

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05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	1,622,346	150,000	1,472,346	981.56%	201,302,946	187,072,000	14,230,946	7.61%
教學收入	16,748,000	0	0	0		13,217,379	10,600,000	2,617,379	24.69%
學雜費收入	16,949,000	0	0	0		10,617,629	9,000,000	1,617,629	17.97%
學雜費減免	-2,801,000	0	0	0		-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	1,622,346	150,000	1,472,346	981.56%	188,085,567	176,472,000	11,613,567	6.58%
學校教學研究補助收入	254,663,000	0	0	0		163,342,000	165,322,000	-1,980,000	-1.20%
其他補助收入	10,600,000	1,622,346	0	1,622,346		24,185,474	10,600,000	13,585,474	128.16%
雜項業務收入	1,233,000	0	150,000	-150,000	-100.00%	558,093	550,000	8,093	1.47%
業務成本與費用	418,979,000	30,640,087	29,837,000	803,087	2.69%	161,271,520	158,884,000	2,387,520	1.50%
教學成本	368,419,000	27,346,945	26,628,000	718,945	2.70%	144,462,436	142,096,000	2,366,436	1.67%
教學研究及訓輔成本	365,819,000	27,196,585	26,448,000	748,585	2.83%	143,753,365	141,246,000	2,507,365	1.78%
建教合作成本	2,600,000	150,360	180,000	-29,640	-16.47%	709,071	850,000	-140,929	-16.58%
其他業務成本	1,863,000	40,185	67,000	-26,815	-40.02%	296,784	231,000	65,784	28.48%
學生公費及獎勵金	630,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	43,000	48,000	-5,000	-10.42%
雜項業務成本	1,233,000	40,185	62,000	-21,815	-35.19%	253,784	183,000	70,784	38.68%
管理及總務費用	48,697,000	3,252,957	3,142,000	110,957	3.53%	16,512,300	16,557,000	-44,700	-0.27%
管理費用及總務費用	48,697,000	3,252,957	3,142,000	110,957	3.53%	16,512,300	16,557,000	-44,700	-0.27%
業務賸餘(短絀)	-135,735,000	-29,017,741	-29,687,000	669,259	-2.25%	40,031,426	28,188,000	11,843,426	42.02%
業務外收入	3,133,000	888	0	888		1,676,622	1,180,000	496,622	42.09%
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	888	0	888		1,676,622	1,180,000	496,622	42.09%
資產使用及權利	3,033,000	-1,603	0	-1,603		1,295,307	1,130,000	165,307	14.63%

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05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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
金收入									
違規罰款收入	0	153	0	153		24,919	0	24,919	
受贈收入	50,000	2,138	0	2,138		356,196	50,000	306,196	612.39%
雜項收入	0	200	0	200		200	0	200	
業務外費用	3,033,000	0	200,000	-200,000	-100.00%	240,600	300,000	-59,400	-19.80%
其他業務外費用	3,033,000	0	200,000	-200,000	-100.00%	240,600	300,000	-59,400	-19.80%
雜項費用	3,033,000	0	200,000	-200,000	-100.00%	240,600	300,000	-59,400	-19.80%
業務外賸餘(短絀)	100,000	888	-200,000	200,888	-100.44%	1,436,022	880,000	556,022	63.18%
本期賸餘(短絀)	-135,635,000	-29,016,853	-29,887,000	870,147	-2.91%	41,467,448	29,068,000	12,399,448	42.66%

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05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	897,537,654	100.00	負債	191,943,599	21.39
流動資產	140,591,975	15.66	流動負債	17,916,561	2.00
現金	140,372,079	15.64	應付款項	17,916,561	2.00
銀行存款	140,302,079	15.63	應付代收款	17,864,700	1.99
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	51,861	0.01
預付款項	219,896	0.02	其他負債	174,027,038	19.39
預付費用	219,896	0.02	遞延負債	22,023,553	2.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	345,506	0.04	遞延收入	22,023,553	2.45
準備金	345,506	0.04	什項負債	14,489,485	1.61
其他準備金	345,506	0.04	存入保證金	5,188,869	0.58
不動產、廠房及設備	745,642,544	83.08	應付代管資產	9,300,616	1.04
土地改良物	23,560,954	2.63	內部往來	137,514,000	15.32
土地改良物	66,477,938	7.41	內部往來	137,514,000	15.32
累計折舊－土地改良物	-42,916,984	-4.78	淨值	705,594,055	78.61
房屋及建築	657,392,097	73.24	基金	752,824,564	83.88
房屋及建築	857,739,603	95.57	基金	752,824,564	83.88
累計折舊－房屋及建築	-200,347,506	-22.32	基金	752,824,564	83.88
機械及設備	37,994,187	4.23	公積	1,191,622	0.13
機械及設備	97,881,509	10.91	資本公積	1,191,622	0.13
累計折舊－機械及設備	-59,887,322	-6.67	受贈公積	1,191,622	0.13
交通及運輸設備	4,173,982	0.47	累積餘絀	-48,422,131	-5.39
交通及運輸設備	17,253,256	1.92	累積賸餘	41,467,448	4.62
累計折舊－交通及運輸設備	-13,079,274	-1.46	本期賸餘	41,467,448	4.62
什項設備	22,351,337	2.49	累積短絀	-89,889,579	-10.02
什項設備	77,049,902	8.58	累積短絀	-89,889,579	-10.02
累計折舊－什項設備	-54,698,565	-6.09			
購建中固定資產	169,987	0.02			
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	783,041	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05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	783,041	0.09			
電腦軟體	783,041	0.09			
其他資產	10,174,588	1.13			
什項資產	10,174,588	1.13			
暫付及待結轉帳項	873,972	0.10			
代管資產	12,935,000	1.44			
累計折舊—代管資產	-3,634,384	-0.40			
合計	897,537,654	100.00	合計	897,537,654	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05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	10,878	10,550	328	3.11	27,346,945	26,628,000	718,945	2.70
		累計數	2,514	2,524	99.60	57,463	56,298	1,165	2.07	144,462,436	142,096,000	2,366,436	1.67
合 計		本月數	2,514	2,524	99.60	10,878	10,550	328	3.11	27,346,945	26,628,000	718,945	2.70
		累計數	2,514	2,524	99.60	57,463	56,298	1,165	2.07	144,462,436	142,096,000	2,366,436	1.67

**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05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						契約 責任數	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(-)				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	7,021,185	0	7,021,185	101.61	111,152	1.61	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	1,478,950	0	1,478,950	105.04	70,950	5.04	0	0				
機械及設備	0	9,988,000	0	9,988,000	1,408,000	1,478,950	0	1,478,950	105.04	70,950	5.04	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	3,899,202	0	3,899,202	102.21	84,202	2.21	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	3,815,000	3,899,202	0	3,899,202	102.21	84,202	2.21	0	0				
總計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	6,910,033	7,021,185	0	7,021,185	101.61	111,152	1.61	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	1,478,950	0	1,478,950	105.04	70,950	5.04	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	3,899,202	0	3,899,202	102.21	84,202	2.21	0	0				
總計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	6,910,033	7,021,185	0	7,021,185	101.61	111,152	1.61	0	0				