

# 國立基隆女子高級中學校務基金 收支預計表

中華民國103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	%
232,820	100.00	業務收入	217,201	100.00	219,072	100.00	-1,871	-0.85
33,447	14.37	教學收入	29,538	13.60	33,157	15.14	-3,619	-10.91
37,009	15.90	學雜費收入	36,929	17.00	38,224	17.45	-1,295	-3.39
-4,082	-1.75	學雜費減免(-)	-7,891	-3.63	-5,402	-2.47	-2,489	46.08
520	0.22	建教合作收入	500	0.23	335	0.15	165	49.25
199,373	85.63	其他業務收入	187,663	86.40	185,915	84.86	1,748	0.94
191,073	82.07	學校教學研究補助 收入	180,373	83.04	182,616	83.36	-2,243	-1.23
1,988	0.85	其他補助收入	2,954	1.36	50	0.02	2,904	5,808.00
6,312	2.71	雜項業務收入	4,336	2.00	3,249	1.48	1,087	33.46
236,588	101.62	業務成本與費用	232,168	106.89	234,924	107.24	-2,756	-1.17
194,704	83.63	教學成本	194,187	89.40	195,890	89.42	-1,703	-0.87
194,285	83.45	教學研究及訓輔成 本	193,687	89.17	195,555	89.27	-1,868	-0.96
419	0.18	建教合作成本	500	0.23	335	0.15	165	49.25
1,764	0.76	其他業務成本	1,881	0.87	1,520	0.69	361	23.75
1,764	0.76	學生公費及獎勵金	1,881	0.87	1,520	0.69	361	23.75
35,386	15.20	管理及總務費用	34,287	15.79	37,514	17.12	-3,227	-8.60
35,386	15.20	管理費用及總務費 用	34,287	15.79	37,514	17.12	-3,227	-8.60
4,734	2.03	其他業務費用	1,813	0.83	0	0.00	1,813	
4,734	2.03	雜項業務費用	1,813	0.83	0	0.00	1,813	
-3,768	-1.62	業務賸餘(短絀-)	-14,967	-6.89	-15,852	-7.24	885	-5.58
1,410	0.61	業務外收入	357	0.16	186	0.08	171	91.94
156	0.07	財務收入	301	0.14	130	0.06	171	131.54
156	0.07	利息收入	301	0.14	130	0.06	171	131.54
1,254	0.54	其他業務外收入	56	0.03	56	0.03	0	0.00
66	0.03	資產使用及權利金 收入	56	0.03	56	0.03	0	0.00
1,137	0.49	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
25	0.01	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
26	0.01	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	
414	0.18	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
414	0.18	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
414	0.18	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
996	0.43	業務外賸餘(短絀-)	357	0.16	186	0.08	171	91.94
-2,772	-1.19	本期賸餘(短絀-)	-14,610	-6.73	-15,666	-7.15	1,056	-6.74

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103年度

(一) 本年度業務收入2億1,720萬1千元，分析原因如下：

- 收
1. 教學收入2,953萬8千元，含學雜費收入3,692萬9千元，學雜費減免789萬1千元，建教合作收入500萬元。
  2. 其他業務收入1億8,766萬3千元，含政府補助收入1億8,037萬3千元，其他補助收入295萬4千元，雜項業務收入433萬6千元。

(二) 本年度業務外收入35萬7千元，分析原因如下：

1. 財務收入30萬1千元係利息收入。
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。

(三) 本年度業務成本與費用2億3,216萬8千元，分析原因如下：

1. 教學成本1億9,368萬7千元，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188萬1千元，係支付原住民助學金及公費生等支出。
3. 管理及總務費用3,428萬7千元，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1,461萬元。

# 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103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	%	
		<b>賸餘之部</b>			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		公積轉列數			
		<b>分配之部</b>			
		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>			
38,683	100.00	<b>短絀之部</b>	29,133	100.00	
15,666	40.50	本期短絀	14,610	50.15	
23,017	59.50	前期待填補之短絀	14,523	49.85	
17,000	43.95	<b>填補之部</b>	20,000	68.65	
		撥用賸餘			
17,000	43.95	撥用公積	20,000	68.65	
		折減基金			
		國庫撥款			
21,683	56.05	<b>待填補之短絀</b>	9,133	31.35	

# 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103年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>▼業務活動之現金流量</b>	2,563	
本期賸餘(短絀-)	-14,610	
調整非現金項目	17,173	
折舊及折耗	13,023	
房屋及建築	888	
機械及設備	1,819	
交通及運輸設備	650	
什項設備	3,747	
代管資產	5,919	
攤銷	4,150	
攤銷電腦軟體	48	
其他攤銷費用	4,102	
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,563	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-2,984	
增加固定資產及遞耗資產	-2,763	
增加固定資產	-2,763	
固定資產之增置	-2,763	
機械及設備	-1,180	
交通及運輸設備	-50	
什項設備	-1,533	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-221	
增加無形資產	-221	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,984	
<b>▼融資活動之現金流量</b>	2,984	
增加基金、公積及填補短絀	2,984	
增加基金	2,984	
國庫撥款增置固定資產	2,763	
國庫增撥無形資產	221	
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,984	
<b>▼匯率變動影響數</b>	0	
<b>▼現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	2,563	
<b>▼期初現金及約當現金</b>	37,121	
<b>▼期末現金及約當現金</b>	39,684	
<b>▼不影響現金流量之投資與融資活動</b>		
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	400	
受贈固定資產明細	400	
什項設備	400	
盈餘分配與虧損填補之金額	-20,000	
提存(撥用-)公積	-20,000	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+ )或減少(-)之金額	87	
受贈無形資產與受贈公積同額增加	87	

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103年度

單位:新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
之金額(+)						
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103年12月31日

單位:新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減
577,855	<b>資產</b>	570,030	581,169	-11,139
36,040	<b>流動資產</b>	39,684	37,121	2,563
36,040	現金	39,684	37,121	2,563
36,040	銀行存款	39,684	37,121	2,563
71	<b>投資、長期應收款、貸墊款 及準備金</b>	70	70	0
71	準備金	70	70	0
1	退休及離職準備金	0	0	0
70	其他準備金	70	70	0
68,371	<b>固定資產</b>	59,292	63,233	-3,941
37,147	房屋及建築	35,124	36,012	-888
38,201	房屋及建築	38,201	38,201	0
-1,054	累計折舊-房屋及建築 (-)	-3,077	-2,189	-888
6,911	機械及設備	4,843	5,482	-639
47,599	機械及設備	49,659	48,479	1,180
-40,688	累計折舊-機械及設備 (-)	-44,816	-42,997	-1,819
3,410	交通及運輸設備	2,292	2,892	-600
9,318	交通及運輸設備	9,368	9,318	50
-5,908	累計折舊-交通及運輸設 備(-)	-7,076	-6,426	-650
20,903	什項設備	17,033	18,847	-1,814
68,356	什項設備	72,448	70,515	1,933
-47,453	累計折舊-什項設備(-)	-55,415	-51,668	-3,747
280	<b>無形資產</b>	508	248	260
280	無形資產	508	248	260
149	電腦軟體	290	117	173
131	其他無形資產	218	131	87
10,894	<b>遞延借項</b>	3,035	7,137	-4,102
10,894	遞延費用	3,035	7,137	-4,102
10,894	遞延費用	3,035	7,137	-4,102
462,199	<b>其他資產</b>	467,441	473,360	-5,919
462,199	什項資產	467,441	473,360	-5,919
479,995	代管資產	497,075	497,075	0
-17,796	累計折舊-代管資產(-)	-29,634	-23,715	-5,919
577,855	<b>合 計</b>	570,030	581,169	-11,139
467,979	<b>負債</b>	471,962	477,881	-5,919
4,972	<b>流動負債</b>	3,714	3,714	0
3,714	應付款項	3,714	3,714	0
3,714	應付代收款	3,714	3,714	0
1,258	預收款項	0	0	0
1,258	預收收入	0	0	0

# 國立基隆女子高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位:新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減
463,007	<b>其他負債</b>	468,248	474,167	-5,919
463,007	什項負債	468,248	474,167	-5,919
800	存入保證金	802	802	0
7	應付保管款	5	5	0
1	應付退休及離職金	0	0	0
462,199	應付代管資產	467,441	473,360	-5,919
109,876	<b>淨值</b>	98,068	103,288	-5,220
92,924	<b>基金</b>	99,067	96,083	2,984
92,924	基金	99,067	96,083	2,984
92,924	基金	99,067	96,083	2,984
32,809	<b>公積</b>	8,134	21,728	-13,594
32,809	資本公積	8,134	21,728	-13,594
32,809	受贈公積	8,134	21,728	-13,594
-15,857	<b>累積餘絀(-)</b>	-9,133	-14,523	5,390
-15,857	累積短絀(-)	-9,133	-14,523	5,390
-15,857	累積短絀	-9,133	-14,523	5,390
577,855	<b>合    計</b>	570,030	581,169	-11,139

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:          \$1,480  前年度決算數:          \$3,858  
 2. 信託代理與保證負債科目,本年預算數:                  \$0  上年預算數:          \$1,480  前年度決算數:          \$3,858  
 (係1.活動中心屋頂拆除暨防漏工程550千元。2.新興工程新建教學樓新建工程1,808千元。3.101學年度租用學生交通車履約保證金1,500千元。共計3,858千元。)