

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10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	16,345,338.00	15,117,000	1,228,338.00	8.13%	187,756,416.00	185,655,000	2,101,416.00	1.13%
教學收入	6,655,000	834,430.00	1,570,000	-735,570.00	-46.85%	6,057,860.00	5,586,000	471,860.00	8.45%
學雜費收入	14,396,000	717,570.00	1,500,000	-782,430.00	-52.16%	10,116,510.00	9,617,000	499,510.00	5.19%
學雜費減免	-8,019,000	0.00	0	0.00		-4,625,750.00	-4,240,000	-385,750.00	9.10%
建教合作收入	278,000	116,860.00	70,000	46,860.00	66.94%	567,100.00	209,000	358,100.00	171.34%
其他業務收入	202,553,000	15,510,908.00	13,547,000	1,963,908.00	14.50%	181,698,556.00	180,069,000	1,629,556.00	0.90%
學校教學研究補助收入	180,915,000	12,592,000.00	12,592,000	0.00	0.00%	162,745,000.00	162,745,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,788,000	2,449,720.00	70,000	2,379,720.00	3399.60%	15,410,463.00	13,258,000	2,152,463.00	16.24%
雜項業務收入	4,850,000	469,188.00	885,000	-415,812.00	-46.98%	3,543,093.00	4,066,000	-522,907.00	-12.86%
業務成本與費用	234,025,000	16,075,410.00	17,188,000	-1,112,590.00	-6.47%	200,244,585.00	206,130,000	-5,885,415.00	-2.86%
教學成本	200,833,000	13,481,647.00	14,989,000	-1,507,353.00	-10.06%	169,769,724.00	177,572,000	-7,802,276.00	-4.39%
教學研究及訓輔成本	200,556,000	13,416,814.00	14,842,000	-1,425,186.00	-9.60%	169,267,231.00	177,295,000	-8,027,769.00	-4.53%
建教合作成本	277,000	64,833.00	147,000	-82,167.00	-55.90%	502,493.00	277,000	225,493.00	81.41%
其他業務成本	907,000	10,000.00	0	10,000.00		483,000.00	453,000	30,000.00	6.62%
學生公費及獎勵金	907,000	10,000.00	0	10,000.00		483,000.00	453,000	30,000.00	6.62%
管理及總務費用	32,235,000	2,583,763.00	2,199,000	384,763.00	17.50%	29,977,585.00	28,055,000	1,922,585.00	6.85%
管理費用及總務費用	32,235,000	2,583,763.00	2,199,000	384,763.00	17.50%	29,977,585.00	28,055,000	1,922,585.00	6.85%
其他業務費用	50,000	0.00	0	0.00		14,276.00	50,000	-35,724.00	-71.45%
雜項業務費用	50,000	0.00	0	0.00		14,276.00	50,000	-35,724.00	-71.45%
業務賸餘(短絀)	-24,817,000	269,928.00	-2,071,000	2,340,928.00	-113.03%	-12,488,169.00	-20,475,000	7,986,831.00	-39.01%
業務外收入	1,613,000	163,098.00	106,000	57,098.00	53.87%	1,269,238.00	1,320,000	-50,762.00	-3.85%
財務收入	345,000	13,178.00	28,000	-14,822.00	-52.94%	160,530.00	280,000	-119,470.00	-42.67%
利息收入	345,000	13,178.00	28,000	-14,822.00	-52.94%	160,530.00	280,000	-119,470.00	-42.67%
其他業務外收入	1,268,000	149,920.00	78,000	71,920.00	92.21%	1,108,708.00	1,040,000	68,708.00	6.61%
資產使用及權利金收入	500,000	69,195.00	15,000	54,195.00	361.30%	668,347.00	410,000	258,347.00	63.01%
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	77,110.00	49,000	28,110.00	57.37%	373,855.00	490,000	-116,145.00	-23.70%
雜項收入	170,000	3,615.00	14,000	-10,385.00	-74.18%	64,485.00	140,000	-75,515.00	-53.94%

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10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	59,955.00	83,000	-23,045.00	-27.77%	294,789.00	830,000	-535,211.00	-64.48%
其他業務外費用	1,018,000	59,955.00	83,000	-23,045.00	-27.77%	294,789.00	830,000	-535,211.00	-64.48%
雜項費用	1,018,000	59,955.00	83,000	-23,045.00	-27.77%	294,789.00	830,000	-535,211.00	-64.48%
業務外賸餘(短絀)	595,000	103,143.00	23,000	80,143.00	348.45%	974,449.00	490,000	484,449.00	98.87%
本期賸餘(短絀)	-24,222,000	373,071.00	-2,048,000	2,421,071.00	-118.22%	-11,513,720.00	-19,985,000	8,471,280.00	-42.39%

備註:

- 一、學雜費收入：累計數較多係因學生繳納學雜費入帳。
- 二、學雜費減免：累計數較多係因減免之學生人數較多。
- 三、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。
- 四、其他補助收入：累計數較多主要係因較預期提早入帳。
- 五、雜項業務收入：累計數減少主要係因學生人數減少致實驗費收入較少。
- 六、建教合作成本：累計增加係因增加防疫經費。
- 七、學生公費及獎勵金：累計增加係因符合條件資格學生人數較預計多。
- 八、管理費用及總務費用：累計增加係因房屋修護費較多。
- 九、雜項業務費用：累計減少係因辦理教師甄試費用較少。
- 十、利息收入：累計減少係因定存利率降低。
- 十一、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太陽光電建置回饋金。
- 十二、受贈收入：累計減少係因受贈收入尚未支用之金額，轉列預收收入。
- 十三、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。
- 十四、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。
- 十五、本期短絀：實際數係短絀1,151萬3,720元，較預算短絀數1,998萬5,000元，減少短絀847萬1,280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10月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	626,810,581.00	100.00	負債	462,956,158.00	73.86
流動資產	85,547,474.00	13.65	流動負債	14,976,116.00	2.39
現金	57,877,259.00	9.23	應付款項	7,841,563.00	1.25
銀行存款	57,727,259.00	9.21	應付代收款	7,841,563.00	1.25
零用及週轉金	150,000.00	0.02	預收款項	7,134,553.00	1.14
流動金融資產	26,970,000.00	4.30	預收收入	7,134,553.00	1.14
其他金融資產－流動	26,970,000.00	4.30	其他負債	447,980,042.00	71.47
應收款項	700,215.00	0.11	遞延負債	7,721,685.00	1.23
其他應收款	700,215.00	0.11	遞延收入	7,721,685.00	1.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,017,776.00	0.32	什項負債	440,258,357.00	70.24
準備金	2,017,776.00	0.32	存入保證金	1,775,493.00	0.28
其他準備金	2,017,776.00	0.32	應付代管資產	438,482,864.00	69.95
不動產、廠房及設備	76,635,738.00	12.23	淨值	163,854,423.00	26.14
房屋及建築	29,490,895.00	4.70	基金	192,921,714.00	30.78
房屋及建築	38,201,082.00	6.09	基金	192,921,714.00	30.78
累計折舊－房屋及建築	-8,710,187.00	-1.39	基金	192,921,714.00	30.78
機械及設備	17,472,790.00	2.79	公積	34,446,252.00	5.50
機械及設備	54,123,839.00	8.63	資本公積	34,446,252.00	5.50
累計折舊－機械及設備	-36,651,049.00	-5.85	受贈公積	34,446,252.00	5.50
交通及運輸設備	2,387,039.00	0.38	累積餘絀	-63,513,543.00	-10.13
交通及運輸設備	10,391,113.00	1.66	累積短絀	-63,513,543.00	-10.13
累計折舊－交通及運輸設備	-8,004,074.00	-1.28	累積短絀	-51,999,823.00	-8.30
什項設備	27,285,014.00	4.35	本期短絀	-11,513,720.00	-1.84
什項設備	78,650,145.00	12.55			
累計折舊－什項設備	-51,365,131.00	-8.19			
無形資產	645,058.00	0.10			
無形資產	645,058.00	0.10			
電腦軟體	467,732.00	0.07			
其他無形資產	177,326.00	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10月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	461,964,535.00	73.70			
遞延資產	23,481,671.00	3.75			
遞延費用	23,481,671.00	3.75			
什項資產	438,482,864.00	69.95			
代管資產	505,062,325.00	80.58			
累計折舊－代管資產	-66,579,461.00	-10.62			
合 計	626,810,581.00	100.00	合 計	626,810,581.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$700,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$700,000.00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10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	818	902	90.69	16,402	16,455	-53	-0.32	13,416,814	14,842,000	-1,425,186	-9.60
		累計數	818	902	90.69	206,928	196,558	10,370	5.27	169,267,231	177,295,000	-8,027,769	-4.53
建教合作	元	本月數	0	0						64,833	147,000	-82,167	-55.90
		累計數	0	0						502,493	277,000	225,493	81.41

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10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	13,806,000	0	0	13,806,000	13,806,000	11,574,957	0	11,574,957	83.84	-2,231,043	-16.16		
機械及設備	0	2,428,000	0	0	2,428,000	2,428,000	2,339,079	0	2,339,079	96.34	-88,921	-3.66		
機械及設備	0	2,428,000	0	0	2,428,000	2,428,000	2,339,079	0	2,339,079	96.34	-88,921	-3.66		
交通及運輸設備	0	4,700,000	0	0	4,700,000	4,700,000	285,015	0	285,015	6.06	-4,414,985	-93.94	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	4,700,000	285,015	0	285,015	6.06	-4,414,985	-93.94		
什項設備	0	6,678,000	0	0	6,678,000	6,678,000	8,950,863	0	8,950,863	134.04	2,272,863	34.04	因業務單位急需使用設備，致實支數超過預算累計分配數。	請業務單位儘速辦理。
什項設備	0	6,678,000	0	0	6,678,000	6,678,000	8,950,863	0	8,950,863	134.04	2,272,863	34.04		
總 計	0	13,806,000	0	0	13,806,000	13,806,000	11,574,957	0	11,574,957	83.84	-2,231,043	-16.16		
不動產、廠房及設備	0	13,806,000	0	0	13,806,000	13,806,000	11,574,957	0	11,574,957	83.84	-2,231,043	-16.16		
機械及設備	0	2,428,000	0	0	2,428,000	2,428,000	2,339,079	0	2,339,079	96.34	-88,921	-3.66		
交通及運輸設備	0	4,700,000	0	0	4,700,000	4,700,000	285,015	0	285,015	6.06	-4,414,985	-93.94		
什項設備	0	6,678,000	0	0	6,678,000	6,678,000	8,950,863	0	8,950,863	134.04	2,272,863	34.04		
總 計	0	13,806,000	0	0	13,806,000	13,806,000	11,574,957	0	11,574,957	83.84	-2,231,043	-16.16		