

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11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	2,691,990	100,000	2,591,990	2591.99%	317,579,208	283,244,000	34,335,208	12.12%
教學收入	16,748,000	-27,624	0	-27,624		22,543,086	16,748,000	5,795,086	34.60%
學雜費收入	16,949,000	952,218	0	952,218		20,943,178	16,949,000	3,994,178	23.57%
學雜費減免	-2,801,000	-979,842	0	-979,842		-2,065,092	-2,801,000	735,908	-26.27%
建教合作收入	2,600,000	0	0	0		3,665,000	2,600,000	1,065,000	40.96%
其他業務收入	266,496,000	2,719,614	100,000	2,619,614	2619.61%	295,036,122	266,496,000	28,540,122	10.71%
學校教學研究補助收入	254,663,000	0	0	0		254,663,000	254,663,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	2,719,824	0	2,719,824		38,497,662	10,600,000	27,897,662	263.19%
雜項業務收入	1,233,000	-210	100,000	-100,210	-100.21%	1,875,460	1,233,000	642,460	52.11%
業務成本與費用	418,979,000	35,013,652	31,947,000	3,066,652	9.60%	376,673,043	366,642,000	10,031,043	2.74%
教學成本	368,419,000	31,485,310	28,118,000	3,367,310	11.98%	339,152,683	328,745,000	10,407,683	3.17%
教學研究及訓輔成本	365,819,000	30,952,659	27,865,000	3,087,659	11.08%	336,224,572	326,868,000	9,356,572	2.86%
建教合作成本	2,600,000	532,651	253,000	279,651	110.53%	2,928,111	1,877,000	1,051,111	56.00%
其他業務成本	1,863,000	162,164	100,000	62,164	62.16%	1,640,851	1,026,000	614,851	59.93%
學生公費及獎勵金	630,000	0	0	0		245,230	251,000	-5,770	-2.30%
雜項業務成本	1,233,000	162,164	100,000	62,164	62.16%	1,395,621	775,000	620,621	80.08%
管理及總務費用	48,697,000	3,366,178	3,729,000	-362,822	-9.73%	35,879,509	36,871,000	-991,491	-2.69%
管理費用及總務費用	48,697,000	3,366,178	3,729,000	-362,822	-9.73%	35,879,509	36,871,000	-991,491	-2.69%
業務賸餘(短絀)	-135,735,000	-32,321,662	-31,847,000	-474,662	1.49%	-59,093,835	-83,398,000	24,304,165	-29.14%
業務外收入	3,133,000	8,119	0	8,119		3,026,813	3,108,000	-81,187	-2.61%
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	8,119	0	8,119		2,980,978	3,083,000	-102,022	-3.31%
資產使用及權利	3,033,000	0	0	0		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11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 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	7,919	0	7,919		387,103	50,000	337,103	674.21%
雜項收入	0	200	0	200		193,667	0	193,667	
業務外費用	3,033,000	581,213	600,000	-18,787	-3.13%	1,418,113	1,700,000	-281,887	-16.58%
其他業務外費用	3,033,000	581,213	600,000	-18,787	-3.13%	1,418,113	1,700,000	-281,887	-16.58%
雜項費用	3,033,000	581,213	600,000	-18,787	-3.13%	1,418,113	1,700,000	-281,887	-16.58%
業務外賸餘(短絀)	100,000	-573,094	-600,000	26,906	-4.48%	1,608,700	1,408,000	200,700	14.25%
本期賸餘(短絀)	-135,635,000	-32,894,756	-32,447,000	-447,756	1.38%	-57,485,135	-81,990,000	24,504,865	-29.89%

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11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	928,940,488	100.00	負債	318,330,524	34.27
流動資產	179,492,420	19.32	流動負債	20,199,136	2.17
現金	178,597,146	19.23	應付款項	19,838,696	2.14
銀行存款	178,527,146	19.22	應付代收款	19,838,696	2.14
零用及週轉金	70,000	0.01	預收款項	360,440	0.04
預付款項	895,274	0.10	預收收入	360,440	0.04
預付費用	895,274	0.10	其他負債	298,131,388	32.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	358,690	0.04	遞延負債	21,475,770	2.31
準備金	358,690	0.04	遞延收入	21,475,770	2.31
其他準備金	358,690	0.04	什項負債	12,805,618	1.38
不動產、廠房及設備	740,083,567	79.67	存入保證金	4,336,494	0.47
土地改良物	19,112,812	2.06	應付代管資產	8,469,124	0.91
土地改良物	66,477,938	7.16	內部往來	263,850,000	28.40
累計折舊－土地改良物	-47,365,126	-5.10	內部往來	263,850,000	28.40
房屋及建築	655,133,132	70.52	淨值	610,609,964	65.73
房屋及建築	852,508,972	91.77	基金	755,961,564	81.38
累計折舊－房屋及建築	-197,375,840	-21.25	基金	755,961,564	81.38
機械及設備	39,501,097	4.25	基金	755,961,564	81.38
機械及設備	100,851,833	10.86	公積	2,023,114	0.22
累計折舊－機械及設備	-61,350,736	-6.60	資本公積	2,023,114	0.22
交通及運輸設備	4,601,579	0.50	受贈公積	2,023,114	0.22
交通及運輸設備	17,737,114	1.91	累積餘絀	-147,374,714	-15.86
累計折舊－交通及運輸設備	-13,135,535	-1.41	累積短絀	-147,374,714	-15.86
什項設備	21,564,960	2.32	累積短絀	-89,889,579	-9.68
什項設備	73,699,612	7.93	本期短絀	-57,485,135	-6.19
累計折舊－什項設備	-52,134,652	-5.61			
購建中固定資產	169,987	0.02			
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	536,687	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11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	536,687	0.06			
電腦軟體	536,687	0.06			
其他資產	8,469,124	0.91			
什項資產	8,469,124	0.91			
代管資產	12,935,000	1.39			
累計折舊—代管資產	-4,465,876	-0.48			
合 計	928,940,488	100.00	合 計	928,940,488	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 11 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	12,396	11,140	1,256	11.27	31,485,310	28,118,000	3,367,310	11.98
		累計數	2,540	2,524	100.63	133,525	130,248	3,277	2.52	339,152,683	328,745,000	10,407,683	3.17
合 計		本月數	2,540	2,524	100.63	12,396	11,140	1,256	11.27	31,485,310	28,118,000	3,367,310	11.98
		累計數	2,540	2,524	100.63	133,525	130,248	3,277	2.52	339,152,683	328,745,000	10,407,683	3.17

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
中華民國111年11月份

單位:實驗高級中學

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						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(-)			契約 責任 數	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	32,699,033	23,953,220	0	23,953,220	73.25	-8,745,813	-26.75	0	0				
土地改良物	0	800,000	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0.00	-800,000	-100.00	0	0		土地改良物預算數800,000元預計流出至機械及設備，購置補助計畫之平板及充電車等設備。	嗣後年度將核實編列預算。	
土地改良物	0	800,000	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0.00	-800,000	-100.00	0	0				
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	0	6,817,033	6,817,033	6,861,569	0	6,861,569	100.65	44,536	0.65	0	0				
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	0	6,817,033	6,817,033	6,861,569	0	6,861,569	100.65	44,536	0.65	0	0				
機械及設備	0	9,988,000	0	0	9,988,000	9,696,000	9,429,140	0	9,429,140	97.25	-266,860	-2.75	0	0				
機械及設備	0	9,988,000	0	0	9,988,000	9,696,000	9,429,140	0	9,429,140	97.25	-266,860	-2.75	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	13,016,000	5,881,161	0	5,881,161	45.18	-7,134,839	-54.82	0	0		主要係什項設備流出6,242,000元至機械及設備，購置補助計畫之平板及充電車等設備，本案已驗收完畢待補助款撥入後預計於12月份付款。	嗣後年度將核實編列預算。	
什項設備	0	13,166,000	0	0	13,166,000	13,016,000	5,881,161	0	5,881,161	45.18	-7,134,839	-54.82	0	0				
總計	817,033	32,324,000	0	0	33,141,033	32,699,033	23,953,220	0	23,953,220	73.25	-8,745,813	-26.75	0	0				
土地改良物	0	800,000	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0.00	-800,000	-100.00	0	0				
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	0	6,817,033	6,817,033	6,861,569	0	6,861,569	100.65	44,536	0.65	0	0				
機械及設備	0	9,988,000	0	0	9,988,000	9,696,000	9,429,140	0	9,429,140	97.25	-266,860	-2.75	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	13,016,000	5,881,161	0	5,881,161	45.18	-7,134,839	-54.82	0	0				
總計	817,033	32,324,000	0	0	33,141,033	32,699,033	23,953,220	0	23,953,220	73.25	-8,745,813	-26.75	0	0				