

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 05 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	17,398,874.00	17,478,000	-79,126.00	-0.45	101,859,041.00	100,214,000	1,645,041.00	1.64
教學收入	13,534,000	205,880.00	263,000	-57,120.00	-21.72	7,044,883.00	9,046,000	-2,001,117.00	-22.12
學雜費收入	24,567,000	205,880.00	0	205,880.00		11,413,920.00	13,225,000	-1,811,080.00	-13.69
學雜費減免	-13,709,000	0.00	0	0.00		-6,655,460.00	-6,855,000	199,540.00	-2.91
建教合作收入	2,676,000	0.00	263,000	-263,000.00	-100.00	2,286,423.00	2,676,000	-389,577.00	-14.56
其他業務收入	188,654,000	17,192,994.00	17,215,000	-22,006.00	-0.13	94,814,158.00	91,168,000	3,646,158.00	4.00
學校教學研究補助收入	175,088,000	16,686,000.00	16,686,000	0.00		84,923,000.00	84,923,000	0.00	
其他補助收入	6,366,000	71,502.00	529,000	-457,498.00	-86.48	6,974,757.00	2,645,000	4,329,757.00	163.70
雜項業務收入	7,200,000	435,492.00	0	435,492.00		2,916,401.00	3,600,000	-683,599.00	-18.99
業務成本與費用	219,640,000	18,746,802.00	18,883,000	-136,198.00	-0.72	106,679,757.00	105,636,000	1,043,757.00	0.99
教學成本	184,734,000	14,669,344.00	14,826,000	-156,656.00	-1.06	89,354,773.00	87,164,000	2,190,773.00	2.51
教學研究及訓輔成本	182,245,000	14,136,527.00	13,490,000	646,527.00	4.79	87,450,158.00	85,035,000	2,415,158.00	2.84
建教合作成本	2,489,000	532,817.00	1,336,000	-803,183.00	-60.12	1,904,615.00	2,129,000	-224,385.00	-10.54
其他業務成本	979,000	453,600.00	401,000	52,600.00	13.12	522,191.00	450,000	72,191.00	16.04
學生公費及獎勵金	979,000	453,600.00	401,000	52,600.00	13.12	522,191.00	450,000	72,191.00	16.04
管理及總務費用	32,711,000	3,623,858.00	3,569,000	54,858.00	1.54	16,801,183.00	17,584,000	-782,817.00	-4.45
管理費用及總務費用	32,711,000	3,623,858.00	3,569,000	54,858.00	1.54	16,801,183.00	17,584,000	-782,817.00	-4.45
其他業務費用	1,216,000	0.00	87,000	-87,000.00	-100.00	1,610.00	438,000	-436,390.00	-99.63
雜項業務費用	1,216,000	0.00	87,000	-87,000.00	-100.00	1,610.00	438,000	-436,390.00	-99.63
業務賸餘（短絀）	-17,452,000	-1,347,928.00	-1,405,000	57,072.00	-4.06	-4,820,716.00	-5,422,000	601,284.00	-11.09
業務外收入	399,000	40,112.00	6,000	34,112.00	568.53	3,414,807.00	30,000	3,384,807.00	11,282.69
財務收入	319,000	23,613.00	0	23,613.00		118,065.00	0	118,065.00	
利息收入	319,000	23,613.00	0	23,613.00		118,065.00	0	118,065.00	
其他業務外收入	80,000	16,499.00	6,000	10,499.00	174.98	3,296,742.00	30,000	3,266,742.00	10,889.14
資產使用及權利金收入	80,000	4,049.00	6,000	-1,951.00	-32.52	28,294.00	30,000	-1,706.00	-5.69
違規罰款收入	0	7,000.00	0	7,000.00		18,945.00	0	18,945.00	
受贈收入	0	4,350.00	0	4,350.00		1,176,583.00	0	1,176,583.00	
雜項收入	0	1,100.00	0	1,100.00		2,072,920.00	0	2,072,920.00	
業務外費用	0	4,500.00	0	4,500.00		24,616.00	0	24,616.00	
其他業務外費用	0	4,500.00	0	4,500.00		24,616.00	0	24,616.00	
雜項費用	0	4,500.00	0	4,500.00		24,616.00	0	24,616.00	

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 05 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	35,612.00	6,000	29,612.00	493.53	3,390,191.00	30,000	3,360,191.00	11,200.64
本期賸餘（短絀）	-17,053,000	-1,312,316.00	-1,399,000	86,684.00	-6.20	-1,430,525.00	-5,392,000	3,961,475.00	-73.47

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	611,198,839.00	100.00	負債	464,050,323.00	75.92
流動資產	76,593,346.00	12.53	流動負債	7,172,927.00	1.17
現金	55,426,078.00	9.07	應付款項	7,172,927.00	1.17
銀行存款	55,276,078.00	9.04	應付代收款	7,172,927.00	1.17
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他負債	456,877,396.00	74.75
流動金融資產	20,000,000.00	3.27	遞延負債	157,626.00	0.03
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.27	遞延收入	157,626.00	0.03
預付款項	245,859.00	0.04	什項負債	456,719,770.00	74.73
預付費用	245,859.00	0.04	存入保證金	1,384,419.00	0.23
短期貸墊款	921,409.00	0.15	應付退休及離職金	210,441.00	0.03
短期墊款	921,409.00	0.15	暫收及待結轉帳項	2,400,000.00	0.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,436,024.00	0.23	應付代管資產	452,724,910.00	74.07
準備金	1,436,024.00	0.23	淨值	147,148,516.00	24.08
退休及離職準備金	210,441.00	0.03	基金	136,938,546.00	22.40
其他準備金	1,225,583.00	0.20	基金	136,938,546.00	22.40
不動產、廠房及設備	62,819,617.00	10.28	基金	136,938,546.00	22.40
房屋及建築	32,334,596.00	5.29	公積	25,026,681.00	4.09
房屋及建築	38,201,082.00	6.25	資本公積	25,026,681.00	4.09
累計折舊－房屋及建築	-5,866,486.00	-0.96	受贈公積	25,026,681.00	4.09
機械及設備	9,587,057.00	1.57	累積餘絀	-14,816,711.00	-2.42
機械及設備	40,019,154.00	6.55	累積短絀	-14,816,711.00	-2.42
累計折舊－機械及設備	-30,432,097.00	-4.98	累積短絀	-13,386,186.00	-2.19
交通及運輸設備	2,471,480.00	0.40	本期短絀	-1,430,525.00	-0.23

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國107年05月31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	1.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,869,013.00	-1.45			
什項設備	18,426,484.00	3.01			
什項設備	70,826,018.00	11.59			
累計折舊－什項設備	-52,399,534.00	-8.57			
無形資產	1,516,019.00	0.25			
無形資產	1,516,019.00	0.25			
電腦軟體	1,437,238.00	0.24			
其他無形資產	78,781.00	0.01			
其他資產	468,833,833.00	76.71			
遞延資產	16,108,923.00	2.64			
遞延費用	16,108,923.00	2.64			
什項資產	452,724,910.00	74.07			
代管資產	501,278,312.00	82.02			
累計折舊－代管資產	-48,553,402.00	-7.94			
合 計	611,198,839.00	100.00	合 計	611,198,839.00	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 05 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	1,452	1,556	93.32	9,736	8,670	1,066	12.30	14,136,527	13,490,000	646,527	4.79
		累計數	1,452	1,556	93.32	60,227	54,650	5,577	10.20	87,450,158	85,035,000	2,415,158	2.84
建教合作	元	本月數	0	0						532,817	1,336,000	-803,183	-60.12
		累計數	0	0						1,904,615	2,129,000	-224,385	-10.54

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 05 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	3,629,000	4,148,451	0	4,148,451	114.31	519,451	14.31		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	1,969,000	860,960	0	860,960	43.73	-1,108,040	-56.27	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6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	1,969,000	860,960	0	860,960	43.73	-1,108,040	-56.27	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6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	1,660,000	3,177,491	0	3,177,491	191.42	1,517,491	91.42	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	1,660,000	3,177,491	0	3,177,491	191.42	1,517,491	91.42	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	3,629,000	4,148,451	0	4,148,451	114.31	519,451	14.31		
不動產、廠房及設備	0	13,342,000	0	0	13,342,000	3,629,000	4,148,451	0	4,148,451	114.31	519,451	14.31		

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 05 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))		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	1,969,000	860,960	0	860,960	43.73	-1,108,040	-56.27		
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	1,660,000	3,177,491	0	3,177,491	191.42	1,517,491	91.42		
總計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	3,629,000	4,148,451	0	4,148,451	114.31	519,451	14.31		