

國立基隆女子高級中學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國106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	%
212,357	100.00	業務收入	204,829	100.00	211,474	100.00	-6,645	-3.14
20,505	9.66	教學收入	13,357	6.52	15,384	7.27	-2,027	-13.18
29,384	13.84	學雜費收入	26,054	12.72	28,388	13.42	-2,334	-8.22
-9,611	-4.53	學雜費減免(-)	-14,926	-7.29	-15,294	-7.23	368	-2.41
732	0.34	建教合作收入	2,229	1.09	2,290	1.08	-61	-2.66
191,852	90.34	其他業務收入	191,472	93.48	196,090	92.73	-4,618	-2.36
176,891	83.30	學校教學研究補助收入	176,381	86.11	181,082	85.63	-4,701	-2.60
6,064	2.86	其他補助收入	6,596	3.22	6,600	3.12	-4	-0.06
8,896	4.19	雜項業務收入	8,495	4.15	8,408	3.98	87	1.03
223,850	105.41	業務成本與費用	222,419	108.59	226,008	106.87	-3,589	-1.59
187,821	88.45	教學成本	188,171	91.87	190,219	89.95	-2,048	-1.08
187,089	88.10	教學研究及訓輔成本	185,942	90.78	187,929	88.87	-1,987	-1.06
732	0.34	建教合作成本	2,229	1.09	2,290	1.08	-61	-2.66
1,007	0.47	其他業務成本	1,103	0.54	976	0.46	127	13.01
1,007	0.47	學生公費及獎勵金	1,103	0.54	976	0.46	127	13.01
33,564	15.81	管理及總務費用	32,170	15.71	33,652	15.91	-1,482	-4.40
33,564	15.81	管理費用及總務費用	32,170	15.71	33,652	15.91	-1,482	-4.40
1,459	0.69	其他業務費用	975	0.48	1,161	0.55	-186	-16.02
1,459	0.69	雜項業務費用	975	0.48	1,161	0.55	-186	-16.02
-11,493	-5.41	業務賸餘(短絀-)	-17,590	-8.59	-14,534	-6.87	-3,056	21.03
576	0.27	業務外收入	453	0.22	320	0.15	133	41.56
333	0.16	財務收入	373	0.18	250	0.12	123	49.20
333	0.16	利息收入	373	0.18	250	0.12	123	49.20
243	0.11	其他業務外收入	80	0.04	70	0.03	10	14.29
84	0.04	資產使用及權利金收入	80	0.04	70	0.03	10	14.29
128	0.06	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
6	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
25	0.01	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	
135	0.06	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
135	0.06	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
135	0.06	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
441	0.21	業務外賸餘(短絀-)	453	0.22	320	0.15	133	41.56
-11,052	-5.20	本期賸餘(短絀-)	-17,137	-8.37	-14,214	-6.72	-2,923	20.56

註:前年度決算數為審定決算數；XXXXX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
收支餘絀預計表說明
中華民國106年度

(一) 本年度業務收入2億482萬9千元，分析原因如下：

1. 教學收入1,335萬7千元，含學雜費收入2,605萬4千元，學雜費減免1,492萬6千元，建教合作收入222萬9千元。
2. 其他業務收入1億9,147萬2千元，含政府補助收入1億7,638萬1千元，其他補助收入659萬6千元，雜項業務收入849萬5千元。

(二) 本年度業務外收入45萬3千元，分析原因如下：

1. 財務收入37萬3千元係利息收入。
2. 其他業務外收入8萬元，係資產使用費及權利金收入。

(三) 本年度業務成本與費用2億2,241萬9千元，分析原因如下：

1. 教學成本1億8,817萬1千元，含教學研究及訓輔成本1億8,594萬2千元，建教合作成本2229萬千元，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110萬3千元，係支付原住民助學金及公費生等支出。
3. 管理及總務費用3,217萬元，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97萬5千元，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1,713萬7千元。

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106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			
15,175	100.00	短絀之部	16,351	100.00	
14,214	93.67	本期短絀	17,137	104.81	
961	6.33	前期待填補之短絀	-786	-4.81	
15,000	98.85	填補之部	175	1.07	
		撥用賸餘			
10,000	65.90	撥用公積	175	1.07	
5,000	32.95	折減基金			
		國庫撥款			
175	1.15	待填補之短絀	16,176	98.93	

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106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	189	
本期賸餘(短絀-)	-17,137	
調整非現金項目	17,326	
折舊及折耗	14,258	
房屋及建築	888	
機械及設備	3,616	
交通及運輸設備	1,393	
什項設備	2,893	
代管資產	5,468	
攤銷	3,068	
攤銷電腦軟體	107	
其他攤銷費用	2,961	
業務活動之淨現金流入(流出-)	189	
▼投資活動之現金流量	-4,479	
增加固定資產及遞耗資產	-4,457	
增加固定資產	-4,457	
固定資產之增置	-4,457	
機械及設備	-3,007	
什項設備	-1,450	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-22	
增加無形資產	-22	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,479	
▼融資活動之現金流量	4,029	
增加基金、公積及填補短絀	4,029	
增加基金	4,029	
國庫撥款增置固定資產	4,007	
國庫增撥無形資產	22	
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,029	
▼匯率變動影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-261	
▼期初現金及約當現金	54,703	
▼期末現金及約當現金	54,442	
▼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	-175	
提存(撥用-)公積	-175	
應付代管資產轉列受贈公積數	5,468	

國立基隆女子高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
594,104	資產	568,861	581,969	-13,108
58,242	流動資產	54,442	54,703	-261
54,242	現金	54,442	54,703	-261
54,242	銀行存款	54,442	54,703	-261
4,000	短期貸墊款	0	0	0
4,000	短期墊款	0	0	0
1,306	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	70	70	0
1,306	準備金	70	70	0
49	退休及離職準備金	0	0	0
1,257	其他準備金	70	70	0
61,342	固定資產	57,309	61,642	-4,333
34,482	房屋及建築	32,705	33,593	-888
38,201	房屋及建築	38,201	38,201	0
-3,720	累計折舊-房屋及建築(-)	-5,496	-4,608	-888
6,825	機械及設備	7,636	8,245	-609
52,696	機械及設備	59,422	56,415	3,007
-45,872	累計折舊-機械及設備(-)	-51,786	-48,170	-3,616
3,153	交通及運輸設備	2,737	4,130	-1,393
10,862	交通及運輸設備	12,732	12,732	0
-7,709	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-9,995	-8,602	-1,393
16,883	什項設備	14,231	15,674	-1,443
72,495	什項設備	75,426	73,976	1,450
-55,612	累計折舊-什項設備(-)	-61,195	-58,302	-2,893
595	無形資產	409	494	-85
595	無形資產	409	494	-85
387	電腦軟體	201	286	-85
208	其他無形資產	208	208	0
10,791	遞延借項	5,825	8,786	-2,961
10,791	遞延費用	5,825	8,786	-2,961
10,791	遞延費用	5,825	8,786	-2,961
461,828	其他資產	450,806	456,274	-5,468
461,828	什項資產	450,806	456,274	-5,468
497,094	代管資產	497,094	497,094	0
-35,265	累計折舊-代管資產(-)	-46,288	-40,820	-5,468
594,104	合 計	568,861	581,969	-13,108
471,759	負債	455,489	460,957	-5,468
5,930	流動負債	3,481	3,481	0

國立基隆女子高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
3,501	應付款項	3,481	3,481	0
3,481	應付代收款	3,481	3,481	0
20	其他應付款	0	0	0
2,430	預收款項	0	0	0
2,430	預收收入	0	0	0
465,829	其他負債	452,008	457,476	-5,468
465,829	什項負債	452,008	457,476	-5,468
1,202	存入保證金	1,202	1,202	0
0	應付保管款	0	0	0
49	應付退休及離職金	0	0	0
461,828	應付代管資產	450,806	456,274	-5,468
2,750	暫收及待結轉帳項	0	0	0
122,345	淨值	113,372	121,012	-7,640
101,272	基金	107,628	103,599	4,029
101,272	基金	107,628	103,599	4,029
101,272	基金	107,628	103,599	4,029
21,073	公積	21,920	16,627	5,293
21,073	資本公積	21,920	16,627	5,293
21,073	受贈公積	21,920	16,627	5,293
0	累積餘絀(-)	-16,176	786	-16,962
0	累積短絀(-)	-16,176	786	-16,962
0	累積短絀	-16,176	786	-16,962
594,104	合 計	568,861	581,969	-13,108

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$1,795 上年預算數: \$2,485 前年度決算數: \$1,795
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$1,795 上年預算數: \$2,485 前年度決算數: \$1,795