

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 08 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	534,477	520,000	14,477	2.78%	169,419,640	168,630,000	789,640	0.47%
教學收入	14,367,000	0	0	0		9,562,634	9,539,000	23,634	0.25%
學雜費收入	19,361,000	0	0	0		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	534,477	520,000	14,477	2.78%	159,857,006	159,091,000	766,006	0.48%
學校教學研究補助收入	175,012,000	0	0	0		150,510,000	150,510,000	0	0.00%
其他補助收入	13,704,000	495,256	500,000	-4,744	-0.95%	7,505,830	6,820,000	685,830	10.06%
雜項業務收入	2,780,000	39,221	20,000	19,221	96.11%	1,841,176	1,761,000	80,176	4.55%
業務成本與費用	263,333,000	23,501,940	15,858,000	7,643,940	48.20%	142,296,520	139,271,000	3,025,520	2.17%
教學成本	223,461,000	19,809,731	13,811,000	5,998,731	43.43%	117,860,640	116,218,000	1,642,640	1.41%
教學研究及訓輔成本	223,461,000	19,809,731	13,811,000	5,998,731	43.43%	117,860,640	116,218,000	1,642,640	1.41%
其他業務成本	2,906,000	85,424	10,000	75,424	754.24%	1,885,343	1,854,000	31,343	1.69%
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	85,424	10,000	75,424	754.24%	1,636,703	1,604,000	32,703	2.04%
管理及總務費用	36,966,000	3,606,785	2,037,000	1,569,785	77.06%	22,550,537	21,199,000	1,351,537	6.38%
管理費用及總務費用	36,966,000	3,606,785	2,037,000	1,569,785	77.06%	22,550,537	21,199,000	1,351,537	6.38%
業務賸餘(短絀)	-57,470,000	-22,967,463	-15,338,000	-7,629,463	49.74%	27,123,120	29,359,000	-2,235,880	-7.62%
業務外收入	5,033,000	444,169	0	444,169		1,753,535	2,020,000	-266,465	-13.19%
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	444,169	0	444,169		1,642,470	1,900,000	-257,530	-13.55%
資產使用及權利金收入	4,644,000	439,660	0	439,660		1,323,635	1,858,000	-534,365	-28.76%
違規罰款收入	0	0	0	0		153,000	0	153,000	
受贈收入	104,000	2,375	0	2,375		113,501	42,000	71,501	170.24%
雜項收入	0	2,134	0	2,134		52,334	0	52,334	

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 08 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	46,007	0	46,007		471,635	431,000	40,635	9.43%
其他業務外費用	431,000	46,007	0	46,007		471,635	431,000	40,635	9.43%
雜項費用	431,000	46,007	0	46,007		471,635	431,000	40,635	9.43%
業務外賸餘（短絀）	4,602,000	398,162	0	398,162		1,281,900	1,589,000	-307,100	-19.33%
本期賸餘（短絀）	-52,868,000	-22,569,301	-15,338,000	-7,231,301	47.15%	28,405,020	30,948,000	-2,542,980	-8.22%

**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 08 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	1,639,236,650	100.00	負債	712,548,701	43.47
流動資產	87,203,945	5.32	流動負債	4,664,174	0.28
現金	3,092,179	0.19	應付款項	1,726,317	0.11
銀行存款	2,892,179	0.18	應付代收款	1,726,317	0.11
零用及週轉金	200,000	0.01	預收款項	2,937,857	0.18
預付款項	84,111,766	5.13	預收收入	2,937,857	0.18
預付費用	185,860	0.01	其他負債	707,884,527	43.18
其他預付款	83,925,906	5.12	遞延負債	10,847,864	0.66
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	192,352	0.01	遞延收入	10,847,864	0.66
準備金	192,352	0.01	什項負債	1,903,198	0.12
其他準備金	192,352	0.01	存入保證金	1,902,698	0.12
不動產、廠房及設備	1,548,521,095	94.47	暫收及待結轉帳項	500	0.00
土地	96,637,027	5.90	內部往來	695,133,465	42.41
土地	96,637,027	5.90	內部往來	695,133,465	42.41
土地改良物	12,441,515	0.76	淨值	926,687,949	56.53
土地改良物	43,262,028	2.64	基金	987,839,858	60.26
累計折舊－土地改良物	-30,820,513	-1.88	基金	987,839,858	60.26
房屋及建築	577,343,933	35.22	基金	987,839,858	60.26
房屋及建築	716,393,600	43.70	累積餘絀	-88,839,336	-5.42
累計折舊－房屋及建築	-139,049,667	-8.48	累積賸餘	28,405,020	1.73
機械及設備	38,050,330	2.32	本期賸餘	28,405,020	1.73
機械及設備	208,417,068	12.71	累積短絀	-117,244,356	-7.15
累計折舊－機械及設備	-170,366,738	-10.39	累積短絀	-117,244,356	-7.15
交通及運輸設備	2,091,224	0.13	淨值其他項目	27,687,427	1.69
交通及運輸設備	40,168,002	2.45	累積其他綜合餘絀	27,687,427	1.69
累計折舊－交通及運輸設備	-38,076,778	-2.32	未實現重估增值	27,687,427	1.69
什項設備	10,913,381	0.67			
什項設備	138,588,245	8.45			
累計折舊－什項設備	-127,674,864	-7.79			
購建中固定資產	811,043,685	49.48			

**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 08 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	811,043,685	49.48			
無形資產	3,214,588	0.20			
無形資產	3,214,588	0.20			
電腦軟體	3,214,588	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	1,639,236,650	100.00	合 計	1,639,236,650	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$300,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$300,000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 08 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	296,019,000	296,679,768	0	296,679,768	100.22	660,768	0.22	0	0				
中部科學園區實驗 中學建設計畫	0	487,201,000	0	487,201,000	296,019,000	296,679,768	0	296,679,768	100.22	660,768	0.22	0	0				
一般建築及設 備	0	18,471,000	0	18,471,000	3,752,000	3,881,885	0	3,881,885	103.46	129,885	3.46	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	2,178,890	0	2,178,890	99.40	-13,110	-0.60	0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	2,192,000	2,178,890	0	2,178,890	99.40	-13,110	-0.60	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	1,530,000	1,608,600	0	1,608,600	105.14	78,600	5.14	0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	1,530,000	1,608,600	0	1,608,600	105.14	78,600	5.14	0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	299,771,000	300,561,653	0	300,561,653	100.26	790,653	0.26	0	0				
房屋及建築	0	493,701,000	0	493,701,000	296,019,000	296,624,656	0	296,624,656	100.20	605,656	0.20	0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	2,192,000	2,234,002	0	2,234,002	101.92	42,002	1.92	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	1,530,000	1,608,600	0	1,608,600	105.14	78,600	5.14	0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	299,771,000	300,561,653	0	300,561,653	100.26	790,653	0.26	0	0				