

**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06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	%
<b>業務收入</b>	188,033,000	501,198	1,269,000	-767,802	-60.50%	112,462,535	103,789,000	8,673,535	8.36%
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	0	0		10,775,828	8,297,000	2,478,828	29.88%
學雜費減免	-2,162,000	0	0	0		-2,460,066	-1,146,000	-1,314,066	114.67%
其他業務收入	173,528,000	501,198	1,269,000	-767,802	-60.50%	104,146,773	96,638,000	7,508,773	7.77%
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	481,229	1,269,000	-787,771	-62.08%	9,661,041	2,822,000	6,839,041	242.35%
雜項業務收入	1,255,000	19,969	0	19,969		1,231,732	562,000	669,732	119.17%
<b>業務成本與費用</b>	242,211,000	18,352,959	20,272,000	-1,919,041	-9.47%	98,294,443	105,709,000	-7,414,557	-7.01%
教學成本	207,538,000	14,677,702	16,294,000	-1,616,298	-9.92%	82,324,604	88,772,000	-6,447,396	-7.26%
教學研究及訓輔成 本	207,538,000	14,677,702	16,294,000	-1,616,298	-9.92%	82,324,604	88,772,000	-6,447,396	-7.26%
其他業務成本	1,819,000	132,838	514,000	-381,162	-74.16%	772,940	818,000	-45,060	-5.51%
學生公費及獎勵金	464,000	0	200,000	-200,000	-100.00%	201,520	200,000	1,520	0.76%
雜項業務成本	1,355,000	132,838	314,000	-181,162	-57.69%	571,420	618,000	-46,580	-7.54%
管理及總務費用	32,854,000	3,542,419	3,464,000	78,419	2.26%	15,196,899	16,119,000	-922,101	-5.72%
管理費用及總務費 用	32,854,000	3,542,419	3,464,000	78,419	2.26%	15,196,899	16,119,000	-922,101	-5.72%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-54,178,000	-17,851,761	-19,003,000	1,151,239	-6.06%	14,168,092	-1,920,000	16,088,092	-837.92%
<b>業務外收入</b>	2,001,000	249,510	467,000	-217,490	-46.57%	3,507,740	809,000	2,698,740	333.59%
財務收入	30,000	205,306	15,000	190,306	1268.71%	205,306	15,000	190,306	1268.71%
利息收入	30,000	205,306	15,000	190,306	1268.71%	205,306	15,000	190,306	1268.71%
其他業務外收入	1,971,000	44,204	452,000	-407,796	-90.22%	3,302,434	794,000	2,508,434	315.92%
資產使用及權利金 收入	1,901,000	23,700	419,000	-395,300	-94.34%	887,317	761,000	126,317	16.60%
違規罰款收入	0	0	0	0		3,500	0	3,500	
受贈收入	70,000	4,954	33,000	-28,046	-84.99%	30,829	33,000	-2,171	-6.58%
雜項收入	0	15,550	0	15,550		2,380,788	0	2,380,788	
<b>業務外費用</b>	237,000	80,312	68,600	11,712	17.07%	1,214,655	96,600	1,118,055	1157.41%

**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06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	80,312	68,600	11,712	17.07%	1,214,655	96,600	1,118,055	1157.41%
雜項費用	237,000	80,312	68,600	11,712	17.07%	1,214,655	96,600	1,118,055	1157.41%
業務外賸餘(短絀)	1,764,000	169,198	398,400	-229,202	-57.53%	2,293,085	712,400	1,580,685	221.88%
本期賸餘(短絀)	-52,414,000	-17,682,563	-18,604,600	922,037	-4.96%	16,461,177	-1,207,600	17,668,777	-1463.13%

**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06月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
<b>資產</b>	1,130,898,421	100.00	<b>負債</b>	194,951,899	17.24
<b>流動資產</b>	45,870,910	4.06	<b>流動負債</b>	12,750,799	1.13
現金	11,321,327	1.00	應付款項	8,955,059	0.79
銀行存款	11,121,327	0.98	應付代收款	8,955,059	0.79
零用及週轉金	200,000	0.02	預收款項	3,795,740	0.34
預付款項	34,549,583	3.06	預收收入	3,795,740	0.34
預付費用	173,610	0.02	<b>其他負債</b>	182,201,100	16.11
其他預付款	34,375,973	3.04	遞延負債	6,483,517	0.57
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	116,624	0.01	遞延收入	6,483,517	0.57
準備金	116,624	0.01	什項負債	1,610,118	0.14
其他準備金	116,624	0.01	存入保證金	1,535,327	0.14
<b>不動產、廠房及設備</b>	1,081,288,777	95.61	暫收及待結轉帳項	74,791	0.01
土地	96,637,027	8.55	內部往來	174,107,465	15.40
土地	96,637,027	8.55	內部往來	174,107,465	15.40
土地改良物	10,697,508	0.95	<b>淨值</b>	935,946,522	82.76
土地改良物	42,118,244	3.72	<b>基金</b>	987,839,858	87.35
累計折舊－土地改良物	-31,420,736	-2.78	基金	987,839,858	87.35
房屋及建築	590,783,536	52.24	基金	987,839,858	87.35
房屋及建築	715,683,600	63.28	<b>累積餘絀</b>	-79,580,763	-7.04
累計折舊－房屋及建築	-124,900,064	-11.04	累積賸餘	16,461,177	1.46
機械及設備	46,467,205	4.11	本期賸餘	16,461,177	1.46
機械及設備	210,099,438	18.58	累積短絀	-96,041,940	-8.49
累計折舊－機械及設備	-163,632,233	-14.47	累積短絀	-96,041,940	-8.49
交通及運輸設備	2,767,722	0.24	<b>淨值其他項目</b>	27,687,427	2.45
交通及運輸設備	40,017,449	3.54	累積其他綜合餘絀	27,687,427	2.45
累計折舊－交通及運輸設備	-37,249,727	-3.29	未實現重估增值	27,687,427	2.45
什項設備	10,285,503	0.91			
什項設備	132,333,127	11.70			
累計折舊－什項設備	-122,047,624	-10.79			
購建中固定資產	323,650,276	28.62			

**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06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	301,950,276	26.70			
預付工程及土地款	21,700,000	1.92			
<b>無形資產</b>	3,516,928	0.31			
無形資產	3,516,928	0.31			
電腦軟體	3,516,928	0.31			
<b>其他資產</b>	105,182	0.01			
什項資產	105,182	0.01			
存出保證金	104,670	0.01			
暫付及待結轉帳項	512	0.00			
<b>合 計</b>	1,130,898,421	100.00	<b>合 計</b>	1,130,898,421	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06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 本 法 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)						
<b>專案計畫</b>	0	248,175,000	0	248,175,000	55,000,000	57,406,247	0	57,406,247	104.37	2,406,247	4.37	0	0				
中部科學園區實驗 中學設計畫	0	248,175,000	0	248,175,000	55,000,000	57,406,247	0	57,406,247	104.37	2,406,247	4.37	0	0				
<b>一般建築及設 備</b>	1,185,000	9,395,000	0	10,580,000	5,314,000	2,978,869	0	2,978,869	56.06	-2,335,131	-43.94	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			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。	
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				
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	3,177,000	2,400,514	0	2,400,514	75.56	-776,486	-24.44	0	0			主要係RFID晶片計時系統(420千元)及電磁加熱攪拌器(141千元), 因刻正進行採購程序中, 未及付款, 致執行數較預算分配數低。	
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	3,177,000	2,400,514	0	2,400,514	75.56	-776,486	-24.44	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, 致執行數較預算分配高。	
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	994,000	507,880	0	507,880	51.09	-486,120	-48.91	0	0			主要係中外文圖書採購案第三期(235千元)尚需查驗完成, 始得付款及雙語教師輔助教學與諮商治療用模型組(210千元), 因尚在評估採購規格中, 致執行數較預算分配數低。	
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	994,000	507,880	0	507,880	51.09	-486,120	-48.91	0	0				
<b>總 計</b>	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	60,314,000	60,385,116	0	60,385,116	100.12	71,116	0.12	0	0				
房屋及建築	1,143,000	248,175,000	0	249,318,000	56,143,000	57,406,247	0	57,406,247	102.25	1,263,247	2.25	0	0				
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	3,177,000	2,400,514	0	2,400,514	75.56	-776,486	-24.44	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	994,000	507,880	0	507,880	51.09	-486,120	-48.91	0	0				
<b>總 計</b>	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	60,314,000	60,385,116	0	60,385,116	100.12	71,116	0.12	0	0				