

國立高級中等學校校務基金

收支餘絀表

中華民國106年11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	%
業務收入	29,997,302.000	2,398,255,767.00	1,874,096,000	524,159,767.00	27.97%	30,721,982,760.00	28,907,964,000	1,814,018,760.00	6.28%
教學收入	1,632,154.000	113,768,949.00	24,611,000	89,157,949.00	362.27%	2,073,998,379.00	1,616,414,000	457,584,379.00	28.31%
學雜費收入	1,885,558.000	299,242,111.00	105,185,000	194,057,111.00	184.49%	1,837,570,519.00	1,846,341,000	-8,770,481.00	-0.48%
學雜費減免(-)	-918,608.000	-235,746,271.00	-101,009,000	-134,737,271.00	133.39%	-853,937,572.00	-877,431,000	23,493,428.00	-2.68%
建教合作收入	641,533.000	47,521,096.00	18,746,000	28,775,096.00	153.50%	1,067,515,032.00	625,379,000	442,136,032.00	70.70%
推廣教育收入	23,671.000	2,752,013.00	1,689,000	1,063,013.00	62.94%	22,850,400.00	22,125,000	725,400.00	3.28%
其他業務收入	28,365,148.000	2,284,486,818.00	1,849,485,000	435,001,818.00	23.52%	28,647,984,381.00	27,291,550,000	1,356,434,381.00	4.97%
學校教學研究補助收入	26,155,836.000	1,751,428,000.00	1,751,428,000	0.00	0.00%	25,168,129,000.00	25,168,129,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,055,933.000	498,881,965.00	69,204,000	429,677,965.00	620.89%	2,279,537,611.00	994,646,000	1,284,891,611.00	129.18%
雜項業務收入	1,153,379.000	34,176,853.00	28,853,000	5,323,853.00	18.45%	1,200,317,770.00	1,128,775,000	71,542,770.00	6.34%
業務成本與費用	33,767,869.000	2,679,206,611.00	2,320,006,000	359,200,611.00	15.48%	32,017,638,396.00	32,175,368,000	-157,729,604.00	-0.49%
教學成本	26,481,362.000	2,091,593,666.00	1,816,666,000	274,927,666.00	15.13%	25,329,248,393.00	25,363,888,000	-34,639,607.00	-0.14%
教學研究及訓輔成本	25,828,947.000	2,021,098,840.00	1,776,712,000	244,386,840.00	13.76%	24,483,777,727.00	24,756,591,000	-272,813,273.00	-1.10%
建教合作成本	628,592.000	68,819,672.00	38,214,000	30,605,672.00	80.09%	829,744,975.00	585,450,000	244,294,975.00	41.73%
推廣教育成本	23,823.000	1,675,154.00	1,740,000	-64,846.00	-3.73%	15,725,691.00	21,847,000	-6,121,309.00	-28.02%
其他業務成本	774,209.000	128,944,445.00	55,981,000	72,963,445.00	130.34%	734,819,371.00	697,085,000	37,734,371.00	5.41%
學生公費及獎勵金	459,016.000	77,772,139.00	30,834,000	46,938,139.00	152.23%	374,424,128.00	412,210,000	-37,785,872.00	-9.17%
雜項業務成本	315,193.000	51,172,306.00	25,147,000	26,025,306.00	103.49%	360,395,243.00	284,875,000	75,520,243.00	26.51%
管理及總務費用	6,314,950.000	437,635,116.00	425,931,000	11,704,116.00	2.75%	5,761,600,930.00	5,937,774,000	-176,173,070.00	-2.97%
管理費用及總務費用	6,314,950.000	437,635,116.00	425,931,000	11,704,116.00	2.75%	5,761,600,930.00	5,937,774,000	-176,173,070.00	-2.97%
其他業務費用	197,348.000	21,033,384.00	21,428,000	-394,616.00	-1.84%	191,969,702.00	176,621,000	15,348,702.00	8.69%
雜項業務費用	197,348.000	21,033,384.00	21,428,000	-394,616.00	-1.84%	191,969,702.00	176,621,000	15,348,702.00	8.69%
業務賸餘(短絀-)	-3,770,567.000	-280,950,844.00	-445,910,000	164,959,156.00	-36.99%	-1,295,655,636.00	-3,267,404,000	1,971,748,364.00	-60.35%
業務外收入	417,270.000	45,618,065.00	24,848,000	20,770,065.00	83.59%	793,939,912.00	380,128,000	413,811,912.00	108.86%
財務收入	59,222.000	3,428,898.00	3,341,000	87,898.00	2.63%	43,469,832.00	45,740,000	-2,270,168.00	-4.96%
利息收入	59,222.000	3,428,898.00	3,341,000	87,898.00	2.63%	43,257,288.00	45,740,000	-2,482,712.00	-5.43%
投資賸餘	0	0.00	0	0.00		212,544.00	0	212,544.00	
其他業務外收入	358,048.000	42,189,167.00	21,507,000	20,682,167.00	96.16%	750,470,080.00	334,388,000	416,082,080.00	124.43%

國立高級中等學校校務基金

收支餘絀表

中華民國106年11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	277,630,000	17,055,543.00	16,059,000	996,543.00	6.21%	298,772,010.00	259,885,000	38,887,010.00	14.96%
受贈收入	46,248,000	20,190,578.00	2,677,000	17,513,578.00	654.22%	350,477,686.00	43,463,000	307,014,686.00	706.38%
賠(補)償收入	0	2,758.00	0	2,758.00		188,270.00	0	188,270.00	
違規罰款收入	120,000	761,633.00	10,000	751,633.00	7516.33%	24,745,868.00	109,000	24,636,868.00	22602.63%
雜項收入	34,050,000	4,178,655.00	2,761,000	1,417,655.00	51.35%	76,286,246.00	30,931,000	45,355,246.00	146.63%
業務外費用	235,532,000	26,506,722.00	20,148,000	6,358,722.00	31.56%	216,970,943.00	214,849,000	2,121,943.00	0.99%
其他業務外費用	235,532,000	26,506,722.00	20,148,000	6,358,722.00	31.56%	216,970,943.00	214,849,000	2,121,943.00	0.99%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		132,043.00	0	132,043.00	
雜項費用	235,532,000	26,506,722.00	20,148,000	6,358,722.00	31.56%	216,838,900.00	214,849,000	1,989,900.00	0.93%
業務外賸餘(短絀-)	181,738,000	19,111,343.00	4,700,000	14,411,343.00	306.62%	576,968,969.00	165,279,000	411,689,969.00	249.09%
本期賸餘(短絀-)	-3,588,829,000	-261,839,501.00	-441,210,000	179,370,499.00	-40.65%	-718,686,667.00	-3,102,125,000	2,383,438,333.00	-76.83%

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出，較預算數減少所致。

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106年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	127,734,626,733.00	100.00	負債	95,292,618,569.00	74.60
流動資產	14,234,007,472.00	11.14	流動負債	1,811,495,745.00	1.42
現金	14,017,152,551.00	10.97	應付款項	1,618,966,082.00	1.27
銀行存款	13,993,252,551.00	10.95	應付代收款	1,580,353,171.00	1.24
零用及週轉金	23,900,000.00	0.02	應付費用	8,798,005.00	0.01
流動金融資產	0.00	0.00	應付工程款	19,665,335.00	0.02
備供出售金融資產－流動	3,290,000.00	0.00	其他應付款	10,149,571.00	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	192,529,663.00	0.15
應收款項	15,022,215.00	0.01	預收收入	192,448,498.00	0.15
應收利息	577,029.00	0.00	其他預收款	81,165.00	0.00
其他應收款	14,445,186.00	0.01	其他負債	93,481,122,824.00	73.18
預付款項	173,846,411.00	0.14	什項負債	93,481,122,824.00	73.18
預付費用	173,846,411.00	0.14	存入保證金	389,113,890.00	0.30
短期貸墊款	27,986,295.00	0.02	應付保管款	8,774,040.00	0.01
短期墊款	27,986,295.00	0.02	應付退休及離職金	132,521,050.00	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	696,825,315.00	0.55	應付代管資產	92,880,581,070.00	72.71
長期投資	4,701,930.00	0.00	暫收及待結轉帳項	70,132,774.00	0.05
公平價值變動列入餘絀之金融資產－非流動	3,380,000.00	0.00	淨值	32,442,008,164.00	25.40
公平價值變動列入餘絀之金融資產評價調整－非流動	108,200.00	0.00	基金	18,913,992,151.00	14.81
備供出售金融資產－非流動	1,343,217.00	0.00	基金	18,913,992,151.00	14.81
備供出售金融資產評價調整－非流動	-129,487.00	0.00	基金	18,913,992,151.00	14.81
準備金	692,123,385.00	0.54	公積	18,117,273,888.00	14.18
退休及離職準備金	132,521,050.00	0.10	資本公積	18,117,273,888.00	14.18
其他準備金	559,602,335.00	0.44	受贈公積	18,117,273,888.00	14.18
固定資產	17,115,987,115.00	13.40	累積餘絀(-)	-4,585,838,388.00	-3.59
土地	520,136,935.00	0.41	累積短絀(-)	-4,585,838,388.00	-3.59
土地	520,136,935.00	0.41	累積短絀	-3,867,151,721.00	-3.03
土地改良物	303,923,545.00	0.24	本期短絀	-718,686,667.00	-0.56

國立高級中等學校校務基金

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
土地改良物	612,040,155.00	0.48	淨值其他項目	-3,419,487.00	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	-308,116,610.00	-0.24	金融商品未實現餘絀	-3,419,487.00	0.00
房屋及建築	9,045,258,790.00	7.08	金融商品未實現餘絀	-3,419,487.00	0.00
房屋及建築	10,060,084,167.00	7.88			
累計折舊-房屋及建築(-)	-1,014,825,377.00	-0.79			
機械及設備	2,953,081,066.00	2.31			
機械及設備	12,174,665,583.00	9.53			
累計折舊-機械及設備(-)	-9,221,584,517.00	-7.22			
交通及運輸設備	417,375,725.00	0.33			
交通及運輸設備	2,193,404,837.00	1.72			
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-1,776,029,112.00	-1.39			
什項設備	2,637,624,840.00	2.06			
什項設備	10,213,564,818.00	8.00			
累計折舊-什項設備(-)	-7,575,939,978.00	-5.93			
購建中固定資產	1,238,586,214.00	0.97			
未完工程	1,234,718,047.00	0.97			
預付工程及土地款	360,302.00	0.00			
訂購機件及設備款	3,507,865.00	0.00			
遞耗資產	0.00	0.00			
經濟動物	0.00	0.00			
經濟動物	109,800.00	0.00			
累計折耗-經濟動物(-)	-109,800.00	0.00			
無形資產	158,692,751.00	0.12			
無形資產	158,692,751.00	0.12			
專利權	10,750.00	0.00			
電腦軟體	158,557,709.00	0.12			
其他無形資產	124,292.00	0.00			
遞延借項	2,607,054,433.00	2.04			
遞延費用	2,607,054,433.00	2.04			

國立高級中等學校校務基金 平衡表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
遞延費用	2,607,054,433.00	2.04			
其他資產	92,922,059,647.00	72.75			
什項資產	92,922,059,647.00	72.75			
存出保證金	13,102,000.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	28,376,577.00	0.02			
代管資產	101,521,945,557.00	79.48			
累計折舊-代管資產(-)	-8,641,364,487.00	-6.77			
合 計	127,734,626,733.00	100.00	合 計	127,734,626,733.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$245,392,376.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$245,392,376.00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106年11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 %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
名 稱	單 位										
教學研究及訓輔成本	人	本月數	211,258	220,229	95.93	9,567	8,068	18.58	2,021,098,840	1,776,712,000	13.76
		累計數	211,258	220,229	95.93	115,895	112,413	3.10	24,483,777,727	24,756,591,000	-1.10
建教合作成本	元	本月數	0	0					68,819,672	38,214,000	80.09
		累計數	0	0					829,744,975	585,450,000	41.73
推廣教育成本	元	本月數	0	0					1,675,154	1,740,000	-3.73
		累計數	0	0					15,725,691	21,847,000	-28.02
合 計		本月數	211,258	220,229	95.93	9,901	8,249	20.03	2,091,593,666	1,816,666,000	15.13
		累計數	211,258	220,229	95.93	119,897	115,171	4.10	25,329,248,393	25,363,888,000	-0.14

**國立高級中等學校校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國106年11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	819,322,795	2,470,198,000	0	0	3,289,520,795	2,825,434,857	1,200,975,551	0	1,200,975,551	42.51	-1,624,459,306	-57.49	主要係臺師大附中、關西高中、秀水高工、虎尾農工、土庫商工等學校新建工程因公開招標多次流標尚未完成發包；南大附中圖資大樓新建工程履約爭議申請調解，致工程進度延宕，執行數未如預期所致。	(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)本署高中職組於11月29日召開購建固定資產預算執行情形專案檢討會議。 (3)持續嚴格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。
土地	0	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0.00	-11,000,000	-100.00			
土地	0	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0.00	-11,000,000	-100.00			
土地改良物	24,736,231	58,249,000	0	0	82,985,231	71,835,231	16,598,206	0	16,598,206	23.11	-55,237,025	-76.89		
土地改良物	24,736,231	58,249,000	0	0	82,985,231	71,835,231	14,544,930	0	14,544,930	20.25	-57,290,301	-79.75		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	2,053,276	0	2,053,276		2,053,276			
房屋及建築	641,409,786	889,502,000	0	0	1,530,911,786	1,284,619,876	242,077,748	0	242,077,748	18.84	-1,042,542,128	-81.16		
房屋及建築	641,409,786	889,502,000	0	0	1,530,911,786	1,284,619,876	21,265,130	0	21,265,130	1.66	-1,263,354,746	-98.34		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	220,812,618	0	220,812,618		220,812,618			
機械及設備	92,903,041	899,872,000	0	0	992,775,041	858,857,131	542,243,505	0	542,243,505	63.14	-316,613,626	-36.86		
機械及設備	92,903,041	899,872,000	0	0	992,775,041	858,857,131	539,050,640	0	539,050,640	62.76	-319,806,491	-37.24		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	3,192,865	0	3,192,865		3,192,865			
交通及運輸設備	3,660,794	108,197,000	0	0	111,857,794	95,665,794	71,478,820	0	71,478,820	74.72	-24,186,974	-25.28		
交通及運輸設備	3,660,794	108,197,000	0	0	111,857,794	95,665,794	71,478,820	0	71,478,820	74.72	-24,186,974	-25.28		
什項設備	56,612,943	503,378,000	0	0	559,990,943	503,456,825	328,577,272	0	328,577,272	65.26	-174,879,553	-34.74		
什項設備	56,612,943	503,378,000	0	0	559,990,943	503,456,825	328,577,272	0	328,577,272	65.26	-174,879,553	-34.74		
總計	819,322,795	2,470,198,000	0	0	3,289,520,795	2,825,434,857	1,200,975,551	0	1,200,975,551	42.51	-1,624,459,306	-57.49		
土地	0	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0.00	-11,000,000	-100.00			
土地改良物	24,736,231	58,249,000	0	0	82,985,231	71,835,231	16,598,206	0	16,598,206	23.11	-55,237,025	-76.89		
房屋及建築	641,409,786	889,502,000	0	0	1,530,911,786	1,284,619,876	242,077,748	0	242,077,748	18.84	-1,042,542,128	-81.16		
機械及設備	92,903,041	899,872,000	0	0	992,775,041	858,857,131	542,243,505	0	542,243,505	63.14	-316,613,626	-36.86		
交通及運輸設備	3,660,794	108,197,000	0	0	111,857,794	95,665,794	71,478,820	0	71,478,820	74.72	-24,186,974	-25.28		
什項設備	56,612,943	503,378,000	0	0	559,990,943	503,456,825	328,577,272	0	328,577,272	65.26	-174,879,553	-34.74		
總計	819,322,795	2,470,198,000	0	0	3,289,520,795	2,825,434,857	1,200,975,551	0	1,200,975,551	42.51	-1,624,459,306	-57.49		