

**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07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	57,257,844	57,292,000	-34,156	-0.06%	168,885,163	168,110,000	775,163	0.46%
教學收入	14,367,000	0	927,000	-927,000	-100.00%	9,562,634	9,539,000	23,634	0.25%
學雜費收入	19,361,000	0	927,000	-927,000	-100.00%	11,994,630	11,997,000	-2,370	-0.02%
學雜費減免	-4,994,000	0	0	0		-2,431,996	-2,458,000	26,004	-1.06%
其他業務收入	191,496,000	57,257,844	56,365,000	892,844	1.58%	159,322,529	158,571,000	751,529	0.47%
學校教學研究補助收入	175,012,000	56,004,000	56,004,000	0	0.00%	150,510,000	150,510,000	0	0.00%
其他補助收入	13,704,000	1,193,383	0	1,193,383		7,010,574	6,320,000	690,574	10.93%
雜項業務收入	2,780,000	60,461	361,000	-300,539	-83.25%	1,801,955	1,741,000	60,955	3.50%
業務成本與費用	263,333,000	17,541,218	15,071,000	2,470,218	16.39%	118,794,580	123,413,000	-4,618,420	-3.74%
教學成本	223,461,000	13,600,290	12,519,000	1,081,290	8.64%	98,050,909	102,407,000	-4,356,091	-4.25%
教學研究及訓輔成本	223,461,000	13,600,290	12,519,000	1,081,290	8.64%	98,050,909	102,407,000	-4,356,091	-4.25%
其他業務成本	2,906,000	586,024	527,000	59,024	11.20%	1,799,919	1,844,000	-44,081	-2.39%
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	586,024	527,000	59,024	11.20%	1,551,279	1,594,000	-42,721	-2.68%
管理及總務費用	36,966,000	3,354,904	2,025,000	1,329,904	65.67%	18,943,752	19,162,000	-218,248	-1.14%
管理費用及總務費用	36,966,000	3,354,904	2,025,000	1,329,904	65.67%	18,943,752	19,162,000	-218,248	-1.14%
業務賸餘(短絀)	-57,470,000	39,716,626	42,221,000	-2,504,374	-5.93%	50,090,583	44,697,000	5,393,583	12.07%
業務外收入	5,033,000	40,867	0	40,867		1,309,366	2,020,000	-710,634	-35.18%
財務收入	285,000	0	0	0		111,065	120,000	-8,935	-7.45%
利息收入	285,000	0	0	0		111,065	120,000	-8,935	-7.45%
其他業務外收入	4,748,000	40,867	0	40,867		1,198,301	1,900,000	-701,699	-36.93%
資產使用及權利金收入	4,644,000	37,492	0	37,492		883,975	1,858,000	-974,025	-52.42%
違規罰款收入	0	0	0	0		153,000	0	153,000	
受贈收入	104,000	3,375	0	3,375		111,126	42,000	69,126	164.59%
雜項收入	0	0	0	0		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07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	26,138	241,000	-214,862	-89.15%	425,628	431,000	-5,372	-1.25%
其他業務外費用	431,000	26,138	241,000	-214,862	-89.15%	425,628	431,000	-5,372	-1.25%
雜項費用	431,000	26,138	241,000	-214,862	-89.15%	425,628	431,000	-5,372	-1.25%
業務外賸餘(短絀)	4,602,000	14,729	-241,000	255,729	-106.11%	883,738	1,589,000	-705,262	-44.38%
本期賸餘(短絀)	-52,868,000	39,731,355	41,980,000	-2,248,645	-5.36%	50,974,321	46,286,000	4,688,321	10.13%

**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07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	1,620,983,324	100.00	負債	671,726,074	41.44
流動資產	66,921,619	4.13	流動負債	5,062,605	0.31
現金	54,461,399	3.36	應付款項	2,124,748	0.13
銀行存款	54,261,399	3.35	應付代收款	2,124,748	0.13
零用及週轉金	200,000	0.01	預收款項	2,937,857	0.18
預付款項	12,460,220	0.77	預收收入	2,937,857	0.18
預付費用	364,532	0.02	其他負債	666,663,469	41.13
其他預付款	12,095,688	0.75	遞延負債	11,091,146	0.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	192,352	0.01	遞延收入	11,091,146	0.68
準備金	192,352	0.01	什項負債	1,828,858	0.11
其他準備金	192,352	0.01	存入保證金	1,828,858	0.11
不動產、廠房及設備	1,550,477,781	95.65	內部往來	653,743,465	40.33
土地	96,637,027	5.96	內部往來	653,743,465	40.33
土地	96,637,027	5.96	淨值	949,257,250	58.56
土地改良物	12,554,604	0.77	基金	987,839,858	60.94
土地改良物	43,262,028	2.67	基金	987,839,858	60.94
累計折舊－土地改良物	-30,707,424	-1.89	基金	987,839,858	60.94
房屋及建築	578,355,055	35.68	累積餘絀	-66,270,035	-4.09
房屋及建築	716,393,600	44.20	累積賸餘	50,974,321	3.14
累計折舊－房屋及建築	-138,038,545	-8.52	本期賸餘	50,974,321	3.14
機械及設備	38,858,396	2.40	累積短絀	-117,244,356	-7.23
機械及設備	208,320,068	12.85	累積短絀	-117,244,356	-7.23
累計折舊－機械及設備	-169,461,672	-10.45	淨值其他項目	27,687,427	1.71
交通及運輸設備	2,164,675	0.13	累積其他綜合餘絀	27,687,427	1.71
交通及運輸設備	40,168,002	2.48	未實現重估增值	27,687,427	1.71
累計折舊－交通及運輸設備	-38,003,327	-2.34			
什項設備	10,881,046	0.67			
什項設備	138,100,765	8.52			
累計折舊－什項設備	-127,219,719	-7.85			
購建中固定資產	811,026,978	50.03			

**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07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	811,026,978	50.03			
無形資產	3,286,902	0.20			
無形資產	3,286,902	0.20			
電腦軟體	3,286,902	0.20			
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	1,620,983,324	100.00	合 計	1,620,983,324	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07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	275,793,000	296,663,061	0	296,663,061	107.57	20,870,061	7.57	0	0				
中部科學園區實驗 中學建設計畫	0	487,201,000	0	487,201,000	275,793,000	296,663,061	0	296,663,061	107.57	20,870,061	7.57	0	0				
一般建築及設 備	0	18,471,000	0	18,471,000	3,452,000	3,297,405	0	3,297,405	95.52	-154,595	-4.48	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	2,192,000	2,081,890	0	2,081,890	94.98	-110,110	-5.02	0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	2,192,000	2,081,890	0	2,081,890	94.98	-110,110	-5.02	0	0				
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	30,000	94,395	0	94,395	314.65	64,395	214.65	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(64千元)，未及編列預算，由機械設備科目調整容納。		
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	30,000	94,395	0	94,395	314.65	64,395	214.65	0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	1,230,000	1,121,120	0	1,121,120	91.15	-108,880	-8.85	0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	1,230,000	1,121,120	0	1,121,120	91.15	-108,880	-8.85	0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	279,245,000	299,960,466	0	299,960,466	107.42	20,715,466	7.42	0	0				
房屋及建築	0	493,701,000	0	493,701,000	275,793,000	296,607,949	0	296,607,949	107.55	20,814,949	7.55	0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	2,192,000	2,137,002	0	2,137,002	97.49	-54,998	-2.51	0	0				
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	30,000	94,395	0	94,395	314.65	64,395	214.65	0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	1,230,000	1,121,120	0	1,121,120	91.15	-108,880	-8.85	0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	279,245,000	299,960,466	0	299,960,466	107.42	20,715,466	7.42	0	0				