

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114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	%
411,638	100.00	業務收入	572,665	100.00	554,424	100.00	18,241	3.29
56,035	13.61	教學收入	47,073	8.22	57,041	10.29	-9,968	-17.48
52,244	12.69	學雜費收入	52,463	9.16	52,458	9.46	5	0.01
-1,290	-0.31	學雜費減免	-8,399	-1.47	-1,084	-0.20	-7,315	674.82
5,081	1.23	建教合作收入	3,009	0.53	5,667	1.02	-2,658	-46.90
355,603	86.39	其他業務收入	525,592	91.78	497,383	89.71	28,209	5.67
296,962	72.14	學校教學研究補助收入	493,903	86.25	465,694	84.00	28,209	6.06
52,435	12.74	其他補助收入	26,005	4.54	26,005	4.69	0	0.00
6,206	1.51	雜項業務收入	5,684	0.99	5,684	1.03	0	0.00
607,635	147.61	業務成本與費用	700,285	122.29	703,326	126.86	-3,041	-0.43
508,183	123.45	教學成本	589,003	102.85	606,348	109.37	-17,345	-2.86
503,132	122.23	教學研究及訓輔成本	585,994	102.33	600,681	108.34	-14,687	-2.45
5,051	1.23	建教合作成本	3,009	0.53	5,667	1.02	-2,658	-46.90
6,739	1.64	其他業務成本	6,424	1.12	6,424	1.16	0	0.00
533	0.13	學生公費及獎勵金	740	0.13	740	0.13	0	0.00
6,206	1.51	雜項業務成本	5,684	0.99	5,684	1.03	0	0.00
92,713	22.52	管理及總務費用	104,858	18.31	90,554	16.33	14,304	15.80
92,713	22.52	管理費用及總務費用	104,858	18.31	90,554	16.33	14,304	15.80
-195,997	-47.61	業務賸餘(短絀)	-127,620	-22.29	-148,902	-26.86	21,282	-14.29
10,777	2.62	業務外收入	7,102	1.24	6,779	1.22	323	4.76
1,413	0.34	財務收入	200	0.03	200	0.04	0	0.00
1,413	0.34	利息收入	200	0.03	200	0.04	0	0.00
9,364	2.27	其他業務外收入	6,902	1.21	6,579	1.19	323	4.91
5,942	1.44	資產使用及權利金收入	5,707	1.00	5,384	0.97	323	6.00
232	0.06	違規罰款收入	50	0.01	50	0.01	0	0.00
2,604	0.63	受贈收入	745	0.13	745	0.13	0	0.00
587	0.14	雜項收入	400	0.07	400	0.07	0	0.00
6,646	1.61	業務外費用	6,452	1.13	6,129	1.11	323	5.27
6,646	1.61	其他業務外費用	6,452	1.13	6,129	1.11	323	5.27
6,646	1.61	雜項費用	6,452	1.13	6,129	1.11	323	5.27
4,131	1.00	業務外賸餘(短絀)	650	0.11	650	0.12	0	0.00
-191,866	-46.61	本期賸餘(短絀)	-126,970	-22.17	-148,252	-26.74	21,282	-14.36

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114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	-68,130	
本期賸餘（短絀）	-126,970	
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）	-127,170	
調整項目	58,840	
折舊、減損及折耗	58,379	提列折舊58,379千元
攤銷	461	提列攤銷461千元
未計利息股利之現金流入（流出）	-68,330	
收取利息	200	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-68,130	
▼投資活動之現金流量	-151,881	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-151,881	
增加不動產、廠房及設備	-151,881	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55,073千元 一般建築及設備計畫96,808千元
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-151,881	
▼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）	-210,011	
▼期初現金及約當現金	-282,623	
▼期末現金及約當現金	-492,634	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動	13	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	13	代管資產分年轉入受贈公積。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
862,736	資產	607,527	724,484	-116,957
306,836	流動資產	-463,362	-253,351	-210,011
277,564	現金	-492,634	-282,623	-210,011
3,168	應收款項	3,168	3,168	0
26,104	預付款項	26,104	26,104	0
4,537	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	4,537	4,537	0
4,537	準備金	4,537	4,537	0
547,547	不動產、廠房及設備	1,063,710	970,195	93,515
826	土地改良物	2,463	3,104	-641
391,036	房屋及建築	829,529	750,522	79,007
109,154	機械及設備	135,674	116,582	19,092
7,407	交通及運輸設備	46,195	53,596	-7,401
24,914	什項設備	35,639	32,181	3,458
14,210	購建中固定資產	14,210	14,210	0
3,816	無形資產	2,642	3,103	-461
3,816	無形資產	2,642	3,103	-461
862,736	合 計	607,527	724,484	-116,957
365,379	負債	385,379	375,379	10,000
80,618	流動負債	80,618	80,618	0
54,949	應付款項	54,949	54,949	0
25,669	預收款項	25,669	25,669	0
284,761	其他負債	304,761	294,761	10,000
18,411	遞延負債	38,411	28,411	10,000
3,762	什項負債	3,762	3,762	0
262,588	內部往來	262,588	262,588	0
497,357	淨值	222,148	349,105	-126,957
885,311	基金	885,311	885,311	0
885,311	基金	885,311	885,311	0
29	公積	42	29	13
29	資本公積	42	29	13
-387,983	累積餘絀	-663,205	-536,235	-126,970

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
-387,983	累積短絀	-663,205	-536,235	-126,970
862,736	合 計	607,527	724,484	-116,957

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數：\$1,920 上年預算數：\$1,920 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：\$1,920 上年預算數：\$1,920 前年度決算數：\$1,920
3. 本年度「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」金額如有變動，請於備註說明增減金額。如：本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」XXX千元及XXX千元，較上年度預計數XXX千元及XXX千元，分別增加XXX千元及XXX千元。