

國立基隆女子高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年01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	209,208,000	37,918,224.00	38,759,000	-840,776.00	-2.17%	37,918,224.00	38,759,000	-840,776.00	-2.17%
教學收入	6,655,000	155,930.00	139,000	16,930.00	12.18%	155,930.00	139,000	16,930.00	12.18%
學雜費收入	14,396,000	16,656.00	0	16,656.00		16,656.00	0	16,656.00	
學雜費減免	-8,019,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	278,000	139,274.00	139,000	274.00	0.20%	139,274.00	139,000	274.00	0.20%
其他業務收入	202,553,000	37,762,294.00	38,620,000	-857,706.00	-2.22%	37,762,294.00	38,620,000	-857,706.00	-2.22%
學校教學研究補助收入	180,915,000	37,022,000.00	37,022,000	0.00	0.00%	37,022,000.00	37,022,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,788,000	102,925.00	1,598,000	-1,495,075.00	-93.56%	102,925.00	1,598,000	-1,495,075.00	-93.56%
雜項業務收入	4,850,000	637,369.00	0	637,369.00		637,369.00	0	637,369.00	
業務成本與費用	234,025,000	23,930,234.00	40,775,000	-16,844,766.00	-41.31%	23,930,234.00	40,775,000	-16,844,766.00	-41.31%
教學成本	200,833,000	19,985,919.00	33,852,000	-13,866,081.00	-40.96%	19,985,919.00	33,852,000	-13,866,081.00	-40.96%
教學研究及訓輔成本	200,556,000	19,846,645.00	33,722,000	-13,875,355.00	-41.15%	19,846,645.00	33,722,000	-13,875,355.00	-41.15%
建教合作成本	277,000	139,274.00	130,000	9,274.00	7.13%	139,274.00	130,000	9,274.00	7.13%
其他業務成本	907,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學生公費及獎勵金	907,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
管理及總務費用	32,235,000	3,944,315.00	6,923,000	-2,978,685.00	-43.03%	3,944,315.00	6,923,000	-2,978,685.00	-43.03%
管理費用及總務費用	32,235,000	3,944,315.00	6,923,000	-2,978,685.00	-43.03%	3,944,315.00	6,923,000	-2,978,685.00	-43.03%
其他業務費用	50,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	50,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘(短絀)	-24,817,000	13,987,990.00	-2,016,000	16,003,990.00	-793.85%	13,987,990.00	-2,016,000	16,003,990.00	-793.85%
業務外收入	1,613,000	177,994.00	106,000	71,994.00	67.92%	177,994.00	106,000	71,994.00	67.92%
財務收入	345,000	10,304.00	28,000	-17,696.00	-63.20%	10,304.00	28,000	-17,696.00	-63.20%
利息收入	345,000	10,304.00	28,000	-17,696.00	-63.20%	10,304.00	28,000	-17,696.00	-63.20%
其他業務外收入	1,268,000	167,690.00	78,000	89,690.00	114.99%	167,690.00	78,000	89,690.00	114.99%
資產使用及權利金收入	500,000	121,857.00	15,000	106,857.00	712.38%	121,857.00	15,000	106,857.00	712.38%
違規罰款收入	0	1,193.00	0	1,193.00		1,193.00	0	1,193.00	
受贈收入	598,000	35,744.00	49,000	-13,256.00	-27.05%	35,744.00	49,000	-13,256.00	-27.05%
雜項收入	170,000	8,896.00	14,000	-5,104.00	-36.46%	8,896.00	14,000	-5,104.00	-36.46%

國立基隆女子高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國110年01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	%
業務外費用	1,018,000	11,539.00	83,000	-71,461.00	-86.10%	11,539.00	83,000	-71,461.00	-86.10%
其他業務外費用	1,018,000	11,539.00	83,000	-71,461.00	-86.10%	11,539.00	83,000	-71,461.00	-86.10%
雜項費用	1,018,000	11,539.00	83,000	-71,461.00	-86.10%	11,539.00	83,000	-71,461.00	-86.10%
業務外賸餘(短絀)	595,000	166,455.00	23,000	143,455.00	623.72%	166,455.00	23,000	143,455.00	623.72%
本期賸餘(短絀)	-24,222,000	14,154,445.00	-1,993,000	16,147,445.00	-810.21%	14,154,445.00	-1,993,000	16,147,445.00	-810.21%

備註:

- 一、建教合作收入：累計較少主要係因建教合作收入尚未支出的金額，轉列預收收入所致。
- 二、其他補助收入：累計較少主要係因其他補助收入尚未支出的金額，轉列預收收入所致。
- 三、教學研究訓輔成本：累計較少係因年終獎金尚未支出所致。
- 四、建教合作成本：累計增加係因學測增加防疫經費所致。
- 五、管理費用及總務費用：累計減少係因年終獎金尚未支出所致。
- 六、利息收入：累計減少係因定存利率降低所致。
- 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所致。
- 八、違約罰款收入：累計增加係因廠商延遲交貨所致。
- 九、受贈收入：累計減少係因主要係因受贈收入尚未支出的金額，轉列預收收入所致。
- 十、雜項收入：累計減少主要係因資源回收及變賣財產殘值收入較少所致。
- 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1月底本期短絀實際數1,415萬4,445元，較預算短絀數199萬3,000元，減少1,614萬7,445元，主要係因業務成本與費用減少所致。

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	663,938,117.00	100.00	負債	486,434,633.00	73.27
流動資產	118,763,288.00	17.89	流動負債	36,222,511.00	5.46
現金	86,860,155.00	13.08	應付款項	26,528,898.00	4.00
銀行存款	86,710,155.00	13.06	應付代收款	26,416,518.00	3.98
零用及週轉金	150,000.00	0.02	應付費用	112,380.00	0.02
流動金融資產	26,970,000.00	4.06	預收款項	9,693,613.00	1.46
其他金融資產－流動	26,970,000.00	4.06	預收收入	9,693,613.00	1.46
應收款項	33,600.00	0.01	其他負債	450,212,122.00	67.81
其他應收款	33,600.00	0.01	遞延負債	5,628,646.00	0.85
預付款項	48,800.00	0.01	遞延收入	5,628,646.00	0.85
預付費用	48,800.00	0.01	什項負債	444,583,476.00	66.96
短期貸墊款	4,850,733.00	0.73	存入保證金	2,208,526.00	0.33
短期墊款	4,850,733.00	0.73	應付代管資產	442,374,950.00	66.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,844,255.00	0.28	淨值	177,503,484.00	26.73
準備金	1,844,255.00	0.28	基金	184,794,696.00	27.83
其他準備金	1,844,255.00	0.28	基金	184,794,696.00	27.83
不動產、廠房及設備	72,910,470.00	10.98	基金	184,794,696.00	27.83
房屋及建築	30,020,761.00	4.52	公積	30,554,166.00	4.60
房屋及建築	38,201,082.00	5.75	資本公積	30,554,166.00	4.60
累計折舊－房屋及建築	-8,180,321.00	-1.23	受贈公積	30,554,166.00	4.60
機械及設備	17,969,721.00	2.71	累積餘絀	-37,845,378.00	-5.70
機械及設備	52,705,141.00	7.94	累積賸餘	14,154,445.00	2.13
累計折舊－機械及設備	-34,735,420.00	-5.23	本期賸餘	14,154,445.00	2.13
交通及運輸設備	2,610,948.00	0.39	累積短絀	-51,999,823.00	-7.83
交通及運輸設備	12,511,098.00	1.88	累積短絀	-51,999,823.00	-7.83
累計折舊－交通及運輸設備	-9,900,150.00	-1.49			
什項設備	22,309,040.00	3.36			
什項設備	72,122,688.00	10.86			
累計折舊－什項設備	-49,813,648.00	-7.50			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	831,691.00	0.13			
無形資產	831,691.00	0.13			
電腦軟體	612,362.00	0.09			
其他無形資產	219,329.00	0.03			
其他資產	469,588,413.00	70.73			
遞延資產	27,213,463.00	4.10			
遞延費用	27,213,463.00	4.10			
什項資產	442,374,950.00	66.63			
代管資產	505,062,325.00	76.07			
累計折舊－代管資產	-62,687,375.00	-9.44			
合 計	663,938,117.00	100.00	合 計	663,938,117.00	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110年01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	902	106.21	20,717	37,386	-16,669	-44.58	19,846,645	33,722,000	-13,875,355	-41.15
		累計數	958	902	106.21	20,717	37,386	-16,669	-44.58	19,846,645	33,722,000	-13,875,355	-41.15
建教合作	元	本月數	0	0						139,274	130,000	9,274	7.13
		累計數	0	0						139,274	130,000	9,274	7.13

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110年01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	14,706,000	0	0	14,706,000	110,000	99,400	0	99,400	90.36	-10,600	-9.64		
機械及設備	0	3,328,000	0	0	3,328,000	50,000	99,400	0	99,400	198.80	49,400	98.80	因業務需要伺服器升級，購置所需配備，致實支數超過預算累計分配數。	催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。
機械及設備	0	3,328,000	0	0	3,328,000	50,000	99,400	0	99,400	198.80	49,400	98.80		
交通及運輸設備	0	4,700,000	0	0	4,700,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	4,700,000	0	0	4,700,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	6,678,000	0	0	6,678,000	60,000	0	0	0	0.00	-60,000	-100.00	差異係設備正在請購中。	催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。
什項設備	0	6,678,000	0	0	6,678,000	60,000	0	0	0	0.00	-60,000	-100.00		
總 計	0	14,706,000	0	0	14,706,000	110,000	99,400	0	99,400	90.36	-10,600	-9.64		
不動產、廠房及設備	0	14,706,000	0	0	14,706,000	110,000	99,400	0	99,400	90.36	-10,600	-9.64		
機械及設備	0	3,328,000	0	0	3,328,000	50,000	99,400	0	99,400	198.80	49,400	98.80		
交通及運輸設備	0	4,700,000	0	0	4,700,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	6,678,000	0	0	6,678,000	60,000	0	0	0	0.00	-60,000	-100.00		
總 計	0	14,706,000	0	0	14,706,000	110,000	99,400	0	99,400	90.36	-10,600	-9.64		