**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	%
業務收入	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%
業務成本與費用	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%
業務賸餘(短絀)	-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%
業務外收入	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	
業務外費用	237,000	80,312	69,000	11,312	16.39%	1,214,655	97,000	1,117,655	1152.22%

**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	69,000	11,312	16.39%	1,214,655	97,000	1,117,655	1152.22%
雜項費用	237,000	80,312	69,000	11,312	16.39%	1,214,655	97,000	1,117,655	1152.22%
業務外賸餘(短絀)	1,764,000	169,198	398,000	-228,802	-57.49%	2,293,085	712,000	1,581,085	222.06%
本期賸餘(短絀)	-52,414,000	-17,682,563	-18,605,000	922,437	-4.96%	16,461,177	-1,208,000	17,669,177	-1462.68%

**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	%
資產	1,130,898,421	100.00	負債	194,951,899	17.24
流動資產	45,870,910	4.06	流動負債	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	其他負債	182,201,100	16.11
其他預付款	34,375,973	3.04	遞延負債	6,483,517	0.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	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
不動產、廠房及設備	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	淨值	935,946,522	82.76
土地改良物	42,118,244	3.72	基金	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	累積餘絀	-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	淨值其他項目	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			
無形資產	3,516,928	0.31			
無形資產	3,516,928	0.31			
電腦軟體	3,516,928	0.31			
其他資產	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			
合 計	1,130,898,421	100.00	合 計	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)						
專案計畫	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				
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				
一般建築及設 備	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。	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				
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。	爾後核實分配預算, 並促請業務單位積極辦理。	
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。	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	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。	爾後核實分配預算, 並促請業務單位積極辦理。	
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				
總 計	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				
總 計	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				