

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09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	8,944,151	3,710,000	5,234,151	141.08%	495,052,749	464,186,000	30,866,749	6.65%
教學收入	56,066,000	722,519	1,250,000	-527,481	-42.20%	33,806,641	29,040,000	4,766,641	16.41%
學雜費收入	51,245,000	938,131	0	938,131		27,444,509	25,623,000	1,821,509	7.11%
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	-215,612	1,250,000	-1,465,612	-117.25%	6,843,670	3,917,000	2,926,670	74.72%
其他業務收入	441,939,000	8,221,632	2,460,000	5,761,632	234.21%	461,246,108	435,146,000	26,100,108	6.00%
學校教學研究補助收入	416,435,000	0	0	0		416,396,000	416,396,000	0	0.00%
其他補助收入	22,055,000	8,150,290	1,800,000	6,350,290	352.79%	37,475,153	16,169,000	21,306,153	131.77%
雜項業務收入	3,449,000	71,342	660,000	-588,658	-89.19%	7,374,955	2,581,000	4,793,955	185.74%
業務成本與費用	613,666,000	45,301,620	51,790,000	-6,488,380	-12.53%	369,513,389	402,444,000	-32,930,611	-8.18%
教學成本	523,754,000	37,382,360	46,394,000	-9,011,640	-19.42%	314,735,290	349,565,000	-34,829,710	-9.96%
教學研究及訓輔成本	518,087,000	37,250,614	45,964,000	-8,713,386	-18.96%	311,869,673	345,785,000	-33,915,327	-9.81%
建教合作成本	5,667,000	131,746	430,000	-298,254	-69.36%	2,865,617	3,780,000	-914,383	-24.19%
其他業務成本	4,138,000	450,977	57,000	393,977	691.19%	4,792,459	2,714,000	2,078,459	76.58%
學生公費及獎勵金	719,000	265,440	0	265,440		484,715	350,000	134,715	38.49%
雜項業務成本	3,419,000	185,537	57,000	128,537	225.50%	4,307,744	2,364,000	1,943,744	82.22%
管理及總務費用	85,774,000	7,468,283	5,339,000	2,129,283	39.88%	49,985,640	50,165,000	-179,360	-0.36%
管理費用及總務費用	85,774,000	7,468,283	5,339,000	2,129,283	39.88%	49,985,640	50,165,000	-179,360	-0.36%
業務賸餘(短絀)	-115,661,000	-36,357,469	-48,080,000	11,722,531	-24.38%	125,539,360	61,742,000	63,797,360	103.33%
業務外收入	7,950,000	186,121	473,000	-286,879	-60.65%	7,626,794	5,889,000	1,737,794	29.51%
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	186,121	473,000	-286,879	-60.65%	7,543,806	5,749,000	1,794,806	31.22%
資產使用及權利金收入	6,889,000	102,807	375,000	-272,193	-72.58%	3,372,217	5,204,000	-1,831,783	-35.20%
違規罰款收入	50,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	1,572	26,000	-24,428	-93.95%

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

收支餘絀表

單位：實驗高級中學

中華民國110年09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	79,424	47,000	32,424	68.99%	3,645,003	469,000	3,176,003	677.19%
賠(補)償收入	0	0	0	0		555	0	555	
雜項收入	50,000	3,890	50,000	-46,110	-92.22%	524,459	50,000	474,459	948.92%
業務外費用	0	466,491	0	466,491		3,528,633	0	3,528,633	
其他業務外費用	0	466,491	0	466,491		3,528,633	0	3,528,633	
雜項費用	0	466,491	0	466,491		3,528,633	0	3,528,633	
業務外賸餘(短絀)	7,950,000	-280,370	473,000	-753,370	-159.27%	4,098,161	5,889,000	-1,790,839	-30.41%
本期賸餘(短絀)	-107,711,000	-36,637,839	-47,607,000	10,969,161	-23.04%	129,637,521	67,631,000	62,006,521	91.68%

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09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	780,612,628	100.00	負債	149,300,269	19.13
流動資產	236,115,818	30.25	流動負債	19,255,584	2.47
現金	235,641,654	30.19	應付款項	19,255,584	2.47
銀行存款	235,241,654	30.14	應付代收款	19,255,584	2.47
零用及週轉金	400,000	0.05	其他負債	130,044,685	16.66
預付款項	474,164	0.06	遞延負債	20,274,308	2.60
預付費用	474,164	0.06	遞延收入	20,274,308	2.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,609,099	0.33	什項負債	27,964,377	3.58
準備金	2,609,099	0.33	存入保證金	4,732,008	0.61
其他準備金	2,609,099	0.33	暫收及待結轉帳項	23,232,369	2.98
不動產、廠房及設備	535,128,098	68.55	內部往來	81,806,000	10.48
土地改良物	1,695,869	0.22	內部往來	81,806,000	10.48
土地改良物	4,087,810	0.52	淨值	631,312,359	80.87
累計折舊－土地改良物	-2,391,941	-0.31	基金	551,055,037	70.59
房屋及建築	402,553,439	51.57	基金	551,055,037	70.59
房屋及建築	468,295,703	59.99	基金	551,055,037	70.59
累計折舊－房屋及建築	-65,742,264	-8.42	累積餘絀	80,257,322	10.28
機械及設備	98,551,127	12.62	累積賸餘	129,637,521	16.61
機械及設備	226,509,617	29.02	本期賸餘	129,637,521	16.61
累計折舊－機械及設備	-127,958,490	-16.39	累積短絀	-49,380,199	-6.33
交通及運輸設備	10,083,772	1.29	累積短絀	-49,380,199	-6.33
交通及運輸設備	27,792,677	3.56			
累計折舊－交通及運輸設備	-17,708,905	-2.27			
什項設備	22,243,891	2.85			
什項設備	151,549,150	19.41			
累計折舊－什項設備	-129,305,259	-16.56			
無形資產	4,552,494	0.58			
無形資產	4,552,494	0.58			
電腦軟體	4,552,494	0.58			
其他資產	2,207,119	0.28			

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09月30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	2,207,119	0.28			
暫付及待結轉帳項	2,207,119	0.28			
合 計	780,612,628	100.00	合 計	780,612,628	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09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	2,785	2,802	99.39	13,423	16,557	-3,134	-18.93	37,382,360	46,394,000	-9,011,640	-19.42
		累計數	2,785	2,802	99.39	113,011	124,756	-11,745	-9.41	314,735,290	349,565,000	-34,829,710	-9.96
合 計		本月數	2,785	2,802	99.39	13,423	16,557	-3,134	-18.93	37,382,360	46,394,000	-9,011,640	-19.42
		累計數	2,785	2,802	99.39	113,011	124,756	-11,745	-9.41	314,735,290	349,565,000	-34,829,710	-9.96

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09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	18,166,000	16,348,576	0	16,348,576	90.00	-1,817,424	-10.00	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	11,047,000	11,834,173	0	11,834,173	107.13	787,173	7.13	0	0				
機械及設備	0	15,078,000	0	15,078,000	11,047,000	11,834,173	0	11,834,173	107.13	787,173	7.13	0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	536,000	301,564	0	301,564	56.26	-234,436	-43.74	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234,436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	536,000	301,564	0	301,564	56.26	-234,436	-43.74	0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	6,583,000	3,784,539	0	3,784,539	57.49	-2,798,461	-42.51	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2,798,461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	6,583,000	3,784,539	0	3,784,539	57.49	-2,798,461	-42.51	0	0				
總 計	0	32,966,000	0	32,966,000	18,166,000	16,348,576	0	16,348,576	90.00	-1,817,424	-10.00	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	11,047,000	11,834,173	0	11,834,173	107.13	787,173	7.13	0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	536,000	301,564	0	301,564	56.26	-234,436	-43.74	0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	6,583,000	3,784,539	0	3,784,539	57.49	-2,798,461	-42.51	0	0				
總 計	0	32,966,000	0	32,966,000	18,166,000	16,348,576	0	16,348,576	90.00	-1,817,424	-10.00	0	0				