

國立高級中等學校校務基金收支餘絀表

中華民國110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	29,964,212	100.00	29,535,891	100.00	31,733,989	100.00	428,321	1.45	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	1,652,080	5.51	1,670,264	5.66	2,111,727	6.65	-18,184	1.09	
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	28,312,132	94.49	27,865,627	94.34	29,622,262	93.35	446,505	1.60	
業務成本與費用	34,135,624	113.92	33,520,940	113.49	35,080,157	110.54	614,684	1.83	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	27,125,511	90.53	26,508,533	89.75	27,600,376	86.97	616,978	2.33	
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	820,564	2.74	824,319	2.79	1,189,141	3.75	-3,755	0.46	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	5,970,506	19.93	5,993,447	20.29	6,030,130	19.00	-22,941	0.38	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	219,043	0.73	194,641	0.66	260,510	0.82	24,402	12.54	
業務賸餘(短絀)	-4,171,412	-13.92	-3,985,049	-13.49	-3,346,168	-10.54	-186,363	4.68	
業務外收入	477,040	1.59	447,555	1.52	634,434	2.00	29,485	6.59	
財務收入	58,188	0.19	60,267	0.20	68,494	0.22	-2,079	3.45	
其他業務外收入	418,852	1.40	387,288	1.31	565,939	1.78	31,564	8.15	
業務外費用	243,054	0.81	246,978	0.84	274,997	0.87	-3,924	1.59	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	243,054	0.81	246,978	0.84	274,997	0.87	-3,924	1.59	
業務外賸餘(短絀)	233,986	0.78	200,577	0.68	359,437	1.13	33,409	16.66	
本期賸餘(短絀)	-3,937,426	-13.14	-3,784,472	-12.81	-2,986,732	-9.41	-152,954	4.04	

國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國110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	11,582,087	100.00	9,828,907	100.00	1,753,180	17.84
本期短絀	3,937,426	34.00	3,784,472	38.50	152,954	4.04
前期待填補之短絀	7,644,661	66.00	6,044,435	61.50	1,600,226	26.47
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	2,272,481	19.62	1,552,959	15.80	719,522	46.33
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	1,946,136	16.80	1,362,885	13.87	583,251	42.80
折減基金	326,345	2.82	190,074	1.93	136,271	71.69
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	9,309,606	80.38	8,275,948	84.20	1,033,658	12.49

國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國110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)	-3,937,426	
利息股利之調整	-58,188	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-3,995,614	
調整項目	4,057,495	
未計利息股利之現金流入(流出)	61,881	
收取利息	19,256	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		81,137
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	59,490	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,000	
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	38,933	
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	-34,205	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,948	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,345,586	
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	-592,261	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-2,869,577
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	10,227	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	2,417,818	
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	-10,477	
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)		2,417,568
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-370,872
期初現金及約當現金		7,507,757
期末現金及約當現金		7,136,885

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)。