

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	252,728,000	17,445,626	19,433,000	-1,987,374	-10.23%	243,609,161	242,589,000	1,020,161	0.42%
教學收入	27,580,000	1,638,233	1,350,000	288,233	21.35%	24,632,137	25,115,000	-482,863	-1.92%
學雜費收入	17,725,000	-80,104	0	-80,104		6,150,852	17,725,000	-11,574,148	-65.30%
學雜費減免	-9,993,000	0	0	0		-839,742	-9,993,000	9,153,258	-91.60%
建教合作收入	19,848,000	1,718,337	1,350,000	368,337	27.28%	19,321,027	17,383,000	1,938,027	11.15%
其他業務收入	225,148,000	15,807,393	18,083,000	-2,275,607	-12.58%	218,977,024	217,474,000	1,503,024	0.69%
學校教學研究補助收入	209,626,000	14,792,000	14,792,000	0	0.00%	202,935,000	202,935,000	0	0.00%
其他補助收入	9,532,000	965,636	977,000	-11,364	-1.16%	9,308,969	8,549,000	759,969	8.89%
雜項業務收入	5,990,000	49,757	2,314,000	-2,264,243	-97.85%	6,733,055	5,990,000	743,055	12.40%
業務成本與費用	283,728,000	23,454,396	19,835,000	3,619,396	18.25%	261,742,938	272,300,000	-10,557,062	-3.88%
教學成本	230,779,000	17,717,838	16,250,000	1,467,838	9.03%	216,284,050	222,460,000	-6,175,950	-2.78%
教學研究及訓輔成本	211,531,000	15,999,501	14,512,000	1,487,501	10.25%	196,963,023	205,787,000	-8,823,977	-4.29%
建教合作成本	19,248,000	1,718,337	1,738,000	-19,663	-1.13%	19,321,027	16,673,000	2,648,027	15.88%
其他業務成本	543,000	0	0	0		339,133	543,000	-203,867	-37.54%
學生公費及獎勵金	543,000	0	0	0		339,133	543,000	-203,867	-37.54%
管理及總務費用	46,416,000	3,130,237	3,112,000	18,237	0.59%	40,002,982	43,868,000	-3,865,018	-8.81%
管理費用及總務費用	46,416,000	3,130,237	3,112,000	18,237	0.59%	40,002,982	43,868,000	-3,865,018	-8.81%
其他業務費用	5,990,000	2,606,321	473,000	2,133,321	451.02%	5,116,773	5,429,000	-312,227	-5.75%
雜項業務費用	5,990,000	2,606,321	473,000	2,133,321	451.02%	5,116,773	5,429,000	-312,227	-5.75%
業務賸餘(短絀)	-31,000,000	-6,008,770	-402,000	-5,606,770	1394.72%	-18,133,777	-29,711,000	11,577,223	-38.97%
業務外收入	2,700,000	274,687	87,000	187,687	215.73%	3,831,304	2,045,000	1,786,304	87.35%
財務收入	1,300,000	27,039	22,000	5,039	22.90%	1,060,670	723,000	337,670	46.70%
利息收入	1,300,000	27,039	22,000	5,039	22.90%	1,060,670	723,000	337,670	46.70%
其他業務外收入	1,400,000	247,648	65,000	182,648	281.00%	2,770,634	1,322,000	1,448,634	109.58%
資產使用及權利金收入	1,250,000	24,880	50,000	-25,120	-50.24%	1,318,018	1,200,000	118,018	9.83%
違規罰款收入	0	0	0	0		54,268	0	54,268	
受贈收入	0	72,572	0	72,572		727,258	0	727,258	

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	%
雜項收入	150,000	150,196	15,000	135,196	901.31%	671,090	122,000	549,090	450.07%
業務外費用	2,700,000	104,494	134,000	-29,506	-22.02%	801,866	2,517,000	-1,715,134	-68.14%
其他業務外費用	2,700,000	104,494	134,000	-29,506	-22.02%	801,866	2,517,000	-1,715,134	-68.14%
雜項費用	2,700,000	104,494	134,000	-29,506	-22.02%	801,866	2,517,000	-1,715,134	-68.14%
業務外賸餘(短絀)	0	170,193	-47,000	217,193	-462.11%	3,029,438	-472,000	3,501,438	-741.83%
本期賸餘(短絀)	-31,000,000	-5,838,577	-449,000	-5,389,577	1200.35%	-15,104,339	-30,183,000	15,078,661	-49.96%

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(11)月底止累計實際短絀數1,813萬3,777元，較累計預算數減少短絀1,157萬7,223元。主要係12月份薪資尚未支付所致。
- 二、業務外賸餘數至本(11)月底止累計實際賸餘數302萬9,438元，較預算數增加賸餘350萬1,438元，主要係利息收入、場地使用收入、違規罰款收入、以前年度受贈收入結轉本年度執行、政府補助節能設備收入及擲節各項費用支出。
- 三、本期賸餘數截至本(11)月底止實際短絀數1,510萬4,339元，較累計預算減少短絀1,507萬8,661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)學雜費收入：112學年度第2學期開始免學費所致。
- (2)建教合作收入：依計畫期程執行。
- (3)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高於預期所致。
- (4)利息收入：主要係因利率持續調升，致定期存款金額不變情況下，利息收入較預算增加。
- (5)違規罰款收入：廠商違約罰款依實際狀況執行。
- (6)受贈收入：以前年度受贈收入結轉本年度執行。
- (7)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)雜項費用：因擲節支出。

國立溪湖高級中學校務基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	201,082,708	100.00	負債	32,961,874	16.39
流動資產	127,440,083	63.38	流動負債	24,795,619	12.33
現金	27,502,303	13.68	應付款項	9,035,794	4.49
銀行存款	27,202,303	13.53	應付代收款	8,989,975	4.47
零用及週轉金	300,000	0.15	應付費用	25,374	0.01
流動金融資產	99,900,000	49.68	其他應付款	20,445	0.01
其他金融資產－流動	99,900,000	49.68	預收款項	15,759,825	7.84
預付款項	37,780	0.02	預收收入	15,759,825	7.84
預付費用	37,780	0.02	其他負債	8,166,255	4.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,730,370	3.84	遞延負債	3,023,825	1.50
準備金	7,730,370	3.84	遞延收入	3,023,825	1.50
其他準備金	7,730,370	3.84	什項負債	5,142,430	2.56
不動產、廠房及設備	41,878,364	20.83	存入保證金	5,142,430	2.56
機械及設備	12,243,920	6.09	淨值	168,120,834	83.61
機械及設備	68,655,096	34.14	基金	207,712,760	103.30
累計折舊－機械及設備	-56,411,176	-28.05	基金	207,712,760	103.30
交通及運輸設備	2,747,065	1.37	基金	207,712,760	103.30
交通及運輸設備	13,362,938	6.65	公積	29,374,630	14.61
累計折舊－交通及運輸設備	-10,615,873	-5.28	資本公積	29,374,630	14.61
什項設備	26,887,379	13.37	受贈公積	29,374,630	14.61
什項設備	129,408,190	64.36	累積餘絀	-68,966,556	-34.30
累計折舊－什項設備	-102,520,811	-50.98	累積短絀	-68,966,556	-34.30
無形資產	905,050	0.45	累積短絀	-53,862,217	-26.79
無形資產	905,050	0.45	本期短絀	-15,104,339	-7.51
電腦軟體	905,050	0.45			
其他資產	23,128,841	11.50			
遞延資產	23,128,841	11.50			
遞延費用	23,128,841	11.50			
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113年11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	634,544,229	315.56			
累計折舊－代管資產	-186,184,605	-92.59			
應付代管資產	-448,359,624	-222.97			
合 計	201,082,708	100.00	合 計	201,082,708	100.00

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113年11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	1,545	1,566	98.66	10,356	9,267	1,089	11.75	15,999,501	14,512,000	1,487,501	10.25
		累計數	1,545	1,566	98.66	127,484	131,409	-3,925	-2.98	196,963,023	205,787,000	-8,823,977	-4.29
建教合作	元	本月數	0	0						1,718,337	1,738,000	-19,663	-1.13
		累計數	0	0						19,321,027	16,673,000	2,648,027	15.88

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113年11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	8,150,000	0	0	8,150,000	7,124,000	7,142,324	0	7,142,324	100.26	18,324	0.26		
機械及設備	0	4,809,000	0	0	4,809,000	3,833,000	4,161,806	0	4,161,806	108.58	328,806	8.58	因辦理預算調移，致本月累計實支數大於累計分配數。	於12月依實支數辦理預算調整。
機械及設備	0	4,809,000	0	0	4,809,000	3,833,000	4,161,806	0	4,161,806	108.58	328,806	8.58		
交通及運輸設備	0	140,000	0	0	140,000	140,000	79,000	0	79,000	56.43	-61,000	-43.57	校內預算零星採購及補助計畫資本門尚在規劃及執行中。	促請業務單位盡速核銷付款。
交通及運輸設備	0	140,000	0	0	140,000	140,000	79,000	0	79,000	56.43	-61,000	-43.57		
什項設備	0	3,201,000	0	0	3,201,000	3,151,000	2,901,518	0	2,901,518	92.08	-249,482	-7.92		
什項設備	0	3,201,000	0	0	3,201,000	3,151,000	2,901,518	0	2,901,518	92.08	-249,482	-7.92		
總 計	0	8,150,000	0	0	8,150,000	7,124,000	7,142,324	0	7,142,324	100.26	18,324	0.26		
不動產、廠房及設備	0	8,150,000	0	0	8,150,000	7,124,000	7,142,324	0	7,142,324	100.26	18,324	0.26		
機械及設備	0	4,809,000	0	0	4,809,000	3,833,000	4,161,806	0	4,161,806	108.58	328,806	8.58		
交通及運輸設備	0	140,000	0	0	140,000	140,000	79,000	0	79,000	56.43	-61,000	-43.57		
什項設備	0	3,201,000	0	0	3,201,000	3,151,000	2,901,518	0	2,901,518	92.08	-249,482	-7.92		
總 計	0	8,150,000	0	0	8,150,000	7,124,000	7,142,324	0	7,142,324	100.26	18,324	0.26		