國立高級中等學校校務基金收支餘絀表

			中華民國1	09年度	: :		單位:	新臺幣刊	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	29,535,891	100.00	29,295,177	100.00	30,943,866	100.00	240,714	0.82	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	1,670,264	5.66	1,649,218	5.63	1,949,901	6.30	21,046	1.28	
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	27,865,627	94.34	27,645,959	94.37	28,993,965	93.70	219,668	0.79	
業務成本與費用	33,520,940	113.49	33,096,747	112.98	33,793,690	109.21	424,193	1.28	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	26,508,533	89.75	26,149,061	89.26	26,458,009	85.50	359,472	1.37	
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	824,319	2.79	777,948	2.66	1,083,664	3.50	46,371	5.96	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	5,993,447	20.29	5,975,075	20.40	5,966,839	19.28	18,372	0.31	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	194,641	0.66	194,663	0.66	285,178	0.92	-22	0.01	
業務賸餘(短絀)	-3,985,049	-13.49	-3,801,570	-12.98	-2,849,824	-9.21	-183,479	4.83	
業務外收入	447,555	1.52	420,212	1.43	593,186	1.92	27,343	6.51	
財務收入	60,267	0.20	55,537	0.19	62,771	0.20	4,730	8.52	
其他業務外收入	387,288	1.31	364,675	1.24	530,415	1.71	22,613	6.20	
業務外費用	246,978	0.84	243,480	0.83	285,156	0.92	3,498	1.44	
財務費用	-	-	-	-	471	-	-	-	
其他業務外費用	246,978	0.84	243,480	0.83	284,685	0.92	3,498	1.44	
業務外賸餘(短絀)	200,577	0.68	176,732	0.60	308,030	1.00	23,845	13.49	
本期賸餘(短絀)	-3,784,472	-12.81	-3,624,838	-12.37	-2,541,794	-8.21	-159,634	4.40	

國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

	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	-	-	-	-	-	-	
前期未分配賸餘 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	9,828,907	100.00	9,184,532	100.00	644,375	7.02	
本期短絀	3,784,472	38.50	3,624,838	39.47	159,634	4.40	
前期待填補之短絀	6,044,435	61.50	5,559,694	60.53	484,741	8.72	
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	
填補之部	1,552,959	15.80	2,169,212	23.62	-616,253	28.41	
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	
撥用公積	1,362,885	13.87	1,805,576	19.66	-442,691	24.52	
折減基金	190,074	1.93	363,636	3.96	-173,562	47.73	
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	
待填補之短絀	8,275,948	84.20	7,015,320	76.38	1,260,628	17.97	

國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

	1 年 2 (四 100			
項	目	本 年 度	預算	
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)		-3,784,472		
利息股利之調整		-60,267		
未計利息股利之本期賸餘(短絀)		-3,844,739		
調整項目		3,881,332		
未計利息股利之現金流入(流出)		36,593		
收取利息		20,843		
收取股利		-		
支付利息		-		
業務活動之淨現金流入(流出)				57,436
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		163,466		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	k	-		
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		39,424		
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		-100,576		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	拉	-18,201		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-2,650,591		
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		-1,184,430		
其他投資活動之現金流出		-		
投資活動之淨現金流入(流出)				-3,750,908
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	其	10,421		
增加長期負債		-		
增加基金、公積及填補短絀		3,310,179		
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	其	-11,785		
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)				3,308,815
匯率影響數				-
現金及約當現金之淨增(淨減)				-384,657
期初現金及約當現金				7,983,906
期末現金及約當現金				7,599,249

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)。