

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 02 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	9,651,748	14,500,000	-4,848,252	-33.44%	50,467,330	58,115,000	-7,647,670	-13.16%
教學收入	36,494,000	903,043	5,000,000	-4,096,957	-81.94%	1,141,451	7,650,000	-6,508,549	-85.08%
學雜費收入	6,158,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00%	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00%
學雜費減免	-856,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	31,192,000	903,043	4,000,000	-3,096,957	-77.42%	1,141,451	6,650,000	-5,508,549	-82.84%
其他業務收入	237,503,000	8,748,705	9,500,000	-751,295	-7.91%	49,325,879	50,465,000	-1,139,121	-2.26%
學校教學研究補助收入	221,517,000	8,000,000	8,000,000	0	0.00%	48,000,000	48,000,000	0	0.00%
其他補助收入	9,866,000	748,705	1,000,000	-251,295	-25.13%	1,325,879	1,765,000	-439,121	-24.88%
雜項業務收入	6,120,000	0	500,000	-500,000	-100.00%	0	700,000	-700,000	-100.00%
業務成本與費用	303,688,000	18,943,174	21,574,000	-2,630,826	-12.19%	51,559,584	60,760,000	-9,200,416	-15.14%
教學成本	251,438,000	15,108,940	17,810,000	-2,701,060	-15.17%	42,386,585	49,939,000	-7,552,415	-15.12%
教學研究及訓輔成本	220,546,000	14,205,897	15,728,000	-1,522,103	-9.68%	41,245,134	45,775,000	-4,529,866	-9.90%
建教合作成本	30,892,000	903,043	2,082,000	-1,178,957	-56.63%	1,141,451	4,164,000	-3,022,549	-72.59%
其他業務成本	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	0	64,000	-64,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	0	64,000	-64,000	-100.00%
管理及總務費用	45,744,000	3,491,615	3,228,000	263,615	8.17%	8,827,380	9,749,000	-921,620	-9.45%
管理費用及總務費用	45,744,000	3,491,615	3,228,000	263,615	8.17%	8,827,380	9,749,000	-921,620	-9.45%
其他業務費用	6,120,000	342,619	504,000	-161,381	-32.02%	345,619	1,008,000	-662,381	-65.71%
雜項業務費用	6,120,000	342,619	504,000	-161,381	-32.02%	345,619	1,008,000	-662,381	-65.71%
業務賸餘（短絀）	-29,691,000	-9,291,426	-7,074,000	-2,217,426	31.35%	-1,092,254	-2,645,000	1,552,746	-58.70%
業務外收入	3,500,000	194,094	60,000	134,094	223.49%	273,298	120,000	153,298	127.75%
財務收入	2,135,000	27,039	30,000	-2,961	-9.87%	51,543	60,000	-8,457	-14.10%
利息收入	2,135,000	27,039	30,000	-2,961	-9.87%	51,543	60,000	-8,457	-14.10%
其他業務外收入	1,365,000	167,055	30,000	137,055	456.85%	221,755	60,000	161,755	269.59%
資產使用及權利金收入	1,215,000	36,550	30,000	6,550	21.83%	64,470	60,000	4,470	7.45%
受贈收入	0	23,697	0	23,697		47,394	0	47,394	
雜項收入	150,000	106,808	0	106,808		109,891	0	109,891	

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 02 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	56,605	284,000	-227,395	-80.07%	99,927	568,000	-468,073	-82.41%
其他業務外費用	3,500,000	56,605	284,000	-227,395	-80.07%	99,927	568,000	-468,073	-82.41%
雜項費用	3,500,000	56,605	284,000	-227,395	-80.07%	99,927	568,000	-468,073	-82.41%
業務外賸餘（短絀）	0	137,489	-224,000	361,489	-161.38%	173,371	-448,000	621,371	-138.70%
本期賸餘（短絀）	-29,691,000	-9,153,937	-7,298,000	-1,855,937	25.43%	-918,883	-3,093,000	2,174,117	-70.29%

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(2)月底止累計實際短絀數109萬2,254元，較累計預算數減少短絀155萬2,746元。主要係撙節支出所致。

二、業務外賸餘數至本(2)月底止累計實際賸餘數17萬3,371元，較預算數增加賸餘62萬1,371元，主要係標售報廢財產及撙節宿舍各項費用支出。

三、本期賸餘數截至本(2)月底止實際短絀數91萬8,883元，較累計預算減少短絀217萬4,117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：收到之學雜費尚未轉入。

(2)建教合作收入：依計畫期程執行。

(3)其他補助收入：依計畫期程執行。

(4)雜項業務收入：收到之實習實驗費、電腦使用費及學生課業輔導費尚未轉入。

(5)利息收入：先行沖減去年底提列應收利息。

(6)受贈收入：以前年度受贈收入結轉本年度執行。

(7)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)學生公費及獎勵金：原助民教育經費尚未開始申請發放。

(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 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	193,259,449	100.00	負債	30,551,988	15.81
流動資產	123,437,457	63.87	流動負債	22,091,824	11.43
現金	22,719,289	11.76	應付款項	4,927,415	2.55
銀行存款	22,419,289	11.60	應付代收款	4,910,202	2.54
零用及週轉金	300,000	0.16	應付費用	17,213	0.01
流動金融資產	99,900,000	51.69	預收款項	17,164,409	8.88
其他金融資產－流動	99,900,000	51.69	預收收入	17,164,409	8.88
應收款項	487,168	0.25	其他負債	8,460,164	4.38
應收利息	487,168	0.25	遞延負債	2,952,734	1.53
預付款項	331,000	0.17	遞延收入	2,952,734	1.53
預付費用	331,000	0.17	什項負債	5,507,430	2.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,711,672	3.99	存入保證金	5,507,430	2.85
準備金	7,711,672	3.99	淨值	162,707,461	84.19
其他準備金	7,711,672	3.99	基金	206,913,968	107.07
不動產、廠房及設備	40,477,378	20.94	基金	206,913,968	107.07
機械及設備	11,338,858	5.87	基金	206,913,968	107.07
機械及設備	68,714,011	35.56	公積	8,087,935	4.19
累計折舊－機械及設備	-57,375,153	-29.69	資本公積	8,087,935	4.19
交通及運輸設備	2,606,718	1.35	受贈公積	8,087,935	4.19
交通及運輸設備	13,089,638	6.77	累積餘絀	-52,294,442	-27.06
累計折舊－交通及運輸設備	-10,482,920	-5.42	累積短絀	-52,294,442	-27.06
什項設備	26,531,802	13.73	累積短絀	-51,375,559	-26.58
什項設備	129,364,875	66.94	本期短絀	-918,883	-0.48
累計折舊－什項設備	-102,833,073	-53.21			
無形資產	739,987	0.38			
無形資產	739,987	0.38			
電腦軟體	739,987	0.38			
其他資產	20,892,955	10.81			
遞延資產	20,892,955	10.81			

國立溪湖高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	20,892,955	10.81			
什項資產	0	0.00			
代管資產	634,603,653	328.37			
累計折舊－代管資產	-189,221,910	-97.91			
應付代管資產	-445,381,743	-230.46			
合 計	193,259,449	100.00	合 計	193,259,449	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 02 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	1,545	1,556	99.29	9,195	10,108	-913	-9.03	14,205,897	15,728,000	-1,522,103	-9.68
		累計數	1,545	1,556	99.29	26,696	29,418	-2,722	-9.25	41,245,134	45,775,000	-4,529,866	-9.90
建教合作	元	本月數	0	0						903,043	2,082,000	-1,178,957	-56.63
		累計數	0	0						1,141,451	4,164,000	-3,022,549	-72.59

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 02 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	400,000	565,268	0	565,268	141.32	165,268	41.32		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	200,000	154,668	0	154,668	77.33	-45,332	-22.67	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	3,739,000	0	0	3,739,000	200,000	154,668	0	154,668	77.33	-45,332	-22.67		
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	200,000	410,600	0	410,600	205.30	210,600	105.30	部份資本門支出提前執行。	
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	200,000	410,600	0	410,600	205.30	210,600	105.30		
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	400,000	565,268	0	565,268	141.32	165,268	41.32		
不動產、廠房及設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	400,000	565,268	0	565,268	141.32	165,268	41.32		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	200,000	154,668	0	154,668	77.33	-45,332	-22.67		
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	200,000	410,600	0	410,600	205.30	210,600	105.30		
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	400,000	565,268	0	565,268	141.32	165,268	41.32		