

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07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	89,970,092	88,000,000	1,970,092	2.24%	305,497,366	285,390,000	20,107,366	7.05%
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	89,970,092	88,000,000	1,970,092	2.24%	291,104,831	273,320,000	17,784,831	6.51%
學校教學研究補助收入	392,621,000	88,000,000	88,000,000	0	0.00%	262,200,000	262,200,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	1,733,092	0	1,733,092		27,860,871	10,600,000	17,260,871	162.84%
雜項業務收入	1,000,000	237,000	0	237,000		1,043,960	520,000	523,960	100.76%
業務成本與費用	450,359,000	32,004,526	32,719,000	-714,474	-2.18%	237,425,370	236,115,000	1,310,370	0.55%
教學成本	397,140,000	28,559,997	28,925,000	-365,003	-1.26%	212,606,605	209,957,000	2,649,605	1.26%
教學研究及訓輔成本	394,340,000	28,398,554	28,738,000	-339,446	-1.18%	210,432,028	208,833,000	1,599,028	0.77%
建教合作成本	2,800,000	161,443	187,000	-25,557	-13.67%	2,174,577	1,124,000	1,050,577	93.47%
其他業務成本	1,630,000	101,548	115,000	-13,452	-11.70%	427,205	516,000	-88,795	-17.21%
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	101,548	115,000	-13,452	-11.70%	341,105	460,000	-118,895	-25.85%
管理及總務費用	51,589,000	3,342,981	3,679,000	-336,019	-9.13%	24,391,560	25,642,000	-1,250,440	-4.88%
管理費用及總務費用	51,589,000	3,342,981	3,679,000	-336,019	-9.13%	24,391,560	25,642,000	-1,250,440	-4.88%
業務賸餘(短絀)	-27,074,000	57,965,566	55,281,000	2,684,566	4.86%	68,071,996	49,275,000	18,796,996	38.15%
業務外收入	2,835,000	510,958	129,000	381,958	296.09%	2,301,505	1,293,000	1,008,505	78.00%
財務收入	50,000	0	0	0		478,772	25,000	453,772	1815.09%
利息收入	50,000	0	0	0		478,772	25,000	453,772	1815.09%
其他業務外收入	2,785,000	510,958	129,000	381,958	296.09%	1,822,733	1,268,000	554,733	43.75%
資產使用及權利	2,735,000	252,310	129,000	123,310	95.59%	1,175,560	1,218,000	-42,440	-3.48%

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07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	0	0	0	12,667	0	12,667		
受贈收入	50,000	5,981	0	5,981	381,139	50,000	331,139	662.28%	
雜項收入	0	252,667	0	252,667	253,367	0	253,367		
業務外費用	2,735,000	178,622	270,000	-91,378	-33.84%	500,053	1,270,000	-769,947	-60.63%
其他業務外費用	2,735,000	178,622	270,000	-91,378	-33.84%	500,053	1,270,000	-769,947	-60.63%
雜項費用	2,735,000	178,622	270,000	-91,378	-33.84%	500,053	1,270,000	-769,947	-60.63%
業務外賸餘(短絀)	100,000	332,336	-141,000	473,336	-335.70%	1,801,452	23,000	1,778,452	7732.40%
本期賸餘(短絀)	-26,974,000	58,297,902	55,140,000	3,157,902	5.73%	69,873,448	49,298,000	20,575,448	41.74%

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07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	952,862,830	100.00	負債	316,666,669	33.23
流動資產	219,766,398	23.06	流動負債	11,258,266	1.18
現金	218,139,767	22.89	應付款項	11,232,307	1.18
銀行存款	218,069,767	22.89	應付代收款	11,232,307	1.18
零用及週轉金	70,000	0.01	預收款項	25,959	0.00
預付款項	1,626,631	0.17	預收收入	572	0.00
預付費用	1,626,631	0.17	銷項稅額	25,387	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	361,173	0.04	其他負債	305,408,403	32.05
準備金	361,173	0.04	遞延負債	28,761,965	3.02
其他準備金	361,173	0.04	遞延收入	28,761,965	3.02
不動產、廠房及設備	724,539,338	76.04	什項負債	12,796,438	1.34
土地改良物	13,181,956	1.38	存入保證金	5,435,970	0.57
土地改良物	66,477,938	6.98	應付代管資產	7,360,468	0.77
累計折舊－土地改良物	-53,295,982	-5.59	內部往來	263,850,000	27.69
房屋及建築	643,793,640	67.56	內部往來	263,850,000	27.69
房屋及建築	852,508,972	89.47	淨值	636,196,161	66.77
累計折舊－房屋及建築	-208,715,332	-21.90	基金	769,293,564	80.73
機械及設備	40,839,224	4.29	基金	769,293,564	80.73
機械及設備	112,337,826	11.79	基金	769,293,564	80.73
累計折舊－機械及設備	-71,498,602	-7.50	公積	3,131,770	0.33
交通及運輸設備	4,885,362	0.51	資本公積	3,131,770	0.33
交通及運輸設備	18,787,154	1.97	受贈公積	3,131,770	0.33
累計折舊－交通及運輸設備	-13,901,792	-1.46	累積餘絀	-136,229,173	-14.30
什項設備	21,669,169	2.27	累積賸餘	69,873,448	7.33
什項設備	77,759,713	8.16	本期賸餘	69,873,448	7.33
累計折舊－什項設備	-56,090,544	-5.89	累積短絀	-206,102,621	-21.63
購建中固定資產	169,987	0.02	累積短絀	-206,102,621	-21.63
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	835,453	0.09			

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07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	835,453	0.09			
電腦軟體	835,453	0.09			
其他資產	7,360,468	0.77			
什項資產	7,360,468	0.77			
代管資產	12,935,000	1.36			
累計折舊—代管資產	-5,574,532	-0.59			
合計	952,862,830	100.00	合計	952,862,830	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$5,003,900元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$5,003,900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07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	11,235	11,317	-82	-0.72	28,559,997	28,925,000	-365,003	-1.26
		累計數	2,542	2,556	99.45	83,638	82,143	1,495	1.82	212,606,605	209,957,000	2,649,605	1.26
合 計		本月數	2,542	2,556	99.45	11,235	11,317	-82	-0.72	28,559,997	28,925,000	-365,003	-1.26
		累計數	2,542	2,556	99.45	83,638	82,143	1,495	1.82	212,606,605	209,957,000	2,649,605	1.26

**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07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 本 法 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	7,174,000	7,408,321	0	7,408,321	103.27	234,321	3.27	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	5,166,000	3,868,080	0	3,868,080	74.88	-1,297,920	-25.12	0	0			一、主要係智慧教室大型觸控螢幕本年度採購條件增加產品需有環保標章，目前各家廠商正進行產品送驗中，待取得環保標章後，方可進行採購作業。 二、另流出\$757,000至交通及運輸設備，明細詳交通及運輸設備說明。	
機械及設備	0	13,958,000	0	13,958,000	5,166,000	3,868,080	0	3,868,080	74.88	-1,297,920	-25.12	0	0				
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	270,000	1,050,040	0	1,050,040	388.90	780,040	288.90	0	0			一、主要係由機械及設備流出\$757,000至交通及運輸設備，執行明細：為緊急汰換購置數位會議室廣播系統\$400,000、購置中文字幕機\$110,200、緊急新增購置高中校區廁所外監視器\$138,800、汰換國小部廚房旁車道翻欄機\$108,000。 二、新增112年度預算未編列之教育部年度中補助計畫購置交通及運輸設備\$27,740(112年度充實一般設備-購置麥克風\$27,740)，數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	1,050,040	0	1,050,040	388.90	780,040	288.90	0	0				
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	1,738,000	2,490,201	0	2,490,201	143.28	752,201	43.28	0	0			一、主要係國小校區行政辦公室、圖書館及雙語部教室冷氣故障緊急汰舊換新\$412,098、國小部活動式籃球架汰舊換新\$40,500。 二、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\$300,769(112年度充實	

**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07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	1,738,000	2,490,201	0	2,490,201	143.28	752,201	43.28	0	0				
總 計	0	38,236,000	0	38,236,000	7,174,000	7,408,321	0	7,408,321	103.27	234,321	3.27	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	5,166,000	3,868,080	0	3,868,080	74.88	-1,297,920	-25.12	0	0				
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	270,000	1,050,040	0	1,050,040	388.90	780,040	288.90	0	0				
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	1,738,000	2,490,201	0	2,490,201	143.28	752,201	43.28	0	0				
總 計	0	38,236,000	0	38,236,000	7,174,000	7,408,321	0	7,408,321	103.27	234,321	3.27	0	0				

高級中等學校園會資訊  
 \$60,000、112年度充實  
 一般設備\$133,936、  
 111學年度運動防護人  
 員服務計畫\$89,114、  
 111年國防培育班加發  
 招生作業費\$17,713)。  
 致實支數較預算分配數  
 增加。