

**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12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	%
<b>業務收入</b>	205,863,000	113,577	4,084,000	-3,970,423	-97.22%	207,698,254	205,863,000	1,835,254	0.89%
教學收入	14,367,000	196,332	0	196,332		18,699,862	14,367,000	4,332,862	30.16%
學雜費收入	19,361,000	196,332	0	196,332		23,560,156	19,361,000	4,199,156	21.69%
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	-82,755	4,084,000	-4,166,755	-102.03%	188,998,392	191,496,000	-2,497,608	-1.30%
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	-178,338	4,084,000	-4,262,338	-104.37%	10,361,582	13,704,000	-3,342,418	-24.39%
雜項業務收入	2,780,000	95,583	0	95,583		3,624,810	2,780,000	844,810	30.39%
<b>業務成本與費用</b>	263,333,000	44,142,909	54,921,000	-10,778,091	-19.62%	261,784,159	263,333,000	-1,548,841	-0.59%
教學成本	223,461,000	35,919,561	47,285,000	-11,365,439	-24.04%	218,678,249	223,461,000	-4,782,751	-2.14%
教學研究及訓輔成本	223,461,000	35,919,561	47,285,000	-11,365,439	-24.04%	218,678,249	223,461,000	-4,782,751	-2.14%
其他業務成本	2,906,000	563,783	282,000	281,783	99.92%	3,839,782	2,906,000	933,782	32.13%
學生公費及獎勵金	588,000	3,000	98,000	-95,000	-96.94%	479,360	588,000	-108,640	-18.48%
雜項業務成本	2,318,000	560,783	184,000	376,783	204.77%	3,360,422	2,318,000	1,042,422	44.97%
管理及總務費用	36,966,000	7,659,565	7,354,000	305,565	4.16%	39,266,128	36,966,000	2,300,128	6.22%
管理費用及總務費用	36,966,000	7,659,565	7,354,000	305,565	4.16%	39,266,128	36,966,000	2,300,128	6.22%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-57,470,000	-44,029,332	-50,837,000	6,807,668	-13.39%	-54,085,905	-57,470,000	3,384,095	-5.89%
<b>業務外收入</b>	5,033,000	594,342	2,751,000	-2,156,658	-78.40%	2,913,838	5,033,000	-2,119,162	-42.11%
財務收入	285,000	112,559	165,000	-52,441	-31.78%	223,624	285,000	-61,376	-21.54%
利息收入	285,000	112,559	165,000	-52,441	-31.78%	223,624	285,000	-61,376	-21.54%
其他業務外收入	4,748,000	481,783	2,586,000	-2,104,217	-81.37%	2,690,214	4,748,000	-2,057,786	-43.34%
資產使用及權利金收入	4,644,000	401,118	2,586,000	-2,184,882	-84.49%	2,279,464	4,644,000	-2,364,536	-50.92%
違規罰款收入	0	3,558	0	3,558		156,558	0	156,558	
受贈收入	104,000	74,407	0	74,407		199,033	104,000	95,033	91.38%
雜項收入	0	2,700	0	2,700		55,159	0	55,159	

**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12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	222,476	0	222,476		811,587	431,000	380,587	88.30%
其他業務外費用	431,000	222,476	0	222,476		811,587	431,000	380,587	88.30%
雜項費用	431,000	222,476	0	222,476		811,587	431,000	380,587	88.30%
業務外賸餘(短絀)	4,602,000	371,866	2,751,000	-2,379,134	-86.48%	2,102,251	4,602,000	-2,499,749	-54.32%
本期賸餘(短絀)	-52,868,000	-43,657,466	-48,086,000	4,428,534	-9.21%	-51,983,654	-52,868,000	884,346	-1.67%

**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12月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	1,697,390,470	100.00	<b>負債</b>	851,091,195	50.14
<b>流動資產</b>	44,955,905	2.65	<b>流動負債</b>	54,298,956	3.20
現金	21,150,049	1.25	應付款項	50,773,047	2.99
銀行存款	20,950,049	1.23	應付代收款	8,917,296	0.53
零用及週轉金	200,000	0.01	應付費用	22,307,407	1.31
應收款項	238,230	0.01	應付稅款	105	0.00
其他應收款	238,230	0.01	應付工程款	19,548,239	1.15
預付款項	23,567,626	1.39	預收款項	3,525,909	0.21
預付費用	9,181,378	0.54	預收收入	3,525,909	0.21
其他預付款	14,386,248	0.85	<b>其他負債</b>	796,792,239	46.94
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	197,049	0.01	遞延負債	12,075,041	0.71
準備金	197,049	0.01	遞延收入	12,075,041	0.71
其他準備金	197,049	0.01	什項負債	2,341,733	0.14
<b>不動產、廠房及設備</b>	1,648,866,547	97.14	存入保證金	2,341,733	0.14
土地	96,637,027	5.69	內部往來	782,375,465	46.09
土地	96,637,027	5.69	內部往來	782,375,465	46.09
土地改良物	33,451,047	1.97	<b>淨值</b>	846,299,275	49.86
土地改良物	51,419,365	3.03	<b>基金</b>	987,839,858	58.20
累計折舊－土地改良物	-17,968,318	-1.06	基金	987,839,858	58.20
房屋及建築	1,195,033,078	70.40	基金	987,839,858	58.20
房屋及建築	1,340,016,880	78.95	<b>累積餘絀</b>	-169,228,010	-9.97
累計折舊－房屋及建築	-144,983,802	-8.54	累積短絀	-169,228,010	-9.97
機械及設備	167,067,559	9.84	累積短絀	-169,228,010	-9.97
機械及設備	343,160,347	20.22	<b>淨值其他項目</b>	27,687,427	1.63
累計折舊－機械及設備	-176,092,788	-10.37	累積其他綜合餘絀	27,687,427	1.63
交通及運輸設備	24,325,128	1.43	未實現重估增值	27,687,427	1.63
交通及運輸設備	63,129,772	3.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-38,804,644	-2.29			
什項設備	105,182,473	6.20			
什項設備	236,113,021	13.91			

**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12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊－什項設備	-130,930,548	-7.71			
購建中固定資產	27,170,235	1.60			
未完工程	21,911,997	1.29			
訂購機件及設備款	5,258,238	0.31			
<b>無形資產</b>	3,370,969	0.20			
無形資產	3,370,969	0.20			
電腦軟體	3,370,969	0.20			
<b>合 計</b>	1,697,390,470	100.00	<b>合 計</b>	1,697,390,470	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12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 本 法 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)						
<b>專案計畫</b>	0	487,201,000	0	487,201,000	487,201,000	389,092,327	15,222,001	404,314,328	82.99	-82,886,672	-17.01	61,963,000	20,923,672				
中部科學園區實驗 中學建設計畫	0	487,201,000	0	487,201,000	487,201,000	389,092,327	15,222,001	404,314,328	82.99	-82,886,672	-17.01	61,963,000	20,923,672			主要係： 1.「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」(20,000千元)，因物價調整費較預期減少，致執行數較預算數低。 2.「校舍附屬設施興建及空間裝修案」(52,308千元)，因受主體工程變更、需求討論時間費時及無廠商投標流標等因素影響，採購發包作業較預期延遲，刻正辦理履約施工中，致執行數較預算數低。	1.爾後核實編列預算。 2.督促廠商加速工進，嗣後並妥慎預估工程執行進度。
<b>一般建築及設備</b>	0	18,471,000	0	18,471,000	18,471,000	11,073,388	4,326,238	15,399,626	83.37	-3,071,374	-16.63	0	3,071,374				
土地改良物	0	0	0	0	183,000	182,350	0	182,350	99.64	-650	-0.36	0	650				
土地改良物	0	0	0	0	0	182,350	0	182,350		182,350		0	0				
房屋及建築	0	6,500,000	0	6,500,000	151,000	78,540	71,925	150,465	99.65	-535	-0.35	0	535				
房屋及建築	0	6,500,000	0	6,500,000	6,615	71,925	78,540	1.21	-6,421,460	-98.79		0	0				
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	71,925	0	71,925		71,925		0	0				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	8,845,000	6,963,120	1,881,313	8,844,433	99.99	-567	-0.01	0	567				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	3,017,000	6,963,120	0	6,963,120	230.80	3,946,120	130.80	0	0				
訂購機件-機械設備	0	0	0	0	0	0	1,881,313	1,881,313		1,881,313		0	0				
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	531,000	530,445	0	530,445	99.90	-555	-0.10	0	555				
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	30,000	530,445	0	530,445	1768.15	500,445	1668.15	0	0				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	8,761,000	3,318,933	2,373,000	5,691,933	64.97	-3,069,067	-35.03	0	3,069,067			主要係因教育部補助計畫經費實際較預算減少所致。	爾後核實編列預算。
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	8,924,000	3,318,933	0	3,318,933	37.19	-5,605,067	-62.81	0	0				
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,373,000	2,373,000		2,373,000		0	0				
<b>總 計</b>	0	505,672,000	0	505,672,000	505,672,000	400,165,715	19,548,239	419,713,954	83.00	-85,958,046	-17.00	61,963,000	23,995,046				
土地改良物	0	0	0	0	183,000	182,350	0	182,350	99.64	-650	-0.36	0	650				
房屋及建築	0	493,701,000	0	493,701,000	479,412,263	382,235,055	14,290,001	396,525,056	82.71	-82,887,207	-17.29	61,963,000	20,924,207				
機械及設備	0	3,017,000	0	3,017,000	10,404,453	8,404,073	1,999,813	10,403,886	99.99	-567	-0.01	0	567				

**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12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						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)						
交通及運輸設備	0	30,000	0	30,000	679,000	678,445	0	678,445	99.92	-555	-0.08	0	555				
什項設備	0	8,924,000	0	8,924,000	14,993,284	8,665,792	3,258,425	11,924,217	79.53	-3,069,067	-20.47	0	3,069,067				
<b>總 計</b>	0	505,672,000	0	505,672,000	505,672,000	400,165,715	19,548,239	419,713,954	83.00	-85,958,046	-17.00	61,963,000	23,995,046				