

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03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	9,698,849	7,265,000	2,433,849	33.50%	133,904,647	122,865,000	11,039,647	8.99%
教學收入	16,601,000	5,426,935	7,015,000	-1,588,065	-22.64%	9,417,879	9,515,000	-97,121	-1.02%
學雜費收入	18,795,000	7,758,516	9,415,000	-1,656,484	-17.59%	9,354,460	9,415,000	-60,540	-0.64%
學雜費減免	-4,994,000	-2,386,581	-2,400,000	13,419	-0.56%	-2,386,581	-2,400,000	13,419	-0.56%
建教合作收入	2,800,000	55,000	0	55,000		2,450,000	2,500,000	-50,000	-2.00%
其他業務收入	375,191,000	4,271,914	250,000	4,021,914	1608.77%	124,486,768	113,350,000	11,136,768	9.83%
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	3,726,312	0	3,726,312		20,528,880	10,600,000	9,928,880	93.67%
雜項業務收入	1,000,000	545,602	250,000	295,602	118.24%	1,957,888	750,000	1,207,888	161.05%
業務成本與費用	499,729,000	34,984,930	35,605,000	-620,070	-1.74%	113,004,893	116,832,000	-3,827,107	-3.28%
教學成本	441,585,000	31,181,878	31,420,000	-238,122	-0.76%	101,515,068	104,315,000	-2,799,932	-2.68%
教學研究及訓輔成本	438,785,000	31,022,796	31,247,000	-224,204	-0.72%	101,087,401	103,776,000	-2,688,599	-2.59%
建教合作成本	2,800,000	159,082	173,000	-13,918	-8.05%	427,667	539,000	-111,333	-20.66%
其他業務成本	1,630,000	114,770	143,000	-28,230	-19.74%	173,071	183,000	-9,929	-5.43%
學生公費及獎勵金	630,000	14,800	108,000	-93,200	-86.30%	14,800	108,000	-93,200	-86.30%
雜項業務成本	1,000,000	99,970	35,000	64,970	185.63%	158,271	75,000	83,271	111.03%
管理及總務費用	56,514,000	3,688,282	4,042,000	-353,718	-8.75%	11,316,754	12,334,000	-1,017,246	-8.25%
管理費用及總務費用	56,514,000	3,688,282	4,042,000	-353,718	-8.75%	11,316,754	12,334,000	-1,017,246	-8.25%
業務賸餘(短絀)	-107,937,000	-25,286,081	-28,340,000	3,053,919	-10.78%	20,899,754	6,033,000	14,866,754	246.42%
業務外收入	2,718,000	448,094	650,000	-201,906	-31.06%	1,374,885	832,000	542,885	65.25%
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	448,094	650,000	-201,906	-31.06%	1,374,885	832,000	542,885	65.25%
資產使用及權利	1,680,000	447,894	650,000	-202,106	-31.09%	735,166	782,000	-46,834	-5.99%

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03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	0	0	0		635,505	50,000	585,505	1171.01%
雜項收入	0	200	0	200		4,214	0	4,214	
業務外費用	1,680,000	62,122	135,000	-72,878	-53.98%	97,842	135,000	-37,158	-27.52%
其他業務外費用	1,680,000	62,122	135,000	-72,878	-53.98%	97,842	135,000	-37,158	-27.52%
雜項費用	1,680,000	62,122	135,000	-72,878	-53.98%	97,842	135,000	-37,158	-27.52%
業務外賸餘(短絀)	1,038,000	385,972	515,000	-129,028	-25.05%	1,277,043	697,000	580,043	83.22%
本期賸餘(短絀)	-106,899,000	-24,900,109	-27,825,000	2,924,891	-10.51%	22,176,797	6,730,000	15,446,797	229.52%

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03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	895,277,294	100.00	負債	367,827,784	41.09
流動資產	177,555,583	19.83	流動負債	33,117,972	3.70
現金	177,100,975	19.78	應付款項	33,117,682	3.70
銀行存款	177,030,975	19.77	應付代收款	31,012,921	3.46
零用及週轉金	70,000	0.01	應付費用	2,104,761	0.24
預付款項	454,608	0.05	預收款項	290	0.00
預付費用	454,608	0.05	銷項稅額	290	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	588,925	0.07	其他負債	334,709,812	37.39
準備金	588,925	0.07	遞延負債	24,381,442	2.72
其他準備金	588,925	0.07	遞延收入	24,381,442	2.72
不動產、廠房及設備	715,758,888	79.95	什項負債	3,884,370	0.43
土地改良物	11,761,524	1.31	存入保證金	3,884,370	0.43
土地改良物	75,820,156	8.47	內部往來	306,444,000	34.23
累計折舊－土地改良物	-64,058,632	-7.16	內部往來	306,444,000	34.23
房屋及建築	630,101,496	70.38	淨值	527,449,510	58.91
房屋及建築	867,785,069	96.93	基金	784,382,564	87.61
累計折舊－房屋及建築	-237,683,573	-26.55	基金	784,382,564	87.61
機械及設備	42,833,159	4.78	基金	784,382,564	87.61
機械及設備	133,775,039	14.94	公積	5,508,868	0.62
累計折舊－機械及設備	-90,941,880	-10.16	資本公積	5,508,868	0.62
交通及運輸設備	5,558,447	0.62	受贈公積	5,508,868	0.62
交通及運輸設備	20,256,081	2.26	累積餘絀	-262,441,922	-29.31
累計折舊－交通及運輸設備	-14,697,634	-1.64	累積賸餘	22,176,797	2.48
什項設備	25,504,262	2.85	本期賸餘	22,176,797	2.48
什項設備	81,938,212	9.15	累積短絀	-284,618,719	-31.79
累計折舊－什項設備	-56,433,950	-6.30	累積短絀	-284,618,719	-31.79
無形資產	1,373,898	0.15			
無形資產	1,373,898	0.15			
電腦軟體	1,373,898	0.15			

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03月31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	1.44			
累計折舊—代管資產	-7,951,630	-0.89			
應付代管資產	-4,983,370	-0.56			
合 計	895,277,294	100.00	合 計	895,277,294	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03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	12,171	12,150	21	0.17	31,181,878	31,420,000	-238,122	-0.76
		累計數	2,562	2,586	99.07	39,623	40,338	-715	-1.77	101,515,068	104,315,000	-2,799,932	-2.68
合 計		本月數	2,562	2,586	99.07	12,171	12,150	21	0.17	31,181,878	31,420,000	-238,122	-0.76
		累計數	2,562	2,586	99.07	39,623	40,338	-715	-1.77	101,515,068	104,315,000	-2,799,932	-2.68

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03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	1,528,720	0	1,528,720	493.14	1,218,720	393.14	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	1,296,720	0	1,296,720	418.30	986,720	318.30	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置筆電與運動攝影機等288,000元，及因應教學所需購買數位解剖顯微鏡等679,000元，致實支數增加。		
機械及設備	0	11,804,000	0	0	11,804,000	310,000	1,296,720	0	1,296,720	418.30	986,720	318.30	0	0				
交通及運輸設備	0	1,825,000	0	0	1,825,000	0	50,000	0	50,000		50,000		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置擴大概50,000元，致實支數增加。		
交通及運輸設備	0	1,825,000	0	0	1,825,000	0	50,000	0	50,000		50,000		0	0				
什項設備	0	7,481,000	0	0	7,481,000	0	182,000	0	182,000		182,000		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置教學用櫃與磁性玻璃白板等182,000元，致實支數增加。		
什項設備	0	7,481,000	0	0	7,481,000	0	182,000	0	182,000		182,000		0	0				
總計	0	39,960,000	0	0	39,960,000	310,000	1,528,720	0	1,528,720	493.14	1,218,720	393.14	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	1,296,720	0	1,296,720	418.30	986,720	318.30	0	0				
交通及運輸設備	0	1,825,000	0	0	1,825,000	0	50,000	0	50,000		50,000		0	0				
什項設備	0	7,481,000	0	0	7,481,000	0	182,000	0	182,000		182,000		0	0				
總計	0	39,960,000	0	0	39,960,000	310,000	1,528,720	0	1,528,720	493.14	1,218,720	393.14	0	0				