

**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 03 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	11,823,451	11,490,000	333,451	2.90%	63,447,658	62,753,000	694,658	1.11%
教學收入	14,367,000	9,262,774	8,470,000	792,774	9.36%	9,262,774	8,470,000	792,774	9.36%
學雜費收入	19,361,000	9,262,774	8,470,000	792,774	9.36%	9,262,774	8,470,000	792,774	9.36%
學雜費減免	-4,994,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	191,496,000	2,560,677	3,020,000	-459,323	-15.21%	54,184,884	54,283,000	-98,116	-0.18%
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	1,578,462	2,000,000	-421,538	-21.08%	3,761,799	4,220,000	-458,201	-10.86%
雜項業務收入	2,780,000	982,215	1,020,000	-37,785	-3.70%	1,420,085	1,060,000	360,085	33.97%
業務成本與費用	263,333,000	15,286,617	16,913,000	-1,626,383	-9.62%	49,671,407	52,520,000	-2,848,593	-5.42%
教學成本	223,461,000	12,735,108	14,022,000	-1,286,892	-9.18%	42,444,188	44,631,000	-2,186,812	-4.90%
教學研究及訓輔成本	223,461,000	12,735,108	14,022,000	-1,286,892	-9.18%	42,444,188	44,631,000	-2,186,812	-4.90%
其他業務成本	2,906,000	129,710	180,000	-50,290	-27.94%	284,660	380,000	-95,340	-25.09%
學生公費及獎勵金	588,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	0	10,000	-10,000	-100.00%
雜項業務成本	2,318,000	129,710	170,000	-40,290	-23.70%	284,660	370,000	-85,340	-23.06%
管理及總務費用	36,966,000	2,421,799	2,711,000	-289,201	-10.67%	6,942,559	7,509,000	-566,441	-7.54%
管理費用及總務費用	36,966,000	2,421,799	2,711,000	-289,201	-10.67%	6,942,559	7,509,000	-566,441	-7.54%
業務賸餘(短絀)	-57,470,000	-3,463,166	-5,423,000	1,959,834	-36.14%	13,776,251	10,233,000	3,543,251	34.63%
業務外收入	5,033,000	761,939	452,000	309,939	68.57%	1,040,678	737,000	303,678	41.20%
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	761,939	452,000	309,939	68.57%	1,040,678	737,000	303,678	41.20%
資產使用及權利金收入	4,644,000	753,366	450,000	303,366	67.41%	825,631	730,000	95,631	13.10%
違規罰款收入	0	0	0	0		153,000	0	153,000	
受贈收入	104,000	2,595	2,000	595	29.75%	46,627	7,000	39,627	566.10%
雜項收入	0	5,978	0	5,978		15,420	0	15,420	
業務外費用	431,000	103,635	20,000	83,635	418.18%	191,218	40,000	151,218	378.05%

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 03 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	103,635	20,000	83,635	418.18%	191,218	40,000	151,218	378.05%
雜項費用	431,000	103,635	20,000	83,635	418.18%	191,218	40,000	151,218	378.05%
業務外賸餘(短絀)	4,602,000	658,304	432,000	226,304	52.39%	849,460	697,000	152,460	21.87%
本期賸餘(短絀)	-52,868,000	-2,804,862	-4,991,000	2,186,138	-43.80%	14,625,711	10,930,000	3,695,711	33.81%

**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 03 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	1,401,803,069	100.00	負債	488,894,429	34.88
流動資產	51,863,071	3.70	流動負債	46,649,132	3.33
現金	20,020,828	1.43	應付款項	42,745,539	3.05
銀行存款	19,820,828	1.41	應付代收款	10,186,921	0.73
零用及週轉金	200,000	0.01	應付費用	1,256,930	0.09
預付款項	31,842,243	2.27	應付工程款	31,301,688	2.23
預付費用	419,020	0.03	預收款項	3,903,593	0.28
其他預付款	31,423,223	2.24	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	其他負債	442,245,297	31.55
準備金	190,568	0.01	遞延負債	11,755,974	0.84
其他準備金	190,568	0.01	遞延收入	11,755,974	0.84
不動產、廠房及設備	1,346,068,602	96.02	什項負債	1,679,858	0.12
土地	96,637,027	6.89	存入保證金	1,679,858	0.12
土地	96,637,027	6.89	內部往來	428,809,465	30.59
土地改良物	13,006,960	0.93	內部往來	428,809,465	30.59
土地改良物	43,262,028	3.09	淨值	912,908,640	65.12
累計折舊－土地改良物	-30,255,068	-2.16	基金	987,839,858	70.47
房屋及建築	582,399,543	41.55	基金	987,839,858	70.47
房屋及建築	716,393,600	51.11	基金	987,839,858	70.47
累計折舊－房屋及建築	-133,994,057	-9.56	累積餘絀	-102,618,645	-7.32
機械及設備	40,446,407	2.89	累積賸餘	14,625,711	1.04
機械及設備	206,292,221	14.72	本期賸餘	14,625,711	1.04
累計折舊－機械及設備	-165,845,814	-11.83	累積短絀	-117,244,356	-8.36
交通及運輸設備	2,376,729	0.17	累積短絀	-117,244,356	-8.36
交通及運輸設備	40,073,607	2.86	淨值其他項目	27,687,427	1.98
累計折舊－交通及運輸設備	-37,696,878	-2.69	累積其他綜合餘絀	27,687,427	1.98
什項設備	11,802,606	0.84	未實現重估增值	27,687,427	1.98
什項設備	137,214,645	9.79			
累計折舊－什項設備	-125,412,039	-8.95			
購建中固定資產	599,399,330	42.76			

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 03 月 31 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	593,969,330	42.37			
預付工程及土地款	5,430,000	0.39			
無形資產	3,576,158	0.26			
無形資產	3,576,158	0.26			
電腦軟體	3,576,158	0.26			
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	1,401,803,069	100.00	合 計	1,401,803,069	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 03 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	76,696,000	53,706,568	31,301,688	85,008,256	110.84	8,312,256	10.84	0	0				
中部科學園區實驗 中學建設計畫	0	487,201,000	0	487,201,000	76,696,000	53,706,568	31,301,688	85,008,256	110.84	8,312,256	10.84	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」建物預計於8月使用，施工廠商為加速取得使用執照，目前趕辦使照工項中，目標於預定完工日(114年5月19日)前1個月完成使照範圍，故執行率超前，致執行數較預算分配數高。	
一般建築及設備	0	18,471,000	0	18,471,000	74,000	316,200	0	316,200	427.30	242,200	327.30	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	60,000	81,200	0	81,200	135.33	21,200	35.33	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，金額較預期增加(21千元)，致執行數較預算分配數高。	
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	60,000	81,200	0	81,200	135.33	21,200	35.33	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	14,000	235,000	0	235,000	1678.57	221,000	1578.57	0	0			主要係朝會集合場邊界之棒球隔離網採購案等(221千元)，較預期提早，致執行數較預算分配數高。	
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	14,000	235,000	0	235,000	1678.57	221,000	1578.57	0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	76,770,000	54,022,768	31,301,688	85,324,456	111.14	8,554,456	11.14	0	0				
房屋及建築	0	493,701,000	0	493,701,000	76,696,000	53,678,613	31,301,688	84,980,301	110.80	8,284,301	10.80	0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	60,000	109,155	0	109,155	181.93	49,155	81.93	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	14,000	235,000	0	235,000	1678.57	221,000	1578.57	0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	76,770,000	54,022,768	31,301,688	85,324,456	111.14	8,554,456	11.14	0	0				