

**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 10 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	36,113,409	31,829,000	4,284,409	13.46%	207,714,292	201,379,000	6,335,292	3.15%
教學收入	14,367,000	9,115,384	4,828,000	4,287,384	88.80%	18,678,018	14,367,000	4,311,018	30.01%
學雜費收入	19,361,000	11,543,682	7,364,000	4,179,682	56.76%	23,538,312	19,361,000	4,177,312	21.58%
學雜費減免	-4,994,000	-2,428,298	-2,536,000	107,702	-4.25%	-4,860,294	-4,994,000	133,706	-2.68%
其他業務收入	191,496,000	26,998,025	27,001,000	-2,975	-0.01%	189,036,274	187,012,000	2,024,274	1.08%
學校教學研究補助收入	175,012,000	24,502,000	24,502,000	0	0.00%	175,012,000	175,012,000	0	0.00%
其他補助收入	13,704,000	910,841	1,500,000	-589,159	-39.28%	10,559,500	9,220,000	1,339,500	14.53%
雜項業務收入	2,780,000	1,585,184	999,000	586,184	58.68%	3,464,774	2,780,000	684,774	24.63%
業務成本與費用	263,333,000	29,911,844	30,090,000	-178,156	-0.59%	191,956,610	187,242,000	4,714,610	2.52%
教學成本	223,461,000	26,442,808	27,054,000	-611,192	-2.26%	161,125,331	158,516,000	2,609,331	1.65%
教學研究及訓輔成本	223,461,000	26,442,808	27,054,000	-611,192	-2.26%	161,125,331	158,516,000	2,609,331	1.65%
其他業務成本	2,906,000	181,422	220,000	-38,578	-17.54%	2,143,097	2,074,000	69,097	3.33%
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	181,422	220,000	-38,578	-17.54%	1,894,457	1,824,000	70,457	3.86%
管理及總務費用	36,966,000	3,287,614	2,816,000	471,614	16.75%	28,688,182	26,652,000	2,036,182	7.64%
管理費用及總務費用	36,966,000	3,287,614	2,816,000	471,614	16.75%	28,688,182	26,652,000	2,036,182	7.64%
業務賸餘(短絀)	-57,470,000	6,201,565	1,739,000	4,462,565	256.62%	15,757,682	14,137,000	1,620,682	11.46%
業務外收入	5,033,000	542,393	262,000	280,393	107.02%	2,304,464	2,282,000	22,464	0.98%
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	542,393	262,000	280,393	107.02%	2,193,399	2,162,000	31,399	1.45%
資產使用及權利金收入	4,644,000	540,018	200,000	340,018	170.01%	1,865,689	2,058,000	-192,311	-9.34%
違規罰款收入	0	0	0	0		153,000	0	153,000	
受贈收入	104,000	2,375	62,000	-59,625	-96.17%	122,251	104,000	18,251	17.55%
雜項收入	0	0	0	0		52,459	0	52,459	
業務外費用	431,000	33,600	0	33,600		537,961	431,000	106,961	24.82%

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 10 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	%
其他業務外費用	431,000	33,600	0	33,600		537,961	431,000	106,961	24.82%
雜項費用	431,000	33,600	0	33,600		537,961	431,000	106,961	24.82%
業務外賸餘（短絀）	4,602,000	508,793	262,000	246,793	94.20%	1,766,503	1,851,000	-84,497	-4.56%
本期賸餘（短絀）	-52,868,000	6,710,358	2,001,000	4,709,358	235.35%	17,524,185	15,988,000	1,536,185	9.61%

**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 10 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	1,660,507,333	100.00	負債	744,700,219	44.85
流動資產	34,227,547	2.06	流動負債	15,425,402	0.93
現金	27,982,974	1.69	應付款項	12,487,545	0.75
銀行存款	27,782,974	1.67	應付代收款	12,487,545	0.75
零用及週轉金	200,000	0.01	預收款項	2,937,857	0.18
預付款項	6,244,573	0.38	預收收入	2,937,857	0.18
預付費用	235,530	0.01	其他負債	729,274,817	43.92
其他預付款	6,009,043	0.36	遞延負債	10,399,104	0.63
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	196,352	0.01	遞延收入	10,399,104	0.63
準備金	196,352	0.01	什項負債	1,921,248	0.12
其他準備金	196,352	0.01	存入保證金	1,921,248	0.12
不動產、廠房及設備	1,622,872,788	97.73	內部往來	716,954,465	43.18
土地	96,637,027	5.82	內部往來	716,954,465	43.18
土地	96,637,027	5.82	淨值	915,807,114	55.15
土地改良物	12,215,337	0.74	基金	987,839,858	59.49
土地改良物	43,262,028	2.61	基金	987,839,858	59.49
累計折舊－土地改良物	-31,046,691	-1.87	基金	987,839,858	59.49
房屋及建築	575,321,689	34.65	累積餘絀	-99,720,171	-6.01
房屋及建築	716,393,600	43.14	累積賸餘	17,524,185	1.06
累計折舊－房屋及建築	-141,071,911	-8.50	本期賸餘	17,524,185	1.06
機械及設備	36,949,093	2.23	累積短絀	-117,244,356	-7.06
機械及設備	209,135,505	12.59	累積短絀	-117,244,356	-7.06
累計折舊－機械及設備	-172,186,412	-10.37	淨值其他項目	27,687,427	1.67
交通及運輸設備	2,101,244	0.13	累積其他綜合餘絀	27,687,427	1.67
交通及運輸設備	40,321,302	2.43	未實現重估增值	27,687,427	1.67
累計折舊－交通及運輸設備	-38,220,058	-2.30			
什項設備	10,477,700	0.63			
什項設備	138,513,619	8.34			
累計折舊－什項設備	-128,035,919	-7.71			
購建中固定資產	889,170,698	53.55			

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 10 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	889,170,698	53.55			
無形資產	3,070,959	0.18			
無形資產	3,070,959	0.18			
電腦軟體	3,070,959	0.18			
其他資產	139,687	0.01			
什項資產	139,687	0.01			
存出保證金	104,670	0.01			
暫付及待結轉帳項	35,017	0.00			
合 計	1,660,507,333	100.00	合 計	1,660,507,333	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 10 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					
						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	306,971,000	374,597,131	0	374,597,131	122.03	67,626,131	22.03	0	0				
中部科學園區實驗 中學建設計畫	0	487,201,000	0	487,201,000	306,971,000	374,597,131	0	374,597,131	122.03	67,626,131	22.03	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	4,072,000	5,296,654	0	5,296,654	130.08	1,224,654	30.08	0	0				
房屋及建築	0	6,500,000	0	6,500,000	0	209,650	0	209,650		209,650		0	0			主要係新校舍人行道邊加裝圍籬網及校門口停車場增設門檔(210千元)，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	209,650	0	209,650		209,650		0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	2,192,000	2,897,327	0	2,897,327	132.18	705,327	32.18	0	0			主要係國小部辦理全自動身高體重計等採購案(683千元)，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	2,897,327	0	2,897,327	132.18	705,327	32.18	0	0				
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	30,000	247,695	0	247,695	825.65	217,695	725.65	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部及操場音響廣播設備(209千元)，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	247,695	0	247,695	825.65	217,695	725.65	0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	1,850,000	1,941,982	0	1,941,982	104.97	91,982	4.97	0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	1,850,000	1,941,982	0	1,941,982	104.97	91,982	4.97	0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	311,043,000	379,893,785	0	379,893,785	122.14	68,850,785	22.14	0	0				
房屋及建築	0	493,701,000	0	493,701,000	306,971,000	374,751,669	0	374,751,669	122.08	67,780,669	22.08	0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	2,192,000	2,952,439	0	2,952,439	134.69	760,439	34.69	0	0				
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	30,000	247,695	0	247,695	825.65	217,695	725.65	0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	1,850,000	1,941,982	0	1,941,982	104.97	91,982	4.97	0	0				
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	311,043,000	379,893,785	0	379,893,785	122.14	68,850,785	22.14	0	0				