

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03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	16,098,511.00	14,873,000	1,225,511.00	8.24%	71,623,355.00	66,726,000	4,897,355.00	7.34%
教學收入	10,855,000	3,350,514.00	0	3,350,514.00		3,575,999.00	238,000	3,337,999.00	1402.52%
學雜費收入	19,423,000	3,350,514.00	0	3,350,514.00		3,350,514.00	0	3,350,514.00	
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	0.00	0	0.00		225,485.00	238,000	-12,515.00	-5.26%
其他業務收入	196,135,000	12,747,997.00	14,873,000	-2,125,003.00	-14.29%	68,047,356.00	66,488,000	1,559,356.00	2.35%
學校教學研究補助收入	181,105,000	11,038,000.00	11,038,000	0.00	0.00%	61,183,000.00	61,183,000	0.00	0.00%
其他補助收入	8,830,000	307,655.00	735,000	-427,345.00	-58.14%	5,099,032.00	2,205,000	2,894,032.00	131.25%
雜項業務收入	6,200,000	1,402,342.00	3,100,000	-1,697,658.00	-54.76%	1,765,324.00	3,100,000	-1,334,676.00	-43.05%
業務成本與費用	231,563,000	15,689,196.00	17,006,000	-1,316,804.00	-7.74%	69,911,027.00	72,848,000	-2,936,973.00	-4.03%
教學成本	198,941,000	13,376,174.00	14,424,000	-1,047,826.00	-7.26%	58,618,170.00	61,775,000	-3,156,830.00	-5.11%
教學研究及訓輔成本	196,366,000	13,370,069.00	14,414,000	-1,043,931.00	-7.24%	58,455,817.00	61,616,000	-3,160,183.00	-5.13%
建教合作成本	2,575,000	6,105.00	10,000	-3,895.00	-38.95%	162,353.00	159,000	3,353.00	2.11%
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	2,313,022.00	2,582,000	-268,978.00	-10.42%	11,292,857.00	11,073,000	219,857.00	1.99%
管理費用及總務費用	31,688,000	2,313,022.00	2,582,000	-268,978.00	-10.42%	11,292,857.00	11,073,000	219,857.00	1.99%
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	409,315.00	-2,133,000	2,542,315.00	-119.19%	1,712,328.00	-6,122,000	7,834,328.00	-127.97%
業務外收入	1,279,000	242,430.00	78,000	164,430.00	210.81%	1,773,520.00	233,000	1,540,520.00	661.17%
財務收入	340,000	29,187.00	0	29,187.00		85,801.00	0	85,801.00	
利息收入	340,000	29,187.00	0	29,187.00		85,801.00	0	85,801.00	
其他業務外收入	939,000	213,243.00	78,000	135,243.00	173.39%	1,687,719.00	233,000	1,454,719.00	624.34%
資產使用及權利金收入	471,000	127,751.00	39,000	88,751.00	227.57%	487,029.00	117,000	370,029.00	316.26%
受贈收入	450,000	34,824.00	37,000	-2,176.00	-5.88%	1,134,934.00	111,000	1,023,934.00	922.46%
雜項收入	18,000	50,668.00	2,000	48,668.00	2433.40%	65,756.00	5,000	60,756.00	1215.12%
業務外費用	739,000	21,559.00	59,000	-37,441.00	-63.46%	66,022.00	177,000	-110,978.00	-62.70%

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03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	21,559.00	59,000	-37,441.00	-63.46%	66,022.00	177,000	-110,978.00	-62.70%
雜項費用	739,000	21,559.00	59,000	-37,441.00	-63.46%	66,022.00	177,000	-110,978.00	-62.70%
業務外賸餘(短絀)	540,000	220,871.00	19,000	201,871.00	1062.48%	1,707,498.00	56,000	1,651,498.00	2949.10%
本期賸餘(短絀)	-24,033,000	630,186.00	-2,114,000	2,744,186.00	-129.81%	3,419,826.00	-6,066,000	9,485,826.00	-156.38%

備註:

一、學雜費收入：累計增加係因學雜費收入入帳所致。

二、建教合作收入：累計減少係因108學年度學科能力測驗試務工作費收入尚未收到款項所致。

三、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。

四、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。

五、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。

六、受贈收入：累計增加係因家長會等捐助本校教育儲蓄402專戶所致。

七、雜項收入：累計增加係因108年底課業輔導費等預收收入轉為收入、生命教育中心補助鐘點費之會計科目轉正，收回以前年度支出及收取補發學生證費所致。

八、雜項費用：累計減少係因宿舍修繕支出較少、申請教育儲蓄402專戶較少所致。

九、本期賸餘：截至3月底實際賸餘數341萬9,826元，較預算數短絀606萬6,000元，增加948萬5,826元，主要係因學雜費收入、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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	649,873,500.00	100.00	負債	472,092,807.00	72.64
流動資產	111,302,798.00	17.13	流動負債	18,936,196.00	2.91
現金	81,271,608.00	12.51	應付款項	18,936,196.00	2.91
銀行存款	81,121,608.00	12.48	應付代收款	18,936,196.00	2.91
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他負債	453,156,611.00	69.73
流動金融資產	29,970,000.00	4.61	遞延負債	4,621,894.00	0.71
其他金融資產－流動	29,970,000.00	4.61	遞延收入	4,621,894.00	0.71
預付款項	61,190.00	0.01	什項負債	448,534,717.00	69.02
預付費用	61,190.00	0.01	存入保證金	1,835,227.00	0.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,098,162.00	0.17	應付代管資產	446,699,490.00	68.74
準備金	1,098,162.00	0.17	淨值	177,780,693.00	27.36
其他準備金	1,098,162.00	0.17	基金	176,178,301.00	27.11
不動產、廠房及設備	71,182,316.00	10.95	基金	176,178,301.00	27.11
房屋及建築	30,705,892.00	4.72	基金	176,178,301.00	27.11
房屋及建築	38,201,082.00	5.88	公積	29,729,626.00	4.57
累計折舊－房屋及建築	-7,495,190.00	-1.15	資本公積	29,729,626.00	4.57
機械及設備	16,649,296.00	2.56	受贈公積	29,729,626.00	4.57
機械及設備	47,734,928.00	7.35	累積餘絀	-28,127,234.00	-4.33
累計折舊－機械及設備	-31,085,632.00	-4.78	累積賸餘	3,419,826.00	0.53
交通及運輸設備	2,870,807.00	0.44	本期賸餘	3,419,826.00	0.53
交通及運輸設備	12,777,325.00	1.97	累積短絀	-31,547,060.00	-4.85
累計折舊－交通及運輸設備	-9,906,518.00	-1.52	累積短絀	-31,547,060.00	-4.85
什項設備	20,956,321.00	3.22			
什項設備	71,458,616.00	11.00			
累計折舊－什項設備	-50,502,295.00	-7.77			
無形資產	911,132.00	0.14			
無形資產	911,132.00	0.14			
電腦軟體	645,133.00	0.10			
其他無形資產	265,999.00	0.04			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國109年03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	465,379,092.00	71.61			
遞延資產	18,679,602.00	2.87			
遞延費用	18,679,602.00	2.87			
什項資產	446,699,490.00	68.74			
代管資產	505,062,325.00	77.72			
累計折舊－代管資產	-58,362,835.00	-8.98			
合 計	649,873,500.00	100.00	合 計	649,873,500.00	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03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	12,078	11,844	234	1.97	13,370,069	14,414,000	-1,043,931	-7.24
		累計數	1,107	1,217	90.96	52,806	50,629	2,177	4.29	58,455,817	61,616,000	-3,160,183	-5.13
建教合作	元	本月數	0	0						6,105	10,000	-3,895	-38.95
		累計數	0	0						162,353	159,000	3,353	2.11

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03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	339,000	1,972,268	0	1,972,268	581.79	1,633,268	481.79		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	30,000	129,260	0	129,260	430.87	99,260	330.87		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	30,000	129,260	0	129,260	430.87	99,260	330.87		
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	0	2,601,000	0	899,100	0	899,100		899,100			
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	0	2,601,000	0	899,100	0	899,100		899,100			
什項設備	0	5,981,000	0	0	5,981,000	309,000	943,908	0	943,908	305.47	634,908	205.47		
什項設備	0	5,981,000	0	0	5,981,000	309,000	943,908	0	943,908	305.47	634,908	205.47		
總 計	0	12,000,000	0	0	12,000,000	339,000	1,972,268	0	1,972,268	581.79	1,633,268	481.79		
不動產、廠房及設備	0	12,000,000	0	0	12,000,000	339,000	1,972,268	0	1,972,268	581.79	1,633,268	481.79		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	30,000	129,260	0	129,260	430.87	99,260	330.87		
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	0	2,601,000	0	899,100	0	899,100		899,100			
什項設備	0	5,981,000	0	0	5,981,000	309,000	943,908	0	943,908	305.47	634,908	205.47		
總 計	0	12,000,000	0	0	12,000,000	339,000	1,972,268	0	1,972,268	581.79	1,633,268	481.79		