

# 國立高級中等學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國107年07月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
<b>業務收入</b>	29,001,400.000	2,165,694.073.00	2,020,882.000	144,812,073.00	7.17%	19,594,999,652.00	17,895,464,000	1,699,535,652.00	9.50%
教學收入	1,617,671.000	151,397,590.00	113,836.000	37,561,590.00	33.00%	1,274,641,668.00	992,768,000	281,873,668.00	28.39%
學雜費收入	1,679,205.000	5,866,048.00	0	5,866,048.00		849,150,272.00	841,627,000	7,523,272.00	0.89%
學雜費減免	-808,840.000	-5,634,151.00	0	-5,634,151.00		-404,339,532.00	-406,717,000	2,377,468.00	-0.58%
建教合作收入	725,769.000	148,594,365.00	110,981,000	37,613,365.00	33.89%	814,440,905.00	544,966,000	269,474,905.00	49.45%
推廣教育收入	21,537.000	2,571,328.00	2,855.000	-283,672.00	-9.94%	15,390,023.00	12,892,000	2,498,023.00	19.38%
其他業務收入	27,383,729.000	2,014,296,483.00	1,907,046,000	107,250,483.00	5.62%	18,320,357,984.00	16,902,696,000	1,417,661,984.00	8.39%
學校教學研究補助收入	25,243,398.000	1,810,566,000.00	1,810,566,000	0.00	0.00%	15,750,737,000.00	15,750,737,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,097,486.000	158,117,620.00	52,666,000	105,451,620.00	200.23%	2,048,108,748.00	625,567,000	1,422,541,748.00	227.40%
雜項業務收入	1,042,845.000	45,612,863.00	43,814,000	1,798,863.00	4.11%	521,512,236.00	526,392,000	-4,879,764.00	-0.93%
<b>業務成本與費用</b>	32,680,515.000	2,390,258,564.00	2,330,058,000	60,200,564.00	2.58%	19,899,435,995.00	19,716,739,000	182,696,995.00	0.93%
教學成本	25,750,115.000	1,862,884,915.00	1,859,610,000	3,274,915.00	0.18%	15,427,484,403.00	15,355,448,000	72,036,403.00	0.47%
教學研究及訓輔成本	25,055,894.000	1,770,656,175.00	1,779,928,000	-9,271,825.00	-0.52%	14,937,961,905.00	14,906,988,000	30,973,905.00	0.21%
建教合作成本	674,956.000	90,114,206.00	77,691,000	12,423,206.00	15.99%	479,746,221.00	437,378,000	42,368,221.00	9.69%
推廣教育成本	19,265.000	2,114,534.00	1,991,000	123,534.00	6.20%	9,776,277.00	11,082,000	-1,305,723.00	-11.78%
其他業務成本	763,637.000	84,886,774.00	34,334,000	50,552,774.00	147.24%	529,689,539.00	417,490,000	112,199,539.00	26.87%
學生公費及獎勵金	409,456.000	10,955,325.00	7,553,000	3,402,325.00	45.05%	207,078,415.00	218,993,000	-11,914,585.00	-5.44%
雜項業務成本	354,181.000	73,931,449.00	26,781,000	47,150,449.00	176.06%	322,611,124.00	198,497,000	124,114,124.00	62.53%
管理及總務費用	5,953,252.000	422,170,148.00	417,380,000	4,790,148.00	1.15%	3,821,499,742.00	3,829,070,000	-7,570,258.00	-0.20%
管理費用及總務費用	5,953,252.000	422,170,148.00	417,380,000	4,790,148.00	1.15%	3,821,499,742.00	3,829,070,000	-7,570,258.00	-0.20%
其他業務費用	213,511.000	20,316,727.00	18,734,000	1,582,727.00	8.45%	120,762,311.00	114,731,000	6,031,311.00	5.26%
雜項業務費用	213,511.000	20,316,727.00	18,734,000	1,582,727.00	8.45%	120,762,311.00	114,731,000	6,031,311.00	5.26%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-3,679,115.000	-224,564,491.00	-309,176.000	84,611,509.00	-27.37%	-304,436,343.00	-1,821,275,000	1,516,838,657.00	-83.28%
<b>業務外收入</b>	404,250.000	60,656,641.00	25,914,000	34,742,641.00	134.07%	597,267,126.00	232,311,000	364,956,126.00	157.10%
財務收入	57,155.000	3,408,382.00	3,556,000	-147,618.00	-4.15%	30,931,237.00	31,360,000	-428,763.00	-1.37%
利息收入	57,155.000	3,389,694.00	3,556,000	-166,306.00	-4.68%	30,542,033.00	31,360,000	-817,967.00	-2.61%
投資賸餘	0	18,688.00	0	18,688.00		389,204.00	0	389,204.00	
其他業務外收入	347,095.000	57,248,259.00	22,358,000	34,890,259.00	156.05%	566,335,889.00	200,951,000	365,384,889.00	181.83%

# 國立高級中等學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國107年07月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
資產使用及權利金收入	263,218.000	16,573,450.00	17,875,000	-1,301,550.00	-7.28%	175,127,539.00	150,931,000	24,196,539.00	16.03%
違規罰款收入	130.000	-22,270.00	10,000	-32,270.00	-322.70%	4,826,479.00	70,000	4,756,479.00	6794.97%
受贈收入	51,885.000	29,131,828.00	2,222,000	26,909,828.00	1211.06%	323,071,505.00	31,741,000	291,330,505.00	917.84%
賠(補)償收入	81.000	2,325.00	10,000	-7,675.00	-76.75%	614,201.00	40,000	574,201.00	1435.50%
雜項收入	31,781.000	11,562,926.00	2,241,000	9,321,926.00	415.97%	62,696,165.00	18,169,000	44,527,165.00	245.07%
<b>業務外費用</b>	237,906.000	17,652,961.00	18,546,000	-893,039.00	-4.82%	149,788,137.00	135,556,000	14,232,137.00	10.50%
其他業務外費用	237,906.000	17,652,961.00	18,546,000	-893,039.00	-4.82%	149,788,137.00	135,556,000	14,232,137.00	10.50%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		130,768.00	0	130,768.00	
雜項費用	237,906.000	17,652,961.00	18,546,000	-893,039.00	-4.82%	149,657,369.00	135,556,000	14,101,369.00	10.40%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	166,344.000	43,003,680.00	7,368,000	35,635,680.00	483.65%	447,478,989.00	96,755,000	350,723,989.00	362.49%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-3,512,771.000	-181,560,811.00	-301,808,000	120,247,189.00	-39.84%	143,042,646.00	-1,724,520,000	1,867,562,646.00	-108.29%

備註:

一、收入部分：1.建教合作收入：係接受委辦計畫較預算數增加所致。

2.其他補助收入：係各校接受教育部等各單位之計畫補助款較預算數增加所致。

3.受贈收入：係各校接受各界捐贈較預算數增加所致。

二、支出部分：1.學生公費及獎勵金：係學生獎助學金等依實際需要支用，致實際支出較預算數減少。

2.管理費用及總務費用：係擲節各項支出，致實際支出較預算數減少。

# 國立高級中等學校校務基金

## 平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	119,635,130,032.00	100.00	<b>負債</b>	88,389,138,943.00	73.88
<b>流動資產</b>	14,326,448,053.00	11.98	<b>流動負債</b>	2,388,758,945.00	2.00
現金	11,730,323,313.00	9.81	應付款項	2,184,960,638.00	1.83
銀行存款	11,708,043,313.00	9.79	應付代收款	2,151,133,384.00	1.80
零用及週轉金	22,280,000.00	0.02	應付費用	11,611,062.00	0.01
流動金融資產	2,226,904,907.00	1.86	應付工程款	16,075,172.00	0.01
備供出售金融資產－流動	3,290,000.00	0.00	其他應付款	6,141,020.00	0.01
備供出售金融資產評價調整－流動	-3,290,000.00	0.00	預收款項	203,798,307.00	0.17
其他金融資產－流動	2,226,904,907.00	1.86	預收收入	184,745,830.00	0.15
應收款項	4,043,730.00	0.00	其他預收款	19,052,477.00	0.02
應收利息	1,341,981.00	0.00	<b>其他負債</b>	86,000,379,998.00	71.89
其他應收款	2,701,749.00	0.00	遞延負債	63,864,875.00	0.05
預付款項	217,212,267.00	0.18	遞延收入	63,864,875.00	0.05
預付費用	217,212,267.00	0.18	什項負債	85,936,515,123.00	71.83
短期貸墊款	147,963,836.00	0.12	存入保證金	414,086,550.00	0.35
短期墊款	147,963,836.00	0.12	應付保管款	7,621,152.00	0.01
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	669,146,649.00	0.56	應付退休及離職金	130,814,844.00	0.11
非流動金融資產	35,049,919.00	0.03	暫收及待結轉帳項	92,274,924.00	0.08
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,380,000.00	0.00	應付代管資產	85,291,717,653.00	71.29
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	461,300.00	0.00	<b>淨值</b>	31,245,991,089.00	26.12
備供出售金融資產－非流動	1,343,217.00	0.00	<b>基金</b>	19,110,257,334.00	15.97
備供出售金融資產評價調整－非流動	-84,598.00	0.00	基金	19,110,257,334.00	15.97
其他金融資產－非流動	29,950,000.00	0.03	基金	19,110,257,334.00	15.97
準備金	634,096,730.00	0.53	<b>公積</b>	16,121,518,967.00	13.48
退休及離職準備金	130,814,844.00	0.11	資本公積	16,121,518,967.00	13.48
其他準備金	503,281,886.00	0.42	受贈公積	16,121,518,967.00	13.48
<b>不動產、廠房及設備</b>	16,535,859,581.00	13.82	<b>累積餘絀</b>	-3,982,410,614.00	-3.33
土地	520,136,935.00	0.43	累積賸餘	143,042,646.00	0.12

# 國立高級中等學校校務基金

## 平衡表

中華民國107年07月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
土地	520,136,935.00	0.43	本期賸餘	143,042,646.00	0.12
土地改良物	316,266,876.00	0.26	累積短絀	-4,125,453,260.00	-3.45
土地改良物	647,265,334.00	0.54	累積短絀	-4,125,453,260.00	-3.45
累計折舊－土地改良物	-330,998,458.00	-0.28	<b>淨值其他項目</b>	-3,374,598.00	0.00
房屋及建築	8,236,957,806.00	6.89	累積其他綜合餘絀	-3,374,598.00	0.00
房屋及建築	9,335,938,989.00	7.80	備供出售金融資產未實現餘絀	-3,374,598.00	0.00
累計折舊－房屋及建築	-1,098,981,183.00	-0.92			
機械及設備	2,964,899,527.00	2.48			
機械及設備	11,973,228,221.00	10.01			
累計折舊－機械及設備	-9,008,328,694.00	-7.53			
交通及運輸設備	406,147,291.00	0.34			
交通及運輸設備	2,123,005,988.00	1.77			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,716,858,697.00	-1.44			
什項設備	2,603,615,877.00	2.18			
什項設備	9,788,213,685.00	8.18			
累計折舊－什項設備	-7,184,597,808.00	-6.01			
購建中固定資產	1,487,835,269.00	1.24			
未完工程	1,483,468,868.00	1.24			
訂購機件及設備款	4,366,401.00	0.00			
<b>生物資產－非流動</b>	0.00	0.00			
生產性生物資產－非流動	0.00	0.00			
生產性生物資產－非流動	109,800.00	0.00			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-109,800.00	0.00			
<b>無形資產</b>	159,718,067.00	0.13			
無形資產	159,718,067.00	0.13			
專利權	10,030.00	0.00			
電腦軟體	159,623,297.00	0.13			
其他無形資產	84,740.00	0.00			
<b>其他資產</b>	87,943,957,682.00	73.51			

# 國立高級中等學校校務基金 平衡表

中華民國107年07月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
遞延資產	2,595,423,666.00	2.17			
遞延費用	2,595,423,666.00	2.17			
什項資產	85,348,534,016.00	71.34			
存出保證金	13,069,500.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	43,746,863.00	0.04			
代管資產	93,887,479,298.00	78.48			
累計折舊－代管資產	-8,595,761,645.00	-7.18			
<b>合 計</b>	<b>119,635,130,032.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>119,635,130,032.00</b>	<b>100.00</b>

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$269,622,380.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$269,622,380.00元

國立高級中等學校校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國107年07月份

貨幣單位:新臺幣元

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%	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	%
教學研究及訓輔成本	人	本月數	187,958	200,089	93.94	9,420	8,896	524	5.89	1,770,656,175	1,779,928,000	-9,271,825	-0.52
		累計數	187,958	200,089	93.94	79,475	74,502	4,973	6.67	14,937,961,905	14,906,988,000	30,973,905	0.21
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0	0.00	90,114,206	77,691,000	12,423,206	15.99
		累計數	0	0	0.00	0	0	0	0.00	479,746,221	437,378,000	42,368,221	9.69
推廣教育成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2,114,534	1,991,000	123,534	6.20
		累計數	0	0	0.00	0	0	0	0.00	9,776,277	11,082,000	-1,305,723	-11.78
合計		本月數	187,958	200,089	93.94	9,911	9,294	617	6.64	1,862,884,915	1,859,610,000	3,274,915	0.18
		累計數	187,958	200,089	93.94	82,079	76,743	5,336	6.95	15,427,484,403	15,355,448,000	72,036,403	0.47

**國立高級中等學校校務基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年07月份

單位:新臺幣元

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)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	1,034,941,090	3,257,728,000	0	0	4,292,669,090	1,406,150,452	954,708,625	0	954,708,625	67.90	-451,441,827	-32.10	主要係(1)台師大附中體育教學館(教學游泳池)新建工程30%基本設計書圖歷經多次修改及審查,目前已提報台北市政府審議,預計於8月底前完成100%設計作業。另技藝館增建無障礙電梯工程經招標後多次流標,執照申請作業目前仍於審查中。 (2)旗山農工及臺南海水學校新建工程因公開招標多次流標,致工程進度延宕。 (3)民雄農工及台南高商學校新建工程因廠商估驗付款作業進度落後,致執行數偏低。	
土地改良物	16,112,646	69,958,000	0	0	86,070,646	31,297,646	35,022,714	0	35,022,714	111.90	3,725,068	11.90		
土地改良物	16,112,646	69,958,000	0	0	86,070,646	31,297,646	24,349,234	0	24,349,234	77.80	-6,948,412	-22.20		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	10,673,480	0	10,673,480		10,673,480			
房屋及建築	941,099,545	610,286,000	0	0	1,551,385,545	466,332,574	246,106,728	0	246,106,728	52.77	-220,225,846	-47.23		
房屋及建築	941,099,545	610,286,000	0	0	1,551,385,545	466,332,574	21,248,952	0	21,248,952	4.56	-445,083,622	-95.44		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	224,857,776	0	224,857,776		224,857,776			
機械及設備	43,549,407	1,566,013,000	0	0	1,609,562,407	497,035,863	359,550,958	0	359,550,958	72.34	-137,484,905	-27.66		
機械及設備	43,549,407	1,566,013,000	0	0	1,609,562,407	497,035,863	357,237,288	0	357,237,288	71.87	-139,798,575	-28.13		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	2,313,670	0	2,313,670		2,313,670			
交通及運輸設備	2,821,000	152,749,000	0	0	155,570,000	63,845,000	42,345,915	0	42,345,915	66.33	-21,499,085	-33.67		
交通及運輸設備	2,821,000	152,749,000	0	0	155,570,000	63,845,000	42,345,915	0	42,345,915	66.33	-21,499,085	-33.67		
什項設備	31,358,492	858,722,000	0	0	890,080,492	347,639,369	271,682,310	0	271,682,310	78.15	-75,957,059	-21.85		
什項設備	31,358,492	858,722,000	0	0	890,080,492	347,639,369	271,629,579	0	271,629,579	78.14	-76,009,790	-21.86		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	52,731	0	52,731		52,731			
總計	1,034,941,090	3,257,728,000	0	0	4,292,669,090	1,406,150,452	954,708,625	0	954,708,625	67.90	-451,441,827	-32.10		
不動產、廠房及設備	1,034,941,090	3,257,728,000	0	0	4,292,669,090	1,406,150,452	954,708,625	0	954,708,625	67.90	-451,441,827	-32.10		
土地改良物	16,112,646	69,958,000	0	0	86,070,646	31,297,646	35,022,714	0	35,022,714	111.90	3,725,068	11.90		
房屋及建築	941,099,545	610,286,000	0	0	1,551,385,545	466,332,574	246,106,728	0	246,106,728	52.77	-220,225,846	-47.23		
機械及設備	43,549,407	1,566,013,000	0	0	1,609,562,407	497,035,863	359,550,958	0	359,550,958	72.34	-137,484,905	-27.66		
交通及運輸設備	2,821,000	152,749,000	0	0	155,570,000	63,845,000	42,345,915	0	42,345,915	66.33	-21,499,085	-33.67		
什項設備	31,358,492	858,722,000	0	0	890,080,492	347,639,369	271,682,310	0	271,682,310	78.15	-75,957,059	-21.85		
總計	1,034,941,090	3,257,728,000	0	0	4,292,669,090	1,406,150,452	954,708,625	0	954,708,625	67.90	-451,441,827	-32.10		