

## 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10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	14,950,316	12,991,000	1,959,316	15.08%	314,887,218	283,144,000	31,743,218	11.21%
教學收入	16,748,000	3,888,852	3,148,000	740,852	23.53%	22,570,710	16,748,000	5,822,710	34.77%
學雜費收入	16,949,000	5,108,852	4,949,000	159,852	3.23%	19,990,960	16,949,000	3,041,960	17.95%
學雜費減免	-2,801,000	0	-1,801,000	1,801,000	-100.00%	-1,085,250	-2,801,000	1,715,750	-61.25%
建教合作收入	2,600,000	-1,220,000	0	-1,220,000		3,665,000	2,600,000	1,065,000	40.96%
其他業務收入	266,496,000	11,061,464	9,843,000	1,218,464	12.38%	292,316,508	266,396,000	25,920,508	9.73%
學校教學研究補助收入	254,663,000	9,710,000	9,710,000	0	0.00%	254,663,000	254,663,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	1,336,475	0	1,336,475		35,777,838	10,600,000	25,177,838	237.53%
雜項業務收入	1,233,000	14,989	133,000	-118,011	-88.73%	1,875,670	1,133,000	742,670	65.55%
業務成本與費用	418,979,000	52,047,399	50,776,000	1,271,399	2.50%	341,659,391	334,695,000	6,964,391	2.08%
教學成本	368,419,000	48,346,808	47,064,000	1,282,808	2.73%	307,667,373	300,627,000	7,040,373	2.34%
教學研究及訓輔成本	365,819,000	48,146,836	46,882,000	1,264,836	2.70%	305,271,913	299,003,000	6,268,913	2.10%
建教合作成本	2,600,000	199,972	182,000	17,972	9.87%	2,395,460	1,624,000	771,460	47.50%
其他業務成本	1,863,000	195,668	103,000	92,668	89.97%	1,478,687	926,000	552,687	59.69%
學生公費及獎勵金	630,000	25,000	43,000	-18,000	-41.86%	245,230	251,000	-5,770	-2.30%
雜項業務成本	1,233,000	170,668	60,000	110,668	184.45%	1,233,457	675,000	558,457	82.73%
管理及總務費用	48,697,000	3,504,923	3,609,000	-104,077	-2.88%	32,513,331	33,142,000	-628,669	-1.90%
管理費用及總務費用	48,697,000	3,504,923	3,609,000	-104,077	-2.88%	32,513,331	33,142,000	-628,669	-1.90%
業務賸餘(短絀)	-135,735,000	-37,097,083	-37,785,000	687,917	-1.82%	-26,772,173	-51,551,000	24,778,827	-48.07%
業務外收入	3,133,000	28,698	253,000	-224,302	-88.66%	3,018,694	3,108,000	-89,306	-2.87%
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	28,698	253,000	-224,302	-88.66%	2,972,859	3,083,000	-110,141	-3.57%
資產使用及權利	3,033,000	26,560	253,000	-226,440	-89.50%	2,375,289	3,033,000	-657,711	-21.69%

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10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		379,184	50,000	329,184	658.37%
雜項收入	0	0	0	0		193,467	0	193,467	
業務外費用	3,033,000	97,500	300,000	-202,500	-67.50%	836,900	1,100,000	-263,100	-23.92%
其他業務外費用	3,033,000	97,500	300,000	-202,500	-67.50%	836,900	1,100,000	-263,100	-23.92%
雜項費用	3,033,000	97,500	300,000	-202,500	-67.50%	836,900	1,100,000	-263,100	-23.92%
業務外賸餘(短絀)	100,000	-68,802	-47,000	-21,802	46.39%	2,181,794	2,008,000	173,794	8.66%
本期賸餘(短絀)	-135,635,000	-37,165,885	-37,832,000	666,115	-1.76%	-24,590,379	-49,543,000	24,952,621	-50.37%

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10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	973,728,049	100.00	負債	330,361,911	33.93
流動資產	229,488,350	23.57	流動負債	31,051,288	3.19
現金	228,382,350	23.45	應付款項	30,690,642	3.15
銀行存款	228,312,350	23.45	應付代收款	30,690,642	3.15
零用及週轉金	70,000	0.01	預收款項	360,646	0.04
預付款項	1,106,000	0.11	預收收入	360,440	0.04
預付費用	1,106,000	0.11	銷項稅額	206	0.00
投資、長期 應 收款、貸墊款及準備金	352,909	0.04	其他負債	299,310,623	30.74
準備金	352,909	0.04	遞延負債	21,930,672	2.25
其他準備金	352,909	0.04	遞延收入	21,930,672	2.25
不動產、廠房及設備	734,701,338	75.45	什項負債	13,529,951	1.39
土地改良物	19,854,169	2.04	存入保證金	4,922,245	0.51
土地改良物	66,477,938	6.83	應付代管資產	8,607,706	0.88
累計折舊－土地改良物	-46,623,769	-4.79	內部往來	263,850,000	27.10
房屋及建築	650,982,411	66.85	內部往來	263,850,000	27.10
房屋及建築	858,239,400	88.14	淨值	643,366,138	66.07
累計折舊－房屋及建築	-207,256,989	-21.28	基金	755,961,564	77.64
機械及設備	37,172,875	3.82	基金	755,961,564	77.64
機械及設備	97,441,871	10.01	基金	755,961,564	77.64
累計折舊－機械及設備	-60,268,996	-6.19	公積	1,884,532	0.19
交通及運輸設備	4,693,157	0.48	資本公積	1,884,532	0.19
交通及運輸設備	17,737,114	1.82	受贈公積	1,884,532	0.19
累計折舊－交通及運輸設備	-13,043,957	-1.34	累積餘絀	-114,479,958	-11.76
什項設備	21,828,739	2.24	累積短絀	-114,479,958	-11.76
什項設備	73,489,612	7.55	累積短絀	-89,889,579	-9.23
累計折舊－什項設備	-51,660,873	-5.31	本期短絀	-24,590,379	-2.53
購建中固定資產	169,987	0.02			
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	577,746	0.06			

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10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	577,746	0.06			
電腦軟體	577,746	0.06			
其他資產	8,607,706	0.88			
什項資產	8,607,706	0.88			
代管資產	12,935,000	1.33			
累計折舊－代管資產	-4,327,294	-0.44			
合計	973,728,049	100.00	合計	973,728,049	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10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	2,534	2,524	100.40	19,079	18,647	432	2.32	48,346,808	47,064,000	1,282,808	2.73
		累計數	2,534	2,524	100.40	121,416	119,107	2,309	1.94	307,667,373	300,627,000	7,040,373	2.34
合 計		本月數	2,534	2,524	100.40	19,079	18,647	432	2.32	48,346,808	47,064,000	1,282,808	2.73
		累計數	2,534	2,524	100.40	121,416	119,107	2,309	1.94	307,667,373	300,627,000	7,040,373	2.34

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10月份

單位:新臺幣元

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	調整數	合計(1)		實際執行數			比較增減(-)		估計			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	0	33,141,033	13,211,033	14,788,519	0	14,788,519	111.94	1,577,486	11.94	0	0				
土地改良物	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0		0		0	0				
土地改良物	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0		0		0	0				
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	0	6,817,033	817,033	1,316,830	0	1,316,830	161.17	499,797	61.17	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。	嗣後年度將核實編列預算。
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	0	6,817,033	817,033	1,316,830	0	1,316,830	161.17	499,797	61.17	0	0				
機械及設備	0	9,988,000	0	0	9,988,000	4,508,000	6,019,178	0	6,019,178	133.52	1,511,178	33.52	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。	嗣後年度將核實編列預算。
機械及設備	0	9,988,000	0	0	9,988,000	4,508,000	6,019,178	0	6,019,178	133.52	1,511,178	33.52	0	0				
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	0	2,370,000	2,370,000	1,781,350	0	1,781,350	75.16	-588,650	-24.84	0	0			主要係國際會議廳數位影音環控系統部分財物改列機械及設備，致實支數較預計數減少。	嗣後年度將核實編列預算。
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	0	2,370,000	2,370,000	1,781,350	0	1,781,350	75.16	-588,650	-24.84	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	0	13,166,000	5,516,000	5,671,161	0	5,671,161	102.81	155,161	2.81	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	0	13,166,000	5,516,000	5,671,161	0	5,671,161	102.81	155,161	2.81	0	0				
總計	817,033	32,324,000	0	0	33,141,033	13,211,033	14,788,519	0	14,788,519	111.94	1,577,486	11.94	0	0				
土地改良物	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0		0		0	0				
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	0	6,817,033	817,033	1,316,830	0	1,316,830	161.17	499,797	61.17	0	0				
機械及設備	0	9,988,000	0	0	9,988,000	4,508,000	6,019,178	0	6,019,178	133.52	1,511,178	33.52	0	0				
交通及運輸設備	0	2,370,000	0	0	2,370,000	2,370,000	1,781,350	0	1,781,350	75.16	-588,650	-24.84	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	0	13,166,000	5,516,000	5,671,161	0	5,671,161	102.81	155,161	2.81	0	0				
總計	817,033	32,324,000	0	0	33,141,033	13,211,033	14,788,519	0	14,788,519	111.94	1,577,486	11.94	0	0				