

**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02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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	188,033,000	5,432,252	3,322,000	2,110,252	63.52%	64,558,901	62,163,000	2,395,901	3.85%
教學收入	14,505,000	961,184	2,920,000	-1,958,816	-67.08%	961,184	2,920,000	-1,958,816	-67.08%
學雜費收入	16,667,000	1,189,670	2,920,000	-1,730,330	-59.26%	1,189,670	2,920,000	-1,730,330	-59.26%
學雜費減免	-2,162,000	-228,486	0	-228,486		-228,486	0	-228,486	
其他業務收入	173,528,000	4,471,068	402,000	4,069,068	1012.21%	63,597,717	59,243,000	4,354,717	7.35%
學校教學研究補助收入	163,003,000	0	0	0		58,681,000	58,681,000	0	0.00%
其他補助收入	9,270,000	4,349,304	0	4,349,304		4,782,067	0	4,782,067	
雜項業務收入	1,255,000	121,764	402,000	-280,236	-69.71%	134,650	562,000	-427,350	-76.04%
業務成本與費用	242,211,000	13,423,097	12,707,000	716,097	5.64%	32,131,631	33,201,000	-1,069,369	-3.22%
教學成本	207,538,000	11,696,789	11,058,000	638,789	5.78%	28,302,023	29,506,000	-1,203,977	-4.08%
教學研究及訓輔成本	207,538,000	11,696,789	11,058,000	638,789	5.78%	28,302,023	29,506,000	-1,203,977	-4.08%
其他業務成本	1,819,000	25,500	0	25,500		76,600	0	76,600	
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	25,500	0	25,500		76,600	0	76,600	
管理及總務費用	32,854,000	1,700,808	1,649,000	51,808	3.14%	3,753,008	3,695,000	58,008	1.57%
管理費用及總務費用	32,854,000	1,700,808	1,649,000	51,808	3.14%	3,753,008	3,695,000	58,008	1.57%
業務賸餘(短絀)	-54,178,000	-7,990,845	-9,385,000	1,394,155	-14.86%	32,427,270	28,962,000	3,465,270	11.96%
業務外收入	2,001,000	332,117	0	332,117		2,626,261	0	2,626,261	
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	332,117	0	332,117		2,626,261	0	2,626,261	
資產使用及權利金收入	1,901,000	299,900	0	299,900		371,000	0	371,000	
受贈收入	70,000	2,375	0	2,375		4,750	0	4,750	
雜項收入	0	29,842	0	29,842		2,250,511	0	2,250,511	
業務外費用	237,000	532,781	0	532,781		979,305	0	979,305	

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02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	%
其他業務外費用	237,000	532,781	0	532,781		979,305	0	979,305	
雜項費用	237,000	532,781	0	532,781		979,305	0	979,305	
業務外賸餘(短絀)	1,764,000	-200,664	0	-200,664		1,646,956	0	1,646,956	
本期賸餘(短絀)	-52,414,000	-8,191,509	-9,385,000	1,193,491	-12.72%	34,074,226	28,962,000	5,112,226	17.65%

**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02月29日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	1,153,481,869	100.00	負債	199,922,298	17.33
流動資產	118,168,927	10.24	流動負債	53,888,424	4.67
現金	77,176,073	6.69	應付款項	50,092,684	4.34
銀行存款	76,976,073	6.67	應付代收款	8,590,423	0.74
零用及週轉金	200,000	0.02	應付費用	682,514	0.06
應收款項	6,771	0.00	應付工程款	40,819,747	3.54
其他應收款	6,771	0.00	預收款項	3,795,740	0.33
預付款項	40,986,083	3.55	預收收入	3,795,740	0.33
預付費用	71,885	0.01	其他負債	146,033,874	12.66
其他預付款	40,914,198	3.55	遞延負債	4,557,533	0.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	180,357	0.02	遞延收入	4,557,533	0.40
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	1,031,344,806	89.41	內部往來	139,889,465	12.13
土地	96,637,027	8.38	內部往來	139,889,465	12.13
土地	96,637,027	8.38	淨值	953,559,571	82.67
土地改良物	11,053,120	0.96	基金	987,839,858	85.64
土地改良物	42,118,244	3.65	基金	987,839,858	85.64
累計折舊－土地改良物	-31,065,124	-2.69	基金	987,839,858	85.64
房屋及建築	594,823,140	51.57	累積餘絀	-61,967,714	-5.37
房屋及建築	715,683,600	62.05	累積賸餘	34,074,226	2.95
累計折舊－房屋及建築	-120,860,460	-10.48	本期賸餘	34,074,226	2.95
機械及設備	48,015,982	4.16	累積短絀	-96,041,940	-8.33
機械及設備	207,746,924	18.01	累積短絀	-96,041,940	-8.33
累計折舊－機械及設備	-159,730,942	-13.85	淨值其他項目	27,687,427	2.40
交通及運輸設備	3,064,491	0.27	累積其他綜合餘絀	27,687,427	2.40
交通及運輸設備	39,946,974	3.46	未實現重估增值	27,687,427	2.40
累計折舊－交通及運輸設備	-36,882,483	-3.20			
什項設備	11,507,017	1.00			
什項設備	131,825,247	11.43			

**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02月29日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊－什項設備	-120,318,230	-10.43			
購建中固定資產	266,244,029	23.08			
未完工程	184,457,223	15.99			
預付工程及土地款	81,786,806	7.09			
無形資產	3,783,406	0.33			
無形資產	3,783,406	0.33			
電腦軟體	3,783,406	0.33			
其他資產	4,373	0.00			
什項資產	4,373	0.00			
暫付及待結轉帳項	4,373	0.00			
合 計	1,153,481,869	100.00	合 計	1,153,481,869	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**

單位:實驗中學

中華民國113年02月份

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 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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					
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					
一般建築及設 備	1,185,000	9,395,000	0	10,580,000	42,000	48,000	0	48,000	114.29	6,000	14.29	0					
房屋及建築	1,143,000	0	0	1,143,000	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					
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	42,000	48,000	0	48,000	114.29	6,000	14.29	0			主要係無線網路基地台 實際購置金額較預計高 所致。	爾後核實分配預算。	
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	42,000	48,000	0	48,000	114.29	6,000	14.29	0					
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	0	0	0	0		0		0					
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	0	0	0	0		0		0					
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	42,000	48,000	0	48,000	114.29	6,000	14.29	0					
房屋及建築	1,143,000	248,175,000	0	249,318,000	0	0	0	0		0		0					
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	42,000	48,000	0	48,000	114.29	6,000	14.29	0					
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	0	0	0	0		0		0					
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	42,000	48,000	0	48,000	114.29	6,000	14.29	0					