

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 07 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	13,883,820.00	14,092,000	-208,180.00	-1.48	129,891,447.00	128,781,000	1,110,447.00	0.86
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	13,883,820.00	14,092,000	-208,180.00	-1.48	122,846,564.00	119,735,000	3,111,564.00	2.60
學校教學研究補助收入	175,088,000	13,563,000.00	13,563,000	0.00		112,432,000.00	112,432,000	0.00	
其他補助收入	6,366,000	307,000.00	529,000	-222,000.00	-41.97	7,314,883.00	3,703,000	3,611,883.00	97.54
雜項業務收入	7,200,000	13,820.00	0	13,820.00		3,099,681.00	3,600,000	-500,319.00	-13.90
業務成本與費用	219,640,000	15,123,138.00	15,759,000	-635,862.00	-4.03	137,264,290.00	137,697,000	-432,710.00	-0.31
教學成本	184,734,000	12,715,103.00	13,402,000	-686,897.00	-5.13	115,490,730.00	114,509,000	981,730.00	0.86
教學研究及訓輔成本	182,245,000	12,716,928.00	13,392,000	-675,072.00	-5.04	113,215,924.00	112,041,000	1,174,924.00	1.05
建教合作成本	2,489,000	-1,825.00	10,000	-11,825.00	-118.25	2,274,806.00	2,468,000	-193,194.00	-7.83
其他業務成本	979,000	0.00	0	0.00		524,291.00	450,000	74,291.00	16.51
學生公費及獎勵金	979,000	0.00	0	0.00		524,291.00	450,000	74,291.00	16.51
管理及總務費用	32,711,000	2,408,035.00	2,228,000	180,035.00	8.08	21,247,659.00	22,072,000	-824,341.00	-3.73
管理費用及總務費用	32,711,000	2,408,035.00	2,228,000	180,035.00	8.08	21,247,659.00	22,072,000	-824,341.00	-3.73
其他業務費用	1,216,000	0.00	129,000	-129,000.00	-100.00	1,610.00	666,000	-664,390.00	-99.76
雜項業務費用	1,216,000	0.00	129,000	-129,000.00	-100.00	1,610.00	666,000	-664,390.00	-99.76
業務賸餘（短絀）	-17,452,000	-1,239,318.00	-1,667,000	427,682.00	-25.66	-7,372,843.00	-8,916,000	1,543,157.00	-17.31
業務外收入	399,000	175,322.00	6,000	169,322.00	2,822.03	3,704,222.00	202,000	3,502,222.00	1,733.77
財務收入	319,000	23,613.00	0	23,613.00		190,145.00	160,000	30,145.00	18.84
利息收入	319,000	23,613.00	0	23,613.00		190,145.00	160,000	30,145.00	18.84
其他業務外收入	80,000	151,709.00	6,000	145,709.00	2,428.48	3,514,077.00	42,000	3,472,077.00	8,266.85
資產使用及權利金收入	80,000	130,935.00	6,000	124,935.00	2,082.25	166,078.00	42,000	124,078.00	295.42
違規罰款收入	0	10,034.00	0	10,034.00		40,729.00	0	40,729.00	
受贈收入	0	100.00	0	100.00		1,180,313.00	0	1,180,313.00	
雜項收入	0	10,640.00	0	10,640.00		2,126,957.00	0	2,126,957.00	
業務外費用	0	400.00	0	400.00		60,708.00	0	60,708.00	
其他業務外費用	0	400.00	0	400.00		60,708.00	0	60,708.00	
雜項費用	0	400.00	0	400.00		60,708.00	0	60,708.00	

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 07 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	174,922.00	6,000	168,922.00	2,815.37	3,643,514.00	202,000	3,441,514.00	1,703.72
本期賸餘（短絀）	-17,053,000	-1,064,396.00	-1,661,000	596,604.00	-35.92	-3,729,329.00	-8,714,000	4,984,671.00	-57.20

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	620,112,767.00	100.00	負債	472,162,964.00	76.14
流動資產	88,105,773.00	14.21	流動負債	15,728,744.00	2.54
現金	66,601,589.00	10.74	應付款項	15,728,744.00	2.54
銀行存款	66,451,589.00	10.72	應付代收款	15,728,744.00	2.54
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他負債	456,434,220.00	73.61
流動金融資產	20,000,000.00	3.23	遞延負債	315,252.00	0.05
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.23	遞延收入	315,252.00	0.05
預付款項	269,280.00	0.04	什項負債	456,118,968.00	73.55
預付費用	269,280.00	0.04	存入保證金	1,668,769.00	0.27
短期貸墊款	1,234,904.00	0.20	應付退休及離職金	234,557.00	0.04
短期墊款	1,234,904.00	0.20	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	1,455,232.00	0.23	應付代管資產	451,815,642.00	72.86
準備金	1,455,232.00	0.23	淨值	147,949,803.00	23.86
退休及離職準備金	234,557.00	0.04	基金	139,129,369.00	22.44
其他準備金	1,220,675.00	0.20	基金	139,129,369.00	22.44
不動產、廠房及設備	62,193,070.00	10.03	基金	139,129,369.00	22.44
房屋及建築	32,186,532.00	5.19	公積	25,935,949.00	4.18
房屋及建築	38,201,082.00	6.16	資本公積	25,935,949.00	4.18
累計折舊－房屋及建築	-6,014,550.00	-0.97	受贈公積	25,935,949.00	4.18
機械及設備	9,128,755.00	1.47	累積餘絀	-17,115,515.00	-2.76
機械及設備	40,139,906.00	6.47	累積短絀	-17,115,515.00	-2.76
累計折舊－機械及設備	-31,011,151.00	-5.00	累積短絀	-13,386,186.00	-2.16
交通及運輸設備	2,813,324.00	0.45	本期短絀	-3,729,329.00	-0.60

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	11,781,390.00	1.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,968,066.00	-1.45			
什項設備	18,064,459.00	2.91			
什項設備	70,762,104.00	11.41			
累計折舊－什項設備	-52,697,645.00	-8.50			
無形資產	1,378,577.00	0.22			
無形資產	1,378,577.00	0.22			
電腦軟體	1,308,018.00	0.21			
其他無形資產	70,559.00	0.01			
其他資產	466,980,115.00	75.31			
遞延資產	15,164,473.00	2.45			
遞延費用	15,164,473.00	2.45			
什項資產	451,815,642.00	72.86			
代管資產	501,278,312.00	80.84			
累計折舊－代管資產	-49,462,670.00	-7.98			
合 計	620,112,767.00	100.00	合 計	620,112,767.00	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 07 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	8,758	8,607	151	1.75	12,716,928	13,392,000	-675,072	-5.04
		累計數	1,452	1,556	93.32	77,972	72,006	5,966	8.29	113,215,924	112,041,000	1,174,924	1.05
建教合作	元	本月數	0	0						-1,825	10,000	-11,825	-118.25
		累計數	0	0						2,274,806	2,468,000	-193,194	-7.83

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 07 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	7,243,000	4,945,961	0	4,945,961	68.29	-2,297,039	-31.71		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	3,296,000	1,032,460	0	1,032,460	31.32	-2,263,540	-68.68	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 款預計陸 續核定執	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	3,296,000	1,032,460	0	1,032,460	31.32	-2,263,540	-68.68	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 款預計陸 續核定執	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。
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	3,947,000	3,291,204	0	3,291,204	83.38	-655,796	-16.62	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 助款預計 於陸續核 定執行所	催請需求、採購單位，配合 預算進度積極辦理。

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 07 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	3,947,000	3,291,204	0	3,291,204	83.38	-655,796	-16.62	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 助款預計 於陸續核 實執行所	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	7,243,000	4,945,961	0	4,945,961	68.29	-2,297,039	-31.71		
不動產、廠房及設備	0	13,342,000	0	0	13,342,000	7,243,000	4,945,961	0	4,945,961	68.29	-2,297,039	-31.71		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	3,296,000	1,032,460	0	1,032,460	31.32	-2,263,540	-68.68		
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	3,947,000	3,291,204	0	3,291,204	83.38	-655,796	-16.62		
總 計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	7,243,000	4,945,961	0	4,945,961	68.29	-2,297,039	-31.71		