

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11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 | 22,215,745.00 | 14,474,000 | 7,741,745.00 | 53.49% | 204,088,940.00 | 200,440,000 | 3,648,940.00 | 1.82% |
| 教學收入 | 10,855,000 | 112,640.00 | 70,000 | 42,640.00 | 60.91% | 9,741,445.00 | 16,359,000 | -6,617,555.00 | -40.45% |
| 學雜費收入 | 19,423,000 | 25,680.00 | 0 | 25,680.00 | | 11,799,560.00 | 19,423,000 | -7,623,440.00 | -39.25% |
| 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 | 86,960.00 | 70,000 | 16,960.00 | 24.23% | 3,118,379.00 | 2,508,000 | 610,379.00 | 24.34% |
| 其他業務收入 | 196,135,000 | 22,103,105.00 | 14,404,000 | 7,699,105.00 | 53.45% | 194,347,495.00 | 184,081,000 | 10,266,495.00 | 5.58% |
| 學校教學研究補助收入 | 181,105,000 | 13,669,000.00 | 13,669,000 | 0.00 | 0.00% | 169,796,000.00 | 169,796,000 | 0.00 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 8,830,000 | 8,422,645.00 | 735,000 | 7,687,645.00 | 1045.94% | 18,986,377.00 | 8,085,000 | 10,901,377.00 | 134.83% |
| 雜項業務收入 | 6,200,000 | 11,460.00 | 0 | 11,460.00 | | 5,565,118.00 | 6,200,000 | -634,882.00 | -10.24% |
| 業務成本與費用 | 231,563,000 | 19,044,226.00 | 16,518,000 | 2,526,226.00 | 15.29% | 219,242,403.00 | 221,065,000 | -1,822,597.00 | -0.82% |
| 教學成本 | 198,941,000 | 16,935,281.00 | 14,396,000 | 2,539,281.00 | 17.64% | 187,817,526.00 | 190,778,000 | -2,960,474.00 | -1.55% |
| 教學研究及訓輔成本 | 196,366,000 | 16,739,134.00 | 14,321,000 | 2,418,134.00 | 16.89% | 184,588,215.00 | 188,288,000 | -3,699,785.00 | -1.96% |
| 建教合作成本 | 2,575,000 | 196,147.00 | 75,000 | 121,147.00 | 161.53% | 3,229,311.00 | 2,490,000 | 739,311.00 | 29.69% |
| 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 | 2,108,945.00 | 2,122,000 | -13,055.00 | -0.62% | 30,988,099.00 | 29,795,000 | 1,193,099.00 | 4.00% |
| 管理費用及總務費用 | 31,688,000 | 2,108,945.00 | 2,122,000 | -13,055.00 | -0.62% | 30,988,099.00 | 29,795,000 | 1,193,099.00 | 4.00% |
| 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 | 3,171,519.00 | -2,044,000 | 5,215,519.00 | -255.16% | -15,153,463.00 | -20,625,000 | 5,471,537.00 | -26.53% |
| 業務外收入 | 1,279,000 | 125,929.00 | 77,000 | 48,929.00 | 63.54% | 3,339,080.00 | 1,024,000 | 2,315,080.00 | 226.08% |
| 財務收入 | 340,000 | 21,426.00 | 0 | 21,426.00 | | 297,250.00 | 170,000 | 127,250.00 | 74.85% |
| 利息收入 | 340,000 | 21,426.00 | 0 | 21,426.00 | | 297,250.00 | 170,000 | 127,250.00 | 74.85% |
| 其他業務外收入 | 939,000 | 104,503.00 | 77,000 | 27,503.00 | 35.72% | 3,041,830.00 | 854,000 | 2,187,830.00 | 256.19% |
| 資產使用及權利金收入 | 471,000 | 11,849.00 | 39,000 | -27,151.00 | -69.62% | 753,569.00 | 429,000 | 324,569.00 | 75.66% |
| 受贈收入 | 450,000 | 80,144.00 | 37,000 | 43,144.00 | 116.61% | 2,176,749.00 | 407,000 | 1,769,749.00 | 434.83% |
| 雜項收入 | 18,000 | 12,510.00 | 1,000 | 11,510.00 | 1151.00% | 111,512.00 | 18,000 | 93,512.00 | 519.51% |
| 業務外費用 | 739,000 | 110,080.00 | 59,000 | 51,080.00 | 86.58% | 533,804.00 | 660,000 | -126,196.00 | -19.12% |

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11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 | 110,080.00 | 59,000 | 51,080.00 | 86.58% | 533,804.00 | 660,000 | -126,196.00 | -19.12% |
| 雜項費用 | 739,000 | 110,080.00 | 59,000 | 51,080.00 | 86.58% | 533,804.00 | 660,000 | -126,196.00 | -19.12% |
| 業務外賸餘(短絀) | 540,000 | 15,849.00 | 18,000 | -2,151.00 | -11.95% | 2,805,276.00 | 364,000 | 2,441,276.00 | 670.68% |
| 本期賸餘(短絀) | -24,033,000 | 3,187,368.00 | -2,026,000 | 5,213,368.00 | -257.32% | -12,348,187.00 | -20,261,000 | 7,912,813.00 | -39.05% |

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、學雜費減免：累計減少係因學生人數較預計少所致。

二、建教合作收入：累計增加主要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。

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專戶支出較少所致。

十三、本期賸餘：截至11月底本期短絀實際數1,234萬8,187元，較預算短絀數2,026萬1,000元，減少短絀791萬2,813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11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|----------------|--------|-------------|----------------|-------|
| 資產 | 631,614,137.00 | 100.00 | 負債 | 458,624,461.00 | 72.61 |
| 流動資產 | 84,479,004.00 | 13.38 | 流動負債 | 7,397,256.00 | 1.17 |
| 現金 | 47,412,247.00 | 7.51 | 應付款項 | 7,397,256.00 | 1.17 |
| 銀行存款 | 47,262,247.00 | 7.48 | 應付代收款 | 7,160,256.00 | 1.13 |
| 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 | 4.27 | 其他負債 | 451,227,205.00 | 71.44 |
| 其他金融資產－流動 | 26,970,000.00 | 4.27 | 遞延負債 | 5,943,851.00 | 0.94 |
| 短期貸墊款 | 10,096,757.00 | 1.60 | 遞延收入 | 5,943,851.00 | 0.94 |
| 短期墊款 | 10,096,757.00 | 1.60 | 什項負債 | 445,283,354.00 | 70.50 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,798,957.00 | 0.28 | 存入保證金 | 2,043,496.00 | 0.32 |
| 準備金 | 1,798,957.00 | 0.28 | 應付代管資產 | 443,239,858.00 | 70.18 |
| 其他準備金 | 1,798,957.00 | 0.28 | 淨值 | 172,989,676.00 | 27.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 73,345,111.00 | 11.61 | 基金 | 183,695,665.00 | 29.08 |
| 房屋及建築 | 30,147,011.00 | 4.77 | 基金 | 183,695,665.00 | 29.08 |
| 房屋及建築 | 38,201,082.00 | 6.05 | 基金 | 183,695,665.00 | 29.08 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -8,054,071.00 | -1.28 | 公積 | 33,189,258.00 | 5.25 |
| 機械及設備 | 18,160,332.00 | 2.88 | 資本公積 | 33,189,258.00 | 5.25 |
| 機械及設備 | 52,323,600.00 | 8.28 | 受贈公積 | 33,189,258.00 | 5.25 |
| 累計折舊－機械及設備 | -34,163,268.00 | -5.41 | 累積餘絀 | -43,895,247.00 | -6.95 |
| 交通及運輸設備 | 2,626,690.00 | 0.42 | 累積短絀 | -43,895,247.00 | -6.95 |
| 交通及運輸設備 | 12,776,127.00 | 2.02 | 累積短絀 | -31,547,060.00 | -4.99 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,149,437.00 | -1.61 | 本期短絀 | -12,348,187.00 | -1.96 |
| 什項設備 | 22,411,078.00 | 3.55 | | | |
| 什項設備 | 72,677,277.00 | 11.51 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -50,266,199.00 | -7.96 | | | |
| 無形資產 | 755,099.00 | 0.12 | | | |
| 無形資產 | 755,099.00 | 0.12 | | | |
| 電腦軟體 | 526,436.00 | 0.08 | | | |
| 其他無形資產 | 228,663.00 | 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11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|----------------|--------|------------|----------------|--------|
| 其他資產 | 471,235,966.00 | 74.61 | | | |
| 遞延資產 | 27,996,108.00 | 4.43 | | | |
| 遞延費用 | 27,996,108.00 | 4.43 | | | |
| 什項資產 | 443,239,858.00 | 70.18 | | | |
| 代管資產 | 505,062,325.00 | 79.96 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -61,822,467.00 | -9.79 | | | |
| 合 計 | 631,614,137.00 | 100.00 | 合 計 | 631,614,137.00 | 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11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 | 958 | 1,217 | 78.72 | 17,473 | 11,767 | 5,706 | 48.49 | 16,739,134 | 14,321,000 | 2,418,134 | 16.89 |
| | | 累計數 | 958 | 1,217 | 78.72 | 192,681 | 154,715 | 37,966 | 24.53 | 184,588,215 | 188,288,000 | -3,699,785 | -1.96 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 196,147 | 75,000 | 121,147 | 161.53 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 3,229,311 | 2,490,000 | 739,311 | 29.69 |

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11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 | 13,100,000 | 0 | 0 | 13,100,000 | 13,100,000 | 11,523,781 | 0 | 11,523,781 | 87.97 | -1,576,219 | -12.03 | | |
| 機械及設備 | 0 | 4,118,000 | 0 | 0 | 4,118,000 | 4,118,000 | 5,422,689 | 0 | 5,422,689 | 131.68 | 1,304,689 | 31.68 | 差異係因核定補助計畫的機械及設備金額超過預算金額。 | 審慎評估預算編列及積極辦理採購事宜。 |
| 機械及設備 | 0 | 4,118,000 | 0 | 0 | 4,118,000 | 4,118,000 | 5,422,689 | 0 | 5,422,689 | 131.68 | 1,304,689 | 31.68 | | |
| 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。 | 審慎評估預算編列及積極辦理採購事宜。 |
| 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 | 6,381,000 | 0 | 0 | 6,381,000 | 6,381,000 | 4,992,680 | 0 | 4,992,680 | 78.24 | -1,388,320 | -21.76 | 蒸飯箱等刻正請購中。 | 審慎評估預算編列及積極辦理採購事宜。 |
| 什項設備 | 0 | 6,381,000 | 0 | 0 | 6,381,000 | 6,381,000 | 4,992,680 | 0 | 4,992,680 | 78.24 | -1,388,320 | -21.76 | | |
| 總 計 | 0 | 13,100,000 | 0 | 0 | 13,100,000 | 13,100,000 | 11,523,781 | 0 | 11,523,781 | 87.97 | -1,576,219 | -12.03 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 13,100,000 | 0 | 0 | 13,100,000 | 13,100,000 | 11,523,781 | 0 | 11,523,781 | 87.97 | -1,576,219 | -12.03 | | |
| 機械及設備 | 0 | 4,118,000 | 0 | 0 | 4,118,000 | 4,118,000 | 5,422,689 | 0 | 5,422,689 | 131.68 | 1,304,689 | 31.68 | | |
| 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 | 6,381,000 | 0 | 0 | 6,381,000 | 6,381,000 | 4,992,680 | 0 | 4,992,680 | 78.24 | -1,388,320 | -21.76 | | |
| 總 計 | 0 | 13,100,000 | 0 | 0 | 13,100,000 | 13,100,000 | 11,523,781 | 0 | 11,523,781 | 87.97 | -1,576,219 | -12.03 | | |