

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

國家科學及技術委員會 主 管

科學園區管理局作業基金附屬單位決算

(非 營 業 部 份)



國立中科實驗高級中學 編

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
附屬單位決算目次
中華民國 114 年度

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效..... 1
2. 收支餘絀情形..... 1-3
3. 現金流量結果..... 3-4
4. 資產負債情況..... 4-5

乙、主要表

1. 收支餘絀表..... 6-8
2. 餘絀撥補表..... 10-11
3. 現金流量表..... 12-13
4. 平衡表..... 14-17

丙、附屬表

1. 業務收入明細表..... 18
2. 成本(或費用)明細表..... 19-23
3. 資產折舊明細表..... 24-25
4. 資產報廢明細表..... 26-27
5. 固定資產建設改良擴充明細表..... 28-29
6. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.. 30-31
7. 主要營運項目執行績效摘要表..... 32-33
8. 基金數額增減明細表..... 34
9. 員工人數彙計表..... 35
10. 用人費用彙計表..... 36-39
11. 各項費用彙計表..... 40
12. 管制性項目及統計所需項目比較表..... 41

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 114 年度

一、業務計畫實施績效

實驗中學提供園區廠商從業員工子女完善之就學環境，以吸引人才進駐園區，促進產業發展，並依據中等學校教育法令配合國家政策，實施課程編製、教材、教法等持續性實驗方案，以多元教育功能，減少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，加強文化轉移之功能。本年度實際招收 1,115 人，教學收入 1,869 萬 9,862 元，教學成本 2 億 1,867 萬 8,249 元。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

本年度業務收入決算數 2 億 769 萬 8,254 元，較預算數 2 億 586 萬 3,000 元增加 183 萬 5,254 元，約 0.89%；另業務外收入決算數為 291 萬 3,838 元較預算數 503 萬 3,000 元減少 211 萬 9,162 元，約-42.11%，主要原因如下：

1. 教學收入決算數 1,869 萬 9,862 元，較預算數 1,436 萬 7,000 元增加 433 萬 2,862 元，約 30.16%，主要為：

(1) 學雜費收入決算數 2,356 萬 156 元，較預算數 1,936 萬 1,000 元增加 419 萬 9,156 元，約 21.69%，主要係雙語部部分學生入學身分係依據『科學園區高級中等以下學校雙語部或雙語學校學生入學辦法』第 5 條第 5 項之條件入學，所繳交之學費及雜費較依入學辦法第 3 條入學者來得高，致決算數較預算數高。

(2) 學雜費減免決算數 486 萬 294 元，較預算數 499 萬 4,000 元減少 13 萬 3,706 元，約-2.68%。

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 114 年度

2. 其他業務收入決算數 1 億 8,899 萬 8,392 元，較預算數 1 億 9,149 萬 6,000 元減少 249 萬 7,608 元，約-1.3%，主要為：

(1) 學校教學研究補助收入決算數 1 億 7,501 萬 2,000 元與預算數 1 億 7,501 萬 2,000 元同，達成預算數。

(2) 其他補助收入決算數 1,036 萬 1,582 元，較預算數 1,370 萬 4,000 元減少 334 萬 2,418 元，約-24.39%，主要係收到教育部國教署、臺中市政府等機關之補助款較預期減少，致決算數較預算數低。

(3) 雜項業務收入決算數 362 萬 4,810 元，較預算數 278 萬元增加 84 萬 4,810 元，約 30.39%，主要係參加課業輔導及重補修人數較預期增加，致決算數較預算數高。

3. 業務外收入決算數 291 萬 3,838 元較預算數 503 萬 3,000 元減少 211 萬 9,162 元，約-42.11%，主要係場地設施使用費收入較預算減少，致決算數較預算數低。

(二) 支出部分：

本年度業務成本與費用決算數 2 億 6,178 萬 4,159 元，較預算數 2 億 6,333 萬 3,000 元減少 154 萬 8,841 元，約-0.59%；另業務外費用決算數 81 萬 1,587 元，較預算數 43 萬 1,000 元增加 38 萬 587 元，約 88.3%，主要原因如下：

1. 教學成本決算數 2 億 1,867 萬 8,249 元，較預算數 2 億 2,346 萬 1,000 元減少 478 萬 2,751 元，約-2.14%。

2. 其他業務成本決算數 383 萬 9,782 元，較預算數 290 萬 6,000 元增加 93 萬 3,782 元，約 32.13%，主要為：

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 114 年度

(1)學生公費及獎勵金決算數 47 萬 9,360 元，較預算數 58 萬 8,000 元減少 10 萬 8,640 元，約-18.48%。

(2)雜項業務成本決算數 336 萬 422 元，較預算數 231 萬 8,000 元增加 104 萬 2,422 元，約 44.97%，主要係參加第八節課業輔導課、重補修學生人數增加，致教師輔導課及重補修課之鐘點費較預期增加；另 114 年度 AP 測驗報名費及教師甄選費亦較預期增加，致決算數較預算數高。

3. 管理及總務費用決算數 3,926 萬 6,128 元，較預算數 3,696 萬 6,000 元增加 230 萬 128 元，約 6.22%。

4. 業務外費用決算數 81 萬 1,587 元，較預算數 43 萬 1,000 元增加 38 萬 587 元，約 88.3%，主要係學生電費儲值收入分攤電費、教育儲蓄戶學生補助款及 113 年度職員考績獎金實際數較預計增加，致決算數較預算數高。

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列短絀 5,286 萬 8,000 元，執行結果決算數為短絀 5,198 萬 3,654 元，較預算數減少 88 萬 4,346 元，約 -1.67%。

三、餘絀撥補實況

本年度短絀之部計 5,198 萬 3,654 元，前期待填補之短絀為 1 億 1,724 萬 4,356 元，增加短絀數 5,198 萬 3,654 元後，待填補之短絀為 1 億 6,922 萬 8,010 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出 1,968 萬 9,340 元。

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 114 年度

(二) 投資活動之淨現金流出 4 億 145 萬 4,781 元：

投資活動之現金流入 27 萬 4,991 元，包括：

1. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 17 萬 313 元。

2. 減少無形資產及其他資產 10 萬 4,678 元。

投資活動之現金流出 4 億 172 萬 9,772 元，包括：

1. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 14 萬 1,347 元。

2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 4 億 116 萬 5,725 元。

3. 增加無形資產及其他資產 42 萬 2,700 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 4 億 2,282 萬 347 元：

籌資活動之現金流入 4 億 2,362 萬 6,577 元，係因短期債務、流動金融負債及其他負債增加所致。

籌資活動之現金流出 80 萬 6,230 元，係因短期債務、流動金融負債及其他負債減少所致。

(四) 現金及約當現金之淨增 167 萬 6,226 元，係期末現金及約當現金 2,115 萬 49 元，較期初現金及約當現金 1,947 萬 3,823 元增加之數。

五、資產負債情況

114 年 12 月 31 日資產負債情形為：

1. 資產總額 16 億 9,739 萬 470 元，包括：

(1) 流動資產 4,495 萬 5,905 元，占資產總額 2.65%。

(2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 19 萬 7,049 元，占資產總額 0.01%。

(3) 不動產、廠房及設備 16 億 4,886 萬 6,547 元，占資產總額 97.14%。

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金

總 說 明

中華民國 114 年度

(4)無形資產337萬969元，占資產總額0.2%。

2. 負債總額 8 億 5,109 萬 1,195 元，包括：

(1)流動負債5,429萬8,956元，占負債及淨值總額3.2%。

(2)其他負債7億9,679萬2,239元，占負債及淨值總額46.94%。

3. 淨值總額 8 億 4,629 萬 9,275 元，包括：

(1)基金9億8,783萬9,858元，占負債及淨值總額58.2%。

(2)累積餘絀1億6,922萬8,010元，占負債及淨值總額-9.97%。

(3)淨值其他項目2,768萬7,427元，占負債及淨值總額1.63%。

國立中科實
科學園區管
收支
中華民國

單位:實驗中學

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	205,863,000	100.00	207,698,254	100.00
教學收入	14,367,000	6.98	18,699,862	9.00
學雜費收入	19,361,000	9.40	23,560,156	11.34
學雜費減免	-4,994,000	-2.43	-4,860,294	-2.34
其他業務收入	191,496,000	93.02	188,998,392	91.00
學校教學研究補助收入	175,012,000	85.01	175,012,000	84.26
其他補助收入	13,704,000	6.66	10,361,582	4.99
雜項業務收入	2,780,000	1.35	3,624,810	1.75
業務成本與費用	263,333,000	127.92	261,784,159	126.04
教學成本	223,461,000	108.55	218,678,249	105.29
教學研究及訓輔成本	223,461,000	108.55	218,678,249	105.29
其他業務成本	2,906,000	1.41	3,839,782	1.85
學生公費及獎勵金	588,000	0.29	479,360	0.23
雜項業務成本	2,318,000	1.13	3,360,422	1.62
管理及總務費用	36,966,000	17.96	39,266,128	18.91
管理費用及總務費用	36,966,000	17.96	39,266,128	18.91
業務賸餘(短絀)	-57,470,000	-27.92	-54,085,905	-26.04
業務外收入	5,033,000	2.44	2,913,838	1.40
財務收入	285,000	0.14	223,624	0.11
利息收入	285,000	0.14	223,624	0.11
其他業務外收入	4,748,000	2.31	2,690,214	1.30
資產使用及權利金收入	4,644,000	2.26	2,279,464	1.10
違規罰款收入	0	0.00	156,558	0.08
受贈收入	104,000	0.05	199,033	0.10
雜項收入	0	0.00	55,159	0.03
業務外費用	431,000	0.21	811,587	0.39
其他業務外費用	431,000	0.21	811,587	0.39
雜項費用	431,000	0.21	811,587	0.39
業務外賸餘(短絀)	4,602,000	2.24	2,102,251	1.01
本期賸餘(短絀)	-52,868,000	-25.68	-51,983,654	-25.03

驗高級中學
理局作業基金
餘絀表

114年度

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
1,835,254	0.89	195,430,592	100.00
4,332,862	30.16	17,297,292	8.85
4,199,156	21.69	22,215,762	11.37
133,706	-2.68	-4,918,470	-2.52
-2,497,608	-1.30	178,133,300	91.15
0	0.00	163,003,000	83.41
-3,342,418	-24.39	10,616,848	5.43
844,810	30.39	4,513,452	2.31
-1,548,841	-0.59	216,661,830	110.86
-4,782,751	-2.14	179,782,927	91.99
-4,782,751	-2.14	179,782,927	91.99
933,782	32.13	3,047,990	1.56
-108,640	-18.48	457,710	0.23
1,042,422	44.97	2,590,280	1.33
2,300,128	6.22	33,830,913	17.31
2,300,128	6.22	33,830,913	17.31
3,384,095	-5.89	-21,231,238	-10.86
-2,119,162	-42.11	7,233,179	3.70
-61,376	-21.54	305,994	0.16
-61,376	-21.54	305,994	0.16
-2,057,786	-43.34	6,927,185	3.54
-2,364,536	-50.92	3,284,481	1.68
156,558		76,305	0.04
95,033	91.38	108,812	0.06
55,159		3,457,587	1.77
380,587	88.30	7,204,357	3.69
380,587	88.30	7,204,357	3.69
380,587	88.30	7,204,357	3.69
-2,499,749	-54.32	28,822	0.01
884,346	-1.67	-21,202,416	-10.85

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
收支餘絀表說明
中華民國114年度

一、本期其他綜合餘絀之說明：

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
不重分類至餘絀之項目				478,878
未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目				478,878
採權益法認列之其他綜合餘絀份額－不重分類至餘絀之項目				
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀				
後續可能重分類至餘絀之項目				
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀				
採權益法認列之其他綜合餘絀份額－可能重分類至餘絀之項目				
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價餘絀				
未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目				
本期其他綜合餘絀合計				478,878

註：上年度決算數為因土地公告地價調整產生未實現重估增值數。

本 頁 空 白

國立中科實
科學園區管
餘絀

中華民國

單位:實驗中學

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	201,324,000	100.00	169,228,010	100.00
本期短絀	52,868,000	26.26	51,983,654	30.72
前期待填補之短絀	148,456,000	73.74	117,244,356	69.28
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	0		0	
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	0		0	
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	201,324,000	100.00	169,228,010	100.00

驗高級中學
理局作業基金
撥補表

114年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-32,095,990	-15.94	117,244,356	100.00
-884,346	-1.67	21,202,416	18.08
-31,211,644	-21.02	96,041,940	81.92
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-32,095,990	-15.94	117,244,356	100.00

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
現金流量表**

單位：實驗中學

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	-22,158,000	-19,689,340	2,468,660	-11.14
本期賸餘（短絀）	-52,868,000	-51,983,654	884,346	-1.67
利息股利之調整	-285,000	-223,624	61,376	-21.54
利息收入	-285,000	-223,624	61,376	-21.54
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-53,153,000	-52,207,278	945,722	-1.78
調整項目	30,710,000	32,294,314	1,584,314	5.16
折舊、減損及折耗	35,122,000	39,190,760	4,068,760	11.58
土地改良物	1,830,000	1,883,316	53,316	2.91
房屋及建築	12,231,000	14,023,111	1,792,111	14.65
機械及設備	13,475,000	14,129,653	654,653	4.86
交通及運輸設備	612,000	1,527,285	915,285	149.56
什項設備	6,974,000	7,627,395	653,395	9.37
攤銷	816,000	844,831	28,831	3.53
攤銷電腦軟體	816,000	844,831	28,831	3.53
其他	-5,228,000	-2,894,498	2,333,502	-44.63
其他	-5,228,000	-2,894,498	2,333,502	-44.63
流動資產淨減（淨增）		-16,412,784	-16,412,784	
流動負債淨增（淨減）		11,566,005	11,566,005	
未計利息股利之現金流入（流出）	-22,443,000	-19,912,964	2,530,036	-11.27
收取利息	285,000	223,624	-61,376	-21.54
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-22,158,000	-19,689,340	2,468,660	-11.14
▼投資活動之現金流量	-505,672,000	-401,454,781	104,217,219	-20.61
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		170,313	170,313	
減少準備金		170,313	170,313	
減少無形資產及其他資產		104,678	104,678	
減少其他資產		104,678	104,678	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-141,347	-141,347	
增加準備金		-141,347	-141,347	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-505,672,000	-401,165,725	104,506,275	-20.67
增加不動產、廠房及設備	-505,672,000	-401,165,725	104,506,275	-20.67
固定資產之增置	-505,672,000	-401,165,725	104,506,275	-20.67
土地改良物		-182,350	-182,350	
房屋及建築	-493,701,000	-374,613,059	119,087,941	-24.12
機械及設備	-3,017,000	-8,404,073	-5,387,073	178.56
交通及運輸設備	-30,000	-678,445	-648,445	2,161.48

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
現金流量表**

單位：實驗中學

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
什項設備	-8,924,000	-8,665,792	258,208	-2.89
購建中固定資產		-8,622,006	-8,622,006	
增加無形資產及其他資產		-422,700	-422,700	
增加無形資產		-422,700	-422,700	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-505,672,000	-401,454,781	104,217,219	-20.61
▼籌資活動之現金流量	3,475,000	422,820,347	419,345,347	12,067.49
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,475,000	423,626,577	420,151,577	12,090.69
增加其他負債	3,475,000	423,626,577	420,151,577	12,090.69
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-806,230	-806,230	
減少其他負債		-806,230	-806,230	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	3,475,000	422,820,347	419,345,347	12,067.49
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-524,355,000	1,676,226	526,031,226	-100.32
▼期初現金及約當現金	-229,991,000	19,473,823	249,464,823	-108.47
▼期末現金及約當現金	-754,346,000	21,150,049	775,496,049	-102.80
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之		515,418,039	515,418,039	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細		515,418,039	515,418,039	
土地改良物		21,802,658	21,802,658	
房屋及建築		249,010,221	249,010,221	
機械及設備		129,759,699	129,759,699	
交通及運輸設備		22,601,259	22,601,259	
什項設備		92,244,202	92,244,202	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額		19,548,239	19,548,239	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)		19,548,239	19,548,239	
購建中固定資產		19,548,239	19,548,239	

單位：實驗中學

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,697,390,470	100.00	1,315,401,339	100.00	381,989,131	29.04
流動資產	44,955,905	2.65	42,934,193	3.26	2,021,712	4.71
現金	21,150,049	1.25	19,473,823	1.48	1,676,226	8.61
銀行存款	20,950,049	1.23	19,273,823	1.47	1,676,226	8.70
零用及週轉金	200,000	0.01	200,000	0.02	0	0.00
應收款項	238,230	0.01	290,254	0.02	-52,024	-17.92
其他應收款	238,230	0.01	290,254	0.02	-52,024	-17.92
預付款項	23,567,626	1.39	23,170,116	1.76	397,510	1.72
預付費用	9,181,378	0.54	7,036,811	0.53	2,144,567	30.48
其他預付款	14,386,248	0.85	16,133,305	1.23	-1,747,057	-10.83
投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	197,049	0.01	226,015	0.02	-28,966	-12.82
準備金	197,049	0.01	226,015	0.02	-28,966	-12.82
其他準備金	197,049	0.01	226,015	0.02	-28,966	-12.82
不動產、廠房及設備	1,648,866,547	97.14	1,268,343,353	96.42	380,523,194	30.00
土地	96,637,027	5.69	96,637,027	7.35	0	0.00
土地	96,637,027	5.69	96,637,027	7.35	0	0.00
土地改良物	33,451,047	1.97	13,349,355	1.01	20,101,692	150.58
土地改良物	51,419,365	3.03	43,262,028	3.29	8,157,337	18.86
累計折舊－土地改良物	-17,968,318	-1.06	-29,912,673	-2.27	11,944,355	-39.93
房屋及建築	1,195,033,078	70.40	585,432,909	44.51	609,600,169	104.13
房屋及建築	1,340,016,880	78.95	716,393,600	54.46	623,623,280	87.05
累計折舊－房屋及建築	-144,983,802	-8.54	-130,960,691	-9.96	-14,023,111	-10.71
機械及設備	167,067,559	9.84	43,033,440	3.27	124,034,119	288.23
機械及設備	343,160,347	20.22	206,183,066	15.67	136,977,281	66.43
累計折舊－機械及設備	-176,092,788	-10.37	-163,149,626	-12.40	-12,943,162	7.93
交通及運輸設備	24,325,128	1.43	2,572,709	0.20	21,752,419	845.51
交通及運輸設備	63,129,772	3.72	40,039,307	3.04	23,090,465	57.67
累計折舊－交通及運輸 設備	-38,804,644	-2.29	-37,466,598	-2.85	-1,338,046	3.57
什項設備	105,182,473	6.20	11,899,874	0.90	93,282,599	783.90
什項設備	236,113,021	13.91	136,014,935	10.34	100,098,086	73.59

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 300,000元上年度決算數為 200,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 300,000元上年度決算數為 200,000元

驗高級中學
理局作業基金
衡表

年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	851,091,195	50.14	417,118,410	31.71	433,972,785	104.04
流動負債	54,298,956	3.20	41,178,580	3.13	13,120,376	31.86
應付款項	50,773,047	2.99	37,272,787	2.83	13,500,260	36.22
應付代收款	8,917,296	0.53	5,367,950	0.41	3,549,346	66.12
應付費用	22,307,407	1.31	14,837,529	1.13	7,469,878	50.34
應付稅款	105	0.00	0	0.00	105	
應付工程款	19,548,239	1.15	17,067,308	1.30	2,480,931	14.54
預收款項	3,525,909	0.21	3,905,793	0.30	-379,884	-9.73
預收收入	3,525,909	0.21	3,905,793	0.30	-379,884	-9.73
其他負債	796,792,239	46.94	375,939,830	28.58	420,852,409	111.95
遞延負債	12,075,041	0.71	11,462,737	0.87	612,304	5.34
遞延收入	12,075,041	0.71	11,462,737	0.87	612,304	5.34
什項負債	2,341,733	0.14	1,713,628	0.13	628,105	36.65
存入保證金	2,341,733	0.14	1,713,628	0.13	628,105	36.65
內部往來	782,375,465	46.09	362,763,465	27.58	419,612,000	115.67
內部往來	782,375,465	46.09	362,763,465	27.58	419,612,000	115.67
淨值	846,299,275	49.86	898,282,929	68.29	-51,983,654	-5.79
基金	987,839,858	58.20	987,839,858	75.10	0	0.00
基金	987,839,858	58.20	987,839,858	75.10	0	0.00
基金	987,839,858	58.20	987,839,858	75.10	0	0.00
累積餘絀	-169,228,010	-9.97	-117,244,356	-8.91	-51,983,654	44.34
累積短絀	-169,228,010	-9.97	-117,244,356	-8.91	-51,983,654	44.34
累積短絀	-169,228,010	-9.97	-117,244,356	-8.91	-51,983,654	44.34
淨值其他項目	27,687,427	1.63	27,687,427	2.10	0	0.00
累積其他綜合餘絀	27,687,427	1.63	27,687,427	2.10	0	0.00
未實現重估增值	27,687,427	1.63	27,687,427	2.10	0	0.00

單位：實驗中學

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－什項設備	-130,930,548	-7.71	-124,115,061	-9.44	-6,815,487	5.49
購建中固定資產	27,170,235	1.60	515,418,039	39.18	-488,247,804	-94.73
未完工程	21,911,997	1.29	504,289,029	38.34	-482,377,032	-95.65
預付工程及土地款	0	0.00	10,130,000	0.77	-10,130,000	-100.00
訂購機件及設備款	5,258,238	0.31	999,010	0.08	4,259,228	426.34
無形資產	3,370,969	0.20	3,793,100	0.29	-422,131	-11.13
無形資產	3,370,969	0.20	3,793,100	0.29	-422,131	-11.13
電腦軟體	3,370,969	0.20	3,793,100	0.29	-422,131	-11.13
其他資產	0	0.00	104,678	0.01	-104,678	-100.00
什項資產	0	0.00	104,678	0.01	-104,678	-100.00
存出保證金	0	0.00	104,670	0.01	-104,670	-100.00
暫付及待結轉帳項	0	0.00	8	0.00	-8	-100.00
合 計	1,697,390,470	100.00	1,315,401,339	100.00	381,989,131	29.04

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 300,000元上年度決算數為 200,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 300,000元上年度決算數為 200,000元

驗高級中學
理局作業基金
衡表

年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,697,390,470	100.00	1,315,401,339	100.00	381,989,131	29.04

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
業務收入明細表**

單位：實驗中學

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	205,863,000	207,698,254	1,835,254	0.89	
教學收入	14,367,000	18,699,862	4,332,862	30.16	
學雜費收入	19,361,000	23,560,156	4,199,156	21.69	主要係雙語部部分學生入學身分係依據「科學園區高級中等以下學校雙語部或雙語學校學生入學辦法」第5條第5項之條件入學，所繳交之學費及雜費較依入學辦法第3條入學者來得高，致學費及雜費收入較預算增加所致。
學雜費減免	-4,994,000	-4,860,294	133,706	-2.68	
其他業務收入	191,496,000	188,998,392	-2,497,608	-1.30	
學校教學研究補助收入	175,012,000	175,012,000	0	0.00	
其他補助收入	13,704,000	10,361,582	-3,342,418	-24.39	主要係教育部國教署、臺中市政府等機關之各項補助計畫收入較預算減少所致。
雜項業務收入	2,780,000	3,624,810	844,810	30.39	主要係課業輔導費及重補修學生收費人數增加，致學生代收代付收入較預算增加所致。
業務外收入	5,033,000	2,913,838	-2,119,162	-42.11	
財務收入	285,000	223,624	-61,376	-21.54	
利息收入	285,000	223,624	-61,376	-21.54	主要係活存利息收入較預期減少所致。
其他業務外收入	4,748,000	2,690,214	-2,057,786	-43.34	
資產使用及權利金收入	4,644,000	2,279,464	-2,364,536	-50.92	主要係場地設施使用費收入及教室電費儲值收入較預算減少所致。
違規罰款收入	0	156,558	156,558		主要係依據臺中市大雅區調解委員會114年1月9日調解書「圖書館屋頂及外牆防水修繕工程」設計監造廠商應賠償中科實中損失賠償金增加所致。
受贈收入	104,000	199,033	95,033	91.38	主要係外界實際捐款較預算增加所致。
雜項收入	0	55,159	55,159		主要係收回以前年度溢發考績獎金及變賣廢品收入增加所致。
合 計	210,896,000	210,612,092	-283,908	-0.13	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表**

單位:實驗中學

中華民國114年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	263,333,000	261,784,159	-1,548,841	-0.59	
教學成本	223,461,000	218,678,249	-4,782,751	-2.14	
教學研究及訓輔成本	223,461,000	218,678,249	-4,782,751	-2.14	1. 中科實中預計進用勞務承攬人力4.6人，預算數2,345,000元，實際進用4人，決算數2,191,716元。 2. 國外旅費預算數865,000元，決算數594,308元。
用人費用	156,778,000	151,134,629	-5,643,371	-3.60	
正式員額薪資	105,045,000	99,563,771	-5,481,229	-5.22	
聘僱及兼職人員薪資	3,380,000	3,350,563	-29,437	-0.87	
加(夜)班費	1,501,000	1,149,480	-351,520	-23.42	
津貼	4,984,000	5,630,642	646,642	12.97	
獎金	23,890,000	22,863,939	-1,026,061	-4.29	
退休及卹償金	8,827,000	8,375,658	-451,342	-5.11	
福利費	9,151,000	10,200,576	1,049,576	11.47	
服務費用	22,004,000	19,281,209	-2,722,791	-12.37	
水電費	3,900,000	5,851,877	1,951,877	50.05	
郵電費	361,000	178,845	-182,155	-50.46	
旅運費	1,534,000	1,146,512	-387,488	-25.26	
印刷裝訂與廣告費	352,000	312,058	-39,942	-11.35	
修理保養及保固費	4,160,000	1,499,457	-2,660,543	-63.96	
保險費	94,000	22,930	-71,070	-75.61	
一般服務費	4,911,000	5,153,981	242,981	4.95	
專業服務費	6,692,000	5,115,549	-1,576,451	-23.56	
材料及用品費	9,499,000	9,080,459	-418,541	-4.41	
使用材料費	2,143,000	822,973	-1,320,027	-61.60	
用品消耗	7,356,000	8,257,486	901,486	12.26	
租金與利息	1,500,000	1,368,132	-131,868	-8.79	
機器租金	0	109,200	109,200		
交通及運輸設備租金	702,000	443,913	-258,087	-36.76	
什項設備租金	798,000	815,019	17,019	2.13	
折舊、折耗及攤銷	31,601,000	35,913,917	4,312,917	13.65	
不動產、廠房及設備折舊	30,845,000	35,120,986	4,275,986	13.86	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表**

單位:實驗中學

中華民國114年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	756,000	792,931	36,931	4.89	
制費) 稅捐與規費(強)	79,000	0	-79,000	-100.00	
規 費	79,000	0	-79,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,000,000	1,899,903	-100,097	-5.00	
會費	414,000	291,310	-122,690	-29.64	
獎助 捐助、補助與	588,000	774,462	186,462	31.71	
獎勵、慰問與救助(濟)	20,000	157,060	137,060	685.30	
動費 競賽及交流活	978,000	677,071	-300,929	-30.77	
其他業務成本	2,906,000	3,839,782	933,782	32.13	
學生公費及獎勵金	588,000	479,360	-108,640	-18.48	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	588,000	479,360	-108,640	-18.48	
獎助 捐助、補助與	588,000	479,360	-108,640	-18.48	
雜項業務成本	2,318,000	3,360,422	1,042,422	44.97	主要係因參加第八節課業輔導課及重補修課之教師鐘點費、114年度AP測驗報名費及教師甄選費較預計增加,致決算數較預算數高。
用人費用	1,583,000	1,996,750	413,750	26.14	
員薪資 聘僱及兼職人	1,583,000	1,996,750	413,750	26.14	
服務費用	207,000	881,921	674,921	326.05	
郵電費	0	31,896	31,896		
旅運費	0	22,564	22,564		
告費 印刷裝訂與廣	4,000	0	-4,000	-100.00	
固費 修理保養及保	0	17,500	17,500		
一般服務費	0	2,006	2,006		
專業服務費	203,000	807,955	604,955	298.01	
材料及用品費	461,000	464,751	3,751	0.81	
使用材料費	22,000	1,100	-20,900	-95.00	
用品消耗	439,000	463,651	24,651	5.62	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表**

單位:實驗中學

中華民國114年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	19,000	17,000	-2,000	-10.53	
交通及運輸設 備租金	0	7,000	7,000		
什項設備租金	19,000	10,000	-9,000	-47.37	
會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	48,000	0	-48,000	-100.00	
捐助、補助與 獎助	48,000	0	-48,000	-100.00	
管理及總務費用	36,966,000	39,266,128	2,300,128	6.22	
管理費用及總務費 用	36,966,000	39,266,128	2,300,128	6.22	1. 中科實中預計進用勞務 承攬人力12.3人，預算數6 ,071,000元，實際進用11. 82人，決算數6,631,591元 。 2. 公共關係費預算數68,00 0元，決算數39,727元。 3. 員工慰勞費預算數68,00 0元，決算數40,800元。
用人費用	17,593,000	21,395,267	3,802,267	21.61	
正式員額薪資	11,123,000	13,369,346	2,246,346	20.20	
加(夜)班費	739,000	702,521	-36,479	-4.94	
獎金	2,848,000	3,666,000	818,000	28.72	
退休及卹償金	1,332,000	1,458,689	126,689	9.51	
福利費	1,551,000	2,198,711	647,711	41.76	
服務費用	12,583,000	13,121,289	538,289	4.28	
水電費	514,000	1,433,739	919,739	178.94	
郵電費	62,000	11,616	-50,384	-81.26	
旅運費	61,000	46,911	-14,089	-23.10	
印刷裝訂與廣 告費	158,000	78,640	-79,360	-50.23	
修理保養及保 固費	3,139,000	2,104,672	-1,034,328	-32.95	
保險費	46,000	35,470	-10,530	-22.89	
一般服務費	7,169,000	8,722,280	1,553,280	21.67	
專業服務費	1,298,000	607,434	-690,566	-53.20	
公關慰勞費	136,000	80,527	-55,473	-40.79	
材料及用品費	2,346,000	529,504	-1,816,496	-77.43	
使用材料費	399,000	34,148	-364,852	-91.44	
用品消耗	1,947,000	495,356	-1,451,644	-74.56	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表**

單位:實驗中學

中華民國114年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	105,000	69,971	-35,029	-33.36	
備租金	35,000	6,100	-28,900	-82.57	
什項設備租金	70,000	63,871	-6,129	-8.76	
銷	4,337,000	4,121,674	-215,326	-4.96	
及設備折舊	4,277,000	4,069,774	-207,226	-4.85	
攤銷	60,000	51,900	-8,100	-13.50	
制費)	1,000	2,423	1,423	142.30	
房屋稅	0	2,343	2,343		
規 費	1,000	80	-920	-92.00	
助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,000	26,000	25,000	2500.00	
會費	1,000	1,000	0	0.00	
獎勵、慰問與救助(濟))	0	25,000	25,000		
業務外費用	431,000	811,587	380,587	88.30	
其他業務外費用	431,000	811,587	380,587	88.30	
雜項費用	431,000	811,587	380,587	88.30	1. 中科實中預計進用勞務承攬人力0人，預算數0元，實際進用0.34人，決算數132,666元。 2. 主要係學生電費儲值收入分攤電費、教育儲蓄戶學生補助款及113年度職員考績獎金實際數較預計增加，致決算數較預算數高。
服務費用	329,000	379,520	50,520	15.36	
水電費	0	132,622	132,622		
固費	305,000	81,142	-223,858	-73.40	
修理保養及保					
一般服務費	24,000	165,756	141,756	590.65	
材料及用品費	30,000	101,641	71,641	238.80	
使用材料費	20,000	7,205	-12,795	-63.98	
用品消耗	10,000	94,436	84,436	844.36	
租金與利息	10,000	0	-10,000	-100.00	
備租金	10,000	0	-10,000	-100.00	
交通及運輸設					

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
成本(或費用)明細表

單位:實驗中學

中華民國114年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費(強制費)	22,000	0	-22,000	-100.00	
消費與行為稅	22,000	0	-22,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,000	169,893	129,893	324.73	
捐助、補助與獎助	40,000	169,893	129,893	324.73	
其他	0	160,533	160,533		
其他費用	0	160,533	160,533		
合 計	263,764,000	262,595,746	-1,168,254	-0.44	

國立中科實
科學園區管
資產折舊
中華民國

單位:實驗中學

項 目	不動產、廠房及設備				
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原值	43,262,028	716,393,600	206,183,066	40,039,307	136,014,935
減：以前年度已提折舊數	29,912,673	130,960,691	163,149,626	37,466,598	124,115,061
上年度期末帳面價值	13,349,355	585,432,909	43,033,440	2,572,709	11,899,874
加：本年度新增資產價值	182,350	374,613,059	8,404,073	678,445	8,665,792
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	21,802,658	249,010,221	129,759,699	22,601,259	92,244,202
減：本年度提列折舊數	1,883,316	14,023,111	14,129,653	1,527,285	7,627,395
本年度期末帳面價值	33,451,047	1,195,033,078	167,067,559	24,325,128	105,182,473
本年度提列折舊數	1,883,316	14,023,111	14,129,653	1,527,285	7,627,395
教學成本	1,231,998	11,579,155	13,697,748	1,397,993	7,214,092
管理及總務費用	651,318	2,443,956	431,905	129,292	413,303
合 計	1,883,316	14,023,111	14,129,653	1,527,285	7,627,395

備註：

一、減少資產價值：

1. 土地改良物：人行步道、操場已達年限，配合校舍工程規劃，予以報廢(帳列原始成本13,827,671元減列累計折舊13,827,671元)。
2. 機械及設備：顯微鏡等53筆設備已達年限不堪使用，予以報廢(帳列原始成本1,186,491元減列累計折舊1,186,491元)。
3. 交通及運輸設備：鐘聲廣播系統等6筆設備已達年限不堪使用，予以報廢(帳列原始成本189,239元減列累計折舊189,239元)。
4. 什項設備：碎紙機等96筆設備已達年限不堪使用，予以報廢(帳列原始成本811,908元減列累計折舊811,908元)。

二、調整數：

1. 土地改良物：購建中固定資產完工轉正財產21,802,658元。
2. 房屋及建築：購建中固定資產完工轉正財產249,010,221元。
3. 機械及設備：購建中固定資產完工轉正財產129,759,699元。
4. 交通及運輸設備：購建中固定資產完工轉正財產22,601,259元。
5. 什項設備：購建中固定資產完工轉正財產92,244,202元。

驗高級中學
理局作業基金
明細表

114年度

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	投資性 不動產	其他	合 計
0	0	0	0	0	1,141,892,936
0	0	0	0	0	485,604,649
0	0	0	0	0	656,288,287
0	0	0	0	0	392,543,719
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	515,418,039
0	0	0	0	0	39,190,760
0	0	0	0	0	1,525,059,285
0	0	0	0	0	39,190,760
0	0	0	0	0	35,120,986
0	0	0	0	0	4,069,774
0	0	0	0	0	39,190,760

國立中科實
科學園區管
資產報
中華民國

單位：實驗中學

項 目	本 年 度 決 算				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	16,015,309	16,015,309	0	0	0
土地改良物	13,827,671	13,827,671	0	0	0
機械及設備	1,186,491	1,186,491	0	0	0
交通及運輸設備	189,239	189,239	0	0	0
什項設備	811,908	811,908	0	0	0

驗高級中學
理局作業基金
廢明細表

114年度

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)=(3)-(4) -(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

國立中科實
科學園區管
固定資產建設
中華民國

單位：實驗中學

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
不動產、廠房及設備				
土地改良物	0	0	0	183,000
土地改良物	0	0	0	183,000
房屋及建築	0	493,701,000	0	-14,288,737
房屋及建築	0	493,701,000	0	-14,288,737
購建中固定資產	0	0	0	0
機械及設備	0	3,017,000	0	7,387,453
機械及設備	0	3,017,000	0	7,387,453
購建中固定資產	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	30,000	0	649,000
交通及運輸設備	0	30,000	0	649,000
什項設備	0	8,924,000	0	6,069,284
什項設備	0	8,924,000	0	6,069,284
購建中固定資產	0	0	0	0
小 計	0	505,672,000	0	0
合 計	0	505,672,000	0	0

工程管理費編列及執行情形：

專案計畫：中部科學園區實驗中學建設計畫：中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.50%估算編列工程管理費2,425,000元，決算數14,960元。

驗高級中學
 局作業基金
 改良擴充明細表
 114年度

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數	說 明
183,000	182,350	-650	0	
183,000	182,350	-650	0	
479,412,263	396,525,056	-82,887,207	61,963,000	
479,412,263	374,613,059	-104,799,204	61,963,000	
0	21,911,997	21,911,997	0	
10,404,453	10,403,886	-567	0	
10,404,453	8,404,073	-2,000,380	0	
0	1,999,813	1,999,813	0	
679,000	678,445	-555	0	
679,000	678,445	-555	0	
14,993,284	11,924,217	-3,069,067	0	
14,993,284	8,665,792	-6,327,492	0	
0	3,258,425	3,258,425	0	
505,672,000	419,713,954	-85,958,046	61,963,000	
505,672,000	419,713,954	-85,958,046	61,963,000	

國立中科實
科學園區管
固定資產建設改良擴充計
中華民國

單位:實驗中學

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數				
	金 額	目標能量	進度起 訖年月	可 用 預 算 數				
				以前年度 保 留 數	本年度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計
專案計畫	1,009,226,000			0	487,201,000	0	0	487,201,000
繼續計畫1- 中部科學園區實 驗中學建設計畫	1,009,226,000		110.01 114.07	0	487,201,000	0	0	487,201,000
一般建築及設備 計畫				0	18,471,000	0	0	18,471,000
土地改良物			114.01 114.12	0	0	0	183,000	183,000
土地改良物			114.01 114.12	0	0	0	183,000	183,000
房屋及建築			114.01 114.12	0	6,500,000	0	-6,349,000	151,000
房屋及建築			114.01 114.12	0	6,500,000	0	-6,349,000	151,000
未完工程-房屋 及建築			114.01 114.12	0	0	0	0	0
機械及設備			114.01 114.12	0	3,017,000	0	5,828,000	8,845,000
機械及設備			114.01 114.12	0	3,017,000	0	5,828,000	8,845,000
訂購機件-機械 設備			114.01 114.12	0	0	0	0	0
交通及運輸設備			114.01 114.12	0	30,000	0	501,000	531,000
交通及運輸設 備			114.01 114.12	0	30,000	0	501,000	531,000
什項設備			114.01 114.12	0	8,924,000	0	-163,000	8,761,000
什項設備			114.01 114.12	0	8,924,000	0	-163,000	8,761,000
訂購機件-什項 設備			114.01 114.12	0	0	0	0	0
合 計	1,009,226,000			0	505,672,000	0	0	505,672,000

驗高級中學
理局作業基金
畫預算與實際進度比較表
114年度

單位:新臺幣元

占全部計畫%	截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
	金 額	占全部計畫%	本 年 度 金 額	本年度金額占可用預算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	
48.27	1,008,754,000	99.95	404,314,328	82.99	925,867,214	91.78	本年度可用預算數餘額61,963,000元，保留至下(115)年度繼續支用。
48.27	1,008,754,000	99.95	404,314,328	82.99	925,867,214	91.78	
	18,471,000		15,399,626	83.37	15,399,626	83.37	
	183,000		182,350	99.64	182,350	99.64	
	183,000		182,350	99.64	182,350	99.64	
	151,000		150,465	99.65	150,465	99.65	
	151,000		78,540	52.01	78,540	52.01	
	0		71,925		71,925		
	8,845,000		8,844,433	99.99	8,844,433	99.99	
	8,845,000		6,963,120	78.72	6,963,120	78.72	
	0		1,881,313		1,881,313		
	531,000		530,445	99.90	530,445	99.90	
	531,000		530,445	99.90	530,445	99.90	
	8,761,000		5,691,933	64.97	5,691,933	64.97	
	8,761,000		3,318,933	37.88	3,318,933	37.88	
	0		2,373,000		2,373,000		
50.10	1,027,225,000	101.78	419,713,954	83.00	941,266,840	91.63	

國立中研院
科學園區管
主要營運項目
中華民國

單位：實驗中學

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學業務	人	1,203	223,461,000	1,115	218,678,249
合 計			223,461,000		218,678,249

驗高級中學
理局作業基金
執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-88	-7.32	-4,782,751	-2.14	
		-4,782,751	-2.14	

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
基金數額增減明細表**

單位：實驗中學

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	987,840,000	987,839,858	-142	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	987,840,000	987,839,858	-142	

國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
員工人數彙計表

單位：實驗中學

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部份	115	135	20	
專任人員	115	135	20	
職員	113	133	20	經教育部114年6月30日臺教授國字第1146001768號函核定員額140人(教職員138人、技工1人、工友1人)，教職員決算員額133人較預算員額113人增加20人。
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
總 計	115	135	20	

中科實中預計進用勞務承攬人力16.9人，實際進用16.16人。

國立中科實
科學園區管
用人費

中華民國

單位:實驗中學

項 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎 金
業務總支出部分	116,168,000	0	2,240,000	4,984,000	26,738,000
教學成本	105,045,000	0	1,501,000	4,984,000	23,890,000
正式人員	105,045,000	0	1,501,000	4,984,000	23,890,000
職員	105,045,000	0	1,501,000	4,984,000	23,890,000
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	11,123,000	0	739,000	0	2,848,000
正式人員	11,123,000	0	739,000	0	2,848,000
職員	10,263,000	0	739,000	0	2,848,000
工員	860,000	0	0	0	0
合 計	116,168,000	0	2,240,000	4,984,000	26,738,000
總 計	116,168,000	0	2,240,000	4,984,000	26,738,000

驗高級中學
理局作業基金
用彙計表

114年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼職人員酬金	總 計
10,159,000	0	10,702,000	0	170,991,000	4,963,000	175,954,000
8,827,000	0	9,151,000	0	153,398,000	3,380,000	156,778,000
8,827,000	0	9,151,000	0	153,398,000	0	153,398,000
8,827,000	0	9,151,000	0	153,398,000	0	153,398,000
0	0	0	0	0	3,380,000	3,380,000
0	0	0	0	0	3,380,000	3,380,000
0	0	0	0	0	1,583,000	1,583,000
0	0	0	0	0	1,583,000	1,583,000
0	0	0	0	0	1,583,000	1,583,000
1,332,000	0	1,551,000	0	17,593,000	0	17,593,000
1,332,000	0	1,551,000	0	17,593,000	0	17,593,000
1,203,000	0	1,551,000	0	16,604,000	0	16,604,000
129,000	0	0	0	989,000	0	989,000
10,159,000	0	10,702,000	0	170,991,000	4,963,000	175,954,000
10,159,000	0	10,702,000	0	170,991,000	4,963,000	175,954,000

國立中科實
科學園區管
用人費
中華民國

單位:實驗中學

項 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎 金
業務總支出部分	112,933,117	0	1,852,001	5,630,642	26,529,939
教學成本	99,563,771	0	1,149,480	5,630,642	22,863,939
正式人員	99,563,771	0	1,149,480	5,630,642	22,863,939
職員	99,563,771	0	1,149,480	5,630,642	22,863,939
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	13,369,346	0	702,521	0	3,666,000
正式人員	13,369,346	0	702,521	0	3,666,000
職員	12,459,986	0	702,521	0	3,666,000
工員	909,360	0	0	0	0
合 計	112,933,117	0	1,852,001	5,630,642	26,529,939
總 計	112,933,117	0	1,852,001	5,630,642	26,529,939

1. 中科實中預計進用勞務承攬人力16.9人，預算數8,416,000元；實際進用16.16人，決算數8,955,973元。
2. 考績獎金:預計115人，預算數12,244,000元；實際98人，決算數9,946,465元。(依據公務人員考績法及公立高級中學以下學校校長考核辦法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點之規定辦理)
3. 年終獎金:預計115人，預算數14,494,000元；實際135人，決算數16,583,474元。(依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理)

驗高級中學
理局作業基金
用彙計表(續)

114年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼職人員酬金	總 計
9,834,347	0	12,399,287	0	169,179,333	5,347,313	174,526,646
8,375,658	0	10,200,576	0	147,784,066	3,350,563	151,134,629
8,375,658	0	10,200,576	0	147,784,066	0	147,784,066
8,375,658	0	10,200,576	0	147,784,066	0	147,784,066
0	0	0	0	0	3,350,563	3,350,563
0	0	0	0	0	3,350,563	3,350,563
0	0	0	0	0	1,996,750	1,996,750
0	0	0	0	0	1,996,750	1,996,750
0	0	0	0	0	1,996,750	1,996,750
1,458,689	0	2,198,711	0	21,395,267	0	21,395,267
1,458,689	0	2,198,711	0	21,395,267	0	21,395,267
1,361,933	0	2,198,711	0	20,389,151	0	20,389,151
96,756	0	0	0	1,006,116	0	1,006,116
9,834,347	0	12,399,287	0	169,179,333	5,347,313	174,526,646
9,834,347	0	12,399,287	0	169,179,333	5,347,313	174,526,646

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
各項費用彙計表**

單位：實驗中學

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	175,954,000	174,526,646	-1,427,354	-0.81
正式員額薪資	116,168,000	112,933,117	-3,234,883	-2.78
聘僱及兼職人員薪資	4,963,000	5,347,313	384,313	7.74
加(夜)班費	2,240,000	1,852,001	-387,999	-17.32
津貼	4,984,000	5,630,642	646,642	12.97
獎金	26,738,000	26,529,939	-208,061	-0.78
退休及卹償金	10,159,000	9,834,347	-324,653	-3.20
福利費	10,702,000	12,399,287	1,697,287	15.86
服務費用	35,123,000	33,663,939	-1,459,061	-4.15
水電費	4,414,000	7,418,238	3,004,238	68.06
郵電費	423,000	222,357	-200,643	-47.43
旅運費	1,595,000	1,215,987	-379,013	-23.76
印刷裝訂與廣告費	514,000	390,698	-123,302	-23.99
修理保養及保固費	7,604,000	3,702,771	-3,901,229	-51.30
保險費	140,000	58,400	-81,600	-58.29
一般服務費	12,104,000	14,044,023	1,940,023	16.03
專業服務費	8,193,000	6,530,938	-1,662,062	-20.29
公關慰勞費	136,000	80,527	-55,473	-40.79
材料及用品費	12,336,000	10,176,355	-2,159,645	-17.51
使用材料費	2,584,000	865,426	-1,718,574	-66.51
用品消耗	9,752,000	9,310,929	-441,071	-4.52
租金與利息	1,634,000	1,455,103	-178,897	-10.95
機器租金		109,200	109,200	
交通及運輸設備租金	747,000	457,013	-289,987	-38.82
什項設備租金	887,000	888,890	1,890	0.21
折舊、折耗及攤銷	35,938,000	40,035,591	4,097,591	11.40
不動產、廠房及設備折舊	35,122,000	39,190,760	4,068,760	11.58
攤銷	816,000	844,831	28,831	3.53
稅捐與規費(強制費)	102,000	2,423	-99,577	-97.62
房屋稅		2,343	2,343	
消費與行為稅	22,000		-22,000	-100.00
規費	80,000	80	-79,920	-99.90
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,677,000	2,575,156	-101,844	-3.80
會費	415,000	292,310	-122,690	-29.56
捐助、補助與獎助	1,264,000	1,423,715	159,715	12.64
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	20,000	182,060	162,060	810.30
競賽及交流活動費	978,000	677,071	-300,929	-30.77
其他		160,533	160,533	
其他費用		160,533	160,533	
合計	263,764,000	262,595,746	-1,168,254	-0.44

**國立中科實驗高級中學
科學園區管理局作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

單位：實驗中學

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	1,001,000	674,835	-326,165	-32.58	
國外旅費	865,000	594,308	-270,692	-31.29	
公共關係費	68,000	39,727	-28,273	-41.58	
員工慰勞費	68,000	40,800	-27,200	-40.00	
統計所需項目	6,152,000	4,329,426	-1,822,574	-29.63	
宿舍修護費	425,000	109	-424,891	-99.97	
義(志)工服務費	110,000	144,300	34,300	31.18	
計時與計件人員酬	1,869,000	1,907,006	38,006	2.03	
金					
專技人員酬金	1,119,000	1,246,154	127,154	11.36	
講課鐘點、稿費、	2,629,000	1,031,857	-1,597,143	-60.75	
出席審查及查詢費					

主辦會計人員：



機關長官：

