

# 國立基隆女子高級中學校務基金 收支預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
223,071	100.00	<b>業務收入</b>	228,743	100.00	217,166	100.00	11,577	5.33
35,321	15.83	教學收入	33,911	14.82	35,610	16.40	-1,699	-4.77
38,477	17.25	學雜費收入	38,524	16.84	39,310	18.10	-786	-2.00
-4,003	-1.79	學雜費減免(-)	-5,133	-2.24	-3,965	-1.83	-1,168	29.46
847	0.38	建教合作收入	520	0.23	265	0.12	255	96.23
187,750	84.17	其他業務收入	194,832	85.18	181,556	83.60	13,276	7.31
175,396	78.63	學校教學研究補助 收入	187,951	82.17	178,919	82.39	9,032	5.05
5,865	2.63	其他補助收入	915	0.40	388	0.18	527	135.82
6,489	2.91	雜項業務收入	5,966	2.61	2,249	1.04	3,717	165.27
236,585	106.06	<b>業務成本與費用</b>	238,858	104.42	230,977	106.36	7,881	3.41
190,118	85.23	教學成本	196,683	85.98	192,329	88.56	4,354	2.26
189,495	84.95	教學研究及訓輔成 本	196,163	85.76	192,064	88.44	4,099	2.13
623	0.28	建教合作成本	520	0.23	265	0.12	255	96.23
2,133	0.96	其他業務成本	1,602	0.70	1,922	0.89	-320	-16.65
2,133	0.96	學生公費及獎勵金	1,602	0.70	1,922	0.89	-320	-16.65
35,598	15.96	管理及總務費用	39,658	17.34	36,338	16.73	3,320	9.14
35,598	15.96	管理費用及總務費 用	39,658	17.34	36,338	16.73	3,320	9.14
8,736	3.92	其他業務費用	915	0.40	388	0.18	527	135.82
8,736	3.92	雜項業務費用	915	0.40	388	0.18	527	135.82
-13,514	-6.06	<b>業務賸餘(短絀-)</b>	-10,115	-4.42	-13,811	-6.36	3,696	-26.76
6,120	2.74	<b>業務外收入</b>	183	0.08	324	0.15	-141	-43.52
83	0.04	財務收入	130	0.06	70	0.03	60	85.71
83	0.04	利息收入	130	0.06	70	0.03	60	85.71
6,037	2.71	其他業務外收入	53	0.02	254	0.12	-201	-79.13
2,130	0.95	資產使用及權利金 收入	53	0.02	254	0.12	-201	-79.13
635	0.28	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
20	0.01	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
3,252	1.46	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	
6,120	2.74	<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	183	0.08	324	0.15	-141	-43.52
-7,394	-3.31	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-9,932	-4.34	-13,487	-6.21	3,555	-26.36

# 國立基隆女子高級中學校務基金

## 收支預計表說明

中華民國101年度

(一) 本年度業務收入2億2,874萬3千元，分析原因如下：

1. 教學收入3,391萬1千元，含學雜費收入3,852萬4千元，學雜費減免513萬3千元，建教合作收入52萬元。
2. 其他業務收入1億9,483萬2千元，含政府補助收入1億8,795萬1千元，其他補助收入91萬5千元，雜項業務收入5,966萬元。

(二) 本年度業務外收入18萬3千元，分析原因如下：

1. 財務收入13萬元係利息收入。
2. 其他業務外收入5萬3千元，係資產使用費及權利金收入5萬3千元。

(三) 本年度業務成本與費用2億3,885萬8千元，分析原因如下：

1. 教學成本1億9,668萬3千元，係支付教學有關之用人費用、業務費用等支出。
2. 其他業務成本160萬2千元，係支付原住民助學金及工讀獎助金等支出。
3. 管理及總務費用3,965萬8千元，係支付行政上有關之用人費用、業務費用等支出。
4. 其他業務費用91萬5千元，主要係辦理中辦下授經費-補助性質活動費用。

(四) 本年度收支相抵後預計短絀993萬2千元。

# 國立基隆女子高級中學校務基金 餘絀撥補預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
4	100.00	<b>賸餘之部</b>			
		本期賸餘			
4	100.00	前期未分配賸餘			
		公積轉列數			
4	100.00	<b>分配之部</b>			
4	100.00	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			
		<b>未分配賸餘</b>			
13,487	100.00	<b>短絀之部</b>	30,814	100.00	
13,487	100.00	本期短絀	9,932	32.23	
		前期待填補之短絀	20,882	67.77	
4	0.03	<b>填補之部</b>	5,935	19.26	
4	0.03	撥用賸餘			
		撥用公積	5,935	19.26	
		折減基金			
		國庫撥款			
13,483	99.97	<b>待填補之短絀</b>	24,879	80.74	

# 國立基隆女子高級中學校務基金 現金流量預計表

中華民國101年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>▼業務活動之現金流量</b>	5,545	
本期賸餘(短絀-)	-9,932	
調整非現金項目	15,477	
折舊及折耗	15,289	
房屋及建築	244	
機械及設備	3,000	
交通及運輸設備	547	
什項設備	5,174	
代管資產	6,324	
攤銷	188	
攤銷電腦軟體	176	
其他攤銷費用	12	
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,545	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-3,307	
增加固定資產及遞耗資產	-3,215	
增加固定資產	-3,215	
固定資產之增置	-3,215	
機械及設備	-980	
交通及運輸設備	-50	
什項設備	-2,185	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-92	
增加無形資產	-92	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,307	
<b>▼融資活動之現金流量</b>	3,307	
增加基金、公積及填補短絀	3,307	
增加基金	3,307	
國庫撥款增置固定資產	3,215	
國庫增撥無形資產	92	
融資活動之淨現金流入(流出-)	3,307	
<b>▼匯率變動影響數</b>	0	
<b>▼現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	5,545	
<b>▼期初現金及約當現金</b>	4,744	
<b>▼期末現金及約當現金</b>	10,289	
<b>▼不影響現金流量之投資與融資活動</b>		
盈餘分配與虧損填補之金額	-5,935	
提存(撥用-)公積	-5,935	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)?	21	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)?	21	
暫收及待結轉帳項轉列基金	14,657	
應付代管資產轉列受贈公積數	6,324	

國立基隆女子高級中學校務基金  
現金流量預計表補充說明  
中華民國101年度

不影響現金流量之投資或融資活動：

- 一、代管資產折舊593萬5千元提存撥用公積
- 二、99年度暫收及待結轉項轉列基金1,465萬7千元

# 國立基隆女子高級中學校務基金

## 預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位:新台幣千元

99年12月31日 實 際 數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年12月31日 預 計 數	比較增減
550,942	<b>資產</b>	656,425	663,029	-6,604
19,969	<b>流動資產</b>	10,289	4,744	5,545
19,969	現金	10,289	4,744	5,545
19,969	銀行存款	10,289	4,744	5,545
920	<b>投資、長期應收款、貸墊款 及準備金</b>	920	899	21
920	準備金	920	899	21
850	退休及離職準備金	850	829	21
70	其他準備金	70	70	0
39,129	<b>固定資產</b>	65,738	71,488	-5,750
1,779	房屋及建築	37,834	38,078	-244
1,819	房屋及建築	38,078	38,078	0
-40	累計折舊-房屋及建築 (-)	-244	0	-244
9,363	機械及設備	9,168	11,188	-2,020
44,542	機械及設備	56,048	55,068	980
-35,179	累計折舊-機械及設備 (-)	-46,880	-43,880	-3,000
3,321	交通及運輸設備	285	782	-497
8,037	交通及運輸設備	6,309	6,259	50
-4,716	累計折舊-交通及運輸設 備(-)	-6,024	-5,477	-547
23,739	什項設備	18,451	21,440	-2,989
64,006	什項設備	74,239	72,054	2,185
-40,267	累計折舊-什項設備(-)	-55,788	-50,614	-5,174
927	購建中固定資產	0	0	0
927	未完工程	0	0	0
294	<b>無形資產</b>	149	245	-96
294	無形資產	149	245	-96
234	電腦軟體	69	245	-176
60	其他無形資產	80	0	80
16,571	<b>遞延借項</b>	18,946	18,946	0
16,571	遞延費用	18,946	18,946	0
16,571	遞延費用	18,946	18,946	0
474,059	<b>其他資產</b>	560,383	566,707	-6,324
474,059	什項資產	560,383	566,707	-6,324
479,995	代管資產	573,242	573,242	0
-5,936	累計折舊-代管資產(-)	-12,859	-6,535	-6,324
550,942	<b>合 計</b>	656,425	663,029	-6,604
498,925	<b>負債</b>	566,843	587,803	-20,960
8,256	<b>流動負債</b>	3,150	3,150	0
8,256	應付款項	3,150	3,150	0
8,256	應付代收款	3,150	3,150	0

# 國立基隆女子高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位:新台幣千元

99年12月31日 實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增減
490,669	<b>其他負債</b>	563,693	584,653	-20,960
490,669	什項負債	563,693	584,653	-20,960
1,097	存入保證金	2,455	2,455	0
6	應付保管款	5	5	0
850	應付退休及離職金	850	829	21
474,059	應付代管資產	560,383	566,707	-6,324
14,657	暫收及待結轉帳項	0	14,657	-14,657
52,017	<b>淨值</b>	89,582	75,226	14,356
35,533	<b>基金</b>	92,182	74,218	17,964
35,533	基金	92,182	74,218	17,964
35,533	基金	92,182	74,218	17,964
23,879	<b>公積</b>	22,279	21,890	389
23,879	資本公積	22,279	21,890	389
23,879	受贈公積	22,279	21,890	389
-7,395	<b>累積餘絀(-)</b>	-24,879	-20,882	-3,997
0	累積賸餘	0	0	0
0	累積賸餘	0	0	0
-7,395	累積短絀(-)	-24,879	-20,882	-3,997
-7,395	累積短絀	-20,882	0	-20,882
0	本期短絀	-3,997	-20,882	16,885
550,942	<b>合    計</b>	656,425	663,029	-6,604

附    註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數:                 \$0  上年預算數:                 \$0  前年度決算數:             \$3,630
  2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數:                 \$0  上年預算數:                 \$0  前年度決算數:             \$3,630
- (1) 活動中心屋頂拆除改建暨防漏工程保固金 550千元。
- (2) 99學年度租用學生交通車履約保證金1,250千元。
- (3) 100年新興工程新建教學樓工程履約保證金(華銀永和分行連帶保證書)1,830千元。