

## 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02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	4,140,370	1,339,000	2,801,370	209.21%	184,340,070	166,496,000	17,844,070	10.72%
教學收入	56,066,000	2,999,000	0	2,999,000		3,809,282	0	3,809,282	
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	2,999,000	0	2,999,000		3,809,282	0	3,809,282	
其他業務收入	441,939,000	1,141,370	1,339,000	-197,630	-14.76%	180,530,788	166,496,000	14,034,788	8.43%
學校教學研究補助收入	416,435,000	0	0	0		164,881,000	164,881,000	0	0.00%
其他補助收入	22,055,000	1,032,783	1,244,000	-211,217	-16.98%	10,163,948	1,494,000	8,669,948	580.32%
雜項業務收入	3,449,000	108,587	95,000	13,587	14.30%	5,485,840	121,000	5,364,840	4433.75%
業務成本與費用	613,666,000	35,050,378	37,436,000	-2,385,622	-6.37%	91,896,770	98,180,000	-6,283,230	-6.40%
教學成本	523,754,000	30,221,463	32,684,000	-2,462,537	-7.53%	81,025,587	87,310,000	-6,284,413	-7.20%
教學研究及訓輔成本	518,087,000	30,133,918	32,460,000	-2,326,082	-7.17%	80,816,362	86,876,000	-6,059,638	-6.98%
建教合作成本	5,667,000	87,545	224,000	-136,455	-60.92%	209,225	434,000	-224,775	-51.79%
其他業務成本	4,138,000	139,228	148,000	-8,772	-5.93%	181,177	166,000	15,177	9.14%
學生公費及獎勵金	719,000	28,625	0	28,625		28,625	0	28,625	
雜項業務成本	3,419,000	110,603	148,000	-37,397	-25.27%	152,552	166,000	-13,448	-8.10%
管理及總務費用	85,774,000	4,689,687	4,604,000	85,687	1.86%	10,690,006	10,704,000	-13,994	-0.13%
管理費用及總務費用	85,774,000	4,689,687	4,604,000	85,687	1.86%	10,690,006	10,704,000	-13,994	-0.13%
業務賸餘(短絀)	-115,661,000	-30,910,008	-36,097,000	5,186,992	-14.37%	92,443,300	68,316,000	24,127,300	35.32%
業務外收入	7,950,000	995,511	2,541,000	-1,545,489	-60.82%	3,548,557	3,236,000	312,557	9.66%
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	995,511	2,541,000	-1,545,489	-60.82%	3,548,557	3,236,000	312,557	9.66%
資產使用及權利金收入	6,889,000	610,909	2,491,000	-1,880,091	-75.48%	1,093,215	3,074,000	-1,980,785	-64.44%
違規罰款收入	50,000	200	0	200		300	0	300	

## 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02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	334,714	50,000	284,714	569.43%	2,404,799	162,000	2,242,799	1384.44%
賠(補)償收入	0	0	0	0		555	0	555	
雜項收入	50,000	49,688	0	49,688		49,688	0	49,688	
<b>業務外費用</b>	0	112,091	0	112,091		171,898	0	171,898	
其他業務外費用	0	112,091	0	112,091		171,898	0	171,898	
雜項費用	0	112,091	0	112,091		171,898	0	171,898	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	7,950,000	883,420	2,541,000	-1,657,580	-65.23%	3,376,659	3,236,000	140,659	4.35%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-107,711,000	-30,026,588	-33,556,000	3,529,412	-10.52%	95,819,959	71,552,000	24,267,959	33.92%

**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02月28日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
<b>資產</b>	715,659,294	100.00	<b>負債</b>	125,464,497	17.53
<b>流動資產</b>	166,429,567	23.26	<b>流動負債</b>	18,309,017	2.56
現金	166,429,567	23.26	應付款項	18,309,017	2.56
銀行存款	166,029,567	23.20	應付代收款	16,374,933	2.29
零用及週轉金	400,000	0.06	應付費用	1,934,084	0.27
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	2,317,713	0.32	<b>其他負債</b>	107,155,480	14.97
準備金	2,317,713	0.32	遞延負債	21,900,588	3.06
其他準備金	2,317,713	0.32	遞延收入	21,900,588	3.06
<b>不動產、廠房及設備</b>	542,130,401	75.75	什項負債	3,448,892	0.48
土地改良物	1,822,571	0.25	存入保證金	3,318,892	0.46
土地改良物	3,659,510	0.51	暫收及待結轉帳項	130,000	0.02
累計折舊－土地改良物	-1,836,939	-0.26	內部往來	81,806,000	11.43
房屋及建築	408,966,986	57.15	內部往來	81,806,000	11.43
房屋及建築	468,295,703	65.44	<b>淨值</b>	590,194,797	82.47
累計折舊－房屋及建築	-59,328,717	-8.29	<b>基金</b>	543,755,037	75.98
機械及設備	96,552,926	13.49	基金	543,755,037	75.98
機械及設備	221,897,037	31.01	基金	543,755,037	75.98
累計折舊－機械及設備	-125,344,111	-17.51	<b>累積餘絀</b>	46,439,760	6.49
交通及運輸設備	11,253,426	1.57	累積賸餘	95,819,959	13.39
交通及運輸設備	28,486,713	3.98	本期賸餘	95,819,959	13.39
累計折舊－交通及運輸設備	-17,233,287	-2.41	累積短絀	-49,380,199	-6.90
什項設備	23,534,492	3.29	累積短絀	-49,380,199	-6.90
什項設備	155,577,929	21.74			
累計折舊－什項設備	-132,043,437	-18.45			
<b>無形資產</b>	4,714,283	0.66			
無形資產	4,714,283	0.66			
電腦軟體	4,714,283	0.66			
<b>其他資產</b>	67,330	0.01			
什項資產	67,330	0.01			
暫付及待結轉帳項	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02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
合計	715,659,294	100.00	合計	715,659,294	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02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	2,761	2,802	98.54	10,946	11,665	-719	-6.16	30,221,463	32,684,000	-2,462,537	-7.53
		累計數	2,761	2,802	98.54	29,346	31,160	-1,814	-5.82	81,025,587	87,310,000	-6,284,413	-7.20
合 計		本月數	2,761	2,802	98.54	10,946	11,665	-719	-6.16	30,221,463	32,684,000	-2,462,537	-7.53
		累計數	2,761	2,802	98.54	29,346	31,160	-1,814	-5.82	81,025,587	87,310,000	-6,284,413	-7.20

**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02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	441,000	1,107,559	0	1,107,559	251.15	666,559	151.15	0	0				
機械及設備	0	15,078,000	0	15,078,000	50,000	703,465	0	703,465	1406.93	653,465	1306.93	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653,465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	50,000	703,465	0	703,465	1406.93	653,465	1306.93	0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	0	36,100	0	36,100		36,100		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36,100元。	爾後依實際執行情形分配預算。
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	0	36,100	0	36,100		36,100		0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	391,000	367,994	0	367,994	94.12	-23,006	-5.88	0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	391,000	367,994	0	367,994	94.12	-23,006	-5.88	0	0				
總 計	0	32,966,000	0	32,966,000	441,000	1,107,559	0	1,107,559	251.15	666,559	151.15	0	0				
機械及設備	0	15,078,000	0	15,078,000	50,000	703,465	0	703,465	1406.93	653,465	1306.93	0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	0	36,100	0	36,100		36,100		0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	391,000	367,994	0	367,994	94.12	-23,006	-5.88	0	0				
總 計	0	32,966,000	0	32,966,000	441,000	1,107,559	0	1,107,559	251.15	666,559	151.15	0	0				