

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 09 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	37,665,253	36,126,000	1,539,253	4.26%	221,180,320	231,425,000	-10,244,680	-4.43%
教學收入	36,494,000	11,110,570	8,516,000	2,594,570	30.47%	29,295,020	35,480,000	-6,184,980	-17.43%
學雜費收入	6,158,000	9,923,684	3,079,000	6,844,684	222.30%	12,993,293	6,158,000	6,835,293	111.00%
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	1,186,886	5,437,000	-4,250,114	-78.17%	16,760,477	29,750,000	-12,989,523	-43.66%
其他業務收入	243,626,000	26,554,683	27,610,000	-1,055,317	-3.82%	191,885,300	195,945,000	-4,059,700	-2.07%
學校教學研究補助收入	227,640,000	25,000,000	25,000,000	0	0.00%	181,123,000	181,123,000	0	0.00%
其他補助收入	9,866,000	982,763	1,000,000	-17,237	-1.72%	8,515,472	8,702,000	-186,528	-2.14%
雜項業務收入	6,120,000	571,920	1,610,000	-1,038,080	-64.48%	2,246,828	6,120,000	-3,873,172	-63.29%
業務成本與費用	309,811,000	19,650,062	22,061,000	-2,410,938	-10.93%	204,840,018	226,654,000	-21,813,982	-9.62%
教學成本	256,577,000	16,159,714	18,292,000	-2,132,286	-11.66%	169,741,862	186,241,000	-16,499,138	-8.86%
教學研究及訓輔成本	225,685,000	15,128,062	15,728,000	-599,938	-3.81%	153,136,619	162,299,000	-9,162,381	-5.65%
建教合作成本	30,892,000	1,031,652	2,564,000	-1,532,348	-59.76%	16,605,243	23,942,000	-7,336,757	-30.64%
其他業務成本	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	167,860	288,000	-120,140	-41.72%
學生公費及獎勵金	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	167,860	288,000	-120,140	-41.72%
管理及總務費用	46,728,000	3,180,311	3,233,000	-52,689	-1.63%	33,078,580	35,589,000	-2,510,420	-7.05%
管理費用及總務費用	46,728,000	3,180,311	3,233,000	-52,689	-1.63%	33,078,580	35,589,000	-2,510,420	-7.05%
其他業務費用	6,120,000	310,037	504,000	-193,963	-38.48%	1,851,716	4,536,000	-2,684,284	-59.18%
雜項業務費用	6,120,000	310,037	504,000	-193,963	-38.48%	1,851,716	4,536,000	-2,684,284	-59.18%
業務賸餘（短絀）	-29,691,000	18,015,191	14,065,000	3,950,191	28.09%	16,340,302	4,771,000	11,569,302	242.49%
業務外收入	3,500,000	212,146	1,105,000	-892,854	-80.80%	2,198,640	2,470,000	-271,360	-10.99%
財務收入	2,135,000	73,983	600,000	-526,017	-87.67%	524,631	1,250,000	-725,369	-58.03%
利息收入	2,135,000	73,983	600,000	-526,017	-87.67%	524,631	1,250,000	-725,369	-58.03%
其他業務外收入	1,365,000	138,163	505,000	-366,837	-72.64%	1,674,009	1,220,000	454,009	37.21%
資產使用及權利金收入	1,215,000	16,600	505,000	-488,400	-96.71%	849,123	1,145,000	-295,877	-25.84%
違規罰款收入	0	7,740	0	7,740		7,740	0	7,740	
受贈收入	0	106,372	0	106,372		550,624	0	550,624	

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 09 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	7,451	0	7,451		266,522	75,000	191,522	255.36%
業務外費用	3,500,000	46,074	284,000	-237,926	-83.78%	661,766	2,565,000	-1,903,234	-74.20%
其他業務外費用	3,500,000	46,074	284,000	-237,926	-83.78%	661,766	2,565,000	-1,903,234	-74.20%
雜項費用	3,500,000	46,074	284,000	-237,926	-83.78%	661,766	2,565,000	-1,903,234	-74.20%
業務外賸餘（短絀）	0	166,072	821,000	-654,928	-79.77%	1,536,874	-95,000	1,631,874	-1717.76%
本期賸餘（短絀）	-29,691,000	18,181,263	14,886,000	3,295,263	22.14%	17,877,176	4,676,000	13,201,176	282.32%

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(9)月底止累計實際賸餘數1,634萬302元，較累計預算數增加賸餘1,156萬9,302元。主要係註冊費中各項代收款尚未轉正及撙節支出所致。

二、業務外賸餘數至本(9)月底止累計實際賸餘數153萬6,874元，較預算數增加賸餘163萬1,874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(9)月底止實際賸餘數1,787萬7,176元，較累計預算數增加賸餘1,320萬1,176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)學雜費收入：註冊費中各項代收款尚未轉正。

(2)建教合作收入：依計畫期程執行。

(3)雜項業務收入：註冊費中各款項尚未轉正。

(4)利息收入：先行沖減去年底提列應收利息。

(5)資產使用及權利金收入：場地使用租金收入不如預期。

(6)違規罰款收入：廠商逾期違約金收入。

(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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	242,082,717	100.00	負債	47,951,267	19.81
流動資產	171,417,948	70.81	流動負債	37,941,957	15.67
現金	71,331,158	29.47	應付款項	9,394,859	3.88
銀行存款	71,031,158	29.34	應付代收款	9,373,849	3.87
零用及週轉金	300,000	0.12	其他應付款	21,010	0.01
流動金融資產	99,900,000	41.27	預收款項	28,547,098	11.79
其他金融資產－流動	99,900,000	41.27	預收收入	28,547,098	11.79
預付款項	186,790	0.08	其他負債	10,009,310	4.13
預付費用	186,790	0.08	遞延負債	3,449,380	1.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,763,092	4.03	遞延收入	3,449,380	1.42
準備金	9,763,092	4.03	什項負債	6,559,930	2.71
其他準備金	9,763,092	4.03	存入保證金	6,559,930	2.71
不動產、廠房及設備	40,706,517	16.82	淨值	194,131,450	80.19
機械及設備	12,214,272	5.05	基金	212,438,171	87.75
機械及設備	69,247,314	28.60	基金	212,438,171	87.75
累計折舊－機械及設備	-57,033,042	-23.56	基金	212,438,171	87.75
交通及運輸設備	2,298,799	0.95	公積	15,191,662	6.28
交通及運輸設備	13,174,738	5.44	資本公積	15,191,662	6.28
累計折舊－交通及運輸設備	-10,875,939	-4.49	受贈公積	15,191,662	6.28
什項設備	26,193,446	10.82	累積餘絀	-33,498,383	-13.84
什項設備	128,541,067	53.10	累積賸餘	17,877,176	7.38
累計折舊－什項設備	-102,347,621	-42.28	本期賸餘	17,877,176	7.38
無形資產	629,165	0.26	累積短絀	-51,375,559	-21.22
無形資產	629,165	0.26	累積短絀	-51,375,559	-21.22
電腦軟體	629,165	0.26			
其他資產	19,565,995	8.08			
遞延資產	19,565,995	8.08			
遞延費用	19,565,995	8.08			
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 09 月 30 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	262.18			
累計折舊－代管資產	-196,325,637	-81.10			
應付代管資產	-438,358,192	-181.08			
合 計	242,082,717	100.00	合 計	242,082,717	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 09 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		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	
	單 位							金 額 (利、費率)	%			金 額	%
教學訓輔	人	本月數	1,527	1,556	98.14	9,907	10,108	-201	-1.98	15,128,062	15,728,000	-599,938	-3.81
		累計數	1,527	1,556	98.14	100,286	104,305	-4,019	-3.85	153,136,619	162,299,000	-9,162,381	-5.65
建教合作	元	本月數	0	0						1,031,652	2,564,000	-1,532,348	-59.76
		累計數	0	0						16,605,243	23,942,000	-7,336,757	-30.64

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 09 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	5,357,057	0	5,357,057	99.11	-47,943	-0.89		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	3,739,000	3,844,909	0	3,844,909	102.83	105,909	2.83	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	3,844,909	0	3,844,909	102.83	105,909	2.83		
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	依核定計畫及實際教學需求執行。	於12月底依實支數辦理預算科目調整。
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	1,355,048	0	1,355,048	93.45	-94,952	-6.55		
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	1,450,000	1,355,048	0	1,355,048	93.45	-94,952	-6.55		
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	5,405,000	5,357,057	0	5,357,057	99.11	-47,943	-0.89		
不動產、廠房及設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	5,405,000	5,357,057	0	5,357,057	99.11	-47,943	-0.89		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	3,739,000	3,844,909	0	3,844,909	102.83	105,909	2.83		
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	1,355,048	0	1,355,048	93.45	-94,952	-6.55		
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	5,405,000	5,357,057	0	5,357,057	99.11	-47,943	-0.89		