

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05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	5,147,328	120,000	5,027,328	4189.44%	213,739,548	197,390,000	16,349,548	8.28%
教學收入	19,064,000	2,133,444	0	2,133,444		14,392,535	12,070,000	2,322,535	19.24%
學雜費收入	18,764,000	37,444	0	37,444		10,808,593	10,270,000	538,593	5.24%
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	2,096,000	0	2,096,000		4,651,000	2,800,000	1,851,000	66.11%
其他業務收入	404,221,000	3,013,884	120,000	2,893,884	2411.57%	199,347,013	185,320,000	14,027,013	7.57%
學校教學研究補助收入	392,621,000	0	0	0		174,200,000	174,200,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	2,948,284	0	2,948,284		24,364,653	10,600,000	13,764,653	129.86%
雜項業務收入	1,000,000	65,600	120,000	-54,400	-45.33%	782,360	520,000	262,360	50.45%
業務成本與費用	450,359,000	33,129,416	31,907,000	1,222,416	3.83%	171,272,449	170,348,000	924,449	0.54%
教學成本	397,140,000	29,648,997	28,411,000	1,237,997	4.36%	153,559,700	151,901,000	1,658,700	1.09%
教學研究及訓輔成本	394,340,000	29,497,262	28,218,000	1,279,262	4.53%	152,832,157	151,149,000	1,683,157	1.11%
建教合作成本	2,800,000	151,735	193,000	-41,265	-21.38%	727,543	752,000	-24,457	-3.25%
其他業務成本	1,630,000	65,060	62,000	3,060	4.94%	226,590	239,000	-12,410	-5.19%
學生公費及獎勵金	630,000	0	0	0		86,100	56,000	30,100	53.75%
雜項業務成本	1,000,000	65,060	62,000	3,060	4.94%	140,490	183,000	-42,510	-23.23%
管理及總務費用	51,589,000	3,415,359	3,434,000	-18,641	-0.54%	17,486,159	18,208,000	-721,841	-3.96%
管理費用及總務費用	51,589,000	3,415,359	3,434,000	-18,641	-0.54%	17,486,159	18,208,000	-721,841	-3.96%
業務贖餘(短絀)	-27,074,000	-27,982,088	-31,787,000	3,804,912	-11.97%	42,467,099	27,042,000	15,425,099	57.04%
業務外收入	2,835,000	13,575	0	13,575		1,306,114	1,139,000	167,114	14.67%
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	13,575	0	13,575		1,306,114	1,139,000	167,114	14.67%
資產使用及權利	2,735,000	10,600	0	10,600		921,679	1,089,000	-167,321	-15.36%

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05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	137	0	137		11,632	0	11,632	
受贈收入	50,000	2,138	0	2,138		372,103	50,000	322,103	644.21%
雜項收入	0	700	0	700		700	0	700	
業務外費用	2,735,000	296,321	270,000	26,321	9.75%	321,431	730,000	-408,569	-55.97%
其他業務外費用	2,735,000	296,321	270,000	26,321	9.75%	321,431	730,000	-408,569	-55.97%
雜項費用	2,735,000	296,321	270,000	26,321	9.75%	321,431	730,000	-408,569	-55.97%
業務外賸餘(短絀)	100,000	-282,746	-270,000	-12,746	4.72%	984,683	409,000	575,683	140.75%
本期賸餘(短絀)	-26,974,000	-28,264,834	-32,057,000	3,792,166	-11.83%	43,451,782	27,451,000	16,000,782	58.29%

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05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	923,716,527	100.00	負債	320,908,196	34.74
流動資產	182,723,204	19.78	流動負債	18,981,478	2.05
現金	182,382,304	19.74	應付款項	18,980,948	2.05
銀行存款	182,312,304	19.74	應付代收款	18,980,948	2.05
零用及週轉金	70,000	0.01	預收款項	530	0.00
預付款項	340,900	0.04	銷項稅額	530	0.00
預付費用	340,900	0.04	其他負債	301,926,718	32.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	356,413	0.04	遞延負債	26,130,359	2.83
準備金	356,413	0.04	遞延收入	26,130,359	2.83
其他準備金	356,413	0.04	什項負債	11,946,359	1.29
不動產、廠房及設備	732,044,127	79.25	存入保證金	4,308,727	0.47
土地改良物	14,664,670	1.59	應付代管資產	7,637,632	0.83
土地改良物	66,477,938	7.20	內部往來	263,850,000	28.56
累計折舊－土地改良物	-51,813,268	-5.61	內部往來	263,850,000	28.56
房屋及建築	646,635,204	70.00	淨值	602,808,331	65.26
房屋及建築	852,508,972	92.29	基金	762,604,564	82.56
累計折舊－房屋及建築	-205,873,768	-22.29	基金	762,604,564	82.56
機械及設備	43,316,486	4.69	基金	762,604,564	82.56
機械及設備	112,186,806	12.15	公積	2,854,606	0.31
累計折舊－機械及設備	-68,870,320	-7.46	資本公積	2,854,606	0.31
交通及運輸設備	4,979,599	0.54	受贈公積	2,854,606	0.31
交通及運輸設備	18,679,154	2.02	累積餘絀	-162,650,839	-17.61
累計折舊－交通及運輸設備	-13,699,555	-1.48	累積賸餘	43,451,782	4.70
什項設備	22,278,181	2.41	本期賸餘	43,451,782	4.70
什項設備	77,372,386	8.38	累積短絀	-206,102,621	-22.31
累計折舊－什項設備	-55,094,205	-5.96	累積短絀	-206,102,621	-22.31
購建中固定資產	169,987	0.02			
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	955,151	0.10			

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05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	955,151	0.10			
電腦軟體	955,151	0.10			
其他資產	7,637,632	0.83			
什項資產	7,637,632	0.83			
代管資產	12,935,000	1.40			
累計折舊—代管資產	-5,297,368	-0.57			
合 計	923,716,527	100.00	合 計	923,716,527	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05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	11,664	11,115	549	4.94	29,648,997	28,411,000	1,237,997	4.36
		累計數	2,542	2,556	99.45	60,409	59,429	980	1.65	153,559,700	151,901,000	1,658,700	1.09
合 計		本月數	2,542	2,556	99.45	11,664	11,115	549	4.94	29,648,997	28,411,000	1,237,997	4.36
		累計數	2,542	2,556	99.45	60,409	59,429	980	1.65	153,559,700	151,901,000	1,658,700	1.09

**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05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	38,236,000	0	38,236,000	6,643,000	6,761,974	0	6,761,974	101.79	118,974	1.79	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	4,855,000	3,717,060	0	3,717,060	76.56	-1,137,940	-23.44	0	0		主要係智慧教室大型觸控螢幕尚在評估裝置位置，另流出\$400,000至交通及運輸設備緊急購置數位會議室廣播系統，致實支數較預算分配數減少。		
機械及設備	0	13,958,000	0	13,958,000	4,855,000	3,717,060	0	3,717,060	76.56	-1,137,940	-23.44	0	0				
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	270,000	942,040	0	942,040	348.90	672,040	248.90	0	0		主要係由機械及設備之大型觸控螢幕流出\$400,000至交通及運輸設備緊急汰換購置數位會議室廣播系統，亦由機械及設備之網管型交換器流出\$110,200至交通及運輸設備購置中文字幕機，另由機械及設備之投影機流出\$138,800至高中校區廁所外緊急新增購置監視器，及新增112年度預算未編列之教育部年度中補助計畫(112年度充實一般設備)購置麥克風\$27,740，致實支數較預算分配數增加。		
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	270,000	942,040	0	942,040	348.90	672,040	248.90	0	0				
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	1,518,000	2,102,874	0	2,102,874	138.53	584,874	38.53	0	0		主要係國小校區行政辦公室及圖書館冷氣故障緊急汰換新\$344,913，國中校區雙語部教室冷氣故障緊急汰換新\$67,185，及新增112年度預算未編列之教育部年度中補助計畫(112年度充實一般設備)購置什項設備\$133,936，致實支數較預算分配數增加。		
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	1,518,000	2,102,874	0	2,102,874	138.53	584,874	38.53	0	0				

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05月份

單位:新臺幣元

第 2 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)						
總 計	0	38,236,000	0	38,236,000	6,643,000	6,761,974	0	6,761,974	101.75	118,974	1.75	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	4,855,000	3,717,060	0	3,717,060	76.56	-1,137,940	-23.44	0	0				
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	270,000	942,040	0	942,040	348.90	672,040	248.90	0	0				
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	1,518,000	2,102,874	0	2,102,874	138.53	584,874	38.53	0	0				
總 計	0	38,236,000	0	38,236,000	6,643,000	6,761,974	0	6,761,974	101.75	118,974	1.75	0	0				