

**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12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	-3,214,489	0	-3,214,489		455,206,384	423,285,000	31,921,384	7.54%
教學收入	19,064,000	-393,032	0	-393,032		23,279,168	19,064,000	4,215,168	22.11%
學雜費收入	18,764,000	5,586	0	5,586		20,987,715	18,764,000	2,223,715	11.85%
學雜費減免	-2,500,000	0	0	0		-1,976,238	-2,500,000	523,762	-20.95%
建教合作收入	2,800,000	-398,618	0	-398,618		4,267,691	2,800,000	1,467,691	52.42%
其他業務收入	404,221,000	-2,821,457	0	-2,821,457		431,927,216	404,221,000	27,706,216	6.85%
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	-2,309,518	0	-2,309,518		38,183,989	10,600,000	27,583,989	260.23%
雜項業務收入	1,000,000	-511,939	0	-511,939		1,122,227	1,000,000	122,227	12.22%
業務成本與費用	450,359,000	59,364,479	59,247,000	117,479	0.20%	457,384,869	450,359,000	7,025,869	1.56%
教學成本	397,140,000	49,689,265	47,514,000	2,175,265	4.58%	407,649,928	397,140,000	10,509,928	2.65%
教學研究及訓輔成本	394,340,000	49,289,549	46,754,000	2,535,549	5.42%	403,382,237	394,340,000	9,042,237	2.29%
建教合作成本	2,800,000	399,716	760,000	-360,284	-47.41%	4,267,691	2,800,000	1,467,691	52.42%
其他業務成本	1,630,000	87,150	588,000	-500,850	-85.18%	1,485,196	1,630,000	-144,804	-8.88%
學生公費及獎勵金	630,000	2,000	362,000	-360,000	-99.45%	362,969	630,000	-267,031	-42.39%
雜項業務成本	1,000,000	85,150	226,000	-140,850	-62.32%	1,122,227	1,000,000	122,227	12.22%
管理及總務費用	51,589,000	9,588,064	11,145,000	-1,556,936	-13.97%	48,249,745	51,589,000	-3,339,255	-6.47%
管理費用及總務費用	51,589,000	9,588,064	11,145,000	-1,556,936	-13.97%	48,249,745	51,589,000	-3,339,255	-6.47%
業務賸餘(短絀)	-27,074,000	-62,578,968	-59,247,000	-3,331,968	5.62%	-2,178,485	-27,074,000	24,895,515	-91.95%
業務外收入	2,835,000	351,214	842,000	-490,786	-58.29%	3,326,220	2,835,000	491,220	17.33%
財務收入	50,000	666,307	25,000	641,307	2565.23%	1,145,079	50,000	1,095,079	2190.16%
利息收入	50,000	666,307	25,000	641,307	2565.23%	1,145,079	50,000	1,095,079	2190.16%
其他業務外收入	2,785,000	-315,093	817,000	-1,132,093	-138.57%	2,181,141	2,785,000	-603,859	-21.68%
資產使用及權利	2,735,000	1,000	817,000	-816,000	-99.88%	1,814,236	2,735,000	-920,764	-33.67%

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12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	-367,346	0	-367,346		43,656	50,000	-6,344	-12.69%
雜項收入	0	51,253	0	51,253		310,582	0	310,582	
業務外費用	2,735,000	532,684	385,000	147,684	38.36%	1,924,157	2,735,000	-810,843	-29.65%
其他業務外費用	2,735,000	532,684	385,000	147,684	38.36%	1,924,157	2,735,000	-810,843	-29.65%
雜項費用	2,735,000	532,684	385,000	147,684	38.36%	1,924,157	2,735,000	-810,843	-29.65%
業務外賸餘(短絀)	100,000	-181,470	457,000	-638,470	-139.71%	1,402,063	100,000	1,302,063	1302.06%
本期賸餘(短絀)	-26,974,000	-62,760,438	-58,790,000	-3,970,438	6.75%	-776,422	-26,974,000	26,197,578	-97.12%

**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

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

單位:實驗中學

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	942,675,974	100.00	負債	361,347,373	38.33
流動資產	194,832,933	20.67	流動負債	58,381,205	6.19
現金	178,140,467	18.90	應付款項	49,025,736	5.20
銀行存款	178,140,467	18.90	應付代收款	15,177,110	1.61
預付款項	16,692,466	1.77	應付費用	29,031,054	3.08
預付費用	16,692,466	1.77	應付工程款	4,817,572	0.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	370,549	0.04	預收款項	9,355,469	0.99
準備金	370,549	0.04	預收收入	9,354,253	0.99
其他準備金	370,549	0.04	銷項稅額	1,216	0.00
不動產、廠房及設備	739,754,291	78.47	其他負債	302,966,168	32.14
土地改良物	18,817,389	2.00	遞延負債	28,727,666	3.05
土地改良物	75,820,156	8.04	遞延收入	28,727,666	3.05
累計折舊—土地改良物	-57,002,767	-6.05	什項負債	10,388,502	1.10
房屋及建築	639,973,105	67.89	存入保證金	3,721,344	0.39
房屋及建築	855,808,355	90.78	應付代管資產	6,667,158	0.71
累計折舊—房屋及建築	-215,835,250	-22.90	內部往來	263,850,000	27.99
機械及設備	46,517,755	4.93	內部往來	263,850,000	27.99
機械及設備	120,519,560	12.78	淨值	581,328,601	61.67
累計折舊—機械及設備	-74,001,805	-7.85	基金	784,382,564	83.21
交通及運輸設備	6,732,378	0.71	基金	784,382,564	83.21
交通及運輸設備	19,804,596	2.10	基金	784,382,564	83.21
累計折舊—交通及運輸設備	-13,072,218	-1.39	公積	3,825,080	0.41
什項設備	22,726,105	2.41	資本公積	3,825,080	0.41
什項設備	74,388,893	7.89	受贈公積	3,825,080	0.41
累計折舊—什項設備	-51,662,788	-5.48	累積餘絀	-206,879,043	-21.95
購建中固定資產	4,987,559	0.53	累積短絀	-206,879,043	-21.95
未完工程	4,987,559	0.53	累積短絀	-206,879,043	-21.95
無形資產	1,051,043	0.11			
無形資產	1,051,043	0.11			

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12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
電腦軟體	1,051,043	0.11			
其他資產	6,667,158	0.71			
什項資產	6,667,158	0.71			
代管資產	12,935,000	1.37			
累計折舊—代管資產	-6,267,842	-0.66			
合計	942,675,974	100.00	合計	942,675,974	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12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	2,553	2,556	99.88	19,463	18,589	874	4.70	49,689,265	47,514,000	2,175,265	4.58
		累計數	2,553	2,556	99.88	159,675	155,376	4,299	2.77	407,649,928	397,140,000	10,509,928	2.65
合 計		本月數	2,553	2,556	99.88	19,463	18,589	874	4.70	49,689,265	47,514,000	2,175,265	4.58
		累計數	2,553	2,556	99.88	159,675	155,376	4,299	2.77	407,649,928	397,140,000	10,509,928	2.65

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12月份

單位:實驗中學

單位:新臺幣元

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	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			契約責任數	估計			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	5,200,000	43,436,000	43,436,000	43,436,000	0	43,436,000	100.00	0	0.00	0	0	0	0	原法定預算38,236千元，由南管局「一般建築及設備計畫/臺南園區公共設施及道路改善工程」調整流入5,200千元至「一般建築及設備計畫/實驗中學一校舍及教學場地修繕及更新」以執行公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫，可用預算數為43,436千元。	
土地改良物	0	3,200,000	0	6,142,218	9,342,218	9,342,218	9,342,218	0	9,342,218	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
土地改良物	0	3,200,000	0	6,142,218	9,342,218	9,342,218	9,342,218	0	9,342,218	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
房屋及建築	0	10,500,000	0	-2,383,045	8,116,955	8,116,955	8,116,955	0	8,116,955	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
房屋及建築	0	10,500,000	0	-7,200,617	3,299,383	3,299,383	3,299,383	0	3,299,383	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	4,817,572	4,817,572	4,817,572	4,817,572	0	4,817,572	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
機械及設備	0	13,958,000	0	2,505,760	16,463,760	16,463,760	16,463,760	0	16,463,760	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
機械及設備	0	13,958,000	0	2,505,760	16,463,760	16,463,760	16,463,760	0	16,463,760	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,551,440	3,461,440	3,461,440	3,461,440	0	3,461,440	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,551,440	3,461,440	3,461,440	3,461,440	0	3,461,440	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
什項設備	0	8,668,000	0	-2,616,373	6,051,627	6,051,627	6,051,627	0	6,051,627	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
什項設備	0	8,668,000	0	-2,616,373	6,051,627	6,051,627	6,051,627	0	6,051,627	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
總計	0	38,236,000	0	5,200,000	43,436,000	43,436,000	43,436,000	0	43,436,000	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
土地改良物	0	3,200,000	0	6,142,218	9,342,218	9,342,218	9,342,218	0	9,342,218	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
房屋及建築	0	10,500,000	0	-2,383,045	8,116,955	8,116,955	8,116,955	0	8,116,955	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
機械及設備	0	13,958,000	0	2,505,760	16,463,760	16,463,760	16,463,760	0	16,463,760	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	1,910,000	0	1,551,440	3,461,440	3,461,440	3,461,440	0	3,461,440	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
什項設備	0	8,668,000	0	-2,616,373	6,051,627	6,051,627	6,051,627	0	6,051,627	100.00	0	0.00	0	0	0	0		
總計	0	38,236,000	0	5,200,000	43,436,000	43,436,000	43,436,000	0	43,436,000	100.00	0	0.00	0	0	0	0		