

**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03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	10,953,666	4,231,000	6,722,666	158.89%	75,512,567	66,394,000	9,118,567	13.73%
教學收入	14,505,000	7,308,328	4,231,000	3,077,328	72.73%	8,269,512	7,151,000	1,118,512	15.64%
學雜費收入	16,667,000	9,539,908	4,231,000	5,308,908	125.48%	10,729,578	7,151,000	3,578,578	50.04%
學雜費減免	-2,162,000	-2,231,580	0	-2,231,580		-2,460,066	0	-2,460,066	
其他業務收入	173,528,000	3,645,338	0	3,645,338		67,243,055	59,243,000	8,000,055	13.50%
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	2,857,262	0	2,857,262		7,639,329	0	7,639,329	
雜項業務收入	1,255,000	788,076	0	788,076		922,726	562,000	360,726	64.19%
業務成本與費用	242,211,000	15,261,889	15,971,000	-709,111	-4.44%	47,393,520	49,172,000	-1,778,480	-3.62%
教學成本	207,538,000	12,589,007	13,574,000	-984,993	-7.26%	40,891,030	43,080,000	-2,188,970	-5.08%
教學研究及訓輔成本	207,538,000	12,589,007	13,574,000	-984,993	-7.26%	40,891,030	43,080,000	-2,188,970	-5.08%
其他業務成本	1,819,000	7,400	0	7,400		84,000	0	84,000	
學生公費及獎勵金	464,000	7,400	0	7,400		7,400	0	7,400	
雜項業務成本	1,355,000	0	0	0		76,600	0	76,600	
管理及總務費用	32,854,000	2,665,482	2,397,000	268,482	11.20%	6,418,490	6,092,000	326,490	5.36%
管理費用及總務費用	32,854,000	2,665,482	2,397,000	268,482	11.20%	6,418,490	6,092,000	326,490	5.36%
業務賸餘(短絀)	-54,178,000	-4,308,223	-11,740,000	7,431,777	-63.30%	28,119,047	17,222,000	10,897,047	63.27%
業務外收入	2,001,000	477,235	59,000	418,235	708.87%	3,103,496	59,000	3,044,496	5160.16%
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	477,235	59,000	418,235	708.87%	3,103,496	59,000	3,044,496	5160.16%
資產使用及權利金收入	1,901,000	443,715	59,000	384,715	652.06%	814,715	59,000	755,715	1280.87%
受贈收入	70,000	2,375	0	2,375		7,125	0	7,125	
雜項收入	0	31,145	0	31,145		2,281,656	0	2,281,656	
業務外費用	237,000	82,998	3,000	79,998	2666.60%	1,062,303	3,000	1,059,303	35310.10%

**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03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	82,998	3,000	79,998	2666.60%	1,062,303	3,000	1,059,303	35310.10%
雜項費用	237,000	82,998	3,000	79,998	2666.60%	1,062,303	3,000	1,059,303	35310.10%
業務外賸餘(短絀)	1,764,000	394,237	56,000	338,237	603.99%	2,041,193	56,000	1,985,193	3544.99%
本期賸餘(短絀)	-52,414,000	-3,913,986	-11,684,000	7,770,014	-66.50%	30,160,240	17,278,000	12,882,240	74.56%

**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03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	1,115,418,452	100.00	負債	165,772,867	14.86
流動資產	82,687,948	7.41	流動負債	16,668,449	1.49
現金	66,758,984	5.99	應付款項	12,872,709	1.15
銀行存款	66,558,984	5.97	應付代收款	12,864,349	1.15
零用及週轉金	200,000	0.02	應付費用	8,360	0.00
應收款項	6,771	0.00	預收款項	3,795,740	0.34
其他應收款	6,771	0.00	預收收入	3,795,740	0.34
預付款項	15,922,193	1.43	其他負債	149,104,418	13.37
預付費用	206,285	0.02	遞延負債	7,709,626	0.69
其他預付款	15,715,908	1.41	遞延收入	7,709,626	0.69
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	180,357	0.02	什項負債	1,505,327	0.13
準備金	180,357	0.02	存入保證金	1,505,327	0.13
其他準備金	180,357	0.02	內部往來	139,889,465	12.54
不動產、廠房及設備	1,028,828,444	92.24	內部往來	139,889,465	12.54
土地	96,637,027	8.66	淨值	949,645,585	85.14
土地	96,637,027	8.66	基金	987,839,858	88.56
土地改良物	10,964,217	0.98	基金	987,839,858	88.56
土地改良物	42,118,244	3.78	基金	987,839,858	88.56
累計折舊－土地改良物	-31,154,027	-2.79	累積餘絀	-65,881,700	-5.91
房屋及建築	593,813,239	53.24	累積賸餘	30,160,240	2.70
房屋及建築	715,683,600	64.16	本期賸餘	30,160,240	2.70
累計折舊－房屋及建築	-121,870,361	-10.93	累積短絀	-96,041,940	-8.61
機械及設備	47,093,520	4.22	累積短絀	-96,041,940	-8.61
機械及設備	207,840,124	18.63	淨值其他項目	27,687,427	2.48
累計折舊－機械及設備	-160,746,604	-14.41	累積其他綜合餘絀	27,687,427	2.48
交通及運輸設備	2,972,811	0.27	未實現重估增值	27,687,427	2.48
交通及運輸設備	39,946,974	3.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-36,974,163	-3.31			
什項設備	11,103,601	1.00			
什項設備	131,856,647	11.82			

**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03月31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	-120,753,046	-10.83			
購建中固定資產	266,244,029	23.87			
未完工程	230,408,591	20.66			
預付工程及土地款	35,835,438	3.21			
無形資產	3,715,421	0.33			
無形資產	3,715,421	0.33			
電腦軟體	3,715,421	0.33			
其他資產	6,282	0.00			
什項資產	6,282	0.00			
暫付及待結轉帳項	6,282	0.00			
合 計	1,115,418,452	100.00	合 計	1,115,418,452	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03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	144,000	172,600	0	172,600	119.86	28,600	19.86	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	141,200	0	141,200	336.19	99,200	236.19	0	0			主要係(1)採購電話系統用UPS不斷電系統及地震通報用YE00-048前級放大器(63千元)因未及編列預算，由什項設備科目調整容納；(2)運動相機(30千元)原編列於什項設備科目項下，實際財產歸屬於機械及設備科目項下，致執行數較預算分配高。	
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	42,000	141,200	0	141,200	336.19	99,200	236.19	0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	102,000	31,400	0	31,400	30.78	-70,600	-69.22	0	0			主要係(1)採購地震通報用YE00-048前級放大器(39千元)因未及編列預算，由什項設備科目調整容納；(2)運動相機(30千元)原編列於什項設備科目項下，實際財產歸屬於機械及設備科目項下，致執行數較預算分配低。	
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	102,000	31,400	0	31,400	30.78	-70,600	-69.22	0	0				
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	144,000	172,600	0	172,600	119.86	28,600	19.86	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	141,200	0	141,200	336.19	99,200	236.19	0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	102,000	31,400	0	31,400	30.78	-70,600	-69.22	0	0				
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	144,000	172,600	0	172,600	119.86	28,600	19.86	0	0				