

國立高級中等學校校務基金

收支餘絀表

中華民國106年09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	3,423,772.800.00	3,394,577.000	29,195,800.00	0.86%	25,855,174,767.00	24,670,048,000	1,185,126,767.00	4.80%
教學收入	1,632,154.000	286,249,119.00	317,476.000	-31,226,881.00	-9.84%	1,720,274,062.00	1,354,476,000	365,798,062.00	27.01%
學雜費收入	1,885,558.000	256,485,956.00	371,169.000	-114,683,044.00	-30.90%	1,232,884,409.00	1,333,568,000	-100,683,591.00	-7.55%
學雜費減免(-)	-918,608.000	-20,342,372.00	-106,271.000	85,928,628.00	-80.86%	-496,484,487.00	-573,866,000	77,381,513.00	-13.48%
建教合作收入	641,533.000	48,576,641.00	50,536.000	-1,959,359.00	-3.88%	966,133,380.00	576,859,000	389,274,380.00	67.48%
推廣教育收入	23,671.000	1,528,894.00	2,042.000	-513,106.00	-25.13%	17,740,760.00	17,915,000	-174,240.00	-0.97%
其他業務收入	28,365,148.000	3,137,523.681.00	3,077,101.000	60,422,681.00	1.96%	24,134,900,705.00	23,315,572,000	819,328,705.00	3.51%
學校教學研究補助收入	26,155,836.000	2,685,923,000.00	2,685,923.000	0.00	0.00%	21,654,377,000.00	21,654,377,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,055,933.000	169,614,482.00	158,740.000	10,874,482.00	6.85%	1,546,556,024.00	798,402,000	748,154,024.00	93.71%
雜項業務收入	1,153,379.000	281,986,199.00	232,438.000	49,548,199.00	21.32%	933,967,681.00	862,793,000	71,174,681.00	8.25%
業務成本與費用	33,767,869.000	3,363,327,777.00	3,718,609.000	-355,281,223.00	-9.55%	26,298,664,509.00	27,212,088,000	-913,423,491.00	-3.36%
教學成本	26,481,362.000	2,848,171,939.00	3,163,159.000	-314,987,061.00	-9.96%	20,771,660,514.00	21,502,172,000	-730,511,486.00	-3.40%
教學研究及訓輔成本	25,828,947.000	2,779,525,012.00	3,109,709.000	-330,183,988.00	-10.62%	20,046,545,350.00	20,979,043,000	-932,497,650.00	-4.44%
建教合作成本	628,592.000	66,877,648.00	51,298.000	15,579,648.00	30.37%	712,110,990.00	504,785,000	207,325,990.00	41.07%
推廣教育成本	23,823.000	1,769,279.00	2,152.000	-382,721.00	-17.78%	13,004,174.00	18,344,000	-5,339,826.00	-29.11%
其他業務成本	774,209.000	42,271,044.00	78,985.000	-36,713,956.00	-46.48%	518,492,592.00	515,792,000	2,700,592.00	0.52%
學生公費及獎勵金	459,016.000	11,223,695.00	42,804.000	-31,580,305.00	-73.78%	242,898,086.00	281,749,000	-38,850,914.00	-13.79%
雜項業務成本	315,193.000	31,047,349.00	36,181.000	-5,133,651.00	-14.19%	275,594,506.00	234,043,000	41,551,506.00	17.75%
管理及總務費用	6,314,950.000	446,167,690.00	455,488.000	-9,320,310.00	-2.05%	4,868,717,825.00	5,058,401,000	-189,683,175.00	-3.75%
管理費用及總務費用	6,314,950.000	446,167,690.00	455,488.000	-9,320,310.00	-2.05%	4,868,717,825.00	5,058,401,000	-189,683,175.00	-3.75%
其他業務費用	197,348.000	26,717,104.00	20,977.000	5,740,104.00	27.36%	139,793,578.00	135,723,000	4,070,578.00	3.00%
雜項業務費用	197,348.000	26,717,104.00	20,977.000	5,740,104.00	27.36%	139,793,578.00	135,723,000	4,070,578.00	3.00%
業務賸餘(短絀-)	-3,770,567.000	60,445,023.00	-324,032.000	384,477,023.00	-118.65%	-443,489,742.00	-2,542,040,000	2,098,550,258.00	-82.55%
業務外收入	417,270.000	73,168,611.00	46,186.000	26,982,611.00	58.42%	665,411,288.00	309,582,000	355,829,288.00	114.94%
財務收入	59,222.000	3,176,215.00	3,733.000	-556,785.00	-14.92%	36,440,985.00	38,836,000	-2,395,015.00	-6.17%
利息收入	59,222.000	3,126,157.00	3,733.000	-606,843.00	-16.26%	36,228,441.00	38,836,000	-2,607,559.00	-6.71%
投資賸餘	0	50,058.00	0	50,058.00		212,544.00	0	212,544.00	
其他業務外收入	358,048.000	69,992,396.00	42,453.000	27,539,396.00	64.87%	628,970,303.00	270,746,000	358,224,303.00	132.31%

國立高級中等學校校務基金

收支餘絀表

中華民國106年09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	40,493,069.00	35,862,000	4,631,069.00	12.91%	240,772,302.00	209,643,000	31,129,302.00	14.85%
受贈收入	46,248,000	17,770,482.00	3,190,000	14,580,482.00	457.07%	314,070,777.00	35,804,000	278,266,777.00	777.19%
賠(補)償收入	0	6,997.00	0	6,997.00		173,681.00	0	173,681.00	
違規罰款收入	120,000	903,356.00	15,000	888,356.00	5922.37%	8,013,648.00	84,000	7,929,648.00	9440.06%
雜項收入	34,050,000	10,818,492.00	3,386,000	7,432,492.00	219.51%	65,939,895.00	25,215,000	40,724,895.00	161.51%
業務外費用	235,532,000	24,193,077.00	19,946,000	4,247,077.00	21.29%	168,504,915.00	174,279,000	-5,774,085.00	-3.31%
其他業務外費用	235,532,000	24,193,077.00	19,946,000	4,247,077.00	21.29%	168,504,915.00	174,279,000	-5,774,085.00	-3.31%
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	24,193,077.00	19,946,000	4,247,077.00	21.29%	168,372,872.00	174,279,000	-5,906,128.00	-3.39%
業務外賸餘(短絀-)	181,738,000	48,975,534.00	26,240,000	22,735,534.00	86.64%	496,906,373.00	135,303,000	361,603,373.00	267.25%
本期賸餘(短絀-)	-3,588,829,000	109,420,557.00	-297,792,000	407,212,557.00	-136.74%	53,416,631.00	-2,406,737,000	2,460,153,631.00	-102.22%

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09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	127,873,623,096.00	100.00	負債	95,513,160,186.00	74.69
流動資產	14,293,405,118.00	11.18	流動負債	1,689,465,240.00	1.32
現金	13,872,805,487.00	10.85	應付款項	1,444,431,187.00	1.13
銀行存款	13,848,795,487.00	10.83	應付代收款	1,405,147,293.00	1.10
零用及週轉金	24,010,000.00	0.02	應付費用	9,236,648.00	0.01
流動金融資產	0.00	0.00	應付工程款	21,620,407.00	0.02
備供出售金融資產－流動	3,290,000.00	0.00	其他應付款	8,426,839.00	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	245,034,053.00	0.19
應收款項	7,758,458.00	0.01	預收收入	197,977,811.00	0.15
應收利息	642,566.00	0.00	其他預收款	47,056,242.00	0.04
其他應收款	7,115,892.00	0.01	其他負債	93,823,694,946.00	73.37
預付款項	141,685,246.00	0.11	什項負債	93,823,694,946.00	73.37
預付費用	141,685,246.00	0.11	存入保證金	378,737,937.00	0.30
短期貸墊款	271,155,927.00	0.21	應付保管款	8,695,780.00	0.01
短期墊款	271,155,927.00	0.21	應付退休及離職金	131,092,806.00	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	689,103,656.00	0.54	應付代管資產	93,048,626,004.00	72.77
長期投資	4,701,930.00	0.00	暫收及待結轉帳項	256,542,419.00	0.20
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	32,360,462,910.00	25.31
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	18,253,301,427.00	14.27
備供出售金融資產－非流動	1,343,217.00	0.00	基金	18,253,301,427.00	14.27
備供出售金融資產評價調整－非流動	-129,487.00	0.00	基金	18,253,301,427.00	14.27
準備金	684,401,726.00	0.54	公積	17,924,316,060.00	14.02
退休及離職準備金	131,092,806.00	0.10	資本公積	17,924,316,060.00	14.02
其他準備金	553,308,920.00	0.43	受贈公積	17,924,316,060.00	14.02
固定資產	17,131,856,790.00	13.40	累積餘絀(-)	-3,813,735,090.00	-2.98
土地	520,136,935.00	0.41	累積賸餘	53,416,631.00	0.04
土地	520,136,935.00	0.41	本期賸餘	53,416,631.00	0.04
土地改良物	305,694,585.00	0.24	累積短絀(-)	-3,867,151,721.00	-3.02

國立高級中等學校校務基金

平衡表

中華民國106年09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	606,052,451.00	0.47	累積短絀	-3,867,151,721.00	-3.02
累計折舊-土地改良物(-)	-300,357,866.00	-0.23	淨值其他項目	-3,419,487.00	0.00
房屋及建築	8,992,461,363.00	7.03	金融商品未實現餘絀	-3,419,487.00	0.00
房屋及建築	9,973,830,019.00	7.80	金融商品未實現餘絀	-3,419,487.00	0.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-981,368,656.00	-0.77			
機械及設備	2,973,887,391.00	2.33			
機械及設備	12,168,135,302.00	9.52			
累計折舊-機械及設備(-)	-9,194,247,911.00	-7.19			
交通及運輸設備	416,528,560.00	0.33			
交通及運輸設備	2,183,638,025.00	1.71			
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-1,767,109,465.00	-1.38			
什項設備	2,638,126,578.00	2.06			
什項設備	10,198,790,491.00	7.98			
累計折舊-什項設備(-)	-7,560,663,913.00	-5.91			
購建中固定資產	1,285,021,378.00	1.00			
未完工程	1,284,696,076.00	1.00			
預付工程及土地款	10,302.00	0.00			
訂購機件及設備款	315,000.00	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	159,147,629.00	0.12			
無形資產	159,147,629.00	0.12			
專利權	10,930.00	0.00			
電腦軟體	159,002,519.00	0.12			
其他無形資產	134,180.00	0.00			
遞延借項	2,506,983,788.00	1.96			
遞延費用	2,506,983,788.00	1.96			

**國立高級中等學校校務基金
平衡表**

中華民國106年09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	2,506,983,788.00	1.96			
其他資產	93,093,126,115.00	72.80			
什項資產	93,093,126,115.00	72.80			
存出保證金	13,437,000.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	31,063,111.00	0.02			
代管資產	101,540,339,431.00	79.41			
累計折舊-代管資產(-)	-8,491,713,427.00	-6.64			
合 計	127,873,623,096.00	100.00	合 計	127,873,623,096.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$221,340,423.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$221,340,423.00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09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	211,656	220,229	96.11	13,132	14,120	-7.00	2,779,525,012	3,109,709,000	-10.62
		累計數	211,656	220,229	96.11	94,713	95,260	-0.57	20,046,545,350	20,979,043,000	-4.44
建教合作成本	元	本月數	0	0					66,877,648	51,298,000	30.37
		累計數	0	0					712,110,990	504,785,000	41.07
推廣教育成本	元	本月數	0	0					1,769,279	2,152,000	-17.78
		累計數	0	0					13,004,174	18,344,000	-29.11
合 計		本月數	211,656	220,229	96.11	13,457	14,363	-6.31	2,848,171,939	3,163,159,000	-9.96
		累計數	211,656	220,229	96.11	98,139	97,636	0.52	20,771,660,514	21,502,172,000	-3.40

**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09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	2,097,922,713	929,037,690	0	929,037,690	44.28	-1,168,885,023	-55.72	主要係臺師大附中、虎尾農工、土庫商工、金門農工及蘇澳海事等學校新建工程因公開招標多次流標尚未完成發包；南大附中之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。	擬加強管控新興工程學校儘速完成發包及督促工程進度，以提高經費執行率。
土地	0	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0	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	0.00	-11,000,000	-100.00		
土地改良物	24,736,231	58,249,000	0	0	82,985,231	35,143,515	10,607,222	0	10,607,222	30.18	-24,536,293	-69.82		
土地改良物	24,736,231	58,249,000	0	0	82,985,231	35,143,515	8,557,226	0	8,557,226	24.35	-26,586,289	-75.65		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	2,049,996	0	2,049,996		2,049,996			
房屋及建築	641,409,786	889,502,000	0	0	1,530,911,786	949,583,196	207,225,589	0	207,225,589	21.82	-742,357,607	-78.18		
房屋及建築	641,409,786	889,502,000	0	0	1,530,911,786	949,583,196	15,891,707	0	15,891,707	1.67	-933,691,489	-98.33		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	191,333,882	0	191,333,882		191,333,882			
機械及設備	92,903,041	899,872,000	0	0	992,775,041	629,297,383	415,804,360	0	415,804,360	66.07	-213,493,023	-33.93		
機械及設備	92,903,041	899,872,000	0	0	992,775,041	629,297,383	415,804,360	0	415,804,360	66.07	-213,493,023	-33.93		
交通及運輸設備	3,660,794	108,197,000	0	0	111,857,794	74,511,794	51,603,218	0	51,603,218	69.26	-22,908,576	-30.74		
交通及運輸設備	3,660,794	108,197,000	0	0	111,857,794	74,511,794	51,603,218	0	51,603,218	69.26	-22,908,576	-30.74		
什項設備	56,612,943	503,378,000	0	0	559,990,943	398,386,825	243,797,301	0	243,797,301	61.20	-154,589,524	-38.80		
什項設備	56,612,943	503,378,000	0	0	559,990,943	398,386,825	243,797,301	0	243,797,301	61.20	-154,589,524	-38.80		
總計	819,322,795	2,470,198,000	0	0	3,289,520,795	2,097,922,713	929,037,690	0	929,037,690	44.28	-1,168,885,023	-55.72		
土地	0	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0	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	35,143,515	10,607,222	0	10,607,222	30.18	-24,536,293	-69.82		
房屋及建築	641,409,786	889,502,000	0	0	1,530,911,786	949,583,196	207,225,589	0	207,225,589	21.82	-742,357,607	-78.18		
機械及設備	92,903,041	899,872,000	0	0	992,775,041	629,297,383	415,804,360	0	415,804,360	66.07	-213,493,023	-33.93		
交通及運輸設備	3,660,794	108,197,000	0	0	111,857,794	74,511,794	51,603,218	0	51,603,218	69.26	-22,908,576	-30.74		
什項設備	56,612,943	503,378,000	0	0	559,990,943	398,386,825	243,797,301	0	243,797,301	61.20	-154,589,524	-38.80		
總計	819,322,795	2,470,198,000	0	0	3,289,520,795	2,097,922,713	929,037,690	0	929,037,690	44.28	-1,168,885,023	-55.72		