

# 國立高級中等學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年01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>	34,691,979,000	5,766,294,938	5,810,202,000	-43,907,062	-0.76%	5,766,294,938	5,810,202,000	-43,907,062	-0.76%
教學收入	1,786,141,000	31,984,702	92,197,000	-60,212,298	-65.31%	31,984,702	92,197,000	-60,212,298	-65.31%
學雜費收入	1,420,252,000	452,758	23,000	429,758	1868.51%	452,758	23,000	429,758	1868.51%
學雜費減免	-653,661,000	-34,133	0	-34,133		-34,133	0	-34,133	
建教合作收入	996,304,000	30,984,300	89,885,000	-58,900,700	-65.53%	30,984,300	89,885,000	-58,900,700	-65.53%
推廣教育收入	23,246,000	581,777	2,289,000	-1,707,223	-74.58%	581,777	2,289,000	-1,707,223	-74.58%
其他業務收入	32,905,838,000	5,734,310,236	5,718,005,000	16,305,236	0.29%	5,734,310,236	5,718,005,000	16,305,236	0.29%
學校教學研究補助收入	29,365,837,000	5,497,404,000	5,497,404,000	0	0.00%	5,497,404,000	5,497,404,000	0	0.00%
其他補助收入	2,771,748,000	158,609,144	189,080,000	-30,470,856	-16.12%	158,609,144	189,080,000	-30,470,856	-16.12%
雜項業務收入	768,253,000	78,297,092	31,521,000	46,776,092	148.40%	78,297,092	31,521,000	46,776,092	148.40%
<b>業務成本與費用</b>	39,169,259,000	5,870,781,051	6,137,208,000	-266,426,949	-4.34%	5,870,781,051	6,137,208,000	-266,426,949	-4.34%
教學成本	31,552,688,000	4,787,924,107	4,977,022,000	-189,097,893	-3.80%	4,787,924,107	4,977,022,000	-189,097,893	-3.80%
教學研究及訓輔成本	30,551,983,000	4,756,753,835	4,917,208,000	-160,454,165	-3.26%	4,756,753,835	4,917,208,000	-160,454,165	-3.26%
建教合作成本	980,396,000	30,588,495	58,250,000	-27,661,505	-47.49%	30,588,495	58,250,000	-27,661,505	-47.49%
推廣教育成本	20,309,000	581,777	1,564,000	-982,223	-62.80%	581,777	1,564,000	-982,223	-62.80%
其他業務成本	1,053,339,000	27,528,068	48,328,000	-20,799,932	-43.04%	27,528,068	48,328,000	-20,799,932	-43.04%
學生公費及獎勵金	371,936,000	5,408,782	8,514,000	-3,105,218	-36.47%	5,408,782	8,514,000	-3,105,218	-36.47%
雜項業務成本	681,403,000	22,119,286	39,814,000	-17,694,714	-44.44%	22,119,286	39,814,000	-17,694,714	-44.44%
管理及總務費用	6,342,276,000	1,048,463,969	1,097,999,000	-49,535,031	-4.51%	1,048,463,969	1,097,999,000	-49,535,031	-4.51%
管理費用及總務費用	6,342,276,000	1,048,463,969	1,097,999,000	-49,535,031	-4.51%	1,048,463,969	1,097,999,000	-49,535,031	-4.51%
其他業務費用	220,956,000	6,864,907	13,859,000	-6,994,093	-50.47%	6,864,907	13,859,000	-6,994,093	-50.47%
雜項業務費用	220,956,000	6,864,907	13,859,000	-6,994,093	-50.47%	6,864,907	13,859,000	-6,994,093	-50.47%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-4,477,280,000	-104,486,113	-327,006,000	222,519,887	-68.05%	-104,486,113	-327,006,000	222,519,887	-68.05%
<b>業務外收入</b>	585,847,000	73,110,646	39,649,000	33,461,646	84.39%	73,110,646	39,649,000	33,461,646	84.39%
財務收入	105,389,000	5,049,437	5,394,000	-344,563	-6.39%	5,049,437	5,394,000	-344,563	-6.39%
利息收入	105,389,000	5,049,437	5,394,000	-344,563	-6.39%	5,049,437	5,394,000	-344,563	-6.39%
其他業務外收入	480,458,000	68,061,209	34,255,000	33,806,209	98.69%	68,061,209	34,255,000	33,806,209	98.69%
資產使用及權利金收入	267,875,000	37,398,482	19,012,000	18,386,482	96.71%	37,398,482	19,012,000	18,386,482	96.71%

# 國立高級中等學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113年01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	361,000	327,235	6,000	321,235	5353.92%
受贈收入	166,989,000	17,997,525	12,301,000	5,696,525	46.31%
賠(補)償收入	70,000	887,952	0	887,952	
雜項收入	45,163,000	11,450,015	2,936,000	8,514,015	289.99%
<b>業務外費用</b>	255,731,000	11,825,995	16,991,000	-5,165,005	-30.40%
其他業務外費用	255,731,000	11,825,995	16,991,000	-5,165,005	-30.40%
雜項費用	255,731,000	11,825,995	16,991,000	-5,165,005	-30.40%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	330,116,000	61,284,651	22,658,000	38,626,651	170.48%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-4,147,164,000	-43,201,462	-304,348,000	261,146,538	-85.81%

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)學雜費收入及學雜費減免:係各校學雜費收入淨額依實際收入繳庫,致本月份淨額較預算數增加。
- (二)建教合作收入及成本:係接受委辦計畫較預期減少所致。
- (三)推廣教育收入及成本:係因推廣教育班開辦情形較預期減少所致。
- (四)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減少所致。
- (五)雜項業務收入:係課業輔導費及重補修學分費等收入較預算數增加所致。
- (六)學生公費及獎勵金:係各校工讀獎助金及原住民助學金等依實際支付,致支出較預算數減少。
- (七)雜項業務成本:係年度中補助計畫較預期減少,致實際支出較預算數減少。
- (八)雜項業務費用:係依實際需要支用,致實際支出較預算數減少。
- (九)資產使用及權利金收入:係各校場地租借收入較預算數增加所致。
- (十)違規罰款收入:係因廠商逾期及違約罰款收入較預期增加所致。
- (十一)受贈收入:係各校接受各界捐贈收入數較預算數增加所致。
- (十二)賠(補)償收入:係因學生賠償損毀學校公物等收入較預期增加所致。
- (十三)雜項收入:係各校變賣廢舊物資及出售實習產品等收入較預算數增加所致。
- (十四)雜項費用:係依實際需要支用,致實際支出較預算數減少。

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。

三、本年度法定預算數欄,在法定預算公(發)布前,中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

# 國立高級中等學校校務基金

## 平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	39,523,037,093	100.00	<b>負債</b>	5,363,217,383	13.57
<b>流動資產</b>	13,709,892,522	34.69	<b>流動負債</b>	3,622,573,611	9.17
現金	8,752,005,310	22.14	應付款項	1,749,889,762	4.43
銀行存款	8,730,158,310	22.09	應付代收款	1,715,107,425	4.34
零用及週轉金	21,847,000	0.06	應付薪工	3,590	0.00
流動金融資產	4,302,641,081	10.89	應付費用	10,448,779	0.03
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	3,290,000	0.01	應付工程款	23,204,844	0.06
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	-3,290,000	-0.01	其他應付款	1,125,124	0.00
其他金融資產－流動	4,302,641,081	10.89	預收款項	1,872,683,849	4.74
應收款項	20,602,783	0.05	預收收入	1,869,802,854	4.73
應收收益	30,426	0.00	其他預收款	2,880,995	0.01
應收利息	5,693,885	0.01	<b>其他負債</b>	1,740,643,772	4.40
其他應收款	14,878,472	0.04	遞延負債	1,164,646,356	2.95
預付款項	121,121,603	0.31	遞延收入	1,164,646,356	2.95
預付費用	120,825,809	0.31	什項負債	575,997,416	1.46
其他預付款	295,794	0.00	存入保證金	520,582,348	1.32
短期貸墊款	513,521,745	1.30	應付保管款	654,083	0.00
短期墊款	513,521,745	1.30	應付退休及離職金	50,442,020	0.13
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	2,013,969,485	5.10	暫收及待結轉帳項	4,318,965	0.01
非流動金融資產	1,231,327,784	3.12	<b>淨值</b>	34,159,819,710	86.43
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	0.01	<b>基金</b>	33,677,659,791	85.21
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	4,121,940	0.01	基金	33,677,659,791	85.21
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	1,343,217	0.00	基金	33,677,659,791	85.21
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	295,024	0.00	<b>公積</b>	7,502,691,976	18.98
其他金融資產－非流動	1,221,030,043	3.09	資本公積	7,502,691,976	18.98

# 國立高級中等學校校務基金

## 平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
準備金	782,641,701	1.98	受贈公積	7,502,691,976	18.98
退休及離職準備金	50,442,020	0.13	<b>累積餘絀</b>	-7,018,215,897	-17.76
其他準備金	732,199,681	1.85	累積短絀	-7,018,215,897	-17.76
<b>不動產、廠房及設備</b>	20,923,689,434	52.94	累積短絀	-6,975,014,435	-17.65
土地	721,357,920	1.83	本期短絀	-43,201,462	-0.11
土地	721,357,920	1.83	<b>淨值其他項目</b>	-2,316,160	-0.01
土地改良物	966,199,274	2.44	累積其他綜合餘絀	-2,316,160	-0.01
土地改良物	1,734,676,844	4.39	未實現重估增值	678,816	0.00
累計折舊－土地改良物	-768,477,570	-1.94	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	-2,994,976	-0.01
房屋及建築	11,239,364,915	28.44			
房屋及建築	13,674,781,317	34.60			
累計折舊－房屋及建築	-2,435,416,402	-6.16			
機械及設備	3,618,450,016	9.16			
機械及設備	15,590,324,308	39.45			
累計折舊－機械及設備	-11,971,874,292	-30.29			
交通及運輸設備	440,543,439	1.11			
交通及運輸設備	2,362,307,546	5.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,921,764,107	-4.86			
什項設備	2,906,078,321	7.35			
什項設備	10,925,346,355	27.64			
累計折舊－什項設備	-8,019,268,034	-20.29			
購建中固定資產	1,031,695,549	2.61			
未完工程	1,024,258,935	2.59			
訂購機件及設備款	7,436,614	0.02			
<b>生物資產－非流動</b>	0	0.00			
生產性生物資產－非流動	0	0.00			
生產性生物資產－非流動	38,000	0.00			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-38,000	0.00			

# 國立高級中等學校校務基金

## 平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>無形資產</b>	196,891,616	0.50			
無形資產	196,891,616	0.50			
專利權	4,090	0.00			
電腦軟體	193,818,134	0.49			
其他無形資產	3,069,392	0.01			
<b>其他資產</b>	2,678,594,036	6.78			
遞延資產	2,607,426,396	6.60			
遞延費用	2,607,426,396	6.60			
什項資產	71,167,640	0.18			
存出保證金	8,237,337	0.02			
暫付及待結轉帳項	62,930,303	0.16			
代管資產	94,332,103,448	238.68			
累計折舊－代管資產	-13,186,122,302	-33.36			
應付代管資產	-81,145,981,146	-205.31			
<b>合 計</b>	<b>39,523,037,093</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>39,523,037,093</b>	<b>100.00</b>

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$263,537,980元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$263,537,980元
3. 保管有價證券與應付保管有價證券, 本月餘額為 \$19,115,751元
4. 保管品與應付保管品, 本月餘額為 \$670,000元
5. 保證品與應付保證品, 本月餘額為 \$243,752,229元
6. 珍貴不動產, 本月底金額為 \$53,747,540元
7. 珍貴不動產(代管資產), 本月底金額為 \$1,879,733,794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113年01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			
			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	
單 位	累 計 數	金 額 (利、費 率)						%	金 額			%	
教學研究及訓輔成本	人	本月數	156,885	160,765	97.59	30,320	30,586	-266	-0.87	4,756,753,835	4,917,208,000	-160,454,165	-3.26
		累計數	156,885	160,765	97.59	30,320	30,586	-266	-0.87	4,756,753,835	4,917,208,000	-160,454,165	-3.26
建教合作成本	元	本月數	0	0						30,588,495	58,250,000	-27,661,505	-47.49
		累計數	0	0						30,588,495	58,250,000	-27,661,505	-47.49
推廣教育成本	元	本月數	0	0						581,777	1,564,000	-982,223	-62.80
		累計數	0	0						581,777	1,564,000	-982,223	-62.80
合 計		本月數	156,885	160,765	97.59	30,519	30,958	-439	-1.42	4,787,924,107	4,977,022,000	-189,097,893	-3.80
		累計數	156,885	160,765	97.59	30,519	30,958	-439	-1.42	4,787,924,107	4,977,022,000	-189,097,893	-3.80

預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

**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113年01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)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	364,733,716	2,741,139,000	0	0	3,105,872,716	37,389,000	43,583,366	0	43,583,366	116.57	6,194,366	16.57		
土地改良物	0	135,310,000	0	0	135,310,000	0	165,000	0	165,000		165,000		1.員林高中支付運動操場及周邊設施整建工程履約爭議調解案律師委任費用8萬元。 2.台東特教支付無障礙前庭工程設計監造費8萬5,000元。	
土地改良物	0	135,310,000	0	0	135,310,000	0	85,000	0	85,000		85,000			
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000		80,000			
房屋及建築	341,635,716	1,069,191,000	0	0	1,410,826,716	27,121,000	25,561,238	0	25,561,238	94.25	-1,559,762	-5.75		
房屋及建築	341,635,716	1,069,191,000	0	0	1,410,826,716	27,121,000	750,738	0	750,738	2.77	-26,370,262	-97.23		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	24,810,500	0	24,810,500		24,810,500			
機械及設備	0	927,433,000	0	0	927,433,000	6,171,000	5,878,136	0	5,878,136	95.25	-292,864	-4.75		
機械及設備	0	927,433,000	0	0	927,433,000	6,171,000	5,878,136	0	5,878,136	95.25	-292,864	-4.75		
交通及運輸設備	23,098,000	116,734,000	0	0	139,832,000	898,000	8,170,751	0	8,170,751	909.88	7,272,751	809.88	依實際需要購置擴音機等設備。	
交通及運輸設備	23,098,000	116,734,000	0	0	139,832,000	898,000	8,170,751	0	8,170,751	909.88	7,272,751	809.88		
什項設備	0	492,471,000	0	0	492,471,000	3,199,000	3,808,241	0	3,808,241	119.04	609,241	19.04	依實際需要購置飲水機等設備。	
什項設備	0	492,471,000	0	0	492,471,000	3,199,000	3,808,241	0	3,808,241	119.04	609,241	19.04		
<b>總 計</b>	364,733,716	2,741,139,000	0	0	3,105,872,716	37,389,000	43,583,366	0	43,583,366	116.57	6,194,366	16.57		
<b>不動產、廠房及設備</b>	364,733,716	2,741,139,000	0	0	3,105,872,716	37,389,000	43,583,366	0	43,583,366	116.57	6,194,366	16.57		
土地改良物	0	135,310,000	0	0	135,310,000	0	165,000	0	165,000		165,000			
房屋及建築	341,635,716	1,069,191,000	0	0	1,410,826,716	27,121,000	25,561,238	0	25,561,238	94.25	-1,559,762	-5.75		
機械及設備	0	927,433,000	0	0	927,433,000	6,171,000	5,878,136	0	5,878,136	95.25	-292,864	-4.75		
交通及運輸設備	23,098,000	116,734,000	0	0	139,832,000	898,000	8,170,751	0	8,170,751	909.88	7,272,751	809.88		
什項設備	0	492,471,000	0	0	492,471,000	3,199,000	3,808,241	0	3,808,241	119.04	609,241	19.04		
<b>總 計</b>	364,733,716	2,741,139,000	0	0	3,105,872,716	37,389,000	43,583,366	0	43,583,366	116.57	6,194,366	16.57		

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。