#### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月份

單位:新臺幣元

項目				,-				本	月	份				<b>本年度截至本</b>	月份累計數	,
名稱	編號	法	本定	年 預	度 算 數	宇	*際數	355	算數	比較增減	(-	)	實際數	預算數	比較增減	太(一)
<b>石</b> 稱	<b>多冊</b> 加让					月	示数	15.	开致	金額		%	貝 1示 致	1只开致	金額	%
基金來源	4			1	68,316,000		36,967,317	36,	,950,000	17,317		0.05	36,967,317	36,950,000	17,317	0.05
勞務收入	43				368,000		106,630		120,000	-13,370		-11.14	106,630	120,000	-13,370	-11.14
服務收入	431				368,000		106,630		120,000	-13,370		-11.14	106,630	120,000	-13,370	-11.14
財產收入	45				505,000		250,000		250,000				250,000	250,000		
權利金收入	453				500,000		250,000		250,000				250,000	250,000		
利息收入	454				5,000											
政府撥入收入	46				62,417,000	l .	36,580,000		580,000				36,580,000			
公庫撥款收入	462			1	62,417,000	:	36,580,000	36,	580,000				36,580,000	36,580,000		
教學收入	4S				4,991,000	1										
學雜費收入	4S1				4,991,000	1										
其他收入	4Y				35,000	1	30,687			30,687			30,687		30,687	
雜項收入	4YY				35,000	l .	30,687	l		30,687			30,687		30,687	
基金用途	5			1	69,116,000		33,634,383		,950,000	-3,315,617		-8.97	33,634,383	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-3,315,617	-8.97
高中及高職教育計畫	52			1	67,226,000		33,563,280		950,000	-3,386,720		-9.17	33,563,280	1 1	-3,386,720	-9.17
高中教育	521			1	67,226,000	:	33,563,280		950,000	-3,386,720		-9.17	33,563,280		-3,386,720	-9.17
建築及設備計畫	5M				1,890,000	1	71,103	l		71,103			71,103		71,103	
交通及運輸設備	5M3				40,000		14,600	l		14,600			14,600		14,600	
其他設備	5M4				1,850,000	l .	56,503	l		56,503			56,503		56,503	
本期賸餘(短絀一)	6				-800,000		3,332,934			3,332,934			3,332,934		3,332,934	
期初基金餘額	71				8,585,889								6,354,912	8,585,889	-2,230,977	-25.98
解繳公庫	72				5 505 000								0.605.046	0.505.000	1 101 055	12.00
期末基金餘額	73				7,785,889								9,687,846	8,585,889	1,101,957	12.83

註:一、本月份差異超過10%以上者,原因如下:1.服務收入:係教職員停車及場地租借收入,不如預期。2.雜項收入:係收回以前年度教官補繳退撫基金溢繳退款及資源回收收入,超出預期。3.交通及運輸設備:因教學設備需求購買廣播不斷電系統。4.其他設備:因業務需求購買機械及雜項設備。二、本年度累計數差異超過10%以上者,原因如下:1.服務收入:係教職員停車及場地租借收入,不如預期。2.雜項收入:係收回以前年度教官補繳退撫基金溢繳退款及資源回收收入,超出預期。3.交通及運輸設備:因教學設備需求購買廣播不斷電系統。4.其他設備:因業務需求購買機械及雜項設備。

<u>平衡表</u> 中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金的	余額	金額	%
科目名稱	編號	並供	/0	科目名稱	編號	並积	/0
資 產	1	351, 936, 301	100.00	負 債	2	342, 248, 455	97. 25
流動資產	11	20, 942, 022	5. 95	流動負債	21	9, 450, 364	2.69
現金	111	20, 942, 022	5. 95	應付款項	212	9, 450, 364	2.69
銀行存款	1112	20, 822, 022	5. 92	應付代收款	2123	9, 450, 364	2.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9, 567, 846	2.72	其他負債	22	332, 798, 091	94. 56
存款				什項負債	221	332, 798, 091	94. 56
銀行存款-保管金專	1112-2	11, 185, 216	3. 18	存入保證金	2211	1, 805, 935	0.51
户				應付代管資產	2214	330, 992, 156	94.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	68, 960	0.02	基金餘額	3	9, 687, 846	2.75
專戶	1110	100,000		其全餘額	31	9, 687, 846	2.75
零用及週轉金	1113	120, 000	0.03	L 未無無組	311	9, 687, 846	2.75
其他資產	13	330, 994, 279	94. 05	▲ 本百代五名目	3111	6, 354, 912	1.81
什項資產	131	330, 994, 279	94. 05	<b>不即除稅</b>	3112	3, 332, 934	0. 95
暫付及待結轉帳項	1315	2, 123	0.00	<b>会計</b> :		351, 936, 301	
代管資產	1316	330, 992, 156	94. 05	,		301, 000, 001	
代管資產-土地	1316-1	199, 007, 016	56. 55				

信託代理與保證資產 保管品

538, 560 538, 560 信託代理與保證負債 應付保管品 538, 560 538, 560

#### <u>平衡表</u> 中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	並初	/0
代管資產-房屋及建 築	1316-2	131, 750, 063	37. 44				
代管資產-機械及設 備	1316-3	57, 747	0.02				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13, 927	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57, 530	0.02				
代管資產-土地改良 物	1316-8	105, 873	0.03				
合計:		351, 936, 301					

信託代理與保證資產

保管品

註:

538, 560 538, 560 信託代理與保證負債 應付保管品 538, 560 538, 560

#### 主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					量			執			行	數	
	名		<del></del>		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	 算	數	比較增減	
			•			., , , , ,	_^_	171		1/	71		D 17/91 20/0		12 1		1/	21		金額	%
高中及	及高職者	) 育計	畫			本月數									33,56	3,280		36,95	0,000	-3,386,720	-9.17
						累計數									33,56	3,280		36,95	0,000	-3,386,720	-9.17
建築及	及設備言	十畫				本月數									7	1,103			0	71,103	0.00
						累計數									7	1,103			0	71,103	0.00
	合		計			本月數									33,63	4,383		36,95	0,000	-3,315,617	-8.97
			21			累計數									33,63	4,383		36,95	0,000	-3,315,617	-8.97

#### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 月份

單位:新臺幣元

項目			,	<i>t</i> -	<b>-</b>			本 月		份		7.	<b>本年度截至本</b>	月份累計數	
名稱	編號	法	本定	年 預	度 算 數	宇	際數	預算數		比較增減	(-)	實際數	預算數	比較增減	₹(−)
石 件 	<i>沟</i> 册 沙心					貝	示数	贝开致		金額	%	貝 / 不 改	贝开数	金額	%
基金來源	4			10	68,316,000	]	12,668,002	12,499,0	00	169,002	1.35	49,635,319	49,449,000	186,319	0.38
勞務收入	43				368,000							106,630	120,000	-13,370	-11.14
服務收入	431				368,000							106,630	120,000	-13,370	-11.14
財產收入	45				505,000							250,000	250,000		
權利金收入	453				500,000							250,000	250,000		
利息收入	454				5,000										
政府撥入收入	46				62,417,000	l .	12,668,002			169,002	1.35			169,002	0.34
公庫撥款收入	462			10	62,417,000	]	12,668,002	12,499,0	00	169,002	1.35	49,248,002	49,079,000	169,002	0.34
教學收入	4S				4,991,000										
學雜費收入	4S1				4,991,000										
其他收入	4Y				35,000							30,687		30,687	
雜項收入	4YY				35,000							30,687		30,687	
基金用途	5			10	69,116,000	] 1	11,773,198	12,499,0	00	-725,802	-5.81	45,407,581	49,449,000	-4,041,419	-8.17
高中及高職教育計畫	52			10	67,226,000	] 1	11,773,198	12,399,0	00	-625,802	-5.05	45,336,478	49,349,000	-4,012,522	-8.13
高中教育	521			10	67,226,000	1	11,773,198	12,399,0	00	-625,802	-5.05	45,336,478	49,349,000	-4,012,522	-8.13
建築及設備計畫	5M				1,890,000			100,0	00	-100,000	-100.00	71,103	100,000	-28,897	-28.90
交通及運輸設備	5M3				40,000							14,600		14,600	
其他設備	5M4				1,850,000			100,0	00	-100,000	-100.00	56,503	100,000	-43,497	-43.50
本期賸餘(短絀一)	6				-800,000		894,804			894,804		4,227,738		4,227,738	
期初基金餘額	71				8,586,000							6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	72														
期末基金餘額	73				7,786,000							10,582,650	8,586,000	1,996,650	23.25
L D W X B 10 10 10 0 v v	لــــل	. m , -		H /1. An			. J. L. 10 4.1 ×		$\perp$	中田川町六田			1 111 24 11. 5 14. 4	/ mah 12	

註:一、本月份差異超過10%以上者,原因如下:1.其他設備:係教學設備等尚在規劃辦理中。二、本年度累計數差異超過10%以上者,原因如下:1.服務收入:係教職員 停車及場地租借收入,不如預期。2.雜項收入:係收回以前年度教官補繳退撫基金溢繳退款及資源回收收入,超出預期。3.交通及運輸設備:因教學設備需求購買 廣播不斷電系統。4.其他設備:係教學設備等尚在規劃辦理中。

<u>平衡表</u> 中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金包	涂額	金額	%
科目名稱	編號	並一一一	/0	科目名稱	編號	並初	/0
資產	1	354, 248, 132	100.00	負 債	2	343, 665, 482	97. 01
流動資產	11	23, 141, 210	6.53	流動負債	21	10, 972, 904	3.10
現金	111	23, 141, 210	6.53	應付款項	212	10, 972, 904	3.10
銀行存款	1112	23, 021, 210	6.50	應付代收款	2123	10, 972, 904	3.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10, 462, 650	2.95	其他負債	22	332, 692, 578	93. 92
存款				什項負債	221	332, 692, 578	93. 92
銀行存款-保管金專	1112-2	12, 489, 600	3. 53	存入保證金	2211	1, 701, 935	0.48
户				應付代管資產	2214	330, 990, 643	93. 43
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	68, 960	0.02	基金餘額	3	10, 582, 650	2.99
專戶	1110	100,000	0.00	基金餘額	31	10, 582, 650	2.99
零用及週轉金	1113	120, 000	0.03	基金餘額	311	10, 582, 650	2. 99
其他資產	13	331, 106, 922	93. 47	累積餘額	3111	6, 354, 912	1.79
什項資產	131	331, 106, 922	93. 47	本期賸餘	3112	4, 227, 738	1.19
暫付及待結轉帳項	1315	116, 279	0.03	소計:		354, 248, 132	
代管資產	1316	330, 990, 643	93. 43	i i		, 3, 1 <b></b>	
代管資產-土地	1316-1	199, 007, 016	56. 18				

信託代理與保證資產440, 220信託代理與保證負債440, 220保管品440, 220應付保管品440, 220註:

#### <u>平衡表</u> 中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	<b>立</b> 領	/0
代管資產-房屋及建 築	1316-2	131, 750, 063	37. 19				
代管資產-機械及設 備	1316-3	56, 234	0.02				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13, 927	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57, 530	0.02				
代管資產-土地改良 物	1316-8	105, 873	0.03				
合計:		354, 248, 132					

信託代理與保證資產

440, 220 440, 220 信託代理與保證負債 應付保管品

440, 220 440, 220

保管品 註:

#### 主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 月份

業務計畫項	目	本月數	;	數					量			執			行	數	
名 稱	單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	
高中及高職教育計畫		本月數									11,77	3,198		12,39	9,000	金額 -625,802	<u>%</u> -5.05
		累計數									45,33	6,478		49,34	9,000	-4,012,522	-8.13
建築及設備計畫		本月數										0		10	0,000	-100,000	-100.00
		累計數									7	1,103		10	0,000	-28,897	-28.90
合 計		本月數									11,77	3,198		12,49	9,000	-725,802	-5.81
		累計數									45,40	7,581	·	49,44	9,000	-4,041,419	-8.17

#### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

單位:新臺幣元

項目						本 月	份			· 年度截至本,	月份累計數	127
名稱	編號		本定	年 度 預 算 數	實際數	預算數	比較增減	(-)	實際數	預算數	比較增減	₹(−)
<b>石</b> 棚	物的流				貝派数	贝开数	金額	%	貝「不安」	贝开致	金額	%
基金來源	4			168,316,000	13,595,999	13,619,000	-23,001	-0.17	63,231,318	63,068,000	163,318	0.26
<b>券務收入</b>	43			368,000	19,075	36,000	-16,925	-47.01	125,705	156,000	-30,295	-19.42
服務收入	431			368,000	19,075	36,000	-16,925	-47.01	125,705	156,000	-30,295	-19.42
財産收入	45			505,000	·				250,000	250,000		
權利金收入	453			500,000	·				250,000	250,000		
利息收入	454			5,000	1							
政府撥入收入	46			162,417,000	1	13,574,000	-220	0.00	62,821,782	62,653,000	168,782	0.27
公庫撥款收入	462			162,417,000	13,573,780	13,574,000	-220	0.00	62,821,782	62,653,000	168,782	0.27
教學收入	4S			4,991,000								
學雜費收入	4S1			4,991,000	·							
其他收入	4Y			35,000	3,144	9,000	-5,856	-65.07	33,831	9,000	24,831	275.90
雜項收入	4YY			35,000	3,144	9,000	-5,856	-65.07	33,831	9,000	24,831	275.90
基金用途	5			169,116,000	13,838,544	13,619,000	219,544	1.61	59,246,125	63,068,000	-3,821,875	-6.06
高中及高職教育計畫	52			167,226,000	13,294,664	13,619,000	-324,336	-2.38	58,631,142	62,968,000	-4,336,858	-6.89
高中教育	521			167,226,000	13,294,664	13,619,000	-324,336	-2.38	58,631,142	62,968,000	-4,336,858	-6.89
建築及設備計畫	5M			1,890,000	543,880		543,880		614,983	100,000	514,983	514.98
交通及運輸設備	5M3			40,000					14,600		14,600	
其他設備	5M4			1,850,000	543,880		543,880		600,383	100,000	500,383	500.38
本期賸餘(短絀一)	6			-800,000			-242,545		3,985,193		3,985,193	
期初基金餘額	71			8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	72											
期末基金餘額	73			7,786,000					10,340,105	8,586,000	1,754,105	20.43
		mı -		四步11、 及1111	1			, Ln-	1 25 Hn 0 H //	如 供 , 从 应 购 而		

註:一、本月份差異超過10%以上者,原因如下:1.服務收入:係場地租借收入,不如預期。2.雜項收入:係資源回收收入,本月不如預期。3.其他設備:係實際需求購置教室冷氣等設備進度超前分配數。二、本年度累計數差異超過10%以上者,原因如下:1.服務收入:係教職員停車及場地租借收入,不如預期。2.雜項收入:係收回以前年度教官補繳退撫基金溢繳退款及資源回收收入,超出預期。3.交通及運輸設備:因教學設備需求購買廣播不斷電系統。4.其他設備:係實際需求購置教室冷氣等設備進度超前分配數。

<u>平衡表</u> 中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

資產		A 95	%	負債及基金的	余額	<b>人</b> 第5	%
科目名稱	編號	金額	%0	科目名稱	編號	金額	%
資 產	1	356, 723, 758	100.00	負 債	2	346, 383, 653	97. 10
流動資產	11	25, 276, 814	7.09	流動負債	21	13, 480, 175	3. 78
現金	111	25, 276, 814	7.09	應付款項	212	13, 480, 175	3. 78
銀行存款	1112	25, 156, 814	7.05	應付代收款	2123	13, 480, 175	3. 78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10, 220, 105	2.86	其他負債	22	332, 903, 478	93. 32
存款				什項負債	221	332, 903, 478	93. 32
銀行存款-保管金專	1112-2	14, 897, 171	4. 18	存入保證金	2211	1, 912, 835	0.54
户 ·				應付代管資產	2214	330, 990, 643	92. 79
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	39, 538	0.01	基金餘額	3	10, 340, 105	2.90
專戶	1440	100.000	0.00	基金餘額	31	10, 340, 105	2. 90
零用及週轉金	1113	120, 000	0.03	基金餘額	311	10, 340, 105	2. 90
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	6, 354, 912	1. 78
其他資產	13	331, 446, 944	92. 91	本期賸餘	3112	3, 985, 193	1. 12
什項資產	131	331, 446, 944	92. 91	合計:	0112	356, 723, 758	1.12
暫付及待結轉帳項	1315	456, 301	0.13	चि है। •		550, 125, 156	
代管資產	1316	330, 990, 643	92.79				
信託代理與保證資產		242, 220		信託代理與保證負債		242, 220	

信託代理與保證資產242, 220信託代理與保證負債242, 220保管品242, 220應付保管品242, 220

#### <u>平衡表</u> 中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	並	/0	科目名稱	編號	並积	70
代管資產-土地	1316-1	199, 007, 016	55. 79				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	131, 750, 063	36. 93				
代管資產-機械及設 備	1316-3	56, 234	0.02				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13, 927	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57, 530	0.02				
代管資產-土地改良 物	1316-8	105, 873	0.03				
合計:		356, 723, 758					

信託代理與保證資產

242, 220 242, 220 信託代理與保證負債 應付保管品 242, 220 242, 220

保管品註:

#### 主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 3 月份

業務計畫項	目	本月數	數						量		金					額
名 稱	單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	增減 (—) %
高中及高職教育計畫		本月數									11,43	39,184		11,29	2,000	1.30
		累計數								55,084,920			55,76	4,000	-1.22	
建築及設備計畫		本月數										0		16	50,000	-100.00
		累計數									7	77,360		27	0,000	-71.35
合 計		本月數									11,43	39,184		11,45	52,000	-0.11
D 9		累計數									55,16	52,280		56,03	34,000	-1.56

# 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

單位:新臺幣元

項目						本 月	份			年度截至本人	一 <u>平位,别</u> 月份累計數	
4 160	編號		本定	年 度 預 算 數	實際數	預算數	比較增減	₹(−)	實際數	預算數	比較增減	(-)
名稱	細加				頁際數	頂昇数	金額	%	貝尔数	頂升数 -	金額	%
基金來源	4			168,316,000	14,804,935	13,935,000	869,935	6.24	78,036,253	77,003,000	1,033,253	1.34
徵收及依法分配收入	41				2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415				2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43			368,000	17,935		17,935	5	143,640	156,000	-12,360	-7.92
服務收入	431			368,000	17,935		17,935	5	143,640	156,000	-12,360	-7.92
財産收入	45			505,000					250,000	250,000		
權利金收入	453			500,000					250,000	250,000		
利息收入	454			5,000								
政府撥入收入	46			162,417,000	14,785,000	13,935,000	850,000	6.10	77,606,782	76,588,000	1,018,782	1.33
公庫撥款收入	462			162,417,000	14,785,000	13,935,000	850,000	6.10	77,606,782	76,588,000	1,018,782	1.33
教學收入	4S			4,991,000								
學雜費收入	4S1			4,991,000								
其他收入	4Y			35,000					33,831	9,000	24,831	275.90
雜項收入	4YY			35,000					33,831	9,000	24,831	275.90
基金用途	5			169,116,000	13,597,136	14,735,000	-1,137,864	-7.72	72,843,261	77,803,000	-4,959,739	-6.37
高中及高職教育計畫	52			167,226,000	12,895,386	13,625,000	-729,614	-5.35	71,526,528	76,593,000	-5,066,472	-6.61
高中教育	521			167,226,000	12,895,386	13,625,000	-729,614	-5.35	71,526,528	76,593,000	-5,066,472	-6.61
建築及設備計畫	5M			1,890,000	701,750	1,110,000	-408,250	-36.78	1,316,733	1,210,000	106,733	8.82
交通及運輸設備	5M3			40,000					14,600		14,600	
其他設備	5M4			1,850,000	701,750	1,110,000	-408,250	-36.78	1,302,133	1,210,000	92,133	7.61
本期賸餘(短絀一)	6			-800,000	1,207,799	-800,000	2,007,799	-250.97	5,192,992	-800,000	5,992,992	-749.12
期初基金餘額解繳公庫	71 72			8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
期末基金餘額	73			7,786,000					11,547,904	7,786,000	3,761,904	48.32
L D D X B In 12 100/33		.m		<b>本口四小儿</b> 。。 //	<ul><li>( ウ オ キ ル 四 ル ル コ</li></ul>			10 di 25 th	0 +4 /1. 40 /44 •	ル che too  る と nit 田 i		

註:一、本月份差異超過10%以上者,原因如下:1.違規罰款收入:係廠商違約罰款所致。2.服務收入:係場地租借收入,超出預期。3.其他設備:係實際需求購置教室冷 氣等設備進度超前分配數。二、本年度累計數差異超過10%以上者,原因如下:1.違規罰款收入:係廠商違約罰款所致。2.雜項收入:係收回以前年度教官補繳退撫 基金溢繳退款及資源回收收入,超出預期。3.交通及運輸設備:因教學設備需求購買廣播不斷電系統。

<u>平衡表</u> 中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

資產		A \$5	%	負債及基金飽	余額	A \$5	%
科目名稱	編號	金額	70	科目名稱	編號	金額	70
資 產	1	366, 560, 319	100.00	負 債	2	355, 012, 415	96. 85
流動資產	11	34, 723, 828	9.47	流動負債	21	21, 402, 737	5.84
現金	111	34, 723, 828	9.47	應付款項	212	21, 402, 737	5.84
銀行存款	1112	34, 603, 828	9.44	應付代收款	2123	21, 402, 737	5.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11, 427, 904	3. 12	其他負債	22	333, 609, 678	91.01
存款				什項負債	221	333, 609, 678	91.01
銀行存款-保管金專	1112-2	23, 136, 386	6. 31	存入保證金	2211	2, 619, 035	0.71
户				應付代管資產	2214	330, 990, 643	90.30
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	39, 538	0. 01	基金餘額	3	11, 547, 904	3. 15
專戶	1110	100,000		基金餘額	31	11, 547, 904	3. 15
零用及週轉金	1113	120, 000	0.03	基金餘額	311	11, 547, 904	3. 15
匯撥中現金 2011年	1114	0	0.00	累積餘額	3111	6, 354, 912	1.73
其他資產	13	331, 836, 491	90. 53	▲ 財 麻 栓	3112	5, 192, 992	1.42
什項資產	131	331, 836, 491	90. 53	合計:		366, 560, 319	
暫付及待結轉帳項	1315	845, 848	0. 23	·			
代管資產	1316	330, 990, 643	90. 30				
I							

信託代理與保證資產 保管品

註:

242, 220 242, 220 信託代理與保證負債 應付保管品 242, 220

242, 220

# <u>平衡表</u> 中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	並初	/0
代管資產-土地	1316-1	199, 007, 016	54. 29				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	131, 750, 063	35. 94				
代管資產-機械及設 備	1316-3	56, 234	0.02				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13, 927	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57, 530	0.02				
代管資產-土地改良 物	1316-8	105, 873	0.03				
合計:		366, 560, 319					

信託代理與保證資產

242, 220 保管品 242, 220 信託代理與保證負債 應付保管品

242, 220 242, 220

#### 主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 4 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					量			執			行	數	
	名		<del></del>		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	戓
			ાા 1		1 ,32	W 61 37	貝	1不	女人	1岁	<del>) </del>	女人	口顶开致/0	貝	1不	女人	1対	<del>) </del>	女人	金額	%
高中及	及高職教	) 育計	畫			本月數									12,89	5,386		13,62	5,000	-729,614	-5.35
						累計數									71,52	6,528		76,59	3,000	-5,066,472	-6.61
建築及	及設備計	書				本月數									70	1,750		1,11	0,000	-408,250	-36.78
						累計數									1,31	6,733		1,21	0,000	106,733	8.82
	合		計			本月數									13,59	7,136		14,73	5,000	-1,137,864	-7.72
			21			累計數									72,84	3,261		77,80	3,000	-4,959,739	-6.37

#### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項目				 本 月			<del>_</del>	 年度截至本/	日公里計劃	1 1 1 1 1
7	1	本 年 度	ı	<del>本</del> 7		, ,	7	<b>←</b> 一	*	( )
   名稱	編號	法定預算數	實際數	預算數	比較增減	(-)	實際數	預算數	比較增減	(-)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	19114 300		9 1/1 3/	17/9/ 24	金額	%	7.00	1// 24	金額	%
基金來源	4	168,316,000	13,165,007	13,053,000	112,007	0.86	91,201,260	90,056,000	1,145,260	1.27
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		6,000		6,000	
<b>勞務收入</b>	43	368,000	1,575		1,575		145,215	156,000	-10,785	-6.91
服務收入	431	368,000	1,575		1,575		145,215	156,000	-10,785	-6.91
財產收入	45	505,000					250,000	250,000		
權利金收入	453	500,000					250,000	250,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	162,417,000	10,903,000	10,903,000			88,509,782	87,491,000	1,018,782	1.16
公庫撥款收入	462	162,417,000	10,903,000	10,903,000			88,509,782	87,491,000	1,018,782	1.16
教學收入	4S	4,991,000	2,253,578	2,150,000	103,578	4.82	2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
學雜費收入	4S1	4,991,000	2,253,578	2,150,000	103,578	4.82	2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
其他收入	4Y	35,000	2,854		2,854		36,685	9,000	27,685	307.61
雜項收入	4YY	35,000	2,854		2,854		36,685	9,000	27,685	307.61
基金用途	5	169,116,000	12,033,916	13,053,000	-1,019,084	-7.81	84,877,177	90,856,000	-5,978,823	-6.58
高中及高職教育計畫	52	167,226,000	12,021,316	12,828,000	-806,684	-6.29	83,547,844	89,421,000	-5,873,156	-6.57
高中教育	521	167,226,000	12,021,316	12,828,000	-806,684	-6.29	83,547,844	89,421,000	-5,873,156	-6.57
建築及設備計畫	5M	1,890,000	12,600	225,000	-212,400	-94.40	1,329,333	1,435,000	-105,667	-7.36
交通及運輸設備	5M3	40,000					14,600		14,600	
其他設備	5M4	1,850,000	12,600	225,000	-212,400	-94.40	1,314,733	1,435,000	-120,267	-8.38
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	1,131,091		1,131,091		6,324,083	-800,000	7,124,083	-890.51
期初基金餘額	71	8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,786,000					12,678,995	7,786,000	4,892,995	62.84
		i 円 La T ・1 き相 思 払 此 〉・ ん					2 11 7 11			

註:一、本月份差異超過10%以上者,原因如下:1.違規罰款收入:係廠商違約罰款所致。2.服務收入:係場地租借收入,超出預期。3.雜項收入:係資源回收收入,超出預期。4.其他設備:因實際需求已於上月購置教室冷氣等設備,故分配數已於上月執行。二、本年度累計數差異超過10%以上者,原因如下:1.違規罰款收入:係廠商違約罰款所致。2.雜項收入:係收回以前年度教官補繳退撫基金溢繳退款及資源回收收入,超出預期。3.交通及運輸設備:因教學設備需求購買廣播不斷電系統。

<u>平衡表</u> 中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘	余額	金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	並 領	/0
資 產	1	367, 508, 409	100.00	負 債	2	354, 829, 414	96. 55
流動資產	11	35, 857, 244	9. 76	流動負債	21	21, 096, 736	5. 74
現金	111	35, 857, 244	9. 76	應付款項	212	21, 096, 736	5. 74
銀行存款	1112	35, 737, 244	9. 72	應付代收款	2123	21, 096, 736	5. 74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12, 558, 995	3.42	其他負債	22	333, 732, 678	90.81
存款				什項負債	221	333, 732, 678	90.81
銀行存款-保管金專	1112-2	23, 138, 711	6.30	存入保證金	2211	2, 742, 035	0.75
户 ·	1			應付代管資產	2214	330, 990, 643	90.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	39, 538	0.01	基金餘額	3	12, 678, 995	3.45
專戶	1110	100,000		其全餘額	31	12, 678, 995	3.45
零用及週轉金	1113	120, 000	0.03	<b>人</b> 金熊組	311	12, 678, 995	3.45
<b>匯撥中現金</b>	1114	0	0.00	▲ 本官 伊子 名目	3111	6, 354, 912	1.73
其他資產	13	331, 651, 165	90. 24	<b>不</b> 期 除 经	3112	6, 324, 083	1.72
什項資產	131	331, 651, 165	90. 24			367, 508, 409	
暫付及待結轉帳項	1315	660, 522	0.18	·		,,	
代管資產	1316	330, 990, 643	90.06				

信託代理與保證資產83,160信託代理與保證負債83,160保管品83,160應付保管品83,160

# <u>平衡表</u> 中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

資產		人应本	%	負債及基金餘額		A &5	%
科目名稱	編號	金額	70	科目名稱	編號	金額	70
代管資產-土地	1316-1	199, 007, 016	54. 15				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	131, 750, 063	35. 85				
代管資產-機械及設 備	1316-3	56, 234	0.02				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13, 927	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57, 530	0.02				
代管資產-土地改良 物	1316-8	105, 873	0.03				
合計:		367, 508, 409					

信託代理與保證資產 保管品

83, 160 83, 160 信託代理與保證負債

83, 160 83, 160

應付保管品

#### 主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					里			執			行	數	
	名		<del></del>		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	
			411.1		1 ,32	W 61 37	貝	1不	女人	1岁	<del>) </del>	女人	口顶开致/0	貝	1不	女人	1対	<del>) </del>	女人	金額	%
高中及	及高職教	负育計	畫			本月數									12,02	1,316		12,828	3,000	-806,684	-6.29
						累計數									83,54	7,844		89,421	1,000	-5,873,156	-6.57
建築及	及設備計	一畫				本月數									1	2,600		225	5,000	-212,400	-94.40
						累計數									1,32	9,333		1,435	5,000	-105,667	-7.36
	合		計			本月數									12,03	3,916		13,053	3,000	-1,019,084	-7.81
	合 計		累計數									84,87	7,177		90,856	5,000	-5,978,823	-6.58			

# 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 月份

單位:新臺幣元

項目					本 月	份			· 年度截至本	平位・和   	
h 161	編號	本 法 定	年 度 預 算 數	實際數	預算數	比較增減	(-)	實際數	預算數 -	比較增減	(-)
名稱 	細弧			貝除数	頂昇製	金額	%	貝尔数	頂升数 -	金額	%
基金來源	4		138,628,000	15,238,211	12,157,000	3,081,211	25.35	98,809,680	97,741,000	1,068,680	1.09
徵收及依法分配收入	41			1,000		1,000		29,030		29,030	
違規罰款收入	415			1,000		1,000		29,030		29,030	
勞務收入	43		348,000	4,350	36,000	-31,650	-87.92	163,070	192,000	-28,930	-15.07
服務收入	431		348,000	4,350	36,000	-31,650	-87.92	163,070	192,000	-28,930	-15.07
財產收入	45		506,000	2,055	3,000	-945	-31.50	502,055	503,000	-945	-0.19
權利金收入	453		500,000					500,000	500,000		
利息收入	454		6,000	2,055	3,000	-945	-31.50	2,055	3,000	-945	-31.50
政府撥入收入	46		132,566,000	12,847,423	12,110,000	737,423	6.09	95,689,425	94,783,000	906,425	0.96
公庫撥款收入	462		132,566,000	12,847,423	12,110,000	737,423	6.09	95,689,425	94,783,000	906,425	0.96
教學收入	4S		5,178,000	2,381,921		2,381,921		2,381,921	2,247,000	134,921	6.00
學雜費收入	4S1		5,178,000	2,381,921		2,381,921		2,381,921	2,247,000	134,921	6.00
其他收入	4Y		30,000	1,462	8,000	-6,538	-81.73	44,179	16,000	28,179	176.12
雜項收入	4YY		30,000	1,462	8,000	-6,538	-81.73	44,179	16,000	28,179	176.12
基金用途	5		138,628,000	12,460,638	12,157,000	303,638	2.50	97,383,227	97,491,000	-107,773	-0.11
高中及高職教育計畫	52		137,437,000	11,893,714	12,157,000	-263,286	-2.17	94,030,986	96,958,000	-2,927,014	-3.02
高中教育	521		137,437,000	11,893,714	12,157,000	-263,286	-2.17	94,030,986	96,958,000	-2,927,014	-3.02
建築及設備計畫	5M		1,191,000	566,924		566,924		3,352,241	533,000	2,819,241	528.94
營建及修建工程	5M2							1,518,155		1,518,155	
交通及運輸設備	5M3		40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4		1,151,000	566,924		566,924		1,834,086	493,000	1,341,086	272.03
本期賸餘(短絀一)	6			2,777,573		2,777,573		1,426,453	250,000	1,176,453	470.58
期初基金餘額	71		6,949,022					8,585,889	6,949,022	1,636,867	23.56
解繳公庫	72		6.040.022					10.012.012	T 100 033	2 010 020	20.00
期末基金餘額	73	l	6,949,022					10,012,342	7,199,022	2,813,320	39.08
		<u> </u>									

註:一、本月份差異超過10%以上者,原因如下:1.違規罰款收入:係廠商違約罰款所致。2.服務收入:係場地租借收入,不如預期。3.利息收入:107上半年保管金專戶利息收入,較預期少。4.學雜費收入:106下學期高中學雜費入庫。5.雜項收入:係資源回收收入,未如預期。6.其他設備:係高中專科教室等冷氣補辦預算。二、本年度累計數差異超過10%以上者,原因如下:1.違規罰款收入:係廠商違約罰款所致。2.服務收入:係場地租借收入,較預算少。3.利息收入:107上半年保管金專戶利息收入,較預算少。4.雜項收入:係106年度代辦經費賸餘款繳庫,較預算多。5.營建及修建工程:係國中冷氣電力改善工程補辦預算。6.交通及運輸設備:交通及運輸設備等辦理採購中。7.其他設備:係國中教室及高中專科教室冷氣補辦預算。

<u>平衡表</u> 中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金的	余額	金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	<b>金</b>	/0
資產	1	362, 302, 536	100.00	負 債	2	350, 228, 615	96.67
流動資產	11	30, 738, 956	8.48	流動負債	21	17, 099, 937	4. 72
現金	111	30, 738, 956	8.48	應付款項	212	17, 099, 937	4. 72
銀行存款	1112	30, 618, 956	8. 45	應付代收款	2123	17, 099, 937	4. 72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11, 953, 921	3.30	其他負債	22	333, 128, 678	91.95
存款				什項負債	221	333, 128, 678	91. 95
銀行存款-保管金專	1112-2	18, 625, 475	5. 14	存入保證金	2211	2, 138, 035	0.59
户				應付代管資產	2214	330, 990, 643	91.36
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	39, 560	0.01	基金餘額	3	12, 073, 921	3. 33
專戶	1110	100,000	0.00	基金餘額	31	12, 073, 921	3. 33
零用及週轉金	1113	120, 000	0.03	基金餘額	311	12, 073, 921	3. 33
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	6, 354, 912	1.75
其他資產	13	331, 563, 580	91. 52	<b>太</b>	3112	5, 719, 009	1.58
什項資產	131	331, 563, 580	91. 52	소計:		362, 302, 536	
暫付及待結轉帳項	1315	572, 937	0.16	,		302, 002, 000	
代管資產	1316	330, 990, 643	91.36				

信託代理與保證資產108,075信託代理與保證負債108,075保管品108,075應付保管品108,075

# <u>平衡表</u> 中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

資產		A dur	0/	負債及基金餘額		A short	0/
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
代管資產-土地	1316-1	199, 007, 016	54. 93				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	131, 750, 063	36. 36				
代管資產-機械及設 備	1316-3	56, 234	0.02				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13, 927	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57, 530	0.02				
代管資產-土地改良 物	1316-8	105, 873	0.03				
合計:		362, 302, 536					

信託代理與保證資產

108, 075 保管品 108, 075 信託代理與保證負債 應付保管品

108, 075 108, 075

#### 主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 6 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					皇里			執			行	數	
	名		<del></del>		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	
			-11.4		'-	// =   XC	貝	小不	女人	12	<del>기</del>	女人	口景开致/0	貝	小小	女人	114	<del>71</del>	女人	金額	%
高中原	及高職教	負計	畫			本月數									11,89	3,714		12,15	7,000	-263,286	-2.17
					累計數									94,03	0,986		96,95	8,000	-2,927,014	-3.02	
建築及	及設備計	書				本月數									56	6,924			0	566,924	0.00
						累計數									3,35	2,241		53	3,000	2,819,241	528.94
	合		計			本月數									12,46	0,638		12,15	7,000	303,638	2.50
	合 計		累計數									97,38	3,227		97,49	1,000	-107,773	-0.11			

#### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7月份

單位:新臺幣元

項目		,			本 月	份		<b>A</b>	年度截至本	月份系計數	
名稱	14.05	本 定	年 度 預 算 數			比較增減	(-)			比較增減	₹(−)
名稱 	編號			實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
基金來源	4		168,316,000	12,679,605	12,546,000	133,605	1.06	115,730,086	115,625,000	105,086	0.09
徵收及依法分配收入	41							53,788		53,788	
違規罰款收入	415							53,788		53,788	
<b>券務收入</b>	43		368,000	117,605		117,605		274,655	192,000	82,655	43.05
服務收入	431		368,000	117,605		117,605		274,655	192,000	82,655	43.05
財産收入	45		505,000	266,000	250,000	16,000	6.40	517,926	502,000	15,926	3.17
權利金收入	453		500,000	266,000	250,000	16,000	6.40	516,000	500,000	16,000	3.20
利息收入	454		5,000					1,926	2,000	-74	-3.70
政府撥入收入	46		162,417,000	12,296,000	12,296,000			112,560,371	112,763,000	-202,629	-0.18
公庫撥款收入	462		162,417,000	12,296,000	12,296,000			112,560,371	112,763,000	-202,629	-0.18
教學收入 4	4S		4,991,000					2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
學雜費收入	4S1		4,991,000					2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
其他收入	4Y		35,000					69,768	18,000	51,768	287.60
· · · · · · · · · · ·	4YY		35,000					69,768	18,000	51,768	287.60
基金用途	5		169,116,000	11,090,708	12,546,000	-1,455,292	-11.60	108,422,180	116,425,000	-8,002,820	-6.87
高中及高職教育計畫	52		167,226,000	11,090,708	12,446,000	-1,355,292	-10.89	106,849,337	114,875,000	-8,025,663	-6.99
	521		167,226,000	11,090,708	12,446,000	-1,355,292	-10.89	106,849,337	114,875,000	-8,025,663	-6.99
建築及設備計畫	5M		1,890,000		100,000	-100,000	-100.00	1,572,843	1,550,000	22,843	1.47
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5M3		40,000		40,000	-40,000	-100.00	48,620	40,000	8,620	21.55
	5M4		1,850,000		60,000	-60,000	-100.00	1,524,223	1,510,000	14,223	0.94
	6		-800,000	1		1,588,897		7,307,906	-800,000	8,107,906	-1,013.49
	71		8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
	72										
期末基金餘額	73		7,786,000					13,662,818	7,786,000	5,876,818	75.48

註:一、本月份差異超過10%以上者,原因如下:1.服務收入:係場地租借收入及代理教師甄試報名費,超出預期。2.高中教育:用人費用實支數較預計少。3.交通及運輸設備:因教學設備需求先行購買設備,故分配數已於上月執行。4.其他設備:因實際需求已先行購買設備,故分配數已於上月執行。。二、本年度累計數差異超過10%以上者,原因如下:1.違規罰款收入:係廠商違約罰款所致。2.服務收入:係教職員停車及場地租借收入,超出預期。3.雜項收入:係107年度代收代付賸餘款入庫及資源回收收入,較預算數多。4.交通及運輸設備:因教學設備需求購買廣播不斷電系統及LED字幕機。

<u>平衡表</u> 中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

資產		<b>人</b> 宛	%	負債及基金的	涂額	<b>入</b> 宛	%
科目名稱	編號	金額	70	科目名稱	編號	金額	70
資 產	1	360, 768, 900	100.00	負 債	2	347, 106, 082	96. 21
流動資產	11	29, 009, 474	8.04	流動負債	21	14, 251, 038	3. 95
現金	111	29, 009, 474	8.04	應付款項	212	14, 251, 038	3. 95
銀行存款	1112	28, 889, 474	8.01	應付代收款	2123	14, 251, 038	3. 95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13, 542, 818	3.75	其他負債	22	332, 855, 044	92. 26
存款				什項負債	221	332, 855, 044	92. 26
銀行存款-保管金專			4. 24	存入保證金	2211	1, 864, 875	0.52
户				應付代管資產	2214	330, 990, 169	91.75
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42, 310	0.01	基金餘額	3	13, 662, 818	3. 79
專戶	1110	100.000	0.00	基金餘額	31	13, 662, 818	3. 79
零用及週轉金	1113	120, 000	0.03	基金餘額	311	13, 662, 818	3. 79
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	6, 354, 912	1. 76
其他資產	13	331, 759, 426	91. 96	<b>太</b>	3112	7, 307, 906	2. 03
什項資產	131	331, 759, 426	91.96	合計:		360, 768, 900	<b></b> 00
暫付及待結轉帳項	1315	769, 257	0.21	,		300, 100, 300	
代管資產	1316	330, 990, 169	91. 75				

信託代理與保證資產24,915信託代理與保證負債24,915保管品24,915應付保管品24,915

#### <u>平衡表</u> 中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	並	/0	科目名稱	編號	並积	70
代管資產-土地	1316-1	199, 007, 016	55. 16				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	131, 750, 063	36. 52				
代管資產-機械及設 備	1316-3	56, 044	0.02				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13, 927	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57, 246	0.02				
代管資產-土地改良 物	1316-8	105, 873	0.03				
合計:		360, 768, 900					

信託代理與保證資產

保管品

註:

24, 915 24, 915 信託代理與保證負債 應付保管品 24, 915

24, 915

#### 主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					里			執			行	數	
	名		<del></del>		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	
			11.4		, ,	70.124	只	1/N	34	122	<del>7</del>	34	口 沃 开 致 / 0		171	34	114	71	34	金額	%
高中及	及高職者	) 育計	畫			本月數									11,26	52,058		11,82	26,000	-563,942	-4.77
						累計數								1	.05,29	3,044		108,78	34,000	-3,490,956	-3.21
建築及	及設備言	書				本月數									2	29,870		5	50,000	-20,130	-40.26
						累計數									3,38	32,111		58	33,000	2,799,111	480.12
	合		計			本月數									11,29	1,928		11,87	76,000	-584,072	-4.92
			21			累計數								1	.08,67	'5,155	]	109,36	57,000	-691,845	-0.63

#### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 月份

單位:新臺幣元

項目				-	<u>.</u>			本 月	份				年度截至本	一 <u>半知·</u> 别 月份累計數	7 2 7
名稱	編號	法	本定	年 預	度 算 數	實際數	_	預算數	比卓	較増減(	(-)	實際數	預算數	比較增減	(-)
<b>石</b> 概	<i>沟</i> 册 沙心					貝尔数	`	贝开致	金奢	碩	%	貝 1示 致	19.开致	金額	%
基金來源	4			1	68,316,000	11,865	5,400	11,963,000		-97,600	-0.82	127,595,486	127,588,000	7,486	0.01
徵收及依法分配收入	41											53,788		53,788	
違規罰款收入	415											53,788		53,788	
<b>券務收入</b>	43				368,000	2	2,400	100,000		-97,600	-97.60	277,055	292,000	-14,945	-5.12
服務收入	431				368,000	4	2,400	100,000		-97,600	-97.60	277,055	292,000	-14,945	-5.12
財產收入	45				505,000							517,926	502,000	15,926	3.17
權利金收入	453				500,000							516,000	500,000	16,000	3.20
利息收入	454				5,000							1,926	2,000	-74	-3.70
政府撥入收入	46			1	62,417,000	11,863	3,000	11,863,000				124,423,371	124,626,000	-202,629	-0.16
公庫撥款收入	462			1	62,417,000	11,863	3,000	11,863,000				124,423,371	124,626,000	-202,629	-0.16
教學收入	4S				4,991,000							2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
學雜費收入	4S1				4,991,000							2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
其他收入	4Y				35,000							69,768	18,000	51,768	287.60
雜項收入	4YY				35,000							69,768	18,000	51,768	287.60
基金用途	5			1	69,116,000	12,100	0,512	11,963,000		137,512	1.15	120,522,692	128,388,000	-7,865,308	-6.13
高中及高職教育計畫	52			1	67,226,000	12,100	0,512	11,963,000		137,512	1.15	118,949,849	126,838,000	-7,888,151	-6.22
高中教育	521			1	67,226,000	12,100	0,512	11,963,000		137,512	1.15	118,949,849	126,838,000	-7,888,151	-6.22
建築及設備計畫	5M				1,890,000							1,572,843	1,550,000	22,843	1.47
交通及運輸設備	5M3				40,000							48,620	40,000	8,620	21.55
其他設備	5M4				1,850,000							1,524,223	1,510,000	14,223	0.94
本期賸餘(短絀一)	6				-800,000	-235	5,112		-2	235,112		7,072,794	-800,000	7,872,794	-984.10
期初基金餘額	71 72				8,586,000							6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	73				7 796 000							12 427 706	7 796 000	5,641,706	72.46
期末基金餘額	13				7,786,000							13,427,706	7,786,000	3,041,700	72.46
上口// 关用 kg /日 100/ a)		m) T				19 42 14 14 3 7						म Lava 100/ a) । - L	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

註:一、本月份差異超過10%以上者,原因如下:1.服務收入:係停車場租借收入已於上月入庫,致較預期少。二、本年度累計數差異超過10%以上者,原因如下:1.違規 罰款收入:係廠商違約罰款所致。2.雜項收入:係107年度代收代付賸餘款入庫及資源回收收入,較預算數多。4.交通及運輸設備:因教學設備需求購買廣播不斷電 系統及LED字幕機,較預算多,已自機械設備調整容納。

<u>平衡表</u> 中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

資產		<b>人</b> 宛	%	負債及基金的	涂額	<b>入</b> 宛	%
科目名稱	編號	金額	70	科目名稱	編號	金額	70
資 產	1	360, 958, 767	100.00	負 債	2	347, 531, 061	96. 28
流動資產	11	29, 086, 513	8.06	流動負債	21	14, 607, 917	4.05
現金	111	29, 086, 513	8.06	應付款項	212	14, 607, 917	4.05
銀行存款	1112	28, 966, 513	8.02	應付代收款	2123	14, 607, 917	4.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13, 307, 706	3.69	其他負債	22	332, 923, 144	92. 23
存款				什項負債	221	332, 923, 144	92. 23
銀行存款-保管金專	1112-2	15, 610, 497	4. 32	存入保證金	2211	1, 932, 975	0.54
户				應付代管資產	2214	330, 990, 169	91.70
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	48, 310	0.01	基金餘額	3	13, 427, 706	3.72
專戶	1110	100.000	0.00	基金餘額	31	13, 427, 706	3. 72
零用及週轉金	1113	120, 000	0.03	基金餘額	311	13, 427, 706	3. 72
<b>匯撥中現金</b>	1114	0	0.00	累積餘額	3111	6, 354, 912	1.76
其他資產	13	331, 872, 254	91. 94	<b>太</b>	3112	7, 072, 794	1. 96
什項資產	131	331, 872, 254	91. 94	소計:		360, 958, 767	
暫付及待結轉帳項	1315	882, 085	0.24	,		300, 800, 101	
代管資產	1316	330, 990, 169	91.70				

信託代理與保證資產 保管品 612, 975 612, 975 信託代理與保證負債 應付保管品 612, 975 612, 975

#### <u>平衡表</u> 中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

資產		人产	0/	負債及基金餘額		A &5	
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
代管資產-土地	1316-1	199, 007, 016	55. 13				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	131, 750, 063	36. 50				
代管資產-機械及設 備	1316-3	56, 044	0.02				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13, 927	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57, 246	0.02				
代管資產-土地改良 物	1316-8	105, 873	0.03				
合計:		360, 958, 767					

信託代理與保證資產

保管品

註:

612, 975 612, 975 信託代理與保證負債 應付保管品 612, 975

612, 975

#### 主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 8 月份

業務計畫項	目	本月數		數					里			執			行	數	
名 稱	單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	
	<u> </u>	, , ,		1211	~~	•//			2 17/ 7/ 20/ 0		1211		•//			金額	%
高中及高職教育計畫		本月數									12,10	0,512		11,96	3,000	137,512	1.15
		累計數								1	.18,94	19,849	1	126,83	8,000	-7,888,151	-6.22
建築及設備計畫		本月數										0			0	0	0.00
		累計數									1,57	2,843		1,55	0,000	22,843	1.47
合 計		本月數									12,10	0,512		11,96	3,000	137,512	1.15
合 計 		累計數								1	.20,52	22,692	1	128,38	8,000	-7,865,308	-6.13

#### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項目					本 月	份			年度截至本	<u> 平知・別</u> 月份累計數	
11 160	編號	本 法 定	<ul><li>年度</li><li>預算數</li></ul>	實際數	預算數	比較增減(	(-)	實際數	預算數	比較增減	(-)
名稱	納用加			貝际数	<b>原并数</b>	金額	%	月不致	贝开致	金額	%
基金來源	4		168,316,000	23,832,103	21,338,000	2,494,103	11.69	151,427,589	148,926,000	2,501,589	1.68
徵收及依法分配收入	41							53,788		53,788	
違規罰款收入	415							53,788		53,788	
勞務收入	43		368,000	37,910	76,000	-38,090	-50.12	314,965	368,000	-53,035	-14.41
服務收入	431		368,000	37,910	76,000	-38,090	-50.12	314,965	368,000	-53,035	-14.41
財產收入	45		505,000					517,926	502,000	15,926	3.17
權利金收入	453		500,000					516,000	500,000	16,000	3.20
利息收入	454		5,000					1,926	2,000	-74	-3.70
政府撥入收入	46		162,417,000	23,788,646	21,253,000	2,535,646	11.93	148,212,017	145,879,000	2,333,017	1.60
公庫撥款收入	462		162,417,000	23,788,646	21,253,000	2,535,646	11.93	148,212,017	145,879,000	2,333,017	1.60
教學收入	4S		4,991,000					2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
學雜費收入	4S1		4,991,000					2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
其他收入	4Y		35,000	5,547	9,000	-3,453	-38.37	75,315	27,000	48,315	178.94
雜項收入	4YY		35,000	5,547	9,000	-3,453	-38.37	75,315	27,000	48,315	178.94
基金用途	5		169,116,000	11,711,357	21,338,000	-9,626,643	-45.12	132,234,049	149,726,000	-17,491,951	-11.68
高中及高職教育計畫	52		167,226,000	11,711,357	21,248,000	-9,536,643	-44.88	130,661,206	148,086,000	-17,424,794	-11.77
高中教育	521		167,226,000	11,711,357	21,248,000	-9,536,643	-44.88	130,661,206	148,086,000	-17,424,794	-11.77
建築及設備計畫	5M		1,890,000		90,000	-90,000	-100.00	1,572,843	1,640,000	-67,157	-4.09
交通及運輸設備	5M3		40,000					48,620	40,000	8,620	21.55
其他設備	5M4		1,850,000		90,000	-90,000	-100.00	1,524,223	1,600,000	-75,777	-4.74
本期賸餘(短絀一)	6		-800,000	12,120,746		12,120,746		19,193,540	-800,000	19,993,540	-2,499.19
期初基金餘額 解繳公庫	71 72		8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
期末基金餘額	73		7,786,000					25,548,452	7,786,000	17,762,452	228.13

註:一、本月份差異超過10%以上者,原因如下:1.服務收入:係停車場租借收入,較預期少。2.公庫撥款收入:係108年度用人費用不足撥補,致較預算數多。3.雜項收入:係資源回收收入,較預期少。4.高中教育:考績獎金擬於下月發放,故較預期少。5.其他設備:係教學設備等尚在規劃辦理中。二、本年度累計數差異超過10%以上者,原因如下:1.違規罰款收入:係廠商違約罰款所致。2.服務收入:係停車場租借收入,較預期少。3.雜項收入:係107年度代收代付賸餘款入庫及資源回收收入,較預算數多。4.高中教育:考績獎金擬於下月發放,故較預算數少。5.交通及運輸設備:因教學設備需求購買廣播不斷電系統及LED字幕機,較預算多,已自機械設備調整容納。

<u>平衡表</u> 中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金的	余額	金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	並 領	/0
資產	1	374, 541, 350	100.00	負 債	2	348, 992, 898	93. 18
流動資產	11	42, 583, 976	11. 37	流動負債	21	16, 471, 640	4.40
現金	111	42, 583, 976	11. 37	應付款項	212	16, 471, 640	4.40
銀行存款	1112	42, 463, 976	11.34	應付代收款	2123	16, 471, 640	4.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25, 428, 452	6.79	其他負債	22	332, 521, 258	88. 78
存款				什項負債	221	332, 521, 258	88. 78
銀行存款-保管金專	1112-2	16, 975, 014	4. 53	存入保證金	2211	1, 532, 175	0.41
户				應付代管資產	2214	330, 989, 083	88. 37
銀行存款-教育储蓄	1112-4	60, 510	0.02	基金餘額	3	25, 548, 452	6.82
專戶	1110	100,000	0.00	基金餘額	31	25, 548, 452	6.82
零用及週轉金	1113	120, 000	0.03	L 未無無組	311	25, 548, 452	6.82
<b>匯撥中現金</b>	1114	0	0.00	A 有 在 2日	3111	6, 354, 912	1.70
其他資產	13	331, 957, 374	88. 63	大	3112	19, 193, 540	5. 12
什項資產	131	331, 957, 374	88.63	소計:		374, 541, 350	o. 1 <b>-</b>
暫付及待結轉帳項	1315	968, 291	0.26			011, 011, 000	
代管資產	1316	330, 989, 083	88. 37				

信託代理與保證資產 保管品 403, 755 403, 755 信託代理與保證負債 應付保管品 403, 755

403, 755

#### <u>平衡表</u> 中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	並积	/0
代管資產-土地	1316-1	199, 007, 016	53. 13				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	131, 750, 063	35. 18				
代管資產-機械及設 備	1316-3	54, 958	0. 01				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13, 927	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57, 246	0.02				
代管資產-土地改良 物	1316-8	105, 873	0.03				
合計:		374, 541, 350					

信託代理與保證資產

保管品

註:

403, 755 403, 755 信託代理與保證負債 應付保管品 403, 755

403, 755

#### 主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 9 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					量			執			行	數	
	名		<del></del>		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	
			-114		'-	// =   XC	貝	小不	女人	124	<del>기</del>	女人	口扒开致/0	貝	小下	女人	114	<del>7</del>	女人	金額	%
高中原	足高職教	負計	畫			本月數									13,53	0,583		12,53	35,000	995,583	7.94
						累計數								1	28,44	1,632	1	131,65	59,000	-3,217,368	-2.44
建築及	及設備計	十畫				本月數									22	9,685		20	00,000	29,685	14.84
						累計數									3,66	55,796		84	18,000	2,817,796	332.29
	合		計			本月數									13,76	0,268		12,73	35,000	1,025,268	8.05
			Α J			累計數								1	.32,10	7,428	1	132,50	7,000	-399,572	-0.30

#### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

項目						本 月	份			(年度截至本)	一 <u>平位</u> ,别 月份累計數	
名稱	編號	法	本定	年 度 預 算 數	實際數	預算數	比較增減	(-)	實際數	預算數	比較增減	₹(−)
<b>石</b> 棚	納用加				貝除数	<b>頂升</b> 数	金額	%	貝 示 数	1月开致 -	金額	%
基金來源	4			168,316,000	12,914,511	12,052,000	862,511	7.16	164,342,100	160,978,000	3,364,100	2.09
徵收及依法分配收入	41				1,790		1,790		55,578		55,578	
違規罰款收入	415				1,790		1,790		55,578		55,578	
勞務收入	43			368,000	1,625		1,625		316,590	368,000	-51,410	-13.97
服務收入	431			368,000	1,625		1,625		316,590	368,000	-51,410	-13.97
財產收入	45			505,000					517,926	502,000	15,926	3.17
權利金收入	453			500,000					516,000	500,000	16,000	3.20
利息收入	454			5,000					1,926	2,000	-74	-3.70
政府撥入收入	46			162,417,000	12,183,526	12,052,000	131,526	1.09	160,395,543	157,931,000	2,464,543	1.56
公庫撥款收入	462			162,417,000	12,183,526	12,052,000	131,526	1.09	160,395,543	157,931,000	2,464,543	1.56
教學收入	4S			4,991,000	724,770		724,770		2,978,348	2,150,000	828,348	38.53
學雜費收入	4S1			4,991,000	724,770		724,770		2,978,348	2,150,000	828,348	38.53
其他收入	4Y			35,000	2,800		2,800		78,115	27,000	51,115	189.31
雜項收入	4YY			35,000	2,800		2,800		78,115	27,000	51,115	189.31
基金用途	5			169,116,000	21,484,876	12,052,000	9,432,876	78.27	153,718,925	161,778,000	-8,059,075	-4.98
高中及高職教育計畫	52			167,226,000	21,323,386	11,802,000	9,521,386	80.68	151,984,592	159,888,000	-7,903,408	-4.94
高中教育	521			167,226,000	21,323,386	11,802,000	9,521,386	80.68	151,984,592	159,888,000	-7,903,408	-4.94
建築及設備計畫	5M			1,890,000	161,490	250,000	-88,510	-35.40	1,734,333	1,890,000	-155,667	-8.24
交通及運輸設備	5M3			40,000					48,620	40,000	8,620	21.55
其他設備	5M4			1,850,000	161,490	250,000	-88,510	-35.40	1,685,713	1,850,000	-164,287	-8.88
本期賸餘(短絀一)	6			-800,000	-8,570,365		-8,570,365		10,623,175	-800,000	11,423,175	-1,427.90
期初基金餘額 解繳公庫	71 72			8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
期末基金餘額	73			7,786,000					16,978,087	7,786,000	9,192,087	118.06
		: m 1 - r			《古古中仏四札以刊		从后去归吞州北	> 4n di 27	tin O 図 th 典 U.	· · 12/1/2		

註:一、本月份差異超過10%以上者,原因如下:1.違規罰款收入:係廠商違約罰款所致。2.服務收入:係停車場租借收入,超出預期。3.學雜費收入:高中重補修費入庫,本月預算未分配。4.雜項收入:係資源回收收入,超出預期。5.高中教育:考績獎金於本月發放,故較預期多。6.其他設備:係教學設備等尚在規劃辦理中。二、本年度累計數差異超過10%以上者,原因如下:1.違規罰款收入:係廠商違約罰款所致。2.服務收入:係停車場租借收入,較預期少。3.學雜費收入:高中重補修費入庫,超出預算。4.雜項收入:係107年度代收代付賸餘款入庫及資源回收收入,較預算數多。5.交通及運輸設備:因教學設備需求購買廣播不斷電系統及LED字幕機,較預算多,已自機械設備調整容納。

<u>平衡表</u> 中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金的	余額	金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	並領	/0
資 産	1	366, 644, 502	100.00	負 債	2	349, 666, 415	95. 37
流動資產	11	34, 703, 328	9.47	流動負債	21	17, 105, 945	4.67
現金	111	34, 703, 328	9.47	應付款項	212	17, 105, 945	4.67
銀行存款	1112	34, 583, 328	9.43	應付代收款	2123	17, 105, 945	4.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16, 858, 087	4.60	其他負債	22	332, 560, 470	90.70
存款				什項負債	221	332, 560, 470	90. 70
銀行存款-保管金專	1112-2	17, 716, 460	4.83	存入保證金	2211	1, 574, 195	0.43
P				應付代管資產	2214	330, 986, 275	90. 27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	8, 781	0.00	基金餘額	3	16, 978, 087	4. 63
專戶	1110	100.000		基金餘額	31	16, 978, 087	4.63
零用及週轉金	1113	120, 000	0.03	基金餘額	311	16, 978, 087	4.63
<b>匯撥中現金</b>	1114	0	0.00	累積餘額	3111	6, 354, 912	1.73
其他資產	13	331, 941, 174	90. 53	<b>太                                    </b>	3112	10, 623, 175	2. 90
什項資產	131	331, 941, 174	90. 53	合計:		366, 644, 502	_, _,
暫付及待結轉帳項	1315	954, 899	0.26	- 1		330, 311, 302	
代管資產	1316	330, 986, 275	90. 27				

信託代理與保證資產保管品

298, 155 298, 155 信託代理與保證負債 應付保管品 298, 155

298, 155

#### <u>平衡表</u> 中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額	頁	金額	%
科目名稱	編號	立例	70	科目名稱	編號	金領	/0
代管資產-土地	1316-1	199, 007, 016	54. 28				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	131, 750, 063	35. 93				
代管資產-機械及設 備	1316-3	54, 855	0. 01				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13, 927	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	54, 541	0.01				
代管資產-土地改良 物	1316-8	105, 873	0.03				
合計:		366, 644, 502					

信託代理與保證資產

註:

保管品

298, 155 298, 155 信託代理與保證負債 應付保管品 298, 155

298, 155

#### 主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 10 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					里			執			行	數	
	名		<del></del> 稱		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	
					' '-	71 -1 20	月	171	<del>4</del> 7	124	<del>71</del>	女人	口 沃开致/0		<b>小</b>	<b>X</b>	12	<del>71</del>	<del>4</del> 7	金額	%
高中及	及高職教	育計	畫			本月數									21,32	3,386		11,80	2,000	9,521,386	80.68
						累計數								1	51,98	4,592	1	159,88	8,000	-7,903,408	-4.94
建築及	及設備計	畫				本月數									16	1,490		25	0,000	-88,510	-35.40
						累計數									1,73	4,333		1,89	0,000	-155,667	-8.24
	合		計			本月數									21,48	4,876		12,05	2,000	9,432,876	78.27
			-1			累計數								1	53,71	8,925		161,77	8,000	-8,059,075	-4.98

#### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 月份

單位:新臺幣元

項目			1	 本 月					平位・ポ 日俗累計數	12410
		本 年 度 法 定 預 算 數			上較増減	(-)			比較增減	₹(−)
名稱	編號	么 人 汉 开 妖	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
基金來源	4	168,316,000	4,156,522	6,537,000	-2,380,478	-36.42	168,498,622	167,515,000	983,622	0.59
世	41		4,000		4,000		59,578		59,578	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		59,578		59,578	
<b>券務收入</b>	43	368,000	10,598		10,598		327,188	368,000	-40,812	-11.09
服務收入	431	368,000	10,598		10,598		327,188	368,000	-40,812	-11.09
財産收入	45	505,000					517,926	502,000	15,926	3.17
權利金收入	453	500,000					516,000	500,000	16,000	3.20
利息收入	454	5,000					1,926	2,000	-74	-3.70
政府撥入收入	46	162,417,000	2,047,800	3,696,000	-1,648,200	-44.59	162,443,343	161,627,000	816,343	0.51
公庫撥款收入	462	162,417,000	2,047,800	3,696,000	-1,648,200	-44.59	162,443,343	161,627,000	816,343	0.51
教學收入	4S	4,991,000	2,094,124	2,841,000	-746,876	-26.29	5,072,472	4,991,000	81,472	1.63
學雜費收入	4S1	4,991,000	2,094,124	2,841,000	-746,876	-26.29	5,072,472	4,991,000	81,472	1.63
其他收入	4Y	35,000					78,115	27,000	51,115	189.31
雜項收入	4YY	35,000					78,115	27,000	51,115	189.31
基金用途	5	169,116,000	12,859,589	6,537,000	6,322,589	96.72	166,578,514	168,315,000	-1,736,486	-1.03
高中及高職教育計畫	52	167,226,000	12,820,787	6,537,000	6,283,787	96.13	164,805,379	166,425,000	-1,619,621	-0.97
高中教育	521	167,226,000	12,820,787	6,537,000	6,283,787	96.13	164,805,379	166,425,000	-1,619,621	-0.97
建築及設備計畫	5M	1,890,000	38,802		38,802		1,773,135	1,890,000	-116,865	-6.18
交通及運輸設備	5M3	40,000					48,620	40,000	8,620	21.55
其他設備	5M4	1,850,000	38,802		38,802		1,724,515	1,850,000	-125,485	-6.78
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-8,703,067		-8,703,067		1,920,108	-800,000	2,720,108	-340.01
期初基金餘額	71	8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,786,000	)				8,275,020	7,786,000	489,020	6.28
		,用加工·1 培相思劫收》·								

註:一、本月份差異超過10%以上者,原因如下:1.違規罰款收入:係廠商違約罰款所致。2.服務收入:係籃球場等場地租借收入,本月預算未分配。3.公庫撥款收入:108年度用人費用第2次調查賸餘款繳回,故較預算數少。4.學雜費收入:高中學雜費收入不如預期。5.高中教育:實際執行數較預算數高。6.其他設備:因實際需要購買國中特教辦公室冷氣機,本月預算未分配。二、本年度累計數差異超過10%以上者,原因如下:1.違規罰款收入:係廠商違約罰款所致。2.服務收入:係停車場等租借收入,較預期少。3.雜項收入:係107年度代收代付賸餘款入庫及資源回收收入,較預算數多。4.交通及運輸設備:因教學設備需求購買廣播不斷電系統及LED字幕機,較預算多,已自機械設備調整容納。

#### 主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 月份

業務計畫項	目	本月數		數					里			執		行	數	
名 稱	單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算 數	比較增	
高中及高職教育計畫		本月數									12,820	0,787		6,537,00	金額 0 6,283,787	% 96.13
		累計數								1	164,805	5,379	1	66,425,00	0 -1,619,621	-0.97
建築及設備計畫		本月數									38	3,802			0 38,802	0.00
		累計數									1,773	3,135		1,890,00	0 -116,865	-6.18
合 計		本月數									12,859	9,589		6,537,00	0 6,322,589	96.72
		累計數								1	166,578	3,514	1	68,315,00	0 -1,736,486	-1.03

#### 主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 11 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					量	金		額
	名		稱		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實際數	預算數	增減 (—) %
高中及	高職教	育計	畫			本月數								12,480,074	859,000	1352.86
						累計數								160,763,469	136,978,000	17.36
建築及	設備計	畫				本月數								75,614	C	0.00
						累計數								840,475	959,000	-12.36
	合		計			本月數								12,555,688	859,000	1361.66
	D		П			累計數								161,603,944	137,937,000	17.16

#### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

老務     編號     本年度 法定預算數     實際數     預算數     比較增減(一)     實際數     預算數       基金來源 後收及依法分配收入 這規罰款收入 財產收入 相息收入 利息收入 利息收入 45     45     168,316,000 368,000 7,105     1,104,220 7,105     137.86 59,578 59,57	項目			1	本 月	 份	1		- 年 庇 共 云 十	日 八里 計事	1 2 11 10
差全来源       4       168,316,000       1,905,220       801,000       1,104,220       137.86       170,403,842       168,316,000       2,007,842       2,0087,842       2,0087,842       2,0087,842       2,0087,842       2,0087,842       2,0087,842       2,0087,842       2,0087,842       2,0087,842       2,0087,842       2,595,78       3,505,78       3,505,78       3,507,78       5,578			本 年 度		<b>本</b> 月	157		4	- 干皮似至本	月份系訂數	
基金來源 《	<b>9</b> 10	绝验		安阪业	石 質 數	比較增減	(-)	安欧數	<b>石質數</b>	比較增減	$\xi(-)$
一般	<b>石</b> 柵	测加加		貝派数	贝开数	金額	%	貝 小 女	1只开致	金額	%
違規罰款收入       415       59,578       59,578       59,578         勞務收入       431       368,000       7,105       7,105       334,293       368,000       -33,707       4         服務收入       45       505,000       2,623       3,000       -377       -12.57       520,549       505,000       15,549         推利金收入       453       500,000       2,623       3,000       -377       -12.57       4,549       5,000       451       4,544       5,000       2,623       3,000       -377       -12.57       4,549       5,000       451       4,644       5,000       2,623       3,000       -377       -12.57       4,549       5,000       451       4,642       4,642       162,417,000       1,886,658       790,000       1,096,658       138.82       164,330,001       162,417,000       1,913,001       6,225       5,078,697       4,991,000       1,913,001       6,225       5,078,697       4,991,000       87,697       4,991,000       87,697       4,991,000       87,697       4,991,000       87,697       4,991,000       87,697       4,991,000       87,697       4,991,000       87,697       4,991,000       87,697       4,991,000       87,697       4,991,000       87,697       4,991,000<	基金來源	4	168,316,00	00 1,905,220	801,000	1,104,220	137.86	170,403,842	168,316,000	2,087,842	1.24
勝務收入 431 368,000 7,105 7,105 334,293 368,000 -33,707 会 45	徵收及依法分配收入	41						59,578		59,578	
服務收入 431 368,000 7,105 7,105 7,105 334,293 368,000 -33,707 45	違規罰款收入	415						59,578		59,578	
財産收入 453 505,000 2,623 3,000 -377 -12.57 520,549 505,000 15,549 478	勞務收入	43	368,00	7,105		7,105		334,293	368,000	-33,707	-9.16
權利金收入 453 500,000 2,623 3,000 -377 -12.57 4,549 5,000 16,000 17,000 18,000 16,000 17,000 18,	服務收入	431	368,00	7,105		7,105		334,293	368,000	-33,707	-9.16
利息收入 454 5,000 2,623 3,000 -377 -12.57 4,549 5,000 451 5 5 5 169,116,000 5,100,613 801,000 4,016,173 高中教育 521 167,226,000 1,890,000 1,890,000 1,800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	財產收入	45	505,00	2,623	3,000	-377	-12.57	520,549	505,000	15,549	3.08
政府接入收入 46 162,417,000 1,886,658 790,000 1,096,658 138.82 164,330,001 162,417,000 1,913,001	權利金收入	453	500,00	00				516,000	500,000	16,000	3.20
公庫撥款收入       462       162,417,000       1,886,658       790,000       1,096,658       138.82       164,330,001       162,417,000       1,913,001         教學收入       4S1       4,991,000       6,225       6,225       5,078,697       4,991,000       87,697         其他收入       4S1       4,991,000       6,225       6,225       5,078,697       4,991,000       87,697         其他收入       4Y       35,000       2,609       8,000       -5,391       -67.39       80,724       35,000       45,724       130         基金用途       5       169,116,000       5,100,613       801,000       4,299,613       536.78       171,679,127       169,116,000       2,563,127         高中及高職教育計畫       52       167,226,000       4,817,173       801,000       4,016,173       501.39       169,622,552       167,226,000       2,396,552         建築及設備計畫       5M       1,890,000       283,440       283,440       283,440       2,056,575       1,890,000       2,396,552         建築及後運輸設備       5M3       40,000       162,492       162,492       162,492       1,887,007       1,850,000       37,007       4         本期騰餘(短細一)       6       -800,000       -3,195,393       -3,195,393	利息收入	454	5,00	2,623	3,000	-377	-12.57	4,549	5,000	-451	-9.02
数學收入 4S1 4,991,000 6,225 6,225 5,078,697 4,991,000 87,697 學雜費收入 4S1 4,991,000 6,225 6,225 5,078,697 4,991,000 87,697 其他收入 4YY 35,000 2,609 8,000 -5,391 -67.39 80,724 35,000 45,724 130 雜項收入 4YY 35,000 5,100,613 801,000 4,299,613 536.78 171,679,127 169,116,000 2,563,127 高中及高職教育計畫 52 167,226,000 4,817,173 801,000 4,016,173 501.39 169,622,552 167,226,000 2,396,552 建築及設備計畫 5M 1,890,000 283,440 283,440 283,440 283,440 20,056,575 1,890,000 166,575 经 120,948 交通及運輸設備 5M3 40,000 4,000 其他設備 5M4 1,850,000 162,492 162,492 1,887,007 1,850,000 37,007 4 本期廢餘(短紬一) 6 -800,000 -3,195,393 -3,195,393 -1,275,285 -800,000 -475,285 59	政府撥入收入	46	162,417,00	1,886,658	790,000	1,096,658	138.82	164,330,001	162,417,000	1,913,001	1.18
學雜費收入     4S1     4,991,000     6,225     6,225     5,078,697     4,991,000     87,697       其他收入     4Y     35,000     2,609     8,000     -5,391     -67,39     80,724     35,000     45,724     130       基金用途     5     169,116,000     5,100,613     801,000     4,299,613     536,78     171,679,127     169,116,000     2,563,127       高中及高職教育計畫     52     167,226,000     4,817,173     801,000     4,016,173     501.39     169,622,552     167,226,000     2,396,552       建築及設備計畫     5M     1,890,000     283,440     283,440     2,056,575     1,890,000     166,575       並與及逐運輸設備     5M3     40,000     230,492     162,492     162,492     1,887,007     1,850,000     37,007       本期廢餘(短絀一)     6     -800,000     -3,195,393     -3,195,393     -1,275,285     -800,000     -2,231,088     -2,231,088     -2,231,088       解繳公庫     71     72     8,586,000     -2,231,088     -2,231,088     -2,231,088     -2,231,088	公庫撥款收入	462	162,417,00	1,886,658	790,000	1,096,658	138.82	164,330,001	162,417,000	1,913,001	1.18
其他收入 4YY 35,000 2,609 8,000 -5,391 -67.39 80,724 35,000 45,724 130	教學收入	4S	4,991,00	6,225		6,225		5,078,697	4,991,000	87,697	1.76
雜項收入     4YY     35,000     2,609     8,000     -5,391     -67,39     80,724     35,000     45,724     130       基金用途     5     169,116,000     5,100,613     801,000     4,299,613     536.78     171,679,127     169,116,000     2,563,127       高中及高職教育計畫     52     167,226,000     4,817,173     801,000     4,016,173     501.39     169,622,552     167,226,000     2,396,552       建築及設備計畫     5M     1,890,000     283,440     283,440     283,440     2,056,575     1,890,000     166,575     8       營建及修建工程     5M2     120,948     120,948     120,948     120,948     120,948     120,948     120,948       其他設備     5M4     1,850,000     -3,195,393     -3,195,393     -3,195,393     -1,275,285     -800,000     -475,285     59       期初基金餘額     71     8,586,000     71     8,586,000     -2,231,088     -2,231,088     -2,231,088     -2,231,088     -2,231,088	學雜費收入	4S1	4,991,00	6,225		6,225		5,078,697	4,991,000	87,697	1.76
基金用途 高中及高職教育計畫 高中及高職教育計畫 方2 高中教育 支2 高中教育 支2 高中教育 支2 高中教育 支2 高中教育 支2 大類勝餘(短紬一) 財初基金餘額 所数公庫	其他收入	4Y	35,00	2,609	8,000	-5,391	-67.39	80,724	35,000	45,724	130.64
高中及高職教育計畫 52 167,226,000 4,817,173 801,000 4,016,173 501.39 169,622,552 167,226,000 2,396,552 167,226,000 166,575 18,90,000 166,575 120,948	雜項收入	4YY	35,00	2,609	8,000	-5,391	-67.39	80,724	35,000	45,724	130.64
高中教育 521 167,226,000 4,817,173 801,000 4,016,173 501.39 169,622,552 167,226,000 2,396,552 2 167,226,000 2,396,552 3 1,890,000 166,575 2 1,890,000	基金用途	5	169,116,00	5,100,613	801,000	4,299,613	536.78	171,679,127	169,116,000	2,563,127	1.52
建築及設備計畫     5M       營建及修建工程     5M2       交通及運輸設備     5M3       其他設備     5M4       本期賸餘(短紬一)     6       期初基金餘額     71       解繳公庫     72       1,890,000     283,440       120,948     120,948       120,948     120,948       120,948     120,948       120,948     120,948       120,948     120,948       120,948     44,620       120,948     48,620       1,887,007     1,850,000       37,007     37,007       37,195,393     -3,195,393       48,586,000     -2,231,088       -2,231,088       -2,231,088	高中及高職教育計畫	52	167,226,00	4,817,173	801,000	4,016,173	501.39	169,622,552	167,226,000	2,396,552	1.43
營建及修建工程 交通及運輸設備 其他設備 本期賸餘(短絀一)     5M2 5M3 40,000 1,850,000 6 -800,000 71 8,586,000     120,948 40,000 162,492 -3,195,393     120,948 48,620 162,492 -3,195,393     120,948 48,620 1,887,007 1,850,000 -3,195,393     120,948 48,620 1,887,007 -1,275,285 6,354,912     120,948 8,620 2 1,887,007 -1,275,285 6,354,912     20,000 37,007 8,586,000 -2,231,088 -2.231,088 -2.231,088 -2.231,088	高中教育	521	167,226,00	4,817,173	801,000	4,016,173	501.39	169,622,552	167,226,000	2,396,552	1.43
交通及運輸設備 其他設備 本期賸餘(短絀一)     5M3 5M4 6     40,000 1,850,000 -3,195,393     162,492 -3,195,393     162,492 -3,195,393     162,492 -3,195,393     162,492 -3,195,393     162,492 -3,195,393     -1,275,285 -800,000 -475,285 -800,000     -475,285 -2231,088 -2231,088     59 -2231,088 -2231,088	建築及設備計畫	5M	1,890,00	283,440		283,440		2,056,575	1,890,000	166,575	8.81
其他設備 5M4 1,850,000 162,492 162,492 1,887,007 1,850,000 37,007 2 本期賸餘(短紬一) 6 -800,000 -3,195,393 -3,195,393 162,492 1,887,007 1,850,000 37,007 2 期初基金餘額 71 8,586,000 -475,285 59 解繳公庫 72	營建及修建工程	5M2		120,948		120,948		120,948		120,948	
本期賸餘(短絀一) 6 -800,000 -3,195,393 -3,195,393 -1,275,285 -800,000 -475,285 55 期初基金餘額 71 8,586,000 -2,231,088 -25 解繳公庫 72	交通及運輸設備	5M3	40,00	00				48,620	40,000	8,620	21.55
期初基金餘額 71 8,586,000 6,354,912 8,586,000 -2,231,088 -2.5 解繳公庫 72	其他設備	5M4	1,850,00	162,492		162,492		1,887,007	1,850,000	37,007	2.00
解繳公庫 72 72	本期賸餘(短絀一)	6	-800,00	-3,195,393		-3,195,393		-1,275,285	-800,000	-475,285	59.41
			8,586,00	00				6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
期末基金餘額	·										
	期末基金餘額	73	7,786,00	00				5,079,627	7,786,000	-2,706,373	-34.76

註:一、本月份差異超過10%以上者,原因如下:1.服務收入:係場地租借收入,本月預算未分配。2.利息收入:108下半年保管金專戶利息收入,較預期少。3.公庫撥款收入:係撥入稅後調整教師授課節數鐘點費等,較預期多。3.學雜費收入:高中學雜費補繳入庫。4.雜項收入:係資源回收收入,不如預期。5.高中教育:實際執行數較預算數高。6.營建及修建工程:係改善及充實教學環境設備工程。7.其他設備:係教學設備需求購置資訊設備等。二、本年度累計數差異超過10%以上者,原因如下:1.違規罰款收入:係廠商違約罰款所致。2.雜項收入:係107年度代收代付賸餘款入庫及資源回收收入,較預算數多。3.營建及修建工程:係改善及充實教學環境設備工程,已自雜項設備調整容納。4.交通及運輸設備:因教學設備需求購買廣播不斷電系統等,較預算多,已自機械設備調整容納。

<u>平衡表</u> 中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金的	余額	金額	%
科目名稱	編號	金領	70	科目名稱	編號	金領	70
資 產	1	1, 415, 928, 989	100.00	負 債	2	1, 410, 849, 362	99.64
流動資產	11	14, 842, 623	1.05	流動負債	21	9, 168, 945	0.65
現金	111	14, 842, 623	1.05	應付款項	212	9, 168, 945	0.65
銀行存款	1112	14, 842, 623	1.05	應付代收款	2123	9, 168, 945	0.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5, 079, 627	0.36	其他負債	22	1, 401, 680, 417	98.99
存款				什項負債	221	1, 401, 680, 417	98. 99
銀行存款-保管金專			0.69	存入保證金	2211	1, 414, 338	0.10
P				應付代管資產	2214	1, 400, 266, 079	98.89
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	9, 795	0.00	基金餘額	3	5, 079, 627	0.36
專戶	1110		0.00	基金餘額	31	5, 079, 627	0.36
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	5, 079, 627	0.36
匯撥中現金	1114	0	0.00	罗廷公药	3111	5, 079, 627	0. 36
其他資產	13	1, 401, 086, 366	98. 95	소計:		1, 415, 928, 989	0,00
什項資產	131	1, 401, 086, 366	98. 95			1, 110, 020, 000	
暫付及待結轉帳項	1315	820, 287	0.06				
代管資產	1316	1, 400, 266, 079	98.89				

信託代理與保證資產85,635信託代理與保證負債85,635保管品85,635應付保管品85,635

#### <u>平衡表</u> 中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	並织	70	科目名稱	編號	並积	70
代管資產-土地	1316-1	1, 271, 563, 210	89. 80				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	128, 488, 026	9. 07				
代管資產-機械及設 備	1316-3	40, 502	0.00				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	13, 927	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	54, 541	0.00				
代管資產-土地改良 物	1316-8	105, 873	0. 01				
合計:		1, 415, 928, 989					

信託代理與保證資產

85, 635 85, 635 信託代理與保證負債

85, 635

保管品註:

應付保管品

85, 635

#### 主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 月份

業	·			項	目	本月數		數					里			執		行	數	
	名		<del></del>		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算 數	比較增沒	
					<u> </u>			17/11		1//	<i></i>		L 177 71 XC7 0		1211	~~	•//	<i>71</i> <b>* * *</b>	金額	%
高中及	及高職教	負計	畫			本月數									4,81	7,173		801,00	4,016,173	501.39
						累計數								1	.69,62	2,552	1	.67,226,00	2,396,552	1.43
建築及	及設備計	書				本月數									28	3,440		ı	283,440	0.00
						累計數									2,05	6,575		1,890,00	166,575	8.81
	合		計			本月數									5,10	0,613		801,00	4,299,613	536.78
			21			累計數								1	71,67	9,127	1	.69,116,00	2,563,127	1.52