

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 09 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	2,181,243	920,000	1,261,243	137.09%	171,600,883	169,550,000	2,050,883	1.21%
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	2,181,243	920,000	1,261,243	137.09%	162,038,249	160,011,000	2,027,249	1.27%
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	2,142,829	900,000	1,242,829	138.09%	9,648,659	7,720,000	1,928,659	24.98%
雜項業務收入	2,780,000	38,414	20,000	18,414	92.07%	1,879,590	1,781,000	98,590	5.54%
業務成本與費用	263,333,000	19,748,246	17,881,000	1,867,246	10.44%	162,044,766	157,152,000	4,892,766	3.11%
教學成本	223,461,000	16,821,883	15,244,000	1,577,883	10.35%	134,682,523	131,462,000	3,220,523	2.45%
教學研究及訓輔成本	223,461,000	16,821,883	15,244,000	1,577,883	10.35%	134,682,523	131,462,000	3,220,523	2.45%
其他業務成本	2,906,000	76,332	0	76,332		1,961,675	1,854,000	107,675	5.81%
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	76,332	0	76,332		1,713,035	1,604,000	109,035	6.80%
管理及總務費用	36,966,000	2,850,031	2,637,000	213,031	8.08%	25,400,568	23,836,000	1,564,568	6.56%
管理費用及總務費用	36,966,000	2,850,031	2,637,000	213,031	8.08%	25,400,568	23,836,000	1,564,568	6.56%
業務賸餘(短絀)	-57,470,000	-17,567,003	-16,961,000	-606,003	3.57%	9,556,117	12,398,000	-2,841,883	-22.92%
業務外收入	5,033,000	8,536	0	8,536		1,762,071	2,020,000	-257,929	-12.77%
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	8,536	0	8,536		1,651,006	1,900,000	-248,994	-13.10%
資產使用及權利金收入	4,644,000	2,036	0	2,036		1,325,671	1,858,000	-532,329	-28.65%
違規罰款收入	0	0	0	0		153,000	0	153,000	
受贈收入	104,000	6,375	0	6,375		119,876	42,000	77,876	185.42%
雜項收入	0	125	0	125		52,459	0	52,459	

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 09 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	32,726	0	32,726		504,361	431,000	73,361	17.02%
其他業務外費用	431,000	32,726	0	32,726		504,361	431,000	73,361	17.02%
雜項費用	431,000	32,726	0	32,726		504,361	431,000	73,361	17.02%
業務外賸餘（短絀）	4,602,000	-24,190	0	-24,190		1,257,710	1,589,000	-331,290	-20.85%
本期賸餘（短絀）	-52,868,000	-17,591,193	-16,961,000	-630,193	3.72%	10,813,827	13,987,000	-3,173,173	-22.69%

**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 09 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	1,664,211,531	100.00	負債	755,114,775	45.37
流動資產	36,107,853	2.17	流動負債	4,768,715	0.29
現金	29,644,469	1.78	應付款項	1,830,858	0.11
銀行存款	29,444,469	1.77	應付代收款	1,830,858	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	6,463,384	0.39	預收收入	2,937,857	0.18
預付費用	454,341	0.03	其他負債	750,346,060	45.09
其他預付款	6,009,043	0.36	遞延負債	10,608,592	0.64
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	196,352	0.01	遞延收入	10,608,592	0.64
準備金	196,352	0.01	什項負債	22,783,003	1.37
其他準備金	196,352	0.01	存入保證金	1,911,198	0.11
不動產、廠房及設備	1,624,640,754	97.62	暫收及待結轉帳項	20,871,805	1.25
土地	96,637,027	5.81	內部往來	716,954,465	43.08
土地	96,637,027	5.81	內部往來	716,954,465	43.08
土地改良物	12,328,426	0.74	淨值	909,096,756	54.63
土地改良物	43,262,028	2.60	基金	987,839,858	59.36
累計折舊－土地改良物	-30,933,602	-1.86	基金	987,839,858	59.36
房屋及建築	576,332,811	34.63	基金	987,839,858	59.36
房屋及建築	716,393,600	43.05	累積餘絀	-106,430,529	-6.40
累計折舊－房屋及建築	-140,060,789	-8.42	累積賸餘	10,813,827	0.65
機械及設備	37,412,461	2.25	本期賸餘	10,813,827	0.65
機械及設備	208,684,018	12.54	累積短絀	-117,244,356	-7.05
累計折舊－機械及設備	-171,271,557	-10.29	累積短絀	-117,244,356	-7.05
交通及運輸設備	2,110,105	0.13	淨值其他項目	27,687,427	1.66
交通及運輸設備	40,257,802	2.42	累積其他綜合餘絀	27,687,427	1.66
累計折舊－交通及運輸設備	-38,147,697	-2.29	未實現重估增值	27,687,427	1.66
什項設備	10,738,476	0.65			
什項設備	138,388,169	8.32			
累計折舊－什項設備	-127,649,693	-7.67			
購建中固定資產	889,081,448	53.42			

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 09 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	889,081,448	53.42			
無形資產	3,142,774	0.19			
無形資產	3,142,774	0.19			
電腦軟體	3,142,774	0.19			
其他資產	123,798	0.01			
什項資產	123,798	0.01			
存出保證金	104,670	0.01			
暫付及待結轉帳項	19,128	0.00			
合 計	1,664,211,531	100.00	合 計	1,664,211,531	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 09 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	306,519,000	374,597,131	0	374,597,131	122.21	68,078,131	22.21	0	0				
中部科學園區實驗 中學建設計畫	0	487,201,000	0	487,201,000	306,519,000	374,597,131	0	374,597,131	122.21	68,078,131	22.21	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」本年度辦理後續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	4,002,000	4,566,967	0	4,566,967	114.12	564,967	14.12	0	0				
房屋及建築	0	6,500,000	0	6,500,000	0	120,400	0	120,400		120,400		0	0			主要係新校舍人行道邊加裝圍籬網(120千元)，致執行數較預算分配數高。	爾後核實分配預算。
房屋及建築	0	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0		0		0	0				
未完工程-房屋及 建築	0	0	0	0	0	120,400	0	120,400		120,400		0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	2,192,000	2,445,840	0	2,445,840	111.58	253,840	11.58	0	0			主要係國小部辦理全自動身高體重計等採購案(232千元)，致執行數較預算分配數高。	爾後核實分配預算。
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	2,192,000	2,445,840	0	2,445,840	111.58	253,840	11.58	0	0				
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	30,000	184,195	0	184,195	613.98	154,195	513.98	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及國小部購買辦理活動使用之手提移動式無線擴音機1部(145千元)，未及編列預算，由房屋及建築科目調整容納。	爾後核實編列預算。
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	30,000	184,195	0	184,195	613.98	154,195	513.98	0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	1,780,000	1,816,532	0	1,816,532	102.05	36,532	2.05	0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	1,780,000	1,816,532	0	1,816,532	102.05	36,532	2.05	0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	310,521,000	379,164,098	0	379,164,098	122.11	68,643,098	22.11	0	0				
房屋及建築	0	493,701,000	0	493,701,000	306,519,000	374,662,419	0	374,662,419	122.23	68,143,419	22.23	0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	2,192,000	2,500,952	0	2,500,952	114.09	308,952	14.09	0	0				
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	30,000	184,195	0	184,195	613.98	154,195	513.98	0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	1,780,000	1,816,532	0	1,816,532	102.05	36,532	2.05	0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	310,521,000	379,164,098	0	379,164,098	122.11	68,643,098	22.11	0	0				