

中華民國 114 年度
中央 政府 總 預 算

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)



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	11
二、餘絀撥補預計表	14
三、現金流量預計表及補充說明	15
參、明細表	
一、收入明細表	
(一)教學收入明細表	17
(二)其他業務收入明細表	18
(三)業務外收入明細表	19
二、成本、費用明細表及說明	
(一)教學成本明細表及說明	20
(二)其他業務成本明細表及說明	25
(三)管理及總務費用明細表及說明	29
(四)其他業務外費用明細表及說明	33
三、固定資產建設改良擴充明細表	36
四、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	42
五、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	44
六、資產折舊明細表	48
七、基金數額增減明細表	50
肆、參考表	
一、預計平衡表	51
二、5年來主要營運項目分析表	53
三、員工人數彙計表	54
四、用人費用彙計表	56
五、各項費用彙計表	60

壹、業務計畫及預算說明

非 營 業

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 114 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 113 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 2 億 1,680 萬 4 千元，較預算數 2 億 50 萬 6 千元增加 1,629 萬 8 千元，約 8.13%。
- (二)業務成本與費用：2 億 867 萬 5 千元，較預算數 2 億 2,759 萬 6 千元減少 1,892 萬 1 千元，約-8.31%。
- (三)業務外收入：決算數 288 萬 7 千元，較預算數 181 萬 4 千元增加 107 萬 3 千元，約 59.17%，主要係增加國小部、幼兒園、托嬰中心及雙語部校舍新建工程之土石方權利金收入，致決算數較預算數高。
- (四)業務外費用：決算數 288 萬 7 千元，較預算數 30 萬 7 千元增加 258 萬元，約 840.49%，主要係以教室電費儲值收入及場地費收入支應相關水電費，因水電費未編列預算，致決算數較預算數高。

(五)固定資產之建設改良與擴充：決算數1億6,079萬6千元，預算數1億6,197萬6千元(含本年度預算數1億6,103萬8千元及調整容納流入93萬8千元)，執行率為99.27%。

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1億378萬9千元，實際執行數1億1,246萬3千元，較預算分配數增加867萬4千元，約8.36%。

(二)業務成本與費用：預算分配數1億570萬9千元，實際執行數9,829萬4千元，較預算分配數減少741萬5千元，約-7.01%。

(三)業務外收入：預算分配數80萬9千元，實際執行數350萬8千元，較預算分配數增加269萬9千元，約333.59%，主要係學校教職員112年年終獎金實際發放數較預計減少，轉列雜項收入，致雜項收入較預算數高。

(四)業務外費用：預算分配數9萬7千元，實際執行數121萬5千元，較預算分配數增加111萬8千元，約1157.41%，主要係112年度學校游泳池經營管理(救生員)經費、特教行政助理112年度年終獎金及112學年度國際教育旅行活動團費等實際執行數較預期增加，致實際數較預計分配數高。

(五)收支賸餘：預算分配數短絀120萬8千元，實際執行數賸餘1,646萬1千元，較預算分配數增加賸餘1,766萬9千元，約1463.13%，主要係教學收入、其他補助收入、雜項收入較預期增加及教學成本較預期減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：預算分配數6,031萬4千元，實際執行數6,038萬5千元，執行率為100.12%。

參、業務計畫

一、營運計畫：

教學業務：本年度預計學生人數1,203人，教學收入1,436萬7千元，教學成本編列2億2,346萬1千元，較上年度2億753萬8千元，增加1,592萬3千元，約7.67%。

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5億567萬2千元

1. 專案計畫部分4億8,720萬1千元

繼續計畫，中部科學園區實驗中學建設計畫4億8,720萬1千元。

2. 一般建築及設備計畫部分 1,847 萬 1 千元
 一次性項目 1,847 萬 1 千元。

(二) 資金來源

1. 專案計畫部分 4 億 8,720 萬 1 千元
 自有資金 4 億 8,720 萬 1 千元，全數為營運資金。
2. 一般建築及設備計畫部分 1,847 萬 1 千元
 自有資金 1,847 萬 1 千元，包括營運資金為 1,499 萬 6 千元及其他 347 萬 5 千元。

(三) 114 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) 專案計畫

中部科學園區實驗中學建設計畫

(1) 計畫目的

因應園區發展需求，培養未來國家科研人才，並解決園區廠商從業員工子女就學需求，實現打造中科園區為國際村之願景，國立中科實驗高級中學（以下簡稱中科實中）於 99 年設立高中部、105 年設置國中部，嗣配合國家海外攬才政策及園區發展需要，教育部於 107 年 11 月 30 日臺教授國部字第 1070120507 號函同意設立雙語部，並於 108 年 8 月 1 日正式營運。又為提供完善教學環境，行政院已於 110 年 1 月 15 日院臺科字第 1090043753 號函核定「國立中科實驗高級中學建設計畫(111 年-114 年)」，嗣於 111 年 11 月 15 日院臺科字第 1110033248 號函核定修正。

(2) 計畫內容

興建雙語部、國小部、幼兒園及托嬰中心等校舍，主要內容包括規劃設計、工程新建等作業。

本計畫之預期目標能量：

- a. 為解決科學園區事業單位、投資廠商、政府機關、學術研究機構員工及歸國學人子女就學需求。
- b. 配合行政院海外攬才政策，提供符合國際水準之教育資源，以銜接國內或僑居地之教育，解決延攬人才子女就學需求，並培養雙語言雙文化之人才。
- c. 培養未來國家高科技人才，建立國際化以及積極邁向五部共榮之園區實驗中學，實現打造中科園區為國際村之願景。

(3)計畫期間

自 110 年 1 月起至 114 年 7 月止，共計 4 年 7 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		營運資金	國庫撥款	項目	金額
110	3,850	3,850		國內借款或 發行公債	
111	120,000	120,000		國內借款或 發行公債	
112	150,000	9,000	141,000	國內借款或 發行公債	
113	248,175	248,175		國內借款或 發行公債	
114	487,201	487,201		國內借款或 發行公債	
合計	1,009,226	868,226	141,000		

備註：預算數欄，112 年度(含)以前係為決算數，112 年度含停止執行數 472 千元(屬營運資金部份)，113-114 年度為預算數。

由上表，投資總額為 10 億 922 萬 6 千元，資金來源為營運資金 8 億 6,822 萬 6 千元，國庫撥款 1 億 4,100 萬元。

本年度編列固定資產之建設改良擴充等 4 億 8,720 萬 1 千元，預計辦理中科實中雙語部、國小部、幼兒園等校舍興建施工及監造作業。

(5)效益分析

預計校舍興建完成後，可以提供就學需求(雙語部及國小部) 1,230 人。

(五)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 650 萬元，辦理國際會議廳頂樓防水工程修繕工程及配合學校五部集合增設司令台工程。
2. 機械及設備：本年度編列 301 萬 7 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 3 萬元，辦理學校教學廣播設備汰舊換新。

4. 什項設備：本年度編列 892 萬 4 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 586 萬 3 千元，主要係教學收入及其他業務收入等，較上年度預算數 1 億 8,803 萬 3 千元，增加 1,783 萬元，約 9.48%，分述如下：

1. 本年度教學收入 1,436 萬 7 千元，較上年度預算數 1,450 萬 5 千元，減少 13 萬 8 千元，約 0.95%。

2. 本年度其他業務收入 1 億 9,149 萬 6 千元，較上年度 1 億 7,352 萬 8 千元，增加 1,796 萬 8 千元，約 10.35%，主要係國庫核給年度補助收入增加。

(二)業務成本與費用 2 億 6,333 萬 3 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 4,221 萬 1 千元，增加 2 億 2,112 萬 2 千元，約 8.72%，分述如下：

1. 本年度教學成本 2 億 2,346 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 753 萬 8 千元，增加 1,592 萬 3 千元，約 7.67%。

2. 本年度其他業務成本 290 萬 6 千元，較上年度預算數 181 萬 9 千元，增加 108 萬 7 千元，約 59.76%，主要係學生課業輔導及重補修等需求增加，增加教師鐘點費。

3. 本年度管理及總務費用 3,696 萬 6 千元，較上年度預算數 3,285 萬 4 千元，增加 411 萬 2 千元，約 12.52%，主要係擴部增班增加校務運作所需業務費。

(三)本年度業務外收入 503 萬 3 千元，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 200 萬 1 千元，增加 303 萬 2 千元，約 151.52%，主要係教室電費儲值收入及國際會議廳等場地收入增加。

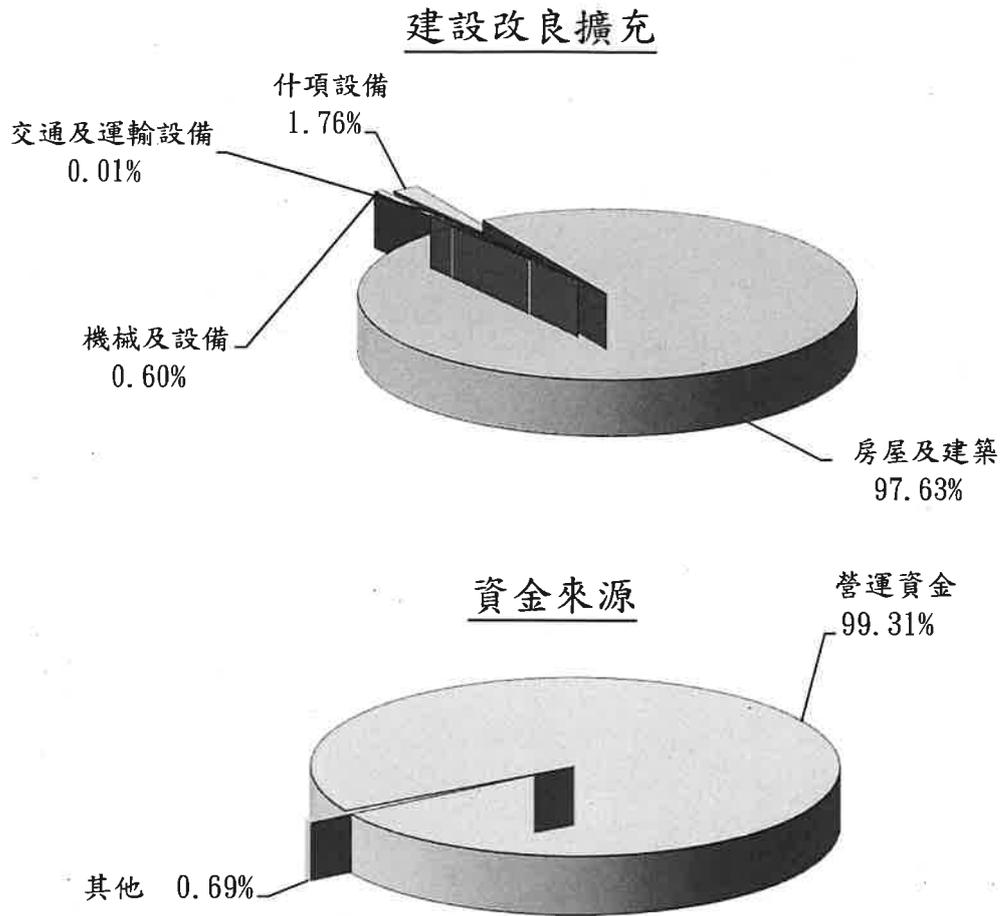
(四)本年度業務外費用 43 萬 1 千元，主要內容為學生代收代付收入相關支出，較上年度預算數 23 萬 7 千元，增加 19 萬 4 千元，約 81.86%，主要係學生代收代付相關支出增加。

(五)本期短絀 5,286 萬 8 千元，較上年度短絀 5,241 萬 4 千元，增加短絀 45 萬 4 千元，約 0.87%。

- (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 2,215 萬 8 千元，包括：
1. 本期短絀 5,286 萬 8 千元。
 2. 調整項目 3,071 萬元，係提列折舊 3,512 萬 2 千元、攤銷 81 萬 6 千元及減少其他負債 522 萬 8 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 5 億 567 萬 2 千元，係增加不動產、廠房及設備 5 億 567 萬 2 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 347 萬 5 千元，係增加其他負債 347 萬 5 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金之淨減少 5 億 2,435 萬 5 千元。
- (五)期初現金及約當現金 -2 億 2,999 萬 1 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 -7 億 5,434 萬 6 千元。

114年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一



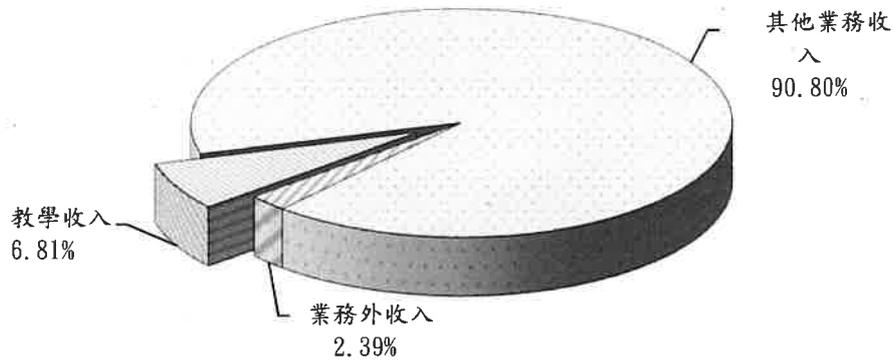
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
(一)不動產、廠房及設備		營運資金	502,197
土地		出售不適用資產	
土地改良物		國庫撥款	
房屋及建築	493,701	其他	3,475
機械及設備	3,017	外借資金	
交通及運輸設備	30		
什項設備	8,924		
(二)投資性不動產			
合 計	505,672	合 計	505,672

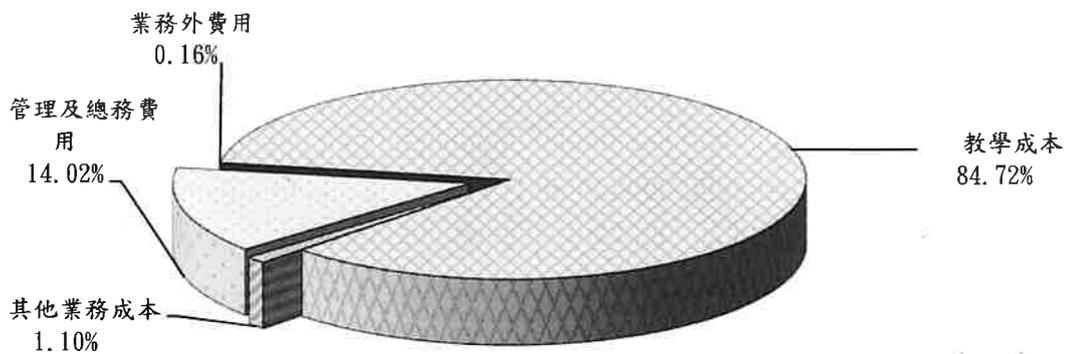
114年度收入、成本與費用及短絀

圖二

收入及短絀



成本與費用

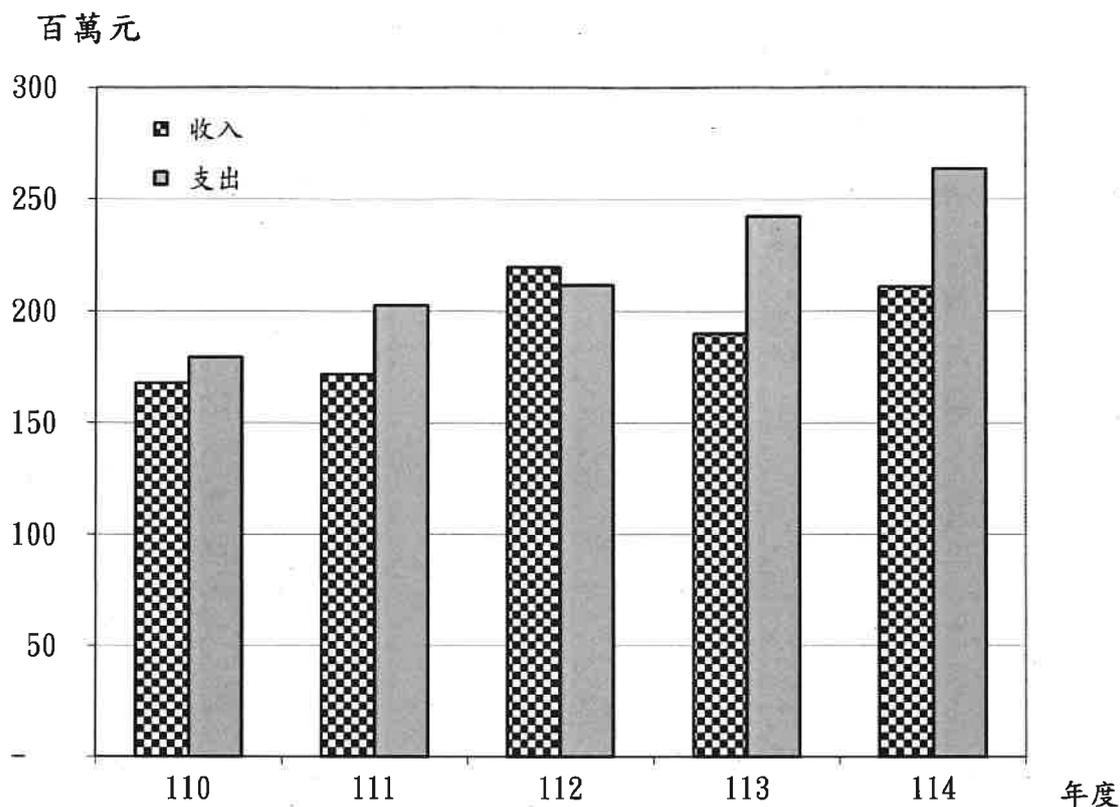


單位：新臺幣千元

收入及短絀	114年度預算	成本與費用	114年度預算
業務收入	205,863	業務成本與費用	263,333
教學收入	14,367	教學成本	223,461
其他業務收入	191,496	其他業務成本	2,906
業務外收入	5,033	管理及總務費用	36,966
本期短絀	52,868	業務外費用	431
收入及短絀總額	263,764	成本與費用總額	263,764

最近五年收入與費用

圖三



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
收入					
業務收入	165,710	169,613	216,804	188,033	205,863
業務外收入	2,278	2,193	2,887	2,001	5,033
收入合計	167,988	171,806	219,691	190,034	210,896
支出					
業務成本與費用	179,065	202,105	208,675	242,211	263,333
業務外費用	386	419	2,887	237	431
費用合計	179,451	202,524	211,562	242,448	263,764
本期賸餘(短絀-)	-11,463	-30,718	8,129	-52,414	-52,868

註：110至112年度決算數為審定決算數；113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114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	%
216,804	100.00	業務收入	205,863	100.00	188,033	100.00	17,830	9.48
18,041	8.32	教學收入	14,367	6.98	14,505	7.71	-138	-0.95
20,281	9.35	學雜費收入	19,361	9.40	16,667	8.86	2,694	16.16
-2,240	-1.03	學雜費減免	-4,994	-2.43	-2,162	-1.15	-2,832	130.99
2,225	1.03	租金及權利金收入	0	0.00	0	0.00	0	
2,225	1.03	權利金收入	0	0.00	0	0.00	0	
196,539	90.65	其他業務收入	191,496	93.02	173,528	92.29	17,968	10.35
182,151	84.02	學校教學研究補助收入	175,012	85.01	163,003	86.69	12,009	7.37
12,299	5.67	其他補助收入	13,704	6.66	9,270	4.93	4,434	47.83
2,089	0.96	雜項業務收入	2,780	1.35	1,255	0.67	1,525	121.51
208,675	96.25	業務成本與費用	263,333	127.92	242,211	128.81	21,122	8.72
175,137	80.78	教學成本	223,461	108.55	207,538	110.37	15,923	7.67
175,137	80.78	教學研究及訓輔成本	223,461	108.55	207,538	110.37	15,923	7.67
3,649	1.68	其他業務成本	2,906	1.41	1,819	0.97	1,087	59.76
1,255	0.58	學生公費及獎勵金	588	0.29	464	0.25	124	26.72
2,394	1.10	雜項業務成本	2,318	1.13	1,355	0.72	963	71.07
29,889	13.79	管理及總務費用	36,966	17.96	32,854	17.47	4,112	12.52
29,889	13.79	管理費用及總務費用	36,966	17.96	32,854	17.47	4,112	12.52
8,129	3.75	業務賸餘(短絀)	-57,470	-27.92	-54,178	-28.81	-3,292	6.08
2,887	1.33	業務外收入	5,033	2.44	2,001	1.06	3,032	151.52
285	0.13	財務收入	285	0.14	30	0.02	255	850.00
285	0.13	利息收入	285	0.14	30	0.02	255	850.00
2,602	1.20	其他業務外收入	4,748	2.31	1,971	1.05	2,777	140.89
2,259	1.04	資產使用及權利金收入	4,644	2.26	1,901	1.01	2,743	144.29
29	0.01	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
287	0.13	受贈收入	104	0.05	70	0.04	34	48.57
28	0.01	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	
2,887	1.33	業務外費用	431	0.21	237	0.13	194	81.86
2,887	1.33	其他業務外費用	431	0.21	237	0.13	194	81.86
2,887	1.33	雜項費用	431	0.21	237	0.13	194	81.86
0	0.00	業務外賸餘(短絀)	4,602	2.24	1,764	0.94	2,838	160.88
8,129	3.75	本期賸餘(短絀)	-52,868	-25.68	-52,414	-27.87	-454	0.87

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 114 年度

一、本期收支項目之說明：

1. 教學收入-14,367 千元

中科實中編列 14,367 千元，詳 17 頁收入明細表，係編列學雜費收入 19,361 千元、學雜費減免 4,994 千元。

2. 其他業務收入-191,496 千元

中科實中編列 191,496 千元，詳 18 頁收入明細表，係編列學校教學研究補助收入 175,012 千元、其他補助收入 13,704 千元、雜項業務收入 2,780 千元。

3. 教學成本-223,461 千元

中科實中編列 223,461 千元，詳 20 頁支出明細表，係編列教學研究及訓輔成本 223,461 千元。

4. 其他業務成本-2,906 千元

中科實中編列 2,906 千元，詳 25 頁支出明細表，係編列學生公費及獎勵金 588 千元、雜項業務成本 2,318 千元。

5. 管理及總務費用-36,966 千元

中科實中編列 36,966 千元，詳 29 頁支出明細表，係編列管理費用及總務費用 36,966 千元。

6. 業務短絀-57,470 千元

中科實中編列短絀 57,470 千元。

7. 業務外收入-5,033 千元

中科實中編列 5,033 千元，詳 19 頁收入明細表，係編列財務收入 285 千元、其他業務外收入 4,748 千元。

8. 業務外費用-431 千元

中科實中編列 431 千元，詳 33 頁費用明細表。

9. 業務外賸餘-4,602 千元

中科實中編列賸餘 4,602 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 114 年度

10. 本期短絀-52,868 千元

中科實中編列短絀 52,868 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114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			
182,169		短絀之部	201,324		
52,414		本期短絀	52,868		
129,755		前期待填補之短	148,456		
		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			
182,169		待填補之短絀	201,324		

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114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	-22,158	
本期賸餘(短絀)	-52,868	
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)	-53,153	
調整項目	30,710	
折舊、減損及折耗	35,122	提列折舊35,122千元。
攤銷	816	提列軟體攤銷816千元。
其他	-5,228	配合教育部補助購置財產，分年轉列補助收入5,228千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	-22,443	
收取利息	285	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-22,158	
▼投資活動之現金流量	-505,672	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-505,672	
增加不動產、廠房及設備	-505,672	增加不動產、廠房及設備，包括： 1. 中部科學園區實驗中學建設計畫487,201千元。 2. 一般建築及設備計畫18,471千元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-505,672	
▼籌資活動之現金流量	3,475	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,475	
增加其他負債	3,475	教育部補助計畫用之教學設備列遞延收入3,475千元。
解繳公庫淨額		
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	3,475	
▼匯率影響數		
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-524,355	
▼期初現金及約當現金	-229,991	
▼期末現金及約當現金	-754,346	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		

本 頁 空 白

參、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114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				14,367	
學雜費收入				19,361	
88 國立中科實驗 高級中學				19,361	
學雜費收入				19,361	1. 高中部 360人次*7,980元*2學期=5,746千元。 2. 雙語部國小生 56人次*37,530元*2學期=4,203千元。 3. 雙語部國中生 50人次*40,710元*2學期=4,071千元。 4. 雙語部高中生 60人次*44,510元*2學期=5,341千元。
學雜費減免				-4,994	
88 國立中科實驗 高級中學				-4,994	學費減免4,493千元(360人次*6,240元*2 學期)，雜費減免501千元(360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114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				191,496	
學校教學研究補助收入				175,012	
88 國立中科實驗高級中學				175,012	
國庫核給年度補助收入				175,012	國庫撥補經費。
其他補助收入				13,704	
88 國立中科實驗高級中學				13,704	
計畫型補助收入				13,704	1. 教育部等政府機關補助收入8,476千元。 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5,228千元。
雜項業務收入				2,780	
88 國立中科實驗高級中學				2,780	各項代收代付使用費收入。

**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114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				5,033	
財務收入				285	
利息收入				285	
88 國立中科實驗高級中學				285	國庫專戶存款利息收入。
其他業務外收入				4,748	
資產使用及權利金收入				4,644	
88 國立中科實驗高級中學				4,644	1. 學生宿舍使用費收入720,000元*2期=1,440千元。 2. 體育館、國際會議廳、校園等場地收入1,363千元。 3. 販售業場地收入78千元。 4. 販賣機場地收入14千元。 5. 職員宿舍收入2,200元*12個月=26千元。 6. 教室電費儲值收入1,723千元。
受贈收入				104	
88 國立中科實驗高級中學				104	外界捐贈收入。

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114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	
175,137	207,538	教學成本	223,461
175,137	207,538	教學研究及訓輔成本	223,461
175,137	207,538	部門別：88 國立中科實驗高級中學	223,461
123,874	151,687	用人費用	156,778
83,252	101,005	正式員額薪資	105,045
2,724	4,088	聘僱及兼職人員薪資	3,380
1,024	1,501	加(夜)班費	1,501
4,072	4,792	津貼	4,984
17,440	22,971	獎金	23,890
6,801	8,487	退休及卹償金	8,827
8,562	8,843	福利費	9,151
14,179	16,028	服務費用	22,004
1,343	2,300	水電費	3,900
195	270	郵電費	361
633	1,271	旅運費	1,534
231	262	印刷裝訂與廣告費	352
1,800	3,010	修理保養及保固費	4,160
25	115	保險費	94
6,544	3,126	一般服務費	4,911
3,408	5,674	專業服務費	6,692
5,420	6,015	材料及用品費	9,499
1,667	1,111	使用材料費	2,143
3,753	4,904	用品消耗	7,356
1,073	1,036	租金與利息	1,500
406	502	交通及運輸設備租金	702
667	534	什項設備租金	798
29,764	31,277	折舊、折耗及攤銷	31,601
28,978	30,804	不動產、廠房及設備折舊	30,845
786	473	攤銷	756
	79	稅捐與規費(強制費)	79
	79	規費	79
827	1,416	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	2,000
		與交流活動費	
59	414	會費	414
687	472	捐助、補助與獎助	588
48		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	20
34	530) 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114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 用人費用	
510301-1100 正式員額薪資	編列105,045千元： 1. 教師及教官99人薪資、超時鐘點費等，編列103,844千元。 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1,201千元。
510301-1200 聘僱及兼職人員薪資	編列3,380千元： 1. 兼代課鐘點費，編列3,065千元。 2. 教育部等年度中補助兼任教師鐘點費，編列315千元。
510301-1300 加（夜）班費	編列1,501千元： 教師及教官延長工時加班費245千元及未休假加班費1,256千元，合計編列1,501千元。
510301-1400 津貼	編列4,984千元： 雙語部教師教學津貼等，編列4,984千元。
510301-1500 獎金	編列23,890千元： 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金10,913千元、年終獎金12,977千元，合計編列23,890千元。
510301-1600 退休及卹償金	編列8,827千元： 教師退休金734千元、教師及教官退撫基金8,093千元，合計編列8,827千元。
510301-1800 福利費	編列9,151千元： 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8,002千元。 2. 40歲以上人員健檢費，編列153千元。 3. 休假補助費、婚喪生育及子女教育補助費等，編列996千元。
510301-2000 服務費用	
510301-2100 水電費	編列3,900千元： 教學用電費3,317千元、水費583千元，合計編列3,900千元。
510301-2200 郵電費	編列361千元： 教學用郵資95千元、電話費159千元及數據通訊費107千元，合計編列361千元。
510301-2300 旅運費	編列1,534千元： 1. 教師出差及參加教學觀摩、研習等差旅費，學生代表學校對外比賽及活動差旅費，編列269千元。

**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114年度

單位：實驗中學

科 目	說 明
510301-2400 印刷裝訂與廣告費	2. 赴北美洲、亞洲、歐洲參加FRC世界機器人大賽、考察相關科學競賽及程式設計競賽活動(3人10天)，編列396千元。 3. 赴北美洲、亞洲、歐洲出席3-4場國際學校行政人員及教師甄聘會議(7人8天)，編列469千元。 4. 外籍教師教材運輸補助費，編列270千元。 5. 外聘講師及專家學者交通費，編列130千元。 編列352千元： 教學業務印刷及裝訂費，編列352千元。
510301-2500 修理保養及保固費	編列4,160千元： 1. 土地改良物修護費，編列150千元。 2. 一般房屋建築修護費，編列1,300千元。 3. 宿舍修護費，編列200千元。 4. 其他建築修護費，編列690千元。 5. 機械及設備修護費，編列500千元。 6. 交通及運輸設備修護費，編列420千元。 7. 什項設備修護費，編列900千元。
510301-2600 保險費	編列94千元： 1. 游泳池救生員勞務採購契約保險費，編列9千元。 2. 學校志工、糾察隊保險、學生參加各項活動保險、講座鐘點衍生之健保補充保費，編列85千元。
510301-2700 一般服務費	編列4,911千元： 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。 2. 游泳池管理救生員委外經費，編列886千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列886千元)。 3. 電腦軟硬體系統維護及資訊服務委外經費，編列1,171千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列1,171千元)。 4. 無線網路維護及網頁編輯管理工作委外經費，編列288千元(預計進用勞務承攬人力0.6人，編列288千元)。 5. 義交警察交通指揮服務費，編列110千元。 6. 教育部等年度中補助計畫計時與計件人員酬金，編列1,869千元。 7. 教師及教官文康活動費(3千元/人*99人)，編列297千元。
510301-2800 專業服務費	編列6,692千元： 1. 學務創新人員2人薪資、保險及勞退金等，編列1,119千元。 2. 學生週會、性平教育、升學輔導、108課綱宣導、教師甄試、FRC課程、各類培訓課程等所需出席費、講座鐘點費及稿費2,193千元(含性平案件調查所需出席費、稿費300千元)、校歌委託專家服務費50千元、教育部等年度中補助計畫所需出席費、講座鐘點費及稿費302千元，合計編列2,545千元。 3. 電梯、機電及消防等設備檢查許可費，編列16千元。 4. 教師及教官進修補助及教育訓練費等，編列470千元。 5. 防毒軟體、微軟軟體、防火牆、戲劇選Comedic Theatre課程劇本、Math/Science/Social Studies線上資源等授權使用費，校務行政系統、圖書館自動化系統等系統維護費，ADOBE、CIALFO升大學平台、Language Arts線上學習資源等年度租用費，編列1,594

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

教學成本說明

中華民國114年度

單位：實驗中學

科 目	說 明
510301-3000 材料及用品費	千元。 6. 資安弱點掃描、資安健檢等專業服務費，編列363千元。 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。 8. 校外教學導師及帶隊行政人員團費、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496千元。
510301-3100 使用材料費	編列2,143千元： 1. 教學用、FRC機器人製作及各項競賽、典禮、活動所需物料1,820千元、教育部等年度中補助計畫所需教學使用物料118千元，合計編列1,938千元。 2. 家政使用燃料，編列5千元。 3. FRC機器人作品所需零件，編列200千元。
510301-3200 用品消耗	編列7,356千元： 1. 教學用品、教具、課桌椅、辦公桌椅及家具等4,375千元、教育部等年度中補助計畫所需辦公行政用品165千元，合計編列4,540千元。 2. 報章雜誌期刊，編列414千元。 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。 4. 教學實驗用品等耗材，編列162千元。 5. 各項研習講座及會議之誤餐費230千元、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236千元。 6. 衛生醫療及防疫物資醫療耗材296千元、教育部等年度中補助計畫所需醫療用品16千元，合計編列312千元。 7. 各項競賽、典禮、活動所需用品及教學行政用物品耗材等737千元，教育部等年度中補助計畫所需物品耗材758千元，合計編列1,495千元。
510301-4000 租金與利息	
510301-4400 交通及運輸設備租金	編列702千元： 學生對外參加各項活動之車輛租金542千元、教育部等年度中補助計畫所需車輛租金160千元，合計編列702千元。
510301-4500 什項設備租金	編列798千元： 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，合計編列798千元。
510301-5000 折舊、折耗及攤銷	
510301-5100 不動產、廠房及設備折舊	編列30,845千元： 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30,845千元，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114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。
510301-6000 稅捐與規費（強制費）	
510301-6800 規費	編列79千元： 外籍教師契約與福利聲明書之法院公證費及外籍教師證照、工作許可認證費及簽證、居留證之申請費，編列79千元。
510301-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
510301-7100 會費	編列414千元： 1. ISS國際學校服務機構註冊年費200千元(含國際組織認證費)及E ARCOS教師會議年費200千元，合計編列400千元。 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 捐助、補助與獎助	編列588千元： 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，編列336千元。 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。 3. 學生競賽活動之獎勵金，編列72千元。
510301-7400 補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	編列20千元： 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。
510301-7500 競賽及交流活動費	編列978千元： 1. 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330千元、FRC機器人比賽報名費、用品運費621千元、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971千元。 2. 教育部等年度中補助計畫所需校際交流活動費，編列7千元。

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114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	
3,649	1,819	其他業務成本	2,906
1,255	464	學生公費及獎勵金	588
1,255	464	部門別：88 國立中科實驗高級中學	588
1,255	464	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）	588
		與交流活動費	
374	464	捐助、補助與獎助	588
881		競賽及交流活動費	

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114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	
2,394	1,355	雜項業務成本	2,318
2,394	1,355	部門別：88 國立中科實驗高級中學	2,318
2,075	875	用人費用	1,583
2,075	875	聘僱及兼職人員薪資	1,583
123	115	服務費用	207
		印刷裝訂與廣告費	4
	15	修理保養及保固費	
54		一般服務費	
68	100	專業服務費	203
196	346	材料及用品費	461
5		使用材料費	22
190	346	用品消耗	439
	19	租金與利息	19
	19	什項設備租金	19
		會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）	48
		與交流活動費	
		捐助、補助與獎助	48

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

中華民國114年度

單位：實驗中學

科 目	說 明
國立中科實驗高級中學 513001 學生公費及獎勵金 88 國立中科實驗高級中學 513001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 513001-7200 捐助、補助與獎助	編列588千元： 軍公教遺族與傷殘榮軍子女就學優待補助費34千元、原住民學生 助學金及住宿、伙食補助費548千元及特殊教育學生獎助學金6千 元，合計編列588千元。

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

其他業務成本說明

單位：實驗中學

中華民國114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 用人費用	
513098-1200 聘僱及兼職人員薪資	編列1,583千元： 學生重補修、課業輔導之教師鐘點費，編列1,583千元。
513098-2000 服務費用	
513098-2400 印刷裝訂與廣告費	編列4千元： 辦理學生代收代付費、招生、教師甄選等作業所需之印刷裝訂費，編列4千元。
513098-2800 專業服務費	編列203千元： 1. 辦理學生代收代付費所需之講座鐘點費，編列34千元。 2. 辦理學生代收代付費、招生、教師甄選等作業所需之甄選試務費，編列169千元。
513098-3000 材料及用品費	
513098-3100 使用材料費	編列22千元： 辦理學生代收代付費所需之課業輔導課、重補修課之教學使用材料費等，編列22千元。
513098-3200 用品消耗	編列439千元： 辦理學生代收代付費、招生、教師甄選等作業所需之用品消耗費等，編列439千元。
513098-4000 租金與利息	
513098-4500 什項設備租金	編列19千元： 辦理教師甄選作業所需之影印機租賃費，編列19千元。
513098-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
513098-7200 捐助、補助與獎助	編列48千元： 辦理學生代收代付費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114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	
29,889	32,854	管理及總務費用	36,966
29,889	32,854	管理費用及總務費用	36,966
29,889	32,854	部門別：88 國立中科實驗高級中學	36,966
16,394	16,967	用人費用	17,593
10,486	10,695	正式員額薪資	11,123
6		聘僱及兼職人員薪資	
475	739	加(夜)班費	739
2,500	2,739	獎金	2,848
1,137	1,281	退休及卹償金	1,332
1,789	1,513	福利費	1,551
8,306	10,198	服務費用	12,583
313	398	水電費	514
11	51	郵電費	62
56	33	旅運費	61
101	130	印刷裝訂與廣告費	158
1,438	1,012	修理保養及保固費	3,139
40	27	保險費	46
5,608	7,686	一般服務費	7,169
667	725	專業服務費	1,298
72	136	公關慰勞費	136
633	1,372	材料及用品費	2,346
199	74	使用材料費	399
434	1,298	用品消耗	1,947
48	48	租金與利息	105
6	8	交通及運輸設備租金	35
42	40	什項設備租金	70
4,508	4,262	折舊、折耗及攤銷	4,337
4,448	4,202	不動產、廠房及設備折舊	4,277
60	60	攤銷	60
	1	稅捐與規費(強制費)	1
	1	規費	1
	6	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	1
		與交流活動費	
	6	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114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 用人費用	
515001-1100 正式員額薪資	編列11,123千元： 1. 職員14人薪資，編列10,263千元。 2. 技工工友2人薪資，編列860千元。
515001-1300 加（夜）班費	編列739千元： 職員及技工工友延長工時加班費127千元及未休假加班費612千元，合計編列739千元。
515001-1500 獎金	編列2,848千元： 依正式人員薪資總額2.5個月標準編列考績獎金1,331千元、年終獎金1,517千元，合計編列2,848千元。
515001-1600 退休及卹償金	編列1,332千元： 職員退撫基金1,203千元、工員退休及離職金129千元，合計編列1,332千元。
515001-1800 福利費	編列1,551千元： 1. 機關負擔人員之公健勞保費，編列996千元。 2. 40歲以上人員健檢費，編列27千元。 3. 休假補助費256千元、婚喪生育補助及子女教育補助272千元，合計編列528千元。
515001-2000 服務費用	
515001-2100 水電費	編列514千元： 行政管理用電費446千元、水費68千元，合計編列514千元。
515001-2200 郵電費	編列62千元： 行政管理用郵資21千元、電話費36千元、數據通訊費5千元，合計編列62千元。
515001-2300 旅運費	編列61千元： 公務出差及研習差旅費33千元、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61千元。
515001-2400 印刷裝訂與廣告費	編列158千元： 行政管理用印刷及裝訂費，編列158千元。
515001-2500 修理保養及保固費	編列3,139千元： 1. 土地改良物修護費，編列936千元。 2. 一般房屋建築修護費，編列534千元。 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114年度

科 目	說 明
515001-2600 保險費	4. 其他建築修護費，編列4千元。 5. 機械及設備修護費，編列93千元。 6. 交通及運輸設備修護費，編列704千元。 7. 什項設備修護費，編列763千元。 編列46千元： 1. 建築物火災保險，編列40千元。 2. 公共意外第三人責任險，編列2千元。 3. 講座鐘點費衍生之健保補充保費，編列4千元。
515001-2700 一般服務費	編列7,169千元： 1. 銀行收取匯款手續費，編列50千元。 2. 學校警衛勤務委外經費，編列1,922千元(預計進用勞務承攬人力3人，編列1,922千元)。 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)。 4. 行政業務人力勞務委外經費，編列2,940千元(預計進用勞務承攬人力6人，編列2,940千元)。 5. 宿舍管理員委外經費，編列646千元(預計進用勞務承攬人力2人，編列646千元)。 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0.3人，編列126千元)。 7. 行政大樓暨圖書館清潔維護勞務委外經費，編列437千元(預計進用勞務承攬人力1人，編列437千元)。 8. 職員及技工工友文康活動費(3千元/人*16人)，編列48千元。
515001-2800 專業服務費	編列1,298千元： 1. 工程及管理諮詢服務費，編列125千元。 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。 3. 行政大樓與宿舍電梯檢查許可及消防安全許可費，編列102千元。 4. 職員進修補助，編列30千元。 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539千元。 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。
515001-2900 公關慰勞費	編列136千元： 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。
515001-3000 材料及用品費	
515001-3100 使用材料費	編列399千元： 1. 維修水龍頭等設施建築材料，編列153千元。 2. 更換飲水機濾心及燈管等設備零件，編列246千元。

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114年度

科 目	說 明
515001-3200 用品消耗	編列1,947千元: 1.辦公事務用品,編列472千元。 2.報章雜誌,編列6千元。 3.環境美化費,編列530千元。 4.各項會議誤餐費,編列35千元。 5.生態池水鴨飼料,編列1千元。 6.行政管理用電腦週邊耗材、電池、鑰匙及相關雜支,編列903千元。
515001-4000 租金與利息	
515001-4400 交通及運輸設備租金	編列35千元: 學生團膳實地查驗廠商之車租,編列35千元。
515001-4500 什項設備租金	編列70千元: 行政管理用影印機租金,編列70千元。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	
515001-5100 不動產、廠房及設備折舊	編列4,277千元: 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4,277千元,詳資產折舊明細表。
515001-5900 攤銷	編列60千元: 攤銷-電腦軟體攤銷,編列60千元。
515001-6000 稅捐與規費(強制費)	
515001-6800 規費	編列1千元: 國土及校舍調查規費,編列1千元。
515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
515001-7100 會費	編列1千元: 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114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	
2,887	237	其他業務外費用	431
2,887	237	雜項費用	431
1,909	133	服務費用	329
1,668		水電費	
191	133	修理保養及保固費	305
1		一般服務費	24
49		專業服務費	
82	30	材料及用品費	30
52	20	使用材料費	20
30	10	用品消耗	10
25	10	租金與利息	10
25	10	交通及運輸設備租金	10
19	34	稅捐與規費（強制費）	22
2		房屋稅	
17	34	消費與行為稅	22
191	30	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）	40
		與交流活動費	
191	30	捐助、補助與獎助	40
661		其他	
661		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114年度

科 目	說 明
國立中科實驗高級中學	
520298 雜項費用	
520298-2000 服務費用	
520298-2500 修理保養及保固費	編列305千元： 1. 宿舍修護費，編列120千元。 2. 機械及設備修護費，編列91千元。 3. 什項設備修護費，編列94千元。
520298-2700 一般服務費	編列24千元： 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 材料及用品費	
520298-3100 使用材料費	編列20千元： FRC捐贈款指定用途材料費，編列20千元。
520298-3200 用品消耗	編列10千元： FRC捐贈款物品耗材費，編列10千元。
520298-4000 租金與利息	
520298-4400 交通及運輸設備租金	編列10千元： FRC捐贈款租車費，編列10千元。
520298-6000 稅捐與規費（強制費）	
520298-6500 消費與行為稅	編列22千元： 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 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	
520298-7200 捐助、補助與獎助	編列40千元： 教育儲蓄專戶補助學生費用，編列40千元。

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 設 備	什項設備	
專案計畫	0	0	487,201	0	0	0	0
繼續計畫	0	0	487,201	0	0	0	0
1. 中部科學園區實驗中學 建設計畫	0	0	487,201	0	0	0	0
一般建築及設備計畫	0	0	6,500	3,017	30	8,924	
一次性項目	0	0	6,500	3,017	30	8,924	
1. 一般建築及設備資本門 — 中科實 中	0	0	6,500	3,017	30	8,924	
合 計	0	0	493,701	3,017	30	8,924	

會新竹科學園區管理局

理局作業基金

改良擴充明細表

114年度

單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物	其 他	小 計			
0	0	0	0	487,201	0	487,201	本計畫本年度依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.50%估算編列工程管理費2,425千元。
0	0	0	0	487,201	0	487,201	
0	0	0	0	487,201	0	487,201	
0	0	0	0	18,471	0	18,471	
0	0	0	0	18,471	0	18,471	
0	0	0	0	18,471	0	18,471	
0	0	0	0	505,672	0	505,672	

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數			說 明
	單位	數量	金額	
專案計畫			487,201	
中部科學園區實驗中學 建設計畫			487,201	<p><u>國立中科實驗高級中學建設計畫：</u></p> <p>辦理中科實驗中學國小部、幼兒園、托嬰中心及雙語部校舍新建工程，樓地板面積約17,273平方公尺(地上5層，地下1層)，完工後可提供中科實驗中學國小部、幼兒園、托嬰中心及雙語部上課空間。總經費約1,009,226千元，113年度編列248,175千元，本年度編列487,201千元。</p>
一般建築及設備計畫			18,471	
一次性項目			18,471	
			3,000	<p><u>1. 國際會議廳頂樓防水工程：</u></p> <p>國際會議廳頂樓防水設施老化，常有滲漏現象，雖有局部修補，但是無法全面根治，為減低結構因雨水浸蝕的風險，重作整體防水工程，編列3,000千元。</p>
			3,500	<p><u>2. 司令台工程：</u></p> <p>配合學校五部集合，於操場側邊增設司令台，以進行全校性朝會等集會活動，編列3,500千元。</p>
			11,971	<p><u>3. 作業設備：</u></p> <p>購置教學及行政所需設備等，編列11,971千元。</p>

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114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	
一般建築及設備計畫				11,971	
機械及設備				3,017	
FTC機器人套件	套	2	162	324	中科實中FRC課程專用教學設備及培訓FRC機器人競賽使用。
氣動攻絲機	台	1	50	50	中科實中FRC課程專用教學設備及培訓FRC機器人競賽使用。
傅立葉轉換紅外線光譜儀FTIR	台	1	580	580	中科實中高中部化學實驗室新置教學設備。
精密微量電子天平(小數5位)	台	1	150	150	中科實中高中部生物實驗室新置教學設備。
個人電腦(含螢幕)	台	10	30	300	中科實中學務處汰換3台行政用電腦，總務處新置門禁系統及VRV冷氣管理系統專用電腦各1台，圖書館新置讀者服務區3台電腦、檢索區2台電腦。
排風機	台	6	18	108	中科實中體育館新置排風機，改善空氣對流與節約能源。
筆記型電腦	台	3	30	90	中科實中輔導室新置國小輔導教師、特教教師進行學生輔導工作及授課專用筆記型電腦。
超高頻晶片轉讀板	片	1	65	65	中科實中國書館新置超高頻晶片轉讀板，可直接於圖書管理系統內快速收集eTag之UID內碼及圖書館藏資料內建檔。
數位攝影機	台	2	25	50	中科實中國中部辦理活動及工務開會時使用。
學生用平板IPAD	台	60	20	1,200	中科實中雙語部辦理遠距教學/線上上課共學使用。
充電車	台	2	50	100	中科實中雙語部學生平板(IPAD)之專屬充電設備。
交通及運輸設備				30	
教學廣播設備	套	1	30	30	中科實中輔導室汰換團體輔導室教學廣播設備。
什項設備				8,924	
國高中部教室及專科教室互動黑板(電容式觸控教學螢幕)	片	14	250	3,500	中科實中國中高中班級教室及專科教室新置互動黑板。

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114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	
國高中部專科教室投影機	台	10	40	400	中科實中國中高中專科教室汰換投影機。
自動門	片	1	109	109	中科實中圖書館汰換自動門。
投影機設備組	組	1	40	40	中科實中輔導室汰換團體輔導室投影機設備組。
中外文圖書光碟(本館)	片	2,500	0.4	1,000	中科實中圖書館增購充實圖書。
RFID隱藏式防盜發報系統	套	1	400	400	中科實中圖書館新置RFID隱藏式防盜發報系統。
學生升學用書及教師資	本	900	1	450	中科實中增購雙語教師輔助教學諮商之補助款遞延收入教學設備。
源參考圖書一批(建立教師專業發展所建	組	11	35	385	中科實中增購雙語教師輔助教學諮商之補助款遞延收入教學設備。
雙語教師輔助教學與諮					
教室裝修暨網路布線	式	11	90	990	中科實中增購國高中部及雙語部之補助款遞延收入教學設備。
辦公家具	個	11	150	1,650	中科實中增購充實雙語部國小班級遞延收入教學設備。

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 資 產	國庫撥款	其 他
專案計畫	487,201	0	0	0
繼續計畫	487,201	0	0	0
1. 中部科學園區實驗中學建設計畫	487,201	0	0	0
一般建築及設備計畫	14,996	0	0	3,475
一次性項目	14,996	0	0	3,475
1. 一般建築及設備資本門__中科實中	14,996	0	0	3,475
合 計	502,197	0	0	3,475

一般建築及設備計畫自有資金『其他』欄內列3,475千元，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

114年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 金 額	計 %	國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
				金 額	%		
487,201	100.00	0	0	0	0.00	487,201	100.00
487,201	100.00	0	0	0	0.00	487,201	100.00
487,201	100.00	0	0	0	0.00	487,201	100.00
18,471	100.00	0	0	0	0.00	18,471	100.00
18,471	100.00	0	0	0	0.00	18,471	100.00
18,471	100.00	0	0	0	0.00	18,471	100.00
505,672	100.00	0	0	0	0.00	505,672	100.00

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

114年度

單位:新臺幣千元

計	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	資 金 成 本 率 %	現 值 報 酬 率 %	收 回 年 限 (年)	預 算 數			
						本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
						金 額	佔 全 部 計 畫 %	金 額	佔 全 部 計 畫 %
外借資金									
000						487,201	48.27	1,008,754	99.95
						487,201	48.27	1,008,754	99.95
	1. 為解決科學園區事業單位、投資廠商、機關、學術研究機構員工及歸國子女需求。	110.01 114.07				487,201	48.27	1,008,754	99.95
	2. 配合行政院海外政策攬才，提供符合國際水準之教育資源，銜接國內或僑居地之教育，解決人才需求，並培養雙語雙文人才。								
	3. 培養未來科技人才，建立國際化積極邁向五部中區之實驗中學，實現打中為願。								
						18,471	100.00	18,471	100.00
		114.01 114.12				18,471	100.00	18,471	100.00
		114.01				18,471	100.00	18,471	100.00

國家科學及技術委員會
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 目	全 部 來 源				
	投 資 總 額	自 有 資 金			其 他
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 產 資	國 庫 撥 款	
中 科 實 中 合 計	1,027,697	812,965	0	211,257	3,475

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
 114年度

單位:新臺幣千元

計	畫					預 算 數			
	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	資 金 成 本 率 %	現 值 報 酬 率 %	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
						金 額	佔 全 部 計 畫 %	金 額	佔 全 部 計 畫 %
外借資金		114.12				505,672	49.20	1,027,225	99.95

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 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
前年度決算資產原值	42,118	715,684	207,699	39,947	131,825
上年度預計增減資產原值		249,318	7,159		2,278
本年度預計增減資產原值		493,701	3,017	30	8,924
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	42,118	1,458,703	217,875	39,977	143,027
本年度應提折舊額	1,830	12,231	13,475	612	6,974
教學成本	795	9,788	12,919	574	6,769
管理及總務費用	1,035	2,443	556	38	205

會新竹科學園區管理局
理局作業基金
舊明細表

114年度

單位:新臺幣千元

及設備			投資性 不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植物			
					1,137,273
					258,755
					505,672
					1,901,700
					35,122
					30,845
					4,277

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114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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
1,136,744	資產	1,026,904	1,081,525	-54,621
96,541	流動資產	-706,449	-182,094	-524,355
48,644	現金	-754,346	-229,991	-524,355
7	應收款項	7	7	0
47,890	預付款項	47,890	47,890	0
180	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	180	180	0
180	準備金	180	180	0
1,036,104	不動產、廠房及設備	1,730,403	1,259,853	470,550
96,158	土地	96,158	96,158	0
11,231	土地改良物	6,828	8,658	-1,830
596,843	房屋及建築	1,316,209	834,739	481,470
49,997	機械及設備	35,152	45,610	-10,458
3,248	交通及運輸設備	133	715	-582
12,383	什項設備	9,679	7,729	1,950
266,244	購建中固定資產	266,244	266,244	0
3,919	無形資產	2,770	3,586	-816
3,919	無形資產	2,770	3,586	-816
1,136,744	合計	1,026,904	1,081,525	-54,621
217,737	負債	213,179	214,932	-1,753
70,821	流動負債	70,821	70,821	0
65,295	應付款項	65,295	65,295	0
5,526	預收款項	5,526	5,526	0
146,916	其他負債	142,358	144,111	-1,753
5,387	遞延負債	829	2,582	-1,753
1,639	什項負債	1,639	1,639	0
139,890	內部往來	139,890	139,890	0
919,007	淨值	813,725	866,593	-52,868
987,840	基金	987,840	987,840	0
987,840	基金	987,840	987,840	0
-96,042	累積餘絀	-201,324	-148,456	-52,868

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
-96,042	累積短絀	-201,324	-148,456	-52,868
27,209	淨值其他項目	27,209	27,209	0
27,209	累積其他綜合餘絀	27,209	27,209	0
1,136,744	合 計	1,026,904	1,081,525	-54,621

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114年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				223,461	
教學業務	人	1,203	185,753.12	223,461	
上年度預算數				207,538	
教學業務	人	986	210,484.79	207,538	
前年度決算數				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	
110年度決算數				148,179	
教學業務	人	821	180,485.99	148,179	

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
員工人數彙計表

單位：實驗中學

中華民國114年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部份：				
專任人員	115	0	115	
職員	113	0	113	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	115	0	115	

本年度預計進用勞務承攬人力16.9人。

本 頁 空 白

國家科學及技術委員會
科學園區管
用人費
中華民國

單位：實驗中學

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金					退 休
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務總支出部分	116,168	0	2,240	4,984	14,494	12,244	0	0	0	10,159
教學成本	105,045	0	1,501	4,984	12,977	10,913	0	0	0	8,827
正式人員	105,045	0	1,501	4,984	12,977	10,913	0	0	0	8,827
職員	105,045	0	1,501	4,984	12,977	10,913	0	0	0	8,827
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	11,123	0	739	0	1,517	1,331	0	0	0	1,332
正式人員	11,123	0	739	0	1,517	1,331	0	0	0	1,332
職員	10,263	0	739	0	1,517	1,331	0	0	0	1,203
工員	860	0	0	0	0	0	0	0	0	129
合 計	116,168	0	2,240	4,984	14,494	12,244	0	0	0	10,159
總 計	116,168	0	2,240	4,984	14,494	12,244	0	0	0	10,159

1. 本年度預計進用勞務承攬人力16.9人，編列8,416千元。

2. (1)考績獎金：共計115人編列12,244千元(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)。

(2)年終獎金：共計115人編列14,494千元(依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定辦理)。

會新竹科學園區管理局
理局作業基金
用彙計表

114年度

單位:新臺幣千元

及卹償 卹償金	資遣費	福 利 費				其 他	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金						
0	0	8,998	180	0	1,524	0	170,991	4,963	175,954	
0	0	8,002	153	0	996	0	153,398	3,380	156,778	
0	0	8,002	153	0	996	0	153,398	0	153,398	
0	0	8,002	153	0	996	0	153,398	0	153,398	
0	0	0	0	0	0	0	0	3,380	3,380	
0	0	0	0	0	0	0	0	3,380	3,380	
0	0	0	0	0	0	0	0	1,583	1,583	
0	0	0	0	0	0	0	0	1,583	1,583	
0	0	0	0	0	0	0	0	1,583	1,583	
0	0	996	27	0	528	0	17,593	0	17,593	
0	0	996	27	0	528	0	17,593	0	17,593	
0	0	996	27	0	528	0	16,604	0	16,604	
0	0	0	0	0	0	0	989	0	989	
0	0	8,998	180	0	1,524	0	170,991	4,963	175,954	
0	0	8,998	180	0	1,524	0	170,991	4,963	175,954	

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
114年度

單位：新臺幣千元

序號	園區別	部門別	適用計畫名稱	區分 A.編制外進用人力 B.派遣人力 C.勞務承攬	科目	預計進用人數	預算編列金額	用人經費	業務經費	其他	備註
							(1)=(2)+(3)+(4)	(2)	(3)	(4)	
1	實中	中科實中	游泳池管理救生員委外	C	教學成本-教學研究及訓輔成本-服務費用-一般服務費-外包費	2.0	886	886	-	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	教學成本-教學研究及訓輔成本-服務費用-一般服務費-外包費	2.0	1,171	1,171	-	0	
3	實中	中科實中	無線網路維護及網頁編輯管理委外	C	教學成本-教學研究及訓輔成本-服務費用-一般服務費-外包費	0.6	288	288	-	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	1,922	1,922	-	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	6.0	2,940	2,940	-	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	646	646	-	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	0.3	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	437	437	-	0	
			勞務承攬合計			16.90	8,416	8,416	-	0	

本 頁 空 白

國家科學及技術委員
科學園區管
各項費
中華民國

單位：實驗中學

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	教學成本	其他業務成 本
142,343	169,529	用人費用	175,954	156,778	1,583
93,738	111,700	正式員額薪資	116,168	105,045	
4,805	4,963	聘僱及兼職人員薪資	4,963	3,380	1,583
1,499	2,240	加(夜)班費	2,240	1,501	
4,072	4,792	津貼	4,984	4,984	
19,940	25,710	獎金	26,738	23,890	
7,938	9,768	退休及卹償金	10,159	8,827	
10,351	10,356	福利費	10,702	9,151	
24,517	26,474	服務費用	35,123	22,004	207
3,324	2,698	水電費	4,414	3,900	
206	321	郵電費	423	361	
689	1,304	旅運費	1,595	1,534	
332	392	印刷裝訂與廣告費	514	352	4
3,429	4,170	修理保養及保固費	7,604	4,160	
65	142	保險費	140	94	
12,207	10,812	一般服務費	12,104	4,911	
4,192	6,499	專業服務費	8,193	6,692	203
72	136	公關慰勞費	136		
6,331	7,763	材料及用品費	12,336	9,499	461
1,923	1,205	使用材料費	2,584	2,143	22
4,407	6,558	用品消耗	9,752	7,356	439
1,146	1,113	租金與利息	1,634	1,500	19
437	520	交通及運輸設備租金	747	702	
709	593	什項設備租金	887	798	19
34,272	35,539	折舊、折耗及攤銷	35,938	31,601	
33,426	35,006	不動產、廠房及設備折舊	35,122	30,845	
846	533	攤銷	816	756	
19	114	稅捐與規費(強制費)	102	79	
2		房屋稅			
17	34	消費與行為稅	22		
	80	規費	80	79	
2,273	1,916	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,677	2,000	636
59	420	會費	415	414	
1,252	966	捐助、補助與獎助	1,264	588	636
48		補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	20	20	
915	530	競賽及交流活動費	978	978	
661		其他			
661		其他費用			
211,562	242,448	總計	263,764	223,461	2,906

會新竹科學園區管理局
理局作業基金
用彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

度		預 算 數				
管理及總務 費用	其他業務外 費用					
17,593						
11,123						
739						
2,848						
1,332						
1,551						
12,583	329					
514						
62						
61						
158						
3,139	305					
46						
7,169	24					
1,298						
136						
2,346	30					
399	20					
1,947	10					
105	10					
35	10					
70						
4,337						
4,277						
60						
1	22					
	22					
1						
1	40					
1						
	40					
36,966	431					

