

國立高級中等學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112年01月份

單位：新臺幣元

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	32,236,280.000	5,716,084.651.00	5,743,664.000	-27,579,349.00	-0.48%	5,716,084,651.00	5,743,664,000	-27,579,349.00	-0.48%
教學收入	1,663,922.000	20,536,334.00	81,913,000	-61,376,666.00	-74.93%	20,536,334.00	81,913,000	-61,376,666.00	-74.93%
學雜費收入	1,435,923.000	357,792.00	33,000	324,792.00	984.22%	357,792.00	33,000	324,792.00	984.22%
學雜費減免	-674,564.000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	881,120.000	19,427,712.00	79,832,000	-60,404,288.00	-75.66%	19,427,712.00	79,832,000	-60,404,288.00	-75.66%
推廣教育收入	21,443.000	750,830.00	2,048,000	-1,297,170.00	-63.34%	750,830.00	2,048,000	-1,297,170.00	-63.34%
其他業務收入	30,572,358.000	5,695,548,317.00	5,661,751,000	33,797,317.00	0.60%	5,695,548,317.00	5,661,751,000	33,797,317.00	0.60%
學校教學研究補助收入	27,411,081.000	5,452,520,000.00	5,452,520,000	0.00	0.00%	5,452,520,000.00	5,452,520,000	0.00	0.00%
其他補助收入	2,374,745.000	172,093,489.00	174,150,000	-2,056,511.00	-1.18%	172,093,489.00	174,150,000	-2,056,511.00	-1.18%
雜項業務收入	786,532.000	70,934,828.00	35,081,000	35,853,828.00	102.20%	70,934,828.00	35,081,000	35,853,828.00	102.20%
業務成本與費用	36,639,409.000	5,765,116,225.00	6,058,860,000	-293,743,775.00	-4.85%	5,765,116,225.00	6,058,860,000	-293,743,775.00	-4.85%
教學成本	29,321,741.000	4,680,708,356.00	4,895,870,000	-215,161,644.00	-4.39%	4,680,708,356.00	4,895,870,000	-215,161,644.00	-4.39%
教學研究及訓輔成本	28,439,245.000	4,660,902,926.00	4,835,706,000	-174,803,074.00	-3.61%	4,660,902,926.00	4,835,706,000	-174,803,074.00	-3.61%
建教合作成本	862,687.000	19,054,600.00	58,672,000	-39,617,400.00	-67.52%	19,054,600.00	58,672,000	-39,617,400.00	-67.52%
推廣教育成本	19,809.000	750,830.00	1,492,000	-741,170.00	-49.68%	750,830.00	1,492,000	-741,170.00	-49.68%
其他業務成本	932,018.000	37,077,800.00	39,097,000	-2,019,200.00	-5.16%	37,077,800.00	39,097,000	-2,019,200.00	-5.16%
學生公費及獎勵金	375,037.000	3,526,243.00	6,770,000	-3,243,757.00	-47.91%	3,526,243.00	6,770,000	-3,243,757.00	-47.91%
雜項業務成本	556,981.000	33,551,557.00	32,327,000	1,224,557.00	3.79%	33,551,557.00	32,327,000	1,224,557.00	3.79%
管理及總務費用	6,157,819.000	1,041,052,961.00	1,109,153,000	-68,100,039.00	-6.14%	1,041,052,961.00	1,109,153,000	-68,100,039.00	-6.14%
管理費用及總務費用	6,157,819.000	1,041,052,961.00	1,109,153,000	-68,100,039.00	-6.14%	1,041,052,961.00	1,109,153,000	-68,100,039.00	-6.14%
其他業務費用	227,831.000	6,277,108.00	14,740,000	-8,462,892.00	-57.41%	6,277,108.00	14,740,000	-8,462,892.00	-57.41%
雜項業務費用	227,831.000	6,277,108.00	14,740,000	-8,462,892.00	-57.41%	6,277,108.00	14,740,000	-8,462,892.00	-57.41%
業務賸餘（短絀）	-4,403,129.000	-49,031,574.00	-315,196,000	266,164,426.00	-84.44%	-49,031,574.00	-315,196,000	266,164,426.00	-84.44%
業務外收入	534,945.000	72,354,987.00	36,430,000	35,924,987.00	98.61%	72,354,987.00	36,430,000	35,924,987.00	98.61%
財務收入	73,603.000	3,207,251.00	3,670,000	-462,749.00	-12.61%	3,207,251.00	3,670,000	-462,749.00	-12.61%
利息收入	73,603.000	3,207,251.00	3,670,000	-462,749.00	-12.61%	3,207,251.00	3,670,000	-462,749.00	-12.61%
其他業務外收入	461,342.000	69,147,736.00	32,760,000	36,387,736.00	111.07%	69,147,736.00	32,760,000	36,387,736.00	111.07%
資產使用及權利金收入	262,212.000	37,421,341.00	18,459,000	18,962,341.00	102.73%	37,421,341.00	18,459,000	18,962,341.00	102.73%

國立高級中等學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112年01月份

單位：新臺幣元

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			
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
違規罰款收入	397,000	1,927,126.00	21,000	1,906,126.00	9076.79%	1,927,126.00	21,000	1,906,126.00	9076.79%
受贈收入	155,613,000	20,347,537.00	11,622,000	8,725,537.00	75.08%	20,347,537.00	11,622,000	8,725,537.00	75.08%
賠(補)償收入	11,000	4,070.00	0	4,070.00		4,070.00	0	4,070.00	
雜項收入	43,109,000	9,447,662.00	2,658,000	6,789,662.00	255.44%	9,447,662.00	2,658,000	6,789,662.00	255.44%
業務外費用	245,170,000	11,746,116.00	15,983,000	-4,236,884.00	-26.51%	11,746,116.00	15,983,000	-4,236,884.00	-26.51%
其他業務外費用	245,170,000	11,746,116.00	15,983,000	-4,236,884.00	-26.51%	11,746,116.00	15,983,000	-4,236,884.00	-26.51%
財產交易短絀	0	72,310.00	0	72,310.00		72,310.00	0	72,310.00	
雜項費用	245,170,000	11,673,806.00	15,983,000	-4,309,194.00	-26.96%	11,673,806.00	15,983,000	-4,309,194.00	-26.96%
業務外賸餘(短絀)	289,775,000	60,608,871.00	20,447,000	40,161,871.00	196.42%	60,608,871.00	20,447,000	40,161,871.00	196.42%
本期賸餘(短絀)	-4,113,354,000	11,577,297.00	-294,749,000	306,326,297.00	-103.93%	11,577,297.00	-294,749,000	306,326,297.00	-103.93%

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)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。
- (二)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。

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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	122,375,432,274.00	100.00	負債	88,228,813,719.00	72.10
流動資產	14,277,980,577.00	11.67	流動負債	4,340,950,493.00	3.55
現金	9,850,624,581.00	8.05	應付款項	2,116,722,669.00	1.73
銀行存款	9,829,917,581.00	8.03	應付代收款	2,100,839,740.00	1.72
零用及週轉金	20,707,000.00	0.02	應付薪工	9,031.00	0.00
流動金融資產	3,919,857,542.00	3.20	應付費用	11,503,803.00	0.01
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	3,290,000.00	0.00	應付工程款	2,045,255.00	0.00
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	-3,290,000.00	0.00	其他應付款	2,324,840.00	0.00
其他金融資產－流動	3,919,857,542.00	3.20	預收款項	2,224,227,824.00	1.82
應收款項	26,724,858.00	0.02	預收收入	2,224,227,824.00	1.82
應收收益	5,520.00	0.00	其他負債	83,887,863,226.00	68.55
應收利息	4,540,329.00	0.00	遞延負債	1,170,527,310.00	0.96
其他應收款	22,179,009.00	0.02	遞延收入	1,170,527,310.00	0.96
預付款項	155,098,539.00	0.13	什項負債	82,717,335,916.00	67.59
用品盤存	63,420.00	0.00	存入保證金	530,407,319.00	0.43
預付費用	138,439,253.00	0.11	應付保管款	587,755.00	0.00
其他預付款	16,595,866.00	0.01	應付退休及離職金	49,587,382.00	0.04
短期貸墊款	325,675,057.00	0.27	暫收及待結轉帳項	1,427,438.00	0.00
短期墊款	325,675,057.00	0.27	應付代管資產	82,135,326,022.00	67.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,948,958,660.00	1.59	淨值	34,146,618,555.00	27.90
非流動金融資產	1,196,554,497.00	0.98	基金	32,555,190,241.00	26.60
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	32,555,190,241.00	26.60
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	3,200,500.00	0.00	基金	32,555,190,241.00	26.60
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	1,343,217.00	0.00	公積	9,149,740,262.00	7.48
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	238,695.00	0.00	資本公積	9,149,740,262.00	7.48

國立高級中等學校校務基金

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他金融資產－非流動	1,188,392,085.00	0.97	受贈公積	9,149,740,262.00	7.48
準備金	752,404,163.00	0.61	累積餘絀	-7,555,939,459.00	-6.17
退休及離職準備金	49,587,382.00	0.04	累積賸餘	11,577,297.00	0.01
其他準備金	702,816,781.00	0.57	本期賸餘	11,577,297.00	0.01
不動產、廠房及設備	21,063,801,865.00	17.21	累積短絀	-7,567,516,756.00	-6.18
土地	721,351,835.00	0.59	累積短絀	-7,567,516,756.00	-6.18
土地	721,351,835.00	0.59	淨值其他項目	-2,372,489.00	0.00
土地改良物	669,728,610.00	0.55	累積其他綜合餘絀	-2,372,489.00	0.00
土地改良物	1,326,722,789.00	1.08	未實現重估增值	678,816.00	0.00
累計折舊－土地改良物	-656,994,179.00	-0.54	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	-3,051,305.00	0.00
房屋及建築	10,720,187,281.00	8.76			
房屋及建築	12,860,153,356.00	10.51			
累計折舊－房屋及建築	-2,139,966,075.00	-1.75			
機械及設備	4,227,890,863.00	3.45			
機械及設備	15,449,487,993.00	12.62			
累計折舊－機械及設備	-11,221,597,130.00	-9.17			
交通及運輸設備	454,934,288.00	0.37			
交通及運輸設備	2,337,901,482.00	1.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,882,967,194.00	-1.54			
什項設備	3,000,433,830.00	2.45			
什項設備	10,803,962,710.00	8.83			
累計折舊－什項設備	-7,803,528,880.00	-6.38			
購建中固定資產	1,269,275,158.00	1.04			
未完工程	1,256,915,345.00	1.03			
訂購機件及設備款	12,359,813.00	0.01			
生物資產－非流動	0.00	0.00			
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			

國立高級中等學校校務基金

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-38,000.00	0.00			
無形資產	217,239,157.00	0.18			
無形資產	217,239,157.00	0.18			
專利權	5,170.00	0.00			
電腦軟體	213,948,343.00	0.17			
其他無形資產	3,285,644.00	0.00			
其他資產	84,867,452,015.00	69.35			
遞延資產	2,613,980,154.00	2.14			
遞延費用	2,613,980,154.00	2.14			
什項資產	82,253,471,861.00	67.21			
存出保證金	6,412,920.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	111,732,919.00	0.09			
代管資產	94,609,235,936.00	77.31			
累計折舊－代管資產	-12,473,909,914.00	-10.19			
合 計	122,375,432,274.00	100.00	合 計	122,375,432,274.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為 \$283,707,101.00元
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為 \$283,707,101.00元
3. 保管有價證券與應付保管有價證券，本月餘額為 \$19,006,750.00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 \$264,380,351.00元
6. 珍貴動產，本月底金額為 \$53,747,540.00元
7. 珍貴不動產(代管資產)，本月底金額為 \$1,996,722,869.00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112年01月份

貨幣單位：新臺幣元

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	160,322	164,163	97.66	29,072	29,457	-385	-1.31	4,660,902,926	4,835,706,000	-174,803,074	-3.61
		累計數	160,322	164,163	97.66	29,072	29,457	-385	-1.31	4,660,902,926	4,835,706,000	-174,803,074	-3.61
建教合作成本	元	本月數	0	0						19,054,600	58,672,000	-39,617,400	-67.52
		累計數	0	0						19,054,600	58,672,000	-39,617,400	-67.52
推廣教育成本	元	本月數	0	0						750,830	1,492,000	-741,170	-49.68
		累計數	0	0						750,830	1,492,000	-741,170	-49.68
合 計		本月數	160,322	164,163	97.66	29,196	29,823	-627	-2.10	4,680,708,356	4,895,870,000	-215,161,644	-4.39
		累計數	160,322	164,163	97.66	29,196	29,823	-627	-2.10	4,680,708,356	4,895,870,000	-215,161,644	-4.39

**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112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	57,349,605	2,611,084,000	0	0	2,668,433,605	79,243,059	53,924,198	0	53,924,198	68.05	-25,318,861	-31.95		
土地改良物	0	214,095,000	0	0	214,095,000	100,000	3,311,766	0	3,311,766	3,311.77	3,211,766	3,211.77	主要係新化高工運動操場及周邊設施整建工程提前完成驗收付款，致執行進度超前。	
土地改良物	0	214,095,000	0	0	214,095,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,311,766	0	3,311,766		3,311,766			
房屋及建築	49,814,531	970,059,000	0	0	1,019,873,531	62,547,059	27,115,788	0	27,115,788	43.35	-35,431,271	-56.65	1.嘉義高商新建工程因廠商未及辦理估驗計價作業，致執行進度落後。 2.高餐大附中新建工程因使用執照尚在申請中，無法支付尾款，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	49,814,531	970,059,000	0	0	1,019,873,531	62,547,059	0	0	0	0.00	-62,547,059	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	27,115,788	0	27,115,788		27,115,788			
機械及設備	0	857,721,000	0	0	857,721,000	12,257,000	17,712,431	0	17,712,431	144.51	5,455,431	44.51	主要係依實際需要提前執行無障礙電梯改善工程。	
機械及設備	0	857,721,000	0	0	857,721,000	12,257,000	15,205,304	0	15,205,304	124.05	2,948,304	24.05		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	2,507,127	0	2,507,127		2,507,127			
交通及運輸設備	7,535,074	103,543,000	0	0	111,078,074	465,000	580,000	0	580,000	124.73	115,000	24.73	依實際需要購置擴音機等設備。	
交通及運輸設備	7,535,074	103,543,000	0	0	111,078,074	465,000	580,000	0	580,000	124.73	115,000	24.73		
什項設備	0	465,666,000	0	0	465,666,000	3,874,000	5,204,213	0	5,204,213	134.34	1,330,213	34.34	依實際需要購置空調等設備。	
什項設備	0	465,666,000	0	0	465,666,000	3,874,000	2,855,886	0	2,855,886	73.72	-1,018,114	-26.28		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,348,327	0	2,348,327		2,348,327			
總計	57,349,605	2,611,084,000	0	0	2,668,433,605	79,243,059	53,924,198	0	53,924,198	68.05	-25,318,861	-31.95		
不動產、廠房及設備	57,349,605	2,611,084,000	0	0	2,668,433,605	79,243,059	53,924,198	0	53,924,198	68.05	-25,318,861	-31.95		
土地改良物	0	214,095,000	0	0	214,095,000	100,000	3,311,766	0	3,311,766	3,311.77	3,211,766	3,211.77		
房屋及建築	49,814,531	970,059,000	0	0	1,019,873,531	62,547,059	27,115,788	0	27,115,788	43.35	-35,431,271	-56.65		
機械及設備	0	857,721,000	0	0	857,721,000	12,257,000	17,712,431	0	17,712,431	144.51	5,455,431	44.51		
交通及運輸設備	7,535,074	103,543,000	0	0	111,078,074	465,000	580,000	0	580,000	124.73	115,000	24.73		
什項設備	0	465,666,000	0	0	465,666,000	3,874,000	5,204,213	0	5,204,213	134.34	1,330,213	34.34		
總計	57,349,605	2,611,084,000	0	0	2,668,433,605	79,243,059	53,924,198	0	53,924,198	68.05	-25,318,861	-31.95		