

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03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	12,638,993	12,250,000	388,993	3.18%	80,023,946	77,530,000	2,493,946	3.22%
教學收入	15,168,000	9,233,426	9,100,000	133,426	1.47%	9,233,426	9,100,000	133,426	1.47%
學雜費收入	20,495,000	9,233,426	11,550,000	-2,316,574	-20.06%	9,233,426	11,550,000	-2,316,574	-20.06%
學雜費減免	-5,327,000	0	-2,450,000	2,450,000	-100.00%	0	-2,450,000	2,450,000	-100.00%
其他業務收入	242,122,000	3,405,567	3,150,000	255,567	8.11%	70,790,520	68,430,000	2,360,520	3.45%
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	2,581,516	2,200,000	381,516	17.34%	6,320,501	3,720,000	2,600,501	69.91%
雜項業務收入	3,257,000	824,051	950,000	-125,949	-13.26%	870,019	1,110,000	-239,981	-21.62%
業務成本與費用	342,881,000	25,744,658	23,353,000	2,391,658	10.24%	75,784,004	72,248,000	3,536,004	4.89%
教學成本	294,213,000	22,130,576	19,918,000	2,212,576	11.11%	66,834,652	63,484,000	3,350,652	5.28%
教學研究及訓輔成本	294,213,000	22,130,576	19,918,000	2,212,576	11.11%	66,834,652	63,484,000	3,350,652	5.28%
其他業務成本	3,735,000	92,407	130,000	-37,593	-28.92%	222,957	264,000	-41,043	-15.55%
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	92,407	130,000	-37,593	-28.92%	222,957	264,000	-41,043	-15.55%
管理及總務費用	44,933,000	3,521,675	3,305,000	216,675	6.56%	8,726,395	8,500,000	226,395	2.66%
管理費用及總務費用	44,933,000	3,521,675	3,305,000	216,675	6.56%	8,726,395	8,500,000	226,395	2.66%
業務賸餘(短絀)	-85,591,000	-13,105,665	-11,103,000	-2,002,665	18.04%	4,239,942	5,282,000	-1,042,058	-19.73%
業務外收入	3,510,000	663,719	754,000	-90,281	-11.97%	752,334	831,000	-78,666	-9.47%
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	663,719	754,000	-90,281	-11.97%	752,334	831,000	-78,666	-9.47%
資產使用及權利金收入	3,121,000	659,914	752,000	-92,086	-12.25%	738,874	824,000	-85,126	-10.33%
受贈收入	104,000	2,613	2,000	613	30.65%	7,363	7,000	363	5.19%
雜項收入	0	1,192	0	1,192		6,097	0	6,097	
業務外費用	721,000	25,630	41,000	-15,370	-37.49%	199,124	41,000	158,124	385.67%

**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03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	25,630	41,000	-15,370	-37.49%	199,124	41,000	158,124	385.67%
雜項費用	721,000	25,630	41,000	-15,370	-37.49%	199,124	41,000	158,124	385.67%
業務外賸餘(短絀)	2,789,000	638,089	713,000	-74,911	-10.51%	553,210	790,000	-236,790	-29.97%
本期賸餘(短絀)	-82,802,000	-12,467,576	-10,390,000	-2,077,576	20.00%	4,793,152	6,072,000	-1,278,848	-21.06%

**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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	1,681,437,157	100.00	負債	830,344,730	49.38
流動資產	48,752,347	2.90	流動負債	34,499,531	2.05
現金	33,453,029	1.99	應付款項	30,975,822	1.84
銀行存款	33,253,029	1.98	應付代收款	12,386,570	0.74
零用及週轉金	200,000	0.01	應付費用	4,445,203	0.26
預付款項	15,299,318	0.91	應付工程款	14,144,049	0.84
預付費用	987,097	0.06	預收款項	3,523,709	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	197,287	0.01	其他負債	795,845,199	47.33
準備金	197,287	0.01	遞延負債	11,390,609	0.68
其他準備金	197,287	0.01	遞延收入	11,390,609	0.68
不動產、廠房及設備	1,629,304,801	96.90	什項負債	2,079,125	0.12
土地	96,637,027	5.75	存入保證金	2,068,635	0.12
土地	96,637,027	5.75	暫收及待結轉帳項	10,490	0.00
土地改良物	32,299,297	1.92	內部往來	782,375,465	46.53
土地改良物	51,419,365	3.06	內部往來	782,375,465	46.53
累計折舊－土地改良物	-19,120,068	-1.14	淨值	851,092,427	50.62
房屋及建築	1,189,236,622	70.73	基金	987,839,858	58.75
房屋及建築	1,340,088,805	79.70	基金	987,839,858	58.75
累計折舊－房屋及建築	-150,852,183	-8.97	基金	987,839,858	58.75
機械及設備	162,481,322	9.66	累積餘絀	-164,434,858	-9.78
機械及設備	345,590,000	20.55	累積賸餘	4,793,152	0.29
累計折舊－機械及設備	-183,108,678	-10.89	本期賸餘	4,793,152	0.29
交通及運輸設備	23,157,000	1.38	累積短絀	-169,228,010	-10.06
交通及運輸設備	62,934,462	3.74	累積短絀	-169,228,010	-10.06
累計折舊－交通及運輸設備	-39,777,462	-2.37	淨值其他項目	27,687,427	1.65
什項設備	103,653,461	6.16	累積其他綜合餘絀	27,687,427	1.65
什項設備	239,754,561	14.26	未實現重估增值	27,687,427	1.65
累計折舊－什項設備	-136,101,100	-8.09			
購建中固定資產	21,840,072	1.30			

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03月31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	1.30			
無形資產	3,182,722	0.19			
無形資產	3,182,722	0.19			
電腦軟體	3,182,722	0.19			
合 計	1,681,437,157	100.00	合 計	1,681,437,157	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03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	1,056,000	983,590	0	983,590	93.14	-72,410	-6.86	0	0				
中部科學園區實驗 中學建設計畫	61,963,000	0	0	61,963,000	1,056,000	983,590	0	983,590	93.14	-72,410	-6.86	0	0	100.00%	91.88%		
一般建築及設備	0	9,715,000	0	9,715,000	280,000	500,200	0	500,200	178.64	220,200	78.64	0	0				
房屋及建築	0	4,000,000	0	4,000,000	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				
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	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	0				
交通及運輸設備	0	720,000	0	720,000	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				
什項設備	0	2,969,000	0	2,969,000	220,000	446,200	0	446,200	202.82	226,200	102.82	0	0			主要係圖書館購置 115年度中文圖書及影 音光碟，較預期提早 (226千元)，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	220,000	446,200	0	446,200	202.82	226,200	102.82	0	0				
總 計	61,963,000	9,715,000	0	71,678,000	1,336,000	1,483,790	0	1,483,790	111.06	147,790	11.06	0	0				
房屋及建築	61,963,000	4,000,000	0	65,963,000	1,056,000	0	0	0	0.00	-1,056,000	-100.00	0	0				
機械及設備	0	2,026,000	0	2,026,000	60,000	1,037,590	0	1,037,590	1729.32	977,590	1629.32	0	0				
交通及運輸設備	0	720,000	0	720,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	2,969,000	0	2,969,000	220,000	446,200	0	446,200	202.82	226,200	102.82	0	0				
總 計	61,963,000	9,715,000	0	71,678,000	1,336,000	1,483,790	0	1,483,790	111.06	147,790	11.06	0	0				