

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：實驗中學

中華民國113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	368,075,000	10,666,932	4,000,000	6,666,932	166.67%	342,602,633	305,170,000	37,432,633	12.27%
教學收入	19,064,000	4,319,071	4,000,000	319,071	7.98%	14,535,404	14,570,000	-34,596	-0.24%
學雜費收入	18,764,000	4,350,228	4,000,000	350,228	8.76%	14,563,247	14,270,000	293,247	2.05%
學雜費減免	-2,500,000	-31,157	0	-31,157		-2,387,343	-2,500,000	112,657	-4.51%
建教合作收入	2,800,000	0	0	0		2,359,500	2,800,000	-440,500	-15.73%
其他業務收入	349,011,000	6,347,861	0	6,347,861		328,067,229	290,600,000	37,467,229	12.89%
學校教學研究補助收入	337,411,000	0	0	0		279,000,000	279,000,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	5,431,842	0	5,431,842		46,777,666	10,600,000	36,177,666	341.30%
雜項業務收入	1,000,000	916,019	0	916,019		2,289,563	1,000,000	1,289,563	128.96%
業務成本與費用	478,812,000	34,618,609	35,890,000	-1,271,391	-3.54%	327,826,011	326,288,000	1,538,011	0.47%
教學成本	425,269,000	31,043,406	31,961,000	-917,594	-2.87%	293,953,942	291,665,000	2,288,942	0.78%
教學研究及訓輔成本	422,469,000	30,877,144	31,774,000	-896,856	-2.82%	292,540,499	289,852,000	2,688,499	0.93%
建教合作成本	2,800,000	166,262	187,000	-20,738	-11.09%	1,413,443	1,813,000	-399,557	-22.04%
其他業務成本	1,630,000	271,029	230,000	41,029	17.84%	1,144,900	1,055,000	89,900	8.52%
學生公費及獎勵金	630,000	122,579	150,000	-27,421	-18.28%	276,473	450,000	-173,527	-38.56%
雜項業務成本	1,000,000	148,450	80,000	68,450	85.56%	868,427	605,000	263,427	43.54%
管理及總務費用	51,913,000	3,304,174	3,699,000	-394,826	-10.67%	32,727,169	33,568,000	-840,831	-2.50%
管理費用及總務費用	51,913,000	3,304,174	3,699,000	-394,826	-10.67%	32,727,169	33,568,000	-840,831	-2.50%
業務賸餘(短絀)	-110,737,000	-23,951,677	-31,890,000	7,938,323	-24.89%	14,776,622	-21,118,000	35,894,622	-169.97%
業務外收入	2,280,000	251,591	600,000	-348,409	-58.07%	3,133,407	2,015,000	1,118,407	55.50%
財務收入	80,000	0	0	0		740,679	80,000	660,679	825.85%
利息收入	80,000	0	0	0		740,679	80,000	660,679	825.85%
其他業務外收入	2,200,000	251,591	600,000	-348,409	-58.07%	2,392,728	1,935,000	457,728	23.66%
資產使用及權利	2,150,000	234,196	600,000	-365,804	-60.97%	1,747,226	1,885,000	-137,774	-7.31%

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：實驗中學

中華民國113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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
金收入									
違規罰款收入	0	0	0	0		5,862	0	5,862	
受贈收入	50,000	2,138	0	2,138		497,724	50,000	447,724	895.45%
雜項收入	0	15,257	0	15,257		141,916	0	141,916	
業務外費用	2,150,000	463,540	0	463,540		1,074,735	800,000	274,735	34.34%
其他業務外費用	2,150,000	463,540	0	463,540		1,074,735	800,000	274,735	34.34%
雜項費用	2,150,000	463,540	0	463,540		1,074,735	800,000	274,735	34.34%
業務外賸餘(短絀)	130,000	-211,949	600,000	-811,949	-135.32%	2,058,672	1,215,000	843,672	69.44%
本期賸餘(短絀)	-110,607,000	-24,163,626	-31,290,000	7,126,374	-22.78%	16,835,294	-19,903,000	36,738,294	-184.59%

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：實驗中學

中華民國113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	923,990,476	100.00	負債	324,647,843	35.14
流動資產	205,365,956	22.23	流動負債	29,836,115	3.23
現金	205,028,926	22.19	應付款項	29,760,741	3.22
銀行存款	204,958,926	22.18	應付代收款	29,407,253	3.18
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	353,488	0.04
預付款項	337,030	0.04	預收款項	75,374	0.01
預付費用	337,030	0.04	預收收入	73,272	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	478,482	0.05	銷項稅額	2,102	0.00
準備金	478,482	0.05	其他負債	294,811,728	31.91
其他準備金	478,482	0.05	遞延負債	26,174,856	2.83
不動產、廠房及設備	717,710,454	77.68	遞延收入	26,174,856	2.83
土地改良物	13,307,754	1.44	什項負債	4,786,872	0.52
土地改良物	75,820,156	8.21	存入保證金	4,786,872	0.52
累計折舊－土地改良物	-62,512,402	-6.77	內部往來	263,850,000	28.56
房屋及建築	634,520,772	68.67	內部往來	263,850,000	28.56
房屋及建築	863,354,035	93.44	淨值	599,342,633	64.86
累計折舊－房屋及建築	-228,833,263	-24.77	基金	784,382,564	84.89
機械及設備	40,674,698	4.40	基金	784,382,564	84.89
機械及設備	122,607,493	13.27	基金	784,382,564	84.89
累計折舊－機械及設備	-81,932,795	-8.87	公積	5,003,818	0.54
交通及運輸設備	6,098,603	0.66	資本公積	5,003,818	0.54
交通及運輸設備	19,985,081	2.16	受贈公積	5,003,818	0.54
累計折舊－交通及運輸設備	-13,886,478	-1.50	累積餘絀	-190,043,749	-20.57
什項設備	23,108,627	2.50	累積賸餘	16,835,294	1.82
什項設備	76,076,166	8.23	本期賸餘	16,835,294	1.82
累計折舊－什項設備	-52,967,539	-5.73	累積短絀	-206,879,043	-22.39
無形資產	435,584	0.05	累積短絀	-206,879,043	-22.39
無形資產	435,584	0.05			
電腦軟體	435,584	0.05			

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：實驗中學

中華民國113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	%
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	12,935,000	1.40			
累計折舊－代管資產	-7,446,580	-0.81			
應付代管資產	-5,488,420	-0.59			
合 計	923,990,476	100.00	合 計	923,990,476	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$3,385,340元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$3,385,340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:實驗中學

中華民國113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	2,562	2,586	99.07	12,117	12,359	-242	-1.96	31,043,406	31,961,000	-917,594	-2.87
		累計數	2,562	2,586	99.07	114,736	112,786	1,950	1.73	293,953,942	291,665,000	2,288,942	0.78
合 計		本月數	2,562	2,586	99.07	12,117	12,359	-242	-1.96	31,043,406	31,961,000	-917,594	-2.87
		累計數	2,562	2,586	99.07	114,736	112,786	1,950	1.73	293,953,942	291,665,000	2,288,942	0.78

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：實驗中學

中華民國113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						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(-)				契 約 責 任 數	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	0	35,272,000	0	35,272,000	11,205,000	14,330,691	0	14,330,691	127.90	3,125,691	27.90	0	0				
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	1,200,000	2,558,121	0	2,558,121	213.18	1,358,121	113.18	0	0			主要係緊急辦理國小部體育館舞台整修工程\$716,070、校園地坪整修工程\$569,953，至實支數較預算分配數增加。	嗣後年度將該實編列預算。
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	1,200,000	2,558,121	0	2,558,121	213.18	1,358,121	113.18	0	0				
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	4,661,000	6,468,028	0	6,468,028	138.77	1,807,028	38.77	0	0			1.主要係緊急辦理國中校區1棟電梯控制器財物採購\$225,000、國小部中年級電腦教室電腦財務採購\$756,000、儲存系統設備\$238,325、教育機器人套件\$60,000等。 2.新增教育部補助款購置之遠距離教室教學系統(個人電腦、伺服器、顯示器等)246,750元、水浴器55,000元、數位攝影機組37,670元、電源供應器20,400元、雷射切割印刷機65,660元、3D列印機65,000元、筆記型電腦33,840元等，致實支數較分配數增加。	嗣後年度將該實編列預算。
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	4,661,000	6,468,028	0	6,468,028	138.77	1,807,028	38.77	0	0				
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	471,000	558,150	0	558,150	118.50	87,150	18.50	0	0			主要係新增教育部補助款購置之航空測量功能無人機及相關配件等95,000元，致實支數較預算分配數增加。	嗣後年度將該實編列預算。
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	471,000	558,150	0	558,150	118.50	87,150	18.50	0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	4,873,000	4,746,392	0	4,746,392	97.40	-126,608	-2.60	0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	4,873,000	4,746,392	0	4,746,392	97.40	-126,608	-2.60	0	0				
總 計	0	35,272,000	0	35,272,000	11,205,000	14,330,691	0	14,330,691	127.90	3,125,691	27.90	0	0				
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	1,200,000	2,558,121	0	2,558,121	213.18	1,358,121	113.18	0	0				
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	4,661,000	6,468,028	0	6,468,028	138.77	1,807,028	38.77	0	0				
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	471,000	558,150	0	558,150	118.50	87,150	18.50	0	0				
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	4,873,000	4,746,392	0	4,746,392	97.40	-126,608	-2.60	0	0				

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：實驗中學

中華民國113年09月份

單位：新臺幣元

第 2 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						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(-)			契 約 責 任 數	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)						
總 計	0	35,272,000	0	35,272,000	11,205,000	14,330,691	0	14,330,691	127.90	3,125,691	27.90	0	0				