

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04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	81,353,671	85,863,000	-4,509,329	-5.25%	199,680,600	186,922,000	12,758,600	6.83%
教學收入	16,748,000	64,588	5,000,000	-4,935,412	-98.71%	13,217,379	10,600,000	2,617,379	24.69%
學雜費收入	16,949,000	64,588	6,000,000	-5,935,412	-98.92%	10,617,629	9,000,000	1,617,629	17.97%
學雜費減免	-2,801,000	0	-1,000,000	1,000,000	-100.00%	-1,085,250	-1,000,000	-85,250	8.53%
建教合作收入	2,600,000	0	0	0		3,685,000	2,600,000	1,085,000	41.73%
其他業務收入	266,496,000	81,289,083	80,863,000	426,083	0.53%	186,463,221	176,322,000	10,141,221	5.75%
學校教學研究補助收入	254,663,000	76,183,000	78,163,000	-1,980,000	-2.53%	163,342,000	165,322,000	-1,980,000	-1.20%
其他補助收入	10,600,000	5,106,623	2,600,000	2,506,623	96.41%	22,563,128	10,600,000	11,963,128	112.86%
雜項業務收入	1,233,000	-540	100,000	-100,540	-100.54%	558,093	400,000	158,093	39.52%
業務成本與費用	418,979,000	29,204,808	29,675,000	-470,192	-1.58%	130,631,433	129,047,000	1,584,433	1.23%
教學成本	368,419,000	26,088,445	26,470,000	-381,555	-1.44%	117,115,491	115,468,000	1,647,491	1.43%
教學研究及訓輔成本	365,819,000	25,935,056	26,289,000	-353,944	-1.35%	116,556,780	114,798,000	1,758,780	1.53%
建教合作成本	2,600,000	153,389	181,000	-27,611	-15.25%	558,711	670,000	-111,289	-16.61%
其他業務成本	1,863,000	53,410	52,000	1,410	2.71%	256,599	164,000	92,599	56.46%
學生公費及獎勵金	630,000	0	0	0		43,000	43,000	0	0.00%
雜項業務成本	1,233,000	53,410	52,000	1,410	2.71%	213,599	121,000	92,599	76.53%
管理及總務費用	48,697,000	3,062,953	3,153,000	-90,047	-2.86%	13,259,343	13,415,000	-155,657	-1.16%
管理費用及總務費用	48,697,000	3,062,953	3,153,000	-90,047	-2.86%	13,259,343	13,415,000	-155,657	-1.16%
業務賸餘(短絀)	-135,735,000	52,148,863	56,188,000	-4,039,137	-7.19%	69,049,167	57,875,000	11,174,167	19.31%
業務外收入	3,133,000	19,544	30,000	-10,456	-34.85%	1,675,734	1,180,000	495,734	42.01%
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	19,544	30,000	-10,456	-34.85%	1,675,734	1,180,000	495,734	42.01%
資產使用及權利	3,033,000	4,800	30,000	-25,200	-84.00%	1,296,910	1,130,000	166,910	14.77%

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04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	12,606	0	12,606	24,766	0	24,766		
受贈收入	50,000	2,138	0	2,138	354,058	50,000	304,058	608.12%	
業務外費用	3,033,000	26,600	100,000	-73,400	-73.40%	240,600	100,000	140,600	140.60%
其他業務外費用	3,033,000	26,600	100,000	-73,400	-73.40%	240,600	100,000	140,600	140.60%
雜項費用	3,033,000	26,600	100,000	-73,400	-73.40%	240,600	100,000	140,600	140.60%
業務外賸餘(短絀)	100,000	-7,056	-70,000	62,944	-89.92%	1,435,134	1,080,000	355,134	32.88%
本期賸餘(短絀)	-135,635,000	52,141,807	56,118,000	-3,976,193	-7.09%	70,484,301	58,955,000	11,529,301	19.56%

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04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	932,983,353	100.00	負債	198,511,027	21.28
流動資產	172,813,872	18.52	流動負債	24,070,010	2.58
現金	172,613,072	18.50	應付款項	24,069,770	2.58
銀行存款	172,543,072	18.49	應付代收款	22,284,334	2.39
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	1,785,436	0.19
預付款項	200,800	0.02	預收款項	240	0.00
預付費用	200,800	0.02	銷項稅額	240	0.00
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	345,506	0.04	其他負債	174,441,017	18.70
準備金	345,506	0.04	遞延負債	22,479,665	2.41
其他準備金	345,506	0.04	遞延收入	22,479,665	2.41
不動產、廠房及設備	748,854,051	80.26	什項負債	14,447,352	1.55
土地改良物	24,302,311	2.60	存入保證金	5,008,154	0.54
土地改良物	66,477,938	7.13	應付代管資產	9,439,198	1.01
累計折舊－土地改良物	-42,175,627	-4.52	內部往來	137,514,000	14.74
房屋及建築	658,773,788	70.61	內部往來	137,514,000	14.74
房屋及建築	857,739,603	91.94	淨值	734,472,326	78.72
累計折舊－房屋及建築	-198,965,815	-21.33	基金	752,824,564	80.69
機械及設備	38,640,003	4.14	基金	752,824,564	80.69
機械及設備	97,497,959	10.45	基金	752,824,564	80.69
累計折舊－機械及設備	-58,857,956	-6.31	公積	1,053,040	0.11
交通及運輸設備	4,261,159	0.46	資本公積	1,053,040	0.11
交通及運輸設備	17,253,256	1.85	受贈公積	1,053,040	0.11
累計折舊－交通及運輸設備	-12,992,097	-1.39	累積餘絀	-19,405,278	-2.08
什項設備	22,706,803	2.43	累積賸餘	70,484,301	7.55
什項設備	76,951,102	8.25	本期賸餘	70,484,301	7.55
累計折舊－什項設備	-54,244,299	-5.81	累積短絀	-89,889,579	-9.63
購建中固定資產	169,987	0.02	累積短絀	-89,889,579	-9.63
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	879,334	0.09			

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04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	879,334	0.09			
電腦軟體	879,334	0.09			
其他資產	10,090,590	1.08			
什項資產	10,090,590	1.08			
暫付及待結轉帳項	651,392	0.07			
代管資產	12,935,000	1.39			
累計折舊—代管資產	-3,495,802	-0.37			
合計	932,983,353	100.00	合計	932,983,353	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04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	10,377	10,487	-110	-1.05	26,088,445	26,470,000	-381,555	-1.44
		累計數	2,514	2,524	99.60	46,585	45,748	837	1.83	117,115,491	115,468,000	1,647,491	1.43
合 計		本月數	2,514	2,524	99.60	10,377	10,487	-110	-1.05	26,088,445	26,470,000	-381,555	-1.44
		累計數	2,514	2,524	99.60	46,585	45,748	837	1.83	117,115,491	115,468,000	1,647,491	1.43

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04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 法定 預算 數	本年 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	6,910,033	6,538,835	0	6,538,835	94.63	-371,198	-5.37	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	1,408,000	1,095,400	0	1,095,400	77.80	-312,600	-22.20	0	0	氣線光緒機、高壓氣機 放電管、解抽顯微鏡因 受疫情影響船運延遲制 貨款未及交貨。	預計7月份交貨並辦理驗 收付款。		
機械及設備	0	9,988,000	0	9,988,000	1,408,000	1,095,400	0	1,095,400	77.80	-312,600	-22.20	0	0				
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	870,000	826,000	0	826,000	94.94	-44,000	-5.06	0	0				
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	870,000	826,000	0	826,000	94.94	-44,000	-5.06	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	3,815,000	3,800,402	0	3,800,402	99.62	-14,598	-0.38	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	3,815,000	3,800,402	0	3,800,402	99.62	-14,598	-0.38	0	0				
總 計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	6,910,033	6,538,835	0	6,538,835	94.63	-371,198	-5.37	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	1,408,000	1,095,400	0	1,095,400	77.80	-312,600	-22.20	0	0				
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	870,000	826,000	0	826,000	94.94	-44,000	-5.06	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	3,815,000	3,800,402	0	3,800,402	99.62	-14,598	-0.38	0	0				
總 計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	6,910,033	6,538,835	0	6,538,835	94.63	-371,198	-5.37	0	0				