

# 國立基隆女子高級中學校務基金 收支預計表

中華民國105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	%
222,386	100.00	業務收入	211,474	100.00	211,630	100.00	-156	-0.07
29,961	13.47	教學收入	15,384	7.27	21,687	10.25	-6,303	-29.06
33,376	15.01	學雜費收入	28,388	13.42	33,046	15.61	-4,658	-14.10
-5,918	-2.66	學雜費減免(-)	-15,294	-7.23	-12,054	-5.70	-3,240	26.88
2,503	1.13	建教合作收入	2,290	1.08	695	0.33	1,595	229.50
192,425	86.53	其他業務收入	196,090	92.73	189,943	89.75	6,147	3.24
179,287	80.62	學校教學研究補助 收入	181,082	85.63	178,532	84.36	2,550	1.43
6,510	2.93	其他補助收入	6,600	3.12	2,150	1.02	4,450	206.98
6,628	2.98	雜項業務收入	8,408	3.98	9,261	4.38	-853	-9.21
234,362	105.39	業務成本與費用	226,008	106.87	225,395	106.50	613	0.27
198,524	89.27	教學成本	190,219	89.95	189,245	89.42	974	0.51
196,021	88.14	教學研究及訓輔成 本	187,929	88.87	188,550	89.09	-621	-0.33
2,503	1.13	建教合作成本	2,290	1.08	695	0.33	1,595	229.50
1,281	0.58	其他業務成本	976	0.46	1,172	0.55	-196	-16.72
1,281	0.58	學生公費及獎勵金	976	0.46	1,172	0.55	-196	-16.72
33,056	14.86	管理及總務費用	33,652	15.91	33,963	16.05	-311	-0.92
33,056	14.86	管理費用及總務費 用	33,652	15.91	33,963	16.05	-311	-0.92
1,502	0.68	其他業務費用	1,161	0.55	1,015	0.48	146	14.38
1,502	0.68	雜項業務費用	1,161	0.55	1,015	0.48	146	14.38
-11,976	-5.39	業務賸餘(短絀-)	-14,534	-6.87	-13,765	-6.50	-769	5.59
798	0.36	業務外收入	320	0.15	303	0.14	17	5.61
254	0.11	財務收入	250	0.12	239	0.11	11	4.60
254	0.11	利息收入	250	0.12	239	0.11	11	4.60
544	0.24	其他業務外收入	70	0.03	64	0.03	6	9.38
64	0.03	資產使用及權利金 收入	70	0.03	64	0.03	6	9.38
449	0.20	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
10	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
20	0.01	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	
159	0.07	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
159	0.07	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
159	0.07	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
639	0.29	業務外賸餘(短絀-)	320	0.15	303	0.14	17	5.61
-11,337	-5.10	本期賸餘(短絀-)	-14,214	-6.72	-13,462	-6.36	-752	5.59

附註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

**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105年度

(一) 本年度業務收入2億1,147萬4千元，分析原因如下：

1. 教學收入1,538萬4千元，含學雜費收入2,838萬8千元，學雜費減免1,529萬4千元，建教合作收入229萬元。
2. 其他業務收入1億9,609萬元，含政府補助收入1億8,108萬2千元，其他補助收入660萬元，雜項業務收入840萬8千元。

(二) 本年度業務外收入32萬元，分析原因如下：

1. 財務收入25萬元係利息收入。
2. 其他業務外收入7萬元，係資產使用費及權利金收入。

(三) 本年度業務成本與費用2億2,600萬8千元，分析原因如下：

1. 教學成本1億9,021萬9千元，含教學研究及訓輔成本1億8,792萬9千元，建教合作成本229萬元，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97萬6千元，係支付原住民助學金及公費生等支出。
3. 管理及總務費用3,365萬2千元，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116萬1千元，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1,421萬4千元。

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105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			
19,234	100.00	短絀之部	15,175	100.00	
13,462	69.99	本期短絀	14,214	93.67	
5,772	30.01	前期待填補之短絀	961	6.33	
15,000	77.99	填補之部	15,000	98.85	
		撥用賸餘			
15,000	77.99	撥用公積	10,000	65.90	
		折減基金	5,000	32.95	
		國庫撥款			
4,234	22.01	待填補之短絀	175	1.15	

**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105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>	472	
本期賸餘(短絀-)	-14,214	
調整非現金項目	14,686	
折舊及折耗	12,323	
房屋及建築	888	
機械及設備	2,298	
交通及運輸設備	893	
什項設備	2,690	
代管資產	5,554	
攤銷	2,363	
攤銷電腦軟體	358	
其他攤銷費用	2,005	
業務活動之淨現金流入(流出-)	472	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-7,327	
增加固定資產及遞耗資產	-7,070	
增加固定資產	-7,070	
固定資產之增置	-7,070	
機械及設備	-3,719	
交通及運輸設備	-1,870	
什項設備	-1,481	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-257	
增加無形資產	-257	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-7,327	
<b>▼融資活動之現金流量</b>	7,327	
增加基金、公積及填補短絀	7,327	
增加基金	7,327	
國庫撥款增置固定資產	7,070	
國庫增撥無形資產	257	
融資活動之淨現金流入(流出-)	7,327	
<b>▼匯率變動影響數</b>	0	
<b>▼現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	472	
<b>▼期初現金及約當現金</b>	48,523	
<b>▼期末現金及約當現金</b>	48,995	
<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	-15,000	
提存(撥用-)公積	-10,000	
賸餘撥充(折減-)基金	-5,000	
應付代管資產轉列受贈公積數	5,554	

# 國立基隆女子高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減
591,913	資產	573,439	580,326	-6,887
48,937	流動資產	48,995	48,523	472
33,546	現金	48,995	48,523	472
33,546	銀行存款	48,995	48,523	472
15,391	短期貸墊款	0	0	0
15,391	短期墊款	0	0	0
1,300	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	70	70	0
1,300	準備金	70	70	0
20	退休及離職準備金	0	0	0
1,280	其他準備金	70	70	0
63,712	固定資產	60,644	60,343	301
35,370	房屋及建築	33,594	34,482	-888
38,201	房屋及建築	38,201	38,201	0
-2,831	累計折舊-房屋及建築(-)	-4,607	-3,719	-888
8,048	機械及設備	9,081	7,660	1,421
52,780	機械及設備	57,319	53,600	3,719
-44,732	累計折舊-機械及設備(-)	-48,238	-45,940	-2,298
3,692	交通及運輸設備	4,128	3,151	977
10,855	交通及運輸設備	12,725	10,855	1,870
-7,163	累計折舊-交通及運輸 設備(-)	-8,597	-7,704	-893
16,602	什項設備	13,841	15,050	-1,209
70,057	什項設備	72,981	71,500	1,481
-53,455	累計折舊-什項設備(-)	-59,140	-56,450	-2,690
956	無形資產	837	938	-101
956	無形資產	837	938	-101
792	電腦軟體	673	774	-101
164	其他無形資產	164	164	0
9,548	遞延借項	6,615	8,620	-2,005
9,548	遞延費用	6,615	8,620	-2,005
9,548	遞延費用	6,615	8,620	-2,005
467,460	其他資產	456,278	461,832	-5,554
467,460	什項資產	456,278	461,832	-5,554
497,094	代管資產	497,094	497,094	0
-29,634	累計折舊-代管資產(-)	-40,816	-35,262	-5,554
591,913	合計	573,439	580,326	-6,887
474,317	負債	460,805	466,359	-5,554
5,713	流動負債	3,457	3,457	0

# 國立基隆女子高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減
3,504	應付款項	3,457	3,457	0
3,457	應付代收款	3,457	3,457	0
47	其他應付款	0	0	0
2,209	預收款項	0	0	0
2,209	預收收入	0	0	0
468,604	其他負債	457,348	462,902	-5,554
468,604	什項負債	457,348	462,902	-5,554
1,069	存入保證金	1,069	1,069	0
1	應付保管款	1	1	0
20	應付退休及離職金	0	0	0
467,460	應付代管資產	456,278	461,832	-5,554
54	暫收及待結轉帳項	0	0	0
117,596	淨值	112,634	113,967	-1,333
99,067	基金	103,599	101,272	2,327
99,067	基金	103,599	101,272	2,327
99,067	基金	103,599	101,272	2,327
21,028	公積	9,210	13,656	-4,446
21,028	資本公積	9,210	13,656	-4,446
21,028	受贈公積	9,210	13,656	-4,446
-2,499	累積餘絀(-)	-175	-961	786
-2,499	累積短絀(-)	-175	-961	786
-2,499	累積短絀	-175	-961	786
591,913	合 計	573,439	580,326	-6,887

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$2,485、上年預算數: \$2,485 及前年度決算數: \$2,485  
 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$2,485、上年預算數: \$2,485 及前年度決算數: \$2,485  
 (係1. 新興工程新建教學樓新建工程385千元。2. 103學年度租用學生交通車履約保證金2,100千元。共計2,485千元。)