

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12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	3,637,773.00	6,550,000	-2,912,227.00	-44.46%	207,726,713.00	206,990,000	736,713.00	0.36%
教學收入	10,855,000	313,416.00	-5,504,000	5,817,416.00	-105.69%	10,054,861.00	10,855,000	-800,139.00	-7.37%
學雜費收入	19,423,000	4,663,114.00	0	4,663,114.00		16,462,674.00	19,423,000	-2,960,326.00	-15.24%
學雜費減免	-11,145,000	-4,427,872.00	-5,573,000	1,145,128.00	-20.55%	-9,604,366.00	-11,145,000	1,540,634.00	-13.82%
建教合作收入	2,577,000	78,174.00	69,000	9,174.00	13.30%	3,196,553.00	2,577,000	619,553.00	24.04%
其他業務收入	196,135,000	3,324,357.00	12,054,000	-8,729,643.00	-72.42%	197,671,852.00	196,135,000	1,536,852.00	0.78%
學校教學研究補助收入	181,105,000	11,309,000.00	11,309,000	0.00	0.00%	181,105,000.00	181,105,000	0.00	0.00%
其他補助收入	8,830,000	-7,342,265.00	745,000	-8,087,265.00	-1085.54%	11,644,112.00	8,830,000	2,814,112.00	31.87%
雜項業務收入	6,200,000	-642,378.00	0	-642,378.00		4,922,740.00	6,200,000	-1,277,260.00	-20.60%
業務成本與費用	233,088,000	13,340,000.00	12,023,000	1,317,000.00	10.95%	232,582,403.00	233,088,000	-505,597.00	-0.22%
教學成本	200,466,000	11,078,997.00	9,688,000	1,390,997.00	14.36%	198,896,523.00	200,466,000	-1,569,477.00	-0.78%
教學研究及訓輔成本	197,891,000	11,111,844.00	9,603,000	1,508,844.00	15.71%	195,700,059.00	197,891,000	-2,190,941.00	-1.11%
建教合作成本	2,575,000	-32,847.00	85,000	-117,847.00	-138.64%	3,196,464.00	2,575,000	621,464.00	24.13%
其他業務成本	884,000	476,000.00	442,000	34,000.00	7.69%	904,720.00	884,000	20,720.00	2.34%
學生公費及獎勵金	884,000	476,000.00	442,000	34,000.00	7.69%	904,720.00	884,000	20,720.00	2.34%
管理及總務費用	31,688,000	1,785,003.00	1,893,000	-107,997.00	-5.71%	32,773,102.00	31,688,000	1,085,102.00	3.42%
管理費用及總務費用	31,688,000	1,785,003.00	1,893,000	-107,997.00	-5.71%	32,773,102.00	31,688,000	1,085,102.00	3.42%
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)	-26,098,000	-9,702,227.00	-5,473,000	-4,229,227.00	77.27%	-24,855,690.00	-26,098,000	1,242,310.00	-4.76%
業務外收入	1,279,000	-1,739,747.00	255,000	-1,994,747.00	-782.25%	1,599,333.00	1,279,000	320,333.00	25.05%
財務收入	340,000	43,669.00	170,000	-126,331.00	-74.31%	340,919.00	340,000	919.00	0.27%
利息收入	340,000	43,669.00	170,000	-126,331.00	-74.31%	340,919.00	340,000	919.00	0.27%
其他業務外收入	939,000	-1,783,416.00	85,000	-1,868,416.00	-2198.14%	1,258,414.00	939,000	319,414.00	34.02%
資產使用及權利金收入	471,000	-102,877.00	42,000	-144,877.00	-344.95%	650,692.00	471,000	179,692.00	38.15%
受贈收入	450,000	-1,677,843.00	43,000	-1,720,843.00	-4001.96%	498,906.00	450,000	48,906.00	10.87%
雜項收入	18,000	-2,696.00	0	-2,696.00		108,816.00	18,000	90,816.00	504.53%
業務外費用	739,000	162,602.00	79,000	83,602.00	105.83%	696,406.00	739,000	-42,594.00	-5.76%

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12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	162,602.00	79,000	83,602.00	105.83%	696,406.00	739,000	-42,594.00	-5.76%
雜項費用	739,000	162,602.00	79,000	83,602.00	105.83%	696,406.00	739,000	-42,594.00	-5.76%
業務外賸餘(短絀)	540,000	-1,902,349.00	176,000	-2,078,349.00	-1180.88%	902,927.00	540,000	362,927.00	67.21%
本期賸餘(短絀)	-25,558,000	-11,604,576.00	-5,297,000	-6,307,576.00	119.08%	-23,952,763.00	-25,558,000	1,605,237.00	-6.28%

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。

三、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。

四、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。

五、雜項業務收入：累計減少係因學生人數較預計少所致。

六、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、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、本期短絀：截至12月底本期短絀實際數2,395萬2,763元，較預算短絀數2,555萬8,000元，減少160萬5,237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12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	627,485,578.00	100.00	負債	464,678,993.00	74.05
流動資產	80,247,851.00	12.79	流動負債	14,136,298.00	2.25
現金	51,133,501.00	8.15	應付款項	3,625,125.00	0.58
銀行存款	51,133,501.00	8.15	應付代收款	3,512,745.00	0.56
流動金融資產	26,970,000.00	4.30	應付費用	112,380.00	0.02
其他金融資產－流動	26,970,000.00	4.30	預收款項	10,511,173.00	1.68
應收款項	48,200.00	0.01	預收收入	10,511,173.00	1.68
應收利息	10,600.00	0.00	其他負債	450,542,695.00	71.80
其他應收款	37,600.00	0.01	遞延負債	5,737,765.00	0.91
短期貸墊款	2,096,150.00	0.33	遞延收入	5,737,765.00	0.91
短期墊款	2,096,150.00	0.33	什項負債	444,804,930.00	70.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,814,253.00	0.29	存入保證金	1,997,526.00	0.32
準備金	1,814,253.00	0.29	應付代管資產	442,807,404.00	70.57
其他準備金	1,814,253.00	0.29	淨值	162,806,585.00	25.95
不動產、廠房及設備	73,787,987.00	11.76	基金	184,684,696.00	29.43
房屋及建築	30,079,635.00	4.79	基金	184,684,696.00	29.43
房屋及建築	38,201,082.00	6.09	基金	184,684,696.00	29.43
累計折舊－房屋及建築	-8,121,447.00	-1.29	公積	30,121,712.00	4.80
機械及設備	18,361,664.00	2.93	資本公積	30,121,712.00	4.80
機械及設備	52,650,496.00	8.39	受贈公積	30,121,712.00	4.80
累計折舊－機械及設備	-34,288,832.00	-5.46	累積餘絀	-51,999,823.00	-8.29
交通及運輸設備	2,666,656.00	0.42	累積短絀	-51,999,823.00	-8.29
交通及運輸設備	12,643,583.00	2.01	累積短絀	-51,999,823.00	-8.29
累計折舊－交通及運輸設備	-9,976,927.00	-1.59			
什項設備	22,680,032.00	3.61			
什項設備	72,822,796.00	11.61			
累計折舊－什項設備	-50,142,764.00	-7.99			
無形資產	852,428.00	0.14			
無形資產	852,428.00	0.14			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	628,432.00	0.10			
其他無形資產	223,996.00	0.04			
其他資產	470,783,059.00	75.03			
遞延資產	27,975,655.00	4.46			
遞延費用	27,975,655.00	4.46			
什項資產	442,807,404.00	70.57			
代管資產	505,062,325.00	80.49			
累計折舊－代管資產	-62,254,921.00	-9.92			
合 計	627,485,578.00	100.00	合 計	627,485,578.00	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12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	11,599	7,891	3,708	46.99	11,111,844	9,603,000	1,508,844	15.71
		累計數	958	1,217	78.72	204,280	162,606	41,674	25.62	195,700,059	197,891,000	-2,190,941	-1.11
建教合作	元	本月數	0	0						-32,847	85,000	-117,847	-138.64
		累計數	0	0						3,196,464	2,575,000	621,464	24.13

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12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	12,989,353	0	12,989,353	99.16	-110,647	-0.84		
機械及設備	0	4,118,000	0	2,077,000	6,195,000	6,195,000	6,121,094	0	6,121,094	98.81	-73,906	-1.19		
機械及設備	0	4,118,000	0	2,077,000	6,195,000	6,195,000	6,121,094	0	6,121,094	98.81	-73,906	-1.19		
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	-1,396,000	1,205,000	1,205,000	1,204,347	0	1,204,347	99.95	-653	-0.05		
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	-1,396,000	1,205,000	1,205,000	1,204,347	0	1,204,347	99.95	-653	-0.05		
什項設備	0	6,381,000	0	-681,000	5,700,000	5,700,000	5,663,912	0	5,663,912	99.37	-36,088	-0.63		
什項設備	0	6,381,000	0	-681,000	5,700,000	5,700,000	5,663,912	0	5,663,912	99.37	-36,088	-0.63		
總 計	0	13,100,000	0	0	13,100,000	13,100,000	12,989,353	0	12,989,353	99.16	-110,647	-0.84		
不動產、廠房及設備	0	13,100,000	0	0	13,100,000	13,100,000	12,989,353	0	12,989,353	99.16	-110,647	-0.84		
機械及設備	0	4,118,000	0	2,077,000	6,195,000	6,195,000	6,121,094	0	6,121,094	98.81	-73,906	-1.19		
交通及運輸設備	0	2,601,000	0	-1,396,000	1,205,000	1,205,000	1,204,347	0	1,204,347	99.95	-653	-0.05		
什項設備	0	6,381,000	0	-681,000	5,700,000	5,700,000	5,663,912	0	5,663,912	99.37	-36,088	-0.63		
總 計	0	13,100,000	0	0	13,100,000	13,100,000	12,989,353	0	12,989,353	99.16	-110,647	-0.84		