

## 國立溪湖高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114 年 12 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	282,894,000	19,931,757	13,291,000	6,640,757	49.96%	280,962,485	282,894,000	-1,931,515	-0.68%
教學收入	36,494,000	3,456,562	0	3,456,562		30,012,243	36,494,000	-6,481,757	-17.76%
學雜費收入	6,158,000	-317,889	0	-317,889		6,134,359	6,158,000	-23,641	-0.38%
學雜費減免	-856,000	0	0	0		-857,190	-856,000	-1,190	0.14%
建教合作收入	31,192,000	3,774,451	0	3,774,451		24,735,074	31,192,000	-6,456,926	-20.70%
其他業務收入	246,400,000	16,475,195	13,291,000	3,184,195	23.96%	250,950,242	246,400,000	4,550,242	1.85%
學校教學研究補助收入	230,414,000	13,291,000	13,291,000	0	0.00%	230,414,000	230,414,000	0	0.00%
其他補助收入	9,866,000	3,058,477	0	3,058,477		13,726,003	9,866,000	3,860,003	39.12%
雜項業務收入	6,120,000	125,718	0	125,718		6,810,239	6,120,000	690,239	11.28%
業務成本與費用	312,585,000	29,933,085	26,097,000	3,836,085	14.70%	295,474,856	312,585,000	-17,110,144	-5.47%
教學成本	259,351,000	24,694,823	20,825,000	3,869,823	18.58%	245,435,488	259,351,000	-13,915,512	-5.37%
教學研究及訓輔成本	228,459,000	20,920,372	18,741,000	2,179,372	11.63%	220,855,648	228,459,000	-7,603,352	-3.33%
建教合作成本	30,892,000	3,774,451	2,084,000	1,690,451	81.12%	24,579,840	30,892,000	-6,312,160	-20.43%
其他業務成本	386,000	0	34,000	-34,000	-100.00%	330,360	386,000	-55,640	-14.41%
學生公費及獎勵金	386,000	0	34,000	-34,000	-100.00%	330,360	386,000	-55,640	-14.41%
管理及總務費用	46,728,000	4,529,072	4,662,000	-132,928	-2.85%	43,372,773	46,728,000	-3,355,227	-7.18%
管理費用及總務費用	46,728,000	4,529,072	4,662,000	-132,928	-2.85%	43,372,773	46,728,000	-3,355,227	-7.18%
其他業務費用	6,120,000	709,190	576,000	133,190	23.12%	6,336,235	6,120,000	216,235	3.53%
雜項業務費用	6,120,000	709,190	576,000	133,190	23.12%	6,336,235	6,120,000	216,235	3.53%
業務賸餘（短絀）	-29,691,000	-10,001,328	-12,806,000	2,804,672	-21.90%	-14,512,371	-29,691,000	15,178,629	-51.12%
業務外收入	3,500,000	1,120,469	825,000	295,469	35.81%	4,604,898	3,500,000	1,104,898	31.57%
財務收入	2,135,000	991,166	825,000	166,166	20.14%	2,150,931	2,135,000	15,931	0.75%
利息收入	2,135,000	991,166	825,000	166,166	20.14%	2,150,931	2,135,000	15,931	0.75%
其他業務外收入	1,365,000	129,303	0	129,303		2,453,967	1,365,000	1,088,967	79.78%
資產使用及權利金收入	1,215,000	55,100	0	55,100		1,380,008	1,215,000	165,008	13.58%
違規罰款收入	0	49,153	0	49,153		63,178	0	63,178	
受贈收入	0	16,801	0	16,801		724,724	0	724,724	

## 國立溪湖高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114 年 12 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	8,249	0	8,249		286,057	150,000	136,057	90.70%
業務外費用	3,500,000	165,224	359,000	-193,776	-53.98%	987,350	3,500,000	-2,512,650	-71.79%
其他業務外費用	3,500,000	165,224	359,000	-193,776	-53.98%	987,350	3,500,000	-2,512,650	-71.79%
雜項費用	3,500,000	165,224	359,000	-193,776	-53.98%	987,350	3,500,000	-2,512,650	-71.79%
業務外賸餘(短絀)	0	955,245	466,000	489,245	104.99%	3,617,548	0	3,617,548	
本期賸餘(短絀)	-29,691,000	-9,046,083	-12,340,000	3,293,917	-26.69%	-10,894,823	-29,691,000	18,796,177	-63.31%

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(12)月底止累計實際短絀數1,451萬2,371元，較累計預算數減少短絀1,517萬8,629元。主要係年度中員額出缺未補及撙節支出所致。

二、業務外賸餘數至本(12)月底止累計實際賸餘數361萬7,548元，較預算數增加賸餘361萬7,548元，主要係以前年度受贈收入結轉本年度執行、廠商逾期違約金收入、場地使用租金收入、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(12)月底止實際短絀數1,089萬4,823元，較累計預算數減少短絀1,879萬6,177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：年度委辦計畫執行率不如預期。

(2)其他補助收入：年度中申請額外之補助經費，致使其他補助收入較預算增加。

(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)資產使用及權利金收入：場地使用費收入高於預期所致。

(5)違規罰款收入：廠商逾期違約金收入。

(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：年度委辦計畫執行率不如預期。

(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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	204,671,116	100.00	<b>負債</b>	34,047,626	16.64
<b>流動資產</b>	130,376,403	63.70	<b>流動負債</b>	24,881,616	12.16
現金	29,709,066	14.52	應付款項	6,851,100	3.35
銀行存款	29,709,066	14.52	應付代收款	5,757,325	2.81
流動金融資產	99,900,000	48.81	應付費用	1,093,775	0.53
其他金融資產－流動	99,900,000	48.81	預收款項	18,030,516	8.81
應收款項	712,385	0.35	預收收入	18,030,516	8.81
應收利息	712,385	0.35	<b>其他負債</b>	9,166,010	4.48
預付款項	40,000	0.02	遞延負債	3,371,080	1.65
預付費用	40,000	0.02	遞延收入	3,371,080	1.65
短期貸墊款	14,952	0.01	什項負債	5,794,930	2.83
短期墊款	14,952	0.01	存入保證金	5,794,930	2.83
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	9,700,832	4.74	<b>淨值</b>	170,623,490	83.36
準備金	9,700,832	4.74	<b>基金</b>	165,363,183	80.79
其他準備金	9,700,832	4.74	基金	165,363,183	80.79
<b>不動產、廠房及設備</b>	39,894,758	19.49	基金	165,363,183	80.79
機械及設備	11,289,570	5.52	<b>公積</b>	18,236,689	8.91
機械及設備	67,655,218	33.06	資本公積	18,236,689	8.91
累計折舊－機械及設備	-56,365,648	-27.54	受贈公積	18,236,689	8.91
交通及運輸設備	2,251,372	1.10	<b>累積餘絀</b>	-12,976,382	-6.34
交通及運輸設備	12,652,032	6.18	累積短絀	-12,976,382	-6.34
累計折舊－交通及運輸設備	-10,400,660	-5.08	累積短絀	-12,976,382	-6.34
什項設備	26,353,816	12.88			
什項設備	128,047,943	62.56			
累計折舊－什項設備	-101,694,127	-49.69			
<b>無形資產</b>	539,617	0.26			
無形資產	539,617	0.26			
電腦軟體	539,617	0.26			
<b>其他資產</b>	24,159,506	11.80			

## 國立溪湖高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	24,159,506	11.80			
遞延費用	24,159,506	11.80			
什項資產	0	0.00			
代管資產	634,683,829	310.10			
累計折舊－代管資產	-199,370,664	-97.41			
應付代管資產	-435,313,165	-212.69			
合 計	204,671,116	100.00	合 計	204,671,116	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為

0元  
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114 年 12 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	1,526	1,556	98.07	13,709	12,044	1,665	13.82	20,920,372	18,741,000	2,179,372	11.63
		累計數	1,526	1,556	98.07	144,728	146,825	-2,097	-1.42	220,855,648	228,459,000	-7,603,352	-3.33
建教合作	元	本月數	0	0						3,774,451	2,084,000	1,690,451	81.12
		累計數	0	0						24,579,840	30,892,000	-6,312,160	-20.43

# 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 12 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	6,626,000	0	0	6,626,000	6,626,000	6,616,022	0	6,616,022	99.85	-9,978	-0.15		
房屋及建築	0	225,000	0	-225,000	0	0	0	0	0		0		配合行政及教學所需執行，調整預算額度為什項設備。	配合行政及教學所需執行，調整預算額度為什項設備。
房屋及建築	0	225,000	0	-225,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	3,979,000	0	0	3,979,000	3,979,000	3,975,537	0	3,975,537	99.91	-3,463	-0.09		
機械及設備	0	3,979,000	0	0	3,979,000	3,979,000	3,975,537	0	3,975,537	99.91	-3,463	-0.09		
交通及運輸設備	0	306,000	0	0	306,000	306,000	303,988	0	303,988	99.34	-2,012	-0.66		
交通及運輸設備	0	306,000	0	0	306,000	306,000	303,988	0	303,988	99.34	-2,012	-0.66		
什項設備	0	2,116,000	0	225,000	2,341,000	2,341,000	2,336,497	0	2,336,497	99.81	-4,503	-0.19	配合行政及教學所需執行，致原編預算額度不足。	額度不足部分由房屋及建築調整支用。
什項設備	0	2,116,000	0	225,000	2,341,000	2,341,000	2,336,497	0	2,336,497	99.81	-4,503	-0.19		
總 計	0	6,626,000	0	0	6,626,000	6,626,000	6,616,022	0	6,616,022	99.85	-9,978	-0.15		
不動產、廠房及設備	0	6,626,000	0	0	6,626,000	6,626,000	6,616,022	0	6,616,022	99.85	-9,978	-0.15		
房屋及建築	0	225,000	0	-225,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	3,979,000	0	0	3,979,000	3,979,000	3,975,537	0	3,975,537	99.91	-3,463	-0.09		
交通及運輸設備	0	306,000	0	0	306,000	306,000	303,988	0	303,988	99.34	-2,012	-0.66		
什項設備	0	2,116,000	0	225,000	2,341,000	2,341,000	2,336,497	0	2,336,497	99.81	-4,503	-0.19		
總 計	0	6,626,000	0	0	6,626,000	6,626,000	6,616,022	0	6,616,022	99.85	-9,978	-0.15		