

**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114 年 01 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	205,863,000	49,547,672	49,243,000	304,672	0.62%	49,547,672	49,243,000	304,672	0.62%
教學收入	14,367,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費收入	19,361,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-4,994,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	191,496,000	49,547,672	49,243,000	304,672	0.62%	49,547,672	49,243,000	304,672	0.62%
學校教學研究補助收入	175,012,000	49,003,000	49,003,000	0	0.00%	49,003,000	49,003,000	0	0.00%
其他補助收入	13,704,000	529,487	220,000	309,487	140.68%	529,487	220,000	309,487	140.68%
雜項業務收入	2,780,000	15,185	20,000	-4,815	-24.08%	15,185	20,000	-4,815	-24.08%
業務成本與費用	263,333,000	19,848,871	20,474,000	-625,129	-3.05%	19,848,871	20,474,000	-625,129	-3.05%
教學成本	223,461,000	17,187,568	17,939,000	-751,432	-4.19%	17,187,568	17,939,000	-751,432	-4.19%
教學研究及訓輔成本	223,461,000	17,187,568	17,939,000	-751,432	-4.19%	17,187,568	17,939,000	-751,432	-4.19%
其他業務成本	2,906,000	134,050	120,000	14,050	11.71%	134,050	120,000	14,050	11.71%
學生公費及獎勵金	588,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	2,318,000	134,050	120,000	14,050	11.71%	134,050	120,000	14,050	11.71%
管理及總務費用	36,966,000	2,527,253	2,415,000	112,253	4.65%	2,527,253	2,415,000	112,253	4.65%
管理費用及總務費用	36,966,000	2,527,253	2,415,000	112,253	4.65%	2,527,253	2,415,000	112,253	4.65%
業務賸餘(短絀)	-57,470,000	29,698,801	28,769,000	929,801	3.23%	29,698,801	28,769,000	929,801	3.23%
業務外收入	5,033,000	273,107	82,000	191,107	233.06%	273,107	82,000	191,107	233.06%
財務收入	285,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	285,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	4,748,000	273,107	82,000	191,107	233.06%	273,107	82,000	191,107	233.06%
資產使用及權利金收入	4,644,000	74,200	80,000	-5,800	-7.25%	74,200	80,000	-5,800	-7.25%
違規罰款收入	0	153,000	0	153,000		153,000	0	153,000	
受贈收入	104,000	41,657	2,000	39,657	1982.85%	41,657	2,000	39,657	1982.85%
雜項收入	0	4,250	0	4,250		4,250	0	4,250	
業務外費用	431,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-100.00%

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114 年 01 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	431,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-100.00%
雜項費用	431,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-100.00%
業務外賸餘（短絀）	4,602,000	273,107	67,000	206,107	307.62%	273,107	67,000	206,107	307.62%
本期賸餘（短絀）	-52,868,000	29,971,908	28,836,000	1,135,908	3.94%	29,971,908	28,836,000	1,135,908	3.94%

**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114 年 01 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	1,332,043,120	100.00	負債	403,788,283	30.31
流動資產	62,136,615	4.66	流動負債	28,100,610	2.11
現金	32,120,756	2.41	應付款項	24,197,017	1.82
銀行存款	31,920,756	2.40	應付代收款	4,264,038	0.32
零用及週轉金	200,000	0.02	應付費用	2,938,121	0.22
應收款項	290,254	0.02	應付工程款	16,994,858	1.28
其他應收款	290,254	0.02	預收款項	3,903,593	0.29
預付款項	29,725,605	2.23	預收收入	3,903,593	0.29
預付費用	92,300	0.01	其他負債	375,687,673	28.20
其他預付款	29,633,305	2.22	遞延負債	11,224,350	0.84
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	265,297	0.02	遞延收入	11,224,350	0.84
準備金	265,297	0.02	什項負債	1,699,858	0.13
其他準備金	265,297	0.02	存入保證金	1,699,858	0.13
不動產、廠房及設備	1,265,815,752	95.03	內部往來	362,763,465	27.23
土地	96,637,027	7.25	內部往來	362,763,465	27.23
土地	96,637,027	7.25	淨值	928,254,837	69.69
土地改良物	13,234,720	0.99	基金	987,839,858	74.16
土地改良物	43,262,028	3.25	基金	987,839,858	74.16
累計折舊－土地改良物	-30,027,308	-2.25	基金	987,839,858	74.16
房屋及建築	584,421,787	43.87	累積餘絀	-87,272,448	-6.55
房屋及建築	716,393,600	53.78	累積賸餘	29,971,908	2.25
累計折舊－房屋及建築	-131,971,813	-9.91	本期賸餘	29,971,908	2.25
機械及設備	42,134,208	3.16	累積短絀	-117,244,356	-8.80
機械及設備	206,183,066	15.48	累積短絀	-117,244,356	-8.80
累計折舊－機械及設備	-164,048,858	-12.32	淨值其他項目	27,687,427	2.08
交通及運輸設備	2,530,249	0.19	累積其他綜合餘絀	27,687,427	2.08
交通及運輸設備	40,073,607	3.01	未實現重估增值	27,687,427	2.08
累計折舊－交通及運輸設備	-37,543,358	-2.82			
什項設備	11,512,172	0.86			
什項設備	136,053,085	10.21			

**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114 年 01 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	-124,540,913	-9.35			
購建中固定資產	515,345,589	38.69			
未完工程	504,289,029	37.86			
預付工程及土地款	10,130,000	0.76			
訂購機件及設備款	926,560	0.07			
無形資產	3,720,786	0.28			
無形資產	3,720,786	0.28			
電腦軟體	3,720,786	0.28			
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	1,332,043,120	100.00	合 計	1,332,043,120	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114 年 01 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	487,201,000	0	487,201,000	0	0	0	0		0		0	0				
中部科學園區實驗 中學設計計畫	0	487,201,000	0	487,201,000	0	0	0	0		0		0	0				
一般建築及設 備	0	18,471,000	0	18,471,000	0	0	0	0		0		0	0				
房屋及建築	0	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0		0		0	0				
房屋及建築	0	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0		0		0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	0	0	0	0		0		0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	0	0	0	0		0		0	0				
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0		0		0	0				
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	0	0	0	0		0		0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	0	0	0	0		0		0	0				
房屋及建築	0	493,701,000	0	493,701,000	0	0	0	0		0		0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	0	0	0	0		0		0	0				
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	0	0	0	0		0		0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	0	0	0	0		0		0	0				