

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03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       | 368,075,000      | 10,704,196  | 10,820,000  | -115,804   | -1.07%  | 127,356,165 | 119,820,000 | 7,536,165  | 6.29%   |
| 教學收入       | 19,064,000       | 7,906,110   | 9,270,000   | -1,363,890 | -14.71% | 10,210,610  | 12,070,000  | -1,859,390 | -15.41% |
| 學雜費收入      | 18,764,000       | 10,176,139  | 10,270,000  | -93,861    | -0.91%  | 10,207,296  | 10,270,000  | -62,704    | -0.61%  |
| 學雜費減免      | -2,500,000       | -2,325,029  | -1,000,000  | -1,325,029 | 132.50% | -2,356,186  | -1,000,000  | -1,356,186 | 135.62% |
| 建教合作收入     | 2,800,000        | 55,000      | 0           | 55,000     |         | 2,359,500   | 2,800,000   | -440,500   | -15.73% |
| 其他業務收入     | 349,011,000      | 2,798,086   | 1,550,000   | 1,248,086  | 80.52%  | 117,145,555 | 107,750,000 | 9,395,555  | 8.72%   |
| 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       | 2,494,608   | 1,200,000   | 1,294,608  | 107.88% | 19,329,314  | 10,400,000  | 8,929,314  | 85.86%  |
| 雜項業務收入     | 1,000,000        | 303,478     | 350,000     | -46,522    | -13.29% | 816,241     | 350,000     | 466,241    | 133.21% |
| 業務成本與費用    | 478,812,000      | 34,317,798  | 34,486,000  | -168,202   | -0.49%  | 113,077,774 | 111,990,000 | 1,087,774  | 0.97%   |
| 教學成本       | 425,269,000      | 30,496,194  | 30,575,000  | -78,806    | -0.26%  | 101,233,164 | 100,246,000 | 987,164    | 0.98%   |
| 教學研究及訓輔成本  | 422,469,000      | 30,339,520  | 30,373,000  | -33,480    | -0.11%  | 100,802,694 | 99,602,000  | 1,200,694  | 1.21%   |
| 建教合作成本     | 2,800,000        | 156,674     | 202,000     | -45,326    | -22.44% | 430,470     | 644,000     | -213,530   | -33.16% |
| 其他業務成本     | 1,630,000        | 95,352      | 185,000     | -89,648    | -48.46% | 229,932     | 225,000     | 4,932      | 2.19%   |
| 學生公費及獎勵金   | 630,000          | 71,900      | 150,000     | -78,100    | -52.07% | 71,900      | 150,000     | -78,100    | -52.07% |
| 雜項業務成本     | 1,000,000        | 23,452      | 35,000      | -11,548    | -32.99% | 158,032     | 75,000      | 83,032     | 110.71% |
| 管理及總務費用    | 51,913,000       | 3,726,252   | 3,726,000   | 252        | 0.01%   | 11,614,678  | 11,519,000  | 95,678     | 0.83%   |
| 管理費用及總務費用  | 51,913,000       | 3,726,252   | 3,726,000   | 252        | 0.01%   | 11,614,678  | 11,519,000  | 95,678     | 0.83%   |
| 業務賸餘(短絀)   | -110,737,000     | -23,613,602 | -23,666,000 | 52,398     | -0.22%  | 14,278,391  | 7,830,000   | 6,448,391  | 82.35%  |
| 業務外收入      | 2,280,000        | 607,772     | 950,000     | -342,228   | -36.02% | 1,259,830   | 1,100,000   | 159,830    | 14.53%  |
| 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        | 607,772     | 950,000     | -342,228   | -36.02% | 1,259,830   | 1,100,000   | 159,830    | 14.53%  |
| 資產使用及權利    | 2,150,000        | 605,434     | 950,000     | -344,566   | -36.27% | 874,620     | 1,050,000   | -175,380   | -16.70% |

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03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        | %       |
| 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    | 378,948 | 50,000      | 328,948   | 657.90%   |         |
| 雜項收入      | 0                | 200         | 0           | 200      | 400     | 0           | 400       |           |         |
| 業務外費用     | 2,150,000        | 115,445     | 140,000     | -24,555  | -17.54% | 115,445     | 140,000   | -24,555   | -17.54% |
| 其他業務外費用   | 2,150,000        | 115,445     | 140,000     | -24,555  | -17.54% | 115,445     | 140,000   | -24,555   | -17.54% |
| 雜項費用      | 2,150,000        | 115,445     | 140,000     | -24,555  | -17.54% | 115,445     | 140,000   | -24,555   | -17.54% |
| 業務外賸餘(短絀) | 130,000          | 492,327     | 810,000     | -317,673 | -39.22% | 1,144,385   | 960,000   | 184,385   | 19.21%  |
| 本期賸餘(短絀)  | -110,607,000     | -23,121,275 | -22,856,000 | -265,275 | 1.16%   | 15,422,776  | 8,790,000 | 6,632,776 | 75.46%  |

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03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               | 925,292,619  | 100.00 | 負債    | 328,148,596  | 35.46  |
| 流動資產             | 196,113,440  | 21.19  | 流動負債  | 33,062,030   | 3.57   |
| 現金               | 195,808,415  | 21.16  | 應付款項  | 33,046,485   | 3.57   |
| 銀行存款             | 195,738,415  | 21.15  | 應付代收款 | 30,434,947   | 3.29   |
| 零用及週轉金           | 70,000       | 0.01   | 應付費用  | 2,611,538    | 0.28   |
| 預付款項             | 305,025      | 0.03   | 預收款項  | 15,545       | 0.00   |
| 預付費用             | 305,025      | 0.03   | 銷項稅額  | 15,545       | 0.00   |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 372,534      | 0.04   | 其他負債  | 295,086,566  | 31.89  |
| 準備金              | 372,534      | 0.04   | 遞延負債  | 27,265,251   | 2.95   |
| 其他準備金            | 372,534      | 0.04   | 遞延收入  | 27,265,251   | 2.95   |
| 不動產、廠房及設備        | 727,965,755  | 78.67  | 什項負債  | 3,971,315    | 0.43   |
| 土地改良物            | 16,126,209   | 1.74   | 存入保證金 | 3,971,315    | 0.43   |
| 土地改良物            | 75,820,156   | 8.19   | 內部往來  | 263,850,000  | 28.52  |
| 累計折舊－土地改良物       | -59,693,947  | -6.45  | 內部往來  | 263,850,000  | 28.52  |
| 房屋及建築            | 640,644,308  | 69.24  | 淨值    | 597,144,023  | 64.54  |
| 房屋及建築            | 860,795,914  | 93.03  | 基金    | 784,382,564  | 84.77  |
| 累計折舊－房屋及建築       | -220,151,606 | -23.79 | 基金    | 784,382,564  | 84.77  |
| 機械及設備            | 43,129,053   | 4.66   | 基金    | 784,382,564  | 84.77  |
| 機械及設備            | 120,791,010  | 13.05  | 公積    | 4,217,726    | 0.46   |
| 累計折舊－機械及設備       | -77,661,957  | -8.39  | 資本公積  | 4,217,726    | 0.46   |
| 交通及運輸設備          | 6,371,072    | 0.69   | 受贈公積  | 4,217,726    | 0.46   |
| 交通及運輸設備          | 19,829,596   | 2.14   | 累積餘絀  | -191,456,267 | -20.69 |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -13,458,524  | -1.45  | 累積賸餘  | 15,422,776   | 1.67   |
| 什項設備             | 21,695,113   | 2.34   | 本期賸餘  | 15,422,776   | 1.67   |
| 什項設備             | 74,807,283   | 8.08   | 累積短絀  | -206,879,043 | -22.36 |
| 累計折舊－什項設備        | -53,112,170  | -5.74  | 累積短絀  | -206,879,043 | -22.36 |
| 無形資產             | 840,890      | 0.09   |       |              |        |
| 無形資產             | 840,890      | 0.09   |       |              |        |
| 電腦軟體             | 840,890      | 0.09   |       |              |        |

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03月31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  | 1.40   |         |             |        |
| 累計折舊－代管資產 | -6,660,488  | -0.72  |         |             |        |
| 應付代管資產    | -6,274,512  | -0.68  |         |             |        |
| 合 計       | 925,292,619 | 100.00 | 合 計     | 925,292,619 | 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03月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品 (營運項目) |     | 本月數<br>及<br>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<br>數 % | 實 際 數               | 預 算 數  | 比 較 增 減        |      | 實 際 數           | 預 算 數       | 比 較 增 減 |       |
|            |     |                 |             |       |              |                     |        | 金 額<br>(利、費 率) | %    |                 |             | 金 額     | %     |
| 教學業務       | 人   | 本月數             | 2,561       | 2,586 | 99.03        | 11,908              | 11,823 | 85             | 0.72 | 30,496,194      | 30,575,000  | -78,806 | -0.26 |
|            |     | 累計數             | 2,561       | 2,586 | 99.03        | 39,529              | 38,765 | 764            | 1.97 | 101,233,164     | 100,246,000 | 987,164 | 0.98  |
| 合 計        |     | 本月數             | 2,561       | 2,586 | 99.03        | 11,908              | 11,823 | 85             | 0.72 | 30,496,194      | 30,575,000  | -78,806 | -0.26 |
|            |     | 累計數             | 2,561       | 2,586 | 99.03        | 39,529              | 38,765 | 764            | 1.97 | 101,233,164     | 100,246,000 | 987,164 | 0.98  |

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03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) |     |              |   |                   |      |     |
| 一般建築及設備 | 0             | 35,272,000            | 0                         | 35,272,000 | 832,000            | 1,227,970  | 0             | 1,227,970         | 147.59       | 395,970           | 47.59        | 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            | 784,580    | 0             | 784,580           | 114.37       | 98,580            | 14.37        | 0   | 0            | 主要係緊急裝置高中宿舍熱源熱水系統\$90,000，致實支數較分配數增加。                                     | 嗣後年度將核實編列預算。      |      |     |
| 機械及設備   | 0             | 13,535,000            | 0                         | 13,535,000 | 686,000            | 784,580    | 0             | 784,580           | 114.37       | 98,580            | 14.37        | 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。  | 嗣後年度將核實編列預算。      |      |     |
| 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            | 418,390    | 0             | 418,390           | 286.57       | 272,390           | 186.57       | 0   | 0            | 主要係緊急購置高中部2024FRC賽季機器人比賽使用之縫紉機1檯\$30,000，及國小校區新增冷氣8台\$245,640，致實支數較分配數增加。 | 嗣後年度將核實編列預算。      |      |     |
| 什項設備    | 0             | 4,873,000             | 0                         | 4,873,000  | 146,000            | 418,390    | 0             | 418,390           | 286.57       | 272,390           | 186.57       | 0   | 0            |   |                   |      |     |
| 總 計     | 0             | 35,272,000            | 0                         | 35,272,000 | 832,000            | 1,227,970  | 0             | 1,227,970         | 147.59       | 395,970           | 47.59        | 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            | 784,580    | 0             | 784,580           | 114.37       | 98,580            | 14.37        | 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            | 418,390    | 0             | 418,390           | 286.57       | 272,390           | 186.57       | 0   | 0            |   |                   |      |     |
| 總 計     | 0             | 35,272,000            | 0                         | 35,272,000 | 832,000            | 1,227,970  | 0             | 1,227,970         | 147.59       | 395,970           | 47.59        | 0   | 0            |   |                   |      |     |