

**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 12 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	-1,787,082	0	-1,787,082		195,430,592	188,033,000	7,397,592	3.93%
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	-1,787,082	0	-1,787,082		178,133,300	173,528,000	4,605,300	2.65%
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	-2,704,577	0	-2,704,577		10,616,848	9,270,000	1,346,848	14.53%
雜項業務收入	1,255,000	917,495	0	917,495		4,513,452	1,255,000	3,258,452	259.64%
業務成本與費用	242,211,000	29,168,307	59,186,000	-30,017,693	-50.72%	216,661,830	242,211,000	-25,549,170	-10.55%
教學成本	207,538,000	23,048,564	52,881,000	-29,832,436	-56.41%	179,782,927	207,538,000	-27,755,073	-13.37%
教學研究及訓輔成本	207,538,000	23,048,564	52,881,000	-29,832,436	-56.41%	179,782,927	207,538,000	-27,755,073	-13.37%
其他業務成本	1,819,000	393,658	355,000	38,658	10.89%	3,047,990	1,819,000	1,228,990	67.56%
學生公費及獎勵金	464,000	4,000	254,000	-250,000	-98.43%	457,710	464,000	-6,290	-1.36%
雜項業務成本	1,355,000	389,658	101,000	288,658	285.80%	2,590,280	1,355,000	1,235,280	91.16%
管理及總務費用	32,854,000	5,726,085	5,950,000	-223,915	-3.76%	33,830,913	32,854,000	976,913	2.97%
管理費用及總務費用	32,854,000	5,726,085	5,950,000	-223,915	-3.76%	33,830,913	32,854,000	976,913	2.97%
業務賸餘(短絀)	-54,178,000	-30,955,389	-59,186,000	28,230,611	-47.70%	-21,231,238	-54,178,000	32,946,762	-60.81%
業務外收入	2,001,000	2,759,796	30,000	2,729,796	9099.32%	7,233,179	2,001,000	5,232,179	261.48%
財務收入	30,000	100,688	0	100,688		305,994	30,000	275,994	919.98%
利息收入	30,000	100,688	0	100,688		305,994	30,000	275,994	919.98%
其他業務外收入	1,971,000	2,659,108	30,000	2,629,108	8763.69%	6,927,185	1,971,000	4,956,185	251.46%
資產使用及權利金收入	1,901,000	1,757,742	30,000	1,727,742	5759.14%	3,284,481	1,901,000	1,383,481	72.78%
違規罰款收入	0	71,805	0	71,805		76,305	0	76,305	
受贈收入	70,000	30,858	0	30,858		108,812	70,000	38,812	55.45%
雜項收入	0	798,703	0	798,703		3,457,587	0	3,457,587	
業務外費用	237,000	5,518,766	0	5,518,766		7,204,357	237,000	6,967,357	2939.81%

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 12 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	5,518,766	0	5,518,766		7,204,357	237,000	6,967,357	2939.81%
雜項費用	237,000	5,518,766	0	5,518,766		7,204,357	237,000	6,967,357	2939.81%
業務外賸餘（短絀）	1,764,000	-2,758,970	30,000	-2,788,970	-9296.57%	28,822	1,764,000	-1,735,178	-98.37%
本期賸餘（短絀）	-52,414,000	-33,714,359	-59,156,000	25,441,641	-43.01%	-21,202,416	-52,414,000	31,211,584	-59.55%

**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 12 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	1,315,401,339	100.00	負債	417,118,410	31.71
流動資產	42,934,193	3.26	流動負債	41,178,580	3.13
現金	19,473,823	1.48	應付款項	37,272,787	2.83
銀行存款	19,273,823	1.47	應付代收款	5,367,950	0.41
零用及週轉金	200,000	0.02	應付費用	14,837,529	1.13
應收款項	290,254	0.02	應付工程款	17,067,308	1.30
其他應收款	290,254	0.02	預收款項	3,905,793	0.30
預付款項	23,170,116	1.76	預收收入	3,905,793	0.30
預付費用	7,036,811	0.53	其他負債	375,939,830	28.58
其他預付款	16,133,305	1.23	遞延負債	11,462,737	0.87
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	226,015	0.02	遞延收入	11,462,737	0.87
準備金	226,015	0.02	什項負債	1,713,628	0.13
其他準備金	226,015	0.02	存入保證金	1,713,628	0.13
不動產、廠房及設備	1,268,343,353	96.42	內部往來	362,763,465	27.58
土地	96,637,027	7.35	內部往來	362,763,465	27.58
土地	96,637,027	7.35	淨值	898,282,929	68.29
土地改良物	13,349,355	1.01	基金	987,839,858	75.10
土地改良物	43,262,028	3.29	基金	987,839,858	75.10
累計折舊－土地改良物	-29,912,673	-2.27	基金	987,839,858	75.10
房屋及建築	585,432,909	44.51	累積餘絀	-117,244,356	-8.91
房屋及建築	716,393,600	54.46	累積短絀	-117,244,356	-8.91
累計折舊－房屋及建築	-130,960,691	-9.96	累積短絀	-117,244,356	-8.91
機械及設備	43,033,440	3.27	淨值其他項目	27,687,427	2.10
機械及設備	206,183,066	15.67	累積其他綜合餘絀	27,687,427	2.10
累計折舊－機械及設備	-163,149,626	-12.40	未實現重估增值	27,687,427	2.10
交通及運輸設備	2,572,709	0.20			
交通及運輸設備	40,039,307	3.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-37,466,598	-2.85			
什項設備	11,899,874	0.90			
什項設備	136,014,935	10.34			

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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊－什項設備	-124,115,061	-9.44			
購建中固定資產	515,418,039	39.18			
未完工程	504,289,029	38.34			
預付工程及土地款	10,130,000	0.77			
訂購機件及設備款	999,010	0.08			
無形資產	3,793,100	0.29			
無形資產	3,793,100	0.29			
電腦軟體	3,793,100	0.29			
其他資產	104,678	0.01			
什項資產	104,678	0.01			
存出保證金	104,670	0.01			
暫付及待結轉帳項	8	0.00			
合 計	1,315,401,339	100.00	合 計	1,315,401,339	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 12 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	248,175,000	232,106,702	16,068,298	248,175,000	100.00	0	0.00	0	0				
中部科學園區實驗 中學設計計畫	0	248,175,000	0	248,175,000	248,175,000	232,106,702	16,068,298	248,175,000	100.00	0	0.00	0	0				
一般建築及設 備	1,185,000	9,395,000	0	10,580,000	14,532,000	13,240,465	999,010	14,239,475	97.99	-292,525	-2.01	0	292,525				
土地改良物	0	0	0	0	3,236,000	3,236,000	0	3,236,000	100.00	0	0.00	0	0				
土地改良物	0	0	0	0	0	3,236,000	0	3,236,000		3,236,000		0	0				
房屋及建築	1,143,000	0	0	1,143,000	710,000	710,000	0	710,000	100.00	0	0.00	0	0				
房屋及建築	1,143,000	0	0	1,143,000	1,143,000	710,000	0	710,000	62.12	-433,000	-37.88	0	0				
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	4,662,889	4,370,364	0	4,370,364	93.73	-292,525	-6.27	0	292,525				
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	7,159,000	4,370,364	0	4,370,364	61.05	-2,788,636	-38.95	0	0				
交通及運輸設備	0	0	0	0	425,583	391,283	34,300	425,583	100.00	0	0.00	0	0				
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	391,283	0	391,283		391,283		0	0				
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	34,300	34,300		34,300		0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	5,497,528	4,532,818	964,710	5,497,528	100.00	0	0.00	0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	2,278,000	4,532,818	0	4,532,818	198.98	2,254,818	98.98	0	0				
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	964,710	964,710		964,710		0	0				
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	262,707,000	245,347,167	17,067,308	262,414,475	99.89	-292,525	-0.11	0	292,525				
土地改良物	0	0	0	0	3,236,000	3,236,000	0	3,236,000	100.00	0	0.00	0	0				
房屋及建築	1,143,000	248,175,000	0	249,318,000	248,885,000	232,816,702	16,068,298	248,885,000	100.00	0	0.00	0	0				
機械及設備	42,000	7,117,000	0	7,159,000	4,662,889	4,370,364	0	4,370,364	93.73	-292,525	-6.27	0	292,525				
交通及運輸設備	0	0	0	0	425,583	391,283	34,300	425,583	100.00	0	0.00	0	0				
什項設備	0	2,278,000	0	2,278,000	5,497,528	4,532,818	964,710	5,497,528	100.00	0	0.00	0	0				
總 計	1,185,000	257,570,000	0	258,755,000	262,707,000	245,347,167	17,067,308	262,414,475	99.89	-292,525	-0.11	0	292,525				