

**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115年01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>	257,290,000	65,162,481	64,130,000	1,032,481	1.61%	65,162,481	64,130,000	1,032,481	1.61%
教學收入	15,168,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費收入	20,495,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-5,327,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	242,122,000	65,162,481	64,130,000	1,032,481	1.61%	65,162,481	64,130,000	1,032,481	1.61%
學校教學研究補助收入	227,144,000	63,600,000	63,600,000	0	0.00%	63,600,000	63,600,000	0	0.00%
其他補助收入	11,721,000	1,542,220	520,000	1,022,220	196.58%	1,542,220	520,000	1,022,220	196.58%
雜項業務收入	3,257,000	20,261	10,000	10,261	102.61%	20,261	10,000	10,261	102.61%
<b>業務成本與費用</b>	342,881,000	28,311,634	29,233,000	-921,366	-3.15%	28,311,634	29,233,000	-921,366	-3.15%
教學成本	294,213,000	25,094,481	25,804,000	-709,519	-2.75%	25,094,481	25,804,000	-709,519	-2.75%
教學研究及訓輔成本	294,213,000	25,094,481	25,804,000	-709,519	-2.75%	25,094,481	25,804,000	-709,519	-2.75%
其他業務成本	3,735,000	81,500	100,000	-18,500	-18.50%	81,500	100,000	-18,500	-18.50%
學生公費及獎勵金	594,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	3,141,000	81,500	100,000	-18,500	-18.50%	81,500	100,000	-18,500	-18.50%
管理及總務費用	44,933,000	3,135,653	3,329,000	-193,347	-5.81%	3,135,653	3,329,000	-193,347	-5.81%
管理費用及總務費用	44,933,000	3,135,653	3,329,000	-193,347	-5.81%	3,135,653	3,329,000	-193,347	-5.81%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-85,591,000	36,850,847	34,897,000	1,953,847	5.60%	36,850,847	34,897,000	1,953,847	5.60%
<b>業務外收入</b>	3,510,000	76,035	72,000	4,035	5.60%	76,035	72,000	4,035	5.60%
財務收入	285,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	285,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	3,225,000	76,035	72,000	4,035	5.60%	76,035	72,000	4,035	5.60%
資產使用及權利金收入	3,121,000	73,660	70,000	3,660	5.23%	73,660	70,000	3,660	5.23%
受贈收入	104,000	2,375	2,000	375	18.75%	2,375	2,000	375	18.75%
<b>業務外費用</b>	721,000	68,432	0	68,432		68,432	0	68,432	
其他業務外費用	721,000	68,432	0	68,432		68,432	0	68,432	

**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115年01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	%
雜項費用	721,000	68,432	0	68,432		68,432	0	68,432	
業務外賸餘(短絀)	2,789,000	7,603	72,000	-64,397	-89.44%	7,603	72,000	-64,397	-89.44%
本期賸餘(短絀)	-82,802,000	36,858,450	34,969,000	1,889,450	5.40%	36,858,450	34,969,000	1,889,450	5.40%

**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115年01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>	1,727,362,372	100.00	<b>負債</b>	844,204,647	48.87
<b>流動資產</b>	81,950,732	4.74	<b>流動負債</b>	47,818,460	2.77
現金	66,528,841	3.85	應付款項	44,294,751	2.56
銀行存款	66,328,841	3.84	應付代收款	4,816,229	0.28
零用及週轉金	200,000	0.01	應付費用	20,476,213	1.19
應收款項	238,230	0.01	應付工程款	19,002,309	1.10
其他應收款	238,230	0.01	預收款項	3,523,709	0.20
預付款項	15,183,661	0.88	預收收入	3,523,709	0.20
預付費用	797,413	0.05	<b>其他負債</b>	796,386,187	46.10
其他預付款	14,386,248	0.83	遞延負債	11,833,384	0.69
<b>投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金</b>	197,049	0.01	遞延收入	11,833,384	0.69
準備金	197,049	0.01	什項負債	2,177,338	0.13
其他準備金	197,049	0.01	存入保證金	2,177,083	0.13
<b>不動產、廠房及設備</b>	1,641,906,371	95.05	暫收及待結轉帳項	255	0.00
土地	96,637,027	5.59	內部往來	782,375,465	45.29
土地	96,637,027	5.59	內部往來	782,375,465	45.29
土地改良物	33,075,797	1.91	<b>淨值</b>	883,157,725	51.13
土地改良物	51,419,365	2.98	<b>基金</b>	987,839,858	57.19
累計折舊－土地改良物	-18,343,568	-1.06	基金	987,839,858	57.19
房屋及建築	1,193,148,876	69.07	基金	987,839,858	57.19
房屋及建築	1,340,088,805	77.58	<b>累積餘絀</b>	-132,369,560	-7.66
累計折舊－房屋及建築	-146,939,929	-8.51	累積賸餘	36,858,450	2.13
機械及設備	164,976,454	9.55	本期賸餘	36,858,450	2.13
機械及設備	343,599,252	19.89	累積短絀	-169,228,010	-9.80
累計折舊－機械及設備	-178,622,798	-10.34	累積短絀	-169,228,010	-9.80
交通及運輸設備	23,935,440	1.39	<b>淨值其他項目</b>	27,687,427	1.60
交通及運輸設備	63,129,772	3.65	累積其他綜合餘絀	27,687,427	1.60
累計折舊－交通及運輸設備	-39,194,332	-2.27	未實現重估增值	27,687,427	1.60
什項設備	103,508,472	5.99			
什項設備	236,148,121	13.67			

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115年01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	-132,639,649	-7.68			
購建中固定資產	26,624,305	1.54			
未完工程	21,840,072	1.26			
訂購機件及設備款	4,784,233	0.28			
<b>無形資產</b>	3,308,220	0.19			
無形資產	3,308,220	0.19			
電腦軟體	3,308,220	0.19			
<b>合計</b>	<b>1,727,362,372</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>1,727,362,372</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,700,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,700,000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115年01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)						
<b>專案計畫</b>	61,963,000	0	0	61,963,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
中部科學園區實驗 中學建設計畫	61,963,000	0	0	61,963,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	91.78%			
<b>一般建築及設備</b>	0	9,715,000	0	9,715,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
房屋及建築	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
房屋及建築	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
機械及設備	0	2,026,000	0	2,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
機械及設備	0	2,026,000	0	2,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
交通及運輸設備	0	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
交通及運輸設備	0	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
什項設備	0	2,969,000	0	2,969,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
什項設備	0	2,969,000	0	2,969,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>總 計</b>	61,963,000	9,715,000	0	71,678,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
房屋及建築	61,963,000	4,000,000	0	65,963,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
機械及設備	0	2,026,000	0	2,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
交通及運輸設備	0	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
什項設備	0	2,969,000	0	2,969,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>總 計</b>	61,963,000	9,715,000	0	71,678,000	0	0	0	0	0	0	0	0					