

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

實驗中學提供園區廠商從業員工子女完善之就學環境，以吸引人才進駐園區，促進產業發展，並依據中等學校教育法令配合國家政策，實施課程編製、教材、教法等持續性實驗方案，以多元教育功能，減少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，加強文化轉移之功能。本年度實際招收 853 人，教學收入 1,804 萬 661 元，教學成本 1 億 7,513 萬 7,383 元。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

本年度業務收入決算數 2 億 1,680 萬 4,456 元，較預算數 2 億 50 萬 6,000 元增加 1,629 萬 8,456 元，約 8.13%；另業務外收入決算數為 288 萬 7,308 元較預算數 181 萬 4,000 元增加 107 萬 3,308 元，約 59.17%，主要原因如下：

1. 教學收入決算數 1,804 萬 661 元，較預算數 1,297 萬 3,000 元增加 506 萬 7,661 元，約 39.06%，主要為：

(1) 學雜費收入決算數 2,028 萬 535 元，較預算數 1,522 萬 6,000 元增加 505 萬 4,535 元，約 33.20%，主要係雙語部部分學生入學身分係依據『科學園區高級中等以下學校雙語部或雙語學校學生入學辦法』第 5 條第 5 項之條件入學，所繳交之學費及雜費較依入學辦法第 3 條入學者來得高，致決算數較預算數高。

(2) 學雜費減免決算數 223 萬 9,874 元，較預算數 225 萬 3,000 元減少 1 萬 3,126 元，約 -0.58%。

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 租金及權利金收入決算數 222 萬 5,000 元，無預算數，主要係增加國小部、幼兒園、托嬰中心及雙語部校舍新建工程之土石方權利金收入。

3. 其他業務收入決算數 1 億 9,653 萬 8,795 元，較預算數 1 億 8,753 萬 3,000 元增加 900 萬 5,795 元，約 4.80%，主要為：

(1) 學校教學研究補助收入決算數 1 億 8,215 萬 1,000 元與預算數 1 億 8,215 萬 1,000 元同，達成預算數。

(2) 其他補助收入決算數 1,229 萬 9,282 元，較預算數 412 萬 7,000 元增加 817 萬 2,282 元，約 198.02%，主要係收到國教署、教育部、臺中市政府、國防部等機關之補助款較預期增加，致決算數較預算數高。

(3) 雜項業務收入決算數 208 萬 8,513 元，較預算數 125 萬 5,000 元增加 83 萬 3,513 元，約 66.42%，主要係參加課業輔導及重補修人數較預期增加，致決算數較預算數高。

5. 業務外收入決算數 288 萬 7,308 元較預算數 181 萬 4,000 元增加 107 萬 3,308 元，約 59.17%，主要係(甲)學生宿舍使用費代收代付收入數較預算增加；(乙)活存利息收入較預期高；(丙)外界實際捐款較預算增加所致。

(二) 支出部分：

本年度業務成本與費用決算數 2 億 867 萬 4,762 元，較預算數 2 億 2,759 萬 6,000 元減少 1,892 萬 1,238 元，約 -8.31%；另業務外費用決算數 288 萬 7,308 元，較預算數 30 萬 7,000 元

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

增加 258 萬 308 元，約 840.49%，主要原因如下：

1. 教學成本決算數 1 億 7,513 萬 7,383 元，較預算數 1 億 9,319 萬 1,000 元減少 1,805 萬 3,617 元，約 -9.34%。
2. 其他業務成本決算數 364 萬 8,782 元，較預算數 242 萬 9,000 元增加 121 萬 9,782 元，約 50.22%，主要為：
 - (1) 學生公費及獎勵金決算數 125 萬 5,016 元與預算數 117 萬 4,000 元增加 8 萬 1,016 元，約 6.90%。
 - (2) 雜項業務成本決算數 239 萬 3,766 元，較預算數 125 萬 5,000 元增加 113 萬 8,766 元，約 90.74%，主要係參加第八節課業輔導課、重補修學生人數增加，爰教師輔導課及重補修課之鐘點費較預期增加，致決算數較預算數高。
3. 管理及總務費用決算數 2,988 萬 8,597 元，較預算數 3,197 萬 6,000 元減少 208 萬 7,403 元，約 -6.53%。
4. 業務外費用決算數 288 萬 7,308 元，較預算數 30 萬 7,000 元增加 258 萬 308 元，約 840.49%，主要係資產使用及權利金收入主要係教室電費儲值收入及場地費收入，並用以支應相關水電費，因水電費未編列預算，採收支併列列帳於雜項費用，致決算數較預算數高。

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列短絀 2,558 萬 3,000 元，執行結果決算數為賸餘 812 萬 9,694 元，較預算數增加 3,371 萬 2,694 元，約 -131.78%，主要係其他補助收入較預計增加，及教學成本較預計減少所致。

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘之部計 812 萬 9,694 元，前期待填補之短絀為 1 億 417 萬 1,634 元，填補累積短絀數 812 萬 9,694 元後，待填補之短絀為 9,604 萬 1,940 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出 117 萬 7,651 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 1 億 1,928 萬 7,599 元：

投資活動之現金流入 59 萬 9,563 元，包括：

1. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 12 萬 7,759 元。
2. 減少係因不動產、廠房及設備、礦產資源 47 萬 1,804 元。

投資活動之現金流出 1 億 1,988 萬 7,162 元，包括：

1. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 27 萬 5,459 元。
2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 1,941 萬 5,703 元。
3. 增加無形資產及其他資產 19 萬 6,000 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 1 億 5,349 萬 4,576 元：

籌資活動之現金流入 1 億 5,478 萬 2,150 元，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 347 萬 8,150 元。
2. 增加基金、公債及填補短絀 1 億 5,130 萬 4,000 元。

籌資活動之現金流出 128 萬 7,574 元，係因短期債務、流動金融負債、其他負債減少所致。

(四) 現金及約當現金之淨增 3,302 萬 9,326 元，係期末現金及約當現金 4,864 萬 3,431 元，較期初現金及約當現金 1,561 萬 4,105 元增加之數。

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

五、資產負債情況

112 年 12 月 31 日資產負債情形為：

1. 資產總額 11 億 3,674 萬 3,645 元，包括：

(1) 流動資產 9,654 萬 484 元，占資產總額 8.49%。

(2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 18 萬 357 元，占資產總額 0.02%。

(3) 不動產、廠房及設備 10 億 3,610 萬 3,428 元，占資產總額 91.15%。

(4) 無形資產 391 萬 9,376 元，占資產總額 0.34%。

2. 負債總額 2 億 1,773 萬 7,178 元，包括：

(1) 流動負債 7,082 萬 1,107 元，占負債及淨值總額 6.23%。

(2) 其他負債 1 億 4,691 萬 6,071 元，占負債及淨值總額 12.92%。

3. 淨值總額 9 億 1,900 萬 6,467 元，包括：

(1) 基金 9 億 8,783 萬 9,858 元，占負債及淨值總額 86.90%。

(2) 累積餘絀 9,604 萬 1,940 元，占負債及淨值總額 -8.45%。

(3) 淨值其他項目 2,720 萬 8,549 元，占負債及淨值總額 2.39%。

國立中科實
科學園區管
收支

中華民國

單位：實驗中學

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	200,506,000	100.00	216,804,456	100.00
教學收入	12,973,000	6.47	18,040,661	8.32
學雜費收入	15,226,000	7.59	20,280,535	9.35
學雜費減免	-2,253,000	-1.12	-2,239,874	-1.03
租金及權利金收入	0	0.00	2,225,000	1.03
權利金收入	0	0.00	2,225,000	1.03
其他業務收入	187,533,000	93.53	196,538,795	90.65
學校教學研究補助收入	182,151,000	90.85	182,151,000	84.02
其他補助收入	4,127,000	2.06	12,299,282	5.67
雜項業務收入	1,255,000	0.63	2,088,513	0.96
業務成本與費用	227,596,000	113.51	208,674,762	96.25
教學成本	193,191,000	96.35	175,137,383	80.78
教學研究及訓輔成本	193,191,000	96.35	175,137,383	80.78
其他業務成本	2,429,000	1.21	3,648,782	1.68
學生公費及獎勵金	1,174,000	0.59	1,255,016	0.58
雜項業務成本	1,255,000	0.63	2,393,766	1.10
管理及總務費用	31,976,000	15.95	29,888,597	13.79
管理費用及總務費用	31,976,000	15.95	29,888,597	13.79
業務賸餘（短絀）	-27,090,000	-13.51	8,129,694	3.75
業務外收入	1,814,000	0.90	2,887,308	1.33
財務收入	1,000	0.00	284,847	0.13
利息收入	1,000	0.00	284,847	0.13
其他業務外收入	1,813,000	0.90	2,602,461	1.20
資產使用及權利金收入	1,708,000	0.85	2,258,855	1.04
違規罰款收入	0	0.00	28,660	0.01
受贈收入	105,000	0.05	286,865	0.13
雜項收入	0	0.00	28,081	0.01
業務外費用	307,000	0.15	2,887,308	1.33
其他業務外費用	307,000	0.15	2,887,308	1.33
雜項費用	307,000	0.15	2,887,308	1.33
業務外賸餘（短絀）	1,507,000	0.75	0	0.00
本期賸餘（短絀）	-25,583,000	-12.76	8,129,694	3.75

驗高級中學
理局作業基金
餘絀表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
16,298,456	8.13	169,612,878	100.00
5,067,661	39.06	15,000,285	8.84
5,054,535	33.20	17,331,621	10.22
13,126	-0.58	-2,331,336	-1.37
2,225,000		0	0.00
2,225,000		0	0.00
9,005,795	4.80	154,612,593	91.16
0	0.00	139,114,000	82.02
8,172,282	198.02	12,827,159	7.56
833,513	66.42	2,671,434	1.58
-18,921,238	-8.31	202,104,530	119.16
-18,053,617	-9.34	167,173,403	98.56
-18,053,617	-9.34	167,173,403	98.56
1,219,782	50.22	3,541,673	2.09
81,016	6.90	870,239	0.51
1,138,766	90.74	2,671,434	1.58
-2,087,403	-6.53	31,389,454	18.51
-2,087,403	-6.53	31,389,454	18.51
35,219,694	-130.01	-32,491,652	-19.16
1,073,308	59.17	2,192,709	1.29
283,847	28384.70	145,014	0.09
283,847	28384.70	145,014	0.09
789,461	43.54	2,047,695	1.21
550,855	32.25	1,744,800	1.03
28,660		93,563	0.06
181,865	173.20	144,583	0.09
28,081		64,749	0.04
2,580,308	840.49	419,197	0.25
2,580,308	840.49	419,197	0.25
2,580,308	840.49	419,197	0.25
-1,507,000	-100.00	1,773,512	1.05
33,712,694	-131.78	-30,718,140	-18.11

國立中興大學
科學園區管
餘絀

中華民國

單位：實驗中學

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0		8,129,694	100.00
本期賸餘	0		8,129,694	100.00
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		8,129,694	100.00
填補累積短絀	0		8,129,694	100.00
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	186,763,000	100.00	104,171,634	100.00
本期短絀	25,583,000	13.70	0	
前期待填補之短絀	161,180,000	86.30	104,171,634	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	0		8,129,694	7.80
撥用賸餘	0		8,129,694	7.80
撥用公積	0		0	
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	186,763,000	100.00	96,041,940	92.20

驗高級中學
理局作業基金
撥補表
112年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
8,129,694		0	
8,129,694		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
8,129,694		0	
8,129,694		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-82,591,366	-44.22	104,171,634	100.00
-25,583,000	-100.00	30,718,140	29.49
-57,008,366	-35.36	73,453,494	70.51
0		0	
0		0	
8,129,694		0	
8,129,694		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-90,721,060	-48.57	104,171,634	100.00

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
現金流量表**

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量		-1,177,651	-1,177,651	
本期賸餘（短絀）	-25,583,000	8,129,694	33,712,694	-131.78
利息股利之調整	-1,000	-284,847	-283,847	28,384.70
利息收入	-1,000	-284,847	-283,847	28,384.70
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-25,584,000	7,844,847	33,428,847	-130.66
調整項目	25,583,000	-9,307,345	-34,890,345	-136.38
折舊、減損及折耗	25,208,000	33,426,927	8,218,927	32.60
土地改良物	1,841,000	1,746,647	-94,353	-5.13
房屋及建築	9,360,000	12,094,231	2,734,231	29.21
機械及設備	7,603,000	12,744,031	5,141,031	67.62
交通及運輸設備	622,000	1,583,460	961,460	154.58
什項設備	5,782,000	5,258,558	-523,442	-9.05
攤銷	375,000	845,514	470,514	125.47
攤銷電腦軟體	375,000	845,514	470,514	125.47
其他		-5,081,413	-5,081,413	
其他		-5,081,413	-5,081,413	
流動資產淨減（淨增）		-41,306,774	-41,306,774	
流動負債淨增（淨減）		2,808,401	2,808,401	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,000	-1,462,498	-1,461,498	146,149.80
收取利息	1,000	284,847	283,847	28,384.70
▼業務活動之淨現金流入（流出）		-1,177,651	-1,177,651	
▼投資活動之現金流量	-162,022,000	-119,287,599	42,734,401	-26.38
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		127,759	127,759	
減少準備金		127,759	127,759	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		471,804	471,804	
減少不動產、廠房及設備		471,804	471,804	
固定資產之減少		471,804	471,804	
購建中固定資產		471,804	471,804	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-275,459	-275,459	
增加準備金		-275,459	-275,459	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-161,038,000	-119,415,703	41,622,297	-25.85
增加不動產、廠房及設備	-161,038,000	-119,415,703	41,622,297	-25.85
固定資產之增置	-161,038,000	-119,415,703	41,622,297	-25.85
土地改良物		-6,359,731	-6,359,731	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
現金流量表**

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
房屋及建築		-445,025	-445,025	
機械及設備	-3,574,000	-5,361,867	-1,787,867	50.02
交通及運輸設備		-1,113,018	-1,113,018	
什項設備	-7,464,000	-3,344,610	4,119,390	-55.19
購建中固定資產	-150,000,000	-102,791,452	47,208,548	-31.47
增加無形資產及其他資產	-984,000	-196,000	788,000	-80.08
增加無形資產	-984,000	-196,000	788,000	-80.08
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-162,022,000	-119,287,599	42,734,401	-26.38
▼籌資活動之現金流量	152,364,000	153,494,576	1,130,576	0.74
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,060,000	3,478,150	2,418,150	228.13
增加其他負債	1,060,000	3,478,150	2,418,150	228.13
增加基金、公積及填補短絀	151,304,000	151,304,000		0.00
增加基金	151,304,000	151,304,000		0.00
公庫撥款增置固定資產	150,320,000	150,320,000		0.00
公庫增撥無形資產	984,000	984,000		0.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,287,574	-1,287,574	
減少其他負債		-1,287,574	-1,287,574	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	152,364,000	153,494,576	1,130,576	0.74
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-9,658,000	33,029,326	42,687,326	-441.99
▼期初現金及約當現金	36,164,000	15,614,105	-20,549,895	-56.82
▼期末現金及約當現金	26,506,000	48,643,431	22,137,431	83.52
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之		745,056	745,056	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細		745,056	745,056	
土地改良物		373,354	373,354	
機械及設備		94,089	94,089	
交通及運輸設備		277,613	277,613	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額		40,819,747	40,819,747	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)		40,819,747	40,819,747	
購建中固定資產		40,819,747	40,819,747	

單位：實驗中學

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,136,743,645	100.00	936,974,598	100.00	199,769,047	21.32
流動資產	96,540,484	8.49	22,606,342	2.41	73,934,142	327.05
現金	48,643,431	4.28	15,614,105	1.67	33,029,326	211.54
銀行存款	48,443,431	4.26	15,614,105	1.67	32,829,326	210.25
零用及週轉金	200,000	0.02	0	0.00	200,000	
應收款項	6,771	0.00	0	0.00	6,771	
其他應收款	6,771	0.00	0	0.00	6,771	
預付款項	47,890,282	4.21	6,992,237	0.75	40,898,045	584.91
預付費用	7,044,124	0.62	6,566,541	0.70	477,583	7.27
其他預付款	40,846,158	3.59	425,696	0.05	40,420,462	9495.15
投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	180,357	0.02	32,657	0.00	147,700	452.28
準備金	180,357	0.02	32,657	0.00	147,700	452.28
其他準備金	180,357	0.02	32,657	0.00	147,700	452.28
不動產、廠房及設備	1,036,103,428	91.15	909,211,709	97.04	126,891,719	13.96
土地	96,158,149	8.46	96,158,149	10.26	0	0.00
土地	96,158,149	8.46	96,158,149	10.26	0	0.00
土地改良物	11,230,926	0.99	6,244,488	0.67	4,986,438	79.85
土地改良物	42,118,244	3.71	35,575,159	3.80	6,543,085	18.39
累計折舊－土地改良物	-30,887,318	-2.72	-29,330,671	-3.13	-1,556,647	5.31
房屋及建築	596,842,942	52.50	608,492,148	64.94	-11,649,206	-1.91
房屋及建築	715,683,600	62.96	715,238,575	76.33	445,025	0.06
累計折舊－房屋及建築	-118,840,658	-10.45	-106,746,427	-11.39	-12,094,231	11.33
機械及設備	49,996,446	4.40	56,729,521	6.05	-6,733,075	-11.87
機械及設備	207,698,924	18.27	201,687,968	21.53	6,010,956	2.98
累計折舊－機械及設備	-157,702,478	-13.87	-144,958,447	-15.47	-12,744,031	8.79
交通及運輸設備	3,247,851	0.29	3,440,680	0.37	-192,829	-5.60
交通及運輸設備	39,946,974	3.51	38,556,343	4.11	1,390,631	3.61
累計折舊－交通及運輸 設備	-36,699,123	-3.23	-35,115,663	-3.75	-1,583,460	4.51
什項設備	12,383,085	1.09	14,297,033	1.53	-1,913,948	-13.39
什項設備	131,825,247	11.60	128,480,637	13.71	3,344,610	2.60

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$200,000 上年度決算數為 \$200,000
 2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$200,000 上年度決算數為 \$200,000

驗高級中學
理局作業基金
衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	217,737,178	19.15	177,401,825	18.93	40,335,353	22.74
流動負債	70,821,107	6.23	27,594,917	2.95	43,226,190	156.65
應付款項	65,295,331	5.74	22,271,559	2.38	43,023,772	193.18
應付代收款	9,992,255	0.88	8,348,351	0.89	1,643,904	19.69
應付費用	14,483,329	1.27	13,923,208	1.49	560,121	4.02
應付工程款	40,819,747	3.59	0	0.00	40,819,747	
預收款項	5,525,776	0.49	5,323,358	0.57	202,418	3.80
預收收入	5,525,776	0.49	5,323,358	0.57	202,418	3.80
其他負債	146,916,071	12.92	149,806,908	15.99	-2,890,837	-1.93
遞延負債	5,387,331	0.47	7,503,394	0.80	-2,116,063	-28.20
遞延收入	5,387,331	0.47	7,503,394	0.80	-2,116,063	-28.20
什項負債	1,639,275	0.14	2,414,049	0.26	-774,774	-32.09
存入保證金	1,639,275	0.14	2,414,049	0.26	-774,774	-32.09
內部往來	139,889,465	12.31	139,889,465	14.93	0	0.00
內部往來	139,889,465	12.31	139,889,465	14.93	0	0.00
淨值	919,006,467	80.85	759,572,773	81.07	159,433,694	20.99
基金	987,839,858	86.90	836,535,858	89.28	151,304,000	18.09
基金	987,839,858	86.90	836,535,858	89.28	151,304,000	18.09
基金	987,839,858	86.90	836,535,858	89.28	151,304,000	18.09
累積餘絀	-96,041,940	-8.45	-104,171,634	-11.12	8,129,694	-7.80
累積短絀	-96,041,940	-8.45	-104,171,634	-11.12	8,129,694	-7.80
累積短絀	-96,041,940	-8.45	-104,171,634	-11.12	8,129,694	-7.80
淨值其他項目	27,208,549	2.39	27,208,549	2.90	0	0.00
累積其他綜合餘絀	27,208,549	2.39	27,208,549	2.90	0	0.00
未實現重估增值	27,208,549	2.39	27,208,549	2.90	0	0.00

單位：實驗中學

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊—什項設備	-119,442,162	-10.51	-114,183,604	-12.19	-5,258,558	4.61
購建中固定資產	266,244,029	23.42	123,849,690	13.22	142,394,339	114.97
未完工程	184,457,223	16.23	15,883,690	1.70	168,573,533	1061.30
預付工程及土地款	81,786,806	7.19	107,966,000	11.52	-26,179,194	-24.25
無形資產	3,919,376	0.34	5,123,890	0.55	-1,204,514	-23.51
無形資產	3,919,376	0.34	5,123,890	0.55	-1,204,514	-23.51
電腦軟體	3,919,376	0.34	5,123,890	0.55	-1,204,514	-23.51
合 計	1,136,743,645	100.00	936,974,598	100.00	199,769,047	21.32

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$200,000 上年度決算數為 \$200,000
 2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$200,000 上年度決算數為 \$200,000

驗高級中學
理局作業基金
衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,136,743,645	100.00	936,974,598	100.00	199,769,047	21.32

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
業務收入明細表**

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	200,506,000	216,804,456	16,298,456	8.13	
教學收入	12,973,000	18,040,661	5,067,661	39.06	
學雜費收入	15,226,000	20,280,535	5,054,535	33.20	主要係雙語部招收非園區學生其繳交之學雜費係依據『科學園區高級中等以下學校雙語部或雙語學校學生入學辦法』第5條第5項之條件入學，致繳交之學費及雜費較依入學辦法第3條入學者(園區生)來得高，致超收學費及雜費較預期增加。
學雜費減免	-2,253,000	-2,239,874	13,126	-0.58	
租金及權利金收入	0	2,225,000	2,225,000		
權利金收入	0	2,225,000	2,225,000		主要係增加國小部、幼兒園、托嬰中心及雙語部校舍新建工程之土石方權利金收入。
其他業務收入	187,533,000	196,538,795	9,005,795	4.80	
學校教學研究補助收入	182,151,000	182,151,000	0	0.00	
其他補助收入	4,127,000	12,299,282	8,172,282	198.02	主要係國教署、教育部、台中市政府、國防部等機關之各項補助計畫收入較預算增加所致。
雜項業務收入	1,255,000	2,088,513	833,513	66.42	主要係課業輔導費及重補修學生收費人數增加，致學生代收代付收入較預算高。
業務外收入	1,814,000	2,887,308	1,073,308	59.17	
財務收入	1,000	284,847	283,847	28384.70	
利息收入	1,000	284,847	283,847	28384.70	活存利息收入較預期高。
其他業務外收入	1,813,000	2,602,461	789,461	43.54	
資產使用及權利金收入	1,708,000	2,258,855	550,855	32.25	主要係學生宿舍使用費代收代付收入數較預算增加所致。
違規罰款收入	0	28,660	28,660		主要係採購案違約金罰款增加所致。
受贈收入	105,000	286,865	181,865	173.20	主要係外界實際捐款較預算增加所致。
雜項收入	0	28,081	28,081		主要係應付以前年度影印機租賃費用高估數，轉列雜項收入所致。
合 計	202,320,000	219,691,764	17,371,764	8.59	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表**

單位:實驗中學

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	227,596,000	208,674,762	-18,921,238	-8.31	
教學成本	193,191,000	175,137,383	-18,053,617	-9.34	
教學研究及訓輔成本	193,191,000	175,137,383	-18,053,617	-9.34	1. 預計進用勞務承攬人力8人，預算數4,305,000元；實際進用8人，決算數4,197,768元。 2. 國外旅費預算數469,000元；決算數443,377元。
用人費用	145,491,000	123,874,409	-21,616,591	-14.86	
正式員額薪資	98,910,000	83,252,030	-15,657,970	-15.83	
聘僱及兼職人員薪資	4,588,000	2,723,797	-1,864,203	-40.63	
超時工作報酬	1,570,000	1,024,016	-545,984	-34.78	
津貼	2,296,000	4,072,136	1,776,136	77.36	
獎金	20,640,000	17,439,770	-3,200,230	-15.50	
退休及卹償金	7,215,000	6,801,149	-413,851	-5.74	
福利費	10,272,000	8,561,511	-1,710,489	-16.65	
服務費用	19,470,000	14,178,589	-5,291,411	-27.18	
水電費	4,000,000	1,343,045	-2,656,955	-66.42	
郵電費	317,000	195,408	-121,592	-38.36	
旅運費	1,027,000	633,040	-393,960	-38.36	
印刷裝訂與廣告費	239,000	230,737	-8,263	-3.46	
修理保養及保固費	3,370,000	1,799,683	-1,570,317	-46.60	
保險費	111,000	24,775	-86,225	-77.68	
一般服務費	5,790,000	6,543,679	753,679	13.02	
專業服務費	4,616,000	3,408,222	-1,207,778	-26.17	
材料及用品費	6,041,000	5,419,984	-621,016	-10.28	
使用材料費	1,001,000	1,666,866	665,866	66.52	
用品消耗	5,040,000	3,753,118	-1,286,882	-25.53	
租金與利息	1,016,000	1,073,053	57,053	5.62	
交通及運輸設備租金	482,000	405,641	-76,359	-15.84	
什項設備租金	534,000	667,412	133,412	24.98	
折舊、折耗及攤銷	20,277,000	29,763,944	9,486,944	46.79	
不動產、廠房及設備折舊	19,963,000	28,978,430	9,015,430	45.16	
攤銷	314,000	785,514	471,514	150.16	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表**

單位:實驗中學

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費(強制費)	9,000	0	-9,000	-100.00	
規 費	9,000	0	-9,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	887,000	827,404	-59,596	-6.72	
會費	415,000	58,743	-356,257	-85.85	
捐助、補助與獎助	472,000	686,667	214,667	45.48	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	48,000	48,000		
競賽及交流活動費	0	33,994	33,994		
其他業務成本	2,429,000	3,648,782	1,219,782	50.22	
學生公費及獎勵金	1,174,000	1,255,016	81,016	6.90	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,174,000	1,255,016	81,016	6.90	
捐助、補助與獎助	464,000	374,068	-89,932	-19.38	
競賽及交流活動費	710,000	880,948	170,948	24.08	
雜項業務成本	1,255,000	2,393,766	1,138,766	90.74	主要係參加第八節課業輔導課、重補修學生人數增加，爰教師輔導課及重補修課之鐘點費增加，致決算數較預算數高。
用人費用	875,000	2,075,348	1,200,348	137.18	
聘僱及兼職人員薪資	875,000	2,075,348	1,200,348	137.18	
服務費用	15,000	122,874	107,874	719.16	
修理保養及保固費	15,000	0	-15,000	-100.00	
一般服務費	0	54,474	54,474		
專業服務費	0	68,400	68,400		
材料及用品費	346,000	195,544	-150,456	-43.48	
使用材料費	0	5,270	5,270		
用品消耗	346,000	190,274	-155,726	-45.01	
租金與利息	19,000	0	-19,000	-100.00	
什項設備租金	19,000	0	-19,000	-100.00	
管理及總務費用	31,976,000	29,888,597	-2,087,403	-6.53	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表**

單位:實驗中學

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	31,976,000	29,888,597	-2,087,403	-6.53	1. 預計進用勞務承攬人力9.2人，預算數4,961,000元；實際進用9人，決算數4,694,903元。 2. 公共關係費預算數36,000元；決算數35,678元。 3. 員工慰勞費預算數36,000元；決算數35,907元。
用人費用	16,787,000	16,393,585	-393,415	-2.34	
正式員額薪資	10,834,000	10,486,359	-347,641	-3.21	
聘僱及兼職人員薪資	0	5,950	5,950		
超時工作報酬	739,000	475,235	-263,765	-35.69	
獎金	2,483,000	2,500,390	17,390	0.70	
退休及卹償金	1,109,000	1,136,955	27,955	2.52	
福利費	1,622,000	1,788,696	166,696	10.28	
服務費用	8,876,000	8,306,182	-569,818	-6.42	
水電費	342,000	313,375	-28,625	-8.37	
郵電費	34,000	10,774	-23,226	-68.31	
旅運費	61,000	55,842	-5,158	-8.46	
印刷裝訂與廣告費	265,000	101,434	-163,566	-61.72	
修理保養及保固費	1,011,000	1,438,213	427,213	42.26	
保險費	87,000	40,010	-46,990	-54.01	
一般服務費	6,163,000	5,607,533	-555,467	-9.01	
專業服務費	841,000	667,416	-173,584	-20.64	
公關慰勞費	72,000	71,585	-415	-0.58	
材料及用品費	926,000	632,712	-293,288	-31.67	
使用材料費	37,000	198,733	161,733	437.12	
用品消耗	889,000	433,979	-455,021	-51.18	
租金與利息	80,000	47,621	-32,379	-40.47	
交通及運輸設備租金	28,000	6,000	-22,000	-78.57	
什項設備租金	52,000	41,621	-10,379	-19.96	
折舊、折耗及攤銷	5,306,000	4,508,497	-797,503	-15.03	
不動產、廠房及設備折舊	5,245,000	4,448,497	-796,503	-15.19	
攤銷	61,000	60,000	-1,000	-1.64	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表**

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	1,000	0	-1,000	-100.00	
規 費	1,000	0	-1,000	-100.00	
業務外費用	307,000	2,887,308	2,580,308	840.49	
其他業務外費用	307,000	2,887,308	2,580,308	840.49	
雜項費用	307,000	2,887,308	2,580,308	840.49	主要係代收代付學生宿舍水電費支用數較多及以前年度費用應付費用低估數轉列雜項費用等，致決算數較預算數高。
服務費用	168,000	1,908,500	1,740,500	1036.01	
水電費	0	1,667,735	1,667,735		
郵電費	1,000	0	-1,000	-100.00	
修理保養及保	167,000	190,598	23,598	14.13	
固費					
一般服務費	0	1,492	1,492		
專業服務費	0	48,675	48,675		
材料及用品費	50,000	82,019	32,019	64.04	
使用材料費	50,000	51,639	1,639	3.28	
用品消耗	0	30,380	30,380		
租金與利息	5,000	25,200	20,200	404.00	
交通及運輸設	5,000	25,200	20,200	404.00	
備租金					
稅捐與規費（強制費）	34,000	19,030	-14,970	-44.03	
房屋稅	0	2,397	2,397		
消費與行為稅	34,000	16,633	-17,367	-51.08	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	50,000	191,119	141,119	282.24	
獎助					
捐助、補助與	50,000	191,119	141,119	282.24	
其他	0	661,440	661,440		
其他費用	0	661,440	661,440		
合 計	227,903,000	211,562,070	-16,340,930	-7.17	

本 頁 空 白

國立中科實
科學園區管
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠房及設備				
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值	35,575,159	715,238,575	201,687,968	38,556,343	128,480,637
減：以前年度已提折舊數	29,330,671	106,746,427	144,958,447	35,115,663	114,183,604
上年度期末帳面價值	6,244,488	608,492,148	56,729,521	3,440,680	14,297,033
加：本年度新增資產價值	6,359,731	445,025	5,916,867	1,113,018	3,344,610
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	373,354	0	94,089	277,613	0
減：本年度提列折舊數	1,746,647	12,094,231	12,744,031	1,583,460	5,258,558
本年度期末帳面價值	11,230,926	596,842,942	49,996,446	3,247,851	12,383,085
本年度提列折舊數	1,746,647	12,094,231	12,744,031	1,583,460	5,258,558
教學成本	779,672	9,650,585	12,169,639	1,493,772	4,884,762
管理及總務費用	966,975	2,443,646	574,392	89,688	373,796
合 計	1,746,647	12,094,231	12,744,031	1,583,460	5,258,558

備註：

一、減少資產價值

土地改良物：中科實中操場已達年限，配合校舍工程規劃，予以報廢(帳列原始成本190,00元減除累計折舊190,000元)。

二、調整欄增減：

1. 土地改良物：以前年度購建固定資產轉列財產373,354元。
2. 機械及設備：以前年度購建固定資產轉列財產94,089元。
3. 交通及運輸設備：以前年度購建固定資產轉列財產277,613元。

驗高級中學
理局作業基金
明細表

111年度

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植物	投資性 不動產	其他	合 計
0	0	0	0	0	1,119,538,682
0	0	0	0	0	430,334,812
0	0	0	0	0	689,203,870
0	0	0	0	0	17,179,251
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	745,056
0	0	0	0	0	33,426,927
0	0	0	0	0	673,701,250
0	0	0	0	0	33,426,927
0	0	0	0	0	28,978,430
0	0	0	0	0	4,448,497
0	0	0	0	0	33,426,927

國立中科實
科學園區管
資產報
中華民國

單位：實驗中學

項 目	本 年 度 決 算				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	190,000	190,000	0	0	0
土地改良物	190,000	190,000	0	0	0

驗高級中學
理局作業基金
廢明細表

112年度

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)=(3)-(4) -(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
0	0	0	0
0	0	0	0

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
公庫撥補款明細表

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	151,304,000	151,304,000	0	
公庫填補短絀數	0	0	0	
合 計	151,304,000	151,304,000	0	

本 頁 空 白

國立中科實
科學園區管
固定資產建設

中華民國

單位:實驗中學

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
不動產、廠房及設備				
土地改良物	0	0	0	6,359,731
土地改良物	0	0	0	6,359,731
房屋及建築	0	150,000,000	0	-4,800,226
房屋及建築	0	150,000,000	0	-4,800,226
購建中固定資產	0	0	0	0
機械及設備	0	3,574,000	0	2,384,867
機械及設備	0	3,574,000	0	2,384,867
交通及運輸設備	0	0	0	1,113,018
交通及運輸設備	0	0	0	1,113,018
什項設備	0	7,464,000	0	-4,119,390
什項設備	0	7,464,000	0	-4,119,390
小 計	0	161,038,000	0	938,000
合 計	0	161,038,000	0	938,000

工程管理費編列及執行情形:

專案計畫:中部科學園區實驗中學建設計畫:中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按1.04%估算編列工程管理費1,000,000元,決算數153,267元。

驗高級中學
局作業基金
改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數	說 明
6,359,731	6,359,731	0	0	
6,359,731	6,359,731	0	0	
145,199,774	144,056,224	-1,143,550	1,143,000	
145,199,774	445,025	-144,754,749	1,143,000	
0	143,611,199	143,611,199	0	
5,958,867	√ 5,916,867	-42,000	42,000	
5,958,867	5,916,867	-42,000	42,000	
1,113,018	√ 1,113,018	0	0	
1,113,018	1,113,018	0	0	
3,344,610	√ 3,344,610	0	0	
3,344,610	3,344,610	0	0	
161,976,000	160,790,450	-1,185,550	1,185,000	
161,976,000	160,790,450	-1,185,550	1,185,000	

國立中科實
科學園區管
固定資產建設改良擴充計

中華民國

單位：實驗中學

計畫名稱	全部計畫			預算數				
	金額	目標能量	進度起 訖年月	可用預算數				
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計
專案計畫	825,661,000			0	150,000,000	0	0	150,000,000
繼續計畫1 - 中部科學園區實 驗中學建設計畫	825,661,000		110.01 114.06	0	150,000,000	0	0	150,000,000
一般建築及設備 計畫				0	11,038,000	0	938,000	11,976,000
房屋及建築			112.01 112.12	0	0	0	1,588,575	1,588,575
房屋及建築			112.01 112.12	0	0	0	1,588,575	1,588,575
機械及設備			112.01 112.12	0	3,574,000	0	2,355,797	5,929,797
機械及設備			112.01 112.12	0	3,574,000	0	2,355,797	5,929,797
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	0	0	1,113,018	1,113,018
交通及運輸設 備			112.01 112.12	0	0	0	1,113,018	1,113,018
什項設備			112.01 112.12	0	7,464,000	0	-4,119,390	3,344,610
什項設備			112.01 112.12	0	7,464,000	0	-4,119,390	3,344,610
合計	825,661,000			0	161,038,000	0	938,000	161,976,000

驗高級中學
理局作業基金
畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

截至本年度累計數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	金 額	占全部計畫%	本 年 度 額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數	截至本年度累計數占預算數%	
18.17	273,850,000	33.17	150,000,000	100.00	273,377,886	99.83	
18.17	273,850,000	33.17	150,000,000	100.00	273,377,886	99.83	截至本年度決算累計數金額中包含扣除以前年度購建中固定資產調整數471,804元。
	11,976,000		10,790,450	90.10	10,790,450	90.10	
	1,588,575		445,025	28.01	445,025	28.01	112年度中獲體育署核給112年學校游泳池整建維修經費2,025,000元，尚在設計階段，保留1,143,000元轉入下(113)年度繼續支用。
	1,588,575		445,025	28.01	445,025	28.01	
	5,929,797		5,887,797	99.29	5,887,797	99.29	本度可用預算數餘額42,000元，保留至下(113)年度繼續支用。
	5,929,797		5,887,797	99.29	5,887,797	99.29	
	1,113,018		1,113,018	100.00	1,113,018	100.00	
	1,113,018		1,113,018	100.00	1,113,018	100.00	
	3,344,610		3,344,610	100.00	3,344,610	100.00	
	3,344,610		3,344,610	100.00	3,344,610	100.00	
19.62	285,826,000	34.62	160,790,450	99.27	284,168,336	99.42	

國立中研院
科學園區管
主要營運項目

中華民國

單位：實驗中學

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學業務	人	950	193,191,000	853	175,137,383
合 計			193,191,000		175,137,383

驗高級中學
理局作業基金
執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-97	-10.21	-18,053,617	-9.34	
		-18,053,617	-9.34	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
基金數額增減明細表**

單位：實驗中學

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	836,536,000	836,535,858	-142	
加：				
國庫增撥數	151,304,000	151,304,000	0	中科實中現金增撥數151,304,000元。
減：				
期末基金數額	987,840,000	987,839,858	-142	

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
無形資產明細表

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
電腦軟體	6,255,000	3,919,376	-2,335,624	-37.34	
合計	6,255,000	3,919,376	-2,335,624	-37.34	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
員工人數彙計表**

單位：實驗中學

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份	114	104	-10	
專任人員	114	104	-10	
職員	112	102	-10	目前教員缺額計9人(主係因學校111學年度2次赴國外延攬教師，惟徵才不易，未能招聘合適教師)及行政職員缺額計1人(留職停薪)。
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
總 計	114	104	-10	

中科實中預計進用勞務承攬人力17.2人，預算數9,266,000元；實際進用17人，決算數8,892,671元。

本 頁 空 白

單位：實驗中學

項 目	預 算				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	109,744,000	0	2,309,000	2,296,000	23,123,000
教學成本	98,910,000	0	1,570,000	2,296,000	20,640,000
正式人員	98,910,000	0	1,570,000	2,296,000	20,640,000
職員	98,910,000	0	1,570,000	2,296,000	20,640,000
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	10,834,000	0	739,000	0	2,483,000
正式人員	10,834,000	0	739,000	0	2,483,000
職員	10,045,000	0	739,000	0	2,483,000
工員	789,000	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
合 計	109,744,000	0	2,309,000	2,296,000	23,123,000
總 計	109,744,000	0	2,309,000	2,296,000	23,123,000

驗高級中學
理局作業基金
用彙計表

112年度

單位:新臺幣元

數						
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
8,324,000	0	11,894,000	0	157,690,000	5,463,000	163,153,000
7,215,000	0	10,272,000	0	140,903,000	4,588,000	145,491,000
7,215,000	0	10,272,000	0	140,903,000	0	140,903,000
7,215,000	0	10,272,000	0	140,903,000	0	140,903,000
0	0	0	0	0	4,588,000	4,588,000
0	0	0	0	0	4,588,000	4,588,000
0	0	0	0	0	875,000	875,000
0	0	0	0	0	875,000	875,000
0	0	0	0	0	875,000	875,000
1,109,000	0	1,622,000	0	16,787,000	0	16,787,000
1,109,000	0	1,622,000	0	16,787,000	0	16,787,000
987,000	0	1,622,000	0	15,876,000	0	15,876,000
122,000	0	0	0	911,000	0	911,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
8,324,000	0	11,894,000	0	157,690,000	5,463,000	163,153,000
8,324,000	0	11,894,000	0	157,690,000	5,463,000	163,153,000

國立中科實
科學園區管
用人費
中華民國

單位:實驗中學

項 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	93,738,389	0	1,499,251	4,072,136	19,940,160
教學成本	83,252,030	0	1,024,016	4,072,136	17,439,770
正式人員	83,252,030	0	1,024,016	4,072,136	17,439,770
職員	83,252,030	0	1,024,016	4,072,136	17,439,770
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	10,486,359	0	475,235	0	2,500,390
正式人員	10,486,359	0	475,235	0	2,500,390
職員	9,727,799	0	475,235	0	2,500,390
工員	758,560	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
合 計	93,738,389	0	1,499,251	4,072,136	19,940,160
總 計	93,738,389	0	1,499,251	4,072,136	19,940,160

1. 中科實中預計進用勞務承攬人力17.2人，預算數9,266,000元；實際進用17人，決算數8,892,671元。
2. 考績獎金:預計114人，預算數10,855,000元；實際91人，決算數7,665,251元。(依據公務人員考績法及公立高級中學以下學校校長考核辦法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點之規定辦理)
3. 年終獎金:預計114人，預算數12,268,000元；實際106人，決算數12,274,909元。(依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理)

驗高級中學
理局作業基金
用彙計表(續)

112年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼職人員酬金	總 計
7,938,104	0	10,350,207	0	137,538,247	4,805,095	142,343,342
6,801,149	0	8,561,511	0	121,150,612	2,723,797	123,874,409
6,801,149	0	8,561,511	0	121,150,612	0	121,150,612
6,801,149	0	8,561,511	0	121,150,612	0	121,150,612
0	0	0	0	0	2,723,797	2,723,797
0	0	0	0	0	2,723,797	2,723,797
0	0	0	0	0	2,075,348	2,075,348
0	0	0	0	0	2,075,348	2,075,348
0	0	0	0	0	2,075,348	2,075,348
1,136,955	0	1,788,696	0	16,387,635	5,950	16,393,585
1,136,955	0	1,788,696	0	16,387,635	0	16,387,635
1,037,127	0	1,788,696	0	15,529,247	0	15,529,247
99,828	0	0	0	858,388	0	858,388
0	0	0	0	0	5,950	5,950
0	0	0	0	0	5,950	5,950
7,938,104	0	10,350,207	0	137,538,247	4,805,095	142,343,342
7,938,104	0	10,350,207	0	137,538,247	4,805,095	142,343,342

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
各項費用彙計表**

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	163,153,000	142,343,342	-20,809,658	-12.75
正式員額薪資	109,744,000	93,738,389	-16,005,611	-14.58
聘僱及兼職人員薪資	5,463,000	4,805,095	-657,905	-12.04
超時工作報酬	2,309,000	1,499,251	-809,749	-35.07
津貼	2,296,000	4,072,136	1,776,136	77.36
獎金	23,123,000	19,940,160	-3,182,840	-13.76
退休及卹償金	8,324,000	7,938,104	-385,896	-4.64
福利費	11,894,000	10,350,207	-1,543,793	-12.98
服務費用	28,529,000	24,516,145	-4,012,855	-14.07
水電費	4,342,000	3,324,155	-1,017,845	-23.44
郵電費	352,000	206,182	-145,818	-41.43
旅運費	1,088,000	688,882	-399,118	-36.68
印刷裝訂與廣告費	504,000	332,171	-171,829	-34.09
修理保養及保固費	4,563,000	3,428,494	-1,134,506	-24.86
保險費	198,000	64,785	-133,215	-67.28
一般服務費	11,953,000	12,207,178	254,178	2.13
專業服務費	5,457,000	4,192,713	-1,264,287	-23.17
公關慰勞費	72,000	71,585	-415	-0.58
材料及用品費	7,363,000	6,330,259	-1,032,741	-14.03
使用材料費	1,088,000	1,922,508	834,508	76.70
用品消耗	6,275,000	4,407,751	-1,867,249	-29.76
租金與利息	1,120,000	1,145,874	25,874	2.31
交通及運輸設備租金	515,000	436,841	-78,159	-15.18
什項設備租金	605,000	709,033	104,033	17.20
折舊、折耗及攤銷	25,583,000	34,272,441	8,689,441	33.97
不動產、廠房及設備折舊	25,208,000	33,426,927	8,218,927	32.60
攤銷	375,000	845,514	470,514	125.47
稅捐與規費（強制費）	44,000	19,030	-24,970	-56.75
房屋稅		2,397	2,397	
消費與行為稅	34,000	16,633	-17,367	-51.08
規費	10,000		-10,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,111,000	2,273,539	162,539	7.70
會費	415,000	58,743	-356,257	-85.85
捐助、補助與獎助	986,000	1,251,854	265,854	26.96
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		48,000	48,000	
競賽及交流活動費	710,000	914,942	204,942	28.87
其他		661,440	661,440	
其他費用		661,440	661,440	
合計	227,903,000	211,562,070	-16,340,930	-7.17

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

單位：實驗中學

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	541,000	514,962	-26,038	-4.81	
國外旅費	469,000	443,377	-25,623	-5.46	
公共關係費	36,000	35,678	-322	-0.89	
員工慰勞費	36,000	35,907	-93	-0.26	
統計所需項目	4,731,000	5,091,058	360,058	7.61	
宿舍修護費		271,334	271,334		主要係宿舍實際維修需求增加所致
義(志)工服務費	115,000	104,500	-10,500	-9.13	
計時與計件人員酬金	1,174,000	2,296,305	1,122,305	95.60	主要係國教署實際補助「充實行政人力」及「學習歷程人力」經費較預算增加所致。
專技人員酬金		226,900	226,900		主要係增加圖書館屋頂漏水鑑定費所致。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,629,000	1,199,834	-1,429,166	-54.36	主要係輔導、升學、新課綱課程及性平宣導等講課鐘點費實際執行較預算減少所致。
獎助學員生給與	813,000	992,185	179,185	22.04	主要係原住民籍學生人數增加，增加原住民學生之助學金。

