

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12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	-3,630,929	0	-3,630,929		313,948,279	283,244,000	30,704,279	10.84%
教學收入	16,748,000	-276,901	0	-276,901		22,266,185	16,748,000	5,518,185	32.95%
學雜費收入	16,949,000	0	0	0		20,943,178	16,949,000	3,994,178	23.57%
學雜費減免	-2,801,000	0	0	0		-2,065,092	-2,801,000	735,908	-26.27%
建教合作收入	2,600,000	-276,901	0	-276,901		3,388,099	2,600,000	788,099	30.31%
其他業務收入	266,496,000	-3,354,028	0	-3,354,028		291,682,094	266,496,000	25,186,094	9.45%
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	-2,967,552	0	-2,967,552		35,530,110	10,600,000	24,930,110	235.19%
雜項業務收入	1,233,000	-386,476	0	-386,476		1,488,984	1,233,000	255,984	20.76%
業務成本與費用	418,979,000	54,038,119	52,337,000	1,701,119	3.25%	430,711,162	418,979,000	11,732,162	2.80%
教學成本	368,419,000	44,633,609	39,674,000	4,959,609	12.50%	383,786,292	368,419,000	15,367,292	4.17%
教學研究及訓輔成本	365,819,000	44,173,621	38,951,000	5,222,621	13.41%	380,398,193	365,819,000	14,579,193	3.99%
建教合作成本	2,600,000	459,988	723,000	-263,012	-36.38%	3,388,099	2,600,000	788,099	30.31%
其他業務成本	1,863,000	98,137	837,000	-738,863	-88.28%	1,738,988	1,863,000	-124,012	-6.66%
學生公費及獎勵金	630,000	7,000	379,000	-372,000	-98.15%	252,230	630,000	-377,770	-59.96%
雜項業務成本	1,233,000	91,137	458,000	-366,863	-80.10%	1,486,758	1,233,000	253,758	20.58%
管理及總務費用	48,697,000	9,306,373	11,826,000	-2,519,627	-21.31%	45,185,882	48,697,000	-3,511,118	-7.21%
管理費用及總務費用	48,697,000	9,306,373	11,826,000	-2,519,627	-21.31%	45,185,882	48,697,000	-3,511,118	-7.21%
業務賸餘(短絀)	-135,735,000	-57,669,048	-52,337,000	-5,332,048	10.19%	-116,762,883	-135,735,000	18,972,117	-13.98%
業務外收入	3,133,000	172,961	25,000	147,961	591.84%	3,199,774	3,133,000	66,774	2.13%
財務收入	50,000	247,836	25,000	222,836	891.34%	293,671	50,000	243,671	487.34%
利息收入	50,000	247,836	25,000	222,836	891.34%	293,671	50,000	243,671	487.34%
其他業務外收入	3,083,000	-74,875	0	-74,875		2,906,103	3,083,000	-176,897	-5.74%
資產使用及權利	3,033,000	274,644	0	274,644		2,649,933	3,033,000	-383,067	-12.63%

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12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 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	1,928	0	1,928		26,847	0	26,847	
受贈收入	50,000	-351,447	0	-351,447		35,656	50,000	-14,344	-28.69%
雜項收入	0	0	0	0		193,667	0	193,667	
業務外費用	3,033,000	1,231,820	1,333,000	-101,180	-7.59%	2,649,933	3,033,000	-383,067	-12.63%
其他業務外費用	3,033,000	1,231,820	1,333,000	-101,180	-7.59%	2,649,933	3,033,000	-383,067	-12.63%
雜項費用	3,033,000	1,231,820	1,333,000	-101,180	-7.59%	2,649,933	3,033,000	-383,067	-12.63%
業務外賸餘(短絀)	100,000	-1,058,859	-1,308,000	249,141	-19.05%	549,841	100,000	449,841	449.84%
本期賸餘(短絀)	-135,635,000	-58,727,907	-53,645,000	-5,082,907	9.48%	-116,213,042	-135,635,000	19,421,958	-14.32%

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12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	901,228,940	100.00	負債	349,208,301	38.75
流動資產	145,812,434	16.18	流動負債	45,073,498	5.00
現金	129,450,448	14.36	應付款項	39,046,808	4.33
銀行存款	129,450,448	14.36	應付代收款	12,110,463	1.34
預付款項	16,361,986	1.82	應付費用	26,936,345	2.99
預付費用	16,361,986	1.82	預收款項	6,026,690	0.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	358,785	0.04	預收收入	6,026,690	0.67
準備金	358,785	0.04	其他負債	304,134,803	33.75
其他準備金	358,785	0.04	遞延負債	27,981,264	3.10
不動產、廠房及設備	745,431,122	82.71	遞延收入	27,981,264	3.10
土地改良物	18,371,455	2.04	什項負債	12,303,539	1.37
土地改良物	66,477,938	7.38	存入保證金	3,972,997	0.44
累計折舊－土地改良物	-48,106,483	-5.34	應付代管資產	8,330,542	0.92
房屋及建築	653,739,114	72.54	內部往來	263,850,000	29.28
房屋及建築	852,508,972	94.59	內部往來	263,850,000	29.28
累計折舊－房屋及建築	-198,769,858	-22.06	淨值	552,020,639	61.25
機械及設備	45,986,297	5.10	基金	755,961,564	83.88
機械及設備	108,469,746	12.04	基金	755,961,564	83.88
累計折舊－機械及設備	-62,483,449	-6.93	基金	755,961,564	83.88
交通及運輸設備	4,510,498	0.50	公積	2,161,696	0.24
交通及運輸設備	17,737,114	1.97	資本公積	2,161,696	0.24
累計折舊－交通及運輸設備	-13,226,616	-1.47	受贈公積	2,161,696	0.24
什項設備	22,653,771	2.51	累積餘絀	-206,102,621	-22.87
什項設備	75,269,512	8.35	累積短絀	-206,102,621	-22.87
累計折舊－什項設備	-52,615,741	-5.84	累積短絀	-206,102,621	-22.87
購建中固定資產	169,987	0.02			
未完工程	169,987	0.02			
無形資產	1,296,057	0.14			
無形資產	1,296,057	0.14			

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12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
電腦軟體	1,296,057	0.14			
其他資產	8,330,542	0.92			
什項資產	8,330,542	0.92			
代管資產	12,935,000	1.44			
累計折舊—代管資產	-4,604,458	-0.51			
合計	901,228,940	100.00	合計	901,228,940	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為 \$2,794,460元
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為 \$2,794,460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12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	2,521	2,524	99.88	17,705	15,719	1,986	12.63	44,633,609	39,674,000	4,959,609	12.50
		累計數	2,521	2,524	99.88	152,236	145,966	6,270	4.30	383,786,292	368,419,000	15,367,292	4.17
合 計		本月數	2,521	2,524	99.88	17,705	15,719	1,986	12.63	44,633,609	39,674,000	4,959,609	12.50
		累計數	2,521	2,524	99.88	152,236	145,966	6,270	4.30	383,786,292	368,419,000	15,367,292	4.17

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12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						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	33,141,033	33,141,033	0	33,141,033	100.00	0	0.00	0	0				
土地改良物	0	800,000	0	-800,000	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				
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	44,536	6,861,569	6,861,569	6,861,569	0	6,861,569	100.00	0	0.00	0	0				
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	44,536	6,861,569	6,861,569	6,861,569	0	6,861,569	100.00	0	0.00	0	0				
機械及設備	0	9,988,000	0	7,059,053	17,047,053	17,047,053	17,047,053	0	17,047,053	100.00	0	0.00	0	0				
機械及設備	0	9,988,000	0	7,059,053	17,047,053	17,047,053	17,047,053	0	17,047,053	100.00	0	0.00	0	0				
交通及運輸設	0	2,370,000	0	-588,650	1,781,350	1,781,350	1,781,350	0	1,781,350	100.00	0	0.00	0	0				
交通及運輸 設備	0	2,370,000	0	-588,650	1,781,350	1,781,350	1,781,350	0	1,781,350	100.00	0	0.00	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	-5,714,939	7,451,061	7,451,061	7,451,061	0	7,451,061	100.00	0	0.00	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	-5,714,939	7,451,061	7,451,061	7,451,061	0	7,451,061	100.00	0	0.00	0	0				
總計	817,033	32,324,000	0	0	33,141,033	33,141,033	33,141,033	0	33,141,033	100.00	0	0.00	0	0				
土地改良物	0	800,000	0	-800,000	0	0	0	0	0		0		0	0				
房屋及建築	817,033	6,000,000	0	44,536	6,861,569	6,861,569	6,861,569	0	6,861,569	100.00	0	0.00	0	0				
機械及設備	0	9,988,000	0	7,059,053	17,047,053	17,047,053	17,047,053	0	17,047,053	100.00	0	0.00	0	0				
交通及運輸設	0	2,370,000	0	-588,650	1,781,350	1,781,350	1,781,350	0	1,781,350	100.00	0	0.00	0	0				
什項設備	0	13,166,000	0	-5,714,939	7,451,061	7,451,061	7,451,061	0	7,451,061	100.00	0	0.00	0	0				
總計	817,033	32,324,000	0	0	33,141,033	33,141,033	33,141,033	0	33,141,033	100.00	0	0.00	0	0				