

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08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	5,349,038	0	5,349,038		331,935,701	301,170,000	30,765,701	10.22%
教學收入	19,064,000	0	0	0		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	0	0		-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	5,349,038	0	5,349,038		321,719,368	290,600,000	31,119,368	10.71%
學校教學研究補助收入	337,411,000	0	0	0		279,000,000	279,000,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	5,152,198	0	5,152,198		41,345,824	10,600,000	30,745,824	290.05%
雜項業務收入	1,000,000	196,840	0	196,840		1,373,544	1,000,000	373,544	37.35%
業務成本與費用	478,812,000	38,262,469	37,160,000	1,102,469	2.97%	293,207,402	290,398,000	2,809,402	0.97%
教學成本	425,269,000	34,676,150	33,291,000	1,385,150	4.16%	262,910,536	259,704,000	3,206,536	1.23%
教學研究及訓輔成本	422,469,000	34,518,032	33,073,000	1,445,032	4.37%	261,663,355	258,078,000	3,585,355	1.39%
建教合作成本	2,800,000	158,118	218,000	-59,882	-27.47%	1,247,181	1,626,000	-378,819	-23.30%
其他業務成本	1,630,000	227,856	209,000	18,856	9.02%	873,871	825,000	48,871	5.92%
學生公費及獎勵金	630,000	0	150,000	-150,000	-100.00%	153,894	300,000	-146,106	-48.70%
雜項業務成本	1,000,000	227,856	59,000	168,856	286.20%	719,977	525,000	194,977	37.14%
管理及總務費用	51,913,000	3,358,463	3,660,000	-301,537	-8.24%	29,422,995	29,869,000	-446,005	-1.49%
管理費用及總務費用	51,913,000	3,358,463	3,660,000	-301,537	-8.24%	29,422,995	29,869,000	-446,005	-1.49%
業務賸餘(短絀)	-110,737,000	-32,913,431	-37,160,000	4,246,569	-11.43%	38,728,299	10,772,000	27,956,299	259.53%
業務外收入	2,280,000	478,936	75,000	403,936	538.58%	2,881,816	1,415,000	1,466,816	103.66%
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	478,936	75,000	403,936	538.58%	2,141,137	1,335,000	806,137	60.38%
資產使用及權利	2,150,000	471,642	75,000	396,642	528.86%	1,513,030	1,285,000	228,030	17.75%

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08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	6,894	0	6,894	495,586	50,000	445,586	891.17%	
雜項收入	0	400	0	400	126,659	0	126,659		
業務外費用	2,150,000	335,000	0	335,000	611,195	800,000	-188,805	-23.60%	
其他業務外費用	2,150,000	335,000	0	335,000	611,195	800,000	-188,805	-23.60%	
雜項費用	2,150,000	335,000	0	335,000	611,195	800,000	-188,805	-23.60%	
業務外賸餘(短絀)	130,000	143,936	75,000	68,936	2,270,621	615,000	1,655,621	269.21%	
本期賸餘(短絀)	-110,607,000	-32,769,495	-37,085,000	4,315,505	-11.64%	40,998,920	11,387,000	29,611,920	260.05%

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08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	928,003,491	100.00	負債	304,628,914	32.83
流動資產	208,669,522	22.49	流動負債	9,343,037	1.01
現金	208,657,492	22.48	應付款項	9,242,549	1.00
銀行存款	208,587,492	22.48	應付代收款	8,889,061	0.96
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	353,488	0.04
預付款項	12,030	0.00	預收款項	100,488	0.01
預付費用	12,030	0.00	預收收入	73,272	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	478,482	0.05	銷項稅額	27,216	0.00
準備金	478,482	0.05	其他負債	295,285,877	31.82
其他準備金	478,482	0.05	遞延負債	26,686,618	2.88
不動產、廠房及設備	718,352,352	77.41	遞延收入	26,686,618	2.88
土地改良物	13,565,459	1.46	什項負債	4,749,259	0.51
土地改良物	75,820,156	8.17	存入保證金	4,749,259	0.51
累計折舊－土地改良物	-62,254,697	-6.71	內部往來	263,850,000	28.43
房屋及建築	634,684,411	68.39	內部往來	263,850,000	28.43
房屋及建築	862,068,012	92.89	淨值	623,374,577	67.17
累計折舊－房屋及建築	-227,383,601	-24.50	基金	784,382,564	84.52
機械及設備	40,750,130	4.39	基金	784,382,564	84.52
機械及設備	121,328,168	13.07	基金	784,382,564	84.52
累計折舊－機械及設備	-80,578,038	-8.68	公積	4,872,136	0.53
交通及運輸設備	6,234,905	0.67	資本公積	4,872,136	0.53
交通及運輸設備	19,985,081	2.15	受贈公積	4,872,136	0.53
累計折舊－交通及運輸設備	-13,750,176	-1.48	累積餘絀	-165,880,123	-17.87
什項設備	23,117,447	2.49	累積賸餘	40,998,920	4.42
什項設備	75,932,658	8.18	本期賸餘	40,998,920	4.42
累計折舊－什項設備	-52,815,211	-5.69	累積短絀	-206,879,043	-22.29
無形資產	503,135	0.05	累積短絀	-206,879,043	-22.29
無形資產	503,135	0.05			
電腦軟體	503,135	0.05			

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08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	1.39			
累計折舊—代管資產	-7,314,898	-0.79			
應付代管資產	-5,620,102	-0.61			
合計	928,003,491	100.00	合計	928,003,491	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08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	2,562	2,586	99.07	13,535	12,874	661	5.13	34,676,150	33,291,000	1,385,150	4.16
		累計數	2,562	2,586	99.07	102,619	100,427	2,192	2.18	262,910,536	259,704,000	3,206,536	1.23
合 計		本月數	2,562	2,586	99.07	13,535	12,874	661	5.13	34,676,150	33,291,000	1,385,150	4.16
		累計數	2,562	2,586	99.07	102,619	100,427	2,192	2.18	262,910,536	259,704,000	3,206,536	1.23

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08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	10,556,000	11,268,239	0	11,268,239	106.75	712,239	6.75	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	4,661,000	5,188,703	0	5,188,703	111.32	527,703	11.32	0	0		主要係新增教育部補助款購置之遠距離教室教學系統(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、電源供應器20,400元、雷射切割機65,660元、3D列印機65,000元、筆記型電腦33,840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	4,661,000	5,188,703	0	5,188,703	111.32	527,703	11.32	0	0				
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	471,000	558,150	0	558,150	118.50	87,150	18.50	0	0		主要係新增教育部補助款購置之航空測量功能無人機及相關配件等95,000元，致實支數較預算分配數增加。	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	471,000	558,150	0	558,150	118.50	87,150	18.50	0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	4,224,000	4,249,288	0	4,249,288	100.60	25,288	0.60	0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	4,224,000	4,249,288	0	4,249,288	100.60	25,288	0.60	0	0				
總 計	0	35,272,000	0	35,272,000	10,556,000	11,268,239	0	11,268,239	106.75	712,239	6.75	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	4,661,000	5,188,703	0	5,188,703	111.32	527,703	11.32	0	0				
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	471,000	558,150	0	558,150	118.50	87,150	18.50	0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	4,224,000	4,249,288	0	4,249,288	100.60	25,288	0.60	0	0				
總 計	0	35,272,000	0	35,272,000	10,556,000	11,268,239	0	11,268,239	106.75	712,239	6.75	0	0				