

國立南科國際實驗高級中學  
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113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	368,075,000	93,282,895	88,250,000	5,032,895	5.70%	220,639,060	208,070,000	12,569,060	6.04%
教學收入	19,064,000	58,893	0	58,893		10,269,503	12,070,000	-1,800,497	-14.92%
學雜費收入	18,764,000	58,893	0	58,893		10,266,189	10,270,000	-3,811	-0.04%
學雜費減免	-2,500,000	0	0	0		-2,356,186	-1,000,000	-1,356,186	135.62%
建教合作收入	2,800,000	0	0	0		2,359,500	2,800,000	-440,500	-15.73%
其他業務收入	349,011,000	93,224,002	88,250,000	4,974,002	5.64%	210,369,557	196,000,000	14,369,557	7.33%
學校教學研究補助收入	337,411,000	88,000,000	88,000,000	0	0.00%	185,000,000	185,000,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	5,224,602	200,000	5,024,602	2512.30%	24,553,916	10,600,000	13,953,916	131.64%
雜項業務收入	1,000,000	-600	50,000	-50,600	-101.20%	815,641	400,000	415,641	103.91%
業務成本與費用	478,812,000	37,101,874	34,849,000	2,252,874	6.46%	150,179,648	146,839,000	3,340,648	2.28%
教學成本	425,269,000	32,876,534	31,181,000	1,695,534	5.44%	134,109,698	131,427,000	2,682,698	2.04%
教學研究及訓輔成本	422,469,000	32,712,098	30,993,000	1,719,098	5.55%	133,514,792	130,595,000	2,919,792	2.24%
建教合作成本	2,800,000	164,436	188,000	-23,564	-12.53%	594,906	832,000	-237,094	-28.50%
其他業務成本	1,630,000	112,005	52,000	60,005	115.39%	341,937	277,000	64,937	23.44%
學生公費及獎勵金	630,000	89,500	0	89,500		161,400	150,000	11,400	7.60%
雜項業務成本	1,000,000	22,505	52,000	-29,495	-56.72%	180,537	127,000	53,537	42.16%
管理及總務費用	51,913,000	4,113,335	3,616,000	497,335	13.75%	15,728,013	15,135,000	593,013	3.92%
管理費用及總務費用	51,913,000	4,113,335	3,616,000	497,335	13.75%	15,728,013	15,135,000	593,013	3.92%
業務賸餘(短絀)	-110,737,000	56,181,021	53,401,000	2,780,021	5.21%	70,459,412	61,231,000	9,228,412	15.07%
業務外收入	2,280,000	11,838	0	11,838		1,271,668	1,100,000	171,668	15.61%
財務收入	80,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	80,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	2,200,000	11,838	0	11,838		1,271,668	1,100,000	171,668	15.61%
資產使用及權利	2,150,000	9,000	0	9,000		883,620	1,050,000	-166,380	-15.85%

國立南科國際實驗高級中學  
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113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	%
金收入									
違規罰款收入	0	0	0	0		5,862	0	5,862	
受贈收入	50,000	2,138	0	2,138		381,086	50,000	331,086	662.17%
雜項收入	0	700	0	700		1,100	0	1,100	
業務外費用	2,150,000	0	220,000	-220,000	-100.00%	115,445	360,000	-244,555	-67.93%
其他業務外費用	2,150,000	0	220,000	-220,000	-100.00%	115,445	360,000	-244,555	-67.93%
雜項費用	2,150,000	0	220,000	-220,000	-100.00%	115,445	360,000	-244,555	-67.93%
業務外賸餘(短絀)	130,000	11,838	-220,000	231,838	-105.38%	1,156,223	740,000	416,223	56.25%
本期賸餘(短絀)	-110,607,000	56,192,859	53,181,000	3,011,859	5.66%	71,615,635	61,971,000	9,644,635	15.56%

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金

平衡表

單位:實驗中學

中華民國113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	980,341,676	100.00	負債	326,873,912	33.34
流動資產	252,237,595	25.73	流動負債	31,661,666	3.23
現金	252,237,595	25.73	應付款項	31,661,216	3.23
銀行存款	252,167,595	25.72	應付代收款	29,049,678	2.96
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	2,611,538	0.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	372,534	0.04	預收款項	450	0.00
準備金	372,534	0.04	銷項稅額	450	0.00
其他準備金	372,534	0.04	其他負債	295,212,246	30.11
不動產、廠房及設備	726,958,208	74.15	遞延負債	27,478,715	2.80
土地改良物	15,232,399	1.55	遞延收入	27,478,715	2.80
土地改良物	75,820,156	7.73	什項負債	3,883,531	0.40
累計折舊－土地改良物	-60,587,757	-6.18	存入保證金	3,883,531	0.40
房屋及建築	639,199,981	65.20	內部往來	263,850,000	26.91
房屋及建築	860,795,914	87.81	內部往來	263,850,000	26.91
累計折舊－房屋及建築	-221,595,933	-22.60	淨值	653,467,764	66.66
機械及設備	44,571,783	4.55	基金	784,382,564	80.01
機械及設備	123,592,218	12.61	基金	784,382,564	80.01
累計折舊－機械及設備	-79,020,435	-8.06	基金	784,382,564	80.01
交通及運輸設備	6,362,164	0.65	公積	4,348,608	0.44
交通及運輸設備	19,950,496	2.04	資本公積	4,348,608	0.44
累計折舊－交通及運輸設備	-13,588,332	-1.39	受贈公積	4,348,608	0.44
什項設備	21,591,881	2.20	累積餘絀	-135,263,408	-13.80
什項設備	75,167,883	7.67	累積賸餘	71,615,635	7.31
累計折舊－什項設備	-53,576,002	-5.47	本期賸餘	71,615,635	7.31
無形資產	773,339	0.08	累積短絀	-206,879,043	-21.10
無形資產	773,339	0.08	累積短絀	-206,879,043	-21.10
電腦軟體	773,339	0.08			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金

平衡表

單位：實驗中學

中華民國113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	%
代管資產	12,935,000	1.32			
累計折舊－代管資產	-6,791,370	-0.69			
應付代管資產	-6,143,630	-0.63			
合計	980,341,676	100.00	合計	980,341,676	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$3,175,940元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$3,175,940元

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
產品銷售(營運)量值表

單位:實驗中學

中華民國113年04月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品 (營運項目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單 位 售 價 (元) (利、費率)				銷 售 ( 營 運 ) 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額 (利、費率)	%			金 額	%
教學業務	人	本月數	2,561	2,586	99.03	12,837	12,058	779	6.46	32,876,534	31,181,000	1,695,534	5.44
		累計數	2,561	2,586	99.03	52,366	50,823	1,543	3.04	134,109,698	131,427,000	2,682,698	2.04
合 計		本月數	2,561	2,586	99.03	12,837	12,058	779	6.46	32,876,534	31,181,000	1,695,534	5.44
		累計數	2,561	2,586	99.03	52,366	50,823	1,543	3.04	134,109,698	131,427,000	2,682,698	2.04

國立南科國際實驗高級中學  
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  
中華民國113年04月份

單位:實驗中學

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)						
一般建築及設備	0	35,272,000	0	35,272,000	4,223,000	4,510,678	0	4,510,678	106.81	287,678	6.81	0	0				
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	0	0	0	0		0		0	0				
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	0	0	0	0		0		0	0				
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	3,733,000	3,585,788	0	3,585,788	96.06	-147,212	-3.94	0	0				
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	3,733,000	3,585,788	0	3,585,788	96.06	-147,212	-3.94	0	0				
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	121,000	145,900	0	145,900	120.58	24,900	20.58	0	0		主要係緊急增設國小部校閱監視主機\$25,000，致實支數較分配數增加。		
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	121,000	145,900	0	145,900	120.58	24,900	20.58	0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	369,000	778,990	0	778,990	211.11	409,990	111.11	0	0		一、主要係國小校區緊急新增冷氣8台\$245,640、家政教室新增一台烤箱\$88,000及一具消毒櫃\$12,600。 二、新增113年度預算未編列之教育部年度中補助計畫購置什項設備\$60,000(學校圖書)，致實支數較分配數增加。		
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	369,000	778,990	0	778,990	211.11	409,990	111.11	0	0				
總 計	0	35,272,000	0	35,272,000	4,223,000	4,510,678	0	4,510,678	106.81	287,678	6.81	0	0				
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	0	0	0	0		0		0	0				
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	3,733,000	3,585,788	0	3,585,788	96.06	-147,212	-3.94	0	0				
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	121,000	145,900	0	145,900	120.58	24,900	20.58	0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	369,000	778,990	0	778,990	211.11	409,990	111.11	0	0				
總 計	0	35,272,000	0	35,272,000	4,223,000	4,510,678	0	4,510,678	106.81	287,678	6.81	0	0				