

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08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	5,991,104	150,000	5,841,104	3894.07%	294,092,874	266,853,000	27,239,874	10.21%
教學收入	16,748,000	1,200,000	0	1,200,000		14,520,423	10,600,000	3,920,423	36.99%
學雜費收入	16,949,000	0	0	0		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	1,200,000	0	1,200,000		4,885,000	2,600,000	2,285,000	87.88%
其他業務收入	266,496,000	4,791,104	150,000	4,641,104	3094.07%	279,572,451	256,253,000	23,319,451	9.10%
學校教學研究補助收入	254,663,000	0	0	0		244,953,000	244,953,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	4,375,344	0	4,375,344		33,209,366	10,600,000	22,609,366	213.30%
雜項業務收入	1,233,000	415,760	150,000	265,760	177.17%	1,410,085	700,000	710,085	101.44%
業務成本與費用	418,979,000	35,078,944	30,417,000	4,661,944	15.33%	257,104,986	252,816,000	4,288,986	1.70%
教學成本	368,419,000	31,890,805	27,064,000	4,826,805	17.83%	230,451,996	225,789,000	4,662,996	2.07%
教學研究及訓輔成本	365,819,000	31,718,218	26,950,000	4,768,218	17.69%	229,259,229	224,529,000	4,730,229	2.11%
建教合作成本	2,600,000	172,587	114,000	58,587	51.39%	1,192,767	1,260,000	-67,233	-5.34%
其他業務成本	1,863,000	229,743	80,000	149,743	187.18%	843,059	803,000	40,059	4.99%
學生公費及獎勵金	630,000	141,730	0	141,730		189,730	208,000	-18,270	-8.78%
雜項業務成本	1,233,000	88,013	80,000	8,013	10.02%	653,329	595,000	58,329	9.80%
管理及總務費用	48,697,000	2,958,396	3,273,000	-314,604	-9.61%	25,809,931	26,224,000	-414,069	-1.58%
管理費用及總務費用	48,697,000	2,958,396	3,273,000	-314,604	-9.61%	25,809,931	26,224,000	-414,069	-1.58%
業務賸餘(短絀)	-135,735,000	-29,087,840	-30,267,000	1,179,160	-3.90%	36,987,888	14,037,000	22,950,888	163.50%
業務外收入	3,133,000	386,833	950,000	-563,167	-59.28%	2,695,756	2,455,000	240,756	9.81%
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	386,833	950,000	-563,167	-59.28%	2,649,921	2,430,000	219,921	9.05%
資產使用及權利	3,033,000	192,028	950,000	-757,972	-79.79%	2,067,027	2,380,000	-312,973	-13.15%

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08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	2,138	0	2,138	364,908	50,000	314,908	629.82%	
雜項收入	0	192,667	0	192,667	193,067	0	193,067		
業務外費用	3,033,000	0	0	0	694,400	500,000	194,400	38.88%	
其他業務外費用	3,033,000	0	0	0	694,400	500,000	194,400	38.88%	
雜項費用	3,033,000	0	0	0	694,400	500,000	194,400	38.88%	
業務外賸餘(短絀)	100,000	386,833	950,000	-563,167	-59.28%	2,001,356	1,955,000	46,356	2.37%
本期賸餘(短絀)	-135,635,000	-28,701,007	-29,317,000	615,993	-2.10%	38,989,244	15,992,000	22,997,244	143.80%

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08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	894,973,040	100.00	負債	188,304,443	21.04
流動資產	145,056,982	16.21	流動負債	11,267,397	1.26
現金	144,114,086	16.10	應付款項	10,875,822	1.22
銀行存款	144,044,086	16.09	應付代收款	10,875,822	1.22
零用及週轉金	70,000	0.01	預收款項	391,575	0.04
預付款項	942,896	0.11	預收收入	360,440	0.04
預付費用	942,896	0.11	銷項稅額	31,135	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	342,909	0.04	其他負債	177,037,046	19.78
準備金	342,909	0.04	遞延負債	22,737,666	2.54
其他準備金	342,909	0.04	遞延收入	22,737,666	2.54
不動產、廠房及設備	738,651,787	82.53	什項負債	13,920,380	1.56
土地改良物	21,336,883	2.38	存入保證金	5,035,510	0.56
土地改良物	66,477,938	7.43	應付代管資產	8,884,870	0.99
累計折舊－土地改良物	-45,141,055	-5.04	內部往來	140,379,000	15.69
房屋及建築	653,247,024	72.99	內部往來	140,379,000	15.69
房屋及建築	857,739,603	95.84	淨值	706,668,597	78.96
累計折舊－房屋及建築	-204,492,579	-22.85	基金	755,961,564	84.47
機械及設備	37,748,093	4.22	基金	755,961,564	84.47
機械及設備	95,860,231	10.71	基金	755,961,564	84.47
累計折舊－機械及設備	-58,112,138	-6.49	公積	1,607,368	0.18
交通及運輸設備	4,075,640	0.46	資本公積	1,607,368	0.18
交通及運輸設備	16,948,554	1.89	受贈公積	1,607,368	0.18
累計折舊－交通及運輸設備	-12,872,914	-1.44	累積餘絀	-50,900,335	-5.69
什項設備	22,074,160	2.47	累積賸餘	38,989,244	4.36
什項設備	72,808,763	8.14	本期賸餘	38,989,244	4.36
累計折舊－什項設備	-50,734,603	-5.67	累積短絀	-89,889,579	-10.04
購建中固定資產	169,987	0.02	累積短絀	-89,889,579	-10.04
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	659,864	0.07			

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08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	659,864	0.07			
電腦軟體	659,864	0.07			
其他資產	10,261,498	1.15			
什項資產	10,261,498	1.15			
暫付及待結轉帳項	1,376,628	0.15			
代管資產	12,935,000	1.45			
累計折舊－代管資產	-4,050,130	-0.45			
合計	894,973,040	100.00	合計	894,973,040	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08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	2,540	2,524	100.63	12,555	10,723	1,832	17.08	31,890,805	27,064,000	4,826,805	17.83
		累計數	2,540	2,524	100.63	90,729	89,457	1,272	1.42	230,451,996	225,789,000	4,662,996	2.07
合 計		本月數	2,540	2,524	100.63	12,555	10,723	1,832	17.08	31,890,805	27,064,000	4,826,805	17.83
		累計數	2,540	2,524	100.63	90,729	89,457	1,272	1.42	230,451,996	225,789,000	4,662,996	2.07

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08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	10,608,033	11,237,673	0	11,237,673	105.94	629,640	5.94	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	4,437,538	0	4,437,538	116.69	634,538	16.69	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。	嗣後年度將嚴實編列預算。	
機械及設備	0	9,988,000	0	9,988,000	3,803,000	4,437,538	0	4,437,538	116.69	634,538	16.69	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		主要係新增教育部年度中補助計畫，111年度預算中未編列。	嗣後年度將嚴實編列預算。	
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				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	5,118,000	4,990,312	0	4,990,312	97.51	-127,688	-2.49	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	5,118,000	4,990,312	0	4,990,312	97.51	-127,688	-2.49	0	0				
總計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	10,608,033	11,237,673	0	11,237,673	105.94	629,640	5.94	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	4,437,538	0	4,437,538	116.69	634,538	16.69	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	4,990,312	0	4,990,312	97.51	-127,688	-2.49	0	0				
總計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	10,608,033	11,237,673	0	11,237,673	105.94	629,640	5.94	0	0				