

國立基隆女子高級中學校務基金 收支預計表

中華民國102年度

單位:新臺幣千元

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	%
226,878	100.00	業務收入	213,346	100.00	228,743	100.00	-15,397	-6.73
33,928	14.95	教學收入	33,157	15.54	33,911	14.82	-754	-2.22
38,101	16.79	學雜費收入	38,224	17.92	38,524	16.84	-300	-0.78
-4,438	-1.96	學雜費減免(-)	-5,402	-2.53	-5,133	-2.24	-269	5.24
265	0.12	建教合作收入	335	0.16	520	0.23	-185	-35.58
192,950	85.05	其他業務收入	180,189	84.46	194,832	85.18	-14,643	-7.52
184,214	81.20	學校教學研究補助 收入	176,890	82.91	187,951	82.17	-11,061	-5.89
5,462	2.41	其他補助收入	50	0.02	915	0.40	-865	-94.54
3,274	1.44	雜項業務收入	3,249	1.52	5,966	2.61	-2,717	-45.54
240,302	105.92	業務成本與費用	228,987	107.33	238,858	104.42	-9,871	-4.13
200,070	88.18	教學成本	190,689	89.38	196,683	85.98	-5,994	-3.05
199,816	88.07	教學研究及訓輔成 本	190,354	89.22	196,163	85.76	-5,809	-2.96
254	0.11	建教合作成本	335	0.16	520	0.23	-185	-35.58
2,218	0.98	其他業務成本	1,520	0.71	1,602	0.70	-82	-5.12
2,218	0.98	學生公費及獎勵金	1,520	0.71	1,602	0.70	-82	-5.12
35,100	15.47	管理及總務費用	36,778	17.24	39,658	17.34	-2,880	-7.26
35,100	15.47	管理費用及總務費 用	36,778	17.24	39,658	17.34	-2,880	-7.26
2,914	1.28	其他業務費用	0	0.00	915	0.40	-915	-100.00
2,914	1.28	雜項業務費用	0	0.00	915	0.40	-915	-100.00
-13,424	-5.92	業務賸餘(短絀-)	-15,641	-7.33	-10,115	-4.42	-5,526	54.63
1,979	0.87	業務外收入	186	0.09	183	0.08	3	1.64
138	0.06	財務收入	130	0.06	130	0.06	0	0.00
138	0.06	利息收入	130	0.06	130	0.06	0	0.00
1,841	0.81	其他業務外收入	56	0.03	53	0.02	3	5.66
227	0.10	資產使用及權利金 收入	56	0.03	53	0.02	3	5.66
1,452	0.64	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
67	0.03	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
95	0.04	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	
180	0.08	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
180	0.08	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
180	0.08	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
1,799	0.79	業務外賸餘(短絀-)	186	0.09	183	0.08	3	1.64
-11,625	-5.12	本期賸餘(短絀-)	-15,455	-7.24	-9,932	-4.34	-5,523	55.61

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102年度

(一) 本年度業務收入2億1,334萬6千元，分析原因如下：

1. 教學收入3,315萬7千元，含學雜費收入3,822萬4千元，學雜費減免540萬2千元，建教合作收入33萬5千元。
2. 其他業務收入1億8,018萬9千元，含政府補助收入1億7,689萬元，其他補助收入5萬元，雜項業務收入324萬9千元。

(二) 本年度業務外收入18萬6千元，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5萬6千元，係資產使用費及權利金收入5萬6千元。

(三) 本年度業務成本與費用2億2,898萬7千元，分析原因如下：

1. 教學成本1億9,068萬9千元，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152萬元，係支付原住民助學金及公費生等支出。
3. 管理及總務費用3,677萬8千元，係支付行政上有關之用人費用、業務費用等支出。

(四) 本年度收支相抵後預計短絀1,545萬5千元。

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102年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
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			
30,814	100.00	短絀之部	38,472	100.00	
9,932	32.23	本期短絀	15,455	40.17	
20,882	67.77	前期待填補之短絀	23,017	59.83	
5,935	19.26	填補之部	17,000	44.19	
		撥用賸餘			
5,935	19.26	撥用公積	17,000	44.19	
		折減基金			
		國庫撥款			
24,879	80.74	待填補之短絀	21,472	55.81	

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102年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	2,550	
本期賸餘(短絀-)	-15,455	
調整非現金項目	18,005	
折舊及折耗	14,096	
房屋及建築	1,135	
機械及設備	2,309	
交通及運輸設備	518	
什項設備	4,215	
代管資產	5,919	
攤銷	3,909	
攤銷電腦軟體	152	
其他攤銷費用	3,757	
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,550	
▼投資活動之現金流量	-3,159	
增加固定資產及遞耗資產	-3,039	
增加固定資產	-3,039	
固定資產之增置	-3,039	
機械及設備	-880	
什項設備	-2,159	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-120	
增加無形資產	-120	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,159	
▼融資活動之現金流量	3,159	
增加基金、公積及填補短絀	3,159	
增加基金	3,159	
國庫撥款增置固定資產	3,039	
國庫增撥無形資產	120	
融資活動之淨現金流入(流出-)	3,159	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,550	
▼期初現金及約當現金	25,701	
▼期末現金及約當現金	28,251	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
盈餘分配與虧損填補之金額	-17,000	
提存(撥用-)公積	-17,000	
應付代管資產轉列受贈公積數	5,919	

國立基隆女子高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位:新臺幣千元

100年12月31日 實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減
576,035	資產	555,136	567,432	-12,296
22,141	流動資產	28,251	25,701	2,550
21,290	現金	28,251	25,701	2,550
21,290	銀行存款	28,251	25,701	2,550
851	應收款項	0	0	0
851	其他應收款	0	0	0
70	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	76	76	0
70	準備金	76	76	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
70	其他準備金	76	76	0
72,442	固定資產	61,554	66,692	-5,138
2,474	房屋及建築	39,776	40,911	-1,135
2,747	房屋及建築	41,428	41,428	0
-273	累計折舊-房屋及建築 (-)	-1,652	-517	-1,135
6,941	機械及設備	3,493	4,922	-1,429
45,188	機械及設備	47,049	46,169	880
-38,247	累計折舊-機械及設備 (-)	-43,556	-41,247	-2,309
2,914	交通及運輸設備	1,899	2,417	-518
8,145	交通及運輸設備	8,195	8,195	0
-5,231	累計折舊-交通及運輸設 備(-)	-6,296	-5,778	-518
21,432	什項設備	16,386	18,442	-2,056
65,898	什項設備	70,241	68,082	2,159
-44,466	累計折舊-什項設備(-)	-53,855	-49,640	-4,215
38,681	購建中固定資產	0	0	0
38,681	未完工程	0	0	0
391	無形資產	263	295	-32
391	無形資產	263	295	-32
343	電腦軟體	135	167	-32
48	其他無形資產	128	128	0
12,868	遞延借項	9,111	12,868	-3,757
12,868	遞延費用	9,111	12,868	-3,757
12,868	遞延費用	9,111	12,868	-3,757
468,123	其他資產	455,881	461,800	-5,919
468,123	什項資產	455,881	461,800	-5,919
479,995	代管資產	479,995	479,995	0
-11,872	累計折舊-代管資產(-)	-24,114	-18,195	-5,919
576,035	合 計	555,136	567,432	-12,296
490,846	負債	461,968	467,887	-5,919
7,452	流動負債	5,473	5,473	0

國立基隆女子高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位:新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減
6,473	應付款項	5,473	5,473	0
6,473	應付代收款	5,473	5,473	0
979	預收款項	0	0	0
979	預收收入	0	0	0
483,394	其他負債	456,495	462,414	-5,919
483,394	什項負債	456,495	462,414	-5,919
609	存入保證金	609	609	0
5	應付保管款	5	5	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
468,123	應付代管資產	455,881	461,800	-5,919
14,657	暫收及待結轉帳項	0	0	0
85,189	淨值	93,168	99,545	-6,377
73,460	基金	94,583	91,424	3,159
73,460	基金	94,583	91,424	3,159
73,460	基金	94,583	91,424	3,159
30,749	公積	20,057	31,138	-11,081
30,749	資本公積	20,057	31,138	-11,081
30,749	受贈公積	20,057	31,138	-11,081
-19,020	累積餘絀(-)	-21,472	-23,017	1,545
-19,020	累積短絀(-)	-21,472	-23,017	1,545
-19,020	累積短絀	-6,017	-20,882	14,865
0	本期短絀	-15,455	-2,135	-13,320
576,035	合 計	555,136	567,432	-12,296

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$1,480 上年預算數: \$3,838 前年度決算數: \$5,428
 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$1,480 上年預算數: \$3,838 前年度決算數: \$5,428