

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 01 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	205,343,000	54,535,969.00	38,577,000	15,958,969.00	41.37	54,535,969.00	38,577,000	15,958,969.00	41.37
教學收入	8,895,000	145,000.00	0	145,000.00		145,000.00	0	145,000.00	
學雜費收入	21,057,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費減免	-12,461,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	299,000	145,000.00	0	145,000.00		145,000.00	0	145,000.00	
其他業務收入	196,448,000	54,390,969.00	38,577,000	15,813,969.00	40.99	54,390,969.00	38,577,000	15,813,969.00	40.99
學校教學研究補助收入	183,575,000	38,394,000.00	38,394,000	0.00		38,394,000.00	38,394,000	0.00	
其他補助收入	6,411,000	15,600,123.00	183,000	15,417,123.00	8,424.66	15,600,123.00	183,000	15,417,123.00	8,424.66
雜項業務收入	6,462,000	396,846.00	0	396,846.00		396,846.00	0	396,846.00	
業務成本與費用	229,802,000	38,686,322.00	40,348,000	-1,661,678.00	-4.12	38,686,322.00	40,348,000	-1,661,678.00	-4.12
教學成本	198,250,000	31,990,725.00	34,005,000	-2,014,275.00	-5.92	31,990,725.00	34,005,000	-2,014,275.00	-5.92
教學研究及訓輔成本	197,976,000	31,990,725.00	34,005,000	-2,014,275.00	-5.92	31,990,725.00	34,005,000	-2,014,275.00	-5.92
建教合作成本	274,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務成本	963,000	4,000.00	0	4,000.00		4,000.00	0	4,000.00	
學生公費及獎勵金	963,000	4,000.00	0	4,000.00		4,000.00	0	4,000.00	
管理及總務費用	30,589,000	6,691,597.00	6,343,000	348,597.00	5.50	6,691,597.00	6,343,000	348,597.00	5.50
管理費用及總務費用	30,589,000	6,691,597.00	6,343,000	348,597.00	5.50	6,691,597.00	6,343,000	348,597.00	5.50
業務賸餘（短絀）	-24,459,000	15,849,647.00	-1,771,000	17,620,647.00	-994.95	15,849,647.00	-1,771,000	17,620,647.00	-994.95
業務外收入	677,000	1,196,188.00	14,000	1,182,188.00	8,444.20	1,196,188.00	14,000	1,182,188.00	8,444.20
財務收入	324,000	24,333.00	0	24,333.00		24,333.00	0	24,333.00	
利息收入	324,000	24,333.00	0	24,333.00		24,333.00	0	24,333.00	
其他業務外收入	353,000	1,171,855.00	14,000	1,157,855.00	8,270.39	1,171,855.00	14,000	1,157,855.00	8,270.39
資產使用及權利金收入	235,000	78,645.00	5,000	73,645.00	1,472.90	78,645.00	5,000	73,645.00	1,472.90
受贈收入	100,000	1,082,047.00	8,000	1,074,047.00	13,425.59	1,082,047.00	8,000	1,074,047.00	13,425.59
雜項收入	18,000	11,163.00	1,000	10,163.00	1,016.30	11,163.00	1,000	10,163.00	1,016.30
業務外費用	353,000	19,300.00	29,000	-9,700.00	-33.45	19,300.00	29,000	-9,700.00	-33.45
其他業務外費用	353,000	19,300.00	29,000	-9,700.00	-33.45	19,300.00	29,000	-9,700.00	-33.45
雜項費用	353,000	19,300.00	29,000	-9,700.00	-33.45	19,300.00	29,000	-9,700.00	-33.45
業務外賸餘（短絀）	324,000	1,176,888.00	-15,000	1,191,888.00	-7,945.92	1,176,888.00	-15,000	1,191,888.00	-7,945.92
本期賸餘（短絀）	-24,135,000	17,026,535.00	-1,786,000	18,812,535.00	-1,053.33	17,026,535.00	-1,786,000	18,812,535.00	-1,053.33

備註：

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	653,840,493.00	100.00	負債	481,288,985.00	73.61
流動資產	118,276,313.00	18.09	流動負債	26,671,031.00	4.08
現金	92,305,010.00	14.12	應付款項	26,671,031.00	4.08
銀行存款	92,155,010.00	14.09	應付代收款	26,671,031.00	4.08
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他負債	454,617,954.00	69.53
流動金融資產	20,000,000.00	3.06	遞延負債	3,590,344.00	0.55
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.06	遞延收入	3,590,344.00	0.55
應收款項	15,000.00	0.00	什項負債	451,027,610.00	68.98
其他應收款	15,000.00	0.00	存入保證金	1,918,439.00	0.29
預付款項	128,900.00	0.02	應付代管資產	449,109,171.00	68.69
預付費用	128,900.00	0.02	淨值	172,551,508.00	26.39
短期貸墊款	5,827,403.00	0.89	基金	149,137,084.00	22.81
短期墊款	5,827,403.00	0.89	基金	149,137,084.00	22.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,111,558.00	0.17			
準備金	1,111,558.00	0.17	公積	27,035,932.00	4.13
其他準備金	1,111,558.00	0.17	資本公積	27,035,932.00	4.13
不動產、廠房及設備	66,974,931.00	10.24	受贈公積	27,035,932.00	4.13
房屋及建築	31,742,340.00	4.85	累積餘絀	-3,621,508.00	-0.55
房屋及建築	38,201,082.00	5.84	累積賸餘	17,026,535.00	2.60
累計折舊－房屋及建築	-6,458,742.00	-0.99	本期賸餘	17,026,535.00	2.60
機械及設備	13,973,795.00	2.14	累積短絀	-20,648,043.00	-3.16
機械及設備	42,380,321.00	6.48	累積短絀	-20,648,043.00	-3.16
累計折舊－機械及設備	-28,406,526.00	-4.34			

**國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表**

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,847,871.00	0.44			
交通及運輸設備	11,843,640.00	1.81			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,995,769.00	-1.38			
什項設備	18,410,925.00	2.82			
什項設備	71,027,136.00	10.86			
累計折舊－什項設備	-52,616,211.00	-8.05			
無形資產	1,261,277.00	0.19			
無形資產	1,261,277.00	0.19			
電腦軟體	1,211,277.00	0.19			
其他無形資產	50,000.00	0.01			
其他資產	466,216,414.00	71.30			
遞延資產	17,107,243.00	2.62			
遞延費用	17,107,243.00	2.62			
什項資產	449,109,171.00	68.69			
代管資產	501,278,312.00	76.67			
累計折舊－代管資產	-52,169,141.00	-7.98			
合 計	653,840,493.00	100.00	合 計	653,840,493.00	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108 年 01 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	1,334	1,329	100.38	23,981	25,587	-1,606	-6.28	31,990,725	34,005,000	-2,014,275	-5.92
		累計數	1,334	1,329	100.38	23,981	25,587	-1,606	-6.28	31,990,725	34,005,000	-2,014,275	-5.92

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 01 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)		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	14,490,000	0	0	14,490,000	0	45,728	0	45,728		45,728			
機械及設備	0	4,579,000	0	0	4,579,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	4,579,000	0	0	4,579,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	9,721,000	0	0	9,721,000	0	45,728	0	45,728		45,728		差異係因 飲水機蒸 飯箱汰換 所致。	
什項設備	0	9,721,000	0	0	9,721,000	0	45,728	0	45,728		45,728		差異係因 飲水機蒸 飯箱汰換 所致。	
總 計	0	14,490,000	0	0	14,490,000	0	45,728	0	45,728		45,728			
不動產、廠房及設備	0	14,490,000	0	0	14,490,000	0	45,728	0	45,728		45,728			
機械及設備	0	4,579,000	0	0	4,579,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	9,721,000	0	0	9,721,000	0	45,728	0	45,728		45,728			
總 計	0	14,490,000	0	0	14,490,000	0	45,728	0	45,728		45,728			