

**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02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	257,290,000	2,222,472	1,150,000	1,072,472	93.26%	67,384,953	65,280,000	2,104,953	3.22%
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	2,222,472	1,150,000	1,072,472	93.26%	67,384,953	65,280,000	2,104,953	3.22%
學校教學研究補助收入	227,144,000	0	0	0		63,600,000	63,600,000	0	0.00%
其他補助收入	11,721,000	2,196,765	1,000,000	1,196,765	119.68%	3,738,985	1,520,000	2,218,985	145.99%
雜項業務收入	3,257,000	25,707	150,000	-124,293	-82.86%	45,968	160,000	-114,032	-71.27%
業務成本與費用	342,881,000	21,727,712	19,662,000	2,065,712	10.51%	50,039,346	48,895,000	1,144,346	2.34%
教學成本	294,213,000	19,609,595	17,762,000	1,847,595	10.40%	44,704,076	43,566,000	1,138,076	2.61%
教學研究及訓輔成本	294,213,000	19,609,595	17,762,000	1,847,595	10.40%	44,704,076	43,566,000	1,138,076	2.61%
其他業務成本	3,735,000	49,050	34,000	15,050	44.26%	130,550	134,000	-3,450	-2.57%
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	49,050	34,000	15,050	44.26%	130,550	134,000	-3,450	-2.57%
管理及總務費用	44,933,000	2,069,067	1,866,000	203,067	10.88%	5,204,720	5,195,000	9,720	0.19%
管理費用及總務費用	44,933,000	2,069,067	1,866,000	203,067	10.88%	5,204,720	5,195,000	9,720	0.19%
業務賸餘(短絀)	-85,591,000	-19,505,240	-18,512,000	-993,240	5.37%	17,345,607	16,385,000	960,607	5.86%
業務外收入	3,510,000	12,580	5,000	7,580	151.60%	88,615	77,000	11,615	15.08%
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	12,580	5,000	7,580	151.60%	88,615	77,000	11,615	15.08%
資產使用及權利金收入	3,121,000	5,300	2,000	3,300	165.00%	78,960	72,000	6,960	9.67%
受贈收入	104,000	2,375	3,000	-625	-20.83%	4,750	5,000	-250	-5.00%
雜項收入	0	4,905	0	4,905		4,905	0	4,905	
業務外費用	721,000	105,062	0	105,062		173,494	0	173,494	

**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02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	721,000	105,062	0	105,062		173,494	0	173,494	
雜項費用	721,000	105,062	0	105,062		173,494	0	173,494	
業務外賸餘(短絀)	2,789,000	-92,482	5,000	-97,482	-1949.64%	-84,879	77,000	-161,879	-210.23%
本期賸餘(短絀)	-82,802,000	-19,597,722	-18,507,000	-1,090,722	5.89%	17,260,728	16,462,000	798,728	4.85%

**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02月28日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	1,688,370,094	100.00	負債	824,810,091	48.85
流動資產	49,964,551	2.96	流動負債	28,770,113	1.70
現金	34,543,427	2.05	應付款項	25,234,492	1.49
銀行存款	34,343,427	2.03	應付代收款	4,518,271	0.27
零用及週轉金	200,000	0.01	應付費用	5,578,344	0.33
預付款項	15,421,124	0.91	應付工程款	15,137,877	0.90
預付費用	1,108,903	0.07	預收款項	3,535,621	0.21
其他預付款	14,312,221	0.85	預收收入	3,523,709	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	197,049	0.01	銷項稅額	11,912	0.00
準備金	197,049	0.01	其他負債	796,039,978	47.15
其他準備金	197,049	0.01	遞延負債	11,595,493	0.69
不動產、廠房及設備	1,634,963,023	96.84	遞延收入	11,595,493	0.69
土地	96,637,027	5.72	什項負債	2,069,020	0.12
土地	96,637,027	5.72	存入保證金	2,068,635	0.12
土地改良物	32,700,547	1.94	暫收及待結轉帳項	385	0.00
土地改良物	51,419,365	3.05	內部往來	782,375,465	46.34
累計折舊－土地改良物	-18,718,818	-1.11	內部往來	782,375,465	46.34
房屋及建築	1,191,192,749	70.55	淨值	863,560,003	51.15
房屋及建築	1,340,088,805	79.37	基金	987,839,858	58.51
累計折舊－房屋及建築	-148,896,056	-8.82	基金	987,839,858	58.51
機械及設備	163,057,752	9.66	基金	987,839,858	58.51
機械及設備	343,612,582	20.35	累積餘絀	-151,967,282	-9.00
累計折舊－機械及設備	-180,554,830	-10.69	累積賸餘	17,260,728	1.02
交通及運輸設備	23,546,220	1.39	本期賸餘	17,260,728	1.02
交通及運輸設備	62,934,462	3.73	累積短絀	-169,228,010	-10.02
累計折舊－交通及運輸設備	-39,388,242	-2.33	累積短絀	-169,228,010	-10.02
什項設備	104,994,828	6.22	淨值其他項目	27,687,427	1.64
什項設備	239,334,561	14.18	累積其他綜合餘絀	27,687,427	1.64
累計折舊－什項設備	-134,339,733	-7.96	未實現重估增值	27,687,427	1.64
購建中固定資產	22,833,900	1.35			

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02月28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	21,840,072	1.29			
訂購機件及設備款	993,828	0.06			
無形資產	3,245,471	0.19			
無形資產	3,245,471	0.19			
電腦軟體	3,245,471	0.19			
合計	1,688,370,094	100.00	合計	1,688,370,094	100.00

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02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)						
專案計畫	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%			
一般建築及設備	0	9,715,000	0	9,715,000	60,000	80,200	0	80,200	133.67	20,200	33.67	0					
房屋及建築	0	4,000,000	0	4,000,000	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					
機械及設備	0	2,026,000	0	2,026,000	60,000	54,000	0	54,000	90.00	-6,000	-10.00	0					
機械及設備	0	2,026,000	0	2,026,000	60,000	54,000	0	54,000	90.00	-6,000	-10.00	0					
交通及運輸設備	0	720,000	0	720,000	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					
什項設備	0	2,969,000	0	2,969,000	0	26,200	0	26,200		26,200		0			主要係圖書館購置還書箱2臺(26千元)，較預期提早，致執行數較預算分配數高。	爾後核實分配預算。	
什項設備	0	2,969,000	0	2,969,000	0	26,200	0	26,200		26,200		0					
總 計	61,963,000	9,715,000	0	71,678,000	60,000	80,200	0	80,200	133.67	20,200	33.67	0					
房屋及建築	61,963,000	4,000,000	0	65,963,000	0	0	0	0		0		0					
機械及設備	0	2,026,000	0	2,026,000	60,000	54,000	0	54,000	90.00	-6,000	-10.00	0					
交通及運輸設備	0	720,000	0	720,000	0	0	0	0		0		0					
什項設備	0	2,969,000	0	2,969,000	0	26,200	0	26,200		26,200		0					
總 計	61,963,000	9,715,000	0	71,678,000	60,000	80,200	0	80,200	133.67	20,200	33.67	0					