

## 國立高級中等學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111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>	31,785,120.000	5,503,540,148.00	5,508,744,000	-5,203,852.00	-0.09%	5,503,540,148.00	5,508,744,000	-5,203,852.00	-0.09%
教學收入	1,671,819.000	30,844,815.00	81,401,000	-50,556,185.00	-62.11%	30,844,815.00	81,401,000	-50,556,185.00	-62.11%
學雜費收入	1,454,731.000	577,074.00	213,000	364,074.00	170.93%	577,074.00	213,000	364,074.00	170.93%
學雜費減免	-696,092.000	-194,235.00	0	-194,235.00		-194,235.00	0	-194,235.00	
建教合作收入	890,122.000	29,622,173.00	79,225,000	-49,602,827.00	-62.61%	29,622,173.00	79,225,000	-49,602,827.00	-62.61%
推廣教育收入	23,058.000	839,803.00	1,963,000	-1,123,197.00	-57.22%	839,803.00	1,963,000	-1,123,197.00	-57.22%
其他業務收入	30,113,301.000	5,472,695,333.00	5,427,343,000	45,352,333.00	0.84%	5,472,695,333.00	5,427,343,000	45,352,333.00	0.84%
學校教學研究補助收入	27,162,035.000	5,219,186,000.00	5,219,186,000	0.00	0.00%	5,219,186,000.00	5,219,186,000	0.00	0.00%
其他補助收入	2,090,725.000	177,154,146.00	172,353,000	4,801,146.00	2.79%	177,154,146.00	172,353,000	4,801,146.00	2.79%
雜項業務收入	860,541.000	76,355,187.00	35,804,000	40,551,187.00	113.26%	76,355,187.00	35,804,000	40,551,187.00	113.26%
<b>業務成本與費用</b>	36,095,826.000	5,615,797,976.00	5,742,184,000	-126,386,024.00	-2.20%	5,615,797,976.00	5,742,184,000	-126,386,024.00	-2.20%
教學成本	28,906,711.000	4,536,115,164.00	4,619,903,000	-83,787,836.00	-1.81%	4,536,115,164.00	4,619,903,000	-83,787,836.00	-1.81%
教學研究及訓輔成本	28,061,857.000	4,506,711,525.00	4,564,673,000	-57,961,475.00	-1.27%	4,506,711,525.00	4,564,673,000	-57,961,475.00	-1.27%
建教合作成本	824,877.000	28,563,836.00	53,978,000	-25,414,164.00	-47.08%	28,563,836.00	53,978,000	-25,414,164.00	-47.08%
推廣教育成本	19,977.000	839,803.00	1,252,000	-412,197.00	-32.92%	839,803.00	1,252,000	-412,197.00	-32.92%
其他業務成本	858,651.000	32,936,536.00	36,920,000	-3,983,464.00	-10.79%	32,936,536.00	36,920,000	-3,983,464.00	-10.79%
學生公費及獎勵金	385,253.000	4,230,730.00	9,266,000	-5,035,270.00	-54.34%	4,230,730.00	9,266,000	-5,035,270.00	-54.34%
雜項業務成本	473,398.000	28,705,806.00	27,654,000	1,051,806.00	3.80%	28,705,806.00	27,654,000	1,051,806.00	3.80%
管理及總務費用	6,112,308.000	1,033,444,175.00	1,071,882,000	-38,437,825.00	-3.59%	1,033,444,175.00	1,071,882,000	-38,437,825.00	-3.59%
管理費用及總務費用	6,112,308.000	1,033,444,175.00	1,071,882,000	-38,437,825.00	-3.59%	1,033,444,175.00	1,071,882,000	-38,437,825.00	-3.59%
其他業務費用	218,156.000	13,302,101.00	13,479,000	-176,899.00	-1.31%	13,302,101.00	13,479,000	-176,899.00	-1.31%
雜項業務費用	218,156.000	13,302,101.00	13,479,000	-176,899.00	-1.31%	13,302,101.00	13,479,000	-176,899.00	-1.31%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-4,310,706.000	-112,257,828.00	-233,440,000	121,182,172.00	-51.91%	-112,257,828.00	-233,440,000	121,182,172.00	-51.91%
<b>業務外收入</b>	503,353.000	68,264,202.00	36,390,000	31,874,202.00	87.59%	68,264,202.00	36,390,000	31,874,202.00	87.59%
財務收入	50,442.000	2,275,882.00	2,300,000	-24,118.00	-1.05%	2,275,882.00	2,300,000	-24,118.00	-1.05%
利息收入	50,442.000	2,275,882.00	2,300,000	-24,118.00	-1.05%	2,275,882.00	2,300,000	-24,118.00	-1.05%
其他業務外收入	452,911.000	65,988,320.00	34,090,000	31,898,320.00	93.57%	65,988,320.00	34,090,000	31,898,320.00	93.57%
資產使用及權利金收入	275,039.000	34,529,871.00	19,707,000	14,822,871.00	75.22%	34,529,871.00	19,707,000	14,822,871.00	75.22%

# 國立高級中等學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	170,000	619,314.00	1,000	618,314.00	61831.40%
受贈收入	138,257,000	21,883,944.00	11,941,000	9,942,944.00	83.27%
賠(補)償收入	10,000	20,361.00	0	20,361.00	
雜項收入	39,435,000	8,934,830.00	2,441,000	6,493,830.00	266.03%
<b>業務外費用</b>	245,037,000	12,751,519.00	16,674,000	-3,922,481.00	-23.52%
其他業務外費用	245,037,000	12,751,519.00	16,674,000	-3,922,481.00	-23.52%
雜項費用	245,037,000	12,751,519.00	16,674,000	-3,922,481.00	-23.52%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	258,316,000	55,512,683.00	19,716,000	35,796,683.00	181.56%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-4,052,390,000	-56,745,145.00	-213,724,000	156,978,855.00	-73.45%

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)建教合作收入及建教合作成本:係接受委辦計畫較預期減少所致。
- (二)雜項業務收入:係課業輔導等收入較預算數增加所致。
- (三)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。
- (四)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。
- (五)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。

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>	121,805,245,197.00	100.00	<b>負債</b>	88,455,103,806.00	72.62
<b>流動資產</b>	14,263,156,790.00	11.71	<b>流動負債</b>	4,639,616,878.00	3.81
現金	9,780,243,431.00	8.03	應付款項	1,950,799,324.00	1.60
銀行存款	9,758,531,431.00	8.01	應付代收款	1,932,846,302.00	1.59
零用及週轉金	21,712,000.00	0.02	應付薪工	2,435.00	0.00
流動金融資產	3,923,886,630.00	3.22	應付費用	11,731,748.00	0.01
備供出售金融資產－流動	3,290,000.00	0.00	應付工程款	876,839.00	0.00
備供出售金融資產評價調整－流動	-3,290,000.00	0.00	其他應付款	5,342,000.00	0.00
其他金融資產－流動	3,923,886,630.00	3.22	預收款項	2,688,817,554.00	2.21
應收款項	16,016,193.00	0.01	預收收入	2,688,770,304.00	2.21
應收退稅款	73,700.00	0.00	其他預收款	47,250.00	0.00
應收收益	33,172.00	0.00	<b>其他負債</b>	83,815,486,928.00	68.81
應收利息	4,231,151.00	0.00	遞延負債	1,174,055,465.00	0.96
其他應收款	11,678,170.00	0.01	遞延收入	1,174,055,465.00	0.96
預付款項	116,564,864.00	0.10	什項負債	82,641,431,463.00	67.85
預付費用	108,907,446.00	0.09	存入保證金	514,343,745.00	0.42
其他預付款	7,657,418.00	0.01	應付保管款	5,389,273.00	0.00
短期貸墊款	426,445,672.00	0.35	應付退休及離職金	53,863,690.00	0.04
短期墊款	426,445,672.00	0.35	暫收及待結轉帳項	3,217,374.00	0.00
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,774,777,305.00	1.46	應付代管資產	82,064,617,381.00	67.37
非流動金融資產	1,046,906,913.00	0.86	<b>淨值</b>	33,350,141,391.00	27.38
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	<b>基金</b>	30,574,876,485.00	25.10
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	30,574,876,485.00	25.10
備供出售金融資產－非流動	1,343,217.00	0.00	基金	30,574,876,485.00	25.10
備供出售金融資產評價調整－非流動	711,681.00	0.00	<b>公積</b>	11,635,943,592.00	9.55
其他金融資產－非流動	1,040,240,315.00	0.85	資本公積	11,635,943,592.00	9.55
準備金	727,870,392.00	0.60	受贈公積	11,635,943,592.00	9.55
退休及離職準備金	53,863,690.00	0.04	<b>累積餘絀</b>	-8,858,100,367.00	-7.27

# 國立高級中等學校校務基金

## 平衡表

中華民國111年01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	674,006,702.00	0.55	累積短絀	-8,858,100,367.00	-7.27
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>20,306,355,495.00</b>	<b>16.67</b>	累積短絀	-8,801,355,222.00	-7.23
土地	661,797,074.00	0.54	本期短絀	-56,745,145.00	-0.05
土地	661,797,074.00	0.54	<b>淨值其他項目</b>	-2,578,319.00	0.00
土地改良物	629,275,652.00	0.52	累積其他綜合餘絀	-2,578,319.00	0.00
土地改良物	1,193,255,573.00	0.98	備供出售金融資產未實現餘絀	-2,578,319.00	0.00
累計折舊－土地改良物	-563,979,921.00	-0.46			
房屋及建築	10,361,910,298.00	8.51			
房屋及建築	12,258,527,813.00	10.06			
累計折舊－房屋及建築	-1,896,617,515.00	-1.56			
機械及設備	3,797,706,821.00	3.12			
機械及設備	14,263,426,640.00	11.71			
累計折舊－機械及設備	-10,465,719,819.00	-8.59			
交通及運輸設備	478,450,926.00	0.39			
交通及運輸設備	2,326,660,655.00	1.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,848,209,729.00	-1.52			
什項設備	3,137,455,855.00	2.58			
什項設備	10,713,937,534.00	8.80			
累計折舊－什項設備	-7,576,481,679.00	-6.22			
購建中固定資產	1,239,758,869.00	1.02			
未完工程	1,212,886,844.00	1.00			
預付工程及土地款	12,531,474.00	0.01			
訂購機件及設備款	14,340,551.00	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	53,000.00	0.00			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-53,000.00	0.00			
<b>無形資產</b>	<b>196,941,701.00</b>	<b>0.16</b>			
無形資產	196,941,701.00	0.16			

# 國立高級中等學校校務基金

## 平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
專利權	6,250.00	0.00			
電腦軟體	196,772,126.00	0.16			
其他無形資產	163,325.00	0.00			
<b>其他資產</b>	<b>85,264,013,906.00</b>	<b>70.00</b>			
遞延資產	3,073,840,242.00	2.52			
遞延費用	3,073,840,242.00	2.52			
什項資產	82,190,173,664.00	67.48			
存出保證金	401,100.00	0.00			
暫付及待結轉帳項	125,155,183.00	0.10			
代管資產	93,722,214,698.00	76.94			
累計折舊－代管資產	-11,657,597,317.00	-9.57			
<b>合 計</b>	<b>121,805,245,197.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>121,805,245,197.00</b>	<b>100.00</b>

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$308,513,103.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$308,513,103.00元
3. 保管有價證券與應付保管有價證券,本月餘額為 \$3,604,000.00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 \$304,589,103.00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			
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	163,636	167,516	97.68	27,541	27,249	292	1.07	4,506,711,525	4,564,673,000	-57,961,475	-1.27
		累計數	163,636	167,516	97.68	27,541	27,249	292	1.07	4,506,711,525	4,564,673,000	-57,961,475	-1.27
建教合作成本	元	本月數	0	0						28,563,836	53,978,000	-25,414,164	-47.08
		累計數	0	0						28,563,836	53,978,000	-25,414,164	-47.08
推廣教育成本	元	本月數	0	0						839,803	1,252,000	-412,197	-32.92
		累計數	0	0						839,803	1,252,000	-412,197	-32.92
合 計		本月數	163,636	167,516	97.68	27,721	27,579	142	0.51	4,536,115,164	4,619,903,000	-83,787,836	-1.81
		累計數	163,636	167,516	97.68	27,721	27,579	142	0.51	4,536,115,164	4,619,903,000	-83,787,836	-1.81

**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01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	190,163,702	168,706,153	0	168,706,153	88.72	-21,457,549	-11.28		
土地	0	125,640,000	0	0	125,640,000	125,000,000	101,105,471	0	101,105,471	80.88	-23,894,529	-19.12	南投特教因價購校地尚有地號辦理分割中，致執行進度落後。	持續督促各國立高級中等學校本樽節原則加強預算執行。
土地	0	125,640,000	0	0	125,640,000	125,000,000	101,105,471	0	101,105,471	80.88	-23,894,529	-19.12		
土地改良物	0	110,455,000	0	0	110,455,000	1,900,000	1,592,176	0	1,592,176	83.80	-307,824	-16.20	南大附中因圍牆與人行道整建工程尚未完成驗收及付款，致執行進度落後。	持續督促各國立高級中等學校本樽節原則加強預算執行。
土地改良物	0	110,455,000	0	0	110,455,000	1,900,000	0	0	0	0.00	-1,900,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	1,592,176	0	1,592,176		1,592,176			
房屋及建築	175,758,835	626,874,000	0	0	802,632,835	50,855,702	47,549,540	0	47,549,540	93.50	-3,306,162	-6.50		
房屋及建築	175,758,835	626,874,000	0	0	802,632,835	50,855,702	4,280,000	0	4,280,000	8.42	-46,575,702	-91.58		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	43,269,540	0	43,269,540		43,269,540			
機械及設備	1,009,000	1,103,537,000	0	0	1,104,546,000	5,930,000	10,110,988	0	10,110,988	170.51	4,180,988	70.51	配合教學實際需求，提前購置電腦等設備。	
機械及設備	1,009,000	1,103,537,000	0	0	1,104,546,000	5,930,000	10,110,988	0	10,110,988	170.51	4,180,988	70.51		
交通及運輸設備	0	136,849,000	0	0	136,849,000	1,161,000	1,780,289	0	1,780,289	153.34	619,289	53.34	依實際需要購置藍芽擴大機等設備。	
交通及運輸設備	0	136,849,000	0	0	136,849,000	1,161,000	1,780,289	0	1,780,289	153.34	619,289	53.34		
什項設備	2,640,000	545,234,000	0	0	547,874,000	5,317,000	6,567,689	0	6,567,689	123.52	1,250,689	23.52	依實際需要購置體育器材等設備。	
什項設備	2,640,000	545,234,000	0	0	547,874,000	5,317,000	6,567,689	0	6,567,689	123.52	1,250,689	23.52		
總計	179,407,835	2,648,589,000	0	0	2,827,996,835	190,163,702	168,706,153	0	168,706,153	88.72	-21,457,549	-11.28		
不動產、廠房及設備	179,407,835	2,648,589,000	0	0	2,827,996,835	190,163,702	168,706,153	0	168,706,153	88.72	-21,457,549	-11.28		
土地	0	125,640,000	0	0	125,640,000	125,000,000	101,105,471	0	101,105,471	80.88	-23,894,529	-19.12		
土地改良物	0	110,455,000	0	0	110,455,000	1,900,000	1,592,176	0	1,592,176	83.80	-307,824	-16.20		
房屋及建築	175,758,835	626,874,000	0	0	802,632,835	50,855,702	47,549,540	0	47,549,540	93.50	-3,306,162	-6.50		
機械及設備	1,009,000	1,103,537,000	0	0	1,104,546,000	5,930,000	10,110,988	0	10,110,988	170.51	4,180,988	70.51		
交通及運輸設備	0	136,849,000	0	0	136,849,000	1,161,000	1,780,289	0	1,780,289	153.34	619,289	53.34		
什項設備	2,640,000	545,234,000	0	0	547,874,000	5,317,000	6,567,689	0	6,567,689	123.52	1,250,689	23.52		
總計	179,407,835	2,648,589,000	0	0	2,827,996,835	190,163,702	168,706,153	0	168,706,153	88.72	-21,457,549	-11.28		