

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	368,075,000	2,563,141	0	2,563,141		407,647,592	368,075,000	39,572,592	10.75%
教學收入	19,064,000	-6,820	0	-6,820		17,104,540	19,064,000	-1,959,460	-10.28%
學雜費收入	18,764,000	-6,820	0	-6,820		17,221,403	18,764,000	-1,542,597	-8.22%
學雜費減免	-2,500,000	0	0	0		-2,476,363	-2,500,000	23,637	-0.95%
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	2,569,961	0	2,569,961		390,543,052	349,011,000	41,532,052	11.90%
學校教學研究補助收入	337,411,000	0	0	0		337,411,000	337,411,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	2,391,568	0	2,391,568		50,461,718	10,600,000	39,861,718	376.05%
雜項業務收入	1,000,000	178,393	0	178,393		2,670,334	1,000,000	1,670,334	167.03%
業務成本與費用	478,812,000	35,890,392	34,725,000	1,165,392	3.36%	420,337,303	420,734,000	-396,697	-0.09%
教學成本	425,269,000	32,296,504	30,843,000	1,453,504	4.71%	379,075,081	378,047,000	1,028,081	0.27%
教學研究及訓輔成本	422,469,000	32,104,517	30,626,000	1,478,517	4.83%	377,275,038	375,800,000	1,475,038	0.39%
建教合作成本	2,800,000	191,987	217,000	-25,013	-11.53%	1,800,043	2,247,000	-446,957	-19.89%
其他業務成本	1,630,000	218,034	91,000	127,034	139.60%	1,628,334	1,236,000	392,334	31.74%
學生公費及獎勵金	630,000	104,000	6,000	98,000	1633.33%	402,373	456,000	-53,627	-11.76%
雜項業務成本	1,000,000	114,034	85,000	29,034	34.16%	1,225,961	780,000	445,961	57.17%
管理及總務費用	51,913,000	3,375,854	3,791,000	-415,146	-10.95%	39,633,888	41,451,000	-1,817,112	-4.38%
管理費用及總務費用	51,913,000	3,375,854	3,791,000	-415,146	-10.95%	39,633,888	41,451,000	-1,817,112	-4.38%
業務賸餘(短絀)	-110,737,000	-33,327,251	-34,725,000	1,397,749	-4.03%	-12,689,711	-52,659,000	39,969,289	-75.90%
業務外收入	2,280,000	95,173	30,000	65,173	217.24%	3,381,980	2,075,000	1,306,980	62.99%
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	95,173	30,000	65,173	217.24%	2,641,301	1,995,000	646,301	32.40%
資產使用及權利	2,150,000	30,715	30,000	715	2.38%	1,789,704	1,945,000	-155,296	-7.98%

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 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	12,320	0	12,320		18,182	0	18,182	
受贈收入	50,000	52,138	0	52,138		652,000	50,000	602,000	1204.00%
雜項收入	0	0	0	0		181,415	0	181,415	
業務外費用	2,150,000	305,348	220,000	85,348	38.79%	1,455,003	1,020,000	435,003	42.65%
其他業務外費用	2,150,000	305,348	220,000	85,348	38.79%	1,455,003	1,020,000	435,003	42.65%
雜項費用	2,150,000	305,348	220,000	85,348	38.79%	1,455,003	1,020,000	435,003	42.65%
業務外賸餘(短絀)	130,000	-210,175	-190,000	-20,175	10.62%	1,926,977	1,055,000	871,977	82.65%
本期賸餘(短絀)	-110,607,000	-33,537,426	-34,915,000	1,377,574	-3.95%	-10,762,734	-51,604,000	40,841,266	-79.14%

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：實驗中學

中華民國113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	928,206,405	100.00	負債	356,276,676	38.38
流動資產	204,214,300	22.00	流動負債	20,276,296	2.18
現金	203,706,644	21.95	應付款項	20,201,489	2.18
銀行存款	203,636,644	21.94	應付代收款	19,848,001	2.14
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	353,488	0.04
預付款項	507,656	0.05	預收款項	74,807	0.01
預付費用	507,656	0.05	預收收入	73,272	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	589,522	0.06	銷項稅額	1,535	0.00
準備金	589,522	0.06	其他負債	336,000,380	36.20
其他準備金	589,522	0.06	遞延負債	25,798,458	2.78
不動產、廠房及設備	723,102,101	77.90	遞延收入	25,798,458	2.78
土地改良物	12,792,344	1.38	什項負債	3,757,922	0.40
土地改良物	75,820,156	8.17	存入保證金	3,757,922	0.40
累計折舊－土地改良物	-63,027,812	-6.79	內部往來	306,444,000	33.01
房屋及建築	633,699,341	68.27	內部往來	306,444,000	33.01
房屋及建築	865,476,162	93.24	淨值	571,929,729	61.62
累計折舊－房屋及建築	-231,776,821	-24.97	基金	784,382,564	84.51
機械及設備	45,722,759	4.93	基金	784,382,564	84.51
機械及設備	130,647,593	14.08	基金	784,382,564	84.51
累計折舊－機械及設備	-84,924,834	-9.15	公積	5,188,942	0.56
交通及運輸設備	6,048,459	0.65	資本公積	5,188,942	0.56
交通及運輸設備	20,206,081	2.18	受贈公積	5,188,942	0.56
累計折舊－交通及運輸設備	-14,157,622	-1.53	累積餘絀	-217,641,777	-23.45
什項設備	24,839,198	2.68	累積短絀	-217,641,777	-23.45
什項設備	78,737,903	8.48	累積短絀	-206,879,043	-22.29
累計折舊－什項設備	-53,898,705	-5.81	本期短絀	-10,762,734	-1.16
無形資產	300,482	0.03			
無形資產	300,482	0.03			
電腦軟體	300,482	0.03			

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	%
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	12,935,000	1.39			
累計折舊—代管資產	-7,631,704	-0.82			
應付代管資產	-5,303,296	-0.57			
合 計	928,206,405	100.00	合 計	928,206,405	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	2,562	2,586	99.07	12,606	11,927	679	5.69	32,296,504	30,843,000	1,453,504	4.71
		累計數	2,562	2,586	99.07	147,961	146,190	1,771	1.21	379,075,081	378,047,000	1,028,081	0.27
合 計		本月數	2,562	2,586	99.07	12,606	11,927	679	5.69	32,296,504	30,843,000	1,453,504	4.71
		累計數	2,562	2,586	99.07	147,961	146,190	1,771	1.21	379,075,081	378,047,000	1,028,081	0.27

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：實驗中學

中華民國113年11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	23,342,000	27,614,058	0	27,614,058	118.30	4,272,058	18.30	0	0					
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	3,370,000	4,680,248	0	4,680,248	138.88	1,310,248	38.88	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。	嗣後年度將核實編列預算。	
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	3,370,000	4,680,248	0	4,680,248	138.88	1,310,248	38.88	0	0					
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	13,535,000	14,508,128	0	14,508,128	107.19	973,128	7.19	0	0					
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	13,535,000	14,508,128	0	14,508,128	107.19	973,128	7.19	0	0					
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	1,564,000	779,150	0	779,150	49.82	-784,850	-50.18	0	0				主要係高中校區聚英堂影音設備財物案992,750元，已完工驗收並於113/11/26核銷，然因配合管分案其中屬機械及設備\$787,550，交通及運輸設備\$205,220，致實支數較分配數減少。	嗣後年度將核實編列預算。
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	1,564,000	779,150	0	779,150	49.82	-784,850	-50.18	0	0					
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	4,873,000	7,646,532	0	7,646,532	156.92	2,773,532	56.92	0	0				主要係緊急改善兒童遊戲場財務採購\$2,470,000，致實支數較分配數增加。	嗣後年度將核實編列預算。
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	4,873,000	7,646,532	0	7,646,532	156.92	2,773,532	56.92	0	0					
總計	0	35,272,000	0	35,272,000	23,342,000	27,614,058	0	27,614,058	118.30	4,272,058	18.30	0	0					
房屋及建築	0	15,300,000	0	15,300,000	3,370,000	4,680,248	0	4,680,248	138.88	1,310,248	38.88	0	0					
機械及設備	0	13,535,000	0	13,535,000	13,535,000	14,508,128	0	14,508,128	107.19	973,128	7.19	0	0					
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	1,564,000	1,564,000	779,150	0	779,150	49.82	-784,850	-50.18	0	0					
什項設備	0	4,873,000	0	4,873,000	4,873,000	7,646,532	0	7,646,532	156.92	2,773,532	56.92	0	0					
總計	0	35,272,000	0	35,272,000	23,342,000	27,614,058	0	27,614,058	118.30	4,272,058	18.30	0	0					