

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06月份

單位：實驗中學

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	1,702,018	0	1,702,018		227,302,729	208,190,000	19,112,729	9.18%
教學收入	19,064,000	0	0	0		10,216,333	12,070,000	-1,853,667	-15.36%
學雜費收入	18,764,000	0	0	0		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	1,702,018	0	1,702,018		217,086,396	196,120,000	20,966,396	10.69%
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	1,673,938	0	1,673,938		31,155,092	10,600,000	20,555,092	193.92%
雜項業務收入	1,000,000	28,080	0	28,080		931,304	520,000	411,304	79.10%
業務成本與費用	478,812,000	34,329,080	35,870,000	-1,540,920	-4.30%	219,129,143	217,707,000	1,422,143	0.65%
教學成本	425,269,000	30,655,569	31,906,000	-1,250,431	-3.92%	196,021,848	194,735,000	1,286,848	0.66%
教學研究及訓輔成本	422,469,000	30,499,425	31,724,000	-1,224,575	-3.86%	195,116,823	193,539,000	1,577,823	0.82%
建教合作成本	2,800,000	156,144	182,000	-25,856	-14.21%	905,025	1,196,000	-290,975	-24.33%
其他業務成本	1,630,000	191,194	162,000	29,194	18.02%	578,975	501,000	77,975	15.56%
學生公費及獎勵金	630,000	-7,506	0	-7,506		153,894	150,000	3,894	2.60%
雜項業務成本	1,000,000	198,700	162,000	36,700	22.65%	425,081	351,000	74,081	21.11%
管理及總務費用	51,913,000	3,482,317	3,802,000	-319,683	-8.41%	22,528,320	22,471,000	57,320	0.26%
管理費用及總務費用	51,913,000	3,482,317	3,802,000	-319,683	-8.41%	22,528,320	22,471,000	57,320	0.26%
業務賸餘(短絀)	-110,737,000	-32,627,062	-35,870,000	3,242,938	-9.04%	8,173,586	-9,517,000	17,690,586	-185.88%
業務外收入	2,280,000	899,999	80,000	819,999	1025.00%	2,277,291	1,180,000	1,097,291	92.99%
財務收入	80,000	740,679	80,000	660,679	825.85%	740,679	80,000	660,679	825.85%
利息收入	80,000	740,679	80,000	660,679	825.85%	740,679	80,000	660,679	825.85%
其他業務外收入	2,200,000	159,320	0	159,320		1,536,612	1,100,000	436,612	39.69%
資產使用及權利	2,150,000	114,911	0	114,911		1,001,817	1,050,000	-48,183	-4.59%

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06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					
受贈收入	50,000	3,330	0	3,330	5,862	0	5,862		
雜項收入	0	41,079	0	41,079	486,554	50,000	436,554	873.11%	
業務外費用	2,150,000	18,500	220,000	-201,500	-91.59%	42,379	0	42,379	
其他業務外費用	2,150,000	18,500	220,000	-201,500	-91.59%	152,445	800,000	-647,555	-80.94%
雜項費用	2,150,000	18,500	220,000	-201,500	-91.59%	152,445	800,000	-647,555	-80.94%
業務外賸餘(短絀)	130,000	881,499	-140,000	1,021,499	-729.64%	152,445	800,000	-647,555	-80.94%
本期賸餘(短絀)	-110,607,000	-31,745,563	-36,010,000	4,264,437	-11.84%	2,124,846	380,000	1,744,846	459.17%
						10,298,432	-9,137,000	19,435,432	-212.71%

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

中華民國113年06月30日

單位：實驗中學

單位：新臺幣元 第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	902,292,787	100.00	負債	309,880,462	34.34
流動資產	177,410,398	19.66	流動負債	13,767,236	1.53
現金	177,094,534	19.63	應付款項	13,759,258	1.52
銀行存款	177,024,534	19.62	應付代收款	13,404,285	1.49
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	354,973	0.04
預付款項	315,864	0.04	預收款項	7,978	0.00
預付費用	315,864	0.04	預收收入	572	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	473,726	0.05	銷項稅額	7,406	0.00
準備金	473,726	0.05	其他負債	296,113,226	32.82
其他準備金	473,726	0.05	遞延負債	27,483,875	3.05
不動產、廠房及設備	723,770,426	80.21	遞延收入	27,483,875	3.05
土地改良物	14,080,869	1.56	什項負債	4,779,351	0.53
土地改良物	75,820,156	8.40	存入保證金	4,779,351	0.53
累計折舊－土地改良物	-61,739,287	-6.84	內部往來	263,850,000	29.24
房屋及建築	637,578,245	70.66	內部往來	263,850,000	29.24
房屋及建築	862,068,012	95.54	淨值	592,412,325	65.66
累計折舊－房屋及建築	-224,489,767	-24.88	基金	784,382,564	86.93
機械及設備	42,730,408	4.74	基金	784,382,564	86.93
機械及設備	124,477,298	13.80	基金	784,382,564	86.93
累計折舊－機械及設備	-81,746,890	-9.06	公積	4,610,372	0.51
交通及運輸設備	6,413,509	0.71	資本公積	4,610,372	0.51
交通及運輸設備	20,267,746	2.25	受贈公積	4,610,372	0.51
累計折舊－交通及運輸設備	-13,854,237	-1.54	累積餘絀	-196,580,611	-21.79
什項設備	22,967,395	2.55	累積賸餘	10,298,432	1.14
什項設備	76,267,222	8.45	本期賸餘	10,298,432	1.14
累計折舊－什項設備	-53,299,827	-5.91	累積短絀	-206,879,043	-22.93
無形資產	638,237	0.07	累積短絀	-206,879,043	-22.93
無形資產	638,237	0.07			
電腦軟體	638,237	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06月30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	1.43			
累計折舊－代管資產	-7,053,134	-0.78			
應付代管資產	-5,881,866	-0.65			
合計	902,292,787	100.00	合計	902,292,787	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06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	11,970	12,338	-368	-2.98	30,655,569	31,906,000	-1,250,431	-3.92
		累計數	2,561	2,586	99.03	76,541	75,304	1,237	1.64	196,021,848	194,735,000	1,286,848	0.66
合 計		本月數	2,561	2,586	99.03	11,970	12,338	-368	-2.98	30,655,569	31,906,000	-1,250,431	-3.92
		累計數	2,561	2,586	99.03	76,541	75,304	1,237	1.64	196,021,848	194,735,000	1,286,848	0.66

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06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	8,061,000	9,298,298	0	9,298,298	115.35	1,237,298	15.35	0	0				
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	1,200,000	1,272,098	0	1,272,098	106.01	72,098	6.01	0	0				
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	1,200,000	1,272,098	0	1,272,098	106.01	72,098	6.01	0	0				
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	3,733,000	4,470,868	0	4,470,868	119.77	737,868	19.77	0	0	主要係新增教育部補助款購置之高中半導體課程教學設備(示波器、函數信號產生器等)379,600元、遠端端教室教學系統(個人電腦、伺服器、顯示器等)246,750元、水浴器55,000元、數位攝影機組37,670元等，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	3,733,000	4,470,868	0	4,470,868	119.77	737,868	19.77	0	0				
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	121,000	463,150	0	463,150	382.77	342,150	282.77	0	0	1. 主要係緊急增設國小部校園監視主機25,000元。 2. 新增教育部補助款購置之遠端端教室教學系統(電傳視訊接收機、視訊編解碼器、綜合擴大機、廣播前置音響等)317,250元，致實支數較分配數增加。	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	121,000	463,150	0	463,150	382.77	342,150	282.77	0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	3,007,000	3,092,182	0	3,092,182	102.83	85,182	2.83	0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	3,007,000	3,092,182	0	3,092,182	102.83	85,182	2.83	0	0				
總 計	0	35,272,000	0	35,272,000	8,061,000	9,298,298	0	9,298,298	115.35	1,237,298	15.35	0	0				
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	1,200,000	1,272,098	0	1,272,098	106.01	72,098	6.01	0	0				
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	3,733,000	4,470,868	0	4,470,868	119.77	737,868	19.77	0	0				
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	121,000	463,150	0	463,150	382.77	342,150	282.77	0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	3,007,000	3,092,182	0	3,092,182	102.83	85,182	2.83	0	0				
總 計	0	35,272,000	0	35,272,000	8,061,000	9,298,298	0	9,298,298	115.35	1,237,298	15.35	0	0				