

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09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	30,593,641.00	26,097,000	4,496,641.00	17.23%	174,952,339.00	169,029,000	5,923,339.00	3.50%
教學收入	10,855,000	2,315,006.00	0	2,315,006.00		8,866,637.00	6,578,000	2,288,637.00	34.79%
學雜費收入	19,423,000	2,315,006.00	0	2,315,006.00		11,132,152.00	9,712,000	1,420,152.00	14.62%
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	0.00	0	0.00		2,910,979.00	2,438,000	472,979.00	19.40%
其他業務收入	196,135,000	28,278,635.00	26,097,000	2,181,635.00	8.36%	166,085,702.00	162,451,000	3,634,702.00	2.24%
學校教學研究補助收入	181,105,000	25,362,000.00	25,362,000	0.00	0.00%	152,736,000.00	152,736,000	0.00	0.00%
其他補助收入	8,830,000	496,368.00	735,000	-238,632.00	-32.47%	8,542,528.00	6,615,000	1,927,528.00	29.14%
雜項業務收入	6,200,000	2,420,267.00	0	2,420,267.00		4,807,174.00	3,100,000	1,707,174.00	55.07%
業務成本與費用	231,563,000	17,684,167.00	28,169,000	-10,484,833.00	-37.22%	173,304,969.00	187,579,000	-14,274,031.00	-7.61%
教學成本	198,941,000	15,188,612.00	25,897,000	-10,708,388.00	-41.35%	146,217,575.00	161,545,000	-15,327,425.00	-9.49%
教學研究及訓輔成本	196,366,000	15,182,609.00	25,887,000	-10,704,391.00	-41.35%	143,185,104.00	159,138,000	-15,952,896.00	-10.02%
建教合作成本	2,575,000	6,003.00	10,000	-3,997.00	-39.97%	3,032,471.00	2,407,000	625,471.00	25.99%
其他業務成本	884,000	0.00	0	0.00		428,720.00	442,000	-13,280.00	-3.00%
學生公費及獎勵金	884,000	0.00	0	0.00		428,720.00	442,000	-13,280.00	-3.00%
管理及總務費用	31,688,000	2,495,555.00	2,272,000	223,555.00	9.84%	26,650,616.00	25,542,000	1,108,616.00	4.34%
管理費用及總務費用	31,688,000	2,495,555.00	2,272,000	223,555.00	9.84%	26,650,616.00	25,542,000	1,108,616.00	4.34%
其他業務費用	50,000	0.00	0	0.00		8,058.00	50,000	-41,942.00	-83.88%
雜項業務費用	50,000	0.00	0	0.00		8,058.00	50,000	-41,942.00	-83.88%
業務賸餘(短絀)	-24,573,000	12,909,474.00	-2,072,000	14,981,474.00	-723.04%	1,647,370.00	-18,550,000	20,197,370.00	-108.88%
業務外收入	1,279,000	892,437.00	77,000	815,437.00	1059.01%	3,036,850.00	870,000	2,166,850.00	249.06%
財務收入	340,000	23,293.00	0	23,293.00		254,398.00	170,000	84,398.00	49.65%
利息收入	340,000	23,293.00	0	23,293.00		254,398.00	170,000	84,398.00	49.65%
其他業務外收入	939,000	869,144.00	77,000	792,144.00	1028.76%	2,782,452.00	700,000	2,082,452.00	297.49%
資產使用及權利金收入	471,000	182,362.00	39,000	143,362.00	367.59%	705,485.00	351,000	354,485.00	100.99%
受贈收入	450,000	685,324.00	37,000	648,324.00	1752.23%	1,980,431.00	333,000	1,647,431.00	494.72%
雜項收入	18,000	1,458.00	1,000	458.00	45.80%	96,536.00	16,000	80,536.00	503.35%
業務外費用	739,000	58,061.00	59,000	-939.00	-1.59%	398,578.00	542,000	-143,422.00	-26.46%

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09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	58,061.00	59,000	-939.00	-1.59%	398,578.00	542,000	-143,422.00	-26.46%
雜項費用	739,000	58,061.00	59,000	-939.00	-1.59%	398,578.00	542,000	-143,422.00	-26.46%
業務外賸餘(短絀)	540,000	834,376.00	18,000	816,376.00	4535.42%	2,638,272.00	328,000	2,310,272.00	704.35%
本期賸餘(短絀)	-24,033,000	13,743,850.00	-2,054,000	15,797,850.00	-769.13%	4,285,642.00	-18,222,000	22,507,642.00	-123.52%

備註:

- 一、學雜費收入：累計增加係因本月的實際收入數較預算分配數多所致。
- 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：累計增加係因本月的實際收入數較預算分配數多所致。
- 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、雜項業務費用：累計數較預算數減少係因教師甄選支出較預算數少所致。
- 八、利息收入：累計增加係定存及活存利息較預算數多所致。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、雜項收入：累計增加主要係因資源回收及變賣財產殘值收入較多所致。
- 十二、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。
- 十三、本期賸餘：截至9月底本期賸餘實際數428萬5,642元，較預算短絀數1,822萬2,000元，減少2,250萬7,642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09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	647,369,392.00	100.00	負債	459,436,795.00	70.97
流動資產	99,589,610.00	15.38	流動負債	8,225,046.00	1.27
現金	72,260,473.00	11.16	應付款項	8,225,046.00	1.27
銀行存款	72,110,473.00	11.14	應付代收款	7,988,046.00	1.23
零用及週轉金	150,000.00	0.02	其他應付款	237,000.00	0.04
流動金融資產	26,970,000.00	4.17	其他負債	451,211,749.00	69.70
其他金融資產－流動	26,970,000.00	4.17	遞延負債	5,393,797.00	0.83
預付款項	48,800.00	0.01	遞延收入	5,393,797.00	0.83
預付費用	48,800.00	0.01	什項負債	445,817,952.00	68.87
短期貸墊款	310,337.00	0.05	存入保證金	1,713,186.00	0.26
短期墊款	310,337.00	0.05	應付代管資產	444,104,766.00	68.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,681,907.00	0.26	淨值	187,932,597.00	29.03
準備金	1,681,907.00	0.26	基金	182,869,665.00	28.25
其他準備金	1,681,907.00	0.26	基金	182,869,665.00	28.25
不動產、廠房及設備	73,311,583.00	11.32	基金	182,869,665.00	28.25
房屋及建築	30,281,741.00	4.68	公積	32,324,350.00	4.99
房屋及建築	38,201,082.00	5.90	資本公積	32,324,350.00	4.99
累計折舊－房屋及建築	-7,919,341.00	-1.22	受贈公積	32,324,350.00	4.99
機械及設備	18,105,510.00	2.80	累積餘絀	-27,261,418.00	-4.21
機械及設備	51,487,472.00	7.95	累積賸餘	4,285,642.00	0.66
累計折舊－機械及設備	-33,381,962.00	-5.16	本期賸餘	4,285,642.00	0.66
交通及運輸設備	2,741,256.00	0.42	累積短絀	-31,547,060.00	-4.87
交通及運輸設備	12,921,827.00	2.00	累積短絀	-31,547,060.00	-4.87
累計折舊－交通及運輸設備	-10,180,571.00	-1.57			
什項設備	22,183,076.00	3.43			
什項設備	72,185,408.00	11.15			
累計折舊－什項設備	-50,002,332.00	-7.72			
無形資產	640,170.00	0.10			
無形資產	640,170.00	0.10			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國109年09月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	402,173.00	0.06			
其他無形資產	237,997.00	0.04			
其他資產	472,146,122.00	72.93			
遞延資產	28,041,356.00	4.33			
遞延費用	28,041,356.00	4.33			
什項資產	444,104,766.00	68.60			
代管資產	505,062,325.00	78.02			
累計折舊－代管資產	-60,957,559.00	-9.42			
合 計	647,369,392.00	100.00	合 計	647,369,392.00	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09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	963	1,217	79.13	15,766	21,271	-5,505	-25.88	15,182,609	25,887,000	-10,704,391	-41.35
		累計數	963	1,217	79.13	148,687	130,763	17,924	13.70	143,185,104	159,138,000	-15,952,896	-10.02
建教合作	元	本月數	0	0						6,003	10,000	-3,997	-39.97
		累計數	0	0						3,032,471	2,407,000	625,471	25.99

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09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	11,900,000	9,836,156	0	9,836,156	82.66	-2,063,844	-17.34		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	3,418,000	4,396,825	0	4,396,825	128.64	978,825	28.64	差異係因核定補助計畫的機械及設備金額超過預算金額。	審慎評估預算編列事宜。
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	3,418,000	4,396,825	0	4,396,825	128.64	978,825	28.64		
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	0	2,601,000	2,601,000	1,108,412	0	1,108,412	42.61	-1,492,588	-57.39	差異係因核定補助計畫的交通及運輸設備金額未達預算金額。	審慎評估預算編列事宜。
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	0	2,601,000	2,601,000	1,108,412	0	1,108,412	42.61	-1,492,588	-57.39		
什項設備	0	5,981,000	0	0	5,981,000	5,881,000	4,330,919	0	4,330,919	73.64	-1,550,081	-26.36	冷氣刻正交貨及驗收中。	催請需求及採購單位，配合預算進度積極辦理。
什項設備	0	5,981,000	0	0	5,981,000	5,881,000	4,330,919	0	4,330,919	73.64	-1,550,081	-26.36		
總 計	0	12,000,000	0	0	12,000,000	11,900,000	9,836,156	0	9,836,156	82.66	-2,063,844	-17.34		
不動產、廠房及設備	0	12,000,000	0	0	12,000,000	11,900,000	9,836,156	0	9,836,156	82.66	-2,063,844	-17.34		
機械及設備	0	3,418,000	0	0	3,418,000	3,418,000	4,396,825	0	4,396,825	128.64	978,825	28.64		
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	0	2,601,000	2,601,000	1,108,412	0	1,108,412	42.61	-1,492,588	-57.39		
什項設備	0	5,981,000	0	0	5,981,000	5,881,000	4,330,919	0	4,330,919	73.64	-1,550,081	-26.36		
總 計	0	12,000,000	0	0	12,000,000	11,900,000	9,836,156	0	9,836,156	82.66	-2,063,844	-17.34		