

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年04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	20,297,278	18,634,000	1,663,278	8.93%	100,312,922	113,927,000	-13,614,078	-11.95%
教學收入	29,015,000	1,063,816	634,000	429,816	67.79%	6,500,513	19,134,000	-12,633,487	-66.03%
學雜費收入	6,096,000	116,392	1,048,000	-931,608	-88.89%	3,002,809	3,048,000	-45,191	-1.48%
學雜費減免	-827,000	-475,910	-414,000	-61,910	14.95%	-475,910	-414,000	-61,910	14.95%
建教合作收入	23,746,000	1,423,334	0	1,423,334		3,973,614	16,500,000	-12,526,386	-75.92%
其他業務收入	247,302,000	19,233,462	18,000,000	1,233,462	6.85%	93,812,409	94,793,000	-980,591	-1.03%
學校教學研究補助收入	231,265,000	17,000,000	17,000,000	0	0.00%	88,970,000	88,970,000	0	0.00%
其他補助收入	9,857,000	1,056,265	1,000,000	56,265	5.63%	3,665,212	3,093,000	572,212	18.50%
雜項業務收入	6,180,000	1,177,197	0	1,177,197		1,177,197	2,730,000	-1,552,803	-56.88%
業務成本與費用	306,425,000	21,310,617	22,151,000	-840,383	-3.79%	93,145,730	106,840,000	-13,694,270	-12.82%
教學成本	251,663,000	17,980,751	18,228,000	-247,249	-1.36%	78,250,737	87,477,000	-9,226,263	-10.55%
教學研究及訓輔成本	227,918,000	16,557,417	16,257,000	300,417	1.85%	74,277,123	79,593,000	-5,315,877	-6.68%
建教合作成本	23,745,000	1,423,334	1,971,000	-547,666	-27.79%	3,973,614	7,884,000	-3,910,386	-49.60%
其他業務成本	386,000	0	0	0		161,600	193,000	-31,400	-16.27%
學生公費及獎勵金	386,000	0	0	0		161,600	193,000	-31,400	-16.27%
管理及總務費用	48,196,000	3,021,413	3,414,000	-392,587	-11.50%	14,145,074	17,134,000	-2,988,926	-17.44%
管理費用及總務費用	48,196,000	3,021,413	3,414,000	-392,587	-11.50%	14,145,074	17,134,000	-2,988,926	-17.44%
其他業務費用	6,180,000	308,453	509,000	-200,547	-39.40%	588,319	2,036,000	-1,447,681	-71.10%
雜項業務費用	6,180,000	308,453	509,000	-200,547	-39.40%	588,319	2,036,000	-1,447,681	-71.10%
業務賸餘(短絀)	-30,108,000	-1,013,339	-3,517,000	2,503,661	-71.19%	7,167,192	7,087,000	80,192	1.13%
業務外收入	3,900,000	1,013,185	120,000	893,185	744.32%	1,817,999	780,000	1,037,999	133.08%
財務收入	2,100,000	27,039	30,000	-2,961	-9.87%	103,509	120,000	-16,491	-13.74%
利息收入	2,100,000	27,039	30,000	-2,961	-9.87%	103,509	120,000	-16,491	-13.74%
其他業務外收入	1,800,000	986,146	90,000	896,146	995.72%	1,714,490	660,000	1,054,490	159.77%
資產使用及權利金收入	1,220,000	360,106	0	360,106		757,222	470,000	287,222	61.11%
受贈收入	400,000	546,427	0	546,427		712,311	100,000	612,311	612.31%
雜項收入	180,000	79,613	90,000	-10,387	-11.54%	244,957	90,000	154,957	172.17%

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年04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%	172,379	1,285,000	-1,112,621	-86.59%
其他業務外費用	3,900,000	32,962	320,000	-287,038	-89.70%	172,379	1,285,000	-1,112,621	-86.59%
雜項費用	3,900,000	32,962	320,000	-287,038	-89.70%	172,379	1,285,000	-1,112,621	-86.59%
業務外賸餘(短絀)	0	980,223	-200,000	1,180,223	-590.11%	1,645,620	-505,000	2,150,620	-425.87%
本期賸餘(短絀)	-30,108,000	-33,116	-3,717,000	3,683,884	-99.11%	8,812,812	6,582,000	2,230,812	33.89%

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(4)月底止累計實際賸餘數716萬7,192元，較累計預算數增加賸餘8萬192元。主要係撙節支出，實際數與預算數差異不大。

二、業務外賸餘數至本(4)月底止累計實際賸餘數164萬5,620元，較預算數增加賸餘215萬620元，主要係場地使用收入高於預期、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(4)月底止實際賸餘數881萬2,812元，較累計預算增加賸餘223萬812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不如預期所致。

(3)資產使用及權利金收入：場地使用收入高於預期。

(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)雜項業務費用：因撙節支出。

(3)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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	238,946,097	100.00	負債	52,891,346	22.14
流動資產	169,649,285	71.00	流動負債	43,799,481	18.33
現金	69,246,695	28.98	應付款項	15,103,667	6.32
銀行存款	68,946,695	28.85	應付代收款	15,069,355	6.31
零用及週轉金	300,000	0.13	應付費用	9,989	0.00
流動金融資產	99,900,000	41.81	其他應付款	24,323	0.01
其他金融資產－流動	99,900,000	41.81	預收款項	28,695,814	12.01
應收款項	483,130	0.20	預收收入	28,695,814	12.01
應收利息	483,130	0.20	其他負債	9,091,865	3.80
預付款項	19,460	0.01	遞延負債	2,996,935	1.25
預付費用	19,460	0.01	遞延收入	2,996,935	1.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,634,564	4.03	什項負債	6,094,930	2.55
準備金	9,634,564	4.03	存入保證金	6,094,930	2.55
其他準備金	9,634,564	4.03	淨值	186,054,751	77.86
不動產、廠房及設備	38,406,389	16.07	基金	167,931,401	70.28
機械及設備	10,516,639	4.40	基金	167,931,401	70.28
機械及設備	67,936,188	28.43	基金	167,931,401	70.28
累計折舊－機械及設備	-57,419,549	-24.03	公積	22,286,920	9.33
交通及運輸設備	2,164,520	0.91	資本公積	22,286,920	9.33
交通及運輸設備	12,806,091	5.36	受贈公積	22,286,920	9.33
累計折舊－交通及運輸設備	-10,641,571	-4.45	累積餘絀	-4,163,570	-1.74
什項設備	25,725,230	10.77	累積賸餘	8,812,812	3.69
什項設備	127,708,414	53.45	本期賸餘	8,812,812	3.69
累計折舊－什項設備	-101,983,184	-42.68	累積短絀	-12,976,382	-5.43
無形資產	359,255	0.15	累積短絀	-12,976,382	-5.43
無形資產	359,255	0.15			
電腦軟體	359,255	0.15			
其他資產	20,896,604	8.75			
遞延資產	20,896,604	8.75			

國立溪湖高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	20,896,604	8.75			
什項資產	0	0.00			
代管資產	634,296,626	265.46			
累計折舊－代管資產	-203,257,117	-85.06			
應付代管資產	-431,039,509	-180.39			
合 計	238,946,097	100.00	合 計	238,946,097	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04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	1,523	1,539	98.96	10,872	10,563	309	2.92	16,557,417	16,257,000	300,417	1.85
		累計數	1,523	1,539	98.96	48,770	51,717	-2,947	-5.69	74,277,123	79,593,000	-5,315,877	-6.68
建教合作	元	本月數	0	0						1,423,334	1,971,000	-547,666	-27.79
		累計數	0	0						3,973,614	7,884,000	-3,910,386	-49.60

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04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	2,585,000	1,232,194	0	1,232,194	47.67	-1,352,806	-52.33		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	700,000	638,274	0	638,274	91.18	-61,726	-8.82		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	700,000	638,274	0	638,274	91.18	-61,726	-8.82		
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	165,000	154,059	0	154,059	93.37	-10,941	-6.63		
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	165,000	154,059	0	154,059	93.37	-10,941	-6.63		
什項設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	1,720,000	439,861	0	439,861	25.57	-1,280,139	-74.43	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	1,720,000	439,861	0	439,861	25.57	-1,280,139	-74.43		
總 計	0	7,591,000	0	0	7,591,000	2,585,000	1,232,194	0	1,232,194	47.67	-1,352,806	-52.33		
不動產、廠房及設備	0	7,591,000	0	0	7,591,000	2,585,000	1,232,194	0	1,232,194	47.67	-1,352,806	-52.33		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	700,000	638,274	0	638,274	91.18	-61,726	-8.82		
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	165,000	154,059	0	154,059	93.37	-10,941	-6.63		
什項設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	1,720,000	439,861	0	439,861	25.57	-1,280,139	-74.43		
總 計	0	7,591,000	0	0	7,591,000	2,585,000	1,232,194	0	1,232,194	47.67	-1,352,806	-52.33		