

國立基隆女子高級中學校務基金 收支預計表

中華民國104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	%
218,086	100.00	業務收入	211,630	100.00	217,201	100.00	-5,571	-2.56
33,469	15.35	教學收入	21,687	10.25	29,538	13.60	-7,851	-26.58
36,120	16.56	學雜費收入	33,046	15.61	36,929	17.00	-3,883	-10.51
-4,392	-2.01	學雜費減免(-)	-12,054	-5.70	-7,891	-3.63	-4,163	52.76
1,741	0.80	建教合作收入	695	0.33	500	0.23	195	39.00
184,617	84.65	其他業務收入	189,943	89.75	187,663	86.40	2,280	1.21
179,013	82.08	學校教學研究補助收入	178,532	84.36	180,373	83.04	-1,841	-1.02
2,442	1.12	其他補助收入	2,150	1.02	2,954	1.36	-804	-27.22
3,162	1.45	雜項業務收入	9,261	4.38	4,336	2.00	4,925	113.58
230,817	105.84	業務成本與費用	225,395	106.50	232,168	106.89	-6,773	-2.92
193,032	88.51	教學成本	189,245	89.42	194,187	89.40	-4,942	-2.54
191,332	87.73	教學研究及訓輔成本	188,550	89.09	193,687	89.17	-5,137	-2.65
1,700	0.78	建教合作成本	695	0.33	500	0.23	195	39.00
1,789	0.82	其他業務成本	1,172	0.55	1,881	0.87	-709	-37.69
1,789	0.82	學生公費及獎勵金	1,172	0.55	1,881	0.87	-709	-37.69
34,001	15.59	管理及總務費用	33,963	16.05	34,287	15.79	-324	-0.94
34,001	15.59	管理費用及總務費用	33,963	16.05	34,287	15.79	-324	-0.94
1,995	0.91	其他業務費用	1,015	0.48	1,813	0.83	-798	-44.02
1,995	0.91	雜項業務費用	1,015	0.48	1,813	0.83	-798	-44.02
-12,731	-5.84	業務賸餘(短絀-)	-13,765	-6.50	-14,967	-6.89	1,202	-8.03
724	0.33	業務外收入	303	0.14	357	0.16	-54	-15.13
228	0.10	財務收入	239	0.11	301	0.14	-62	-20.60
228	0.10	利息收入	239	0.11	301	0.14	-62	-20.60
496	0.23	其他業務外收入	64	0.03	56	0.03	8	14.29
79	0.04	資產使用及權利金收入	64	0.03	56	0.03	8	14.29
385	0.18	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
15	0.01	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
17	0.01	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	
298	0.14	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
298	0.14	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
298	0.14	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
426	0.20	業務外賸餘(短絀-)	303	0.14	357	0.16	-54	-15.13
-12,305	-5.64	本期賸餘(短絀-)	-13,462	-6.36	-14,610	-6.73	1,148	-7.86

註:前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

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104年度

(一) 本年度業務收入2億1,163萬元，分析原因如下：

1. 教學收入2,168萬7千元，含學雜費收入3,304萬6千元，學雜費減免1,205萬4千元，建教合作收入69萬5千元。
2. 其他業務收入1億8,994萬3千元，含政府補助收入1億7,853萬2千元，其他補助收入215萬元，雜項業務收入926萬1千元。

(二) 本年度業務外收入30萬3千元，分析原因如下：

1. 財務收入23萬9千元係利息收入。
2. 其他業務外收入6萬4千元，係資產使用費及權利金收入。

(三) 本年度業務成本與費用2億2,539萬5千元，分析原因如下：

1. 教學成本1億8,924萬5千元，含教學研究及訓輔成本1億8,855萬元，建教合作成本69萬5千元，係支付教學有關之用人費用、業務費用及委辦經費等支出。
2. 其他業務成本117萬2千元，係支付原住民助學金及公費生等支出。
3. 管理及總務費用3,396萬3千元，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101萬5千元，係支付其他雜項業務等支出。

(四) 本年度收支相抵後預計短絀1,346萬2千元。

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104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			
		前期末分配賸餘			
		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			
29,133	100.00	短絀之部	19,234	100.00	
14,610	50.15	本期短絀	13,462	69.99	
14,523	49.85	前期待填補之短絀	5,772	30.01	
20,000	68.65	填補之部	15,000	77.99	
		撥用賸餘			
20,000	68.65	撥用公積	15,000	77.99	
		折減基金			
		國庫撥款			
9,133	31.35	待填補之短絀	4,234	22.01	

註:上年度預算數為法定預算數。

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104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	789	
本期賸餘(短絀-)	-13,462	
調整非現金項目	14,251	
折舊及折耗	11,260	
房屋及建築	888	
機械及設備	1,208	
交通及運輸設備	541	
什項設備	2,995	
代管資產	5,628	
攤銷	2,991	
攤銷電腦軟體	63	
其他攤銷費用	2,928	
業務活動之淨現金流入(流出-)	789	
▼投資活動之現金流量	-2,308	
增加固定資產及遞耗資產	-2,263	
增加固定資產	-2,263	
固定資產之增置	-2,263	
機械及設備	-820	
什項設備	-1,443	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-45	
增加無形資產	-45	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,308	
▼融資活動之現金流量	2,205	
增加基金、公積及填補短絀	2,205	
增加基金	2,205	
國庫撥款增置固定資產	2,160	
國庫增撥無形資產	45	
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,205	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	686	
▼期初現金及約當現金	43,963	
▼期末現金及約當現金	44,649	
▼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	-15,000	
提存(撥用-)公積	-15,000	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	2,000	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	2,000	
應付代管資產轉列受贈公積數	5,628	

國立基隆女子高級中學校務基金 預 計 平 衡 表

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
590,201	資產	566,987	576,244	-9,257
44,701	流動資產	44,649	43,963	686
32,227	現金	44,649	43,963	686
32,227	銀行存款	44,649	43,963	686
509	應收款項	0	0	0
509	其他應收款	0	0	0
11,965	短期貸墊款	0	0	0
11,965	短期墊款	0	0	0
187	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	670	670	0
187	準備金	670	670	0
17	退休及離職準備金	0	0	0
170	其他準備金	670	670	0
62,167	固定資產	54,857	58,226	-3,369
36,258	房屋及建築	34,482	35,370	-888
38,201	房屋及建築	38,201	38,201	0
-1,943	累計折舊-房屋及建築(-)	-3,719	-2,831	-888
4,966	機械及設備	3,939	4,327	-388
48,060	機械及設備	50,060	49,240	820
-43,094	累計折舊-機械及設備(-)	-46,121	-44,913	-1,208
2,874	交通及運輸設備	1,733	2,274	-541
9,455	交通及運輸設備	9,505	9,505	0
-6,581	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-7,772	-7,231	-541
18,069	什項設備	14,703	16,255	-1,552
69,290	什項設備	72,666	71,223	1,443
-51,221	累計折舊-什項設備(-)	-57,963	-54,968	-2,995
411	無形資產	653	671	-18
411	無形資產	653	671	-18
144	電腦軟體	299	317	-18
267	其他無形資產	354	354	0
9,375	遞延借項	4,345	5,273	-928
9,375	遞延費用	4,345	5,273	-928
9,375	遞延費用	4,345	5,273	-928
473,360	其他資產	461,813	467,441	-5,628
473,360	什項資產	461,813	467,441	-5,628
497,075	代管資產	497,075	497,075	0
-23,715	累計折舊-代管資產(-)	-35,262	-29,634	-5,628
590,201	合 計	566,987	576,244	-9,257

國立基隆女子高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
481,206	負債	466,841	472,469	-5,628
6,209	流動負債	4,348	4,348	0
4,857	應付款項	4,348	4,348	0
4,348	應付代收款	4,348	4,348	0
509	其他應付款	0	0	0
1,352	預收款項	0	0	0
1,352	預收收入	0	0	0
474,997	其他負債	462,493	468,121	-5,628
474,997	什項負債	462,493	468,121	-5,628
678	存入保證金	678	678	0
2	應付保管款	2	2	0
17	應付退休及離職金	0	0	0
473,360	應付代管資產	461,813	467,441	-5,628
940	暫收及待結轉帳項	0	0	0
108,995	淨值	100,146	103,775	-3,629
96,083	基金	101,272	99,067	2,205
96,083	基金	101,272	99,067	2,205
96,083	基金	101,272	99,067	2,205
24,074	公積	3,108	10,480	-7,372
24,074	資本公積	3,108	10,480	-7,372
24,074	受贈公積	3,108	10,480	-7,372
-11,162	累積餘絀(-)	-4,234	-5,772	1,538
-11,162	累積短絀(-)	-4,234	-5,772	1,538
-11,162	累積短絀	-4,234	-5,772	1,538
590,201	合 計	566,987	576,244	-9,257

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: \$2,185 上年預算數: \$2,185 前年度決算數: \$2,185
2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: \$2,185 上年預算數: \$2,185 前年度決算數: \$2,185
(係1.新興工程新建教學樓新建工程385千元。3.102學年度租用學生交通車履約保證金1,800千元。共計2,185千元。)