

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 04 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	11,623,636	23,772,000	-12,148,364	-51.10%	92,813,863	104,886,000	-12,072,137	-11.51%
教學收入	36,494,000	-7,510,752	5,772,000	-13,282,752	-230.12%	6,560,969	16,501,000	-9,940,031	-60.24%
學雜費收入	6,158,000	-8,141,983	0	-8,141,983		3,095,605	3,079,000	16,605	0.54%
學雜費減免	-856,000	-458,750	-428,000	-30,750	7.18%	-458,750	-428,000	-30,750	7.18%
建教合作收入	31,192,000	1,089,981	6,200,000	-5,110,019	-82.42%	3,924,114	13,850,000	-9,925,886	-71.67%
其他業務收入	237,503,000	19,134,388	18,000,000	1,134,388	6.30%	86,252,894	88,385,000	-2,132,106	-2.41%
學校教學研究補助收入	221,517,000	17,000,000	17,000,000	0	0.00%	82,000,000	82,000,000	0	0.00%
其他補助收入	9,866,000	802,297	1,000,000	-197,703	-19.77%	2,916,003	3,765,000	-848,997	-22.55%
雜項業務收入	6,120,000	1,332,091	0	1,332,091		1,336,891	2,620,000	-1,283,109	-48.97%
業務成本與費用	303,688,000	20,226,773	22,996,000	-2,769,227	-12.04%	92,963,920	105,681,000	-12,717,080	-12.03%
教學成本	251,438,000	16,354,120	19,232,000	-2,877,880	-14.96%	76,282,083	87,093,000	-10,810,917	-12.41%
教學研究及訓輔成本	220,546,000	15,264,139	15,730,000	-465,861	-2.96%	72,357,969	77,243,000	-4,885,031	-6.32%
建教合作成本	30,892,000	1,089,981	3,502,000	-2,412,019	-68.88%	3,924,114	9,850,000	-5,925,886	-60.16%
其他業務成本	386,000	167,860	32,000	135,860	424.56%	167,860	128,000	39,860	31.14%
學生公費及獎勵金	386,000	167,860	32,000	135,860	424.56%	167,860	128,000	39,860	31.14%
管理及總務費用	45,744,000	3,296,211	3,228,000	68,211	2.11%	15,700,678	16,444,000	-743,322	-4.52%
管理費用及總務費用	45,744,000	3,296,211	3,228,000	68,211	2.11%	15,700,678	16,444,000	-743,322	-4.52%
其他業務費用	6,120,000	408,582	504,000	-95,418	-18.93%	813,299	2,016,000	-1,202,701	-59.66%
雜項業務費用	6,120,000	408,582	504,000	-95,418	-18.93%	813,299	2,016,000	-1,202,701	-59.66%
業務賸餘（短絀）	-29,691,000	-8,603,137	776,000	-9,379,137	-1208.65%	-150,057	-795,000	644,943	-81.12%
業務外收入	3,500,000	422,586	205,000	217,586	106.14%	1,086,522	785,000	301,522	38.41%
財務收入	2,135,000	27,039	100,000	-72,961	-72.96%	105,621	190,000	-84,379	-44.41%
利息收入	2,135,000	27,039	100,000	-72,961	-72.96%	105,621	190,000	-84,379	-44.41%
其他業務外收入	1,365,000	395,547	105,000	290,547	276.71%	980,901	595,000	385,901	64.86%
資產使用及權利金收入	1,215,000	353,920	30,000	323,920	1079.73%	534,053	520,000	14,053	2.70%
受贈收入	0	36,398	0	36,398		287,500	0	287,500	
雜項收入	150,000	5,229	75,000	-69,771	-93.03%	159,348	75,000	84,348	112.46%

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 04 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	212,222	288,000	-75,778	-26.31%	364,375	1,143,000	-778,625	-68.12%
其他業務外費用	3,500,000	212,222	288,000	-75,778	-26.31%	364,375	1,143,000	-778,625	-68.12%
雜項費用	3,500,000	212,222	288,000	-75,778	-26.31%	364,375	1,143,000	-778,625	-68.12%
業務外賸餘(短絀)	0	210,364	-83,000	293,364	-353.45%	722,147	-358,000	1,080,147	-301.72%
本期賸餘(短絀)	-29,691,000	-8,392,773	693,000	-9,085,773	-1311.08%	572,090	-1,153,000	1,725,090	-149.62%

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(4)月底止累計實際短絀數15萬57元,較累計預算數減少短絀64萬4,943元。主要係撙節支出所致。

二、業務外賸餘數至本(4)月底止累計實際賸餘數72萬2,147元,較預算數增加賸餘108萬147元,主要係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、標售報廢財產及撙節各項費用支出。

三、本期賸餘數截至本(4)月底止實際賸餘數57萬2,090元,較累計預算增加賸餘172萬5,090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)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:先行沖減去年底提列應收利息。

(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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	210,489,497	100.00	負債	42,540,021	20.21
流動資產	141,207,061	67.09	流動負債	32,192,711	15.29
現金	39,304,484	18.67	應付款項	9,755,957	4.63
銀行存款	39,004,484	18.53	應付代收款	9,698,495	4.61
零用及週轉金	300,000	0.14	應付費用	57,462	0.03
流動金融資產	99,900,000	47.46	預收款項	22,436,754	10.66
其他金融資產－流動	99,900,000	47.46	預收收入	22,436,754	10.66
應收款項	487,168	0.23	其他負債	10,347,310	4.92
應收利息	487,168	0.23	遞延負債	3,579,880	1.70
預付款項	1,515,409	0.72	遞延收入	3,579,880	1.70
預付費用	1,515,409	0.72	什項負債	6,767,430	3.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,596,468	3.61	存入保證金	6,767,430	3.22
準備金	7,596,468	3.61	淨值	167,949,476	79.79
其他準備金	7,596,468	3.61	基金	208,636,328	99.12
不動產、廠房及設備	41,545,527	19.74	基金	208,636,328	99.12
機械及設備	12,032,750	5.72	基金	208,636,328	99.12
機械及設備	68,540,776	32.56	公積	10,116,617	4.81
累計折舊－機械及設備	-56,508,026	-26.85	資本公積	10,116,617	4.81
交通及運輸設備	2,577,959	1.22	受贈公積	10,116,617	4.81
交通及運輸設備	13,194,138	6.27	累積餘絀	-50,803,469	-24.14
累計折舊－交通及運輸設備	-10,616,179	-5.04	累積賸餘	572,090	0.27
什項設備	26,934,818	12.80	本期賸餘	572,090	0.27
什項設備	129,227,446	61.39	累積短絀	-51,375,559	-24.41
累計折舊－什項設備	-102,292,628	-48.60	累積短絀	-51,375,559	-24.41
無形資產	644,230	0.31			
無形資產	644,230	0.31			
電腦軟體	644,230	0.31			
其他資產	19,496,211	9.26			
遞延資產	19,496,211	9.26			

國立溪湖高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	19,496,211	9.26			
什項資產	0	0.00			
代管資產	634,683,829	301.53			
累計折舊－代管資產	-191,250,592	-90.86			
應付代管資產	-443,433,237	-210.67			
合 計	210,489,497	100.00	合 計	210,489,497	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 04 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	1,545	1,556	99.29	9,880	10,109	-229	-2.26	15,264,139	15,730,000	-465,861	-2.96
		累計數	1,545	1,556	99.29	46,834	49,642	-2,808	-5.65	72,357,969	77,243,000	-4,885,031	-6.32
建教合作	元	本月數	0	0						1,089,981	3,502,000	-2,412,019	-68.88
		累計數	0	0						3,924,114	9,850,000	-5,925,886	-60.16

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 04 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	2,200,000	2,465,947	0	2,465,947	112.09	265,947	12.09		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	1,500,000	1,646,047	0	1,646,047	109.74	146,047	9.74	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	1,500,000	1,646,047	0	1,646,047	109.74	146,047	9.74		
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	600,000	715,400	0	715,400	119.23	115,400	19.23	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	600,000	715,400	0	715,400	119.23	115,400	19.23		
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	2,200,000	2,465,947	0	2,465,947	112.09	265,947	12.09		
不動產、廠房及設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	2,200,000	2,465,947	0	2,465,947	112.09	265,947	12.09		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	1,500,000	1,646,047	0	1,646,047	109.74	146,047	9.74		
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	600,000	715,400	0	715,400	119.23	115,400	19.23		
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	2,200,000	2,465,947	0	2,465,947	112.09	265,947	12.09		