

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：實驗高級中學

中華民國111年01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	283,244,000	96,199,465	96,759,000	-559,535	-0.58%	96,199,465	96,759,000	-559,535	-0.58%
教學收入	16,748,000	434,139	2,600,000	-2,165,861	-83.30%	434,139	2,600,000	-2,165,861	-83.30%
學雜費收入	16,949,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-2,801,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,600,000	434,139	2,600,000	-2,165,861	-83.30%	434,139	2,600,000	-2,165,861	-83.30%
其他業務收入	266,496,000	95,765,326	94,159,000	1,606,326	1.71%	95,765,326	94,159,000	1,606,326	1.71%
學校教學研究補助收入	254,663,000	87,159,000	87,159,000	0	0.00%	87,159,000	87,159,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	8,358,397	7,000,000	1,358,397	19.41%	8,358,397	7,000,000	1,358,397	19.41%
雜項業務收入	1,233,000	247,929	0	247,929		247,929	0	247,929	
業務成本與費用	418,979,000	40,740,700	43,031,000	-2,290,300	-5.32%	40,740,700	43,031,000	-2,290,300	-5.32%
教學成本	368,419,000	36,855,946	38,878,000	-2,022,054	-5.20%	36,855,946	38,878,000	-2,022,054	-5.20%
教學研究及訓輔成本	365,819,000	36,855,946	38,735,000	-1,879,054	-4.85%	36,855,946	38,735,000	-1,879,054	-4.85%
建教合作成本	2,600,000	0	143,000	-143,000	-100.00%	0	143,000	-143,000	-100.00%
其他業務成本	1,863,000	28,000	14,000	14,000	100.00%	28,000	14,000	14,000	100.00%
學生公費及獎勵金	630,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	1,233,000	28,000	14,000	14,000	100.00%	28,000	14,000	14,000	100.00%
管理及總務費用	48,697,000	3,856,754	4,139,000	-282,246	-6.82%	3,856,754	4,139,000	-282,246	-6.82%
管理費用及總務費用	48,697,000	3,856,754	4,139,000	-282,246	-6.82%	3,856,754	4,139,000	-282,246	-6.82%
業務賸餘(短絀)	-135,735,000	55,458,765	53,728,000	1,730,765	3.22%	55,458,765	53,728,000	1,730,765	3.22%
業務外收入	3,133,000	909,502	450,000	459,502	102.11%	909,502	450,000	459,502	102.11%
財務收入	50,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	50,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	3,083,000	909,502	450,000	459,502	102.11%	909,502	450,000	459,502	102.11%
資產使用及權利	3,033,000	561,858	400,000	161,858	40.46%	561,858	400,000	161,858	40.46%

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：實驗高級中學

中華民國111年01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									
受贈收入	50,000	347,644	50,000	297,644	595.29%	347,644	50,000	297,644	595.29%
業務外費用	3,033,000	140,000	0	140,000		140,000	0	140,000	
其他業務外費用	3,033,000	140,000	0	140,000		140,000	0	140,000	
雜項費用	3,033,000	140,000	0	140,000		140,000	0	140,000	
業務外賸餘(短絀)	100,000	769,502	450,000	319,502	71.00%	769,502	450,000	319,502	71.00%
本期賸餘(短絀)	-135,635,000	56,228,267	54,178,000	2,050,267	3.78%	56,228,267	54,178,000	2,050,267	3.78%

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:實驗高級中學

中華民國111年01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	890,168,584	100.00	負債	170,690,635	19.18
流動資產	135,579,867	15.23	流動負債	11,123,684	1.25
現金	135,545,577	15.23	應付款項	11,117,248	1.25
銀行存款	135,475,577	15.22	應付代收款	9,090,332	1.02
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	2,026,916	0.23
預付款項	34,290	0.00	預收款項	6,436	0.00
預付費用	34,290	0.00	銷項稅額	6,436	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	345,506	0.04	其他負債	159,566,951	17.93
準備金	345,506	0.04	遞延負債	22,938,477	2.58
其他準備金	345,506	0.04	遞延收入	22,938,477	2.58
不動產、廠房及設備	753,200,167	84.61	什項負債	4,682,474	0.53
土地改良物	26,526,382	2.98	存入保證金	4,521,087	0.51
土地改良物	66,477,938	7.47	應付代管資產	161,387	0.02
累計折舊－土地改良物	-39,951,556	-4.49	內部往來	131,946,000	14.82
房屋及建築	662,100,247	74.38	內部往來	131,946,000	14.82
房屋及建築	856,922,570	96.27	淨值	719,477,949	80.82
累計折舊－房屋及建築	-194,822,323	-21.89	基金	752,824,564	84.57
機械及設備	40,459,761	4.55	基金	752,824,564	84.57
機械及設備	95,926,475	10.78	基金	752,824,564	84.57
累計折舊－機械及設備	-55,466,714	-6.23	公積	314,697	0.04
交通及運輸設備	3,672,376	0.41	資本公積	314,697	0.04
交通及運輸設備	16,427,256	1.85	受贈公積	314,697	0.04
累計折舊－交通及運輸設備	-12,754,880	-1.43	累積餘絀	-33,661,312	-3.78
什項設備	20,271,414	2.28	累積賸餘	56,228,267	6.32
什項設備	73,150,700	8.22	本期賸餘	56,228,267	6.32
累計折舊－什項設備	-52,879,286	-5.94	累積短絀	-89,889,579	-10.10
購建中固定資產	169,987	0.02	累積短絀	-89,889,579	-10.10
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	881,657	0.10			

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：實驗高級中學

中華民國111年01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	881,657	0.10			
電腦軟體	881,657	0.10			
其他資產	161,387	0.02			
什項資產	161,387	0.02			
代管資產	476,084	0.05			
累計折舊—代管資產	-314,697	-0.04			
合 計	890,168,584	100.00	合 計	890,168,584	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,888,060元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,888,060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:實驗高級中學

中華民國111年01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	2,514	2,524	99.60	14,660	15,403	-743	-4.82	36,855,946	38,878,000	-2,022,054	-5.20
		累計數	2,514	2,524	99.60	14,660	15,403	-743	-4.82	36,855,946	38,878,000	-2,022,054	-5.20
合 計		本月數	2,514	2,524	99.60	14,660	15,403	-743	-4.82	36,855,946	38,878,000	-2,022,054	-5.20
		累計數	2,514	2,524	99.60	14,660	15,403	-743	-4.82	36,855,946	38,878,000	-2,022,054	-5.20

