

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113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	%
508,022	100.00	業務收入	554,424	100.00	385,474	100.00	168,950	43.83
58,758	11.57	教學收入	57,041	10.29	56,823	14.74	218	0.38
51,566	10.15	學雜費收入	52,458	9.46	52,119	13.52	339	0.65
-1,125	-0.22	學雜費減免	-1,084	-0.20	-963	-0.25	-121	12.56
8,317	1.64	建教合作收入	5,667	1.02	5,667	1.47	0	0.00
449,264	88.43	其他業務收入	497,383	89.71	328,651	85.26	168,732	51.34
400,287	78.79	學校教學研究補助收入	465,694	84.00	296,962	77.04	168,732	56.82
42,666	8.40	其他補助收入	26,005	4.69	26,005	6.75	0	0.00
6,312	1.24	雜項業務收入	5,684	1.03	5,684	1.47	0	0.00
609,079	119.89	業務成本與費用	703,326	126.86	626,470	162.52	76,856	12.27
520,324	102.42	教學成本	606,348	109.37	527,960	136.96	78,388	14.85
513,264	101.03	教學研究及訓輔成本	600,681	108.34	522,293	135.49	78,388	15.01
7,061	1.39	建教合作成本	5,667	1.02	5,667	1.47	0	0.00
6,899	1.36	其他業務成本	6,424	1.16	6,424	1.67	0	0.00
605	0.12	學生公費及獎勵金	740	0.13	740	0.19	0	0.00
6,294	1.24	雜項業務成本	5,684	1.03	5,684	1.47	0	0.00
81,855	16.11	管理及總務費用	90,554	16.33	92,086	23.89	-1,532	-1.66
81,855	16.11	管理費用及總務費用	90,554	16.33	92,086	23.89	-1,532	-1.66
-101,057	-19.89	業務賸餘（短絀）	-148,902	-26.86	-240,996	-62.52	92,094	-38.21
7,440	1.46	業務外收入	6,779	1.22	7,340	1.90	-561	-7.64
617	0.12	財務收入	200	0.04	200	0.05	0	0.00
617	0.12	利息收入	200	0.04	200	0.05	0	0.00
6,823	1.34	其他業務外收入	6,579	1.19	7,140	1.85	-561	-7.86
4,784	0.94	資產使用及權利金收入	5,384	0.97	6,009	1.56	-625	-10.40
16	0.00	違規罰款收入	50	0.01	50	0.01	0	0.00
1,487	0.29	受贈收入	745	0.13	681	0.18	64	9.40
17	0.00	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0	
518	0.10	雜項收入	400	0.07	400	0.10	0	0.00
7,322	1.44	業務外費用	6,129	1.11	6,690	1.74	-561	-8.39
7,322	1.44	其他業務外費用	6,129	1.11	6,690	1.74	-561	-8.39
7,322	1.44	雜項費用	6,129	1.11	6,690	1.74	-561	-8.39
118	0.02	業務外賸餘（短絀）	650	0.12	650	0.17	0	0.00
-100,939	-19.87	本期賸餘（短絀）	-148,252	-26.74	-240,346	-62.35	92,094	-38.32

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113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	-99,467	
本期賸餘（短絀）	-148,252	
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）	-148,452	
調整項目	48,785	
折舊、減損及折耗	48,072	提列折舊48,072千元
攤銷	713	提列攤銷713千元
未計利息股利之現金流入（流出）	-99,667	
收取利息	200	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-99,467	
▼投資活動之現金流量	-100,003	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-100,003	
增加不動產、廠房及設備	-100,003	一般建築及設備計畫100,003千元
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-100,003	
▼籌資活動之現金流量	10,000	
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
解繳公庫淨額		
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	10,000	
▼匯率影響數		
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-189,470	
▼期初現金及約當現金	-92,303	
▼期末現金及約當現金	-281,773	
▼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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
721,702	資產	896,676	495,046	401,630
184,238	流動資產	-210,579	-406,659	196,080
157,191	現金	-237,626	-431,423	193,797
1,265	應收款項	1,265	0	1,265
25,782	預付款項	25,782	24,764	1,018
3,417	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	3,417	2,204	1,213
3,417	準備金	3,417	2,204	1,213
529,895	不動產、廠房及設備	1,100,767	895,603	205,164
1,453	土地改良物	2,800	923	1,877
388,810	房屋及建築	899,806	775,124	124,682
101,144	機械及設備	110,548	94,727	15,821
8,322	交通及運輸設備	54,491	10,113	44,378
26,890	什項設備	29,846	11,934	17,912
3,276	購建中固定資產	3,276	2,782	494
4,087	無形資產	3,006	3,833	-827
4,087	無形資產	3,006	3,833	-827
65	其他資產	65	65	0
65	什項資產	65	65	0
721,702	合 計	896,676	495,046	401,630
358,650	負債	379,039	249,902	129,137
69,517	流動負債	69,517	72,558	-3,041
49,057	應付款項	49,057	51,370	-2,313
20,460	預收款項	20,460	21,188	-728
289,133	其他負債	309,522	177,344	132,178
22,539	遞延負債	42,928	39,640	3,288
4,006	什項負債	4,006	3,521	485
262,588	內部往來	262,588	134,183	128,405
363,052	淨值	517,637	245,144	272,493
559,169	基金	1,079,391	568,319	511,072
559,169	基金	1,079,391	568,319	511,072

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113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
-196,117	累積餘絀	-561,754	-323,175	-238,579
-196,117	累積短絀	-561,754	-323,175	-238,579
721,702	合 計	896,676	495,046	401,630

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:

\$1,920

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:

\$1,920