

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 01 月份

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	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(一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減(一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	202,188,000	43,924,596.00	36,784,000	7,140,596.00	19.41	43,924,596.00	36,784,000	7,140,596.00	19.41
教學收入	13,534,000	2,236,423.00	0	2,236,423.00		2,236,423.00	0	2,236,423.00	
學雜費收入	24,567,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費減免	-13,709,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	2,676,000	2,236,423.00	0	2,236,423.00		2,236,423.00	0	2,236,423.00	
其他業務收入	188,654,000	41,688,173.00	36,784,000	4,904,173.00	13.33	41,688,173.00	36,784,000	4,904,173.00	13.33
學校教學研究補助收入	175,088,000	36,255,000.00	36,255,000	0.00		36,255,000.00	36,255,000	0.00	
其他補助收入	6,366,000	4,973,022.00	529,000	4,444,022.00	840.08	4,973,022.00	529,000	4,444,022.00	840.08
雜項業務收入	7,200,000	460,151.00	0	460,151.00		460,151.00	0	460,151.00	
業務成本與費用	219,640,000	23,179,698.00	23,705,000	-525,302.00	-2.22	23,179,698.00	23,705,000	-525,302.00	-2.22
教學成本	184,734,000	19,221,101.00	19,491,000	-269,899.00	-1.38	19,221,101.00	19,491,000	-269,899.00	-1.38
教學研究及訓輔成本	182,245,000	19,197,411.00	19,371,000	-173,589.00	-0.90	19,197,411.00	19,371,000	-173,589.00	-0.90
建教合作成本	2,489,000	23,690.00	120,000	-96,310.00	-80.26	23,690.00	120,000	-96,310.00	-80.26
其他業務成本	979,000	6,100.00	0	6,100.00		6,100.00	0	6,100.00	
學生公費及獎勵金	979,000	6,100.00	0	6,100.00		6,100.00	0	6,100.00	
管理及總務費用	32,711,000	3,950,887.00	4,187,000	-236,113.00	-5.64	3,950,887.00	4,187,000	-236,113.00	-5.64
管理費用及總務費用	32,711,000	3,950,887.00	4,187,000	-236,113.00	-5.64	3,950,887.00	4,187,000	-236,113.00	-5.64
其他業務費用	1,216,000	1,610.00	27,000	-25,390.00	-94.04	1,610.00	27,000	-25,390.00	-94.04
雜項業務費用	1,216,000	1,610.00	27,000	-25,390.00	-94.04	1,610.00	27,000	-25,390.00	-94.04
業務賸餘（短絀）	-17,452,000	20,744,898.00	13,079,000	7,665,898.00	58.61	20,744,898.00	13,079,000	7,665,898.00	58.61
業務外收入	399,000	1,155,294.00	6,000	1,149,294.00	19,154.90	1,155,294.00	6,000	1,149,294.00	19,154.90
財務收入	319,000	23,613.00	0	23,613.00		23,613.00	0	23,613.00	
利息收入	319,000	23,613.00	0	23,613.00		23,613.00	0	23,613.00	
其他業務外收入	80,000	1,131,681.00	6,000	1,125,681.00	18,761.35	1,131,681.00	6,000	1,125,681.00	18,761.35
資產使用及權利金收入	80,000	8,898.00	6,000	2,898.00	48.30	8,898.00	6,000	2,898.00	48.30
受贈收入	0	1,122,783.00	0	1,122,783.00		1,122,783.00	0	1,122,783.00	
業務外賸餘（短絀）	399,000	1,155,294.00	6,000	1,149,294.00	19,154.90	1,155,294.00	6,000	1,149,294.00	19,154.90
本期賸餘（短絀）	-17,053,000	21,900,192.00	13,085,000	8,815,192.00	67.37	21,900,192.00	13,085,000	8,815,192.00	67.37

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	646,197,460.00	100.00	負債	483,019,463.00	74.75
流動資產	110,623,993.00	17.12	流動負債	24,184,801.00	3.74
現金	109,644,078.00	16.97	應付款項	24,184,801.00	3.74
銀行存款	109,494,078.00	16.94	應付代收款	24,135,196.00	3.73
零用及週轉金	150,000.00	0.02	應付費用	49,605.00	0.01
預付款項	122,052.00	0.02	其他負債	458,834,662.00	71.01
預付費用	122,052.00	0.02	什項負債	458,834,662.00	71.01
短期貸墊款	857,863.00	0.13	存入保證金	1,648,789.00	0.26
短期墊款	857,863.00	0.13	應付退休及離職金	242,427.00	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,435,210.00	0.22	暫收及待結轉帳項	2,400,000.00	0.37
準備金	1,435,210.00	0.22	應付代管資產	454,543,446.00	70.34
退休及離職準備金	242,427.00	0.04	淨值	163,177,997.00	25.25
其他準備金	1,192,783.00	0.18	基金	131,526,646.00	20.35
不動產、廠房及設備	61,404,037.00	9.50	基金	131,526,646.00	20.35
房屋及建築	32,630,724.00	5.05	基金	131,526,646.00	20.35
房屋及建築	38,201,082.00	5.91	公積	23,137,345.00	3.58
累計折舊－房屋及建築	-5,570,358.00	-0.86	資本公積	23,137,345.00	3.58
機械及設備	9,968,205.00	1.54	受贈公積	23,137,345.00	3.58
機械及設備	39,187,794.00	6.06	累積餘絀	8,514,006.00	1.32
累計折舊－機械及設備	-29,219,589.00	-4.52	累積賸餘	21,900,192.00	3.39
交通及運輸設備	2,692,658.00	0.42	本期賸餘	21,900,192.00	3.39
交通及運輸設備	11,230,493.00	1.74	累積短絀	-13,386,186.00	-2.07
累計折舊－交通及運輸設備	-8,537,835.00	-1.32	累積短絀	-13,386,186.00	-2.07

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國107年01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	16,112,450.00	2.49			
什項設備	72,131,993.00	11.16			
累計折舊－什項設備	-56,019,543.00	-8.67			
無形資產	183,711.00	0.03			
無形資產	183,711.00	0.03			
電腦軟體	88,486.00	0.01			
其他無形資產	95,225.00	0.01			
其他資產	472,550,509.00	73.13			
遞延資產	18,007,063.00	2.79			
遞延費用	18,007,063.00	2.79			
什項資產	454,543,446.00	70.34			
代管資產	501,278,312.00	77.57			
累計折舊－代管資產	-46,734,866.00	-7.23			
合 計	646,197,460.00	100.00	合 計	646,197,460.00	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 01 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	1,463	1,556	94.02	13,122	12,449	673	5.41	19,197,411	19,371,000	-173,589	-0.90
		累計數	1,463	1,556	94.02	13,122	12,449	673	5.41	19,197,411	19,371,000	-173,589	-0.90
建教合作	元	本月數	0	0	65,535.00	65,535	65,535	65,535	65,535.00	23,690	120,000	-96,310	-80.26
		累計數	0	0	65,535.00	65,535	65,535	65,535	65,535.00	23,690	120,000	-96,310	-80.26

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 01 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	15,000	25,381	0	25,381	169.21	10,381	69.21		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	15,000	0	0	0	0.00	-15,000	-100.00		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	15,000	0	0	0	0.00	-15,000	-100.00	差異係因 原列購置 冰箱1台應 為雜項設 備	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	0	25,381	0	25,381		25,381			
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	0	25,381	0	25,381		25,381			嗣後審慎分配預算
總 計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	15,000	25,381	0	25,381	169.21	10,381	69.21		
不動產、廠房及設 備	0	13,342,000	0	0	13,342,000	15,000	25,381	0	25,381	169.21	10,381	69.21		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	15,000	0	0	0	0.00	-15,000	-100.00		
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	0	25,381	0	25,381		25,381			
總 計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	15,000	25,381	0	25,381	169.21	10,381	69.21		