

**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 09 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	7,171,302	5,891,000	1,280,302	21.73%	167,164,998	163,925,000	3,239,998	1.98%
教學收入	14,505,000	5,595,212	5,891,000	-295,788	-5.02%	13,910,974	14,505,000	-594,026	-4.10%
學雜費收入	16,667,000	5,595,212	5,891,000	-295,788	-5.02%	16,371,040	16,667,000	-295,960	-1.78%
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	1,576,090	0	1,576,090		153,254,024	149,420,000	3,834,024	2.57%
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	50,558	0	50,558		11,553,708	9,270,000	2,283,708	24.64%
雜項業務收入	1,255,000	1,525,532	0	1,525,532		2,805,316	1,255,000	1,550,316	123.53%
業務成本與費用	242,211,000	15,025,564	14,462,000	563,564	3.90%	144,943,038	145,208,000	-264,962	-0.18%
教學成本	207,538,000	12,998,023	12,127,000	871,023	7.18%	121,135,434	121,961,000	-825,566	-0.68%
教學研究及訓輔成本	207,538,000	12,998,023	12,127,000	871,023	7.18%	121,135,434	121,961,000	-825,566	-0.68%
其他業務成本	1,819,000	30,781	60,000	-29,219	-48.70%	1,150,701	1,036,000	114,701	11.07%
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	30,781	60,000	-29,219	-48.70%	949,181	826,000	123,181	14.91%
管理及總務費用	32,854,000	1,996,760	2,275,000	-278,240	-12.23%	22,656,903	22,211,000	445,903	2.01%
管理費用及總務費用	32,854,000	1,996,760	2,275,000	-278,240	-12.23%	22,656,903	22,211,000	445,903	2.01%
業務賸餘(短絀)	-54,178,000	-7,854,262	-8,571,000	716,738	-8.36%	22,221,960	18,717,000	3,504,960	18.73%
業務外收入	2,001,000	73,754	600,000	-526,246	-87.71%	4,229,517	1,861,000	2,368,517	127.27%
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	73,754	600,000	-526,246	-87.71%	4,024,211	1,831,000	2,193,211	119.78%
資產使用及權利金收入	1,901,000	50,506	600,000	-549,494	-91.58%	1,437,698	1,761,000	-323,302	-18.36%
違規罰款收入	0	0	0	0		4,500	0	4,500	
受贈收入	70,000	2,375	0	2,375		40,204	70,000	-29,796	-42.57%
雜項收入	0	20,873	0	20,873		2,541,809	0	2,541,809	
業務外費用	237,000	314,130	0	314,130		1,562,164	237,000	1,325,164	559.14%

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 09 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	314,130	0	314,130		1,562,164	237,000	1,325,164	559.14%
雜項費用	237,000	314,130	0	314,130		1,562,164	237,000	1,325,164	559.14%
業務外賸餘（短絀）	1,764,000	-240,376	600,000	-840,376	-140.06%	2,667,353	1,624,000	1,043,353	64.25%
本期賸餘（短絀）	-52,414,000	-8,094,638	-7,971,000	-123,638	1.55%	24,889,313	20,341,000	4,548,313	22.36%

**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 09 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	1,204,537,243	100.00	負債	260,162,585	21.60
流動資產	50,692,287	4.21	流動負債	15,228,450	1.26
現金	26,279,342	2.18	應付款項	11,432,710	0.95
銀行存款	26,079,342	2.17	應付代收款	11,432,710	0.95
零用及週轉金	200,000	0.02	預收款項	3,795,740	0.32
預付款項	24,412,945	2.03	預收收入	3,795,740	0.32
預付費用	42,000	0.00	其他負債	244,934,135	20.33
其他預付款	24,370,945	2.02	遞延負債	5,154,680	0.43
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	118,874	0.01	遞延收入	5,154,680	0.43
準備金	118,874	0.01	什項負債	1,961,990	0.16
其他準備金	118,874	0.01	存入保證金	1,956,630	0.16
不動產、廠房及設備	1,150,219,682	95.49	暫收及待結轉帳項	5,360	0.00
土地	96,637,027	8.02	內部往來	237,817,465	19.74
土地	96,637,027	8.02	內部往來	237,817,465	19.74
土地改良物	10,430,799	0.87	淨值	944,374,658	78.40
土地改良物	40,026,028	3.32	基金	987,839,858	82.01
累計折舊－土地改良物	-29,595,229	-2.46	基金	987,839,858	82.01
房屋及建築	587,753,833	48.79	基金	987,839,858	82.01
房屋及建築	715,683,600	59.42	累積餘絀	-71,152,627	-5.91
累計折舊－房屋及建築	-127,929,767	-10.62	累積賸餘	24,889,313	2.07
機械及設備	44,774,675	3.72	本期賸餘	24,889,313	2.07
機械及設備	211,117,053	17.53	累積短絀	-96,041,940	-7.97
累計折舊－機械及設備	-166,342,378	-13.81	累積短絀	-96,041,940	-7.97
交通及運輸設備	2,589,516	0.21	淨值其他項目	27,687,427	2.30
交通及運輸設備	40,107,142	3.33	累積其他綜合餘絀	27,687,427	2.30
累計折舊－交通及運輸設備	-37,517,626	-3.11	未實現重估增值	27,687,427	2.30
什項設備	9,576,635	0.80			
什項設備	132,875,725	11.03			
累計折舊－什項設備	-123,299,090	-10.24			
購建中固定資產	398,457,197	33.08			

**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 09 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	381,932,197	31.71			
預付工程及土地款	16,525,000	1.37			
無形資產	3,394,065	0.28			
無形資產	3,394,065	0.28			
電腦軟體	3,394,065	0.28			
其他資產	112,335	0.01			
什項資產	112,335	0.01			
存出保證金	104,670	0.01			
暫付及待結轉帳項	7,665	0.00			
合 計	1,204,537,243	100.00	合 計	1,204,537,243	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 09 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					
						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	146,623,000	132,213,168	0	132,213,168	90.17	-14,409,832	-9.83	0	0				
中部科學園區實驗 中學設計計畫	0	248,175,000	0	248,175,000	146,623,000	132,213,168	0	132,213,168	90.17	-14,409,832	-9.83	0	0				
一般建築及設備	1,185,000	9,395,000	0	10,580,000	5,414,000	4,628,775	0	4,628,775	85.50	-785,225	-14.50	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	3,277,000	3,418,129	0	3,418,129	104.31	141,129	4.31	0	0				
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	3,277,000	3,418,129	0	3,418,129	104.31	141,129	4.31	0	0				
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	160,168	0	160,168		160,168		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)、宿舍廣播系統之多功能媒體播放機(39千元)、電話系統增加分機號碼購買8PORT類比內線卡(10千元)及行政大樓三樓會議室數位擴大機損壞更換(29千元),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	160,168	0	160,168		160,168		0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	994,000	1,050,478	0	1,050,478	105.68	56,478	5.68	0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	994,000	1,050,478	0	1,050,478	105.68	56,478	5.68	0	0				
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	152,037,000	136,841,943	0	136,841,943	90.01	-15,195,057	-9.99	0	0				
房屋及建築	1,143,000	248,175,000	0	249,318,000	147,766,000	132,213,168	0	132,213,168	89.47	-15,552,832	-10.53	0	0				
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	3,277,000	3,418,129	0	3,418,129	104.31	141,129	4.31	0	0				
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	160,168	0	160,168		160,168		0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	994,000	1,050,478	0	1,050,478	105.68	56,478	5.68	0	0				
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	152,037,000	136,841,943	0	136,841,943	90.01	-15,195,057	-9.99	0	0				