

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114年02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	391,792,000	6,804,704	2,500,000	4,304,704	172.19%	124,205,798	115,600,000	8,605,798	7.44%
教學收入	16,601,000	1,442,321	2,500,000	-1,057,679	-42.31%	3,990,944	2,500,000	1,490,944	59.64%
學雜費收入	18,795,000	1,595,944	0	1,595,944		1,595,944	0	1,595,944	
學雜費減免	-4,994,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,800,000	-153,623	2,500,000	-2,653,623	-106.14%	2,395,000	2,500,000	-105,000	-4.20%
其他業務收入	375,191,000	5,362,383	0	5,362,383		120,214,854	113,100,000	7,114,854	6.29%
學校教學研究補助收入	363,591,000	0	0	0		102,000,000	102,000,000	0	0.00%
其他補助收入	10,600,000	5,213,639	0	5,213,639		16,802,568	10,600,000	6,202,568	58.51%
雜項業務收入	1,000,000	148,744	0	148,744		1,412,286	500,000	912,286	182.46%
業務成本與費用	499,729,000	31,955,222	33,701,000	-1,745,778	-5.18%	78,019,963	81,227,000	-3,207,037	-3.95%
教學成本	441,585,000	28,695,478	30,126,000	-1,430,522	-4.75%	70,333,190	72,895,000	-2,561,810	-3.51%
教學研究及訓輔成本	438,785,000	28,560,906	29,933,000	-1,372,094	-4.58%	70,064,605	72,529,000	-2,464,395	-3.40%
建教合作成本	2,800,000	134,572	193,000	-58,428	-30.27%	268,585	366,000	-97,415	-26.62%
其他業務成本	1,630,000	30,661	20,000	10,661	53.31%	58,301	40,000	18,301	45.75%
學生公費及獎勵金	630,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	1,000,000	30,661	20,000	10,661	53.31%	58,301	40,000	18,301	45.75%
管理及總務費用	56,514,000	3,229,083	3,555,000	-325,917	-9.17%	7,628,472	8,292,000	-663,528	-8.00%
管理費用及總務費用	56,514,000	3,229,083	3,555,000	-325,917	-9.17%	7,628,472	8,292,000	-663,528	-8.00%
業務賸餘(短絀)	-107,937,000	-25,150,518	-31,201,000	6,050,482	-19.39%	46,185,835	34,373,000	11,812,835	34.37%
業務外收入	2,718,000	145,285	60,000	85,285	142.14%	926,791	182,000	744,791	409.23%
財務收入	988,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	988,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	1,730,000	145,285	60,000	85,285	142.14%	926,791	182,000	744,791	409.23%
資產使用及權利	1,680,000	141,714	60,000	81,714	136.19%	287,272	132,000	155,272	117.63%

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：實驗中學

中華民國114年02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									
受贈收入	50,000	3,471	0	3,471	635,505	50,000	585,505	1171.01%	
雜項收入	0	100	0	100	4,014	0	4,014		
業務外費用	1,680,000	35,720	0	35,720	35,720	0	35,720		
其他業務外費用	1,680,000	35,720	0	35,720	35,720	0	35,720		
雜項費用	1,680,000	35,720	0	35,720	35,720	0	35,720		
業務外賸餘(短絀)	1,038,000	109,565	60,000	49,565	82.61%	891,071	182,000	709,071	389.60%
本期賸餘(短絀)	-106,899,000	-25,040,953	-31,141,000	6,100,047	-19.59%	47,076,906	34,555,000	12,521,906	36.24%

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114年02月28日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	904,559,963	100.00	負債	352,286,082	38.95
流動資產	183,889,497	20.33	流動負債	17,849,161	1.97
現金	183,429,497	20.28	應付款項	17,845,164	1.97
銀行存款	183,359,497	20.27	應付代收款	15,288,303	1.69
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	2,556,861	0.28
預付款項	460,000	0.05	預收款項	3,997	0.00
預付費用	460,000	0.05	銷項稅額	3,997	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	597,647	0.07	其他負債	334,436,921	36.97
準備金	597,647	0.07	遞延負債	25,068,841	2.77
其他準備金	597,647	0.07	遞延收入	25,068,841	2.77
不動產、廠房及設備	718,623,911	79.44	什項負債	2,924,080	0.32
土地改良物	12,019,229	1.33	存入保證金	2,924,080	0.32
土地改良物	75,820,156	8.38	內部往來	306,444,000	33.88
累計折舊－土地改良物	-63,800,927	-7.05	內部往來	306,444,000	33.88
房屋及建築	631,578,184	69.82	淨值	552,273,881	61.05
房屋及建築	867,785,069	95.93	基金	784,382,564	86.71
累計折舊－房屋及建築	-236,206,885	-26.11	基金	784,382,564	86.71
機械及設備	43,412,358	4.80	基金	784,382,564	86.71
機械及設備	132,847,059	14.69	公積	5,433,130	0.60
累計折舊－機械及設備	-89,434,701	-9.89	資本公積	5,433,130	0.60
交通及運輸設備	5,643,998	0.62	受贈公積	5,433,130	0.60
交通及運輸設備	20,206,081	2.23	累積餘絀	-237,541,813	-26.26
累計折舊－交通及運輸設備	-14,562,083	-1.61	累積賸餘	47,076,906	5.20
什項設備	25,970,142	2.87	本期賸餘	47,076,906	5.20
什項設備	81,756,212	9.04	累積短絀	-284,618,719	-31.46
累計折舊－什項設備	-55,786,070	-6.17	累積短絀	-284,618,719	-31.46
無形資產	1,448,908	0.16			
無形資產	1,448,908	0.16			
電腦軟體	1,448,908	0.16			

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114年02月28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	1.43			
累計折舊－代管資產	-7,875,892	-0.87			
應付代管資產	-5,059,108	-0.56			
合 計	904,559,963	100.00	合 計	904,559,963	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114年02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	11,200	11,650	-450	-3.86	28,695,478	30,126,000	-1,430,522	-4.75
		累計數	2,562	2,586	99.07	27,452	28,188	-736	-2.61	70,333,190	72,895,000	-2,561,810	-3.51
合 計		本月數	2,562	2,586	99.07	11,200	11,650	-450	-3.86	28,695,478	30,126,000	-1,430,522	-4.75
		累計數	2,562	2,586	99.07	27,452	28,188	-736	-2.61	70,333,190	72,895,000	-2,561,810	-3.51

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114年02月份

單位:實驗中學

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	0	39,960,000	0	0	39,960,000	310,000	368,740	0	368,740	118.95	58,740	18.95	0	0				
房屋及建築	0	18,850,000	0	0	18,850,000	0	0	0	0		0		0	0				
房屋及建築	0	18,850,000	0	0	18,850,000	0	0	0	0		0		0	0				
機械及設備	0	11,804,000	0	0	11,804,000	310,000	368,740	0	368,740	118.95	58,740	18.95	0	0			主要係國教署補助雙語學習空間及設施計畫教學需購買筆電2台\$60千元，致實支數增加。	
機械及設備	0	11,804,000	0	0	11,804,000	310,000	368,740	0	368,740	118.95	58,740	18.95	0	0				
交通及運輸設備	0	1,825,000	0	0	1,825,000	0	0	0	0		0		0	0				
交通及運輸設備	0	1,825,000	0	0	1,825,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	7,481,000	0	0	7,481,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	7,481,000	0	0	7,481,000	0	0	0	0		0		0	0				
總計	0	39,960,000	0	0	39,960,000	310,000	368,740	0	368,740	118.95	58,740	18.95	0	0				
房屋及建築	0	18,850,000	0	0	18,850,000	0	0	0	0		0		0	0				
機械及設備	0	11,804,000	0	0	11,804,000	310,000	368,740	0	368,740	118.95	58,740	18.95	0	0				
交通及運輸設備	0	1,825,000	0	0	1,825,000	0	0	0	0		0		0	0				
什項設備	0	7,481,000	0	0	7,481,000	0	0	0	0		0		0	0				
總計	0	39,960,000	0	0	39,960,000	310,000	368,740	0	368,740	118.95	58,740	18.95	0	0				