

國立高級中等學校校務基金收支餘絀表

中華民國112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	32,236,280	100.00	31,785,120	100.00	31,588,080	100.00	451,160	1.42	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	1,663,922	5.16	1,671,819	5.26	1,694,276	5.36	-7,897	0.47	
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	30,572,358	94.84	30,113,301	94.74	29,893,804	94.64	459,057	1.52	
業務成本與費用	36,639,409	113.66	36,095,826	113.56	35,696,519	113.01	543,583	1.51	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	29,321,741	90.96	28,906,711	90.94	28,079,038	88.89	415,030	1.44	
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	932,018	2.89	858,651	2.70	1,276,369	4.04	73,367	8.54	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	6,157,819	19.10	6,112,308	19.23	6,076,193	19.24	45,511	0.74	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	227,831	0.71	218,156	0.69	264,919	0.84	9,675	4.43	
業務賸餘(短絀)	-4,403,129	-13.66	-4,310,706	-13.56	-4,108,440	-13.01	-92,423	2.14	
業務外收入	534,945	1.66	503,353	1.58	597,234	1.89	31,592	6.28	
財務收入	73,603	0.23	50,442	0.16	48,028	0.15	23,161	45.92	
其他業務外收入	461,342	1.43	452,911	1.42	549,205	1.74	8,431	1.86	
業務外費用	245,170	0.76	245,037	0.77	281,319	0.89	133	0.05	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	245,170	0.76	245,037	0.77	281,319	0.89	133	0.05	
業務外賸餘(短絀)	289,775	0.90	258,316	0.81	315,915	1.00	31,459	12.18	
本期賸餘(短絀)	-4,113,354	-12.76	-4,052,390	-12.75	-3,792,524	-12.01	-60,964	1.50	

國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國112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	12,328,870	100.00	12,998,271	100.00	-669,401	5.15
本期短絀	4,113,354	33.36	4,052,390	31.18	60,964	1.50
前期待填補之短絀	8,215,516	66.64	8,945,881	68.82	-730,365	8.16
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	4,113,035	33.36	4,638,229	35.68	-525,194	11.32
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	2,492,050	20.21	3,340,462	25.70	-848,412	25.40
折減基金	1,620,985	13.15	1,297,767	9.98	323,218	24.91
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	8,215,835	66.64	8,360,042	64.32	-144,207	1.72

國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國112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)	-4,113,354	
利息股利之調整	-73,603	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,186,957	
調整項目	4,195,371	
未計利息股利之現金流入(流出)	8,414	
收取利息	25,550	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		33,964
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	36,541	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	76	
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	48,053	
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	-33,459	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,566	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,611,084	
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	-658,773	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-3,227,212
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	18,454	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	2,652,039	
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	-12,111	
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)		2,658,382
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-534,866
期初現金及約當現金		7,901,552
期末現金及約當現金		7,366,686

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)。