

國立新竹科學園區實驗高級中等學校

科學園區管理局作業基金

收支餘絀表

單位:實驗高級中學

中華民國110年01月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	498,005,000	180,199,700	165,157,000	15,042,700	9.11%	180,199,700	165,157,000	15,042,700	9.11%
教學收入	56,066,000	810,282	0	810,282		810,282	0	810,282	
學雜費收入	51,245,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-846,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,667,000	810,282	0	810,282		810,282	0	810,282	
其他業務收入	441,939,000	179,389,418	165,157,000	14,232,418	8.62%	179,389,418	165,157,000	14,232,418	8.62%
學校教學研究補助收入	416,435,000	164,881,000	164,881,000	0	0.00%	164,881,000	164,881,000	0	0.00%
其他補助收入	22,055,000	9,131,165	250,000	8,881,165	3552.47%	9,131,165	250,000	8,881,165	3552.47%
雜項業務收入	3,449,000	5,377,253	26,000	5,351,253	20581.74%	5,377,253	26,000	5,351,253	20581.74%
業務成本與費用	613,666,000	56,846,392	60,744,000	-3,897,608	-6.42%	56,846,392	60,744,000	-3,897,608	-6.42%
教學成本	523,754,000	50,804,124	54,626,000	-3,821,876	-7.00%	50,804,124	54,626,000	-3,821,876	-7.00%
教學研究及訓輔成本	518,087,000	50,682,444	54,416,000	-3,733,556	-6.86%	50,682,444	54,416,000	-3,733,556	-6.86%
建教合作成本	5,667,000	121,680	210,000	-88,320	-42.06%	121,680	210,000	-88,320	-42.06%
其他業務成本	4,138,000	41,949	18,000	23,949	133.05%	41,949	18,000	23,949	133.05%
學生公費及獎勵金	719,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	3,419,000	41,949	18,000	23,949	133.05%	41,949	18,000	23,949	133.05%
管理及總務費用	85,774,000	6,000,319	6,100,000	-99,681	-1.63%	6,000,319	6,100,000	-99,681	-1.63%
管理費用及總務費用	85,774,000	6,000,319	6,100,000	-99,681	-1.63%	6,000,319	6,100,000	-99,681	-1.63%
業務賸餘(短絀)	-115,661,000	123,353,308	104,413,000	18,940,308	18.14%	123,353,308	104,413,000	18,940,308	18.14%
業務外收入	7,950,000	2,553,046	695,000	1,858,046	267.34%	2,553,046	695,000	1,858,046	267.34%
財務收入	280,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	280,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	7,670,000	2,553,046	695,000	1,858,046	267.34%	2,553,046	695,000	1,858,046	267.34%
資產使用及權利金收入	6,889,000	482,306	583,000	-100,694	-17.27%	482,306	583,000	-100,694	-17.27%
違規罰款收入	50,000	100	0	100		100	0	100	

國立新竹科學園區實驗高級中等學校

科學園區管理局作業基金

收支餘絀表

單位：實驗高級中學

中華民國110年01月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
受贈收入	681,000	2,070,085	112,000	1,958,085	1748.29%	2,070,085	112,000	1,958,085	1748.29%
賠(補)償收入	0	555	0	555		555	0	555	
雜項收入	50,000	0	0	0		0	0	0	
業務外費用	0	59,807	0	59,807		59,807	0	59,807	
其他業務外費用	0	59,807	0	59,807		59,807	0	59,807	
雜項費用	0	59,807	0	59,807		59,807	0	59,807	
業務外賸餘(短絀)	7,950,000	2,493,239	695,000	1,798,239	258.74%	2,493,239	695,000	1,798,239	258.74%
本期賸餘(短絀)	-107,711,000	125,846,547	105,108,000	20,738,547	19.73%	125,846,547	105,108,000	20,738,547	19.73%

國立新竹科學園區實驗高級中等學校
科學園區管理局作業基金

平衡表

單位：實驗高級中學

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	744,928,304	100.00	負債	124,706,919	16.74
流動資產	193,483,191	25.97	流動負債	18,995,515	2.55
現金	193,190,853	25.93	應付款項	18,995,515	2.55
銀行存款	192,790,853	25.88	應付代收款	16,554,328	2.22
零用及週轉金	400,000	0.05	應付費用	2,441,187	0.33
預付款項	292,338	0.04	其他負債	105,711,404	14.19
預付費用	292,338	0.04	遞延負債	20,406,512	2.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,029,063	0.27	遞延收入	20,406,512	2.74
準備金	2,029,063	0.27	什項負債	3,498,892	0.47
其他準備金	2,029,063	0.27	存入保證金	3,498,892	0.47
不動產、廠房及設備	544,583,708	73.11	內部往來	81,806,000	10.98
土地改良物	1,894,719	0.25	內部往來	81,806,000	10.98
土地改良物	3,659,510	0.49	淨值	620,221,385	83.26
累計折舊－土地改良物	-1,764,791	-0.24	基金	543,755,037	72.99
房屋及建築	409,883,207	55.02	基金	543,755,037	72.99
房屋及建築	468,295,703	62.86	基金	543,755,037	72.99
累計折舊－房屋及建築	-58,412,496	-7.84	累積餘絀	76,466,348	10.26
機械及設備	97,209,955	13.05	累積賸餘	125,846,547	16.89
機械及設備	221,372,826	29.72	本期賸餘	125,846,547	16.89
累計折舊－機械及設備	-124,162,871	-16.67	累積短絀	-49,380,199	-6.63
交通及運輸設備	11,424,187	1.53	累積短絀	-49,380,199	-6.63
交通及運輸設備	28,461,113	3.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-17,036,926	-2.29			
什項設備	24,171,640	3.24			
什項設備	156,673,987	21.03			
累計折舊－什項設備	-132,502,347	-17.79			
無形資產	4,765,012	0.64			
無形資產	4,765,012	0.64			
電腦軟體	4,765,012	0.64			
其他資產	67,330	0.01			

國立新竹科學園區實驗高級中等學校
科學園區管理局作業基金

平 衡 表

單位：實驗高級中學

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
什項資產	67,330	0.01			
暫付及待結轉帳項	67,330	0.01			
合 計	744,928,304	100.00	合 計	744,928,304	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$2,180,000元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$2,180,000元

國立新竹科學園區實驗高級中等學校

科學園區管理局作業基金

產品銷售(營運)量值表

單位:實驗高級中學

中華民國110年01月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品 (營運項目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單位售價(元)(利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金 額	%
教學業務	人	本月數	2,754	2,802	98.29	18,447	19,495	-1,048	-5.38	50,804,124	54,626,000	-3,821,876	-7.00
		累計數	2,754	2,802	98.29	18,447	19,495	-1,048	-5.38	50,804,124	54,626,000	-3,821,876	-7.00
合 計		本月數	2,754	2,802	98.29	18,447	19,495	-1,048	-5.38	50,804,124	54,626,000	-3,821,876	-7.00
		累計數	2,754	2,802	98.29	18,447	19,495	-1,048	-5.38	50,804,124	54,626,000	-3,821,876	-7.00

國立新竹科學園區實驗高級中等學校
科學園區管理局作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位:實驗高級中學

中華民國110年01月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						結餘款	累 計 工程進度		差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比 較 增 減 (-)			契 約 責 任 數	預 估			實 際
						實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)						
一般建築及設備	0	32,966,000	0	32,966,000	100,000	393,819	0	393,819	393.82	293,819	293.82	0	0				
機械及設備	0	15,078,000	0	15,078,000	0	98,000	0	98,000		98,000		0	0			因教學需要提前辦理採購，致實際執行數較預算分配數增加98,000元。	爾後依實際執行情形分配預算。
機械及設備	0	15,078,000	0	15,078,000	0	98,000	0	98,000		98,000		0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	0	0	0	0		0		0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	100,000	295,819	0	295,819	295.82	195,819	195.82	0	0			主要係因教育部補助計畫經費由於無法事先準確預估，致實際執行數較預算分配數增加195,819元。	爾後依實際執行情形分配預算。
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	100,000	295,819	0	295,819	295.82	195,819	195.82	0	0				
總 計	0	32,966,000	0	32,966,000	100,000	393,819	0	393,819	393.82	293,819	293.82	0	0				
機械及設備	0	15,078,000	0	15,078,000	0	98,000	0	98,000		98,000		0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	100,000	295,819	0	295,819	295.82	195,819	195.82	0	0				
總 計	0	32,966,000	0	32,966,000	100,000	393,819	0	393,819	393.82	293,819	293.82	0	0				