

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 04 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	16,022,798.00	14,469,000	1,553,798.00	10.74	84,460,167.00	82,736,000	1,724,167.00	2.08
教學收入	13,534,000	62,172.00	-1,328,000	1,390,172.00	-104.68	6,839,003.00	8,783,000	-1,943,997.00	-22.13
學雜費收入	24,567,000	6,717,632.00	5,527,000	1,190,632.00	21.54	11,208,040.00	13,225,000	-2,016,960.00	-15.25
學雜費減免	-13,709,000	-6,655,460.00	-6,855,000	199,540.00	-2.91	-6,655,460.00	-6,855,000	199,540.00	-2.91
建教合作收入	2,676,000	0.00	0	0.00		2,286,423.00	2,413,000	-126,577.00	-5.25
其他業務收入	188,654,000	15,960,626.00	15,797,000	163,626.00	1.04	77,621,164.00	73,953,000	3,668,164.00	4.96
學校教學研究補助收入	175,088,000	15,268,000.00	15,268,000	0.00		68,237,000.00	68,237,000	0.00	
其他補助收入	6,366,000	353,029.00	529,000	-175,971.00	-33.26	6,903,255.00	2,116,000	4,787,255.00	226.24
雜項業務收入	7,200,000	339,597.00	0	339,597.00		2,480,909.00	3,600,000	-1,119,091.00	-31.09
業務成本與費用	219,640,000	18,488,820.00	16,137,000	2,351,820.00	14.57	87,932,955.00	86,753,000	1,179,955.00	1.36
教學成本	184,734,000	16,211,562.00	13,204,000	3,007,562.00	22.78	74,685,429.00	72,338,000	2,347,429.00	3.25
教學研究及訓輔成本	182,245,000	16,129,716.00	13,200,000	2,929,716.00	22.19	73,313,631.00	71,545,000	1,768,631.00	2.47
建教合作成本	2,489,000	81,846.00	4,000	77,846.00	1,946.15	1,371,798.00	793,000	578,798.00	72.99
其他業務成本	979,000	47,291.00	36,000	11,291.00	31.36	68,591.00	49,000	19,591.00	39.98
學生公費及獎勵金	979,000	47,291.00	36,000	11,291.00	31.36	68,591.00	49,000	19,591.00	39.98
管理及總務費用	32,711,000	2,229,967.00	2,756,000	-526,033.00	-19.09	13,177,325.00	14,015,000	-837,675.00	-5.98
管理費用及總務費用	32,711,000	2,229,967.00	2,756,000	-526,033.00	-19.09	13,177,325.00	14,015,000	-837,675.00	-5.98
其他業務費用	1,216,000	0.00	141,000	-141,000.00	-100.00	1,610.00	351,000	-349,390.00	-99.54
雜項業務費用	1,216,000	0.00	141,000	-141,000.00	-100.00	1,610.00	351,000	-349,390.00	-99.54
業務賸餘（短絀）	-17,452,000	-2,466,022.00	-1,668,000	-798,022.00	47.84	-3,472,788.00	-4,017,000	544,212.00	-13.55
業務外收入	399,000	73,412.00	6,000	67,412.00	1,123.53	3,374,695.00	24,000	3,350,695.00	13,961.23
財務收入	319,000	23,613.00	0	23,613.00		94,452.00	0	94,452.00	
利息收入	319,000	23,613.00	0	23,613.00		94,452.00	0	94,452.00	
其他業務外收入	80,000	49,799.00	6,000	43,799.00	729.98	3,280,243.00	24,000	3,256,243.00	13,567.68
資產使用及權利金收入	80,000	2,849.00	6,000	-3,151.00	-52.52	24,245.00	24,000	245.00	1.02
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		11,945.00	0	11,945.00	
受贈收入	0	46,450.00	0	46,450.00		1,172,233.00	0	1,172,233.00	
雜項收入	0	500.00	0	500.00		2,071,820.00	0	2,071,820.00	
業務外費用	0	7,861.00	0	7,861.00		20,116.00	0	20,116.00	
其他業務外費用	0	7,861.00	0	7,861.00		20,116.00	0	20,116.00	
雜項費用	0	7,861.00	0	7,861.00		20,116.00	0	20,116.00	

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 04 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	%
業務外賸餘（短絀）	399,000	65,551.00	6,000	59,551.00	992.52	3,354,579.00	24,000	3,330,579.00	13,877.41
本期賸餘（短絀）	-17,053,000	-2,400,471.00	-1,662,000	-738,471.00	44.43	-118,209.00	-3,993,000	3,874,791.00	-97.04

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	618,101,459.00	100.00	負債	472,245,261.00	76.40
流動資產	83,731,012.00	13.55	流動負債	15,001,129.00	2.43
現金	50,562,775.00	8.18	應付款項	15,001,129.00	2.43
銀行存款	50,412,775.00	8.16	應付代收款	15,001,129.00	2.43
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他負債	457,244,132.00	73.98
流動金融資產	32,000,000.00	5.18	什項負債	457,244,132.00	73.98
其他金融資產－流動	32,000,000.00	5.18	存入保證金	1,465,819.00	0.24
預付款項	246,828.00	0.04	應付退休及離職金	198,769.00	0.03
預付費用	246,828.00	0.04	暫收及待結轉帳項	2,400,000.00	0.39
短期貸墊款	921,409.00	0.15	應付代管資產	453,179,544.00	73.32
短期墊款	921,409.00	0.15	淨值	145,856,198.00	23.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,424,502.00	0.23	基金	134,788,546.00	21.81
準備金	1,424,502.00	0.23	基金	134,788,546.00	21.81
退休及離職準備金	198,769.00	0.03	基金	134,788,546.00	21.81
其他準備金	1,225,733.00	0.20	公積	24,572,047.00	3.98
不動產、廠房及設備	63,035,523.00	10.20	資本公積	24,572,047.00	3.98
房屋及建築	32,408,628.00	5.24	受贈公積	24,572,047.00	3.98
房屋及建築	38,201,082.00	6.18	累積餘絀	-13,504,395.00	-2.18
累計折舊－房屋及建築	-5,792,454.00	-0.94	累積短絀	-13,504,395.00	-2.18
機械及設備	9,665,571.00	1.56	累積短絀	-13,386,186.00	-2.17
機械及設備	39,806,154.00	6.44	本期短絀	-118,209.00	-0.02
累計折舊－機械及設備	-30,140,583.00	-4.88			
交通及運輸設備	2,554,180.00	0.41			

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
交通及運輸設備	11,340,493.00	1.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,786,313.00	-1.42			
什項設備	18,407,144.00	2.98			
什項設備	70,714,530.00	11.44			
累計折舊－什項設備	-52,307,386.00	-8.46			
無形資產	149,745.00	0.02			
無形資產	149,745.00	0.02			
電腦軟體	66,853.00	0.01			
其他無形資產	82,892.00	0.01			
其他資產	469,760,677.00	76.00			
遞延資產	16,581,133.00	2.68			
遞延費用	16,581,133.00	2.68			
什項資產	453,179,544.00	73.32			
代管資產	501,278,312.00	81.10			
累計折舊－代管資產	-48,098,768.00	-7.78			
合 計	618,101,459.00	100.00	合 計	618,101,459.00	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 04 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	1,453	1,556	93.38	11,101	8,483	2,618	30.86	16,129,716	13,200,000	2,929,716	22.19
		累計數	1,453	1,556	93.38	50,457	45,980	4,477	9.74	73,313,631	71,545,000	1,768,631	2.47
建教合作	元	本月數	0	0						81,846	4,000	77,846	#####
		累計數	0	0						1,371,798	793,000	578,798	72.99

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 04 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	2,449,000	3,660,099	0	3,660,099	149.45	1,211,099	49.45		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	1,267,000	627,960	0	627,960	49.56	-639,040	-50.44	差異係因原預算編列個人電腦相關設備配合前瞻計畫補助款5月一併請購所致。	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	1,267,000	627,960	0	627,960	49.56	-639,040	-50.44	差異係因原預算編列個人電腦相關設備配合前瞻計畫補助款5月一併請購所致。	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	110,000	0	110,000		110,000		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致。	嗣後審慎分配預算。
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000		110,000		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致。	嗣後審慎分配預算。
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	1,182,000	2,922,139	0	2,922,139	247.22	1,740,139	147.22	差異係因102-106年度應付代收款-冷氣維護與汰換費等經費購置學生教室冷氣機所致。	嗣後審慎分配預算。
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	1,182,000	2,922,139	0	2,922,139	247.22	1,740,139	147.22	差異係因102-106年度應付代收款-冷氣維護與汰換費等經費購置學生教室冷氣機所致。	嗣後審慎分配預算。
總 計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	2,449,000	3,660,099	0	3,660,099	149.45	1,211,099	49.45		
不動產、廠房及設備	0	13,342,000	0	0	13,342,000	2,449,000	3,660,099	0	3,660,099	149.45	1,211,099	49.45		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	1,267,000	627,960	0	627,960	49.56	-639,040	-50.44		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000		110,000			
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	1,182,000	2,922,139	0	2,922,139	247.22	1,740,139	147.22		
總 計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	2,449,000	3,660,099	0	3,660,099	149.45	1,211,099	49.45		