

**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04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	59,548,282	60,157,000	-608,718	-1.01%	139,572,228	137,687,000	1,885,228	1.37%
教學收入	15,168,000	48,670	0	48,670		9,282,096	9,100,000	182,096	2.00%
學雜費收入	20,495,000	2,485,520	0	2,485,520		11,718,946	11,550,000	168,946	1.46%
學雜費減免	-5,327,000	-2,436,850	0	-2,436,850		-2,436,850	-2,450,000	13,150	-0.54%
其他業務收入	242,122,000	59,499,612	60,157,000	-657,388	-1.09%	130,290,132	128,587,000	1,703,132	1.32%
學校教學研究補助收入	227,144,000	59,057,000	59,057,000	0	0.00%	122,657,000	122,657,000	0	0.00%
其他補助收入	11,721,000	319,577	1,000,000	-680,423	-68.04%	6,640,078	4,720,000	1,920,078	40.68%
雜項業務收入	3,257,000	123,035	100,000	23,035	23.04%	993,054	1,210,000	-216,946	-17.93%
業務成本與費用	342,881,000	26,707,071	24,889,000	1,818,071	7.30%	102,491,075	97,137,000	5,354,075	5.51%
教學成本	294,213,000	22,739,622	21,387,000	1,352,622	6.32%	89,574,274	84,871,000	4,703,274	5.54%
教學研究及訓輔成本	294,213,000	22,739,622	21,387,000	1,352,622	6.32%	89,574,274	84,871,000	4,703,274	5.54%
其他業務成本	3,735,000	407,166	220,000	187,166	85.08%	630,123	484,000	146,123	30.19%
學生公費及獎勵金	594,000	228,200	0	228,200		228,200	0	228,200	
雜項業務成本	3,141,000	178,966	220,000	-41,034	-18.65%	401,923	484,000	-82,077	-16.96%
管理及總務費用	44,933,000	3,560,283	3,282,000	278,283	8.48%	12,286,678	11,782,000	504,678	4.28%
管理費用及總務費用	44,933,000	3,560,283	3,282,000	278,283	8.48%	12,286,678	11,782,000	504,678	4.28%
業務賸餘(短絀)	-85,591,000	32,841,211	35,268,000	-2,426,789	-6.88%	37,081,153	40,550,000	-3,468,847	-8.55%
業務外收入	3,510,000	23,925	4,000	19,925	498.13%	776,259	835,000	-58,741	-7.03%
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	23,925	4,000	19,925	498.13%	776,259	835,000	-58,741	-7.03%
資產使用及權利金收入	3,121,000	21,550	2,000	19,550	977.50%	760,424	826,000	-65,576	-7.94%
受贈收入	104,000	2,375	2,000	375	18.75%	9,738	9,000	738	8.20%
雜項收入	0	0	0	0		6,097	0	6,097	
業務外費用	721,000	24,986	62,000	-37,014	-59.70%	224,110	103,000	121,110	117.58%

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04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	24,986	62,000	-37,014	-59.70%	224,110	103,000	121,110	117.58%
雜項費用	721,000	24,986	62,000	-37,014	-59.70%	224,110	103,000	121,110	117.58%
業務外賸餘(短絀)	2,789,000	-1,061	-58,000	56,939	-98.17%	552,149	732,000	-179,851	-24.57%
本期賸餘(短絀)	-82,802,000	32,840,150	35,210,000	-2,369,850	-6.73%	37,633,302	41,282,000	-3,648,698	-8.84%

**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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	1,714,043,083	100.00	負債	830,110,506	48.43
流動資產	87,050,912	5.08	流動負債	34,509,522	2.01
現金	71,561,302	4.18	應付款項	30,985,813	1.81
銀行存款	71,361,302	4.16	應付代收款	11,378,594	0.66
零用及週轉金	200,000	0.01	應付費用	4,442,028	0.26
預付款項	15,489,610	0.90	應付工程款	15,165,191	0.88
預付費用	1,177,389	0.07	預收款項	3,523,709	0.21
其他預付款	14,312,221	0.83	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	795,600,984	46.42
準備金	197,287	0.01	遞延負債	11,156,365	0.65
其他準備金	197,287	0.01	遞延收入	11,156,365	0.65
不動產、廠房及設備	1,623,674,111	94.73	什項負債	2,069,154	0.12
土地	96,637,027	5.64	存入保證金	2,068,635	0.12
土地	96,637,027	5.64	暫收及待結轉帳項	519	0.00
土地改良物	31,924,047	1.86	內部往來	782,375,465	45.65
土地改良物	51,419,365	3.00	內部往來	782,375,465	45.65
累計折舊－土地改良物	-19,495,318	-1.14	淨值	883,932,577	51.57
房屋及建築	1,187,280,495	69.27	基金	987,839,858	57.63
房屋及建築	1,340,088,805	78.18	基金	987,839,858	57.63
累計折舊－房屋及建築	-152,808,310	-8.92	基金	987,839,858	57.63
機械及設備	160,102,542	9.34	累積餘絀	-131,594,708	-7.68
機械及設備	345,781,063	20.17	累積賸餘	37,633,302	2.20
累計折舊－機械及設備	-185,678,521	-10.83	本期賸餘	37,633,302	2.20
交通及運輸設備	22,767,780	1.33	累積短絀	-169,228,010	-9.87
交通及運輸設備	62,934,462	3.67	累積短絀	-169,228,010	-9.87
累計折舊－交通及運輸設備	-40,166,682	-2.34	淨值其他項目	27,687,427	1.62
什項設備	102,019,668	5.95	累積其他綜合餘絀	27,687,427	1.62
什項設備	239,893,537	14.00	未實現重估增值	27,687,427	1.62
累計折舊－什項設備	-137,873,869	-8.04			
購建中固定資產	22,942,552	1.34			

**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04月30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	22,942,552	1.34			
無形資產	3,120,773	0.18			
無形資產	3,120,773	0.18			
電腦軟體	3,120,773	0.18			
合 計	1,714,043,083	100.00	合 計	1,714,043,083	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04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	2,233,000	1,064,928	1,021,142	2,086,070	93.42	-146,930	-6.58	0	0				
中部科學園區實驗 中學建設計畫	61,963,000	0	0	61,963,000	2,233,000	1,064,928	1,021,142	2,086,070	93.42	-146,930	-6.58	0	0	100.00%	93.94%		
一般建築及設 備	0	9,715,000	0	9,715,000	480,000	830,239	0	830,239	172.97	350,239	72.97	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	120,000	245,063	0	245,063	204.22	125,063	104.22	0	0			主要係圖書館購買安全書車2套及紫外線除菌箱1臺及學務處購買體脂計2臺，較預期提早(125千元)，致執行數較預算分配數高。	
機械及設備	0	2,026,000	0	2,026,000	120,000	245,063	0	245,063	204.22	125,063	104.22	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	360,000	585,176	0	585,176	162.55	225,176	62.55	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(225千元)，致執行數較預算分配數高。	
什項設備	0	2,969,000	0	2,969,000	360,000	585,176	0	585,176	162.55	225,176	62.55	0	0				
總 計	61,963,000	9,715,000	0	71,678,000	2,713,000	1,895,167	1,021,142	2,916,309	107.49	203,309	7.49	0	0				
房屋及建築	61,963,000	4,000,000	0	65,963,000	2,233,000	81,338	1,021,142	1,102,480	49.37	-1,130,520	-50.63	0	0				
機械及設備	0	2,026,000	0	2,026,000	120,000	1,228,653	0	1,228,653	1023.88	1,108,653	923.88	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	360,000	585,176	0	585,176	162.55	225,176	62.55	0	0				
總 計	61,963,000	9,715,000	0	71,678,000	2,713,000	1,895,167	1,021,142	2,916,309	107.49	203,309	7.49	0	0				