

# 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11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	12,369,594.00	14,830,000	-2,460,406.00	-16.59%	200,126,010.00	200,485,000	-358,990.00	-0.18%
教學收入	6,655,000	234,638.00	1,000,000	-765,362.00	-76.54%	6,292,498.00	6,586,000	-293,502.00	-4.46%
學雜費收入	14,396,000	3,996,002.00	1,000,000	2,996,002.00	299.60%	14,112,512.00	10,617,000	3,495,512.00	32.92%
學雜費減免	-8,019,000	-3,768,618.00	0	-3,768,618.00		-8,394,368.00	-4,240,000	-4,154,368.00	97.98%
建教合作收入	278,000	7,254.00	0	7,254.00		574,354.00	209,000	365,354.00	174.81%
其他業務收入	202,553,000	12,134,956.00	13,830,000	-1,695,044.00	-12.26%	193,833,512.00	193,899,000	-65,488.00	-0.03%
學校教學研究補助收入	180,915,000	12,494,000.00	12,494,000	0.00	0.00%	175,239,000.00	175,239,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,788,000	-375,230.00	738,000	-1,113,230.00	-150.84%	15,035,233.00	13,996,000	1,039,233.00	7.43%
雜項業務收入	4,850,000	16,186.00	598,000	-581,814.00	-97.29%	3,559,279.00	4,664,000	-1,104,721.00	-23.69%
<b>業務成本與費用</b>	234,025,000	18,037,655.00	16,946,000	1,091,655.00	6.44%	218,282,240.00	223,076,000	-4,793,760.00	-2.15%
教學成本	200,833,000	15,282,240.00	14,772,000	510,240.00	3.45%	185,051,964.00	192,344,000	-7,292,036.00	-3.79%
教學研究及訓輔成本	200,556,000	15,210,379.00	14,772,000	438,379.00	2.97%	184,477,610.00	192,067,000	-7,589,390.00	-3.95%
建教合作成本	277,000	71,861.00	0	71,861.00		574,354.00	277,000	297,354.00	107.35%
其他業務成本	907,000	355,500.00	0	355,500.00		838,500.00	453,000	385,500.00	85.10%
學生公費及獎勵金	907,000	355,500.00	0	355,500.00		838,500.00	453,000	385,500.00	85.10%
管理及總務費用	32,235,000	2,399,915.00	2,174,000	225,915.00	10.39%	32,377,500.00	30,229,000	2,148,500.00	7.11%
管理費用及總務費用	32,235,000	2,399,915.00	2,174,000	225,915.00	10.39%	32,377,500.00	30,229,000	2,148,500.00	7.11%
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%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-24,817,000	-5,668,061.00	-2,116,000	-3,552,061.00	167.87%	-18,156,230.00	-22,591,000	4,434,770.00	-19.63%
<b>業務外收入</b>	1,613,000	58,496.00	106,000	-47,504.00	-44.82%	1,327,734.00	1,426,000	-98,266.00	-6.89%
財務收入	345,000	13,178.00	28,000	-14,822.00	-52.94%	173,708.00	308,000	-134,292.00	-43.60%
利息收入	345,000	13,178.00	28,000	-14,822.00	-52.94%	173,708.00	308,000	-134,292.00	-43.60%
其他業務外收入	1,268,000	45,318.00	78,000	-32,682.00	-41.90%	1,154,026.00	1,118,000	36,026.00	3.22%
資產使用及權利金收入	500,000	1,309.00	15,000	-13,691.00	-91.27%	669,656.00	425,000	244,656.00	57.57%
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	37,244.00	49,000	-11,756.00	-23.99%	411,099.00	539,000	-127,901.00	-23.73%
雜項收入	170,000	6,765.00	14,000	-7,235.00	-51.68%	71,250.00	154,000	-82,750.00	-53.73%

# 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11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	31,299.00	83,000	-51,701.00	-62.29%	326,088.00	913,000	-586,912.00	-64.28%
其他業務外費用	1,018,000	31,299.00	83,000	-51,701.00	-62.29%	326,088.00	913,000	-586,912.00	-64.28%
雜項費用	1,018,000	31,299.00	83,000	-51,701.00	-62.29%	326,088.00	913,000	-586,912.00	-64.28%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	595,000	27,197.00	23,000	4,197.00	18.25%	1,001,646.00	513,000	488,646.00	95.25%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-24,222,000	-5,640,864.00	-2,093,000	-3,547,864.00	169.51%	-17,154,584.00	-22,078,000	4,923,416.00	-22.30%

備註:

一、學雜費收入：實際累計數較多，係因預算累計分配數較少。

二、學雜費減免：實際累計數較多，係因預算累計分配數較少。

三、建教合作收入：實際累計數較多，主要係因110學年度學科能力測驗試務及111學年度高中英語聽力測驗第1次考試試務之工作費增加防疫經費。

四、其他補助收入：實際累計數較多，係因預算累計分配數較少。

五、雜項業務收入：實際累計數減少，係因學生人數減少致實驗費收入較少。

六、建教合作成本：實際累計數增加，主要係因增加防疫經費。

七、學生公費及獎勵金：實際累計數較多，係因預算累計分配數較少。

八、管理費用及總務費用：實際累計數較多，係因折舊之預算累計分配數較少。

九、雜項業務費用：實際累計數減少，係因辦理教師甄試費用較少。

十、利息收入：實際累計數減少，係因定存利率降低。

十一、資產使用及權利金收入：實際累計數增加，主要係因太陽光電建置回饋金。

十二、受贈收入：實際累計數減少，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：實際累計數減少，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：實際累計數減少，主要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1,715萬4,584元，較預算短絀數2,207萬8,000元，減少短絀492萬3,416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11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	619,245,840.00	100.00	<b>負債</b>	460,599,827.00	74.38
<b>流動資產</b>	79,405,100.00	12.82	<b>流動負債</b>	13,342,556.00	2.15
現金	51,734,885.00	8.35	應付款項	5,215,836.00	0.84
銀行存款	51,584,885.00	8.33	應付代收款	5,215,836.00	0.84
零用及週轉金	150,000.00	0.02	預收款項	8,126,720.00	1.31
流動金融資產	26,970,000.00	4.36	預收收入	8,126,720.00	1.31
其他金融資產－流動	26,970,000.00	4.36	<b>其他負債</b>	447,257,271.00	72.23
應收款項	700,215.00	0.11	遞延負債	7,575,802.00	1.22
其他應收款	700,215.00	0.11	遞延收入	7,575,802.00	1.22
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	2,030,776.00	0.33	什項負債	439,681,469.00	71.00
準備金	2,030,776.00	0.33	存入保證金	1,631,059.00	0.26
其他準備金	2,030,776.00	0.33	應付代管資產	438,050,410.00	70.74
<b>不動產、廠房及設備</b>	76,406,639.00	12.34	<b>淨值</b>	158,646,013.00	25.62
房屋及建築	29,432,021.00	4.75	<b>基金</b>	192,921,714.00	31.15
房屋及建築	38,201,082.00	6.17	基金	192,921,714.00	31.15
累計折舊－房屋及建築	-8,769,061.00	-1.42	基金	192,921,714.00	31.15
機械及設備	17,450,346.00	2.82	<b>公積</b>	34,878,706.00	5.63
機械及設備	53,806,131.00	8.69	資本公積	34,878,706.00	5.63
累計折舊－機械及設備	-36,355,785.00	-5.87	受贈公積	34,878,706.00	5.63
交通及運輸設備	2,329,351.00	0.38	<b>累積餘絀</b>	-69,154,407.00	-11.17
交通及運輸設備	10,391,113.00	1.68	累積短絀	-69,154,407.00	-11.17
累計折舊－交通及運輸設備	-8,061,762.00	-1.30	累積短絀	-51,999,823.00	-8.40
什項設備	27,194,921.00	4.39	本期短絀	-17,154,584.00	-2.77
什項設備	78,700,302.00	12.71			
累計折舊－什項設備	-51,505,381.00	-8.32			
<b>無形資產</b>	624,321.00	0.10			
無形資產	624,321.00	0.10			
電腦軟體	451,662.00	0.07			
其他無形資產	172,659.00	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11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>其他資產</b>	460,779,004.00	74.41			
遞延資產	22,728,594.00	3.67			
遞延費用	22,728,594.00	3.67			
什項資產	438,050,410.00	70.74			
代管資產	505,062,325.00	81.56			
累計折舊－代管資產	-67,011,915.00	-10.82			
<b>合 計</b>	619,245,840.00	100.00	<b>合 計</b>	619,245,840.00	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11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	817	902	90.58	18,617	16,377	2,240	13.67	15,210,379	14,772,000	438,379	2.97
		累計數	817	902	90.58	225,799	212,935	12,864	6.04	184,477,610	192,067,000	-7,589,390	-3.95
建教合作	元	本月數	0	0						71,861	0	71,861	
		累計數	0	0						574,354	277,000	297,354	107.35

# 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11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	12,482,832	0	12,482,832	90.42	-1,323,168	-9.58		
機械及設備	0	2,428,000	0	0	2,428,000	2,428,000	2,828,437	0	2,828,437	116.49	400,437	16.49	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	2,428,000	0	0	2,428,000	2,428,000	2,828,437	0	2,828,437	116.49	400,437	16.49		
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	9,369,380	0	9,369,380	140.30	2,691,380	40.30	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	9,369,380	0	9,369,380	140.30	2,691,380	40.30		
總 計	0	13,806,000	0	0	13,806,000	13,806,000	12,482,832	0	12,482,832	90.42	-1,323,168	-9.58		
不動產、廠房及設備	0	13,806,000	0	0	13,806,000	13,806,000	12,482,832	0	12,482,832	90.42	-1,323,168	-9.58		
機械及設備	0	2,428,000	0	0	2,428,000	2,428,000	2,828,437	0	2,828,437	116.49	400,437	16.49		
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	9,369,380	0	9,369,380	140.30	2,691,380	40.30		
總 計	0	13,806,000	0	0	13,806,000	13,806,000	12,482,832	0	12,482,832	90.42	-1,323,168	-9.58		