

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12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	206,829,000	9,331,974.00	9,003,000	328,974.00	3.65%	225,911,759.00	206,829,000	19,082,759.00	9.23%
教學收入	8,895,000	461,966.00	-713,000	1,174,966.00	-164.79%	8,540,398.00	8,895,000	-354,602.00	-3.99%
學雜費收入	21,057,000	5,329,150.00	5,518,000	-188,850.00	-3.42%	19,351,080.00	21,057,000	-1,705,920.00	-8.10%
學雜費減免	-12,461,000	-5,144,790.00	-6,231,000	1,086,210.00	-17.43%	-11,316,008.00	-12,461,000	1,144,992.00	-9.19%
建教合作收入	299,000	277,606.00	0	277,606.00		505,326.00	299,000	206,326.00	69.01%
其他業務收入	197,934,000	8,870,008.00	9,716,000	-845,992.00	-8.71%	217,371,361.00	197,934,000	19,437,361.00	9.82%
學校教學研究補助收入	185,061,000	8,818,000.00	8,818,000	0.00	0.00%	185,061,000.00	185,061,000	0.00	0.00%
其他補助收入	6,411,000	399,850.00	898,000	-498,150.00	-55.47%	25,737,558.00	6,411,000	19,326,558.00	301.46%
雜項業務收入	6,462,000	-347,842.00	0	-347,842.00		6,572,803.00	6,462,000	110,803.00	1.71%
業務成本與費用	232,349,000	17,744,082.00	12,351,000	5,393,082.00	43.67%	241,097,219.00	232,349,000	8,748,219.00	3.77%
教學成本	200,639,000	14,659,851.00	10,015,000	4,644,851.00	46.38%	207,066,201.00	200,639,000	6,427,201.00	3.20%
教學研究及訓輔成本	200,365,000	14,582,346.00	10,015,000	4,567,346.00	45.61%	206,762,456.00	200,365,000	6,397,456.00	3.19%
建教合作成本	274,000	77,505.00	0	77,505.00		303,745.00	274,000	29,745.00	10.86%
其他業務成本	963,000	440,500.00	460,000	-19,500.00	-4.24%	902,624.00	963,000	-60,376.00	-6.27%
學生公費及獎勵金	963,000	440,500.00	460,000	-19,500.00	-4.24%	902,624.00	963,000	-60,376.00	-6.27%
管理及總務費用	30,747,000	2,643,731.00	1,876,000	767,731.00	40.92%	33,084,302.00	30,747,000	2,337,302.00	7.60%
管理費用及總務費用	30,747,000	2,643,731.00	1,876,000	767,731.00	40.92%	33,084,302.00	30,747,000	2,337,302.00	7.60%
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)	-25,520,000	-8,412,108.00	-3,348,000	-5,064,108.00	151.26%	-15,185,460.00	-25,520,000	10,334,540.00	-40.50%
業務外收入	677,000	-1,020,587.00	251,000	-1,271,587.00	-506.61%	1,470,180.00	677,000	793,180.00	117.16%
財務收入	324,000	50,733.00	162,000	-111,267.00	-68.68%	344,000.00	324,000	20,000.00	6.17%
利息收入	324,000	50,733.00	162,000	-111,267.00	-68.68%	344,000.00	324,000	20,000.00	6.17%
其他業務外收入	353,000	-1,071,320.00	89,000	-1,160,320.00	-1303.73%	1,126,180.00	353,000	773,180.00	219.03%
資產使用及權利金收入	235,000	-112,126.00	73,000	-185,126.00	-253.60%	354,230.00	235,000	119,230.00	50.74%
違規罰款收入	0	512.00	0	512.00		6,587.00	0	6,587.00	
受贈收入	100,000	-960,861.00	12,000	-972,861.00	-8107.18%	599,776.00	100,000	499,776.00	499.78%
雜項收入	18,000	1,155.00	4,000	-2,845.00	-71.13%	165,587.00	18,000	147,587.00	819.93%

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12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	253,380.00	34,000	219,380.00	645.24%	683,737.00	353,000	330,737.00	93.69%
其他業務外費用	353,000	253,380.00	34,000	219,380.00	645.24%	683,737.00	353,000	330,737.00	93.69%
雜項費用	353,000	253,380.00	34,000	219,380.00	645.24%	683,737.00	353,000	330,737.00	93.69%
業務外賸餘(短絀)	324,000	-1,273,967.00	217,000	-1,490,967.00	-687.08%	786,443.00	324,000	462,443.00	142.73%
本期賸餘(短絀)	-25,196,000	-9,686,075.00	-3,131,000	-6,555,075.00	209.36%	-14,399,017.00	-25,196,000	10,796,983.00	-42.85%

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：累計增加係因年度委辦計畫較預期增加所致。
- 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：累計增加係因委辦計畫較預期增加所致。
- 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交貨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12月底實際短絀數1,439萬9,017元，較預算數短絀2,519萬6,000元，減少短絀1,079萬6,983元，主要係因其他補助收入、雜項收入及受贈收入等增加所致。

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	630,731,848.00	100.00	負債	458,109,223.00	72.63
流動資產	89,297,146.00	14.16	流動負債	5,009,007.00	0.79
現金	64,234,896.00	10.18	應付款項	2,295,291.00	0.36
銀行存款	64,234,896.00	10.18	應付代收款	2,178,995.00	0.35
流動金融資產	24,980,000.00	3.96	應付費用	116,296.00	0.02
其他金融資產－流動	24,980,000.00	3.96	預收款項	2,713,716.00	0.43
應收款項	82,250.00	0.01	預收收入	2,713,716.00	0.43
其他應收款	82,250.00	0.01	其他負債	453,100,216.00	71.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,120,257.00	0.18	遞延負債	4,876,015.00	0.77
準備金	1,120,257.00	0.18	遞延收入	4,876,015.00	0.77
其他準備金	1,120,257.00	0.18	什項負債	448,224,201.00	71.06
不動產、廠房及設備	72,062,221.00	11.43	存入保證金	1,430,362.00	0.23
房屋及建築	30,927,988.00	4.90	應付代管資產	446,793,839.00	70.84
房屋及建築	38,201,082.00	6.06	淨值	172,622,625.00	27.37
累計折舊－房屋及建築	-7,273,094.00	-1.15	基金	175,737,421.00	27.86
機械及設備	17,951,673.00	2.85	基金	175,737,421.00	27.86
機械及設備	48,353,482.00	7.67	基金	175,737,421.00	27.86
累計折舊－機械及設備	-30,401,809.00	-4.82	公積	28,432,264.00	4.51
交通及運輸設備	2,124,804.00	0.34	資本公積	28,432,264.00	4.51
交通及運輸設備	12,009,035.00	1.90	受贈公積	28,432,264.00	4.51
累計折舊－交通及運輸設備	-9,884,231.00	-1.57	累積餘絀	-31,547,060.00	-5.00
什項設備	21,057,756.00	3.34	累積短絀	-31,547,060.00	-5.00
什項設備	71,401,792.00	11.32	累積短絀	-31,547,060.00	-5.00
累計折舊－什項設備	-50,344,036.00	-7.98			
無形資產	1,161,401.00	0.18			
無形資產	1,161,401.00	0.18			
電腦軟體	881,401.00	0.14			
其他無形資產	280,000.00	0.04			
其他資產	467,090,823.00	74.06			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	20,296,984.00	3.22			
遞延費用	20,296,984.00	3.22			
什項資產	446,793,839.00	70.84			
代管資產	503,859,312.00	79.88			
累計折舊－代管資產	-57,065,473.00	-9.05			
合 計	630,731,848.00	100.00	合 計	630,731,848.00	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12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	1,107	1,329	83.30	13,173	7,536	5,637	74.80	14,582,346	10,015,000	4,567,346	45.61
		累計數	1,107	1,329	83.30	186,777	150,764	36,013	23.88	206,762,456	200,365,000	6,397,456	3.19
建教合作	元	本月數	0	0						77,505	0	77,505	
		累計數	0	0						303,745	274,000	29,745	10.86

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12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	15,213,175	0	15,213,175	95.14	-776,825	-4.86		
機械及設備	0	6,079,000	0	2,832,955	8,911,955	8,911,955	8,911,955	0	8,911,955	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	6,079,000	0	2,832,955	8,911,955	8,911,955	8,911,955	0	8,911,955	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	190,000	177,850	0	177,850	93.61	-12,150	-6.39		
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	190,000	177,850	0	177,850	93.61	-12,150	-6.39		
什項設備	0	9,721,000	0	-2,832,955	6,888,045	6,888,045	6,123,370	0	6,123,370	88.90	-764,675	-11.10		
什項設備	0	9,721,000	0	-2,832,955	6,888,045	6,888,045	6,123,370	0	6,123,370	88.90	-764,675	-11.10		
總 計	0	15,990,000	0	0	15,990,000	15,990,000	15,213,175	0	15,213,175	95.14	-776,825	-4.86		
不動產、廠房及設備	0	15,990,000	0	0	15,990,000	15,990,000	15,213,175	0	15,213,175	95.14	-776,825	-4.86		
機械及設備	0	6,079,000	0	2,832,955	8,911,955	8,911,955	8,911,955	0	8,911,955	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	190,000	177,850	0	177,850	93.61	-12,150	-6.39		
什項設備	0	9,721,000	0	-2,832,955	6,888,045	6,888,045	6,123,370	0	6,123,370	88.90	-764,675	-11.10		
總 計	0	15,990,000	0	0	15,990,000	15,990,000	15,213,175	0	15,213,175	95.14	-776,825	-4.86		