

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111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	%
527,011	100.00	業務收入	482,653	100.00	497,966	100.00	-15,313	-3.08
57,251	10.86	教學收入	56,862	11.78	56,066	11.26	796	1.42
52,222	9.91	學雜費收入	52,287	10.83	51,245	10.29	1,042	2.03
-1,049	-0.20	學雜費減免	-1,092	-0.23	-846	-0.17	-246	29.08
6,078	1.15	建教合作收入	5,667	1.17	5,667	1.14	0	0.00
469,760	89.14	其他業務收入	425,791	88.22	441,900	88.74	-16,109	-3.65
437,182	82.96	學校教學研究補助收入	400,287	82.93	416,396	83.62	-16,109	-3.87
26,783	5.08	其他補助收入	22,055	4.57	22,055	4.43	0	0.00
5,795	1.10	雜項業務收入	3,449	0.71	3,449	0.69	0	0.00
526,731	99.95	業務成本與費用	614,686	127.36	613,636	123.23	1,050	0.17
456,352	86.59	教學成本	532,199	110.27	523,724	105.17	8,475	1.62
450,274	85.44	教學研究及訓輔成本	526,532	109.09	518,057	104.03	8,475	1.64
6,078	1.15	建教合作成本	5,667	1.17	5,667	1.14	0	0.00
6,184	1.17	其他業務成本	4,159	0.86	4,138	0.83	21	0.51
509	0.10	學生公費及獎勵金	740	0.15	719	0.14	21	2.92
5,675	1.08	雜項業務成本	3,419	0.71	3,419	0.69	0	0.00
64,195	12.18	管理及總務費用	78,328	16.23	85,774	17.22	-7,446	-8.68
64,195	12.18	管理費用及總務費用	78,328	16.23	85,774	17.22	-7,446	-8.68
280	0.05	業務賸餘(短絀)	-132,033	-27.36	-115,670	-23.23	-16,363	14.15
8,040	1.53	業務外收入	7,950	1.65	7,950	1.60	0	0.00
220	0.04	財務收入	280	0.06	280	0.06	0	0.00
220	0.04	利息收入	280	0.06	280	0.06	0	0.00
7,820	1.48	其他業務外收入	7,670	1.59	7,670	1.54	0	0.00
5,246	1.00	資產使用及權利金收入	6,889	1.43	6,889	1.38	0	0.00
1,126	0.21	違規罰款收入	50	0.01	50	0.01	0	0.00
833	0.16	受贈收入	681	0.14	681	0.14	0	0.00
8	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	
607	0.12	雜項收入	50	0.01	50	0.01	0	0.00
78	0.01	業務外費用	7,320	1.52	0	0.00	7,320	
78	0.01	其他業務外費用	7,320	1.52	0	0.00	7,320	
78	0.01	雜項費用	7,320	1.52	0	0.00	7,320	
7,962	1.51	業務外賸餘(短絀)	630	0.13	7,950	1.60	-7,320	-92.08
8,242	1.56	本期賸餘(短絀)	-131,403	-27.23	-107,720	-21.63	-23,683	21.99

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111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	-74,420	
本期賸餘（短絀）	-131,403	
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）	-131,683	
調整項目	56,983	
折舊、減損及折耗	56,476	提列折舊56,476千元
攤銷	507	提列攤銷507千元
未計利息股利之現金流入（流出）	-74,700	
收取利息	280	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-74,420	
▼投資活動之現金流量	-68,582	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-68,282	
增加不動產、廠房及設備	-68,282	增加不動產、廠房及設備，包括： 竹科實驗高級中學建設計畫37,600千元 一般建築及設備計畫30,682千元
增加無形資產及其他資產	-300	
增加無形資產	-300	竹科實中系統軟體工具300千元
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-68,582	
▼籌資活動之現金流量	18,114	
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	8,114	
增加基金	8,114	現金增撥基金8,114千元
解繳公庫淨額		
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	18,114	
▼匯率影響數		
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-124,888	
▼期初現金及約當現金	15,966	
▼期末現金及約當現金	-108,922	
▼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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
662,099	資產	459,460	572,749	-113,289
107,817	流動資產	-81,860	43,028	-124,888
80,755	現金	-108,922	15,966	-124,888
2,316	應收款項	2,316	2,316	0
24,746	預付款項	24,746	24,746	0
2,029	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	2,029	2,029	0
2,029	準備金	2,029	2,029	0
547,370	不動產、廠房及設備	535,489	523,683	11,806
1,967	土地改良物	1,325	1,646	-321
410,800	房屋及建築	423,359	397,373	25,986
98,368	機械及設備	84,623	91,209	-6,586
11,630	交通及運輸設備	10,189	9,639	550
24,605	什項設備	15,993	23,816	-7,823
4,816	無形資產	3,735	3,942	-207
4,816	無形資產	3,735	3,942	-207
67	其他資產	67	67	0
67	什項資產	67	67	0
662,099	合 計	459,460	572,749	-113,289
168,794	負債	188,794	178,794	10,000
63,220	流動負債	63,220	63,220	0
47,286	應付款項	47,286	47,286	0
15,934	預收款項	15,934	15,934	0
105,574	其他負債	125,574	115,574	10,000
20,451	遞延負債	40,451	30,451	10,000
3,317	什項負債	3,317	3,317	0
81,806	內部往來	81,806	81,806	0
493,305	淨值	270,666	393,955	-123,289
542,685	基金	559,169	551,055	8,114
542,685	基金	559,169	551,055	8,114
-49,380	累積餘絀	-288,503	-157,100	-131,403

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
-49,380	累積短絀	-288,503	-157,100	-131,403
662,099	合計	459,460	572,749	-113,289

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： | \$2,180 |
| 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： | \$2,180 |