

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年08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	19,140,936	20,674,000	-1,533,064	-7.42%	183,515,067	195,299,000	-11,783,933	-6.03%
教學收入	36,494,000	898,328	1,000,000	-101,672	-10.17%	18,184,450	26,964,000	-8,779,550	-32.56%
學雜費收入	6,158,000	0	0	0		3,069,609	3,079,000	-9,391	-0.31%
學雜費減免	-856,000	0	0	0		-458,750	-428,000	-30,750	7.18%
建教合作收入	31,192,000	898,328	1,000,000	-101,672	-10.17%	15,573,591	24,313,000	-8,739,409	-35.95%
其他業務收入	243,626,000	18,242,608	19,674,000	-1,431,392	-7.28%	165,330,617	168,335,000	-3,004,383	-1.78%
學校教學研究補助收入	227,640,000	17,000,000	17,000,000	0	0.00%	156,123,000	156,123,000	0	0.00%
其他補助收入	9,866,000	999,128	1,000,000	-872	-0.09%	7,532,709	7,702,000	-169,291	-2.20%
雜項業務收入	6,120,000	243,480	1,674,000	-1,430,520	-85.46%	1,674,908	4,510,000	-2,835,092	-62.86%
業務成本與費用	309,811,000	19,831,684	23,334,000	-3,502,316	-15.01%	185,189,956	204,593,000	-19,403,044	-9.48%
教學成本	256,577,000	16,959,234	19,567,000	-2,607,766	-13.33%	153,582,148	167,949,000	-14,366,852	-8.55%
教學研究及訓輔成本	225,685,000	16,060,906	16,985,000	-924,094	-5.44%	138,008,557	146,571,000	-8,562,443	-5.84%
建教合作成本	30,892,000	898,328	2,582,000	-1,683,672	-65.21%	15,573,591	21,378,000	-5,804,409	-27.15%
其他業務成本	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	167,860	256,000	-88,140	-34.43%
學生公費及獎勵金	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	167,860	256,000	-88,140	-34.43%
管理及總務費用	46,728,000	2,848,389	3,231,000	-382,611	-11.84%	29,898,269	32,356,000	-2,457,731	-7.60%
管理費用及總務費用	46,728,000	2,848,389	3,231,000	-382,611	-11.84%	29,898,269	32,356,000	-2,457,731	-7.60%
其他業務費用	6,120,000	24,061	504,000	-479,939	-95.23%	1,541,679	4,032,000	-2,490,321	-61.76%
雜項業務費用	6,120,000	24,061	504,000	-479,939	-95.23%	1,541,679	4,032,000	-2,490,321	-61.76%
業務賸餘(短絀)	-29,691,000	-690,748	-2,660,000	1,969,252	-74.03%	-1,674,889	-9,294,000	7,619,111	-81.98%
業務外收入	3,500,000	237,953	150,000	87,953	58.64%	1,986,494	1,365,000	621,494	45.53%
財務收入	2,135,000	79,200	120,000	-40,800	-34.00%	450,648	650,000	-199,352	-30.67%
利息收入	2,135,000	79,200	120,000	-40,800	-34.00%	450,648	650,000	-199,352	-30.67%
其他業務外收入	1,365,000	158,753	30,000	128,753	429.18%	1,535,846	715,000	820,846	114.80%
資產使用及權利金收入	1,215,000	86,624	30,000	56,624	188.75%	832,523	640,000	192,523	30.08%
受贈收入	0	50,100	0	50,100		444,252	0	444,252	
雜項收入	150,000	22,029	0	22,029		259,071	75,000	184,071	245.43%

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年08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	3,500,000	47,456	285,000	-237,544	-83.35%	615,692	2,281,000	-1,665,308	-73.01%
其他業務外費用	3,500,000	47,456	285,000	-237,544	-83.35%	615,692	2,281,000	-1,665,308	-73.01%
雜項費用	3,500,000	47,456	285,000	-237,544	-83.35%	615,692	2,281,000	-1,665,308	-73.01%
業務外賸餘(短絀)	0	190,497	-135,000	325,497	-241.11%	1,370,802	-916,000	2,286,802	-249.65%
本期賸餘(短絀)	-29,691,000	-500,251	-2,795,000	2,294,749	-82.10%	-304,087	-10,210,000	9,905,913	-97.02%

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(8)月底止累計實際短絀數167萬4,889元，較累計預算數減少短絀761萬9,111元。主要係摶節支出所致。

二、業務外賸餘數至本(8)月底止累計實際賸餘數137萬802元，較預算數增加賸餘228萬6,802元，主要係以前年度受贈收入結轉本年度執行、場地使用租金收入、政府補助節能設備收入、標售報廢財產及摶節各項費用支出。

三、本期賸餘數截至本(8)月底止實際短絀數30萬4,087元，較累計預算數減少短絀990萬5,913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)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)利息收入：先行沖減去年底提列應收利息。

(4)資產使用及權利金收入：場地使用租金收入高於預期。

(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)雜項業務費用：因摶節支出。

(4)雜項費用：因摶節支出。

國立溪湖高級中學校務基金

平衡表

中華民國114年08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	210,113,576	100.00	負債	35,772,590	17.03
流動資產	141,625,881	67.40	流動負債	25,216,680	12.00
現金	41,660,881	19.83	應付款項	4,149,340	1.97
銀行存款	41,360,881	19.69	應付代收款	4,149,340	1.97
零用及週轉金	300,000	0.14	預收款項	21,067,340	10.03
流動金融資產	99,900,000	47.55	預收收入	21,067,340	10.03
其他金融資產－流動	99,900,000	47.55	其他負債	10,555,910	5.02
預付款項	65,000	0.03	遞延負債	3,475,480	1.65
預付費用	65,000	0.03	遞延收入	3,475,480	1.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,819,956	3.72	什項負債	7,080,430	3.37
準備金	7,819,956	3.72	存入保證金	7,080,430	3.37
其他準備金	7,819,956	3.72	淨值	174,340,986	82.97
不動產、廠房及設備	39,679,445	18.88	基金	211,843,979	100.82
機械及設備	11,085,942	5.28	基金	211,843,979	100.82
機械及設備	68,374,478	32.54	基金	211,843,979	100.82
累計折舊－機械及設備	-57,288,536	-27.27	公積	14,176,653	6.75
交通及運輸設備	2,364,293	1.13	資本公積	14,176,653	6.75
交通及運輸設備	13,174,738	6.27	受贈公積	14,176,653	6.75
累計折舊－交通及運輸設備	-10,810,445	-5.15	累積餘絀	-51,679,646	-24.60
什項設備	26,229,210	12.48	累積短絀	-51,679,646	-24.60
什項設備	128,420,764	61.12	累積短絀	-51,375,559	-24.45
累計折舊－什項設備	-102,191,554	-48.64	本期短絀	-304,087	-0.14
無形資產	696,245	0.33			
無形資產	696,245	0.33			
電腦軟體	696,245	0.33			
其他資產	20,292,049	9.66			
遞延資產	20,292,049	9.66			
遞延費用	20,292,049	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08月31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	302.07			
累計折舊－代管資產	-195,310,628	-92.95			
應付代管資產	-439,373,201	-209.11			
合 計	210,113,576	100.00	合 計	210,113,576	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08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	1,530	1,556	98.33	10,497	10,916	-419	-3.83	16,060,906	16,985,000	-924,094	-5.44
		累計數	1,530	1,556	98.33	90,202	94,197	-3,995	-4.24	138,008,557	146,571,000	-8,562,443	-5.84
建教合作	元	本月數	0	0						898,328	2,582,000	-1,683,672	-65.21
		累計數	0	0						15,573,591	21,378,000	-5,804,409	-27.15

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08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	5,405,000	0	0	5,405,000	5,405,000	3,594,912	0	3,594,912	66.51	-1,810,088	-33.49		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	3,739,000	2,318,326	0	2,318,326	62.00	-1,420,674	-38.00	主要係實習處電腦教室電腦更新案128萬9,974元，廠商因缺貨尚未交貨，致執行率偏低。	促請業務單位盡速執行付款。
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	3,739,000	2,318,326	0	2,318,326	62.00	-1,420,674	-38.00		
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	216,000	157,100	0	157,100	72.73	-58,900	-27.27	主要係部分編列項目未獲國教署補助，致執行率偏低。	促請業務單位盡速執行付款。
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	216,000	157,100	0	157,100	72.73	-58,900	-27.27		
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	1,450,000	1,119,486	0	1,119,486	77.21	-330,514	-22.79	主要係第二會議室冷氣更新案212,802元，尚未完工付款。	促請業務單位盡速執行付款。
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	1,450,000	1,119,486	0	1,119,486	77.21	-330,514	-22.79		
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	5,405,000	3,594,912	0	3,594,912	66.51	-1,810,088	-33.49		
不動產、廠房及設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	5,405,000	3,594,912	0	3,594,912	66.51	-1,810,088	-33.49		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	3,739,000	2,318,326	0	2,318,326	62.00	-1,420,674	-38.00		
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	216,000	157,100	0	157,100	72.73	-58,900	-27.27		
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	1,450,000	1,119,486	0	1,119,486	77.21	-330,514	-22.79		
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	5,405,000	3,594,912	0	3,594,912	66.51	-1,810,088	-33.49		