

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06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	3,245,996	0	3,245,996		204,548,942	187,072,000	17,476,942	9.34%
教學收入	16,748,000	49,926	0	49,926		13,267,305	10,600,000	2,667,305	25.16%
學雜費收入	16,949,000	49,926	0	49,926		10,667,555	9,000,000	1,667,555	18.53%
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	3,196,070	0	3,196,070		191,281,637	176,472,000	14,809,637	8.39%
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	2,897,670	0	2,897,670		27,083,144	10,600,000	16,483,144	155.50%
雜項業務收入	1,233,000	298,400	0	298,400		856,493	550,000	306,493	55.73%
業務成本與費用	418,979,000	30,111,401	30,899,000	-787,599	-2.55%	191,382,921	189,783,000	1,599,921	0.84%
教學成本	368,419,000	27,018,562	27,265,000	-246,438	-0.90%	171,480,998	169,361,000	2,119,998	1.25%
教學研究及訓輔成本	365,819,000	26,866,778	27,083,000	-216,222	-0.80%	170,620,143	168,329,000	2,291,143	1.36%
建教合作成本	2,600,000	151,784	182,000	-30,216	-16.60%	860,855	1,032,000	-171,145	-16.58%
其他業務成本	1,863,000	50,660	167,000	-116,340	-69.66%	347,444	398,000	-50,556	-12.70%
學生公費及獎勵金	630,000	5,000	0	5,000		48,000	48,000	0	0.00%
雜項業務成本	1,233,000	45,660	167,000	-121,340	-72.66%	299,444	350,000	-50,556	-14.44%
管理及總務費用	48,697,000	3,042,179	3,467,000	-424,821	-12.25%	19,554,479	20,024,000	-469,521	-2.34%
管理費用及總務費用	48,697,000	3,042,179	3,467,000	-424,821	-12.25%	19,554,479	20,024,000	-469,521	-2.34%
業務賸餘(短絀)	-135,735,000	-26,865,405	-30,899,000	4,033,595	-13.05%	13,166,021	-2,711,000	15,877,021	-585.65%
業務外收入	3,133,000	50,068	225,000	-174,932	-77.75%	1,726,690	1,405,000	321,690	22.90%
財務收入	50,000	45,835	25,000	20,835	83.34%	45,835	25,000	20,835	83.34%
利息收入	50,000	45,835	25,000	20,835	83.34%	45,835	25,000	20,835	83.34%
其他業務外收入	3,083,000	4,233	200,000	-195,767	-97.88%	1,680,855	1,380,000	300,855	21.80%
資產使用及權利	3,033,000	2,095	200,000	-197,905	-98.95%	1,297,402	1,330,000	-32,598	-2.45%

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06月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	本年度 法定 預算數	本 年 度				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		24,919	0	24,919	
受贈收入	50,000	2,138	0	2,138		358,334	50,000	308,334	616.67%
雜項收入	0	0	0	0		200	0	200	
業務外費用	3,033,000	13,800	200,000	-186,200	-93.10%	254,400	500,000	-245,600	-49.12%
其他業務外費用	3,033,000	13,800	200,000	-186,200	-93.10%	254,400	500,000	-245,600	-49.12%
雜項費用	3,033,000	13,800	200,000	-186,200	-93.10%	254,400	500,000	-245,600	-49.12%
業務外賸餘(短絀)	100,000	36,268	25,000	11,268	45.07%	1,472,290	905,000	567,290	62.68%
本期賸餘(短絀)	-135,635,000	-26,829,137	-30,874,000	4,044,863	-13.10%	14,638,311	-1,806,000	16,444,311	-910.54%

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06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	867,258,289	100.00	負債	188,354,789	21.72
流動資產	111,074,712	12.81	流動負債	14,603,085	1.68
現金	110,330,816	12.72	應付款項	14,602,980	1.68
銀行存款	110,260,816	12.71	應付代收款	14,602,980	1.68
零用及週轉金	70,000	0.01	預收款項	105	0.00
預付款項	743,896	0.09	銷項稅額	105	0.00
預付費用	743,896	0.09	其他負債	173,751,704	20.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	340,611	0.04	遞延負債	21,623,002	2.49
準備金	340,611	0.04	遞延收入	21,623,002	2.49
其他準備金	340,611	0.04	什項負債	14,614,702	1.69
不動產、廠房及設備	744,831,686	85.88	存入保證金	5,452,668	0.63
土地改良物	22,819,597	2.63	應付代管資產	9,162,034	1.06
土地改良物	66,477,938	7.67	內部往來	137,514,000	15.86
累計折舊－土地改良物	-43,658,341	-5.03	內部往來	137,514,000	15.86
房屋及建築	656,010,406	75.64	淨值	678,903,500	78.28
房屋及建築	857,739,603	98.90	基金	752,824,564	86.81
累計折舊－房屋及建築	-201,729,197	-23.26	基金	752,824,564	86.81
機械及設備	39,691,529	4.58	基金	752,824,564	86.81
機械及設備	100,623,775	11.60	公積	1,330,204	0.15
累計折舊－機械及設備	-60,932,246	-7.03	資本公積	1,330,204	0.15
交通及運輸設備	4,165,368	0.48	受贈公積	1,330,204	0.15
交通及運輸設備	17,333,256	2.00	累積餘絀	-75,251,268	-8.68
累計折舊－交通及運輸設備	-13,167,888	-1.52	累積賸餘	14,638,311	1.69
什項設備	21,974,799	2.53	本期賸餘	14,638,311	1.69
什項設備	77,122,902	8.89	累積短絀	-89,889,579	-10.36
累計折舊－什項設備	-55,148,103	-6.36	累積短絀	-89,889,579	-10.36
購建中固定資產	169,987	0.02			
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	741,982	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06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	741,982	0.09			
電腦軟體	741,982	0.09			
其他資產	10,269,298	1.18			
什項資產	10,269,298	1.18			
暫付及待結轉帳項	1,107,264	0.13			
代管資產	12,935,000	1.49			
累計折舊—代管資產	-3,772,966	-0.44			
合計	867,258,289	100.00	合計	867,258,289	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06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	2,518	2,524	99.76	10,730	10,802	-72	-0.67	27,018,562	27,265,000	-246,438	-0.90
		累計數	2,518	2,524	99.76	68,102	67,100	1,002	1.49	171,480,998	169,361,000	2,119,998	1.25
合 計		本月數	2,518	2,524	99.76	10,730	10,802	-72	-0.67	27,018,562	27,265,000	-246,438	-0.90
		累計數	2,518	2,524	99.76	68,102	67,100	1,002	1.49	171,480,998	169,361,000	2,119,998	1.25

**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06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	9,458,033	9,916,451	0	9,916,451	104.85	458,418	4.85	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	3,803,000	4,221,216	0	4,221,216	111.00	418,216	11.00	0	0			主要係新增教育部年度 中補助計畫，111年度 預算中未編列。	
機械及設備	0	9,988,000	0	9,988,000	3,803,000	4,221,216	0	4,221,216	111.00	418,216	11.00	0	0				
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	870,000	906,000	0	906,000	104.14	36,000	4.14	0	0				
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	870,000	906,000	0	906,000	104.14	36,000	4.14	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	3,968,000	3,972,202	0	3,972,202	100.11	4,202	0.11	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	3,968,000	3,972,202	0	3,972,202	100.11	4,202	0.11	0	0				
總 計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	9,458,033	9,916,451	0	9,916,451	104.85	458,418	4.85	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	3,803,000	4,221,216	0	4,221,216	111.00	418,216	11.00	0	0				
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	870,000	906,000	0	906,000	104.14	36,000	4.14	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	3,968,000	3,972,202	0	3,972,202	100.11	4,202	0.11	0	0				
總 計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	9,458,033	9,916,451	0	9,916,451	104.85	458,418	4.85	0	0				