

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 02 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	17,828,682.00	13,909,000	3,919,682.00	28.18	72,364,651.00	52,486,000	19,878,651.00	37.87
教學收入	8,895,000	2,244,744.00	0	2,244,744.00		2,389,744.00	0	2,389,744.00	
學雜費收入	21,057,000	2,244,744.00	0	2,244,744.00		2,244,744.00	0	2,244,744.00	
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	0.00	0	0.00		145,000.00	0	145,000.00	
其他業務收入	196,448,000	15,583,938.00	13,909,000	1,674,938.00	12.04	69,974,907.00	52,486,000	17,488,907.00	33.32
學校教學研究補助收入	183,575,000	13,376,000.00	13,376,000	0.00		51,770,000.00	51,770,000	0.00	
其他補助收入	6,411,000	1,278,034.00	533,000	745,034.00	139.78	16,878,157.00	716,000	16,162,157.00	2,257.28
雜項業務收入	6,462,000	929,904.00	0	929,904.00		1,326,750.00	0	1,326,750.00	
業務成本與費用	229,802,000	14,272,651.00	16,059,000	-1,786,349.00	-11.12	52,958,973.00	56,407,000	-3,448,027.00	-6.11
教學成本	198,250,000	12,327,784.00	13,909,000	-1,581,216.00	-11.37	44,318,509.00	47,914,000	-3,595,491.00	-7.50
教學研究及訓輔成本	197,976,000	12,186,334.00	13,771,000	-1,584,666.00	-11.51	44,177,059.00	47,776,000	-3,598,941.00	-7.53
建教合作成本	274,000	141,450.00	138,000	3,450.00	2.50	141,450.00	138,000	3,450.00	2.50
其他業務成本	963,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00	4,000.00	4,000	0.00	
學生公費及獎勵金	963,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00	4,000.00	4,000	0.00	
管理及總務費用	30,589,000	1,944,867.00	2,146,000	-201,133.00	-9.37	8,636,464.00	8,489,000	147,464.00	1.74
管理費用及總務費用	30,589,000	1,944,867.00	2,146,000	-201,133.00	-9.37	8,636,464.00	8,489,000	147,464.00	1.74
業務賸餘（短絀）	-24,459,000	3,556,031.00	-2,150,000	5,706,031.00	-265.40	19,405,678.00	-3,921,000	23,326,678.00	-594.92
業務外收入	677,000	71,035.00	15,000	56,035.00	373.57	1,267,223.00	29,000	1,238,223.00	4,269.73
財務收入	324,000	15,849.00	0	15,849.00		40,182.00	0	40,182.00	
利息收入	324,000	15,849.00	0	15,849.00		40,182.00	0	40,182.00	
其他業務外收入	353,000	55,186.00	15,000	40,186.00	267.91	1,227,041.00	29,000	1,198,041.00	4,131.18
資產使用及權利金收入	235,000	18,073.00	5,000	13,073.00	261.46	96,718.00	10,000	86,718.00	867.18
受贈收入	100,000	21,189.00	8,000	13,189.00	164.86	1,103,236.00	16,000	1,087,236.00	6,795.23
雜項收入	18,000	15,924.00	2,000	13,924.00	696.20	27,087.00	3,000	24,087.00	802.90
業務外費用	353,000	33,685.00	29,000	4,685.00	16.16	52,985.00	58,000	-5,015.00	-8.65
其他業務外費用	353,000	33,685.00	29,000	4,685.00	16.16	52,985.00	58,000	-5,015.00	-8.65
雜項費用	353,000	33,685.00	29,000	4,685.00	16.16	52,985.00	58,000	-5,015.00	-8.65
業務外賸餘（短絀）	324,000	37,350.00	-14,000	51,350.00	-366.79	1,214,238.00	-29,000	1,243,238.00	-4,287.03
本期賸餘（短絀）	-24,135,000	3,593,381.00	-2,164,000	5,757,381.00	-266.05	20,619,916.00	-3,950,000	24,569,916.00	-622.02

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	653,002,505.00	100.00	負債	475,483,484.00	72.81
流動資產	119,217,818.00	18.26	流動負債	21,308,125.00	3.26
現金	97,899,209.00	14.99	應付款項	21,308,125.00	3.26
銀行存款	97,749,209.00	14.97	應付代收款	21,308,125.00	3.26
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他負債	454,175,359.00	69.55
流動金融資產	20,000,000.00	3.06	遞延負債	3,537,881.00	0.54
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.06	遞延收入	3,537,881.00	0.54
預付款項	29,850.00	0.00	什項負債	450,637,478.00	69.01
預付費用	29,850.00	0.00	存入保證金	1,973,439.00	0.30
短期貸墊款	1,288,759.00	0.20	應付代管資產	448,664,039.00	68.71
短期墊款	1,288,759.00	0.20	淨值	177,519,021.00	27.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,090,558.00	0.17	基金	150,066,084.00	22.98
準備金	1,090,558.00	0.17	基金	150,066,084.00	22.98
其他準備金	1,090,558.00	0.17	基金	150,066,084.00	22.98
不動產、廠房及設備	66,249,105.00	10.15	公積	27,481,064.00	4.21
房屋及建築	31,668,308.00	4.85	資本公積	27,481,064.00	4.21
房屋及建築	38,201,082.00	5.85	受贈公積	27,481,064.00	4.21
累計折舊－房屋及建築	-6,532,774.00	-1.00	累積餘絀	-28,127.00	0.00
機械及設備	13,647,782.00	2.09	累積賸餘	20,619,916.00	3.16
機械及設備	42,427,201.00	6.50	本期賸餘	20,619,916.00	3.16
累計折舊－機械及設備	-28,779,419.00	-4.41	累積短絀	-20,648,043.00	-3.16
交通及運輸設備	2,766,439.00	0.42	累積短絀	-20,648,043.00	-3.16
交通及運輸設備	11,843,640.00	1.81			

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-9,077,201.00	-1.39			
什項設備	18,166,576.00	2.78			
什項設備	71,027,136.00	10.88			
累計折舊－什項設備	-52,860,560.00	-8.10			
無形資產	1,189,156.00	0.18			
無形資產	1,189,156.00	0.18			
電腦軟體	1,139,156.00	0.17			
其他無形資產	50,000.00	0.01			
其他資產	465,255,868.00	71.25			
遞延資產	16,591,829.00	2.54			
遞延費用	16,591,829.00	2.54			
什項資產	448,664,039.00	68.71			
代管資產	501,278,312.00	76.77			
累計折舊－代管資產	-52,614,273.00	-8.06			
合 計	653,002,505.00	100.00	合 計	653,002,505.00	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 02 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	1,328	1,329	99.92	9,176	10,362	-1,186	-11.45	12,186,334	13,771,000	-1,584,666	-11.51
		累計數	1,328	1,329	99.92	33,266	35,949	-2,683	-7.46	44,177,059	47,776,000	-3,598,941	-7.53
建教合作	元	本月數	0	0						141,450	138,000	3,450	2.50
		累計數	0	0						141,450	138,000	3,450	2.50

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 02 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	110,000	92,608	0	92,608	84.19	-17,392	-15.81		
機械及設備	0	4,579,000	0	0	4,579,000	60,000	46,880	0	46,880	78.13	-13,120	-21.87	差異係因 專科教室 投影機已 請購，俟 驗收後付	催請需求、採購單位，配合 預算進度積極辦理。
機械及設備	0	4,579,000	0	0	4,579,000	60,000	46,880	0	46,880	78.13	-13,120	-21.87	差異係因 專科教室 投影機已 請購，俟 驗收後付	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	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	50,000	45,728	0	45,728	91.46	-4,272	-8.54	差異係因 宿舍冰箱 已請購， 俟驗收後	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	50,000	45,728	0	45,728	91.46	-4,272	-8.54	差異係因 宿舍冰箱 已請購， 俟驗收後	催請需求、採購單位，配合 預算進度積極辦理。
總 計	0	14,490,000	0	0	14,490,000	110,000	92,608	0	92,608	84.19	-17,392	-15.81		
不動產、廠房及設備	0	14,490,000	0	0	14,490,000	110,000	92,608	0	92,608	84.19	-17,392	-15.81		
機械及設備	0	4,579,000	0	0	4,579,000	60,000	46,880	0	46,880	78.13	-13,120	-21.87		
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	50,000	45,728	0	45,728	91.46	-4,272	-8.54		
總 計	0	14,490,000	0	0	14,490,000	110,000	92,608	0	92,608	84.19	-17,392	-15.81		