

**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 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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           | 849,663     | 820,000     | 29,663      | 3.62%   | 140,602,726 | 139,127,000 | 1,475,726   | 1.06%   |
| 教學收入       | 15,168,000            | 124,000     | 0           | 124,000     |         | 9,407,836   | 9,100,000   | 307,836     | 3.38%   |
| 學雜費收入      | 20,495,000            | 124,000     | 0           | 124,000     |         | 11,844,686  | 11,550,000  | 294,686     | 2.55%   |
| 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           | 725,663     | 820,000     | -94,337     | -11.50% | 131,194,890 | 130,027,000 | 1,167,890   | 0.90%   |
| 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            | 449,763     | 700,000     | -250,237    | -35.75% | 7,222,982   | 5,920,000   | 1,302,982   | 22.01%  |
| 雜項業務收入     | 3,257,000             | 275,900     | 120,000     | 155,900     | 129.92% | 1,314,908   | 1,450,000   | -135,092    | -9.32%  |
| 業務成本與費用    | 342,881,000           | 23,910,032  | 24,736,000  | -825,968    | -3.34%  | 154,576,909 | 145,628,000 | 8,948,909   | 6.15%   |
| 教學成本       | 294,213,000           | 21,207,502  | 20,680,000  | 527,502     | 2.55%   | 135,867,172 | 125,819,000 | 10,048,172  | 7.99%   |
| 教學研究及訓輔成本  | 294,213,000           | 21,207,502  | 20,680,000  | 527,502     | 2.55%   | 135,867,172 | 125,819,000 | 10,048,172  | 7.99%   |
| 其他業務成本     | 3,735,000             | 471,736     | 539,000     | -67,264     | -12.48% | 1,319,655   | 1,530,000   | -210,345    | -13.75% |
| 學生公費及獎勵金   | 594,000               | 0           | 0           | 0           |         | 228,200     | 238,000     | -9,800      | -4.12%  |
| 雜項業務成本     | 3,141,000             | 471,736     | 539,000     | -67,264     | -12.48% | 1,091,455   | 1,292,000   | -200,545    | -15.52% |
| 管理及總務費用    | 44,933,000            | 2,230,794   | 3,517,000   | -1,286,206  | -36.57% | 17,390,082  | 18,279,000  | -888,918    | -4.86%  |
| 管理費用及總務費用  | 44,933,000            | 2,230,794   | 3,517,000   | -1,286,206  | -36.57% | 17,390,082  | 18,279,000  | -888,918    | -4.86%  |
| 業務賸餘(短絀)   | -85,591,000           | -23,060,369 | -23,916,000 | 855,631     | -3.58%  | -13,974,183 | -6,501,000  | -7,473,183  | 114.95% |
| 業務外收入      | 3,510,000             | 210,653     | 167,000     | 43,653      | 26.14%  | 1,024,305   | 1,025,000   | -695        | -0.07%  |
| 財務收入       | 285,000               | 199,419     | 115,000     | 84,419      | 73.41%  | 199,419     | 115,000     | 84,419      | 73.41%  |
| 利息收入       | 285,000               | 199,419     | 115,000     | 84,419      | 73.41%  | 199,419     | 115,000     | 84,419      | 73.41%  |
| 其他業務外收入    | 3,225,000             | 11,234      | 52,000      | -40,766     | -78.40% | 824,886     | 910,000     | -85,114     | -9.35%  |
| 資產使用及權利金收入 | 3,121,000             | 8,150       | 2,000       | 6,150       | 307.50% | 781,427     | 848,000     | -66,573     | -7.85%  |
| 受贈收入       | 104,000               | 3,084       | 50,000      | -46,916     | -93.83% | 37,362      | 62,000      | -24,638     | -39.74% |
| 雜項收入       | 0                     | 0           | 0           | 0           |         | 6,097       | 0           | 6,097       |         |
| 業務外費用      | 721,000               | 52,258      | 190,000     | -137,742    | -72.50% | 417,989     | 323,000     | 94,989      | 29.41%  |

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 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 名 稱   | 本 年 度<br>法 定<br>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               | 52,258      | 190,000     | -137,742    | -72.50%  | 417,989     | 323,000    | 94,989      | 29.41%  |
| 雜項費用      | 721,000               | 52,258      | 190,000     | -137,742    | -72.50%  | 417,989     | 323,000    | 94,989      | 29.41%  |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,789,000             | 158,395     | -23,000     | 181,395     | -788.67% | 606,316     | 702,000    | -95,684     | -13.63% |
| 本期賸餘(短絀)  | -82,802,000           | -22,901,974 | -23,939,000 | 1,037,026   | -4.33%   | -13,367,867 | -5,799,000 | -7,568,867  | 130.52% |

**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 06 月 30 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>                 | 1,657,911,756 | 100.00 | <b>負債</b>     | 824,980,348  | 49.76  |
| <b>流動資產</b>               | 47,413,204    | 2.86   | <b>流動負債</b>   | 29,833,949   | 1.80   |
| 現金                        | 31,124,072    | 1.88   | 應付款項          | 26,310,240   | 1.59   |
| 銀行存款                      | 30,924,072    | 1.87   | 應付代收款         | 9,034,166    | 0.54   |
| 零用及週轉金                    | 200,000       | 0.01   | 應付費用          | 3,132,025    | 0.19   |
| 預付款項                      | 16,289,132    | 0.98   | 應付工程款         | 14,144,049   | 0.85   |
| 預付費用                      | 1,976,911     | 0.12   | 預收款項          | 3,523,709    | 0.21   |
| 其他預付款                     | 14,312,221    | 0.86   | 預收收入          | 3,523,709    | 0.21   |
| <b>投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金</b> | 197,996       | 0.01   | <b>其他負債</b>   | 795,146,399  | 47.96  |
| 準備金                       | 197,996       | 0.01   | 遞延負債          | 10,693,645   | 0.65   |
| 其他準備金                     | 197,996       | 0.01   | 遞延收入          | 10,693,645   | 0.65   |
| <b>不動產、廠房及設備</b>          | 1,607,303,653 | 96.95  | 什項負債          | 2,077,289    | 0.13   |
| 土地                        | 96,637,027    | 5.83   | 存入保證金         | 2,076,735    | 0.13   |
| 土地                        | 96,637,027    | 5.83   | 暫收及待結轉帳項      | 554          | 0.00   |
| 土地改良物                     | 31,173,547    | 1.88   | 內部往來          | 782,375,465  | 47.19  |
| 土地改良物                     | 51,419,365    | 3.10   | 內部往來          | 782,375,465  | 47.19  |
| 累計折舊－土地改良物                | -20,245,818   | -1.22  | <b>淨值</b>     | 832,931,408  | 50.24  |
| 房屋及建築                     | 1,178,912,129 | 71.11  | <b>基金</b>     | 987,839,858  | 59.58  |
| 房屋及建築                     | 1,338,597,224 | 80.74  | 基金            | 987,839,858  | 59.58  |
| 累計折舊－房屋及建築                | -159,685,095  | -9.63  | 基金            | 987,839,858  | 59.58  |
| 機械及設備                     | 155,115,161   | 9.36   | <b>累積餘絀</b>   | -182,595,877 | -11.01 |
| 機械及設備                     | 345,930,961   | 20.87  | 累積短絀          | -182,595,877 | -11.01 |
| 累計折舊－機械及設備                | -190,815,800  | -11.51 | 累積短絀          | -169,228,010 | -10.21 |
| 交通及運輸設備                   | 22,263,136    | 1.34   | 本期短絀          | -13,367,867  | -0.81  |
| 交通及運輸設備                   | 63,208,522    | 3.81   | <b>淨值其他項目</b> | 27,687,427   | 1.67   |
| 累計折舊－交通及運輸設備              | -40,945,386   | -2.47  | 累積其他綜合餘絀      | 27,687,427   | 1.67   |
| 什項設備                      | 99,708,961    | 6.01   | 未實現重估增值       | 27,687,427   | 1.67   |
| 什項設備                      | 242,300,629   | 14.61  |               |              |        |
| 累計折舊－什項設備                 | -142,591,668  | -8.60  |               |              |        |
| 購建中固定資產                   | 23,493,692    | 1.42   |               |              |        |

**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 06 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        | 23,493,692    | 1.42   |            |               |        |
| <b>無形資產</b> | 2,996,903     | 0.18   |            |               |        |
| 無形資產        | 2,996,903     | 0.18   |            |               |        |
| 電腦軟體        | 2,996,903     | 0.18   |            |               |        |
| <b>合 計</b>  | 1,657,911,756 | 100.00 | <b>合 計</b> | 1,657,911,756 | 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 06 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<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形    |               |                   |              |                   |              |            | 結餘款 | 累 計<br>工程進度 |        | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                          | 改進措施                                             |
|--------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-----|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                    | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 合 計<br>(1) |                      | 實 際 執 行 數  |               |                   |              | 比較增減(-)           |              | 契 約<br>責任數 |     | 預 估         | 實 際    |                                                                                                                            |                                                  |
|                    |               |                       |                        |            |                      | 實支數<br>(3) | 應付未付<br>數 (4) | 合計(5)=<br>(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額(6)=<br>(5)-(2) | %<br>(6)/(2) |            |     |             |        |                                                                                                                            |                                                  |
| 專案計畫               | 61,963,000    | 0                     | 0                      | 61,963,000 | 2,742,000            | 2,637,210  | 0             | 2,637,210         | 96.18        | -104,790          | -3.82        | 0          | 0   |             |        |                                                                                                                            |                                                  |
| 中部科學園區實驗<br>中學設計計畫 | 61,963,000    | 0                     | 0                      | 61,963,000 | 2,742,000            | 2,637,210  | 0             | 2,637,210         | 96.18        | -104,790          | -3.82        | 0          | 0   | 100.00%     | 93.99% |                                                                                                                            |                                                  |
| 一般建築及設<br>備        | 0             | 9,715,000             | 0                      | 9,715,000  | 2,549,000            | 2,169,708  | 0             | 2,169,708         | 85.12        | -379,292          | -14.88       | 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  | 610,000              | 394,961    | 0             | 394,961           | 64.75        | -215,039          | -35.25       | 0          | 0   |             |        | 主要係115年3月10日於<br>共同供應契約下訂汰換<br>個人電腦案，因全球電<br>子產品市場受處理器、<br>硬碟及記憶體等關鍵料<br>件長期短缺影響，廠商<br>交貨較預期延後(215千<br>元)，致執行數較預算<br>分配數低。 | 爾後核實分配預算，並<br>已促請廠商積極辦理，<br>預計115年9月可完成驗<br>收付款。 |
| 機械及設備              | 0             | 2,026,000             | 0                      | 2,026,000  | 610,000              | 394,961    | 0             | 394,961           | 64.75        | -215,039          | -35.25       | 0          | 0   |             |        |                                                                                                                            |                                                  |
| 交通及運輸設備            | 0             | 720,000               | 0                      | 720,000    | 300,000              | 274,060    | 0             | 274,060           | 91.35        | -25,940           | -8.65        | 0          | 0   |             |        |                                                                                                                            |                                                  |
| 交通及運輸設備            | 0             | 720,000               | 0                      | 720,000    | 300,000              | 274,060    | 0             | 274,060           | 91.35        | -25,940           | -8.65        | 0          | 0   |             |        |                                                                                                                            |                                                  |
| 什項設備               | 0             | 2,969,000             | 0                      | 2,969,000  | 1,639,000            | 1,500,687  | 0             | 1,500,687         | 91.56        | -138,313          | -8.44        | 0          | 0   |             |        |                                                                                                                            |                                                  |
| 什項設備               | 0             | 2,969,000             | 0                      | 2,969,000  | 1,639,000            | 1,500,687  | 0             | 1,500,687         | 91.56        | -138,313          | -8.44        | 0          | 0   |             |        |                                                                                                                            |                                                  |
| 總 計                | 61,963,000    | 9,715,000             | 0                      | 71,678,000 | 5,291,000            | 4,806,918  | 0             | 4,806,918         | 90.85        | -484,082          | -9.15        | 0          | 0   |             |        |                                                                                                                            |                                                  |
| 房屋及建築              | 61,963,000    | 4,000,000             | 0                      | 65,963,000 | 2,742,000            | 1,653,620  | 0             | 1,653,620         | 60.31        | -1,088,380        | -39.69       | 0          | 0   |             |        |                                                                                                                            |                                                  |
| 機械及設備              | 0             | 2,026,000             | 0                      | 2,026,000  | 610,000              | 1,378,551  | 0             | 1,378,551         | 225.99       | 768,551           | 125.99       | 0          | 0   |             |        |                                                                                                                            |                                                  |
| 交通及運輸設備            | 0             | 720,000               | 0                      | 720,000    | 300,000              | 274,060    | 0             | 274,060           | 91.35        | -25,940           | -8.65        | 0          | 0   |             |        |                                                                                                                            |                                                  |
| 什項設備               | 0             | 2,969,000             | 0                      | 2,969,000  | 1,639,000            | 1,500,687  | 0             | 1,500,687         | 91.56        | -138,313          | -8.44        | 0          | 0   |             |        |                                                                                                                            |                                                  |
| 總 計                | 61,963,000    | 9,715,000             | 0                      | 71,678,000 | 5,291,000            | 4,806,918  | 0             | 4,806,918         | 90.85        | -484,082          | -9.15        | 0          | 0   |             |        |                                                                                                                            |                                                  |