

**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 11 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	337,317	0	337,317		197,217,674	188,033,000	9,184,674	4.88%
教學收入	14,505,000	0	0	0		17,297,292	14,505,000	2,792,292	19.25%
學雜費收入	16,667,000	0	0	0		22,215,762	16,667,000	5,548,762	33.29%
學雜費減免	-2,162,000	0	0	0		-4,918,470	-2,162,000	-2,756,470	127.50%
其他業務收入	173,528,000	337,317	0	337,317		179,920,382	173,528,000	6,392,382	3.68%
學校教學研究補助收入	163,003,000	0	0	0		163,003,000	163,003,000	0	0.00%
其他補助收入	9,270,000	240,631	0	240,631		13,321,425	9,270,000	4,051,425	43.70%
雜項業務收入	1,255,000	96,686	0	96,686		3,595,957	1,255,000	2,340,957	186.53%
業務成本與費用	242,211,000	19,165,830	16,082,000	3,083,830	19.18%	187,493,523	183,025,000	4,468,523	2.44%
教學成本	207,538,000	15,039,072	13,615,000	1,424,072	10.46%	156,734,363	154,657,000	2,077,363	1.34%
教學研究及訓輔成本	207,538,000	15,039,072	13,615,000	1,424,072	10.46%	156,734,363	154,657,000	2,077,363	1.34%
其他業務成本	1,819,000	1,292,356	258,000	1,034,356	400.91%	2,654,332	1,464,000	1,190,332	81.31%
學生公費及獎勵金	464,000	241,240	0	241,240		453,710	210,000	243,710	116.05%
雜項業務成本	1,355,000	1,051,116	258,000	793,116	307.41%	2,200,622	1,254,000	946,622	75.49%
管理及總務費用	32,854,000	2,834,402	2,209,000	625,402	28.31%	28,104,828	26,904,000	1,200,828	4.46%
管理費用及總務費用	32,854,000	2,834,402	2,209,000	625,402	28.31%	28,104,828	26,904,000	1,200,828	4.46%
業務賸餘（短絀）	-54,178,000	-18,828,513	-16,082,000	-2,746,513	17.08%	9,724,151	5,008,000	4,716,151	94.17%
業務外收入	2,001,000	172,211	10,000	162,211	1622.11%	4,473,383	1,971,000	2,502,383	126.96%
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	172,211	10,000	162,211	1622.11%	4,268,077	1,941,000	2,327,077	119.89%
資產使用及權利金收入	1,901,000	41,561	10,000	31,561	315.61%	1,526,739	1,871,000	-344,261	-18.40%
違規罰款收入	0	0	0	0		4,500	0	4,500	
受贈收入	70,000	35,375	0	35,375		77,954	70,000	7,954	11.36%
雜項收入	0	95,275	0	95,275		2,658,884	0	2,658,884	
業務外費用	237,000	32,796	0	32,796		1,685,591	237,000	1,448,591	611.22%

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 11 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	32,796	0	32,796		1,685,591	237,000	1,448,591	611.22%
雜項費用	237,000	32,796	0	32,796		1,685,591	237,000	1,448,591	611.22%
業務外賸餘（短絀）	1,764,000	139,415	10,000	129,415	1294.15%	2,787,792	1,734,000	1,053,792	60.77%
本期賸餘（短絀）	-52,414,000	-18,689,098	-16,072,000	-2,617,098	16.28%	12,511,943	6,742,000	5,769,943	85.58%

**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 11 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	1,270,082,264	100.00	負債	338,084,976	26.62
流動資產	36,026,649	2.84	流動負債	33,576,225	2.64
現金	16,171,193	1.27	應付款項	29,780,485	2.34
銀行存款	15,971,193	1.26	應付代收款	12,777,495	1.01
零用及週轉金	200,000	0.02	應付工程款	17,002,990	1.34
預付款項	19,855,456	1.56	預收款項	3,795,740	0.30
預付費用	280,033	0.02	預收收入	3,795,740	0.30
其他預付款	19,575,423	1.54	其他負債	304,508,751	23.98
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	151,874	0.01	遞延負債	4,632,656	0.36
準備金	151,874	0.01	遞延收入	4,632,656	0.36
其他準備金	151,874	0.01	什項負債	2,077,630	0.16
不動產、廠房及設備	1,230,361,288	96.87	存入保證金	2,077,630	0.16
土地	96,637,027	7.61	內部往來	297,798,465	23.45
土地	96,637,027	7.61	內部往來	297,798,465	23.45
土地改良物	13,253,990	1.04	淨值	931,997,288	73.38
土地改良物	43,052,028	3.39	基金	987,839,858	77.78
累計折舊－土地改良物	-29,798,038	-2.35	基金	987,839,858	77.78
房屋及建築	585,734,031	46.12	基金	987,839,858	77.78
房屋及建築	715,683,600	56.35	累積餘絀	-83,529,997	-6.58
累計折舊－房屋及建築	-129,949,569	-10.23	累積賸餘	12,511,943	0.99
機械及設備	43,512,437	3.43	本期賸餘	12,511,943	0.99
機械及設備	206,588,608	16.27	累積短絀	-96,041,940	-7.56
累計折舊－機械及設備	-163,076,171	-12.84	累積短絀	-96,041,940	-7.56
交通及運輸設備	2,498,895	0.20	淨值其他項目	27,687,427	2.18
交通及運輸設備	39,890,407	3.14	累積其他綜合餘絀	27,687,427	2.18
累計折舊－交通及運輸設備	-37,391,512	-2.94	未實現重估增值	27,687,427	2.18
什項設備	8,901,916	0.70			
什項設備	132,738,584	10.45			
累計折舊－什項設備	-123,836,668	-9.75			
購建中固定資產	479,822,992	37.78			

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 11 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	467,462,992	36.81			
預付工程及土地款	12,360,000	0.97			
無形資產	3,437,783	0.27			
無形資產	3,437,783	0.27			
電腦軟體	3,437,783	0.27			
其他資產	104,670	0.01			
什項資產	104,670	0.01			
存出保證金	104,670	0.01			
合 計	1,270,082,264	100.00	合 計	1,270,082,264	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 11 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	208,000,000	196,575,973	17,002,990	213,578,963	102.68	5,578,963	2.68	0	0				
中部科學園區實驗 中學建設計畫	0	248,175,000	0	248,175,000	208,000,000	196,575,973	17,002,990	213,578,963	102.68	5,578,963	2.68	0	0				
一般建築及設 備	1,185,000	9,395,000	0	10,580,000	8,914,000	8,371,984	0	8,371,984	93.92	-542,016	-6.08	0	0				
土地改良物	0	0	0	0	0	3,026,000	0	3,026,000		3,026,000		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	3,026,000	0	3,026,000		3,026,000		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，112年度保留數 帳列於房屋及建築 (1,143千元)，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	6,677,000	3,949,216	0	3,949,216	59.15	-2,727,784	-40.85	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11月29日驗收， 預計可於12月付款，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	6,677,000	3,949,216	0	3,949,216	59.15	-2,727,784	-40.85	0	0				
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	242,383	0	242,383		242,383		0	0			主要係圖書館周圍監視 器之全功能數位錄影主 機更新等9案採購案 (242千元)，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	242,383	0	242,383		242,383		0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	1,094,000	1,154,385	0	1,154,385	105.52	60,385	5.52	0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	1,094,000	1,154,385	0	1,154,385	105.52	60,385	5.52	0	0				
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	216,914,000	204,947,957	17,002,990	221,950,947	102.32	5,036,947	2.32	0	0				
土地改良物	0	0	0	0	0	3,026,000	0	3,026,000		3,026,000		0	0				
房屋及建築	1,143,000	248,175,000	0	249,318,000	209,143,000	196,575,973	17,002,990	213,578,963	102.12	4,435,963	2.12	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 11 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)						
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	6,677,000	3,949,216	0	3,949,216	59.15	-2,727,784	-40.85	0	0				
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	242,383	0	242,383		242,383		0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	1,094,000	1,154,385	0	1,154,385	105.52	60,385	5.52	0	0				
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	216,914,000	204,947,957	17,002,990	221,950,947	102.32	5,036,947	2.32	0	0				