

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07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	210,812,789	215,086,000	-4,273,211	-1.99%	477,499,542	460,132,000	17,367,542	3.77%
教學收入	56,066,000	0	0	0		31,584,122	27,790,000	3,794,122	13.65%
學雜費收入	51,245,000	0	0	0		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	0	0	0		5,559,282	2,667,000	2,892,282	108.45%
其他業務收入	441,939,000	210,812,789	215,086,000	-4,273,211	-1.99%	445,915,420	432,342,000	13,573,420	3.14%
學校教學研究補助收入	416,435,000	210,260,000	210,260,000	0	0.00%	416,396,000	416,396,000	0	0.00%
其他補助收入	22,055,000	518,043	4,826,000	-4,307,957	-89.27%	22,217,707	14,119,000	8,098,707	57.36%
雜項業務收入	3,449,000	34,746	0	34,746		7,301,713	1,827,000	5,474,713	299.66%
業務成本與費用	613,666,000	37,961,060	41,940,000	-3,978,940	-9.49%	285,959,700	309,297,000	-23,337,300	-7.55%
教學成本	523,754,000	31,018,665	36,187,000	-5,168,335	-14.28%	244,783,562	266,652,000	-21,868,438	-8.20%
教學研究及訓輔成本	518,087,000	30,758,383	35,754,000	-4,995,617	-13.97%	242,592,731	263,745,000	-21,152,269	-8.02%
建教合作成本	5,667,000	260,282	433,000	-172,718	-39.89%	2,190,831	2,907,000	-716,169	-24.64%
其他業務成本	4,138,000	1,897,804	625,000	1,272,804	203.65%	4,100,523	2,638,000	1,462,523	55.44%
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	1,897,804	625,000	1,272,804	203.65%	3,881,248	2,288,000	1,593,248	69.63%
管理及總務費用	85,774,000	5,044,591	5,128,000	-83,409	-1.63%	37,075,615	40,007,000	-2,931,385	-7.33%
管理費用及總務費用	85,774,000	5,044,591	5,128,000	-83,409	-1.63%	37,075,615	40,007,000	-2,931,385	-7.33%
業務賸餘(短絀)	-115,661,000	172,851,729	173,146,000	-294,271	-0.17%	191,539,842	150,835,000	40,704,842	26.99%
業務外收入	7,950,000	721,306	433,000	288,306	66.58%	6,650,248	4,767,000	1,883,248	39.51%
財務收入	280,000	0	0	0		82,988	140,000	-57,012	-40.72%
利息收入	280,000	0	0	0		82,988	140,000	-57,012	-40.72%
其他業務外收入	7,670,000	721,306	433,000	288,306	66.58%	6,567,260	4,627,000	1,940,260	41.93%
資產使用及權利金收入	6,889,000	373,270	375,000	-1,730	-0.46%	3,161,163	4,204,000	-1,042,837	-24.81%
違規罰款收入	50,000	100	0	100		1,572	25,000	-23,428	-93.71%

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07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	346,156	58,000	288,156	496.82%	3,174,327	398,000	2,776,327	697.57%
賠(補)償收入	0	0	0	0		555	0	555	
雜項收入	50,000	1,780	0	1,780		229,643	0	229,643	
業務外費用	0	120,026	0	120,026		3,014,102	0	3,014,102	
其他業務外費用	0	120,026	0	120,026		3,014,102	0	3,014,102	
雜項費用	0	120,026	0	120,026		3,014,102	0	3,014,102	
業務外賸餘(短絀)	7,950,000	601,280	433,000	168,280	38.86%	3,636,146	4,767,000	-1,130,854	-23.72%
本期賸餘(短絀)	-107,711,000	173,453,009	173,579,000	-125,991	-0.07%	195,175,988	155,602,000	39,573,988	25.43%

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07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	820,903,170	100.00	負債	124,052,344	15.11
流動資產	279,324,536	34.03	流動負債	19,179,842	2.34
現金	277,221,177	33.77	應付款項	19,179,842	2.34
銀行存款	276,821,177	33.72	應付代收款	19,179,842	2.34
零用及週轉金	400,000	0.05	其他負債	104,872,502	12.78
預付款項	2,103,359	0.26	遞延負債	18,528,084	2.26
預付費用	2,103,359	0.26	遞延收入	18,528,084	2.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,580,400	0.31	什項負債	4,538,418	0.55
準備金	2,580,400	0.31	存入保證金	4,538,418	0.55
其他準備金	2,580,400	0.31	內部往來	81,806,000	9.97
不動產、廠房及設備	534,537,596	65.12	內部往來	81,806,000	9.97
土地改良物	1,854,441	0.23	淨值	696,850,826	84.89
土地改良物	4,087,810	0.50	基金	551,055,037	67.13
累計折舊－土地改良物	-2,233,369	-0.27	基金	551,055,037	67.13
房屋及建築	404,385,881	49.26	基金	551,055,037	67.13
房屋及建築	468,295,703	57.05	累積餘絀	145,795,789	17.76
累計折舊－房屋及建築	-63,909,822	-7.79	累積賸餘	195,175,988	23.78
機械及設備	96,279,142	11.73	本期賸餘	195,175,988	23.78
機械及設備	226,004,888	27.53	累積短絀	-49,380,199	-6.02
累計折舊－機械及設備	-129,725,746	-15.80	累積短絀	-49,380,199	-6.02
交通及運輸設備	10,388,068	1.27			
交通及運輸設備	27,755,777	3.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-17,367,709	-2.12			
什項設備	21,630,064	2.63			
什項設備	150,807,917	18.37			
累計折舊－什項設備	-129,177,853	-15.74			
無形資產	4,460,638	0.54			
無形資產	4,460,638	0.54			
電腦軟體	4,460,638	0.54			

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07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	820,903,170	100.00	合計	820,903,170	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07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	11,235	12,915	-1,680	-13.01	31,018,665	36,187,000	-5,168,335	-14.28
		累計數	2,761	2,802	98.54	88,658	95,165	-6,507	-6.84	244,783,562	266,652,000	-21,868,438	-8.20
合 計		本月數	2,761	2,802	98.54	11,235	12,915	-1,680	-13.01	31,018,665	36,187,000	-5,168,335	-14.28
		累計數	2,761	2,802	98.54	88,658	95,165	-6,507	-6.84	244,783,562	266,652,000	-21,868,438	-8.20

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07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	11,953,000	9,603,245	0	9,603,245	80.34	-2,349,755	-19.66	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	6,979,000	6,898,936	0	6,898,936	98.85	-80,064	-1.15	0	0				
機械及設備	0	15,078,000	0	15,078,000	6,979,000	6,898,936	0	6,898,936	98.85	-80,064	-1.15	0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	341,000	201,264	0	201,264	59.02	-139,736	-40.98	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139,736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	201,264	0	201,264	59.02	-139,736	-40.98	0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	4,633,000	2,074,745	0	2,074,745	44.78	-2,558,255	-55.22	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2,558,255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	4,633,000	2,074,745	0	2,074,745	44.78	-2,558,255	-55.22	0	0				
總 計	0	32,966,000	0	32,966,000	11,953,000	9,603,245	0	9,603,245	80.34	-2,349,755	-19.66	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	6,979,000	6,898,936	0	6,898,936	98.85	-80,064	-1.15	0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	341,000	201,264	0	201,264	59.02	-139,736	-40.98	0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	4,633,000	2,074,745	0	2,074,745	44.78	-2,558,255	-55.22	0	0				
總 計	0	32,966,000	0	32,966,000	11,953,000	9,603,245	0	9,603,245	80.34	-2,349,755	-19.66	0	0				