

科技部新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金

收支餘絀預計表

單位：實驗高級中學

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
487,042	100.00	業務收入	497,966	100.00	520,621	100.00	-22,655	-4.35
52,602	10.80	教學收入	56,066	11.26	61,435	11.80	-5,369	-8.74
48,275	9.91	學雜費收入	51,245	10.29	57,257	11.00	-6,012	-10.50
-1,086	-0.22	學雜費減免	-846	-0.17	-846	-0.16	0	0.00
5,413	1.11	建教合作收入	5,667	1.14	5,024	0.97	643	12.80
434,439	89.20	其他業務收入	441,900	88.74	459,186	88.20	-17,286	-3.76
415,588	85.33	學校教學研究補助收入	416,396	83.62	437,182	83.97	-20,786	-4.75
16,174	3.32	其他補助收入	22,055	4.43	18,555	3.56	3,500	18.86
2,678	0.55	雜項業務收入	3,449	0.69	3,449	0.66	0	0.00
522,965	107.38	業務成本與費用	613,636	123.23	523,915	100.63	89,721	17.13
458,067	94.05	教學成本	523,724	105.17	454,443	87.29	69,281	15.25
452,653	92.94	教學研究及訓輔成本	518,057	104.03	449,419	86.32	68,638	15.27
5,413	1.11	建教合作成本	5,667	1.14	5,024	0.97	643	12.80
3,274	0.67	其他業務成本	4,138	0.83	4,138	0.79	0	0.00
620	0.13	學生公費及獎勵金	719	0.14	719	0.14	0	0.00
2,654	0.54	雜項業務成本	3,419	0.69	3,419	0.66	0	0.00
61,625	12.65	管理及總務費用	85,774	17.22	65,334	12.55	20,440	31.29
61,625	12.65	管理費用及總務費用	85,774	17.22	65,334	12.55	20,440	31.29
-35,923	-7.38	業務賸餘(短絀)	-115,670	-23.23	-3,294	-0.63	-112,376	3411.54
7,019	1.44	業務外收入	7,950	1.60	7,672	1.47	278	3.62
307	0.06	財務收入	280	0.06	2	0.00	278	13900.00
307	0.06	利息收入	280	0.06	2	0.00	278	13900.00
6,712	1.38	其他業務外收入	7,670	1.54	7,670	1.47	0	0.00
5,404	1.11	資產使用及權利金收入	6,889	1.38	6,889	1.32	0	0.00
8	0.00	違規罰款收入	50	0.01	50	0.01	0	0.00
1,103	0.23	受贈收入	681	0.14	681	0.13	0	0.00
196	0.04	雜項收入	50	0.01	50	0.01	0	0.00
28,718	5.90	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
28,718	5.90	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
28,718	5.90	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
-21,699	-4.46	業務外賸餘(短絀)	7,950	1.60	7,672	1.47	278	3.62
-57,622	-11.83	本期賸餘(短絀)	-107,720	-21.63	4,378	0.84	-112,098	-2560.48

註：1. 前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

科技部新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金
現金流量預計表

單位：實驗高級中學

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	-50,193	
本期賸餘（短絀）	-107,720	
利息股利之調整	-280	
利息收入	-280	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-108,000	
調整項目	57,527	
折舊、減損及折耗	56,653	提列折舊56,653千元
攤銷	874	提列攤銷874千元
未計利息股利之現金流入（流出）	-50,473	
收取利息	280	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-50,193	
▼投資活動之現金流量	-32,966	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-32,966	
增加不動產、廠房及設備	-32,966	一般建築及設備計畫32,966千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-32,966	
▼籌資活動之現金流量	18,370	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10,000	
增加其他負債	10,000	配合教育部補助計畫用之教學設備列遞延收入10,000千元。
增加基金、公積及填補短絀	8,370	
增加基金	8,370	現金增撥基金8,370千元。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	18,370	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-64,789	
▼期初現金及約當現金	46,085	
▼期末現金及約當現金	-18,704	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		

科技部新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金
預計平衡表

單位：實驗高級中學

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
597,534	資產	533,362	622,712	-89,350
92,590	流動資產	5,734	70,523	-64,789
68,152	現金	-18,704	46,085	-64,789
41	應收款項	0	0	0
24,397	預付款項	24,438	24,438	0
25	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	25	25	0
25	準備金	25	25	0
500,936	不動產、廠房及設備	524,650	548,337	-23,687
743	土地改良物	29,325	31,961	-2,636
366,775	房屋及建築	365,424	376,536	-11,112
90,739	機械及設備	95,763	102,922	-7,159
12,713	交通及運輸設備	9,913	11,904	-1,991
28,816	什項設備	23,075	23,864	-789
1,150	購建中固定資產	1,150	1,150	0
3,983	無形資產	2,953	3,827	-874
3,983	無形資產	2,953	3,827	-874
597,534	合計	533,362	622,712	-89,350
121,376	負債	143,272	133,272	10,000
57,367	流動負債	57,367	57,367	0
51,807	應付款項	51,807	51,807	0
5,560	預收款項	5,560	5,560	0
64,009	其他負債	85,905	75,905	10,000
11,094	遞延負債	32,990	22,990	10,000
2,408	什項負債	2,408	2,408	0
50,507	內部往來	50,507	50,507	0
476,158	淨值	390,090	489,440	-99,350
533,781	基金	551,055	542,685	8,370
533,781	基金	551,055	542,685	8,370
-57,623	累積餘絀	-160,965	-53,245	-107,720
-57,623	累積短絀	-160,965	-53,245	-107,720
597,534	合計	533,362	622,712	-89,350

科技部新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金
預計平衡表

單位：實驗高級中學

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
-------------------	--------	-------------------	-------------------	------

附 註：

- | | | | |
|------------------------|------------|-------------|---------|
| 1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: | \$0 上年預算數: | \$0 前年度決算數: | \$5,179 |
| 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: | \$0 上年預算數: | \$0 前年度決算數: | \$5,179 |