

**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11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	19,563,980.00	14,252,000	5,311,980.00	37.27	206,558,371.00	195,460,000	11,098,371.00	5.68
教學收入	13,534,000	51,020.00	-436,000	487,020.00	-111.70	11,463,699.00	13,534,000	-2,070,301.00	-15.30
學雜費收入	24,567,000	6,166,072.00	6,418,000	-251,928.00	-3.93	21,804,240.00	24,567,000	-2,762,760.00	-11.25
學雜費減免	-13,709,000	-6,115,052.00	-6,854,000	738,948.00	-10.78	-12,770,512.00	-13,709,000	938,488.00	-6.85
建教合作收入	2,676,000	0.00	0	0.00		2,429,971.00	2,676,000	-246,029.00	-9.19
其他業務收入	188,654,000	19,512,960.00	14,688,000	4,824,960.00	32.85	195,094,672.00	181,926,000	13,168,672.00	7.24
學校教學研究補助收入	175,088,000	14,159,000.00	14,159,000	0.00		168,907,000.00	168,907,000	0.00	
其他補助收入	6,366,000	5,495,904.00	529,000	4,966,904.00	938.92	18,915,378.00	5,819,000	13,096,378.00	225.06
雜項業務收入	7,200,000	-141,944.00	0	-141,944.00		7,272,294.00	7,200,000	72,294.00	1.00
業務成本與費用	219,640,000	15,012,196.00	15,917,000	-904,804.00	-5.68	211,255,118.00	211,041,000	214,118.00	0.10
教學成本	184,734,000	12,846,681.00	13,496,000	-649,319.00	-4.81	180,656,479.00	178,285,000	2,371,479.00	1.33
教學研究及訓輔成本	182,245,000	12,752,561.00	13,494,000	-741,439.00	-5.49	178,328,247.00	175,807,000	2,521,247.00	1.43
建教合作成本	2,489,000	94,120.00	2,000	92,120.00	4,606.00	2,328,232.00	2,478,000	-149,768.00	-6.04
其他業務成本	979,000	0.00	92,000	-92,000.00	-100.00	553,873.00	591,000	-37,127.00	-6.28
學生公費及獎勵金	979,000	0.00	92,000	-92,000.00	-100.00	553,873.00	591,000	-37,127.00	-6.28
管理及總務費用	32,711,000	2,165,515.00	2,229,000	-63,485.00	-2.85	30,025,296.00	31,146,000	-1,120,704.00	-3.60
管理費用及總務費用	32,711,000	2,165,515.00	2,229,000	-63,485.00	-2.85	30,025,296.00	31,146,000	-1,120,704.00	-3.60
其他業務費用	1,216,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00	19,470.00	1,019,000	-999,530.00	-98.09
雜項業務費用	1,216,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00	19,470.00	1,019,000	-999,530.00	-98.09
業務賸餘（短絀）	-17,452,000	4,551,784.00	-1,665,000	6,216,784.00	-373.38	-4,696,747.00	-15,581,000	10,884,253.00	-69.86
業務外收入	399,000	199,639.00	6,000	193,639.00	3,227.32	2,311,895.00	226,000	2,085,895.00	922.96
財務收入	319,000	23,613.00	0	23,613.00		284,597.00	160,000	124,597.00	77.87
利息收入	319,000	23,613.00	0	23,613.00		284,597.00	160,000	124,597.00	77.87
其他業務外收入	80,000	176,026.00	6,000	170,026.00	2,833.77	2,027,298.00	66,000	1,961,298.00	2,971.66
資產使用及權利金收入	80,000	5,849.00	6,000	-151.00	-2.52	419,390.00	66,000	353,390.00	535.44
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		61,829.00	0	61,829.00	
受贈收入	0	167,597.00	0	167,597.00		1,392,104.00	0	1,392,104.00	
雜項收入	0	2,580.00	0	2,580.00		153,975.00	0	153,975.00	
業務外費用	0	57,407.00	0	57,407.00		516,631.00	0	516,631.00	
其他業務外費用	0	57,407.00	0	57,407.00		516,631.00	0	516,631.00	
雜項費用	0	57,407.00	0	57,407.00		516,631.00	0	516,631.00	

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11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	142,232.00	6,000	136,232.00	2,270.53	1,795,264.00	226,000	1,569,264.00	694.36
本期賸餘（短絀）	-17,053,000	4,694,016.00	-1,659,000	6,353,016.00	-382.94	-2,901,483.00	-15,355,000	12,453,517.00	-81.10

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11月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>620,563,172.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>463,084,409.00</b>	<b>74.62</b>
<b>流動資產</b>	<b>88,891,955.00</b>	<b>14.32</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,806,150.00</b>	<b>1.42</b>
現金	59,981,911.00	9.67	應付款項	8,806,150.00	1.42
銀行存款	59,831,911.00	9.64	應付代收款	8,806,150.00	1.42
零用及週轉金	150,000.00	0.02	<b>其他負債</b>	<b>454,278,259.00</b>	<b>73.20</b>
流動金融資產	20,000,000.00	3.22	遞延負債	2,862,076.00	0.46
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.22	遞延收入	2,862,076.00	0.46
應收款項	18,045.00	0.00	什項負債	451,416,183.00	72.74
其他應收款	18,045.00	0.00	存入保證金	1,413,228.00	0.23
預付款項	269,480.00	0.04	應付代管資產	450,002,955.00	72.52
預付費用	269,480.00	0.04	<b>淨值</b>	<b>157,478,763.00</b>	<b>25.38</b>
短期貸墊款	8,622,519.00	1.39	<b>基金</b>	<b>144,124,284.00</b>	<b>23.22</b>
短期墊款	8,622,519.00	1.39	基金	144,124,284.00	23.22
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>1,141,409.00</b>	<b>0.18</b>			
準備金	1,141,409.00	0.18	<b>公積</b>	<b>29,642,148.00</b>	<b>4.78</b>
其他準備金	1,141,409.00	0.18	資本公積	29,642,148.00	4.78
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>61,853,179.00</b>	<b>9.97</b>	受贈公積	29,642,148.00	4.78
房屋及建築	31,890,404.00	5.14	<b>累積餘絀</b>	<b>-16,287,669.00</b>	<b>-2.62</b>
房屋及建築	38,201,082.00	6.16	累積短絀	-16,287,669.00	-2.62
累計折舊－房屋及建築	-6,310,678.00	-1.02	累積短絀	-13,386,186.00	-2.16
機械及設備	9,149,717.00	1.47	本期短絀	-2,901,483.00	-0.47
機械及設備	40,854,748.00	6.58			
累計折舊－機械及設備	-31,705,031.00	-5.11			

**國立基隆女子高級中學校務基金**  
**平衡表**

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,905,740.00	0.47			
交通及運輸設備	11,724,560.00	1.89			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,818,820.00	-1.42			
什項設備	17,907,318.00	2.89			
什項設備	70,679,004.00	11.39			
累計折舊－什項設備	-52,771,686.00	-8.50			
<b>無形資產</b>	<b>1,238,210.00</b>	<b>0.20</b>			
無形資產	1,238,210.00	0.20			
電腦軟體	1,184,095.00	0.19			
其他無形資產	54,115.00	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>467,438,419.00</b>	<b>75.32</b>			
遞延資產	17,435,464.00	2.81			
遞延費用	17,435,464.00	2.81			
什項資產	450,002,955.00	72.52			
代管資產	501,278,312.00	80.78			
累計折舊－代管資產	-51,275,357.00	-8.26			
<b>合 計</b>	<b>620,563,172.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>620,563,172.00</b>	<b>100.00</b>

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11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	1,334	1,556	85.73	9,560	8,672	888	10.24	12,752,561	13,494,000	-741,439	-5.49
		累計數	1,334	1,556	85.73	133,679	112,987	20,692	18.31	178,328,247	175,807,000	2,521,247	1.43
建教合作	元	本月數	0	0						94,120	2,000	92,120	#####
		累計數	0	0						2,328,232	2,478,000	-149,768	-6.04

**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11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	13,342,000	5,427,661	0	5,427,661	40.68	-7,914,339	-59.32		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	5,364,000	2,348,471	0	2,348,471	43.78	-3,015,529	-56.22	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	5,364,000	2,348,471	0	2,348,471	43.78	-3,015,529	-56.22	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	7,978,000	1,997,493	0	1,997,493	25.04	-5,980,507	-74.96	差異係因原預算編列教學設備(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。
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	7,978,000	1,997,493	0	1,997,493	25.04	-5,980,507	-74.96	差異係因原預算編列教學設備(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。

**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11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)		
總計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	13,342,000	5,427,661	0	5,427,661	40.68	-7,914,339	-59.32		
不動產、廠房及設備	0	13,342,000	0	0	13,342,000	13,342,000	5,427,661	0	5,427,661	40.68	-7,914,339	-59.32		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	5,364,000	2,348,471	0	2,348,471	43.78	-3,015,529	-56.22		
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	7,978,000	1,997,493	0	1,997,493	25.04	-5,980,507	-74.96		
總計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	13,342,000	5,427,661	0	5,427,661	40.68	-7,914,339	-59.32		