

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115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	276,317,000	19,450,087	18,000,000	1,450,087	8.06%	139,936,614	150,577,000	-10,640,386	-7.07%
教學收入	29,015,000	1,107,516	0	1,107,516		9,866,514	19,584,000	-9,717,486	-49.62%
學雜費收入	6,096,000	27,155	0	27,155		3,120,397	3,048,000	72,397	2.38%
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	1,080,361	0	1,080,361		7,222,027	16,950,000	-9,727,973	-57.39%
其他業務收入	247,302,000	18,342,571	18,000,000	342,571	1.90%	130,070,100	130,993,000	-922,900	-0.70%
學校教學研究補助收入	231,265,000	17,000,000	17,000,000	0	0.00%	122,970,000	122,970,000	0	0.00%
其他補助收入	9,857,000	1,243,691	1,000,000	243,691	24.37%	5,824,983	5,093,000	731,983	14.37%
雜項業務收入	6,180,000	98,880	0	98,880		1,275,117	2,930,000	-1,654,883	-56.48%
業務成本與費用	306,425,000	20,404,912	24,511,000	-4,106,088	-16.75%	136,747,306	153,499,000	-16,751,694	-10.91%
教學成本	251,663,000	17,256,824	18,239,000	-982,176	-5.39%	113,387,576	123,941,000	-10,553,424	-8.51%
教學研究及訓輔成本	227,918,000	16,176,463	16,268,000	-91,537	-0.56%	106,165,549	112,115,000	-5,949,451	-5.31%
建教合作成本	23,745,000	1,080,361	1,971,000	-890,639	-45.19%	7,222,027	11,826,000	-4,603,973	-38.93%
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	2,839,121	5,763,000	-2,923,879	-50.74%	22,110,178	26,311,000	-4,200,822	-15.97%
管理費用及總務費用	48,196,000	2,839,121	5,763,000	-2,923,879	-50.74%	22,110,178	26,311,000	-4,200,822	-15.97%
其他業務費用	6,180,000	308,967	509,000	-200,033	-39.30%	1,087,952	3,054,000	-1,966,048	-64.38%
雜項業務費用	6,180,000	308,967	509,000	-200,033	-39.30%	1,087,952	3,054,000	-1,966,048	-64.38%
業務賸餘(短絀)	-30,108,000	-954,825	-6,511,000	5,556,175	-85.34%	3,189,308	-2,922,000	6,111,308	-209.15%
業務外收入	3,900,000	66,188	270,000	-203,812	-75.49%	2,006,528	1,080,000	926,528	85.79%
財務收入	2,100,000	27,039	30,000	-2,961	-9.87%	159,699	180,000	-20,301	-11.28%
利息收入	2,100,000	27,039	30,000	-2,961	-9.87%	159,699	180,000	-20,301	-11.28%
其他業務外收入	1,800,000	39,149	240,000	-200,851	-83.69%	1,846,829	900,000	946,829	105.20%
資產使用及權利金收入	1,220,000	-10,000	140,000	-150,000	-107.14%	736,822	610,000	126,822	20.79%
違規罰款收入	0	0	0	0		4,000	0	4,000	
受贈收入	400,000	39,182	100,000	-60,818	-60.82%	845,696	200,000	645,696	322.85%

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115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	%
雜項收入	180,000	9,967	0	9,967		260,311	90,000	170,311	189.23%
業務外費用	3,900,000	38,582	320,000	-281,418	-87.94%	323,823	1,925,000	-1,601,177	-83.18%
其他業務外費用	3,900,000	38,582	320,000	-281,418	-87.94%	323,823	1,925,000	-1,601,177	-83.18%
雜項費用	3,900,000	38,582	320,000	-281,418	-87.94%	323,823	1,925,000	-1,601,177	-83.18%
業務外賸餘(短絀)	0	27,606	-50,000	77,606	-155.21%	1,682,705	-845,000	2,527,705	-299.14%
本期賸餘(短絀)	-30,108,000	-927,219	-6,561,000	5,633,781	-85.87%	4,872,013	-3,767,000	8,639,013	-229.33%

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)月底止累計實際賸餘數318萬9,308元，較累計預算數增加賸餘611萬1,308元。主要係摶節支出。

二、業務外賸餘數至本(6)月底止累計實際賸餘數168萬2,705元，較預算數增加賸餘252萬7,705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摶節各項費用支出。

三、本期賸餘數截至本(6)月底止實際賸餘數487萬2,013元，較累計預算增加賸餘863萬9,013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：因摶節支出。

(3)雜項費用：因摶節支出。

國立溪湖高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	224,410,392	100.00	負債	39,830,765	17.75
流動資產	157,239,564	70.07	流動負債	29,538,413	13.16
現金	57,202,974	25.49	應付款項	4,353,784	1.94
銀行存款	56,902,974	25.36	應付代收款	4,353,784	1.94
零用及週轉金	300,000	0.13	預收款項	25,184,629	11.22
流動金融資產	99,900,000	44.52	預收收入	25,184,629	11.22
其他金融資產－流動	99,900,000	44.52	其他負債	10,292,352	4.59
應收款項	135,390	0.06	遞延負債	3,407,422	1.52
應收利息	135,390	0.06	遞延收入	3,407,422	1.52
預付款項	1,200	0.00	什項負債	6,884,930	3.07
預付費用	1,200	0.00	存入保證金	6,884,930	3.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,593,805	4.28	淨值	184,579,627	82.25
準備金	9,593,805	4.28	基金	168,387,191	75.04
其他準備金	9,593,805	4.28	基金	168,387,191	75.04
不動產、廠房及設備	37,862,259	16.87	基金	168,387,191	75.04
機械及設備	9,749,231	4.34	公積	24,296,805	10.83
機械及設備	67,507,700	30.08	資本公積	24,296,805	10.83
累計折舊－機械及設備	-57,758,469	-25.74	受贈公積	24,296,805	10.83
交通及運輸設備	1,935,601	0.86	累積餘絀	-8,104,369	-3.61
交通及運輸設備	12,627,852	5.63	累積賸餘	4,872,013	2.17
累計折舊－交通及運輸設備	-10,692,251	-4.76	本期賸餘	4,872,013	2.17
什項設備	26,177,427	11.66	累積短絀	-12,976,382	-5.78
什項設備	127,785,796	56.94	累積短絀	-12,976,382	-5.78
累計折舊－什項設備	-101,608,369	-45.28			
無形資產	295,119	0.13			
無形資產	295,119	0.13			
電腦軟體	295,119	0.13			
其他資產	19,419,645	8.65			
遞延資產	19,419,645	8.65			

國立溪湖高級中學校務基金

平衡表

中華民國115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	19,419,645	8.65			
什項資產	0	0.00			
代管資產	634,296,626	282.65			
累計折舊－代管資產	-205,267,002	-91.47			
應付代管資產	-429,029,624	-191.18			
合 計	224,410,392	100.00	合 計	224,410,392	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	1,522	1,539	98.90	10,628	10,571	57	0.53	16,176,463	16,268,000	-91,537	-0.56
		累計數	1,522	1,539	98.90	69,754	72,849	-3,095	-4.24	106,165,549	112,115,000	-5,949,451	-5.31
建教合作	元	本月數	0	0						1,080,361	1,971,000	-890,639	-45.19
		累計數	0	0						7,222,027	11,826,000	-4,603,973	-38.93

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	7,591,000	0	0	7,591,000	3,285,000	1,671,974	0	1,671,974	50.90	-1,613,026	-49.10		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	900,000	691,274	0	691,274	76.81	-208,726	-23.19	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。
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	900,000	691,274	0	691,274	76.81	-208,726	-23.19		
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	2,220,000	938,700	0	938,700	42.28	-1,281,300	-57.72	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	2,220,000	938,700	0	938,700	42.28	-1,281,300	-57.72		
總 計	0	7,591,000	0	0	7,591,000	3,285,000	1,671,974	0	1,671,974	50.90	-1,613,026	-49.10		
不動產、廠房 及設備	0	7,591,000	0	0	7,591,000	3,285,000	1,671,974	0	1,671,974	50.90	-1,613,026	-49.10		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	900,000	691,274	0	691,274	76.81	-208,726	-23.19		
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	2,220,000	938,700	0	938,700	42.28	-1,281,300	-57.72		
總 計	0	7,591,000	0	0	7,591,000	3,285,000	1,671,974	0	1,671,974	50.90	-1,613,026	-49.10		