

**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08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	13,955,808.00	13,335,000	620,808.00	4.66	143,847,255.00	142,116,000	1,731,255.00	1.22
教學收入	13,534,000	233,047.00	0	233,047.00		7,277,930.00	9,046,000	-1,768,070.00	-19.55
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	233,047.00	0	233,047.00		2,519,470.00	2,676,000	-156,530.00	-5.85
其他業務收入	188,654,000	13,722,761.00	13,335,000	387,761.00	2.91	136,569,325.00	133,070,000	3,499,325.00	2.63
學校教學研究補助收入	175,088,000	12,806,000.00	12,806,000	0.00		125,238,000.00	125,238,000	0.00	
其他補助收入	6,366,000	781,784.00	529,000	252,784.00	47.79	8,096,667.00	4,232,000	3,864,667.00	91.32
雜項業務收入	7,200,000	134,977.00	0	134,977.00		3,234,658.00	3,600,000	-365,342.00	-10.15
業務成本與費用	219,640,000	15,393,545.00	15,002,000	391,545.00	2.61	152,657,835.00	152,699,000	-41,165.00	-0.03
教學成本	184,734,000	13,225,969.00	12,729,000	496,969.00	3.90	128,716,699.00	127,238,000	1,478,699.00	1.16
教學研究及訓輔成本	182,245,000	13,266,663.00	12,727,000	539,663.00	4.24	126,482,587.00	124,768,000	1,714,587.00	1.37
建教合作成本	2,489,000	-40,694.00	2,000	-42,694.00	-2,134.70	2,234,112.00	2,470,000	-235,888.00	-9.55
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	2,163,096.00	2,221,000	-57,904.00	-2.61	23,410,755.00	24,293,000	-882,245.00	-3.63
管理費用及總務費用	32,711,000	2,163,096.00	2,221,000	-57,904.00	-2.61	23,410,755.00	24,293,000	-882,245.00	-3.63
其他業務費用	1,216,000	4,480.00	52,000	-47,520.00	-91.38	6,090.00	718,000	-711,910.00	-99.15
雜項業務費用	1,216,000	4,480.00	52,000	-47,520.00	-91.38	6,090.00	718,000	-711,910.00	-99.15
業務賸餘（短絀）	-17,452,000	-1,437,737.00	-1,667,000	229,263.00	-13.75	-8,810,580.00	-10,583,000	1,772,420.00	-16.75
業務外收入	399,000	-1,847,167.00	6,000	-1,853,167.00	#####	1,857,055.00	208,000	1,649,055.00	792.81
財務收入	319,000	23,613.00	0	23,613.00		213,758.00	160,000	53,758.00	33.60
利息收入	319,000	23,613.00	0	23,613.00		213,758.00	160,000	53,758.00	33.60
其他業務外收入	80,000	-1,870,780.00	6,000	-1,876,780.00	#####	1,643,297.00	48,000	1,595,297.00	3,323.54
資產使用及權利金收入	80,000	83,925.00	6,000	77,925.00	1,298.75	250,003.00	48,000	202,003.00	420.84
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		40,729.00	0	40,729.00	
受贈收入	0	32,920.00	0	32,920.00		1,213,233.00	0	1,213,233.00	
雜項收入	0	-1,987,625.00	0	-1,987,625.00		139,332.00	0	139,332.00	
業務外費用	0	176,245.00	0	176,245.00		236,953.00	0	236,953.00	
其他業務外費用	0	176,245.00	0	176,245.00		236,953.00	0	236,953.00	
雜項費用	0	176,245.00	0	176,245.00		236,953.00	0	236,953.00	

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08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	-2,023,412.00	6,000	-2,029,412.00	#####	1,620,102.00	208,000	1,412,102.00	678.90
本期賸餘(短絀)	-17,053,000	-3,461,149.00	-1,661,000	-1,800,149.00	108.38	-7,190,478.00	-10,375,000	3,184,522.00	-30.69

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08月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>614,909,851.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>467,148,051.00</b>	<b>75.97</b>
<b>流動資產</b>	<b>81,316,590.00</b>	<b>13.22</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,133,083.00</b>	<b>1.81</b>
現金	58,275,692.00	9.48	應付款項	11,133,083.00	1.81
銀行存款	58,125,692.00	9.45	應付代收款	11,133,083.00	1.81
零用及週轉金	150,000.00	0.02	<b>其他負債</b>	<b>456,014,968.00</b>	<b>74.16</b>
流動金融資產	20,000,000.00	3.25	遞延負債	2,792,392.00	0.45
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.25	遞延收入	2,792,392.00	0.45
預付款項	269,280.00	0.04	什項負債	453,222,576.00	73.71
預付費用	269,280.00	0.04	存入保證金	1,685,965.00	0.27
短期貸墊款	2,771,618.00	0.45	應付退休及離職金	175,603.00	0.03
短期墊款	2,771,618.00	0.45	應付代管資產	451,361,008.00	73.40
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>1,421,778.00</b>	<b>0.23</b>	<b>淨值</b>	<b>147,761,800.00</b>	<b>24.03</b>
準備金	1,421,778.00	0.23	<b>基金</b>	<b>139,984,369.00</b>	<b>22.77</b>
退休及離職準備金	175,603.00	0.03	基金	139,984,369.00	22.77
其他準備金	1,246,175.00	0.20	基金	139,984,369.00	22.77
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>62,017,588.00</b>	<b>10.09</b>	<b>公積</b>	<b>28,354,095.00</b>	<b>4.61</b>
房屋及建築	32,112,500.00	5.22	資本公積	28,354,095.00	4.61
房屋及建築	38,201,082.00	6.21	受贈公積	28,354,095.00	4.61
累計折舊－房屋及建築	-6,088,582.00	-0.99	<b>累積餘絀</b>	<b>-20,576,664.00</b>	<b>-3.35</b>
機械及設備	8,843,997.00	1.44	累積短絀	-20,576,664.00	-3.35
機械及設備	40,079,162.00	6.52	累積短絀	-13,386,186.00	-2.18
累計折舊－機械及設備	-31,235,165.00	-5.08	本期短絀	-7,190,478.00	-1.17
交通及運輸設備	2,735,401.00	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	11,791,390.00	1.92			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,055,989.00	-1.47			
什項設備	18,325,690.00	2.98			
什項設備	70,859,754.00	11.52			
累計折舊－什項設備	-52,534,064.00	-8.54			
<b>無形資產</b>	<b>1,309,856.00</b>	<b>0.21</b>			
無形資產	1,309,856.00	0.21			
電腦軟體	1,243,408.00	0.20			
其他無形資產	66,448.00	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>468,844,039.00</b>	<b>76.25</b>			
遞延資產	17,483,031.00	2.84			
遞延費用	17,483,031.00	2.84			
什項資產	451,361,008.00	73.40			
代管資產	501,278,312.00	81.52			
累計折舊－代管資產	-49,917,304.00	-8.12			
<b>合 計</b>	<b>614,909,851.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>614,909,851.00</b>	<b>100.00</b>

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08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	1,329	1,556	85.41	9,982	8,179	1,803	22.04	13,266,663	12,727,000	539,663	4.24
		累計數	1,329	1,556	85.41	95,171	80,185	14,986	18.69	126,482,587	124,768,000	1,714,587	1.37
建教合作	元	本月數	0	0						-40,694	2,000	-42,694	-2,134.70
		累計數	0	0						2,234,112	2,470,000	-235,888	-9.55

**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08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	7,901,000	5,547,838	0	5,547,838	70.22	-2,353,162	-29.78		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	3,434,000	1,078,577	0	1,078,577	31.41	-2,355,423	-68.59	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	3,434,000	1,078,577	0	1,078,577	31.41	-2,355,423	-68.59	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	632,297	0	632,297		632,297		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	632,297	0	632,297		632,297		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	4,467,000	3,836,964	0	3,836,964	85.90	-630,036	-14.10	差異係因應付代收款-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08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	4,467,000	3,836,964	0	3,836,964	85.90	-630,036	-14.10	差異係因應付代收款-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。
總計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	7,901,000	5,547,838	0	5,547,838	70.22	-2,353,162	-29.78		
不動產、廠房及設備	0	13,342,000	0	0	13,342,000	7,901,000	5,547,838	0	5,547,838	70.22	-2,353,162	-29.78		
機械及設備	0	5,364,000	0	0	5,364,000	3,434,000	1,078,577	0	1,078,577	31.41	-2,355,423	-68.59		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	632,297	0	632,297		632,297			
什項設備	0	7,978,000	0	0	7,978,000	4,467,000	3,836,964	0	3,836,964	85.90	-630,036	-14.10		
總計	0	13,342,000	0	0	13,342,000	7,901,000	5,547,838	0	5,547,838	70.22	-2,353,162	-29.78		