# 國立溪湖高級中學校務基金
# 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年10 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 | 24,143,222 | 22,717,000 | 1,426,222 | 6.28% | 240,168,986 | 248,087,000 | -7,918,014 | -3.19% |
| 教學收入 | 29,015,000 | -147,821 | 2,635,000 | -2,782,821 | -105.61% | 18,853,888 | 29,015,000 | -10,161,112 | -35.02% |
| 學雜費收入 | 6,096,000 | -1,030,850 | 3,048,000 | -4,078,850 | -133.82% | 6,066,438 | 6,096,000 | -29,562 | -0.48% |
| 學雜費減免 | -827,000 | -395,746 | -413,000 | 17,254 | -4.18% | -871,656 | -827,000 | -44,656 | 5.40% |
| 建教合作收入 | 23,746,000 | 1,278,775 | 0 | 1,278,775 | | 13,659,106 | 23,746,000 | -10,086,894 | -42.48% |
| 其他業務收入 | 247,302,000 | 24,291,043 | 20,082,000 | 4,209,043 | 20.96% | 221,315,098 | 219,072,000 | 2,243,098 | 1.02% |
| 學校教學研究補助收入 | 231,265,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0.00% | 203,035,000 | 203,035,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 9,857,000 | 1,006,052 | 764,000 | 242,052 | 31.68% | 10,553,861 | 9,857,000 | 696,861 | 7.07% |
| 雜項業務收入 | 6,180,000 | 5,284,991 | 1,318,000 | 3,966,991 | 300.99% | 7,726,237 | 6,180,000 | 1,546,237 | 25.02% |
| **業務成本與費用** | 306,425,000 | 37,812,206 | 38,928,000 | -1,115,794 | -2.87% | 236,764,471 | 260,487,000 | -23,722,529 | -9.11% |
| 教學成本 | 251,663,000 | 30,372,976 | 34,812,000 | -4,439,024 | -12.75% | 196,665,594 | 214,978,000 | -18,312,406 | -8.52% |
| 教學研究及訓輔成本 | 227,918,000 | 29,094,201 | 32,823,000 | -3,728,799 | -11.36% | 183,015,733 | 195,196,000 | -12,180,267 | -6.24% |
| 建教合作成本 | 23,745,000 | 1,278,775 | 1,989,000 | -710,225 | -35.71% | 13,649,861 | 19,782,000 | -6,132,139 | -31.00% |
| 其他業務成本 | 386,000 | 178,750 | 193,000 | -14,250 | -7.38% | 340,350 | 386,000 | -45,650 | -11.83% |
| 學生公費及獎勵金 | 386,000 | 178,750 | 193,000 | -14,250 | -7.38% | 340,350 | 386,000 | -45,650 | -11.83% |
| 管理及總務費用 | 48,196,000 | 3,061,006 | 3,414,000 | -352,994 | -10.34% | 34,172,283 | 40,013,000 | -5,840,717 | -14.60% |
| 管理費用及總務費用 | 48,196,000 | 3,061,006 | 3,414,000 | -352,994 | -10.34% | 34,172,283 | 40,013,000 | -5,840,717 | -14.60% |
| 其他業務費用 | 6,180,000 | 4,199,474 | 509,000 | 3,690,474 | 725.04% | 5,586,244 | 5,110,000 | 476,244 | 9.32% |
| 雜項業務費用 | 6,180,000 | 4,199,474 | 509,000 | 3,690,474 | 725.04% | 5,586,244 | 5,110,000 | 476,244 | 9.32% |
| **業務賸餘（短絀）** | -30,108,000 | -13,668,984 | -16,211,000 | 2,542,016 | -15.68% | 3,404,515 | -12,400,000 | 15,804,515 | -127.46% |
| **業務外收入** | 3,900,000 | 1,143,281 | 420,000 | 723,281 | 172.21% | 3,889,311 | 2,750,000 | 1,139,311 | 41.43% |
| 財務收入 | 2,100,000 | 729,790 | 30,000 | 699,790 | 2332.63% | 1,265,614 | 990,000 | 275,614 | 27.84% |
| 利息收入 | 2,100,000 | 729,790 | 30,000 | 699,790 | 2332.63% | 1,265,614 | 990,000 | 275,614 | 27.84% |
| 其他業務外收入 | 1,800,000 | 413,491 | 390,000 | 23,491 | 6.02% | 2,623,697 | 1,760,000 | 863,697 | 49.07% |
| 資產使用及權利金收入 | 1,220,000 | 275,700 | 100,000 | 175,700 | 175.70% | 1,136,947 | 1,180,000 | -43,053 | -3.65% |

# 國立溪湖高級中學校務基金
# 收　支　餘　絀　表

中華民國115 年10 月份　　單位:新臺幣元　　

| 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 | % |
| 違規罰款收入 | 0 | 32,412 | 0 | 32,412 | | 36,412 | 0 | 36,412 | |
| 受贈收入 | 400,000 | 101,982 | 200,000 | -98,018 | -49.01% | 1,097,910 | 400,000 | 697,910 | 174.48% |
| 雜項收入 | 180,000 | 3,397 | 90,000 | -86,603 | -96.23% | 352,428 | 180,000 | 172,428 | 95.79% |
| **業務外費用** | 3,900,000 | 61,042 | 325,000 | -263,958 | -81.22% | 606,971 | 3,210,000 | -2,603,029 | -81.09% |
| 其他業務外費用 | 3,900,000 | 61,042 | 325,000 | -263,958 | -81.22% | 606,971 | 3,210,000 | -2,603,029 | -81.09% |
| 雜項費用 | 3,900,000 | 61,042 | 325,000 | -263,958 | -81.22% | 606,971 | 3,210,000 | -2,603,029 | -81.09% |
| **業務外賸餘（短絀）** | 0 | 1,082,239 | 95,000 | 987,239 | 1039.20% | 3,282,340 | -460,000 | 3,742,340 | -813.55% |
| **本期賸餘（短絀）** | -30,108,000 | -12,586,745 | -16,116,000 | 3,529,255 | -21.90% | 6,686,855 | -12,860,000 | 19,546,855 | -152.00% |

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(10)月底止累計實際賸餘數340萬4,515元，較累計預算數增加賸餘1,580萬4,515元。主要係11月薪資尚未開列及撙節支出所致。
二、業務外賸餘數至本(10)月底止累計實際賸餘數328萬2,340元，較預算數增加賸餘374萬2,340元，主要係利息收入、廠商違約罰款、變賣資源回收及標售報廢財產、以前年度受贈收入結轉本年度執行及撙節各項費用支出。
三、本期賸餘數截至本(10)月底止實際賸餘數668萬6,855元，較累計預算增加賸餘1,954萬6,855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：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超過預期所致。
(3)利息收入：實際利息收入高於預期。
(4)違規罰款收入：廠商違約依契約罰款。
(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)雜項費用：因撙節支出。

# 國立溪湖高級中學校務基金

## 平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

| 科　　目 | 金　　額 | % | 科　　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **資產** | 244,258,603 | 100.00 | **負債** | 47,350,271 | 19.39 |
| **流動資產** | 175,845,261 | 71.99 | **流動負債** | 36,559,202 | 14.97 |
| 現金 | 75,933,433 | 31.09 | 應付款項 | 8,068,391 | 3.30 |
| 銀行存款 | 75,633,433 | 30.96 | 應付代收款 | 8,039,583 | 3.29 |
| 零用及週轉金 | 300,000 | 0.12 | 應付費用 | 28,808 | 0.01 |
| 流動金融資產 | 99,900,000 | 40.90 | 預收款項 | 28,490,811 | 11.66 |
| 其他金融資產－流動 | 99,900,000 | 40.90 | 預收收入 | 28,490,811 | 11.66 |
| 預付款項 | 11,828 | 0.00 | **其他負債** | 10,791,069 | 4.42 |
| 預付費用 | 11,828 | 0.00 | 遞延負債 | 3,266,139 | 1.34 |
| **投資、長期應收款、貸墊款及準備金** | 11,657,402 | 4.77 | 遞延收入 | 3,266,139 | 1.34 |
| 準備金 | 11,657,402 | 4.77 | 什項負債 | 7,524,930 | 3.08 |
| 其他準備金 | 11,657,402 | 4.77 | 存入保證金 | 7,524,930 | 3.08 |
| **不動產、廠房及設備** | 37,233,656 | 15.24 | **淨值** | 196,908,332 | 80.61 |
| 機械及設備 | 9,075,914 | 3.72 | **基金** | 174,882,294 | 71.60 |
| 機械及設備 | 67,683,124 | 27.71 | 基金 | 174,882,294 | 71.60 |
| 累計折舊－機械及設備 | -58,607,210 | -23.99 | 基金 | 174,882,294 | 71.60 |
| 交通及運輸設備 | 1,849,036 | 0.76 | **公積** | 28,315,565 | 11.59 |
| 交通及運輸設備 | 12,658,486 | 5.18 | 資本公積 | 28,315,565 | 11.59 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,809,450 | -4.43 | 受贈公積 | 28,315,565 | 11.59 |
| 什項設備 | 26,308,706 | 10.77 | **累積餘絀** | -6,289,527 | -2.57 |
| 什項設備 | 126,297,233 | 51.71 | 累積賸餘 | 6,686,855 | 2.74 |
| 累計折舊－什項設備 | -99,988,527 | -40.94 | 本期賸餘 | 6,686,855 | 2.74 |
| **無形資產** | 241,635 | 0.10 | 累積短絀 | -12,976,382 | -5.31 |
| 無形資產 | 241,635 | 0.10 | 累積短絀 | -12,976,382 | -5.31 |
| 電腦軟體 | 241,635 | 0.10 | | | |
| **其他資產** | 19,280,649 | 7.89 | | | |

# 國立溪湖高級中學校務基金

## 平　衡　表

中華民國115 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　

| 科　　目 | 金　　額 | % | 科　　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 遞延資產 | 19,280,649 | 7.89 | | | |
| 遞延費用 | 19,280,649 | 7.89 | | | |
| 什項資產 | 0 | 0.00 | | | |
| 代管資產 | 634,296,626 | 259.68 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -209,285,762 | -85.68 | | | |
| 應付代管資產 | -425,010,864 | -174.00 | | | |
| **合　　計** | 244,258,603 | 100.00 | **合　　計** | 244,258,603 | 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 10 月份　　貨幣單位:新臺幣元　　

| 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 | 1,502 | 1,539 | 97.60 | 19,370 | 21,327 | -1,957 | -9.18 | 29,094,201 | 32,823,000 | -3,728,799 | -11.36 |
| | | 累計數 | 1,502 | 1,539 | 97.60 | 121,848 | 126,833 | -4,985 | -3.93 | 183,015,733 | 195,196,000 | -12,180,267 | -6.24 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 1,278,775 | 1,989,000 | -710,225 | -35.71 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 13,649,861 | 19,782,000 | -6,132,139 | -31.00 |

# 國立溪湖高級中學校務基金
# 資產負債平衡表各科目明細表

中華民國115年10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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | 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 | 6,991,000 | 0 | 0 | 6,991,000 | 5,701,000 | 3,883,620 | 0 | 3,883,620 | 68.12 | -1,817,380 | -31.88 | | |
| 機械及設備 | 0 | 2,233,000 | 0 | 0 | 2,233,000 | 2,233,000 | 1,587,060 | 0 | 1,587,060 | 71.07 | -645,940 | -28.93 | 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 | 2,233,000 | 1,587,060 | 0 | 1,587,060 | 71.07 | -645,940 | -28.93 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 185,834 | 0 | 185,834 | 112.63 | 20,834 | 12.63 | 依核定計畫及實際教學需求執行，致實支數大於預算數。 | 於12月底依實支數辦理預算科目調整。 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 185,834 | 0 | 185,834 | 112.63 | 20,834 | 12.63 | | |
| 什項設備 | 0 | 4,593,000 | 0 | 0 | 4,593,000 | 3,303,000 | 2,110,726 | 0 | 2,110,726 | 63.90 | -1,192,274 | -36.10 | 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 | 4,593,000 | 0 | 0 | 4,593,000 | 3,303,000 | 2,110,726 | 0 | 2,110,726 | 63.90 | -1,192,274 | -36.10 | | |
| **總　　計** | 0 | 6,991,000 | 0 | 0 | 6,991,000 | 5,701,000 | 3,883,620 | 0 | 3,883,620 | 68.12 | -1,817,380 | -31.88 | | |
| **不動產、廠房及設備** | 0 | 6,991,000 | 0 | 0 | 6,991,000 | 5,701,000 | 3,883,620 | 0 | 3,883,620 | 68.12 | -1,817,380 | -31.88 | | |
| **機械及設備** | 0 | 2,233,000 | 0 | 0 | 2,233,000 | 2,233,000 | 1,587,060 | 0 | 1,587,060 | 71.07 | -645,940 | -28.93 | | |
| **交通及運輸設備** | 0 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 185,834 | 0 | 185,834 | 112.63 | 20,834 | 12.63 | | |
| **什項設備** | 0 | 4,593,000 | 0 | 0 | 4,593,000 | 3,303,000 | 2,110,726 | 0 | 2,110,726 | 63.90 | -1,192,274 | -36.10 | | |
| **總　　計** | 0 | 6,991,000 | 0 | 0 | 6,991,000 | 5,701,000 | 3,883,620 | 0 | 3,883,620 | 68.12 | -1,817,380 | -31.88 | | |