

國立南科國際實驗高級中學

科學園區管理局作業基金

收支餘細表

單位:實驗中學

中華民國112年10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	133,002,732	133,445,000	-442,268	-0.33%	456,923,964	423,285,000	33,638,964	7.95%
教學收入	19,064,000	483,074	2,994,000	-2,510,926	-83.87%	23,625,067	19,064,000	4,561,067	23.93%
學雜費收入	18,764,000	483,074	4,494,000	-4,010,926	-89.25%	20,041,125	18,764,000	1,277,125	6.81%
學雜費減免	-2,500,000	0	-1,500,000	1,500,000	-100.00%	-1,067,058	-2,500,000	1,432,942	-57.32%
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	132,519,658	130,451,000	2,068,658	1.59%	433,298,897	404,221,000	29,077,897	7.19%
學校教學研究補助收入	392,621,000	130,421,000	130,421,000	0	0.00%	392,621,000	392,621,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	2,090,803	0	2,090,803		39,043,731	10,600,000	28,443,731	268.34%
雜項業務收入	1,000,000	7,855	30,000	-22,145	-73.82%	1,634,166	1,000,000	634,166	63.42%
業務成本與費用	450,359,000	52,562,709	54,407,000	-1,844,291	-3.39%	361,278,771	357,929,000	3,349,771	0.94%
教學成本	397,140,000	48,447,270	50,497,000	-2,049,730	-4.06%	324,861,471	320,191,000	4,670,471	1.46%
教學研究及訓輔成本	394,340,000	48,283,577	50,267,000	-1,983,423	-3.95%	321,214,767	318,389,000	2,825,767	0.89%
建教合作成本	2,800,000	163,693	230,000	-66,307	-28.83%	3,646,704	1,802,000	1,844,704	102.37%
其他業務成本	1,630,000	264,700	90,000	174,700	194.11%	1,309,781	951,000	358,781	37.73%
學生公費及獎勵金	630,000	68,000	0	68,000		347,969	262,000	85,969	32.81%
雜項業務成本	1,000,000	196,700	90,000	106,700	118.56%	961,812	689,000	272,812	39.60%
管理及總務費用	51,589,000	3,850,739	3,820,000	30,739	0.80%	35,107,519	36,787,000	-1,679,481	-4.57%
管理費用及總務費用	51,589,000	3,850,739	3,820,000	30,739	0.80%	35,107,519	36,787,000	-1,679,481	-4.57%
業務賸餘(短絀)	-27,074,000	80,440,023	79,038,000	1,402,023	1.77%	95,645,193	65,356,000	30,289,193	46.34%
業務外收入	2,835,000	32,501	0	32,501		3,026,071	1,993,000	1,033,071	51.83%
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	32,501	0	32,501		2,547,299	1,968,000	579,299	29.44%
資產使用及權利	2,735,000	30,363	0	30,363		1,877,850	1,918,000	-40,150	-2.09%

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10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	2,138	0	2,138		397,553	50,000	347,553	695.11%
雜項收入	0	0	0	0		259,229	0	259,229	
業務外費用	2,735,000	48,510	270,000	-221,490	-82.03%	1,136,688	2,080,000	-943,312	-45.35%
其他業務外費用	2,735,000	48,510	270,000	-221,490	-82.03%	1,136,688	2,080,000	-943,312	-45.35%
雜項費用	2,735,000	48,510	270,000	-221,490	-82.03%	1,136,688	2,080,000	-943,312	-45.35%
業務外賸餘(短絀)	100,000	-16,009	-270,000	253,991	-94.07%	1,889,383	-87,000	1,976,383	-2271.70%
本期賸餘(短絀)	-26,974,000	80,424,014	78,768,000	1,656,014	2.10%	97,534,576	65,269,000	32,265,576	49.43%

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10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	1,014,345,936	100.00	負債	334,983,901	33.02
流動資產	280,250,464	27.63	流動負債	30,288,813	2.99
現金	278,557,833	27.46	應付款項	30,287,304	2.99
銀行存款	278,487,833	27.45	應付代收款	30,287,304	2.99
零用及週轉金	70,000	0.01	預收款項	1,509	0.00
預付款項	1,692,631	0.17	預收收入	572	0.00
預付費用	1,692,631	0.17	銷項稅額	937	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	371,173	0.04	其他負債	304,695,088	30.04
準備金	371,173	0.04	遞延負債	29,364,978	2.89
其他準備金	371,173	0.04	遞延收入	29,364,978	2.89
不動產、廠房及設備	725,326,794	71.51	什項負債	11,480,110	1.13
土地改良物	10,957,885	1.08	存入保證金	4,535,388	0.45
土地改良物	66,477,938	6.55	應付代管資產	6,944,722	0.68
累計折舊－土地改良物	-55,520,053	-5.47	內部往來	263,850,000	26.01
房屋及建築	641,680,650	63.26	內部往來	263,850,000	26.01
房屋及建築	854,662,872	84.26	淨值	679,362,035	66.98
累計折舊－房屋及建築	-212,982,222	-21.00	基金	784,382,564	77.33
機械及設備	43,755,762	4.31	基金	784,382,564	77.33
機械及設備	114,974,760	11.33	基金	784,382,564	77.33
累計折舊－機械及設備	-71,218,998	-7.02	公積	3,547,516	0.35
交通及運輸設備	6,019,791	0.59	資本公積	3,547,516	0.35
交通及運輸設備	18,851,096	1.86	受贈公積	3,547,516	0.35
累計折舊－交通及運輸設備	-12,831,305	-1.26	累積餘絀	-108,568,045	-10.70
什項設備	22,742,719	2.24	累積賸餘	97,534,576	9.62
什項設備	73,523,874	7.25	本期賸餘	97,534,576	9.62
累計折舊－什項設備	-50,781,155	-5.01	累積短絀	-206,102,621	-20.32
購建中固定資產	169,987	0.02	累積短絀	-206,102,621	-20.32
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	666,690	0.07			

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10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	666,690	0.07			
電腦軟體	666,690	0.07			
其他資產	7,730,815	0.76			
什項資產	7,730,815	0.76			
暫付及待結轉帳項	786,093	0.08			
代管資產	12,935,000	1.28			
累計折舊—代管資產	-5,990,278	-0.59			
合計	1,014,345,936	100.00	合計	1,014,345,936	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10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	18,940	19,756	-816	-4.13	48,447,270	50,497,000	-2,049,730	-4.06
		累計數	2,558	2,556	100.08	126,998	125,270	1,728	1.38	324,861,471	320,191,000	4,670,471	1.46
合 計		本月數	2,558	2,556	100.08	18,940	19,756	-816	-4.13	48,447,270	50,497,000	-2,049,730	-4.06
		累計數	2,558	2,556	100.08	126,998	125,270	1,728	1.38	324,861,471	320,191,000	4,670,471	1.46

**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10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	18,692,000	20,650,050	0	20,650,050	110.48	1,958,050	10.48	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	2,153,900	0	2,153,900		2,153,900		0	0				
房屋及建築	0	10,500,000	0	10,500,000	0	2,153,900	0	2,153,900		2,153,900		0	0	本年度國中、小校園置物業財物採購案(第一批\$2,153,900),由什項設備調整並流出至房屋及建築執行。	嗣後年度將核實編列預算。		
機械及設備	0	13,958,000	0	13,958,000	8,264,000	10,918,960	0	10,918,960	132.13	2,654,960	32.13	0	0				
機械及設備	0	13,958,000	0	13,958,000	8,264,000	10,918,960	0	10,918,960	132.13	2,654,960	32.13	0	0	一、主要係本年度網路環境改善之無線基地台財物採購案(\$2,590,950)之預算數分配於11月,且契約原訂交貨期為10月,後因疫情降溫,產品運送期極縮短,致廠商提早交貨及施工,並提前於8月完成驗收及付款。 二、另本年度兒童分佈器ID總藏式登報防盜系統(\$395,000)由什項設備調整並流出至機械及設備執行。 三、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。		
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	1,910,000	2,507,940	0	2,507,940	131.31	597,940	31.31	0	0				
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	1,910,000	2,507,940	0	2,507,940	131.31	597,940	31.31	0	0	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: 緊急疏散廣播數位音響室廣播系統\$400,000、 購置中文字幕機\$110,200、緊急新增購置高中校園廁所外監視器\$138,800、汰換國小部廚房停車道欄欄機\$108,000。	嗣後年度將核實編列預算。		
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	8,518,000	5,069,250	0	5,069,250	59.51	-3,448,750	-40.49	0	0				
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	8,518,000	5,069,250	0	5,069,250	59.51	-3,448,750	-40.49	0	0	一、本年度國中、小校園置物業財物採購案(第一批\$2,153,900)調整並流出至房屋及建築執	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10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	18,692,000	20,650,050	0	20,650,050	110.48	1,958,050	10.48	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	2,153,900	0	2,153,900		2,153,900		0	0				
機械及設備	0	13,958,000	0	13,958,000	8,264,000	10,918,960	0	10,918,960	132.13	2,654,960	32.13	0	0				
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	1,910,000	2,507,940	0	2,507,940	131.31	597,940	31.31	0	0				
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	8,518,000	5,069,250	0	5,069,250	59.51	-3,448,750	-40.49	0	0				
總 計	0	38,236,000	0	38,236,000	18,692,000	20,650,050	0	20,650,050	110.48	1,958,050	10.48	0	0				

行。
二、另本年度兒童分館
RFID辨識式發報防盜系
統(\$395,000)調整並流
出至機械及設備執行。