

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03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	16,687,738	3,800,000	12,887,738	339.15%	118,326,929	101,059,000	17,267,929	17.09%
教學收入	16,748,000	9,522,791	3,000,000	6,522,791	217.43%	13,152,791	5,600,000	7,552,791	134.87%
學雜費收入	16,949,000	10,553,041	3,000,000	7,553,041	251.77%	10,553,041	3,000,000	7,553,041	251.77%
學雜費減免	-2,801,000	-1,085,250	0	-1,085,250		-1,085,250	0	-1,085,250	
建教合作收入	2,600,000	55,000	0	55,000		3,685,000	2,600,000	1,085,000	41.73%
其他業務收入	266,496,000	7,164,947	800,000	6,364,947	795.62%	105,174,138	95,459,000	9,715,138	10.18%
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	6,854,243	500,000	6,354,243	1270.85%	17,456,505	8,000,000	9,456,505	118.21%
雜項業務收入	1,233,000	310,704	300,000	10,704	3.57%	558,633	300,000	258,633	86.21%
業務成本與費用	418,979,000	33,479,122	29,559,000	3,920,122	13.26%	101,426,625	99,372,000	2,054,625	2.07%
教學成本	368,419,000	29,847,800	26,186,000	3,661,800	13.98%	91,027,046	88,998,000	2,029,046	2.28%
教學研究及訓輔成本	365,819,000	29,696,653	26,005,000	3,691,653	14.20%	90,621,724	88,509,000	2,112,724	2.39%
建教合作成本	2,600,000	151,147	181,000	-29,853	-16.49%	405,322	489,000	-83,678	-17.11%
其他業務成本	1,863,000	166,975	78,000	88,975	114.07%	203,189	112,000	91,189	81.42%
學生公費及獎勵金	630,000	43,000	43,000	0	0.00%	43,000	43,000	0	0.00%
雜項業務成本	1,233,000	123,975	35,000	88,975	254.21%	160,189	69,000	91,189	132.16%
管理及總務費用	48,697,000	3,464,347	3,295,000	169,347	5.14%	10,196,390	10,262,000	-65,610	-0.64%
管理費用及總務費用	48,697,000	3,464,347	3,295,000	169,347	5.14%	10,196,390	10,262,000	-65,610	-0.64%
業務賸餘(短絀)	-135,735,000	-16,791,384	-25,759,000	8,967,616	-34.81%	16,900,304	1,687,000	15,213,304	901.80%
業務外收入	3,133,000	646,886	300,000	346,886	115.63%	1,656,190	1,150,000	506,190	44.02%
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	646,886	300,000	346,886	115.63%	1,656,190	1,150,000	506,190	44.02%
資產使用及權利	3,033,000	644,748	300,000	344,748	114.92%	1,292,110	1,100,000	192,110	17.46%

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03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	12,160	0	12,160		
受贈收入	50,000	2,138	0	2,138	351,920	50,000	301,920	603.84%	
業務外費用	3,033,000	74,000	0	74,000	214,000	0	214,000		
其他業務外費用	3,033,000	74,000	0	74,000	214,000	0	214,000		
雜項費用	3,033,000	74,000	0	74,000	214,000	0	214,000		
業務外賸餘(短絀)	100,000	572,886	300,000	272,886	1,442,190	1,150,000	292,190	25.41%	
本期賸餘(短絀)	-135,635,000	-16,218,498	-25,459,000	9,240,502	-36.30%	18,342,494	2,837,000	15,505,494	546.55%

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03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	878,491,553	100.00	負債	196,441,975	22.36
流動資產	118,084,506	13.44	流動負債	27,094,094	3.08
現金	117,817,568	13.41	應付款項	27,093,991	3.08
銀行存款	117,747,568	13.40	應付代收款	25,308,555	2.88
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	1,785,436	0.20
預付款項	266,938	0.03	預收款項	103	0.00
預付費用	266,938	0.03	銷項稅額	103	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	345,506	0.04	其他負債	169,347,881	19.28
準備金	345,506	0.04	遞延負債	22,816,578	2.60
其他準備金	345,506	0.04	遞延收入	22,816,578	2.60
不動產、廠房及設備	749,047,762	85.27	什項負債	14,585,303	1.66
土地改良物	25,043,668	2.85	存入保證金	4,865,164	0.55
土地改良物	66,477,938	7.57	應付代管資產	9,720,139	1.11
累計折舊－土地改良物	-41,434,270	-4.72	內部往來	131,946,000	15.02
房屋及建築	660,155,479	75.15	內部往來	131,946,000	15.02
房屋及建築	857,739,603	97.64	淨值	682,049,578	77.64
累計折舊－房屋及建築	-197,584,124	-22.49	基金	752,824,564	85.70
機械及設備	38,900,291	4.43	基金	752,824,564	85.70
機械及設備	96,396,875	10.97	基金	752,824,564	85.70
累計折舊－機械及設備	-57,496,584	-6.54	公積	772,099	0.09
交通及運輸設備	4,348,336	0.49	資本公積	772,099	0.09
交通及運輸設備	17,253,256	1.96	受贈公積	772,099	0.09
累計折舊－交通及運輸設備	-12,904,920	-1.47	累積餘絀	-71,547,085	-8.14
什項設備	20,430,001	2.33	累積賸餘	18,342,494	2.09
什項設備	74,211,968	8.45	本期賸餘	18,342,494	2.09
累計折舊－什項設備	-53,781,967	-6.12	累積短絀	-89,889,579	-10.23
購建中固定資產	169,987	0.02	累積短絀	-89,889,579	-10.23
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	899,200	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03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	899,200	0.10			
電腦軟體	899,200	0.10			
其他資產	10,114,579	1.15			
什項資產	10,114,579	1.15			
暫付及待結轉帳項	394,440	0.04			
代管資產	13,411,084	1.53			
累計折舊—代管資產	-3,690,945	-0.42			
合 計	878,491,553	100.00	合 計	878,491,553	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03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	11,873	10,375	1,498	14.44	29,847,800	26,186,000	3,661,800	13.98
		累計數	2,514	2,524	99.60	36,208	35,261	947	2.69	91,027,046	88,998,000	2,029,046	2.28
合 計		本月數	2,514	2,524	99.60	11,873	10,375	1,498	14.44	29,847,800	26,186,000	3,661,800	13.98
		累計數	2,514	2,524	99.60	36,208	35,261	947	2.69	91,027,046	88,998,000	2,029,046	2.28

**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111年03月份

單位：實驗高級中學

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	3,290,033	3,174,701	0	3,174,701	96.49	-115,332	-3.51	0	0				
土地改良物	0	800,000	0	800,000	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				
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	6,817,033	817,033	817,033	0	817,033	100.00	0	0.00	0	0				
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	6,817,033	817,033	817,033	0	817,033	100.00	0	0.00	0	0				
機械及設備	0	9,988,000	0	9,988,000	808,000	470,400	0	470,400	58.22	-337,600	-41.78	0	0		主要係國小部教學用真空成型機\$294,000廠商已交貨惟尚未完成安裝，致實支數較分配數為低。		
機械及設備	0	9,988,000	0	9,988,000	808,000	470,400	0	470,400	58.22	-337,600	-41.78	0	0				
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	0	826,000	0	826,000		826,000		0	0		主要係高中校區數位圖控廣播系統\$826,000因線帶使用提展完工，致實支數較分配數為高。		
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	0	826,000	0	826,000		826,000		0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	1,665,000	1,061,268	0	1,061,268	63.74	-603,732	-36.26	0	0		主要係管網機器低音管\$650,000因疫情及國際戰事影響致工廠及國際航運延遲而未交貨。		
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	1,665,000	1,061,268	0	1,061,268	63.74	-603,732	-36.26	0	0				
總 計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	3,290,033	3,174,701	0	3,174,701	96.49	-115,332	-3.51	0	0				
土地改良物	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0		0		0	0				
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	6,817,033	817,033	817,033	0	817,033	100.00	0	0.00	0	0				
機械及設備	0	9,988,000	0	9,988,000	808,000	470,400	0	470,400	58.22	-337,600	-41.78	0	0				
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	0	826,000	0	826,000		826,000		0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	1,665,000	1,061,268	0	1,061,268	63.74	-603,732	-36.26	0	0				
總 計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	3,290,033	3,174,701	0	3,174,701	96.49	-115,332	-3.51	0	0				