

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 01 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	26,751,751	43,793,000	-17,041,249	-38.91%	26,751,751	43,793,000	-17,041,249	-38.91%
教學收入	29,015,000	386,907	16,500,000	-16,113,093	-97.66%	386,907	16,500,000	-16,113,093	-97.66%
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	386,907	16,500,000	-16,113,093	-97.66%	386,907	16,500,000	-16,113,093	-97.66%
其他業務收入	247,302,000	26,364,844	27,293,000	-928,156	-3.40%	26,364,844	27,293,000	-928,156	-3.40%
學校教學研究補助收入	231,265,000	26,000,000	26,000,000	0	0.00%	26,000,000	26,000,000	0	0.00%
其他補助收入	9,857,000	364,844	1,093,000	-728,156	-66.62%	364,844	1,093,000	-728,156	-66.62%
雜項業務收入	6,180,000	0	200,000	-200,000	-100.00%	0	200,000	-200,000	-100.00%
業務成本與費用	306,425,000	16,365,806	22,580,000	-6,214,194	-27.52%	16,365,806	22,580,000	-6,214,194	-27.52%
教學成本	251,663,000	13,683,953	18,216,000	-4,532,047	-24.88%	13,683,953	18,216,000	-4,532,047	-24.88%
教學研究及訓輔成本	227,918,000	13,297,046	16,245,000	-2,947,954	-18.15%	13,297,046	16,245,000	-2,947,954	-18.15%
建教合作成本	23,745,000	386,907	1,971,000	-1,584,093	-80.37%	386,907	1,971,000	-1,584,093	-80.37%
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	2,429,367	3,855,000	-1,425,633	-36.98%	2,429,367	3,855,000	-1,425,633	-36.98%
管理費用及總務費用	48,196,000	2,429,367	3,855,000	-1,425,633	-36.98%	2,429,367	3,855,000	-1,425,633	-36.98%
其他業務費用	6,180,000	252,486	509,000	-256,514	-50.40%	252,486	509,000	-256,514	-50.40%
雜項業務費用	6,180,000	252,486	509,000	-256,514	-50.40%	252,486	509,000	-256,514	-50.40%
業務賸餘（短絀）	-30,108,000	10,385,945	21,213,000	-10,827,055	-51.04%	10,385,945	21,213,000	-10,827,055	-51.04%
業務外收入	3,900,000	305,546	30,000	275,546	918.49%	305,546	30,000	275,546	918.49%
財務收入	2,100,000	24,504	30,000	-5,496	-18.32%	24,504	30,000	-5,496	-18.32%
利息收入	2,100,000	24,504	30,000	-5,496	-18.32%	24,504	30,000	-5,496	-18.32%
其他業務外收入	1,800,000	281,042	0	281,042		281,042	0	281,042	
資產使用及權利金收入	1,220,000	252,900	0	252,900		252,900	0	252,900	
受贈收入	400,000	26,100	0	26,100		26,100	0	26,100	
雜項收入	180,000	2,042	0	2,042		2,042	0	2,042	

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 01 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	39,522	320,000	-280,478	-87.65%	39,522	320,000	-280,478	-87.65%
其他業務外費用	3,900,000	39,522	320,000	-280,478	-87.65%	39,522	320,000	-280,478	-87.65%
雜項費用	3,900,000	39,522	320,000	-280,478	-87.65%	39,522	320,000	-280,478	-87.65%
業務外賸餘（短絀）	0	266,024	-290,000	556,024	-191.73%	266,024	-290,000	556,024	-191.73%
本期賸餘（短絀）	-30,108,000	10,651,969	20,923,000	-10,271,031	-49.09%	10,651,969	20,923,000	-10,271,031	-49.09%

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(1)月底止累計實際賸餘數1,038萬5,945元，較累計預算數減少賸餘1,082萬7,055元。主要係年終獎金及2月份薪資於2月支付，預算額度卻於1月撥入所致。

二、業務外賸餘數至本(1)月底止累計實際賸餘數26萬6,024元，較預算數增加賸餘55萬6,024元，主要係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(1)月底止實際賸餘數1,065萬1,969元，較累計預算減少賸餘1,027萬1,031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)其他補助收入：依計畫期程執行。
- (3)雜項業務收入：依計畫期程執行。
- (4)資產使用及權利金收入：場地使用費收入高於預期所致。
- (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所致。

二、支出：

- (1)建教合作成本：依計畫期程執行。
- (2)管理費用及總務費用：主要係撙節支出。
- (3)雜項業務費用：因撙節支出。
- (4)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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	232,168,668	100.00	負債	49,890,653	21.49
流動資產	159,488,578	68.70	流動負債	40,730,743	17.54
現金	58,928,477	25.38	應付款項	7,371,522	3.18
銀行存款	58,628,477	25.25	應付代收款	6,460,653	2.78
零用及週轉金	300,000	0.13	應付費用	910,869	0.39
流動金融資產	99,900,000	43.03	預收款項	33,359,221	14.37
其他金融資產－流動	99,900,000	43.03	預收收入	33,359,221	14.37
應收款項	508,601	0.22	其他負債	9,159,910	3.95
應收利息	508,601	0.22	遞延負債	3,344,980	1.44
預付款項	151,500	0.07	遞延收入	3,344,980	1.44
預付費用	151,500	0.07	什項負債	5,814,930	2.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,703,832	4.18	存入保證金	5,814,930	2.50
準備金	9,703,832	4.18	淨值	182,278,015	78.51
其他準備金	9,703,832	4.18	基金	165,350,730	71.22
不動產、廠房及設備	39,138,519	16.86	基金	165,350,730	71.22
機械及設備	10,870,441	4.68	基金	165,350,730	71.22
機械及設備	67,655,218	29.14	公積	19,251,698	8.29
累計折舊－機械及設備	-56,784,777	-24.46	資本公積	19,251,698	8.29
交通及運輸設備	2,185,136	0.94	受贈公積	19,251,698	8.29
交通及運輸設備	12,652,032	5.45	累積餘絀	-2,324,413	-1.00
累計折舊－交通及運輸設備	-10,466,896	-4.51	累積賸餘	10,651,969	4.59
什項設備	26,082,942	11.23	本期賸餘	10,651,969	4.59
什項設備	128,047,943	55.15	累積短絀	-12,976,382	-5.59
累計折舊－什項設備	-101,965,001	-43.92	累積短絀	-12,976,382	-5.59
無形資產	493,966	0.21			
無形資產	493,966	0.21			
電腦軟體	493,966	0.21			
其他資產	23,343,773	10.05			
遞延資產	23,343,773	10.05			

國立溪湖高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	23,343,773	10.05			
什項資產	0	0.00			
代管資產	634,683,829	273.37			
累計折舊－代管資產	-200,385,673	-86.31			
應付代管資產	-434,298,156	-187.06			
合 計	232,168,668	100.00	合 計	232,168,668	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 01 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		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	
	單 位							金 額 (利、費率)	%			金 額	%
教學訓輔	人	本月數	1,526	1,539	99.16	8,714	10,556	-1,842	-17.44	13,297,046	16,245,000	-2,947,954	-18.15
		累計數	1,526	1,539	99.16	8,714	10,556	-1,842	-17.44	13,297,046	16,245,000	-2,947,954	-18.15
建教合作	元	本月數	0	0						386,907	1,971,000	-1,584,093	-80.37
		累計數	0	0						386,907	1,971,000	-1,584,093	-80.37

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 01 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	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0		0			
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	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	7,591,000	0	0	7,591,000	0	0	0	0		0			
不動產、廠房及設備	0	7,591,000	0	0	7,591,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	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	0	0	0	0		0			
總 計	0	7,591,000	0	0	7,591,000	0	0	0	0		0			