

**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09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	12,548,068	4,350,000	8,198,068	188.46%	323,921,232	289,840,000	34,081,232	11.76%
教學收入	19,064,000	8,749,458	4,000,000	4,749,458	118.74%	23,141,993	16,070,000	7,071,993	44.01%
學雜費收入	18,764,000	8,749,458	4,000,000	4,749,458	118.74%	19,558,051	14,270,000	5,288,051	37.06%
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	3,798,610	350,000	3,448,610	985.32%	300,779,239	273,770,000	27,009,239	9.87%
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	3,436,819	0	3,436,819		36,952,928	10,600,000	26,352,928	248.61%
雜項業務收入	1,000,000	361,791	350,000	11,791	3.37%	1,626,311	970,000	656,311	67.66%
業務成本與費用	450,359,000	34,346,903	32,309,000	2,037,903	6.31%	308,716,062	303,522,000	5,194,062	1.71%
教學成本	397,140,000	30,654,368	28,505,000	2,149,368	7.54%	276,414,201	269,694,000	6,720,201	2.49%
教學研究及訓輔成本	394,340,000	29,485,317	28,285,000	1,200,317	4.24%	272,931,190	268,122,000	4,809,190	1.79%
建教合作成本	2,800,000	1,169,051	220,000	949,051	431.39%	3,483,011	1,572,000	1,911,011	121.57%
其他業務成本	1,630,000	309,000	136,000	173,000	127.21%	1,045,081	861,000	184,081	21.38%
學生公費及獎勵金	630,000	79,000	56,000	23,000	41.07%	279,969	262,000	17,969	6.86%
雜項業務成本	1,000,000	230,000	80,000	150,000	187.50%	765,112	599,000	166,112	27.73%
管理及總務費用	51,589,000	3,383,535	3,668,000	-284,465	-7.76%	31,256,780	32,967,000	-1,710,220	-5.19%
管理費用及總務費用	51,589,000	3,383,535	3,668,000	-284,465	-7.76%	31,256,780	32,967,000	-1,710,220	-5.19%
業務賸餘(短絀)	-27,074,000	-21,798,835	-27,959,000	6,160,165	-22.03%	15,205,170	-13,682,000	28,887,170	-211.13%
業務外收入	2,835,000	587,055	600,000	-12,945	-2.16%	2,993,570	1,993,000	1,000,570	50.20%
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	587,055	600,000	-12,945	-2.16%	2,514,798	1,968,000	546,798	27.78%
資產使用及權利	2,735,000	574,017	600,000	-25,983	-4.33%	1,847,487	1,918,000	-70,513	-3.68%

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09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	12,138	0	12,138		395,415	50,000	345,415	690.83%
雜項收入	0	900	0	900		259,229	0	259,229	
業務外費用	2,735,000	271,125	270,000	1,125	0.42%	1,088,178	1,810,000	-721,822	-39.88%
其他業務外費用	2,735,000	271,125	270,000	1,125	0.42%	1,088,178	1,810,000	-721,822	-39.88%
雜項費用	2,735,000	271,125	270,000	1,125	0.42%	1,088,178	1,810,000	-721,822	-39.88%
業務外賸餘(短絀)	100,000	315,930	330,000	-14,070	-4.26%	1,905,392	183,000	1,722,392	941.20%
本期賸餘(短絀)	-26,974,000	-21,482,905	-27,629,000	6,146,095	-22.25%	17,110,562	-13,499,000	30,609,562	-226.75%

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09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	920,341,421	100.00	負債	336,630,982	36.58
流動資產	186,088,957	20.22	流動負債	33,433,676	3.63
現金	184,247,326	20.02	應付款項	33,416,182	3.63
銀行存款	184,177,326	20.01	應付代收款	33,416,182	3.63
零用及週轉金	70,000	0.01	預收款項	17,494	0.00
預付款項	1,841,631	0.20	預收收入	572	0.00
預付費用	1,841,631	0.20	銷項稅額	16,922	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	371,173	0.04	其他負債	303,197,306	32.94
準備金	371,173	0.04	遞延負債	27,438,081	2.98
其他準備金	371,173	0.04	遞延收入	27,438,081	2.98
不動產、廠房及設備	725,550,373	78.83	什項負債	11,909,225	1.29
土地改良物	11,699,242	1.27	存入保證金	4,825,921	0.52
土地改良物	66,477,938	7.22	應付代管資產	7,083,304	0.77
累計折舊－土地改良物	-54,778,696	-5.95	內部往來	263,850,000	28.67
房屋及建築	640,952,076	69.64	內部往來	263,850,000	28.67
房屋及建築	852,508,972	92.63	淨值	583,710,439	63.42
累計折舊－房屋及建築	-211,556,896	-22.99	基金	769,293,564	83.59
機械及設備	44,999,056	4.89	基金	769,293,564	83.59
機械及設備	114,823,760	12.48	基金	769,293,564	83.59
累計折舊－機械及設備	-69,824,704	-7.59	公積	3,408,934	0.37
交通及運輸設備	4,681,616	0.51	資本公積	3,408,934	0.37
交通及運輸設備	17,393,196	1.89	受贈公積	3,408,934	0.37
累計折舊－交通及運輸設備	-12,711,580	-1.38	累積餘絀	-188,992,059	-20.53
什項設備	23,048,396	2.50	累積賸餘	17,110,562	1.86
什項設備	73,320,617	7.97	本期賸餘	17,110,562	1.86
累計折舊－什項設備	-50,272,221	-5.46	累積短絀	-206,102,621	-22.39
購建中固定資產	169,987	0.02	累積短絀	-206,102,621	-22.39
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	715,763	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09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	715,763	0.08			
電腦軟體	715,763	0.08			
其他資產	7,615,155	0.83			
什項資產	7,615,155	0.83			
暫付及待結轉帳項	531,851	0.06			
代管資產	12,935,000	1.41			
累計折舊－代管資產	-5,851,696	-0.64			
合 計	920,341,421	100.00	合 計	920,341,421	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09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	2,558	2,556	100.08	11,984	11,152	832	7.46	30,654,368	28,505,000	2,149,368	7.54
		累計數	2,558	2,556	100.08	108,059	105,514	2,545	2.41	276,414,201	269,694,000	6,720,201	2.49
合 計		本月數	2,558	2,556	100.08	11,984	11,152	832	7.46	30,654,368	28,505,000	2,149,368	7.54
		累計數	2,558	2,556	100.08	108,059	105,514	2,545	2.41	276,414,201	269,694,000	6,720,201	2.49

**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09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	12,764,000	16,683,993	0	16,683,993	130.71	3,919,993	30.71	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	5,906,000	10,767,960	0	10,767,960	182.32	4,861,960	82.32	0	0	一、主要係本年度網路 項擴政善財物採購案 (\$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	5,906,000	10,767,960	0	10,767,960	182.32	4,861,960	82.32	0	0				
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	1,910,000	1,050,040	0	1,050,040	54.98	-859,960	-45.02	0	0	一、主要係本年度國小 校區廣播系統財物採購 案(\$1,430,000)已於 9月12日驗收完畢，預 計教育訓練完成後付款。 二、另由機械及設備流 出\$757,000至交通及運 輸設備，執行明細為： 緊急汰換簡置數位會議 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 部廚房旁車道掃碼機 \$108,000。 三、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、購買 麥克風\$27,740)。	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	1,910,000	1,050,040	0	1,050,040	54.98	-859,960	-45.02	0	0				
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	4,948,000	4,865,993	0	4,865,993	98.34	-82,007	-1.66	0	0				
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	4,948,000	4,865,993	0	4,865,993	98.34	-82,007	-1.66	0	0				
總 計	0	38,236,000	0	38,236,000	12,764,000	16,683,993	0	16,683,993	130.71	3,919,993	30.71	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09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)						
土地改良物	0	3,200,000	0	3,200,000	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					
機械及設備	0	13,958,000	0	13,958,000	5,906,000	10,767,960	0	10,767,960	182.32	4,861,960	82.32	0	0				
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	1,910,000	1,050,040	0	1,050,040	54.98	-859,960	-45.02	0	0				
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	4,948,000	4,865,993	0	4,865,993	98.34	-82,007	-1.66	0	0				
總 計	0	38,236,000	0	38,236,000	12,764,000	16,683,993	0	16,683,993	130.71	3,919,993	30.71	0	0				