

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05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	17,061,628.00	18,591,000	-1,529,372.00	-8.23%	101,977,006.00	100,298,000	1,679,006.00	1.67%
教學收入	10,855,000	163,568.00	2,200,000	-2,036,432.00	-92.57%	6,087,859.00	6,578,000	-490,141.00	-7.45%
學雜費收入	19,423,000	5,186,902.00	0	5,186,902.00		8,643,814.00	9,712,000	-1,068,186.00	-11.00%
學雜費減免	-11,145,000	-5,176,494.00	0	-5,176,494.00		-5,176,494.00	-5,572,000	395,506.00	-7.10%
建教合作收入	2,577,000	153,160.00	2,200,000	-2,046,840.00	-93.04%	2,620,539.00	2,438,000	182,539.00	7.49%
其他業務收入	196,135,000	16,898,060.00	16,391,000	507,060.00	3.09%	95,889,147.00	93,720,000	2,169,147.00	2.31%
學校教學研究補助收入	181,105,000	15,656,000.00	15,656,000	0.00	0.00%	86,945,000.00	86,945,000	0.00	0.00%
其他補助收入	8,830,000	1,142,617.00	735,000	407,617.00	55.46%	6,677,388.00	3,675,000	3,002,388.00	81.70%
雜項業務收入	6,200,000	99,443.00	0	99,443.00		2,266,759.00	3,100,000	-833,241.00	-26.88%
業務成本與費用	231,563,000	17,957,155.00	20,608,000	-2,650,845.00	-12.86%	105,722,412.00	110,482,000	-4,759,588.00	-4.31%
教學成本	198,941,000	14,432,348.00	16,537,000	-2,104,652.00	-12.73%	88,638,302.00	93,195,000	-4,556,698.00	-4.89%
教學研究及訓輔成本	196,366,000	13,620,330.00	14,331,000	-710,670.00	-4.96%	86,624,682.00	90,822,000	-4,197,318.00	-4.62%
建教合作成本	2,575,000	812,018.00	2,206,000	-1,393,982.00	-63.19%	2,013,620.00	2,373,000	-359,380.00	-15.14%
其他業務成本	884,000	0.00	442,000	-442,000.00	-100.00%	20,164.00	442,000	-421,836.00	-95.44%
學生公費及獎勵金	884,000	0.00	442,000	-442,000.00	-100.00%	20,164.00	442,000	-421,836.00	-95.44%
管理及總務費用	31,688,000	3,519,807.00	3,629,000	-109,193.00	-3.01%	17,058,946.00	16,845,000	213,946.00	1.27%
管理費用及總務費用	31,688,000	3,519,807.00	3,629,000	-109,193.00	-3.01%	17,058,946.00	16,845,000	213,946.00	1.27%
其他業務費用	50,000	5,000.00	0	5,000.00		5,000.00	0	5,000.00	
雜項業務費用	50,000	5,000.00	0	5,000.00		5,000.00	0	5,000.00	
業務賸餘(短絀)	-24,573,000	-895,527.00	-2,017,000	1,121,473.00	-55.60%	-3,745,406.00	-10,184,000	6,438,594.00	-63.22%
業務外收入	1,279,000	53,660.00	78,000	-24,340.00	-31.21%	1,910,641.00	389,000	1,521,641.00	391.17%
財務收入	340,000	24,559.00	0	24,559.00		138,888.00	0	138,888.00	
利息收入	340,000	24,559.00	0	24,559.00		138,888.00	0	138,888.00	
其他業務外收入	939,000	29,101.00	78,000	-48,899.00	-62.69%	1,771,753.00	389,000	1,382,753.00	355.46%
資產使用及權利金收入	471,000	3,671.00	39,000	-35,329.00	-90.59%	499,211.00	195,000	304,211.00	156.01%
受贈收入	450,000	23,824.00	37,000	-13,176.00	-35.61%	1,192,757.00	185,000	1,007,757.00	544.73%
雜項收入	18,000	1,606.00	2,000	-394.00	-19.70%	79,785.00	9,000	70,785.00	786.50%
業務外費用	739,000	100,655.00	59,000	41,655.00	70.60%	244,207.00	295,000	-50,793.00	-17.22%

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05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	100,655.00	59,000	41,655.00	70.60%	244,207.00	295,000	-50,793.00	-17.22%
雜項費用	739,000	100,655.00	59,000	41,655.00	70.60%	244,207.00	295,000	-50,793.00	-17.22%
業務外賸餘(短絀)	540,000	-46,995.00	19,000	-65,995.00	-347.34%	1,666,434.00	94,000	1,572,434.00	1672.80%
本期賸餘(短絀)	-24,033,000	-942,522.00	-1,998,000	1,055,478.00	-52.83%	-2,078,972.00	-10,090,000	8,011,028.00	-79.40%

備註:

- 一、學雜費收入：累計減少係因學生人數較預計少所致。
- 二、建教合作收入：累計增加係因基隆市政府委辦109年中小學聯合運動會-跆拳道比賽。
- 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、建教合作成本：累計減少係因部分國中教育會考費用尚未支付所致。
- 六、其他業務成本：累計數較預算數減少是原住民補助尚未發放所致。
- 七、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。
- 八、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。
- 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。
- 十一、本期短絀：截至5月底實際短絀數207萬8,972元，較預算數短絀1009萬元，減少801萬1,028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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	633,312,457.00	100.00	負債	458,166,654.00	72.34
流動資產	94,911,778.00	14.99	流動負債	5,864,019.00	0.93
現金	67,941,778.00	10.73	應付款項	5,864,019.00	0.93
銀行存款	67,791,778.00	10.70	應付代收款	5,864,019.00	0.93
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他負債	452,302,635.00	71.42
流動金融資產	26,970,000.00	4.26	遞延負債	4,452,480.00	0.70
其他金融資產－流動	26,970,000.00	4.26	遞延收入	4,452,480.00	0.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,086,137.00	0.17	什項負債	447,850,155.00	70.72
準備金	1,086,137.00	0.17	存入保證金	2,015,573.00	0.32
其他準備金	1,086,137.00	0.17	應付代管資產	445,834,582.00	70.40
不動產、廠房及設備	69,833,257.00	11.03	淨值	175,145,803.00	27.66
房屋及建築	30,557,828.00	4.83	基金	178,177,301.00	28.13
房屋及建築	38,201,082.00	6.03	基金	178,177,301.00	28.13
累計折舊－房屋及建築	-7,643,254.00	-1.21	基金	178,177,301.00	28.13
機械及設備	16,114,862.00	2.54	公積	30,594,534.00	4.83
機械及設備	47,758,707.00	7.54	資本公積	30,594,534.00	4.83
累計折舊－機械及設備	-31,643,845.00	-5.00	受贈公積	30,594,534.00	4.83
交通及運輸設備	2,756,403.00	0.44	累積餘絀	-33,626,032.00	-5.31
交通及運輸設備	12,737,715.00	2.01	累積短絀	-33,626,032.00	-5.31
累計折舊－交通及運輸設備	-9,981,312.00	-1.58	累積短絀	-31,547,060.00	-4.98
什項設備	20,404,164.00	3.22	本期短絀	-2,078,972.00	-0.33
什項設備	70,999,277.00	11.21			
累計折舊－什項設備	-50,595,113.00	-7.99			
無形資產	744,266.00	0.12			
無形資產	744,266.00	0.12			
電腦軟體	487,601.00	0.08			
其他無形資產	256,665.00	0.04			
其他資產	466,737,019.00	73.70			
遞延資產	20,902,437.00	3.30			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國109年05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	20,902,437.00	3.30			
什項資產	445,834,582.00	70.40			
代管資產	505,062,325.00	79.75			
累計折舊－代管資產	-59,227,743.00	-9.35			
合 計	633,312,457.00	100.00	合 計	633,312,457.00	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05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	1,103	1,217	90.63	12,348	11,776	572	4.85	13,620,330	14,331,000	-710,670	-4.96
		累計數	1,103	1,217	90.63	78,536	74,628	3,908	5.23	86,624,682	90,822,000	-4,197,318	-4.62
建教合作	元	本月數	0	0						812,018	2,206,000	-1,393,982	-63.19
		累計數	0	0						2,013,620	2,373,000	-359,380	-15.14

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05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	1,725,000	2,545,873	0	2,545,873	147.59	820,873	47.59		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	280,000	552,630	0	552,630	197.37	272,630	97.37		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	280,000	552,630	0	552,630	197.37	272,630	97.37		
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	1,445,000	1,094,143	0	1,094,143	75.72	-350,857	-24.28		
什項設備	0	5,981,000	0	0	5,981,000	1,445,000	1,094,143	0	1,094,143	75.72	-350,857	-24.28		
總 計	0	12,000,000	0	0	12,000,000	1,725,000	2,545,873	0	2,545,873	147.59	820,873	47.59		
不動產、廠房及設備	0	12,000,000	0	0	12,000,000	1,725,000	2,545,873	0	2,545,873	147.59	820,873	47.59		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	280,000	552,630	0	552,630	197.37	272,630	97.37		
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	1,445,000	1,094,143	0	1,094,143	75.72	-350,857	-24.28		
總 計	0	12,000,000	0	0	12,000,000	1,725,000	2,545,873	0	2,545,873	147.59	820,873	47.59		