

國立馬祖高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年02 月份

單位:新臺幣元

第 1 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	%
業務收入	101,750,000	9,721,105	9,716,000	5,105	0.05%	28,508,208	28,793,000	-284,792	-0.99%
教學收入	1,885,000	48,372	430,000	-381,628	-88.75%	48,372	430,000	-381,628	-88.75%
學雜費收入	1,038,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-63,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	910,000	48,372	430,000	-381,628	-88.75%	48,372	430,000	-381,628	-88.75%
其他業務收入	99,865,000	9,672,733	9,286,000	386,733	4.16%	28,459,836	28,363,000	96,836	0.34%
學校教學研究補助收入	91,933,000	8,418,000	8,418,000	0	0.00%	26,895,000	26,895,000	0	0.00%
其他補助收入	6,932,000	1,254,733	758,000	496,733	65.53%	1,376,604	1,358,000	18,604	1.37%
雜項業務收入	1,000,000	0	110,000	-110,000	-100.00%	188,232	110,000	78,232	71.12%
業務成本與費用	126,841,000	14,160,924	10,099,000	4,061,924	40.22%	25,838,655	31,080,000	-5,241,345	-16.86%
教學成本	83,074,000	8,947,429	6,297,000	2,650,429	42.09%	16,932,765	20,272,000	-3,339,235	-16.47%
教學研究及訓輔成本	82,194,000	8,899,057	6,134,000	2,765,057	45.08%	16,884,393	20,092,000	-3,207,607	-15.96%
建教合作成本	880,000	48,372	163,000	-114,628	-70.32%	48,372	180,000	-131,628	-73.13%
其他業務成本	9,260,000	1,254,733	657,000	597,733	90.98%	1,376,604	1,314,000	62,604	4.76%
學生公費及獎勵金	126,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務成本	9,134,000	1,254,733	657,000	597,733	90.98%	1,376,604	1,314,000	62,604	4.76%
管理及總務費用	33,507,000	3,910,802	3,065,000	845,802	27.60%	7,444,209	9,334,000	-1,889,791	-20.25%
管理費用及總務費用	33,507,000	3,910,802	3,065,000	845,802	27.60%	7,444,209	9,334,000	-1,889,791	-20.25%
其他業務費用	1,000,000	47,960	80,000	-32,040	-40.05%	85,077	160,000	-74,923	-46.83%
雜項業務費用	1,000,000	47,960	80,000	-32,040	-40.05%	85,077	160,000	-74,923	-46.83%
業務賸餘（短絀）	-25,091,000	-4,439,819	-383,000	-4,056,819	1059.22%	2,669,553	-2,287,000	4,956,553	-216.73%
業務外收入	2,739,000	175,386	149,000	26,386	17.71%	356,846	298,000	58,846	19.75%
財務收入	639,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	639,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	2,100,000	175,386	149,000	26,386	17.71%	356,846	298,000	58,846	19.75%

國立馬祖高級中學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年02 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	2,000,000	74,792	142,000	-67,208	-47.33%	250,184	284,000	-33,816	-11.91%
受贈收入	90,000	100,094	7,000	93,094	1329.91%	105,712	14,000	91,712	655.09%
雜項收入	10,000	500	0	500		950	0	950	
業務外賸餘(短絀)	2,739,000	175,386	149,000	26,386	17.71%	356,846	298,000	58,846	19.75%
本期賸餘(短絀)	-22,352,000	-4,264,433	-234,000	-4,030,433	1722.41%	3,026,399	-1,989,000	5,015,399	-252.16%

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2月底止累計實際賸餘數2,669,553元,較累計預算數業務短絀2,287,000元,增加4,956,553元,主要係因撙節及延後開支,致實際短絀數較預算數少。

二、業務外賸餘(短絀-)至2月底累計實際賸餘數356,846元,較累計預算賸餘數298,000元,增加58,846元,主要係因收到受贈收入較預算數多所致。

三、本期賸餘(短絀-)至2月底止累計實際賸餘數3,026,399元,較累計預算數業務短絀1,989,000元,增加5,015,399元,主要係因撙節及延後開支,致實際短絀數較預算數少。

差距超過百分之十者,分別說明落後原因及改進措施:

(1)建教合作收入:係因轉預收收入致較預算數減少。

(2)雜項業務收入:係因轉入第1學期實習實驗費等所致。

(3)教學研究及訓輔成本:係因撙節及延緩開支致較預算數減少所致。

(4)建教合作成本:係因撙節及延緩開支致較預算數減少所致。

(5)管理及總務費用:係因撙節及延緩開支致較預算數減少所致。

(6)雜項業務費用:係因撙節及延緩開支致較預算數減少所致。

(7)資產使用及權利金收入:係因場地使用費等實際收入較預算數多所致。

(8)受贈收入:係各界捐款收入較預算數多所致。

(9)雜項收入:係申請各項文件收入較預計數多所致。

國立馬祖高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	168,512,255	100.00	負債	25,616,218	15.20
流動資產	79,937,699	47.44	流動負債	21,675,143	12.86
現金	57,480,103	34.11	應付款項	3,647,052	2.16
銀行存款	57,330,103	34.02	應付代收款	3,647,052	2.16
零用及週轉金	150,000	0.09	預收款項	18,028,091	10.70
流動金融資產	21,000,000	12.46	預收收入	18,028,091	10.70
其他金融資產－流動	21,000,000	12.46	其他負債	3,941,075	2.34
預付款項	1,457,596	0.86	遞延負債	2,028,052	1.20
預付費用	1,457,596	0.86	遞延收入	2,028,052	1.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,147,084	1.27	什項負債	1,913,023	1.14
準備金	2,147,084	1.27	存入保證金	676,481	0.40
其他準備金	2,147,084	1.27	暫收及待結轉帳項	1,236,542	0.73
不動產、廠房及設備	37,292,673	22.13	淨值	142,896,037	84.80
土地	5,207,487	3.09	基金	135,090,963	80.17
土地	5,207,487	3.09	基金	135,090,963	80.17
土地改良物	0	0.00	基金	135,090,963	80.17
土地改良物	651,000	0.39	公積	19,699,741	11.69
累計折舊－土地改良物	-651,000	-0.39	資本公積	19,699,741	11.69
機械及設備	15,877,876	9.42	受贈公積	19,699,741	11.69
機械及設備	75,491,734	44.80	累積餘絀	-11,894,667	-7.06
累計折舊－機械及設備	-59,613,858	-35.38	累積賸餘	3,026,399	1.80
交通及運輸設備	2,137,137	1.27	本期賸餘	3,026,399	1.80
交通及運輸設備	19,471,268	11.55	累積短絀	-14,921,066	-8.85
累計折舊－交通及運輸設備	-17,334,131	-10.29	累積短絀	-14,921,066	-8.85
什項設備	14,070,173	8.35			
什項設備	56,536,435	33.55			

國立馬祖高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-42,466,262	-25.20			
無形資產	390,237	0.23			
無形資產	390,237	0.23			
電腦軟體	390,237	0.23			
其他資產	48,744,562	28.93			
遞延資產	48,632,967	28.86			
遞延費用	48,632,967	28.86			
什項資產	111,595	0.07			
暫付及待結轉帳項	111,595	0.07			
代管資產	538,392,114	319.50			
累計折舊－代管資產	-148,476,096	-88.11			
應付代管資產	-389,916,018	-231.39			
合 計	168,512,255	100.00	合 計	168,512,255	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$116,000元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$116,000元

國立馬祖高級中學校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115 年 10 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	251	263	95.44	24,626	23,068	1,558	6.75	6,181,090	6,067,000	114,090	1.88
		累計數	251	263	95.44	267,230	279,711	-12,481	-4.46	67,074,688	73,564,000	-6,489,312	-8.82
建教合作	元	本月數	0	0						73,427	3,000	70,427	2347.57
		累計數	0	0						832,853	621,000	211,853	34.11

國立馬祖高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年02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	5,518,000	0	0	5,518,000	407,000	0	0	0		-407,000	-100.00		
機械及設備	0	2,901,000	0	0	2,901,000	170,000	0	0	0		-170,000	-100.00	依實際業務需求 辦理	
機械及設備	0	2,901,000	0	0	2,901,000	170,000	0	0	0		-170,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	157,000	0	0	157,000	57,000	0	0	0		-57,000	-100.00	依實際業務需求 辦理	
交通及運輸設備	0	157,000	0	0	157,000	57,000	0	0	0		-57,000	-100.00		
什項設備	0	2,460,000	0	0	2,460,000	180,000	0	0	0		-180,000	-100.00	依實際業務需求 辦理	
什項設備	0	2,460,000	0	0	2,460,000	180,000	0	0	0		-180,000	-100.00		
總 計	0	5,518,000	0	0	5,518,000	407,000	0	0	0		-407,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	0	5,518,000	0	0	5,518,000	407,000	0	0	0		-407,000	-100.00		
機械及設備	0	2,901,000	0	0	2,901,000	170,000	0	0	0		-170,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	157,000	0	0	157,000	57,000	0	0	0		-57,000	-100.00		
什項設備	0	2,460,000	0	0	2,460,000	180,000	0	0	0		-180,000	-100.00		
總 計	0	5,518,000	0	0	5,518,000	407,000	0	0	0		-407,000	-100.00		