

國立嘉義高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年09 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	352,468,000	45,342,594	44,243,000	1,099,594	2.49%	292,150,404	286,068,000	6,082,404	2.13%
教學收入	17,461,000	2,151,161	3,686,000	-1,534,839	-41.64%	10,769,573	14,549,000	-3,779,427	-25.98%
學雜費收入	7,047,000	1,407,612	1,800,000	-392,388	-21.80%	4,834,684	5,436,000	-601,316	-11.06%
學雜費減免	-849,000	0	0	0		-464,959	-424,000	-40,959	9.66%
建教合作收入	11,263,000	743,549	1,886,000	-1,142,451	-60.58%	6,399,848	9,537,000	-3,137,152	-32.89%
其他業務收入	335,007,000	43,191,433	40,557,000	2,634,433	6.50%	281,380,831	271,519,000	9,861,831	3.63%
學校教學研究補助收入	300,745,000	34,276,000	34,276,000	0	0.00%	246,164,000	246,164,000	0	0.00%
其他補助收入	24,176,000	5,673,082	2,079,000	3,594,082	172.88%	26,699,342	16,876,000	9,823,342	58.21%
雜項業務收入	10,086,000	3,242,351	4,202,000	-959,649	-22.84%	8,517,489	8,479,000	38,489	0.45%
業務成本與費用	393,135,000	29,823,981	48,093,000	-18,269,019	-37.99%	291,656,815	315,907,000	-24,250,185	-7.68%
教學成本	307,418,000	20,713,691	41,515,000	-20,801,309	-50.11%	221,260,330	250,115,000	-28,854,670	-11.54%
教學研究及訓輔成本	296,255,000	20,055,142	39,629,000	-19,573,858	-49.39%	214,945,482	240,578,000	-25,632,518	-10.65%
建教合作成本	11,163,000	658,549	1,886,000	-1,227,451	-65.08%	6,314,848	9,537,000	-3,222,152	-33.79%
其他業務成本	27,875,000	4,974,102	2,382,000	2,592,102	108.82%	24,375,731	19,546,000	4,829,731	24.71%
學生公費及獎勵金	5,011,000	65,000	300,000	-235,000	-78.33%	2,711,188	3,282,000	-570,812	-17.39%
雜項業務成本	22,864,000	4,909,102	2,082,000	2,827,102	135.79%	21,664,543	16,264,000	5,400,543	33.21%
管理及總務費用	56,947,000	4,133,287	4,146,000	-12,713	-0.31%	45,351,122	45,394,000	-42,878	-0.09%
管理費用及總務費用	56,947,000	4,133,287	4,146,000	-12,713	-0.31%	45,351,122	45,394,000	-42,878	-0.09%
其他業務費用	895,000	2,901	50,000	-47,099	-94.20%	669,632	852,000	-182,368	-21.40%
雜項業務費用	895,000	2,901	50,000	-47,099	-94.20%	669,632	852,000	-182,368	-21.40%
業務賸餘（短絀）	-40,667,000	15,518,613	-3,850,000	19,368,613	-503.08%	493,589	-29,839,000	30,332,589	-101.65%
業務外收入	12,071,000	1,149,261	1,355,000	-205,739	-15.18%	8,932,402	7,939,000	993,402	12.51%
財務收入	2,096,000	0	100,000	-100,000	-100.00%	684,205	850,000	-165,795	-19.51%
利息收入	2,096,000	0	100,000	-100,000	-100.00%	684,205	850,000	-165,795	-19.51%
其他業務外收入	9,975,000	1,149,261	1,255,000	-105,739	-8.43%	8,248,197	7,089,000	1,159,197	16.35%

國立嘉義高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年09 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本 年 度 法 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	%
資產使用及權利金收入	3,610,000	706,345	817,000	-110,655	-13.54%	2,382,865	2,738,000	-355,135	-12.97%
違規罰款收入	0	0	0	0		687	0	687	
受贈收入	6,200,000	441,659	413,000	28,659	6.94%	5,684,387	4,218,000	1,466,387	34.76%
雜項收入	165,000	1,257	25,000	-23,743	-94.97%	180,258	133,000	47,258	35.53%
業務外費用	3,448,000	202,799	292,000	-89,201	-30.55%	3,756,897	2,533,000	1,223,897	48.32%
其他業務外費用	3,448,000	202,799	292,000	-89,201	-30.55%	3,756,897	2,533,000	1,223,897	48.32%
雜項費用	3,448,000	202,799	292,000	-89,201	-30.55%	3,756,897	2,533,000	1,223,897	48.32%
業務外賸餘（短絀）	8,623,000	946,462	1,063,000	-116,538	-10.96%	5,175,505	5,406,000	-230,495	-4.26%
本期賸餘（短絀）	-32,044,000	16,465,075	-2,787,000	19,252,075	-690.78%	5,669,094	-24,433,000	30,102,094	-123.20%

備註：

本期賸餘(短絀-)：9月底止累計實際賸數5,669,094元，較預算短絀數24,433,000元，減少短絀30,102,094元。主要差異原因如下：

一、業務收入：

(一)建教合作收入：較預算數減少3,137,152元，主要係年度中委辦計畫收入較預期減少所致。

(二)其他補助收入：較預算數增加9,823,342元，主要係年度進行中補助計畫收入較預期增加所致。

二、業務成本與費用：

(一)教學研究及訓輔成本：較預算數減少25,632,518元，主要係教師考績獎金尚作業中，致支出較預算數減少所致。

(二)建教合作成本：較預算數減少3,222,152元，主要係年度中委辦計畫較預期減少，致支出較預期減少所致。

(三)雜項業務成本：較預算數增加5,400,543元，主要係年度中補助計畫較預計增加，相關支出相對增加所致。

(四)雜項業務費用：較預算數減少182,368元，主要係教師甄選等相關試務費用較預期減少所致。

三、業務外收入：

(一)受贈收入：較預算數增加1,466,387元，主要係捐贈學生獎助學金等受贈收入較預期增加所致。

(二)雜項收入：較預算數增加47,258元，主要係廢舊物資售價等收入較預期增加所致。

四、業務外費用：

(一)雜項費用：較預算數增加1,223,897元，主要係調增導師職務加給及鐘點費，自114年9月1日生效，補發導師職務加給及鐘點費差額所致。

國立嘉義高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	363,526,891	100.00	負債	91,785,999	25.25
流動資產	50,449,253	13.88	流動負債	63,266,201	17.40
現金	50,323,130	13.84	應付款項	18,941,596	5.21
銀行存款	50,023,130	13.76	應付代收款	18,941,596	5.21
零用及週轉金	300,000	0.08	預收款項	44,324,605	12.19
應收款項	106,123	0.03	預收收入	44,324,605	12.19
應收利息	106,123	0.03	其他負債	28,519,798	7.85
短期貸墊款	20,000	0.01	遞延負債	25,441,008	7.00
短期墊款	20,000	0.01	遞延收入	25,441,008	7.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	134,484,165	36.99	什項負債	3,078,790	0.85
非流動金融資產	106,700,000	29.35	存入保證金	2,480,670	0.68
其他金融資產－非流動	106,700,000	29.35	應付退休及離職金	598,120	0.16
準備金	27,784,165	7.64	淨值	271,740,892	74.75
退休及離職準備金	598,120	0.16	基金	239,386,543	65.85
其他準備金	27,186,045	7.48	基金	239,386,543	65.85
不動產、廠房及設備	126,645,312	34.84	基金	239,386,543	65.85
土地	3,781,880	1.04	公積	41,583,016	11.44
土地	3,781,880	1.04	資本公積	41,583,016	11.44
土地改良物	5,197,184	1.43	受贈公積	41,583,016	11.44
土地改良物	17,849,862	4.91	累積餘絀	-9,228,667	-2.54
累計折舊－土地改良物	-12,652,678	-3.48	累積賸餘	5,669,094	1.56
房屋及建築	72,508,919	19.95	本期賸餘	5,669,094	1.56
房屋及建築	98,269,236	27.03	累積短絀	-14,897,761	-4.10
累計折舊－房屋及建築	-25,760,317	-7.09	累積短絀	-14,897,761	-4.10
機械及設備	19,806,085	5.45			
機械及設備	113,098,540	31.11			

國立嘉義高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-93,292,455	-25.66			
交通及運輸設備	6,029,409	1.66			
交通及運輸設備	23,992,999	6.60			
累計折舊－交通及運輸設備	-17,963,590	-4.94			
什項設備	19,321,835	5.32			
什項設備	91,846,673	25.27			
累計折舊－什項設備	-72,524,838	-19.95			
無形資產	1,796,209	0.49			
無形資產	1,796,209	0.49			
電腦軟體	1,796,209	0.49			
其他資產	50,151,952	13.80			
遞延資產	47,105,818	12.96			
遞延費用	47,105,818	12.96			
什項資產	3,046,134	0.84			
暫付及待結轉帳項	3,046,134	0.84			
代管資產	1,190,913,930	327.60			
累計折舊－代管資產	-127,453,195	-35.06			
應付代管資產	-1,063,460,735	-292.54			
合 計	363,526,891	100.00	合 計	363,526,891	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,168,240元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,168,240元

國立嘉義高級中學校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115 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			
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	%
教學訓輔	人	本月數	1,940	2,060	94.17	10,338	19,237	-8,899	-46.26	20,055,142	39,629,000	-19,573,858	-49.39
		累計數	1,940	2,060	94.17	110,797	116,785	-5,989	-5.13	214,945,482	240,578,000	-25,632,518	-10.65
建教合作	元	本月數	0	0						658,549	1,886,000	-1,227,451	-65.08
		累計數	0	0						6,314,848	9,537,000	-3,222,152	-33.79

國立嘉義高級中學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年09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 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	0	9,570,000	0	0	9,570,000	7,489,000	9,549,622	0	9,549,622	127.52	2,060,622	27.52		
機械及設備	0	5,221,000	0	0	5,221,000	3,938,000	4,426,256	0	4,426,256	112.40	488,256	12.40	因應教學需求，先行購置一般型電腦等設備。	
機械及設備	0	5,221,000	0	0	5,221,000	3,938,000	4,426,256	0	4,426,256	112.40	488,256	12.40		
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	0	2,205,000	2,205,000	2,344,578	0	2,344,578	106.33	139,578	6.33		
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	0	2,205,000	2,205,000	2,344,578	0	2,344,578	106.33	139,578	6.33		
什項設備	0	2,144,000	0	0	2,144,000	1,346,000	2,778,788	0	2,778,788	206.45	1,432,788	106.45	因應教學需求，先行購置訓練器材-多功能負重座等設備。	
什項設備	0	2,144,000	0	0	2,144,000	1,346,000	2,778,788	0	2,778,788	206.45	1,432,788	106.45		
總 計	0	9,570,000	0	0	9,570,000	7,489,000	9,549,622	0	9,549,622	127.52	2,060,622	27.52		
不動產、廠房及設備	0	9,570,000	0	0	9,570,000	7,489,000	9,549,622	0	9,549,622	127.52	2,060,622	27.52		
機械及設備	0	5,221,000	0	0	5,221,000	3,938,000	4,426,256	0	4,426,256	112.40	488,256	12.40		
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	0	2,205,000	2,205,000	2,344,578	0	2,344,578	106.33	139,578	6.33		
什項設備	0	2,144,000	0	0	2,144,000	1,346,000	2,778,788	0	2,778,788	206.45	1,432,788	106.45		
總 計	0	9,570,000	0	0	9,570,000	7,489,000	9,549,622	0	9,549,622	127.52	2,060,622	27.52		