

**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 04 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	35,536,617	34,957,000	579,617	1.66%	111,049,184	101,351,000	9,698,184	9.57%
教學收入	14,505,000	46,250	0	46,250		8,315,762	7,151,000	1,164,762	16.29%
學雜費收入	16,667,000	46,250	1,058,000	-1,011,750	-95.63%	10,775,828	8,209,000	2,566,828	31.27%
學雜費減免	-2,162,000	0	-1,058,000	1,058,000	-100.00%	-2,460,066	-1,058,000	-1,402,066	132.52%
其他業務收入	173,528,000	35,490,367	34,957,000	533,367	1.53%	102,733,422	94,200,000	8,533,422	9.06%
學校教學研究補助收入	163,003,000	34,573,000	34,573,000	0	0.00%	93,254,000	93,254,000	0	0.00%
其他補助收入	9,270,000	686,086	384,000	302,086	78.67%	8,325,415	384,000	7,941,415	2068.08%
雜項業務收入	1,255,000	231,281	0	231,281		1,154,007	562,000	592,007	105.34%
業務成本與費用	242,211,000	16,744,308	15,761,000	983,308	6.24%	64,137,828	64,933,000	-795,172	-1.22%
教學成本	207,538,000	14,096,320	13,414,000	682,320	5.09%	54,987,350	56,494,000	-1,506,650	-2.67%
教學研究及訓輔成本	207,538,000	14,096,320	13,414,000	682,320	5.09%	54,987,350	56,494,000	-1,506,650	-2.67%
其他業務成本	1,819,000	179,567	117,000	62,567	53.48%	263,567	117,000	146,567	125.27%
學生公費及獎勵金	464,000	0	0	0		7,400	0	7,400	
雜項業務成本	1,355,000	179,567	117,000	62,567	53.48%	256,167	117,000	139,167	118.95%
管理及總務費用	32,854,000	2,468,421	2,230,000	238,421	10.69%	8,886,911	8,322,000	564,911	6.79%
管理費用及總務費用	32,854,000	2,468,421	2,230,000	238,421	10.69%	8,886,911	8,322,000	564,911	6.79%
業務賸餘(短絀)	-54,178,000	18,792,309	19,196,000	-403,691	-2.10%	46,911,356	36,418,000	10,493,356	28.81%
業務外收入	2,001,000	77,663	59,000	18,663	31.63%	3,181,159	118,000	3,063,159	2595.90%
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	77,663	59,000	18,663	31.63%	3,181,159	118,000	3,063,159	2595.90%
資產使用及權利金收入	1,901,000	33,878	59,000	-25,122	-42.58%	848,593	118,000	730,593	619.15%
違規罰款收入	0	3,500	0	3,500		3,500	0	3,500	
受贈收入	70,000	16,375	0	16,375		23,500	0	23,500	
雜項收入	0	23,910	0	23,910		2,305,566	0	2,305,566	
業務外費用	237,000	66,060	0	66,060		1,128,363	3,000	1,125,363	37512.10%

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 04 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	66,060	0	66,060		1,128,363	3,000	1,125,363	37512.10%
雜項費用	237,000	66,060	0	66,060		1,128,363	3,000	1,125,363	37512.10%
業務外賸餘(短絀)	1,764,000	11,603	59,000	-47,397	-80.33%	2,052,796	115,000	1,937,796	1685.04%
本期賸餘(短絀)	-52,414,000	18,803,912	19,255,000	-451,088	-2.34%	48,964,152	36,533,000	12,431,152	34.03%

**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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	1,133,434,191	100.00	負債	164,984,694	14.56
流動資產	86,007,254	7.59	流動負債	16,313,811	1.44
現金	60,111,393	5.30	應付款項	12,518,071	1.10
銀行存款	59,911,393	5.29	應付代收款	12,518,071	1.10
零用及週轉金	200,000	0.02	預收款項	3,795,740	0.33
預付款項	25,895,861	2.28	預收收入	3,795,740	0.33
預付費用	19,800	0.00	其他負債	148,670,883	13.12
其他預付款	25,876,061	2.28	遞延負債	7,276,091	0.64
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	194,357	0.02	遞延收入	7,276,091	0.64
準備金	194,357	0.02	什項負債	1,505,327	0.13
其他準備金	194,357	0.02	存入保證金	1,505,327	0.13
不動產、廠房及設備	1,043,580,332	92.07	內部往來	139,889,465	12.34
土地	96,637,027	8.53	內部往來	139,889,465	12.34
土地	96,637,027	8.53	淨值	968,449,497	85.44
土地改良物	10,875,314	0.96	基金	987,839,858	87.15
土地改良物	42,118,244	3.72	基金	987,839,858	87.15
累計折舊－土地改良物	-31,242,930	-2.76	基金	987,839,858	87.15
房屋及建築	592,803,338	52.30	累積餘絀	-47,077,788	-4.15
房屋及建築	715,683,600	63.14	累積賸餘	48,964,152	4.32
累計折舊－房屋及建築	-122,880,262	-10.84	本期賸餘	48,964,152	4.32
機械及設備	47,770,964	4.21	累積短絀	-96,041,940	-8.47
機械及設備	209,557,154	18.49	累積短絀	-96,041,940	-8.47
累計折舊－機械及設備	-161,786,190	-14.27	淨值其他項目	27,687,427	2.44
交通及運輸設備	2,951,144	0.26	累積其他綜合餘絀	27,687,427	2.44
交通及運輸設備	40,017,449	3.53	未實現重估增值	27,687,427	2.44
累計折舊－交通及運輸設備	-37,066,305	-3.27			
什項設備	10,677,059	0.94			
什項設備	131,856,647	11.63			
累計折舊－什項設備	-121,179,588	-10.69			
購建中固定資產	281,865,486	24.87			

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
未完工程	257,265,486	22.70			
預付工程及土地款	24,600,000	2.17			
無形資產	3,647,436	0.32			
無形資產	3,647,436	0.32			
電腦軟體	3,647,436	0.32			
其他資產	4,812	0.00			
什項資產	4,812	0.00			
暫付及待結轉帳項	4,812	0.00			
合 計	1,133,434,191	100.00	合 計	1,133,434,191	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 04 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	15,000,000	15,621,457	0	15,621,457	104.14	621,457	4.14	0	0				
中部科學園區實驗 中學設計計畫	0	248,175,000	0	248,175,000	15,000,000	15,621,457	0	15,621,457	104.14	621,457	4.14	0	0				
一般建築及設 備	1,185,000	9,395,000	0	10,580,000	1,198,000	1,960,105	0	1,960,105	163.61	762,105	63.61	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	892,000	1,858,230	0	1,858,230	208.32	966,230	108.32	0	0		主要係游泳池熱泵主機更新(1,520千元)因原付款期程較預計提早，致執行數較預算分配高。	爾後核實分配預算。	
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	892,000	1,858,230	0	1,858,230	208.32	966,230	108.32	0	0				
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	70,475	0	70,475		70,475		0	0		主要係圖書館周圍監視器之全功能數位錄影主機更新(32千元)及新增無線麥克風設備(38千元)，因未及編列預算，由機械設備科目調整容納。	爾後核實編列預算。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	70,475	0	70,475		70,475		0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	306,000	31,400	0	31,400	10.26	-274,600	-89.74	0	0		主要係圖書館採購113年度中西文圖書一批312千元，需待查驗完成始得付款，致執行數較預算分配低。	爾後核實分配預算，另圖書採購實際已於113年5月1日付款完成。	
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	306,000	31,400	0	31,400	10.26	-274,600	-89.74	0	0				
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	16,198,000	17,581,562	0	17,581,562	108.54	1,383,562	8.54	0	0				
房屋及建築	1,143,000	248,175,000	0	249,318,000	15,000,000	15,621,457	0	15,621,457	104.14	621,457	4.14	0	0				
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	892,000	1,858,230	0	1,858,230	208.32	966,230	108.32	0	0				
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	70,475	0	70,475		70,475		0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	306,000	31,400	0	31,400	10.26	-274,600	-89.74	0	0				
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	16,198,000	17,581,562	0	17,581,562	108.54	1,383,562	8.54	0	0				