

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11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	1,496,909	0	1,496,909		458,420,873	423,285,000	35,135,873	8.30%
教學收入	19,064,000	47,133	0	47,133		23,672,200	19,064,000	4,608,200	24.17%
學雜費收入	18,764,000	941,004	0	941,004		20,982,129	18,764,000	2,218,129	11.82%
學雜費減免	-2,500,000	-909,180	0	-909,180		-1,976,238	-2,500,000	523,762	-20.95%
建教合作收入	2,800,000	15,309	0	15,309		4,666,309	2,800,000	1,866,309	66.65%
其他業務收入	404,221,000	1,449,776	0	1,449,776		434,748,673	404,221,000	30,527,673	7.55%
學校教學研究補助收入	392,621,000	0	0	0		392,621,000	392,621,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	1,449,776	0	1,449,776		40,493,507	10,600,000	29,893,507	282.01%
雜項業務收入	1,000,000	0	0	0		1,634,166	1,000,000	634,166	63.42%
業務成本與費用	450,359,000	36,741,619	33,183,000	3,558,619	10.72%	398,020,390	391,112,000	6,908,390	1.77%
教學成本	397,140,000	33,099,192	29,435,000	3,664,192	12.45%	357,960,663	349,626,000	8,334,663	2.38%
教學研究及訓輔成本	394,340,000	32,877,921	29,197,000	3,680,921	12.61%	354,092,688	347,586,000	6,506,688	1.87%
建教合作成本	2,800,000	221,271	238,000	-16,729	-7.03%	3,867,975	2,040,000	1,827,975	89.61%
其他業務成本	1,630,000	88,265	91,000	-2,735	-3.01%	1,398,046	1,042,000	356,046	34.17%
學生公費及獎勵金	630,000	13,000	6,000	7,000	116.67%	360,969	268,000	92,969	34.69%
雜項業務成本	1,000,000	75,265	85,000	-9,735	-11.45%	1,037,077	774,000	263,077	33.99%
管理及總務費用	51,589,000	3,554,162	3,657,000	-102,838	-2.81%	38,661,681	40,444,000	-1,782,319	-4.41%
管理費用及總務費用	51,589,000	3,554,162	3,657,000	-102,838	-2.81%	38,661,681	40,444,000	-1,782,319	-4.41%
業務賸餘(短絀)	-27,074,000	-35,244,710	-33,183,000	-2,061,710	6.21%	60,400,483	32,173,000	28,227,483	87.74%
業務外收入	2,835,000	-51,065	0	-51,065		2,975,006	1,993,000	982,006	49.27%
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	-51,065	0	-51,065		2,496,234	1,968,000	528,234	26.84%
資產使用及權利	2,735,000	-64,614	0	-64,614		1,813,236	1,918,000	-104,764	-5.46%

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11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	13,449	0	13,449		411,002	50,000	361,002	722.00%
雜項收入	0	100	0	100		259,329	0	259,329	
業務外費用	2,735,000	254,785	270,000	-15,215	-5.64%	1,391,473	2,350,000	-958,527	-40.79%
其他業務外費用	2,735,000	254,785	270,000	-15,215	-5.64%	1,391,473	2,350,000	-958,527	-40.79%
雜項費用	2,735,000	254,785	270,000	-15,215	-5.64%	1,391,473	2,350,000	-958,527	-40.79%
業務外賸餘(短絀)	100,000	-305,850	-270,000	-35,850	13.28%	1,583,533	-357,000	1,940,533	-543.57%
本期賸餘(短絀)	-26,974,000	-35,550,560	-33,453,000	-2,097,560	6.27%	61,984,016	31,816,000	30,168,016	94.82%

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11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	967,828,053	100.00	負債	323,877,996	33.46
流動資產	235,588,067	24.34	流動負債	20,120,718	2.08
現金	235,226,512	24.30	應付款項	20,047,042	2.07
銀行存款	235,156,512	24.30	應付代收款	20,047,042	2.07
零用及週轉金	70,000	0.01	預收款項	73,676	0.01
預付款項	361,555	0.04	預收收入	73,272	0.01
預付費用	361,555	0.04	銷項稅額	404	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	369,484	0.04	其他負債	303,757,278	31.39
準備金	369,484	0.04	遞延負債	28,711,137	2.97
其他準備金	369,484	0.04	遞延收入	28,711,137	2.97
不動產、廠房及設備	723,425,948	74.75	什項負債	11,196,141	1.16
土地改良物	10,216,528	1.06	存入保證金	4,390,001	0.45
土地改良物	66,477,938	6.87	應付代管資產	6,806,140	0.70
累計折舊－土地改良物	-56,261,410	-5.81	內部往來	263,850,000	27.26
房屋及建築	640,255,324	66.15	內部往來	263,850,000	27.26
房屋及建築	854,662,872	88.31	淨值	643,950,057	66.54
累計折舊－房屋及建築	-214,407,548	-22.15	基金	784,382,564	81.05
機械及設備	44,236,005	4.57	基金	784,382,564	81.05
機械及設備	116,839,160	12.07	基金	784,382,564	81.05
累計折舊－機械及設備	-72,603,155	-7.50	公積	3,686,098	0.38
交通及運輸設備	6,045,316	0.62	資本公積	3,686,098	0.38
交通及運輸設備	18,997,096	1.96	受贈公積	3,686,098	0.38
累計折舊－交通及運輸設備	-12,951,780	-1.34	累積餘絀	-144,118,605	-14.89
什項設備	22,502,788	2.33	累積賸餘	61,984,016	6.40
什項設備	73,680,383	7.61	本期賸餘	61,984,016	6.40
累計折舊－什項設備	-51,177,595	-5.29	累積短絀	-206,102,621	-21.30
購建中固定資產	169,987	0.02	累積短絀	-206,102,621	-21.30
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	617,617	0.06			

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11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	617,617	0.06			
電腦軟體	617,617	0.06			
其他資產	7,826,937	0.81			
什項資產	7,826,937	0.81			
暫付及待結轉帳項	1,020,797	0.11			
代管資產	12,935,000	1.34			
累計折舊—代管資產	-6,128,860	-0.63			
合 計	967,828,053	100.00	合 計	967,828,053	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11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	12,939	11,516	1,423	12.36	33,099,192	29,435,000	3,664,192	12.45
		累計數	2,558	2,556	100.08	139,938	136,786	3,152	2.30	357,960,663	349,626,000	8,334,663	2.38
合 計		本月數	2,558	2,556	100.08	12,939	11,516	1,423	12.36	33,099,192	29,435,000	3,664,192	12.45
		累計數	2,558	2,556	100.08	139,938	136,786	3,152	2.30	357,960,663	349,626,000	8,334,663	2.38

**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11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	38,086,600	22,934,317	0	22,934,317	60.22	-15,151,683	-39.78	0	0				
土地改良物	0	3,200,000	0	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0.00	-3,200,000	-100.00	0	0			主要係由房屋及建築流出\$6,149,000至土地改良物，以執行本年度園小部人工草園道路汰換新工程採購案(\$9,349,350)，本案已於11月27日完成驗收，將於12月初辦理付款作業。	
土地改良物	0	3,200,000	0	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0.00	-3,200,000	-100.00	0	0				
房屋及建築	0	10,500,000	0	10,500,000	10,500,000	2,153,900	0	2,153,900	20.51	-8,346,100	-79.49	0	0			一、主要係本年度教學空間整修工程採購案(\$1,145,483)，將於12月初完成驗收及付款作業。 二、另流出\$6,956,000分別至土地改良物(\$6,149,000)、交通及運輸設備(\$807,000)，分別執行本年度園小部人工草園道路汰換新工程採購案(\$9,349,350，已於11月27日完成驗收，將於12月初完成付款)、雙橋部鐵櫃廢棄系統採購案(\$807,500，將於12月初完成驗收及付款作業)。	
房屋及建築	0	10,500,000	0	10,500,000	10,500,000	2,153,900	0	2,153,900	20.51	-8,346,100	-79.49	0	0				
機械及設備	0	13,958,000	0	13,958,000	13,958,000	12,783,360	0	12,783,360	91.58	-1,174,640	-8.42	0	0				
機械及設備	0	13,958,000	0	13,958,000	13,958,000	12,783,360	0	12,783,360	91.58	-1,174,640	-8.42	0	0				
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	1,910,000	2,653,940	0	2,653,940	138.95	743,940	38.95	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：緊急汰換聯豐數位倉儲廢棄系統\$400,000、購置中文字樣機\$110,200、緊急新增購置高中校區廁所外牆瓷磚\$138,800、汰換園小部廚房旁車道欄柵\$108,000。	
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	1,910,000	2,653,940	0	2,653,940	138.95	743,940	38.95	0	0				
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	8,518,000	5,343,117	0	5,343,117	62.73	-3,174,883	-37.27	0	0			一、主要係調整流山(\$1,555,000)至機械及	

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11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	8,518,000	5,343,117	0	5,343,117	62.73	-3,174,883	-37.27	0	0				
總 計	0	38,236,000	0	38,236,000	38,086,000	22,934,317	0	22,934,317	60.22	-15,151,683	-39.78	0	0				
土地改良物	0	3,200,000	0	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0.00	-3,200,000	-100.00	0	0				
房屋及建築	0	10,500,000	0	10,500,000	10,500,000	2,153,900	0	2,153,900	20.51	-8,346,100	-79.49	0	0				
機械及設備	0	13,958,000	0	13,958,000	13,958,000	12,783,360	0	12,783,360	91.58	-1,174,640	-8.42	0	0				
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,910,000	1,910,000	2,653,940	0	2,653,940	138.95	743,940	38.95	0	0				
什項設備	0	8,668,000	0	8,668,000	8,518,000	5,343,117	0	5,343,117	62.73	-3,174,883	-37.27	0	0				
總 計	0	38,236,000	0	38,236,000	38,086,000	22,934,317	0	22,934,317	60.22	-15,151,683	-39.78	0	0				

般前。以執行本年度教學行政雜項財物之採購。預計於12月下旬交貨驗收及辦理付款作業。二、另流出(\$1,413,000)至機械及設備。執行智慧教室大規模檢修財物採購案。將於12月初辦理驗收及付款作業。