

**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05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	180,835	620,000	-439,165	-70.83%	139,753,063	138,307,000	1,446,063	1.05%
教學收入	15,168,000	1,740	0	1,740		9,283,836	9,100,000	183,836	2.02%
學雜費收入	20,495,000	1,740	0	1,740		11,720,686	11,550,000	170,686	1.48%
學雜費減免	-5,327,000	0	0	0		-2,436,850	-2,450,000	13,150	-0.54%
其他業務收入	242,122,000	179,095	620,000	-440,905	-71.11%	130,469,227	129,207,000	1,262,227	0.98%
學校教學研究補助收入	227,144,000	0	0	0		122,657,000	122,657,000	0	0.00%
其他補助收入	11,721,000	133,141	500,000	-366,859	-73.37%	6,773,219	5,220,000	1,553,219	29.76%
雜項業務收入	3,257,000	45,954	120,000	-74,046	-61.71%	1,039,008	1,330,000	-290,992	-21.88%
業務成本與費用	342,881,000	28,175,802	23,755,000	4,420,802	18.61%	130,666,877	120,892,000	9,774,877	8.09%
教學成本	294,213,000	25,085,396	20,268,000	4,817,396	23.77%	114,659,670	105,139,000	9,520,670	9.06%
教學研究及訓輔成本	294,213,000	25,085,396	20,268,000	4,817,396	23.77%	114,659,670	105,139,000	9,520,670	9.06%
其他業務成本	3,735,000	217,796	507,000	-289,204	-57.04%	847,919	991,000	-143,081	-14.44%
學生公費及獎勵金	594,000	0	238,000	-238,000	-100.00%	228,200	238,000	-9,800	-4.12%
雜項業務成本	3,141,000	217,796	269,000	-51,204	-19.03%	619,719	753,000	-133,281	-17.70%
管理及總務費用	44,933,000	2,872,610	2,980,000	-107,390	-3.60%	15,159,288	14,762,000	397,288	2.69%
管理費用及總務費用	44,933,000	2,872,610	2,980,000	-107,390	-3.60%	15,159,288	14,762,000	397,288	2.69%
業務賸餘(短絀)	-85,591,000	-27,994,967	-23,135,000	-4,859,967	21.01%	9,086,186	17,415,000	-8,328,814	-47.83%
業務外收入	3,510,000	37,393	23,000	14,393	62.58%	813,652	858,000	-44,348	-5.17%
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	37,393	23,000	14,393	62.58%	813,652	858,000	-44,348	-5.17%
資產使用及權利金收入	3,121,000	12,853	20,000	-7,147	-35.74%	773,277	846,000	-72,723	-8.60%
受贈收入	104,000	24,540	3,000	21,540	718.00%	34,278	12,000	22,278	185.65%
雜項收入	0	0	0	0		6,097	0	6,097	
業務外費用	721,000	141,621	30,000	111,621	372.07%	365,731	133,000	232,731	174.99%

**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05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	141,621	30,000	111,621	372.07%	365,731	133,000	232,731	174.99%
雜項費用	721,000	141,621	30,000	111,621	372.07%	365,731	133,000	232,731	174.99%
業務外賸餘(短絀)	2,789,000	-104,228	-7,000	-97,228	1388.97%	447,921	725,000	-277,079	-38.22%
本期賸餘(短絀)	-82,802,000	-28,099,195	-23,142,000	-4,957,195	21.42%	9,534,107	18,140,000	-8,605,893	-47.44%

**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05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	1,682,931,222	100.00	負債	827,097,840	49.15
流動資產	66,381,216	3.94	流動負債	31,728,898	1.89
現金	50,409,166	3.00	應付款項	28,205,189	1.68
銀行存款	50,209,166	2.98	應付代收款	9,907,973	0.59
零用及週轉金	200,000	0.01	應付費用	3,132,025	0.19
預付款項	15,972,050	0.95	應付工程款	15,165,191	0.90
預付費用	1,659,829	0.10	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	795,368,942	47.26
準備金	197,287	0.01	遞延負債	10,924,288	0.65
其他準備金	197,287	0.01	遞延收入	10,924,288	0.65
不動產、廠房及設備	1,613,293,895	95.86	什項負債	2,069,189	0.12
土地	96,637,027	5.74	存入保證金	2,068,635	0.12
土地	96,637,027	5.74	暫收及待結轉帳項	554	0.00
土地改良物	31,548,797	1.87	內部往來	782,375,465	46.49
土地改良物	51,419,365	3.06	內部往來	782,375,465	46.49
累計折舊－土地改良物	-19,870,568	-1.18	淨值	855,833,382	50.85
房屋及建築	1,180,975,391	70.17	基金	987,839,858	58.70
房屋及建築	1,338,597,224	79.54	基金	987,839,858	58.70
累計折舊－房屋及建築	-157,621,833	-9.37	基金	987,839,858	58.70
機械及設備	157,578,059	9.36	累積餘絀	-159,693,903	-9.49
機械及設備	345,826,738	20.55	累積賸餘	9,534,107	0.57
累計折舊－機械及設備	-188,248,679	-11.19	本期賸餘	9,534,107	0.57
交通及運輸設備	22,403,560	1.33	累積短絀	-169,228,010	-10.06
交通及運輸設備	62,959,462	3.74	累積短絀	-169,228,010	-10.06
累計折舊－交通及運輸設備	-40,555,902	-2.41	淨值其他項目	27,687,427	1.65
什項設備	101,193,509	6.01	累積其他綜合餘絀	27,687,427	1.65
什項設備	241,987,818	14.38	未實現重估增值	27,687,427	1.65
累計折舊－什項設備	-140,794,309	-8.37			
購建中固定資產	22,957,552	1.36			

**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05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	22,957,552	1.36			
無形資產	3,058,824	0.18			
無形資產	3,058,824	0.18			
電腦軟體	3,058,824	0.18			
合 計	1,682,931,222	100.00	合 計	1,682,931,222	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05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	1,079,928	1,021,142	2,101,070	94.09	-131,930	-5.91	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	1,079,928	1,021,142	2,101,070	94.09	-131,930	-5.91	0	0	100.00%	93.94%		
一般建築及設 備	0	9,715,000	0	9,715,000	680,000	1,503,614	0	1,503,614	221.12	823,614	121.12	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	290,738	0	290,738	242.28	170,738	142.28	0	0			主要係圖書館購買安全 書車2套及紫外線除菌 箱1臺及輔導室購買印 表機1臺，較預期提早 (155千元)，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	290,738	0	290,738	242.28	170,738	142.28	0	0				
交通及運輸設備	0	720,000	0	720,000	0	25,000	0	25,000		25,000		0	0			主要係國中購買手提 擴音機1組，較預期提 早(25千元)，致執行數 較預算分配數高。	
交通及運輸設備	0	720,000	0	720,000	0	25,000	0	25,000		25,000		0	0				
什項設備	0	2,969,000	0	2,969,000	560,000	1,187,876	0	1,187,876	212.12	627,876	112.12	0	0			主要係圖書館購置 115年度中西文圖書及 影音光碟，較預期提早 (628千元)，致執行數 較預算分配數高。	
什項設備	0	2,969,000	0	2,969,000	560,000	1,187,876	0	1,187,876	212.12	627,876	112.12	0	0				
總 計	61,963,000	9,715,000	0	71,678,000	2,913,000	2,583,542	1,021,142	3,604,684	123.74	691,684	23.74	0	0				
房屋及建築	61,963,000	4,000,000	0	65,963,000	2,233,000	96,338	1,021,142	1,117,480	50.04	-1,115,520	-49.96	0	0				
機械及設備	0	2,026,000	0	2,026,000	120,000	1,274,328	0	1,274,328	1061.94	1,154,328	961.94	0	0				
交通及運輸設備	0	720,000	0	720,000	0	25,000	0	25,000		25,000		0	0				
什項設備	0	2,969,000	0	2,969,000	560,000	1,187,876	0	1,187,876	212.12	627,876	112.12	0	0				
總 計	61,963,000	9,715,000	0	71,678,000	2,913,000	2,583,542	1,021,142	3,604,684	123.74	691,684	23.74	0	0				