

國家科學及技術委員會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：實驗中學

中華民國112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	%
513,345	100.00	業務收入	385,474	100.00	482,653	100.00	-97,179	-20.13
56,176	10.94	教學收入	56,823	14.74	56,862	11.78	-39	-0.07
52,469	10.22	學雜費收入	52,119	13.52	52,287	10.83	-168	-0.32
-1,086	-0.21	學雜費減免	-963	-0.25	-1,092	-0.23	129	-11.81
4,793	0.93	建教合作收入	5,667	1.47	5,667	1.17	0	0.00
457,169	89.06	其他業務收入	328,651	85.26	425,791	88.22	-97,140	-22.81
416,396	81.11	學校教學研究補助收入	296,962	77.04	400,287	82.93	-103,325	-25.81
35,262	6.87	其他補助收入	26,005	6.75	22,055	4.57	3,950	17.91
5,511	1.07	雜項業務收入	5,684	1.47	3,449	0.71	2,235	64.80
560,153	109.12	業務成本與費用	626,470	162.52	614,686	127.36	11,784	1.92
473,274	92.19	教學成本	527,960	136.96	532,199	110.27	-4,239	-0.80
468,481	91.26	教學研究及訓輔成本	522,293	135.49	526,532	109.09	-4,239	-0.81
4,793	0.93	建教合作成本	5,667	1.47	5,667	1.17	0	0.00
5,972	1.16	其他業務成本	6,424	1.67	4,159	0.86	2,265	54.46
485	0.09	學生公費及獎勵金	740	0.19	740	0.15	0	0.00
5,487	1.07	雜項業務成本	5,684	1.47	3,419	0.71	2,265	66.25
80,907	15.76	管理及總務費用	92,086	23.89	78,328	16.23	13,758	17.56
80,907	15.76	管理費用及總務費用	92,086	23.89	78,328	16.23	13,758	17.56
-46,808	-9.12	業務賸餘（短絀）	-240,996	-62.52	-132,033	-27.36	-108,963	82.53
5,502	1.07	業務外收入	7,340	1.90	7,950	1.65	-610	-7.67
193	0.04	財務收入	200	0.05	280	0.06	-80	-28.57
193	0.04	利息收入	200	0.05	280	0.06	-80	-28.57
5,308	1.03	其他業務外收入	7,140	1.85	7,670	1.59	-530	-6.91
2,959	0.58	資產使用及權利金收入	6,009	1.56	6,889	1.43	-880	-12.77
55	0.01	違規罰款收入	50	0.01	50	0.01	0	0.00
1,715	0.33	受贈收入	681	0.18	681	0.14	0	0.00
3	0.00	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0	
577	0.11	雜項收入	400	0.10	50	0.01	350	700.00
4,492	0.88	業務外費用	6,690	1.74	7,320	1.52	-630	-8.61
4,492	0.88	其他業務外費用	6,690	1.74	7,320	1.52	-630	-8.61
4,492	0.88	雜項費用	6,690	1.74	7,320	1.52	-630	-8.61
1,010	0.20	業務外賸餘（短絀）	650	0.17	630	0.13	20	3.17
-45,798	-8.92	本期賸餘（短絀）	-240,346	-62.35	-131,403	-27.23	-108,943	82.91

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。

國家科學及技術委員會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：實驗中學

中華民國112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	-195,533	
本期賸餘（短絀）	-240,346	
利息股利之調整	-200	
利息收入	-200	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-240,546	
調整項目	44,813	
折舊、減損及折耗	44,145	提列折舊44,145千元
攤銷	668	提列攤銷668千元
未計利息股利之現金流入（流出）	-195,733	
收取利息	200	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-195,533	
▼投資活動之現金流量	-390,492	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-390,192	
增加不動產、廠房及設備	-390,192	增加不動產、廠房及設備，包括： 新竹科學園區實驗中學建設計畫347,328千元 一般建築及設備計畫42,864千元
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）	-390,492	
▼籌資活動之現金流量	336,531	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10,389	
增加其他負債	10,389	配合教育部補助計畫用之教學設備列遞延收入10,389千元
增加基金、公積及填補短絀	326,142	
增加基金	326,142	現金增撥基金326,142千元
解繳公庫淨額		
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	336,531	
▼匯率影響數		
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-249,494	
▼期初現金及約當現金	-7,907	
▼期末現金及約當現金	-257,401	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		

國家科學及技術委員會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：實驗中學

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
685,390	資產	668,286	572,101	96,185
140,963	流動資產	-232,637	16,857	-249,494
116,199	現金	-257,401	-7,907	-249,494
24,764	預付款項	24,764	24,764	0
2,204	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	2,204	2,204	0
2,204	準備金	2,204	2,204	0
537,750	不動產、廠房及設備	894,821	548,774	346,047
2,175	土地改良物	923	1,854	-931
399,805	房屋及建築	772,342	423,009	349,333
99,897	機械及設備	95,287	93,311	1,976
9,583	交通及運輸設備	10,113	10,133	-20
23,508	什項設備	13,374	17,685	-4,311
2,782	購建中固定資產	2,782	2,782	0
4,408	無形資產	3,833	4,201	-368
4,408	無形資產	3,833	4,201	-368
65	其他資產	65	65	0
65	什項資產	65	65	0
685,390	合 計	668,286	572,101	96,185
229,513	負債	249,902	239,513	10,389
72,558	流動負債	72,558	72,558	0
51,370	應付款項	51,370	51,370	0
21,188	預收款項	21,188	21,188	0
156,955	其他負債	177,344	166,955	10,389
19,251	遞延負債	39,640	29,251	10,389
3,521	什項負債	3,521	3,521	0
134,183	內部往來	134,183	134,183	0
455,877	淨值	418,384	332,588	85,796
551,055	基金	885,311	559,169	326,142
551,055	基金	885,311	559,169	326,142
-95,178	累積餘絀	-466,927	-226,581	-240,346

預計平衡表

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
-95,178	累積短絀	-466,927	-226,581	-240,346
685,390	合 計	668,286	572,101	96,185

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:	\$2,520
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:	\$2,520