

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 04 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	12,272,687.00	14,267,000	-1,994,313.00	-13.98%	99,011,148.00	82,449,000	16,562,148.00	20.09%
教學收入	8,895,000	66,696.00	309,000	-242,304.00	-78.42%	4,261,466.00	4,409,000	-147,534.00	-3.35%
學雜費收入	21,057,000	6,237,914.00	6,539,000	-301,086.00	-4.60%	10,287,684.00	10,539,000	-251,316.00	-2.38%
學雜費減免	-12,461,000	-6,171,218.00	-6,230,000	58,782.00	-0.94%	-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		145,000.00	100,000	45,000.00	45.00%
其他業務收入	196,448,000	12,205,991.00	13,958,000	-1,752,009.00	-12.55%	94,749,682.00	78,040,000	16,709,682.00	21.41%
學校教學研究補助收入	183,575,000	10,194,000.00	10,194,000	0.00	0.00%	73,027,000.00	73,027,000	0.00	0.00%
其他補助收入	6,411,000	1,974,439.00	533,000	1,441,439.00	270.44%	19,601,390.00	1,782,000	17,819,390.00	999.97%
雜項業務收入	6,462,000	37,552.00	3,231,000	-3,193,448.00	-98.84%	2,121,292.00	3,231,000	-1,109,708.00	-34.35%
業務成本與費用	229,802,000	17,425,479.00	16,292,000	1,133,479.00	6.96%	86,150,522.00	90,395,000	-4,244,478.00	-4.70%
教學成本	198,250,000	15,266,622.00	14,237,000	1,029,622.00	7.23%	72,736,251.00	77,331,000	-4,594,749.00	-5.94%
教學研究及訓輔成本	197,976,000	15,266,622.00	14,237,000	1,029,622.00	7.23%	72,591,251.00	77,193,000	-4,601,749.00	-5.96%
建教合作成本	274,000	0.00	0	0.00		145,000.00	138,000	7,000.00	5.07%
其他業務成本	963,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	24,242.00	12,000	12,242.00	102.02%
學生公費及獎勵金	963,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	24,242.00	12,000	12,242.00	102.02%
管理及總務費用	30,589,000	2,158,857.00	2,051,000	107,857.00	5.26%	13,390,029.00	13,052,000	338,029.00	2.59%
管理費用及總務費用	30,589,000	2,158,857.00	2,051,000	107,857.00	5.26%	13,390,029.00	13,052,000	338,029.00	2.59%
業務賸餘（短絀）	-24,459,000	-5,152,792.00	-2,025,000	-3,127,792.00	154.46%	12,860,626.00	-7,946,000	20,806,626.00	-261.85%
業務外收入	677,000	59,867.00	40,000	19,867.00	49.67%	1,540,931.00	84,000	1,456,931.00	1734.44%
財務收入	324,000	23,613.00	0	23,613.00		95,172.00	0	95,172.00	
利息收入	324,000	23,613.00	0	23,613.00		95,172.00	0	95,172.00	
其他業務外收入	353,000	36,254.00	40,000	-3,746.00	-9.37%	1,445,759.00	84,000	1,361,759.00	1621.14%
資產使用及權利金收入	235,000	8,071.00	30,000	-21,929.00	-73.10%	206,400.00	45,000	161,400.00	358.67%
違規罰款收入	0	139.00	0	139.00		139.00	0	139.00	
受贈收入	100,000	25,824.00	8,000	17,824.00	222.80%	1,197,209.00	32,000	1,165,209.00	3641.28%
雜項收入	18,000	2,220.00	2,000	220.00	11.00%	42,011.00	7,000	35,011.00	500.16%
業務外費用	353,000	14,803.00	29,000	-14,197.00	-48.96%	162,663.00	116,000	46,663.00	40.23%
其他業務外費用	353,000	14,803.00	29,000	-14,197.00	-48.96%	162,663.00	116,000	46,663.00	40.23%

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 04 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	%
雜項費用	353,000	14,803.00	29,000	-14,197.00	-48.96%	162,663.00	116,000	46,663.00	40.23%
業務外賸餘（短絀）	324,000	45,064.00	11,000	34,064.00	309.67%	1,378,268.00	-32,000	1,410,268.00	-4407.09%
本期賸餘（短絀）	-24,135,000	-5,107,728.00	-2,014,000	-3,093,728.00	153.61%	14,238,894.00	-7,978,000	22,216,894.00	-278.48%

備註：

本月份作業收支分析如下：

一、建教合作收入：累計增加係因108學年度學科能力測驗試務工作費所致。

二、其他補助收入：累計增加係因教育部、國教署等專案補助款較預算數多所致。

三、雜項業務收入：累計減少係因課業輔導費等代收費用較預算數少所致。

四、學生公費及獎勵金：累計增加係因支應特殊學生獎助學金所致。

五、利息收入：累計增加係定存及活存利息較預算數多所致。

六、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。

七、違規罰款收入：累計增加係因廠商逾期違約金所致。

八、受贈收入：累計增加係因捐助本校教育儲蓄402專戶所致。

九、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、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。

十一、本期賸餘：截至4月底實際賸餘數1,423萬8,894元，較預算數短絀797萬8,000元，增加2,221萬6,894元，主要係因其他補助收入增加所致。

國立基隆女子高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國108 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	646,183,125.00	100.00	負債	467,447,462.00	72.34
流動資產	107,899,587.00	16.70	流動負債	14,273,217.00	2.21
現金	86,633,645.00	13.41	應付款項	14,273,217.00	2.21
銀行存款	86,483,645.00	13.38	應付代收款	14,273,217.00	2.21
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他負債	453,174,245.00	70.13
流動金融資產	20,000,000.00	3.10	遞延負債	3,433,360.00	0.53
其他金融資產－流動	20,000,000.00	3.10	遞延收入	3,433,360.00	0.53
預付款項	16,000.00	0.00	什項負債	449,740,885.00	69.60
預付費用	16,000.00	0.00	存入保證金	1,967,110.00	0.30
短期貸墊款	1,249,942.00	0.19	應付代管資產	447,773,775.00	69.30
短期墊款	1,249,942.00	0.19	淨值	178,735,663.00	27.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,085,658.00	0.17	基金	156,773,484.00	24.26
準備金	1,085,658.00	0.17	基金	156,773,484.00	24.26
其他準備金	1,085,658.00	0.17	基金	156,773,484.00	24.26
不動產、廠房及設備	72,615,431.00	11.24	公積	28,371,328.00	4.39
房屋及建築	31,520,244.00	4.88	資本公積	28,371,328.00	4.39
房屋及建築	38,201,082.00	5.91	受贈公積	28,371,328.00	4.39
累計折舊－房屋及建築	-6,680,838.00	-1.03	累積餘絀	-6,409,149.00	-0.99
機械及設備	17,937,840.00	2.78	累積賸餘	14,238,894.00	2.20
機械及設備	47,368,761.00	7.33	本期賸餘	14,238,894.00	2.20
累計折舊－機械及設備	-29,430,921.00	-4.55	累積短絀	-20,648,043.00	-3.20
交通及運輸設備	2,657,672.00	0.41	累積短絀	-20,648,043.00	-3.20
交通及運輸設備	11,885,035.00	1.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,227,363.00	-1.43			
什項設備	20,499,675.00	3.17			
什項設備	72,619,076.00	11.24			
累計折舊－什項設備	-52,119,401.00	-8.07			
無形資產	1,234,914.00	0.19			
無形資產	1,234,914.00	0.19			

國立基隆女子高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國108 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,184,914.00	0.18			
其他無形資產	50,000.00	0.01			
其他資產	463,347,535.00	71.71			
遞延資產	15,573,760.00	2.41			
遞延費用	15,573,760.00	2.41			
什項資產	447,773,775.00	69.30			
代管資產	501,278,312.00	77.58			
累計折舊－代管資產	-53,504,537.00	-8.28			
合 計	646,183,125.00	100.00	合 計	646,183,125.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,440,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,440,000.00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 04 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	1,328	1,329	99.92	11,496	10,713	783	7.30	15,266,622	14,237,000	1,029,622	7.23
		累計數	1,328	1,329	99.92	54,662	58,084	-3,422	-5.89	72,591,251	77,193,000	-4,601,749	-5.96
建教合作	元	本月數	0	0						0	0	0	
		累計數	0	0						145,000	138,000	7,000	5.07

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 04 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	14,490,000	0	0	14,490,000	1,736,000	8,095,363	0	8,095,363	466.32	6,359,363	366.32		
機械及設備	0	4,579,000	0	0	4,579,000	485,000	5,116,454	0	5,116,454	1054.94	4,631,454	954.94	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	4,579,000	0	0	4,579,000	485,000	5,116,454	0	5,116,454	1054.94	4,631,454	954.94	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	0	53,850	0	53,850		53,850		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	0	53,850	0	53,850		53,850		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	1,251,000	2,925,059	0	2,925,059	233.82	1,674,059	133.82	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	1,251,000	2,925,059	0	2,925,059	233.82	1,674,059	133.82	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
總 計	0	14,490,000	0	0	14,490,000	1,736,000	8,095,363	0	8,095,363	466.32	6,359,363	366.32		
不動產、廠房及設備	0	14,490,000	0	0	14,490,000	1,736,000	8,095,363	0	8,095,363	466.32	6,359,363	366.32		
機械及設備	0	4,579,000	0	0	4,579,000	485,000	5,116,454	0	5,116,454	1054.94	4,631,454	954.94		
交通及運輸設備	0	190,000	0	0	190,000	0	53,850	0	53,850		53,850			
什項設備	0	9,721,000	0	0	9,721,000	1,251,000	2,925,059	0	2,925,059	233.82	1,674,059	133.82		
總 計	0	14,490,000	0	0	14,490,000	1,736,000	8,095,363	0	8,095,363	466.32	6,359,363	366.32		