

中 華 民 國 113 年 度

(113年1月1日至113年12月31日)

中 央 政 府 總 決 算

國 家 科 學 及 技 術 委 員 會 主 管

科 學 園 區 管 理 局 作 業 基 金 附 屬 單 位 決 算

( 非 營 業 部 分 )

國 立 南 科 國 際 實 驗 高 級 中 學 編

## 目

## 次

甲、總說明 .....	1-7
乙、主要表	
1. 收支餘絀表 .....	8-9
2. 餘絀撥補表 .....	10-11
3. 現金流量表 .....	12-13
4. 平衡表 .....	14-15
丙、附屬表	
1. 業務收入明細表 .....	16
2. 成本(或費用)明細表 .....	17-21
3. 資產折舊明細表 .....	22-23
4. 資產報廢明細表 .....	24-25
5. 固定資產建設改良擴充明細表 .....	26-27
6. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 .....	28-29
7. 主要營運項目執行績效摘要表 .....	30-31
8. 基金數額增減明細表 .....	32
9. 無形資產明細表 .....	33
10. 員工人數彙計表 .....	34
11. 用人費用彙計表 .....	36-39
12. 各項費用彙計表 .....	40
13. 管制性項目及統計所需項目比較表 .....	41

國立南科國際  
科學園區管  
收支

單位:實驗中學

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	368,075,000	100.00	400,052,767	100.00
教學收入	19,064,000	5.18	16,950,917	4.24
學雜費收入	18,764,000	5.10	19,478,735	4.87
學雜費減免	-2,500,000	-0.68	-4,733,695	-1.18
建教合作收入	2,800,000	0.76	2,205,877	0.55
其他業務收入	349,011,000	94.82	383,101,850	95.76
學校教學研究補助收入	337,411,000	91.67	337,411,000	84.34
其他補助收入	10,600,000	2.88	44,277,258	11.07
雜項業務收入	1,000,000	0.27	1,413,592	0.35
業務成本與費用	478,812,000	130.09	479,930,318	119.97
教學成本	425,269,000	115.54	428,164,305	107.03
教學研究及訓輔成本	422,469,000	114.78	425,958,428	106.48
建教合作成本	2,800,000	0.76	2,205,877	0.55
其他業務成本	1,630,000	0.44	1,819,965	0.45
學生公費及獎勵金	630,000	0.17	406,373	0.10
雜項業務成本	1,000,000	0.27	1,413,592	0.35
管理及總務費用	51,913,000	14.10	49,946,048	12.48
管理費用及總務費用	51,913,000	14.10	49,946,048	12.48
業務賸餘(短絀)	-110,737,000	-30.09	-79,877,551	-19.97
業務外收入	2,280,000	0.62	4,041,794	1.01
財務收入	80,000	0.02	1,559,134	0.39
利息收入	80,000	0.02	1,559,134	0.39
其他業務外收入	2,200,000	0.60	2,482,660	0.62
資產使用及權利金收入	2,150,000	0.58	1,803,958	0.45
違規罰款收入	0	0.00	18,182	0.00
受贈收入	50,000	0.01	125,617	0.03
雜項收入	0	0.00	534,903	0.13
業務外費用	2,150,000	0.58	1,903,919	0.48
其他業務外費用	2,150,000	0.58	1,903,919	0.48
雜項費用	2,150,000	0.58	1,903,919	0.48
業務外賸餘(短絀)	130,000	0.04	2,137,875	0.53
本期賸餘(短絀)	-110,607,000	-30.05	-77,739,676	-19.43

實驗高級中學  
理局作業基金  
餘絀表

113年度

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
31,977,767	8.69	455,206,384	100.00
-2,113,083	-11.08	23,279,168	5.11
714,735	3.81	20,987,715	4.61
-2,233,695	89.35	-1,976,238	-0.43
-594,123	-21.22	4,267,691	0.94
34,090,850	9.77	431,927,216	94.89
0	0.00	392,621,000	86.25
33,677,258	317.71	38,183,989	8.39
413,592	41.36	1,122,227	0.25
1,118,318	0.23	457,384,869	100.48
2,895,305	0.68	407,649,928	89.55
3,489,428	0.83	403,382,237	88.62
-594,123	-21.22	4,267,691	0.94
189,965	11.65	1,485,196	0.33
-223,627	-35.50	362,969	0.08
413,592	41.36	1,122,227	0.25
-1,966,952	-3.79	48,249,745	10.60
-1,966,952	-3.79	48,249,745	10.60
30,859,449	-27.87	-2,178,485	-0.48
1,761,794	77.27	3,326,220	0.73
1,479,134	1,848.92	1,145,079	0.25
1,479,134	1,848.92	1,145,079	0.25
282,660	12.85	2,181,141	0.48
-346,042	-16.09	1,814,236	0.40
18,182		12,667	0.00
75,617	151.23	43,656	0.01
534,903		310,582	0.07
-246,081	-11.45	1,924,157	0.42
-246,081	-11.45	1,924,157	0.42
-246,081	-11.45	1,924,157	0.42
2,007,875	1,544.52	1,402,063	0.31
32,867,324	-29.72	-776,422	-0.17

國立南科國際  
科學園區管  
餘絀

中華民國

單位:實驗中學

項 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	343,684,000	100.00	284,618,719	100.00
本期短絀	110,607,000	32.18	77,739,676	27.31
前期待填補之短絀	233,077,000	67.82	206,879,043	72.69
追溯適用及追溯重編之影響	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	0		0	
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	0		0	
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	343,684,000	100.00	284,618,719	100.00



國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
現金流量表

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
▼業務活動之現金流量	-64,356,000	-27,531,844	36,824,156	-57.22
本期賸餘(短絀)	-110,607,000	-77,739,676	32,867,324	-29.72
利息股利之調整	-80,000	-1,559,134	-1,479,134	1,848.92
利息收入	-80,000	-1,559,134	-1,479,134	1,848.92
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-110,687,000	-79,298,810	31,388,190	-28.36
調整項目	46,251,000	50,207,832	3,956,832	8.56
折舊、減損及折耗	46,011,000	49,691,661	3,680,661	8.00
土地改良物	5,054,000	6,282,750	1,228,750	24.31
房屋及建築	17,199,000	17,418,259	219,259	1.27
機械及設備	13,771,000	16,808,368	3,037,368	22.06
交通及運輸設備	1,541,000	1,598,092	57,092	3.70
什項設備	8,446,000	6,127,618	-2,318,382	-27.45
代管資產	0	1,456,574	1,456,574	
攤銷	240,000	818,117	578,117	240.88
攤銷電腦軟體	240,000	818,117	578,117	240.88
流動資產淨減(淨增)	0	-927,768	-927,768	
流動負債淨增(淨減)	0	625,822	625,822	
未計利息股利之現金流入(流出)	-64,436,000	-29,090,978	35,345,022	-54.85
收取利息	80,000	1,559,134	1,479,134	1,848.92
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-64,356,000	-27,531,844	36,824,156	-57.22
▼投資活動之現金流量	-35,272,000	-40,667,879	-5,395,879	15.30
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	99,961	99,961	
減少其他準備金	0	99,961	99,961	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	-359,308	-359,308	
增加準備金	0	-359,308	-359,308	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-35,272,000	-39,589,572	-4,317,572	12.24
增加不動產、廠房及設備	-35,272,000	-39,589,572	-4,317,572	12.24
固定資產之增置	-35,272,000	-39,589,572	-4,317,572	12.24
房屋及建築	-15,300,000	-6,989,155	8,310,845	-54.32
機械及設備	-13,535,000	-16,338,854	-2,803,854	20.72
交通及運輸設備	-1,564,000	-779,150	784,850	-50.18
什項設備	-4,873,000	-10,664,841	-5,791,841	118.86
購建中固定資產	0	-4,817,572	-4,817,572	
增加無形資產及其他資產	0	-818,960	-818,960	
增加無形資產	0	-818,960	-818,960	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-35,272,000	-40,667,879	-5,395,879	15.30
▼籌資活動之現金流量	8,000,000	39,523,554	31,523,554	394.04

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
現金流量表

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	8,000,000	52,565,257	44,565,257	557.07
增加其他負債	8,000,000	52,565,257	44,565,257	557.07
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-13,041,703	-13,041,703	
減少其他負債	0	-13,041,703	-13,041,703	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	8,000,000	39,523,554	31,523,554	394.04
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-91,628,000	-28,676,169	62,951,831	-68.70
▼期初現金及約當現金	143,949,000	178,140,467	34,191,467	23.75
▼期末現金及約當現金	52,321,000	149,464,298	97,143,298	185.67
▼不影響現金流量之投資與籌資活動	0	1,456,574	1,456,574	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	0	1,456,574	1,456,574	

附註:

1、投資活動項目下之「減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金-減少其他準備金」99,961元，係支出校務發展與推動99,961元。

2、投資活動項目下之「增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金-增加其他準備金」359,308元，係本年度接受校務推動及發展金捐款250,000元、接受教育儲蓄專戶捐款106,741元及教育儲蓄專戶利息收入2,567元。

3、投資活動項目下之「增加不動產、廠房及設備及礦產資源-增加不動產、廠房及設備」39,589,572元，包括本年度付現房屋及建築6,989,155元、機械及設備16,338,854元、交通及運輸設備779,150元、什項設備10,664,841元、購建中固定資產4,817,572元(112年國小部北棟東側廁所整修工程)。

4、投資活動項目下之「增加無形資產及其他資產-增加無形資產」818,960元，係本年度付現電腦軟體系統818,960元。

5、籌資活動項目下之「增加短期債務、流動金融負債及其他負債-增加其他負債」52,565,257元，包括遞延收入增加5,654,385元、存入保證金增加4,316,872元及內部往來增加\$42,594,000。

6、籌資活動項目下之「減少短期債務、流動金融負債及其他負債-減少其他負債」13,041,703元，包括遞延收入減少8,465,516元、存入保證金減少4,576,187元

7、不影響現金流量之投資與籌資活動項下之「應付代管資產轉列受贈公積之金額」1,456,574元，係代管資產本年度提列折舊數1,456,574元。



單位:實驗中學

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	895,057,518	100.00	936,008,816	100.00	-40,951,298	-4.38
流動資產	167,084,532	18.67	194,832,933	20.82	-27,748,401	-14.24
現金	149,464,298	16.70	178,140,467	19.03	-28,676,169	-16.10
銀行存款	149,464,298	16.70	178,140,467	19.03	-28,676,169	-16.10
預付款項	17,620,234	1.97	16,692,466	1.79	927,768	5.56
預付費用	17,620,234	1.97	16,692,466	1.79	927,768	5.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	629,896	0.07	370,549	0.04	259,347	69.99
準備金	629,896	0.07	370,549	0.04	259,347	69.99
其他準備金	629,896	0.07	370,549	0.04	259,347	69.99
不動產、廠房及設備	726,291,204	81.14	739,754,291	79.03	-13,463,087	-1.82
土地改良物	12,534,639	1.40	18,817,389	2.01	-6,282,750	-33.39
土地改良物	75,820,156	8.47	75,820,156	8.10	0	0.00
累計折舊－土地改良	-63,285,517	-7.07	-57,002,767	-6.09	-6,282,750	11.02
房屋及建築	634,531,560	70.90	639,973,105	68.37	-5,441,545	-0.85
房屋及建築	867,785,069	96.96	855,808,355	91.43	11,976,714	1.40
累計折舊－房屋及建	-233,253,509	-26.06	-215,835,250	-23.06	-17,418,259	8.07
機械及設備	46,048,241	5.14	46,517,755	4.97	-469,514	-1.01
機械及設備	132,478,319	14.80	120,519,560	12.88	11,958,759	9.92
累計折舊－機械及設	-86,430,078	-9.66	-74,001,805	-7.91	-12,428,273	16.79
交通及運輸設備	5,913,436	0.66	6,732,378	0.72	-818,942	-12.16
交通及運輸設備	20,206,081	2.26	19,804,596	2.12	401,485	2.03
累計折舊－交通及運	-14,292,645	-1.60	-13,072,218	-1.40	-1,220,427	9.34
輸設備						
什項設備	27,263,328	3.04	22,726,105	2.43	4,537,223	19.96
什項設備	81,756,212	9.13	74,388,893	7.95	7,367,319	9.90
累計折舊－什項設備	-54,492,884	-6.09	-51,662,788	-5.52	-2,830,096	5.48
購建中固定資產	0	0.00	4,987,559	0.53	-4,987,559	-100.00
未完工程	0	0.00	4,987,559	0.53	-4,987,559	-100.00
無形資產	1,051,886	0.12	1,051,043	0.11	843	0.08
無形資產	1,051,886	0.12	1,051,043	0.11	843	0.08
電腦軟體	1,051,886	0.12	1,051,043	0.11	843	0.08
其他資產	0	0.00	0	0.00	0	
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	
代管資產	12,935,000	1.45	12,935,000	1.38	0	0.00
累計折舊－代管資產	-7,724,416	-0.87	-6,267,842	-0.67	-1,456,574	23.24
應付代管資產	-5,210,584	-0.58	-6,667,158	-0.71	1,456,574	-21.85
合 計	895,057,518	100.00	936,008,816	100.00	-40,951,298	-4.38

附 註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$3,385,340 上年度決算數為 \$3,175,940
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$3,385,340 上年度決算數為 \$3,175,940
- 3.資產及合計上年度決算數936,008,816元,較112年度決算書表本年度決算數942,675,974元,減少6,667,158元,係應付代管資產由"其他負債-什項負債"項下重分類至"其他資產-什項資產"項下。
- 4.負債上年度決算數354,680,215元,較112年度決算書表本年度決算數361,347,373元,減少6,667,158元,係應付代管資產由"其他負債-什項負債"項下重分類至"其他資產-什項資產"項下。

實驗高級中學  
理局作業基金  
衡表  
年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	390,012,019	43.57	354,680,215	37.88	35,331,804	9.96
流動負債	54,189,455	6.06	58,381,205	6.26	-4,191,750	-7.18
應付款項	40,955,434	4.58	49,026,952	5.26	-8,071,518	-16.46
應付代收款	10,986,351	1.23	15,177,110	1.63	-4,190,759	-27.61
應付費用	29,969,083	3.35	29,031,054	3.10	938,029	3.23
應付稅款	0	0.00	1,216	0.00	-1,216	-100.00
應付工程款	0	0.00	4,817,572	0.52	-4,817,572	-100.00
預收款項	13,234,021	1.48	9,354,253	1.00	3,879,768	41.48
預收收入	13,234,021	1.48	9,354,253	1.00	3,879,768	41.48
其他負債	335,822,564	37.51	296,299,010	31.63	39,523,554	13.34
遞延負債	25,916,535	2.90	28,727,666	3.03	-2,811,131	-9.79
遞延收入	25,916,535	2.90	28,727,666	3.07	-2,811,131	-9.79
什項負債	3,462,029	0.39	3,721,344	0.40	-259,315	-6.97
存入保證金	3,462,029	0.39	3,721,344	0.40	-259,315	-6.97
內部往來	306,444,000	34.24	263,850,000	28.20	42,594,000	16.14
內部往來	306,444,000	34.24	263,850,000	28.20	42,594,000	16.14
淨值	505,045,499	56.43	581,328,601	62.12	-76,283,102	-13.12
基金	784,382,564	87.64	784,382,564	83.80	0	0.00
基金	784,382,564	87.64	784,382,564	83.80	0	0.00
基金	784,382,564	87.64	784,382,564	83.80	0	0.00
公積	5,281,654	0.59	3,825,080	0.42	1,456,574	38.08
資本公積	5,281,654	0.59	3,825,080	0.42	1,456,574	38.08
受贈公積	5,281,654	0.59	3,825,080	0.42	1,456,574	38.08
累積餘絀	-284,618,719	-31.80	-206,879,043	-22.10	-77,739,676	37.58
累積短絀	-284,618,719	-31.80	-206,879,043	-22.10	-77,739,676	37.58
累積短絀	-284,618,719	-31.80	-206,879,043	-22.10	-77,739,676	37.58
合 計	895,057,518	100.00	936,008,816	100.00	-40,951,298	-4.38

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
業務收入明細表

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
業務收入	368,075,000	400,052,767	31,977,767	8.69	
教學收入	19,064,000	16,950,917	-2,113,083	-11.08	
學雜費收入	18,764,000	19,478,735	714,735	3.81	主要係雙語部招收非園區外籍人士之子女入學訂定較高之學雜費收費標準所致。
學雜費減免	-2,500,000	-4,733,695	-2,233,695	89.35	主要係主要係高中部全面免學費制度致學費減免實際數較預計增加。
建教合作收入	2,800,000	2,205,877	-594,123	-21.22	主要係教育部委辦海外攬才政策就學配套實施計畫行政協助經費較預算少，致建教合作收入實際數較預計減少。
其他業務收入	349,011,000	383,101,850	34,090,850	9.77	
學校教學研究補助收入	337,411,000	337,411,000	0	0.00	
其他補助收入	10,600,000	44,277,258	33,677,258	317.71	主要係教育部及臺南市政府等機關之各項補助計畫收入較預計增加所致。
雜項業務收入	1,000,000	1,413,592	413,592	41.36	主要係學生各項代收代付使用費收入較預計增加所致。
業務外收入	2,280,000	4,041,794	1,761,794	77.27	
財務收入	80,000	1,559,134	1,479,134	1,848.92	
利息收入	80,000	1,559,134	1,479,134	1,848.92	主要係新增多項年度中補助計畫、代收款項及銀行利率調升，致408專戶利息收入較預計增加所致。
其他業務外收入	2,200,000	2,482,660	282,660	12.85	
資產使用及權利金收入	2,150,000	1,803,958	-346,042	-16.09	主要係學校場地租借之租金收入較預計減少。
違規罰款收入	0	18,182	18,182		主要係廠商履約逾期及違約等違約金收入。
受贈收入	50,000	125,617	75,617	151.23	主要係捐款受贈收入增加所致。
雜項收入	0	534,903	534,903		主要係報廢冷氣辦公用品等廢品變賣及因懸宕多年無法釐清溢收原因及歸還對象轉雜項收等增加，致實際數較預計增加。
合 計	370,355,000	404,094,561	33,739,561	9.11	

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
教學成本明細表

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
教學成本	425,269,000	428,164,305	2,895,305	0.68	
教學研究及訓輔成本	422,469,000	425,958,428	3,489,428	0.83	1.勞務承攬人力預算編列14,946,000元，預計進用11人；決算數13,041,258元，實際進用12人（雙語課程計畫委外增加助理1人）。 2.國外旅費預算數為624,000元，決算數為712,000元，新增國際教育精進計畫88,000元。
用人費用	322,636,000	306,985,422	-15,650,578	-4.85	
正式員額薪資	210,818,000	196,295,039	-14,522,961	-6.89	
聘僱及兼職人員薪資	7,816,000	10,292,049	2,476,049	31.68	
加（夜）班費	2,028,000	1,713,340	-314,660	-15.52	
津貼	7,982,000	6,555,646	-1,426,354	-17.87	
獎金	45,820,000	44,572,877	-1,247,123	-2.72	
退休及卹償金	25,060,000	24,658,176	-401,824	-1.60	
福利費	23,112,000	22,898,295	-213,705	-0.92	
服務費用	41,493,000	47,478,875	5,985,875	14.43	
水電費	6,208,000	2,673,496	-3,534,504	-56.93	
郵電費	442,000	374,244	-67,756	-15.33	
旅運費	1,724,000	1,722,436	-1,564	-0.09	
印刷裝訂與廣告費	272,000	430,681	158,681	58.34	
修理保養及保固費	7,376,000	7,616,681	240,681	3.26	
保險費	232,000	96,924	-135,076	-58.22	
一般服務費	15,631,000	17,815,063	2,184,063	13.97	
專業服務費	9,608,000	16,749,350	7,141,350	74.33	
材料及用品費	9,897,000	18,679,701	8,782,701	88.74	
使用材料費	1,219,000	1,525,836	306,836	25.17	
用品消耗	8,678,000	17,153,865	8,475,865	97.67	
租金與利息	3,055,000	2,752,248	-302,752	-9.91	
地租及水租	0	49,300	49,300		
房租	840,000	765,872	-74,128	-8.82	
機器租金	90,000	33,600	-56,400	-62.67	
交通及運輸設備租金	1,249,000	1,227,131	-21,869	-1.75	
什項設備租金	876,000	676,345	-199,655	-22.79	
折舊、折耗及攤銷	43,311,000	47,868,515	4,557,515	10.52	
不動產、廠房及設備折舊	43,071,000	45,593,824	2,522,824	5.86	
其他折舊性資產折舊	0	1,456,574	1,456,574		
攤銷	240,000	818,117	578,117	240.88	
稅捐與規費（強制費）	500,000	373,451	-126,549	-25.31	
規費	500,000	373,451	-126,549	-25.31	
會費、捐助、補助、分攤、救助（會費）	1,577,000	1,819,266	242,266	15.36	
會費	599,000	201,289	-397,711	-66.40	
捐助、補助與獎助	0	602,971	602,971		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助	0	107,000	107,000		
競賽及交流活動費	978,000	908,006	-69,994	-7.16	
其他	0	950	950		
其他費用	0	950	950		

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
教學成本明細表

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
建教合作成本	2,800,000	2,205,877	-594,123	-21.22	主要係教育部委辦海外攬才政策就學配套實施計畫行政協助經費較預算少，致建教合作成本實際數較預計減少。
用人費用	192,000	196,051	4,051	2.11	
聘僱及兼職人員薪資	192,000	192,000	0	0.00	
福利費	0	4,051	4,051		
服務費用	2,330,000	1,931,287	-398,713	-17.11	
郵電費	3,000	1,792	-1,208	-40.27	
旅運費	180,000	51,481	-128,519	-71.40	
印刷裝訂與廣告費	15,000	3,000	-12,000	-80.00	
修理保養及保固費	0	2,500	2,500		
一般服務費	1,945,000	1,835,014	-109,986	-5.65	
專業服務費	187,000	37,500	-149,500	-79.95	
材料及用品費	228,000	78,539	-149,461	-65.55	
用品消耗	228,000	78,539	-149,461	-65.55	
租金與利息	50,000	0	-50,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	50,000	0	-50,000	-100.00	

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
其他業務成本明細表

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他業務成本	1,630,000	1,819,965	189,965	11.65	
學生公費及獎勵金	630,000	406,373	-223,627	-35.50	主要係符合補捐助資格之軍公教遺族、原住民學生與弱勢學生等較預計為少，致學生公費及獎勵金實際數較預計減少。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	630,000	406,373	-223,627	-35.50	
捐助、補助與獎助	630,000	406,373	-223,627	-35.50	
雜項業務成本	1,000,000	1,413,592	413,592	41.36	主要係高中部地8節輔導課鐘點費，及採購電腦周邊及實驗用耗材，致雜項業務成本實際數較預計增加。
用人費用	470,000	642,290	172,290	36.66	
聘僱及兼職人員薪資	470,000	642,290	172,290	36.66	
服務費用	174,000	311,553	137,553	79.05	
水電費	0	10,000	10,000		
旅運費	0	260	260		
專業服務費	174,000	301,293	127,293	73.16	
材料及用品費	356,000	445,416	89,416	25.12	
使用材料費	96,000	0	-96,000	-100.00	
用品消耗	260,000	445,416	185,416	71.31	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	14,333	14,333		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	14,333	14,333		

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
管理及總務費用明細表

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管理及總務費用	51,913,000	49,946,048	-1,966,952	-3.79	1.勞務承攬人力預算編列6,254,000元,預計進用10人;決算數7,655,227元,實際進用14人,主要係新增校園環境及廁所清潔勞務委外增加3人、總務處行政業務委外1人致實際數較預計增加。 2.公共關係費預算數為68,000元,決算數為67,800元;員工慰勞費預算數為68,000元,決算數為67,800元。
管理費用及總務費用	51,913,000	49,946,048	-1,966,952	-3.79	
用人費用	36,557,000	35,343,134	-1,213,866	-3.32	
正式員額薪資	22,173,000	21,898,902	-274,098	-1.24	
聘僱及兼職人員薪資	635,000	579,156	-55,844	-8.79	
加(夜)班費	1,284,000	970,680	-313,320	-24.40	
獎金	5,947,000	5,698,898	-248,102	-4.17	
退休及卹償金	3,345,000	3,179,108	-165,892	-4.96	
福利費	3,172,000	3,015,090	-156,910	-4.95	
提繳費	1,000	1,300	300	30.00	
服務費用	11,288,000	11,526,997	238,997	2.12	
水電費	540,000	295,969	-244,031	-45.19	
郵電費	197,000	113,787	-83,213	-42.24	
旅運費	180,000	71,789	-108,211	-60.12	
印刷裝訂與廣告費	50,000	5,800	-44,200	-88.40	
修理保養及保固費	3,178,000	2,422,670	-755,330	-23.77	
保險費	15,000	91,155	76,155	507.70	
一般服務費	5,710,000	7,223,676	1,513,676	26.51	
專業服務費	1,282,000	1,166,551	-115,449	-9.01	
公關慰勞費	136,000	135,600	-400	-0.29	
材料及用品費	1,058,000	430,654	-627,346	-59.30	
使用材料費	310,000	96,531	-213,469	-68.86	
用品消耗	748,000	334,123	-413,877	-55.33	
租金與利息	60,000	0	-60,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	60,000	0	-60,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	2,940,000	2,641,263	-298,737	-10.16	
不動產、廠房及設備折	2,940,000	2,641,263	-298,737	-10.16	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,000	4,000	-6,000	-60.00	
會費	10,000	4,000	-6,000	-60.00	

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
其他業務外費用明細表

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
業務外費用	2,150,000	1,903,919	-246,081	-11.45	主要係學校資產使用及權利金收入減少，故其對列支出亦相對減少，致實際數較預計減少。
其他業務外費用	2,150,000	1,903,919	-246,081	-11.45	
雜項費用	2,150,000	1,903,919	-246,081	-11.45	
服務費用	2,150,000	1,767,208	-382,792	-17.80	
修理保養及保固費	2,150,000	1,767,208	-382,792	-17.80	
材料及用品費	0	131,211	131,211		
用品消耗	0	131,211	131,211		
租金與利息	0	5,500	5,500		
交通及運輸設備租金	0	5,500	5,500		



國立南科國際  
科學園區管  
資產折  
中華民國

單位：實驗中學

項 目	不動產、廠房及設備				
	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
原 值	75,820,156	855,808,355	120,519,560	19,804,596	74,388,893
減：以前年度已提折舊數	57,002,767	215,835,250	74,001,805	13,072,218	51,662,788
上年度期末帳面價值	18,817,389	639,973,105	46,517,755	6,732,378	22,726,105
加：本年度新增資產價值	0	6,989,155	16,338,854	779,150	10,664,841
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	4,987,559	0	0	0
減：本年度提列折舊數	6,282,750	17,418,259	16,808,368	1,598,092	6,127,618
本年度期末帳面價值	12,534,639	634,531,560	46,048,241	5,913,436	27,263,328
本年度提列折舊數	6,282,750	17,418,259	16,808,368	1,598,092	6,127,618
教學成本	6,282,750	17,418,259	15,388,002	1,337,145	5,167,668
管理及總務費用	0	0	1,420,366	260,947	959,950
合 計	6,282,750	17,418,259	16,808,368	1,598,092	6,127,618

備註：

## 一、減少資產價值：

1. 機械及設備：移撥電腦教室26臺桌上型主機至七股區後港國小(帳列原始成本\$513,130元減除累計折舊513,130元);報廢行政及教學用個人電腦、辦公設備、吸頂式無線網路基地台等設備(帳列原始成本3,866,965元減除累計折舊3,866,965元)合計4,380,095，已達耐用年限不堪使用予以報廢。
2. 交通及運輸設備：報廢行政及教學用綜合擴大機、數位擴音系統、麥克風等設備(帳列原始成本377,665元減除累計折舊377,665元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。
3. 什項設備：報廢行政及教學用多媒體控制器、飲水機及圖書等設備(帳列原始成本3,297,522元減除累計折舊3,297,522元)，已達耐用年限不堪使用予以報廢。

二、調整欄：「112年國小部北棟東側廁所整修工程」採購案未完工程4,987,559元，於113年1月17日驗收合格轉列房屋及建築。

實驗高級中學  
理局作業基金  
舊明細表

113年度

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植物	投資性 不動產	其他	合 計
0	0	0	0	12,935,000	1,159,276,560
0	0	0	0	6,267,842	417,842,670
0	0	0	0	6,667,158	741,433,890
0	0	0	0	0	34,772,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4,987,559
0	0	0	0	1,456,574	49,691,661
0	0	0	0	5,210,584	731,501,788
0	0	0	0	1,456,574	49,691,661
0	0	0	0	1,456,574	47,050,398
0	0	0	0	0	2,641,263
0	0	0	0	1,456,574	49,691,661

國立南科國際  
科學園區管  
資產報  
中華民國

單位:實驗中學

項 目	本年度決算			
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	
不動產、廠房及設備	7,542,152	7,542,152	0	0
機械及設備	3,866,965	3,866,965	0	0
交通及運輸設備	377,665	377,665	0	0
什項設備	3,297,522	3,297,522	0	0

實驗高級中學  
理局作業基金  
廢明細表

113年度

單位:新臺幣

未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)= (3)- (4)- (5)	報廢損失 預算數	比較增減	
			金額	%
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

國立南科國際  
科學園區管  
固定資產建設

單位：實驗中學

中華民國

科 目	可 用 預 算 數				合 計
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	
不動產、廠房及設備					
房屋及建築	0	15,300,000	0	-8,310,845	6,989,155
房屋及建築	0	15,300,000	0	-8,310,845	6,989,155
機械及設備	0	13,535,000	0	2,803,854	16,338,854
機械及設備	0	13,535,000	0	2,803,854	16,338,854
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	-784,850	779,150
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	-784,850	779,150
什項設備	0	4,873,000	0	5,791,841	10,664,841
什項設備	0	4,873,000	0	5,791,841	10,664,841
小 計	0	35,272,000	0	-500,000	34,772,000
合 計	0	35,272,000	0	-500,000	34,772,000

實驗高級中學  
理局作業基金  
改良擴充明細表

113年度

單位:新臺幣元

決算數	比較增減數	本年度保留數	說明
6,989,155	0	0	原法定預算35,272千元，由南科實中「一般建築及設備計畫/實驗中學-校舍及教學場地修繕及更新」調整流出500千元至嘉科實中「一般建築及設備計畫/實驗中學-作業設備」以執行校園網路建置及安全維護。可用預算數為34,772千元。
6,989,155	0	0	
16,338,854	0	0	
16,338,854	0	0	
779,150	0	0	
779,150	0	0	
10,664,841	0	0	
10,664,841	0	0	
34,772,000	0	0	
34,772,000	0	0	

國立南科國際  
科學園區管  
固定資產建設改良擴充計

單位：實驗中學

中華民國

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預			調 整 數
				前 年 度 保 留	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	
一般建築及設備計畫				0	35,272,000	0	-500,000
房屋及建築			113.01	0	15,300,000	0	-8,310,845
			113.12				
房屋及建築			113.01	0	15,300,000	0	-8,310,845
			113.12				
機械及設備			113.01	0	13,535,000	0	2,803,854
			113.12				
機械及設備			113.01	0	13,535,000	0	2,803,854
			113.12				
交通及運輸設備			113.01	0	1,564,000	0	-784,850
			113.12				
交通及運輸設備			113.01	0	1,564,000	0	-784,850
			113.12				
什項設備			113.01	0	4,873,000	0	5,791,841
			113.12				
什項設備			113.01	0	4,873,000	0	5,791,841
			113.12				
合 計				0	35,272,000	0	-500,000





國立南科國際  
科學園區管  
主要營運項目

單位：實驗中學

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
教學業務	人	2,586	425,269,000	2,551	428,164,305
合 計			425,269,000		428,164,305

實驗高級中學  
理局作業基金  
執行績效摘要表

113年度

貨幣單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-35	-1.35	2,895,305	0.68	達成預算目標。
		2,895,305	0.68	

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
基金數額增減明細表

單位:實驗中學

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	784,383,000	784,382,564	-436	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	784,383,000	784,382,564	-436	

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
無形資產明細表

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
電腦軟體	756,000	1,051,886	295,886	39.14	
合計	756,000	1,051,886	295,886	39.14	

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
員工人數彙計表

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:人

項 目	預算數	決算數	比 較 增 減	備 註
業務支出部份	236	237	1	
專任人員	236	237	1	
職員	231	232	1	教育部112.11.27臺教人(二)字第1120114329號函核定員額235人(教職員230人、工友3人、技工1人、聘用人員1人)。教育部113.7.29臺教授國部字第1136001743號函核定員額237人(教職員232、工友3人、技工1人、聘用人員1人)
技工	1	1	0	
工友	3	3	0	
聘用	1	1	0	
總 計	236	237	1	

國立南科國際  
科學園區管  
用人費

中華民國

單位:實驗中學

項 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	232,991,000	635,000	3,312,000	7,982,000	51,767,000
教學成本	210,818,000	0	2,028,000	7,982,000	45,820,000
正式人員	210,818,000	0	2,028,000	7,982,000	45,820,000
職員	210,818,000	0	2,028,000	7,982,000	45,820,000
工員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	22,173,000	635,000	1,284,000	0	5,947,000
正式人員	22,173,000	0	1,284,000	0	5,947,000
職員	20,453,000	0	1,284,000	0	5,947,000
工員	1,720,000	0	0	0	0
聘僱人員	0	635,000	0	0	0
職員	0	635,000	0	0	0
合 計	232,991,000	635,000	3,312,000	7,982,000	51,767,000
總 計	232,991,000	635,000	3,312,000	7,982,000	51,767,000

實驗高級中學  
理局作業基金  
用彙計表

113年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼職人員酬金	總計
28,405,000	0	26,284,000	1,000	351,377,000	8,478,000	359,855,000
25,060,000	0	23,112,000	0	314,820,000	8,008,000	322,828,000
25,060,000	0	23,112,000	0	314,820,000	0	314,820,000
25,060,000	0	23,112,000	0	314,820,000	0	314,820,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8,008,000	8,008,000
0	0	0	0	0	8,008,000	8,008,000
0	0	0	0	0	470,000	470,000
0	0	0	0	0	470,000	470,000
0	0	0	0	0	470,000	470,000
3,345,000	0	3,172,000	1,000	36,557,000	0	36,557,000
3,345,000	0	3,172,000	1,000	35,922,000	0	35,922,000
3,097,000	0	3,172,000	1,000	33,954,000	0	33,954,000
248,000	0	0	0	1,968,000	0	1,968,000
0	0	0	0	635,000	0	635,000
0	0	0	0	635,000	0	635,000
28,405,000	0	26,284,000	1,000	351,377,000	8,478,000	359,855,000
28,405,000	0	26,284,000	1,000	351,377,000	8,478,000	359,855,000

國立南科國際  
科學園區管  
用人費  
中華民國

單位:實驗中學

項 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金
業務總支出部分	218,193,941	579,156	2,684,020	6,555,646	50,271,775
教學成本	196,295,039	0	1,713,340	6,555,646	44,572,877
正式人員	196,295,039	0	1,713,340	6,555,646	44,572,877
職員	196,295,039	0	1,713,340	6,555,646	44,572,877
工員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
其他業務成本	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	21,898,902	579,156	970,680	0	5,698,898
正式人員	21,898,902	0	970,680	0	5,698,898
職員	20,133,942	0	970,680	0	5,698,898
工員	1,764,960	0	0	0	0
聘僱人員	0	579,156	0	0	0
職員	0	579,156	0	0	0
合 計	218,193,941	579,156	2,684,020	6,555,646	50,271,775
總 計	218,193,941	579,156	2,684,020	6,555,646	50,271,775

備註：

- 1.勞務承攬人力預算編列21,200,000元，預計進用21人；決算數20,696,485元，實際進用26人（雙語課程計畫委外增加助理1人、校園環境及廁所清潔勞務委外增加3人、總務處行政業務委外1人）
- 2.年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理，預算編列26,321,000元，共計236人；決算數26,002,475元，共計242人。
- 3.考績獎金：預算編列25,446,000千元，共計235人；決算數24,204,300元，共計201人，其中包括：
  - 教師：依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法辦理，預算編列22,244,000元，共計205人；決算數 21,300,370元，共計173人。
  - 職員：依據公務人員考績法辦理，預算編列2,926,000元，共計26人；決算數2,609,770元，共計24人。
  - 工友：依據國立南科國際實驗高級中學技工、工友考核實施要點辦理，預算編列276,000元，共計4人；決算數 294,160元，共計4人。
- 4.其他獎金：公務人員退休一等及三等服務獎章獎勵金，依據獎章條例、公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點辦理，預算編列0元，共計0人；決算數65,000元，共計6人。



實驗高級中學  
理局作業基金  
用彙計表(續)

113年度

單位:新臺幣元

算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼職人員酬金	總 計
27,837,284	0	25,917,436	1,300	332,040,558	11,126,339	343,166,897
24,658,176	0	22,902,346	0	296,697,424	10,484,049	307,181,473
24,658,176	0	22,902,346	0	296,697,424	0	296,697,424
23,172,809	0	22,902,346	0	295,212,057	0	295,212,057
1,485,367	0	0	0	1,485,367	0	1,485,367
0	0	0	0	0	10,484,049	10,484,049
0	0	0	0	0	10,484,049	10,484,049
0	0	0	0	0	642,290	642,290
0	0	0	0	0	642,290	642,290
0	0	0	0	0	642,290	642,290
3,179,108	0	3,015,090	1,300	35,343,134	0	35,343,134
3,179,108	0	3,015,090	1,300	34,763,978	0	34,763,978
2,914,748	0	3,015,090	1,300	32,734,658	0	32,734,658
264,360	0	0	0	2,029,320	0	2,029,320
0	0	0	0	579,156	0	579,156
0	0	0	0	579,156	0	579,156
27,837,284	0	25,917,436	1,300	332,040,558	11,126,339	343,166,897
27,837,284	0	25,917,436	1,300	332,040,558	11,126,339	343,166,897

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
各項費用彙計表

單位:實驗中學

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	359,855,000	343,166,897	- 16,688,103	-4.64
正式員額薪資	232,991,000	218,193,941	- 14,797,059	-6.35
聘僱及兼職人員薪資	9,113,000	11,705,495	2,592,495	28.45
加(夜)班費	3,312,000	2,684,020	- 627,980	-18.96
津貼	7,982,000	6,555,646	- 1,426,354	-17.87
獎金	51,767,000	50,271,775	- 1,495,225	-2.89
退休及卹償金	28,405,000	27,837,284	- 567,716	-2
福利費	26,284,000	25,917,436	- 366,564	-1.39
提繳費	1,000	1,300	300	30
服務費用	57,435,000	63,015,920	5,580,920	9.72
水電費	6,748,000	2,979,465	- 3,768,535	-55.85
郵電費	642,000	489,823	- 152,177	-23.7
旅運費	2,084,000	1,845,966	- 238,034	-11.42
印刷裝訂與廣告費	337,000	439,481	102,481	30.41
修理保養及保固費	12,704,000	11,809,059	- 894,941	-7.04
保險費	247,000	188,079	- 58,921	-23.85
一般服務費	23,286,000	26,873,753	3,587,753	15.41
專業服務費	11,251,000	18,254,694	7,003,694	62.25
公關慰勞費	136,000	135,600	- 400	-0.29
材料及用品費	11,539,000	19,765,521	8,226,521	71.29
使用材料費	1,625,000	1,622,367	- 2,633	-0.16
用品消耗	9,914,000	18,143,154	8,229,154	83.01
租金與利息	3,165,000	2,757,748	- 407,252	-12.87
地租及水租	-	49,300	49,300	
房租	840,000	765,872	- 74,128	-8.82
機器租金	90,000	33,600	- 56,400	-62.67
交通及運輸設備租金	1,359,000	1,232,631	- 126,369	-9.3
什項設備租金	876,000	676,345	- 199,655	-22.79
折舊、折耗及攤銷	46,251,000	50,509,778	4,258,778	9.21
不動產、廠房及設備折舊	46,011,000	48,235,087	2,224,087	4.83
其他折舊性資產折舊	-	1,456,574	1,456,574	
攤銷	240,000	818,117	578,117	240.88
稅捐與規費(強制費)	500,000	373,451	- 126,549	-25.31
規費	500,000	373,451	- 126,549	-25.31
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	2,217,000	2,243,972	26,972	1.22
會費	609,000	205,289	- 403,711	-66.29
捐助、補助與獎助	630,000	1,009,344	379,344	60.21
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	121,333	121,333	
競賽及交流活動費	978,000	908,006	- 69,994	-7.16
其他	-	950	950	
其他費用	-	950	950	
合計	480,962,000	481,834,237	872,237	0.18

國立南科國際實驗高級中學  
科學園區管理局作業基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	760,000	847,600	87,600	11.53	
國外旅費	624,000	712,000	88,000	14.10	1.依國家科學及技術委員會民國113年4月10日科會產字第1130020089號函同意辦理出國計畫變更。 2.所需費用由作業基金“派員赴歐美地區針對重點發展產業進行投資招商及拓展市場業務、拜訪潛在投資廠商、連結加速器及生態體系、推動園區國際交流、延攬人才、參加國際會議及高科技產業展會”項下支付。
公共關係費	68,000	67,800	-200	-0.29	
員工慰勞費	68,000	67,800	-200	-0.29	
統計所需項目	5,736,000	12,948,963	7,212,963	125.75	
宿舍修護費	100,000	0	-100,000	-100.00	
計時與計件人員酬金	2,975,000	6,103,689	3,128,689	105.17	
專技人員酬金	1,180,000	2,385,262	1,205,262	102.14	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,481,000	4,460,012	2,979,012	201.15	