

**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04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	46,631,990	46,595,000	36,990	0.08%	110,079,648	109,348,000	731,648	0.67%
教學收入	14,367,000	122,840	142,000	-19,160	-13.49%	9,385,614	8,612,000	773,614	8.98%
學雜費收入	19,361,000	2,556,916	2,600,000	-43,084	-1.66%	11,819,690	11,070,000	749,690	6.77%
學雜費減免	-4,994,000	-2,434,076	-2,458,000	23,924	-0.97%	-2,434,076	-2,458,000	23,924	-0.97%
其他業務收入	191,496,000	46,509,150	46,453,000	56,150	0.12%	100,694,034	100,736,000	-41,966	-0.04%
學校教學研究補助 收入	175,012,000	45,503,000	45,503,000	0	0.00%	94,506,000	94,506,000	0	0.00%
其他補助收入	13,704,000	916,336	700,000	216,336	30.91%	4,678,135	4,920,000	-241,865	-4.92%
雜項業務收入	2,780,000	89,814	250,000	-160,186	-64.07%	1,509,899	1,310,000	199,899	15.26%
業務成本與費用	263,333,000	18,334,194	18,045,000	289,194	1.60%	68,005,601	70,565,000	-2,559,399	-3.63%
教學成本	223,461,000	15,076,820	15,016,000	60,820	0.41%	57,521,008	59,647,000	-2,125,992	-3.56%
教學研究及訓輔成 本	223,461,000	15,076,820	15,016,000	60,820	0.41%	57,521,008	59,647,000	-2,125,992	-3.56%
其他業務成本	2,906,000	228,368	182,000	46,368	25.48%	513,028	562,000	-48,972	-8.71%
學生公費及獎勵金	588,000	7,400	0	7,400		7,400	10,000	-2,600	-26.00%
雜項業務成本	2,318,000	220,968	182,000	38,968	21.41%	505,628	552,000	-46,372	-8.40%
管理及總務費用	36,966,000	3,029,006	2,847,000	182,006	6.39%	9,971,565	10,356,000	-384,435	-3.71%
管理費用及總務費 用	36,966,000	3,029,006	2,847,000	182,006	6.39%	9,971,565	10,356,000	-384,435	-3.71%
業務賸餘(短絀)	-57,470,000	28,297,796	28,550,000	-252,204	-0.88%	42,074,047	38,783,000	3,291,047	8.49%
業務外收入	5,033,000	27,855	153,000	-125,145	-81.79%	1,068,533	890,000	178,533	20.06%
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	27,855	153,000	-125,145	-81.79%	1,068,533	890,000	178,533	20.06%
資產使用及權利金 收入	4,644,000	-800	150,000	-150,800	-100.53%	824,831	880,000	-55,169	-6.27%
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%	49,002	10,000	39,002	390.02%
雜項收入	0	26,280	0	26,280		41,700	0	41,700	
業務外費用	431,000	31,973	20,000	11,973	59.87%	223,191	60,000	163,191	271.99%

**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04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	31,973	20,000	11,973	59.87%	223,191	60,000	163,191	271.99%
雜項費用	431,000	31,973	20,000	11,973	59.87%	223,191	60,000	163,191	271.99%
業務外賸餘(短絀)	4,602,000	-4,118	133,000	-137,118	-103.10%	845,342	830,000	15,342	1.85%
本期賸餘(短絀)	-52,868,000	28,293,678	28,683,000	-389,322	-1.36%	42,919,389	39,613,000	3,306,389	8.35%

**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04月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	1,404,925,154	100.00	負債	463,722,836	33.01
流動資產	7,471,517	0.53	流動負債	13,015,619	0.93
現金	7,024,426	0.50	應付款項	9,112,026	0.65
銀行存款	6,824,426	0.49	應付代收款	7,865,096	0.56
零用及週轉金	200,000	0.01	應付費用	1,246,930	0.09
預付款項	447,091	0.03	預收款項	3,903,593	0.28
預付費用	325,556	0.02	預收收入	3,903,593	0.28
其他預付款	121,535	0.01	其他負債	450,707,217	32.08
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	190,568	0.01	遞延負債	11,512,894	0.82
準備金	190,568	0.01	遞延收入	11,512,894	0.82
其他準備金	190,568	0.01	什項負債	1,679,858	0.12
不動產、廠房及設備	1,393,654,555	99.20	存入保證金	1,679,858	0.12
土地	96,637,027	6.88	內部往來	437,514,465	31.14
土地	96,637,027	6.88	內部往來	437,514,465	31.14
土地改良物	12,893,871	0.92	淨值	941,202,318	66.99
土地改良物	43,262,028	3.08	基金	987,839,858	70.31
累計折舊－土地改良物	-30,368,157	-2.16	基金	987,839,858	70.31
房屋及建築	581,388,421	41.38	基金	987,839,858	70.31
房屋及建築	716,393,600	50.99	累積餘絀	-74,324,967	-5.29
累計折舊－房屋及建築	-135,005,179	-9.61	累積賸餘	42,919,389	3.05
機械及設備	39,714,683	2.83	本期賸餘	42,919,389	3.05
機械及設備	206,452,210	14.69	累積短絀	-117,244,356	-8.35
累計折舊－機械及設備	-166,737,527	-11.87	累積短絀	-117,244,356	-8.35
交通及運輸設備	2,391,369	0.17	淨值其他項目	27,687,427	1.97
交通及運輸設備	40,168,002	2.86	累積其他綜合餘絀	27,687,427	1.97
累計折舊－交通及運輸設備	-37,776,633	-2.69	未實現重估增值	27,687,427	1.97
什項設備	11,441,948	0.81			
什項設備	137,294,245	9.77			
累計折舊－什項設備	-125,852,297	-8.96			
購建中固定資產	649,187,236	46.21			

**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04月30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	649,187,236	46.21			
無形資產	3,503,844	0.25			
無形資產	3,503,844	0.25			
電腦軟體	3,503,844	0.25			
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	1,404,925,154	100.00	合 計	1,404,925,154	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04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	113,988,000	134,796,162	0	134,796,162	118.25	20,808,162	18.25	0	0				
中部科學園區實驗 中學建設計畫	0	487,201,000	0	487,201,000	113,988,000	134,796,162	0	134,796,162	118.25	20,808,162	18.25	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。	爾後核實分配預算。
一般建築及設備	0	18,471,000	0	18,471,000	424,000	650,184	0	650,184	153.35	226,184	53.35	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	410,000	241,189	0	241,189	58.83	-168,811	-41.17	0	0			主要係電腦設備6臺採購案(167千元)，因共同供應契約訂單之電腦螢幕缺貨，延期至5月到貨，預計於5月驗收付款，致執行數較預算分配數低。	爾後核實分配預算。
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	410,000	241,189	0	241,189	58.83	-168,811	-41.17	0	0				
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	0	94,395	0	94,395		94,395		0	0			主要係因新建大樓工區圍籬影響，為利通行新增入口機車牌辨識系統(94千元)，未及編列預算，由機械設備科目調整容納。	爾後核實編列預算。
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	0	94,395	0	94,395		94,395		0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	14,000	314,600	0	314,600	2247.14	300,600	2147.14	0	0			主要係朝會集合場邊界之棒球隔籬網等採購案(295千元)，較預期提早，致執行數較預算分配數高。	爾後核實分配預算。
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	14,000	314,600	0	314,600	2247.14	300,600	2147.14	0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	114,412,000	135,446,346	0	135,446,346	118.38	21,034,346	18.38	0	0				
房屋及建築	0	493,701,000	0	493,701,000	113,988,000	134,768,207	0	134,768,207	118.23	20,780,207	18.23	0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	410,000	269,144	0	269,144	65.64	-140,856	-34.36	0	0				
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	0	94,395	0	94,395		94,395		0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	14,000	314,600	0	314,600	2247.14	300,600	2147.14	0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	114,412,000	135,446,346	0	135,446,346	118.38	21,034,346	18.38	0	0				