

**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 10 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	29,715,359	24,108,000	5,607,359	23.26%	196,880,357	188,033,000	8,847,357	4.71%
教學收入	14,505,000	3,386,318	0	3,386,318		17,297,292	14,505,000	2,792,292	19.25%
學雜費收入	16,667,000	5,844,722	0	5,844,722		22,215,762	16,667,000	5,548,762	33.29%
學雜費減免	-2,162,000	-2,458,404	0	-2,458,404		-4,918,470	-2,162,000	-2,756,470	127.50%
其他業務收入	173,528,000	26,329,041	24,108,000	2,221,041	9.21%	179,583,065	173,528,000	6,055,065	3.49%
學校教學研究補助收入	163,003,000	24,108,000	24,108,000	0	0.00%	163,003,000	163,003,000	0	0.00%
其他補助收入	9,270,000	1,527,086	0	1,527,086		13,080,794	9,270,000	3,810,794	41.11%
雜項業務收入	1,255,000	693,955	0	693,955		3,499,271	1,255,000	2,244,271	178.83%
業務成本與費用	242,211,000	23,384,655	21,735,000	1,649,655	7.59%	168,327,693	166,943,000	1,384,693	0.83%
教學成本	207,538,000	20,559,857	19,081,000	1,478,857	7.75%	141,695,291	141,042,000	653,291	0.46%
教學研究及訓輔成本	207,538,000	20,559,857	19,081,000	1,478,857	7.75%	141,695,291	141,042,000	653,291	0.46%
其他業務成本	1,819,000	211,275	170,000	41,275	24.28%	1,361,976	1,206,000	155,976	12.93%
學生公費及獎勵金	464,000	10,950	0	10,950		212,470	210,000	2,470	1.18%
雜項業務成本	1,355,000	200,325	170,000	30,325	17.84%	1,149,506	996,000	153,506	15.41%
管理及總務費用	32,854,000	2,613,523	2,484,000	129,523	5.21%	25,270,426	24,695,000	575,426	2.33%
管理費用及總務費用	32,854,000	2,613,523	2,484,000	129,523	5.21%	25,270,426	24,695,000	575,426	2.33%
業務賸餘(短絀)	-54,178,000	6,330,704	2,373,000	3,957,704	166.78%	28,552,664	21,090,000	7,462,664	35.38%
業務外收入	2,001,000	71,655	100,000	-28,345	-28.35%	4,301,172	1,961,000	2,340,172	119.34%
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	71,655	100,000	-28,345	-28.35%	4,095,866	1,931,000	2,164,866	112.11%
資產使用及權利金收入	1,901,000	47,480	100,000	-52,520	-52.52%	1,485,178	1,861,000	-375,822	-20.19%
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		42,579	70,000	-27,421	-39.17%
雜項收入	0	21,800	0	21,800		2,563,609	0	2,563,609	
業務外費用	237,000	90,631	0	90,631		1,652,795	237,000	1,415,795	597.38%

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 10 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	90,631	0	90,631		1,652,795	237,000	1,415,795	597.38%
雜項費用	237,000	90,631	0	90,631		1,652,795	237,000	1,415,795	597.38%
業務外賸餘(短絀)	1,764,000	-18,976	100,000	-118,976	-118.98%	2,648,377	1,724,000	924,377	53.62%
本期賸餘(短絀)	-52,414,000	6,311,728	2,473,000	3,838,728	155.23%	31,201,041	22,814,000	8,387,041	36.76%

**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 10 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	1,285,535,487	100.00	負債	334,849,101	26.05
流動資產	66,534,042	5.18	流動負債	59,651,654	4.64
現金	22,277,078	1.73	應付款項	55,855,914	4.34
銀行存款	22,077,078	1.72	應付代收款	13,277,716	1.03
零用及週轉金	200,000	0.02	應付工程款	42,578,198	3.31
預付款項	44,256,964	3.44	預收款項	3,795,740	0.30
預付費用	93,055	0.01	預收收入	3,795,740	0.30
其他預付款	44,163,909	3.44	其他負債	275,197,447	21.41
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	118,874	0.01	遞延負債	4,854,352	0.38
準備金	118,874	0.01	遞延收入	4,854,352	0.38
其他準備金	118,874	0.01	什項負債	2,022,630	0.16
不動產、廠房及設備	1,215,446,465	94.55	存入保證金	2,022,630	0.16
土地	96,637,027	7.52	內部往來	268,320,465	20.87
土地	96,637,027	7.52	內部往來	268,320,465	20.87
土地改良物	13,341,896	1.04	淨值	950,686,386	73.95
土地改良物	43,026,028	3.35	基金	987,839,858	76.84
累計折舊－土地改良物	-29,684,132	-2.31	基金	987,839,858	76.84
房屋及建築	586,743,932	45.64	基金	987,839,858	76.84
房屋及建築	715,683,600	55.67	累積餘絀	-64,840,899	-5.04
累計折舊－房屋及建築	-128,939,668	-10.03	累積賸餘	31,201,041	2.43
機械及設備	44,056,022	3.43	本期賸餘	31,201,041	2.43
機械及設備	206,232,982	16.04	累積短絀	-96,041,940	-7.47
累計折舊－機械及設備	-162,176,960	-12.62	累積短絀	-96,041,940	-7.47
交通及運輸設備	2,572,897	0.20	淨值其他項目	27,687,427	2.15
交通及運輸設備	39,877,907	3.10	累積其他綜合餘絀	27,687,427	2.15
累計折舊－交通及運輸設備	-37,305,010	-2.90	未實現重估增值	27,687,427	2.15
什項設備	9,274,689	0.72			
什項設備	132,721,604	10.32			
累計折舊－什項設備	-123,446,915	-9.60			
購建中固定資產	462,820,002	36.00			

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 10 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	447,535,002	34.81			
預付工程及土地款	15,285,000	1.19			
無形資產	3,330,924	0.26			
無形資產	3,330,924	0.26			
電腦軟體	3,330,924	0.26			
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	1,285,535,487	100.00	合 計	1,285,535,487	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 10 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)	% (6)/(2)						
專案計畫	0	248,175,000	0	248,175,000	176,623,000	153,997,775	42,578,198	196,575,973	111.30	19,952,973	11.30	0	0				
中部科學園區實驗 中學設計計畫	0	248,175,000	0	248,175,000	176,623,000	153,997,775	42,578,198	196,575,973	111.30	19,952,973	11.30	0	0			主要係「中科實驗中學雙語部、國小部、幼兒園及托嬰中心校舍新建工程」工程進度較預期提早，致執行數較預算分配數高。	爾後核實分配預算。
一般建築及設備	1,185,000	9,395,000	0	10,580,000	8,414,000	7,960,878	0	7,960,878	94.61	-453,122	-5.39	0	0				
土地改良物	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000		0	0			主要係113年度運動場地整修工程案(3,000千元)，因未及編列預算，由中部科學園區管理局調整容納，致執行數較預算分配數高。	爾後核實編列預算。
土地改良物	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000		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	6,277,000	3,593,590	0	3,593,590	57.25	-2,683,410	-42.75	0	0			主要係113年度互動式教學顯示器案資訊設備採購案(3,090千元)，為因應教師教學現況與實際學校需求，調查確認各廠商規格較為耗時，致招標期程較預期晚，已於10月14日決標，預計可於11月驗收付款，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	6,277,000	3,593,590	0	3,593,590	57.25	-2,683,410	-42.75	0	0				
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	229,883	0	229,883		229,883		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)、行政大樓三樓會議室數位擴大機損壞更換(29千元)、圖書館監控系統錄影主機(32千元)及教學用手提式無線擴音器(38千元)因未及編列預算，由	爾後核實編列預算。

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 10 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					
						實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)						
																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	229,883	0	229,883		229,883		0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	994,000	1,137,405	0	1,137,405	114.43	143,405	14.43	0	0			主要係電動投影布幕13面採購案(150千元)，較預期提早，致執行數較預算分配數高。	爾後核實分配預算。
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	994,000	1,137,405	0	1,137,405	114.43	143,405	14.43	0	0				
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	185,037,000	161,958,653	42,578,198	204,536,851	110.54	19,499,851	10.54	0	0				
土地改良物	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000		0	0				
房屋及建築	1,143,000	248,175,000	0	249,318,000	177,766,000	153,997,775	42,578,198	196,575,973	110.58	18,809,973	10.58	0	0				
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	6,277,000	3,593,590	0	3,593,590	57.25	-2,683,410	-42.75	0	0				
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	229,883	0	229,883		229,883		0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	994,000	1,137,405	0	1,137,405	114.43	143,405	14.43	0	0				
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	185,037,000	161,958,653	42,578,198	204,536,851	110.54	19,499,851	10.54	0	0				