宿舍熱泵系統。                                                                 |
| 馬達               | 組      | 2  | 40    | 80    | 【學務處】汰換泳池循環系統馬達。                                                               |
| 投影機              | 個      | 1  | 50    | 50    | 【圖書館】新置辦理活動或教學使用投影機。                                                           |
| 彩色雷射印表機          | 台      | 1  | 60    | 60    | 【輔導室】新置行政用設備。                                                                  |
| A3雷射印表機          | 台      | 1  | 25    | 25    | 【國中部】新置教師甄試、學生事務各類公告教學使用設備。                                                    |
| 數位相機             | 台      | 1  | 25    | 25    | 【國小部】新置拍攝各項學習活動使用。                                                             |
| <b>交通及運輸設備</b>   |        |    |       | 720   |                                                                                |
| 移動式廣播擴音機         | 台      | 2  | 60    | 120   | 【教務處】新置辦理招生活動使用擴音機。                                                            |
| 監視器主機            | 台      | 9  | 30    | 270   | 【學務處】汰換9台監視器主機，分別於行政大樓、行政大樓地下停車場、原教務處、生科教室、B棟、C棟、國中部(二)、國中部新增(含地下室)宿舍出入口、活動中心。 |
| 電子發令系統           | 套      | 1  | 30    | 30    | 【學務處】新置運動會發令起跑使用。                                                              |
| 監視器數位錄影主機        | 台      | 10 | 30    | 300   | 【圖書館】新置監控設備。                                                                   |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**

**科學園區管理局作業基金**

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 本年度預算數 |      |     |              | 說 明                                          |
|-------------|--------|------|-----|--------------|----------------------------------------------|
|             | 單位     | 數量   | 單價  | 金額           |                                              |
| <b>什項設備</b> |        |      |     | <b>2,969</b> |                                              |
| 電子防潮箱       | 個      | 1    | 25  | 25           | 【教務處】新置星象教室需用之防潮箱，供地球科學科之冷凍相機、拍攝電腦、光害濾鏡防潮使用。 |
| 球柱防護墊       | 組      | 8    | 12  | 96           | 【學務處】汰換籃球場籃球柱、排球柱、燈柱安全設備。                    |
| 籃板          | 片      | 4    | 12  | 48           | 【學務處】汰換戶外籃球場設備。                              |
| 過濾濾材        | 組      | 2    | 300 | 600          | 【學務處】汰換游泳池過濾系統。                              |
| 過濾桶         | 個      | 2    | 200 | 400          | 【學務處】汰換游泳池過濾桶設備。                             |
| 球場隔網架       | 組      | 2    | 25  | 50           | 【學務處】汰換戶外球場分隔設備。                             |
| 桁架(TRUSS)   | 組      | 1    | 60  | 60           | 【學務處】汰換運動賽事終點拱門設備。                           |
| 中外文圖書光碟     | 片      | 1750 | 0.4 | 700          | 【圖書館】增購充實圖書。                                 |
| 藍芽喇叭        | 組      | 1    | 20  | 20           | 【圖書館】新館新置辦理活動使用喇叭。                           |
| 智慧型數位看板     | 個      | 1    | 60  | 60           | 【圖書館】新置推廣活動使用數位看板。                           |
| 系統櫥櫃        | 個      | 1    | 90  | 90           | 【圖書館】新館新置放行政資料用櫥櫃。                           |
| 沙遊-沙盤組      | 組      | 1    | 20  | 20           | 【輔導室】新置國小學童使用之藝術治療器材。                        |
| 國小部管弦樂器     | 個      | 40   | 20  | 800          | 【國小部】籌設管絃樂特色社團新置樂器。                          |

本 頁 空 白

國家科學及技術委員  
科學園區管  
固定資產建設改良  
中華民國

單位：實驗中學

| 項 目                 | 自 有 資 |              |      |       |
|---------------------|-------|--------------|------|-------|
|                     | 營運資金  | 出售不適用<br>資 產 | 國庫撥款 | 其 他   |
| 一般建築及設備計畫           | 5,715 | 0            | 0    | 4,000 |
| 一次性項目               | 5,715 | 0            | 0    | 4,000 |
| 1. 一般建築及設備資本門__中科實中 | 5,715 | 0            | 0    | 4,000 |
| 合 計                 | 5,715 | 0            | 0    | 4,000 |

一般建築及設備計畫自有資金『其他』欄內列4,000千元，係教育部補助款。

會新竹科學園區管理局  
理局作業基金  
擴充資金來源明細表  
115年度

單位:新臺幣千元

| 金        |        | 外 借 資 金 |      |     |      | 合 計   |        |
|----------|--------|---------|------|-----|------|-------|--------|
| 小<br>金 額 | 計<br>% | 國內借款    | 國外借款 | 小 計 |      | 金 額   | %      |
|          |        |         |      | 金 額 | %    |       |        |
| 9,715    | 100.00 | 0       | 0    | 0   | 0.00 | 9,715 | 100.00 |
| 9,715    | 100.00 | 0       | 0    | 0   | 0.00 | 9,715 | 100.00 |
| 9,715    | 100.00 | 0       | 0    | 0   | 0.00 | 9,715 | 100.00 |
| 9,715    | 100.00 | 0       | 0    | 0   | 0.00 | 9,715 | 100.00 |

國家科學及技術委員  
科學園區管  
固定資產建設改良擴  
中華民國

單位：實驗中學

| 項<br>目                 | 全 部 資 金 來 源      |         |             |      |       |
|------------------------|------------------|---------|-------------|------|-------|
|                        | 投<br>總<br>資<br>額 | 自 有 資 金 |             |      |       |
|                        |                  | 營運資金    | 出售不適<br>用資產 | 國庫撥款 | 其 他   |
| 一般建築及設備計畫              | 9,715            | 5,715   | 0           | 0    | 4,000 |
| 一次性項目                  | 9,715            | 5,715   | 0           | 0    | 4,000 |
| 1. 一般建築及設備資本門—<br>中科實中 | 9,715            | 5,715   | 0           | 0    | 4,000 |
| 合 計                    | 9,715            | 5,715   | 0           | 0    | 4,000 |

會新竹科學園區管理局  
理局作業基金  
充計畫預期進度明細表  
115年度

單位:新臺幣千元

| 計 畫  |          |                  |                |                |                 | 預 算 數 |            |          |            |
|------|----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------|------------|----------|------------|
| 外借資金 | 目標<br>能量 | 進度<br>起訖<br>年月   | 資金<br>成本<br>率% | 內部<br>報酬<br>率% | 收回<br>年限<br>(年) | 本 年 度 |            | 截至本年度累計數 |            |
|      |          |                  |                |                |                 | 金 額   | 占全部<br>計畫% | 金 額      | 占全部<br>計畫% |
| 0    |          |                  |                |                |                 | 9,715 | 100.00     | 9,715    | 100.00     |
| 0    |          | 115.01<br>115.12 |                |                |                 | 9,715 | 100.00     | 9,715    | 100.00     |
| 0    |          | 115.01<br>115.12 |                |                |                 | 9,715 | 100.00     | 9,715    | 100.00     |
| 0    |          |                  |                |                |                 | 9,715 | 100.00     | 9,715    | 100.00     |

國家科學及技術委員  
科學園區管  
資產折  
中華民國

單位：實驗中學

| 項 目           | 不 動 產 、 廠 房  |              |              |                  |         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|
|               | 土 地<br>改 良 物 | 房 屋 及<br>建 築 | 機 械 及<br>設 備 | 交 通 及<br>運 輸 設 備 | 什 項 設 備 |
| 前年度決算資產原值     | 43,262       | 716,394      | 206,183      | 40,039           | 136,015 |
| 上年度預計增減資產原值   |              | 493,701      | 3,017        | 30               | 8,924   |
| 本年度預計增減資產原值   |              | 4,000        | 2,026        | 720              | 2,969   |
| 資產重估增值額       |              |              |              |                  |         |
| 本年度(12月底)資產總額 | 43,262       | 1,214,095    | 211,226      | 40,789           | 147,908 |
| 本年度應提折舊額      | 1,339        | 25,518       | 20,406       | 1,894            | 10,156  |
| 教學成本          | 691          | 23,074       | 20,324       | 1,815            | 9,888   |
| 管理及總務費用       | 648          | 2,444        | 82           | 79               | 268     |

會新竹科學園區管理局  
理局作業基金  
舊明細表  
115年度

單位:新臺幣千元

| 及 設 備 |            |            | 投 資 性<br>不 動 產 | 其 他 | 合 計       |
|-------|------------|------------|----------------|-----|-----------|
| 租賃資產  | 租賃權益<br>改良 | 生產性<br>植 物 |                |     |           |
|       |            |            |                |     | 1,141,893 |
|       |            |            |                |     | 505,672   |
|       |            |            |                |     | 9,715     |
|       |            |            |                |     | 1,657,280 |
|       |            |            |                |     | 59,313    |
|       |            |            |                |     | 55,792    |
|       |            |            |                |     | 3,521     |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**  
**基金數額增減明細表**

單位：實驗中學

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目      | 金 額     | 說 明 |
|----------|---------|-----|
| 期初基金數額   | 987,840 |     |
| 加：       |         |     |
| 以前年度公積撥充 |         |     |
| 賸餘撥充     |         |     |
| 以國有財產撥充  |         |     |
| 國庫增撥數    |         |     |
| 其他       |         |     |
| 減：       |         |     |
| 填補短絀     |         |     |
| 折減基金繳庫   |         |     |
| 其他       |         |     |
| 期末基金數額   | 987,840 |     |

## 肆、參考表



**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**

**預計平衡表**

單位：實驗中學

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

| 113年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                  | 115年12月31日<br>預 計 數 | 114年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減    |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 1,315,401           | 資產                   | 1,178,450           | 1,260,780           | -82,330 |
| 42,934              | 流動資產                 | -513,337            | -481,421            | -31,916 |
| 19,474              | 現金                   | -536,797            | -504,881            | -31,916 |
| 290                 | 應收款項                 | 290                 | 290                 | 0       |
| 23,170              | 預付款項                 | 23,170              | 23,170              | 0       |
| 226                 | 投資、長期應收款、貸<br>墊款及準備金 | 226                 | 226                 | 0       |
| 226                 | 準備金                  | 226                 | 226                 | 0       |
| 1,268,343           | 不動產、廠房及設備            | 1,689,295           | 1,738,893           | -49,598 |
| 96,637              | 土地                   | 96,637              | 96,637              | 0       |
| 13,349              | 土地改良物                | 10,180              | 11,519              | -1,339  |
| 585,433             | 房屋及建築                | 1,045,385           | 1,066,903           | -21,518 |
| 43,033              | 機械及設備                | 14,195              | 32,575              | -18,380 |
| 2,573               | 交通及運輸設備              | 817                 | 1,991               | -1,174  |
| 11,900              | 什項設備                 | 6,663               | 13,850              | -7,187  |
| 515,418             | 購建中固定資產              | 515,418             | 515,418             | 0       |
| 3,793               | 無形資產                 | 2,161               | 2,977               | -816    |
| 3,793               | 無形資產                 | 2,161               | 2,977               | -816    |
| 105                 | 其他資產                 | 105                 | 105                 | 0       |
| 105                 | 什項資產                 | 105                 | 105                 | 0       |
| 1,315,401           | 合 計                  | 1,178,450           | 1,260,780           | -82,330 |
| 417,118             | 負債                   | 415,837             | 415,365             | 472     |
| 41,178              | 流動負債                 | 41,178              | 41,178              | 0       |
| 37,272              | 應付款項                 | 37,272              | 37,272              | 0       |
| 3,906               | 預收款項                 | 3,906               | 3,906               | 0       |
| 375,940             | 其他負債                 | 374,659             | 374,187             | 472     |
| 11,463              | 遞延負債                 | 10,182              | 9,710               | 472     |
| 1,714               | 什項負債                 | 1,714               | 1,714               | 0       |
| 362,763             | 內部往來                 | 362,763             | 362,763             | 0       |
| 898,283             | 淨值                   | 762,613             | 845,415             | -82,802 |
| 987,840             | 基金                   | 987,840             | 987,840             | 0       |
| 987,840             | 基金                   | 987,840             | 987,840             | 0       |

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**

**預計平衡表**

單位：實驗中學

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

| 113年12月31日<br>實 際 數 | 科 目      | 115年12月31日<br>預 計 數 | 114年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減    |
|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------|
| -117,244            | 累積餘絀     | -252,914            | -170,112            | -82,802 |
| -117,244            | 累積短絀     | -252,914            | -170,112            | -82,802 |
| 27,687              | 淨值其他項目   | 27,687              | 27,687              | 0       |
| 27,687              | 累積其他綜合餘絀 | 27,687              | 27,687              | 0       |
| 1,315,401           | 合 計      | 1,178,450           | 1,260,780           | -82,330 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數：\$200 上年預算數：\$200 前年度決算數：\$200  
2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數：\$200 上年預算數：\$200 前年度決算數：\$200

**國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局**  
**科學園區管理局作業基金**  
**5年來主要營運項目分析表**

單位：實驗中學

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量   | 單位成本(元)<br>或平均利(費)率 | 預(決)算數  | 說 明 |
|-----------|-----|-------|---------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |     |       |                     | 294,213 |     |
| 教學業務      | 人   | 1,413 | 208,218.68          | 294,213 |     |
| 上年度預算數    |     |       |                     | 223,461 |     |
| 教學業務      | 人   | 1,203 | 185,753.12          | 223,461 |     |
| 前年度決算數    |     |       |                     | 179,783 |     |
| 教學業務      | 人   | 874   | 205,701.37          | 179,783 |     |
| 112年度決算數  |     |       |                     | 175,137 |     |
| 教學業務      | 人   | 853   | 205,318.87          | 175,137 |     |
| 111年度決算數  |     |       |                     | 167,173 |     |
| 教學業務      | 人   | 845   | 197,837.87          | 167,173 |     |

### 員工人數彙計表

單位：人

總計

50

本 頁 空 白

**國家科學及技術委員**  
**科學園區管**  
**用人費**  
中華民國

單位：實驗中學

| 科<br>目  | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班 費 | 津 貼   | 獎 金    |        |        |        |             | 退 休 |
|---------|------------|------------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------|-----|
|         |            |            |             |       | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 | 績<br>效<br>金 | 其 他 |
| 業務總支出部分 | 147,726    | 0          | 2,876       | 9,106 | 17,505 | 15,336 | 0      | 0      | 13,321      |     |
| 教學成本    | 131,442    | 0          | 1,844       | 9,106 | 15,469 | 13,338 | 0      | 0      | 11,420      |     |
| 正式人員    | 131,442    | 0          | 1,844       | 9,106 | 15,469 | 13,338 | 0      | 0      | 11,420      |     |
| 職員      | 131,442    | 0          | 1,844       | 9,106 | 15,469 | 13,338 | 0      | 0      | 11,420      |     |
| 兼任人員    | 0          | 0          | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0           |     |
| 職員      | 0          | 0          | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0           |     |
| 其他業務成本  | 0          | 0          | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0           |     |
| 兼任人員    | 0          | 0          | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0           |     |
| 職員      | 0          | 0          | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0           |     |
| 管理及總務費用 | 16,284     | 0          | 1,032       | 0     | 2,036  | 1,998  | 0      | 0      | 1,901       |     |
| 正式人員    | 16,284     | 0          | 1,032       | 0     | 2,036  | 1,998  | 0      | 0      | 1,901       |     |
| 職員      | 15,375     | 0          | 1,032       | 0     | 2,036  | 1,998  | 0      | 0      | 1,764       |     |
| 工員      | 909        | 0          | 0           | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 137         |     |
| 合 計     | 147,726    | 0          | 2,876       | 9,106 | 17,505 | 15,336 | 0      | 0      | 13,321      |     |
| 總 計     | 147,726    | 0          | 2,876       | 9,106 | 17,505 | 15,336 | 0      | 0      | 13,321      |     |

1. 本年度預計進用勞務承攬人力17.7人，編列11,821千元。

2. (1) 年終獎金：共計140人編列17,505千元(依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定辦理)。

(2) 考績獎金：共計140人編列15,336千元(依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法規定辦理)。

會新竹科學園區管理局  
理局作業基金  
用彙計表

115年度

單位:新臺幣千元

| 及卹償<br>卹償金 | 資遣費 | 福 利 費      |            |            |       |     | 合 計     | 兼任人員<br>用人費用 | 總 計     |
|------------|-----|------------|------------|------------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|            |     | 分擔保<br>險 費 | 傷病醫<br>藥 費 | 提撥福<br>利 金 | 其 他   | 提繳費 |         |              |         |
| 0          | 0   | 12,766     | 315        | 0          | 1,960 | 0   | 220,911 | 6,036        | 226,947 |
| 0          | 0   | 11,348     | 270        | 0          | 1,352 | 0   | 195,589 | 3,891        | 199,480 |
| 0          | 0   | 11,348     | 270        | 0          | 1,352 | 0   | 195,589 | 0            | 195,589 |
| 0          | 0   | 11,348     | 270        | 0          | 1,352 | 0   | 195,589 | 0            | 195,589 |
| 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0     | 0   | 0       | 3,891        | 3,891   |
| 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0     | 0   | 0       | 3,891        | 3,891   |
| 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0     | 0   | 0       | 2,145        | 2,145   |
| 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0     | 0   | 0       | 2,145        | 2,145   |
| 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0     | 0   | 0       | 2,145        | 2,145   |
| 0          | 0   | 1,418      | 45         | 0          | 608   | 0   | 25,322  | 0            | 25,322  |
| 0          | 0   | 1,418      | 45         | 0          | 608   | 0   | 25,322  | 0            | 25,322  |
| 0          | 0   | 1,418      | 45         | 0          | 608   | 0   | 24,276  | 0            | 24,276  |
| 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0     | 0   | 1,046   | 0            | 1,046   |
| 0          | 0   | 12,766     | 315        | 0          | 1,960 | 0   | 220,911 | 6,036        | 226,947 |
| 0          | 0   | 12,766     | 315        | 0          | 1,960 | 0   | 220,911 | 6,036        | 226,947 |

國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局  
科學園區管理局作業基金  
用人費用彙計表說明  
115年度

單位：新臺幣千元

| 序號 | 園區別 | 部門別  | 進用計畫名稱           | 區分<br>A. 編制外進用人力<br>B. 派遣人力<br>C. 勞務承攬 | 科目                       | 預計進用人數       | 預算編列金額<br>(1)=(2)+(3)+(4) | 用人經費<br>(經)<br>(2) | 業務經費<br>(經)<br>(3) | 其他<br>(經)<br>(4) | 備註 |
|----|-----|------|------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| 1  | 實中  | 中科實中 | 游泳池管理救生員委外       | C                                      | 教學研究及訓練成本-服務費用-一般服務費-外包費 | 2.0          | 1,332                     | 1,332              | -                  | 0                |    |
| 2  | 實中  | 中科實中 | 電腦軟硬體系統維護及資訊服務委外 | C                                      | 教學研究及訓練成本-服務費用-一般服務費-外包費 | 2.0          | 1,200                     | 1,200              | -                  | 0                |    |
| 3  | 實中  | 中科實中 | 雙語課程計畫委外         | C                                      | 教學研究及訓練成本-服務費用-一般服務費-外包費 | 2.5          | 2,900                     | 2,900              | -                  | 0                |    |
| 4  | 實中  | 中科實中 | 學校警衛勤務委外         | C                                      | 管理費用及總務費用-服務費用-一般服務費-外包費 | 3.0          | 2,000                     | 2,000              | -                  | 0                |    |
| 5  | 實中  | 中科實中 | 行政業務人力勞務委外       | C                                      | 管理費用及總務費用-服務費用-一般服務費-外包費 | 4.0          | 2,240                     | 2,240              | -                  | 0                |    |
| 6  | 實中  | 中科實中 | 宿舍管理員委外          | C                                      | 管理費用及總務費用-服務費用-一般服務費-外包費 | 2.0          | 863                       | 863                | -                  | 0                |    |
| 7  | 實中  | 中科實中 | 活動中心清潔委外         | C                                      | 管理費用及總務費用-服務費用-一般服務費-外包費 | 0.2          | 126                       | 126                | -                  | 0                |    |
| 8  | 實中  | 中科實中 | 行政大樓暨圖書館清潔維護勞務委外 | C                                      | 管理費用及總務費用-服務費用-一般服務費-外包費 | 1.0          | 560                       | 560                | -                  | 0                |    |
| 9  | 實中  | 中科實中 | 會計帳務委託處理         | C                                      | 管理費用及總務費用-服務費用-專業服務費-其他  | 1.0          | 600                       | 600                | -                  | 0                |    |
|    |     |      | <b>勞務承攬合計</b>    |                                        |                          | <b>17.70</b> | <b>11,821</b>             | <b>11,821</b>      | <b>-</b>           |                  |    |

本 頁 空 白

國家科學及技術委員會  
科學園區管  
各項費  
中華民國

單位：實驗中學

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目                  | 本<br>年  |         |            |
|------------|------------|-------------------------|---------|---------|------------|
|            |            |                         | 合<br>計  | 教學成本    | 其他業務成<br>本 |
| 150,727    | 175,954    | 用人費用                    | 226,947 | 199,480 | 2,145      |
| 99,166     | 116,168    | 正式員額薪資                  | 147,726 | 131,442 |            |
| 4,863      | 4,963      | 聘僱及兼職人員薪資               | 6,036   | 3,891   | 2,145      |
| 1,498      | 2,240      | 加(夜)班費                  | 2,876   | 1,844   |            |
| 4,826      | 4,984      | 津貼                      | 9,106   | 9,106   |            |
| 20,960     | 26,738     | 獎金                      | 32,841  | 28,807  |            |
| 8,524      | 10,159     | 退休及卹償金                  | 13,321  | 11,420  |            |
| 10,889     | 10,702     | 福利費                     | 15,041  | 12,970  |            |
| 26,329     | 35,123     | 服務費用                    | 41,946  | 27,637  | 394        |
| 2,698      | 4,414      | 水電費                     | 5,286   | 4,494   |            |
| 279        | 423        | 郵電費                     | 488     | 416     |            |
| 1,282      | 1,595      | 旅運費                     | 3,390   | 3,315   |            |
| 464        | 514        | 印刷裝訂與廣告費                | 645     | 387     | 100        |
| 3,748      | 7,604      | 修理保養及保固費                | 7,504   | 3,765   |            |
| 61         | 140        | 保險費                     | 106     | 64      |            |
| 13,209     | 12,104     | 一般服務費                   | 15,438  | 8,512   |            |
| 4,474      | 8,193      | 專業服務費                   | 8,953   | 6,684   | 294        |
| 116        | 136        | 公關慰勞費                   | 136     |         |            |
| 6,028      | 12,336     | 材料及用品費                  | 9,794   | 6,627   | 535        |
| 705        | 2,584      | 使用材料費                   | 2,188   | 1,688   | 44         |
| 5,322      | 9,752      | 用品消耗                    | 7,606   | 4,939   | 491        |
| 1,165      | 1,634      | 租金與利息                   | 1,843   | 1,719   | 19         |
| 10         |            | 房租                      |         |         |            |
| 85         |            | 機器租金                    |         |         |            |
| 400        | 747        | 交通及運輸設備租金               | 851     | 816     |            |
| 670        | 887        | 什項設備租金                  | 992     | 903     | 19         |
| 31,442     | 35,938     | 折舊、折耗及攤銷                | 60,129  | 56,548  |            |
| 30,654     | 35,122     | 不動產、廠房及設備折舊             | 59,313  | 55,792  |            |
| 788        | 816        | 攤銷                      | 816     | 756     |            |
| 3          | 102        | 稅捐與規費(強制費)              | 23      |         |            |
| 2          |            | 房屋稅                     |         |         |            |
|            | 22         | 消費與行為稅                  | 22      |         |            |
| 1          | 80         | 規費                      | 1       |         |            |
| 1,878      | 2,677      | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 2,920   | 2,202   | 642        |
| 387        | 415        | 會費                      | 515     | 514     |            |
| 1,071      | 1,264      | 捐助、補助與獎助                | 1,195   | 526     | 594        |
| 26         | 20         | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 232     | 184     | 48         |
| 394        | 978        | 競賽及交流活動費                | 978     | 978     |            |
| 6,294      |            | 其他                      |         |         |            |
| 6,294      |            | 其他費用                    |         |         |            |
| 223,866    | 263,764    | 總計                      | 343,602 | 294,213 | 3,735      |

會新竹科學園區管理局  
理局作業基金  
用彙計表

115年度

單位:新臺幣千元

| 度           |             | 預 算 數 |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-------|--|--|--|--|
| 管理及總務<br>費用 | 其他業務外<br>費用 |       |  |  |  |  |
| 25,322      |             |       |  |  |  |  |
| 16,284      |             |       |  |  |  |  |
| 1,032       |             |       |  |  |  |  |
| 4,034       |             |       |  |  |  |  |
| 1,901       |             |       |  |  |  |  |
| 2,071       |             |       |  |  |  |  |
| 13,391      | 524         |       |  |  |  |  |
| 592         | 200         |       |  |  |  |  |
| 72          |             |       |  |  |  |  |
| 75          |             |       |  |  |  |  |
| 158         |             |       |  |  |  |  |
| 3,439       | 300         |       |  |  |  |  |
| 42          |             |       |  |  |  |  |
| 6,902       | 24          |       |  |  |  |  |
| 1,975       |             |       |  |  |  |  |
| 136         |             |       |  |  |  |  |
| 2,532       | 100         |       |  |  |  |  |
| 406         | 50          |       |  |  |  |  |
| 2,126       | 50          |       |  |  |  |  |
| 105         |             |       |  |  |  |  |
| 35          |             |       |  |  |  |  |
| 70          |             |       |  |  |  |  |
| 3,581       |             |       |  |  |  |  |
| 3,521       |             |       |  |  |  |  |
| 60          |             |       |  |  |  |  |
| 1           | 22          |       |  |  |  |  |
|             | 22          |       |  |  |  |  |
| 1           |             |       |  |  |  |  |
| 1           | 75          |       |  |  |  |  |
| 1           |             |       |  |  |  |  |
|             | 75          |       |  |  |  |  |
| 44,933      | 721         |       |  |  |  |  |

本 頁 空 白



