

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111年01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	483,642,000	179,615,643	173,469,000	6,146,643	3.54%	179,615,643	173,469,000	6,146,643	3.54%
教學收入	56,862,000	2,050,561	640,000	1,410,561	220.40%	2,050,561	640,000	1,410,561	220.40%
學雜費收入	52,287,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-1,092,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	5,667,000	2,050,561	640,000	1,410,561	220.40%	2,050,561	640,000	1,410,561	220.40%
其他業務收入	426,780,000	177,565,082	172,829,000	4,736,082	2.74%	177,565,082	172,829,000	4,736,082	2.74%
學校教學研究補助收入	401,276,000	159,880,000	159,880,000	0	0.00%	159,880,000	159,880,000	0	0.00%
其他補助收入	22,055,000	12,472,022	9,500,000	2,972,022	31.28%	12,472,022	9,500,000	2,972,022	31.28%
雜項業務收入	3,449,000	5,213,060	3,449,000	1,764,060	51.15%	5,213,060	3,449,000	1,764,060	51.15%
業務成本與費用	614,686,000	59,122,637	58,346,000	776,637	1.33%	59,122,637	58,346,000	776,637	1.33%
教學成本	532,199,000	53,191,081	52,340,000	851,081	1.63%	53,191,081	52,340,000	851,081	1.63%
教學研究及訓輔成本	526,532,000	52,740,095	52,140,000	600,095	1.15%	52,740,095	52,140,000	600,095	1.15%
建教合作成本	5,667,000	450,986	200,000	250,986	125.49%	450,986	200,000	250,986	125.49%
其他業務成本	4,159,000	65,370	24,000	41,370	172.38%	65,370	24,000	41,370	172.38%
學生公費及獎勵金	740,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	3,419,000	65,370	24,000	41,370	172.38%	65,370	24,000	41,370	172.38%
管理及總務費用	78,328,000	5,866,186	5,982,000	-115,814	-1.94%	5,866,186	5,982,000	-115,814	-1.94%
管理費用及總務費用	78,328,000	5,866,186	5,982,000	-115,814	-1.94%	5,866,186	5,982,000	-115,814	-1.94%
業務賸餘(短絀)	-131,044,000	120,493,006	115,123,000	5,370,006	4.66%	120,493,006	115,123,000	5,370,006	4.66%
業務外收入	7,950,000	4,112,655	2,443,000	1,669,655	68.34%	4,112,655	2,443,000	1,669,655	68.34%
財務收入	280,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	280,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	7,670,000	4,112,655	2,443,000	1,669,655	68.34%	4,112,655	2,443,000	1,669,655	68.34%
資產使用及權利金收入	6,889,000	1,946,322	1,760,000	186,322	10.59%	1,946,322	1,760,000	186,322	10.59%
違規罰款收入	50,000	100	0	100		100	0	100	

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111年01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	2,165,563	681,000	1,484,563	218.00%	2,165,563	681,000	1,484,563	218.00%
雜項收入	50,000	670	2,000	-1,330	-66.50%	670	2,000	-1,330	-66.50%
業務外費用	7,320,000	163,008	198,000	-34,992	-17.67%	163,008	198,000	-34,992	-17.67%
其他業務外費用	7,320,000	163,008	198,000	-34,992	-17.67%	163,008	198,000	-34,992	-17.67%
雜項費用	7,320,000	163,008	198,000	-34,992	-17.67%	163,008	198,000	-34,992	-17.67%
業務外賸餘(短絀)	630,000	3,949,647	2,245,000	1,704,647	75.93%	3,949,647	2,245,000	1,704,647	75.93%
本期賸餘(短絀)	-130,414,000	124,442,653	117,368,000	7,074,653	6.03%	124,442,653	117,368,000	7,074,653	6.03%

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111年01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	758,668,952	100.00	負債	177,279,121	23.37
流動資產	217,488,836	28.67	流動負債	20,151,614	2.66
現金	217,163,017	28.62	應付款項	20,151,614	2.66
銀行存款	216,763,017	28.57	應付代收款	18,119,502	2.39
零用及週轉金	400,000	0.05	應付費用	2,032,112	0.27
預付款項	325,819	0.04	其他負債	157,127,507	20.71
預付費用	325,819	0.04	遞延負債	19,411,663	2.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,226,204	0.29	遞延收入	19,411,663	2.56
準備金	2,226,204	0.29	什項負債	3,532,844	0.47
其他準備金	2,226,204	0.29	存入保證金	3,532,844	0.47
不動產、廠房及設備	534,532,940	70.46	內部往來	134,183,000	17.69
土地改良物	2,115,070	0.28	內部往來	134,183,000	17.69
土地改良物	4,797,810	0.63	淨值	581,389,831	76.63
累計折舊－土地改良物	-2,682,740	-0.35	基金	552,125,037	72.78
房屋及建築	398,888,555	52.58	基金	552,125,037	72.78
房屋及建築	468,295,703	61.73	基金	552,125,037	72.78
累計折舊－房屋及建築	-69,407,148	-9.15	累積餘絀	29,264,794	3.86
機械及設備	98,512,448	12.98	累積賸餘	124,442,653	16.40
機械及設備	229,345,615	30.23	本期賸餘	124,442,653	16.40
累計折舊－機械及設備	-130,833,167	-17.25	累積短絀	-95,177,859	-12.55
交通及運輸設備	9,393,105	1.24	累積短絀	-95,177,859	-12.55
交通及運輸設備	27,872,277	3.67			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,479,172	-2.44			
什項設備	22,841,329	3.01			
什項設備	151,947,311	20.03			
累計折舊－什項設備	-129,105,982	-17.02			
購建中固定資產	2,782,433	0.37			
未完工程	2,782,433	0.37			
無形資產	4,356,072	0.57			
無形資產	4,356,072	0.57			

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111年01月31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	4,356,072	0.57			
其他資產	64,900	0.01			
什項資產	64,900	0.01			
暫付及待結轉帳項	64,900	0.01			
合 計	758,668,952	100.00	合 計	758,668,952	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111年01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	2,840	98.06	19,099	18,430	669	3.63	53,191,081	52,340,000	851,081	1.63
		累計數	2,785	2,840	98.06	19,099	18,430	669	3.63	53,191,081	52,340,000	851,081	1.63
合 計		本月數	2,785	2,840	98.06	19,099	18,430	669	3.63	53,191,081	52,340,000	851,081	1.63
		累計數	2,785	2,840	98.06	19,099	18,430	669	3.63	53,191,081	52,340,000	851,081	1.63

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111年01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	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	0	0	0	0	0	0	0	0					
竹科實驗高級中學 建設計畫	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	0	0	0	0	0	0	0	0					
一般建築及設備	2,000,000	30,682,000	0	32,682,000	0	40,000	0	40,000		40,000		0					
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	0	30,000	0	30,000		30,000		0			係因非預期性之教育部 補助計畫經費增加，致 實際執行數較預算分配 數增加30,000元。	爾後依實際情形辦理預 算。	
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	0	30,000	0	30,000		30,000		0					
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	0	10,000	0	10,000		10,000		0			係因非預期性之教育部 補助計畫經費增加，致 實際執行數較預算分配 數增加10,000元。	爾後依實際情形辦理預 算。	
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	0	10,000	0	10,000		10,000		0					
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	0	0	0	0		0		0					
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	0	0	0	0		0		0					
總 計	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	0	40,000	0	40,000		40,000		0					
房屋及建築	1,477,567	33,340,000	0	34,817,567	0	0	0	0		0		0					
機械及設備	0	16,361,000	0	16,361,000	0	30,000	0	30,000		30,000		0					
交通及運輸設備	0	3,813,000	0	3,813,000	0	10,000	0	10,000		10,000		0					
什項設備	2,000,000	10,508,000	0	12,508,000	0	0	0	0		0		0					
總 計	3,477,567	64,022,000	0	67,499,567	0	40,000	0	40,000		40,000		0					