

## 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03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	17,993,063.00	15,339,000	2,654,063.00	17.30%	68,651,514.00	68,493,000	158,514.00	0.23%
教學收入	6,655,000	2,933,200.00	0	2,933,200.00		3,114,776.00	139,000	2,975,776.00	2140.85%
學雜費收入	14,396,000	2,933,200.00	0	2,933,200.00		2,949,856.00	0	2,949,856.00	
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	0.00	0	0.00		164,920.00	139,000	25,920.00	18.65%
其他業務收入	202,553,000	15,059,863.00	15,339,000	-279,137.00	-1.82%	65,536,738.00	68,354,000	-2,817,262.00	-4.12%
學校教學研究補助收入	180,915,000	13,437,000.00	13,437,000	0.00	0.00%	62,423,000.00	62,423,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,788,000	342,103.00	1,330,000	-987,897.00	-74.28%	1,195,609.00	5,359,000	-4,163,391.00	-77.69%
雜項業務收入	4,850,000	1,280,760.00	572,000	708,760.00	123.91%	1,918,129.00	572,000	1,346,129.00	235.34%
<b>業務成本與費用</b>	234,025,000	16,089,139.00	17,450,000	-1,360,861.00	-7.80%	69,360,480.00	74,636,000	-5,275,520.00	-7.07%
教學成本	200,833,000	12,903,742.00	14,958,000	-2,054,258.00	-13.73%	57,924,131.00	63,129,000	-5,204,869.00	-8.24%
教學研究及訓輔成本	200,556,000	12,903,833.00	14,958,000	-2,054,167.00	-13.73%	57,759,302.00	62,999,000	-5,239,698.00	-8.32%
建教合作成本	277,000	-91.00	0	-91.00		164,829.00	130,000	34,829.00	26.79%
其他業務成本	907,000	473,000.00	0	473,000.00		473,000.00	0	473,000.00	
學生公費及獎勵金	907,000	473,000.00	0	473,000.00		473,000.00	0	473,000.00	
管理及總務費用	32,235,000	2,712,397.00	2,492,000	220,397.00	8.84%	10,963,349.00	11,507,000	-543,651.00	-4.72%
管理費用及總務費用	32,235,000	2,712,397.00	2,492,000	220,397.00	8.84%	10,963,349.00	11,507,000	-543,651.00	-4.72%
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	1,903,924.00	-2,111,000	4,014,924.00	-190.19%	-708,966.00	-6,143,000	5,434,034.00	-88.46%
<b>業務外收入</b>	1,613,000	295,042.00	201,000	94,042.00	46.79%	644,171.00	413,000	231,171.00	55.97%
財務收入	345,000	15,194.00	28,000	-12,806.00	-45.74%	45,762.00	84,000	-38,238.00	-45.52%
利息收入	345,000	15,194.00	28,000	-12,806.00	-45.74%	45,762.00	84,000	-38,238.00	-45.52%
其他業務外收入	1,268,000	279,848.00	173,000	106,848.00	61.76%	598,409.00	329,000	269,409.00	81.89%
資產使用及權利金收入	500,000	211,492.00	110,000	101,492.00	92.27%	456,198.00	140,000	316,198.00	225.86%
違規罰款收入	0	828.00	0	828.00		2,021.00	0	2,021.00	
受贈收入	598,000	55,144.00	49,000	6,144.00	12.54%	115,132.00	147,000	-31,868.00	-21.68%
雜項收入	170,000	12,384.00	14,000	-1,616.00	-11.54%	25,058.00	42,000	-16,942.00	-40.34%

# 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03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	34,790.00	83,000	-48,210.00	-58.08%	46,497.00	249,000	-202,503.00	-81.33%
其他業務外費用	1,018,000	34,790.00	83,000	-48,210.00	-58.08%	46,497.00	249,000	-202,503.00	-81.33%
雜項費用	1,018,000	34,790.00	83,000	-48,210.00	-58.08%	46,497.00	249,000	-202,503.00	-81.33%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	595,000	260,252.00	118,000	142,252.00	120.55%	597,674.00	164,000	433,674.00	264.44%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-24,222,000	2,164,176.00	-1,993,000	4,157,176.00	-208.59%	-111,292.00	-5,979,000	5,867,708.00	-98.14%

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：累計增加較少係因其他補助收入尚未支出之金額，轉列預收收入所致。
- 三、雜項業務收入：累計增加較多係因雜項業務收入預算分配數較少所致。
- 四、建教合作成本：累計增加較多係因學測增加防疫經費所致。
- 五、學生公費及獎勵金：累計增加較多係因原住民獎助學金實際發放時間較預計提前所致。
- 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及及太陽光電建置回饋金所致。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、本期短絀：截至3月底本期短絀實際數11萬1,292元，較預算短絀數597萬9,000元，減少短絀586萬7,708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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	644,385,008.00	100.00	<b>負債</b>	479,127,353.00	74.35
<b>流動資產</b>	102,032,123.00	15.83	<b>流動負債</b>	28,997,446.00	4.50
現金	74,721,042.00	11.60	應付款項	16,566,978.00	2.57
銀行存款	74,571,042.00	11.57	應付代收款	16,566,978.00	2.57
零用及週轉金	150,000.00	0.02	預收款項	12,430,468.00	1.93
流動金融資產	26,970,000.00	4.19	預收收入	12,430,468.00	1.93
其他金融資產－流動	26,970,000.00	4.19	<b>其他負債</b>	450,129,907.00	69.85
預付款項	341,081.00	0.05	遞延負債	5,631,352.00	0.87
預付費用	341,081.00	0.05	遞延收入	5,631,352.00	0.87
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,880,656.00	0.29	什項負債	444,498,555.00	68.98
準備金	1,880,656.00	0.29	存入保證金	2,041,775.00	0.32
其他準備金	1,880,656.00	0.29	應付代管資產	442,456,780.00	68.66
<b>不動產、廠房及設備</b>	72,134,563.00	11.19	<b>淨值</b>	165,257,655.00	25.65
房屋及建築	29,903,013.00	4.64	<b>基金</b>	185,949,696.00	28.86
房屋及建築	38,201,082.00	5.93	基金	185,949,696.00	28.86
累計折舊－房屋及建築	-8,298,069.00	-1.29	基金	185,949,696.00	28.86
機械及設備	18,023,647.00	2.80	<b>公積</b>	31,419,074.00	4.88
機械及設備	52,660,252.00	8.17	資本公積	31,419,074.00	4.88
累計折舊－機械及設備	-34,636,605.00	-5.38	受贈公積	31,419,074.00	4.88
交通及運輸設備	2,500,032.00	0.39	<b>累積餘絀</b>	-52,111,115.00	-8.09
交通及運輸設備	12,481,098.00	1.94	累積短絀	-52,111,115.00	-8.09
累計折舊－交通及運輸設備	-9,981,066.00	-1.55	累積短絀	-51,999,823.00	-8.07
什項設備	21,707,871.00	3.37	本期短絀	-111,292.00	-0.02
什項設備	72,131,631.00	11.19			
累計折舊－什項設備	-50,423,760.00	-7.83			
<b>無形資產</b>	790,217.00	0.12			
無形資產	790,217.00	0.12			
電腦軟體	580,222.00	0.09			
其他無形資產	209,995.00	0.03			

# 國立基隆女子高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國110年03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>其他資產</b>	467,547,449.00	72.56			
遞延資產	25,090,669.00	3.89			
遞延費用	25,090,669.00	3.89			
什項資產	442,456,780.00	68.66			
代管資產	506,009,063.00	78.53			
累計折舊－代管資產	-63,552,283.00	-9.86			
<b>合 計</b>	644,385,008.00	100.00	<b>合 計</b>	644,385,008.00	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03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	950	902	105.32	13,583	16,583	-3,000	-18.09	12,903,833	14,958,000	-2,054,167	-13.73
		累計數	950	902	105.32	60,799	69,844	-9,045	-12.95	57,759,302	62,999,000	-5,239,698	-8.32
建教合作	元	本月數	0	0						-91	0	-91	
		累計數	0	0						164,829	130,000	34,829	26.79

**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03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	228,000	458,581	0	458,581	201.13	230,581	101.13		
機械及設備	0	3,328,000	0	0	3,328,000	50,000	317,581	0	317,581	635.16	267,581	535.16	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	317,581	0	317,581	635.16	267,581	535.16		
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	178,000	141,000	0	141,000	79.21	-37,000	-20.79	差異係設備刻在請購中。	請業務單位審慎分配預算。
什項設備	0	6,678,000	0	0	6,678,000	178,000	141,000	0	141,000	79.21	-37,000	-20.79		
總 計	0	14,706,000	0	0	14,706,000	228,000	458,581	0	458,581	201.13	230,581	101.13		
不動產、廠房及設備	0	14,706,000	0	0	14,706,000	228,000	458,581	0	458,581	201.13	230,581	101.13		
機械及設備	0	3,328,000	0	0	3,328,000	50,000	317,581	0	317,581	635.16	267,581	535.16		
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	178,000	141,000	0	141,000	79.21	-37,000	-20.79		
總 計	0	14,706,000	0	0	14,706,000	228,000	458,581	0	458,581	201.13	230,581	101.13		