

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04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 | 90,722,700 | 83,200,000 | 7,522,700 | 9.04% | 208,592,220 | 197,270,000 | 11,322,220 | 5.74% |
| 教學收入 | 19,064,000 | 447,315 | 0 | 447,315 | | 12,259,091 | 12,070,000 | 189,091 | 1.57% |
| 學雜費收入 | 18,764,000 | 392,315 | 0 | 392,315 | | 10,771,149 | 10,270,000 | 501,149 | 4.88% |
| 學雜費減免 | -2,500,000 | 0 | 0 | 0 | | -1,067,058 | -1,000,000 | -67,058 | 6.71% |
| 建教合作收入 | 2,800,000 | 55,000 | 0 | 55,000 | | 2,555,000 | 2,800,000 | -245,000 | -8.75% |
| 其他業務收入 | 404,221,000 | 90,275,385 | 83,200,000 | 7,075,385 | 8.50% | 196,333,129 | 185,200,000 | 11,133,129 | 6.01% |
| 學校教學研究補助收入 | 392,621,000 | 81,600,000 | 81,600,000 | 0 | 0.00% | 174,200,000 | 174,200,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 10,600,000 | 8,675,385 | 1,550,000 | 7,125,385 | 459.70% | 21,416,369 | 10,600,000 | 10,816,369 | 102.04% |
| 雜項業務收入 | 1,000,000 | 0 | 50,000 | -50,000 | -100.00% | 716,760 | 400,000 | 316,760 | 79.19% |
| 業務成本與費用 | 450,359,000 | 30,650,283 | 31,873,000 | -1,222,717 | -3.84% | 138,143,033 | 138,441,000 | -297,967 | -0.22% |
| 教學成本 | 397,140,000 | 27,385,305 | 28,303,000 | -917,695 | -3.24% | 123,910,703 | 123,490,000 | 420,703 | 0.34% |
| 教學研究及訓輔成本 | 394,340,000 | 27,240,705 | 28,117,000 | -876,295 | -3.12% | 123,334,895 | 122,931,000 | 403,895 | 0.33% |
| 建教合作成本 | 2,800,000 | 144,600 | 186,000 | -41,400 | -22.26% | 575,808 | 559,000 | 16,808 | 3.01% |
| 其他業務成本 | 1,630,000 | 81,440 | 52,000 | 29,440 | 56.62% | 161,530 | 177,000 | -15,470 | -8.74% |
| 學生公費及獎勵金 | 630,000 | 47,100 | 0 | 47,100 | | 86,100 | 56,000 | 30,100 | 53.75% |
| 雜項業務成本 | 1,000,000 | 34,340 | 52,000 | -17,660 | -33.96% | 75,430 | 121,000 | -45,570 | -37.66% |
| 管理及總務費用 | 51,589,000 | 3,183,538 | 3,518,000 | -334,462 | -9.51% | 14,070,800 | 14,774,000 | -703,200 | -4.76% |
| 管理費用及總務費用 | 51,589,000 | 3,183,538 | 3,518,000 | -334,462 | -9.51% | 14,070,800 | 14,774,000 | -703,200 | -4.76% |
| 業務賸餘(短絀) | -27,074,000 | 60,072,417 | 51,327,000 | 8,745,417 | 17.04% | 70,449,187 | 58,829,000 | 11,620,187 | 19.75% |
| 業務外收入 | 2,835,000 | 3,163 | 0 | 3,163 | | 1,292,539 | 1,139,000 | 153,539 | 13.48% |
| 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 | 3,163 | 0 | 3,163 | | 1,292,539 | 1,139,000 | 153,539 | 13.48% |
| 資產使用及權利 | 2,735,000 | -1,603 | 0 | -1,603 | | 911,079 | 1,089,000 | -177,921 | -16.34% |

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04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 | | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 受贈收入 | 50,000 | 4,766 | 0 | 4,766 | 11,495 | 0 | 11,495 | | |
| 業務外費用 | 2,735,000 | 0 | 270,000 | -270,000 | -100.00% | 369,965 | 50,000 | 319,965 | 639.93% |
| 其他業務外費用 | 2,735,000 | 0 | 270,000 | -270,000 | -100.00% | 25,110 | 460,000 | -434,890 | -94.54% |
| 雜項費用 | 2,735,000 | 0 | 270,000 | -270,000 | -100.00% | 25,110 | 460,000 | -434,890 | -94.54% |
| 業務外賸餘(短絀) | 100,000 | 3,163 | -270,000 | 273,163 | -101.17% | 1,267,429 | 460,000 | -434,890 | -94.54% |
| 本期賸餘(短絀) | -26,974,000 | 60,075,580 | 51,057,000 | 9,018,580 | 17.66% | 71,716,616 | 59,508,000 | 12,208,616 | 20.52% |

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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|------------------|--------------|--------|--------|--------------|--------|
| 資產 | 960,584,122 | 100.00 | 負債 | 329,649,539 | 34.32 |
| 流動資產 | 219,748,202 | 22.88 | 流動負債 | 27,373,729 | 2.85 |
| 現金 | 219,664,540 | 22.87 | 應付款項 | 27,373,729 | 2.85 |
| 銀行存款 | 219,594,540 | 22.86 | 應付代收款 | 25,380,039 | 2.64 |
| 零用及週轉金 | 70,000 | 0.01 | 應付費用 | 1,993,690 | 0.21 |
| 預付款項 | 83,662 | 0.01 | 其他負債 | 302,275,810 | 31.47 |
| 預付費用 | 83,662 | 0.01 | 遞延負債 | 26,167,799 | 2.72 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 356,413 | 0.04 | 遞延收入 | 26,167,799 | 2.72 |
| 準備金 | 356,413 | 0.04 | 什項負債 | 12,258,011 | 1.28 |
| 其他準備金 | 356,413 | 0.04 | 存入保證金 | 4,481,797 | 0.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 731,578,372 | 76.16 | 應付代管資產 | 7,776,214 | 0.81 |
| 土地改良物 | 15,406,027 | 1.60 | 內部往來 | 263,850,000 | 27.47 |
| 土地改良物 | 66,477,938 | 6.92 | 內部往來 | 263,850,000 | 27.47 |
| 累計折舊－土地改良物 | -51,071,911 | -5.32 | 淨值 | 630,934,583 | 65.68 |
| 房屋及建築 | 648,055,986 | 67.46 | 基金 | 762,604,564 | 79.39 |
| 房屋及建築 | 852,508,972 | 88.75 | 基金 | 762,604,564 | 79.39 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -204,452,986 | -21.28 | 基金 | 762,604,564 | 79.39 |
| 機械及設備 | 41,359,280 | 4.31 | 公積 | 2,716,024 | 0.28 |
| 機械及設備 | 108,944,989 | 11.34 | 資本公積 | 2,716,024 | 0.28 |
| 累計折舊－機械及設備 | -67,585,709 | -7.04 | 受贈公積 | 2,716,024 | 0.28 |
| 交通及運輸設備 | 4,594,167 | 0.48 | 累積餘絀 | -134,386,005 | -13.99 |
| 交通及運輸設備 | 18,192,114 | 1.89 | 累積賸餘 | 71,716,616 | 7.47 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,597,947 | -1.42 | 本期賸餘 | 71,716,616 | 7.47 |
| 什項設備 | 21,992,925 | 2.29 | 累積短絀 | -206,102,621 | -21.46 |
| 什項設備 | 76,589,812 | 7.97 | 累積短絀 | -206,102,621 | -21.46 |
| 累計折舊－什項設備 | -54,596,887 | -5.68 | | | |
| 購建中固定資產 | 169,987 | 0.02 | | | |
| 未完工程 | 169,987 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 1,015,000 | 0.11 | | | |

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112年04月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

單位:實驗中學

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|-----------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 無形資產 | 1,015,000 | 0.11 | | | |
| 電腦軟體 | 1,015,000 | 0.11 | | | |
| 其他資產 | 7,886,135 | 0.82 | | | |
| 什項資產 | 7,886,135 | 0.82 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 109,921 | 0.01 | | | |
| 代管資產 | 12,935,000 | 1.35 | | | |
| 累計折舊—代管資產 | -5,158,786 | -0.54 | | | |
| 合計 | 960,584,122 | 100.00 | 合計 | 960,584,122 | 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04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 | 10,773 | 11,073 | -300 | -2.71 | 27,385,305 | 28,303,000 | -917,695 | -3.24 |
| | | 累計數 | 2,542 | 2,556 | 99.45 | 48,745 | 48,314 | 431 | 0.89 | 123,910,703 | 123,490,000 | 420,703 | 0.34 |
| 合 計 | | 本月數 | 2,542 | 2,556 | 99.45 | 10,773 | 11,073 | -300 | -2.71 | 27,385,305 | 28,303,000 | -917,695 | -3.24 |
| | | 累計數 | 2,542 | 2,556 | 99.45 | 48,745 | 48,314 | 431 | 0.89 | 123,910,703 | 123,490,000 | 420,703 | 0.34 |

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04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 | 1,988,000 | 2,250,543 | 0 | 2,250,543 | 113.21 | 262,543 | 13.21 | 0 | 0 | | | | |
| 土地改良物 | 0 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0 | 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 | 0 | | | | |
| 房屋及建築 | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0 | 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 | 0 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 13,958,000 | 0 | 13,958,000 | 300,000 | 475,243 | 0 | 475,243 | 158.41 | 175,243 | 58.41 | 0 | 0 | | | 主要係緊急購置國中 康潘人PC比應用之2台 3D印表機\$145,000，至 實支數較分配數增加。 | |
| 機械及設備 | 0 | 13,958,000 | 0 | 13,958,000 | 300,000 | 475,243 | 0 | 475,243 | 158.41 | 175,243 | 58.41 | 0 | 0 | | | 主要係數位會議室擴 系統緊急添購設置 \$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 | 455,000 | 0 | 455,000 | 168.52 | 185,000 | 68.52 | 0 | 0 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 1,910,000 | 0 | 1,910,000 | 270,000 | 455,000 | 0 | 455,000 | 168.52 | 185,000 | 68.52 | 0 | 0 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 8,668,000 | 0 | 8,668,000 | 1,418,000 | 1,320,300 | 0 | 1,320,300 | 93.11 | -97,700 | -6.89 | 0 | 0 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 8,668,000 | 0 | 8,668,000 | 1,418,000 | 1,320,300 | 0 | 1,320,300 | 93.11 | -97,700 | -6.89 | 0 | 0 | | | | |
| 總 計 | 0 | 38,236,000 | 0 | 38,236,000 | 1,988,000 | 2,250,543 | 0 | 2,250,543 | 113.21 | 262,543 | 13.21 | 0 | 0 | | | | |
| 土地改良物 | 0 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0 | 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 | 0 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 13,958,000 | 0 | 13,958,000 | 300,000 | 475,243 | 0 | 475,243 | 158.41 | 175,243 | 58.41 | 0 | 0 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 1,910,000 | 0 | 1,910,000 | 270,000 | 455,000 | 0 | 455,000 | 168.52 | 185,000 | 68.52 | 0 | 0 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 8,668,000 | 0 | 8,668,000 | 1,418,000 | 1,320,300 | 0 | 1,320,300 | 93.11 | -97,700 | -6.89 | 0 | 0 | | | | |
| 總 計 | 0 | 38,236,000 | 0 | 38,236,000 | 1,988,000 | 2,250,543 | 0 | 2,250,543 | 113.21 | 262,543 | 13.21 | 0 | 0 | | | | |