

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年05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	276,317,000	20,173,605	18,650,000	1,523,605	8.17%	120,486,527	132,577,000	-12,090,473	-9.12%
教學收入	29,015,000	2,258,485	450,000	1,808,485	401.89%	8,758,998	19,584,000	-10,825,002	-55.27%
學雜費收入	6,096,000	90,433	0	90,433		3,093,242	3,048,000	45,242	1.48%
學雜費減免	-827,000	0	0	0		-475,910	-414,000	-61,910	14.95%
建教合作收入	23,746,000	2,168,052	450,000	1,718,052	381.79%	6,141,666	16,950,000	-10,808,334	-63.77%
其他業務收入	247,302,000	17,915,120	18,200,000	-284,880	-1.57%	111,727,529	112,993,000	-1,265,471	-1.12%
學校教學研究補助收入	231,265,000	17,000,000	17,000,000	0	0.00%	105,970,000	105,970,000	0	0.00%
其他補助收入	9,857,000	916,080	1,000,000	-83,920	-8.39%	4,581,292	4,093,000	488,292	11.93%
雜項業務收入	6,180,000	-960	200,000	-200,960	-100.48%	1,176,237	2,930,000	-1,753,763	-59.86%
業務成本與費用	306,425,000	23,196,664	22,148,000	1,048,664	4.73%	116,342,394	128,988,000	-12,645,606	-9.80%
教學成本	251,663,000	17,880,015	18,225,000	-344,985	-1.89%	96,130,752	105,702,000	-9,571,248	-9.05%
教學研究及訓輔成本	227,918,000	15,711,963	16,254,000	-542,037	-3.33%	89,989,086	95,847,000	-5,857,914	-6.11%
建教合作成本	23,745,000	2,168,052	1,971,000	197,052	10.00%	6,141,666	9,855,000	-3,713,334	-37.68%
其他業務成本	386,000	0	0	0		161,600	193,000	-31,400	-16.27%
學生公費及獎勵金	386,000	0	0	0		161,600	193,000	-31,400	-16.27%
管理及總務費用	48,196,000	5,125,983	3,414,000	1,711,983	50.15%	19,271,057	20,548,000	-1,276,943	-6.21%
管理費用及總務費用	48,196,000	5,125,983	3,414,000	1,711,983	50.15%	19,271,057	20,548,000	-1,276,943	-6.21%
其他業務費用	6,180,000	190,666	509,000	-318,334	-62.54%	778,985	2,545,000	-1,766,015	-69.39%
雜項業務費用	6,180,000	190,666	509,000	-318,334	-62.54%	778,985	2,545,000	-1,766,015	-69.39%
業務賸餘(短絀)	-30,108,000	-3,023,059	-3,498,000	474,941	-13.58%	4,144,133	3,589,000	555,133	15.47%
業務外收入	3,900,000	122,341	30,000	92,341	307.80%	1,940,340	810,000	1,130,340	139.55%
財務收入	2,100,000	29,151	30,000	-849	-2.83%	132,660	150,000	-17,340	-11.56%
利息收入	2,100,000	29,151	30,000	-849	-2.83%	132,660	150,000	-17,340	-11.56%
其他業務外收入	1,800,000	93,190	0	93,190		1,807,680	660,000	1,147,680	173.89%
資產使用及權利金收入	1,220,000	-10,400	0	-10,400		746,822	470,000	276,822	58.90%
違規罰款收入	0	4,000	0	4,000		4,000	0	4,000	
受贈收入	400,000	94,203	0	94,203		806,514	100,000	706,514	706.51%

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年05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	180,000	5,387	0	5,387		250,344	90,000	160,344	178.16%
業務外費用	3,900,000	112,862	320,000	-207,138	-64.73%	285,241	1,605,000	-1,319,759	-82.23%
其他業務外費用	3,900,000	112,862	320,000	-207,138	-64.73%	285,241	1,605,000	-1,319,759	-82.23%
雜項費用	3,900,000	112,862	320,000	-207,138	-64.73%	285,241	1,605,000	-1,319,759	-82.23%
業務外賸餘(短絀)	0	9,479	-290,000	299,479	-103.27%	1,655,099	-795,000	2,450,099	-308.19%
本期賸餘(短絀)	-30,108,000	-3,013,580	-3,788,000	774,420	-20.44%	5,799,232	2,794,000	3,005,232	107.56%

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(5)月底止累計實際賸餘數414萬4,133元，較累計預算數增加賸餘55萬5,133元。主要係摺節支出。
 - 二、業務外賸餘數至本(5)月底止累計實際賸餘數165萬5,099元，較預算數增加賸餘245萬99元，主要係場地使用收入高於預期、廠商違約罰款、以前年度受贈收入結轉本年度執行及摺節各項費用支出。
 - 三、本期賸餘數截至本(5)月底止實際賸餘數579萬9,232元，較累計預算增加賸餘300萬5,232元；原因如一、二所述。
- 差距超過百分之二十者，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)資產使用及權利金收入：場地使用收入高於預期。
- (4)違規罰款收入：廠商違約依契約罰款。
- (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：因摺節支出。
- (3)雜項費用：因摺節支出。

國立溪湖高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	227,919,909	100.00	負債	43,417,753	19.05
流動資產	159,335,656	69.91	流動負債	33,586,219	14.74
現金	59,285,412	26.01	應付款項	6,576,596	2.89
銀行存款	58,985,412	25.88	應付代收款	6,527,994	2.86
零用及週轉金	300,000	0.13	應付費用	48,602	0.02
流動金融資產	99,900,000	43.83	預收款項	27,009,623	11.85
其他金融資產－流動	99,900,000	43.83	預收收入	27,009,623	11.85
應收款項	135,390	0.06	其他負債	9,831,534	4.31
應收利息	135,390	0.06	遞延負債	3,446,604	1.51
預付款項	14,854	0.01	遞延收入	3,446,604	1.51
預付費用	14,854	0.01	什項負債	6,384,930	2.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,577,876	4.20	存入保證金	6,384,930	2.80
準備金	9,577,876	4.20	淨值	184,502,156	80.95
其他準備金	9,577,876	4.20	基金	168,387,191	73.88
不動產、廠房及設備	38,530,811	16.91	基金	168,387,191	73.88
機械及設備	10,102,948	4.43	基金	168,387,191	73.88
機械及設備	67,673,044	29.69	公積	23,292,115	10.22
累計折舊－機械及設備	-57,570,096	-25.26	資本公積	23,292,115	10.22
交通及運輸設備	1,993,937	0.87	受贈公積	23,292,115	10.22
交通及運輸設備	12,694,032	5.57	累積餘絀	-7,177,150	-3.15
累計折舊－交通及運輸設備	-10,700,095	-4.69	累積賸餘	5,799,232	2.54
什項設備	26,433,926	11.60	本期賸餘	5,799,232	2.54
什項設備	127,772,296	56.06	累積短絀	-12,976,382	-5.69
累計折舊－什項設備	-101,338,370	-44.46	累積短絀	-12,976,382	-5.69
無形資產	327,187	0.14			
無形資產	327,187	0.14			
電腦軟體	327,187	0.14			
其他資產	20,148,379	8.84			
遞延資產	20,148,379	8.84			

國立溪湖高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	20,148,379	8.84			
什項資產	0	0.00			
代管資產	634,296,626	278.30			
累計折舊－代管資產	-204,262,312	-89.62			
應付代管資產	-430,034,314	-188.68			
合 計	227,919,909	100.00	合 計	227,919,909	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115年05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	1,522	1,539	98.90	10,323	10,561	-238	-2.25	15,711,963	16,254,000	-542,037	-3.33
		累計數	1,522	1,539	98.90	59,126	62,279	-3,153	-5.06	89,989,086	95,847,000	-5,857,914	-6.11
建教合作	元	本月數	0	0						2,168,052	1,971,000	197,052	10.00
		累計數	0	0						6,141,666	9,855,000	-3,713,334	-37.68

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115年05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	7,591,000	0	0	7,591,000	2,585,000	1,605,474	0	1,605,474	62.11	-979,526	-37.89		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	700,000	638,274	0	638,274	91.18	-61,726	-8.82		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	700,000	638,274	0	638,274	91.18	-61,726	-8.82		
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	165,000	42,000	0	42,000	25.45	-123,000	-74.55	大部份資本支出尚在規劃及執行中，尚未完工付款。	促請業務單位盡速規劃執行。
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	165,000	42,000	0	42,000	25.45	-123,000	-74.55		
什項設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	1,720,000	925,200	0	925,200	53.79	-794,800	-46.21	大部份資本支出尚在規劃及執行中，尚未完工付款。	促請業務單位盡速規劃執行。
什項設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	1,720,000	925,200	0	925,200	53.79	-794,800	-46.21		
總 計	0	7,591,000	0	0	7,591,000	2,585,000	1,605,474	0	1,605,474	62.11	-979,526	-37.89		
不動產、廠房及設備	0	7,591,000	0	0	7,591,000	2,585,000	1,605,474	0	1,605,474	62.11	-979,526	-37.89		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	700,000	638,274	0	638,274	91.18	-61,726	-8.82		
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	165,000	42,000	0	42,000	25.45	-123,000	-74.55		
什項設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	1,720,000	925,200	0	925,200	53.79	-794,800	-46.21		
總 計	0	7,591,000	0	0	7,591,000	2,585,000	1,605,474	0	1,605,474	62.11	-979,526	-37.89		