

國立基隆女子高級中學校務基金 收 支 餘 絀 預 計 表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
209,275	100.00	業務收入	202,188	100.00	204,829	100.00	-2,641	-1.29
16,097	7.69	教學收入	13,534	6.69	13,357	6.52	177	1.33
26,145	12.49	學雜費收入	24,567	12.15	26,054	12.72	-1,487	-5.71
-12,940	-6.18	學雜費減免	-13,709	-6.78	-14,926	-7.29	1,217	-8.15
2,892	1.38	建教合作收入	2,676	1.32	2,229	1.09	447	20.05
193,178	92.31	其他業務收入	188,654	93.31	191,472	93.48	-2,818	-1.47
181,082	86.53	學校教學研究補助收入	175,088	86.60	176,381	86.11	-1,293	-0.73
4,401	2.10	其他補助收入	6,366	3.15	6,596	3.22	-230	-3.49
7,695	3.68	雜項業務收入	7,200	3.56	8,495	4.15	-1,295	-15.24
223,448	106.77	業務成本與費用	219,640	108.63	222,419	108.59	-2,779	-1.25
182,485	87.20	教學成本	184,734	91.37	188,171	91.87	-3,437	-1.83
179,594	85.82	教學研究及訓輔成本	182,245	90.14	185,942	90.78	-3,697	-1.99
2,891	1.38	建教合作成本	2,489	1.23	2,229	1.09	260	11.66
901	0.43	其他業務成本	979	0.48	1,103	0.54	-124	-11.24
901	0.43	學生公費及獎勵金	979	0.48	1,103	0.54	-124	-11.24
38,586	18.44	管理及總務費用	32,711	16.18	32,170	15.71	541	1.68
38,586	18.44	管理費用及總務費用	32,711	16.18	32,170	15.71	541	1.68
1,477	0.71	其他業務費用	1,216	0.60	975	0.48	241	24.72
1,477	0.71	雜項業務費用	1,216	0.60	975	0.48	241	24.72
-14,173	-6.77	業務賸餘（短絀）	-17,452	-8.63	-17,590	-8.59	138	-0.78
783	0.37	業務外收入	399	0.20	453	0.22	-54	-11.92
346	0.17	財務收入	319	0.16	373	0.18	-54	-14.48
346	0.17	利息收入	319	0.16	373	0.18	-54	-14.48
437	0.21	其他業務外收入	80	0.04	80	0.04	0	0.00
79	0.04	資產使用及權利金收入	80	0.04	80	0.04	0	0.00
92	0.04	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
257	0.12	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	
8	0.00	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	
258	0.12	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
258	0.12	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
258	0.12	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
525	0.25	業務外賸餘（短絀）	399	0.20	453	0.22	-54	-11.92
-13,648	-6.52	本期賸餘（短絀）	-17,053	-8.43	-17,137	-8.37	84	-0.49

附註：1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定中央政府作業基金導入企業會計準則之預算及會計科目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立基隆女子高級中學校務基金
收支餘絀預計表說明
中華民國107年度

(一) 本年度業務收入2億218萬8千元，分析原因如下：

1. 教學收入1,353萬4千元，含學雜費收入2,456萬7千元，學雜費減免1,370萬9千元，建教合作收267萬6千元。
2. 其他業務收入1億8,865萬4千元，含學校教學研究補助收入1億7,508萬8千元，其他補助收入636萬6千元，雜項業務收入720萬元。

(二) 本年度業務外收入39萬9千元，分析原因如下：

1. 財務收入31萬9千元係利息收入。
2. 其他業務外收入8萬元，係資產使用費及權利金收入。

(三) 本年度業務成本與費用2億1,964萬元，分析原因如下：

1. 教學成本1億8,473萬4千元，含教學研究及訓輔成本1億8,224萬5千元，建教合作成本248萬9千元，係支付教學有關之用人費用、業務費用及委辦經費等支出。
2. 其他業務成本97萬9千元，係支付原住民助學金及公費生等支出。
3. 管理及總務費用3,271萬1千元，係支付行政上有關之用人費用、業務費用等支出。
4. 其他業務費用121萬6千元，係支付其他雜項業務等支出。

(四) 本年度收支相抵後預計短絀1,705萬3千元。

國立基隆女子高級中學校務基金 餘絀撥補預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
16,351	100.00	短絀之部	37,662	100.00	
17,137	104.81	本期短絀	17,053	45.28	
-786	-4.81	前期待填補之短絀	20,609	54.72	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
175	1.07	填補之部	3,500	9.29	
		撥用賸餘			
175	1.07	撥用公積	3,500	9.29	
		折減基金			
		公庫撥款			
16,176	98.93	待填補之短絀	34,162	90.71	

註:上年度預算數為法定預算數。

國立基隆女子高級中學校務基金
現金流量預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	242	
本期賸餘（短絀）	-17,053	
利息股利之調整	-319	
利息收入	-319	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-17,372	
調整項目	17,295	
折舊、減損及折耗	12,647	
房屋及建築	888	
機械及設備	2,776	
交通及運輸設備	1,134	
什項設備	2,405	
代管資產	5,444	
攤銷	4,648	
攤銷電腦軟體	73	
其他攤銷費用	4,575	
未計利息股利之現金流入（流出）	-77	
收取利息	319	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	242	
▼投資活動之現金流量	-13,342	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,342	
增加不動產、廠房及設備	-13,342	
固定資產之增置	-13,342	
機械及設備	-5,364	
什項設備	-7,978	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-13,342	
▼籌資活動之現金流量	12,802	
增加基金、公積及填補短絀	12,802	
增加基金	12,802	
國庫撥款增置固定資產	12,802	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	12,802	
▼匯率影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-298	
▼期初現金及約當現金	41,188	
▼期末現金及約當現金	40,890	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,444	
盈餘分配與虧損填補之金額	-3,500	
提存(撥用-)公積	-3,500	

國立基隆女子高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
600,510	資產	583,151	587,402	-4,251
69,049	流動資產	60,890	61,188	-298
51,516	現金	40,890	41,188	-298
51,516	銀行存款	40,890	41,188	-298
17,000	流動金融資產	20,000	20,000	0
17,000	其他金融資產－流動	20,000	20,000	0
533	短期貸墊款	0	0	0
533	短期墊款	0	0	0
1,356	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,356	1,356	0
1,356	準備金	1,356	1,356	0
158	退休及離職準備金	158	158	0
1,198	其他準備金	1,198	1,198	0
59,858	不動產、廠房及設備	61,664	55,525	6,139
33,593	房屋及建築	31,817	32,705	-888
38,201	房屋及建築	38,201	38,201	0
-4,608	累計折舊－房屋及建築	-6,384	-5,496	-888
7,614	機械及設備	9,593	7,005	2,588
54,929	機械及設備	63,300	57,936	5,364
-47,315	累計折舊－機械及設備	-53,707	-50,931	-2,776
3,131	交通及運輸設備	604	1,738	-1,134
11,716	交通及運輸設備	11,716	11,716	0
-8,585	累計折舊－交通及運輸設備	-11,112	-9,978	-1,134
15,520	什項設備	19,650	14,077	5,573
72,777	什項設備	82,205	74,227	7,978
-57,257	累計折舊－什項設備	-62,555	-60,150	-2,405
333	無形資產	126	248	-122
333	無形資產	126	248	-122
184	電腦軟體	26	99	-73
149	其他無形資產	100	149	-49
469,914	其他資產	459,115	469,085	-9,970
11,024	遞延資產	11,137	15,663	-4,526
11,024	遞延費用	11,137	15,663	-4,526
458,890	什項資產	447,978	453,422	-5,444
499,705	代管資產	499,705	499,705	0
-40,815	累計折舊－代管資產	-51,727	-46,283	-5,444
600,510	合 計	583,151	587,402	-4,251
468,581	負債	455,269	460,713	-5,444
5,492	流動負債	5,492	5,492	0
3,481	應付款項	3,481	3,481	0

國立基隆女子高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
3,433	應付代收款	3,433	3,433	0
48	其他應付款	48	48	0
2,011	預收款項	2,011	2,011	0
2,011	預收收入	2,011	2,011	0
463,089	其他負債	449,777	455,221	-5,444
463,089	什項負債	449,777	455,221	-5,444
1,641	存入保證金	1,641	1,641	0
158	應付退休及離職金	158	158	0
2,400	暫收及待結轉帳項	0	0	0
458,890	應付代管資產	447,978	453,422	-5,444
131,929	淨值	127,882	126,689	1,193
118,553	基金	135,384	122,582	12,802
118,553	基金	135,384	122,582	12,802
118,553	基金	135,384	122,582	12,802
17,023	公積	26,660	24,716	1,944
17,023	資本公積	26,660	24,716	1,944
17,023	受贈公積	26,660	24,716	1,944
-3,647	累積餘絀	-34,162	-20,609	-13,553
-3,647	累積短絀	-34,162	-20,609	-13,553
-3,647	累積短絀	-34,162	-20,609	-13,553
600,510	合 計	583,151	587,402	-4,251

附 註：

- | | | | |
|----------------------|--------------|---------------|---------|
| 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數: | \$695 上年預算數: | \$695 前年度決算數: | \$1,385 |
| 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數: | \$695 上年預算數: | \$695 前年度決算數: | \$1,385 |