

# 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02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	%
<b>業務收入</b>	209,208,000	12,740,227.00	14,395,000	-1,654,773.00	-11.50%	50,658,451.00	53,154,000	-2,495,549.00	-4.69%
教學收入	6,655,000	25,646.00	0	25,646.00		181,576.00	139,000	42,576.00	30.63%
學雜費收入	14,396,000	0.00	0	0.00		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	25,646.00	0	25,646.00		164,920.00	139,000	25,920.00	18.65%
其他業務收入	202,553,000	12,714,581.00	14,395,000	-1,680,419.00	-11.67%	50,476,875.00	53,015,000	-2,538,125.00	-4.79%
學校教學研究補助收入	180,915,000	11,964,000.00	11,964,000	0.00	0.00%	48,986,000.00	48,986,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,788,000	750,581.00	2,431,000	-1,680,419.00	-69.12%	853,506.00	4,029,000	-3,175,494.00	-78.82%
雜項業務收入	4,850,000	0.00	0	0.00		637,369.00	0	637,369.00	
<b>業務成本與費用</b>	234,025,000	29,341,107.00	16,411,000	12,930,107.00	78.79%	53,271,341.00	57,186,000	-3,914,659.00	-6.85%
教學成本	200,833,000	25,034,470.00	14,319,000	10,715,470.00	74.83%	45,020,389.00	48,171,000	-3,150,611.00	-6.54%
教學研究及訓輔成本	200,556,000	25,008,824.00	14,319,000	10,689,824.00	74.65%	44,855,469.00	48,041,000	-3,185,531.00	-6.63%
建教合作成本	277,000	25,646.00	0	25,646.00		164,920.00	130,000	34,920.00	26.86%
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	4,306,637.00	2,092,000	2,214,637.00	105.86%	8,250,952.00	9,015,000	-764,048.00	-8.48%
管理費用及總務費用	32,235,000	4,306,637.00	2,092,000	2,214,637.00	105.86%	8,250,952.00	9,015,000	-764,048.00	-8.48%
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	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-24,817,000	-16,600,880.00	-2,016,000	-14,584,880.00	723.46%	-2,612,890.00	-4,032,000	1,419,110.00	-35.20%
<b>業務外收入</b>	1,613,000	171,135.00	106,000	65,135.00	61.45%	349,129.00	212,000	137,129.00	64.68%
財務收入	345,000	20,264.00	28,000	-7,736.00	-27.63%	30,568.00	56,000	-25,432.00	-45.41%
利息收入	345,000	20,264.00	28,000	-7,736.00	-27.63%	30,568.00	56,000	-25,432.00	-45.41%
其他業務外收入	1,268,000	150,871.00	78,000	72,871.00	93.42%	318,561.00	156,000	162,561.00	104.21%
資產使用及權利金收入	500,000	122,849.00	15,000	107,849.00	718.99%	244,706.00	30,000	214,706.00	715.69%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		1,193.00	0	1,193.00	
受贈收入	598,000	24,244.00	49,000	-24,756.00	-50.52%	59,988.00	98,000	-38,012.00	-38.79%
雜項收入	170,000	3,778.00	14,000	-10,222.00	-73.01%	12,674.00	28,000	-15,326.00	-54.74%

# 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02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	%
<b>業務外費用</b>	1,018,000	168,000	83,000	-82,832.00	-99.80%	11,707.00	166,000	-154,293.00	-92.95%
其他業務外費用	1,018,000	168,000	83,000	-82,832.00	-99.80%	11,707.00	166,000	-154,293.00	-92.95%
雜項費用	1,018,000	168,000	83,000	-82,832.00	-99.80%	11,707.00	166,000	-154,293.00	-92.95%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	595,000	170,967.00	23,000	147,967.00	643.33%	337,422.00	46,000	291,422.00	633.53%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-24,222,000	-16,429,913.00	-1,993,000	-14,436,913.00	724.38%	-2,275,468.00	-3,986,000	1,710,532.00	-42.91%

備註:

- 一、建教合作收入：累計數較多主要係因110學年度學科能力測驗試務工作費增加防疫經費所致。
- 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：累計較少係因維護費支出較少、補助計畫動支數較預算數少所致。
- 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：累計減少係因職員之考績獎金尚未發放所致。
- 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：累計減少係因受贈收入尚未支出之金額，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2月底本期短絀實際數227萬5,468元，較預算短絀數398萬6,000元，減少短絀171萬0,532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02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	646,667,100.00	100.00	<b>負債</b>	484,072,075.00	74.86
<b>流動資產</b>	103,486,839.00	16.00	<b>流動負債</b>	34,508,526.00	5.34
現金	71,532,724.00	11.06	應付款項	21,966,206.00	3.40
銀行存款	71,382,724.00	11.04	應付代收款	21,966,206.00	3.40
零用及週轉金	150,000.00	0.02	預收款項	12,542,320.00	1.94
流動金融資產	26,970,000.00	4.17	預收收入	12,542,320.00	1.94
其他金融資產－流動	26,970,000.00	4.17	<b>其他負債</b>	449,563,549.00	69.52
預付款項	133,382.00	0.02	遞延負債	5,519,527.00	0.85
預付費用	133,382.00	0.02	遞延收入	5,519,527.00	0.85
短期貸墊款	4,850,733.00	0.75	什項負債	444,044,022.00	68.67
短期墊款	4,850,733.00	0.75	存入保證金	2,101,526.00	0.32
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,860,255.00	0.29	應付代管資產	441,942,496.00	68.34
準備金	1,860,255.00	0.29	<b>淨值</b>	162,595,025.00	25.14
其他準備金	1,860,255.00	0.29	<b>基金</b>	185,883,696.00	28.74
<b>不動產、廠房及設備</b>	72,115,285.00	11.15	基金	185,883,696.00	28.74
房屋及建築	29,961,887.00	4.63	基金	185,883,696.00	28.74
房屋及建築	38,201,082.00	5.91	<b>公積</b>	30,986,620.00	4.79
累計折舊－房屋及建築	-8,239,195.00	-1.27	資本公積	30,986,620.00	4.79
機械及設備	17,645,110.00	2.73	受贈公積	30,986,620.00	4.79
機械及設備	51,830,071.00	8.01	<b>累積餘絀</b>	-54,275,291.00	-8.39
累計折舊－機械及設備	-34,184,961.00	-5.29	累積短絀	-54,275,291.00	-8.39
交通及運輸設備	2,555,240.00	0.40	累積短絀	-51,999,823.00	-8.04
交通及運輸設備	12,511,098.00	1.93	本期短絀	-2,275,468.00	-0.35
累計折舊－交通及運輸設備	-9,955,858.00	-1.54			
什項設備	21,953,048.00	3.39			
什項設備	72,137,688.00	11.16			
累計折舊－什項設備	-50,184,640.00	-7.76			
<b>無形資產</b>	810,954.00	0.13			
無形資產	810,954.00	0.13			

# 國立基隆女子高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	596,292.00	0.09			
其他無形資產	214,662.00	0.03			
<b>其他資產</b>	<b>468,393,767.00</b>	<b>72.43</b>			
遞延資產	26,451,271.00	4.09			
遞延費用	26,451,271.00	4.09			
什項資產	441,942,496.00	68.34			
代管資產	505,062,325.00	78.10			
累計折舊－代管資產	-63,119,829.00	-9.76			
<b>合 計</b>	<b>646,667,100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>646,667,100.00</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110年02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	953	902	105.65	26,242	15,875	10,367	65.30	25,008,824	14,319,000	10,689,824	74.65
		累計數	953	902	105.65	47,068	53,261	-6,193	-11.62	44,855,469	48,041,000	-3,185,531	-6.63
建教合作	元	本月數	0	0						25,646	0	25,646	
		累計數	0	0						164,920	130,000	34,920	26.86

# 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02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	162,000	280,204	0	280,204	172.97	118,204	72.97		
機械及設備	0	3,328,000	0	0	3,328,000	50,000	265,204	0	265,204	530.41	215,204	430.41	因業務單位需要使用圖書除菌機等設備，致實支數超過預算累計分配數。	請業務單位審慎分配預算。
機械及設備	0	3,328,000	0	0	3,328,000	50,000	265,204	0	265,204	530.41	215,204	430.41		
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	112,000	15,000	0	15,000	13.39	-97,000	-86.61	差異係設備刻在請購中。	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	112,000	15,000	0	15,000	13.39	-97,000	-86.61		
總 計	0	14,706,000	0	0	14,706,000	162,000	280,204	0	280,204	172.97	118,204	72.97		
不動產、廠房及設備	0	14,706,000	0	0	14,706,000	162,000	280,204	0	280,204	172.97	118,204	72.97		
機械及設備	0	3,328,000	0	0	3,328,000	50,000	265,204	0	265,204	530.41	215,204	430.41		
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	112,000	15,000	0	15,000	13.39	-97,000	-86.61		
總 計	0	14,706,000	0	0	14,706,000	162,000	280,204	0	280,204	172.97	118,204	72.97		