

## 國立高級中等學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	%
<b>業務收入</b>	31,785,120.000	2,429,957,112.00	2,239,388,000	190,569,112.00	8.51%	14,806,282,675.00	14,594,047,000	212,235,675.00	1.45%
教學收入	1,671,819,000	138,719,251.00	84,416,000	54,303,251.00	64.33%	723,412,425.00	788,231,000	-64,818,575.00	-8.22%
學雜費收入	1,454,731,000	70,813,196.00	57,392,000	13,421,196.00	23.39%	670,696,371.00	692,398,000	-21,701,629.00	-3.13%
學雜費減免	-696,092,000	-55,021,689.00	-54,885,000	-136,689.00	0.25%	-289,635,729.00	-311,684,000	22,048,271.00	-7.07%
建教合作收入	890,122,000	121,237,754.00	80,327,000	40,910,754.00	50.93%	335,613,856.00	398,529,000	-62,915,144.00	-15.79%
推廣教育收入	23,058,000	1,689,990.00	1,582,000	107,990.00	6.83%	6,737,927.00	8,988,000	-2,250,073.00	-25.03%
其他業務收入	30,113,301,000	2,291,237,861.00	2,154,972,000	136,265,861.00	6.32%	14,082,870,250.00	13,805,816,000	277,054,250.00	2.01%
學校教學研究補助收入	27,162,035,000	1,960,446,000.00	1,960,446,000	0.00	0.00%	12,560,801,000.00	12,560,801,000	0.00	0.00%
其他補助收入	2,090,725,000	307,059,446.00	159,745,000	147,314,446.00	92.22%	1,182,503,321.00	885,831,000	296,672,321.00	33.49%
雜項業務收入	860,541,000	23,732,415.00	34,781,000	-11,048,585.00	-31.77%	339,565,929.00	359,184,000	-19,618,071.00	-5.46%
<b>業務成本與費用</b>	36,095,826,000	3,024,593,303.00	2,633,817,000	390,776,303.00	14.84%	16,600,558,693.00	16,126,541,000	474,017,693.00	2.94%
教學成本	28,906,711,000	2,233,323,224.00	2,046,687,000	186,636,224.00	9.12%	12,970,370,425.00	12,697,786,000	272,584,425.00	2.15%
教學研究及訓輔成本	28,061,857,000	2,110,047,722.00	1,961,259,000	148,788,722.00	7.59%	12,630,649,629.00	12,372,048,000	258,601,629.00	2.09%
建教合作成本	824,877,000	121,585,512.00	83,923,000	37,662,512.00	44.88%	332,982,869.00	318,094,000	14,888,869.00	4.68%
推廣教育成本	19,977,000	1,689,990.00	1,505,000	184,990.00	12.29%	6,737,927.00	7,644,000	-906,073.00	-11.85%
其他業務成本	858,651,000	130,845,822.00	79,790,000	51,055,822.00	63.99%	465,023,480.00	348,558,000	116,465,480.00	33.41%
學生公費及獎勵金	385,253,000	57,609,837.00	40,056,000	17,553,837.00	43.82%	166,282,340.00	167,292,000	-1,009,660.00	-0.60%
雜項業務成本	473,398,000	73,235,985.00	39,734,000	33,501,985.00	84.32%	298,741,140.00	181,266,000	117,475,140.00	64.81%
管理及總務費用	6,112,308,000	634,592,125.00	487,693,000	146,899,125.00	30.12%	3,053,399,119.00	2,997,486,000	55,913,119.00	1.87%
管理費用及總務費用	6,112,308,000	634,592,125.00	487,693,000	146,899,125.00	30.12%	3,053,399,119.00	2,997,486,000	55,913,119.00	1.87%
其他業務費用	218,156,000	25,832,132.00	19,647,000	6,185,132.00	31.48%	111,765,669.00	82,711,000	29,054,669.00	35.13%
雜項業務費用	218,156,000	25,832,132.00	19,647,000	6,185,132.00	31.48%	111,765,669.00	82,711,000	29,054,669.00	35.13%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-4,310,706,000	-594,636,191.00	-394,429,000	-200,207,191.00	50.76%	-1,794,276,018.00	-1,532,494,000	-261,782,018.00	17.08%
<b>業務外收入</b>	503,353,000	47,400,336.00	34,453,000	12,947,336.00	37.58%	289,460,937.00	205,171,000	84,289,937.00	41.08%
財務收入	50,442,000	3,777,673.00	2,689,000	1,088,673.00	40.49%	16,613,646.00	15,296,000	1,317,646.00	8.61%
利息收入	50,442,000	3,777,673.00	2,689,000	1,088,673.00	40.49%	16,613,646.00	15,296,000	1,317,646.00	8.61%
其他業務外收入	452,911,000	43,622,663.00	31,764,000	11,858,663.00	37.33%	272,847,291.00	189,875,000	82,972,291.00	43.70%
資產使用及權利金收入	275,039,000	11,316,371.00	17,499,000	-6,182,629.00	-35.33%	130,350,411.00	118,876,000	11,474,411.00	9.65%

# 國立高級中等學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111年05月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減					
		實 際 數	預 算 數	金 額	%				
違規罰款收入	170,000	1,013,128.00	32,000	981,128.00	3066.03%	5,483,091.00	60,000	5,423,091.00	9038.49%
受贈收入	138,257,000	25,347,504.00	11,172,000	14,175,504.00	126.88%	102,608,970.00	55,591,000	47,017,970.00	84.58%
賠(補)償收入	10,000	8,844.00	0	8,844.00		56,769.00	0	56,769.00	
雜項收入	39,435,000	5,936,816.00	3,061,000	2,875,816.00	93.95%	34,348,050.00	15,348,000	19,000,050.00	123.79%
<b>業務外費用</b>	245,037,000	28,079,390.00	19,184,000	8,895,390.00	46.37%	100,962,895.00	95,368,000	5,594,895.00	5.87%
其他業務外費用	245,037,000	28,079,390.00	19,184,000	8,895,390.00	46.37%	100,962,895.00	95,368,000	5,594,895.00	5.87%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		147,350.00	0	147,350.00	
雜項費用	245,037,000	28,079,390.00	19,184,000	8,895,390.00	46.37%	100,815,545.00	95,368,000	5,447,545.00	5.71%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	258,316,000	19,320,946.00	15,269,000	4,051,946.00	26.54%	188,498,042.00	109,803,000	78,695,042.00	71.67%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-4,052,390,000	-575,315,245.00	-379,160,000	-196,155,245.00	51.73%	-1,605,777,976.00	-1,422,691,000	-183,086,976.00	12.87%

備註:

一、本月份及本年度截至本月底止累計餘絀實際數與預算數主要差異原因說明如下:

- (一)建教合作收入:係接受委辦計畫較預期減少所致。
- (二)其他補助收入:係各校接受教育部等各機關之計畫補助款較預算數增加所致。
- (三)雜項業務收入:係課業輔導等收入較預算數減少所致。
- (四)教學研究及訓輔成本:係依業務實際需要支用,致支出較預算數增加。
- (五)雜項業務成本:係年度中補助計畫較預期增加,致支出較預算數增加。
- (六)管理費用及總務費用:係依業務實際需要支用,致實際支出較預算數增加。
- (七)雜項業務費用:係辦理教育部等各機關之補助計畫較預期增加,致支出較預算數增加。
- (八)受贈收入:係各校接受各界捐贈較預算數增加所致。
- (九)雜項收入:係各校變賣廢舊物資等較預算數增加所致。

二、截至本月底止本期其他綜合餘絀本月份實際數為0元,本月份累計實際數金額為0元。

# 國立高級中等學校校務基金

## 平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	121,137,167,826.00	100.00	<b>負債</b>	88,210,004,285.00	72.82
<b>流動資產</b>	14,173,386,037.00	11.70	<b>流動負債</b>	4,721,666,915.00	3.90
現金	9,823,743,157.00	8.11	應付款項	1,484,344,405.00	1.23
銀行存款	9,801,572,751.00	8.09	應付代收款	1,478,316,294.00	1.22
零用及週轉金	22,170,406.00	0.02	應付費用	2,215,877.00	0.00
流動金融資產	4,075,855,181.00	3.36	應付工程款	1,357,374.00	0.00
備供出售金融資產－流動	3,290,000.00	0.00	其他應付款	2,454,860.00	0.00
備供出售金融資產評價調整－流動	-3,290,000.00	0.00	預收款項	3,237,322,510.00	2.67
其他金融資產－流動	4,075,855,181.00	3.36	預收收入	3,235,881,086.00	2.67
應收款項	8,565,351.00	0.01	其他預收款	1,441,424.00	0.00
應收退稅款	16,000.00	0.00	<b>其他負債</b>	83,488,337,370.00	68.92
應收收益	20,685.00	0.00	遞延負債	1,158,073,014.00	0.96
應收利息	1,274,895.00	0.00	遞延收入	1,158,073,014.00	0.96
其他應收款	7,253,771.00	0.01	什項負債	82,330,264,356.00	67.96
預付款項	209,437,046.00	0.17	存入保證金	493,865,345.00	0.41
預付費用	206,850,023.00	0.17	應付保管款	5,467,821.00	0.00
其他預付款	2,587,023.00	0.00	應付退休及離職金	51,243,122.00	0.04
短期貸墊款	55,785,302.00	0.05	暫收及待結轉帳項	1,890,437.00	0.00
短期墊款	55,785,302.00	0.05	應付代管資產	81,777,797,631.00	67.51
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,833,176,491.00	1.51	<b>淨值</b>	32,927,163,541.00	27.18
非流動金融資產	1,105,885,556.00	0.91	<b>基金</b>	31,415,759,792.00	25.93
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	基金	31,415,759,792.00	25.93
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	1,231,700.00	0.00	基金	31,415,759,792.00	25.93
備供出售金融資產－非流動	1,343,217.00	0.00	<b>公積</b>	11,921,115,266.00	9.84
備供出售金融資產評價調整－非流動	711,681.00	0.00	資本公積	11,921,115,266.00	9.84
其他金融資產－非流動	1,099,218,958.00	0.91	受贈公積	11,921,115,266.00	9.84
準備金	727,290,935.00	0.60	<b>累積餘絀</b>	-10,407,133,198.00	-8.59
退休及離職準備金	51,243,122.00	0.04	累積短絀	-10,407,133,198.00	-8.59

# 國立高級中等學校校務基金

## 平衡表

中華民國111年05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他準備金	676,047,813.00	0.56	累積短絀	-8,801,355,222.00	-7.27
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>20,114,735,633.00</b>	<b>16.60</b>	本期短絀	-1,605,777,976.00	-1.33
土地	685,691,603.00	0.57	<b>淨值其他項目</b>	-2,578,319.00	0.00
土地	685,691,603.00	0.57	累積其他綜合餘絀	-2,578,319.00	0.00
土地改良物	628,218,786.00	0.52	備供出售金融資產未實現餘絀	-2,578,319.00	0.00
土地改良物	1,221,825,296.00	1.01			
累計折舊－土地改良物	-593,606,510.00	-0.49			
房屋及建築	10,290,844,880.00	8.50			
房屋及建築	12,270,733,672.00	10.13			
累計折舊－房屋及建築	-1,979,888,792.00	-1.63			
機械及設備	3,615,844,319.00	2.98			
機械及設備	14,308,446,104.00	11.81			
累計折舊－機械及設備	-10,692,601,785.00	-8.83			
交通及運輸設備	458,411,569.00	0.38			
交通及運輸設備	2,321,082,946.00	1.92			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,862,671,377.00	-1.54			
什項設備	3,052,079,062.00	2.52			
什項設備	10,720,569,192.00	8.85			
累計折舊－什項設備	-7,668,490,130.00	-6.33			
購建中固定資產	1,383,645,414.00	1.14			
未完工程	1,360,378,565.00	1.12			
預付工程及土地款	7,734,627.00	0.01			
訂購機件及設備款	15,532,222.00	0.01			
<b>生物資產－非流動</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
生產性生物資產－非流動	0.00	0.00			
生產性生物資產－非流動	38,000.00	0.00			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-38,000.00	0.00			
<b>無形資產</b>	<b>189,750,363.00</b>	<b>0.16</b>			
無形資產	189,750,363.00	0.16			

# 國立高級中等學校校務基金

## 平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
專利權	5,890.00	0.00			
電腦軟體	189,599,816.00	0.16			
其他無形資產	144,657.00	0.00			
<b>其他資產</b>	<b>84,826,119,302.00</b>	<b>70.02</b>			
遞延資產	2,852,984,027.00	2.36			
遞延費用	2,852,984,027.00	2.36			
什項資產	81,973,135,275.00	67.67			
存出保證金	406,100.00	0.00			
暫付及待結轉帳項	194,931,544.00	0.16			
代管資產	93,708,491,036.00	77.36			
累計折舊－代管資產	-11,930,693,405.00	-9.85			
<b>合 計</b>	<b>121,137,167,826.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>121,137,167,826.00</b>	<b>100.00</b>

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$325,777,507.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$325,777,507.00元
3. 保管有價證券與應付保管有價證券,本月餘額為 \$19,006,750.00元
4. 保管品與應付保管品,本月餘額為 \$320,000.00元
5. 保證品與應付保證品,本月餘額為 \$306,450,757.00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111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	%
教學研究及訓輔成本	人	本月數	162,418	167,516	96.96	12,991	11,708	1,283	10.96	2,110,047,722	1,961,259,000	148,788,722	7.59
		累計數	162,418	167,516	96.96	77,766	73,856	3,910	5.29	12,630,649,629	12,372,048,000	258,601,629	2.09
建教合作成本	元	本月數	0	0						121,585,512	83,923,000	37,662,512	44.88
		累計數	0	0						332,982,869	318,094,000	14,888,869	4.68
推廣教育成本	元	本月數	0	0						1,689,990	1,505,000	184,990	12.29
		累計數	0	0						6,737,927	7,644,000	-906,073	-11.85
合 計		本月數	162,418	167,516	96.96	13,750	12,218	1,532	12.54	2,233,323,224	2,046,687,000	186,636,224	9.12
		累計數	162,418	167,516	96.96	79,858	75,800	4,058	5.35	12,970,370,425	12,697,786,000	272,584,425	2.15

**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111年05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)		累計執行數				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)		
一般建築及設備計畫	179,407,835	2,648,589,000	0	0	2,827,996,835	810,299,430	722,082,228	0	722,082,228	89.11	-88,217,202	-10.89		
土地	0	125,640,000	0	0	125,640,000	125,000,000	125,000,000	0	125,000,000	100.00	0	0.00		
土地	0	125,640,000	0	0	125,640,000	125,000,000	125,000,000	0	125,000,000	100.00	0	0.00		
土地改良物	0	110,455,000	0	0	110,455,000	15,350,000	20,045,260	0	20,045,260	130.59	4,695,260	30.59	台南一中網球場整修工程提前完成驗收付款,致執行進度超前。	
土地改良物	0	110,455,000	0	0	110,455,000	15,350,000	16,406,013	0	16,406,013	106.88	1,056,013	6.88		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,639,247	0	3,639,247		3,639,247			
房屋及建築	175,758,835	626,874,000	0	0	802,632,835	235,543,430	214,220,447	0	214,220,447	90.95	-21,322,983	-9.05		
房屋及建築	175,758,835	626,874,000	0	0	802,632,835	235,543,430	17,950,067	0	17,950,067	7.62	-217,593,363	-92.38		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	196,270,380	0	196,270,380		196,270,380			
機械及設備	1,009,000	1,103,537,000	0	0	1,104,546,000	256,508,000	220,830,059	0	220,830,059	86.09	-35,677,941	-13.91	主要係因部分設備尚在規劃採購中,致執行進度落後。	持續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。
機械及設備	1,009,000	1,103,537,000	0	0	1,104,546,000	256,508,000	219,836,304	0	219,836,304	85.70	-36,671,696	-14.30		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	993,755	0	993,755		993,755			
交通及運輸設備	0	136,849,000	0	0	136,849,000	25,265,000	20,657,230	0	20,657,230	81.76	-4,607,770	-18.24	主要係因部分設備尚在規劃採購中,致執行進度落後。	持續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。
交通及運輸設備	0	136,849,000	0	0	136,849,000	25,265,000	20,657,230	0	20,657,230	81.76	-4,607,770	-18.24		
什項設備	2,640,000	545,234,000	0	0	547,874,000	152,633,000	121,329,232	0	121,329,232	79.49	-31,303,768	-20.51	主要係因部分設備尚在規劃採購中,致執行進度落後。	持續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。
什項設備	2,640,000	545,234,000	0	0	547,874,000	152,633,000	121,022,782	0	121,022,782	79.29	-31,610,218	-20.71		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	306,450	0	306,450		306,450			
總計	179,407,835	2,648,589,000	0	0	2,827,996,835	810,299,430	722,082,228	0	722,082,228	89.11	-88,217,202	-10.89		
不動產、廠房及設備	179,407,835	2,648,589,000	0	0	2,827,996,835	810,299,430	722,082,228	0	722,082,228	89.11	-88,217,202	-10.89		
土地	0	125,640,000	0	0	125,640,000	125,000,000	125,000,000	0	125,000,000	100.00	0	0.00		
土地改良物	0	110,455,000	0	0	110,455,000	15,350,000	20,045,260	0	20,045,260	130.59	4,695,260	30.59		
房屋及建築	175,758,835	626,874,000	0	0	802,632,835	235,543,430	214,220,447	0	214,220,447	90.95	-21,322,983	-9.05		
機械及設備	1,009,000	1,103,537,000	0	0	1,104,546,000	256,508,000	220,830,059	0	220,830,059	86.09	-35,677,941	-13.91		
交通及運輸設備	0	136,849,000	0	0	136,849,000	25,265,000	20,657,230	0	20,657,230	81.76	-4,607,770	-18.24		
什項設備	2,640,000	545,234,000	0	0	547,874,000	152,633,000	121,329,232	0	121,329,232	79.49	-31,303,768	-20.51		
總計	179,407,835	2,648,589,000	0	0	2,827,996,835	810,299,430	722,082,228	0	722,082,228	89.11	-88,217,202	-10.89		