

國立馬公高級中學校務基金 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	277,979,000	28,453,237	19,839,000	8,614,237	43.42%	236,952,353	213,953,000	22,999,353	10.75%
教學收入	4,007,000	1,436,649	819,000	617,649	75.42%	3,953,164	3,877,000	76,164	1.96%
學雜費收入	3,167,000	1,436,649	810,000	626,649	77.36%	3,196,931	2,893,000	303,931	10.51%
學雜費減免	-549,000	0	0	0		-260,324	-275,000	14,676	-5.34%
建教合作收入	1,389,000	0	9,000	-9,000	-100.00%	1,016,557	1,259,000	-242,443	-19.26%
其他業務收入	273,972,000	27,016,588	19,020,000	7,996,588	42.04%	232,999,189	210,076,000	22,923,189	10.91%
學校教學研究補助收入	254,547,000	17,285,000	17,285,000	0	0.00%	195,109,000	195,109,000	0	0.00%
其他補助收入	16,900,000	9,234,079	1,212,000	8,022,079	661.89%	35,765,706	12,442,000	23,323,706	187.46%
雜項業務收入	2,525,000	497,509	523,000	-25,491	-4.87%	2,124,483	2,525,000	-400,517	-15.86%
業務成本與費用	326,391,000	24,264,147	23,456,000	808,147	3.45%	241,773,019	248,076,000	-6,302,981	-2.54%
教學成本	246,744,000	17,908,272	17,451,000	457,272	2.62%	174,164,935	186,482,000	-12,317,065	-6.60%
教學研究及訓輔成本	245,485,000	17,908,272	17,442,000	466,272	2.67%	173,148,378	185,223,000	-12,074,622	-6.52%
建教合作成本	1,259,000	0	9,000	-9,000	-100.00%	1,016,557	1,259,000	-242,443	-19.26%
其他業務成本	3,449,000	241,807	180,000	61,807	34.34%	1,687,867	2,130,000	-442,133	-20.76%
學生公費及獎勵金	3,449,000	241,807	180,000	61,807	34.34%	1,687,867	2,130,000	-442,133	-20.76%
管理及總務費用	76,138,000	6,114,068	5,825,000	289,068	4.96%	65,738,942	59,404,000	6,334,942	10.66%
管理費用及總務費用	76,138,000	6,114,068	5,825,000	289,068	4.96%	65,738,942	59,404,000	6,334,942	10.66%
其他業務費用	60,000	0	0	0		181,275	60,000	121,275	202.13%
雜項業務費用	60,000	0	0	0		181,275	60,000	121,275	202.13%
業務賸餘(短絀)	-48,412,000	4,189,090	-3,617,000	7,806,090	-215.82%	-4,820,666	-34,123,000	29,302,334	-85.87%
業務外收入	4,652,000	601,549	450,000	151,549	33.68%	3,766,944	3,560,000	206,944	5.81%
財務收入	1,030,000	161,150	150,000	11,150	7.43%	1,160,645	800,000	360,645	45.08%
利息收入	1,030,000	161,150	150,000	11,150	7.43%	1,160,645	800,000	360,645	45.08%
其他業務外收入	3,622,000	440,399	300,000	140,399	46.80%	2,606,299	2,760,000	-153,701	-5.57%
資產使用及權利金收入	1,000,000	30,278	50,000	-19,722	-39.44%	579,854	850,000	-270,146	-31.78%

國立馬公高級中學校務基金 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 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	%
違規罰款收入	0	0	0	0		44,275	0	44,275	
受贈收入	2,542,000	386,032	250,000	136,032	54.41%	1,905,687	1,850,000	55,687	3.01%
雜項收入	80,000	24,089	0	24,089		76,483	60,000	16,483	27.47%
業務外費用	100,000	0	0	0		77,320	50,000	27,320	54.64%
其他業務外費用	100,000	0	0	0		77,320	50,000	27,320	54.64%
雜項費用	100,000	0	0	0		77,320	50,000	27,320	54.64%
業務外賸餘(短絀)	4,552,000	601,549	450,000	151,549	33.68%	3,689,624	3,510,000	179,624	5.12%
本期賸餘(短絀)	-43,860,000	4,790,639	-3,167,000	7,957,639	-251.27%	-1,131,042	-30,613,000	29,481,958	-96.31%

備註：

本月份作業收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)至09月30日止累計實際短絀4,820,666元，較累計預算短絀數34,123,000元，減少短絀數29,302,334元，係用人費用較預算減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)至09月30日止累計實際賸餘數3,689,624元，較累計預算賸餘數3,510,000元，增加賸餘數179,624元。

三、本期賸餘(短絀)至09月30日止累計實際短絀數1,131,042元，較累計預算短絀數30,613,000元，減少短絀數29,481,958元，主要係因業務短絀減少。

差距超過百分之十者，分別說明落後原因及改進措施：

一、收入：

(1)學雜費收入：因學生註冊費實收數較預算數增加所致。

(2)建教合作收入：各項建教合作計畫支出數較預算減少，致相對減少認列收入數。

(3)其他補助收入：計畫補助金額收入配合實支數認列，致收入較預算數增加。

(4)雜項業務收入：學生減少，致較收入預算數減少。

(5)利息收入：實際利率較預算高，致較收入預算增加。

(6)資產使用及權利金收入：場地使用費較預期減少。

(7)雜項收入：報廢財物及回收資源等回收金較預算增加。

二、支出：

(1)建教合作成本：各項建教合作計畫支出數較預算減少。

(2)學生公費及獎勵金：離島公費生較預算數減少。

(3)管理費用及總務費用：因維護水電費用較預算增加所致。

(4)雜項業務費用：招生費用及教師甄選費用增加所致。

(5)雜項費用：捐款支付學生獎助學金等費用較預算增加。

國立馬公高級中學校務基金

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	268,616,518	100.00	負債	47,421,752	17.65
流動資產	158,874,470	59.15	流動負債	31,945,389	11.89
現金	108,765,470	40.49	應付款項	16,973,324	6.32
銀行存款	108,665,470	40.45	應付代收款	16,973,324	6.32
零用及週轉金	100,000	0.04	預收款項	14,972,065	5.57
流動金融資產	50,000,000	18.61	預收收入	14,972,065	5.57
其他金融資產－流動	50,000,000	18.61	其他負債	15,476,363	5.76
預付款項	109,000	0.04	遞延負債	12,398,844	4.62
預付費用	109,000	0.04	遞延收入	12,398,844	4.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,665,569	5.09	什項負債	3,077,519	1.15
準備金	13,665,569	5.09	存入保證金	3,077,519	1.15
其他準備金	13,665,569	5.09	淨值	221,194,766	82.35
不動產、廠房及設備	84,660,781	31.52	基金	208,018,043	77.44
土地改良物	382,449	0.14	基金	208,018,043	77.44
土地改良物	1,075,527	0.40	基金	208,018,043	77.44
累計折舊－土地改良物	-693,078	-0.26	公積	28,943,113	10.77
房屋及建築	22,337,145	8.32	資本公積	28,943,113	10.77
房屋及建築	23,625,837	8.80	受贈公積	28,943,113	10.77
累計折舊－房屋及建築	-1,288,692	-0.48	累積餘絀	-15,766,390	-5.87
機械及設備	18,971,854	7.06	累積短絀	-15,766,390	-5.87
機械及設備	111,197,065	41.40	累積短絀	-14,635,348	-5.45
累計折舊－機械及設備	-92,225,211	-34.33	本期短絀	-1,131,042	-0.42
交通及運輸設備	2,553,204	0.95			
交通及運輸設備	23,168,400	8.63			
累計折舊－交通及運輸設備	-20,615,196	-7.67			
什項設備	36,532,695	13.60			

國立馬公高級中學校務基金

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	%
什項設備	136,499,995	50.82			
累計折舊－什項設備	-99,967,300	-37.22			
購建中固定資產	3,883,434	1.45			
未完工程	3,883,434	1.45			
無形資產	650,395	0.24			
無形資產	650,395	0.24			
電腦軟體	650,395	0.24			
其他資產	10,765,303	4.01			
遞延資產	10,469,162	3.90			
遞延費用	10,469,162	3.90			
什項資產	296,141	0.11			
暫付及待結轉帳項	296,141	0.11			
代管資產	1,029,242,678	383.16			
累計折舊－代管資產	-284,317,819	-105.85			
應付代管資產	-744,924,859	-277.32			
合 計	268,616,518	100.00	合 計	268,616,518	100.00

附 註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$11,100,000元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$11,100,000元

國立馬公高級中學校務基金
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	969	980	98.88	18,481	17,798	683	3.84	17,908,272	17,442,000	466,272	2.67
		累計數	969	980	98.88	178,688	189,003	-10,315	-5.46	173,148,378	185,223,000	-12,074,622	-6.52
建教合作	元	本月數	0	0							9,000	-9,000	-100.00
		累計數	0	0						1,016,557	1,259,000	-242,443	-19.26

國立馬公高級中學校務基金
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	55,693,000	0	0	55,693,000	22,138,000	11,858,988	0	11,858,988	53.57	-10,279,012	-46.43		
土地改良物	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0		0		室外籃球場整修工程尚未申請補助。	依預定計畫執行。
土地改良物	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0		0		室外籃球場整修工程尚未申請補助。	依預定計畫執行。
房屋及建築	0	41,000,000	0	0	41,000,000	15,500,000	2,126,434	0	2,126,434	13.72	-13,373,566	-86.28	本年預算為勤毅樓重建工程款，目前進行舊建物拆除工程。	依計畫執行
房屋及建築	0	41,000,000	0	0	41,000,000	15,500,000	0	0	0		-15,500,000	-100.00	本年預算為勤毅樓重建工程款，目前進行舊建物拆除工程。	依計畫執行
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,126,434	0	2,126,434		2,126,434			
機械及設備	0	6,866,000	0	-55,000	6,811,000	4,245,000	3,322,661	0	3,322,661	78.27	-922,339	-21.73	教學電腦投影機螢幕等尚未汰換	依計畫執行
機械及設備	0	6,866,000	0	-55,000	6,811,000	4,245,000	3,322,661	0	3,322,661	78.27	-922,339	-21.73	教學電腦投影機螢幕等尚未汰換	依計畫執行
交通及運輸設備	0	38,000	0	55,000	93,000	93,000	160,200	0	160,200	172.26	67,200	72.26	因應教學所需執行	因應教學所需執行
交通及運輸設備	0	38,000	0	55,000	93,000	93,000	160,200	0	160,200	172.26	67,200	72.26	因應教學所需執行	因應教學所需執行
什項設備	0	3,789,000	0	0	3,789,000	2,300,000	6,249,693	0	6,249,693	271.73	3,949,693	171.73	冷氣機、圖書、影印機等尚未購置	依計畫執行
什項設備	0	3,789,000	0	0	3,789,000	2,300,000	6,249,693	0	6,249,693	271.73	3,949,693	171.73	冷氣機、圖書、影印機等尚未購置	依計畫執行
總 計	0	55,693,000	0	0	55,693,000	22,138,000	11,858,988	0	11,858,988	53.57	-10,279,012	-46.43		
不動產、廠房及設備	0	55,693,000	0	0	55,693,000	22,138,000	11,858,988	0	11,858,988	53.57	-10,279,012	-46.43		
土地改良物	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	41,000,000	0	0	41,000,000	15,500,000	2,126,434	0	2,126,434	13.72	-13,373,566	-86.28		
機械及設備	0	6,866,000	0	-55,000	6,811,000	4,245,000	3,322,661	0	3,322,661	78.27	-922,339	-21.73		
交通及運輸設備	0	38,000	0	55,000	93,000	93,000	160,200	0	160,200	172.26	67,200	72.26		

國立馬公高級中學校務基金
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 2 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)		
什項設備	0	3,789,000	0	0	3,789,000	2,300,000	6,249,693	0	6,249,693	271.73	3,949,693	171.73		
總 計	0	55,693,000	0	0	55,693,000	22,138,000	11,858,988	0	11,858,988	53.57	-10,279,012	-46.43		