

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 06 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	21,318,925	18,600,000	2,718,925	14.62%	136,842,387	142,686,000	-5,843,613	-4.10%
教學收入	36,494,000	3,259,670	1,000,000	2,259,670	225.97%	14,528,245	18,501,000	-3,972,755	-21.47%
學雜費收入	6,158,000	-122,005	0	-122,005		3,073,613	3,079,000	-5,387	-0.17%
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	3,381,675	1,000,000	2,381,675	238.17%	11,913,382	15,850,000	-3,936,618	-24.84%
其他業務收入	237,503,000	18,059,255	17,600,000	459,255	2.61%	122,314,142	124,185,000	-1,870,858	-1.51%
學校教學研究補助收入	221,517,000	17,000,000	17,000,000	0	0.00%	116,000,000	116,000,000	0	0.00%
其他補助收入	9,866,000	1,015,505	600,000	415,505	69.25%	4,933,954	5,365,000	-431,046	-8.03%
雜項業務收入	6,120,000	43,750	0	43,750		1,380,188	2,820,000	-1,439,812	-51.06%
業務成本與費用	303,688,000	24,557,174	24,504,000	53,174	0.22%	142,763,579	152,659,000	-9,895,421	-6.48%
教學成本	251,438,000	19,310,317	18,730,000	580,317	3.10%	117,258,945	124,533,000	-7,274,055	-5.84%
教學研究及訓輔成本	220,546,000	15,928,642	15,748,000	180,642	1.15%	105,345,563	108,719,000	-3,373,437	-3.10%
建教合作成本	30,892,000	3,381,675	2,982,000	399,675	13.40%	11,913,382	15,814,000	-3,900,618	-24.67%
其他業務成本	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	167,860	192,000	-24,140	-12.57%
學生公費及獎勵金	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	167,860	192,000	-24,140	-12.57%
管理及總務費用	45,744,000	4,994,215	5,238,000	-243,785	-4.65%	24,019,918	24,910,000	-890,082	-3.57%
管理費用及總務費用	45,744,000	4,994,215	5,238,000	-243,785	-4.65%	24,019,918	24,910,000	-890,082	-3.57%
其他業務費用	6,120,000	252,642	504,000	-251,358	-49.87%	1,316,856	3,024,000	-1,707,144	-56.45%
雜項業務費用	6,120,000	252,642	504,000	-251,358	-49.87%	1,316,856	3,024,000	-1,707,144	-56.45%
業務賸餘（短絀）	-29,691,000	-3,238,249	-5,904,000	2,665,751	-45.15%	-5,921,192	-9,973,000	4,051,808	-40.63%
業務外收入	3,500,000	128,630	280,000	-151,370	-54.06%	1,430,965	1,125,000	305,965	27.20%
財務收入	2,135,000	27,039	250,000	-222,961	-89.18%	159,699	470,000	-310,301	-66.02%
利息收入	2,135,000	27,039	250,000	-222,961	-89.18%	159,699	470,000	-310,301	-66.02%
其他業務外收入	1,365,000	101,591	30,000	71,591	238.64%	1,271,266	655,000	616,266	94.09%
資產使用及權利金收入	1,215,000	13,160	30,000	-16,840	-56.13%	663,099	580,000	83,099	14.33%
受贈收入	0	30,315	0	30,315		380,971	0	380,971	
雜項收入	150,000	58,116	0	58,116		227,196	75,000	152,196	202.93%

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 06 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	53,042	284,000	-230,958	-81.32%	510,114	1,712,000	-1,201,886	-70.20%
其他業務外費用	3,500,000	53,042	284,000	-230,958	-81.32%	510,114	1,712,000	-1,201,886	-70.20%
雜項費用	3,500,000	53,042	284,000	-230,958	-81.32%	510,114	1,712,000	-1,201,886	-70.20%
業務外賸餘（短絀）	0	75,588	-4,000	79,588	-1989.70%	920,851	-587,000	1,507,851	-256.87%
本期賸餘（短絀）	-29,691,000	-3,162,661	-5,908,000	2,745,339	-46.47%	-5,000,341	-10,560,000	5,559,659	-52.65%

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(6)月底止累計實際短絀數592萬1,192元，較累計預算數減少短絀405萬1,808元。主要係撙節支出所致。

二、業務外賸餘數至本(6)月底止累計實際賸餘數92萬851元，較預算數增加賸餘150萬7,851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、標售報廢財產及撙節各項費用支出。

三、本期賸餘數截至本(6)月底止實際短絀數500萬341元，較累計預算數減少短絀555萬9,659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：因撙節支出。

(4)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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	197,150,427	100.00	負債	31,767,364	16.11
流動資產	128,353,289	65.10	流動負債	22,242,254	11.28
現金	28,288,861	14.35	應付款項	4,229,880	2.15
銀行存款	27,988,861	14.20	應付代收款	4,018,817	2.04
零用及週轉金	300,000	0.15	應付費用	211,063	0.11
流動金融資產	99,900,000	50.67	預收款項	18,012,374	9.14
其他金融資產－流動	99,900,000	50.67	預收收入	18,012,374	9.14
應收款項	139,428	0.07	其他負債	9,525,110	4.83
應收利息	139,428	0.07	遞延負債	3,527,680	1.79
預付款項	25,000	0.01	遞延收入	3,527,680	1.79
預付費用	25,000	0.01	什項負債	5,997,430	3.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,653,494	3.88	存入保證金	5,997,430	3.04
準備金	7,653,494	3.88	淨值	165,383,063	83.89
其他準備金	7,653,494	3.88	基金	209,612,328	106.32
不動產、廠房及設備	40,555,772	20.57	基金	209,612,328	106.32
機械及設備	11,555,876	5.86	基金	209,612,328	106.32
機械及設備	68,875,664	34.94	公積	12,146,635	6.16
累計折舊－機械及設備	-57,319,788	-29.07	資本公積	12,146,635	6.16
交通及運輸設備	2,443,775	1.24	受贈公積	12,146,635	6.16
交通及運輸設備	13,194,138	6.69	累積餘絀	-56,375,900	-28.60
累計折舊－交通及運輸設備	-10,750,363	-5.45	累積短絀	-56,375,900	-28.60
什項設備	26,556,121	13.47	累積短絀	-51,375,559	-26.06
什項設備	129,156,673	65.51	本期短絀	-5,000,341	-2.54
累計折舊－什項設備	-102,600,552	-52.04			
無形資產	532,998	0.27			
無形資產	532,998	0.27			
電腦軟體	532,998	0.27			
其他資產	20,054,874	10.17			
遞延資產	20,054,874	10.17			

國立溪湖高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	20,054,874	10.17			
什項資產	0	0.00			
代管資產	634,683,829	321.93			
累計折舊－代管資產	-193,280,610	-98.04			
應付代管資產	-441,403,219	-223.89			
合 計	197,150,427	100.00	合 計	197,150,427	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 06 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	1,543	1,556	99.16	10,323	10,121	202	1.99	15,928,642	15,748,000	180,642	1.15
		累計數	1,543	1,556	99.16	68,273	69,871	-1,598	-2.28	105,345,563	108,719,000	-3,373,437	-3.10
建教合作	元	本月數	0	0						3,381,675	2,982,000	399,675	13.40
		累計數	0	0						11,913,382	15,814,000	-3,900,618	-24.67

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 06 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	2,400,000	2,981,742	0	2,981,742	124.24	581,742	24.24		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	1,600,000	1,980,935	0	1,980,935	123.81	380,935	23.81	配合實際教學需要提前購置，致實支數大於分配數。	
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	1,600,000	1,980,935	0	1,980,935	123.81	380,935	23.81		
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	100,000	104,500	0	104,500	104.50	4,500	4.50	配合實際教學需要提前購置，致實支數大於分配數。	
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	100,000	104,500	0	104,500	104.50	4,500	4.50		
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	700,000	896,307	0	896,307	128.04	196,307	28.04	配合實際教學需要提前購置，致實支數大於分配數。	
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	700,000	896,307	0	896,307	128.04	196,307	28.04		
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	2,400,000	2,981,742	0	2,981,742	124.24	581,742	24.24		
不動產、廠房及設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	2,400,000	2,981,742	0	2,981,742	124.24	581,742	24.24		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	1,600,000	1,980,935	0	1,980,935	123.81	380,935	23.81		
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	100,000	104,500	0	104,500	104.50	4,500	4.50		
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	700,000	896,307	0	896,307	128.04	196,307	28.04		
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	2,400,000	2,981,742	0	2,981,742	124.24	581,742	24.24		