

**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 08 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	1,432,961	0	1,432,961		159,993,696	158,034,000	1,959,696	1.24%
教學收入	14,505,000	0	0	0		8,315,762	8,614,000	-298,238	-3.46%
學雜費收入	16,667,000	0	0	0		10,775,828	10,776,000	-172	0.00%
學雜費減免	-2,162,000	0	0	0		-2,460,066	-2,162,000	-298,066	13.79%
其他業務收入	173,528,000	1,432,961	0	1,432,961		151,677,934	149,420,000	2,257,934	1.51%
學校教學研究補助收入	163,003,000	0	0	0		138,895,000	138,895,000	0	0.00%
其他補助收入	9,270,000	1,412,055	0	1,412,055		11,503,150	9,270,000	2,233,150	24.09%
雜項業務收入	1,255,000	20,906	0	20,906		1,279,784	1,255,000	24,784	1.97%
業務成本與費用	242,211,000	16,485,855	14,220,000	2,265,855	15.93%	129,917,474	130,746,000	-828,526	-0.63%
教學成本	207,538,000	13,692,097	12,039,000	1,653,097	13.73%	108,137,411	109,834,000	-1,696,589	-1.54%
教學研究及訓輔成本	207,538,000	13,692,097	12,039,000	1,653,097	13.73%	108,137,411	109,834,000	-1,696,589	-1.54%
其他業務成本	1,819,000	147,450	60,000	87,450	145.75%	1,119,920	976,000	143,920	14.75%
學生公費及獎勵金	464,000	0	0	0		201,520	210,000	-8,480	-4.04%
雜項業務成本	1,355,000	147,450	60,000	87,450	145.75%	918,400	766,000	152,400	19.90%
管理及總務費用	32,854,000	2,646,308	2,121,000	525,308	24.77%	20,660,143	19,936,000	724,143	3.63%
管理費用及總務費用	32,854,000	2,646,308	2,121,000	525,308	24.77%	20,660,143	19,936,000	724,143	3.63%
業務賸餘(短絀)	-54,178,000	-15,052,894	-14,220,000	-832,894	5.86%	30,076,222	27,288,000	2,788,222	10.22%
業務外收入	2,001,000	575,122	250,000	325,122	130.05%	4,155,763	1,261,000	2,894,763	229.56%
財務收入	30,000	0	0	0		205,306	30,000	175,306	584.35%
利息收入	30,000	0	0	0		205,306	30,000	175,306	584.35%
其他業務外收入	1,971,000	575,122	250,000	325,122	130.05%	3,950,457	1,231,000	2,719,457	220.91%
資產使用及權利金收入	1,901,000	451,094	250,000	201,094	80.44%	1,387,192	1,161,000	226,192	19.48%
違規罰款收入	0	-385	0	-385		4,500	0	4,500	
受贈收入	70,000	4,625	0	4,625		37,829	70,000	-32,171	-45.96%
雜項收入	0	119,788	0	119,788		2,520,936	0	2,520,936	
業務外費用	237,000	9,975	0	9,975		1,248,034	237,000	1,011,034	426.60%

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 08 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	9,975	0	9,975		1,248,034	237,000	1,011,034	426.60%
雜項費用	237,000	9,975	0	9,975		1,248,034	237,000	1,011,034	426.60%
業務外賸餘(短絀)	1,764,000	565,147	250,000	315,147	126.06%	2,907,729	1,024,000	1,883,729	183.96%
本期賸餘(短絀)	-52,414,000	-14,487,747	-13,970,000	-517,747	3.71%	32,983,951	28,312,000	4,671,951	16.50%

**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 08 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	1,176,491,644	100.00	負債	224,022,348	19.04
流動資產	41,128,823	3.50	流動負債	7,981,872	0.68
現金	18,154,287	1.54	應付款項	4,186,132	0.36
銀行存款	17,954,287	1.53	應付代收款	4,186,132	0.36
零用及週轉金	200,000	0.02	預收款項	3,795,740	0.32
預付款項	22,974,536	1.95	預收收入	3,795,740	0.32
預付費用	46,800	0.00	其他負債	216,040,476	18.36
其他預付款	22,927,736	1.95	遞延負債	5,540,381	0.47
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	118,874	0.01	遞延收入	5,540,381	0.47
準備金	118,874	0.01	什項負債	1,781,630	0.15
其他準備金	118,874	0.01	存入保證金	1,781,630	0.15
不動產、廠房及設備	1,131,681,559	96.19	內部往來	208,718,465	17.74
土地	96,637,027	8.21	內部往來	208,718,465	17.74
土地	96,637,027	8.21	淨值	952,469,296	80.96
土地改良物	10,519,702	0.89	基金	987,839,858	83.96
土地改良物	40,026,028	3.40	基金	987,839,858	83.96
累計折舊－土地改良物	-29,506,326	-2.51	基金	987,839,858	83.96
房屋及建築	588,763,734	50.04	累積餘絀	-63,057,989	-5.36
房屋及建築	715,683,600	60.83	累積賸餘	32,983,951	2.80
累計折舊－房屋及建築	-126,919,866	-10.79	本期賸餘	32,983,951	2.80
機械及設備	45,382,198	3.86	累積短絀	-96,041,940	-8.16
機械及設備	210,824,317	17.92	累積短絀	-96,041,940	-8.16
累計折舊－機械及設備	-165,442,119	-14.06	淨值其他項目	27,687,427	2.35
交通及運輸設備	2,636,465	0.22	累積其他綜合餘絀	27,687,427	2.35
交通及運輸設備	40,068,299	3.41	未實現重估增值	27,687,427	2.35
累計折舊－交通及運輸設備	-37,431,834	-3.18			
什項設備	9,742,301	0.83			
什項設備	132,643,617	11.27			
累計折舊－什項設備	-122,901,316	-10.45			
購建中固定資產	378,000,132	32.13			

**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 08 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	360,075,132	30.61			
預付工程及土地款	17,925,000	1.52			
無形資產	3,457,206	0.29			
無形資產	3,457,206	0.29			
電腦軟體	3,457,206	0.29			
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	1,176,491,644	100.00	合 計	1,176,491,644	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 08 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)						
專案計畫	0	248,175,000	0	248,175,000	116,623,000	111,756,103	0	111,756,103	95.83	-4,866,897	-4.17	0	0			
中部科學園區實驗 中學設計計畫	0	248,175,000	0	248,175,000	116,623,000	111,756,103	0	111,756,103	95.83	-4,866,897	-4.17	0	0			
一般建築及設備	1,185,000	9,395,000	0	10,580,000	5,314,000	4,065,088	0	4,065,088	76.50	-1,248,912	-23.50	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	3,125,393	0	3,125,393	98.38	-51,607	-1.62	0	0			
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	3,177,000	3,125,393	0	3,125,393	98.38	-51,607	-1.62	0	0			
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	121,325	0	121,325		121,325		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)、輕量化天文攝影用平場燈(12千元)及宿舍廣播系統之多功能媒體播放機(39千元), 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	121,325	0	121,325		121,325		0	0			
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	994,000	818,370	0	818,370	82.33	-175,630	-17.67	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, 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	818,370	0	818,370	82.33	-175,630	-17.67	0	0			
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	121,937,000	115,821,191	0	115,821,191	94.98	-6,115,809	-5.02	0	0			
房屋及建築	1,143,000	248,175,000	0	249,318,000	117,766,000	111,756,103	0	111,756,103	94.90	-6,009,897	-5.10	0	0			
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	3,177,000	3,125,393	0	3,125,393	98.38	-51,607	-1.62	0	0			
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	121,325	0	121,325		121,325		0	0			
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	994,000	818,370	0	818,370	82.33	-175,630	-17.67	0	0			
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	121,937,000	115,821,191	0	115,821,191	94.98	-6,115,809	-5.02	0	0			