

# 國立高級中等學校校務基金收支餘絀表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 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	<b>33,798,021</b>	<b>100.00</b>	<b>32,873,875</b>	<b>100.00</b>	<b>33,651,059</b>	<b>100.00</b>	<b>924,146</b>	<b>2.81</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	2,382,269	7.05	2,573,078	7.83	3,433,230	10.20	-190,809	7.42	
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	31,415,752	92.95	30,300,797	92.17	30,217,829	89.80	1,114,955	3.68	
業務成本與費用	<b>37,994,077</b>	<b>112.42</b>	<b>37,228,977</b>	<b>113.25</b>	<b>37,245,801</b>	<b>110.68</b>	<b>765,100</b>	<b>2.06</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	29,697,641	87.87	28,992,284	88.19	29,104,920	86.49	705,357	2.43	
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	827,332	2.45	781,233	2.38	820,506	2.44	46,099	5.90	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	7,180,116	21.24	7,237,450	22.02	7,084,170	21.05	-57,334	0.79	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	288,988	0.86	218,010	0.66	236,205	0.70	70,978	32.56	
業務賸餘(短絀一)	<b>-4,196,056</b>	<b>-12.42</b>	<b>-4,355,102</b>	<b>-13.25</b>	<b>-3,594,742</b>	<b>-10.68</b>	<b>159,046</b>	<b>3.65</b>	
業務外收入	<b>439,205</b>	<b>1.30</b>	<b>402,866</b>	<b>1.23</b>	<b>604,804</b>	<b>1.80</b>	<b>36,339</b>	<b>9.02</b>	
財務收入	61,712	0.18	49,573	0.15	66,269	0.20	12,139	24.49	
其他業務外收入	377,493	1.12	353,293	1.07	538,535	1.60	24,200	6.85	
業務外費用	<b>252,527</b>	<b>0.75</b>	<b>231,281</b>	<b>0.70</b>	<b>259,978</b>	<b>0.77</b>	<b>21,246</b>	<b>9.19</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	252,527	0.75	231,281	0.70	259,978	0.77	21,246	9.19	
業務外賸餘(短絀一)	<b>186,678</b>	<b>0.55</b>	<b>171,585</b>	<b>0.52</b>	<b>344,826</b>	<b>1.02</b>	<b>15,093</b>	<b>8.80</b>	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	<b>-4,009,378</b>	<b>-11.86</b>	<b>-4,183,517</b>	<b>-12.73</b>	<b>-3,249,916</b>	<b>-9.66</b>	<b>174,139</b>	<b>4.16</b>	

# 國立高級中等學校校務基金餘絀撥補表

中華民國104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	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>9,707,304</b>	<b>100.00</b>	<b>8,509,156</b>	<b>100.00</b>	<b>1,198,148</b>	<b>14.08</b>
本期短絀	4,009,378	41.30	4,183,517	49.16	-174,139	4.16
前期待填補之短絀	5,697,926	58.70	4,325,639	50.84	1,372,287	31.72
填補之部	<b>2,218,523</b>	<b>22.85</b>	<b>2,243,501</b>	<b>26.37</b>	<b>-24,978</b>	<b>1.11</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	2,218,523	22.85	2,243,501	26.37	-24,978	1.11
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>7,488,781</b>	<b>77.15</b>	<b>6,265,655</b>	<b>73.63</b>	<b>1,223,126</b>	<b>19.52</b>

# 國立高級中等學校校務基金現金流量表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀－)	-4,009,378
調整非現金項目	4,226,333
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>216,955</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	535,541
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-685,670
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-101
增加固定資產及遞耗資產	-1,370,570
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-264,615
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	<b>-1,785,415</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	4,392
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	1,146,770
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-9,543
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	<b>1,141,619</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>-426,841</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>7,472,978</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>7,046,137</b>

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「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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－)、流動負債淨增(淨減－)。