

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02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	16,767,082.00	13,929,000	2,838,082.00	20.38%	55,524,844.00	51,853,000	3,671,844.00	7.08%
教學收入	10,855,000	100,885.00	100,000	885.00	0.89%	225,485.00	238,000	-12,515.00	-5.26%
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	100,885.00	100,000	885.00	0.89%	225,485.00	238,000	-12,515.00	-5.26%
其他業務收入	196,135,000	16,666,197.00	13,829,000	2,837,197.00	20.52%	55,299,359.00	51,615,000	3,684,359.00	7.14%
學校教學研究補助收入	181,105,000	13,094,000.00	13,094,000	0.00	0.00%	50,145,000.00	50,145,000	0.00	0.00%
其他補助收入	8,830,000	3,572,197.00	735,000	2,837,197.00	386.01%	4,791,377.00	1,470,000	3,321,377.00	225.94%
雜項業務收入	6,200,000	0.00	0	0.00		362,982.00	0	362,982.00	
業務成本與費用	231,563,000	15,311,192.00	15,874,000	-562,808.00	-3.55%	54,221,831.00	55,842,000	-1,620,169.00	-2.90%
教學成本	198,941,000	12,765,658.00	13,876,000	-1,110,342.00	-8.00%	45,241,996.00	47,351,000	-2,109,004.00	-4.45%
教學研究及訓輔成本	196,366,000	12,759,926.00	13,868,000	-1,108,074.00	-7.99%	45,085,748.00	47,202,000	-2,116,252.00	-4.48%
建教合作成本	2,575,000	5,732.00	8,000	-2,268.00	-28.35%	156,248.00	149,000	7,248.00	4.86%
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	2,545,534.00	1,998,000	547,534.00	27.40%	8,979,835.00	8,491,000	488,835.00	5.76%
管理費用及總務費用	31,688,000	2,545,534.00	1,998,000	547,534.00	27.40%	8,979,835.00	8,491,000	488,835.00	5.76%
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	1,455,890.00	-1,945,000	3,400,890.00	-174.85%	1,303,013.00	-3,989,000	5,292,013.00	-132.67%
業務外收入	1,279,000	281,780.00	78,000	203,780.00	261.26%	1,531,090.00	155,000	1,376,090.00	887.80%
財務收入	340,000	35,750.00	0	35,750.00		56,614.00	0	56,614.00	
利息收入	340,000	35,750.00	0	35,750.00		56,614.00	0	56,614.00	
其他業務外收入	939,000	246,030.00	78,000	168,030.00	215.42%	1,474,476.00	155,000	1,319,476.00	851.27%
資產使用及權利金收入	471,000	217,786.00	39,000	178,786.00	458.43%	359,278.00	78,000	281,278.00	360.61%
受贈收入	450,000	23,824.00	37,000	-13,176.00	-35.61%	1,100,110.00	74,000	1,026,110.00	1386.64%
雜項收入	18,000	4,420.00	2,000	2,420.00	121.00%	15,088.00	3,000	12,088.00	402.93%
業務外費用	739,000	10,258.00	59,000	-48,742.00	-82.61%	44,463.00	118,000	-73,537.00	-62.32%

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02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	10,258.00	59,000	-48,742.00	-82.61%	44,463.00	118,000	-73,537.00	-62.32%
雜項費用	739,000	10,258.00	59,000	-48,742.00	-82.61%	44,463.00	118,000	-73,537.00	-62.32%
業務外賸餘(短絀)	540,000	271,522.00	19,000	252,522.00	1329.06%	1,486,627.00	37,000	1,449,627.00	3917.91%
本期賸餘(短絀)	-24,033,000	1,727,412.00	-1,926,000	3,653,412.00	-189.69%	2,789,640.00	-3,952,000	6,741,640.00	-170.59%

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109學年度學科能力測驗試務工作費、高中職學校護理人員救護技術複訓所致。
- 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：累計增加係因108年底課業輔導費等預收收入轉為收入科目所致。
- 四、資產使用及權利金收入：累計增加係因熱食部租金及太陽光電建置回饋金所致。
- 五、受贈收入：累計增加係因遞延收入轉列受贈收入所致。
- 六、雜項收入：累計增加係因變賣財產殘值收入所致。
- 七、本期賸餘：截至2月底實際賸餘數278萬9,640元，較預算數短絀395萬2,000元，增加674萬1,640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109年02月29日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	648,187,033.00	100.00	負債	471,556,980.00	72.75
流動資產	108,691,473.00	16.77	流動負債	17,824,923.00	2.75
現金	78,415,557.00	12.10	應付款項	17,824,923.00	2.75
銀行存款	78,265,557.00	12.07	應付代收款	17,824,923.00	2.75
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他負債	453,732,057.00	70.00
流動金融資產	29,970,000.00	4.62	遞延負債	4,706,601.00	0.73
其他金融資產－流動	29,970,000.00	4.62	遞延收入	4,706,601.00	0.73
應收款項	12,000.00	0.00	什項負債	449,025,456.00	69.27
其他應收款	12,000.00	0.00	存入保證金	1,893,512.00	0.29
預付款項	255,099.00	0.04	應付代管資產	447,131,944.00	68.98
預付費用	255,099.00	0.04	淨值	176,630,053.00	27.25
短期貸墊款	38,817.00	0.01	基金	176,090,301.00	27.17
短期墊款	38,817.00	0.01	基金	176,090,301.00	27.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,089,262.00	0.17	基金	176,090,301.00	27.17
準備金	1,089,262.00	0.17	公積	29,297,172.00	4.52
其他準備金	1,089,262.00	0.17	資本公積	29,297,172.00	4.52
不動產、廠房及設備	71,012,675.00	10.96	受贈公積	29,297,172.00	4.52
房屋及建築	30,779,924.00	4.75	累積餘絀	-28,757,420.00	-4.44
房屋及建築	38,201,082.00	5.89	累積賸餘	2,789,640.00	0.43
累計折舊－房屋及建築	-7,421,158.00	-1.14	本期賸餘	2,789,640.00	0.43
機械及設備	17,026,895.00	2.63	累積短絀	-31,547,060.00	-4.87
機械及設備	47,687,309.00	7.36	累積短絀	-31,547,060.00	-4.87
累計折舊－機械及設備	-30,660,414.00	-4.73			
交通及運輸設備	2,038,523.00	0.31			
交通及運輸設備	11,925,325.00	1.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,886,802.00	-1.53			
什項設備	21,167,333.00	3.27			
什項設備	71,448,152.00	11.02			
累計折舊－什項設備	-50,280,819.00	-7.76			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	994,555.00	0.15			
無形資產	994,555.00	0.15			
電腦軟體	723,889.00	0.11			
其他無形資產	270,666.00	0.04			
其他資產	466,399,068.00	71.95			
遞延資產	19,267,124.00	2.97			
遞延費用	19,267,124.00	2.97			
什項資產	447,131,944.00	68.98			
代管資產	505,062,325.00	77.92			
累計折舊－代管資產	-57,930,381.00	-8.94			
合 計	648,187,033.00	100.00	合 計	648,187,033.00	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02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	11,527	11,395	132	1.15	12,759,926	13,868,000	-1,108,074	-7.99
		累計數	1,107	1,217	90.96	40,728	38,786	1,942	5.00	45,085,748	47,202,000	-2,116,252	-4.48
建教合作	元	本月數	0	0						5,732	8,000	-2,268	-28.35
		累計數	0	0						156,248	149,000	7,248	4.86

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109年02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	251,000	850,500	0	850,500	338.84	599,500	238.84		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	30,000	29,400	0	29,400	98.00	-600	-2.00		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	30,000	29,400	0	29,400	98.00	-600	-2.00		
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	0	2,601,000	0	23,100	0	23,100		23,100			
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	0	2,601,000	0	23,100	0	23,100		23,100			
什項設備	0	5,981,000	0	0	5,981,000	221,000	798,000	0	798,000	361.09	577,000	261.09		
什項設備	0	5,981,000	0	0	5,981,000	221,000	798,000	0	798,000	361.09	577,000	261.09		
總 計	0	12,000,000	0	0	12,000,000	251,000	850,500	0	850,500	338.84	599,500	238.84		
不動產、廠房及設備	0	12,000,000	0	0	12,000,000	251,000	850,500	0	850,500	338.84	599,500	238.84		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	30,000	29,400	0	29,400	98.00	-600	-2.00		
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	0	2,601,000	0	23,100	0	23,100		23,100			
什項設備	0	5,981,000	0	0	5,981,000	221,000	798,000	0	798,000	361.09	577,000	261.09		
總 計	0	12,000,000	0	0	12,000,000	251,000	850,500	0	850,500	338.84	599,500	238.84		