

國立溪湖高級中學校務基金
收支餘绌表

中華民國114年10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	18,793,345	19,336,000	-542,655	-2.81%	239,973,665	250,761,000	-10,787,335	-4.30%
教學收入	36,494,000	-4,423,609	572,000	-4,995,609	-873.36%	24,871,411	36,052,000	-11,180,589	-31.01%
學雜費收入	6,158,000	-7,108,007	0	-7,108,007		5,885,286	6,158,000	-272,714	-4.43%
學雜費減免	-856,000	0	-428,000	428,000	-100.00%	-458,750	-856,000	397,250	-46.41%
建教合作收入	31,192,000	2,684,398	1,000,000	1,684,398	168.44%	19,444,875	30,750,000	-11,305,125	-36.76%
其他業務收入	243,626,000	23,216,954	18,764,000	4,452,954	23.73%	215,102,254	214,709,000	393,254	0.18%
學校教學研究補助收入	227,640,000	18,000,000	18,000,000	0	0.00%	199,123,000	199,123,000	0	0.00%
其他補助收入	9,866,000	779,261	764,000	15,261	2.00%	9,294,733	9,466,000	-171,267	-1.81%
雜項業務收入	6,120,000	4,437,693	0	4,437,693		6,684,521	6,120,000	564,521	9.22%
業務成本與費用	309,811,000	37,334,012	38,032,000	-697,988	-1.84%	242,174,030	264,686,000	-22,511,970	-8.51%
教學成本	256,577,000	33,366,461	34,255,000	-888,539	-2.59%	203,108,323	220,496,000	-17,387,677	-7.89%
教學研究及訓輔成本	225,685,000	30,682,063	31,691,000	-1,008,937	-3.18%	183,818,682	193,990,000	-10,171,318	-5.24%
建教合作成本	30,892,000	2,684,398	2,564,000	120,398	4.70%	19,289,641	26,506,000	-7,216,359	-27.23%
其他業務成本	386,000	162,500	32,000	130,500	407.81%	330,360	320,000	10,360	3.24%
學生公費及獎勵金	386,000	162,500	32,000	130,500	407.81%	330,360	320,000	10,360	3.24%
管理及總務費用	46,728,000	2,990,381	3,241,000	-250,619	-7.73%	36,068,961	38,830,000	-2,761,039	-7.11%
管理費用及總務費用	46,728,000	2,990,381	3,241,000	-250,619	-7.73%	36,068,961	38,830,000	-2,761,039	-7.11%
其他業務費用	6,120,000	814,670	504,000	310,670	61.64%	2,666,386	5,040,000	-2,373,614	-47.10%
雜項業務費用	6,120,000	814,670	504,000	310,670	61.64%	2,666,386	5,040,000	-2,373,614	-47.10%
業務賸餘(短绌)	-29,691,000	-18,540,667	-18,696,000	155,333	-0.83%	-2,200,365	-13,925,000	11,724,635	-84.20%
業務外收入	3,500,000	1,132,371	135,000	997,371	738.79%	3,331,011	2,605,000	726,011	27.87%
財務收入	2,135,000	610,630	30,000	580,630	1935.43%	1,135,261	1,280,000	-144,739	-11.31%
利息收入	2,135,000	610,630	30,000	580,630	1935.43%	1,135,261	1,280,000	-144,739	-11.31%
其他業務外收入	1,365,000	521,741	105,000	416,741	396.90%	2,195,750	1,325,000	870,750	65.72%
資產使用及權利金收入	1,215,000	468,485	30,000	438,485	1461.62%	1,317,608	1,175,000	142,608	12.14%
違規罰款收入	0	6,285	0	6,285		14,025	0	14,025	
受贈收入	0	41,213	0	41,213		591,837	0	591,837	

國立溪湖高級中學校務基金
收支餘绌表

中華民國114年10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	5,758	75,000	-69,242	-92.32%	272,280	150,000	122,280	81.52%
業務外費用	3,500,000	103,038	292,000	-188,962	-64.71%	764,804	2,857,000	-2,092,196	-73.23%
其他業務外費用	3,500,000	103,038	292,000	-188,962	-64.71%	764,804	2,857,000	-2,092,196	-73.23%
雜項費用	3,500,000	103,038	292,000	-188,962	-64.71%	764,804	2,857,000	-2,092,196	-73.23%
業務外賸餘(短绌)	0	1,029,333	-157,000	1,186,333	-755.63%	2,566,207	-252,000	2,818,207	-1118.34%
本期賸餘(短绌)	-29,691,000	-17,511,334	-18,853,000	1,341,666	-7.12%	365,842	-14,177,000	14,542,842	-102.58%

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(10)月底止累計實際短绌數220萬365元，較累計預算數減少短绌1,172萬4,635元。主要係撙節支出所致。
- 二、業務外賸餘數至本(10)月底止累計實際賸餘數256萬6,207元，較預算數增加賸餘281萬8,207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(10)月底止實際賸餘數36萬5,842元，較累計預算數增加賸餘1,454萬2,842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)資產使用及權利金收入：學生住宿及場地使用租金收入高於預期。
- (4)違規罰款收入：廠商逾期違約金收入。
- (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)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114 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 頤	%	科 目	金 頤	%
資產	228,787,411	100.00	負債	51,152,286	22.36
流動資產	158,530,336	69.29	流動負債	40,999,076	17.92
現金	58,615,316	25.62	應付款項	12,774,996	5.58
銀行存款	58,315,316	25.49	應付代收款	12,764,632	5.58
零用及週轉金	300,000	0.13	應付費用	10,364	0.00
流動金融資產	99,900,000	43.66	預收款項	28,224,080	12.34
其他金融資產－流動	99,900,000	43.66	預收收入	28,224,080	12.34
預付款項	15,020	0.01	其他負債	10,153,210	4.44
預付費用	15,020	0.01	遞延負債	3,423,280	1.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,765,703	4.27	遞延收入	3,423,280	1.50
準備金	9,765,703	4.27	什項負債	6,729,930	2.94
其他準備金	9,765,703	4.27	存入保證金	6,729,930	2.94
不動產、廠房及設備	40,464,940	17.69	淨值	177,635,125	77.64
機械及設備	11,806,872	5.16	基金	212,438,171	92.85
機械及設備	69,183,476	30.24	基金	212,438,171	92.85
累計折舊－機械及設備	-57,376,604	-25.08	基金	212,438,171	92.85
交通及運輸設備	2,234,846	0.98	公積	16,206,671	7.08
交通及運輸設備	13,174,738	5.76	資本公積	16,206,671	7.08
累計折舊－交通及運輸設備	-10,939,892	-4.78	受贈公積	16,206,671	7.08
什項設備	26,423,222	11.55	累積餘绌	-51,009,717	-22.30
什項設備	128,694,271	56.25	累積賸餘	365,842	0.16
累計折舊－什項設備	-102,271,049	-44.70	本期賸餘	365,842	0.16
無形資產	570,235	0.25	累積短绌	-51,375,559	-22.46
無形資產	570,235	0.25	累積短绌	-51,375,559	-22.46
電腦軟體	570,235	0.25			
其他資產	19,456,197	8.50			
遞延資產	19,456,197	8.50			
遞延費用	19,456,197	8.50			
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 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
代管資產	634,683,829	277.41			
累計折舊－代管資產	-197,340,646	-86.26			
應付代管資產	-437,343,183	-191.16			
合 計	228,787,411	100.00	合 計	228,787,411	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 10 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 称	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	20,106	20,367	-261	-1.28	30,682,063	31,691,000	-1,008,937	-3.18	
		累計數	1,526	1,556	98.07	120,458	124,672	-4,214	-3.38	183,818,682	193,990,000	-10,171,318	-5.24	
建教合作	元	本月數	0	0						2,684,398	2,564,000	120,398	4.70	
		累計數	0	0						19,289,641	26,506,000	-7,216,359	-27.23	

**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10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	6,071,000	0	0	6,071,000	6,071,000	5,876,106	0	5,876,106	96.79	-194,894	-3.21			
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	3,739,000	3,864,909	0	3,864,909	103.37	125,909	3.37	依核定計畫及實際教學需求執行，致實支數大於預算數。	於12月底依實支數辦理預算科目調整。	
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	3,739,000	3,864,909	0	3,864,909	103.37	125,909	3.37			
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	已驗收完成等待付款。	催請業務單位儘速辦理付款。	
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	2,116,000	0	0	2,116,000	2,116,000	1,854,097	0	1,854,097	87.62	-261,903	-12.38	已驗收完成等待付款。	催請業務單位儘速辦理付款。	
什項設備	0	2,116,000	0	0	2,116,000	2,116,000	1,854,097	0	1,854,097	87.62	-261,903	-12.38			
總 計	0	6,071,000	0	0	6,071,000	6,071,000	5,876,106	0	5,876,106	96.79	-194,894	-3.21			
不動產、廠房及設備	0	6,071,000	0	0	6,071,000	6,071,000	5,876,106	0	5,876,106	96.79	-194,894	-3.21			
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	3,739,000	3,864,909	0	3,864,909	103.37	125,909	3.37			
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	2,116,000	0	0	2,116,000	2,116,000	1,854,097	0	1,854,097	87.62	-261,903	-12.38			
總 計	0	6,071,000	0	0	6,071,000	6,071,000	5,876,106	0	5,876,106	96.79	-194,894	-3.21			