

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 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	252,728,000	9,758,695	15,938,000	-6,179,305	-38.77%	226,163,535	223,156,000	3,007,535	1.35%
教學收入	27,580,000	-6,651,677	3,226,000	-9,877,677	-306.19%	22,993,904	23,765,000	-771,096	-3.24%
學雜費收入	17,725,000	-7,993,777	3,069,000	-11,062,777	-360.47%	6,230,956	17,725,000	-11,494,044	-64.85%
學雜費減免	-9,993,000	-383,916	-1,695,000	1,311,084	-77.35%	-839,742	-9,993,000	9,153,258	-91.60%
建教合作收入	19,848,000	1,726,016	1,852,000	-125,984	-6.80%	17,602,690	16,033,000	1,569,690	9.79%
其他業務收入	225,148,000	16,410,372	12,712,000	3,698,372	29.09%	203,169,631	199,391,000	3,778,631	1.90%
學校教學研究補助收入	209,626,000	11,375,000	11,375,000	0	0.00%	188,143,000	188,143,000	0	0.00%
其他補助收入	9,532,000	698,709	977,000	-278,291	-28.48%	8,343,333	7,572,000	771,333	10.19%
雜項業務收入	5,990,000	4,336,663	360,000	3,976,663	1104.63%	6,683,298	3,676,000	3,007,298	81.81%
業務成本與費用	283,728,000	35,226,554	20,106,000	15,120,554	75.20%	238,288,542	252,465,000	-14,176,458	-5.62%
教學成本	230,779,000	31,195,745	16,016,000	15,179,745	94.78%	198,566,212	206,210,000	-7,643,788	-3.71%
教學研究及訓輔成本	211,531,000	29,469,729	14,669,000	14,800,729	100.90%	180,963,522	191,275,000	-10,311,478	-5.39%
建教合作成本	19,248,000	1,726,016	1,347,000	379,016	28.14%	17,602,690	14,935,000	2,667,690	17.86%
其他業務成本	543,000	167,860	272,000	-104,140	-38.29%	339,133	543,000	-203,867	-37.54%
學生公費及獎勵金	543,000	167,860	272,000	-104,140	-38.29%	339,133	543,000	-203,867	-37.54%
管理及總務費用	46,416,000	3,280,555	3,145,000	135,555	4.31%	36,872,745	40,756,000	-3,883,255	-9.53%
管理費用及總務費用	46,416,000	3,280,555	3,145,000	135,555	4.31%	36,872,745	40,756,000	-3,883,255	-9.53%
其他業務費用	5,990,000	582,394	673,000	-90,606	-13.46%	2,510,452	4,956,000	-2,445,548	-49.35%
雜項業務費用	5,990,000	582,394	673,000	-90,606	-13.46%	2,510,452	4,956,000	-2,445,548	-49.35%
業務賸餘（短絀）	-31,000,000	-25,467,859	-4,168,000	-21,299,859	511.03%	-12,125,007	-29,309,000	17,183,993	-58.63%
業務外收入	2,700,000	609,208	345,000	264,208	76.58%	3,556,617	1,958,000	1,598,617	81.65%
財務收入	1,300,000	27,039	223,000	-195,961	-87.87%	1,033,631	701,000	332,631	47.45%
利息收入	1,300,000	27,039	223,000	-195,961	-87.87%	1,033,631	701,000	332,631	47.45%
其他業務外收入	1,400,000	582,169	122,000	460,169	377.19%	2,522,986	1,257,000	1,265,986	100.71%
資產使用及權利金收入	1,250,000	547,120	110,000	437,120	397.38%	1,293,138	1,150,000	143,138	12.45%
違規罰款收入	0	0	0	0		54,268	0	54,268	
受贈收入	0	31,912	0	31,912		654,686	0	654,686	

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 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	3,137	12,000	-8,863	-73.86%	520,894	107,000	413,894	386.82%
業務外費用	2,700,000	83,718	160,000	-76,282	-47.68%	697,372	2,383,000	-1,685,628	-70.74%
其他業務外費用	2,700,000	83,718	160,000	-76,282	-47.68%	697,372	2,383,000	-1,685,628	-70.74%
雜項費用	2,700,000	83,718	160,000	-76,282	-47.68%	697,372	2,383,000	-1,685,628	-70.74%
業務外賸餘(短絀)	0	525,490	185,000	340,490	184.05%	2,859,245	-425,000	3,284,245	-772.76%
本期賸餘(短絀)	-31,000,000	-24,942,369	-3,983,000	-20,959,369	526.22%	-9,265,762	-29,734,000	20,468,238	-68.84%

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(10)月底止累計實際短絀數1,212萬5,007元，較累計預算數減少短絀1,718萬3,993元。主要係11月份薪資尚未支付所致。

二、業務外賸餘數至本(10)月底止累計實際賸餘數285萬9,245元，較預算數增加賸餘328萬4,245元，主要係利息收入、場地使用收入、違規罰款收入、以前年度受贈收入結轉本年度執行、政府補助節能設備收入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926萬5,762元，較累計預算減少短絀2,046萬8,238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：112學年度第2學期開始免學費所致。

(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高於預期所致。

(4)利息收入：主要係因利率持續調升，致定期存款金額不變情況下，利息收入較預算增加。

(5)資產使用及權利金收入：實際場地租借收入及學生住宿高於預期所致。

(6)違規罰款收入：廠商違約罰款依實際狀況執行。

(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：主要係因暑期課業輔導鐘點費尚未支付所致。

(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113 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	210,350,076	100.00	負債	38,903,100	18.49
流動資產	137,690,746	65.46	流動負債	29,986,148	14.26
現金	37,790,746	17.97	應付款項	11,858,963	5.64
銀行存款	37,490,746	17.82	應付代收款	11,577,470	5.50
零用及週轉金	300,000	0.14	應付費用	268,540	0.13
流動金融資產	99,900,000	47.49	其他應付款	12,953	0.01
其他金融資產－流動	99,900,000	47.49	預收款項	18,127,185	8.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,767,635	3.69	預收收入	18,127,185	8.62
準備金	7,767,635	3.69	其他負債	8,916,952	4.24
其他準備金	7,767,635	3.69	遞延負債	3,047,522	1.45
不動產、廠房及設備	40,052,555	19.04	遞延收入	3,047,522	1.45
機械及設備	10,143,755	4.82	什項負債	5,869,430	2.79
機械及設備	67,613,060	32.14	存入保證金	5,869,430	2.79
累計折舊－機械及設備	-57,469,305	-27.32	淨值	171,446,976	81.51
交通及運輸設備	2,817,453	1.34	基金	206,212,760	98.03
交通及運輸設備	13,489,078	6.41	基金	206,212,760	98.03
累計折舊－交通及運輸設備	-10,671,625	-5.07	基金	206,212,760	98.03
什項設備	27,091,347	12.88	公積	28,362,195	13.48
什項設備	129,397,922	61.52	資本公積	28,362,195	13.48
累計折舊－什項設備	-102,306,575	-48.64	受贈公積	28,362,195	13.48
無形資產	960,071	0.46	累積餘絀	-63,127,979	-30.01
無形資產	960,071	0.46	累積短絀	-63,127,979	-30.01
電腦軟體	960,071	0.46	累積短絀	-53,862,217	-25.61
其他資產	23,879,069	11.35	本期短絀	-9,265,762	-4.40
遞延資產	23,879,069	11.35			
遞延費用	23,879,069	11.35			
什項資產	0	0.00			
代管資產	634,544,229	301.66			
累計折舊－代管資產	-185,172,170	-88.03			

國立溪湖高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 10 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
應付代管資產	-449,372,059	-213.63			
合 計	210,350,076	100.00	合 計	210,350,076	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113 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 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	1,547	1,566	98.79	19,050	9,367	9,683	103.37	29,469,729	14,669,000	14,800,729	100.90
		累計數	1,547	1,566	98.79	116,977	122,142	-5,165	-4.22	180,963,522	191,275,000	-10,311,478	-5.39
建教合作	元	本月數	0	0						1,726,016	1,347,000	379,016	28.14
		累計數	0	0						17,602,690	14,935,000	2,667,690	17.86

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113 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	8,150,000	0	0	8,150,000	5,927,000	4,532,734	0	4,532,734	76.48	-1,394,266	-23.52		
機械及設備	0	4,809,000	0	0	4,809,000	2,937,000	1,670,661	0	1,670,661	56.88	-1,266,339	-43.12	校園無線網路建置決標價2,200,000元尚未付款所致。	促請業務單位盡速核銷付款。
機械及設備	0	4,809,000	0	0	4,809,000	2,937,000	1,670,661	0	1,670,661	56.88	-1,266,339	-43.12		
交通及運輸設備	0	140,000	0	0	140,000	140,000	79,000	0	79,000	56.43	-61,000	-43.57	校內預算零星採購及補助計畫資本門尚在規劃及執行中。	促請業務單位盡速規劃執行。
交通及運輸設備	0	140,000	0	0	140,000	140,000	79,000	0	79,000	56.43	-61,000	-43.57		
什項設備	0	3,201,000	0	0	3,201,000	2,850,000	2,783,073	0	2,783,073	97.65	-66,927	-2.35		
什項設備	0	3,201,000	0	0	3,201,000	2,850,000	2,783,073	0	2,783,073	97.65	-66,927	-2.35		
總 計	0	8,150,000	0	0	8,150,000	5,927,000	4,532,734	0	4,532,734	76.48	-1,394,266	-23.52		
不動產、廠房及設備	0	8,150,000	0	0	8,150,000	5,927,000	4,532,734	0	4,532,734	76.48	-1,394,266	-23.52		
機械及設備	0	4,809,000	0	0	4,809,000	2,937,000	1,670,661	0	1,670,661	56.88	-1,266,339	-43.12		
交通及運輸設備	0	140,000	0	0	140,000	140,000	79,000	0	79,000	56.43	-61,000	-43.57		
什項設備	0	3,201,000	0	0	3,201,000	2,850,000	2,783,073	0	2,783,073	97.65	-66,927	-2.35		
總 計	0	8,150,000	0	0	8,150,000	5,927,000	4,532,734	0	4,532,734	76.48	-1,394,266	-23.52		