

## 國立溪湖高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114年07月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	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	%
業務收入	280,120,000	27,531,744	31,939,000	-4,407,256	-13.80%	164,374,131	174,625,000	-10,250,869	-5.87%
教學收入	36,494,000	2,757,877	7,463,000	-4,705,123	-63.05%	17,286,122	25,964,000	-8,677,878	-33.42%
學雜費收入	6,158,000	-4,004	0	-4,004		3,069,609	3,079,000	-9,391	-0.31%
學雜費減免	-856,000	0	0	0		-458,750	-428,000	-30,750	7.18%
建教合作收入	31,192,000	2,761,881	7,463,000	-4,701,119	-62.99%	14,675,263	23,313,000	-8,637,737	-37.05%
其他業務收入	243,626,000	24,773,867	24,476,000	297,867	1.22%	147,088,009	148,661,000	-1,572,991	-1.06%
學校教學研究補助收入	227,640,000	23,123,000	23,123,000	0	0.00%	139,123,000	139,123,000	0	0.00%
其他補助收入	9,866,000	1,599,627	1,337,000	262,627	19.64%	6,533,581	6,702,000	-168,419	-2.51%
雜項業務收入	6,120,000	51,240	16,000	35,240	220.25%	1,431,428	2,836,000	-1,404,572	-49.53%
業務成本與費用	309,811,000	22,594,693	28,600,000	-6,005,307	-21.00%	165,358,272	181,259,000	-15,900,728	-8.77%
教學成本	256,577,000	19,363,969	23,849,000	-4,485,031	-18.81%	136,622,914	148,382,000	-11,759,086	-7.92%
教學研究及訓輔成本	225,685,000	16,602,088	20,867,000	-4,264,912	-20.44%	121,947,651	129,586,000	-7,638,349	-5.89%
建教合作成本	30,892,000	2,761,881	2,982,000	-220,119	-7.38%	14,675,263	18,796,000	-4,120,737	-21.92%
其他業務成本	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	167,860	224,000	-56,140	-25.06%
學生公費及獎勵金	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	167,860	224,000	-56,140	-25.06%
管理及總務費用	46,728,000	3,029,962	4,215,000	-1,185,038	-28.11%	27,049,880	29,125,000	-2,075,120	-7.12%
管理費用及總務費用	46,728,000	3,029,962	4,215,000	-1,185,038	-28.11%	27,049,880	29,125,000	-2,075,120	-7.12%
其他業務費用	6,120,000	200,762	504,000	-303,238	-60.17%	1,517,618	3,528,000	-2,010,382	-56.98%
雜項業務費用	6,120,000	200,762	504,000	-303,238	-60.17%	1,517,618	3,528,000	-2,010,382	-56.98%
業務賸餘(短絀)	-29,691,000	4,937,051	3,339,000	1,598,051	47.86%	-984,141	-6,634,000	5,649,859	-85.17%
業務外收入	3,500,000	317,576	90,000	227,576	252.86%	1,748,541	1,215,000	533,541	43.91%
財務收入	2,135,000	211,749	60,000	151,749	252.92%	371,448	530,000	-158,552	-29.92%
利息收入	2,135,000	211,749	60,000	151,749	252.92%	371,448	530,000	-158,552	-29.92%
其他業務外收入	1,365,000	105,827	30,000	75,827	252.76%	1,377,093	685,000	692,093	101.04%
資產使用及權利金收入	1,215,000	82,800	30,000	52,800	176.00%	745,899	610,000	135,899	22.28%
受贈收入	0	13,181	0	13,181		394,152	0	394,152	
雜項收入	150,000	9,846	0	9,846		237,042	75,000	162,042	216.06%

# 國立溪湖高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114年07月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	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	%
<b>業務外費用</b>	3,500,000	58,122	284,000	-225,878	-79.53%	568,236	1,996,000	-1,427,764	-71.53%
其他業務外費用	3,500,000	58,122	284,000	-225,878	-79.53%	568,236	1,996,000	-1,427,764	-71.53%
雜項費用	3,500,000	58,122	284,000	-225,878	-79.53%	568,236	1,996,000	-1,427,764	-71.53%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	0	259,454	-194,000	453,454	-233.74%	1,180,305	-781,000	1,961,305	-251.13%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-29,691,000	5,196,505	3,145,000	2,051,505	65.23%	196,164	-7,415,000	7,611,164	-102.65%

備註：

本月份作業收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘數截至本(7)月底止累計實際短絀數98萬4,141元，較累計預算數減少短絀564萬9,859元。主要係擷節支出所致。

二、業務外賸餘數至本(7)月底止累計實際賸餘數118萬305元，較預算數增加賸餘196萬1,305元，主要係以前年度受贈收入結轉本年度執行、場地使用租金收入、政府補助節能設備收入、標售報廢財產及擷節各項費用支出。

三、本期賸餘數截至本(7)月底止實際賸餘數19萬6,164元，較累計預算數減少短絀761萬1,164元；原因如一、二所述。

差距超過百分之十者，分別說明落後原因及改進措施：

一、收入：

(1)建教合作收入：依計畫期程執行。

(2)雜項業務收入：收到之學生重補修學分、實習實驗、電腦使用及學生課業輔導等不如預期所致。

(3)利息收入：先行沖減去年底提列應收利息。

(4)資產使用及權利金收入：場地使用租金收入高於預期。

(5)受贈收入：以前年度受贈收入結轉本年度執行。

(6)雜項收入：主要係因政府補助節能設備收入、變賣資源回收及標售報廢財產所致。

二、支出：

(1)建教合作成本：依計畫期程執行。

(2)學生公費及獎勵金：原助民教育經費依實際申請情形發放。

(3)雜項業務費用：因擷節支出。

(4)雜項費用：因擷節支出。

## 國立溪湖高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國114年07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	207,785,942	100.00	<b>負債</b>	36,191,365	17.42
<b>流動資產</b>	139,590,759	67.18	<b>流動負債</b>	25,620,355	12.33
現金	39,690,717	19.10	應付款項	4,657,729	2.24
銀行存款	39,390,717	18.96	應付代收款	4,583,872	2.21
零用及週轉金	300,000	0.14	應付費用	57,051	0.03
流動金融資產	99,900,000	48.08	其他應付款	16,806	0.01
其他金融資產－流動	99,900,000	48.08	預收款項	20,962,626	10.09
預付款項	42	0.00	預收收入	20,962,626	10.09
預付費用	42	0.00	<b>其他負債</b>	10,571,010	5.09
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	7,830,701	3.77	遞延負債	3,501,580	1.69
準備金	7,830,701	3.77	遞延收入	3,501,580	1.69
其他準備金	7,830,701	3.77	什項負債	7,069,430	3.40
<b>不動產、廠房及設備</b>	40,129,155	19.31	存入保證金	7,069,430	3.40
機械及設備	11,424,517	5.50	<b>淨值</b>	171,594,577	82.58
機械及設備	69,006,055	33.21	<b>基金</b>	209,612,328	100.88
累計折舊－機械及設備	-57,581,538	-27.71	基金	209,612,328	100.88
交通及運輸設備	2,377,584	1.14	基金	209,612,328	100.88
交通及運輸設備	13,122,138	6.32	<b>公積</b>	13,161,644	6.33
累計折舊－交通及運輸設備	-10,744,554	-5.17	資本公積	13,161,644	6.33
什項設備	26,327,054	12.67	受贈公積	13,161,644	6.33
什項設備	128,888,240	62.03	<b>累積餘絀</b>	-51,179,395	-24.63
累計折舊－什項設備	-102,561,186	-49.36	累積賸餘	196,164	0.09
<b>無形資產</b>	763,782	0.37	本期賸餘	196,164	0.09
無形資產	763,782	0.37	累積短絀	-51,375,559	-24.73
電腦軟體	763,782	0.37	累積短絀	-51,375,559	-24.73
<b>其他資產</b>	19,471,545	9.37			
遞延資產	19,471,545	9.37			
遞延費用	19,471,545	9.37			
什項資產	0	0.00			

# 國立溪湖高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	634,683,829	305.45			
累計折舊－代管資產	-194,295,619	-93.51			
應付代管資產	-440,388,210	-211.94			
<b>合 計</b>	<b>207,785,942</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>207,785,942</b>	<b>100.00</b>

附 註：

- 1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$0.00元
- 2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$0.00元

國立溪湖高級中學校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年07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	%
教學訓輔	人	本月數	1,530	1,556	98.33	10,851	13,411	-2,560	-19.08	16,602,088	20,867,000	-4,264,912	-20.44
		累計數	1,530	1,556	98.33	79,704	83,281	-3,577	-4.29	121,947,651	129,586,000	-7,638,349	-5.89
建教合作	元	本月數	0	0						2,761,881	2,982,000	-220,119	-7.38
		累計數	0	0						14,675,263	18,796,000	-4,120,737	-21.92

**國立溪湖高級中學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國114年07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						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)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	5,405,000	0	0	5,405,000	3,305,000	3,304,133	0	3,304,133	99.97	-867	-0.03		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	2,239,000	2,255,326	0	2,255,326	100.73	16,326	0.73		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	2,239,000	2,255,326	0	2,255,326	100.73	16,326	0.73		
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	116,000	104,500	0	104,500	90.09	-11,500	-9.91		
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	116,000	104,500	0	104,500	90.09	-11,500	-9.91		
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	950,000	944,307	0	944,307	99.40	-5,693	-0.60		
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	950,000	944,307	0	944,307	99.40	-5,693	-0.60		
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	3,305,000	3,304,133	0	3,304,133	99.97	-867	-0.03		
不動產、廠房及設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	3,305,000	3,304,133	0	3,304,133	99.97	-867	-0.03		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	2,239,000	2,255,326	0	2,255,326	100.73	16,326	0.73		
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	116,000	104,500	0	104,500	90.09	-11,500	-9.91		
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	950,000	944,307	0	944,307	99.40	-5,693	-0.60		
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	3,305,000	3,304,133	0	3,304,133	99.97	-867	-0.03		