

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03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 | 12,433,421 | 11,170,000 | 1,263,421 | 11.31% | 117,869,520 | 114,070,000 | 3,799,520 | 3.33% |
| 教學收入 | 19,064,000 | 9,311,776 | 9,270,000 | 41,776 | 0.45% | 11,811,776 | 12,070,000 | -258,224 | -2.14% |
| 學雜費收入 | 18,764,000 | 10,378,834 | 10,270,000 | 108,834 | 1.06% | 10,378,834 | 10,270,000 | 108,834 | 1.06% |
| 學雜費減免 | -2,500,000 | -1,067,058 | -1,000,000 | -67,058 | 6.71% | -1,067,058 | -1,000,000 | -67,058 | 6.71% |
| 建教合作收入 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | | 2,500,000 | 2,800,000 | -300,000 | -10.71% |
| 其他業務收入 | 404,221,000 | 3,121,645 | 1,900,000 | 1,221,645 | 64.30% | 106,057,744 | 102,000,000 | 4,057,744 | 3.98% |
| 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 | 2,793,761 | 1,550,000 | 1,243,761 | 80.24% | 12,740,984 | 9,050,000 | 3,690,984 | 40.78% |
| 雜項業務收入 | 1,000,000 | 327,884 | 350,000 | -22,116 | -6.32% | 716,760 | 350,000 | 366,760 | 104.79% |
| 業務成本與費用 | 450,359,000 | 33,627,081 | 31,783,000 | 1,844,081 | 5.80% | 107,492,750 | 106,568,000 | 924,750 | 0.87% |
| 教學成本 | 397,140,000 | 30,033,655 | 28,073,000 | 1,960,655 | 6.98% | 96,525,398 | 95,187,000 | 1,338,398 | 1.41% |
| 教學研究及訓輔成本 | 394,340,000 | 29,849,095 | 27,890,000 | 1,959,095 | 7.02% | 96,094,190 | 94,814,000 | 1,280,190 | 1.35% |
| 建教合作成本 | 2,800,000 | 184,560 | 183,000 | 1,560 | 0.85% | 431,208 | 373,000 | 58,208 | 15.61% |
| 其他業務成本 | 1,630,000 | 41,330 | 91,000 | -49,670 | -54.58% | 80,090 | 125,000 | -44,910 | -35.93% |
| 學生公費及獎勵金 | 630,000 | 39,000 | 56,000 | -17,000 | -30.36% | 39,000 | 56,000 | -17,000 | -30.36% |
| 雜項業務成本 | 1,000,000 | 2,330 | 35,000 | -32,670 | -93.34% | 41,090 | 69,000 | -27,910 | -40.45% |
| 管理及總務費用 | 51,589,000 | 3,552,096 | 3,619,000 | -66,904 | -1.85% | 10,887,262 | 11,256,000 | -368,738 | -3.28% |
| 管理費用及總務費用 | 51,589,000 | 3,552,096 | 3,619,000 | -66,904 | -1.85% | 10,887,262 | 11,256,000 | -368,738 | -3.28% |
| 業務賸餘(短絀) | -27,074,000 | -21,193,660 | -20,613,000 | -580,660 | 2.82% | 10,376,770 | 7,502,000 | 2,874,770 | 38.32% |
| 業務外收入 | 2,835,000 | 629,973 | 600,000 | 29,973 | 5.00% | 1,289,376 | 1,139,000 | 150,376 | 13.20% |
| 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 | 629,973 | 600,000 | 29,973 | 5.00% | 1,289,376 | 1,139,000 | 150,376 | 13.20% |
| 資產使用及權利 | 2,735,000 | 616,340 | 600,000 | 16,340 | 2.72% | 912,682 | 1,089,000 | -176,318 | -16.19% |

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03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 | 11,495 | 0 | 11,495 | | 11,495 | 0 | 11,495 | |
| 受贈收入 | 50,000 | 2,138 | 0 | 2,138 | | 365,199 | 50,000 | 315,199 | 630.40% |
| 業務外費用 | 2,735,000 | 23,310 | 190,000 | -166,690 | -87.73% | 25,110 | 190,000 | -164,890 | -86.78% |
| 其他業務外費用 | 2,735,000 | 23,310 | 190,000 | -166,690 | -87.73% | 25,110 | 190,000 | -164,890 | -86.78% |
| 雜項費用 | 2,735,000 | 23,310 | 190,000 | -166,690 | -87.73% | 25,110 | 190,000 | -164,890 | -86.78% |
| 業務外賸餘(短絀) | 100,000 | 606,663 | 410,000 | 196,663 | 47.97% | 1,264,266 | 949,000 | 315,266 | 33.22% |
| 本期賸餘(短絀) | -26,974,000 | -20,586,997 | -20,203,000 | -383,997 | 1.90% | 11,641,036 | 8,451,000 | 3,190,036 | 37.75% |

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03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 | 899,735,942 | 100.00 | 負債 | 334,120,521 | 37.14 |
| 流動資產 | 155,223,216 | 17.25 | 流動負債 | 30,955,901 | 3.44 |
| 現金 | 155,153,216 | 17.24 | 應付款項 | 30,938,311 | 3.44 |
| 銀行存款 | 155,083,216 | 17.24 | 應付代收款 | 28,944,621 | 3.22 |
| 零用及週轉金 | 70,000 | 0.01 | 應付費用 | 1,993,690 | 0.22 |
| 預付款項 | 70,000 | 0.01 | 預收款項 | 17,590 | 0.00 |
| 預付費用 | 70,000 | 0.01 | 銷項稅額 | 17,590 | 0.00 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 358,785 | 0.04 | 其他負債 | 303,164,620 | 33.69 |
| 準備金 | 358,785 | 0.04 | 遞延負債 | 26,662,170 | 2.96 |
| 其他準備金 | 358,785 | 0.04 | 遞延收入 | 26,662,170 | 2.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 735,056,397 | 81.70 | 什項負債 | 12,652,450 | 1.41 |
| 土地改良物 | 16,147,384 | 1.79 | 存入保證金 | 4,737,654 | 0.53 |
| 土地改良物 | 66,477,938 | 7.39 | 應付代管資產 | 7,914,796 | 0.88 |
| 累計折舊－土地改良物 | -50,330,554 | -5.59 | 內部往來 | 263,850,000 | 29.33 |
| 房屋及建築 | 649,476,768 | 72.19 | 內部往來 | 263,850,000 | 29.33 |
| 房屋及建築 | 852,508,972 | 94.75 | 淨值 | 565,615,421 | 62.86 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -203,032,204 | -22.57 | 基金 | 757,499,564 | 84.19 |
| 機械及設備 | 42,204,107 | 4.69 | 基金 | 757,499,564 | 84.19 |
| 機械及設備 | 108,527,990 | 12.06 | 基金 | 757,499,564 | 84.19 |
| 累計折舊－機械及設備 | -66,323,883 | -7.37 | 公積 | 2,577,442 | 0.29 |
| 交通及運輸設備 | 4,634,617 | 0.52 | 資本公積 | 2,577,442 | 0.29 |
| 交通及運輸設備 | 18,137,114 | 2.02 | 受贈公積 | 2,577,442 | 0.29 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,502,497 | -1.50 | 累積餘絀 | -194,461,585 | -21.61 |
| 什項設備 | 22,423,534 | 2.49 | 累積賸餘 | 11,641,036 | 1.29 |
| 什項設備 | 76,517,512 | 8.50 | 本期賸餘 | 11,641,036 | 1.29 |
| 累計折舊－什項設備 | -54,093,978 | -6.01 | 累積短絀 | -206,102,621 | -22.91 |
| 購建中固定資產 | 169,987 | 0.02 | 累積短絀 | -206,102,621 | -22.91 |
| 未完工程 | 169,987 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 1,072,827 | 0.12 | | | |

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03月31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 | 1,072,827 | 0.12 | | | |
| 電腦軟體 | 1,072,827 | 0.12 | | | |
| 其他資產 | 8,024,717 | 0.89 | | | |
| 什項資產 | 8,024,717 | 0.89 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 109,921 | 0.01 | | | |
| 代管資產 | 12,935,000 | 1.44 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -5,020,204 | -0.56 | | | |
| 合計 | 899,735,942 | 100.00 | 合計 | 899,735,942 | 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03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 | 11,815 | 10,983 | 832 | 7.58 | 30,033,655 | 28,073,000 | 1,960,655 | 6.98 |
| | | 累計數 | 2,542 | 2,556 | 99.45 | 37,972 | 37,241 | 731 | 1.96 | 96,525,398 | 95,187,000 | 1,338,398 | 1.41 |
| 合 計 | | 本月數 | 2,542 | 2,556 | 99.45 | 11,815 | 10,983 | 832 | 7.58 | 30,033,655 | 28,073,000 | 1,960,655 | 6.98 |
| | | 累計數 | 2,542 | 2,556 | 99.45 | 37,972 | 37,241 | 731 | 1.96 | 96,525,398 | 95,187,000 | 1,338,398 | 1.41 |

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112年03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 | 38,236,000 | 0 | 38,236,000 | 1,538,000 | 1,706,244 | 0 | 1,706,244 | 110.94 | 168,244 | 10.94 | 0 | 0 | | | | |
| 土地改良物 | 0 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 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 | | | | |
| 房屋及建築 | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 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 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 13,958,000 | 0 | 13,958,000 | 0 | 58,244 | 0 | 58,244 | | 58,244 | | 0 | 0 | | | 主要係緊急購置中部 機器人割草機出國比 賽用繪圖筆2台 \$58,244，致實支數增 加。 | |
| 機械及設備 | 0 | 13,958,000 | 0 | 13,958,000 | 0 | 58,244 | 0 | 58,244 | | 58,244 | | 0 | 0 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 1,910,000 | 0 | 1,910,000 | 270,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 148.15 | 130,000 | 48.15 | 0 | 0 | | | 主要係數位會議室廣播 系統需緊急汰換購置 \$400,000，致實支數較 分配數增加。 | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 1,910,000 | 0 | 1,910,000 | 270,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 148.15 | 130,000 | 48.15 | 0 | 0 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 8,668,000 | 0 | 8,668,000 | 1,268,000 | 1,248,000 | 0 | 1,248,000 | 98.42 | -20,000 | -1.58 | 0 | 0 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 8,668,000 | 0 | 8,668,000 | 1,268,000 | 1,248,000 | 0 | 1,248,000 | 98.42 | -20,000 | -1.58 | 0 | 0 | | | | |
| 總 計 | 0 | 38,236,000 | 0 | 38,236,000 | 1,538,000 | 1,706,244 | 0 | 1,706,244 | 110.94 | 168,244 | 10.94 | 0 | 0 | | | | |
| 土地改良物 | 0 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 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 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 13,958,000 | 0 | 13,958,000 | 0 | 58,244 | 0 | 58,244 | | 58,244 | | 0 | 0 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 1,910,000 | 0 | 1,910,000 | 270,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 148.15 | 130,000 | 48.15 | 0 | 0 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 8,668,000 | 0 | 8,668,000 | 1,268,000 | 1,248,000 | 0 | 1,248,000 | 98.42 | -20,000 | -1.58 | 0 | 0 | | | | |
| 總 計 | 0 | 38,236,000 | 0 | 38,236,000 | 1,538,000 | 1,706,244 | 0 | 1,706,244 | 110.94 | 168,244 | 10.94 | 0 | 0 | | | | |