

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

實驗中學提供園區廠商從業員工子女完善之就學環境，以吸引人才進駐園區，促進產業發展，並依據中等學校教育法令配合國家政策，實施課程編製、教材、教法等持續性實驗方案，以多元教育功能，減少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，加強文化轉移之功能。本年度實際招收 874 人，教學收入 1,729 萬 7,292 元，教學成本 1 億 7,978 萬 2,927 元。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

本年度業務收入決算數 1 億 9,543 萬 592 元，較預算數 1 億 8,803 萬 3,000 元增加 739 萬 7,592 元，約 3.93%；另業務外收入決算數為 723 萬 3,179 元較預算數 200 萬 1,000 元增加 523 萬 2,179 元，約 261.48%，主要原因如下：

1. 教學收入決算數 1,729 萬 7,292 元，較預算數 1,450 萬 5,000 元增加 279 萬 2,292 元，約 19.25%，主要為：

(1) 學雜費收入決算數 2,221 萬 5,762 元，較預算數 1,666 萬 7,000 元增加 554 萬 8,762 元，約 33.29%，主要係雙語部部分學生入學身分係依據『科學園區高級中等以下學校雙語部或雙語學校學生入學辦法』第 5 條第 5 項之條件入學，所繳交之學費及雜費較依入學辦法第 3 條入學者來得高，致決算數較預算數高。

(2) 學雜費減免決算數 491 萬 8,470 元，較預算數 216 萬 2,000 元增加 275 萬 6,470 元，約 127.5%，主要係配

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

合自 112 學年度第 2 學期起高級中等學校學生免繳納學費政策，致學雜費減免數增加。

2. 其他業務收入決算數 1 億 7,813 萬 3,300 元，較預算數 1 億 7,352 萬 8,000 元增加 460 萬 5,300 元，約 2.65%，主要為：

(1) 學校教學研究補助收入決算數 1 億 6,300 萬 3,000 元與預算數 1 億 6,300 萬 3,000 元同，達成預算數。

(2) 其他補助收入決算數 1,061 萬 6,848 元，較預算數 927 萬 0,000 元增加 134 萬 6,848 元，約 14.53%，主要係收到國教署、教育部、臺中市政府、國防部等機關之補助款較預期增加，致決算數較預算數高。

(3) 雜項業務收入決算數 451 萬 3,452 元，較預算數 125 萬 5,000 元增加 325 萬 8,452 元，約 259.64%，主要係參加課業輔導及重補修人數較預期增加，致決算數較預算數高。

3. 業務外收入決算數 723 萬 3,179 元較預算數 200 萬 1,000 元增加 523 萬 2,179 元，約 261.48%，主要係(甲)活存利息收入較預期高；(乙)場地設施使用費收入較預算增加；(丙)學校教職員 112 年年終獎金實際發放數較預計減少，致決算數較預算數高。

(二) 支出部分：

本年度業務成本與費用決算數 2 億 1,666 萬 1,830 元，較預算數 2 億 4,221 萬 1,000 元減少 2,554 萬 9,170 元，約-10.55%；另業務外費用決算數 720 萬 4,357 元，較預算數 23 萬 7,000

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

元增加 696 萬 7,357 元，約 2939.81%，主要原因如下：

1. 教學成本決算數 1 億 7,978 萬 2,927 元，較預算數 2 億 753 萬 8,000 元減少 2,775 萬 5,073 元，約-13.37%，主要為：
 - (1) 雙語部尚有教師缺額，致教師薪津等相關用人費用支出較預計減少，致用人費用決算數較預算數低。
 - (2) 實際提列財產折舊數較預計減少，致折舊費用決算數較預算數低。
2. 其他業務成本決算數 304 萬 7,990 元，較預算數 181 萬 9,000 元增加 122 萬 8,990 元，約 67.56%，主要為：
 - (1) 學生公費及獎勵金決算數 45 萬 7,710 元，較預算數 46 萬 4,000 元減少 6,290 元，約-1.36%。
 - (2) 雜項業務成本決算數 259 萬 280 元，較預算數 135 萬 5,000 元增加 123 萬 5,280 元，約 91.16%，主要係參加第八節課業輔導課、重補修學生人數增加，致教師輔導課及重補修課之鐘點費較預期增加及投影機濾網清潔保養、機台校正費用及購買國中部教學油墨、版紙耗材較預期增加，致決算數較預算數高。
3. 管理及總務費用決算數 3,383 萬 913 元，較預算數 3,285 萬 4,000 元增加 97 萬 6,913 元，約 2.97%。
4. 業務外費用決算數 720 萬 4,357 元，較預算數 23 萬 7,000 元增加 696 萬 7,357 元，約 2939.81%，主要係 112 年度學校游泳池經營管理(救生員)經費、特教行政助理 112 年度年終獎金、112 學年度國際教育旅行活動團費等實際執行數較預計增加及減列以前年度帳列錯誤之補助款收入，致決算數

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

較預算數高。

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列短絀5,241萬4,000元，執行結果決算數為短絀2,120萬2,416元，較預算數減少3,121萬1,584元，約-59.55%，主要係其他補助收入較預計增加，及教學成本較預計減少所致。

三、餘絀撥補實況

本年度短絀之部計 2,120 萬 2,416 元，前期待填補之短絀為 9,604 萬 1,940 元，增加短絀數 2,120 萬 2,416 元後，待填補之短絀為 1 億 1,724 萬 4,356 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出 983 萬 1,783 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 2 億 4,615 萬 9,473 元：

投資活動之現金流入 18 萬 357 元，係因減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金所致。

投資活動之現金流出 2 億 4,633 萬 9,830 元，包括：

1. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 22 萬 6,015 元。
2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 2 億 4,534 萬 7,167 元。
3. 增加無形資產及其他資產 76 萬 6,648 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 2 億 2,682 萬 1,648 元：

籌資活動之現金流入 2 億 2,888 萬 6,128 元，係因短期債務流動金融負債及其他負債增加所致。

籌資活動之現金流出 206 萬 4,480 元，係因短期債務、流動金

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

融負債、其他負債減少所致。

(四)現金及約當現金之淨減 2,916 萬 9,608 元，係期末現金及約當現金 1,947 萬 3,823 元，較期初現金及約當現金 4,864 萬 3,431 元減少之數。

五、資產負債情況

113 年 12 月 31 日資產負債情形為：

1. 資產總額 13 億 1,540 萬 1,339 元，包括：

(1)流動資產 4,293 萬 4,193 元，占資產總額 3.26%。

(2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金 22 萬 6,015 元，占資產總額 0.02%。

(3)不動產、廠房及設備 12 億 6,834 萬 3,353 元，占資產總額 96.42%。

(4)無形資產 379 萬 3,100 元，占資產總額 0.29%。

(5)其他資產 10 萬 4,678 元，占資產總額 0.01%。

2. 負債總額 4 億 1,711 萬 8,410 元，包括：

(1)流動負債 4,117 萬 8,580 元，占負債及淨值總額 3.13%。

(2)其他負債 3 億 7,593 萬 9,830 元，占負債及淨值總額 28.58%。

3. 淨值總額 8 億 9,828 萬 2,929 元，包括：

(1)基金 9 億 8,783 萬 9,858 元，占負債及淨值總額 75.10%。

(2)累積餘絀 1 億 1,724 萬 4,356 元，占負債及淨值總額 -8.91%。

(3)淨值其他項目 2,768 萬 7,427 元，占負債及淨值總額 2.1%。

國立中科實
科學園區管
收支

中華民國

單位：實驗中學

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	188,033,000	100.00	195,430,592	100.00
教學收入	14,505,000	7.71	17,297,292	8.85
學雜費收入	16,667,000	8.86	22,215,762	11.37
學雜費減免	-2,162,000	-1.15	-4,918,470	-2.52
租金及權利金收入	0	0.00	0	0.00
權利金收入	0	0.00	0	0.00
其他業務收入	173,528,000	92.29	178,133,300	91.15
學校教學研究補助收入	163,003,000	86.69	163,003,000	83.41
其他補助收入	9,270,000	4.93	10,616,848	5.43
雜項業務收入	1,255,000	0.67	4,513,452	2.31
業務成本與費用	242,211,000	128.81	216,661,830	110.86
教學成本	207,538,000	110.37	179,782,927	91.99
教學研究及訓輔成本	207,538,000	110.37	179,782,927	91.99
其他業務成本	1,819,000	0.97	3,047,990	1.56
學生公費及獎勵金	464,000	0.25	457,710	0.23
雜項業務成本	1,355,000	0.72	2,590,280	1.33
管理及總務費用	32,854,000	17.47	33,830,913	17.31
管理費用及總務費用	32,854,000	17.47	33,830,913	17.31
業務賸餘（短絀）	-54,178,000	-28.81	-21,231,238	-10.86
業務外收入	2,001,000	1.06	7,233,179	3.70
財務收入	30,000	0.02	305,994	0.16
利息收入	30,000	0.02	305,994	0.16
其他業務外收入	1,971,000	1.05	6,927,185	3.54
資產使用及權利金收入	1,901,000	1.01	3,284,481	1.68
違規罰款收入	0	0.00	76,305	0.04
受贈收入	70,000	0.04	108,812	0.06
雜項收入	0	0.00	3,457,587	1.77
業務外費用	237,000	0.13	7,204,357	3.69
其他業務外費用	237,000	0.13	7,204,357	3.69
雜項費用	237,000	0.13	7,204,357	3.69
業務外賸餘（短絀）	1,764,000	0.94	28,822	0.01
本期賸餘（短絀）	-52,414,000	-27.87	-21,202,416	-10.85

驗高級中學
理局作業基金
餘絀表

113年度

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
7,397,592	3.93	216,804,456	100.00
2,792,292	19.25	18,040,661	8.32
5,548,762	33.29	20,280,535	9.35
-2,756,470	127.50	-2,239,874	-1.03
0		2,225,000	1.03
0		2,225,000	1.03
4,605,300	2.65	196,538,795	90.65
0	0.00	182,151,000	84.02
1,346,848	14.53	12,299,282	5.67
3,258,452	259.64	2,088,513	0.96
-25,549,170	-10.55	208,674,762	96.25
-27,755,073	-13.37	175,137,383	80.78
-27,755,073	-13.37	175,137,383	80.78
1,228,990	67.56	3,648,782	1.68
-6,290	-1.36	1,255,016	0.58
1,235,280	91.16	2,393,766	1.10
976,913	2.97	29,888,597	13.79
976,913	2.97	29,888,597	13.79
32,946,762	-60.81	8,129,694	3.75
5,232,179	261.48	2,887,308	1.33
275,994	919.98	284,847	0.13
275,994	919.98	284,847	0.13
4,956,185	251.46	2,602,461	1.20
1,383,481	72.78	2,258,855	1.04
76,305		28,660	0.01
38,812	55.45	286,865	0.13
3,457,587		28,081	0.01
6,967,357	2939.81	2,887,308	1.33
6,967,357	2939.81	2,887,308	1.33
6,967,357	2939.81	2,887,308	1.33
-1,735,178	-98.37	0	0.00
31,211,584	-59.55	8,129,694	3.75

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
收支餘絀表說明
中華民國113年度

一、本期其他綜合餘絀之說明：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
不重分類至餘絀之項目		478,878	478,878	
未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目		478,878	478,878	
採權益法認列之其他綜合餘絀份額－不重分類至餘絀之項目				
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀				
後續可能重分類至餘絀之項目				
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀				
採權益法認列之其他綜合餘絀份額－可能重分類至餘絀之項目				
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價餘絀				
未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目				
本期其他綜合餘絀合計		478,878	478,878	

註：1.前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為預算數、並配合導入企業會計準則科(項)目重分類之數。

2.因土地公告地價調整產生未實現重估增值數。

本 頁 空 白

單位:實驗中學

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	182,169,000	100.00	117,244,356	100.00
本期短絀	52,414,000	28.77	21,202,416	18.08
前期待填補之短絀	129,755,000	71.23	96,041,940	81.92
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	0		0	
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	0		0	
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	182,169,000	100.00	117,244,356	100.00

驗高級中學
理局作業基金
撥補表

113年度

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
0		8,129,694	100.00
0		8,129,694	100.00
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		8,129,694	100.00
0		8,129,694	100.00
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-64,924,644	-35.63	104,171,634	100.00
-31,211,584	-59.54	0	
-33,713,060	-25.98	104,171,634	100.00
0		0	
0		0	
0		8,129,694	7.80
0		8,129,694	7.80
0		0	
0		0	
0		0	
-64,924,644	-35.63	96,041,940	92.20

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
現金流量表**

單位：實驗中學

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	-21,925,000	-9,831,783	12,093,217	-55.16
本期賸餘（短絀）	-52,414,000	-21,202,416	31,211,584	-59.55
利息股利之調整	-30,000	-305,994	-275,994	919.98
利息收入	-30,000	-305,994	-275,994	919.98
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-52,444,000	-21,508,410	30,935,590	-58.99
調整項目	30,489,000	11,370,633	-19,118,367	-62.71
折舊、減損及折耗	35,006,000	30,653,428	-4,352,572	-12.43
土地改良物	2,573,000	1,117,571	-1,455,429	-56.57
房屋及建築	11,422,000	12,120,033	698,033	6.11
機械及設備	11,546,000	11,333,370	-212,630	-1.84
交通及運輸設備	2,533,000	1,066,425	-1,466,575	-57.90
什項設備	6,932,000	5,016,029	-1,915,971	-27.64
攤銷	533,000	788,246	255,246	47.89
攤銷電腦軟體	533,000	788,246	255,246	47.89
其他	-5,050,000	2,202,111	7,252,111	-143.61
其他	-5,050,000	2,202,111	7,252,111	-143.61
流動資產淨減（淨增）		-16,383,064	-16,383,064	
流動負債淨增（淨減）		-5,890,088	-5,890,088	
未計利息股利之現金流入（流出）	-21,955,000	-10,137,777	11,817,223	-53.82
收取利息	30,000	305,994	275,994	919.98
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-21,925,000	-9,831,783	12,093,217	-55.16
▼投資活動之現金流量	-257,770,000	-246,159,473	11,610,527	-4.50
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		180,357	180,357	
減少準備金		180,357	180,357	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-226,015	-226,015	
增加準備金		-226,015	-226,015	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-257,570,000	-245,347,167	12,222,833	-4.75
增加不動產、廠房及設備	-257,570,000	-245,347,167	12,222,833	-4.75
固定資產之增置	-257,570,000	-245,347,167	12,222,833	-4.75
土地改良物		-3,236,000	-3,236,000	
房屋及建築	-248,175,000	-710,000	247,465,000	-99.71
機械及設備	-7,117,000	-4,370,364	2,746,636	-38.59
交通及運輸設備		-391,283	-391,283	
什項設備	-2,278,000	-4,532,818	-2,254,818	98.98
購建中固定資產		-232,106,702	-232,106,702	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
現金流量表**

單位：實驗中學

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加無形資產及其他資產	-200,000	-766,648	-566,648	283.32
增加無形資產	-200,000	-661,970	-461,970	230.99
增加其他資產		-104,678	-104,678	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-257,770,000	-246,159,473	11,610,527	-4.50
▼籌資活動之現金流量	1,060,000	226,821,648	225,761,648	21,298.27
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,060,000	228,886,128	227,826,128	21,493.03
增加其他負債	1,060,000	228,886,128	227,826,128	21,493.03
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-2,064,480	-2,064,480	
減少其他負債		-2,064,480	-2,064,480	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	1,060,000	226,821,648	225,761,648	21,298.27
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-278,635,000	-29,169,608	249,465,392	-89.53
▼期初現金及約當現金	5,956,000	48,643,431	42,687,431	716.71
▼期末現金及約當現金	-272,679,000	19,473,823	292,152,823	-107.14
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
土地與未實現重估增值同額增加(+)或減少(-)之金額		478,878	478,878	
土地與未實現重估增值同額增加之金額(+)		478,878	478,878	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額		17,067,308	17,067,308	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)		17,067,308	17,067,308	
購建中固定資產		17,067,308	17,067,308	

單位：實驗中學

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,315,401,339	100.00	1,136,743,645	100.00	178,657,694	15.72
流動資產	42,934,193	3.26	96,540,484	8.49	-53,606,291	-55.53
現金	19,473,823	1.48	48,643,431	4.28	-29,169,608	-59.97
銀行存款	19,273,823	1.47	48,443,431	4.26	-29,169,608	-60.21
零用及週轉金	200,000	0.02	200,000	0.02	0	0.00
應收款項	290,254	0.02	6,771	0.00	283,483	4186.72
其他應收款	290,254	0.02	6,771	0.00	283,483	4186.72
預付款項	23,170,116	1.76	47,890,282	4.21	-24,720,166	-51.62
預付費用	7,036,811	0.53	7,044,124	0.62	-7,313	-0.10
其他預付款	16,133,305	1.23	40,846,158	3.59	-24,712,853	-60.50
投資、長期 應 收款、貸 墊款及準備金	226,015	0.02	180,357	0.02	45,658	25.32
準備金	226,015	0.02	180,357	0.02	45,658	25.32
其他準備金	226,015	0.02	180,357	0.02	45,658	25.32
不動產、廠房及設備	1,268,343,353	96.42	1,036,103,428	91.15	232,239,925	22.41
土地	96,637,027	7.35	96,158,149	8.46	478,878	0.50
土地	96,637,027	7.35	96,158,149	8.46	478,878	0.50
土地改良物	13,349,355	1.01	11,230,926	0.99	2,118,429	18.86
土地改良物	43,262,028	3.29	42,118,244	3.71	1,143,784	2.72
累計折舊－土地改良物	-29,912,673	-2.27	-30,887,318	-2.72	974,645	-3.16
房屋及建築	585,432,909	44.51	596,842,942	52.50	-11,410,033	-1.91
房屋及建築	716,393,600	54.46	715,683,600	62.96	710,000	0.10
累計折舊－房屋及建築	-130,960,691	-9.96	-118,840,658	-10.45	-12,120,033	10.20
機械及設備	43,033,440	3.27	49,996,446	4.40	-6,963,006	-13.93
機械及設備	206,183,066	15.67	207,698,924	18.27	-1,515,858	-0.73
累計折舊－機械及設備	-163,149,626	-12.40	-157,702,478	-13.87	-5,447,148	3.45
交通及運輸設備	2,572,709	0.20	3,247,851	0.29	-675,142	-20.79
交通及運輸設備	40,039,307	3.04	39,946,974	3.51	92,333	0.23
累計折舊－交通及運輸 設備	-37,466,598	-2.85	-36,699,123	-3.23	-767,475	2.09
什項設備	11,899,874	0.90	12,383,085	1.09	-483,211	-3.90
什項設備	136,014,935	10.34	131,825,247	11.60	4,189,688	3.18

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$200,000 上年度決算數為 \$200,000
 2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$200,000 上年度決算數為 \$200,000

驗高級中學
理局作業基金
衡表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	417,118,410	31.71	217,737,178	19.15	199,381,232	91.57
流動負債	41,178,580	3.13	70,821,107	6.23	-29,642,527	-41.86
應付款項	37,272,787	2.83	65,295,331	5.74	-28,022,544	-42.92
應付代收款	5,367,950	0.41	9,992,255	0.88	-4,624,305	-46.28
應付費用	14,837,529	1.13	14,483,329	1.27	354,200	2.45
應付工程款	17,067,308	1.30	40,819,747	3.59	-23,752,439	-58.19
預收款項	3,905,793	0.30	5,525,776	0.49	-1,619,983	-29.32
預收收入	3,905,793	0.30	5,525,776	0.49	-1,619,983	-29.32
其他負債	375,939,830	28.58	146,916,071	12.92	229,023,759	155.89
遞延負債	11,462,737	0.87	5,387,331	0.47	6,075,406	112.77
遞延收入	11,462,737	0.87	5,387,331	0.47	6,075,406	112.77
什項負債	1,713,628	0.13	1,639,275	0.14	74,353	4.54
存入保證金	1,713,628	0.13	1,639,275	0.14	74,353	4.54
內部往來	362,763,465	27.58	139,889,465	12.31	222,874,000	159.32
內部往來	362,763,465	27.58	139,889,465	12.31	222,874,000	159.32
淨值	898,282,929	68.29	919,006,467	80.85	-20,723,538	-2.25
基金	987,839,858	75.10	987,839,858	86.90	0	0.00
基金	987,839,858	75.10	987,839,858	86.90	0	0.00
基金	987,839,858	75.10	987,839,858	86.90	0	0.00
累積餘絀	-117,244,356	-8.91	-96,041,940	-8.45	-21,202,416	22.08
累積短絀	-117,244,356	-8.91	-96,041,940	-8.45	-21,202,416	22.08
累積短絀	-117,244,356	-8.91	-96,041,940	-8.45	-21,202,416	22.08
淨值其他項目	27,687,427	2.10	27,208,549	2.39	478,878	1.76
累積其他綜合餘絀	27,687,427	2.10	27,208,549	2.39	478,878	1.76
未實現重估增值	27,687,427	2.10	27,208,549	2.39	478,878	1.76

單位：實驗中學

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－什項設備	-124,115,061	-9.44	-119,442,162	-10.51	-4,672,899	3.91
購建中固定資產	515,418,039	39.18	266,244,029	23.42	249,174,010	93.59
未完工程	504,289,029	38.34	184,457,223	16.23	319,831,806	173.39
預付工程及土地款	10,130,000	0.77	81,786,806	7.19	-71,656,806	-87.61
訂購機件及設備款	999,010	0.08	0	0.00	999,010	
無形資產	3,793,100	0.29	3,919,376	0.34	-126,276	-3.22
無形資產	3,793,100	0.29	3,919,376	0.34	-126,276	-3.22
電腦軟體	3,793,100	0.29	3,919,376	0.34	-126,276	-3.22
其他資產	104,678	0.01	0	0.00	104,678	
什項資產	104,678	0.01	0	0.00	104,678	
存出保證金	104,670	0.01	0	0.00	104,670	
暫付及待結轉帳項	8	0.00	0	0.00	8	
合 計	1,315,401,339	100.00	1,136,743,645	100.00	178,657,694	15.72

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$200,000 上年度決算數為 \$200,000
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$200,000 上年度決算數為 \$200,000

驗高級中學
理局作業基金
衡表

年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,315,401,339	100.00	1,136,743,645	100.00	178,657,694	15.72

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
業務收入明細表**

單位：實驗中學

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	188,033,000	195,430,592	7,397,592	3.93	
教學收入	14,505,000	17,297,292	2,792,292	19.25	
學雜費收入	16,667,000	22,215,762	5,548,762	33.29	主要係雙語部部分學生入學身分係依據「科學園區高級中等以下學校雙語部或雙語學校學生入學辦法」第5條第5項之條件入學，所繳交之學費及雜費較依入學辦法第3條入學者來得高，致學費及雜費收入較預算增加。
學雜費減免	-2,162,000	-4,918,470	-2,756,470	127.50	
其他業務收入	173,528,000	178,133,300	4,605,300	2.65	
學校教學研究補助收入	163,003,000	163,003,000	0	0.00	
其他補助收入	9,270,000	10,616,848	1,346,848	14.53	主要係國教署、教育部、台中市政府、國防部等機關之各項補助計畫收入較預算增加所致。
雜項業務收入	1,255,000	4,513,452	3,258,452	259.64	主要係課業輔導費及重補修學生收費人數增加，致學生代收代付收入較預算高。
業務外收入	2,001,000	7,233,179	5,232,179	261.48	
財務收入	30,000	305,994	275,994	919.98	
利息收入	30,000	305,994	275,994	919.98	活存利息收入較預期高。
其他業務外收入	1,971,000	6,927,185	4,956,185	251.46	
資產使用及權利金收入	1,901,000	3,284,481	1,383,481	72.78	主要係場地設施使用費收入較預算增加所致。
違規罰款收入	0	76,305	76,305		主要係採購案及雙語部外師違約金罰款增加所致。
受贈收入	70,000	108,812	38,812	55.45	主要係外界實際捐款較預算增加所致。
雜項收入	0	3,457,587	3,457,587		主要係學校教職員112年年終獎金實際發放數較預計減少所致。
合 計	190,034,000	202,663,771	12,629,771	6.65	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表**

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	242,211,000	216,661,830	-25,549,170	-10.55	1. 主要係雙語部尚有教師缺額，致教師薪津等相關用人費用支出較預計減少及實際提列財產折舊數較預計減少，致決算數較預算數低。 2. 預計進用勞務承攬人力4人，預算數2,385,000元；實際進用4人，決算數2,195,400元。 3. 國外旅費預算數702,000元；決算數770,647元。(經國科會113年11月22日科會產字第1130079927號函原則同意變更出國計畫。)
教學成本	207,538,000	179,782,927	-27,755,073	-13.37	
教學研究及訓輔成本	207,538,000	179,782,927	-27,755,073	-13.37	
用人費用	151,687,000	130,674,500	-21,012,500	-13.85	員薪資
正式員額薪資	101,005,000	87,998,927	-13,006,073	-12.88	
聘僱及兼職人員薪資	4,088,000	3,009,400	-1,078,600	-26.38	
加(夜)班費	1,501,000	1,014,724	-486,276	-32.40	
津貼	4,792,000	4,826,405	34,405	0.72	
獎金	22,971,000	17,219,112	-5,751,888	-25.04	
退休及卹償金	8,487,000	7,311,956	-1,175,044	-13.85	
福利費	8,843,000	9,293,976	450,976	5.10	
服務費用	16,028,000	14,979,997	-1,048,003	-6.54	
水電費	2,300,000	2,160,427	-139,573	-6.07	
郵電費	270,000	252,039	-17,961	-6.65	告費
旅運費	1,271,000	1,211,178	-59,822	-4.71	
印刷裝訂與廣告費	262,000	374,750	112,750	43.03	
修理保養及保固費	3,010,000	1,651,694	-1,358,306	-45.13	固費
保險費	115,000	22,000	-93,000	-80.87	
一般服務費	3,126,000	5,522,146	2,396,146	76.65	
專業服務費	5,674,000	3,785,763	-1,888,237	-33.28	
材料及用品費	6,015,000	4,326,865	-1,688,135	-28.07	
使用材料費	1,111,000	672,710	-438,290	-39.45	
用品消耗	4,904,000	3,654,155	-1,249,845	-25.49	
租金與利息	1,036,000	1,114,472	78,472	7.57	
房租	0	10,000	10,000		

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表**

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金	0	85,000	85,000		
交通及運輸設備租金	502,000	388,050	-113,950	-22.70	
什項設備租金	534,000	631,422	97,422	18.24	
折舊、折耗及攤銷	31,277,000	27,347,941	-3,929,059	-12.56	
不動產、廠房及設備折舊	30,804,000	26,619,695	-4,184,305	-13.58	
攤銷	473,000	728,246	255,246	53.96	
稅捐與規費(強制費)	79,000	0	-79,000	-100.00	
規 費	79,000	0	-79,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,416,000	1,339,152	-76,848	-5.43	
會費	414,000	386,495	-27,505	-6.64	
捐助、補助與獎助	472,000	532,924	60,924	12.91	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	26,000	26,000		
競賽及交流活動費	530,000	393,733	-136,267	-25.71	
其他業務成本	1,819,000	3,047,990	1,228,990	67.56	
學生公費及獎勵金	464,000	457,710	-6,290	-1.36	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	464,000	457,710	-6,290	-1.36	
捐助、補助與獎助	464,000	457,710	-6,290	-1.36	
雜項業務成本	1,355,000	2,590,280	1,235,280	91.16	主要係參加第八節課業輔導課、重補修學生人數增加，致教師輔導課及重補修課之鐘點費增加及投影機濾網清潔保養、機台校正費用及購買國中部教學油墨、版紙耗材較預計增加，致決算數較預算數高。
用人費用	875,000	1,854,050	979,050	111.89	
聘僱及兼職人員薪資	875,000	1,854,050	979,050	111.89	
服務費用	115,000	197,385	82,385	71.64	
郵電費	0	1,552	1,552		

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表**

單位：實驗中學

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
固費					
旅運費	0	1,885	1,885		
修理保養及保	15,000	72,790	57,790	385.27	
一般服務費	0	21,580	21,580		
專業服務費	100,000	99,578	-422	-0.42	
材料及用品費	346,000	526,845	180,845	52.27	
用品消耗	346,000	526,845	180,845	52.27	
租金與利息	19,000	12,000	-7,000	-36.84	
交通及運輸設	0	12,000	12,000		
備租金					
什項設備租金	19,000	0	-19,000	-100.00	
管理及總務費用	32,854,000	33,830,913	976,913	2.97	
管理費用及總務費	32,854,000	33,830,913	976,913	2.97	1. 預計進用勞務承攬人力12.2人，預算數6,652,000元；實際進用13人，決算數6,454,363元。 2. 公共關係費預算數68,000元；決算數67,467元。 3. 員工慰勞費預算數68,000元；決算數48,607元。
用人費用	16,967,000	18,198,444	1,231,444	7.26	
正式員額薪資	10,695,000	11,166,898	471,898	4.41	
加（夜）班費	739,000	482,917	-256,083	-34.65	
獎金	2,739,000	3,741,343	1,002,343	36.60	
退休及卹償金	1,281,000	1,212,081	-68,919	-5.38	
福利費	1,513,000	1,595,205	82,205	5.43	
服務費用	10,198,000	10,501,283	303,283	2.97	
水電費	398,000	399,274	1,274	0.32	
郵電費	51,000	25,169	-25,831	-50.65	
旅運費	33,000	69,111	36,111	109.43	
印刷裝訂與廣	130,000	88,512	-41,488	-31.91	
告費					
修理保養及保	1,012,000	1,648,393	636,393	62.88	
固費					
保險費	27,000	39,275	12,275	45.46	
一般服務費	7,686,000	7,527,613	-158,387	-2.06	
專業服務費	725,000	587,862	-137,138	-18.92	
公關慰勞費	136,000	116,074	-19,926	-14.65	
材料及用品費	1,372,000	996,858	-375,142	-27.34	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表**

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
使用材料費	74,000	30,521	-43,479	-58.76	
用品消耗	1,298,000	966,337	-331,663	-25.55	
租金與利息	48,000	38,895	-9,105	-18.97	
交通及運輸設 備租金	8,000	0	-8,000	-100.00	
什項設備租金	40,000	38,895	-1,105	-2.76	
折舊、折耗及攤 銷	4,262,000	4,093,733	-168,267	-3.95	
不動產、廠房 及設備折舊	4,202,000	4,033,733	-168,267	-4.00	
攤銷	60,000	60,000	0	0.00	
稅捐與規費(強 制費)	1,000	700	-300	-30.00	
規 費	1,000	700	-300	-30.00	
會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
業務外費用	237,000	7,204,357	6,967,357	2939.81	
其他業務外費用	237,000	7,204,357	6,967,357	2939.81	
雜項費用	237,000	7,204,357	6,967,357	2939.81	主要係以前年度應付費用 低估數轉列雜項費用及減 列以前年度帳列錯誤之補 助款收入等，致決算數較 預算數高。
服務費用	133,000	651,067	518,067	389.52	
水電費	0	139,329	139,329		
修理保養及保 固費	133,000	375,058	242,058	182.00	
一般服務費	0	136,680	136,680		
材料及用品費	30,000	176,831	146,831	489.44	
使用材料費	20,000	1,350	-18,650	-93.25	
用品消耗	10,000	175,481	165,481	1654.81	
租金與利息	10,000	0	-10,000	-100.00	
交通及運輸設 備租金	10,000	0	-10,000	-100.00	
稅捐與規費(強 制費)	34,000	2,389	-31,611	-92.97	
房屋稅	0	2,370	2,370		
消費與行為稅	34,000	19	-33,981	-99.94	
會費、捐助、補	30,000	79,982	49,982	166.61	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表**

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
助、分攤、救助(濟) 與交流活動費					
捐助、補助與 獎助	30,000	79,982	49,982	166.61	
其他	0	6,294,088	6,294,088		
其他費用	0	6,294,088	6,294,088		
合 計	242,448,000	223,866,187	-18,581,813	-7.66	

國立中科實
科學園區管
資產折舊
中華民國

單位:實驗中學

項 目	不動產、廠房及設備				
	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運輸設備	什項設備
原值	42,118,244	715,683,600	207,698,924	39,946,974	131,825,247
減：以前年度已提折舊數	30,887,318	118,840,658	157,702,478	36,699,123	119,442,162
上年度期末帳面價值	11,230,926	596,842,942	49,996,446	3,247,851	12,383,085
加：本年度新增資產價值	3,236,000	710,000	4,370,364	391,283	4,532,818
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	1,117,571	12,120,033	11,333,370	1,066,425	5,016,029
本年度期末帳面價值	13,349,355	585,432,909	43,033,440	2,572,709	11,899,874
本年度提列折舊數	1,117,571	12,120,033	11,333,370	1,066,425	5,016,029
教學成本	439,664	9,676,077	10,889,321	971,653	4,642,980
管理及總務費用	677,907	2,443,956	444,049	94,772	373,049
合 計	1,117,571	12,120,033	11,333,370	1,066,425	5,016,029

備註：

一、減少資產價值：

1. 土地改良物：高中部室外球場已達年限不堪使用，予以報廢(帳列原始成本2,092,216元減列累計折舊2,092,216元)。
2. 機械及設備：恆溫水槽等194筆設備已達年限不堪使用，予以報廢(帳列原始成本5,106,832元減列累計折舊5,106,832元)。
3. 交通及運輸設備：集中監控設備等7筆已達年限不堪使用，予以報廢(帳列原始成本298,950元減列累計折舊298,950元)。
4. 什項設備：照相機等13筆已達年限不堪使用，予以報廢(帳列原始成本343,130元減列累計折舊343,130元)。

二、調整數：

1. 機械及設備：財產帳列錯誤之調整數(帳列原始成本779,390元減列累計折舊779,390元)。

驗高級中學
 理局作業基金
 明細表
 113年度

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	投資性 不動產	其他	合 計
0	0	0	0	0	1,137,272,989
0	0	0	0	0	463,571,739
0	0	0	0	0	673,701,250
0	0	0	0	0	13,240,465
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	30,653,428
0	0	0	0	0	656,288,287
0	0	0	0	0	30,653,428
0	0	0	0	0	26,619,695
0	0	0	0	0	4,033,733
0	0	0	0	0	30,653,428

單位：實驗中學

項 目	本 年 度 決 算				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	7,841,128	7,841,128	0	0	0
土地改良物	2,092,216	2,092,216	0	0	0
機械及設備	5,106,832	5,106,832	0	0	0
交通及運輸設備	298,950	298,950	0	0	0
什項設備	343,130	343,130	0	0	0

驗高級中學
理局作業基金
廢明細表

113年度

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)=(3)-(4) -(5)	報廢損失 預 算 數	比 較 增 減	
		金 額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立中科實
科學園區管
固定資產建設
中華民國

單位：實驗中學

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
不動產、廠房及設備				
土地改良物	0	0	0	3,236,000
土地改良物	0	0	0	3,236,000
房屋及建築	1,143,000	248,175,000	0	-433,000
房屋及建築	1,143,000	248,175,000	0	-433,000
購建中固定資產	0	0	0	0
機械及設備	42,000	7,117,000	0	-2,496,111
機械及設備	42,000	7,117,000	0	-2,496,111
交通及運輸設備	0	0	0	425,583
交通及運輸設備	0	0	0	425,583
購建中固定資產	0	0	0	0
什項設備	0	2,278,000	0	3,219,528
什項設備	0	2,278,000	0	3,219,528
購建中固定資產	0	0	0	0
小 計	1,185,000	257,570,000	0	3,952,000
合 計	1,185,000	257,570,000	0	3,952,000

工程管理費編列及執行情形：

專案計畫：中部科學園區實驗中學建設計畫：中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.90%估算編列工程管理費1,475,000元，決算數125,824元。

驗高級中學
局作業基金
改良擴充明細表

113年度

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數	說 明
3,236,000	3,236,000	0	0	
3,236,000	3,236,000	0	0	
248,885,000	248,885,000	0	0	
248,885,000	710,000	-248,175,000	0	
0	248,175,000	248,175,000	0	
4,662,889	4,370,364	-292,525	0	
4,662,889	4,370,364	-292,525	0	
425,583	425,583	0	0	
425,583	391,283	-34,300	0	
0	34,300	34,300	0	
5,497,528	5,497,528	0	0	
5,497,528	4,532,818	-964,710	0	
0	964,710	964,710	0	
262,707,000	262,414,475	-292,525	0	
262,707,000	262,414,475	-292,525	0	

國立中科實
科學園區管
固定資產建設改良擴充計
中華民國

單位:實驗中學

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數				
	金 額	目標能量	進度起 訖年月	可 用 預 算 數				
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計
專案計畫	1,009,226,000			0	248,175,000	0	0	248,175,000
繼續計畫1- 中部科學園區實 驗中學建設計畫	1,009,226,000		110.01 114.07	0	248,175,000	0	0	248,175,000
一般建築及設備 計畫				1,185,000	9,395,000	0	3,952,000	14,532,000
土地改良物			113.01 113.12	0	0	0	3,236,000	3,236,000
土地改良物			113.01 113.12	0	0	0	3,236,000	3,236,000
房屋及建築			113.01 113.12	1,143,000	0	0	-433,000	710,000
房屋及建築			113.01 113.12	1,143,000	0	0	-433,000	710,000
機械及設備			113.01 113.12	42,000	7,117,000	0	-2,496,111	4,662,889
機械及設備			113.01 113.12	42,000	7,117,000	0	-2,496,111	4,662,889
交通及運輸設備			113.01 113.12	0	0	0	425,583	425,583
交通及運輸設 備			113.01 113.12	0	0	0	425,583	425,583
訂購機件-交通 及運輸設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0
什項設備			113.01 113.12	0	2,278,000	0	3,219,528	5,497,528
什項設備			113.01 113.12	0	2,278,000	0	3,219,528	5,497,528
訂購機件-什項 設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0
合 計	1,009,226,000			1,185,000	257,570,000	0	3,952,000	262,707,000

驗高級中學
理局作業基金
畫預算與實際進度比較表
113年度

單位:新臺幣元

截至本年度累計數			決 算 數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	金 額	占全部計畫%	本 年 度 金 額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數 金 額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
24.59	522,025,000	51.73	248,175,000	100.00	521,552,886	99.91	
24.59	522,025,000	51.73	248,175,000	100.00	521,552,886	99.91	
	14,532,000		14,239,475	97.99	14,239,475	97.99	
	3,236,000		3,236,000	100.00	3,236,000	100.00	
	3,236,000		3,236,000	100.00	3,236,000	100.00	
	710,000		710,000	100.00	710,000	100.00	
	710,000		710,000	100.00	710,000	100.00	
	4,662,889		4,370,364	93.73	4,370,364	93.73	
	4,662,889		4,370,364	93.73	4,370,364	93.73	
	425,583		425,583	100.00	425,583	100.00	
	425,583		391,283	91.94	391,283	91.94	
	0		34,300		34,300		
	5,497,528		5,497,528	100.00	5,497,528	100.00	
	5,497,528		4,532,818	82.45	4,532,818	82.45	
	0		964,710		964,710		
26.03	536,557,000	53.17	262,414,475	99.89	535,792,361	99.86	

國立中興大學
科學園區管
主要營運項目
中華民國

單位：實驗中學

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學業務	人	986	207,538,000	874	179,782,927
合 計			207,538,000		179,782,927

驗高級中學
理局作業基金
執行績效摘要表

113年度

貨幣單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-112	-11.36	-27,755,073	-13.37	主要係雙語部尚有教師缺額，致教師薪津等相關用人費用支出較預計減少及實際提列財產折舊數較預計減少，致決算數較預算數低。
		-27,755,073	-13.37	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
基金數額增減明細表**

單位：實驗中學

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	987,840,000	987,839,858	-142	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	987,840,000	987,839,858	-142	

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
無形資產明細表

單位：實驗中學

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決算數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電腦軟體	200,000	661,970	461,970	230.99	
合 計	200,000	661,970	461,970	230.99	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
員工人數彙計表**

單位：實驗中學

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份	115	104	-11	
專任人員	115	104	-11	
職員	113	102	-11	目前教員缺額計11人(主係因學校112學年度2次赴國外延攬教師，惟徵才不易，未能招聘合適教師)。
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
總 計	115	104	-11	

中科實中預計進用勞務承攬人力16.2人，預算數9,037,000元；實際進用17人，決算數8,649,763元。

本 頁 空 白

國立中科實
科學園區管
用人費

中華民國

單位:實驗中學

項 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎 金
業務總支出部分	111,700,000	0	2,240,000	4,792,000	25,710,000
教學成本	101,005,000	0	1,501,000	4,792,000	22,971,000
正式人員	101,005,000	0	1,501,000	4,792,000	22,971,000
職員	101,005,000	0	1,501,000	4,792,000	22,971,000
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	10,695,000	0	739,000	0	2,739,000
正式人員	10,695,000	0	739,000	0	2,739,000
職員	9,868,000	0	739,000	0	2,739,000
工員	827,000	0	0	0	0
合 計	111,700,000	0	2,240,000	4,792,000	25,710,000
總 計	111,700,000	0	2,240,000	4,792,000	25,710,000

驗高級中學
理局作業基金
用彙計表

113年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼職人員酬金	總 計
9,768,000	0	10,356,000	0	164,566,000	4,963,000	169,529,000
8,487,000	0	8,843,000	0	147,599,000	4,088,000	151,687,000
8,487,000	0	8,843,000	0	147,599,000	0	147,599,000
8,487,000	0	8,843,000	0	147,599,000	0	147,599,000
0	0	0	0	0	4,088,000	4,088,000
0	0	0	0	0	4,088,000	4,088,000
0	0	0	0	0	875,000	875,000
0	0	0	0	0	875,000	875,000
0	0	0	0	0	875,000	875,000
1,281,000	0	1,513,000	0	16,967,000	0	16,967,000
1,281,000	0	1,513,000	0	16,967,000	0	16,967,000
1,157,000	0	1,513,000	0	16,016,000	0	16,016,000
124,000	0	0	0	951,000	0	951,000
9,768,000	0	10,356,000	0	164,566,000	4,963,000	169,529,000
9,768,000	0	10,356,000	0	164,566,000	4,963,000	169,529,000

國立中科實
科學園區管
用人費
中華民國

單位:實驗中學

項 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎 金
業務總支出部分	99,165,825	0	1,497,641	4,826,405	20,960,455
教學成本	87,998,927	0	1,014,724	4,826,405	17,219,112
正式人員	87,998,927	0	1,014,724	4,826,405	17,219,112
職員	87,998,927	0	1,014,724	4,826,405	17,219,112
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	11,166,898	0	482,917	0	3,741,343
正式人員	11,166,898	0	482,917	0	3,741,343
職員	10,284,418	0	482,917	0	3,741,343
工員	882,480	0	0	0	0
合 計	99,165,825	0	1,497,641	4,826,405	20,960,455
總 計	99,165,825	0	1,497,641	4,826,405	20,960,455

1. 中科實中預計進用勞務承攬人力16.2人，預算數9,037,000元；實際進用17人，決算數8,649,763元。
2. 考績獎金:預計115人，預算數11,773,000元；實際85人，決算數9,736,993元。(依據公務人員考績法及公立高級中學以下學校校長考核辦法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點之規定辦理)
3. 年終獎金:預計115人，預算數13,937,000元；實際107人，決算數11,223,462元。(依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理)

驗高級中學
理局作業基金
用彙計表(續)

113年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼職人員酬金	總 計
8,524,037	0	10,889,181	0	145,863,544	4,863,450	150,726,994
7,311,956	0	9,293,976	0	127,665,100	3,009,400	130,674,500
7,311,956	0	9,293,976	0	127,665,100	0	127,665,100
7,311,956	0	9,293,976	0	127,665,100	0	127,665,100
0	0	0	0	0	3,009,400	3,009,400
0	0	0	0	0	3,009,400	3,009,400
0	0	0	0	0	1,854,050	1,854,050
0	0	0	0	0	1,854,050	1,854,050
0	0	0	0	0	1,854,050	1,854,050
1,212,081	0	1,595,205	0	18,198,444	0	18,198,444
1,212,081	0	1,595,205	0	18,198,444	0	18,198,444
1,090,061	0	1,595,205	0	17,193,944	0	17,193,944
122,020	0	0	0	1,004,500	0	1,004,500
8,524,037	0	10,889,181	0	145,863,544	4,863,450	150,726,994
8,524,037	0	10,889,181	0	145,863,544	4,863,450	150,726,994

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
各項費用彙計表**

單位：實驗中學

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	169,529,000	150,726,994	-18,802,006	-11.09
正式員額薪資	111,700,000	99,165,825	-12,534,175	-11.22
聘僱及兼職人員薪資	4,963,000	4,863,450	-99,550	-2.01
加（夜）班費	2,240,000	1,497,641	-742,359	-33.14
津貼	4,792,000	4,826,405	34,405	0.72
獎金	25,710,000	20,960,455	-4,749,545	-18.47
退休及卹償金	9,768,000	8,524,037	-1,243,963	-12.74
福利費	10,356,000	10,889,181	533,181	5.15
服務費用	26,474,000	26,329,732	-144,268	-0.54
水電費	2,698,000	2,699,030	1,030	0.04
郵電費	321,000	278,760	-42,240	-13.16
旅運費	1,304,000	1,282,174	-21,826	-1.67
印刷裝訂與廣告費	392,000	463,262	71,262	18.18
修理保養及保固費	4,170,000	3,747,935	-422,065	-10.12
保險費	142,000	61,275	-80,725	-56.85
一般服務費	10,812,000	13,208,019	2,396,019	22.16
專業服務費	6,499,000	4,473,203	-2,025,797	-31.17
公關慰勞費	136,000	116,074	-19,926	-14.65
材料及用品費	7,763,000	6,027,399	-1,735,601	-22.36
使用材料費	1,205,000	704,581	-500,419	-41.53
用品消耗	6,558,000	5,322,818	-1,235,182	-18.83
租金與利息	1,113,000	1,165,367	52,367	4.71
房租		10,000	10,000	
機器租金		85,000	85,000	
交通及運輸設備租金	520,000	400,050	-119,950	-23.07
什項設備租金	593,000	670,317	77,317	13.04
折舊、折耗及攤銷	35,539,000	31,441,674	-4,097,326	-11.53
不動產、廠房及設備折舊	35,006,000	30,653,428	-4,352,572	-12.43
攤銷	533,000	788,246	255,246	47.89
稅捐與規費（強制費）	114,000	3,089	-110,911	-97.29
房屋稅		2,370	2,370	
消費與行為稅	34,000	19	-33,981	-99.94
規 費	80,000	700	-79,300	-99.13
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,916,000	1,877,844	-38,156	-1.99
會費	420,000	387,495	-32,505	-7.74
捐助、補助與獎助	966,000	1,070,616	104,616	10.83
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		26,000	26,000	
競賽及交流活動費	530,000	393,733	-136,267	-25.71
其他		6,294,088	6,294,088	
其他費用		6,294,088	6,294,088	
合 計	242,448,000	223,866,187	-18,581,813	-7.66

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

單位：實驗中學

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	838,000	886,721	48,721	5.81	
國外旅費	702,000	770,647	68,647	9.78	國科會113年11月22日科會產字第130079927號函原則同意變更出國計畫。
公共關係費	68,000	67,467	-533	-0.78	
員工慰勞費	68,000	48,607	-19,393	-28.52	主要係慰勞員工等相關費用較預算節省所致。
統計所需項目	4,286,000	5,374,204	1,088,204	25.39	
宿舍修護費	169,000	26,153	-142,847	-84.52	主要係宿舍實際維修需求減少所致。
義(志)工服務費	115,000	101,000	-14,000	-12.17	主要係義交警察交通指揮服務費實際執行數較預算減少所致。
計時與計件人員酬金	144,000	2,153,365	2,009,365	1,395.39	主要係國教署實際補助計時與計件人員經費較預算增加所致。
專技人員酬金	1,039,000	1,153,328	114,328	11.00	主要係學務創新人員之薪資等費用實際執行數較預算增加所致。
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	2,026,000	1,035,377	-990,623	-48.90	主要係輔導、升學、新課綱課程及性平宣導等講課鐘點費實際執行數較預算減少所致。
獎助學員生給與	793,000	904,981	111,981	14.12	主要係原住民籍學生人數增加，增加原住民學生之助學金。