

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05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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	368,075,000	4,961,651	120,000	4,841,651	4034.71%	225,600,711	208,190,000	17,410,711	8.36%
教學收入	19,064,000	-53,170	0	-53,170		10,216,333	12,070,000	-1,853,667	-15.36%
學雜費收入	18,764,000	-53,170	0	-53,170		10,213,019	10,270,000	-56,981	-0.55%
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	5,014,821	120,000	4,894,821	4079.02%	215,384,378	196,120,000	19,264,378	9.82%
學校教學研究補助收入	337,411,000	0	0	0		185,000,000	185,000,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	4,927,238	0	4,927,238		29,481,154	10,600,000	18,881,154	178.12%
雜項業務收入	1,000,000	87,583	120,000	-32,417	-27.01%	903,224	520,000	383,224	73.70%
業務成本與費用	478,812,000	34,620,415	34,998,000	-377,585	-1.08%	184,800,063	181,837,000	2,963,063	1.63%
教學成本	425,269,000	31,256,581	31,402,000	-145,419	-0.46%	165,366,279	162,829,000	2,537,279	1.56%
教學研究及訓輔成本	422,469,000	31,102,606	31,220,000	-117,394	-0.38%	164,617,398	161,815,000	2,802,398	1.73%
建教合作成本	2,800,000	153,975	182,000	-28,025	-15.40%	748,881	1,014,000	-265,119	-26.15%
其他業務成本	1,630,000	45,844	62,000	-16,156	-26.06%	387,781	339,000	48,781	14.39%
學生公費及獎勵金	630,000	0	0	0		161,400	150,000	11,400	7.60%
雜項業務成本	1,000,000	45,844	62,000	-16,156	-26.06%	226,381	189,000	37,381	19.78%
管理及總務費用	51,913,000	3,317,990	3,534,000	-216,010	-6.11%	19,046,003	18,669,000	377,003	2.02%
管理費用及總務費用	51,913,000	3,317,990	3,534,000	-216,010	-6.11%	19,046,003	18,669,000	377,003	2.02%
業務賸餘(短絀)	-110,737,000	-29,658,764	-34,878,000	5,219,236	-14.96%	40,800,648	26,353,000	14,447,648	54.82%
業務外收入	2,280,000	105,624	0	105,624		1,377,292	1,100,000	277,292	25.21%
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	105,624	0	105,624		1,377,292	1,100,000	277,292	25.21%
資產使用及權利	2,150,000	3,286	0	3,286		886,906	1,050,000	-163,094	-15.53%

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05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	0	0	0		5,862	0	5,862	
受贈收入	50,000	102,138	0	102,138		483,224	50,000	433,224	866.45%
雜項收入	0	200	0	200		1,300	0	1,300	
業務外費用	2,150,000	18,500	220,000	-201,500	-91.59%	133,945	580,000	-446,055	-76.91%
其他業務外費用	2,150,000	18,500	220,000	-201,500	-91.59%	133,945	580,000	-446,055	-76.91%
雜項費用	2,150,000	18,500	220,000	-201,500	-91.59%	133,945	580,000	-446,055	-76.91%
業務外賸餘(短絀)	130,000	87,124	-220,000	307,124	-139.60%	1,243,347	520,000	723,347	139.11%
本期賸餘(短絀)	-110,607,000	-29,571,640	-35,098,000	5,526,360	-15.75%	42,043,995	26,873,000	15,170,995	56.45%

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05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	941,429,821	100.00	負債	317,402,815	33.71
流動資產	215,845,682	22.93	流動負債	21,944,443	2.33
現金	215,639,923	22.91	應付款項	21,944,279	2.33
銀行存款	215,569,923	22.90	應付代收款	21,414,846	2.27
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	529,433	0.06
預付款項	205,759	0.02	預收款項	164	0.00
預付費用	205,759	0.02	銷項稅額	164	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	472,534	0.05	其他負債	295,458,372	31.38
準備金	472,534	0.05	遞延負債	26,911,541	2.86
其他準備金	472,534	0.05	遞延收入	26,911,541	2.86
不動產、廠房及設備	724,405,817	76.95	什項負債	4,696,831	0.50
土地改良物	14,338,574	1.52	存入保證金	4,696,831	0.50
土地改良物	75,820,156	8.05	內部往來	263,850,000	28.03
累計折舊－土地改良物	-61,481,582	-6.53	內部往來	263,850,000	28.03
房屋及建築	639,025,162	67.88	淨值	624,027,006	66.29
房屋及建築	862,068,012	91.57	基金	784,382,564	83.32
累計折舊－房屋及建築	-223,042,850	-23.69	基金	784,382,564	83.32
機械及設備	43,635,882	4.64	基金	784,382,564	83.32
機械及設備	124,024,488	13.17	公積	4,479,490	0.48
累計折舊－機械及設備	-80,388,606	-8.54	資本公積	4,479,490	0.48
交通及運輸設備	6,231,662	0.66	受贈公積	4,479,490	0.48
交通及運輸設備	19,950,496	2.12	累積餘絀	-164,835,048	-17.51
累計折舊－交通及運輸設備	-13,718,834	-1.46	累積賸餘	42,043,995	4.47
什項設備	21,174,537	2.25	本期賸餘	42,043,995	4.47
什項設備	74,910,610	7.96	累積短絀	-206,879,043	-21.97
累計折舊－什項設備	-53,736,073	-5.71	累積短絀	-206,879,043	-21.97
無形資產	705,788	0.07			
無形資產	705,788	0.07			
電腦軟體	705,788	0.07			

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05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	1.37			
累計折舊—代管資產	-6,922,252	-0.74			
應付代管資產	-6,012,748	-0.64			
合計	941,429,821	100.00	合計	941,429,821	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05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	12,205	12,143	62	0.51	31,256,581	31,402,000	-145,419	-0.46
		累計數	2,561	2,586	99.03	64,571	62,966	1,605	2.55	165,366,279	162,829,000	2,537,279	1.56
合 計		本月數	2,561	2,586	99.03	12,205	12,143	62	0.51	31,256,581	31,402,000	-145,419	-0.46
		累計數	2,561	2,586	99.03	64,571	62,966	1,605	2.55	165,366,279	162,829,000	2,537,279	1.56

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05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	4,223,000	6,250,726	0	6,250,726	148.02	2,027,726	48.02	0	0					
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	0	1,272,098	0	1,272,098		1,272,098		0	0			主要係高中教學大樓樓面仿石漆工程\$1,272,098，為避免雨季致工程延宕，故提前執行。	嗣後年度將核實編列預算。	
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	0	1,272,098	0	1,272,098		1,272,098		0	0					
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	3,733,000	4,018,058	0	4,018,058	107.64	285,058	7.64	0	0					
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	3,733,000	4,018,058	0	4,018,058	107.64	285,058	7.64	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					
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	814,670	0	814,670	220.78	445,670	120.78	0	0					
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	369,000	814,670	0	814,670	220.78	445,670	120.78	0	0				一、主要係國小校園緊急新增冷氣8台\$245,640、家政教室新增一台烤箱\$88,000、一具消毒櫃\$12,600，及高中部社團熱音社所需之爵士鼓\$21,180。 二、新增教育部補助款購置之圖書\$60,000及磁物標本組\$14,500，致實支數較分配數增加。	嗣後年度將核實編列預算。
總 計	0	35,272,000	0	35,272,000	4,223,000	6,250,726	0	6,250,726	148.02	2,027,726	48.02	0	0					
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	0	1,272,098	0	1,272,098		1,272,098		0	0					
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	3,733,000	4,018,058	0	4,018,058	107.64	285,058	7.64	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	814,670	0	814,670	220.78	445,670	120.78	0	0					
總 計	0	35,272,000	0	35,272,000	4,223,000	6,250,726	0	6,250,726	148.02	2,027,726	48.02	0	0					