

## 國立溪湖高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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           | 30,722,897 | 22,999,000 | 7,723,897  | 33.58%   | 81,190,227  | 81,114,000 | 76,227     | 0.09%    |
| 教學收入       | 36,494,000            | 12,930,270 | 3,079,000  | 9,851,270  | 319.95%  | 14,071,721  | 10,729,000 | 3,342,721  | 31.16%   |
| 學雜費收入      | 6,158,000             | 11,237,588 | 2,079,000  | 9,158,588  | 440.53%  | 11,237,588  | 3,079,000  | 8,158,588  | 264.98%  |
| 學雜費減免      | -856,000              | 0          | 0          | 0          |          | 0           | 0          | 0          |          |
| 建教合作收入     | 31,192,000            | 1,692,682  | 1,000,000  | 692,682    | 69.27%   | 2,834,133   | 7,650,000  | -4,815,867 | -62.95%  |
| 其他業務收入     | 237,503,000           | 17,792,627 | 19,920,000 | -2,127,373 | -10.68%  | 67,118,506  | 70,385,000 | -3,266,494 | -4.64%   |
| 學校教學研究補助收入 | 221,517,000           | 17,000,000 | 17,000,000 | 0          | 0.00%    | 65,000,000  | 65,000,000 | 0          | 0.00%    |
| 其他補助收入     | 9,866,000             | 787,827    | 1,000,000  | -212,173   | -21.22%  | 2,113,706   | 2,765,000  | -651,294   | -23.55%  |
| 雜項業務收入     | 6,120,000             | 4,800      | 1,920,000  | -1,915,200 | -99.75%  | 4,800       | 2,620,000  | -2,615,200 | -99.82%  |
| 業務成本與費用    | 303,688,000           | 21,177,563 | 21,925,000 | -747,437   | -3.41%   | 72,737,147  | 82,685,000 | -9,947,853 | -12.03%  |
| 教學成本       | 251,438,000           | 17,541,378 | 17,922,000 | -380,622   | -2.12%   | 59,927,963  | 67,861,000 | -7,933,037 | -11.69%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 220,546,000           | 15,848,696 | 15,738,000 | 110,696    | 0.70%    | 57,093,830  | 61,513,000 | -4,419,170 | -7.18%   |
| 建教合作成本     | 30,892,000            | 1,692,682  | 2,184,000  | -491,318   | -22.50%  | 2,834,133   | 6,348,000  | -3,513,867 | -55.35%  |
| 其他業務成本     | 386,000               | 0          | 32,000     | -32,000    | -100.00% | 0           | 96,000     | -96,000    | -100.00% |
| 學生公費及獎勵金   | 386,000               | 0          | 32,000     | -32,000    | -100.00% | 0           | 96,000     | -96,000    | -100.00% |
| 管理及總務費用    | 45,744,000            | 3,577,087  | 3,467,000  | 110,087    | 3.18%    | 12,404,467  | 13,216,000 | -811,533   | -6.14%   |
| 管理費用及總務費用  | 45,744,000            | 3,577,087  | 3,467,000  | 110,087    | 3.18%    | 12,404,467  | 13,216,000 | -811,533   | -6.14%   |
| 其他業務費用     | 6,120,000             | 59,098     | 504,000    | -444,902   | -88.27%  | 404,717     | 1,512,000  | -1,107,283 | -73.23%  |
| 雜項業務費用     | 6,120,000             | 59,098     | 504,000    | -444,902   | -88.27%  | 404,717     | 1,512,000  | -1,107,283 | -73.23%  |
| 業務賸餘（短絀）   | -29,691,000           | 9,545,334  | 1,074,000  | 8,471,334  | 788.76%  | 8,453,080   | -1,571,000 | 10,024,080 | -638.07% |
| 業務外收入      | 3,500,000             | 390,638    | 460,000    | -69,362    | -15.08%  | 663,936     | 580,000    | 83,936     | 14.47%   |
| 財務收入       | 2,135,000             | 27,039     | 30,000     | -2,961     | -9.87%   | 78,582      | 90,000     | -11,418    | -12.69%  |
| 利息收入       | 2,135,000             | 27,039     | 30,000     | -2,961     | -9.87%   | 78,582      | 90,000     | -11,418    | -12.69%  |
| 其他業務外收入    | 1,365,000             | 363,599    | 430,000    | -66,401    | -15.44%  | 585,354     | 490,000    | 95,354     | 19.46%   |
| 資產使用及權利金收入 | 1,215,000             | 115,663    | 430,000    | -314,337   | -73.10%  | 180,133     | 490,000    | -309,867   | -63.24%  |
| 受贈收入       | 0                     | 203,708    | 0          | 203,708    |          | 251,102     | 0          | 251,102    |          |
| 雜項收入       | 150,000               | 44,228     | 0          | 44,228     |          | 154,119     | 0          | 154,119    |          |

## 國立溪湖高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 本 年 度<br>法 定<br>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             | 52,226    | 287,000   | -234,774  | -81.80% | 152,153     | 855,000    | -702,847   | -82.20%  |
| 其他業務外費用   | 3,500,000             | 52,226    | 287,000   | -234,774  | -81.80% | 152,153     | 855,000    | -702,847   | -82.20%  |
| 雜項費用      | 3,500,000             | 52,226    | 287,000   | -234,774  | -81.80% | 152,153     | 855,000    | -702,847   | -82.20%  |
| 業務外賸餘（短絀） | 0                     | 338,412   | 173,000   | 165,412   | 95.61%  | 511,783     | -275,000   | 786,783    | -286.10% |
| 本期賸餘（短絀）  | -29,691,000           | 9,883,746 | 1,247,000 | 8,636,746 | 692.60% | 8,964,863   | -1,846,000 | 10,810,863 | -585.64% |

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(3)月底止累計實際賸餘數845萬3,080元，較累計預算數增加賸餘1,002萬4,080元。主要係註冊費中各項代收款尚未轉正所致。

二、業務外賸餘數至本(3)月底止累計實際賸餘數51萬1,783元，較預算數增加賸餘78萬6,783元，主要係標售報廢財產、政府補助節能設備收入及摺節宿舍各項費用支出。

三、本期賸餘數截至本(3)月底止實際賸餘數896萬4,863元，較累計預算增加賸餘1,081萬863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：註冊費中各項代收款尚未轉正。

(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)資產使用及權利金收入：收到學生宿舍尚未轉入。

(7)受贈收入：以前年度受贈收入結轉本年度執行。

(8)雜項收入：主要係因變賣資源回收、政府補助節能設備收入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：因摺節支出。

(4)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114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                     | 金 額          | %      | 科 目         | 金 額         | %      |
|-------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------|
| <b>資產</b>               | 212,187,027  | 100.00 | <b>負債</b>   | 36,859,787  | 17.37  |
| <b>流動資產</b>             | 142,776,100  | 67.29  | <b>流動負債</b> | 28,123,320  | 13.25  |
| 現金                      | 42,348,932   | 19.96  | 應付款項        | 9,141,993   | 4.31   |
| 銀行存款                    | 42,048,932   | 19.82  | 應付代收款       | 8,004,457   | 3.77   |
| 零用及週轉金                  | 300,000      | 0.14   | 其他應付款       | 1,137,536   | 0.54   |
| 流動金融資產                  | 99,900,000   | 47.08  | 預收款項        | 18,981,327  | 8.95   |
| 其他金融資產－流動               | 99,900,000   | 47.08  | 預收收入        | 18,981,327  | 8.95   |
| 應收款項                    | 487,168      | 0.23   | <b>其他負債</b> | 8,736,467   | 4.12   |
| 應收利息                    | 487,168      | 0.23   | 遞延負債        | 2,929,037   | 1.38   |
| 預付款項                    | 40,000       | 0.02   | 遞延收入        | 2,929,037   | 1.38   |
| 預付費用                    | 40,000       | 0.02   | 什項負債        | 5,807,430   | 2.74   |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 7,570,937    | 3.57   | 存入保證金       | 5,807,430   | 2.74   |
| 準備金                     | 7,570,937    | 3.57   | <b>淨值</b>   | 175,327,240 | 82.63  |
| 其他準備金                   | 7,570,937    | 3.57   | <b>基金</b>   | 208,636,328 | 98.33  |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 40,962,203   | 19.30  | 基金          | 208,636,328 | 98.33  |
| 機械及設備                   | 12,061,999   | 5.68   | 基金          | 208,636,328 | 98.33  |
| 機械及設備                   | 68,292,504   | 32.19  | <b>公積</b>   | 9,101,608   | 4.29   |
| 累計折舊－機械及設備              | -56,230,505  | -26.50 | 資本公積        | 9,101,608   | 4.29   |
| 交通及運輸設備                 | 2,582,889    | 1.22   | 受贈公積        | 9,101,608   | 4.29   |
| 交通及運輸設備                 | 13,132,138   | 6.19   | <b>累積餘絀</b> | -42,410,696 | -19.99 |
| 累計折舊－交通及運輸設備            | -10,549,249  | -4.97  | 累積賸餘        | 8,964,863   | 4.22   |
| 什項設備                    | 26,317,315   | 12.40  | 本期賸餘        | 8,964,863   | 4.22   |
| 什項設備                    | 128,327,082  | 60.48  | 累積短絀        | -51,375,559 | -24.21 |
| 累計折舊－什項設備               | -102,009,767 | -48.08 | 累積短絀        | -51,375,559 | -24.21 |
| <b>無形資產</b>             | 684,966      | 0.32   |             |             |        |
| 無形資產                    | 684,966      | 0.32   |             |             |        |
| 電腦軟體                    | 684,966      | 0.32   |             |             |        |
| <b>其他資產</b>             | 20,192,821   | 9.52   |             |             |        |
| 遞延資產                    | 20,192,821   | 9.52   |             |             |        |

## 國立溪湖高級中學校務基金

## 平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 金 額          | %       | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----------|--------------|---------|-----|-------------|--------|
| 遞延費用      | 20,192,821   | 9.52    |     |             |        |
| 什項資產      | 0            | 0.00    |     |             |        |
| 代管資產      | 634,683,829  | 299.12  |     |             |        |
| 累計折舊－代管資產 | -190,235,583 | -89.65  |     |             |        |
| 應付代管資產    | -444,448,246 | -209.46 |     |             |        |
| 合 計       | 212,187,027  | 100.00  | 合 計 | 212,187,027 | 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 03 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品(營 運 項 目) |        | 本月數<br>及<br>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<br>際<br>數 | 預<br>算<br>數 | 占<br>預<br>算<br>數<br>% | 實<br>際<br>數   | 預<br>算<br>數 | 比較增減             |       | 實<br>際<br>數     | 預<br>算<br>數 | 比較增減       |        |
|              | 單<br>位 |                 |             |             |                       |               |             | 金<br>額<br>(利、費率) | %     |                 |             | 金<br>額     | %      |
| 教學訓輔         | 人      | 本月數             | 1,545       | 1,556       | 99.29                 | 10,258        | 10,114      | 144              | 1.42  | 15,848,696      | 15,738,000  | 110,696    | 0.70   |
|              |        | 累計數             | 1,545       | 1,556       | 99.29                 | 36,954        | 39,533      | -2,579           | -6.52 | 57,093,830      | 61,513,000  | -4,419,170 | -7.18  |
| 建教合作         | 元      | 本月數             | 0           | 0           |                       |               |             |                  |       | 1,692,682       | 2,184,000   | -491,318   | -22.50 |
|              |        | 累計數             | 0           | 0           |                       |               |             |                  |       | 2,834,133       | 6,348,000   | -3,513,867 | -55.35 |

# 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 03 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<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |              |                   |              | 差異或落後<br><br>原 因        | 改進措施          |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數 |            |           |              | 比較增減              |              |                         |               |
|           |               |                       |                        |       |            |                    | 實支數       | 應付未<br>付 數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                         |               |
| 一般建築及設備計畫 | 0             | 5,405,000             | 0                      | 0     | 5,405,000  | 2,200,000          | 1,798,075 | 0          | 1,798,075 | 81.73        | -401,925          | -18.27       |                         |               |
| 機械及設備     | 0             | 3,739,000             | 0                      | 0     | 3,739,000  | 1,500,000          | 1,265,975 | 0          | 1,265,975 | 84.40        | -234,025          | -15.60       | 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  | 1,500,000          | 1,265,975 | 0          | 1,265,975 | 84.40        | -234,025          | -15.60       |                         |               |
| 交通及運輸設備   | 0             | 216,000               | 0                      | 0     | 216,000    | 100,000            | 42,500    | 0          | 42,500    | 42.50        | -57,500           | -57.50       | 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             | 216,000               | 0                      | 0     | 216,000    | 100,000            | 42,500    | 0          | 42,500    | 42.50        | -57,500           | -57.50       |                         |               |
| 什項設備      | 0             | 1,450,000             | 0                      | 0     | 1,450,000  | 600,000            | 489,600   | 0          | 489,600   | 81.60        | -110,400          | -18.40       | 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             | 1,450,000             | 0                      | 0     | 1,450,000  | 600,000            | 489,600   | 0          | 489,600   | 81.60        | -110,400          | -18.40       |                         |               |
| 總 計       | 0             | 5,405,000             | 0                      | 0     | 5,405,000  | 2,200,000          | 1,798,075 | 0          | 1,798,075 | 81.73        | -401,925          | -18.27       |                         |               |
| 不動產、廠房及設備 | 0             | 5,405,000             | 0                      | 0     | 5,405,000  | 2,200,000          | 1,798,075 | 0          | 1,798,075 | 81.73        | -401,925          | -18.27       |                         |               |
| 機械及設備     | 0             | 3,739,000             | 0                      | 0     | 3,739,000  | 1,500,000          | 1,265,975 | 0          | 1,265,975 | 84.40        | -234,025          | -15.60       |                         |               |
| 交通及運輸設備   | 0             | 216,000               | 0                      | 0     | 216,000    | 100,000            | 42,500    | 0          | 42,500    | 42.50        | -57,500           | -57.50       |                         |               |
| 什項設備      | 0             | 1,450,000             | 0                      | 0     | 1,450,000  | 600,000            | 489,600   | 0          | 489,600   | 81.60        | -110,400          | -18.40       |                         |               |
| 總 計       | 0             | 5,405,000             | 0                      | 0     | 5,405,000  | 2,200,000          | 1,798,075 | 0          | 1,798,075 | 81.73        | -401,925          | -18.27       |                         |               |