

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	%
業務收入	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%
業務成本與費用	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	
業務賸餘(短絀)	-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%
業務外收入	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	%
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%
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%
業務外賸餘(短絀)	595,000	34,321.00	23,000	11,321.00	49.22%	658,780.00	210,000	448,780.00	213.70%
本期賸餘(短絀)	-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	%
資產	626,078,631.00	100.00	負債	463,641,754.00	74.05
流動資產	82,124,791.00	13.12	流動負債	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	其他負債	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
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	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
不動產、廠房及設備	71,292,804.00	11.39	淨值	162,436,877.00	25.95
房屋及建築	29,785,265.00	4.76	基金	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	公積	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	累積餘絀	-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			
無形資產	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	%
其他資產	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			
合 計	626,078,631.00	100.00	合 計	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		