

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 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	273,997,000	40,815,582	43,615,000	-2,799,418	-6.42%	40,815,582	43,615,000	-2,799,418	-6.42%
教學收入	36,494,000	238,408	2,650,000	-2,411,592	-91.00%	238,408	2,650,000	-2,411,592	-91.00%
學雜費收入	6,158,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-856,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	31,192,000	238,408	2,650,000	-2,411,592	-91.00%	238,408	2,650,000	-2,411,592	-91.00%
其他業務收入	237,503,000	40,577,174	40,965,000	-387,826	-0.95%	40,577,174	40,965,000	-387,826	-0.95%
學校教學研究補助收入	221,517,000	40,000,000	40,000,000	0	0.00%	40,000,000	40,000,000	0	0.00%
其他補助收入	9,866,000	577,174	765,000	-187,826	-24.55%	577,174	765,000	-187,826	-24.55%
雜項業務收入	6,120,000	0	200,000	-200,000	-100.00%	0	200,000	-200,000	-100.00%
業務成本與費用	303,688,000	32,616,410	39,186,000	-6,569,590	-16.77%	32,616,410	39,186,000	-6,569,590	-16.77%
教學成本	251,438,000	27,277,645	32,129,000	-4,851,355	-15.10%	27,277,645	32,129,000	-4,851,355	-15.10%
教學研究及訓輔成本	220,546,000	27,039,237	30,047,000	-3,007,763	-10.01%	27,039,237	30,047,000	-3,007,763	-10.01%
建教合作成本	30,892,000	238,408	2,082,000	-1,843,592	-88.55%	238,408	2,082,000	-1,843,592	-88.55%
其他業務成本	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	0	32,000	-32,000	-100.00%
管理及總務費用	45,744,000	5,335,765	6,521,000	-1,185,235	-18.18%	5,335,765	6,521,000	-1,185,235	-18.18%
管理費用及總務費用	45,744,000	5,335,765	6,521,000	-1,185,235	-18.18%	5,335,765	6,521,000	-1,185,235	-18.18%
其他業務費用	6,120,000	3,000	504,000	-501,000	-99.40%	3,000	504,000	-501,000	-99.40%
雜項業務費用	6,120,000	3,000	504,000	-501,000	-99.40%	3,000	504,000	-501,000	-99.40%
業務賸餘（短絀）	-29,691,000	8,199,172	4,429,000	3,770,172	85.12%	8,199,172	4,429,000	3,770,172	85.12%
業務外收入	3,500,000	79,204	60,000	19,204	32.01%	79,204	60,000	19,204	32.01%
財務收入	2,135,000	24,504	30,000	-5,496	-18.32%	24,504	30,000	-5,496	-18.32%
利息收入	2,135,000	24,504	30,000	-5,496	-18.32%	24,504	30,000	-5,496	-18.32%
其他業務外收入	1,365,000	54,700	30,000	24,700	82.33%	54,700	30,000	24,700	82.33%
資產使用及權利金收入	1,215,000	27,920	30,000	-2,080	-6.93%	27,920	30,000	-2,080	-6.93%
受贈收入	0	23,697	0	23,697		23,697	0	23,697	
雜項收入	150,000	3,083	0	3,083		3,083	0	3,083	

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 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	3,500,000	43,322	284,000	-240,678	-84.75%	43,322	284,000	-240,678	-84.75%
其他業務外費用	3,500,000	43,322	284,000	-240,678	-84.75%	43,322	284,000	-240,678	-84.75%
雜項費用	3,500,000	43,322	284,000	-240,678	-84.75%	43,322	284,000	-240,678	-84.75%
業務外賸餘（短絀）	0	35,882	-224,000	259,882	-116.02%	35,882	-224,000	259,882	-116.02%
本期賸餘（短絀）	-29,691,000	8,235,054	4,205,000	4,030,054	95.84%	8,235,054	4,205,000	4,030,054	95.84%

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819萬9,172元，較累計預算數增加賸餘377萬172元。主要係1月上班日數少及撙節支出所致。

二、業務外賸餘數至本(1)月底止累計實際賸餘數3萬5,882元，較預算數增加賸餘25萬9,882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823萬5,054元，較累計預算增加賸餘4,03萬54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)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)利息收入：先行沖減去年底提列應收利息。
- (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)教學研究及訓輔成本：主要係1月上班日數少及撙節支出。
- (2)建教合作成本：依計畫期程執行。
- (3)學生公費及獎勵金：原助民教育經費尚未開始申請發放。
- (4)管理費用及總務費用：主要係1月上班日數少及撙節支出。
- (5)雜項業務費用：因撙節支出。
- (6)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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	199,164,106	100.00	負債	28,466,357	14.29
流動資產	128,364,419	64.45	流動負債	19,972,496	10.03
現金	27,796,087	13.96	應付款項	6,585,384	3.31
銀行存款	27,496,087	13.81	應付代收款	6,439,816	3.23
零用及週轉金	300,000	0.15	應付費用	145,568	0.07
流動金融資產	99,900,000	50.16	預收款項	13,387,112	6.72
其他金融資產－流動	99,900,000	50.16	預收收入	13,387,112	6.72
應收款項	512,332	0.26	其他負債	8,493,861	4.26
應收利息	512,332	0.26	遞延負債	2,976,431	1.49
預付款項	156,000	0.08	遞延收入	2,976,431	1.49
預付費用	156,000	0.08	什項負債	5,517,430	2.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,710,264	3.87	存入保證金	5,517,430	2.77
準備金	7,710,264	3.87	淨值	170,697,749	85.71
其他準備金	7,710,264	3.87	基金	206,762,754	103.82
不動產、廠房及設備	40,657,859	20.41	基金	206,762,754	103.82
機械及設備	11,573,663	5.81	基金	206,762,754	103.82
機械及設備	68,559,343	34.42	公積	7,075,500	3.55
累計折舊－機械及設備	-56,985,680	-28.61	資本公積	7,075,500	3.55
交通及運輸設備	2,673,047	1.34	受贈公積	7,075,500	3.55
交通及運輸設備	13,299,363	6.68	累積餘絀	-43,140,505	-21.66
累計折舊－交通及運輸設備	-10,626,316	-5.34	累積賸餘	8,235,054	4.13
什項設備	26,411,149	13.26	本期賸餘	8,235,054	4.13
什項設備	128,954,275	64.75	累積短絀	-51,375,559	-25.80
累計折舊－什項設備	-102,543,126	-51.49	累積短絀	-51,375,559	-25.80
無形資產	795,008	0.40			
無形資產	795,008	0.40			
電腦軟體	795,008	0.40			
其他資產	21,636,556	10.86			
遞延資產	21,636,556	10.86			

國立溪湖高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 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	21,636,556	10.86			
什項資產	0	0.00			
代管資產	634,544,229	318.60			
累計折舊－代管資產	-188,209,475	-94.50			
應付代管資產	-446,334,754	-224.10			
合 計	199,164,106	100.00	合 計	199,164,106	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114 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	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	1,546	1,556	99.36	17,490	19,310	-1,820	-9.42	27,039,237	30,047,000	-3,007,763	-10.01
		累計數	1,546	1,556	99.36	17,490	19,310	-1,820	-9.42	27,039,237	30,047,000	-3,007,763	-10.01
建教合作	元	本月數	0	0						238,408	2,082,000	-1,843,592	-88.55
		累計數	0	0						238,408	2,082,000	-1,843,592	-88.55

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 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	5,405,000	0	0	5,405,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	0	0	0	0		0			
不動產、廠房及設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	0	0	0	0		0			