

**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06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 | 911,563 | 720,000 | 191,563 | 26.61% | 111,627,319 | 110,818,000 | 809,319 | 0.73% |
| 教學收入 | 14,367,000 | 124,000 | 0 | 124,000 | | 9,562,634 | 8,612,000 | 950,634 | 11.04% |
| 學雜費收入 | 19,361,000 | 121,920 | 0 | 121,920 | | 11,994,630 | 11,070,000 | 924,630 | 8.35% |
| 學雜費減免 | -4,994,000 | 2,080 | 0 | 2,080 | | -2,431,996 | -2,458,000 | 26,004 | -1.06% |
| 其他業務收入 | 191,496,000 | 787,563 | 720,000 | 67,563 | 9.38% | 102,064,685 | 102,206,000 | -141,315 | -0.14% |
| 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 | 680,152 | 700,000 | -19,848 | -2.84% | 5,817,191 | 6,320,000 | -502,809 | -7.96% |
| 雜項業務收入 | 2,780,000 | 107,411 | 20,000 | 87,411 | 437.06% | 1,741,494 | 1,380,000 | 361,494 | 26.20% |
| 業務成本與費用 | 263,333,000 | 15,163,573 | 19,668,000 | -4,504,427 | -22.90% | 101,253,362 | 108,342,000 | -7,088,638 | -6.54% |
| 教學成本 | 223,461,000 | 12,364,012 | 15,724,000 | -3,359,988 | -21.37% | 84,450,619 | 89,888,000 | -5,437,381 | -6.05% |
| 教學研究及訓輔成本 | 223,461,000 | 12,364,012 | 15,724,000 | -3,359,988 | -21.37% | 84,450,619 | 89,888,000 | -5,437,381 | -6.05% |
| 其他業務成本 | 2,906,000 | 194,517 | 295,000 | -100,483 | -34.06% | 1,213,895 | 1,317,000 | -103,105 | -7.83% |
| 學生公費及獎勵金 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | | 248,640 | 250,000 | -1,360 | -0.54% |
| 雜項業務成本 | 2,318,000 | 194,517 | 295,000 | -100,483 | -34.06% | 965,255 | 1,067,000 | -101,745 | -9.54% |
| 管理及總務費用 | 36,966,000 | 2,605,044 | 3,649,000 | -1,043,956 | -28.61% | 15,588,848 | 17,137,000 | -1,548,152 | -9.03% |
| 管理費用及總務費用 | 36,966,000 | 2,605,044 | 3,649,000 | -1,043,956 | -28.61% | 15,588,848 | 17,137,000 | -1,548,152 | -9.03% |
| 業務賸餘(短絀) | -57,470,000 | -14,252,010 | -18,948,000 | 4,695,990 | -24.78% | 10,373,957 | 2,476,000 | 7,897,957 | 318.98% |
| 業務外收入 | 5,033,000 | 121,650 | 978,000 | -856,350 | -87.56% | 1,268,499 | 2,020,000 | -751,501 | -37.20% |
| 財務收入 | 285,000 | 111,065 | 120,000 | -8,935 | -7.45% | 111,065 | 120,000 | -8,935 | -7.45% |
| 利息收入 | 285,000 | 111,065 | 120,000 | -8,935 | -7.45% | 111,065 | 120,000 | -8,935 | -7.45% |
| 其他業務外收入 | 4,748,000 | 10,585 | 858,000 | -847,415 | -98.77% | 1,157,434 | 1,900,000 | -742,566 | -39.08% |
| 資產使用及權利金收入 | 4,644,000 | 3,176 | 828,000 | -824,824 | -99.62% | 846,483 | 1,858,000 | -1,011,517 | -54.44% |
| 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 153,000 | 0 | 153,000 | |
| 受贈收入 | 104,000 | 3,159 | 30,000 | -26,841 | -89.47% | 107,751 | 42,000 | 65,751 | 156.55% |
| 雜項收入 | 0 | 4,250 | 0 | 4,250 | | 50,200 | 0 | 50,200 | |

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06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 | 176,190 | 95,000 | 81,190 | 85.46% | 399,490 | 190,000 | 209,490 | 110.26% |
| 其他業務外費用 | 431,000 | 176,190 | 95,000 | 81,190 | 85.46% | 399,490 | 190,000 | 209,490 | 110.26% |
| 雜項費用 | 431,000 | 176,190 | 95,000 | 81,190 | 85.46% | 399,490 | 190,000 | 209,490 | 110.26% |
| 業務外賸餘(短絀) | 4,602,000 | -54,540 | 883,000 | -937,540 | -106.18% | 869,009 | 1,830,000 | -960,991 | -52.51% |
| 本期賸餘(短絀) | -52,868,000 | -14,306,550 | -18,065,000 | 3,758,450 | -20.81% | 11,242,966 | 4,306,000 | 6,936,966 | 161.10% |

**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06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 | 1,583,216,708 | 100.00 | 負債 | 673,690,813 | 42.55 |
| 流動資產 | 94,066,553 | 5.94 | 流動負債 | 7,043,056 | 0.44 |
| 現金 | 13,799,804 | 0.87 | 應付款項 | 4,105,199 | 0.26 |
| 銀行存款 | 13,599,804 | 0.86 | 應付代收款 | 3,197,199 | 0.20 |
| 零用及週轉金 | 200,000 | 0.01 | 應付工程款 | 908,000 | 0.06 |
| 預付款項 | 80,266,749 | 5.07 | 預收款項 | 2,937,857 | 0.19 |
| 預付費用 | 972,970 | 0.06 | 預收收入 | 2,937,857 | 0.19 |
| 其他預付款 | 79,293,779 | 5.01 | 其他負債 | 666,647,757 | 42.11 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 191,352 | 0.01 | 遞延負債 | 11,114,434 | 0.70 |
| 準備金 | 191,352 | 0.01 | 遞延收入 | 11,114,434 | 0.70 |
| 其他準備金 | 191,352 | 0.01 | 什項負債 | 1,789,858 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,485,494,917 | 93.83 | 存入保證金 | 1,789,858 | 0.11 |
| 土地 | 96,637,027 | 6.10 | 內部往來 | 653,743,465 | 41.29 |
| 土地 | 96,637,027 | 6.10 | 內部往來 | 653,743,465 | 41.29 |
| 土地改良物 | 12,667,693 | 0.80 | 淨值 | 909,525,895 | 57.45 |
| 土地改良物 | 43,262,028 | 2.73 | 基金 | 987,839,858 | 62.39 |
| 累計折舊－土地改良物 | -30,594,335 | -1.93 | 基金 | 987,839,858 | 62.39 |
| 房屋及建築 | 579,366,177 | 36.59 | 基金 | 987,839,858 | 62.39 |
| 房屋及建築 | 716,393,600 | 45.25 | 累積餘絀 | -106,001,390 | -6.70 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -137,027,423 | -8.66 | 累積賸餘 | 11,242,966 | 0.71 |
| 機械及設備 | 38,622,663 | 2.44 | 本期賸餘 | 11,242,966 | 0.71 |
| 機械及設備 | 207,166,783 | 13.09 | 累積短絀 | -117,244,356 | -7.41 |
| 累計折舊－機械及設備 | -168,544,120 | -10.65 | 累積短絀 | -117,244,356 | -7.41 |
| 交通及運輸設備 | 2,237,946 | 0.14 | 淨值其他項目 | 27,687,427 | 1.75 |
| 交通及運輸設備 | 40,168,002 | 2.54 | 累積其他綜合餘絀 | 27,687,427 | 1.75 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -37,930,056 | -2.40 | 未實現重估增值 | 27,687,427 | 1.75 |
| 什項設備 | 11,226,524 | 0.71 | | | |
| 什項設備 | 137,987,265 | 8.72 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -126,760,741 | -8.01 | | | |
| 購建中固定資產 | 744,736,887 | 47.04 | | | |

**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06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 | 743,828,887 | 46.98 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 908,000 | 0.06 | | | |
| 無形資產 | 3,359,216 | 0.21 | | | |
| 無形資產 | 3,359,216 | 0.21 | | | |
| 電腦軟體 | 3,359,216 | 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 | 1,583,216,708 | 100.00 | 合 計 | 1,583,216,708 | 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06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 | 210,125,000 | 229,464,970 | 0 | 229,464,970 | 109.20 | 19,339,970 | 9.20 | 0 | 0 | | | | |
| 中部科學園區實驗 中學建設計畫 | 0 | 487,201,000 | 0 | 487,201,000 | 210,125,000 | 229,464,970 | 0 | 229,464,970 | 109.20 | 19,339,970 | 9.20 | 0 | 0 | | | | |
| 一般建築及設 備 | 0 | 18,471,000 | 0 | 18,471,000 | 2,606,000 | 2,030,620 | 908,000 | 2,938,620 | 112.76 | 332,620 | 12.76 | 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 | 2,192,000 | 928,605 | 908,000 | 1,836,605 | 83.79 | -355,395 | -16.21 | 0 | 0 | | | 主要係學生用平板 IPAD採購案之標餘款 (355千元),致執行數 較預算分配數低。 | 預計延續採購電子天秤 、加熱攪拌器及個人電 腦等設備,刻正辦理採 購程序中。 |
| 機械及設備 | 0 | 3,017,000 | 0 | 3,017,000 | 2,192,000 | 928,605 | 0 | 928,605 | 42.36 | -1,263,395 | -57.64 | 0 | 0 | | | | |
| 訂購機件-機械設 備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,000 | 908,000 | | 908,000 | | 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 | 414,000 | 1,007,620 | 0 | 1,007,620 | 243.39 | 593,620 | 143.39 | 0 | 0 | | | 主要係中文圖書一批採 購案(600千元),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 | 414,000 | 1,007,620 | 0 | 1,007,620 | 243.39 | 593,620 | 143.39 | 0 | 0 | | | | |
| 總 計 | 0 | 505,672,000 | 0 | 505,672,000 | 212,731,000 | 231,495,590 | 908,000 | 232,403,590 | 109.25 | 19,672,590 | 9.25 | 0 | 0 | | | | |
| 房屋及建築 | 0 | 493,701,000 | 0 | 493,701,000 | 210,125,000 | 229,409,858 | 0 | 229,409,858 | 109.18 | 19,284,858 | 9.18 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 3,017,000 | 0 | 3,017,000 | 2,192,000 | 983,717 | 908,000 | 1,891,717 | 86.30 | -300,283 | -13.70 | 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 | 414,000 | 1,007,620 | 0 | 1,007,620 | 243.39 | 593,620 | 143.39 | 0 | 0 | | | | |
| 總 計 | 0 | 505,672,000 | 0 | 505,672,000 | 212,731,000 | 231,495,590 | 908,000 | 232,403,590 | 109.25 | 19,672,590 | 9.25 | 0 | 0 | | | | |