

**國立中科實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
收支餘額表**

單位：實驗中學

中華民國113年05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	912,153	1,169,000	-256,847	-21.97%	111,961,337	102,520,000	9,441,337	9.21%
教學收入	14,505,000	0	0	0		8,315,762	7,151,000	1,164,762	16.29%
學雜費收入	16,667,000	0	88,000	-88,000	-100.00%	10,775,828	8,297,000	2,478,828	29.88%
學雜費減免	-2,162,000	0	-88,000	88,000	-100.00%	-2,460,066	-1,146,000	-1,314,066	114.67%
其他業務收入	173,528,000	912,153	1,169,000	-256,847	-21.97%	103,645,575	95,369,000	8,276,575	8.68%
學校教學研究補助收入	163,003,000	0	0	0		93,254,000	93,254,000	0	0.00%
其他補助收入	9,270,000	854,397	1,169,000	-314,603	-26.91%	9,179,812	1,553,000	7,626,812	491.10%
雜項業務收入	1,255,000	57,756	0	57,756		1,211,763	562,000	649,763	115.62%
業務成本與費用	242,211,000	15,803,656	20,504,000	-4,700,344	-22.92%	79,941,484	85,437,000	-5,495,516	-6.43%
教學成本	207,538,000	12,659,552	15,984,000	-3,324,448	-20.80%	67,646,902	72,478,000	-4,831,098	-6.67%
教學研究及訓輔成本	207,538,000	12,659,552	15,984,000	-3,324,448	-20.80%	67,646,902	72,478,000	-4,831,098	-6.67%
其他業務成本	1,819,000	376,535	187,000	189,535	101.36%	640,102	304,000	336,102	110.56%
學生公費及獎勵金	464,000	194,120	0	194,120		201,520	0	201,520	
雜項業務成本	1,355,000	182,415	187,000	-4,585	-2.45%	438,582	304,000	134,582	44.27%
管理及總務費用	32,854,000	2,767,569	4,333,000	-1,565,431	-36.13%	11,654,480	12,655,000	-1,000,520	-7.91%
管理費用及總務費用	32,854,000	2,767,569	4,333,000	-1,565,431	-36.13%	11,654,480	12,655,000	-1,000,520	-7.91%
業務賸餘(短绌)	-54,178,000	-14,891,503	-19,335,000	4,443,497	-22.98%	32,019,853	17,083,000	14,936,853	87.44%
業務外收入	2,001,000	77,071	224,000	-146,929	-65.59%	3,258,230	342,000	2,916,230	852.70%
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	77,071	224,000	-146,929	-65.59%	3,258,230	342,000	2,916,230	852.70%
資產使用及權利金收入	1,901,000	15,024	224,000	-208,976	-93.29%	863,617	342,000	521,617	152.52%
違規罰款收入	0	0	0	0		3,500	0	3,500	
受贈收入	70,000	2,375	0	2,375		25,875	0	25,875	
雜項收入	0	59,672	0	59,672		2,365,238	0	2,365,238	
業務外費用	237,000	5,980	25,000	-19,020	-76.08%	1,134,343	28,000	1,106,343	3951.23%

**國立中科實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
收支餘绌表**

單位：實驗中學

中華民國113年05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	5,980	25,000	-19,020	-76.08%	1,134,343	28,000	1,106,343	3951.23%
雜項費用	237,000	5,980	25,000	-19,020	-76.08%	1,134,343	28,000	1,106,343	3951.23%
<b>業務外賸餘（短绌）</b>	<b>1,764,000</b>	<b>71,091</b>	<b>199,000</b>	<b>-127,909</b>	<b>-64.28%</b>	<b>2,123,887</b>	<b>314,000</b>	<b>1,809,887</b>	<b>576.40%</b>
<b>本期賸餘（短绌）</b>	<b>-52,414,000</b>	<b>-14,820,412</b>	<b>-19,136,000</b>	<b>4,315,588</b>	<b>-22.55%</b>	<b>34,143,740</b>	<b>17,397,000</b>	<b>16,746,740</b>	<b>96.26%</b>

**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05月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 頤	%	科 目 名 稱	金 頤	%
<b>資產</b>	1,116,832,211	100.00	<b>負債</b>	163,203,126	14.61
<b>流動資產</b>	45,785,392	4.10	<b>流動負債</b>	14,856,430	1.33
現金	29,143,163	2.61	應付款項	11,060,690	0.99
銀行存款	28,943,163	2.59	應付代收款	11,060,690	0.99
零用及週轉金	200,000	0.02	預收款項	3,795,740	0.34
預付款項	16,642,229	1.49	預收收入	3,795,740	0.34
預付費用	471,670	0.04	<b>其他負債</b>	148,346,696	13.28
其他預付款	16,170,559	1.45	遞延負債	6,921,904	0.62
<b>投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金</b>	194,357	0.02	遞延收入	6,921,904	0.62
準備金	194,357	0.02	什項負債	1,535,327	0.14
其他準備金	194,357	0.02	存入保證金	1,535,327	0.14
<b>不動產、廠房及設備</b>	1,067,272,499	95.56	內部往來	139,889,465	12.53
土地	96,637,027	8.65	內部往來	139,889,465	12.53
土地	96,637,027	8.65	<b>淨值</b>	953,629,085	85.39
土地改良物	10,786,411	0.97	<b>基金</b>	987,839,858	88.45
土地改良物	42,118,244	3.77	基金	987,839,858	88.45
累計折舊—土地改良物	-31,331,833	-2.81	基金	987,839,858	88.45
房屋及建築	591,793,437	52.99	<b>累積餘绌</b>	-61,898,200	-5.54
房屋及建築	715,683,600	64.08	累積賸餘	34,143,740	3.06
累計折舊—房屋及建築	-123,890,163	-11.09	本期賸餘	34,143,740	3.06
機械及設備	46,895,328	4.20	累積短绌	-96,041,940	-8.60
機械及設備	209,616,954	18.77	累積短绌	-96,041,940	-8.60
累計折舊—機械及設備	-162,721,626	-14.57	<b>淨值其他項目</b>	27,687,427	2.48
交通及運輸設備	2,859,433	0.26	累積其他綜合餘绌	27,687,427	2.48
交通及運輸設備	40,017,449	3.58	未實現重估增值	27,687,427	2.48
累計折舊—交通及運輸設備	-37,158,016	-3.33			
什項設備	10,662,750	0.95			
什項設備	132,280,725	11.84			
累計折舊—什項設備	-121,617,975	-10.89			
購建中固定資產	307,638,113	27.55			

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05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 頤	%	科 目 名 稱	金 頤	%
未完工程	284,823,113	25.50			
預付工程及土地款	22,815,000	2.04			
<b>無形資產</b>	<b>3,579,451</b>	<b>0.32</b>			
無形資產	3,579,451	0.32			
電腦軟體	3,579,451	0.32			
<b>其他資產</b>	<b>512</b>	<b>0.00</b>			
什項資產	512	0.00			
暫付及待結轉帳項	512	0.00			
<b>合 計</b>	<b>1,116,832,211</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,116,832,211</b>	<b>100.00</b>

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05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 實 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)								
<b>專案計畫</b>	0	248,175,000	0	248,175,000	35,000,000	41,394,084	0	41,394,084	118.27	6,394,084	18.27	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	35,000,000	41,394,084	0	41,394,084	118.27	6,394,084	18.27	0	0	0	主要係配合114年國小 部招生，施工廠商趕辦 工程進度所致。	爾後核實分配預算。			
<b>一般建築及設 備</b>	1,185,000	9,395,000	0	10,580,000	3,405,000	2,443,983	0	2,443,983	71.78	-961,017	-28.22	0	0	0					
房屋及建築	1,143,000	0	0	1,143,000	1,143,000	0	0	0	0.00	-1,143,000	-100.00	0	0	0	主要係游泳池熱泵主機 更新(1,520千元)， 112年度保留數帳列於 房屋及建築，實際財產 歸屬於機械及設備，致 執行數較預算分配低。	爾後辦理保留時核實估 列會計科目。			
房屋及建築	1,143,000	0	0	1,143,000	1,143,000	0	0	0	0.00	-1,143,000	-100.00	0	0	0					
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	1,752,000	1,918,030	0	1,918,030	109.48	166,030	9.48	0	0	0					
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	1,752,000	1,918,030	0	1,918,030	109.48	166,030	9.48	0	0	0					
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	70,475	0	70,475		70,475		0	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，致執行數較預算 分配高。	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	0					
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	510,000	455,478	0	455,478	89.31	-54,522	-10.69	0	0	0	主要係電子防潮箱採購 案(30千元)，刻正辦理 採購程序中。	已促請業務單位積極辦 理。			
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	510,000	455,478	0	455,478	89.31	-54,522	-10.69	0	0	0					
<b>總 計</b>	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	38,405,000	43,838,067	0	43,838,067	114.15	5,433,067	14.15	0	0	0					
房屋及建築	1,143,000	248,175,000	0	249,318,000	36,143,000	41,394,084	0	41,394,084	114.53	5,251,084	14.53	0	0	0					
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	1,752,000	1,918,030	0	1,918,030	109.48	166,030	9.48	0	0	0					
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	70,475	0	70,475		70,475		0	0	0					
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	510,000	455,478	0	455,478	89.31	-54,522	-10.69	0	0	0					
<b>總 計</b>	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	38,405,000	43,838,067	0	43,838,067	114.15	5,433,067	14.15	0	0	0					