

國立基隆女子高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國108年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 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 | 205,343,000 | 13,701,963.00 | 14,220,000 | -518,037.00 | -3.64% | 216,579,785.00 | 197,826,000 | 18,753,785.00 | 9.48% |
| 教學收入 | 8,895,000 | 12,564.00 | 0 | 12,564.00 | | 8,078,432.00 | 9,608,000 | -1,529,568.00 | -15.92% |
| 學雜費收入 | 21,057,000 | 12,564.00 | 0 | 12,564.00 | | 14,021,930.00 | 15,539,000 | -1,517,070.00 | -9.76% |
| 學雜費減免 | -12,461,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | | -6,171,218.00 | -6,230,000 | 58,782.00 | -0.94% |
| 建教合作收入 | 299,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 227,720.00 | 299,000 | -71,280.00 | -23.84% |
| 其他業務收入 | 196,448,000 | 13,689,399.00 | 14,220,000 | -530,601.00 | -3.73% | 208,501,353.00 | 188,218,000 | 20,283,353.00 | 10.78% |
| 學校教學研究補助收入 | 183,575,000 | 13,687,000.00 | 13,687,000 | 0.00 | 0.00% | 176,243,000.00 | 176,243,000 | 0.00 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 6,411,000 | 8,855.00 | 533,000 | -524,145.00 | -98.34% | 25,337,708.00 | 5,513,000 | 19,824,708.00 | 359.60% |
| 雜項業務收入 | 6,462,000 | -6,456.00 | 0 | -6,456.00 | | 6,920,645.00 | 6,462,000 | 458,645.00 | 7.10% |
| 業務成本與費用 | 229,802,000 | 16,292,119.00 | 16,215,000 | 77,119.00 | 0.48% | 223,353,137.00 | 219,998,000 | 3,355,137.00 | 1.53% |
| 教學成本 | 198,250,000 | 13,965,286.00 | 14,191,000 | -225,714.00 | -1.59% | 192,406,350.00 | 190,624,000 | 1,782,350.00 | 0.94% |
| 教學研究及訓輔成本 | 197,976,000 | 13,951,466.00 | 14,191,000 | -239,534.00 | -1.69% | 192,180,110.00 | 190,350,000 | 1,830,110.00 | 0.96% |
| 建教合作成本 | 274,000 | 13,820.00 | 0 | 13,820.00 | | 226,240.00 | 274,000 | -47,760.00 | -17.43% |
| 其他業務成本 | 963,000 | 0.00 | 11,000 | -11,000.00 | -100.00% | 462,124.00 | 503,000 | -40,876.00 | -8.13% |
| 學生公費及獎勵金 | 963,000 | 0.00 | 11,000 | -11,000.00 | -100.00% | 462,124.00 | 503,000 | -40,876.00 | -8.13% |
| 管理及總務費用 | 30,589,000 | 2,326,833.00 | 2,013,000 | 313,833.00 | 15.59% | 30,440,571.00 | 28,871,000 | 1,569,571.00 | 5.44% |
| 管理費用及總務費用 | 30,589,000 | 2,326,833.00 | 2,013,000 | 313,833.00 | 15.59% | 30,440,571.00 | 28,871,000 | 1,569,571.00 | 5.44% |
| 其他業務費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 44,092.00 | 0 | 44,092.00 | |
| 雜項業務費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 44,092.00 | 0 | 44,092.00 | |
| 業務賸餘(短絀) | -24,459,000 | -2,590,156.00 | -1,995,000 | -595,156.00 | 29.83% | -6,773,352.00 | -22,172,000 | 15,398,648.00 | -69.45% |
| 業務外收入 | 677,000 | 59,808.00 | 12,000 | 47,808.00 | 398.40% | 2,490,767.00 | 426,000 | 2,064,767.00 | 484.69% |
| 財務收入 | 324,000 | 23,613.00 | 0 | 23,613.00 | | 293,267.00 | 162,000 | 131,267.00 | 81.03% |
| 利息收入 | 324,000 | 23,613.00 | 0 | 23,613.00 | | 293,267.00 | 162,000 | 131,267.00 | 81.03% |
| 其他業務外收入 | 353,000 | 36,195.00 | 12,000 | 24,195.00 | 201.63% | 2,197,500.00 | 264,000 | 1,933,500.00 | 732.39% |
| 資產使用及權利金收入 | 235,000 | 4,871.00 | 3,000 | 1,871.00 | 62.37% | 466,356.00 | 162,000 | 304,356.00 | 187.87% |
| 違規罰款收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 6,075.00 | 0 | 6,075.00 | |
| 受贈收入 | 100,000 | 28,824.00 | 8,000 | 20,824.00 | 260.30% | 1,560,637.00 | 88,000 | 1,472,637.00 | 1673.45% |
| 雜項收入 | 18,000 | 2,500.00 | 1,000 | 1,500.00 | 150.00% | 164,432.00 | 14,000 | 150,432.00 | 1074.51% |

國立基隆女子高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國108年11月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 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 | % |
| 業務外費用 | 353,000 | 24,622.00 | 29,000 | -4,378.00 | -15.10% | 430,357.00 | 319,000 | 111,357.00 | 34.91% |
| 其他業務外費用 | 353,000 | 24,622.00 | 29,000 | -4,378.00 | -15.10% | 430,357.00 | 319,000 | 111,357.00 | 34.91% |
| 雜項費用 | 353,000 | 24,622.00 | 29,000 | -4,378.00 | -15.10% | 430,357.00 | 319,000 | 111,357.00 | 34.91% |
| 業務外賸餘(短絀) | 324,000 | 35,186.00 | -17,000 | 52,186.00 | -306.98% | 2,060,410.00 | 107,000 | 1,953,410.00 | 1825.62% |
| 本期賸餘(短絀) | -24,135,000 | -2,554,970.00 | -2,012,000 | -542,970.00 | 26.99% | -4,712,942.00 | -22,065,000 | 17,352,058.00 | -78.64% |

備註：

本月份作業收支分析如下：

- 一、學雜費收入：累計減少係因學生數招生不足所致。
- 二、建教合作收入：累計減少係因預計考試試務費用較預算數少所致。
- 三、其他補助收入：累計增加係因教育部、國教署等專案及基隆市政府補助款較預算數多所致。
- 四、建教合作成本：累計減少係因預計考試試務收入較預算數少所致。
- 五、雜項業務費用：累計增加係因支應108學年教師甄試相關費用所致。
- 六、利息收入：累計增加係定存及活存利息較預算數多所致。
- 七、資產使用及權利金收入：累計增加係因租借場地超過預期及太陽光電建置回饋金所致。
- 八、違規罰款收入：累計增加係因廠商逾期違約金及交通車未依合約規定到站接送罰款所致。
- 九、受贈收入：累計增加係因捐助本校教育儲蓄402專戶所致。
- 十、雜項收入：累計增加係因變賣財產殘值收入及收取補發學生證費所致。
- 十一、雜項費用：累計增加係因申請教育儲蓄402專戶及考試成績優秀獎學金、資源回收金幹部獎勵金及變賣報廢財產收入營業稅等所致。
- 十二、本期短絀：截至11月底實際短絀數471萬2,942元，較預算數短絀2,206萬5,000元，減少短絀1,735萬2,058元，主要係因其他補助收入及受贈收入增加所致。

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|----------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 資產 | 631,149,324.00 | 100.00 | 負債 | 457,785,636.00 | 72.53 |
| 流動資產 | 94,074,390.00 | 14.91 | 流動負債 | 7,729,822.00 | 1.22 |
| 現金 | 73,219,225.00 | 11.60 | 應付款項 | 7,729,822.00 | 1.22 |
| 銀行存款 | 73,069,225.00 | 11.58 | 應付代收款 | 7,729,822.00 | 1.22 |
| 零用及週轉金 | 150,000.00 | 0.02 | 其他負債 | 450,055,814.00 | 71.31 |
| 流動金融資產 | 20,000,000.00 | 3.17 | 遞延負債 | 3,912,578.00 | 0.62 |
| 其他金融資產－流動 | 20,000,000.00 | 3.17 | 遞延收入 | 3,912,578.00 | 0.62 |
| 預付款項 | 52,750.00 | 0.01 | 什項負債 | 446,143,236.00 | 70.69 |
| 預付費用 | 52,750.00 | 0.01 | 存入保證金 | 1,485,385.00 | 0.24 |
| 短期貸墊款 | 802,415.00 | 0.13 | 應付代管資產 | 444,657,851.00 | 70.45 |
| 短期墊款 | 802,415.00 | 0.13 | 淨值 | 173,363,688.00 | 27.47 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,123,117.00 | 0.18 | 基金 | 167,237,421.00 | 26.50 |
| 準備金 | 1,123,117.00 | 0.18 | 基金 | 167,237,421.00 | 26.50 |
| 其他準備金 | 1,123,117.00 | 0.18 | 基金 | 167,237,421.00 | 26.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 70,276,941.00 | 11.13 | 公積 | 31,487,252.00 | 4.99 |
| 房屋及建築 | 31,002,020.00 | 4.91 | 資本公積 | 31,487,252.00 | 4.99 |
| 房屋及建築 | 38,201,082.00 | 6.05 | 受贈公積 | 31,487,252.00 | 4.99 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -7,199,062.00 | -1.14 | 累積餘絀 | -25,360,985.00 | -4.02 |
| 機械及設備 | 16,596,463.00 | 2.63 | 累積短絀 | -25,360,985.00 | -4.02 |
| 機械及設備 | 47,165,793.00 | 7.47 | 累積短絀 | -20,648,043.00 | -3.27 |
| 累計折舊－機械及設備 | -30,569,330.00 | -4.84 | 本期短絀 | -4,712,942.00 | -0.75 |
| 交通及運輸設備 | 2,176,960.00 | 0.34 | | | |
| 交通及運輸設備 | 11,980,535.00 | 1.90 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,803,575.00 | -1.55 | | | |
| 什項設備 | 20,501,498.00 | 3.25 | | | |
| 什項設備 | 71,626,636.00 | 11.35 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -51,125,138.00 | -8.10 | | | |
| 無形資產 | 822,660.00 | 0.13 | | | |
| 無形資產 | 822,660.00 | 0.13 | | | |

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|----------------|--------|------------|----------------|--------|
| 電腦軟體 | 822,660.00 | 0.13 | | | |
| 其他資產 | 464,852,216.00 | 73.65 | | | |
| 遞延資產 | 20,194,365.00 | 3.20 | | | |
| 遞延費用 | 20,194,365.00 | 3.20 | | | |
| 什項資產 | 444,657,851.00 | 70.45 | | | |
| 代管資產 | 501,278,312.00 | 79.42 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -56,620,461.00 | -8.97 | | | |
| 合 計 | 631,149,324.00 | 100.00 | 合 計 | 631,149,324.00 | 100.00 |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,300,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,300,000.00元

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108年11月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 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 數 % | 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 | 1,108 | 1,329 | 83.37 | 12,592 | 10,678 | 1,914 | 17.92 | 13,951,466 | 14,191,000 | -239,534 | -1.69 |
| | | 累計數 | 1,108 | 1,329 | 83.37 | 173,448 | 143,228 | 30,220 | 21.09 | 192,180,110 | 190,350,000 | 1,830,110 | 0.96 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 13,820 | 0 | 13,820 | |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 226,240 | 274,000 | -47,760 | -17.43 |

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108年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 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) | | 累 計 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) | | |
| 一般建築及設備計畫 | 0 | 15,990,000 | 0 | 0 | 15,990,000 | 15,990,000 | 12,397,597 | 0 | 12,397,597 | 77.53 | -3,592,403 | -22.47 | | |
| 機械及設備 | 0 | 6,079,000 | 0 | 0 | 6,079,000 | 6,079,000 | 7,066,059 | 0 | 7,066,059 | 116.24 | 987,059 | 16.24 | 差異係因107年度前瞻等相關計畫之設備購置於本年度執行。 | 嗣後審慎分配預算 |
| 機械及設備 | 0 | 6,079,000 | 0 | 0 | 6,079,000 | 6,079,000 | 7,066,059 | 0 | 7,066,059 | 116.24 | 987,059 | 16.24 | 差異係因107年度前瞻等相關計畫之設備購置於本年度執行。 | 嗣後審慎分配預算 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | 190,000 | 149,350 | 0 | 149,350 | 78.61 | -40,650 | -21.39 | 差異係因107年度前瞻等相關計畫之設備購置於本年度執行。 | 嗣後審慎分配預算 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | 190,000 | 149,350 | 0 | 149,350 | 78.61 | -40,650 | -21.39 | 差異係因107年度前瞻等相關計畫之設備購置於本年度執行。 | 嗣後審慎分配預算 |
| 什項設備 | 0 | 9,721,000 | 0 | 0 | 9,721,000 | 9,721,000 | 5,182,188 | 0 | 5,182,188 | 53.31 | -4,538,812 | -46.69 | 差異係因國教署補助設備經費已陸續辦理採購事宜所致。 | 催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。 |
| 什項設備 | 0 | 9,721,000 | 0 | 0 | 9,721,000 | 9,721,000 | 5,182,188 | 0 | 5,182,188 | 53.31 | -4,538,812 | -46.69 | 差異係因國教署補助設備經費已陸續辦理採購事宜所致。 | 催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。 |
| 總 計 | 0 | 15,990,000 | 0 | 0 | 15,990,000 | 15,990,000 | 12,397,597 | 0 | 12,397,597 | 77.53 | -3,592,403 | -22.47 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 15,990,000 | 0 | 0 | 15,990,000 | 15,990,000 | 12,397,597 | 0 | 12,397,597 | 77.53 | -3,592,403 | -22.47 | | |
| 機械及設備 | 0 | 6,079,000 | 0 | 0 | 6,079,000 | 6,079,000 | 7,066,059 | 0 | 7,066,059 | 116.24 | 987,059 | 16.24 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | 190,000 | 149,350 | 0 | 149,350 | 78.61 | -40,650 | -21.39 | | |
| 什項設備 | 0 | 9,721,000 | 0 | 0 | 9,721,000 | 9,721,000 | 5,182,188 | 0 | 5,182,188 | 53.31 | -4,538,812 | -46.69 | | |
| 總 計 | 0 | 15,990,000 | 0 | 0 | 15,990,000 | 15,990,000 | 12,397,597 | 0 | 12,397,597 | 77.53 | -3,592,403 | -22.47 | | |