

國立高級中等學校校務基金

收支餘絀表

中華民國107年03月份

單位:新臺幣元

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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	29,001,400,000	2,336,863,166.00	2,364,828,000	-27,964,834.00	-1.18	10,894,446,569.00	9,635,456,000	1,258,990,569.00	13.07
教學收入	1,617,671,000	395,692,018.00	371,751,000	23,941,018.00	6.44	670,689,040.00	547,228,000	123,461,040.00	22.56
學雜費收入	1,679,205,000	356,290,212.00	492,990,000	-136,699,788.00	-27.73	362,183,777.00	507,034,000	-144,850,223.00	-28.57
學雜費減免	-808,840,000	-70,772,859.00	-183,208,000	112,435,141.00	-61.37	-71,953,030.00	-183,507,000	111,553,970.00	-60.79
建教合作收入	725,769,000	108,754,772.00	59,365,000	49,389,772.00	83.20	373,935,774.00	218,340,000	155,595,774.00	71.26
推廣教育收入	21,537,000	1,419,893.00	2,604,000	-1,184,107.00	-45.47	6,522,519.00	5,361,000	1,161,519.00	21.67
其他業務收入	27,383,729,000	1,941,171,148.00	1,993,077,000	-51,905,852.00	-2.60	10,223,757,529.00	9,088,228,000	1,135,529,529.00	12.49
學校教學研究補助收入	25,243,398,000	1,584,196,000.00	1,584,196,000	0.00		8,458,940,000.00	8,458,940,000	0.00	
其他補助收入	1,097,486,000	149,271,377.00	165,571,000	-16,299,623.00	-9.84	1,450,101,514.00	328,734,000	1,121,367,514.00	341.12
雜項業務收入	1,042,845,000	207,703,771.00	243,310,000	-35,606,229.00	-14.63	314,716,015.00	300,554,000	14,162,015.00	4.71
業務成本與費用	32,680,515,000	2,454,444,654.00	2,477,713,000	-23,268,346.00	-0.94	9,700,549,653.00	10,176,954,000	-476,404,347.00	-4.68
教學成本	25,750,115,000	1,866,872,207.00	1,843,214,000	23,658,207.00	1.28	7,623,558,336.00	7,913,954,000	-290,395,664.00	-3.67
教學研究及訓輔成本	25,055,894,000	1,804,209,406.00	1,793,258,000	10,951,406.00	0.61	7,505,777,979.00	7,775,632,000	-269,854,021.00	-3.47
建教合作成本	674,956,000	61,542,251.00	48,399,000	13,143,251.00	27.16	115,079,619.00	133,877,000	-18,797,381.00	-14.04
推廣教育成本	19,265,000	1,120,550.00	1,557,000	-436,450.00	-28.03	2,700,738.00	4,445,000	-1,744,262.00	-39.24
其他業務成本	763,637,000	75,959,876.00	94,426,000	-18,466,124.00	-19.56	123,515,010.00	168,202,000	-44,686,990.00	-26.57
學生公費及獎勵金	409,456,000	34,611,612.00	64,830,000	-30,218,388.00	-46.61	45,695,203.00	86,078,000	-40,382,797.00	-46.91
雜項業務成本	354,181,000	41,348,264.00	29,596,000	11,752,264.00	39.71	77,819,807.00	82,124,000	-4,304,193.00	-5.24
管理及總務費用	5,953,252,000	502,482,157.00	523,649,000	-21,166,843.00	-4.04	1,921,914,044.00	2,053,275,000	-131,360,956.00	-6.40
管理費用及總務費用	5,953,252,000	502,482,157.00	523,649,000	-21,166,843.00	-4.04	1,921,914,044.00	2,053,275,000	-131,360,956.00	-6.40
其他業務費用	213,511,000	9,130,414.00	16,424,000	-7,293,586.00	-44.41	31,562,263.00	41,523,000	-9,960,737.00	-23.99
雜項業務費用	213,511,000	9,130,414.00	16,424,000	-7,293,586.00	-44.41	31,562,263.00	41,523,000	-9,960,737.00	-23.99
業務賸餘(短絀)	-3,679,115,000	-117,581,488.00	-112,885,000	-4,696,488.00	4.16	1,193,896,916.00	-541,498,000	1,735,394,916.00	-320.48
業務外收入	404,250,000	76,656,359.00	55,250,000	21,406,359.00	38.74	402,886,339.00	114,295,000	288,591,339.00	252.50
財務收入	57,155,000	5,242,884.00	4,357,000	885,884.00	20.33	10,818,821.00	10,442,000	376,821.00	3.61
利息收入	57,155,000	5,242,884.00	4,357,000	885,884.00	20.33	10,818,821.00	10,442,000	376,821.00	3.61
投資賸餘	0	18,288.00	0	18,288.00		265,832.00	0	265,832.00	
其他業務外收入	347,095,000	71,413,475.00	50,893,000	20,520,475.00	40.32	392,067,518.00	103,853,000	288,214,518.00	277.52
資產使用及權利金收入	263,218,000	42,690,843.00	41,586,000	1,104,843.00	2.66	100,815,346.00	77,396,000	23,419,346.00	30.26

國立高級中等學校校務基金

收支餘絀表

中華民國107年03月份

單位:新臺幣元

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	%
違規罰款收入	130,000	648,876.00	15,000	633,876.00	4,225.84	2,220,185.00	15,000	2,205,185.00	14,701.23
受贈收入	51,885,000	19,863,437.00	6,238,000	13,625,437.00	218.43	256,858,067.00	18,818,000	238,040,067.00	1,264.96
賠(補)償收入	81,000	19,654.00	0	19,654.00		590,097.00	0	590,097.00	
雜項收入	31,781,000	8,190,665.00	3,054,000	5,136,665.00	168.19	31,583,823.00	7,624,000	23,959,823.00	314.27
業務外費用	237,906,000	18,993,117.00	21,174,000	-2,180,883.00	-10.30	53,157,697.00	57,074,000	-3,916,303.00	-6.86
其他業務外費用	237,906,000	18,993,117.00	21,174,000	-2,180,883.00	-10.30	53,157,697.00	57,074,000	-3,916,303.00	-6.86
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	18,993,117.00	21,174,000	-2,180,883.00	-10.30	53,026,929.00	57,074,000	-4,047,071.00	-7.09
業務外賸餘(短絀)	166,344,000	57,663,242.00	34,076,000	23,587,242.00	69.22	349,728,642.00	57,221,000	292,507,642.00	511.19
本期賸餘(短絀)	-3,512,771,000	-59,918,246.00	-78,809,000	18,890,754.00	-23.97	1,543,625,558.00	-484,277,000	2,027,902,558.00	-418.75

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.教學研究及訓輔成本：係依業務實際需要支用，致實際支出較預算數減少。

2.管理費用及總務費用：係擷節各項支出，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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	121,363,056,628.00	100.00	負債	89,840,026,275.00	74.03
流動資產	14,864,711,659.00	12.25	流動負債	2,534,911,093.00	2.09
現金	12,880,415,960.00	10.61	應付款項	2,248,483,042.00	1.85
銀行存款	12,858,215,960.00	10.59	應付代收款	2,185,073,071.00	1.80
零用及週轉金	22,200,000.00	0.02	應付費用	9,996,030.00	0.01
流動金融資產	1,744,435,561.00	1.44	應付工程款	36,803,485.00	0.03
備供出售金融資產－流動	3,290,000.00	0.00	其他應付款	16,610,456.00	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	286,428,051.00	0.24
其他金融資產－流動	1,744,435,561.00	1.44	預收收入	250,806,841.00	0.21
應收款項	6,602,166.00	0.01	其他預收款	35,621,210.00	0.03
應收利息	3,263,378.00	0.00	其他負債	87,305,115,182.00	71.94
其他應收款	3,338,788.00	0.00	遞延負債	34,124,212.00	0.03
預付款項	158,723,410.00	0.13	遞延收入	34,124,212.00	0.03
預付費用	158,723,410.00	0.13	什項負債	87,270,990,970.00	71.91
短期貸墊款	74,534,562.00	0.06	存入保證金	368,497,238.00	0.30
短期墊款	74,534,562.00	0.06	應付保管款	9,147,708.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	697,078,773.00	0.57	應付退休及離職金	128,357,435.00	0.11
非流動金融資產	5,099,919.00	0.00	暫收及待結轉帳項	181,374,747.00	0.15
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	86,583,613,842.00	71.34
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	淨值	31,523,030,353.00	25.97
備供出售金融資產－非流動	1,343,217.00	0.00	基金	18,321,287,171.00	15.10
備供出售金融資產評價調整－非流動	-84,598.00	0.00	基金	18,321,287,171.00	15.10
準備金	691,978,854.00	0.57	基金	18,321,287,171.00	15.10

國立高級中等學校校務基金 平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
退休及離職準備金	128,357,435.00	0.11	公積	15,786,945,482.00	13.01
其他準備金	563,621,419.00	0.46	資本公積	15,786,945,482.00	13.01
不動產、廠房及設備	16,418,064,241.00	13.53	受贈公積	15,786,945,482.00	13.01
土地	520,136,935.00	0.43	累積餘絀	-2,581,827,702.00	-2.13
土地	520,136,935.00	0.43	累積賸餘	1,543,625,558.00	1.27
土地改良物	303,215,183.00	0.25	本期賸餘	1,543,625,558.00	1.27
土地改良物	618,519,461.00	0.51	累積短絀	-4,125,453,260.00	-3.40
累計折舊－土地改良物	-315,304,278.00	-0.26	累積短絀	-4,125,453,260.00	-3.40
房屋及建築	8,272,910,283.00	6.82	淨值其他項目	-3,374,598.00	0.00
房屋及建築	9,309,126,597.00	7.67	累積其他綜合餘絀	-3,374,598.00	0.00
累計折舊－房屋及建築	-1,036,216,314.00	-0.85	備供出售金融資產未實現餘絀	-3,374,598.00	0.00
機械及設備	3,029,520,674.00	2.50			
機械及設備	11,909,811,220.00	9.81			
累計折舊－機械及設備	-8,880,290,546.00	-7.32			
交通及運輸設備	412,343,794.00	0.34			
交通及運輸設備	2,113,650,346.00	1.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,701,306,552.00	-1.40			
什項設備	2,561,621,328.00	2.11			
什項設備	9,704,184,304.00	8.00			
累計折舊－什項設備	-7,142,562,976.00	-5.89			
購建中固定資產	1,318,316,044.00	1.09			
未完工程	1,316,263,313.00	1.08			
訂購機件及設備款	2,052,731.00	0.00			
生物資產－非流動	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			

國立高級中等學校校務基金 平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	161,022,227.00	0.13			
無形資產	161,022,227.00	0.13			
專利權	10,390.00	0.00			
電腦軟體	160,907,321.00	0.13			
其他無形資產	104,516.00	0.00			
其他資產	89,222,179,728.00	73.52			
遞延資產	2,588,023,760.00	2.13			
遞延費用	2,588,023,760.00	2.13			
什項資產	86,634,155,968.00	71.38			
存出保證金	13,119,475.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	37,422,651.00	0.03			
代管資產	94,892,293,653.00	78.19			
累計折舊－代管資產	-8,308,679,811.00	-6.85			
合 計	121,363,056,628.00	100.00	合 計	121,363,056,628.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$257,037,766.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$257,037,766.00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03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	193,191	200,089	96.55	9,339	8,962	377	4.21	1,804,209,406	1,793,258,000	10,951,406	0.61
		累計數	193,191	200,089	96.55	38,852	38,861	-9	-0.02	7,505,777,979	7,775,632,000	-269,854,021	-3.47
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0	0.00	61,542,251	48,399,000	13,143,251	27.16
		累計數	0	0	0.00	0	0	0	0.00	115,079,619	133,877,000	-18,797,381	-14.04
推廣教育成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1,120,550	1,557,000	-436,450	-28.03
		累計數	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2,700,738	4,445,000	-1,744,262	-39.24
合計		本月數	193,191	200,089	96.55	9,663	9,212	451	4.90	1,866,872,207	1,843,214,000	23,658,207	1.28
		累計數	193,191	200,089	96.55	39,461	39,552	-91	-0.23	7,623,558,336	7,913,954,000	-290,395,664	-3.67

**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03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	382,756,657	299,324,322	0	299,324,322	78.20	-83,432,335	-21.80	主要係(1)民雄農工綜合圖書資訊大樓興建工程106年10月才決標,12月動工,以致總工程進度落後,工程估驗款較預計少所致。 (2)臺南高商綜合體育館興建工程因廠商計價進度較慢,致估驗請款未及於本月底前完成。且相關冷氣及設備,因配合工程進度延後執行。 (3)師大附中體育教學館(教學游泳池)新建工程30%基本設計書圖業於107.3.23.送委員審查中,技藝館緊急電源改善工程專案已驗收但廠商尚未請款。	(1)本署秘書室每季召開「新興工程專案管控會議,對未取得使用執照之新興工程學校加強列管。 (2)持續嚴格督促各國立高級中等學校積極辦理,本摺節原則加強預算執行。
土地改良物	16,112,646	69,958,000	0	0	86,070,646	2,897,985	4,770,477	0	4,770,477	164.61	1,872,492	64.61		
土地改良物	16,112,646	69,958,000	0	0	86,070,646	2,897,985	4,369,753	0	4,369,753	150.79	1,471,768	50.79		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	400,724	0	400,724		400,724			
房屋及建築	941,099,545	610,286,000	0	0	1,551,385,545	98,934,770	72,031,553	0	72,031,553	72.81	-26,903,217	-27.19		
房屋及建築	941,099,545	610,286,000	0	0	1,551,385,545	98,934,770	4,750,077	0	4,750,077	4.80	-94,184,693	-95.20		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	67,281,476	0	67,281,476		67,281,476			
機械及設備	43,549,407	1,566,013,000	0	0	1,609,562,407	157,491,873	128,914,953	0	128,914,953	81.85	-28,576,920	-18.15		
機械及設備	43,549,407	1,566,013,000	0	0	1,609,562,407	157,491,873	128,914,953	0	128,914,953	81.85	-28,576,920	-18.15		
交通及運輸設備	2,821,000	152,749,000	0	0	155,570,000	20,695,000	12,665,005	0	12,665,005	61.20	-8,029,995	-38.80		
交通及運輸設備	2,821,000	152,749,000	0	0	155,570,000	20,695,000	12,665,005	0	12,665,005	61.20	-8,029,995	-38.80		
什項設備	31,358,492	858,722,000	0	0	890,080,492	102,737,029	80,942,334	0	80,942,334	78.79	-21,794,695	-21.21		
什項設備	31,358,492	858,722,000	0	0	890,080,492	102,737,029	80,889,603	0	80,889,603	78.73	-21,847,426	-21.27		
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	382,756,657	299,324,322	0	299,324,322	78.20	-83,432,335	-21.80		
不動產、廠房及設備	1,034,941,090	3,257,728,000	0	0	4,292,669,090	382,756,657	299,324,322	0	299,324,322	78.20	-83,432,335	-21.80		
土地改良物	16,112,646	69,958,000	0	0	86,070,646	2,897,985	4,770,477	0	4,770,477	164.61	1,872,492	64.61		
房屋及建築	941,099,545	610,286,000	0	0	1,551,385,545	98,934,770	72,031,553	0	72,031,553	72.81	-26,903,217	-27.19		
機械及設備	43,549,407	1,566,013,000	0	0	1,609,562,407	157,491,873	128,914,953	0	128,914,953	81.85	-28,576,920	-18.15		
交通及運輸設備	2,821,000	152,749,000	0	0	155,570,000	20,695,000	12,665,005	0	12,665,005	61.20	-8,029,995	-38.80		
什項設備	31,358,492	858,722,000	0	0	890,080,492	102,737,029	80,942,334	0	80,942,334	78.79	-21,794,695	-21.21		
總計	1,034,941,090	3,257,728,000	0	0	4,292,669,090	382,756,657	299,324,322	0	299,324,322	78.20	-83,432,335	-21.80		