

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
收支餘絀表

單位：實驗中學

中華民國113年01月份

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	188,033,000	59,126,649	58,841,000	285,649	0.49%	59,126,649	58,841,000	285,649	0.49%
教學收入	14,505,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費收入	16,667,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-2,162,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	173,528,000	59,126,649	58,841,000	285,649	0.49%	59,126,649	58,841,000	285,649	0.49%
學校教學研究補助收入	163,003,000	58,681,000	58,681,000	0	0.00%	58,681,000	58,681,000	0	0.00%
其他補助收入	9,270,000	432,763	0	432,763		432,763	0	432,763	
雜項業務收入	1,255,000	12,886	160,000	-147,114	-91.95%	12,886	160,000	-147,114	-91.95%
業務成本與費用	242,211,000	18,708,534	20,494,000	-1,785,466	-8.71%	18,708,534	20,494,000	-1,785,466	-8.71%
教學成本	207,538,000	16,605,234	18,448,000	-1,842,766	-9.99%	16,605,234	18,448,000	-1,842,766	-9.99%
教學研究及訓輔成本	207,538,000	16,605,234	18,448,000	-1,842,766	-9.99%	16,605,234	18,448,000	-1,842,766	-9.99%
其他業務成本	1,819,000	51,100	0	51,100		51,100	0	51,100	
學生公費及獎勵金	464,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	1,355,000	51,100	0	51,100		51,100	0	51,100	
管理及總務費用	32,854,000	2,052,200	2,046,000	6,200	0.30%	2,052,200	2,046,000	6,200	0.30%
管理費用及總務費用	32,854,000	2,052,200	2,046,000	6,200	0.30%	2,052,200	2,046,000	6,200	0.30%
業務賸餘(短絀)	-54,178,000	40,418,115	38,347,000	2,071,115	5.40%	40,418,115	38,347,000	2,071,115	5.40%
業務外收入	2,001,000	2,294,144	0	2,294,144		2,294,144	0	2,294,144	
財務收入	30,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	30,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	1,971,000	2,294,144	0	2,294,144		2,294,144	0	2,294,144	
資產使用及權利金收入	1,901,000	71,100	0	71,100		71,100	0	71,100	
受贈收入	70,000	2,375	0	2,375		2,375	0	2,375	

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
收支餘絀表

單位：實驗中學

中華民國113年01月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
雜項收入	0	2,220,669	0	2,220,669		2,220,669	0	2,220,669	
業務外費用	237,000	446,524	0	446,524		446,524	0	446,524	
其他業務外費用	237,000	446,524	0	446,524		446,524	0	446,524	
雜項費用	237,000	446,524	0	446,524		446,524	0	446,524	
業務外賸餘(短絀)	1,764,000	1,847,620	0	1,847,620		1,847,620	0	1,847,620	
本期賸餘(短絀)	-52,414,000	42,265,735	38,347,000	3,918,735	10.22%	42,265,735	38,347,000	3,918,735	10.22%

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
平衡表**

單位：實驗中學

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	1,164,086,827	100.00	負債	202,814,625	17.42
流動資產	126,599,387	10.88	流動負債	56,364,977	4.84
現金	85,399,881	7.34	應付款項	50,839,201	4.37
銀行存款	85,199,881	7.32	應付代收款	8,785,995	0.75
零用及週轉金	200,000	0.02	應付費用	1,233,459	0.11
應收款項	6,771	0.00	應付工程款	40,819,747	3.51
其他應收款	6,771	0.00	預收款項	5,525,776	0.47
預付款項	41,192,735	3.54	預收收入	5,525,776	0.47
預付費用	71,885	0.01	其他負債	146,449,648	12.58
其他預付款	41,120,850	3.53	遞延負債	4,973,307	0.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	180,357	0.02	遞延收入	4,973,307	0.43
準備金	180,357	0.02	什項負債	1,586,876	0.14
其他準備金	180,357	0.02	存入保證金	1,586,876	0.14
不動產、廠房及設備	1,033,453,752	88.78	內部往來	139,889,465	12.02
土地	96,158,149	8.26	內部往來	139,889,465	12.02
土地	96,158,149	8.26	淨值	961,272,202	82.58
土地改良物	11,142,023	0.96	基金	987,839,858	84.86
土地改良物	42,118,244	3.62	基金	987,839,858	84.86
累計折舊－土地改良物	-30,976,221	-2.66	基金	987,839,858	84.86
房屋及建築	595,833,041	51.18	累積餘絀	-53,776,205	-4.62
房屋及建築	715,683,600	61.48	累積賸餘	42,265,735	3.63
累計折舊－房屋及建築	-119,850,559	-10.30	本期賸餘	42,265,735	3.63
機械及設備	48,983,014	4.21	累積短絀	-96,041,940	-8.25
機械及設備	207,698,924	17.84	累積短絀	-96,041,940	-8.25
累計折舊－機械及設備	-158,715,910	-13.63	淨值其他項目	27,208,549	2.34
交通及運輸設備	3,156,171	0.27	累積其他綜合餘絀	27,208,549	2.34
交通及運輸設備	39,946,974	3.43	未實現重估增值	27,208,549	2.34
累計折舊－交通及運輸設備	-36,790,803	-3.16			
什項設備	11,937,325	1.03			

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
平衡表

單位：實驗中學

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	131,825,247	11.32			
累計折舊－什項設備	-119,887,922	-10.30			
購建中固定資產	266,244,029	22.87			
未完工程	184,457,223	15.85			
預付工程及土地款	81,786,806	7.03			
無形資產	3,851,391	0.33			
無形資產	3,851,391	0.33			
電腦軟體	3,851,391	0.33			
其他資產	1,940	0.00			
什項資產	1,940	0.00			
暫付及待結轉帳項	1,940	0.00			
合 計	1,164,086,827	100.00	合 計	1,164,086,827	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$200,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$200,000元

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國113年 01 月份

單位:實驗中學

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算 分配數 (2)	執行情形						結餘款	累計 工程進度		差異或 落後 原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年 法定 預算數	本年 奉准 先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			契約 責任數	預估			實際
						實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)						
專案計畫	0	248,175,000	0	248,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
中部科學園區實驗 中學建設計畫	0	248,175,000	0	248,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
一般建築及設 備	1,185,000	9,395,000	0	10,580,000	42,000	0	0	0	0.00	-42,000	-100.00	0	0				
房屋及建築	1,143,000	0	0	1,143,000	0	0	0	0		0		0	0				
房屋及建築	1,143,000	0	0	1,143,000	0	0	0	0		0		0	0				
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	42,000	0	0	0	0.00	-42,000	-100.00	0	0			無線基地台設備案，業已促請債權辦理 正申請核銷中。	
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	42,000	0	0	0	0.00	-42,000	-100.00	0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	0	0	0	0		0		0	0				
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	42,000	0	0	0	0.00	-42,000	-100.00	0	0				
房屋及建築	1,143,000	248,175,000	0	249,318,000	0	0	0	0		0		0	0				
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	42,000	0	0	0	0.00	-42,000	-100.00	0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	0	0	0	0		0		0	0				
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	42,000	0	0	0	0.00	-42,000	-100.00	0	0				