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 07 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	46,098,200	54,245,000	-8,146,800	-15.02%	158,560,735	158,034,000	526,735	0.33%
教學收入	14,505,000	0	1,463,000	-1,463,000	-100.00%	8,315,762	8,614,000	-298,238	-3.46%
學雜費收入	16,667,000	0	2,479,000	-2,479,000	-100.00%	10,775,828	10,776,000	-172	0.00%
學雜費減免	-2,162,000	0	-1,016,000	1,016,000	-100.00%	-2,460,066	-2,162,000	-298,066	13.79%
其他業務收入	173,528,000	46,098,200	52,782,000	-6,683,800	-12.66%	150,244,973	149,420,000	824,973	0.55%
學校教學研究補助收入	163,003,000	45,641,000	45,641,000	0	0.00%	138,895,000	138,895,000	0	0.00%
其他補助收入	9,270,000	430,054	6,448,000	-6,017,946	-93.33%	10,091,095	9,270,000	821,095	8.86%
雜項業務收入	1,255,000	27,146	693,000	-665,854	-96.08%	1,258,878	1,255,000	3,878	0.31%
業務成本與費用	242,211,000	15,137,176	10,817,000	4,320,176	39.94%	113,431,619	116,526,000	-3,094,381	-2.66%
教學成本	207,538,000	12,120,710	9,023,000	3,097,710	34.33%	94,445,314	97,795,000	-3,349,686	-3.43%
教學研究及訓輔成本	207,538,000	12,120,710	9,023,000	3,097,710	34.33%	94,445,314	97,795,000	-3,349,686	-3.43%
其他業務成本	1,819,000	199,530	98,000	101,530	103.60%	972,470	916,000	56,470	6.16%
學生公費及獎勵金	464,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	201,520	210,000	-8,480	-4.04%
雜項業務成本	1,355,000	199,530	88,000	111,530	126.74%	770,950	706,000	64,950	9.20%
管理及總務費用	32,854,000	2,816,936	1,696,000	1,120,936	66.09%	18,013,835	17,815,000	198,835	1.12%
管理費用及總務費用	32,854,000	2,816,936	1,696,000	1,120,936	66.09%	18,013,835	17,815,000	198,835	1.12%
業務賸餘（短絀）	-54,178,000	30,961,024	43,428,000	-12,466,976	-28.71%	45,129,116	41,508,000	3,621,116	8.72%
業務外收入	2,001,000	72,901	202,000	-129,099	-63.91%	3,580,641	1,011,000	2,569,641	254.17%
財務收入	30,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	205,306	30,000	175,306	584.35%
利息收入	30,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	205,306	30,000	175,306	584.35%
其他業務外收入	1,971,000	72,901	187,000	-114,099	-61.02%	3,375,335	981,000	2,394,335	244.07%
資產使用及權利金收入	1,901,000	48,781	150,000	-101,219	-67.48%	936,098	911,000	25,098	2.75%
違規罰款收入	0	1,385	0	1,385		4,885	0	4,885	
受贈收入	70,000	2,375	37,000	-34,625	-93.58%	33,204	70,000	-36,796	-52.57%
雜項收入	0	20,360	0	20,360		2,401,148	0	2,401,148	
業務外費用	237,000	23,404	140,000	-116,596	-83.28%	1,238,059	237,000	1,001,059	422.39%

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 07 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(－)		實際數	預算數	比較增減(－)	
				金額	%			金額	%
其他業務外費用	237,000	23,404	140,000	-116,596	-83.28%	1,238,059	237,000	1,001,059	422.39%
雜項費用	237,000	23,404	140,000	-116,596	-83.28%	1,238,059	237,000	1,001,059	422.39%
業務外賸餘（短絀）	1,764,000	49,497	62,000	-12,503	-20.17%	2,342,582	774,000	1,568,582	202.66%
本期賸餘（短絀）	-52,414,000	31,010,521	43,490,000	-12,479,479	-28.70%	47,471,698	42,282,000	5,189,698	12.27%

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 07 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	1,157,111,342	100.00	**負債**	190,154,299	16.43
流動資產	40,112,528	3.47	**流動負債**	7,932,424	0.69
現金	17,156,949	1.48	應付款項	4,136,665	0.36
銀行存款	16,956,949	1.47	應付代收款	4,136,665	0.36
零用及週轉金	200,000	0.02	預收款項	3,795,759	0.33
預付款項	22,955,579	1.98	預收收入	3,795,740	0.33
預付費用	60,700	0.01	銷項稅額	19	0.00
其他預付款	22,894,879	1.98	**其他負債**	182,221,875	15.75
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	116,624	0.01	遞延負債	6,044,292	0.52
準備金	116,624	0.01	遞延收入	6,044,292	0.52
其他準備金	116,624	0.01	什項負債	2,070,118	0.18
不動產、廠房及設備	1,113,287,161	96.21	存入保證金	1,995,327	0.17
土地	96,637,027	8.35	暫收及待結轉帳項	74,791	0.01
土地	96,637,027	8.35	內部往來	174,107,465	15.05
土地改良物	10,608,605	0.92	內部往來	174,107,465	15.05
土地改良物	40,026,028	3.46	**淨值**	966,957,043	83.57
累計折舊－土地改良物	-29,417,423	-2.54	**基金**	987,839,858	85.37
房屋及建築	589,773,635	50.97	基金	987,839,858	85.37
房屋及建築	715,683,600	61.85	基金	987,839,858	85.37
累計折舊－房屋及建築	-125,909,965	-10.88	**累積餘絀**	-48,570,242	-4.20
機械及設備	45,752,581	3.95	累積賸餘	47,471,698	4.10
機械及設備	210,295,838	18.17	本期賸餘	47,471,698	4.10
累計折舊－機械及設備	-164,543,257	-14.22	累積短絀	-96,041,940	-8.30
交通及運輸設備	2,687,446	0.23	累積短絀	-96,041,940	-8.30
交通及運輸設備	40,029,449	3.46	**淨值其他項目**	27,687,427	2.39
累計折舊－交通及運輸設備	-37,342,003	-3.23	累積其他綜合餘絀	27,687,427	2.39
什項設備	9,960,514	0.86	未實現重估增值	27,687,427	2.39
什項設備	132,433,727	11.45			
累計折舊－什項設備	-122,473,213	-10.58			
購建中固定資產	357,867,353	30.93			

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 07 月 31 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	338,542,353	29.26			
預付工程及土地款	19,325,000	1.67			
無形資產	3,489,847	0.30			
無形資產	3,489,847	0.30			
電腦軟體	3,489,847	0.30			
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	1,157,111,342	100.00	合　計	1,157,111,342	100.00

附　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$400,000元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$400,000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 07 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
						實際執行數				比較增減(-)		契約責任數					
	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)		實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	%(5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	%(6)/(2)			預估	實際		
專案計畫	0	248,175,000	0	248,175,000	91,623,000	91,623,324	0	91,623,324	100.00	324	0.00	0	0				
中部科學園區實驗中學建設計畫	0	248,175,000	0	248,175,000	91,623,000	91,623,324	0	91,623,324	100.00	324	0.00	0	0				
一般建築及設備	1,185,000	9,395,000	0	10,580,000	5,314,000	3,287,869	0	3,287,869	61.87	-2,026,131	-38.13	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	2,596,914	0	2,596,914	81.74	-580,086	-18.26	0	0			主要係RFID晶片計時系統(420千元)已完成驗收程序，尚待廠商繳納保固保證金及電磁加熱攪拌器(141千元)尚在履約中，均未及付款，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	2,596,914	0	2,596,914	81.74	-580,086	-18.26	0	0				
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	82,475	0	82,475		82,475		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)、新增無線麥克風設備(38千元)及輕量化天文攝影用平場燈(12千元)，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	82,475	0	82,475		82,475		0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	994,000	608,480	0	608,480	61.22	-385,520	-38.78	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	608,480	0	608,480	61.22	-385,520	-38.78	0	0				
總　計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	96,937,000	94,911,193	0	94,911,193	97.91	-2,025,807	-2.09	0	0				
房屋及建築	1,143,000	248,175,000	0	249,318,000	92,766,000	91,623,324	0	91,623,324	98.77	-1,142,676	-1.23	0	0				
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	3,177,000	2,596,914	0	2,596,914	81.74	-580,086	-18.26	0	0				
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	82,475	0	82,475		82,475		0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	994,000	608,480	0	608,480	61.22	-385,520	-38.78	0	0				

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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 2 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)						
總計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	96,937,000	94,911,193	0	94,911,193	97.91	-2,025,807	-2.09	0	0				