

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 12 月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>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(一)    |           | 實 際 數          | 預 算 數       | 比 較 增 減(一)    |          |
|            |                |               |            | 金 額           | %         |                |             | 金 額           | %        |
| 業務收入       | 211,022,000    | 9,045,388.00  | 15,562,000 | -6,516,612.00 | -41.88    | 215,603,759.00 | 211,022,000 | 4,581,759.00  | 2.17     |
| 教學收入       | 13,534,000     | 259,800.00    | 0          | 259,800.00    |           | 11,723,499.00  | 13,534,000  | -1,810,501.00 | -13.38   |
| 學雜費收入      | 24,567,000     | 212,700.00    | 0          | 212,700.00    |           | 22,016,940.00  | 24,567,000  | -2,550,060.00 | -10.38   |
| 學雜費減免      | -13,709,000    | 0.00          | 0          | 0.00          |           | -12,770,512.00 | -13,709,000 | 938,488.00    | -6.85    |
| 建教合作收入     | 2,676,000      | 47,100.00     | 0          | 47,100.00     |           | 2,477,071.00   | 2,676,000   | -198,929.00   | -7.43    |
| 其他業務收入     | 197,488,000    | 8,785,588.00  | 15,562,000 | -6,776,412.00 | -43.54    | 203,880,260.00 | 197,488,000 | 6,392,260.00  | 3.24     |
| 學校教學研究補助收入 | 183,922,000    | 15,015,000.00 | 15,015,000 | 0.00          |           | 183,922,000.00 | 183,922,000 | 0.00          |          |
| 其他補助收入     | 6,366,000      | -5,861,351.00 | 547,000    | -6,408,351.00 | -1,171.54 | 13,054,027.00  | 6,366,000   | 6,688,027.00  | 105.06   |
| 雜項業務收入     | 7,200,000      | -368,061.00   | 0          | -368,061.00   |           | 6,904,233.00   | 7,200,000   | -295,767.00   | -4.11    |
| 業務成本與費用    | 225,629,000    | 15,929,391.00 | 14,588,000 | 1,341,391.00  | 9.20      | 227,184,509.00 | 225,629,000 | 1,555,509.00  | 0.69     |
| 教學成本       | 190,304,000    | 13,693,180.00 | 12,019,000 | 1,674,180.00  | 13.93     | 194,349,659.00 | 190,304,000 | 4,045,659.00  | 2.13     |
| 教學研究及訓輔成本  | 187,815,000    | 13,615,141.00 | 12,008,000 | 1,607,141.00  | 13.38     | 191,943,388.00 | 187,815,000 | 4,128,388.00  | 2.20     |
| 建教合作成本     | 2,489,000      | 78,039.00     | 11,000     | 67,039.00     | 609.45    | 2,406,271.00   | 2,489,000   | -82,729.00    | -3.32    |
| 其他業務成本     | 979,000        | 430,000.00    | 388,000    | 42,000.00     | 10.82     | 983,873.00     | 979,000     | 4,873.00      | 0.50     |
| 學生公費及獎勵金   | 979,000        | 430,000.00    | 388,000    | 42,000.00     | 10.82     | 983,873.00     | 979,000     | 4,873.00      | 0.50     |
| 管理及總務費用    | 33,130,000     | 1,806,211.00  | 1,984,000  | -177,789.00   | -8.96     | 31,831,507.00  | 33,130,000  | -1,298,493.00 | -3.92    |
| 管理費用及總務費用  | 33,130,000     | 1,806,211.00  | 1,984,000  | -177,789.00   | -8.96     | 31,831,507.00  | 33,130,000  | -1,298,493.00 | -3.92    |
| 其他業務費用     | 1,216,000      | 0.00          | 197,000    | -197,000.00   | -100.00   | 19,470.00      | 1,216,000   | -1,196,530.00 | -98.40   |
| 雜項業務費用     | 1,216,000      | 0.00          | 197,000    | -197,000.00   | -100.00   | 19,470.00      | 1,216,000   | -1,196,530.00 | -98.40   |
| 業務賸餘（短絀）   | -14,607,000    | -6,884,003.00 | 974,000    | -7,858,003.00 | -806.78   | -11,580,750.00 | -14,607,000 | 3,026,250.00  | -20.72   |
| 業務外收入      | 399,000        | -684,224.00   | 173,000    | -857,224.00   | -495.51   | 1,627,671.00   | 399,000     | 1,228,671.00  | 307.94   |
| 財務收入       | 319,000        | 47,569.00     | 159,000    | -111,431.00   | -70.08    | 332,166.00     | 319,000     | 13,166.00     | 4.13     |
| 利息收入       | 319,000        | 47,569.00     | 159,000    | -111,431.00   | -70.08    | 332,166.00     | 319,000     | 13,166.00     | 4.13     |
| 其他業務外收入    | 80,000         | -731,793.00   | 14,000     | -745,793.00   | -5,327.09 | 1,295,505.00   | 80,000      | 1,215,505.00  | 1,519.38 |
| 資產使用及權利金收入 | 80,000         | 28,533.00     | 14,000     | 14,533.00     | 103.81    | 447,923.00     | 80,000      | 367,923.00    | 459.90   |
| 違規罰款收入     | 0              | 0.00          | 0          | 0.00          |           | 61,829.00      | 0           | 61,829.00     |          |
| 受贈收入       | 0              | -757,497.00   | 0          | -757,497.00   |           | 634,607.00     | 0           | 634,607.00    |          |
| 雜項收入       | 0              | -2,829.00     | 0          | -2,829.00     |           | 151,146.00     | 0           | 151,146.00    |          |
| 業務外費用      | 0              | 292,147.00    | 0          | 292,147.00    |           | 808,778.00     | 0           | 808,778.00    |          |
| 其他業務外費用    | 0              | 292,147.00    | 0          | 292,147.00    |           | 808,778.00     | 0           | 808,778.00    |          |
| 雜項費用       | 0              | 292,147.00    | 0          | 292,147.00    |           | 808,778.00     | 0           | 808,778.00    |          |

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 12 月份

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱   | 本 年 度<br>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(一)    |         | 實 際 數          | 預 算 數       | 比 較 增 減(一)   |        |
|           |                |               |           | 金 額           | %       |                |             | 金 額          | %      |
| 業務外賸餘（短絀） | 399,000        | -976,371.00   | 173,000   | -1,149,371.00 | -664.38 | 818,893.00     | 399,000     | 419,893.00   | 105.24 |
| 本期賸餘（短絀）  | -14,208,000    | -7,860,374.00 | 1,147,000 | -9,007,374.00 | -785.30 | -10,761,857.00 | -14,208,000 | 3,446,143.00 | -24.25 |

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱                    | 金 額                   | %             | 科目名稱        | 金 額                   | %            |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>627,463,200.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>472,383,359.00</b> | <b>75.28</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>90,128,260.00</b>  | <b>14.36</b>  | <b>流動負債</b> | <b>17,676,660.00</b>  | <b>2.82</b>  |
| 現金                      | 70,084,732.00         | 11.17         | 應付款項        | 2,800,184.00          | 0.45         |
| 銀行存款                    | 70,084,732.00         | 11.17         | 應付代收款       | 2,747,819.00          | 0.44         |
| 流動金融資產                  | 20,000,000.00         | 3.19          | 應付費用        | 52,365.00             | 0.01         |
| 其他金融資產－流動               | 20,000,000.00         | 3.19          | 預收款項        | 14,876,476.00         | 2.37         |
| 應收款項                    | 24,728.00             | 0.00          | 預收收入        | 14,876,476.00         | 2.37         |
| 其他應收款                   | 24,728.00             | 0.00          | <b>其他負債</b> | <b>454,706,699.00</b> | <b>72.47</b> |
| 預付款項                    | 18,800.00             | 0.00          | 遞延負債        | 3,647,507.00          | 0.58         |
| 預付費用                    | 18,800.00             | 0.00          | 遞延收入        | 3,647,507.00          | 0.58         |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>1,112,658.00</b>   | <b>0.18</b>   | 什項負債        | 451,059,192.00        | 71.89        |
| 準備金                     | 1,112,658.00          | 0.18          | 存入保證金       | 1,504,889.00          | 0.24         |
| 其他準備金                   | 1,112,658.00          | 0.18          | 應付代管資產      | 449,554,303.00        | 71.65        |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>67,711,924.00</b>  | <b>10.79</b>  | <b>淨值</b>   | <b>155,079,841.00</b> | <b>24.72</b> |
| 房屋及建築                   | 31,816,372.00         | 5.07          | <b>基金</b>   | <b>149,137,084.00</b> | <b>23.77</b> |
| 房屋及建築                   | 38,201,082.00         | 6.09          | 基金          | 149,137,084.00        | 23.77        |
| 累計折舊－房屋及建築              | -6,384,710.00         | -1.02         | 基金          | 149,137,084.00        | 23.77        |
| 機械及設備                   | 14,350,825.00         | 2.29          | <b>公積</b>   | <b>26,590,800.00</b>  | <b>4.24</b>  |
| 機械及設備                   | 46,321,972.00         | 7.38          | 資本公積        | 26,590,800.00         | 4.24         |
| 累計折舊－機械及設備              | -31,971,147.00        | -5.10         | 受贈公積        | 26,590,800.00         | 4.24         |
| 交通及運輸設備                 | 2,929,303.00          | 0.47          | <b>累積餘絀</b> | <b>-20,648,043.00</b> | <b>-3.29</b> |
| 交通及運輸設備                 | 11,843,640.00         | 1.89          | 累積短絀        | -20,648,043.00        | -3.29        |
| 累計折舊－交通及運輸設備            | -8,914,337.00         | -1.42         | 累積短絀        | -20,648,043.00        | -3.29        |

**國立基隆女子高級中學校務基金**  
**平衡表**

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱        | 金 額                   | %             | 科目名稱       | 金 額                   | %             |
|-------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| 什項設備        | 18,615,424.00         | 2.97          |            |                       |               |
| 什項設備        | 71,313,305.00         | 11.37         |            |                       |               |
| 累計折舊－什項設備   | -52,697,881.00        | -8.40         |            |                       |               |
| <b>無形資產</b> | <b>1,333,398.00</b>   | <b>0.21</b>   |            |                       |               |
| 無形資產        | 1,333,398.00          | 0.21          |            |                       |               |
| 電腦軟體        | 1,283,398.00          | 0.20          |            |                       |               |
| 其他無形資產      | 50,000.00             | 0.01          |            |                       |               |
| <b>其他資產</b> | <b>467,176,960.00</b> | <b>74.45</b>  |            |                       |               |
| 遞延資產        | 17,622,657.00         | 2.81          |            |                       |               |
| 遞延費用        | 17,622,657.00         | 2.81          |            |                       |               |
| 什項資產        | 449,554,303.00        | 71.65         |            |                       |               |
| 代管資產        | 501,278,312.00        | 79.89         |            |                       |               |
| 累計折舊－代管資產   | -51,724,009.00        | -8.24         |            |                       |               |
| <b>合 計</b>  | <b>627,463,200.00</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>627,463,200.00</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 12 月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產 品(營 運 項 目) |     | 本月數<br>及<br>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<br>(利、費率) | %     |               |             | 金額        | %      |
| 教學訓輔         | 人   | 本月數             | 1,334       | 1,556 | 85.73   | 10,206             | 7,717   | 2,489        | 32.25 | 13,615,141    | 12,008,000  | 1,607,141 | 24.96  |
|              |     | 累計數             | 1,334       | 1,556 | 85.73   | 143,886            | 120,704 | 23,182       | 19.21 | 191,943,388   | 187,815,000 | 4,128,388 | 2.27   |
| 建教合作         | 元   | 本月數             | 0           | 0     |         |                    |         |              |       | 78,039        | 11,000      | 67,039    | 609.45 |
|              |     | 累計數             | 0           | 0     |         |                    |         |              |       | 2,406,271     | 2,489,000   | -82,729   | -3.32  |

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 12 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<br>配數(2) | 執行情形       |           |            |                |                   |                | 差異或<br>落後原因                               | 改進措施      |
|-----------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------|
|           | 以前年度<br>保 留 數   | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調整數        | 合計(1)      |                | 實際執行數      |           |            |                | 比較增減(-)           |                |                                           |           |
|           |                 |                   |                        |            |            |                | 實支數        | 應付未<br>付數 | 合計(3)      | % (3)/(2)<br>) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | % (4)/(2)<br>) |                                           |           |
| 一般建築及設備   | 0               | 14,842,000        | 0                      | 0          | 14,842,000 | 14,842,000     | 12,014,957 | 0         | 12,014,957 | 80.95          | -2,827,043        | -19.05         |                                           |           |
| 機械及設備     | 0               | 6,864,000         | 0                      | 1,016,546  | 7,880,546  | 7,880,546      | 7,880,546  | 0         | 7,880,546  | 100.00         | 0                 | 0.00           |                                           |           |
| 機械及設備     | 0               | 6,864,000         | 0                      | 1,016,546  | 7,880,546  | 7,880,546      | 7,880,546  | 0         | 7,880,546  | 100.00         | 0                 | 0.00           |                                           |           |
| 交通及運輸設備   | 0               | 0                 | 0                      | 1,200,777  | 1,200,777  | 1,200,777      | 1,200,777  | 0         | 1,200,777  | 100.00         | 0                 | 0.00           |                                           |           |
| 交通及運輸設備   | 0               | 0                 | 0                      | 1,200,777  | 1,200,777  | 1,200,777      | 1,200,777  | 0         | 1,200,777  | 100.00         | 0                 | 0.00           |                                           |           |
| 什項設備      | 0               | 7,978,000         | 0                      | -2,217,323 | 5,760,677  | 5,760,677      | 2,933,634  | 0         | 2,933,634  | 50.93          | -2,827,043        | -49.07         | 差異係因<br>原預算編<br>列體育署<br>等補助款<br>未核撥所<br>致 | 嗣後審慎編列預算。 |
| 什項設備      | 0               | 7,978,000         | 0                      | -2,217,323 | 5,760,677  | 5,760,677      | 2,933,634  | 0         | 2,933,634  | 50.93          | -2,827,043        | -49.07         | 差異係因<br>原預算編<br>列體育署<br>等補助款<br>未核撥所<br>致 | 嗣後審慎編列預算。 |
| 總 計       | 0               | 14,842,000        | 0                      | 0          | 14,842,000 | 14,842,000     | 12,014,957 | 0         | 12,014,957 | 80.95          | -2,827,043        | -19.05         |                                           |           |
| 不動產、廠房及設備 | 0               | 14,842,000        | 0                      | 0          | 14,842,000 | 14,842,000     | 12,014,957 | 0         | 12,014,957 | 80.95          | -2,827,043        | -19.05         |                                           |           |
| 機械及設備     | 0               | 6,864,000         | 0                      | 1,016,546  | 7,880,546  | 7,880,546      | 7,880,546  | 0         | 7,880,546  | 100.00         | 0                 | 0.00           |                                           |           |
| 交通及運輸設備   | 0               | 0                 | 0                      | 1,200,777  | 1,200,777  | 1,200,777      | 1,200,777  | 0         | 1,200,777  | 100.00         | 0                 | 0.00           |                                           |           |
| 什項設備      | 0               | 7,978,000         | 0                      | -2,217,323 | 5,760,677  | 5,760,677      | 2,933,634  | 0         | 2,933,634  | 50.93          | -2,827,043        | -49.07         |                                           |           |
| 總 計       | 0               | 14,842,000        | 0                      | 0          | 14,842,000 | 14,842,000     | 12,014,957 | 0         | 12,014,957 | 80.95          | -2,827,043        | -19.05         |                                           |           |