

# 國立高級中等學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111年04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	2,391,977,717.00	2,353,756,000	38,221,717.00	1.62%	12,376,325,563.00	12,354,659,000	21,666,563.00	0.18%
教學收入	1,671,819,000	163,078,354.00	193,610,000	-30,531,646.00	-15.77%	584,693,174.00	703,815,000	-119,121,826.00	-16.93%
學雜費收入	1,454,731,000	208,633,588.00	254,630,000	-45,996,412.00	-18.06%	599,883,175.00	635,006,000	-35,122,825.00	-5.53%
學雜費減免	-696,092,000	-131,006,091.00	-131,769,000	762,909.00	-0.58%	-234,614,040.00	-256,799,000	22,184,960.00	-8.64%
建教合作收入	890,122,000	83,162,604.00	69,213,000	13,949,604.00	20.15%	214,376,102.00	318,202,000	-103,825,898.00	-32.63%
推廣教育收入	23,058,000	2,288,253.00	1,536,000	752,253.00	48.97%	5,047,937.00	7,406,000	-2,358,063.00	-31.84%
其他業務收入	30,113,301,000	2,228,899,363.00	2,160,146,000	68,753,363.00	3.18%	11,791,632,389.00	11,650,844,000	140,788,389.00	1.21%
學校教學研究補助收入	27,162,035,000	1,869,707,000.00	1,869,707,000	0.00	0.00%	10,600,355,000.00	10,600,355,000	0.00	0.00%
其他補助收入	2,090,725,000	291,888,604.00	188,564,000	103,324,604.00	54.80%	875,443,875.00	726,086,000	149,357,875.00	20.57%
雜項業務收入	860,541,000	67,303,759.00	101,875,000	-34,571,241.00	-33.93%	315,833,514.00	324,403,000	-8,569,486.00	-2.64%
<b>業務成本與費用</b>	36,095,826,000	2,770,081,592.00	2,656,366,000	113,715,592.00	4.28%	13,575,965,390.00	13,492,724,000	83,241,390.00	0.62%
教學成本	28,906,711,000	2,144,687,176.00	2,041,938,000	102,749,176.00	5.03%	10,737,047,201.00	10,651,099,000	85,948,201.00	0.81%
教學研究及訓輔成本	28,061,857,000	2,059,653,224.00	1,976,696,000	82,957,224.00	4.20%	10,520,601,907.00	10,410,789,000	109,812,907.00	1.05%
建教合作成本	824,877,000	82,745,699.00	63,541,000	19,204,699.00	30.22%	211,397,357.00	234,171,000	-22,773,643.00	-9.73%
推廣教育成本	19,977,000	2,288,253.00	1,701,000	587,253.00	34.52%	5,047,937.00	6,139,000	-1,091,063.00	-17.77%
其他業務成本	858,651,000	132,360,676.00	94,534,000	37,826,676.00	40.01%	334,177,658.00	268,768,000	65,409,658.00	24.34%
學生公費及獎勵金	385,253,000	52,615,084.00	55,018,000	-2,402,916.00	-4.37%	108,672,503.00	127,236,000	-18,563,497.00	-14.59%
雜項業務成本	473,398,000	79,745,592.00	39,516,000	40,229,592.00	101.81%	225,505,155.00	141,532,000	83,973,155.00	59.33%
管理及總務費用	6,112,308,000	447,019,371.00	503,120,000	-56,100,629.00	-11.15%	2,418,806,994.00	2,509,793,000	-90,986,006.00	-3.63%
管理費用及總務費用	6,112,308,000	447,019,371.00	503,120,000	-56,100,629.00	-11.15%	2,418,806,994.00	2,509,793,000	-90,986,006.00	-3.63%
其他業務費用	218,156,000	46,014,369.00	16,774,000	29,240,369.00	174.32%	85,933,537.00	63,064,000	22,869,537.00	36.26%
雜項業務費用	218,156,000	46,014,369.00	16,774,000	29,240,369.00	174.32%	85,933,537.00	63,064,000	22,869,537.00	36.26%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-4,310,706,000	-378,103,875.00	-302,610,000	-75,493,875.00	24.95%	-1,199,639,827.00	-1,138,065,000	-61,574,827.00	5.41%
<b>業務外收入</b>	503,353,000	54,479,235.00	44,709,000	9,770,235.00	21.85%	242,060,601.00	170,718,000	71,342,601.00	41.79%
財務收入	50,442,000	3,615,019.00	3,622,000	-6,981.00	-0.19%	12,835,973.00	12,607,000	228,973.00	1.82%
利息收入	50,442,000	3,615,019.00	3,622,000	-6,981.00	-0.19%	12,835,973.00	12,607,000	228,973.00	1.82%
其他業務外收入	452,911,000	50,864,216.00	41,087,000	9,777,216.00	23.80%	229,224,628.00	158,111,000	71,113,628.00	44.98%
資產使用及權利金收入	275,039,000	18,147,569.00	26,970,000	-8,822,431.00	-32.71%	119,034,040.00	101,377,000	17,657,040.00	17.42%

# 國立高級中等學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111年04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	%
違規罰款收入	170,000	763,483.00	13,000	750,483.00	5772.95%	4,469,963.00	28,000	4,441,963.00	15864.15%
受贈收入	138,257,000	24,310,164.00	10,587,000	13,723,164.00	129.62%	77,261,466.00	44,419,000	32,842,466.00	73.94%
賠(補)償收入	10,000	21,843.00	0	21,843.00		47,925.00	0	47,925.00	
雜項收入	39,435,000	7,621,157.00	3,517,000	4,104,157.00	116.69%	28,411,234.00	12,287,000	16,124,234.00	131.23%
<b>業務外費用</b>	245,037,000	19,698,559.00	19,772,000	-73,441.00	-0.37%	72,883,505.00	76,184,000	-3,300,495.00	-4.33%
其他業務外費用	245,037,000	19,698,559.00	19,772,000	-73,441.00	-0.37%	72,883,505.00	76,184,000	-3,300,495.00	-4.33%
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	19,698,559.00	19,772,000	-73,441.00	-0.37%	72,736,155.00	76,184,000	-3,447,845.00	-4.53%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	258,316,000	34,780,676.00	24,937,000	9,843,676.00	39.47%	169,177,096.00	94,534,000	74,643,096.00	78.96%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-4,052,390,000	-343,323,199.00	-277,673,000	-65,650,199.00	23.64%	-1,030,462,731.00	-1,043,531,000	13,068,269.00	-1.25%

備註:

一、本月份實際數與預算數主要差異原因說明如下:

- (一)建教合作收入及建教合作成本:係接受委辦計畫較預期增加所致。
- (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:係擲節各項支出,致實際支出較預算數減少。
- (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。

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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	121,980,571,466.00	100.00	<b>負債</b>	88,772,673,304.00	72.78
<b>流動資產</b>	14,879,405,229.00	12.20	<b>流動負債</b>	5,204,273,753.00	4.27
現金	10,586,019,532.00	8.68	應付款項	2,003,896,880.00	1.64
銀行存款	10,564,072,532.00	8.66	應付代收款	1,994,248,420.00	1.63
零用及週轉金	21,947,000.00	0.02	應付費用	3,201,224.00	0.00
流動金融資產	4,065,515,181.00	3.33	應付工程款	3,405,064.00	0.00
備供出售金融資產－流動	3,290,000.00	0.00	其他應付款	3,042,172.00	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	3,200,376,873.00	2.62
其他金融資產－流動	4,065,515,181.00	3.33	預收收入	3,196,055,697.00	2.62
應收款項	11,699,529.00	0.01	其他預收款	4,321,176.00	0.00
應收退稅款	14,000.00	0.00	<b>其他負債</b>	83,568,399,551.00	68.51
應收收益	20,685.00	0.00	遞延負債	1,156,141,114.00	0.95
應收利息	1,593,452.00	0.00	遞延收入	1,156,141,114.00	0.95
其他應收款	10,071,392.00	0.01	什項負債	82,412,258,437.00	67.56
預付款項	173,185,468.00	0.14	存入保證金	501,604,575.00	0.41
預付費用	165,081,858.00	0.14	應付保管款	5,451,330.00	0.00
其他預付款	8,103,610.00	0.01	應付退休及離職金	53,928,161.00	0.04
短期貸墊款	42,985,519.00	0.04	暫收及待結轉帳項	2,290,737.00	0.00
短期墊款	42,985,519.00	0.04	應付代管資產	81,848,983,634.00	67.10
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,848,344,033.00	1.52	<b>淨值</b>	33,207,898,162.00	27.22
非流動金融資產	1,118,882,656.00	0.92	<b>基金</b>	31,192,543,220.00	25.57
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	31,192,543,220.00	25.57
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	31,192,543,220.00	25.57
備供出售金融資產－非流動	1,343,217.00	0.00	<b>公積</b>	11,849,751,214.00	9.71
備供出售金融資產評價調整－非流動	711,681.00	0.00	資本公積	11,849,751,214.00	9.71
其他金融資產－非流動	1,112,216,058.00	0.91	受贈公積	11,849,751,214.00	9.71
準備金	729,461,377.00	0.60	<b>累積餘絀</b>	-9,831,817,953.00	-8.06
退休及離職準備金	53,928,161.00	0.04	累積短絀	-9,831,817,953.00	-8.06

# 國立高級中等學校校務基金

## 平衡表

中華民國111年04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他準備金	675,533,216.00	0.55	累積短絀	-8,801,355,222.00	-7.22
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>20,131,892,533.00</b>	<b>16.50</b>	本期短絀	-1,030,462,731.00	-0.84
土地	685,691,603.00	0.56	<b>淨值其他項目</b>	-2,578,319.00	0.00
土地	685,691,603.00	0.56	累積其他綜合餘絀	-2,578,319.00	0.00
土地改良物	631,781,938.00	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	1,217,931,154.00	1.00			
累計折舊－土地改良物	-586,149,216.00	-0.48			
房屋及建築	10,309,136,853.00	8.45			
房屋及建築	12,268,413,812.00	10.06			
累計折舊－房屋及建築	-1,959,276,959.00	-1.61			
機械及設備	3,646,298,441.00	2.99			
機械及設備	14,265,131,412.00	11.69			
累計折舊－機械及設備	-10,618,832,971.00	-8.71			
交通及運輸設備	457,569,192.00	0.38			
交通及運輸設備	2,313,940,798.00	1.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,856,371,606.00	-1.52			
什項設備	3,057,428,683.00	2.51			
什項設備	10,697,019,082.00	8.77			
累計折舊－什項設備	-7,639,590,399.00	-6.26			
購建中固定資產	1,343,985,823.00	1.10			
未完工程	1,320,046,052.00	1.08			
預付工程及土地款	9,398,713.00	0.01			
訂購機件及設備款	14,541,058.00	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>192,427,325.00</b>	<b>0.16</b>			
無形資產	192,427,325.00	0.16			

## 國立高級中等學校校務基金

## 平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
專利權	5,980.00	0.00			
電腦軟體	192,272,021.00	0.16			
其他無形資產	149,324.00	0.00			
<b>其他資產</b>	<b>84,928,502,346.00</b>	<b>69.62</b>			
遞延資產	2,915,332,974.00	2.39			
遞延費用	2,915,332,974.00	2.39			
什項資產	82,013,169,372.00	67.23			
存出保證金	406,100.00	0.00			
暫付及待結轉帳項	163,779,638.00	0.13			
代管資產	93,716,877,564.00	76.83			
累計折舊－代管資產	-11,867,893,930.00	-9.73			
<b>合 計</b>	<b>121,980,571,466.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>121,980,571,466.00</b>	<b>100.00</b>

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$324,231,828.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$324,231,828.00元
3. 保管有價證券與應付保管有價證券,本月餘額為 \$18,414,750.00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 \$305,497,078.00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04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	162,537	167,516	97.03	12,672	11,800	872	7.39	2,059,653,224	1,976,696,000	82,957,224	4.20
		累計數	162,537	167,516	97.03	64,727	62,148	2,579	4.15	10,520,601,907	10,410,789,000	109,812,907	1.05
建教合作成本	元	本月數	0	0						82,745,699	63,541,000	19,204,699	30.22
		累計數	0	0						211,397,357	234,171,000	-22,773,643	-9.73
推廣教育成本	元	本月數	0	0						2,288,253	1,701,000	587,253	34.52
		累計數	0	0						5,047,937	6,139,000	-1,091,063	-17.77
合 計		本月數	162,537	167,516	97.03	13,195	12,190	1,005	8.24	2,144,687,176	2,041,938,000	102,749,176	5.03
		累計數	162,537	167,516	97.03	66,059	63,583	2,476	3.89	10,737,047,201	10,651,099,000	85,948,201	0.81

**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04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	623,781,027	557,288,800	0	557,288,800	89.34	-66,492,227	-10.66		
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	6,344,000	12,511,871	0	12,511,871	197.22	6,167,871	97.22	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	6,344,000	12,511,871	0	12,511,871	197.22	6,167,871	97.22		
房屋及建築	175,758,835	626,874,000	0	0	802,632,835	181,706,027	179,983,654	0	179,983,654	99.05	-1,722,373	-0.95		
房屋及建築	175,758,835	626,874,000	0	0	802,632,835	181,706,027	15,724,354	0	15,724,354	8.65	-165,981,673	-91.35		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	164,259,300	0	164,259,300		164,259,300			
機械及設備	1,009,000	1,103,537,000	0	0	1,104,546,000	175,114,000	150,971,817	0	150,971,817	86.21	-24,142,183	-13.79	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,本樽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	175,114,000	150,969,226	0	150,969,226	86.21	-24,144,774	-13.79		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	2,591	0	2,591		2,591			
交通及運輸設備	0	136,849,000	0	0	136,849,000	17,960,000	10,611,500	0	10,611,500	59.08	-7,348,500	-40.92	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,本樽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	17,960,000	10,611,500	0	10,611,500	59.08	-7,348,500	-40.92		
什項設備	2,640,000	545,234,000	0	0	547,874,000	117,657,000	78,209,958	0	78,209,958	66.47	-39,447,042	-33.53	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,本樽節原則加強預算執行。
什項設備	2,640,000	545,234,000	0	0	547,874,000	117,657,000	77,903,508	0	77,903,508	66.21	-39,753,492	-33.79		
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	623,781,027	557,288,800	0	557,288,800	89.34	-66,492,227	-10.66		
不動產、廠房及設備	179,407,835	2,648,589,000	0	0	2,827,996,835	623,781,027	557,288,800	0	557,288,800	89.34	-66,492,227	-10.66		
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	6,344,000	12,511,871	0	12,511,871	197.22	6,167,871	97.22		
房屋及建築	175,758,835	626,874,000	0	0	802,632,835	181,706,027	179,983,654	0	179,983,654	99.05	-1,722,373	-0.95		
機械及設備	1,009,000	1,103,537,000	0	0	1,104,546,000	175,114,000	150,971,817	0	150,971,817	86.21	-24,142,183	-13.79		
交通及運輸設備	0	136,849,000	0	0	136,849,000	17,960,000	10,611,500	0	10,611,500	59.08	-7,348,500	-40.92		
什項設備	2,640,000	545,234,000	0	0	547,874,000	117,657,000	78,209,958	0	78,209,958	66.47	-39,447,042	-33.53		
總計	179,407,835	2,648,589,000	0	0	2,827,996,835	623,781,027	557,288,800	0	557,288,800	89.34	-66,492,227	-10.66		