

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 02 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	15,606,804.00	16,963,000	-1,356,196.00	-8.00	59,531,400.00	53,747,000	5,784,400.00	10.76
教學收入	13,534,000	50,000.00	2,413,000	-2,363,000.00	-97.93	2,286,423.00	2,413,000	-126,577.00	-5.25
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	50,000.00	2,413,000	-2,363,000.00	-97.93	2,286,423.00	2,413,000	-126,577.00	-5.25
其他業務收入	188,654,000	15,556,804.00	14,550,000	1,006,804.00	6.92	57,244,977.00	51,334,000	5,910,977.00	11.51
學校教學研究補助收入	175,088,000	14,021,000.00	14,021,000	0.00		50,276,000.00	50,276,000	0.00	
其他補助收入	6,366,000	1,535,604.00	529,000	1,006,604.00	190.28	6,508,626.00	1,058,000	5,450,626.00	515.18
雜項業務收入	7,200,000	200.00	0	200.00		460,351.00	0	460,351.00	
業務成本與費用	219,640,000	29,610,510.00	30,965,000	-1,354,490.00	-4.37	52,790,208.00	54,670,000	-1,879,792.00	-3.44
教學成本	184,734,000	25,191,204.00	26,043,000	-851,796.00	-3.27	44,412,305.00	45,534,000	-1,121,695.00	-2.46
教學研究及訓輔成本	182,245,000	24,607,614.00	25,884,000	-1,276,386.00	-4.93	43,805,025.00	45,255,000	-1,449,975.00	-3.20
建教合作成本	2,489,000	583,590.00	159,000	424,590.00	267.04	607,280.00	279,000	328,280.00	117.66
其他業務成本	979,000	0.00	0	0.00		6,100.00	0	6,100.00	
學生公費及獎勵金	979,000	0.00	0	0.00		6,100.00	0	6,100.00	
管理及總務費用	32,711,000	4,419,306.00	4,864,000	-444,694.00	-9.14	8,370,193.00	9,051,000	-680,807.00	-7.52
管理費用及總務費用	32,711,000	4,419,306.00	4,864,000	-444,694.00	-9.14	8,370,193.00	9,051,000	-680,807.00	-7.52
其他業務費用	1,216,000	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00	1,610.00	85,000	-83,390.00	-98.11
雜項業務費用	1,216,000	0.00	58,000	-58,000.00	-100.00	1,610.00	85,000	-83,390.00	-98.11
業務賸餘（短絀）	-17,452,000	-14,003,706.00	-14,002,000	-1,706.00	0.01	6,741,192.00	-923,000	7,664,192.00	-830.36
業務外收入	399,000	26,546.00	6,000	20,546.00	342.43	1,181,840.00	12,000	1,169,840.00	9,748.67
財務收入	319,000	18,437.00	0	18,437.00		42,050.00	0	42,050.00	
利息收入	319,000	18,437.00	0	18,437.00		42,050.00	0	42,050.00	
其他業務外收入	80,000	8,109.00	6,000	2,109.00	35.15	1,139,790.00	12,000	1,127,790.00	9,398.25
資產使用及權利金收入	80,000	2,849.00	6,000	-3,151.00	-52.52	11,747.00	12,000	-253.00	-2.11
受贈收入	0	0.00	0	0.00		1,122,783.00	0	1,122,783.00	
雜項收入	0	5,260.00	0	5,260.00		5,260.00	0	5,260.00	
業務外費用	0	5.00	0	5.00		5.00	0	5.00	
其他業務外費用	0	5.00	0	5.00		5.00	0	5.00	
雜項費用	0	5.00	0	5.00		5.00	0	5.00	
業務外賸餘（短絀）	399,000	26,541.00	6,000	20,541.00	342.35	1,181,835.00	12,000	1,169,835.00	9,748.63

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 02 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	%
本期賸餘（短絀）	-17,053,000	-13,977,165.00	-13,996,000	18,835.00	-0.13	7,923,027.00	-911,000	8,834,027.00	-969.71

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	628,091,833.00	100.00	負債	477,536,467.00	76.03
流動資產	94,153,244.00	14.99	流動負債	19,450,234.00	3.10
現金	93,230,286.00	14.84	應付款項	19,450,234.00	3.10
銀行存款	93,080,286.00	14.82	應付代收款	19,450,234.00	3.10
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他負債	458,086,233.00	72.93
預付款項	1,549.00	0.00	什項負債	458,086,233.00	72.93
預付費用	1,549.00	0.00	存入保證金	1,422,304.00	0.23
短期貸墊款	921,409.00	0.15	應付退休及離職金	175,117.00	0.03
短期墊款	921,409.00	0.15	暫收及待結轉帳項	2,400,000.00	0.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,367,900.00	0.22	應付代管資產	454,088,812.00	72.30
準備金	1,367,900.00	0.22	淨值	150,555,366.00	23.97
退休及離職準備金	175,117.00	0.03	基金	132,426,546.00	21.08
其他準備金	1,192,783.00	0.19	基金	132,426,546.00	21.08
不動產、廠房及設備	60,777,735.00	9.68	基金	132,426,546.00	21.08
房屋及建築	32,556,692.00	5.18	公積	23,591,979.00	3.76
房屋及建築	38,201,082.00	6.08	資本公積	23,591,979.00	3.76
累計折舊－房屋及建築	-5,644,390.00	-0.90	受贈公積	23,591,979.00	3.76
機械及設備	9,651,187.00	1.54	累積餘絀	-5,463,159.00	-0.87
機械及設備	39,157,794.00	6.23	累積賸餘	7,923,027.00	1.26
累計折舊－機械及設備	-29,506,607.00	-4.70	本期賸餘	7,923,027.00	1.26
交通及運輸設備	2,609,820.00	0.42	累積短絀	-13,386,186.00	-2.13
交通及運輸設備	11,230,493.00	1.79	累積短絀	-13,386,186.00	-2.13
累計折舊－交通及運輸設備	-8,620,673.00	-1.37			

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
什項設備	15,960,036.00	2.54			
什項設備	68,300,735.00	10.87			
累計折舊－什項設備	-52,340,699.00	-8.33			
無形資產	172,389.00	0.03			
無形資產	172,389.00	0.03			
電腦軟體	81,275.00	0.01			
其他無形資產	91,114.00	0.01			
其他資產	471,620,565.00	75.09			
遞延資產	17,531,753.00	2.79			
遞延費用	17,531,753.00	2.79			
什項資產	454,088,812.00	72.30			
代管資產	501,278,312.00	79.81			
累計折舊－代管資產	-47,189,500.00	-7.51			
合 計	628,091,833.00	100.00	合 計	628,091,833.00	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 02 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	1,455	1,556	93.51	16,912	16,635	277	1.67	24,607,614	25,884,000	-1,276,386	-4.93
		累計數	1,455	1,556	93.51	30,107	29,084	1,023	3.52	43,805,025	45,255,000	-1,449,975	-3.20
建教合作	元	本月數	0	0	65,535.00	65,535	65,535	65,535	65,535.00	583,590	159,000	424,590	267.04
		累計數	0	0	65,535.00	65,535	65,535	65,535	65,535.00	607,280	279,000	328,280	117.66

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 02 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	130,000	85,381	0	85,381	65.68	-44,619	-34.32		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00	差異係因 總務處原 先預計購 置騎縫密 碼機改買 班級冷氣 機，已決 標俟驗收	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	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00	差異係因 總務處原 先預計購 置騎縫密 碼機改買 班級冷氣 機，已決 標俟驗收	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	80,000	85,381	0	85,381	106.73	5,381	6.73		
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	80,000	85,381	0	85,381	106.73	5,381	6.73		
總 計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	130,000	85,381	0	85,381	65.68	-44,619	-34.32		
不動產、廠房及設備	0	13,342,000	0	0	13,342,000	130,000	85,381	0	85,381	65.68	-44,619	-34.32		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00		
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	80,000	85,381	0	85,381	106.73	5,381	6.73		
總 計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	130,000	85,381	0	85,381	65.68	-44,619	-34.32		