

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年02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	276,317,000	30,620,376	29,470,000	1,150,376	3.90%	57,372,127	73,263,000	-15,890,873	-21.69%
教學收入	29,015,000	785,680	0	785,680		1,172,587	16,500,000	-15,327,413	-92.89%
學雜費收入	6,096,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-827,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	23,746,000	785,680	0	785,680		1,172,587	16,500,000	-15,327,413	-92.89%
其他業務收入	247,302,000	29,834,696	29,470,000	364,696	1.24%	56,199,540	56,763,000	-563,460	-0.99%
學校教學研究補助收入	231,265,000	28,970,000	28,970,000	0	0.00%	54,970,000	54,970,000	0	0.00%
其他補助收入	9,857,000	864,696	0	864,696		1,229,540	1,093,000	136,540	12.49%
雜項業務收入	6,180,000	0	500,000	-500,000	-100.00%	0	700,000	-700,000	-100.00%
業務成本與費用	306,425,000	35,399,269	39,542,000	-4,142,731	-10.48%	51,765,075	62,122,000	-10,356,925	-16.67%
教學成本	251,663,000	29,564,713	32,817,000	-3,252,287	-9.91%	43,248,666	51,033,000	-7,784,334	-15.25%
教學研究及訓輔成本	227,918,000	28,779,033	30,846,000	-2,066,967	-6.70%	42,076,079	47,091,000	-5,014,921	-10.65%
建教合作成本	23,745,000	785,680	1,971,000	-1,185,320	-60.14%	1,172,587	3,942,000	-2,769,413	-70.25%
其他業務成本	386,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	386,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	48,196,000	5,828,576	6,216,000	-387,424	-6.23%	8,257,943	10,071,000	-1,813,057	-18.00%
管理費用及總務費用	48,196,000	5,828,576	6,216,000	-387,424	-6.23%	8,257,943	10,071,000	-1,813,057	-18.00%
其他業務費用	6,180,000	5,980	509,000	-503,020	-98.83%	258,466	1,018,000	-759,534	-74.61%
雜項業務費用	6,180,000	5,980	509,000	-503,020	-98.83%	258,466	1,018,000	-759,534	-74.61%
業務賸餘(短絀)	-30,108,000	-4,778,893	-10,072,000	5,293,107	-52.55%	5,607,052	11,141,000	-5,533,948	-49.67%
業務外收入	3,900,000	306,201	30,000	276,201	920.67%	611,747	60,000	551,747	919.58%
財務收入	2,100,000	27,039	30,000	-2,961	-9.87%	51,543	60,000	-8,457	-14.10%
利息收入	2,100,000	27,039	30,000	-2,961	-9.87%	51,543	60,000	-8,457	-14.10%
其他業務外收入	1,800,000	279,162	0	279,162		560,204	0	560,204	
資產使用及權利金收入	1,220,000	89,866	0	89,866		342,766	0	342,766	
受贈收入	400,000	26,100	0	26,100		52,200	0	52,200	
雜項收入	180,000	163,196	0	163,196		165,238	0	165,238	

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年02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	%
業務外費用	3,900,000	32,962	320,000	-287,038	-89.70%	72,484	640,000	-567,516	-88.67%
其他業務外費用	3,900,000	32,962	320,000	-287,038	-89.70%	72,484	640,000	-567,516	-88.67%
雜項費用	3,900,000	32,962	320,000	-287,038	-89.70%	72,484	640,000	-567,516	-88.67%
業務外賸餘(短絀)	0	273,239	-290,000	563,239	-194.22%	539,263	-580,000	1,119,263	-192.98%
本期賸餘(短絀)	-30,108,000	-4,505,654	-10,362,000	5,856,346	-56.52%	6,146,315	10,561,000	-4,414,685	-41.80%

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(2)月底止累計實際賸餘數560萬7,052元，較累計預算數減少賸餘553萬3,948元。主要係3月份薪資於3月支付，預算額度卻於2月撥入所致。

二、業務外賸餘數至本(2)月底止累計實際賸餘數53萬9,263元，較預算數增加賸餘111萬9,263元，主要係以前年度受贈收入結轉本年度執行及摺節各項費用支出。

三、本期賸餘數截至本(1)月底止實際賸餘數614萬6,315元，較累計預算減少賸餘441萬4,685元；原因如一、二所述。

差距超過百分之二十者，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：依計畫期程執行。
- (3)資產使用及權利金收入：場地使用費收入高於預期所致。
- (4)受贈收入：以前年度受贈收入結轉本年度執行。
- (5)雜項收入：主要係因變賣資源回收所致。

二、支出：

- (1)建教合作成本：依計畫期程執行。
- (2)雜項業務費用：因摺節支出。
- (3)雜項費用：因摺節支出。

國立溪湖高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	223,400,027	100.00	負債	44,617,986	19.97
流動資產	152,207,343	68.13	流動負債	35,264,176	15.79
現金	51,777,713	23.18	應付款項	5,293,094	2.37
銀行存款	51,477,713	23.04	應付代收款	5,293,094	2.37
零用及週轉金	300,000	0.13	預收款項	29,971,082	13.42
流動金融資產	99,900,000	44.72	預收收入	29,971,082	13.42
其他金融資產－流動	99,900,000	44.72	其他負債	9,353,810	4.19
應收款項	483,130	0.22	遞延負債	3,318,880	1.49
應收利息	483,130	0.22	遞延收入	3,318,880	1.49
預付款項	46,500	0.02	什項負債	6,034,930	2.70
預付費用	46,500	0.02	存入保證金	6,034,930	2.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,705,240	4.34	淨值	178,782,041	80.03
準備金	9,705,240	4.34	基金	165,345,401	74.01
其他準備金	9,705,240	4.34	基金	165,345,401	74.01
不動產、廠房及設備	38,511,089	17.24	基金	165,345,401	74.01
機械及設備	10,452,658	4.68	公積	20,266,707	9.07
機械及設備	67,655,218	30.28	資本公積	20,266,707	9.07
累計折舊－機械及設備	-57,202,560	-25.61	受贈公積	20,266,707	9.07
交通及運輸設備	2,126,569	0.95	累積餘絀	-6,830,067	-3.06
交通及運輸設備	12,652,032	5.66	累積賸餘	6,146,315	2.75
累計折舊－交通及運輸設備	-10,525,463	-4.71	本期賸餘	6,146,315	2.75
什項設備	25,931,862	11.61	累積短絀	-12,976,382	-5.81
什項設備	128,163,943	57.37	累積短絀	-12,976,382	-5.81
累計折舊－什項設備	-102,232,081	-45.76			
無形資產	448,315	0.20			
無形資產	448,315	0.20			
電腦軟體	448,315	0.20			
其他資產	22,528,040	10.08			
遞延資產	22,528,040	10.08			

國立溪湖高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	22,528,040	10.08			
什項資產	0	0.00			
代管資產	634,683,829	284.10			
累計折舊－代管資產	-201,400,682	-90.15			
應付代管資產	-433,283,147	-193.95			
合 計	223,400,027	100.00	合 計	223,400,027	100.00

附 註：

- 1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 0元
- 2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 0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115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	%
教學訓輔	人	本月數	1,524	1,539	99.03	18,884	20,043	-1,159	-5.78	28,779,033	30,846,000	-2,066,967	-6.70
		累計數	1,524	1,539	99.03	27,609	30,598	-2,989	-9.76	42,076,079	47,091,000	-5,014,921	-10.65
建教合作	元	本月數	0	0						785,680	1,971,000	-1,185,320	-60.14
		累計數	0	0						1,172,587	3,942,000	-2,769,413	-70.25

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115年02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	7,591,000	0	0	7,591,000	420,000	116,000	0	116,000	27.62	-304,000	-72.38		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	200,000	0	0	0	0.00	-200,000	-100.00	大部份資本支出尚在規劃及執行中，尚未完工付款。	促請業務單位盡速規劃執行。
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	200,000	0	0	0	0.00	-200,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	220,000	116,000	0	116,000	52.73	-104,000	-47.27	大部份資本支出尚在規劃及執行中，尚未完工付款。	促請業務單位盡速規劃執行。
什項設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	220,000	116,000	0	116,000	52.73	-104,000	-47.27		
總 計	0	7,591,000	0	0	7,591,000	420,000	116,000	0	116,000	27.62	-304,000	-72.38		
不動產、廠房及設備	0	7,591,000	0	0	7,591,000	420,000	116,000	0	116,000	27.62	-304,000	-72.38		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	200,000	0	0	0	0.00	-200,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	220,000	116,000	0	116,000	52.73	-104,000	-47.27		
總 計	0	7,591,000	0	0	7,591,000	420,000	116,000	0	116,000	27.62	-304,000	-72.38		