

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 05 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	22,709,599	19,200,000	3,509,599	18.28%	115,523,462	124,086,000	-8,562,538	-6.90%
教學收入	36,494,000	4,707,606	1,000,000	3,707,606	370.76%	11,268,575	17,501,000	-6,232,425	-35.61%
學雜費收入	6,158,000	100,013	0	100,013		3,195,618	3,079,000	116,618	3.79%
學雜費減免	-856,000	0	0	0		-458,750	-428,000	-30,750	7.18%
建教合作收入	31,192,000	4,607,593	1,000,000	3,607,593	360.76%	8,531,707	14,850,000	-6,318,293	-42.55%
其他業務收入	237,503,000	18,001,993	18,200,000	-198,007	-1.09%	104,254,887	106,585,000	-2,330,113	-2.19%
學校教學研究補助收入	221,517,000	17,000,000	17,000,000	0	0.00%	99,000,000	99,000,000	0	0.00%
其他補助收入	9,866,000	1,002,446	1,000,000	2,446	0.24%	3,918,449	4,765,000	-846,551	-17.77%
雜項業務收入	6,120,000	-453	200,000	-200,453	-100.23%	1,336,438	2,820,000	-1,483,562	-52.61%
業務成本與費用	303,688,000	25,242,485	22,474,000	2,768,485	12.32%	118,206,405	128,155,000	-9,948,595	-7.76%
教學成本	251,438,000	21,666,545	18,710,000	2,956,545	15.80%	97,948,628	105,803,000	-7,854,372	-7.42%
教學研究及訓輔成本	220,546,000	17,058,952	15,728,000	1,330,952	8.46%	89,416,921	92,971,000	-3,554,079	-3.82%
建教合作成本	30,892,000	4,607,593	2,982,000	1,625,593	54.51%	8,531,707	12,832,000	-4,300,293	-33.51%
其他業務成本	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	167,860	160,000	7,860	4.91%
學生公費及獎勵金	386,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	167,860	160,000	7,860	4.91%
管理及總務費用	45,744,000	3,325,025	3,228,000	97,025	3.01%	19,025,703	19,672,000	-646,297	-3.29%
管理費用及總務費用	45,744,000	3,325,025	3,228,000	97,025	3.01%	19,025,703	19,672,000	-646,297	-3.29%
其他業務費用	6,120,000	250,915	504,000	-253,085	-50.22%	1,064,214	2,520,000	-1,455,786	-57.77%
雜項業務費用	6,120,000	250,915	504,000	-253,085	-50.22%	1,064,214	2,520,000	-1,455,786	-57.77%
業務賸餘（短絀）	-29,691,000	-2,532,886	-3,274,000	741,114	-22.64%	-2,682,943	-4,069,000	1,386,057	-34.06%
業務外收入	3,500,000	215,813	60,000	155,813	259.69%	1,302,335	845,000	457,335	54.12%
財務收入	2,135,000	27,039	30,000	-2,961	-9.87%	132,660	220,000	-87,340	-39.70%
利息收入	2,135,000	27,039	30,000	-2,961	-9.87%	132,660	220,000	-87,340	-39.70%
其他業務外收入	1,365,000	188,774	30,000	158,774	529.25%	1,169,675	625,000	544,675	87.15%
資產使用及權利金收入	1,215,000	115,886	30,000	85,886	286.29%	649,939	550,000	99,939	18.17%
受贈收入	0	63,156	0	63,156		350,656	0	350,656	
雜項收入	150,000	9,732	0	9,732		169,080	75,000	94,080	125.44%

國立溪湖高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 05 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	92,697	285,000	-192,303	-67.47%	457,072	1,428,000	-970,928	-67.99%
其他業務外費用	3,500,000	92,697	285,000	-192,303	-67.47%	457,072	1,428,000	-970,928	-67.99%
雜項費用	3,500,000	92,697	285,000	-192,303	-67.47%	457,072	1,428,000	-970,928	-67.99%
業務外賸餘(短絀)	0	123,116	-225,000	348,116	-154.72%	845,263	-583,000	1,428,263	-244.99%
本期賸餘(短絀)	-29,691,000	-2,409,770	-3,499,000	1,089,230	-31.13%	-1,837,680	-4,652,000	2,814,320	-60.50%

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(5)月底止累計實際短絀數268萬2,943元，較累計預算數減少短絀138萬6,057元。主要係撙節支出所致。

二、業務外賸餘數至本(5)月底止累計實際賸餘數84萬5,263元，較預算數增加賸餘142萬8,263元，主要係以前年度受贈收入結轉本年度執行、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(5)月底止實際短絀數183萬7,680元，較累計預算數減少短絀281萬4,320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：依計畫期程執行。

(2)其他補助收入：依計畫期程執行。

(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不如預期所致。

(4)利息收入：先行沖減去年底提列應收利息。

(5)資產使用及權利金收入：場地使用租金收入高於預期。

(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：依計畫期程執行。

(2)雜項業務費用：因撙節支出。

(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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	201,694,583	100.00	負債	34,349,168	17.03
流動資產	131,742,474	65.32	流動負債	24,957,958	12.37
現金	29,913,566	14.83	應付款項	7,042,670	3.49
銀行存款	29,613,566	14.68	應付代收款	6,857,754	3.40
零用及週轉金	300,000	0.15	應付費用	184,916	0.09
流動金融資產	99,900,000	49.53	預收款項	17,915,288	8.88
其他金融資產－流動	99,900,000	49.53	預收收入	17,915,288	8.88
應收款項	139,428	0.07	其他負債	9,391,210	4.66
應收利息	139,428	0.07	遞延負債	3,553,780	1.76
預付款項	1,789,480	0.89	遞延收入	3,553,780	1.76
預付費用	1,789,480	0.89	什項負債	5,837,430	2.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,560,820	3.75	存入保證金	5,837,430	2.89
準備金	7,560,820	3.75	淨值	167,345,415	82.97
其他準備金	7,560,820	3.75	基金	209,427,028	103.83
不動產、廠房及設備	41,034,472	20.34	基金	209,427,028	103.83
機械及設備	11,852,866	5.88	基金	209,427,028	103.83
機械及設備	68,767,664	34.09	公積	11,131,626	5.52
累計折舊－機械及設備	-56,914,798	-28.22	資本公積	11,131,626	5.52
交通及運輸設備	2,510,859	1.24	受贈公積	11,131,626	5.52
交通及運輸設備	13,194,138	6.54	累積餘絀	-53,213,239	-26.38
累計折舊－交通及運輸設備	-10,683,279	-5.30	累積短絀	-53,213,239	-26.38
什項設備	26,670,747	13.22	累積短絀	-51,375,559	-25.47
什項設備	128,996,211	63.96	本期短絀	-1,837,680	-0.91
累計折舊－什項設備	-102,325,464	-50.73			
無形資產	588,614	0.29			
無形資產	588,614	0.29			
電腦軟體	588,614	0.29			
其他資產	20,768,203	10.30			
遞延資產	20,768,203	10.30			

國立溪湖高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	20,768,203	10.30			
什項資產	0	0.00			
代管資產	634,683,829	314.68			
累計折舊－代管資產	-192,265,601	-95.33			
應付代管資產	-442,418,228	-219.35			
合 計	201,694,583	100.00	合 計	201,694,583	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 05 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	1,543	1,556	99.16	11,056	10,108	948	9.37	17,058,952	15,728,000	1,330,952	8.46
		累計數	1,543	1,556	99.16	57,950	59,750	-1,800	-3.01	89,416,921	92,971,000	-3,554,079	-3.82
建教合作	元	本月數	0	0						4,607,593	2,982,000	1,625,593	54.51
		累計數	0	0						8,531,707	12,832,000	-4,300,293	-33.51

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 05 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	2,200,000	2,713,280	0	2,713,280	123.33	513,280	23.33		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	1,500,000	1,872,935	0	1,872,935	124.86	372,935	24.86	配合實際教學需要提前購置，致實支數大於分配數。	
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	1,500,000	1,872,935	0	1,872,935	124.86	372,935	24.86		
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	100,000	104,500	0	104,500	104.50	4,500	4.50	配合實際教學需要提前購置，致實支數大於分配數。	
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	100,000	104,500	0	104,500	104.50	4,500	4.50		
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	600,000	735,845	0	735,845	122.64	135,845	22.64	配合實際教學需要提前購置，致實支數大於分配數。	
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	600,000	735,845	0	735,845	122.64	135,845	22.64		
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	2,200,000	2,713,280	0	2,713,280	123.33	513,280	23.33		
不動產、廠房及設備	0	5,405,000	0	0	5,405,000	2,200,000	2,713,280	0	2,713,280	123.33	513,280	23.33		
機械及設備	0	3,739,000	0	0	3,739,000	1,500,000	1,872,935	0	1,872,935	124.86	372,935	24.86		
交通及運輸設備	0	216,000	0	0	216,000	100,000	104,500	0	104,500	104.50	4,500	4.50		
什項設備	0	1,450,000	0	0	1,450,000	600,000	735,845	0	735,845	122.64	135,845	22.64		
總 計	0	5,405,000	0	0	5,405,000	2,200,000	2,713,280	0	2,713,280	123.33	513,280	23.33		