

國立高級中等學校校務基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	31,785,120	100.00	29,964,212	100.00	30,744,877	100.00	1,820,908	6.08	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	1,671,819	5.26	1,652,080	5.51	1,802,551	5.86	19,739	1.19	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	30,113,301	94.74	28,312,132	94.49	28,942,326	94.14	1,801,169	6.36	
業務成本與費用	36,095,826	113.56	34,135,624	113.92	34,556,302	112.40	1,960,202	5.74	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	28,906,711	90.94	27,125,511	90.53	27,303,203	88.81	1,781,200	6.57	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	858,651	2.70	820,564	2.74	1,004,812	3.27	38,087	4.64	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	6,112,308	19.23	5,970,506	19.93	6,001,525	19.52	141,802	2.38	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	218,156	0.69	219,043	0.73	246,763	0.80	-887	0.40	
業務賸餘(短絀)	-4,310,706	-13.56	-4,171,412	-13.92	-3,811,425	-12.40	-139,294	3.34	
業務外收入	503,353	1.58	477,040	1.59	634,812	2.06	26,313	5.52	
財務收入	50,442	0.16	58,188	0.19	56,142	0.18	-7,746	13.31	
其他業務外收入	452,911	1.42	418,852	1.40	578,670	1.88	34,059	8.13	
業務外費用	245,037	0.77	243,054	0.81	243,689	0.79	1,983	0.82	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	245,037	0.77	243,054	0.81	243,689	0.79	1,983	0.82	
業務外賸餘(短絀)	258,316	0.81	233,986	0.78	391,124	1.27	24,330	10.40	
本期賸餘(短絀)	-4,052,390	-12.75	-3,937,426	-13.14	-3,420,301	-11.12	-114,964	2.92	

國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	12,998,271	100.00	11,582,087	100.00	1,416,184	12.23
本期短絀	4,052,390	31.18	3,937,426	34.00	114,964	2.92
前期待填補之短絀	8,945,881	68.82	7,644,661	66.00	1,301,220	17.02
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	4,638,229	35.68	2,272,481	19.62	2,365,748	104.10
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	3,340,462	25.70	1,946,136	16.80	1,394,326	71.65
折減基金	1,297,767	9.98	326,345	2.82	971,422	297.67
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	8,360,042	64.32	9,309,606	80.38	-949,564	10.20

國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-4,052,390	
利息股利之調整	-50,442	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,102,832	
調整項目	4,117,008	
未計利息股利之現金流入(流出)	14,176	
收取利息	14,040	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		28,216
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	48,638	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	36,413	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-33,473	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,448	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,648,589	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-608,091	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-3,212,550
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	13,342	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	2,708,186	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-13,487	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		2,708,041
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-476,293
期初現金及約當現金		7,864,686
期末現金及約當現金		7,388,393

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。