

**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01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	114,616,535	102,050,000	12,566,535	12.31%	114,616,535	102,050,000	12,566,535	12.31%
教學收入	19,064,000	2,703,118	0	2,703,118		2,703,118	0	2,703,118	
學雜費收入	18,764,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-2,500,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,800,000	2,703,118	0	2,703,118		2,703,118	0	2,703,118	
其他業務收入	349,011,000	111,913,417	102,050,000	9,863,417	9.67%	111,913,417	102,050,000	9,863,417	9.67%
學校教學研究補助收入	337,411,000	97,000,000	97,000,000	0	0.00%	97,000,000	97,000,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	14,400,654	5,050,000	9,350,654	185.16%	14,400,654	5,050,000	9,350,654	185.16%
雜項業務收入	1,000,000	512,763	0	512,763		512,763	0	512,763	
業務成本與費用	478,812,000	44,834,113	44,734,000	100,113	0.22%	44,834,113	44,734,000	100,113	0.22%
教學成本	425,269,000	40,458,546	40,141,000	317,546	0.79%	40,458,546	40,141,000	317,546	0.79%
教學研究及訓輔成本	422,469,000	40,321,314	40,137,000	184,314	0.46%	40,321,314	40,137,000	184,314	0.46%
建教合作成本	2,800,000	137,232	4,000	133,232	3330.80%	137,232	4,000	133,232	3330.80%
其他業務成本	1,630,000	29,560	20,000	9,560	47.80%	29,560	20,000	9,560	47.80%
學生公費及獎勵金	630,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	1,000,000	29,560	20,000	9,560	47.80%	29,560	20,000	9,560	47.80%
管理及總務費用	51,913,000	4,346,007	4,573,000	-226,993	-4.96%	4,346,007	4,573,000	-226,993	-4.96%
管理費用及總務費用	51,913,000	4,346,007	4,573,000	-226,993	-4.96%	4,346,007	4,573,000	-226,993	-4.96%
業務賸餘(短絀)	-110,737,000	69,782,422	57,316,000	12,466,422	21.75%	69,782,422	57,316,000	12,466,422	21.75%
業務外收入	2,280,000	563,606	150,000	413,606	275.74%	563,606	150,000	413,606	275.74%
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	563,606	150,000	413,606	275.74%	563,606	150,000	413,606	275.74%
資產使用及權利	2,150,000	184,857	100,000	84,857	84.86%	184,857	100,000	84,857	84.86%

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01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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
金收入									
違規罰款收入	0	5,862	0	5,862		5,862	0	5,862	
受贈收入	50,000	372,687	50,000	322,687	645.37%	372,687	50,000	322,687	645.37%
雜項收入	0	200	0	200		200	0	200	
業務外費用	2,150,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外費用	2,150,000	0	0	0		0	0	0	
雜項費用	2,150,000	0	0	0		0	0	0	
業務外賸餘(短絀)	130,000	563,606	150,000	413,606	275.74%	563,606	150,000	413,606	275.74%
本期賸餘(短絀)	-110,607,000	70,346,028	57,466,000	12,880,028	22.41%	70,346,028	57,466,000	12,880,028	22.41%

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01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	968,673,303	100.00	負債	316,867,792	32.71
流動資產	231,316,741	23.88	流動負債	20,805,436	2.15
現金	230,858,405	23.83	應付款項	20,724,087	2.14
銀行存款	230,788,405	23.83	應付代收款	12,645,367	1.31
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	3,261,148	0.34
預付款項	458,336	0.05	應付工程款	4,817,572	0.50
預付費用	458,336	0.05	預收款項	81,349	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	370,549	0.04	預收收入	73,272	0.01
準備金	370,549	0.04	銷項稅額	8,077	0.00
其他準備金	370,549	0.04	其他負債	296,062,356	30.56
不動產、廠房及設備	736,005,021	75.98	遞延負債	28,279,326	2.92
土地改良物	17,920,329	1.85	遞延收入	28,279,326	2.92
土地改良物	75,820,156	7.83	什項負債	3,933,030	0.41
累計折舊－土地改良物	-57,899,827	-5.98	存入保證金	3,933,030	0.41
房屋及建築	638,545,403	65.92	內部往來	263,850,000	27.24
房屋及建築	855,808,355	88.35	內部往來	263,850,000	27.24
累計折舊－房屋及建築	-217,262,952	-22.43	淨值	651,805,511	67.29
機械及設備	45,565,270	4.70	基金	784,382,564	80.97
機械及設備	120,960,140	12.49	基金	784,382,564	80.97
累計折舊－機械及設備	-75,394,870	-7.78	基金	784,382,564	80.97
交通及運輸設備	6,603,748	0.68	公積	3,955,962	0.41
交通及運輸設備	19,804,596	2.04	資本公積	3,955,962	0.41
累計折舊－交通及運輸設備	-13,200,848	-1.36	受贈公積	3,955,962	0.41
什項設備	22,382,712	2.31	累積餘絀	-136,533,015	-14.09
什項設備	74,531,643	7.69	累積賸餘	70,346,028	7.26
累計折舊－什項設備	-52,148,931	-5.38	本期賸餘	70,346,028	7.26
購建中固定資產	4,987,559	0.51	累積短絀	-206,879,043	-21.36
未完工程	4,987,559	0.51	累積短絀	-206,879,043	-21.36
無形資產	980,992	0.10			

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01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	980,992	0.10			
電腦軟體	980,992	0.10			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	12,935,000	1.34			
累計折舊—代管資產	-6,398,724	-0.66			
應付代管資產	-6,536,276	-0.67			
合計	968,673,303	100.00	合計	968,673,303	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01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	2,553	2,586	98.72	15,847	15,522	325	2.09	40,458,546	40,141,000	317,546	0.79
		累計數	2,553	2,586	98.72	15,847	15,522	325	2.09	40,458,546	40,141,000	317,546	0.79
合 計		本月數	2,553	2,586	98.72	15,847	15,522	325	2.09	40,458,546	40,141,000	317,546	0.79
		累計數	2,553	2,586	98.72	15,847	15,522	325	2.09	40,458,546	40,141,000	317,546	0.79

**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**

單位：實驗中學

中華民國113年01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)						
一般建築及設備	0	35,272,000	0	35,272,000	587,000	583,330	0	583,330	99.37	-3,670	-0.63	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	441,000	440,580	0	440,580	99.90	-420	-0.10	0	0				
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	441,000	440,580	0	440,580	99.90	-420	-0.10	0	0				
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	0	0	0	0		0		0	0				
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	146,000	142,750	0	142,750	97.77	-3,250	-2.23	0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	146,000	142,750	0	142,750	97.77	-3,250	-2.23	0	0				
總 計	0	35,272,000	0	35,272,000	587,000	583,330	0	583,330	99.37	-3,670	-0.63	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	441,000	440,580	0	440,580	99.90	-420	-0.10	0	0				
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	146,000	142,750	0	142,750	97.77	-3,250	-2.23	0	0				
總 計	0	35,272,000	0	35,272,000	587,000	583,330	0	583,330	99.37	-3,670	-0.63	0	0				