

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06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	1,787,726	0	1,787,726		215,527,274	197,390,000	18,137,274	9.19%
教學收入	19,064,000	0	0	0		14,392,535	12,070,000	2,322,535	19.24%
學雜費收入	18,764,000	0	0	0		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	0	0	0		4,651,000	2,800,000	1,851,000	66.11%
其他業務收入	404,221,000	1,787,726	0	1,787,726		201,134,739	185,320,000	15,814,739	8.53%
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	1,763,126	0	1,763,126		26,127,779	10,600,000	15,527,779	146.49%
雜項業務收入	1,000,000	24,600	0	24,600		806,960	520,000	286,960	55.18%
業務成本與費用	450,359,000	34,148,395	33,048,000	1,100,395	3.33%	205,420,844	203,396,000	2,024,844	1.00%
教學成本	397,140,000	30,486,908	29,131,000	1,355,908	4.65%	184,046,608	181,032,000	3,014,608	1.67%
教學研究及訓輔成本	394,340,000	29,201,317	28,946,000	255,317	0.88%	182,033,474	180,095,000	1,938,474	1.08%
建教合作成本	2,800,000	1,285,591	185,000	1,100,591	594.91%	2,013,134	937,000	1,076,134	114.85%
其他業務成本	1,630,000	99,067	162,000	-62,933	-38.85%	325,657	401,000	-75,343	-18.79%
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	99,067	162,000	-62,933	-38.85%	239,557	345,000	-105,443	-30.56%
管理及總務費用	51,589,000	3,562,420	3,755,000	-192,580	-5.13%	21,048,579	21,963,000	-914,421	-4.16%
管理費用及總務費用	51,589,000	3,562,420	3,755,000	-192,580	-5.13%	21,048,579	21,963,000	-914,421	-4.16%
業務賸餘(短絀)	-27,074,000	-32,360,669	-33,048,000	687,331	-2.08%	10,106,430	-6,006,000	16,112,430	-268.27%
業務外收入	2,835,000	484,433	25,000	459,433	1837.73%	1,790,547	1,164,000	626,547	53.83%
財務收入	50,000	478,772	25,000	453,772	1815.09%	478,772	25,000	453,772	1815.09%
利息收入	50,000	478,772	25,000	453,772	1815.09%	478,772	25,000	453,772	1815.09%
其他業務外收入	2,785,000	5,661	0	5,661		1,311,775	1,139,000	172,775	15.17%
資產使用及權利	2,735,000	1,571	0	1,571		923,250	1,089,000	-165,750	-15.22%

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06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	1,035	0	1,035		12,667	0	12,667	
受贈收入	50,000	3,055	0	3,055		375,158	50,000	325,158	650.32%
雜項收入	0	0	0	0		700	0	700	
業務外費用	2,735,000	0	270,000	-270,000	-100.00%	321,431	1,000,000	-678,569	-67.86%
其他業務外費用	2,735,000	0	270,000	-270,000	-100.00%	321,431	1,000,000	-678,569	-67.86%
雜項費用	2,735,000	0	270,000	-270,000	-100.00%	321,431	1,000,000	-678,569	-67.86%
業務外贖餘(短絀)	100,000	484,433	-245,000	729,433	-297.73%	1,469,116	164,000	1,305,116	795.80%
本期贖餘(短絀)	-26,974,000	-31,876,236	-33,293,000	1,416,764	-4.26%	11,575,546	-5,842,000	17,417,546	-298.14%

**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06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	889,704,951	100.00	負債	318,634,274	35.81
流動資產	152,902,850	17.19	流動負債	14,637,575	1.65
現金	151,290,219	17.00	應付款項	14,636,466	1.65
銀行存款	151,220,219	17.00	應付代收款	14,636,466	1.65
零用及週轉金	70,000	0.01	預收款項	1,109	0.00
預付款項	1,612,631	0.18	預收收入	572	0.00
預付費用	1,612,631	0.18	銷項稅額	537	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	357,330	0.04	其他負債	303,996,699	34.17
準備金	357,330	0.04	遞延負債	26,310,085	2.96
其他準備金	357,330	0.04	遞延收入	26,310,085	2.96
不動產、廠房及設備	728,050,419	81.83	什項負債	13,836,614	1.56
土地改良物	13,923,313	1.56	存入保證金	6,337,564	0.71
土地改良物	66,477,938	7.47	應付代管資產	7,499,050	0.84
累計折舊－土地改良物	-52,554,625	-5.91	內部往來	263,850,000	29.66
房屋及建築	645,214,422	72.52	內部往來	263,850,000	29.66
房屋及建築	852,508,972	95.82	淨值	571,070,677	64.19
累計折舊－房屋及建築	-207,294,550	-23.30	基金	762,604,564	85.71
機械及設備	42,001,668	4.72	基金	762,604,564	85.71
機械及設備	112,186,806	12.61	基金	762,604,564	85.71
累計折舊－機械及設備	-70,185,138	-7.89	公積	2,993,188	0.34
交通及運輸設備	4,878,199	0.55	資本公積	2,993,188	0.34
交通及運輸設備	18,679,154	2.10	受贈公積	2,993,188	0.34
累計折舊－交通及運輸設備	-13,800,955	-1.55	累積餘絀	-194,527,075	-21.86
什項設備	21,862,830	2.46	累積賸餘	11,575,546	1.30
什項設備	77,461,500	8.71	本期賸餘	11,575,546	1.30
累計折舊－什項設備	-55,598,670	-6.25	累積短絀	-206,102,621	-23.17
購建中固定資產	169,987	0.02	累積短絀	-206,102,621	-23.17
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	895,302	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06月30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	895,302	0.10			
電腦軟體	895,302	0.10			
其他資產	7,499,050	0.84			
什項資產	7,499,050	0.84			
代管資產	12,935,000	1.45			
累計折舊－代管資產	-5,435,950	-0.61			
合計	889,704,951	100.00	合計	889,704,951	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06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	11,993	11,397	596	5.23	30,486,908	29,131,000	1,355,908	4.65
		累計數	2,542	2,556	99.45	72,402	70,826	1,576	2.23	184,046,608	181,032,000	3,014,608	1.67
合 計		本月數	2,542	2,556	99.45	11,993	11,397	596	5.23	30,486,908	29,131,000	1,355,908	4.65
		累計數	2,542	2,556	99.45	72,402	70,826	1,576	2.23	184,046,608	181,032,000	3,014,608	1.67

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06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 定 額 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	6,851,088	0	6,851,088	103.13	208,088	3.13	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	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應控登錄尚在評估裝置位置，另流出\$400,000至交通及運輸設備緊急應變數位會議室廣播系統，致實支數較預算分配數減少。	嗣後年度將核實編列預算。
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應控登錄流出\$400,000至交通及運輸設備緊急應變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至交通及運輸設備應變中文字幕機，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。	嗣後年度將核實編列預算。
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	2,191,988	0	2,191,988	144.40	673,988	44.40	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舊換新\$344,913、國中校區數學部教室冷氣故障緊急汰舊換新\$67,185，及新增112年度預算未編列之教育部年度中補助計畫購置什項設備\$223,050(112年度充實一般設備)\$133,936、運助防護人員服務計畫\$89,114，致實支數較預算分配數增加。	嗣後年度將核實編列預算。

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06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)						
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	1,518,000	2,191,988	0	2,191,988	144.40	673,988	44.40	0	0				
總計	0	38,236,000	0	38,236,000	6,643,000	6,851,088	0	6,851,088	103.13	208,088	3.13	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	2,191,988	0	2,191,988	144.40	673,988	44.40	0	0				
總計	0	38,236,000	0	38,236,000	6,643,000	6,851,088	0	6,851,088	103.13	208,088	3.13	0	0				