

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03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	1,272,272	2,657,000	-1,384,728	-52.12%	185,612,342	169,153,000	16,459,342	9.73%
教學收入	56,066,000	52,450	0	52,450		3,861,732	0	3,861,732	
學雜費收入	51,245,000	52,450	0	52,450		52,450	0	52,450	
學雜費減免	-846,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,667,000	0	0	0		3,809,282	0	3,809,282	
其他業務收入	441,939,000	1,219,822	2,657,000	-1,437,178	-54.09%	181,750,610	169,153,000	12,597,610	7.45%
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	912,574	2,452,000	-1,539,426	-62.78%	11,076,522	3,946,000	7,130,522	180.70%
雜項業務收入	3,449,000	307,248	205,000	102,248	49.88%	5,793,088	326,000	5,467,088	1677.02%
業務成本與費用	613,666,000	37,212,926	41,091,000	-3,878,074	-9.44%	129,109,696	139,271,000	-10,161,304	-7.30%
教學成本	523,754,000	29,875,325	35,662,000	-5,786,675	-16.23%	110,900,912	122,972,000	-12,071,088	-9.82%
教學研究及訓輔成本	518,087,000	29,720,856	35,338,000	-5,617,144	-15.90%	110,537,218	122,214,000	-11,676,782	-9.55%
建教合作成本	5,667,000	154,469	324,000	-169,531	-52.32%	363,694	758,000	-394,306	-52.02%
其他業務成本	4,138,000	770,164	67,000	703,164	1049.50%	951,341	233,000	718,341	308.30%
學生公費及獎勵金	719,000	182,500	0	182,500		211,125	0	211,125	
雜項業務成本	3,419,000	587,664	67,000	520,664	777.11%	740,216	233,000	507,216	217.69%
管理及總務費用	85,774,000	6,567,437	5,362,000	1,205,437	22.48%	17,257,443	16,066,000	1,191,443	7.42%
管理費用及總務費用	85,774,000	6,567,437	5,362,000	1,205,437	22.48%	17,257,443	16,066,000	1,191,443	7.42%
業務賸餘(短絀)	-115,661,000	-35,940,654	-38,434,000	2,493,346	-6.49%	56,502,646	29,882,000	26,620,646	89.09%
業務外收入	7,950,000	458,089	182,000	276,089	151.70%	4,006,646	3,418,000	588,646	17.22%
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	458,089	182,000	276,089	151.70%	4,006,646	3,418,000	588,646	17.22%
資產使用及權利金收入	6,889,000	404,578	132,000	272,578	206.50%	1,497,793	3,206,000	-1,708,207	-53.28%
違規罰款收入	50,000	100	0	100		400	0	400	

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03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	45,601	50,000	-4,399	-8.80%	2,450,400	212,000	2,238,400	1055.85%
賠(補)償收入	0	0	0	0		555	0	555	
雜項收入	50,000	7,810	0	7,810		57,498	0	57,498	
業務外費用	0	1,036,412	0	1,036,412		1,208,310	0	1,208,310	
其他業務外費用	0	1,036,412	0	1,036,412		1,208,310	0	1,208,310	
雜項費用	0	1,036,412	0	1,036,412		1,208,310	0	1,208,310	
業務外賸餘(短絀)	7,950,000	-578,323	182,000	-760,323	-417.76%	2,798,336	3,418,000	-619,664	-18.13%
本期賸餘(短絀)	-107,711,000	-36,518,977	-38,252,000	1,733,023	-4.53%	59,300,982	33,300,000	26,000,982	78.08%

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03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	715,061,830	100.00	負債	161,386,010	22.57
流動資產	167,653,952	23.45	流動負債	26,085,599	3.65
現金	167,562,552	23.43	應付款項	26,085,599	3.65
銀行存款	167,162,552	23.38	應付代收款	24,151,515	3.38
零用及週轉金	400,000	0.06	應付費用	1,934,084	0.27
預付款項	91,400	0.01	其他負債	135,300,411	18.92
預付費用	91,400	0.01	遞延負債	21,252,466	2.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,141,301	0.30	遞延收入	21,252,466	2.97
準備金	2,141,301	0.30	什項負債	32,241,945	4.51
其他準備金	2,141,301	0.30	存入保證金	3,224,259	0.45
不動產、廠房及設備	540,535,693	75.59	暫收及待結轉帳項	29,017,686	4.06
土地改良物	2,171,585	0.30	內部往來	81,806,000	11.44
土地改良物	4,087,810	0.57	內部往來	81,806,000	11.44
累計折舊－土地改良物	-1,916,225	-0.27	淨值	553,675,820	77.43
房屋及建築	408,050,765	57.07	基金	543,755,037	76.04
房屋及建築	468,295,703	65.49	基金	543,755,037	76.04
累計折舊－房屋及建築	-60,244,938	-8.43	基金	543,755,037	76.04
機械及設備	96,379,745	13.48	累積餘絀	9,920,783	1.39
機械及設備	221,635,717	31.00	累積賸餘	59,300,982	8.29
累計折舊－機械及設備	-125,255,972	-17.52	本期賸餘	59,300,982	8.29
交通及運輸設備	11,046,565	1.54	累積短絀	-49,380,199	-6.91
交通及運輸設備	28,486,713	3.98	累積短絀	-49,380,199	-6.91
累計折舊－交通及運輸設備	-17,440,148	-2.44			
什項設備	22,887,033	3.20			
什項設備	153,518,265	21.47			
累計折舊－什項設備	-130,631,232	-18.27			
無形資產	4,663,554	0.65			
無形資產	4,663,554	0.65			
電腦軟體	4,663,554	0.65			
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03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	715,061,830	100.00	合 計	715,061,830	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03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	10,820	12,727	-1,907	-14.98	29,875,325	35,662,000	-5,786,675	-16.23
		累計數	2,761	2,802	98.54	40,167	43,887	-3,720	-8.48	110,900,912	122,972,000	-12,071,088	-9.82
合 計		本月數	2,761	2,802	98.54	10,820	12,727	-1,907	-14.98	29,875,325	35,662,000	-5,786,675	-16.23
		累計數	2,761	2,802	98.54	40,167	43,887	-3,720	-8.48	110,900,912	122,972,000	-12,071,088	-9.82

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03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	2,418,000	2,712,073	0	2,712,073	112.16	294,073	12.16	0	0				
土地改良物	0	0	0	0	0	428,300	0	428,300		428,300		0	0			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428,300元。	爾後依實際執行情形分配預算。
土地改良物	0	0	0	0	0	428,300	0	428,300		428,300		0	0				
機械及設備	0	15,078,000	0	15,078,000	525,000	1,810,401	0	1,810,401	344.84	1,285,401	244.84	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1,285,401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	525,000	1,810,401	0	1,810,401	344.84	1,285,401	244.84	0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	61,000	36,100	0	36,100	59.18	-24,900	-40.82	0	0			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減少24,900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	61,000	36,100	0	36,100	59.18	-24,900	-40.82	0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	1,832,000	437,272	0	437,272	23.87	-1,394,728	-76.13	0	0			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減少1,394,728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	1,832,000	437,272	0	437,272	23.87	-1,394,728	-76.13	0	0				
總 計	0	32,966,000	0	32,966,000	2,418,000	2,712,073	0	2,712,073	112.16	294,073	12.16	0	0				
土地改良物	0	0	0	0	0	428,300	0	428,300		428,300		0	0				
機械及設備	0	15,078,000	0	15,078,000	525,000	1,810,401	0	1,810,401	344.84	1,285,401	244.84	0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	61,000	36,100	0	36,100	59.18	-24,900	-40.82	0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	1,832,000	437,272	0	437,272	23.87	-1,394,728	-76.13	0	0				
總 計	0	32,966,000	0	32,966,000	2,418,000	2,712,073	0	2,712,073	112.16	294,073	12.16	0	0				