

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115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	%
569,822	100.00	業務收入	587,093	100.00	572,665	100.00	14,428	2.52
50,886	8.93	教學收入	49,559	8.44	47,073	8.22	2,486	5.28
54,075	9.49	學雜費收入	53,315	9.08	52,463	9.16	852	1.62
-7,724	-1.36	學雜費減免	-9,244	-1.57	-8,399	-1.47	-845	10.06
4,535	0.80	建教合作收入	5,488	0.93	3,009	0.53	2,479	82.39
518,936	91.07	其他業務收入	537,534	91.56	525,592	91.78	11,942	2.27
465,694	81.73	學校教學研究補助收入	505,845	86.16	493,903	86.25	11,942	2.42
46,341	8.13	其他補助收入	26,005	4.43	26,005	4.54	0	0.00
6,901	1.21	雜項業務收入	5,684	0.97	5,684	0.99	0	0.00
674,196	118.32	業務成本與費用	700,237	119.27	700,285	122.29	-48	-0.01
579,983	101.78	教學成本	587,684	100.10	589,003	102.85	-1,319	-0.22
575,448	100.99	教學研究及訓輔成本	582,196	99.17	585,994	102.33	-3,798	-0.65
4,535	0.80	建教合作成本	5,488	0.93	3,009	0.53	2,479	82.39
7,310	1.28	其他業務成本	6,424	1.09	6,424	1.12	0	0.00
489	0.09	學生公費及獎勵金	740	0.13	740	0.13	0	0.00
6,821	1.20	雜項業務成本	5,684	0.97	5,684	0.99	0	0.00
86,903	15.25	管理及總務費用	106,129	18.08	104,858	18.31	1,271	1.21
86,903	15.25	管理費用及總務費用	106,129	18.08	104,858	18.31	1,271	1.21
-104,374	-18.32	業務賸餘（短絀）	-113,144	-19.27	-127,620	-22.29	14,476	-11.34
14,212	2.49	業務外收入	7,307	1.24	7,102	1.24	205	2.89
2,680	0.47	財務收入	200	0.03	200	0.03	0	0.00
2,680	0.47	利息收入	200	0.03	200	0.03	0	0.00
11,532	2.02	其他業務外收入	7,107	1.21	6,902	1.21	205	2.97
4,161	0.73	資產使用及權利金收入	5,912	1.01	5,707	1.00	205	3.59
101	0.02	違規罰款收入	50	0.01	50	0.01	0	0.00
3,701	0.65	受贈收入	745	0.13	745	0.13	0	0.00
10	0.00	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0	
3,559	0.62	雜項收入	400	0.07	400	0.07	0	0.00
7,153	1.26	業務外費用	6,657	1.13	6,452	1.13	205	3.18
7,153	1.26	其他業務外費用	6,657	1.13	6,452	1.13	205	3.18
7,153	1.26	雜項費用	6,657	1.13	6,452	1.13	205	3.18
7,059	1.24	業務外賸餘（短絀）	650	0.11	650	0.11	0	0.00
-97,315	-17.08	本期賸餘（短絀）	-112,494	-19.16	-126,970	-22.17	14,476	-11.40

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
861,817	資產	642,399	744,860	-102,461
72,978	流動資產	-645,413	-322,815	-322,598
45,212	現金	-673,179	-350,581	-322,598
384	應收款項	384	384	0
27,382	預付款項	27,382	27,382	0
4,245	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	4,245	4,245	0
4,245	準備金	4,245	4,245	0
781,292	不動產、廠房及設備	1,281,948	1,060,589	221,359
656	土地改良物	14,824	15	14,809
378,737	房屋及建築	850,297	643,526	206,771
109,531	機械及設備	134,089	128,623	5,466
56,168	交通及運輸設備	41,732	48,767	-7,035
37,056	什項設備	41,862	40,514	1,348
199,144	購建中固定資產	199,144	199,144	0
3,302	無形資產	1,619	2,841	-1,222
3,302	無形資產	1,619	2,841	-1,222
861,817	合 計	642,399	744,860	-102,461
461,725	負債	481,725	471,725	10,000
82,723	流動負債	82,723	82,723	0
55,953	應付款項	55,953	55,953	0
26,770	預收款項	26,770	26,770	0
379,002	其他負債	399,002	389,002	10,000
15,736	遞延負債	35,736	25,736	10,000
15,303	什項負債	15,303	15,303	0
347,963	內部往來	347,963	347,963	0
400,092	淨值	160,674	273,135	-112,461
885,311	基金	885,311	885,311	0
885,311	基金	885,311	885,311	0
80	公積	126	93	33
80	資本公積	126	93	33
-485,299	累積餘絀	-724,763	-612,269	-112,494

科學園區管理局作業基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
-485,299	累積短絀	-724,763	-612,269	-112,494
861,817	合 計	642,399	744,860	-102,461

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數:	\$1,280	上年預算數:	\$1,280	前年度決算數:	\$1,280
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數:	\$1,280	上年預算數:	\$1,280	前年度決算數:	\$1,280

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115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	-54,763	
本期賸餘（短絀）	-112,494	
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）	-112,694	
調整項目	57,731	
折舊、減損及折耗	56,409	提列折舊56,409千元
攤銷	1,322	提列攤銷1,322千元
未計利息股利之現金流入（流出）	-54,963	
收取利息	200	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-54,763	
▼投資活動之現金流量	-277,835	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-277,735	
增加不動產、廠房及設備	-277,735	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200,000千元 一般建築及設備計畫77,735千元
增加無形資產及其他資產	-100	
增加無形資產	-100	竹科實中購置無形資產100千元
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-277,835	
▼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）	-322,598	
▼期初現金及約當現金	-350,581	
▼期末現金及約當現金	-673,179	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動	33	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	33	代管資產分年轉入受贈公積