

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02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	283,244,000	5,439,726	500,000	4,939,726	987.95%	101,639,191	97,259,000	4,380,191	4.50%
教學收入	16,748,000	3,195,861	0	3,195,861		3,630,000	2,600,000	1,030,000	39.62%
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	3,195,861	0	3,195,861		3,630,000	2,600,000	1,030,000	39.62%
其他業務收入	266,496,000	2,243,865	500,000	1,743,865	348.77%	98,009,191	94,659,000	3,350,191	3.54%
學校教學研究補助收入	254,663,000	0	0	0		87,159,000	87,159,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	2,243,865	500,000	1,743,865	348.77%	10,602,262	7,500,000	3,102,262	41.36%
雜項業務收入	1,233,000	0	0	0		247,929	0	247,929	
業務成本與費用	418,979,000	27,206,803	26,782,000	424,803	1.59%	67,947,503	69,813,000	-1,865,497	-2.67%
教學成本	368,419,000	24,323,300	23,934,000	389,300	1.63%	61,179,246	62,812,000	-1,632,754	-2.60%
教學研究及訓輔成本	365,819,000	24,069,125	23,769,000	300,125	1.26%	60,925,071	62,504,000	-1,578,929	-2.53%
建教合作成本	2,600,000	254,175	165,000	89,175	54.05%	254,175	308,000	-53,825	-17.48%
其他業務成本	1,863,000	8,214	20,000	-11,786	-58.93%	36,214	34,000	2,214	6.51%
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	8,214	20,000	-11,786	-58.93%	36,214	34,000	2,214	6.51%
管理及總務費用	48,697,000	2,875,289	2,828,000	47,289	1.67%	6,732,043	6,967,000	-234,957	-3.37%
管理費用及總務費用	48,697,000	2,875,289	2,828,000	47,289	1.67%	6,732,043	6,967,000	-234,957	-3.37%
業務賸餘(短絀)	-135,735,000	-21,767,077	-26,282,000	4,514,923	-17.18%	33,691,688	27,446,000	6,245,688	22.76%
業務外收入	3,133,000	99,802	400,000	-300,198	-75.05%	1,009,304	850,000	159,304	18.74%
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	99,802	400,000	-300,198	-75.05%	1,009,304	850,000	159,304	18.74%
資產使用及權利	3,033,000	85,504	400,000	-314,496	-78.62%	647,362	800,000	-152,638	-19.08%

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

中華民國111年02月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

單位:實驗高級中學

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	12,160	0	12,160	12,160	0	12,160		
受贈收入	50,000	2,138	0	2,138	349,782	50,000	299,782	599.56%	
業務外費用	3,033,000	0	0	0	140,000	0	140,000		
其他業務外費用	3,033,000	0	0	0	140,000	0	140,000		
雜項費用	3,033,000	0	0	0	140,000	0	140,000		
業務外賸餘(短絀)	100,000	99,802	400,000	-300,198	-75.05%	869,304	850,000	19,304	2.27%
本期賸餘(短絀)	-135,635,000	-21,667,275	-25,882,000	4,214,725	-16.28%	34,560,992	28,296,000	6,264,992	22.14%

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02月28日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	868,863,988	100.00	負債	171,043,800	19.69
流動資產	117,973,137	13.58	流動負債	11,148,403	1.28
現金	117,973,137	13.58	應付款項	11,144,128	1.28
銀行存款	117,903,137	13.57	應付代收款	9,117,212	1.05
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	2,026,916	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	345,506	0.04	預收款項	4,275	0.00
準備金	345,506	0.04	銷項稅額	4,275	0.00
其他準備金	345,506	0.04	其他負債	159,895,397	18.40
不動產、廠房及設備	749,536,906	86.27	遞延負債	23,197,458	2.67
土地改良物	25,785,025	2.97	遞延收入	23,197,458	2.67
土地改良物	66,477,938	7.65	什項負債	4,751,939	0.55
累計折舊－土地改良物	-40,692,913	-4.68	存入保證金	4,600,066	0.53
房屋及建築	660,720,137	76.04	應付代管資產	151,873	0.02
房屋及建築	856,922,570	98.63	內部往來	131,946,000	15.19
累計折舊－房屋及建築	-196,202,433	-22.58	內部往來	131,946,000	15.19
機械及設備	39,445,761	4.54	淨值	697,820,188	80.31
機械及設備	95,926,475	11.04	基金	752,824,564	86.64
累計折舊－機械及設備	-56,480,714	-6.50	基金	752,824,564	86.64
交通及運輸設備	3,597,356	0.41	基金	752,824,564	86.64
交通及運輸設備	16,427,256	1.89	公積	324,211	0.04
累計折舊－交通及運輸設備	-12,829,900	-1.48	資本公積	324,211	0.04
什項設備	19,818,640	2.28	受贈公積	324,211	0.04
什項設備	73,150,700	8.42	累積餘絀	-55,328,587	-6.37
累計折舊－什項設備	-53,332,060	-6.14	累積賸餘	34,560,992	3.98
購建中固定資產	169,987	0.02	本期賸餘	34,560,992	3.98
未完工程	169,987	0.02	累積短絀	-89,889,579	-10.35
無形資產	856,566	0.10	累積短絀	-89,889,579	-10.35
無形資產	856,566	0.10			
電腦軟體	856,566	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02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
其他資產	151,873	0.02			
什項資產	151,873	0.02			
代管資產	476,084	0.05			
累計折舊—代管資產	-324,211	-0.04			
合 計	868,863,988	100.00	合 計	868,863,988	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02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	9,675	9,483	192	2.02	24,323,300	23,934,000	389,300	1.63
		累計數	2,514	2,524	99.60	24,335	24,886	-551	-2.21	61,179,246	62,812,000	-1,632,754	-2.60
合 計		本月數	2,514	2,524	99.60	9,675	9,483	192	2.02	24,323,300	23,934,000	389,300	1.63
		累計數	2,514	2,524	99.60	24,335	24,886	-551	-2.21	61,179,246	62,812,000	-1,632,754	-2.60

**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：實驗高級中學

中華民國111年02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	817,033	32,324,000	0	33,141,033	817,033	0	0	0	0.00	-817,033	-100.00	0	0				
土地改良物	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
土地改良物	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	6,817,033	817,033	0	0	0	0.00	-817,033	-100.00	0	0	110年高中校區地坪整修工程已完工並驗收完成，預計3月份付款。	嗣後年度將該項分配預算。		
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	6,817,033	817,033	0	0	0	0.00	-817,033	-100.00	0	0				
機械及設備	0	9,988,000	0	9,988,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
機械及設備	0	9,988,000	0	9,988,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
總 計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	817,033	0	0	0	0.00	-817,033	-100.00	0	0				
土地改良物	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	6,817,033	817,033	0	0	0	0.00	-817,033	-100.00	0	0				
機械及設備	0	9,988,000	0	9,988,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
總 計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	817,033	0	0	0	0.00	-817,033	-100.00	0	0				