

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 06 月份

單位：新臺幣元

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	202,188,000	14,148,586.00	14,475,000	-326,414.00	-2.26	116,007,627.00	114,689,000	1,318,627.00	1.15
教學收入	13,534,000	0.00	0	0.00		7,044,883.00	9,046,000	-2,001,117.00	-22.12
學雜費收入	24,567,000	0.00	0	0.00		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	0	0.00		2,286,423.00	2,676,000	-389,577.00	-14.56
其他業務收入	188,654,000	14,148,586.00	14,475,000	-326,414.00	-2.26	108,962,744.00	105,643,000	3,319,744.00	3.14
學校教學研究補助收入	175,088,000	13,946,000.00	13,946,000	0.00		98,869,000.00	98,869,000	0.00	
其他補助收入	6,366,000	33,126.00	529,000	-495,874.00	-93.74	7,007,883.00	3,174,000	3,833,883.00	120.79
雜項業務收入	7,200,000	169,460.00	0	169,460.00		3,085,861.00	3,600,000	-514,139.00	-14.28
業務成本與費用	219,640,000	15,461,395.00	16,302,000	-840,605.00	-5.16	122,141,152.00	121,938,000	203,152.00	0.17
教學成本	184,734,000	13,420,854.00	13,943,000	-522,146.00	-3.74	102,775,627.00	101,107,000	1,668,627.00	1.65
教學研究及訓輔成本	182,245,000	13,048,838.00	13,614,000	-565,162.00	-4.15	100,498,996.00	98,649,000	1,849,996.00	1.88
建教合作成本	2,489,000	372,016.00	329,000	43,016.00	13.07	2,276,631.00	2,458,000	-181,369.00	-7.38
其他業務成本	979,000	2,100.00	0	2,100.00		524,291.00	450,000	74,291.00	16.51
學生公費及獎勵金	979,000	2,100.00	0	2,100.00		524,291.00	450,000	74,291.00	16.51
管理及總務費用	32,711,000	2,038,441.00	2,260,000	-221,559.00	-9.80	18,839,624.00	19,844,000	-1,004,376.00	-5.06
管理費用及總務費用	32,711,000	2,038,441.00	2,260,000	-221,559.00	-9.80	18,839,624.00	19,844,000	-1,004,376.00	-5.06
其他業務費用	1,216,000	0.00	99,000	-99,000.00	-100.00	1,610.00	537,000	-535,390.00	-99.70
雜項業務費用	1,216,000	0.00	99,000	-99,000.00	-100.00	1,610.00	537,000	-535,390.00	-99.70
業務賸餘（短絀）	-17,452,000	-1,312,809.00	-1,827,000	514,191.00	-28.14	-6,133,525.00	-7,249,000	1,115,475.00	-15.39
業務外收入	399,000	114,093.00	166,000	-51,907.00	-31.27	3,528,900.00	196,000	3,332,900.00	1,700.46
財務收入	319,000	48,467.00	160,000	-111,533.00	-69.71	166,532.00	160,000	6,532.00	4.08
利息收入	319,000	48,467.00	160,000	-111,533.00	-69.71	166,532.00	160,000	6,532.00	4.08
其他業務外收入	80,000	65,626.00	6,000	59,626.00	993.77	3,362,368.00	36,000	3,326,368.00	9,239.91
資產使用及權利金收入	80,000	6,849.00	6,000	849.00	14.15	35,143.00	36,000	-857.00	-2.38
違規罰款收入	0	11,750.00	0	11,750.00		30,695.00	0	30,695.00	
受贈收入	0	3,630.00	0	3,630.00		1,180,213.00	0	1,180,213.00	
雜項收入	0	43,397.00	0	43,397.00		2,116,317.00	0	2,116,317.00	
業務外費用	0	35,692.00	0	35,692.00		60,308.00	0	60,308.00	
其他業務外費用	0	35,692.00	0	35,692.00		60,308.00	0	60,308.00	
雜項費用	0	35,692.00	0	35,692.00		60,308.00	0	60,308.00	

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 06 月份

單位:新臺幣元

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務外賸餘（短絀）	399,000	78,401.00	166,000	-87,599.00	-52.77	3,468,592.00	196,000	3,272,592.00	1,669.69
本期賸餘（短絀）	-17,053,000	-1,234,408.00	-1,661,000	426,592.00	-25.68	-2,664,933.00	-7,053,000	4,388,067.00	-62.22

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	606,339,184.00	100.00	負債	459,855,442.00	75.84
流動資產	72,730,907.00	12.00	流動負債	3,166,594.00	0.52
現金	45,720,344.00	7.54	應付款項	3,166,594.00	0.52
銀行存款	45,570,344.00	7.52	應付代收款	3,166,594.00	0.52
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他負債	456,688,848.00	75.32
流動金融資產	20,000,000.00	3.30	遞延負債	157,626.00	0.03
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.30	遞延收入	157,626.00	0.03
預付款項	269,280.00	0.04	什項負債	456,531,222.00	75.29
預付費用	269,280.00	0.04	存入保證金	1,638,469.00	0.27
短期貸墊款	6,741,283.00	1.11	應付退休及離職金	222,477.00	0.04
短期墊款	6,741,283.00	1.11	暫收及待結轉帳項	2,400,000.00	0.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,443,052.00	0.24	應付代管資產	452,270,276.00	74.59
準備金	1,443,052.00	0.24	淨值	146,483,742.00	24.16
退休及離職準備金	222,477.00	0.04	基金	137,053,546.00	22.60
其他準備金	1,220,575.00	0.20	基金	137,053,546.00	22.60
不動產、廠房及設備	62,810,938.00	10.36	基金	137,053,546.00	22.60
房屋及建築	32,260,564.00	5.32	公積	25,481,315.00	4.20
房屋及建築	38,201,082.00	6.30	資本公積	25,481,315.00	4.20
累計折舊－房屋及建築	-5,940,518.00	-0.98	受贈公積	25,481,315.00	4.20
機械及設備	9,390,637.00	1.55	累積餘絀	-16,051,119.00	-2.65
機械及設備	40,087,406.00	6.61	累積短絀	-16,051,119.00	-2.65
累計折舊－機械及設備	-30,696,769.00	-5.06	累積短絀	-13,386,186.00	-2.21
交通及運輸設備	2,901,247.00	0.48	本期短絀	-2,664,933.00	-0.44

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	11,852,790.00	1.95			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,951,543.00	-1.48			
什項設備	18,258,490.00	3.01			
什項設備	70,834,963.00	11.68			
累計折舊－什項設備	-52,576,473.00	-8.67			
無形資產	1,447,298.00	0.24			
無形資產	1,447,298.00	0.24			
電腦軟體	1,372,628.00	0.23			
其他無形資產	74,670.00	0.01			
其他資產	467,906,989.00	77.17			
遞延資產	15,636,713.00	2.58			
遞延費用	15,636,713.00	2.58			
什項資產	452,270,276.00	74.59			
代管資產	501,278,312.00	82.67			
累計折舊－代管資產	-49,008,036.00	-8.08			
合 計	606,339,184.00	100.00	合 計	606,339,184.00	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 06 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	8,987	8,749	238	2.72	13,048,838	13,614,000	-565,162	-4.15
		累計數	1,452	1,556	93.32	69,214	63,399	5,815	9.17	100,498,996	98,649,000	1,849,996	1.88
建教合作	元	本月數	0	0						372,016	329,000	43,016	13.07
		累計數	0	0						2,276,631	2,458,000	-181,369	-7.38

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 06 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	5,964,000	4,849,783	0	4,849,783	81.32	-1,114,217	-18.68		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	2,604,000	979,960	0	979,960	37.63	-1,624,040	-62.37	差異係因 原預算編 列個人電 腦相關設 備俟資訊 系統新共 約上架後 再行請購 核銷及體 育署補助 款多數預 計於下半 年方陸續 核定執行	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	2,604,000	979,960	0	979,960	37.63	-1,624,040	-62.37	差異係因 原預算編 列個人電 腦相關設 備俟資訊 系統新共 約上架後 再行請購 核銷及體 育署補助 款多數預 計於下半 年方陸續 核定執行	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	622,297	0	622,297		622,297		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	嗣後審慎分配預算。
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	622,297	0	622,297		622,297		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	嗣後審慎分配預算。

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 06 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)		
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	3,360,000	3,247,526	0	3,247,526	96.65	-112,474	-3.35	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及及體育署補助款多數預計於下半年方陸續撥定款	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	3,360,000	3,247,526	0	3,247,526	96.65	-112,474	-3.35	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及及體育署補助款多數預計於下半年方陸續撥定款	催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。
總 計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	5,964,000	4,849,783	0	4,849,783	81.32	-1,114,217	-18.68		
不動產、廠房及設備	0	13,342,000	0	0	13,342,000	5,964,000	4,849,783	0	4,849,783	81.32	-1,114,217	-18.68		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	2,604,000	979,960	0	979,960	37.63	-1,624,040	-62.37		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	622,297	0	622,297		622,297			
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	3,360,000	3,247,526	0	3,247,526	96.65	-112,474	-3.35		
總 計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	5,964,000	4,849,783	0	4,849,783	81.32	-1,114,217	-18.68		