

國立基隆女子高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	202,188,000	24,248,186.00	24,333,000	-84,814.00	-0.35	186,994,391.00	181,208,000	5,786,391.00	3.19
教學收入	13,534,000	382,234.00	434,000	-51,766.00	-11.93	11,412,679.00	13,970,000	-2,557,321.00	-18.31
學雜費收入	24,567,000	290,914.00	434,000	-143,086.00	-32.97	15,638,168.00	18,149,000	-2,510,832.00	-13.83
學雜費減免	-13,709,000	0.00	0	0.00		-6,655,460.00	-6,855,000	199,540.00	-2.91
建教合作收入	2,676,000	91,320.00	0	91,320.00		2,429,971.00	2,676,000	-246,029.00	-9.19
其他業務收入	188,654,000	23,865,952.00	23,899,000	-33,048.00	-0.14	175,581,712.00	167,238,000	8,343,712.00	4.99
學校教學研究補助收入	175,088,000	23,370,000.00	23,370,000	0.00		154,748,000.00	154,748,000	0.00	
其他補助收入	6,366,000	145,084.00	529,000	-383,916.00	-72.57	13,419,474.00	5,290,000	8,129,474.00	153.68
雜項業務收入	7,200,000	350,868.00	0	350,868.00		7,414,238.00	7,200,000	214,238.00	2.98
業務成本與費用	219,640,000	27,518,314.00	25,999,000	1,519,314.00	5.84	196,242,922.00	195,124,000	1,118,922.00	0.57
教學成本	184,734,000	25,298,894.00	23,598,000	1,700,894.00	7.21	167,809,798.00	164,789,000	3,020,798.00	1.83
教學研究及訓輔成本	182,245,000	25,298,894.00	23,596,000	1,702,894.00	7.22	165,575,686.00	162,313,000	3,262,686.00	2.01
建教合作成本	2,489,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00	2,234,112.00	2,476,000	-241,888.00	-9.77
其他業務成本	979,000	29,582.00	49,000	-19,418.00	-39.63	553,873.00	499,000	54,873.00	11.00
學生公費及獎勵金	979,000	29,582.00	49,000	-19,418.00	-39.63	553,873.00	499,000	54,873.00	11.00
管理及總務費用	32,711,000	2,189,838.00	2,204,000	-14,162.00	-0.64	27,859,781.00	28,917,000	-1,057,219.00	-3.66
管理費用及總務費用	32,711,000	2,189,838.00	2,204,000	-14,162.00	-0.64	27,859,781.00	28,917,000	-1,057,219.00	-3.66
其他業務費用	1,216,000	0.00	148,000	-148,000.00	-100.00	19,470.00	919,000	-899,530.00	-97.88
雜項業務費用	1,216,000	0.00	148,000	-148,000.00	-100.00	19,470.00	919,000	-899,530.00	-97.88
業務賸餘(短絀)	-17,452,000	-3,270,128.00	-1,666,000	-1,604,128.00	96.29	-9,248,531.00	-13,916,000	4,667,469.00	-33.54
業務外收入	399,000	99,589.00	6,000	93,589.00	1,559.82	2,112,256.00	220,000	1,892,256.00	860.12
財務收入	319,000	34,527.00	0	34,527.00		260,984.00	160,000	100,984.00	63.12
利息收入	319,000	34,527.00	0	34,527.00		260,984.00	160,000	100,984.00	63.12
其他業務外收入	80,000	65,062.00	6,000	59,062.00	984.37	1,851,272.00	60,000	1,791,272.00	2,985.45
資產使用及權利金收入	80,000	45,189.00	6,000	39,189.00	653.15	413,541.00	60,000	353,541.00	589.24
違規罰款收入	0	11,974.00	0	11,974.00		61,829.00	0	61,829.00	
受贈收入	0	3,365.00	0	3,365.00		1,224,507.00	0	1,224,507.00	
雜項收入	0	4,534.00	0	4,534.00		151,395.00	0	151,395.00	
業務外費用	0	177,106.00	0	177,106.00		459,224.00	0	459,224.00	
其他業務外費用	0	177,106.00	0	177,106.00		459,224.00	0	459,224.00	
雜項費用	0	177,106.00	0	177,106.00		459,224.00	0	459,224.00	

國立基隆女子高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務外賸餘（短絀）	399,000	-77,517.00	6,000	-83,517.00	-1,391.95	1,653,032.00	220,000	1,433,032.00	651.38
本期賸餘（短絀）	-17,053,000	-3,347,645.00	-1,660,000	-1,687,645.00	101.67	-7,595,499.00	-13,696,000	6,100,501.00	-44.54

備註：

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	618,374,283.00	100.00	負債	468,488,258.00	75.76
流動資產	85,284,545.00	13.79	流動負債	13,863,902.00	2.24
現金	57,403,197.00	9.28	應付款項	13,863,902.00	2.24
銀行存款	57,253,197.00	9.26	應付代收款	13,863,902.00	2.24
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他負債	454,624,356.00	73.52
流動金融資產	20,000,000.00	3.23	遞延負債	2,906,349.00	0.47
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.23	遞延收入	2,906,349.00	0.47
應收款項	18,045.00	0.00	什項負債	451,718,007.00	73.05
其他應收款	18,045.00	0.00	存入保證金	1,248,767.00	0.20
預付款項	345,180.00	0.06	應付退休及離職金	17,563.00	0.00
預付費用	345,180.00	0.06	應付代管資產	450,451,677.00	72.84
短期貸墊款	7,518,123.00	1.22	淨值	149,886,025.00	24.24
短期墊款	7,518,123.00	1.22	基金	141,674,284.00	22.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,156,844.00	0.19	基金	141,674,284.00	22.91
準備金	1,156,844.00	0.19	基金	141,674,284.00	22.91
退休及離職準備金	17,563.00	0.00	公積	29,193,426.00	4.72
其他準備金	1,139,281.00	0.18	資本公積	29,193,426.00	4.72
不動產、廠房及設備	62,230,023.00	10.06	受贈公積	29,193,426.00	4.72
房屋及建築	31,964,436.00	5.17	累積餘絀	-20,981,685.00	-3.39
房屋及建築	38,201,082.00	6.18	累積短絀	-20,981,685.00	-3.39
累計折舊－房屋及建築	-6,236,646.00	-1.01	累積短絀	-13,386,186.00	-2.16
機械及設備	9,216,734.00	1.49	本期短絀	-7,595,499.00	-1.23
機械及設備	40,608,127.00	6.57			

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-31,391,393.00	-5.08			
交通及運輸設備	3,007,547.00	0.49			
交通及運輸設備	11,724,560.00	1.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,717,013.00	-1.41			
什項設備	18,041,306.00	2.92			
什項設備	70,782,832.00	11.45			
累計折舊－什項設備	-52,741,526.00	-8.53			
無形資產	1,309,726.00	0.21			
無形資產	1,309,726.00	0.21			
電腦軟體	1,251,500.00	0.20			
其他無形資產	58,226.00	0.01			
其他資產	468,393,145.00	75.75			
遞延資產	17,941,468.00	2.90			
遞延費用	17,941,468.00	2.90			
什項資產	450,451,677.00	72.84			
代管資產	501,278,312.00	81.06			
累計折舊－代管資產	-50,826,635.00	-8.22			
合 計	618,374,283.00	100.00	合 計	618,374,283.00	100.00

附 註：

國立基隆女子高級中學校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國107年10月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品(營 運 項 目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單 位 售 價 (元) (利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 %	實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	1,335	1,556	85.80	18,950	15,165	3,785	24.96	25,298,894	23,596,000	1,702,894	7.22
		累計數	1,335	1,556	85.80	124,027	104,314	19,713	18.90	165,575,686	162,313,000	3,262,686	2.01
建教合作	元	本月數	0	0						0	2,000	-2,000	-100.00
		累計數	0	0						2,234,112	2,476,000	-241,888	-9.77

國立基隆女子高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 10 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備	0	13,342,000	0	0	13,342,000	10,986,000	7,175,145	0	7,175,145	65.31	-3,810,855	-34.69		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	4,634,000	2,077,955	0	2,077,955	44.84	-2,556,045	-55.16	差異係因原預算編列個人電腦相關設備(含前瞻及均優質計畫等補助經費)陸續規劃採購招標事	催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	4,634,000	2,077,955	0	2,077,955	44.84	-2,556,045	-55.16	差異係因原預算編列個人電腦相關設備(含前瞻及均優質計畫等補助經費)陸續規劃採購招標事	催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	1,081,697	0	1,081,697		1,081,697		差異係因配合教學需要購置數位學習教室硬體教學廣播系統所	嗣後審慎分配預算。
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	1,081,697	0	1,081,697		1,081,697		差異係因配合教學需要購置數位學習教室硬體教學廣播系統所	嗣後審慎分配預算。
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	6,352,000	4,015,493	0	4,015,493	63.22	-2,336,507	-36.78	差異係因應付代收款-冷氣維護與汰換費等經費購置學生教室冷氣機及及國教署補助款陸續執	催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。

國立基隆女子高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 10 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數			比較增減				
							實支數	應付未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	6,352,000	4,015,493	0	4,015,493	63.22	-2,336,507	-36.78	差異係因 應付代收 款-冷氣維 護與汰換 費等經費 購置學生 教室冷氣 機及及國 教署補助 款陸續執	備請需求、採購單位，配合 預算進度積極辦理。
總 計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	10,986,000	7,175,145	0	7,175,145	65.31	-3,810,855	-34.69		
不動產、廠房及設備	0	13,342,000	0	0	13,342,000	10,986,000	7,175,145	0	7,175,145	65.31	-3,810,855	-34.69		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	4,634,000	2,077,955	0	2,077,955	44.84	-2,556,045	-55.16		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	1,081,697	0	1,081,697		1,081,697			
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	6,352,000	4,015,493	0	4,015,493	63.22	-2,336,507	-36.78		
總 計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	10,986,000	7,175,145	0	7,175,145	65.31	-3,810,855	-34.69		