

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07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	83,552,828	79,631,000	3,921,828	4.93%	288,101,770	266,703,000	21,398,770	8.02%
教學收入	16,748,000	53,118	0	53,118		13,320,423	10,600,000	2,720,423	25.66%
學雜費收入	16,949,000	53,118	0	53,118		10,720,673	9,000,000	1,720,673	19.12%
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	83,499,710	79,631,000	3,868,710	4.86%	274,781,347	256,103,000	18,678,347	7.29%
學校教學研究補助收入	254,663,000	81,611,000	79,631,000	1,980,000	2.49%	244,953,000	244,953,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	1,750,878	0	1,750,878		28,834,022	10,600,000	18,234,022	172.02%
雜項業務收入	1,233,000	137,832	0	137,832		994,325	550,000	444,325	80.79%
業務成本與費用	418,979,000	30,643,121	32,616,000	-1,972,879	-6.05%	222,026,042	222,399,000	-372,958	-0.17%
教學成本	368,419,000	27,080,193	29,364,000	-2,283,807	-7.78%	198,561,191	198,725,000	-163,809	-0.08%
教學研究及訓輔成本	365,819,000	26,920,868	29,250,000	-2,329,132	-7.96%	197,541,011	197,579,000	-37,989	-0.02%
建教合作成本	2,600,000	159,325	114,000	45,325	39.76%	1,020,180	1,146,000	-125,820	-10.98%
其他業務成本	1,863,000	265,872	325,000	-59,128	-18.19%	613,316	723,000	-109,684	-15.17%
學生公費及獎勵金	630,000	0	160,000	-160,000	-100.00%	48,000	208,000	-160,000	-76.92%
雜項業務成本	1,233,000	265,872	165,000	100,872	61.13%	565,316	515,000	50,316	9.77%
管理及總務費用	48,697,000	3,297,056	2,927,000	370,056	12.64%	22,851,535	22,951,000	-99,465	-0.43%
管理費用及總務費用	48,697,000	3,297,056	2,927,000	370,056	12.64%	22,851,535	22,951,000	-99,465	-0.43%
業務賸餘(短絀)	-135,735,000	52,909,707	47,015,000	5,894,707	12.54%	66,075,728	44,304,000	21,771,728	49.14%
業務外收入	3,133,000	582,233	100,000	482,233	482.23%	2,308,923	1,505,000	803,923	53.42%
財務收入	50,000	0	0	0		45,835	25,000	20,835	83.34%
利息收入	50,000	0	0	0		45,835	25,000	20,835	83.34%
其他業務外收入	3,083,000	582,233	100,000	482,233	482.23%	2,263,088	1,480,000	783,088	52.91%
資產使用及權利	3,033,000	577,597	100,000	477,597	477.60%	1,874,999	1,430,000	444,999	31.12%

**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07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		24,919	0	24,919	
受贈收入	50,000	4,436	0	4,436		362,770	50,000	312,770	625.54%
雜項收入	0	200	0	200		400	0	400	
業務外費用	3,033,000	440,000	0	440,000		694,400	500,000	194,400	38.88%
其他業務外費用	3,033,000	440,000	0	440,000		694,400	500,000	194,400	38.88%
雜項費用	3,033,000	440,000	0	440,000		694,400	500,000	194,400	38.88%
業務外賸餘(短絀)	100,000	142,233	100,000	42,233	42.23%	1,614,523	1,005,000	609,523	60.65%
本期賸餘(短絀)	-135,635,000	53,051,940	47,115,000	5,936,940	12.60%	67,690,251	45,309,000	22,381,251	49.40%

**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07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
<b>資產</b>	923,400,310	100.00	<b>負債</b>	188,169,288	20.38
<b>流動資產</b>	169,810,092	18.39	<b>流動負債</b>	10,464,502	1.13
現金	168,867,196	18.29	應付款項	10,435,622	1.13
銀行存款	168,797,196	18.28	應付代收款	10,435,622	1.13
零用及週轉金	70,000	0.01	預收款項	28,880	0.00
預付款項	942,896	0.10	銷項稅額	28,880	0.00
預付費用	942,896	0.10	<b>其他負債</b>	177,704,786	19.24
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	342,909	0.04	遞延負債	22,585,945	2.45
準備金	342,909	0.04	遞延收入	22,585,945	2.45
其他準備金	342,909	0.04	什項負債	14,739,841	1.60
<b>不動產、廠房及設備</b>	742,182,378	80.37	存入保證金	5,716,389	0.62
土地改良物	22,078,240	2.39	應付代管資產	9,023,452	0.98
土地改良物	66,477,938	7.20	內部往來	140,379,000	15.20
累計折舊－土地改良物	-44,399,698	-4.81	內部往來	140,379,000	15.20
房屋及建築	654,628,715	70.89	<b>淨值</b>	735,231,022	79.62
房屋及建築	857,739,603	92.89	<b>基金</b>	755,961,564	81.87
累計折舊－房屋及建築	-203,110,888	-22.00	基金	755,961,564	81.87
機械及設備	38,755,977	4.20	基金	755,961,564	81.87
機械及設備	95,792,531	10.37	<b>公積</b>	1,468,786	0.16
累計折舊－機械及設備	-57,036,554	-6.18	資本公積	1,468,786	0.16
交通及運輸設備	4,163,950	0.45	受贈公積	1,468,786	0.16
交通及運輸設備	16,948,554	1.84	<b>累積餘絀</b>	-22,199,328	-2.40
累計折舊－交通及運輸設備	-12,784,604	-1.38	累積賸餘	67,690,251	7.33
什項設備	22,385,509	2.42	本期賸餘	67,690,251	7.33
什項設備	72,806,477	7.88	累積短絀	-89,889,579	-9.73
累計折舊－什項設備	-50,420,968	-5.46	累積短絀	-89,889,579	-9.73
購建中固定資產	169,987	0.02			
未完工程	169,987	0.02			
<b>無形資產</b>	700,923	0.08			

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07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	700,923	0.08			
電腦軟體	700,923	0.08			
其他資產	10,364,008	1.12			
什項資產	10,364,008	1.12			
暫付及待結轉帳項	1,340,556	0.15			
代管資產	12,935,000	1.40			
累計折舊－代管資產	-3,911,548	-0.42			
合 計	923,400,310	100.00	合 計	923,400,310	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07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	10,755	11,634	-879	-7.56	27,080,193	29,364,000	-2,283,807	-7.78
		累計數	2,518	2,524	99.76	78,857	78,734	123	0.16	198,561,191	198,725,000	-163,809	-0.08
合 計		本月數	2,518	2,524	99.76	10,755	11,634	-879	-7.56	27,080,193	29,364,000	-2,283,807	-7.78
		累計數	2,518	2,524	99.76	78,857	78,734	123	0.16	198,561,191	198,725,000	-163,809	-0.08

**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07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	10,608,033	11,019,973	0	11,019,973	103.88	411,940	3.88	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	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	4,369,838	0	4,369,838	114.91	566,838	14.91	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。	前後年度將覈實編列預算。	
機械及設備	0	9,988,000	0	9,988,000	3,803,000	4,369,838	0	4,369,838	114.91	566,838	14.91	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。	前後年度將覈實編列預算。	
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	870,000	992,790	0	992,790	114.11	122,790	14.11	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。	前後年度將覈實編列預算。	
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	870,000	992,790	0	992,790	114.11	122,790	14.11	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。	前後年度將覈實編列預算。	
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	5,118,000	4,840,312	0	4,840,312	94.57	-277,688	-5.43	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	5,118,000	4,840,312	0	4,840,312	94.57	-277,688	-5.43	0	0				
總 計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	10,608,033	11,019,973	0	11,019,973	103.88	411,940	3.88	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	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	4,369,838	0	4,369,838	114.91	566,838	14.91	0	0				
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	2,370,000	870,000	992,790	0	992,790	114.11	122,790	14.11	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	5,118,000	4,840,312	0	4,840,312	94.57	-277,688	-5.43	0	0				
總 計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	10,608,033	11,019,973	0	11,019,973	103.88	411,940	3.88	0	0				