

## 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11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	1,298,176	2,492,000	-1,193,824	-47.91%	526,673,081	495,966,000	30,707,081	6.19%
教學收入	56,066,000	46,499	1,154,000	-1,107,501	-95.97%	58,226,446	54,316,000	3,910,446	7.20%
學雜費收入	51,245,000	565,845	1,500,000	-934,155	-62.28%	52,383,660	51,245,000	1,138,660	2.22%
學雜費減免	-846,000	-519,346	-346,000	-173,346	50.10%	-1,000,884	-846,000	-154,884	18.31%
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	1,251,677	1,338,000	-86,323	-6.45%	468,446,635	441,650,000	26,796,635	6.07%
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	1,057,817	1,338,000	-280,183	-20.94%	41,364,767	21,805,000	19,559,767	89.70%
雜項業務收入	3,449,000	193,860	0	193,860		10,685,868	3,449,000	7,236,868	209.83%
業務成本與費用	613,666,000	49,872,603	46,386,000	3,486,603	7.52%	493,017,829	538,088,000	-45,070,171	-8.38%
教學成本	523,754,000	38,462,184	41,375,000	-2,912,816	-7.04%	416,353,388	459,497,000	-43,143,612	-9.39%
教學研究及訓輔成本	518,087,000	38,354,707	40,925,000	-2,570,293	-6.28%	413,271,460	454,829,000	-41,557,540	-9.14%
建教合作成本	5,667,000	107,477	450,000	-342,523	-76.12%	3,081,928	4,668,000	-1,586,072	-33.98%
其他業務成本	4,138,000	547,376	149,000	398,376	267.37%	5,362,947	3,958,000	1,404,947	35.50%
學生公費及獎勵金	719,000	0	0	0		484,715	719,000	-234,285	-32.58%
雜項業務成本	3,419,000	547,376	149,000	398,376	267.37%	4,878,232	3,239,000	1,639,232	50.61%
管理及總務費用	85,774,000	10,863,043	4,862,000	6,001,043	123.43%	71,301,494	74,633,000	-3,331,506	-4.46%
管理費用及總務費用	85,774,000	10,863,043	4,862,000	6,001,043	123.43%	71,301,494	74,633,000	-3,331,506	-4.46%
業務賸餘(短絀)	-115,661,000	-48,574,427	-43,894,000	-4,680,427	10.66%	33,655,252	-42,122,000	75,777,252	-179.90%
業務外收入	7,950,000	580,494	490,000	90,494	18.47%	8,450,942	6,900,000	1,550,942	22.48%
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	580,494	490,000	90,494	18.47%	8,367,954	6,760,000	1,607,954	23.79%
資產使用及權利金收入	6,889,000	448,870	400,000	48,870	12.22%	3,985,906	6,004,000	-2,018,094	-33.61%
違規罰款收入	50,000	45,388	0	45,388		54,235	50,000	4,235	8.47%

## 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11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	75,605	90,000	-14,395	-15.99%	3,761,830	656,000	3,105,830	473.45%
賠(補)償收入	0	2,137	0	2,137		2,692	0	2,692	
雜項收入	50,000	8,494	0	8,494		563,291	50,000	513,291	1026.58%
<b>業務外費用</b>	0	228,416	0	228,416		4,000,652	0	4,000,652	
其他業務外費用	0	228,416	0	228,416		4,000,652	0	4,000,652	
雜項費用	0	228,416	0	228,416		4,000,652	0	4,000,652	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	7,950,000	352,078	490,000	-137,922	-28.15%	4,450,290	6,900,000	-2,449,710	-35.50%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-107,711,000	-48,222,349	-43,404,000	-4,818,349	11.10%	38,105,542	-35,222,000	73,327,542	-208.19%

**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11月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
<b>資產</b>	721,981,414	100.00	<b>負債</b>	182,201,034	25.24
<b>流動資產</b>	176,467,615	24.44	<b>流動負債</b>	24,585,161	3.41
現金	176,361,902	24.43	應付款項	24,585,161	3.41
銀行存款	175,961,902	24.37	應付代收款	24,585,161	3.41
零用及週轉金	400,000	0.06	<b>其他負債</b>	157,615,873	21.83
預付款項	105,713	0.01	遞延負債	19,937,319	2.76
預付費用	105,713	0.01	遞延收入	19,937,319	2.76
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	2,525,679	0.35	什項負債	3,495,554	0.48
準備金	2,525,679	0.35	存入保證金	3,495,554	0.48
其他準備金	2,525,679	0.35	內部往來	134,183,000	18.59
<b>不動產、廠房及設備</b>	538,540,332	74.59	內部往來	134,183,000	18.59
土地改良物	2,235,460	0.31	<b>淨值</b>	539,780,380	74.76
土地改良物	4,797,810	0.66	<b>基金</b>	551,055,037	76.33
累計折舊－土地改良物	-2,562,350	-0.35	基金	551,055,037	76.33
房屋及建築	400,720,997	55.50	基金	551,055,037	76.33
房屋及建築	468,295,703	64.86	<b>累積餘絀</b>	-11,274,657	-1.56
累計折舊－房屋及建築	-67,574,706	-9.36	累積賸餘	38,105,542	5.28
機械及設備	99,491,826	13.78	本期賸餘	38,105,542	5.28
機械及設備	227,711,948	31.54	累積短絀	-49,380,199	-6.84
累計折舊－機械及設備	-128,220,122	-17.76	累積短絀	-49,380,199	-6.84
交通及運輸設備	9,786,955	1.36			
交通及運輸設備	27,883,277	3.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,096,322	-2.51			
什項設備	24,067,161	3.33			
什項設備	153,218,379	21.22			
累計折舊－什項設備	-129,151,218	-17.89			
購建中固定資產	2,237,933	0.31			
未完工程	2,237,933	0.31			
<b>無形資產</b>	4,447,788	0.62			
無形資產	4,447,788	0.62			

**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**

**平 衡 表**

單位：實驗高級中學

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
電腦軟體	4,447,788	0.62			
<b>合 計</b>	<b>721,981,414</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>721,981,414</b>	<b>100.00</b>

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11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	13,810	14,766	-956	-6.47	38,462,184	41,375,000	-2,912,816	-7.04
		累計數	2,785	2,802	99.39	149,499	163,989	-14,490	-8.84	416,353,388	459,497,000	-43,143,612	-9.39
合 計		本月數	2,785	2,802	99.39	13,810	14,766	-956	-6.47	38,462,184	41,375,000	-2,912,816	-7.04
		累計數	2,785	2,802	99.39	149,499	163,989	-14,490	-8.84	416,353,388	459,497,000	-43,143,612	-9.39

**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11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)						
<b>專案計畫</b>	0	0	4,260,000	4,260,000	4,260,000	2,237,933	0	2,237,933	52.53	-2,022,067	-47.47	0	0				
總計畫-專案計畫	0	0	4,260,000	4,260,000	4,260,000	2,237,933	0	2,237,933	52.53	-2,022,067	-47.47	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. 本案基本設計報告依第三次設計審查會議記錄，原則同意，惟因辦理本工程中長期計畫變更修正，需送行政院核定後，方能續辦基本設計報告送審工程會審訂作業，故基本設計費未能於年度內執行完畢，致實際執行數較預算分配數減少2,022,067元。	經費申請保留轉入下(111)年度繼續執行。
<b>一般建築及設備</b>	0	32,966,000	0	32,966,000	31,009,000	24,019,366	0	24,019,366	77.46	-6,989,634	-22.54	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	13,764,000	15,553,632	0	15,553,632	113.00	1,789,632	13.00	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1,789,632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	13,764,000	15,553,632	0	15,553,632	113.00	1,789,632	13.00	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	16,625,000	6,914,870	0	6,914,870	41.59	-9,710,130	-58.41	0	0			1. 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7,710,130元。 2. 110年度國小部共融式遊戲場之遊具採購案經費申請保留轉入下(111)年度繼續執行。 3. 110年度國小部共融式遊戲場之遊具採購案，由於該設備屬外國進口，又因新冠肺炎疫情因素影響全球供應，而影響外國廠商產能，導致貨物未能如期進口，故該經費未能於年度	1. 教育部補助計畫經費，爾後依實際執行情形分配預算。 2. 110年度國小部共融式遊戲場之遊具採購案經費申請保留轉入下(111)年度繼續執行。

**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11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)						
																	內執行，致實際執行數 較預算分配數減少 2,000,000元。
什項設備	0	16,768,000	0	16,768,000	16,625,000	6,914,870	0	6,914,870	41.59	-9,710,130	-58.41	0	0				
<b>總 計</b>	0	32,966,000	4,260,000	37,226,000	35,269,000	26,257,299	0	26,257,299	74.45	-9,011,701	-25.55	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	2,237,933	0	2,237,933	52.53	-2,022,067	-47.47	0	0				
機械及設備	0	15,078,000	0	15,078,000	13,764,000	15,553,632	0	15,553,632	113.00	1,789,632	13.00	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	16,625,000	6,914,870	0	6,914,870	41.59	-9,710,130	-58.41	0	0				
<b>總 計</b>	0	32,966,000	4,260,000	37,226,000	35,269,000	26,257,299	0	26,257,299	74.45	-9,011,701	-25.55	0	0				