

**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 02 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	2,076,535	2,020,000	56,535	2.80%	51,624,207	51,263,000	361,207	0.70%
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	2,076,535	2,020,000	56,535	2.80%	51,624,207	51,263,000	361,207	0.70%
學校教學研究補助收入	175,012,000	0	0	0		49,003,000	49,003,000	0	0.00%
其他補助收入	13,704,000	1,653,850	2,000,000	-346,150	-17.31%	2,183,337	2,220,000	-36,663	-1.65%
雜項業務收入	2,780,000	422,685	20,000	402,685	2013.43%	437,870	40,000	397,870	994.68%
業務成本與費用	263,333,000	14,535,919	15,133,000	-597,081	-3.95%	34,384,790	35,607,000	-1,222,210	-3.43%
教學成本	223,461,000	12,521,512	12,670,000	-148,488	-1.17%	29,709,080	30,609,000	-899,920	-2.94%
教學研究及訓輔成本	223,461,000	12,521,512	12,670,000	-148,488	-1.17%	29,709,080	30,609,000	-899,920	-2.94%
其他業務成本	2,906,000	20,900	80,000	-59,100	-73.88%	154,950	200,000	-45,050	-22.53%
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	20,900	80,000	-59,100	-73.88%	154,950	200,000	-45,050	-22.53%
管理及總務費用	36,966,000	1,993,507	2,383,000	-389,493	-16.34%	4,520,760	4,798,000	-277,240	-5.78%
管理費用及總務費用	36,966,000	1,993,507	2,383,000	-389,493	-16.34%	4,520,760	4,798,000	-277,240	-5.78%
業務賸餘(短絀)	-57,470,000	-12,459,384	-13,113,000	653,616	-4.98%	17,239,417	15,656,000	1,583,417	10.11%
業務外收入	5,033,000	5,632	203,000	-197,368	-97.23%	278,739	285,000	-6,261	-2.20%
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	5,632	203,000	-197,368	-97.23%	278,739	285,000	-6,261	-2.20%
資產使用及權利金收入	4,644,000	-1,935	200,000	-201,935	-100.97%	72,265	280,000	-207,735	-74.19%
違規罰款收入	0	0	0	0		153,000	0	153,000	
受贈收入	104,000	2,375	3,000	-625	-20.83%	44,032	5,000	39,032	780.64%
雜項收入	0	5,192	0	5,192		9,442	0	9,442	
業務外費用	431,000	87,583	5,000	82,583	1651.66%	87,583	20,000	67,583	337.92%

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 02 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	87,583	5,000	82,583	1651.66%	87,583	20,000	67,583	337.92%
雜項費用	431,000	87,583	5,000	82,583	1651.66%	87,583	20,000	67,583	337.92%
業務外賸餘(短絀)	4,602,000	-81,951	198,000	-279,951	-141.39%	191,156	265,000	-73,844	-27.87%
本期賸餘(短絀)	-52,868,000	-12,541,335	-12,915,000	373,665	-2.89%	17,430,573	15,921,000	1,509,573	9.48%

**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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	1,373,942,731	100.00	負債	458,229,229	33.35
流動資產	54,287,451	3.95	流動負債	48,517,620	3.53
現金	13,734,375	1.00	應付款項	44,601,627	3.25
銀行存款	13,534,375	0.99	應付代收款	3,381,507	0.25
零用及週轉金	200,000	0.01	應付費用	1,379,419	0.10
預付款項	40,553,076	2.95	應付工程款	39,840,701	2.90
預付費用	197,400	0.01	預收款項	3,915,993	0.29
其他預付款	40,355,676	2.94	預收收入	3,903,593	0.28
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	190,568	0.01	銷項稅額	12,400	0.00
準備金	190,568	0.01	其他負債	409,711,609	29.82
其他準備金	190,568	0.01	遞延負債	11,078,293	0.81
不動產、廠房及設備	1,315,711,570	95.76	遞延收入	11,078,293	0.81
土地	96,637,027	7.03	什項負債	2,309,851	0.17
土地	96,637,027	7.03	存入保證金	1,699,858	0.12
土地改良物	13,120,049	0.95	暫收及待結轉帳項	609,993	0.04
土地改良物	43,262,028	3.15	內部往來	396,323,465	28.85
累計折舊－土地改良物	-30,141,979	-2.19	內部往來	396,323,465	28.85
房屋及建築	583,410,665	42.46	淨值	915,713,502	66.65
房屋及建築	716,393,600	52.14	基金	987,839,858	71.90
累計折舊－房屋及建築	-132,982,935	-9.68	基金	987,839,858	71.90
機械及設備	41,299,818	3.01	基金	987,839,858	71.90
機械及設備	206,251,316	15.01	累積餘絀	-99,813,783	-7.26
累計折舊－機械及設備	-164,951,498	-12.01	累積賸餘	17,430,573	1.27
交通及運輸設備	2,453,489	0.18	本期賸餘	17,430,573	1.27
交通及運輸設備	40,073,607	2.92	累積短絀	-117,244,356	-8.53
累計折舊－交通及運輸設備	-37,620,118	-2.74	累積短絀	-117,244,356	-8.53
什項設備	11,086,320	0.81	淨值其他項目	27,687,427	2.02
什項設備	136,053,085	9.90	累積其他綜合餘絀	27,687,427	2.02
累計折舊－什項設備	-124,966,765	-9.10	未實現重估增值	27,687,427	2.02
購建中固定資產	567,704,202	41.32			

**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 02 月 28 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	558,672,642	40.66			
預付工程及土地款	8,105,000	0.59			
訂購機件及設備款	926,560	0.07			
無形資產	3,648,472	0.27			
無形資產	3,648,472	0.27			
電腦軟體	3,648,472	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	1,373,942,731	100.00	合 計	1,373,942,731	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 02 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	487,201,000	0	487,201,000	25,861,000	13,444,472	38,914,141	52,358,613	202.46	26,497,613	102.46	0	0				
中部科學園區實驗 中學設計計畫	0	487,201,000	0	487,201,000	25,861,000	13,444,472	38,914,141	52,358,613	202.46	26,497,613	102.46	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	0	18,471,000	0	18,471,000	0	68,250	0	68,250		68,250		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	68,250	0	68,250		68,250		0	0			主要係B棟雙語部教室(G9-G12)冷氣自動抄表系統擴充採購案(68千元)，較預期提早，致執行數較預算分配數高。	爾後核實分配預算。
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	0	68,250	0	68,250		68,250		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	25,861,000	13,512,722	38,914,141	52,426,863	202.73	26,565,863	102.73	0	0				
房屋及建築	0	493,701,000	0	493,701,000	25,861,000	13,444,472	38,914,141	52,358,613	202.46	26,497,613	102.46	0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	0	68,250	0	68,250		68,250		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	25,861,000	13,512,722	38,914,141	52,426,863	202.73	26,565,863	102.73	0	0				