

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02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	2,035,434	6,950,000	-4,914,566	-70.71%	116,651,969	109,000,000	7,651,969	7.02%
教學收入	19,064,000	-398,618	2,800,000	-3,198,618	-114.24%	2,304,500	2,800,000	-495,500	-17.70%
學雜費收入	18,764,000	31,157	0	31,157		31,157	0	31,157	
學雜費減免	-2,500,000	-31,157	0	-31,157		-31,157	0	-31,157	
建教合作收入	2,800,000	-398,618	2,800,000	-3,198,618	-114.24%	2,304,500	2,800,000	-495,500	-17.70%
其他業務收入	349,011,000	2,434,052	4,150,000	-1,715,948	-41.35%	114,347,469	106,200,000	8,147,469	7.67%
學校教學研究補助收入	337,411,000	0	0	0		97,000,000	97,000,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	2,434,052	4,150,000	-1,715,948	-41.35%	16,834,706	9,200,000	7,634,706	82.99%
雜項業務收入	1,000,000	0	0	0		512,763	0	512,763	
業務成本與費用	478,812,000	33,925,863	32,770,000	1,155,863	3.53%	78,759,976	77,504,000	1,255,976	1.62%
教學成本	425,269,000	30,278,424	29,530,000	748,424	2.53%	70,736,970	69,671,000	1,065,970	1.53%
教學研究及訓輔成本	422,469,000	30,141,860	29,092,000	1,049,860	3.61%	70,463,174	69,229,000	1,234,174	1.78%
建教合作成本	2,800,000	136,564	438,000	-301,436	-68.82%	273,796	442,000	-168,204	-38.06%
其他業務成本	1,630,000	105,020	20,000	85,020	425.10%	134,580	40,000	94,580	236.45%
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	105,020	20,000	85,020	425.10%	134,580	40,000	94,580	236.45%
管理及總務費用	51,913,000	3,542,419	3,220,000	322,419	10.01%	7,888,426	7,793,000	95,426	1.22%
管理費用及總務費用	51,913,000	3,542,419	3,220,000	322,419	10.01%	7,888,426	7,793,000	95,426	1.22%
業務賸餘(短絀)	-110,737,000	-31,890,429	-25,820,000	-6,070,429	23.51%	37,891,993	31,496,000	6,395,993	20.31%
業務外收入	2,280,000	88,452	0	88,452		652,058	150,000	502,058	334.71%
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	88,452	0	88,452		652,058	150,000	502,058	334.71%
資產使用及權利	2,150,000	84,329	0	84,329		269,186	100,000	169,186	169.19%

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

中華民國113年02月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

單位:實驗中學

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	4,123	0	4,123	376,810	50,000	326,810	653.62%	
雜項收入	0	0	0	0	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	88,452	0	88,452	652,058	150,000	502,058	334.71%	
本期賸餘(短絀)	-110,607,000	-31,801,977	-25,820,000	-5,981,977	23.17%	38,544,051	31,646,000	6,898,051	21.80%

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02月29日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	928,823,643	100.00	負債	308,689,227	33.23
流動資產	195,581,317	21.06	流動負債	13,489,682	1.45
現金	195,141,191	21.01	應付款項	13,412,767	1.44
銀行存款	195,071,191	21.00	應付代收款	10,406,379	1.12
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	3,006,388	0.32
預付款項	440,126	0.05	預收款項	76,915	0.01
預付費用	440,126	0.05	預收收入	73,272	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	372,534	0.04	銷項稅額	3,643	0.00
準備金	372,534	0.04	其他負債	295,199,545	31.78
其他準備金	372,534	0.04	遞延負債	27,738,205	2.99
不動產、廠房及設備	731,958,851	78.80	遞延收入	27,738,205	2.99
土地改良物	17,023,269	1.83	什項負債	3,611,340	0.39
土地改良物	75,820,156	8.16	存入保證金	3,611,340	0.39
累計折舊－土地改良物	-58,796,887	-6.33	內部往來	263,850,000	28.41
房屋及建築	642,088,635	69.13	內部往來	263,850,000	28.41
房屋及建築	860,795,914	92.68	淨值	620,134,416	66.77
累計折舊－房屋及建築	-218,707,279	-23.55	基金	784,382,564	84.45
機械及設備	44,422,640	4.78	基金	784,382,564	84.45
機械及設備	121,205,140	13.05	基金	784,382,564	84.45
累計折舊－機械及設備	-76,782,500	-8.27	公積	4,086,844	0.44
交通及運輸設備	6,500,118	0.70	資本公積	4,086,844	0.44
交通及運輸設備	19,829,596	2.13	受贈公積	4,086,844	0.44
累計折舊－交通及運輸設備	-13,329,478	-1.44	累積餘絀	-168,334,992	-18.12
什項設備	21,924,189	2.36	累積賸餘	38,544,051	4.15
什項設備	74,561,643	8.03	本期賸餘	38,544,051	4.15
累計折舊－什項設備	-52,637,454	-5.67	累積短絀	-206,879,043	-22.27
無形資產	910,941	0.10	累積短絀	-206,879,043	-22.27
無形資產	910,941	0.10			
電腦軟體	910,941	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02月29日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	12,935,000	1.39			
累計折舊—代管資產	-6,529,606	-0.70			
應付代管資產	-6,405,394	-0.69			
合計	928,823,643	100.00	合計	928,823,643	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02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	11,823	11,419	404	3.54	30,278,424	29,530,000	748,424	2.53
		累計數	2,561	2,586	99.03	27,621	26,942	679	2.52	70,736,970	69,671,000	1,065,970	1.53
合 計		本月數	2,561	2,586	99.03	11,823	11,419	404	3.54	30,278,424	29,530,000	748,424	2.53
		累計數	2,561	2,586	99.03	27,621	26,942	679	2.52	70,736,970	69,671,000	1,065,970	1.53

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02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 落後因 原	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	832,000	883,330	0	883,330	106.17	51,330	6.17	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	686,000	685,580	0	685,580	99.94	-420	-0.00	0	0				
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	686,000	685,580	0	685,580	99.94	-420	-0.00	0	0				
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	0	25,000	0	25,000		25,000		0	0		主要係緊急增設國小部 校園監視主機 \$25,000，致實支數增 加。	刪後年度將該實編列預 算。	
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	0	25,000	0	25,000		25,000		0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	146,000	172,750	0	172,750	118.32	26,750	18.32	0	0		主要係緊急增置高中部 2024FRC賽季擴置人比 賽使用之總動機1號 \$30,000，致實支數較 分配數增加。	刪後年度將該實編列預 算。	
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	146,000	172,750	0	172,750	118.32	26,750	18.32	0	0				
總 計	0	35,272,000	0	35,272,000	832,000	883,330	0	883,330	106.17	51,330	6.17	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	686,000	685,580	0	685,580	99.94	-420	-0.00	0	0				
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	0	25,000	0	25,000		25,000		0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	146,000	172,750	0	172,750	118.32	26,750	18.32	0	0				
總 計	0	35,272,000	0	35,272,000	832,000	883,330	0	883,330	106.17	51,330	6.17	0	0				