

# 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05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	18,018,427.00	15,838,000	2,180,427.00	13.77%	101,080,756.00	100,190,000	890,756.00	0.89%
教學收入	6,655,000	255,285.00	1,800,000	-1,544,715.00	-85.82%	3,400,651.00	3,480,000	-79,349.00	-2.28%
學雜費收入	14,396,000	19,440.00	1,800,000	-1,780,560.00	-98.92%	2,979,886.00	3,341,000	-361,114.00	-10.81%
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	235,845.00	0	235,845.00		420,765.00	139,000	281,765.00	202.71%
其他業務收入	202,553,000	17,763,142.00	14,038,000	3,725,142.00	26.54%	97,680,105.00	96,710,000	970,105.00	1.00%
學校教學研究補助收入	180,915,000	13,219,000.00	13,219,000	0.00	0.00%	88,616,000.00	88,616,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,788,000	4,289,922.00	0	4,289,922.00		6,756,520.00	5,868,000	888,520.00	15.14%
雜項業務收入	4,850,000	254,220.00	819,000	-564,780.00	-68.96%	2,307,585.00	2,226,000	81,585.00	3.67%
<b>業務成本與費用</b>	234,025,000	20,412,905.00	17,855,000	2,557,905.00	14.33%	106,574,514.00	110,365,000	-3,790,486.00	-3.43%
教學成本	200,833,000	18,141,903.00	14,768,000	3,373,903.00	22.85%	90,524,966.00	93,032,000	-2,507,034.00	-2.69%
教學研究及訓輔成本	200,556,000	17,905,907.00	14,768,000	3,137,907.00	21.25%	90,122,941.00	92,902,000	-2,779,059.00	-2.99%
建教合作成本	277,000	235,996.00	0	235,996.00		402,025.00	130,000	272,025.00	209.25%
其他業務成本	907,000	0.00	0	0.00		473,000.00	453,000	20,000.00	4.42%
學生公費及獎勵金	907,000	0.00	0	0.00		473,000.00	453,000	20,000.00	4.42%
管理及總務費用	32,235,000	2,265,002.00	3,087,000	-821,998.00	-26.63%	15,570,548.00	16,880,000	-1,309,452.00	-7.76%
管理費用及總務費用	32,235,000	2,265,002.00	3,087,000	-821,998.00	-26.63%	15,570,548.00	16,880,000	-1,309,452.00	-7.76%
其他業務費用	50,000	6,000.00	0	6,000.00		6,000.00	0	6,000.00	
雜項業務費用	50,000	6,000.00	0	6,000.00		6,000.00	0	6,000.00	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-24,817,000	-2,394,478.00	-2,017,000	-377,478.00	18.71%	-5,493,758.00	-10,175,000	4,681,242.00	-46.01%
<b>業務外收入</b>	1,613,000	88,856.00	106,000	-17,144.00	-16.17%	778,628.00	625,000	153,628.00	24.58%
財務收入	345,000	14,644.00	28,000	-13,356.00	-47.70%	75,600.00	140,000	-64,400.00	-46.00%
利息收入	345,000	14,644.00	28,000	-13,356.00	-47.70%	75,600.00	140,000	-64,400.00	-46.00%
其他業務外收入	1,268,000	74,212.00	78,000	-3,788.00	-4.86%	703,028.00	485,000	218,028.00	44.95%
資產使用及權利金收入	500,000	1,089.00	15,000	-13,911.00	-92.74%	473,102.00	170,000	303,102.00	178.30%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		2,021.00	0	2,021.00	
受贈收入	598,000	71,423.00	49,000	22,423.00	45.76%	198,398.00	245,000	-46,602.00	-19.02%
雜項收入	170,000	1,700.00	14,000	-12,300.00	-87.86%	29,507.00	70,000	-40,493.00	-57.85%

# 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05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	54,535.00	83,000	-28,465.00	-34.30%	119,848.00	415,000	-295,152.00	-71.12%
其他業務外費用	1,018,000	54,535.00	83,000	-28,465.00	-34.30%	119,848.00	415,000	-295,152.00	-71.12%
雜項費用	1,018,000	54,535.00	83,000	-28,465.00	-34.30%	119,848.00	415,000	-295,152.00	-71.12%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	595,000	34,321.00	23,000	11,321.00	49.22%	658,780.00	210,000	448,780.00	213.70%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-24,222,000	-2,360,157.00	-1,994,000	-366,157.00	18.36%	-4,834,978.00	-9,965,000	5,130,022.00	-51.48%

備註:

- 一 學雜費收入：累計減少較多係因學生人數較少所致。
- 二 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。
- 三 其他補助收入：累計增加係因其他補助收入超過預期所致。
- 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 管理及總務費用：累計增加較少係因節約支出所致。
- 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：實際數483萬4,978元，較預算短絀數996萬5,000元，減少短絀513萬22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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	626,078,631.00	100.00	<b>負債</b>	463,641,754.00	74.05
<b>流動資產</b>	82,124,791.00	13.12	<b>流動負債</b>	14,686,905.00	2.35
現金	54,552,451.00	8.71	應付款項	5,529,026.00	0.88
銀行存款	54,402,451.00	8.69	應付代收款	5,529,026.00	0.88
零用及週轉金	150,000.00	0.02	預收款項	9,157,879.00	1.46
流動金融資產	26,970,000.00	4.31	預收收入	9,157,879.00	1.46
其他金融資產－流動	26,970,000.00	4.31	<b>其他負債</b>	448,954,849.00	71.71
預付款項	602,340.00	0.10	遞延負債	6,369,364.00	1.02
預付費用	602,340.00	0.10	遞延收入	6,369,364.00	1.02
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	2,000,656.00	0.32	什項負債	442,585,485.00	70.69
準備金	2,000,656.00	0.32	存入保證金	1,940,351.00	0.31
其他準備金	2,000,656.00	0.32	應付代管資產	440,645,134.00	70.38
<b>不動產、廠房及設備</b>	71,292,804.00	11.39	<b>淨值</b>	162,436,877.00	25.95
房屋及建築	29,785,265.00	4.76	<b>基金</b>	186,987,696.00	29.87
房屋及建築	38,201,082.00	6.10	基金	186,987,696.00	29.87
累計折舊－房屋及建築	-8,415,817.00	-1.34	基金	186,987,696.00	29.87
機械及設備	18,081,010.00	2.89	<b>公積</b>	32,283,982.00	5.16
機械及設備	53,690,964.00	8.58	資本公積	32,283,982.00	5.16
累計折舊－機械及設備	-35,609,954.00	-5.69	受贈公積	32,283,982.00	5.16
交通及運輸設備	2,389,616.00	0.38	<b>累積餘絀</b>	-56,834,801.00	-9.08
交通及運輸設備	12,481,098.00	1.99	累積短絀	-56,834,801.00	-9.08
累計折舊－交通及運輸設備	-10,091,482.00	-1.61	累積短絀	-51,999,823.00	-8.31
什項設備	21,036,913.00	3.36	本期短絀	-4,834,978.00	-0.77
什項設備	72,164,090.00	11.53			
累計折舊－什項設備	-51,127,177.00	-8.17			
<b>無形資產</b>	748,743.00	0.12			
無形資產	748,743.00	0.12			
電腦軟體	548,082.00	0.09			
其他無形資產	200,661.00	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05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>	469,911,637.00	75.06			
遞延資產	29,266,503.00	4.67			
遞延費用	29,266,503.00	4.67			
什項資產	440,645,134.00	70.38			
代管資產	505,062,325.00	80.67			
累計折舊－代管資產	-64,417,191.00	-10.29			
<b>合 計</b>	626,078,631.00	100.00	<b>合 計</b>	626,078,631.00	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05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	949	902	105.21	18,868	16,373	2,495	15.23	17,905,907	14,768,000	3,137,907	21.25
		累計數	949	902	105.21	94,966	102,996	-8,030	-7.79	90,122,941	92,902,000	-2,779,059	-2.99
建教合作	元	本月數	0	0						235,996	0	235,996	
		累計數	0	0						402,025	130,000	272,025	209.25

# 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05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	3,596,000	647,305	0	647,305	18.00	-2,948,695	-82.00		
機械及設備	0	3,328,000	0	0	3,328,000	2,100,000	433,975	0	433,975	20.67	-1,666,025	-79.33	差異係設備刻在請購中。	請業務單位儘速辦理。
機械及設備	0	3,328,000	0	0	3,328,000	2,100,000	433,975	0	433,975	20.67	-1,666,025	-79.33		
交通及運輸設備	0	4,700,000	0	0	4,700,000	200,000	0	0	0	0.00	-200,000	-100.00	差異係設備刻在請購中。	請業務單位儘速辦理。
交通及運輸設備	0	4,700,000	0	0	4,700,000	200,000	0	0	0	0.00	-200,000	-100.00		
什項設備	0	6,678,000	0	0	6,678,000	1,296,000	213,330	0	213,330	16.46	-1,082,670	-83.54	差異係設備刻在請購中。	請業務單位儘速辦理。
什項設備	0	6,678,000	0	0	6,678,000	1,296,000	213,330	0	213,330	16.46	-1,082,670	-83.54		
總 計	0	14,706,000	0	0	14,706,000	3,596,000	647,305	0	647,305	18.00	-2,948,695	-82.00		
不動產、廠房及設備	0	14,706,000	0	0	14,706,000	3,596,000	647,305	0	647,305	18.00	-2,948,695	-82.00		
機械及設備	0	3,328,000	0	0	3,328,000	2,100,000	433,975	0	433,975	20.67	-1,666,025	-79.33		
交通及運輸設備	0	4,700,000	0	0	4,700,000	200,000	0	0	0	0.00	-200,000	-100.00		
什項設備	0	6,678,000	0	0	6,678,000	1,296,000	213,330	0	213,330	16.46	-1,082,670	-83.54		
總 計	0	14,706,000	0	0	14,706,000	3,596,000	647,305	0	647,305	18.00	-2,948,695	-82.00		