

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09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	5,844,028	3,300,000	2,544,028	77.09%	299,936,902	270,153,000	29,783,902	11.02%
教學收入	16,748,000	4,161,435	3,000,000	1,161,435	38.71%	18,681,858	13,600,000	5,081,858	37.37%
學雜費收入	16,949,000	4,161,435	3,000,000	1,161,435	38.71%	14,882,108	12,000,000	2,882,108	24.02%
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		4,885,000	2,600,000	2,285,000	87.88%
其他業務收入	266,496,000	1,682,593	300,000	1,382,593	460.86%	281,255,044	256,553,000	24,702,044	9.63%
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	1,231,997	0	1,231,997		34,441,363	10,600,000	23,841,363	224.92%
雜項業務收入	1,233,000	450,596	300,000	150,596	50.20%	1,860,681	1,000,000	860,681	86.07%
業務成本與費用	418,979,000	32,507,006	31,103,000	1,404,006	4.51%	289,611,992	283,919,000	5,692,992	2.01%
教學成本	368,419,000	28,868,569	27,774,000	1,094,569	3.94%	259,320,565	253,563,000	5,757,565	2.27%
教學研究及訓輔成本	365,819,000	27,865,848	27,592,000	273,848	0.99%	257,125,077	252,121,000	5,004,077	1.98%
建教合作成本	2,600,000	1,002,721	182,000	820,721	450.95%	2,195,488	1,442,000	753,488	52.25%
其他業務成本	1,863,000	439,960	20,000	419,960	2099.80%	1,283,019	823,000	460,019	55.90%
學生公費及獎勵金	630,000	30,500	0	30,500		220,230	208,000	12,230	5.88%
雜項業務成本	1,233,000	409,460	20,000	389,460	1947.30%	1,062,789	615,000	447,789	72.81%
管理及總務費用	48,697,000	3,198,477	3,309,000	-110,523	-3.34%	29,008,408	29,533,000	-524,592	-1.78%
管理費用及總務費用	48,697,000	3,198,477	3,309,000	-110,523	-3.34%	29,008,408	29,533,000	-524,592	-1.78%
業務賸餘(短絀)	-135,735,000	-26,662,978	-27,803,000	1,140,022	-4.10%	10,324,910	-13,766,000	24,090,910	-175.00%
業務外收入	3,133,000	294,240	400,000	-105,760	-26.44%	2,989,996	2,855,000	134,996	4.73%
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	294,240	400,000	-105,760	-26.44%	2,944,161	2,830,000	114,161	4.03%
資產使用及權利	3,033,000	281,702	400,000	-118,298	-29.57%	2,348,729	2,780,000	-431,271	-15.51%

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09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	12,138	0	12,138		377,046	50,000	327,046	654.09%
雜項收入	0	400	0	400		193,467	0	193,467	
業務外費用	3,033,000	45,000	300,000	-255,000	-85.00%	739,400	800,000	-60,600	-7.58%
其他業務外費用	3,033,000	45,000	300,000	-255,000	-85.00%	739,400	800,000	-60,600	-7.58%
雜項費用	3,033,000	45,000	300,000	-255,000	-85.00%	739,400	800,000	-60,600	-7.58%
業務外賸餘(短絀)	100,000	249,240	100,000	149,240	149.24%	2,250,596	2,055,000	195,596	9.52%
本期賸餘(短絀)	-135,635,000	-26,413,738	-27,703,000	1,289,262	-4.65%	12,575,506	-11,711,000	24,286,506	-207.38%

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09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	882,480,920	100.00	負債	202,087,479	22.90
流動資產	135,783,803	15.39	流動負債	25,499,070	2.89
現金	134,984,803	15.30	應付款項	25,138,630	2.85
銀行存款	134,914,803	15.29	應付代收款	25,138,630	2.85
零用及週轉金	70,000	0.01	預收款項	360,440	0.04
預付款項	799,000	0.09	預收收入	360,440	0.04
預付費用	799,000	0.09	其他負債	176,588,409	20.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	352,909	0.04	遞延負債	22,386,431	2.54
準備金	352,909	0.04	遞延收入	22,386,431	2.54
其他準備金	352,909	0.04	什項負債	13,822,978	1.57
不動產、廠房及設備	735,602,487	83.36	存入保證金	5,076,690	0.58
土地改良物	20,595,526	2.33	應付代管資產	8,746,288	0.99
土地改良物	66,477,938	7.53	內部往來	140,379,000	15.91
累計折舊－土地改良物	-45,882,412	-5.20	內部往來	140,379,000	15.91
房屋及建築	651,865,333	73.87	淨值	680,393,441	77.10
房屋及建築	857,739,603	97.20	基金	755,961,564	85.66
累計折舊－房屋及建築	-205,874,270	-23.33	基金	755,961,564	85.66
機械及設備	37,064,928	4.20	基金	755,961,564	85.66
機械及設備	96,249,231	10.91	公積	1,745,950	0.20
累計折舊－機械及設備	-59,184,303	-6.71	資本公積	1,745,950	0.20
交通及運輸設備	3,996,298	0.45	受贈公積	1,745,950	0.20
交通及運輸設備	16,948,554	1.92	累積餘絀	-77,314,073	-8.76
累計折舊－交通及運輸設備	-12,952,256	-1.47	累積賸餘	12,575,506	1.43
什項設備	21,910,415	2.48	本期賸餘	12,575,506	1.43
什項設備	73,106,100	8.28	累積短絀	-89,889,579	-10.19
累計折舊－什項設備	-51,195,685	-5.80	累積短絀	-89,889,579	-10.19
- 購建中固定資產	169,987	0.02			
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	618,805	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09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	618,805	0.07			
電腦軟體	618,805	0.07			
其他資產	10,122,916	1.15			
什項資產	10,122,916	1.15			
暫付及待結轉帳項	1,376,628	0.16			
代管資產	12,935,000	1.47			
累計折舊—代管資產	-4,188,712	-0.47			
合計	882,480,920	100.00	合計	882,480,920	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09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	11,366	11,004	362	3.29	28,868,569	27,774,000	1,094,569	3.94
		累計數	2,540	2,524	100.63	102,095	100,461	1,634	1.63	259,320,565	253,563,000	5,757,565	2.27
合 計		本月數	2,540	2,524	100.63	11,366	11,004	362	3.29	28,868,569	27,774,000	1,094,569	3.94
		累計數	2,540	2,524	100.63	102,095	100,461	1,634	1.63	259,320,565	253,563,000	5,757,565	2.27

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09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 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(-)				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	11,924,010	0	11,924,010	112.41	1,315,977	12.41	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	4,826,538	0	4,826,538	126.91	1,023,538	26.91	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。	嗣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	4,826,538	0	4,826,538	126.91	1,023,538	26.91	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		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				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	5,118,000	5,287,649	0	5,287,649	103.31	169,649	3.31	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	13,166,000	5,118,000	5,287,649	0	5,287,649	103.31	169,649	3.31	0	0				
總 計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	10,608,033	11,924,010	0	11,924,010	112.41	1,315,977	12.41	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	4,826,538	0	4,826,538	126.91	1,023,538	26.91	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	5,287,649	0	5,287,649	103.31	169,649	3.31	0	0				
總 計	817,033	32,324,000	0	33,141,033	10,608,033	11,924,010	0	11,924,010	112.41	1,315,977	12.41	0	0				