

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07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 | 99,283,934 | 92,980,000 | 6,303,934 | 6.78% | 326,586,663 | 301,170,000 | 25,416,663 | 8.44% |
| 教學收入 | 19,064,000 | 0 | -1,500,000 | 1,500,000 | -100.00% | 10,216,333 | 10,570,000 | -353,667 | -3.35% |
| 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 | -1,500,000 | 1,500,000 | -100.00% | -2,356,186 | -2,500,000 | 143,814 | -5.75% |
| 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 | 99,283,934 | 94,480,000 | 4,803,934 | 5.08% | 316,370,330 | 290,600,000 | 25,770,330 | 8.87% |
| 學校教學研究補助收入 | 337,411,000 | 94,000,000 | 94,000,000 | 0 | 0.00% | 279,000,000 | 279,000,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 10,600,000 | 5,038,534 | 0 | 5,038,534 | | 36,193,626 | 10,600,000 | 25,593,626 | 241.45% |
| 雜項業務收入 | 1,000,000 | 245,400 | 480,000 | -234,600 | -48.88% | 1,176,704 | 1,000,000 | 176,704 | 17.67% |
| 業務成本與費用 | 478,812,000 | 35,815,790 | 35,531,000 | 284,790 | 0.80% | 254,944,933 | 253,238,000 | 1,706,933 | 0.67% |
| 教學成本 | 425,269,000 | 32,212,538 | 31,678,000 | 534,538 | 1.69% | 228,234,386 | 226,413,000 | 1,821,386 | 0.80% |
| 教學研究及訓輔成本 | 422,469,000 | 32,028,500 | 31,466,000 | 562,500 | 1.79% | 227,145,323 | 225,005,000 | 2,140,323 | 0.95% |
| 建教合作成本 | 2,800,000 | 184,038 | 212,000 | -27,962 | -13.19% | 1,089,063 | 1,408,000 | -318,937 | -22.65% |
| 其他業務成本 | 1,630,000 | 67,040 | 115,000 | -47,960 | -41.70% | 646,015 | 616,000 | 30,015 | 4.87% |
| 學生公費及獎勵金 | 630,000 | 0 | 0 | 0 | | 153,894 | 150,000 | 3,894 | 2.60% |
| 雜項業務成本 | 1,000,000 | 67,040 | 115,000 | -47,960 | -41.70% | 492,121 | 466,000 | 26,121 | 5.61% |
| 管理及總務費用 | 51,913,000 | 3,536,212 | 3,738,000 | -201,788 | -5.40% | 26,064,532 | 26,209,000 | -144,468 | -0.55% |
| 管理費用及總務費用 | 51,913,000 | 3,536,212 | 3,738,000 | -201,788 | -5.40% | 26,064,532 | 26,209,000 | -144,468 | -0.55% |
| 業務賸餘(短絀) | -110,737,000 | 63,468,144 | 57,449,000 | 6,019,144 | 10.48% | 71,641,730 | 47,932,000 | 23,709,730 | 49.47% |
| 業務外收入 | 2,280,000 | 125,589 | 160,000 | -34,411 | -21.51% | 2,402,880 | 1,340,000 | 1,062,880 | 79.32% |
| 財務收入 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | | 740,679 | 80,000 | 660,679 | 825.85% |
| 利息收入 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | | 740,679 | 80,000 | 660,679 | 825.85% |
| 其他業務外收入 | 2,200,000 | 125,589 | 160,000 | -34,411 | -21.51% | 1,662,201 | 1,260,000 | 402,201 | 31.92% |
| 資產使用及權利 | 2,150,000 | 39,571 | 160,000 | -120,429 | -75.27% | 1,041,388 | 1,210,000 | -168,612 | -13.93% |

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07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 | 5,862 | 0 | 5,862 | | |
| 受贈收入 | 50,000 | 2,138 | 0 | 2,138 | 488,692 | 50,000 | 438,692 | 877.38% | |
| 雜項收入 | 0 | 83,880 | 0 | 83,880 | 126,259 | 0 | 126,259 | | |
| 業務外費用 | 2,150,000 | 123,750 | 0 | 123,750 | 276,195 | 800,000 | -523,805 | -65.48% | |
| 其他業務外費用 | 2,150,000 | 123,750 | 0 | 123,750 | 276,195 | 800,000 | -523,805 | -65.48% | |
| 雜項費用 | 2,150,000 | 123,750 | 0 | 123,750 | 276,195 | 800,000 | -523,805 | -65.48% | |
| 業務外賸餘(短絀) | 130,000 | 1,839 | 160,000 | -158,161 | -98.85% | 2,126,685 | 540,000 | 1,586,685 | 293.83% |
| 本期賸餘(短絀) | -110,607,000 | 63,469,983 | 57,609,000 | 5,860,983 | 10.17% | 73,768,415 | 48,472,000 | 25,296,415 | 52.19% |

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07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 | 963,088,242 | 100.00 | 負債 | 307,075,052 | 31.88 |
| 流動資產 | 240,718,058 | 24.99 | 流動負債 | 11,135,181 | 1.16 |
| 現金 | 240,507,781 | 24.97 | 應付款項 | 11,128,456 | 1.16 |
| 銀行存款 | 240,437,781 | 24.97 | 應付代收款 | 10,774,968 | 1.12 |
| 零用及週轉金 | 70,000 | 0.01 | 應付費用 | 353,488 | 0.04 |
| 預付款項 | 210,277 | 0.02 | 預收款項 | 6,725 | 0.00 |
| 預付費用 | 210,277 | 0.02 | 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 | 6,153 | 0.00 |
| 準備金 | 473,726 | 0.05 | 其他負債 | 295,939,871 | 30.73 |
| 其他準備金 | 473,726 | 0.05 | 遞延負債 | 27,206,220 | 2.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 721,325,772 | 74.90 | 遞延收入 | 27,206,220 | 2.82 |
| 土地改良物 | 13,823,164 | 1.44 | 什項負債 | 4,883,651 | 0.51 |
| 土地改良物 | 75,820,156 | 7.87 | 存入保證金 | 4,883,651 | 0.51 |
| 累計折舊－土地改良物 | -61,996,992 | -6.44 | 內部往來 | 263,850,000 | 27.40 |
| 房屋及建築 | 636,131,328 | 66.05 | 內部往來 | 263,850,000 | 27.40 |
| 房屋及建築 | 862,068,012 | 89.51 | 淨值 | 656,013,190 | 68.12 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -225,936,684 | -23.46 | 基金 | 784,382,564 | 81.44 |
| 機械及設備 | 41,499,586 | 4.31 | 基金 | 784,382,564 | 81.44 |
| 機械及設備 | 124,592,798 | 12.94 | 基金 | 784,382,564 | 81.44 |
| 累計折舊－機械及設備 | -83,093,212 | -8.63 | 公積 | 4,741,254 | 0.49 |
| 交通及運輸設備 | 6,278,106 | 0.65 | 資本公積 | 4,741,254 | 0.49 |
| 交通及運輸設備 | 20,267,746 | 2.10 | 受贈公積 | 4,741,254 | 0.49 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,989,640 | -1.45 | 累積餘絀 | -133,110,628 | -13.82 |
| 什項設備 | 23,593,588 | 2.45 | 累積賸餘 | 73,768,415 | 7.66 |
| 什項設備 | 76,573,808 | 7.95 | 本期賸餘 | 73,768,415 | 7.66 |
| 累計折舊－什項設備 | -52,980,220 | -5.50 | 累積短絀 | -206,879,043 | -21.48 |
| 無形資產 | 570,686 | 0.06 | 累積短絀 | -206,879,043 | -21.48 |
| 無形資產 | 570,686 | 0.06 | | | |
| 電腦軟體 | 570,686 | 0.06 | | | |

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07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 | 1.34 | | | |
| 累計折舊—代管資產 | -7,184,016 | -0.75 | | | |
| 應付代管資產 | -5,750,984 | -0.60 | | | |
| 合計 | 963,088,242 | 100.00 | 合計 | 963,088,242 | 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07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 | 12,578 | 12,250 | 328 | 2.68 | 32,212,538 | 31,678,000 | 534,538 | 1.69 |
| | | 累計數 | 2,561 | 2,586 | 99.03 | 89,119 | 87,553 | 1,566 | 1.79 | 228,234,386 | 226,413,000 | 1,821,386 | 0.80 |
| 合 計 | | 本月數 | 2,561 | 2,586 | 99.03 | 12,578 | 12,250 | 328 | 2.68 | 32,212,538 | 31,678,000 | 534,538 | 1.69 |
| | | 累計數 | 2,561 | 2,586 | 99.03 | 89,119 | 87,553 | 1,566 | 1.79 | 228,234,386 | 226,413,000 | 1,821,386 | 0.80 |

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07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 | 10,366,000 | 10,544,384 | 0 | 10,544,384 | 101.72 | 178,384 | 1.72 | 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 | 4,471,000 | 4,586,368 | 0 | 4,586,368 | 102.58 | 115,368 | 2.58 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 13,535,000 | 0 | 13,535,000 | 4,471,000 | 4,586,368 | 0 | 4,586,368 | 102.58 | 115,368 | 2.58 | 0 | 0 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 1,564,000 | 0 | 1,564,000 | 471,000 | 463,150 | 0 | 463,150 | 98.33 | -7,850 | -1.67 | 0 | 0 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 1,564,000 | 0 | 1,564,000 | 471,000 | 463,150 | 0 | 463,150 | 98.33 | -7,850 | -1.67 | 0 | 0 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 4,873,000 | 0 | 4,873,000 | 4,224,000 | 4,222,768 | 0 | 4,222,768 | 99.97 | -1,232 | -0.03 | 0 | 0 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 4,873,000 | 0 | 4,873,000 | 4,224,000 | 4,222,768 | 0 | 4,222,768 | 99.97 | -1,232 | -0.03 | 0 | 0 | | | | |
| 總 計 | 0 | 35,272,000 | 0 | 35,272,000 | 10,366,000 | 10,544,384 | 0 | 10,544,384 | 101.72 | 178,384 | 1.72 | 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 | 4,471,000 | 4,586,368 | 0 | 4,586,368 | 102.58 | 115,368 | 2.58 | 0 | 0 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 1,564,000 | 0 | 1,564,000 | 471,000 | 463,150 | 0 | 463,150 | 98.33 | -7,850 | -1.67 | 0 | 0 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 4,873,000 | 0 | 4,873,000 | 4,224,000 | 4,222,768 | 0 | 4,222,768 | 99.97 | -1,232 | -0.03 | 0 | 0 | | | | |
| 總 計 | 0 | 35,272,000 | 0 | 35,272,000 | 10,366,000 | 10,544,384 | 0 | 10,544,384 | 101.72 | 178,384 | 1.72 | 0 | 0 | | | | |