

## 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08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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	423,285,000	5,875,798	100,000	5,775,798	5775.80%	311,373,164	285,490,000	25,883,164	9.07%
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	5,875,798	100,000	5,775,798	5775.80%	296,980,629	273,420,000	23,560,629	8.62%
學校教學研究補助收入	392,621,000	0	0	0		262,200,000	262,200,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	5,655,238	0	5,655,238		33,516,109	10,600,000	22,916,109	216.19%
雜項業務收入	1,000,000	220,560	100,000	120,560	120.56%	1,264,520	620,000	644,520	103.95%
業務成本與費用	450,359,000	36,943,789	35,098,000	1,845,789	5.26%	274,369,159	271,213,000	3,156,159	1.16%
教學成本	397,140,000	33,153,228	31,232,000	1,921,228	6.15%	245,759,833	241,189,000	4,570,833	1.90%
教學研究及訓輔成本	394,340,000	33,013,845	31,004,000	2,009,845	6.48%	243,445,873	239,837,000	3,608,873	1.50%
建教合作成本	2,800,000	139,383	228,000	-88,617	-38.87%	2,313,960	1,352,000	961,960	71.15%
其他業務成本	1,630,000	308,876	209,000	99,876	47.79%	736,081	725,000	11,081	1.53%
學生公費及獎勵金	630,000	114,869	150,000	-35,131	-23.42%	200,969	206,000	-5,031	-2.44%
雜項業務成本	1,000,000	194,007	59,000	135,007	228.83%	535,112	519,000	16,112	3.10%
管理及總務費用	51,589,000	3,481,685	3,657,000	-175,315	-4.79%	27,873,245	29,299,000	-1,425,755	-4.87%
管理費用及總務費用	51,589,000	3,481,685	3,657,000	-175,315	-4.79%	27,873,245	29,299,000	-1,425,755	-4.87%
業務賸餘(短絀)	-27,074,000	-31,067,991	-34,998,000	3,930,009	-11.23%	37,004,005	14,277,000	22,727,005	159.19%
業務外收入	2,835,000	105,010	100,000	5,010	5.01%	2,406,515	1,393,000	1,013,515	72.76%
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	105,010	100,000	5,010	5.01%	1,927,743	1,368,000	559,743	40.92%
資產使用及權利	2,735,000	97,910	100,000	-2,090	-2.09%	1,273,470	1,318,000	-44,530	-3.38%

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08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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				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	2,138	0	2,138		383,277	50,000	333,277	666.55%
雜項收入	0	4,962	0	4,962		258,329	0	258,329	
業務外費用	2,735,000	317,000	270,000	47,000	17.41%	817,053	1,540,000	-722,947	-46.94%
其他業務外費用	2,735,000	317,000	270,000	47,000	17.41%	817,053	1,540,000	-722,947	-46.94%
雜項費用	2,735,000	317,000	270,000	47,000	17.41%	817,053	1,540,000	-722,947	-46.94%
業務外賸餘(短絀)	100,000	-211,990	-170,000	-41,990	24.70%	1,589,462	-147,000	1,736,462	-1181.27%
本期賸餘(短絀)	-26,974,000	-31,279,981	-35,168,000	3,888,019	-11.06%	38,593,467	14,130,000	24,463,467	173.13%

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08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	920,904,043	100.00	負債	315,849,281	34.30
流動資產	185,775,893	20.17	流動負債	11,331,252	1.23
現金	184,209,262	20.00	應付款項	11,325,675	1.23
銀行存款	184,139,262	20.00	應付代收款	11,325,675	1.23
零用及週轉金	70,000	0.01	預收款項	5,577	0.00
預付款項	1,566,631	0.17	預收收入	572	0.00
預付費用	1,566,631	0.17	銷項稅額	5,005	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	361,173	0.04	其他負債	304,518,029	33.07
準備金	361,173	0.04	遞延負債	28,089,846	3.05
其他準備金	361,173	0.04	遞延收入	28,089,846	3.05
不動產、廠房及設備	726,570,847	78.90	什項負債	12,578,183	1.37
土地改良物	12,440,599	1.35	存入保證金	5,356,297	0.58
土地改良物	66,477,938	7.22	應付代管資產	7,221,886	0.78
累計折舊－土地改良物	-54,037,339	-5.87	內部往來	263,850,000	28.65
房屋及建築	642,372,858	69.75	內部往來	263,850,000	28.65
房屋及建築	852,508,972	92.57	淨值	605,054,762	65.70
累計折舊－房屋及建築	-210,136,114	-22.82	基金	769,293,564	83.54
機械及設備	45,620,645	4.95	基金	769,293,564	83.54
機械及設備	114,016,480	12.38	基金	769,293,564	83.54
累計折舊－機械及設備	-68,395,835	-7.43	公積	3,270,352	0.36
交通及運輸設備	4,783,625	0.52	資本公積	3,270,352	0.36
交通及運輸設備	17,393,196	1.89	受贈公積	3,270,352	0.36
累計折舊－交通及運輸設備	-12,609,571	-1.37	累積餘絀	-167,509,154	-18.19
什項設備	21,183,133	2.30	累積賸餘	38,593,467	4.19
什項設備	70,944,825	7.70	本期賸餘	38,593,467	4.19
累計折舊－什項設備	-49,761,692	-5.40	累積短絀	-206,102,621	-22.38
購建中固定資產	169,987	0.02	累積短絀	-206,102,621	-22.38
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	775,604	0.08			

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08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	775,604	0.08			
電腦軟體	775,604	0.08			
其他資產	7,420,526	0.81			
什項資產	7,420,526	0.81			
暫付及待結轉帳項	198,640	0.02			
代管資產	12,935,000	1.40			
累計折舊－代管資產	-5,713,114	-0.62			
合計	920,904,043	100.00	合計	920,904,043	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3,175,940元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3,175,940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08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	2,556	2,556	100.00	12,971	12,219	752	6.15	33,153,228	31,232,000	1,921,228	6.15
		累計數	2,556	2,556	100.00	96,150	94,362	1,788	1.89	245,759,833	241,189,000	4,570,833	1.90
合 計		本月數	2,556	2,556	100.00	12,971	12,219	752	6.15	33,153,228	31,232,000	1,921,228	6.15
		累計數	2,556	2,556	100.00	96,150	94,362	1,788	1.89	245,759,833	241,189,000	4,570,833	1.90

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08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	7,594,000	13,500,921	0	13,500,921	177.78	5,906,921	77.78	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	5,166,000	9,960,680	0	9,960,680	192.81	4,794,680	92.81	0	0		一、主要係本年度網路環境改善財物採購案(\$5,550,000)之契約原訂交貨期為10月，後因疫情降溫，產品運送期程縮短，致廠商提早交貨及施工，並提前於8月完成驗收及付款。 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。	嗣後年度將核實編列預算。	
機械及設備	0	13,958,000	0	13,958,000	5,166,000	9,960,680	0	9,960,680	192.81	4,794,680	92.81	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：緊急求救廣播數位會議室廣播系統\$400,000、購置中文字辭機\$110,200、緊急新增廣播室高中校區廁所外監視器\$138,800、汰換國小部廚房旁車道欄柵機\$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)，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	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	2,158,000	2,490,201	0	2,490,201	115.39	332,201	15.39	0	0		主要係新增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\$300,763(112年度充實高級中等學校圖書資訊\$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、	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08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	2,158,000	2,490,201	0	2,490,201	115.39	332,201	15.39	0	0				
總 計	0	38,236,000	0	38,236,000	7,594,000	13,500,921	0	13,500,921	177.78	5,906,921	77.78	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	9,960,680	0	9,960,680	192.81	4,794,680	92.81	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	2,158,000	2,490,201	0	2,490,201	115.39	332,201	15.39	0	0				
總 計	0	38,236,000	0	38,236,000	7,594,000	13,500,921	0	13,500,921	177.78	5,906,921	77.78	0	0				

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。