

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 07 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	19,965,814	21,276,000	-1,310,186	-6.16%	159,902,428	171,853,000	-11,950,572	-6.95%
教學收入	29,015,000	1,202,667	3,256,000	-2,053,333	-63.06%	11,069,181	22,840,000	-11,770,819	-51.54%
學雜費收入	6,096,000	-82,306	0	-82,306		3,038,091	3,048,000	-9,909	-0.33%
學雜費減免	-827,000	0	0	0		-475,910	-414,000	-61,910	14.95%
建教合作收入	23,746,000	1,284,973	3,256,000	-1,971,027	-60.54%	8,507,000	20,206,000	-11,699,000	-57.90%
其他業務收入	247,302,000	18,763,147	18,020,000	743,147	4.12%	148,833,247	149,013,000	-179,753	-0.12%
學校教學研究補助收入	231,265,000	17,000,000	17,000,000	0	0.00%	139,970,000	139,970,000	0	0.00%
其他補助收入	9,857,000	1,728,018	1,000,000	728,018	72.80%	7,553,001	6,093,000	1,460,001	23.96%
雜項業務收入	6,180,000	35,129	20,000	15,129	75.65%	1,310,246	2,950,000	-1,639,754	-55.58%
業務成本與費用	306,425,000	21,200,672	22,269,000	-1,068,328	-4.80%	157,947,978	175,768,000	-17,820,022	-10.14%
教學成本	251,663,000	18,085,115	18,283,000	-197,885	-1.08%	131,472,691	142,224,000	-10,751,309	-7.56%
教學研究及訓輔成本	227,918,000	16,800,142	16,294,000	506,142	3.11%	122,965,691	128,409,000	-5,443,309	-4.24%
建教合作成本	23,745,000	1,284,973	1,989,000	-704,027	-35.40%	8,507,000	13,815,000	-5,308,000	-38.42%
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	2,871,511	3,457,000	-585,489	-16.94%	24,981,689	29,768,000	-4,786,311	-16.08%
管理費用及總務費用	48,196,000	2,871,511	3,457,000	-585,489	-16.94%	24,981,689	29,768,000	-4,786,311	-16.08%
其他業務費用	6,180,000	244,046	529,000	-284,954	-53.87%	1,331,998	3,583,000	-2,251,002	-62.82%
雜項業務費用	6,180,000	244,046	529,000	-284,954	-53.87%	1,331,998	3,583,000	-2,251,002	-62.82%
業務賸餘（短絀）	-30,108,000	-1,234,858	-993,000	-241,858	24.36%	1,954,450	-3,915,000	5,869,450	-149.92%
業務外收入	3,900,000	367,349	60,000	307,349	512.25%	2,373,877	1,140,000	1,233,877	108.23%
財務收入	2,100,000	322,047	60,000	262,047	436.75%	481,746	240,000	241,746	100.73%
利息收入	2,100,000	322,047	60,000	262,047	436.75%	481,746	240,000	241,746	100.73%
其他業務外收入	1,800,000	45,302	0	45,302		1,892,131	900,000	992,131	110.24%
資產使用及權利金收入	1,220,000	6,000	0	6,000		742,822	610,000	132,822	21.77%
違規罰款收入	0	0	0	0		4,000	0	4,000	
受贈收入	400,000	26,040	0	26,040		871,736	200,000	671,736	335.87%

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 07 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	180,000	13,262	0	13,262		273,573	90,000	183,573	203.97%
業務外費用	3,900,000	90,122	320,000	-229,878	-71.84%	413,945	2,245,000	-1,831,055	-81.56%
其他業務外費用	3,900,000	90,122	320,000	-229,878	-71.84%	413,945	2,245,000	-1,831,055	-81.56%
雜項費用	3,900,000	90,122	320,000	-229,878	-71.84%	413,945	2,245,000	-1,831,055	-81.56%
業務外賸餘(短絀)	0	277,227	-260,000	537,227	-206.63%	1,959,932	-1,105,000	3,064,932	-277.37%
本期賸餘(短絀)	-30,108,000	-957,631	-1,253,000	295,369	-23.57%	3,914,382	-5,020,000	8,934,382	-177.98%

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(7)月底止累計實際賸餘數195萬4,450元，較累計預算數增加賸餘586萬9,450元。主要係職員未補齊及撙節支出。

二、業務外賸餘數至本(7)月底止累計實際賸餘數195萬9,932元，較預算數增加賸餘306萬4,932元，主要係利息收入高於預期、場地使用收入高於預期、廠商違約罰款、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(7)月底止實際賸餘數391萬4,382元，較累計預算增加賸餘893萬4,382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)其他補助收入：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不如預期所致。

(4)利息收入：預算分配於爾後月份，致使目前利息收入高於預期。

(5)資產使用及權利金收入：場地使用收入高於預期。

(6)違規罰款收入：廠商違約依契約罰款。

(7)受贈收入：以前年度受贈收入結轉本年度執行。

(8)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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	225,591,308	100.00	負債	40,982,899	18.17
流動資產	158,704,623	70.35	流動負債	29,819,705	13.22
現金	58,669,233	26.01	應付款項	4,430,374	1.96
銀行存款	58,369,233	25.87	應付代收款	4,416,287	1.96
零用及週轉金	300,000	0.13	應付費用	14,087	0.01
流動金融資產	99,900,000	44.28	預收款項	25,389,331	11.25
其他金融資產－流動	99,900,000	44.28	預收收入	25,389,331	11.25
應收款項	135,390	0.06	其他負債	11,163,194	4.95
應收利息	135,390	0.06	遞延負債	3,368,264	1.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,615,109	4.26	遞延收入	3,368,264	1.49
準備金	9,615,109	4.26	什項負債	7,794,930	3.46
其他準備金	9,615,109	4.26	存入保證金	7,794,930	3.46
不動產、廠房及設備	37,685,684	16.71	淨值	184,608,409	81.83
機械及設備	9,632,453	4.27	基金	168,368,914	74.63
機械及設備	67,531,966	29.94	基金	168,368,914	74.63
累計折舊－機械及設備	-57,899,513	-25.67	基金	168,368,914	74.63
交通及運輸設備	1,877,848	0.83	公積	25,301,495	11.22
交通及運輸設備	12,550,552	5.56	資本公積	25,301,495	11.22
累計折舊－交通及運輸設備	-10,672,704	-4.73	受贈公積	25,301,495	11.22
什項設備	26,175,383	11.60	累積餘絀	-9,062,000	-4.02
什項設備	126,877,839	56.24	累積賸餘	3,914,382	1.74
累計折舊－什項設備	-100,702,456	-44.64	本期賸餘	3,914,382	1.74
無形資產	263,059	0.12	累積短絀	-12,976,382	-5.75
無形資產	263,059	0.12	累積短絀	-12,976,382	-5.75
電腦軟體	263,059	0.12			
其他資產	19,322,833	8.57			
遞延資產	19,322,833	8.57			
遞延費用	19,322,833	8.57			
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115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	634,296,626	281.17			
累計折舊－代管資產	-206,271,692	-91.44			
應付代管資產	-428,024,934	-189.73			
合 計	225,591,308	100.00	合 計	225,591,308	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 07 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	1,507	1,539	97.92	11,148	10,587	561	5.29	16,800,142	16,294,000	506,142	3.11
		累計數	1,507	1,539	97.92	81,596	83,437	-1,841	-2.20	122,965,691	128,409,000	-5,443,309	-4.24
建教合作	元	本月數	0	0						1,284,973	1,989,000	-704,027	-35.40
		累計數	0	0						8,507,000	13,815,000	-5,308,000	-38.42

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 07 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	3,285,000	2,221,711	0	2,221,711	67.63	-1,063,289	-32.37		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	900,000	979,611	0	979,611	108.85	79,611	8.85		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	900,000	979,611	0	979,611	108.85	79,611	8.85		
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	165,000	42,000	0	42,000	25.45	-123,000	-74.55	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。
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	165,000	42,000	0	42,000	25.45	-123,000	-74.55		
什項設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	2,220,000	1,200,100	0	1,200,100	54.06	-1,019,900	-45.94	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	2,220,000	1,200,100	0	1,200,100	54.06	-1,019,900	-45.94		
總 計	0	7,591,000	0	0	7,591,000	3,285,000	2,221,711	0	2,221,711	67.63	-1,063,289	-32.37		
不動產、廠房及設備	0	7,591,000	0	0	7,591,000	3,285,000	2,221,711	0	2,221,711	67.63	-1,063,289	-32.37		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	900,000	979,611	0	979,611	108.85	79,611	8.85		
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	165,000	42,000	0	42,000	25.45	-123,000	-74.55		
什項設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	2,220,000	1,200,100	0	1,200,100	54.06	-1,019,900	-45.94		
總 計	0	7,591,000	0	0	7,591,000	3,285,000	2,221,711	0	2,221,711	67.63	-1,063,289	-32.37		