

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
收支餘绌表**

單位：實驗中學

中華民國114年11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	-129,615	400,000	-529,615	-132.40%	207,584,677	201,779,000	5,805,677	2.88%
教學收入	14,367,000	-174,488	0	-174,488		18,503,530	14,367,000	4,136,530	28.79%
學雜費收入	19,361,000	-174,488	0	-174,488		23,363,824	19,361,000	4,002,824	20.67%
學雜費減免	-4,994,000	0	0	0		-4,860,294	-4,994,000	133,706	-2.68%
其他業務收入	191,496,000	44,873	400,000	-355,127	-88.78%	189,081,147	187,412,000	1,669,147	0.89%
學校教學研究補助收入	175,012,000	0	0	0		175,012,000	175,012,000	0	0.00%
其他補助收入	13,704,000	-19,580	400,000	-419,580	-104.90%	10,539,920	9,620,000	919,920	9.56%
雜項業務收入	2,780,000	64,453	0	64,453		3,529,227	2,780,000	749,227	26.95%
業務成本與費用	263,333,000	25,684,640	21,170,000	4,514,640	21.33%	217,641,250	208,412,000	9,229,250	4.43%
教學成本	223,461,000	21,633,357	17,660,000	3,973,357	22.50%	182,758,688	176,176,000	6,582,688	3.74%
教學研究及訓輔成本	223,461,000	21,633,357	17,660,000	3,973,357	22.50%	182,758,688	176,176,000	6,582,688	3.74%
其他業務成本	2,906,000	1,132,902	550,000	582,902	105.98%	3,275,999	2,624,000	651,999	24.85%
學生公費及獎勵金	588,000	227,720	240,000	-12,280	-5.12%	476,360	490,000	-13,640	-2.78%
雜項業務成本	2,318,000	905,182	310,000	595,182	191.99%	2,799,639	2,134,000	665,639	31.19%
管理及總務費用	36,966,000	2,918,381	2,960,000	-41,619	-1.41%	31,606,563	29,612,000	1,994,563	6.74%
管理費用及總務費用	36,966,000	2,918,381	2,960,000	-41,619	-1.41%	31,606,563	29,612,000	1,994,563	6.74%
業務賸餘(短绌)	-57,470,000	-25,814,255	-20,770,000	-5,044,255	24.29%	-10,056,573	-6,633,000	-3,423,573	51.61%
業務外收入	5,033,000	15,032	0	15,032		2,319,496	2,282,000	37,496	1.64%
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	15,032	0	15,032		2,208,431	2,162,000	46,431	2.15%
資產使用及權利金收入	4,644,000	12,657	0	12,657		1,878,346	2,058,000	-179,654	-8.73%
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		124,626	104,000	20,626	19.83%
雜項收入	0	0	0	0		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
收支餘绌表**

單位：實驗中學

中華民國114年11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	51,150	0	51,150		589,111	431,000	158,111	36.68%
其他業務外費用	431,000	51,150	0	51,150		589,111	431,000	158,111	36.68%
雜項費用	431,000	51,150	0	51,150		589,111	431,000	158,111	36.68%
業務外賸餘(短绌)	4,602,000	-36,118	0	-36,118		1,730,385	1,851,000	-120,615	-6.52%
本期賸餘(短绌)	-52,868,000	-25,850,373	-20,770,000	-5,080,373	24.46%	-8,326,188	-4,782,000	-3,544,188	74.12%

**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11月30日

單位：新臺幣元 第 1 頁

科 目 名 稱	金 頤	%	科 目 名 稱	金 頤	%
資產	1,648,712,047	100.00	負債	758,755,306	46.02
流動資產	25,927,470	1.57	流動負債	17,387,391	1.05
現金	19,801,553	1.20	應付款項	14,449,534	0.88
銀行存款	19,601,553	1.19	應付代收款	14,449,534	0.88
零用及週轉金	200,000	0.01	預收款項	2,937,857	0.18
預付款項	6,125,917	0.37	預收收入	2,937,857	0.18
預付費用	116,874	0.01	其他負債	741,367,915	44.97
其他預付款	6,009,043	0.36	遞延負債	10,312,710	0.63
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	196,352	0.01	遞延收入	10,312,710	0.63
準備金	196,352	0.01	什項負債	2,175,740	0.13
其他準備金	196,352	0.01	存入保證金	2,121,248	0.13
不動產、廠房及設備	1,619,474,887	98.23	暫收及待結轉帳項	54,492	0.00
土地	96,637,027	5.86	內部往來	728,879,465	44.21
土地	96,637,027	5.86	內部往來	728,879,465	44.21
土地改良物	33,643,947	2.04	淨值	889,956,741	53.98
土地改良物	65,064,686	3.95	基金	987,839,858	59.92
累計折舊—土地改良物	-31,420,739	-1.91	基金	987,839,858	59.92
房屋及建築	1,196,910,543	72.60	基金	987,839,858	59.92
房屋及建築	1,339,938,340	81.27	累積餘绌	-125,570,544	-7.62
累計折舊—房屋及建築	-143,027,797	-8.68	累積短绌	-125,570,544	-7.62
機械及設備	167,201,539	10.14	累積短绌	-117,244,356	-7.11
機械及設備	341,932,150	20.74	本期短绌	-8,326,188	-0.51
累計折舊—機械及設備	-174,730,611	-10.60	淨值其他項目	27,687,427	1.68
交通及運輸設備	24,383,279	1.48	累積其他綜合餘绌	27,687,427	1.68
交通及運輸設備	62,988,761	3.82	未實現重估增值	27,687,427	1.68
累計折舊—交通及運輸設備	-38,605,482	-2.34			
什項設備	100,334,402	6.09			
什項設備	230,062,861	13.95			
累計折舊—什項設備	-129,728,459	-7.87			
購建中固定資產	364,150	0.02			

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11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 頤	%	科 目 名 稱	金 頤	%
未完工程	364,150	0.02			
無形資產	3,008,668	0.18			
無形資產	3,008,668	0.18			
電腦軟體	3,008,668	0.18			
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	1,648,712,047	100.00	合 計	1,648,712,047	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11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						累 計 工程進度 結餘款	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	337,940,000	374,597,131	0	374,597,131	110.85	36,657,131	10.85	0	0					
中部科學園區實驗 中學建設計畫	0	487,201,000	0	487,201,000	337,940,000	374,597,131	0	374,597,131	110.85	36,657,131	10.85	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	8,697,000	8,850,850	0	8,850,850	101.77	153,850	1.77	0	0					
房屋及建築	0	6,500,000	0	6,500,000	0	356,650	0	356,650		356,650		0	0	主要係新校舍人行道邊 加裝圍籬網、校門口停 車場增設門檻及新設操 場國旗桿(357千元)， 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	356,650	0	356,650		356,650		0	0					
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	3,017,000	5,934,273	0	5,934,273	196.69	2,917,273	96.69	0	0	主要係國小部辦理科 技樂園課程使用之筆記型 電腦及充電車及雙語部 、小學部購置投影機等 採購案(2,694千元)， 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。			
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	3,017,000	5,934,273	0	5,934,273	196.69	2,917,273	96.69	0	0					
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	30,000	348,195	0	348,195	1160.65	318,195	1060.65	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(309千元) ，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	348,195	0	348,195	1160.65	318,195	1060.65	0	0					
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	5,650,000	2,211,732	0	2,211,732	39.15	-3,438,268	-60.85	0	0	主要係114年觸控螢幕 (含黑板)及周邊資訊設 備採購案(3,500千元)，原預計11月交貨付 款，因第1次開標無廠 商合格且第2次招標期 間遇廠商提出異議，依 採購法程序釐清疑義並 修正規格後第3次上網 招標，已於11月25日決 標，預計可於12月驗收 付款，因招標程序及處	爾後核實分配預算，並 促請業務單位積極辦理 。			

**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11月份

單位:新臺幣元

第 2 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					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(-)							
						實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)					
														理廠商異議影響，致執行數較預算分配數低。		
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	5,650,000	2,211,732	0	2,211,732	39.15	-3,438,268	-60.85	0	0			
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	346,637,000	383,447,981	0	383,447,981	110.62	36,810,981	10.62	0	0			
房屋及建築	0	493,701,000	0	493,701,000	337,940,000	374,898,669	0	374,898,669	110.94	36,958,669	10.94	0	0			
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	3,017,000	5,989,385	0	5,989,385	198.52	2,972,385	98.52	0	0			
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	30,000	348,195	0	348,195	1160.65	318,195	1060.65	0	0			
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	5,650,000	2,211,732	0	2,211,732	39.15	-3,438,268	-60.85	0	0			
總 計	0	505,672,000	0	505,672,000	346,637,000	383,447,981	0	383,447,981	110.62	36,810,981	10.62	0	0			