

# 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06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目             | 本 年 度<br>法 定<br>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           | %       |
| <b>業務收入</b>     | 206,990,000           | 15,371,997.00 | 14,641,000 | 730,997.00  | 4.99%    | 117,349,003.00 | 114,939,000 | 2,410,003.00  | 2.10%   |
| 教學收入            | 10,855,000            | 816,954.00    | 0          | 816,954.00  |          | 6,904,813.00   | 6,578,000   | 326,813.00    | 4.97%   |
| 學雜費收入           | 19,423,000            | 156,940.00    | 0          | 156,940.00  |          | 8,800,754.00   | 9,712,000   | -911,246.00   | -9.38%  |
| 學雜費減免           | -11,145,000           | 0.00          | 0          | 0.00        |          | -5,176,494.00  | -5,572,000  | 395,506.00    | -7.10%  |
| 建教合作收入          | 2,577,000             | 660,014.00    | 0          | 660,014.00  |          | 3,280,553.00   | 2,438,000   | 842,553.00    | 34.56%  |
| 其他業務收入          | 196,135,000           | 14,555,043.00 | 14,641,000 | -85,957.00  | -0.59%   | 110,444,190.00 | 108,361,000 | 2,083,190.00  | 1.92%   |
| 學校教學研究補助收入      | 181,105,000           | 13,906,000.00 | 13,906,000 | 0.00        | 0.00%    | 100,851,000.00 | 100,851,000 | 0.00          | 0.00%   |
| 其他補助收入          | 8,830,000             | 592,883.00    | 735,000    | -142,117.00 | -19.34%  | 7,270,271.00   | 4,410,000   | 2,860,271.00  | 64.86%  |
| 雜項業務收入          | 6,200,000             | 56,160.00     | 0          | 56,160.00   |          | 2,322,919.00   | 3,100,000   | -777,081.00   | -25.07% |
| <b>業務成本與費用</b>  | 231,563,000           | 17,600,986.00 | 16,884,000 | 716,986.00  | 4.25%    | 123,323,398.00 | 127,366,000 | -4,042,602.00 | -3.17%  |
| 教學成本            | 198,941,000           | 14,743,801.00 | 14,722,000 | 21,801.00   | 0.15%    | 103,382,103.00 | 107,917,000 | -4,534,897.00 | -4.20%  |
| 教學研究及訓輔成本       | 196,366,000           | 13,971,609.00 | 14,710,000 | -738,391.00 | -5.02%   | 100,596,291.00 | 105,532,000 | -4,935,709.00 | -4.68%  |
| 建教合作成本          | 2,575,000             | 772,192.00    | 12,000     | 760,192.00  | 6334.93% | 2,785,812.00   | 2,385,000   | 400,812.00    | 16.81%  |
| 其他業務成本          | 884,000               | 408,556.00    | 0          | 408,556.00  |          | 428,720.00     | 442,000     | -13,280.00    | -3.00%  |
| 學生公費及獎勵金        | 884,000               | 408,556.00    | 0          | 408,556.00  |          | 428,720.00     | 442,000     | -13,280.00    | -3.00%  |
| 管理及總務費用         | 31,688,000            | 2,448,629.00  | 2,162,000  | 286,629.00  | 13.26%   | 19,507,575.00  | 19,007,000  | 500,575.00    | 2.63%   |
| 管理費用及總務費用       | 31,688,000            | 2,448,629.00  | 2,162,000  | 286,629.00  | 13.26%   | 19,507,575.00  | 19,007,000  | 500,575.00    | 2.63%   |
| 其他業務費用          | 50,000                | 0.00          | 0          | 0.00        |          | 5,000.00       | 0           | 5,000.00      |         |
| 雜項業務費用          | 50,000                | 0.00          | 0          | 0.00        |          | 5,000.00       | 0           | 5,000.00      |         |
| <b>業務賸餘(短絀)</b> | -24,573,000           | -2,228,989.00 | -2,243,000 | 14,011.00   | -0.62%   | -5,974,395.00  | -12,427,000 | 6,452,605.00  | -51.92% |
| <b>業務外收入</b>    | 1,279,000             | 62,266.00     | 248,000    | -185,734.00 | -74.89%  | 1,972,907.00   | 637,000     | 1,335,907.00  | 209.72% |
| 財務收入            | 340,000               | 23,309.00     | 170,000    | -146,691.00 | -86.29%  | 162,197.00     | 170,000     | -7,803.00     | -4.59%  |
| 利息收入            | 340,000               | 23,309.00     | 170,000    | -146,691.00 | -86.29%  | 162,197.00     | 170,000     | -7,803.00     | -4.59%  |
| 其他業務外收入         | 939,000               | 38,957.00     | 78,000     | -39,043.00  | -50.06%  | 1,810,710.00   | 467,000     | 1,343,710.00  | 287.73% |
| 資產使用及權利金收入      | 471,000               | 8,131.00      | 39,000     | -30,869.00  | -79.15%  | 507,342.00     | 234,000     | 273,342.00    | 116.81% |
| 受贈收入            | 450,000               | 25,824.00     | 37,000     | -11,176.00  | -30.21%  | 1,218,581.00   | 222,000     | 996,581.00    | 448.91% |
| 雜項收入            | 18,000                | 5,002.00      | 2,000      | 3,002.00    | 150.10%  | 84,787.00      | 11,000      | 73,787.00     | 670.79% |
| <b>業務外費用</b>    | 739,000               | 18,567.00     | 59,000     | -40,433.00  | -68.53%  | 262,774.00     | 354,000     | -91,226.00    | -25.77% |

# 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06月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目              | 本 年 度<br>法 定<br>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               | 18,567.00     | 59,000     | -40,433.00  | -68.53% | 262,774.00    | 354,000     | -91,226.00   | -25.77% |
| 雜項費用             | 739,000               | 18,567.00     | 59,000     | -40,433.00  | -68.53% | 262,774.00    | 354,000     | -91,226.00   | -25.77% |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | 540,000               | 43,699.00     | 189,000    | -145,301.00 | -76.88% | 1,710,133.00  | 283,000     | 1,427,133.00 | 504.29% |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | -24,033,000           | -2,185,290.00 | -2,054,000 | -131,290.00 | 6.39%   | -4,264,262.00 | -12,144,000 | 7,879,738.00 | -64.89% |

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：累計增加係因國中教育會考試務籌辦經費較預算數多所致。
- 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、建教合作成本：累計增加係因國中教育會考試務籌辦經費較預算數多所致。
- 六、其他業務成本：累計數較預算數減少是原住民補助申請金額較預算數少所致。
- 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：累計增加係因善心人士捐助本校教育儲蓄402專戶所致。
- 九、雜項收入累計增加主要係因變賣財產殘值收入較多所致。
- 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6月底實際短絀數426萬4,262元，較預算短絀數1,214萬4,000元，減少787萬9,738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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                     | 金 額            | %      | 科 目         | 金 額            | %     |
|-------------------------|----------------|--------|-------------|----------------|-------|
| <b>資產</b>               | 644,443,854.00 | 100.00 | <b>負債</b>   | 469,642,363.00 | 72.88 |
| <b>流動資產</b>             | 104,439,941.00 | 16.21  | <b>流動負債</b> | 18,041,637.00  | 2.80  |
| 現金                      | 77,436,734.00  | 12.02  | 應付款項        | 18,041,637.00  | 2.80  |
| 銀行存款                    | 77,286,734.00  | 11.99  | 應付代收款       | 18,041,637.00  | 2.80  |
| 零用及週轉金                  | 150,000.00     | 0.02   | <b>其他負債</b> | 451,600,726.00 | 70.08 |
| 流動金融資產                  | 26,970,000.00  | 4.19   | 遞延負債        | 4,367,773.00   | 0.68  |
| 其他金融資產－流動               | 26,970,000.00  | 4.19   | 遞延收入        | 4,367,773.00   | 0.68  |
| 預付款項                    | 7,500.00       | 0.00   | 什項負債        | 447,232,953.00 | 69.40 |
| 預付費用                    | 7,500.00       | 0.00   | 存入保證金       | 1,830,825.00   | 0.28  |
| 短期貸墊款                   | 25,707.00      | 0.00   | 應付代管資產      | 445,402,128.00 | 69.11 |
| 短期墊款                    | 25,707.00      | 0.00   | <b>淨值</b>   | 174,801,491.00 | 27.12 |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 1,077,037.00   | 0.17   | <b>基金</b>   | 179,585,825.00 | 27.87 |
| 準備金                     | 1,077,037.00   | 0.17   | 基金          | 179,585,825.00 | 27.87 |
| 其他準備金                   | 1,077,037.00   | 0.17   | 基金          | 179,585,825.00 | 27.87 |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 70,264,326.00  | 10.90  | <b>公積</b>   | 31,026,988.00  | 4.81  |
| 房屋及建築                   | 30,483,836.00  | 4.73   | 資本公積        | 31,026,988.00  | 4.81  |
| 房屋及建築                   | 38,201,082.00  | 5.93   | 受贈公積        | 31,026,988.00  | 4.81  |
| 累計折舊－房屋及建築              | -7,717,246.00  | -1.20  | <b>累積餘絀</b> | -35,811,322.00 | -5.56 |
| 機械及設備                   | 16,906,645.00  | 2.62   | 累積短絀        | -35,811,322.00 | -5.56 |
| 機械及設備                   | 48,995,655.00  | 7.60   | 累積短絀        | -31,547,060.00 | -4.90 |
| 累計折舊－機械及設備              | -32,089,010.00 | -4.98  | 本期短絀        | -4,264,262.00  | -0.66 |
| 交通及運輸設備                 | 2,700,033.00   | 0.42   |             |                |       |
| 交通及運輸設備                 | 12,712,515.00  | 1.97   |             |                |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備            | -10,012,482.00 | -1.55  |             |                |       |
| 什項設備                    | 20,173,812.00  | 3.13   |             |                |       |
| 什項設備                    | 70,715,731.00  | 10.97  |             |                |       |
| 累計折舊－什項設備               | -50,541,919.00 | -7.84  |             |                |       |
| <b>無形資產</b>             | 718,242.00     | 0.11   |             |                |       |
| 無形資產                    | 718,242.00     | 0.11   |             |                |       |

# 國立基隆女子高級中學校務基金 平衡表

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科 目         | 金 額                   | %             | 科 目        | 金 額                   | %             |
|-------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| 電腦軟體        | 466,244.00            | 0.07          |            |                       |               |
| 其他無形資產      | 251,998.00            | 0.04          |            |                       |               |
| <b>其他資產</b> | <b>467,944,308.00</b> | <b>72.61</b>  |            |                       |               |
| 遞延資產        | 22,542,180.00         | 3.50          |            |                       |               |
| 遞延費用        | 22,542,180.00         | 3.50          |            |                       |               |
| 什項資產        | 445,402,128.00        | 69.11         |            |                       |               |
| 代管資產        | 505,062,325.00        | 78.37         |            |                       |               |
| 累計折舊－代管資產   | -59,660,197.00        | -9.26         |            |                       |               |
| <b>合 計</b>  | <b>644,443,854.00</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>644,443,854.00</b> | <b>100.00</b> |

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06月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品(營 運 項 目) |     | 本月數<br>及<br>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<br>數 % | 實 際 數              | 預 算 數  | 比 較 增 減        |      | 實 際 數           | 預 算 數       | 比 較 增 減    |          |
|              |     |                 |             |       |              |                    |        | 金 額<br>(利、費 率) | %    |                 |             | 金 額        | %        |
| 教學訓輔         | 人   | 本月數             | 1,102       | 1,217 | 90.55        | 12,678             | 12,087 | 591            | 4.88 | 13,971,609      | 14,710,000  | -738,391   | -5.02    |
|              |     | 累計數             | 1,102       | 1,217 | 90.55        | 91,285             | 86,715 | 4,570          | 5.27 | 100,596,291     | 105,532,000 | -4,935,709 | -4.68    |
| 建教合作         | 元   | 本月數             | 0           | 0     |              |                    |        |                |      | 772,192         | 12,000      | 760,192    | 6,334.93 |
|              |     | 累計數             | 0           | 0     |              |                    |        |                |      | 2,785,812       | 2,385,000   | 400,812    | 16.81    |

# 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06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<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |              |                   |              | 差異或落後<br>原因 | 改進措施   |
|-----------|-------------|--------------------------------------|--|-------------|---------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>年<br>度<br>奉<br>准<br>先<br>行<br>辦<br>理<br>數 | 調<br>整<br>數 | 合<br>計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數 |            |           |              | 比 較 增 減           |              |             |  |
|           |             |                                      |  |             |               |                    | 實支數       | 應付未<br>付 數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |             |  |
| 一般建築及設備計畫 | 0           | 12,000,000                           | 0  | 0           | 12,000,000    | 5,550,000          | 3,943,425 | 0          | 3,943,425 | 71.05        | -1,606,575        | -28.95       |             |  |
| 機械及設備     | 0           | 3,418,000                            | 0  | 0           | 3,418,000     | 280,000            | 1,827,638 | 0          | 1,827,638 | 652.73       | 1,547,638         | 552.73       |             |  |
| 機械及設備     | 0           | 3,418,000                            | 0  | 0           | 3,418,000     | 280,000            | 1,827,638 | 0          | 1,827,638 | 652.73       | 1,547,638         | 552.73       |             |  |
| 交通及運輸設備   | 0           | 2,601,000                            | 0  | 0           | 2,601,000     | 2,601,000          | 899,100   | 0          | 899,100   | 34.57        | -1,701,900        | -65.43       |             |  |
| 交通及運輸設備   | 0           | 2,601,000                            | 0  | 0           | 2,601,000     | 2,601,000          | 899,100   | 0          | 899,100   | 34.57        | -1,701,900        | -65.43       |             |  |
| 什項設備      | 0           | 5,981,000                            | 0  | 0           | 5,981,000     | 2,669,000          | 1,216,687 | 0          | 1,216,687 | 45.59        | -1,452,313        | -54.41       | 採購冷氣支出尚未請購。 | 請冷氣廠商儘速評估為安裝或拆運大型冷氣，安排由吊車吊掛時，吊車經過本校跑道，是否影響其結構安全後，儘速報價請購。 |
| 什項設備      | 0           | 5,981,000                            | 0  | 0           | 5,981,000     | 2,669,000          | 1,216,687 | 0          | 1,216,687 | 45.59        | -1,452,313        | -54.41       |             |  |
| 總 計       | 0           | 12,000,000                           | 0  | 0           | 12,000,000    | 5,550,000          | 3,943,425 | 0          | 3,943,425 | 71.05        | -1,606,575        | -28.95       |             |  |
| 不動產、廠房及設備 | 0           | 12,000,000                           | 0  | 0           | 12,000,000    | 5,550,000          | 3,943,425 | 0          | 3,943,425 | 71.05        | -1,606,575        | -28.95       |             |  |
| 機械及設備     | 0           | 3,418,000                            | 0  | 0           | 3,418,000     | 280,000            | 1,827,638 | 0          | 1,827,638 | 652.73       | 1,547,638         | 552.73       |             |  |
| 交通及運輸設備   | 0           | 2,601,000                            | 0  | 0           | 2,601,000     | 2,601,000          | 899,100   | 0          | 899,100   | 34.57        | -1,701,900        | -65.43       |             |  |
| 什項設備      | 0           | 5,981,000                            | 0  | 0           | 5,981,000     | 2,669,000          | 1,216,687 | 0          | 1,216,687 | 45.59        | -1,452,313        | -54.41       |             |  |
| 總 計       | 0           | 12,000,000                           | 0  | 0           | 12,000,000    | 5,550,000          | 3,943,425 | 0          | 3,943,425 | 71.05        | -1,606,575        | -28.95       |             |  |