

科技部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：實驗高級中學

中華民國109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 | % |
| 0 | | 業務收入 | 520,621 | 100.00 | 491,466 | 100.00 | 29,155 | 5.93 |
| 0 | | 教學收入 | 61,435 | 11.80 | 53,874 | 10.96 | 7,561 | 14.03 |
| 0 | | 學雜費收入 | 57,257 | 11.00 | 49,395 | 10.05 | 7,862 | 15.92 |
| 0 | | 學雜費減免 | -846 | -0.16 | -545 | -0.11 | -301 | 55.23 |
| 0 | | 建教合作收入 | 5,024 | 0.97 | 5,024 | 1.02 | 0 | 0.00 |
| 0 | | 其他業務收入 | 459,186 | 88.20 | 437,592 | 89.04 | 21,594 | 4.93 |
| 0 | | 學校教學研究補助收入 | 437,182 | 83.97 | 415,588 | 84.56 | 21,594 | 5.20 |
| 0 | | 其他補助收入 | 18,555 | 3.56 | 18,555 | 3.78 | 0 | 0.00 |
| 0 | | 雜項業務收入 | 3,449 | 0.66 | 3,449 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 0 | | 業務成本與費用 | 523,915 | 100.63 | 499,239 | 101.58 | 24,676 | 4.94 |
| 0 | | 教學成本 | 454,443 | 87.29 | 437,711 | 89.06 | 16,732 | 3.82 |
| 0 | | 教學研究及訓輔成本 | 449,419 | 86.32 | 432,687 | 88.04 | 16,732 | 3.87 |
| 0 | | 建教合作成本 | 5,024 | 0.97 | 5,024 | 1.02 | 0 | 0.00 |
| 0 | | 其他業務成本 | 4,138 | 0.79 | 4,138 | 0.84 | 0 | 0.00 |
| 0 | | 學生公費及獎勵金 | 719 | 0.14 | 719 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 0 | | 雜項業務成本 | 3,419 | 0.66 | 3,419 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 0 | | 管理及總務費用 | 65,334 | 12.55 | 57,390 | 11.68 | 7,944 | 13.84 |
| 0 | | 管理費用及總務費用 | 65,334 | 12.55 | 57,390 | 11.68 | 7,944 | 13.84 |
| 0 | | 業務賸餘(短絀) | -3,294 | -0.63 | -7,773 | -1.58 | 4,479 | -57.62 |
| 0 | | 業務外收入 | 7,672 | 1.47 | 7,772 | 1.58 | -100 | -1.29 |
| 0 | | 財務收入 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 0 | | 利息收入 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 0 | | 其他業務外收入 | 7,670 | 1.47 | 7,770 | 1.58 | -100 | -1.29 |
| 0 | | 資產使用及權利金收入 | 6,889 | 1.32 | 6,889 | 1.40 | 0 | 0.00 |
| 0 | | 違規罰款收入 | 50 | 0.01 | 100 | 0.02 | -50 | -50.00 |
| 0 | | 受贈收入 | 681 | 0.13 | 681 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 0 | | 雜項收入 | 50 | 0.01 | 100 | 0.02 | -50 | -50.00 |
| 0 | | 業務外賸餘(短絀) | 7,672 | 1.47 | 7,772 | 1.58 | -100 | -1.29 |
| 0 | | 本期賸餘(短絀) | 4,378 | 0.84 | -1 | 0.00 | 4,379 | *****.** |

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。

科技部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:實驗高級中學

中華民國109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 | 44,447 | |
| 本期賸餘(短絀) | 4,378 | |
| 利息股利之調整 | -2 | |
| 利息收入 | -2 | |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | 4,376 | |
| 調整項目 | 40,069 | |
| 折舊、減損及折耗 | 39,913 | 提列折舊39,913千元 |
| 攤銷 | 156 | 提列攤銷156千元 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 44,445 | |
| 收取利息 | 2 | |
| ▼業務活動之淨現金流入(流出) | 44,447 | |
| ▼投資活動之現金流量 | -53,743 | |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -53,743 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -53,743 | 一般建築及設備計畫53,743千元 |
| ▼投資活動之淨現金流入(流出) | -53,743 | |
| ▼籌資活動之現金流量 | 20,800 | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 11,896 | |
| 增加其他負債 | 11,896 | 教育部等機關補助資本門經費11,896千元 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 8,904 | |
| 增加基金 | 8,904 | 國庫增撥基金8,904千元 |
| ▼籌資活動之淨現金流入(流出) | 20,800 | |
| ▼現金及約當現金之淨增(淨減) | 11,504 | |
| ▼期初現金及約當現金 | 1,639 | |
| ▼期末現金及約當現金 | 13,143 | |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動 | | |

科技部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：實驗高級中學

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實際數 | 科目 | 109年12月31日 預計數 | 108年12月31日 預計數 | 比較增減 |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------|
| 0 | 資產 | 568,416 | 543,238 | 25,178 |
| 0 | 流動資產 | 13,143 | 1,639 | 11,504 |
| 0 | 現金 | 13,143 | 1,639 | 11,504 |
| 0 | 不動產、廠房及設備 | 554,861 | 541,031 | 13,830 |
| 0 | 土地改良物 | 32,845 | 35,198 | -2,353 |
| 0 | 房屋及建築 | 385,777 | 376,016 | 9,761 |
| 0 | 機械及設備 | 100,554 | 88,371 | 12,183 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 7,635 | 8,444 | -809 |
| 0 | 什項設備 | 28,050 | 33,002 | -4,952 |
| 0 | 無形資產 | 412 | 568 | -156 |
| 0 | 無形資產 | 412 | 568 | -156 |
| 0 | 合 計 | 568,416 | 543,238 | 25,178 |
| 0 | 負債 | 11,896 | 0 | 11,896 |
| 0 | 其他負債 | 11,896 | 0 | 11,896 |
| 0 | 遞延負債 | 11,896 | 0 | 11,896 |
| 0 | 淨值 | 556,520 | 543,238 | 13,282 |
| 0 | 基金 | 552,143 | 543,239 | 8,904 |
| 0 | 基金 | 552,143 | 543,239 | 8,904 |
| 0 | 累積餘絀 | 4,377 | -1 | 4,378 |
| 0 | 累積賸餘 | 4,377 | 0 | 4,377 |
| 0 | 累積短絀 | 0 | -1 | 1 |
| 0 | 合 計 | 568,416 | 543,238 | 25,178 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數：\$0 上年預算數：\$0 前年度決算數：\$0
2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數：\$0 上年預算數：\$0 前年度決算數：\$0