

**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05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	636,108	750,000	-113,892	-15.19%	110,715,756	110,098,000	617,756	0.56%
教學收入	14,367,000	53,020	0	53,020		9,438,634	8,612,000	826,634	9.60%
學雜費收入	19,361,000	53,020	0	53,020		11,872,710	11,070,000	802,710	7.25%
學雜費減免	-4,994,000	0	0	0		-2,434,076	-2,458,000	23,924	-0.97%
其他業務收入	191,496,000	583,088	750,000	-166,912	-22.25%	101,277,122	101,486,000	-208,878	-0.21%
學校教學研究補助收入	175,012,000	0	0	0		94,506,000	94,506,000	0	0.00%
其他補助收入	13,704,000	458,904	700,000	-241,096	-34.44%	5,137,039	5,620,000	-482,961	-8.59%
雜項業務收入	2,780,000	124,184	50,000	74,184	148.37%	1,634,083	1,360,000	274,083	20.15%
業務成本與費用	263,333,000	18,084,188	18,109,000	-24,812	-0.14%	86,089,789	88,674,000	-2,584,211	-2.91%
教學成本	223,461,000	14,565,599	14,517,000	48,599	0.33%	72,086,607	74,164,000	-2,077,393	-2.80%
教學研究及訓輔成本	223,461,000	14,565,599	14,517,000	48,599	0.33%	72,086,607	74,164,000	-2,077,393	-2.80%
其他業務成本	2,906,000	506,350	460,000	46,350	10.08%	1,019,378	1,022,000	-2,622	-0.26%
學生公費及獎勵金	588,000	241,240	240,000	1,240	0.52%	248,640	250,000	-1,360	-0.54%
雜項業務成本	2,318,000	265,110	220,000	45,110	20.50%	770,738	772,000	-1,262	-0.16%
管理及總務費用	36,966,000	3,012,239	3,132,000	-119,761	-3.82%	12,983,804	13,488,000	-504,196	-3.74%
管理費用及總務費用	36,966,000	3,012,239	3,132,000	-119,761	-3.82%	12,983,804	13,488,000	-504,196	-3.74%
業務賸餘(短絀)	-57,470,000	-17,448,080	-17,359,000	-89,080	0.51%	24,625,967	21,424,000	3,201,967	14.95%
業務外收入	5,033,000	78,316	152,000	-73,684	-48.48%	1,146,849	1,042,000	104,849	10.06%
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	78,316	152,000	-73,684	-48.48%	1,146,849	1,042,000	104,849	10.06%
資產使用及權利金收入	4,644,000	18,476	150,000	-131,524	-87.68%	843,307	1,030,000	-186,693	-18.13%
違規罰款收入	0	0	0	0		153,000	0	153,000	
受贈收入	104,000	55,590	2,000	53,590	2679.50%	104,592	12,000	92,592	771.60%
雜項收入	0	4,250	0	4,250		45,950	0	45,950	

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05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	%
業務外費用	431,000	109	35,000	-34,891	-99.69%	223,300	95,000	128,300	135.05%
其他業務外費用	431,000	109	35,000	-34,891	-99.69%	223,300	95,000	128,300	135.05%
雜項費用	431,000	109	35,000	-34,891	-99.69%	223,300	95,000	128,300	135.05%
業務外賸餘(短絀)	4,602,000	78,207	117,000	-38,793	-33.16%	923,549	947,000	-23,451	-2.48%
本期賸餘(短絀)	-52,868,000	-17,369,873	-17,242,000	-127,873	0.74%	25,549,516	22,371,000	3,178,516	14.21%

**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05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	1,609,032,043	100.00	負債	685,199,598	42.58
流動資產	118,637,687	7.37	流動負債	103,997,761	6.46
現金	11,671,988	0.73	應付款項	100,094,168	6.22
銀行存款	11,471,988	0.71	應付代收款	4,337,512	0.27
零用及週轉金	200,000	0.01	應付費用	1,115,005	0.07
預付款項	106,965,699	6.65	應付工程款	94,641,651	5.88
預付費用	228,360	0.01	預收款項	3,903,593	0.24
其他預付款	106,737,339	6.63	預收收入	3,903,593	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	243,783	0.02	其他負債	581,201,837	36.12
準備金	243,783	0.02	遞延負債	11,357,514	0.71
其他準備金	243,783	0.02	遞延收入	11,357,514	0.71
不動產、廠房及設備	1,486,614,373	92.39	什項負債	1,879,858	0.12
土地	96,637,027	6.01	存入保證金	1,879,858	0.12
土地	96,637,027	6.01	內部往來	567,964,465	35.30
土地改良物	12,780,782	0.79	內部往來	567,964,465	35.30
土地改良物	43,262,028	2.69	淨值	923,832,445	57.42
累計折舊－土地改良物	-30,481,246	-1.89	基金	987,839,858	61.39
房屋及建築	580,377,299	36.07	基金	987,839,858	61.39
房屋及建築	716,393,600	44.52	基金	987,839,858	61.39
累計折舊－房屋及建築	-136,016,301	-8.45	累積餘絀	-91,694,840	-5.70
機械及設備	39,084,000	2.43	累積賸餘	25,549,516	1.59
機械及設備	206,718,383	12.85	本期賸餘	25,549,516	1.59
累計折舊－機械及設備	-167,634,383	-10.42	累積短絀	-117,244,356	-7.29
交通及運輸設備	2,312,497	0.14	累積短絀	-117,244,356	-7.29
交通及運輸設備	40,168,002	2.50	淨值其他項目	27,687,427	1.72
累計折舊－交通及運輸設備	-37,855,505	-2.35	累積其他綜合餘絀	27,687,427	1.72
什項設備	11,593,881	0.72	未實現重估增值	27,687,427	1.72
什項設備	137,898,465	8.57			
累計折舊－什項設備	-126,304,584	-7.85			
購建中固定資產	743,828,887	46.23			

**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05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	743,828,887	46.23			
無形資產	3,431,530	0.21			
無形資產	3,431,530	0.21			
電腦軟體	3,431,530	0.21			
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	1,609,032,043	100.00	合 計	1,609,032,043	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05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 本 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	166,001,000	134,823,319	94,641,651	229,464,970	138.23	63,463,970	38.23	0	0				
中部科學園區實驗 中學建設計畫	0	487,201,000	0	487,201,000	166,001,000	134,823,319	94,641,651	229,464,970	138.23	63,463,970	38.23	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」本年度辦理後擴充採購及第二次變更設計，工程契約金額增加，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	1,006,000	1,493,420	0	1,493,420	148.45	487,420	48.45	0	0				
房屋及建築	0	6,500,000	0	6,500,000	0	0	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	0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	992,000	480,205	0	480,205	48.41	-511,795	-51.59	0	0			主要係FTC之機器人控制套件及電子天平採購案(468千元)，刻正辦理驗收程序中，預計可於6月份付款，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	992,000	480,205	0	480,205	48.41	-511,795	-51.59	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	918,820	0	918,820	6563.00	904,820	6463.00	0	0			主要係中西文圖書一批等採購案(905千元)，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	918,820	0	918,820	6563.00	904,820	6463.00	0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	167,007,000	136,316,739	94,641,651	230,958,390	138.29	63,951,390	38.29	0	0				
房屋及建築	0	493,701,000	0	493,701,000	166,001,000	134,768,207	94,641,651	229,409,858	138.20	63,408,858	38.20	0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	992,000	535,317	0	535,317	53.96	-456,683	-46.04	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	918,820	0	918,820	6563.00	904,820	6463.00	0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	167,007,000	136,316,739	94,641,651	230,958,390	138.29	63,951,390	38.29	0	0				