

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112年02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	423,285,000	1,130,149	6,800,000	-5,669,851	-83.38%	105,436,099	102,900,000	2,536,099	2.46%
教學收入	19,064,000	-276,901	2,800,000	-3,076,901	-109.89%	2,500,000	2,800,000	-300,000	-10.71%
學雜費收入	18,764,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-2,500,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,800,000	-276,901	2,800,000	-3,076,901	-109.89%	2,500,000	2,800,000	-300,000	-10.71%
其他業務收入	404,221,000	1,407,050	4,000,000	-2,592,950	-64.82%	102,936,099	100,100,000	2,836,099	2.83%
學校教學研究補助收入	392,621,000	0	0	0		92,600,000	92,600,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	1,404,650	4,000,000	-2,595,350	-64.88%	9,947,223	7,500,000	2,447,223	32.63%
雜項業務收入	1,000,000	2,400	0	2,400		388,876	0	388,876	
業務成本與費用	450,359,000	31,022,595	30,991,000	31,595	0.10%	73,865,669	74,785,000	-919,331	-1.23%
教學成本	397,140,000	27,850,368	27,784,000	66,368	0.24%	66,491,743	67,114,000	-622,257	-0.93%
教學研究及訓輔成本	394,340,000	27,714,049	27,594,000	120,049	0.44%	66,245,095	66,924,000	-678,905	-1.01%
建教合作成本	2,800,000	136,319	190,000	-53,681	-28.25%	246,648	190,000	56,648	29.81%
其他業務成本	1,630,000	21,700	20,000	1,700	8.50%	38,760	34,000	4,760	14.00%
學生公費及獎勵金	630,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	1,000,000	21,700	20,000	1,700	8.50%	38,760	34,000	4,760	14.00%
管理及總務費用	51,589,000	3,150,527	3,187,000	-36,473	-1.14%	7,335,166	7,637,000	-301,834	-3.95%
管理費用及總務費用	51,589,000	3,150,527	3,187,000	-36,473	-1.14%	7,335,166	7,637,000	-301,834	-3.95%
業務賸餘(短絀)	-27,074,000	-29,892,446	-24,191,000	-5,701,446	23.57%	31,570,430	28,115,000	3,455,430	12.29%
業務外收入	2,835,000	81,398	0	81,398		659,403	539,000	120,403	22.34%
財務收入	50,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	50,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	2,785,000	81,398	0	81,398		659,403	539,000	120,403	22.34%
資產使用及權利	2,735,000	79,260	0	79,260		296,342	489,000	-192,658	-39.40%

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112年02月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

單位:實驗中學

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									
受贈收入	50,000	2,138	0	2,138	363,061	50,000	313,061	626.12%	
業務外費用	2,735,000	1,800	0	1,800	1,800	0	1,800		
其他業務外費用	2,735,000	1,800	0	1,800	1,800	0	1,800		
雜項費用	2,735,000	1,800	0	1,800	1,800	0	1,800		
業務外賸餘(短絀)	100,000	79,598	0	79,598	657,603	539,000	118,603	22.00%	
本期賸餘(短絀)	-26,974,000	-29,812,848	-24,191,000	-5,621,848	32,228,033	28,654,000	3,574,033	12.47%	

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112年02月28日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	901,868,722	100.00	負債	315,804,886	35.02
流動資產	154,817,385	17.17	流動負債	12,353,684	1.37
現金	154,364,411	17.12	應付款項	12,350,369	1.37
銀行存款	154,294,411	17.11	應付代收款	10,356,679	1.15
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	1,993,690	0.22
預付款項	452,974	0.05	預收款項	3,315	0.00
預付費用	452,974	0.05	銷項稅額	3,315	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	358,785	0.04	其他負債	303,451,202	33.65
準備金	358,785	0.04	遞延負債	27,063,129	3.00
其他準備金	358,785	0.04	遞延收入	27,063,129	3.00
不動產、廠房及設備	737,382,016	81.76	什項負債	12,538,073	1.39
土地改良物	16,888,741	1.87	存入保證金	4,484,695	0.50
土地改良物	66,477,938	7.37	應付代管資產	8,053,378	0.89
累計折舊－土地改良物	-49,589,197	-5.50	內部往來	263,850,000	29.26
房屋及建築	650,897,550	72.17	內部往來	263,850,000	29.26
房屋及建築	852,508,972	94.53	淨值	586,063,836	64.98
累計折舊－房屋及建築	-201,611,422	-22.35	基金	757,499,564	83.99
機械及設備	43,427,319	4.82	基金	757,499,564	83.99
機械及設備	108,469,746	12.03	基金	757,499,564	83.99
累計折舊－機械及設備	-65,042,427	-7.21	公積	2,438,860	0.27
交通及運輸設備	4,329,304	0.48	資本公積	2,438,860	0.27
交通及運輸設備	17,737,114	1.97	受贈公積	2,438,860	0.27
累計折舊－交通及運輸設備	-13,407,810	-1.49	累積餘絀	-173,874,588	-19.28
什項設備	21,669,115	2.40	累積賸餘	32,228,033	3.57
什項設備	75,269,512	8.35	本期賸餘	32,228,033	3.57
累計折舊－什項設備	-53,600,397	-5.94	累積短絀	-206,102,621	-22.85
購建中固定資產	169,987	0.02	累積短絀	-206,102,621	-22.85
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	1,147,237	0.13			

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112年02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	1,147,237	0.13			
電腦軟體	1,147,237	0.13			
其他資產	8,163,299	0.91			
什項資產	8,163,299	0.91			
暫付及待結轉帳項	109,921	0.01			
代管資產	12,935,000	1.43			
累計折舊—代管資產	-4,881,622	-0.54			
合計	901,868,722	100.00	合計	901,868,722	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,794,460元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,794,460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112年02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	2,542	2,556	99.45	10,956	10,870	86	0.79	27,850,368	27,784,000	66,368	0.24
		累計數	2,542	2,556	99.45	26,157	26,257	-100	-0.38	66,491,743	67,114,000	-622,257	-0.93
合 計		本月數	2,542	2,556	99.45	10,956	10,870	86	0.79	27,850,368	27,784,000	66,368	0.24
		累計數	2,542	2,556	99.45	26,157	26,257	-100	-0.38	66,491,743	67,114,000	-622,257	-0.93

**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112年02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 法定 預算 數	本年 奉准 先行 辦理 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				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)						
一般建築及設備	0	38,236,000	0	38,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
土地改良物	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
土地改良物	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
房屋及建築	0	10,500,000	0	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
房屋及建築	0	10,500,000	0	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
機械及設備	0	13,958,000	0	13,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
機械及設備	0	13,958,000	0	13,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
總 計	0	38,236,000	0	38,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
土地改良物	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
房屋及建築	0	10,500,000	0	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
機械及設備	0	13,958,000	0	13,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
總 計	0	38,236,000	0	38,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0			