

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05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 | 9,236,348 | 1,663,000 | 7,573,348 | 455.40% | 263,732,894 | 243,503,000 | 20,229,894 | 8.31% |
| 教學收入 | 56,066,000 | 539,000 | 0 | 539,000 | | 29,834,122 | 26,635,000 | 3,199,122 | 12.01% |
| 學雜費收入 | 51,245,000 | 1,020,538 | 500,000 | 520,538 | 104.11% | 26,506,378 | 24,468,000 | 2,038,378 | 8.33% |
| 學雜費減免 | -846,000 | -481,538 | -500,000 | 18,462 | -3.69% | -481,538 | -500,000 | 18,462 | -3.69% |
| 建教合作收入 | 5,667,000 | 0 | 0 | 0 | | 3,809,282 | 2,667,000 | 1,142,282 | 42.83% |
| 其他業務收入 | 441,939,000 | 8,697,348 | 1,663,000 | 7,034,348 | 422.99% | 233,898,772 | 216,868,000 | 17,030,772 | 7.85% |
| 學校教學研究補助收入 | 416,435,000 | 0 | 0 | 0 | | 206,136,000 | 206,136,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 22,055,000 | 8,410,611 | 1,288,000 | 7,122,611 | 553.00% | 20,599,672 | 9,043,000 | 11,556,672 | 127.80% |
| 雜項業務收入 | 3,449,000 | 286,737 | 375,000 | -88,263 | -23.54% | 7,163,100 | 1,689,000 | 5,474,100 | 324.10% |
| 業務成本與費用 | 613,666,000 | 37,734,222 | 41,133,000 | -3,398,778 | -8.26% | 207,872,173 | 221,676,000 | -13,803,827 | -6.23% |
| 教學成本 | 523,754,000 | 32,512,571 | 35,802,000 | -3,289,429 | -9.19% | 178,842,769 | 194,215,000 | -15,372,231 | -7.92% |
| 教學研究及訓輔成本 | 518,087,000 | 32,033,675 | 35,371,000 | -3,337,325 | -9.44% | 177,553,081 | 192,595,000 | -15,041,919 | -7.81% |
| 建教合作成本 | 5,667,000 | 478,896 | 431,000 | 47,896 | 11.11% | 1,289,688 | 1,620,000 | -330,312 | -20.39% |
| 其他業務成本 | 4,138,000 | 795,793 | 515,000 | 280,793 | 54.52% | 1,956,127 | 1,451,000 | 505,127 | 34.81% |
| 學生公費及獎勵金 | 719,000 | 0 | 0 | 0 | | 219,275 | 350,000 | -130,725 | -37.35% |
| 雜項業務成本 | 3,419,000 | 795,793 | 515,000 | 280,793 | 54.52% | 1,736,852 | 1,101,000 | 635,852 | 57.75% |
| 管理及總務費用 | 85,774,000 | 4,425,858 | 4,816,000 | -390,142 | -8.10% | 27,073,277 | 26,010,000 | 1,063,277 | 4.09% |
| 管理費用及總務費用 | 85,774,000 | 4,425,858 | 4,816,000 | -390,142 | -8.10% | 27,073,277 | 26,010,000 | 1,063,277 | 4.09% |
| 業務賸餘(短絀) | -115,661,000 | -28,497,874 | -39,470,000 | 10,972,126 | -27.80% | 55,860,721 | 21,827,000 | 34,033,721 | 155.92% |
| 業務外收入 | 7,950,000 | 472,423 | 358,000 | 114,423 | 31.96% | 5,389,963 | 4,015,000 | 1,374,963 | 34.25% |
| 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 | 472,423 | 358,000 | 114,423 | 31.96% | 5,389,963 | 4,015,000 | 1,374,963 | 34.25% |
| 資產使用及權利金收入 | 6,889,000 | 401,710 | 309,000 | 92,710 | 30.00% | 2,399,603 | 3,733,000 | -1,333,397 | -35.72% |
| 違規罰款收入 | 50,000 | 1,072 | 1,000 | 72 | 7.20% | 1,472 | 1,000 | 472 | 47.20% |

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

收支餘絀表

單位：實驗高級中學

中華民國110年05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 | 68,701 | 48,000 | 20,701 | 43.13% | 2,765,670 | 281,000 | 2,484,670 | 884.22% |
| 賠(補)償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 555 | 0 | 555 | |
| 雜項收入 | 50,000 | 940 | 0 | 940 | | 222,663 | 0 | 222,663 | |
| 業務外費用 | 0 | 806,886 | 0 | 806,886 | | 2,427,066 | 0 | 2,427,066 | |
| 其他業務外費用 | 0 | 806,886 | 0 | 806,886 | | 2,427,066 | 0 | 2,427,066 | |
| 雜項費用 | 0 | 806,886 | 0 | 806,886 | | 2,427,066 | 0 | 2,427,066 | |
| 業務外賸餘(短絀) | 7,950,000 | -334,463 | 358,000 | -692,463 | -193.43% | 2,962,897 | 4,015,000 | -1,052,103 | -26.20% |
| 本期賸餘(短絀) | -107,711,000 | -28,832,337 | -39,112,000 | 10,279,663 | -26.28% | 58,823,618 | 25,842,000 | 32,981,618 | 127.63% |

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

平衡表

單位：實驗高級中學

中華民國110年05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 | 690,867,357 | 100.00 | 負債 | 133,673,901 | 19.35 |
| 流動資產 | 146,500,087 | 21.21 | 流動負債 | 27,912,896 | 4.04 |
| 現金 | 146,251,388 | 21.17 | 應付款項 | 27,912,896 | 4.04 |
| 銀行存款 | 145,851,388 | 21.11 | 應付代收款 | 25,978,812 | 3.76 |
| 零用及週轉金 | 400,000 | 0.06 | 應付費用 | 1,934,084 | 0.28 |
| 預付款項 | 248,699 | 0.04 | 其他負債 | 105,761,005 | 15.31 |
| 預付費用 | 248,699 | 0.04 | 遞延負債 | 19,896,873 | 2.88 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,308,395 | 0.33 | 遞延收入 | 19,896,873 | 2.88 |
| 準備金 | 2,308,395 | 0.33 | 什項負債 | 4,058,132 | 0.59 |
| 其他準備金 | 2,308,395 | 0.33 | 存入保證金 | 4,058,132 | 0.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 537,496,779 | 77.80 | 內部往來 | 81,806,000 | 11.84 |
| 土地改良物 | 2,013,013 | 0.29 | 內部往來 | 81,806,000 | 11.84 |
| 土地改良物 | 4,087,810 | 0.59 | 淨值 | 557,193,456 | 80.65 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,074,797 | -0.30 | 基金 | 547,750,037 | 79.28 |
| 房屋及建築 | 406,218,323 | 58.80 | 基金 | 547,750,037 | 79.28 |
| 房屋及建築 | 468,295,703 | 67.78 | 基金 | 547,750,037 | 79.28 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -62,077,380 | -8.99 | 累積餘絀 | 9,443,419 | 1.37 |
| 機械及設備 | 96,149,683 | 13.92 | 累積賸餘 | 58,823,618 | 8.51 |
| 機械及設備 | 223,928,014 | 32.41 | 本期賸餘 | 58,823,618 | 8.51 |
| 累計折舊－機械及設備 | -127,778,331 | -18.50 | 累積短絀 | -49,380,199 | -7.15 |
| 交通及運輸設備 | 10,668,835 | 1.54 | 累積短絀 | -49,380,199 | -7.15 |
| 交通及運輸設備 | 28,523,956 | 4.13 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -17,855,121 | -2.58 | | | |
| 什項設備 | 22,446,925 | 3.25 | | | |
| 什項設備 | 153,566,527 | 22.23 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -131,119,602 | -18.98 | | | |
| 無形資產 | 4,562,096 | 0.66 | | | |
| 無形資產 | 4,562,096 | 0.66 | | | |
| 電腦軟體 | 4,562,096 | 0.66 | | | |

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05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 合計 | 690,867,357 | 100.00 | 合計 | 690,867,357 | 100.00 |

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$1,260,000元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$1,260,000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05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 | 11,776 | 12,777 | -1,001 | -7.83 | 32,512,571 | 35,802,000 | -3,289,429 | -9.19 |
| | | 累計數 | 2,761 | 2,802 | 98.54 | 64,775 | 69,313 | -4,538 | -6.55 | 178,842,769 | 194,215,000 | -15,372,231 | -7.92 |
| 合 計 | | 本月數 | 2,761 | 2,802 | 98.54 | 11,776 | 12,777 | -1,001 | -7.83 | 32,512,571 | 35,802,000 | -3,289,429 | -9.19 |
| | | 累計數 | 2,761 | 2,802 | 98.54 | 64,775 | 69,313 | -4,538 | -6.55 | 178,842,769 | 194,215,000 | -15,372,231 | -7.92 |

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
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05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 | 5,799,000 | 6,067,087 | 0 | 6,067,087 | 104.62 | 268,087 | 4.62 | 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 | 1,323,000 | 4,144,698 | 0 | 4,144,698 | 313.28 | 2,821,698 | 213.28 | 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2,821,698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 | 1,323,000 | 4,144,698 | 0 | 4,144,698 | 313.28 | 2,821,698 | 213.28 | 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 | 4,135,000 | 1,420,746 | 0 | 1,420,746 | 34.36 | -2,714,254 | -65.64 | 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2,714,254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 | 4,135,000 | 1,420,746 | 0 | 1,420,746 | 34.36 | -2,714,254 | -65.64 | 0 | 0 | | | | |
| 總 計 | 0 | 32,966,000 | 0 | 32,966,000 | 5,799,000 | 6,067,087 | 0 | 6,067,087 | 104.62 | 268,087 | 4.62 | 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 | 1,323,000 | 4,144,698 | 0 | 4,144,698 | 313.28 | 2,821,698 | 213.28 | 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 | 4,135,000 | 1,420,746 | 0 | 1,420,746 | 34.36 | -2,714,254 | -65.64 | 0 | 0 | | | | |
| 總 計 | 0 | 32,966,000 | 0 | 32,966,000 | 5,799,000 | 6,067,087 | 0 | 6,067,087 | 104.62 | 268,087 | 4.62 | 0 | 0 | | | | |