

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04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	68,884,204	72,687,000	-3,802,796	-5.23%	254,496,546	241,840,000	12,656,546	5.23%
教學收入	56,066,000	25,433,390	26,635,000	-1,201,610	-4.51%	29,295,122	26,635,000	2,660,122	9.99%
學雜費收入	51,245,000	25,433,390	23,968,000	1,465,390	6.11%	25,485,840	23,968,000	1,517,840	6.33%
學雜費減免	-846,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,667,000	0	2,667,000	-2,667,000	-100.00%	3,809,282	2,667,000	1,142,282	42.83%
其他業務收入	441,939,000	43,450,814	46,052,000	-2,601,186	-5.65%	225,201,424	215,205,000	9,996,424	4.65%
學校教學研究補助收入	416,435,000	41,255,000	41,255,000	0	0.00%	206,136,000	206,136,000	0	0.00%
其他補助收入	22,055,000	1,112,539	3,809,000	-2,696,461	-70.79%	12,189,061	7,755,000	4,434,061	57.18%
雜項業務收入	3,449,000	1,083,275	988,000	95,275	9.64%	6,876,363	1,314,000	5,562,363	423.32%
業務成本與費用	613,666,000	41,028,255	41,272,000	-243,745	-0.59%	170,137,951	180,543,000	-10,405,049	-5.76%
教學成本	523,754,000	35,429,286	35,441,000	-11,714	-0.03%	146,330,198	158,413,000	-12,082,802	-7.63%
教學研究及訓輔成本	518,087,000	34,982,188	35,010,000	-27,812	-0.08%	145,519,406	157,224,000	-11,704,594	-7.44%
建教合作成本	5,667,000	447,098	431,000	16,098	3.74%	810,792	1,189,000	-378,208	-31.81%
其他業務成本	4,138,000	208,993	703,000	-494,007	-70.27%	1,160,334	936,000	224,334	23.97%
學生公費及獎勵金	719,000	8,150	350,000	-341,850	-97.67%	219,275	350,000	-130,725	-37.35%
雜項業務成本	3,419,000	200,843	353,000	-152,157	-43.10%	941,059	586,000	355,059	60.59%
管理及總務費用	85,774,000	5,389,976	5,128,000	261,976	5.11%	22,647,419	21,194,000	1,453,419	6.86%
管理費用及總務費用	85,774,000	5,389,976	5,128,000	261,976	5.11%	22,647,419	21,194,000	1,453,419	6.86%
業務賸餘(短絀)	-115,661,000	27,855,949	31,415,000	-3,559,051	-11.33%	84,358,595	61,297,000	23,061,595	37.62%
業務外收入	7,950,000	910,894	239,000	671,894	281.13%	4,917,540	3,657,000	1,260,540	34.47%
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	910,894	239,000	671,894	281.13%	4,917,540	3,657,000	1,260,540	34.47%
資產使用及權利金收入	6,889,000	500,100	218,000	282,100	129.40%	1,997,893	3,424,000	-1,426,107	-41.65%
違規罰款收入	50,000	0	0	0		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04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	246,569	21,000	225,569	1074.14%	2,696,969	233,000	2,463,969	1057.50%
賠(補)償收入	0	0	0	0		555	0	555	
雜項收入	50,000	164,225	0	164,225		221,723	0	221,723	
業務外費用	0	411,870	0	411,870		1,620,180	0	1,620,180	
其他業務外費用	0	411,870	0	411,870		1,620,180	0	1,620,180	
雜項費用	0	411,870	0	411,870		1,620,180	0	1,620,180	
業務外賸餘(短絀)	7,950,000	499,024	239,000	260,024	108.80%	3,297,360	3,657,000	-359,640	-9.83%
本期賸餘(短絀)	-107,711,000	28,354,973	31,654,000	-3,299,027	-10.42%	87,655,955	64,954,000	22,701,955	34.95%

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04月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	722,122,120	100.00	負債	136,096,327	18.85
流動資產	175,654,497	24.32	流動負債	28,555,690	3.95
現金	174,674,562	24.19	應付款項	28,555,690	3.95
銀行存款	174,274,562	24.13	應付代收款	26,621,606	3.69
零用及週轉金	400,000	0.06	應付費用	1,934,084	0.27
預付款項	979,935	0.14	其他負債	107,540,637	14.89
預付費用	979,935	0.14	遞延負債	20,577,513	2.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,299,966	0.32	遞延收入	20,577,513	2.85
準備金	2,299,966	0.32	什項負債	5,157,124	0.71
其他準備金	2,299,966	0.32	存入保證金	3,205,459	0.44
不動產、廠房及設備	539,554,832	74.72	暫收及待結轉帳項	1,951,665	0.27
土地改良物	2,092,299	0.29	內部往來	81,806,000	11.33
土地改良物	4,087,810	0.57	內部往來	81,806,000	11.33
累計折舊－土地改良物	-1,995,511	-0.28	淨值	586,025,793	81.15
房屋及建築	407,134,544	56.38	基金	547,750,037	75.85
房屋及建築	468,295,703	64.85	基金	547,750,037	75.85
累計折舊－房屋及建築	-61,161,159	-8.47	基金	547,750,037	75.85
機械及設備	96,295,691	13.34	累積餘絀	38,275,756	5.30
機械及設備	222,797,085	30.85	累積賸餘	87,655,955	12.14
累計折舊－機械及設備	-126,501,394	-17.52	本期賸餘	87,655,955	12.14
交通及運輸設備	10,876,328	1.51	累積短絀	-49,380,199	-6.84
交通及運輸設備	28,523,956	3.95	累積短絀	-49,380,199	-6.84
累計折舊－交通及運輸設備	-17,647,628	-2.44			
什項設備	23,155,970	3.21			
什項設備	154,354,527	21.38			
累計折舊－什項設備	-131,198,557	-18.17			
無形資產	4,612,825	0.64			
無形資產	4,612,825	0.64			
電腦軟體	4,612,825	0.64			

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04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
合計	722,122,120	100.00	合計	722,122,120	100.00

附註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,180,000元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,180,000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04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	12,832	12,648	184	1.45	35,429,286	35,441,000	-11,714	-0.03
		累計數	2,761	2,802	98.54	52,999	56,536	-3,537	-6.26	146,330,198	158,413,000	-12,082,802	-7.63
合 計		本月數	2,761	2,802	98.54	12,832	12,648	184	1.45	35,429,286	35,441,000	-11,714	-0.03
		累計數	2,761	2,802	98.54	52,999	56,536	-3,537	-6.26	146,330,198	158,413,000	-12,082,802	-7.63

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04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	3,554,000	4,924,158	0	4,924,158	138.55	1,370,158	38.55	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	1,149,000	3,001,769	0	3,001,769	261.25	1,852,769	161.25	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1,852,769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	1,149,000	3,001,769	0	3,001,769	261.25	1,852,769	161.25	0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	341,000	73,343	0	73,343	21.51	-267,657	-78.49	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267,657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	341,000	73,343	0	73,343	21.51	-267,657	-78.49	0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	2,064,000	1,420,746	0	1,420,746	68.83	-643,254	-31.17	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643,254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	2,064,000	1,420,746	0	1,420,746	68.83	-643,254	-31.17	0	0				
總 計	0	32,966,000	0	32,966,000	3,554,000	4,924,158	0	4,924,158	138.55	1,370,158	38.55	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	1,149,000	3,001,769	0	3,001,769	261.25	1,852,769	161.25	0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	341,000	73,343	0	73,343	21.51	-267,657	-78.49	0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	2,064,000	1,420,746	0	1,420,746	68.83	-643,254	-31.17	0	0				
總 計	0	32,966,000	0	32,966,000	3,554,000	4,924,158	0	4,924,158	138.55	1,370,158	38.55	0	0				