

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	206,990,000	13,292,023.00	14,981,000	-1,688,977.00	-11.27%	84,915,378.00	81,707,000	3,208,378.00	3.93%
教學收入	10,855,000	2,348,292.00	4,140,000	-1,791,708.00	-43.28%	5,924,291.00	4,378,000	1,546,291.00	35.32%
學雜費收入	19,423,000	106,398.00	9,712,000	-9,605,602.00	-98.90%	3,456,912.00	9,712,000	-6,255,088.00	-64.41%
學雜費減免	-11,145,000	0.00	-5,572,000	5,572,000.00	-100.00%	0.00	-5,572,000	5,572,000.00	-100.00%
建教合作收入	2,577,000	2,241,894.00	0	2,241,894.00		2,467,379.00	238,000	2,229,379.00	936.71%
其他業務收入	196,135,000	10,943,731.00	10,841,000	102,731.00	0.95%	78,991,087.00	77,329,000	1,662,087.00	2.15%
學校教學研究補助收入	181,105,000	10,106,000.00	10,106,000	0.00	0.00%	71,289,000.00	71,289,000	0.00	0.00%
其他補助收入	8,830,000	435,739.00	735,000	-299,261.00	-40.72%	5,534,771.00	2,940,000	2,594,771.00	88.26%
雜項業務收入	6,200,000	401,992.00	0	401,992.00		2,167,316.00	3,100,000	-932,684.00	-30.09%
業務成本與費用	231,563,000	17,854,230.00	17,026,000	828,230.00	4.86%	87,765,257.00	89,874,000	-2,108,743.00	-2.35%
教學成本	198,941,000	15,587,784.00	14,883,000	704,784.00	4.74%	74,205,954.00	76,658,000	-2,452,046.00	-3.20%
教學研究及訓輔成本	196,366,000	14,548,535.00	14,875,000	-326,465.00	-2.19%	73,004,352.00	76,491,000	-3,486,648.00	-4.56%
建教合作成本	2,575,000	1,039,249.00	8,000	1,031,249.00	12890.61%	1,201,602.00	167,000	1,034,602.00	619.52%
其他業務成本	884,000	20,164.00	0	20,164.00		20,164.00	0	20,164.00	
學生公費及獎勵金	884,000	20,164.00	0	20,164.00		20,164.00	0	20,164.00	
管理及總務費用	31,688,000	2,246,282.00	2,143,000	103,282.00	4.82%	13,539,139.00	13,216,000	323,139.00	2.45%
管理費用及總務費用	31,688,000	2,246,282.00	2,143,000	103,282.00	4.82%	13,539,139.00	13,216,000	323,139.00	2.45%
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	-4,562,207.00	-2,045,000	-2,517,207.00	123.09%	-2,849,879.00	-8,167,000	5,317,121.00	-65.10%
業務外收入	1,279,000	83,461.00	78,000	5,461.00	7.00%	1,856,981.00	311,000	1,545,981.00	497.10%
財務收入	340,000	28,528.00	0	28,528.00		114,329.00	0	114,329.00	
利息收入	340,000	28,528.00	0	28,528.00		114,329.00	0	114,329.00	
其他業務外收入	939,000	54,933.00	78,000	-23,067.00	-29.57%	1,742,652.00	311,000	1,431,652.00	460.34%
資產使用及權利金收入	471,000	8,511.00	39,000	-30,489.00	-78.18%	495,540.00	156,000	339,540.00	217.65%
受贈收入	450,000	33,999.00	37,000	-3,001.00	-8.11%	1,168,933.00	148,000	1,020,933.00	689.82%
雜項收入	18,000	12,423.00	2,000	10,423.00	521.15%	78,179.00	7,000	71,179.00	1016.84%
業務外費用	739,000	77,530.00	59,000	18,530.00	31.41%	143,552.00	236,000	-92,448.00	-39.17%

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	%
其他業務外費用	739,000	77,530.00	59,000	18,530.00	31.41%	143,552.00	236,000	-92,448.00	-39.17%
雜項費用	739,000	77,530.00	59,000	18,530.00	31.41%	143,552.00	236,000	-92,448.00	-39.17%
業務外賸餘(短絀)	540,000	5,931.00	19,000	-13,069.00	-68.78%	1,713,429.00	75,000	1,638,429.00	2184.57%
本期賸餘(短絀)	-24,033,000	-4,556,276.00	-2,026,000	-2,530,276.00	124.89%	-1,136,450.00	-8,092,000	6,955,550.00	-85.96%

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: 累計增加係因支應軍公教遺族學生獎助學金所致。

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、受贈收入: 累計增加係因捐助本校教育儲蓄402專戶所致。

八、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。

九、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、本期賸餘: 截至4月底實際短絀數113萬6,450元, 較預算數短絀809萬2,000元, 減少695萬5,550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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	641,407,260.00	100.00	負債	466,538,389.00	72.74
流動資產	104,615,156.00	16.31	流動負債	13,487,559.00	2.10
現金	74,585,796.00	11.63	應付款項	13,487,559.00	2.10
銀行存款	74,435,796.00	11.61	應付代收款	13,487,559.00	2.10
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他負債	453,050,830.00	70.63
流動金融資產	29,970,000.00	4.67	遞延負債	4,537,187.00	0.71
其他金融資產－流動	29,970,000.00	4.67	遞延收入	4,537,187.00	0.71
預付款項	59,360.00	0.01	什項負債	448,513,643.00	69.93
預付費用	59,360.00	0.01	存入保證金	2,246,607.00	0.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,097,237.00	0.17	應付代管資產	446,267,036.00	69.58
準備金	1,097,237.00	0.17	淨值	174,868,871.00	27.26
其他準備金	1,097,237.00	0.17	基金	177,390,301.00	27.66
不動產、廠房及設備	70,508,042.00	10.99	基金	177,390,301.00	27.66
房屋及建築	30,631,860.00	4.78	基金	177,390,301.00	27.66
房屋及建築	38,201,082.00	5.96	公積	30,162,080.00	4.70
累計折舊－房屋及建築	-7,569,222.00	-1.18	資本公積	30,162,080.00	4.70
機械及設備	16,457,787.00	2.57	受贈公積	30,162,080.00	4.70
機械及設備	47,959,778.00	7.48	累積餘絀	-32,683,510.00	-5.10
累計折舊－機械及設備	-31,501,991.00	-4.91	累積短絀	-32,683,510.00	-5.10
交通及運輸設備	2,813,631.00	0.44	累積短絀	-31,547,060.00	-4.92
交通及運輸設備	12,765,515.00	1.99	本期短絀	-1,136,450.00	-0.18
累計折舊－交通及運輸設備	-9,951,884.00	-1.55			
什項設備	20,604,764.00	3.21			
什項設備	71,448,616.00	11.14			
累計折舊－什項設備	-50,843,852.00	-7.93			
無形資產	827,709.00	0.13			
無形資產	827,709.00	0.13			
電腦軟體	566,377.00	0.09			
其他無形資產	261,332.00	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04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	464,359,116.00	72.40			
遞延資產	18,092,080.00	2.82			
遞延費用	18,092,080.00	2.82			
什項資產	446,267,036.00	69.58			
代管資產	505,062,325.00	78.74			
累計折舊－代管資產	-58,795,289.00	-9.17			
合 計	641,407,260.00	100.00	合 計	641,407,260.00	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	1,105	1,217	90.80	13,166	12,223	943	7.71	14,548,535	14,875,000	-326,465	-2.19
		累計數	1,105	1,217	90.80	66,067	62,852	3,215	5.11	73,004,352	76,491,000	-3,486,648	-4.56
建教合作	元	本月數	0	0						1,039,249	8,000	1,031,249	12,890.61
		累計數	0	0						1,201,602	167,000	1,034,602	619.52

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	12,000,000	0	0	12,000,000	1,379,000	2,257,618	0	2,257,618	163.71	878,618	63.71		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	30,000	414,610	0	414,610	1382.03	384,610	1282.03		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	30,000	414,610	0	414,610	1382.03	384,610	1282.03		
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	1,349,000	943,908	0	943,908	69.97	-405,092	-30.03		
什項設備	0	5,981,000	0	0	5,981,000	1,349,000	943,908	0	943,908	69.97	-405,092	-30.03		
總 計	0	12,000,000	0	0	12,000,000	1,379,000	2,257,618	0	2,257,618	163.71	878,618	63.71		
不動產、廠房及設備	0	12,000,000	0	0	12,000,000	1,379,000	2,257,618	0	2,257,618	163.71	878,618	63.71		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	30,000	414,610	0	414,610	1382.03	384,610	1282.03		
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	1,349,000	943,908	0	943,908	69.97	-405,092	-30.03		
總 計	0	12,000,000	0	0	12,000,000	1,379,000	2,257,618	0	2,257,618	163.71	878,618	63.71		