

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03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	22,643,517	22,030,000	613,517	2.78%	80,015,644	95,293,000	-15,277,356	-16.03%
教學收入	29,015,000	4,264,110	2,000,000	2,264,110	113.21%	5,436,697	18,500,000	-13,063,303	-70.61%
學雜費收入	6,096,000	2,886,417	2,000,000	886,417	44.32%	2,886,417	2,000,000	886,417	44.32%
學雜費減免	-827,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	23,746,000	1,377,693	0	1,377,693		2,550,280	16,500,000	-13,949,720	-84.54%
其他業務收入	247,302,000	18,379,407	20,030,000	-1,650,593	-8.24%	74,578,947	76,793,000	-2,214,053	-2.88%
學校教學研究補助收入	231,265,000	17,000,000	17,000,000	0	0.00%	71,970,000	71,970,000	0	0.00%
其他補助收入	9,857,000	1,379,407	1,000,000	379,407	37.94%	2,608,947	2,093,000	515,947	24.65%
雜項業務收入	6,180,000	0	2,030,000	-2,030,000	-100.00%	0	2,730,000	-2,730,000	-100.00%
業務成本與費用	306,425,000	20,070,038	22,567,000	-2,496,962	-11.06%	71,835,113	84,689,000	-12,853,887	-15.18%
教學成本	251,663,000	17,021,320	18,216,000	-1,194,680	-6.56%	60,269,986	69,249,000	-8,979,014	-12.97%
教學研究及訓輔成本	227,918,000	15,643,627	16,245,000	-601,373	-3.70%	57,719,706	63,336,000	-5,616,294	-8.87%
建教合作成本	23,745,000	1,377,693	1,971,000	-593,307	-30.10%	2,550,280	5,913,000	-3,362,720	-56.87%
其他業務成本	386,000	161,600	193,000	-31,400	-16.27%	161,600	193,000	-31,400	-16.27%
學生公費及獎勵金	386,000	161,600	193,000	-31,400	-16.27%	161,600	193,000	-31,400	-16.27%
管理及總務費用	48,196,000	2,865,718	3,649,000	-783,282	-21.47%	11,123,661	13,720,000	-2,596,339	-18.92%
管理費用及總務費用	48,196,000	2,865,718	3,649,000	-783,282	-21.47%	11,123,661	13,720,000	-2,596,339	-18.92%
其他業務費用	6,180,000	21,400	509,000	-487,600	-95.80%	279,866	1,527,000	-1,247,134	-81.67%
雜項業務費用	6,180,000	21,400	509,000	-487,600	-95.80%	279,866	1,527,000	-1,247,134	-81.67%
業務賸餘(短絀)	-30,108,000	2,573,479	-537,000	3,110,479	-579.23%	8,180,531	10,604,000	-2,423,469	-22.85%
業務外收入	3,900,000	193,067	600,000	-406,933	-67.82%	804,814	660,000	144,814	21.94%
財務收入	2,100,000	24,927	30,000	-5,073	-16.91%	76,470	90,000	-13,530	-15.03%
利息收入	2,100,000	24,927	30,000	-5,073	-16.91%	76,470	90,000	-13,530	-15.03%
其他業務外收入	1,800,000	168,140	570,000	-401,860	-70.50%	728,344	570,000	158,344	27.78%
資產使用及權利金收入	1,220,000	54,350	470,000	-415,650	-88.44%	397,116	470,000	-72,884	-15.51%
受贈收入	400,000	113,684	100,000	13,684	13.68%	165,884	100,000	65,884	65.88%
雜項收入	180,000	106	0	106		165,344	0	165,344	

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03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	3,900,000	66,933	325,000	-258,067	-79.41%	139,417	965,000	-825,583	-85.55%
其他業務外費用	3,900,000	66,933	325,000	-258,067	-79.41%	139,417	965,000	-825,583	-85.55%
雜項費用	3,900,000	66,933	325,000	-258,067	-79.41%	139,417	965,000	-825,583	-85.55%
業務外賸餘(短絀)	0	126,134	275,000	-148,866	-54.13%	665,397	-305,000	970,397	-318.16%
本期賸餘(短絀)	-30,108,000	2,699,613	-262,000	2,961,613	-1130.39%	8,845,928	10,299,000	-1,453,072	-14.11%

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818萬531元，較累計預算數減少賸餘242萬3,469元。主要係4月份薪資於4月支付，預算額度卻於3月撥入所致。

二、業務外賸餘數至本(3)月底止累計實際賸餘數66萬5,397元，較預算數增加賸餘97萬397元，主要係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(3)月底止實際賸餘數884萬5,928元，較累計預算減少賸餘145萬3,072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)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)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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	232,079,414	100.00	負債	46,996,758	20.25
流動資產	162,113,404	69.85	流動負債	37,599,048	16.20
現金	61,682,374	26.58	應付款項	6,582,166	2.84
銀行存款	61,382,374	26.45	應付代收款	6,458,363	2.78
零用及週轉金	300,000	0.13	應付費用	12,872	0.01
流動金融資產	99,900,000	43.05	其他應付款	110,931	0.05
其他金融資產－流動	99,900,000	43.05	預收款項	31,016,882	13.36
應收款項	483,130	0.21	預收收入	31,016,882	13.36
應收利息	483,130	0.21	其他負債	9,397,710	4.05
預付款項	47,900	0.02	遞延負債	3,292,780	1.42
預付費用	47,900	0.02	遞延收入	3,292,780	1.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,623,156	4.15	什項負債	6,104,930	2.63
準備金	9,623,156	4.15	存入保證金	6,104,930	2.63
其他準備金	9,623,156	4.15	淨值	185,082,656	79.75
不動產、廠房及設備	38,226,758	16.47	基金	167,931,401	72.36
機械及設備	10,275,893	4.43	基金	167,931,401	72.36
機械及設備	67,809,558	29.22	基金	167,931,401	72.36
累計折舊－機械及設備	-57,533,665	-24.79	公積	21,281,709	9.17
交通及運輸設備	2,068,515	0.89	資本公積	21,281,709	9.17
交通及運輸設備	12,652,032	5.45	受贈公積	21,281,709	9.17
累計折舊－交通及運輸設備	-10,583,517	-4.56	累積餘絀	-4,130,454	-1.78
什項設備	25,882,350	11.15	累積賸餘	8,845,928	3.81
什項設備	127,719,940	55.03	本期賸餘	8,845,928	3.81
累計折舊－什項設備	-101,837,590	-43.88	累積短絀	-12,976,382	-5.59
無形資產	403,789	0.17	累積短絀	-12,976,382	-5.59
無形資產	403,789	0.17			
電腦軟體	403,789	0.17			
其他資產	21,712,307	9.36			
遞延資產	21,712,307	9.36			

國立溪湖高級中學校務基金

平衡表

中華民國115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	21,712,307	9.36			
什項資產	0	0.00			
代管資產	634,710,986	273.49			
累計折舊－代管資產	-202,415,684	-87.22			
應付代管資產	-432,295,302	-186.27			
合 計	232,079,414	100.00	合 計	232,079,414	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03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	1,524	1,539	99.03	10,265	10,556	-291	-2.75	15,643,627	16,245,000	-601,373	-3.70
		累計數	1,524	1,539	99.03	37,874	41,154	-3,280	-7.97	57,719,706	63,336,000	-5,616,294	-8.87
建教合作	元	本月數	0	0						1,377,693	1,971,000	-593,307	-30.10
		累計數	0	0						2,550,280	5,913,000	-3,362,720	-56.87

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 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	574,785	0	574,785	22.24	-2,010,215	-77.76		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	700,000	239,194	0	239,194	34.17	-460,806	-65.83	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	700,000	239,194	0	239,194	34.17	-460,806	-65.83		
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	165,000	0	0	0	0.00	-165,000	-100.00	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	0	0	0	0.00	-165,000	-100.00		
什項設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	1,720,000	335,591	0	335,591	19.51	-1,384,409	-80.49	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	335,591	0	335,591	19.51	-1,384,409	-80.49		
總 計	0	7,591,000	0	0	7,591,000	2,585,000	574,785	0	574,785	22.24	-2,010,215	-77.76		
不動產、廠房 及設備	0	7,591,000	0	0	7,591,000	2,585,000	574,785	0	574,785	22.24	-2,010,215	-77.76		
機械及設備	0	2,233,000	0	0	2,233,000	700,000	239,194	0	239,194	34.17	-460,806	-65.83		
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	165,000	0	0	0	0.00	-165,000	-100.00		
什項設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	1,720,000	335,591	0	335,591	19.51	-1,384,409	-80.49		
總 計	0	7,591,000	0	0	7,591,000	2,585,000	574,785	0	574,785	22.24	-2,010,215	-77.76		