

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 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	280,120,000	21,057,063	18,842,000	2,215,063	11.76%	261,030,728	269,603,000	-8,572,272	-3.18%
教學收入	36,494,000	1,684,270	442,000	1,242,270	281.06%	26,555,681	36,494,000	-9,938,319	-27.23%
學雜費收入	6,158,000	566,962	0	566,962		6,452,248	6,158,000	294,248	4.78%
學雜費減免	-856,000	-398,440	0	-398,440		-857,190	-856,000	-1,190	0.14%
建教合作收入	31,192,000	1,515,748	442,000	1,073,748	242.93%	20,960,623	31,192,000	-10,231,377	-32.80%
其他業務收入	243,626,000	19,372,793	18,400,000	972,793	5.29%	234,475,047	233,109,000	1,366,047	0.59%
學校教學研究補助收入	227,640,000	18,000,000	18,000,000	0	0.00%	217,123,000	217,123,000	0	0.00%
其他補助收入	9,866,000	1,372,793	400,000	972,793	243.20%	10,667,526	9,866,000	801,526	8.12%
雜項業務收入	6,120,000	0	0	0		6,684,521	6,120,000	564,521	9.22%
業務成本與費用	309,811,000	23,367,741	21,802,000	1,565,741	7.18%	265,541,771	286,488,000	-20,946,229	-7.31%
教學成本	256,577,000	17,632,342	18,030,000	-397,658	-2.21%	220,740,665	238,526,000	-17,785,335	-7.46%
教學研究及訓輔成本	225,685,000	16,116,594	15,728,000	388,594	2.47%	199,935,276	209,718,000	-9,782,724	-4.66%
建教合作成本	30,892,000	1,515,748	2,302,000	-786,252	-34.16%	20,805,389	28,808,000	-8,002,611	-27.78%
其他業務成本	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	330,360	352,000	-21,640	-6.15%
學生公費及獎勵金	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	330,360	352,000	-21,640	-6.15%
管理及總務費用	46,728,000	2,774,740	3,236,000	-461,260	-14.25%	38,843,701	42,066,000	-3,222,299	-7.66%
管理費用及總務費用	46,728,000	2,774,740	3,236,000	-461,260	-14.25%	38,843,701	42,066,000	-3,222,299	-7.66%
其他業務費用	6,120,000	2,960,659	504,000	2,456,659	487.43%	5,627,045	5,544,000	83,045	1.50%
雜項業務費用	6,120,000	2,960,659	504,000	2,456,659	487.43%	5,627,045	5,544,000	83,045	1.50%
業務賸餘（短絀）	-29,691,000	-2,310,678	-2,960,000	649,322	-21.94%	-4,511,043	-16,885,000	12,373,957	-73.28%
業務外收入	3,500,000	153,418	70,000	83,418	119.17%	3,484,429	2,675,000	809,429	30.26%
財務收入	2,135,000	24,504	30,000	-5,496	-18.32%	1,159,765	1,310,000	-150,235	-11.47%
利息收入	2,135,000	24,504	30,000	-5,496	-18.32%	1,159,765	1,310,000	-150,235	-11.47%
其他業務外收入	1,365,000	128,914	40,000	88,914	222.29%	2,324,664	1,365,000	959,664	70.31%
資產使用及權利金收入	1,215,000	7,300	40,000	-32,700	-81.75%	1,324,908	1,215,000	109,908	9.05%
違規罰款收入	0	0	0	0		14,025	0	14,025	
受贈收入	0	116,086	0	116,086		707,923	0	707,923	

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 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	5,528	0	5,528		277,808	150,000	127,808	85.21%
業務外費用	3,500,000	57,322	284,000	-226,678	-79.82%	822,126	3,141,000	-2,318,874	-73.83%
其他業務外費用	3,500,000	57,322	284,000	-226,678	-79.82%	822,126	3,141,000	-2,318,874	-73.83%
雜項費用	3,500,000	57,322	284,000	-226,678	-79.82%	822,126	3,141,000	-2,318,874	-73.83%
業務外賸餘(短絀)	0	96,096	-214,000	310,096	-144.90%	2,662,303	-466,000	3,128,303	-671.31%
本期賸餘(短絀)	-29,691,000	-2,214,582	-3,174,000	959,418	-30.23%	-1,848,740	-17,351,000	15,502,260	-89.35%

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451萬1,043元，較累計預算數減少短絀1,237萬3,957元。主要係撙節支出所致。

二、業務外賸餘數至本(11)月底止累計實際賸餘數266萬2,303元，較預算數增加賸餘312萬8,303元，主要係以前年度受贈收入結轉本年度執行、廠商逾期違約金收入、場地使用租金收入、政府補助節能設備收入、標售報廢財產及撙節各項費用支出。

三、本期賸餘數截至本(11)月底止實際短絀數184萬8,740元，較累計預算數減少短絀1,550萬2,260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)建教合作收入：依計畫期程執行。

(2)利息收入：先行沖減去年底提列應收利息。

(3)違規罰款收入：廠商逾期違約金收入。

(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)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114 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	218,599,044	100.00	負債	42,163,492	19.29
流動資產	147,159,308	67.32	流動負債	32,196,382	14.73
現金	47,248,368	21.61	應付款項	7,732,080	3.54
銀行存款	46,948,368	21.48	應付代收款	7,633,773	3.49
零用及週轉金	300,000	0.14	應付費用	98,307	0.04
流動金融資產	99,900,000	45.70	預收款項	24,464,302	11.19
其他金融資產－流動	99,900,000	45.70	預收收入	24,464,302	11.19
預付款項	10,940	0.01	其他負債	9,967,110	4.56
預付費用	10,940	0.01	遞延負債	3,397,180	1.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,683,717	4.43	遞延收入	3,397,180	1.55
準備金	9,683,717	4.43	什項負債	6,569,930	3.01
其他準備金	9,683,717	4.43	存入保證金	6,569,930	3.01
不動產、廠房及設備	40,115,353	18.35	淨值	176,435,552	80.71
機械及設備	11,510,711	5.27	基金	212,438,171	97.18
機械及設備	66,775,009	30.55	基金	212,438,171	97.18
累計折舊－機械及設備	-55,264,298	-25.28	基金	212,438,171	97.18
交通及運輸設備	2,317,781	1.06	公積	17,221,680	7.88
交通及運輸設備	12,662,032	5.79	資本公積	17,221,680	7.88
累計折舊－交通及運輸設備	-10,344,251	-4.73	受贈公積	17,221,680	7.88
什項設備	26,286,861	12.03	累積餘絀	-53,224,299	-24.35
什項設備	127,806,759	58.47	累積短絀	-53,224,299	-24.35
累計折舊－什項設備	-101,519,898	-46.44	累積短絀	-51,375,559	-23.50
無形資產	514,430	0.24	本期短絀	-1,848,740	-0.85
無形資產	514,430	0.24			
電腦軟體	514,430	0.24			
其他資產	21,126,236	9.66			
遞延資產	21,126,236	9.66			
遞延費用	21,126,236	9.66			
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114 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	634,683,829	290.34			
累計折舊－代管資產	-198,355,655	-90.74			
應付代管資產	-436,328,174	-199.60			
合 計	218,599,044	100.00	合 計	218,599,044	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114 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	1,526	1,556	98.07	10,561	10,108	453	4.48	16,116,594	15,728,000	388,594	2.47
		累計數	1,526	1,556	98.07	131,019	134,780	-3,761	-2.79	199,935,276	209,718,000	-9,782,724	-4.66
建教合作	元	本月數	0	0						1,515,748	2,302,000	-786,252	-34.16
		累計數	0	0						20,805,389	28,808,000	-8,002,611	-27.78

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114 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	6,626,000	0	0	6,626,000	6,626,000	6,272,622	0	6,272,622	94.67	-353,378	-5.33		
房屋及建築	0	225,000	0	0	225,000	225,000	0	0	0	0.00	-225,000	-100.00	實際執行科目為什項設備。	於12月底依實支數辦理預算科目調整。
房屋及建築	0	225,000	0	0	225,000	225,000	0	0	0	0.00	-225,000	-100.00		
機械及設備	0	3,979,000	0	0	3,979,000	3,979,000	3,975,537	0	3,975,537	99.91	-3,463	-0.09		
機械及設備	0	3,979,000	0	0	3,979,000	3,979,000	3,975,537	0	3,975,537	99.91	-3,463	-0.09		
交通及運輸設備	0	306,000	0	0	306,000	306,000	303,988	0	303,988	99.34	-2,012	-0.66		
交通及運輸設備	0	306,000	0	0	306,000	306,000	303,988	0	303,988	99.34	-2,012	-0.66		
什項設備	0	2,116,000	0	0	2,116,000	2,116,000	1,993,097	0	1,993,097	94.19	-122,903	-5.81		
什項設備	0	2,116,000	0	0	2,116,000	2,116,000	1,993,097	0	1,993,097	94.19	-122,903	-5.81		
總 計	0	6,626,000	0	0	6,626,000	6,626,000	6,272,622	0	6,272,622	94.67	-353,378	-5.33		
不動產、廠房及設備	0	6,626,000	0	0	6,626,000	6,626,000	6,272,622	0	6,272,622	94.67	-353,378	-5.33		
房屋及建築	0	225,000	0	0	225,000	225,000	0	0	0	0.00	-225,000	-100.00		
機械及設備	0	3,979,000	0	0	3,979,000	3,979,000	3,975,537	0	3,975,537	99.91	-3,463	-0.09		
交通及運輸設備	0	306,000	0	0	306,000	306,000	303,988	0	303,988	99.34	-2,012	-0.66		
什項設備	0	2,116,000	0	0	2,116,000	2,116,000	1,993,097	0	1,993,097	94.19	-122,903	-5.81		
總 計	0	6,626,000	0	0	6,626,000	6,626,000	6,272,622	0	6,272,622	94.67	-353,378	-5.33		