

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06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	2,953,859	1,543,000	1,410,859	91.44%	266,686,753	245,046,000	21,640,753	8.83%
教學收入	56,066,000	1,750,000	1,155,000	595,000	51.52%	31,584,122	27,790,000	3,794,122	13.65%
學雜費收入	51,245,000	0	1,155,000	-1,155,000	-100.00%	26,506,378	25,623,000	883,378	3.45%
學雜費減免	-846,000	0	0	0		-481,538	-500,000	18,462	-3.69%
建教合作收入	5,667,000	1,750,000	0	1,750,000		5,559,282	2,667,000	2,892,282	108.45%
其他業務收入	441,939,000	1,203,859	388,000	815,859	210.27%	235,102,631	217,256,000	17,846,631	8.21%
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	1,099,992	250,000	849,992	340.00%	21,699,664	9,293,000	12,406,664	133.51%
雜項業務收入	3,449,000	103,867	138,000	-34,133	-24.73%	7,266,967	1,827,000	5,439,967	297.75%
業務成本與費用	613,666,000	40,126,467	45,681,000	-5,554,533	-12.16%	247,998,640	267,357,000	-19,358,360	-7.24%
教學成本	523,754,000	34,922,128	36,250,000	-1,327,872	-3.66%	213,764,897	230,465,000	-16,700,103	-7.25%
教學研究及訓輔成本	518,087,000	34,281,267	35,396,000	-1,114,733	-3.15%	211,834,348	227,991,000	-16,156,652	-7.09%
建教合作成本	5,667,000	640,861	854,000	-213,139	-24.96%	1,930,549	2,474,000	-543,451	-21.97%
其他業務成本	4,138,000	246,592	562,000	-315,408	-56.12%	2,202,719	2,013,000	189,719	9.42%
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	246,592	562,000	-315,408	-56.12%	1,983,444	1,663,000	320,444	19.27%
管理及總務費用	85,774,000	4,957,747	8,869,000	-3,911,253	-44.10%	32,031,024	34,879,000	-2,847,976	-8.17%
管理費用及總務費用	85,774,000	4,957,747	8,869,000	-3,911,253	-44.10%	32,031,024	34,879,000	-2,847,976	-8.17%
業務賸餘(短絀)	-115,661,000	-37,172,608	-44,138,000	6,965,392	-15.78%	18,688,113	-22,311,000	40,999,113	-183.76%
業務外收入	7,950,000	538,979	319,000	219,979	68.96%	5,928,942	4,334,000	1,594,942	36.80%
財務收入	280,000	82,988	140,000	-57,012	-40.72%	82,988	140,000	-57,012	-40.72%
利息收入	280,000	82,988	140,000	-57,012	-40.72%	82,988	140,000	-57,012	-40.72%
其他業務外收入	7,670,000	455,991	179,000	276,991	154.74%	5,845,954	4,194,000	1,651,954	39.39%
資產使用及權利金收入	6,889,000	388,290	96,000	292,290	304.47%	2,787,893	3,829,000	-1,041,107	-27.19%
違規罰款收入	50,000	0	24,000	-24,000	-100.00%	1,472	25,000	-23,528	-94.11%

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06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	62,501	59,000	3,501	5.93%	2,828,171	340,000	2,488,171	731.82%
賠(補)償收入	0	0	0	0		555	0	555	
雜項收入	50,000	5,200	0	5,200		227,863	0	227,863	
業務外費用	0	467,010	0	467,010		2,894,076	0	2,894,076	
其他業務外費用	0	467,010	0	467,010		2,894,076	0	2,894,076	
雜項費用	0	467,010	0	467,010		2,894,076	0	2,894,076	
業務外賸餘(短絀)	7,950,000	71,969	319,000	-247,031	-77.44%	3,034,866	4,334,000	-1,299,134	-29.98%
本期賸餘(短絀)	-107,711,000	-37,100,639	-43,819,000	6,718,361	-15.33%	21,722,979	-17,977,000	39,699,979	-220.84%

**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06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	647,730,043	100.00	負債	127,637,226	19.71
流動資產	104,341,968	16.11	流動負債	22,099,156	3.41
現金	99,970,576	15.43	應付款項	22,099,156	3.41
銀行存款	99,570,576	15.37	應付代收款	22,099,156	3.41
零用及週轉金	400,000	0.06	其他負債	105,538,070	16.29
預付款項	4,371,392	0.67	遞延負債	19,213,652	2.97
預付費用	4,371,392	0.67	遞延收入	19,213,652	2.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,309,977	0.36	什項負債	4,518,418	0.70
準備金	2,309,977	0.36	存入保證金	4,518,418	0.70
其他準備金	2,309,977	0.36	內部往來	81,806,000	12.63
不動產、廠房及設備	536,566,731	82.84	內部往來	81,806,000	12.63
土地改良物	1,933,727	0.30	淨值	520,092,817	80.29
土地改良物	4,087,810	0.63	基金	547,750,037	84.56
累計折舊－土地改良物	-2,154,083	-0.33	基金	547,750,037	84.56
房屋及建築	405,302,102	62.57	基金	547,750,037	84.56
房屋及建築	468,295,703	72.30	累積餘絀	-27,657,220	-4.27
累計折舊－房屋及建築	-62,993,601	-9.73	累積賸餘	21,722,979	3.35
機械及設備	96,508,816	14.90	本期賸餘	21,722,979	3.35
機械及設備	225,514,396	34.82	累積短絀	-49,380,199	-7.62
累計折舊－機械及設備	-129,005,580	-19.92	累積短絀	-49,380,199	-7.62
交通及運輸設備	10,577,818	1.63			
交通及運輸設備	28,638,077	4.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,060,259	-2.79			
什項設備	22,244,268	3.43			
什項設備	154,034,623	23.78			
累計折舊－什項設備	-131,790,355	-20.35			
無形資產	4,511,367	0.70			
無形資產	4,511,367	0.70			
電腦軟體	4,511,367	0.70			

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06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	647,730,043	100.00	合計	647,730,043	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06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	12,648	12,937	-289	-2.23	34,922,128	36,250,000	-1,327,872	-3.66
		累計數	2,761	2,802	98.54	77,423	82,250	-4,827	-5.87	213,764,897	230,465,000	-16,700,103	-7.25
合 計		本月數	2,761	2,802	98.54	12,648	12,937	-289	-2.23	34,922,128	36,250,000	-1,327,872	-3.66
		累計數	2,761	2,802	98.54	77,423	82,250	-4,827	-5.87	213,764,897	230,465,000	-16,700,103	-7.25

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06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	7,837,000	8,404,584	0	8,404,584	107.24	567,584	7.24	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	3,161,000	5,811,660	0	5,811,660	183.86	2,650,660	83.86	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2,650,660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	3,161,000	5,811,660	0	5,811,660	183.86	2,650,660	83.86	0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	341,000	187,464	0	187,464	54.97	-153,536	-45.03	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153,536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	187,464	0	187,464	54.97	-153,536	-45.03	0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	4,335,000	1,977,160	0	1,977,160	45.61	-2,357,840	-54.39	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2,357,840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	4,335,000	1,977,160	0	1,977,160	45.61	-2,357,840	-54.39	0	0				
總 計	0	32,966,000	0	32,966,000	7,837,000	8,404,584	0	8,404,584	107.24	567,584	7.24	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	3,161,000	5,811,660	0	5,811,660	183.86	2,650,660	83.86	0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	341,000	187,464	0	187,464	54.97	-153,536	-45.03	0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	4,335,000	1,977,160	0	1,977,160	45.61	-2,357,840	-54.39	0	0				
總 計	0	32,966,000	0	32,966,000	7,837,000	8,404,584	0	8,404,584	107.24	567,584	7.24	0	0				