

國立基隆女子高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年01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	206,990,000	38,757,762.00	37,924,000	833,762.00	2.20%	38,757,762.00	37,924,000	833,762.00	2.20%
教學收入	10,855,000	124,600.00	138,000	-13,400.00	-9.71%	124,600.00	138,000	-13,400.00	-9.71%
學雜費收入	19,423,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費減免	-11,145,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	2,577,000	124,600.00	138,000	-13,400.00	-9.71%	124,600.00	138,000	-13,400.00	-9.71%
其他業務收入	196,135,000	38,633,162.00	37,786,000	847,162.00	2.24%	38,633,162.00	37,786,000	847,162.00	2.24%
學校教學研究補助收入	181,105,000	37,051,000.00	37,051,000	0.00	0.00%	37,051,000.00	37,051,000	0.00	0.00%
其他補助收入	8,830,000	1,219,180.00	735,000	484,180.00	65.87%	1,219,180.00	735,000	484,180.00	65.87%
雜項業務收入	6,200,000	362,982.00	0	362,982.00		362,982.00	0	362,982.00	
業務成本與費用	231,563,000	38,910,639.00	39,968,000	-1,057,361.00	-2.65%	38,910,639.00	39,968,000	-1,057,361.00	-2.65%
教學成本	198,941,000	32,476,338.00	33,475,000	-998,662.00	-2.98%	32,476,338.00	33,475,000	-998,662.00	-2.98%
教學研究及訓輔成本	196,366,000	32,325,822.00	33,334,000	-1,008,178.00	-3.02%	32,325,822.00	33,334,000	-1,008,178.00	-3.02%
建教合作成本	2,575,000	150,516.00	141,000	9,516.00	6.75%	150,516.00	141,000	9,516.00	6.75%
其他業務成本	884,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學生公費及獎勵金	884,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
管理及總務費用	31,688,000	6,434,301.00	6,493,000	-58,699.00	-0.90%	6,434,301.00	6,493,000	-58,699.00	-0.90%
管理費用及總務費用	31,688,000	6,434,301.00	6,493,000	-58,699.00	-0.90%	6,434,301.00	6,493,000	-58,699.00	-0.90%
其他業務費用	50,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	50,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘(短絀)	-24,573,000	-152,877.00	-2,044,000	1,891,123.00	-92.52%	-152,877.00	-2,044,000	1,891,123.00	-92.52%
業務外收入	1,279,000	1,249,310.00	77,000	1,172,310.00	1522.48%	1,249,310.00	77,000	1,172,310.00	1522.48%
財務收入	340,000	20,864.00	0	20,864.00		20,864.00	0	20,864.00	
利息收入	340,000	20,864.00	0	20,864.00		20,864.00	0	20,864.00	
其他業務外收入	939,000	1,228,446.00	77,000	1,151,446.00	1495.38%	1,228,446.00	77,000	1,151,446.00	1495.38%
資產使用及權利金收入	471,000	141,492.00	39,000	102,492.00	262.80%	141,492.00	39,000	102,492.00	262.80%
受贈收入	450,000	1,076,286.00	37,000	1,039,286.00	2808.88%	1,076,286.00	37,000	1,039,286.00	2808.88%
雜項收入	18,000	10,668.00	1,000	9,668.00	966.80%	10,668.00	1,000	9,668.00	966.80%
業務外費用	739,000	34,205.00	59,000	-24,795.00	-42.03%	34,205.00	59,000	-24,795.00	-42.03%

國立基隆女子高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國109年01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	%
其他業務外費用	739,000	34,205.00	59,000	-24,795.00	-42.03%	34,205.00	59,000	-24,795.00	-42.03%
雜項費用	739,000	34,205.00	59,000	-24,795.00	-42.03%	34,205.00	59,000	-24,795.00	-42.03%
業務外賸餘(短絀)	540,000	1,215,105.00	18,000	1,197,105.00	6650.58%	1,215,105.00	18,000	1,197,105.00	6650.58%
本期賸餘(短絀)	-24,033,000	1,062,228.00	-2,026,000	3,088,228.00	-152.43%	1,062,228.00	-2,026,000	3,088,228.00	-152.43%

備註:

本月份作業收支分析如下:

- 一、其他補助收入：累計增加係108年國教署等補助款轉入109年賡續支用所致。
- 二、雜項業務收入：累計增加係因108年實習實驗費等經費轉入109年賡續支用所致。
- 三、利息收入：累計增加係定存及活存利息較預算數多所致。
- 四、資產使用及權利金收入：累計增加係108年底學生宿舍費-108-1學期轉入109年賡續支用所致。
- 五、受贈收入：累計增加係因捐助本校教育儲蓄402專戶所致。
- 六、雜項收入：累計增加係因補發學生證費及資源回收金所致。
- 七、雜項費用：累計增加係因申請教育儲蓄402專戶及108學年高一升高二優秀學生獎學金所致。
- 八、本期賸餘：截至1月底實際賸餘數106萬2,228元，較預算數短絀202萬6,000元減少短絀308萬8,228元，主要係因其他補助收入、雜項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109年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	649,097,906.00	100.00	負債	474,942,719.00	73.17
流動資產	109,743,976.00	16.91	流動負債	22,268,514.00	3.43
現金	84,644,334.00	13.04	應付款項	22,268,514.00	3.43
銀行存款	84,494,334.00	13.02	應付代收款	22,268,514.00	3.43
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他負債	452,674,205.00	69.74
流動金融資產	24,980,000.00	3.85	遞延負債	4,791,308.00	0.74
其他金融資產－流動	24,980,000.00	3.85	遞延收入	4,791,308.00	0.74
應收款項	21,465.00	0.00	什項負債	447,882,897.00	69.00
其他應收款	21,465.00	0.00	存入保證金	1,521,512.00	0.23
預付款項	59,360.00	0.01	應付代管資產	446,361,385.00	68.77
預付費用	59,360.00	0.01	淨值	174,155,187.00	26.83
短期貸墊款	38,817.00	0.01	基金	175,775,301.00	27.08
短期墊款	38,817.00	0.01	基金	175,775,301.00	27.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,091,362.00	0.17	基金	175,775,301.00	27.08
準備金	1,091,362.00	0.17	公積	28,864,718.00	4.45
其他準備金	1,091,362.00	0.17	資本公積	28,864,718.00	4.45
不動產、廠房及設備	71,111,401.00	10.96	受贈公積	28,864,718.00	4.45
房屋及建築	30,853,956.00	4.75	累積餘絀	-30,484,832.00	-4.70
房屋及建築	38,201,082.00	5.89	累積賸餘	1,062,228.00	0.16
累計折舊－房屋及建築	-7,347,126.00	-1.13	本期賸餘	1,062,228.00	0.16
機械及設備	17,474,570.00	2.69	累積短絀	-31,547,060.00	-4.86
機械及設備	48,317,106.00	7.44	累積短絀	-31,547,060.00	-4.86
累計折舊－機械及設備	-30,842,536.00	-4.75			
交通及運輸設備	2,070,132.00	0.32			
交通及運輸設備	11,902,225.00	1.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,832,093.00	-1.51			
什項設備	20,712,743.00	3.19			
什項設備	71,217,092.00	10.97			
累計折舊－什項設備	-50,504,349.00	-7.78			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,077,978.00	0.17			
無形資產	1,077,978.00	0.17			
電腦軟體	802,645.00	0.12			
其他無形資產	275,333.00	0.04			
其他資產	466,073,189.00	71.80			
遞延資產	19,711,804.00	3.04			
遞延費用	19,711,804.00	3.04			
什項資產	446,361,385.00	68.77			
代管資產	503,859,312.00	77.62			
累計折舊－代管資產	-57,497,927.00	-8.86			
合 計	649,097,906.00	100.00	合 計	649,097,906.00	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109年01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	1,217	90.96	29,201	27,390	1,811	6.61	32,325,822	33,334,000	-1,008,178	-3.02
		累計數	1,107	1,217	90.96	29,201	27,390	1,811	6.61	32,325,822	33,334,000	-1,008,178	-3.02
建教合作	元	本月數	0	0						150,516	141,000	9,516	6.75
		累計數	0	0						150,516	141,000	9,516	6.75

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109年01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	12,000,000	0	0	12,000,000	72,000	0	0	0	0.00	-72,000	-100.00		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	0	2,601,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	0	2,601,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,981,000	0	0	5,981,000	72,000	0	0	0	0.00	-72,000	-100.00	差異係因刻正調查各處室除濕機設備需求所致。	催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。
什項設備	0	5,981,000	0	0	5,981,000	72,000	0	0	0	0.00	-72,000	-100.00	差異係因刻正調查各處室除濕機設備需求所致。	催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。
總 計	0	12,000,000	0	0	12,000,000	72,000	0	0	0	0.00	-72,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	0	12,000,000	0	0	12,000,000	72,000	0	0	0	0.00	-72,000	-100.00		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	0	2,601,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	5,981,000	0	0	5,981,000	72,000	0	0	0	0.00	-72,000	-100.00		
總 計	0	12,000,000	0	0	12,000,000	72,000	0	0	0	0.00	-72,000	-100.00		