

國立高級中等學校校務基金

收支餘絀表

中華民國109年06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	%
業務收入	29,535,891,000	2,158,971,401.00	2,084,985,000	73,986,401.00	3.55%	17,879,256,971.00	16,410,832,000	1,468,424,971.00	8.95%
教學收入	1,670,264,000	89,292,961.00	56,527,000	32,765,961.00	57.97%	1,065,341,584.00	883,505,000	181,836,584.00	20.58%
學雜費收入	1,565,482,000	69,949,635.00	34,483,000	35,466,635.00	102.85%	762,535,271.00	783,812,000	-21,276,729.00	-2.71%
學雜費減免	-766,588,000	-65,433,251.00	-41,392,000	-24,041,251.00	58.08%	-357,712,383.00	-385,740,000	28,027,617.00	-7.27%
建教合作收入	847,583,000	83,114,508.00	61,358,000	21,756,508.00	35.46%	649,228,206.00	474,552,000	174,676,206.00	36.81%
推廣教育收入	23,787,000	1,662,069.00	2,078,000	-415,931.00	-20.02%	11,290,490.00	10,881,000	409,490.00	3.76%
其他業務收入	27,865,627,000	2,069,678,440.00	2,028,458,000	41,220,440.00	2.03%	16,813,915,387.00	15,527,327,000	1,286,588,387.00	8.29%
學校教學研究補助收入	25,633,014,000	1,903,738,000.00	1,903,738,000	0.00	0.00%	14,452,251,000.00	14,452,611,000	-360,000.00	0.00%
其他補助收入	1,276,900,000	140,212,350.00	90,473,000	49,739,350.00	54.98%	1,932,848,353.00	635,991,000	1,296,857,353.00	203.91%
雜項業務收入	955,713,000	25,728,090.00	34,247,000	-8,518,910.00	-24.87%	428,816,034.00	438,725,000	-9,908,966.00	-2.26%
業務成本與費用	33,520,940,000	2,558,359,274.00	2,460,387,000	97,972,274.00	3.98%	17,725,114,788.00	18,140,586,000	-415,471,212.00	-2.29%
教學成本	26,508,533,000	2,018,772,078.00	1,951,789,000	66,983,078.00	3.43%	13,876,034,722.00	14,156,976,000	-280,941,278.00	-1.98%
教學研究及訓輔成本	25,707,213,000	1,916,072,493.00	1,877,767,000	38,305,493.00	2.04%	13,503,519,945.00	13,747,358,000	-243,838,055.00	-1.77%
建教合作成本	780,737,000	101,158,755.00	72,014,000	29,144,755.00	40.47%	364,969,986.00	400,036,000	-35,066,014.00	-8.77%
推廣教育成本	20,583,000	1,540,830.00	2,008,000	-467,170.00	-23.27%	7,544,791.00	9,582,000	-2,037,209.00	-21.26%
其他業務成本	824,319,000	89,553,201.00	60,759,000	28,794,201.00	47.39%	377,718,496.00	399,172,000	-21,453,504.00	-5.37%
學生公費及獎勵金	417,199,000	40,586,474.00	24,241,000	16,345,474.00	67.43%	185,439,422.00	212,459,000	-27,019,578.00	-12.72%
雜項業務成本	407,120,000	48,966,727.00	36,518,000	12,448,727.00	34.09%	192,279,074.00	186,713,000	5,566,074.00	2.98%
管理及總務費用	5,993,447,000	430,406,232.00	429,202,000	1,204,232.00	0.28%	3,401,191,834.00	3,492,844,000	-91,652,166.00	-2.62%
管理費用及總務費用	5,993,447,000	430,406,232.00	429,202,000	1,204,232.00	0.28%	3,401,191,834.00	3,492,844,000	-91,652,166.00	-2.62%
其他業務費用	194,641,000	19,627,763.00	18,637,000	990,763.00	5.32%	70,169,736.00	91,594,000	-21,424,264.00	-23.39%
雜項業務費用	194,641,000	19,627,763.00	18,637,000	990,763.00	5.32%	70,169,736.00	91,594,000	-21,424,264.00	-23.39%
業務賸餘(短絀)	-3,985,049,000	-399,387,873.00	-375,402,000	-23,985,873.00	6.39%	154,142,183.00	-1,729,754,000	1,883,896,183.00	-108.91%
業務外收入	447,555,000	27,256,303.00	40,585,000	-13,328,697.00	-32.84%	595,081,290.00	227,451,000	367,630,290.00	161.63%
財務收入	60,267,000	7,278,866.00	10,449,000	-3,170,134.00	-30.34%	28,579,880.00	29,746,000	-1,166,120.00	-3.92%
利息收入	60,267,000	7,278,866.00	10,449,000	-3,170,134.00	-30.34%	28,193,450.00	29,746,000	-1,552,550.00	-5.22%
投資賸餘	0	0.00	0	0.00		386,430.00	0	386,430.00	
其他業務外收入	387,288,000	19,977,437.00	30,136,000	-10,158,563.00	-33.71%	566,501,410.00	197,705,000	368,796,410.00	186.54%

國立高級中等學校校務基金

收支餘絀表

中華民國109年06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	%
財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00		10,700.00	0	10,700.00	
資產使用及權利金收入	274,612,000	9,963,728.00	19,492,000	-9,528,272.00	-48.88%	150,237,783.00	137,522,000	12,715,783.00	9.25%
違規罰款收入	495,000	2,569,234.00	178,000	2,391,234.00	1343.39%	12,826,935.00	243,000	12,583,935.00	5178.57%
受贈收入	76,471,000	2,341,344.00	7,285,000	-4,943,656.00	-67.86%	356,792,719.00	42,142,000	314,650,719.00	746.64%
賠(補)償收入	0	25,272.00	0	25,272.00		119,999.00	0	119,999.00	
雜項收入	35,710,000	5,077,859.00	3,181,000	1,896,859.00	59.63%	46,513,274.00	17,798,000	28,715,274.00	161.34%
業務外費用	246,978,000	22,541,272.00	21,764,000	777,272.00	3.57%	109,736,697.00	119,967,000	-10,230,303.00	-8.53%
其他業務外費用	246,978,000	22,541,272.00	21,764,000	777,272.00	3.57%	109,736,697.00	119,967,000	-10,230,303.00	-8.53%
雜項費用	246,978,000	22,541,272.00	21,764,000	777,272.00	3.57%	109,736,697.00	119,967,000	-10,230,303.00	-8.53%
業務外賸餘(短絀)	200,577,000	4,715,031.00	18,821,000	-14,105,969.00	-74.95%	485,344,593.00	107,484,000	377,860,593.00	351.55%
本期賸餘(短絀)	-3,784,472,000	-394,672,842.00	-356,581,000	-38,091,842.00	10.68%	639,486,776.00	-1,622,270,000	2,261,756,776.00	-139.42%

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)本月份:

教學研究及訓輔成本:係依各項教學實際需求支用,致實際支出較預算數增加。

(二)本年度截至本月底止:

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機關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、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109年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	122,646,061,898.00	100.00	負債	87,198,543,381.00	71.10
流動資產	15,536,882,978.00	12.67	流動負債	2,634,013,050.00	2.15
現金	11,375,034,852.00	9.27	應付款項	2,351,432,764.00	1.92
銀行存款	11,352,787,852.00	9.26	應付代收款	2,319,921,050.00	1.89
零用及週轉金	22,247,000.00	0.02	應付費用	6,926,881.00	0.01
流動金融資產	4,022,619,194.00	3.28	應付工程款	21,155,693.00	0.02
備供出售金融資產－流動	3,290,000.00	0.00	其他應付款	3,429,140.00	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	282,580,286.00	0.23
其他金融資產－流動	4,022,619,194.00	3.28	預收收入	272,500,349.00	0.22
應收款項	12,186,085.00	0.01	其他預收款	10,079,937.00	0.01
應收利息	1,611,424.00	0.00	其他負債	84,564,530,331.00	68.95
其他應收款	10,574,661.00	0.01	遞延負債	985,576,052.00	0.80
生產性生物資產－流動	63,000.00	0.00	遞延收入	985,576,052.00	0.80
生產性生物資產－流動	63,000.00	0.00	什項負債	83,578,954,279.00	68.15
預付款項	87,655,538.00	0.07	存入保證金	472,703,975.00	0.39
預付費用	87,655,538.00	0.07	應付保管款	7,427,229.00	0.01
短期貸墊款	39,324,309.00	0.03	應付退休及離職金	60,456,638.00	0.05
短期墊款	39,324,309.00	0.03	暫收及待結轉帳項	20,305,101.00	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,679,497,975.00	1.37	應付代管資產	83,018,061,336.00	67.69
非流動金融資產	1,062,281,518.00	0.87	淨值	35,447,518,517.00	28.90
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	26,653,783,087.00	21.73
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	225,900.00	0.00	基金	26,653,783,087.00	21.73
備供出售金融資產－非流動	1,343,217.00	0.00	基金	26,653,783,087.00	21.73
備供出售金融資產評價調整－非流動	432,970.00	0.00	公積	13,570,253,842.00	11.06
其他金融資產－非流動	1,056,899,431.00	0.86	資本公積	13,570,253,842.00	11.06
準備金	617,216,457.00	0.50	受贈公積	13,570,253,842.00	11.06
退休及離職準備金	60,456,638.00	0.05	累積餘絀	-4,773,661,382.00	-3.89
其他準備金	556,759,819.00	0.45	累積賸餘	639,486,776.00	0.52

國立高級中等學校校務基金

平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	19,177,108,152.00	15.64	本期賸餘	639,486,776.00	0.52
土地	553,266,852.00	0.45	累積短絀	-5,413,148,158.00	-4.41
土地	553,266,852.00	0.45	累積短絀	-5,413,148,158.00	-4.41
土地改良物	542,840,612.00	0.44	淨值其他項目	-2,857,030.00	0.00
土地改良物	986,524,334.00	0.80	累積其他綜合餘絀	-2,857,030.00	0.00
累計折舊－土地改良物	-443,683,722.00	-0.36	備供出售金融資產未實現餘絀	-2,857,030.00	0.00
房屋及建築	8,757,146,841.00	7.14			
房屋及建築	10,281,324,599.00	8.38			
累計折舊－房屋及建築	-1,524,177,758.00	-1.24			
機械及設備	3,823,746,491.00	3.12			
機械及設備	13,530,167,300.00	11.03			
累計折舊－機械及設備	-9,706,420,809.00	-7.91			
交通及運輸設備	454,480,938.00	0.37			
交通及運輸設備	2,238,756,722.00	1.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,784,275,784.00	-1.45			
什項設備	3,009,782,323.00	2.45			
什項設備	10,315,292,026.00	8.41			
累計折舊－什項設備	-7,305,509,703.00	-5.96			
購建中固定資產	2,035,844,095.00	1.66			
未完工程	2,013,274,585.00	1.64			
訂購機件及設備款	22,569,510.00	0.02			
生物資產－非流動	10,830.00	0.00			
生產性生物資產－非流動	10,830.00	0.00			
生產性生物資產－非流動	141,000.00	0.00			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-130,170.00	0.00			
無形資產	202,662,591.00	0.17			
無形資產	202,662,591.00	0.17			
專利權	8,072.00	0.00			
電腦軟體	202,402,521.00	0.17			

國立高級中等學校校務基金

平衡表

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他無形資產	251,998.00	0.00			
其他資產	86,049,899,372.00	70.16			
遞延資產	2,962,640,283.00	2.42			
遞延費用	2,962,640,283.00	2.42			
什項資產	83,087,259,089.00	67.75			
存出保證金	131,800.00	0.00			
暫付及待結轉帳項	69,065,953.00	0.06			
代管資產	93,361,431,830.00	76.12			
累計折舊－代管資產	-10,343,370,494.00	-8.43			
合 計	122,646,061,898.00	100.00	合 計	122,646,061,898.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為 \$373,061,528.00元
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為 \$373,061,528.00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 \$369,137,528.00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109年06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	173,773	184,111	94.38	11,026	10,199	827	8.11	1,916,072,493	1,877,767,000	38,305,493	2.04
		累計數	173,773	184,111	94.38	77,708	74,669	3,039	4.07	13,503,519,945	13,747,358,000	-243,838,055	-1.77
建教合作成本	元	本月數	0	0						101,158,755	72,014,000	29,144,755	40.47
		累計數	0	0						364,969,986	400,036,000	-35,066,014	-8.77
推廣教育成本	元	本月數	0	0						1,540,830	2,008,000	-467,170	-23.27
		累計數	0	0						7,544,791	9,582,000	-2,037,209	-21.26
合 計		本月數	173,773	184,111	94.38	11,617	10,601	1,016	9.58	2,018,772,078	1,951,789,000	66,983,078	3.43
		累計數	173,773	184,111	94.38	79,852	76,894	2,958	3.85	13,876,034,722	14,156,976,000	-280,941,278	-1.98

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109年06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 本 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)		
一般建築及設備計畫	679,233,477	2,650,591,000	0	0	3,329,824,477	1,244,523,018	1,061,677,721	0	1,061,677,721	85.31	-182,845,297	-14.69		
土地改良物	43,181,191	101,719,000	0	0	144,900,191	55,580,000	76,388,282	0	76,388,282	137.44	20,808,282	37.44	依實際需要辦理操場等整建工程。	持續督促各國立高級中等學校本節節原則加強預算執行。
土地改良物	43,181,191	101,719,000	0	0	144,900,191	55,580,000	76,274,739	0	76,274,739	137.23	20,694,739	37.23		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	113,543	0	113,543		113,543			
房屋及建築	582,062,415	640,447,000	0	0	1,222,509,415	542,243,947	288,054,627	0	288,054,627	53.12	-254,189,320	-46.88	1.宜蘭高中及大餐大附中新建工程因流標尚未發包。 2.南大附中、岡山高中、屏東高工及金門農工因廠商未及辦理估驗計價作業，致執行進度落後。	定期召開新興工程專案檢討會議，針對進度落後案件，加強管控與輔導，並要求學校研提解決對策及作為。
房屋及建築	582,062,415	640,447,000	0	0	1,222,509,415	542,243,947	7,202,587	0	7,202,587	1.33	-535,041,360	-98.67		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	280,852,040	0	280,852,040		280,852,040			
機械及設備	41,303,986	1,116,150,000	0	0	1,157,453,986	380,919,071	425,352,154	0	425,352,154	111.66	44,433,083	11.66	依實際需要購置紅外線熱像儀等設備。	
機械及設備	41,303,986	1,116,150,000	0	0	1,157,453,986	380,919,071	417,410,331	0	417,410,331	109.58	36,491,260	9.58		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	7,941,823	0	7,941,823		7,941,823			
交通及運輸設備	576,000	172,413,000	0	0	172,989,000	45,729,000	50,752,656	0	50,752,656	110.99	5,023,656	10.99	依實際需要購置警監系統等設備。	
交通及運輸設備	576,000	172,413,000	0	0	172,989,000	45,729,000	50,752,656	0	50,752,656	110.99	5,023,656	10.99		
什項設備	12,109,885	619,862,000	0	0	631,971,885	220,051,000	221,130,002	0	221,130,002	100.49	1,079,002	0.49	依實際需要購置體育器材等設備。	
什項設備	12,109,885	619,862,000	0	0	631,971,885	220,051,000	221,130,002	0	221,130,002	100.49	1,079,002	0.49		
總 計	679,233,477	2,650,591,000	0	0	3,329,824,477	1,244,523,018	1,061,677,721	0	1,061,677,721	85.31	-182,845,297	-14.69		
不動產、廠房及設備	679,233,477	2,650,591,000	0	0	3,329,824,477	1,244,523,018	1,061,677,721	0	1,061,677,721	85.31	-182,845,297	-14.69		
土地改良物	43,181,191	101,719,000	0	0	144,900,191	55,580,000	76,388,282	0	76,388,282	137.44	20,808,282	37.44		
房屋及建築	582,062,415	640,447,000	0	0	1,222,509,415	542,243,947	288,054,627	0	288,054,627	53.12	-254,189,320	-46.88		
機械及設備	41,303,986	1,116,150,000	0	0	1,157,453,986	380,919,071	425,352,154	0	425,352,154	111.66	44,433,083	11.66		
交通及運輸設備	576,000	172,413,000	0	0	172,989,000	45,729,000	50,752,656	0	50,752,656	110.99	5,023,656	10.99		
什項設備	12,109,885	619,862,000	0	0	631,971,885	220,051,000	221,130,002	0	221,130,002	100.49	1,079,002	0.49		
總 計	679,233,477	2,650,591,000	0	0	3,329,824,477	1,244,523,018	1,061,677,721	0	1,061,677,721	85.31	-182,845,297	-14.69		