

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10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	30,322,156	29,288,000	1,034,156	3.53%	525,374,905	493,474,000	31,900,905	6.46%
教學收入	56,066,000	24,373,306	24,122,000	251,306	1.04%	58,179,947	53,162,000	5,017,947	9.44%
學雜費收入	51,245,000	24,373,306	24,122,000	251,306	1.04%	51,817,815	49,745,000	2,072,815	4.17%
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		6,843,670	3,917,000	2,926,670	74.72%
其他業務收入	441,939,000	5,948,850	5,166,000	782,850	15.15%	467,194,958	440,312,000	26,882,958	6.11%
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	2,831,797	4,298,000	-1,466,203	-34.11%	40,306,950	20,467,000	19,839,950	96.94%
雜項業務收入	3,449,000	3,117,053	868,000	2,249,053	259.11%	10,492,008	3,449,000	7,043,008	204.20%
業務成本與費用	613,666,000	73,631,837	89,258,000	-15,626,163	-17.51%	443,145,226	491,702,000	-48,556,774	-9.88%
教學成本	523,754,000	63,155,914	68,557,000	-5,401,086	-7.88%	377,891,204	418,122,000	-40,230,796	-9.62%
教學研究及訓輔成本	518,087,000	63,047,080	68,119,000	-5,071,920	-7.45%	374,916,753	413,904,000	-38,987,247	-9.42%
建教合作成本	5,667,000	108,834	438,000	-329,166	-75.15%	2,974,451	4,218,000	-1,243,549	-29.48%
其他業務成本	4,138,000	23,112	1,095,000	-1,071,888	-97.89%	4,815,571	3,809,000	1,006,571	26.43%
學生公費及獎勵金	719,000	0	369,000	-369,000	-100.00%	484,715	719,000	-234,285	-32.58%
雜項業務成本	3,419,000	23,112	726,000	-702,888	-96.82%	4,330,856	3,090,000	1,240,856	40.16%
管理及總務費用	85,774,000	10,452,811	19,606,000	-9,153,189	-46.69%	60,438,451	69,771,000	-9,332,549	-13.38%
管理費用及總務費用	85,774,000	10,452,811	19,606,000	-9,153,189	-46.69%	60,438,451	69,771,000	-9,332,549	-13.38%
業務賸餘(短絀)	-115,661,000	-43,309,681	-59,970,000	16,660,319	-27.78%	82,229,679	1,772,000	80,457,679	4540.50%
業務外收入	7,950,000	243,654	521,000	-277,346	-53.23%	7,870,448	6,410,000	1,460,448	22.78%
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	243,654	521,000	-277,346	-53.23%	7,787,460	6,270,000	1,517,460	24.20%
資產使用及權利金收入	6,889,000	164,819	400,000	-235,181	-58.80%	3,537,036	5,604,000	-2,066,964	-36.88%
違規罰款收入	50,000	7,275	24,000	-16,725	-69.69%	8,847	50,000	-41,153	-82.31%

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10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	41,222	97,000	-55,778	-57.50%	3,686,225	566,000	3,120,225	551.28%
賠(補)償收入	0	0	0	0		555	0	555	
雜項收入	50,000	30,338	0	30,338		554,797	50,000	504,797	1009.59%
業務外費用	0	243,603	0	243,603		3,772,236	0	3,772,236	
其他業務外費用	0	243,603	0	243,603		3,772,236	0	3,772,236	
雜項費用	0	243,603	0	243,603		3,772,236	0	3,772,236	
業務外賸餘(短絀)	7,950,000	51	521,000	-520,949	-99.99%	4,098,212	6,410,000	-2,311,788	-36.07%
本期賸餘(短絀)	-107,711,000	-43,309,630	-59,449,000	16,139,370	-27.15%	86,327,891	8,182,000	78,145,891	955.10%

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10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	776,431,086	100.00	負債	188,428,357	24.27
流動資產	229,366,535	29.54	流動負債	33,720,250	4.34
現金	229,063,511	29.50	應付款項	33,705,734	4.34
銀行存款	228,663,511	29.45	應付代收款	33,705,734	4.34
零用及週轉金	400,000	0.05	預收款項	14,516	0.00
預付款項	303,024	0.04	預收收入	14,516	0.00
預付費用	303,024	0.04	其他負債	154,708,107	19.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,615,729	0.34	遞延負債	20,622,949	2.66
準備金	2,615,729	0.34	遞延收入	20,622,949	2.66
其他準備金	2,615,729	0.34	什項負債	4,162,158	0.54
不動產、廠房及設備	537,741,562	69.26	存入保證金	3,801,308	0.49
土地改良物	2,320,667	0.30	暫收及待結轉帳項	360,850	0.05
土地改良物	4,797,810	0.62	內部往來	129,923,000	16.73
累計折舊－土地改良物	-2,477,143	-0.32	內部往來	129,923,000	16.73
房屋及建築	401,637,218	51.73	淨值	588,002,729	75.73
房屋及建築	468,295,703	60.31	基金	551,055,037	70.97
累計折舊－房屋及建築	-66,658,485	-8.59	基金	551,055,037	70.97
機械及設備	99,231,915	12.78	基金	551,055,037	70.97
機械及設備	227,342,252	29.28	累積餘絀	36,947,692	4.76
累計折舊－機械及設備	-128,110,337	-16.50	累積賸餘	86,327,891	11.12
交通及運輸設備	9,991,674	1.29	本期賸餘	86,327,891	11.12
交通及運輸設備	27,883,277	3.59	累積短絀	-49,380,199	-6.36
累計折舊－交通及運輸設備	-17,891,603	-2.30	累積短絀	-49,380,199	-6.36
什項設備	24,560,088	3.16			
什項設備	153,708,475	19.80			
累計折舊－什項設備	-129,148,387	-16.63			
無形資產	4,500,141	0.58			
無形資產	4,500,141	0.58			
電腦軟體	4,500,141	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10月31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	776,431,086	100.00	合 計	776,431,086	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,520,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,520,000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10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	22,677	24,467	-1,790	-7.32	63,155,914	68,557,000	-5,401,086	-7.88
		累計數	2,785	2,802	99.39	135,688	149,223	-13,535	-9.07	377,891,204	418,122,000	-40,230,796	-9.62
合 計		本月數	2,785	2,802	99.39	22,677	24,467	-1,790	-7.32	63,155,914	68,557,000	-5,401,086	-7.88
		累計數	2,785	2,802	99.39	135,688	149,223	-13,535	-9.07	377,891,204	418,122,000	-40,230,796	-9.62

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10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)						
專案計畫	0	0	4,260,000	4,260,000	4,260,000	0	0	0	0.00	-4,260,000	-100.00	0	0				
總計畫-專案計畫	0	0	4,260,000	4,260,000	4,260,000	0	0	0	0.00	-4,260,000	-100.00	0	0			1. 竹科實驗高級中學建設計畫110年度所需經費426萬元，經行政院110年10月18日院授主基營字第1100201454號函，同意先行辦理。 2. 由於計畫經費尚待科學園區管理局作業基金撥款支應，已先行辦理之支出於資金核撥後辦理結報。	相關已先行辦理之支出待資金核撥後辦理結報。
一般建築及設備	0	32,966,000	0	32,966,000	27,120,000	22,240,520	0	22,240,520	82.01	-4,879,480	-17.99	0	0				
土地改良物	0	0	0	0	0	1,138,300	0	1,138,300		1,138,300		0	0			係因教育部補助計畫經費，由於事先較難預估，致實際執行數較預算分配數增加1,138,300元。	爾後依實際執行情形分配預算。
土地改良物	0	0	0	0	0	1,138,300	0	1,138,300		1,138,300		0	0				
機械及設備	0	15,078,000	0	15,078,000	11,814,000	13,908,722	0	13,908,722	117.73	2,094,722	17.73	0	0			主要係因教育部補助計畫經費，由於事先較難預估，致實際執行數較預算分配數增加2,094,722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	11,814,000	13,908,722	0	13,908,722	117.73	2,094,722	17.73	0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	620,000	412,564	0	412,564	66.54	-207,436	-33.46	0	0			係因教育部補助計畫經費，由於事先較難預估，致實際執行數較預算分配數減少207,436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	620,000	412,564	0	412,564	66.54	-207,436	-33.46	0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	14,686,000	6,780,934	0	6,780,934	46.17	-7,905,066	-53.83	0	0			主要係因教育部補助計畫經費，由於事先較難預估，致實際執行數較預算分配數減少7,905,066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	14,686,000	6,780,934	0	6,780,934	46.17	-7,905,066	-53.83	0	0				
總 計	0	32,966,000	4,260,000	37,226,000	31,380,000	22,240,520	0	22,240,520	70.87	-9,139,480	-29.13	0	0				
土地改良物	0	0	0	0	0	1,138,300	0	1,138,300		1,138,300		0	0				
房屋及建築	0	0	4,260,000	4,260,000	4,260,000	0	0	0	0.00	-4,260,000	-100.00	0	0				
機械及設備	0	15,078,000	0	15,078,000	11,814,000	13,908,722	0	13,908,722	117.73	2,094,722	17.73	0	0				
交通及運輸設備	0	1,120,000	0	1,120,000	620,000	412,564	0	412,564	66.54	-207,436	-33.46	0	0				
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	14,686,000	6,780,934	0	6,780,934	46.17	-7,905,066	-53.83	0	0				

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10月份

單位:新臺幣元

第 2 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)						
總 計	0	32,966,000	4,260,000	37,226,000	31,380,000	22,240,520	0	22,240,520	70.87	-9,139,480	-29.13	0	0				