

## 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12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>	211,443,000	10,483,816.00	10,958,000	-474,184.00	-4.33%	210,609,826.00	211,443,000	-833,174.00	-0.39%
教學收入	6,655,000	116,359.00	69,000	47,359.00	68.64%	6,408,857.00	6,655,000	-246,143.00	-3.70%
學雜費收入	14,396,000	11,060.00	3,779,000	-3,767,940.00	-99.71%	14,123,572.00	14,396,000	-272,428.00	-1.89%
學雜費減免	-8,019,000	0.00	-3,779,000	3,779,000.00	-100.00%	-8,394,368.00	-8,019,000	-375,368.00	4.68%
建教合作收入	278,000	105,299.00	69,000	36,299.00	52.61%	679,653.00	278,000	401,653.00	144.48%
其他業務收入	204,788,000	10,367,457.00	10,889,000	-521,543.00	-4.79%	204,200,969.00	204,788,000	-587,031.00	-0.29%
學校教學研究補助收入	183,150,000	7,911,000.00	7,911,000	0.00	0.00%	183,150,000.00	183,150,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,788,000	3,021,832.00	2,792,000	229,832.00	8.23%	18,057,065.00	16,788,000	1,269,065.00	7.56%
雜項業務收入	4,850,000	-565,375.00	186,000	-751,375.00	-403.97%	2,993,904.00	4,850,000	-1,856,096.00	-38.27%
<b>業務成本與費用</b>	236,938,000	13,215,692.00	13,862,000	-646,308.00	-4.66%	231,497,932.00	236,938,000	-5,440,068.00	-2.30%
教學成本	203,746,000	11,141,565.00	11,402,000	-260,435.00	-2.28%	196,193,529.00	203,746,000	-7,552,471.00	-3.71%
教學研究及訓輔成本	203,469,000	11,039,949.00	11,402,000	-362,051.00	-3.18%	195,517,559.00	203,469,000	-7,951,441.00	-3.91%
建教合作成本	277,000	101,616.00	0	101,616.00		675,970.00	277,000	398,970.00	144.03%
其他業務成本	907,000	2,000.00	454,000	-452,000.00	-99.56%	840,500.00	907,000	-66,500.00	-7.33%
學生公費及獎勵金	907,000	2,000.00	454,000	-452,000.00	-99.56%	840,500.00	907,000	-66,500.00	-7.33%
管理及總務費用	32,235,000	2,072,127.00	2,006,000	66,127.00	3.30%	34,449,627.00	32,235,000	2,214,627.00	6.87%
管理費用及總務費用	32,235,000	2,072,127.00	2,006,000	66,127.00	3.30%	34,449,627.00	32,235,000	2,214,627.00	6.87%
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>	-25,495,000	-2,731,876.00	-2,904,000	172,124.00	-5.93%	-20,888,106.00	-25,495,000	4,606,894.00	-18.07%
<b>業務外收入</b>	1,613,000	-68,076.00	187,000	-255,076.00	-136.40%	1,259,658.00	1,613,000	-353,342.00	-21.91%
財務收入	345,000	26,124.00	37,000	-10,876.00	-29.39%	199,832.00	345,000	-145,168.00	-42.08%
利息收入	345,000	26,124.00	37,000	-10,876.00	-29.39%	199,832.00	345,000	-145,168.00	-42.08%
其他業務外收入	1,268,000	-94,200.00	150,000	-244,200.00	-162.80%	1,059,826.00	1,268,000	-208,174.00	-16.42%
資產使用及權利金收入	500,000	-129,676.00	75,000	-204,676.00	-272.90%	539,980.00	500,000	39,980.00	8.00%
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	36,905.00	59,000	-22,095.00	-37.45%	448,004.00	598,000	-149,996.00	-25.08%
雜項收入	170,000	-1,429.00	16,000	-17,429.00	-108.93%	69,821.00	170,000	-100,179.00	-58.93%

# 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12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	156,999.00	105,000	51,999.00	49.52%	483,087.00	1,018,000	-534,913.00	-52.55%
其他業務外費用	1,018,000	156,999.00	105,000	51,999.00	49.52%	483,087.00	1,018,000	-534,913.00	-52.55%
雜項費用	1,018,000	156,999.00	105,000	51,999.00	49.52%	483,087.00	1,018,000	-534,913.00	-52.55%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	595,000	-225,075.00	82,000	-307,075.00	-374.48%	776,571.00	595,000	181,571.00	30.52%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-24,900,000	-2,956,951.00	-2,822,000	-134,951.00	4.78%	-20,111,535.00	-24,900,000	4,788,465.00	-19.23%

備註:

- 一、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等試務工作費增加防疫經費。
- 二、其他補助收入：實際累計數較多，係因基隆市政府的補助款收入較預期多。
- 三、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。
- 四、建教合作成本：實際累計數增加，主要係因增加防疫經費。
- 五、學生公費及獎勵金：實際累計數較少，係因符合資格的學生人數較少。
- 六、管理費用及總務費用：實際累計數較多，係因折舊費用較預期多。
- 七、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。
- 八、利息收入：實際累計數減少，係因定存利率降低。
- 九、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、受贈收入：實際累計數減少，係因402教育儲蓄專戶的捐款收入較少。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、本期短絀：實際數係短絀2,011萬1,535元，較預算短絀數2,490萬元，減少短絀478萬8,465元，

# 國立基隆女子高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	614,004,212.00	100.00	<b>負債</b>	457,882,696.00	74.57
<b>流動資產</b>	75,921,223.00	12.36	<b>流動負債</b>	11,246,742.00	1.83
現金	48,405,472.00	7.88	應付款項	2,632,097.00	0.43
銀行存款	48,405,472.00	7.88	應付代收款	2,439,003.00	0.40
流動金融資產	26,970,000.00	4.39	應付費用	193,094.00	0.03
其他金融資產－流動	26,970,000.00	4.39	預收款項	8,614,645.00	1.40
預付款項	526,520.00	0.09	預收收入	8,614,645.00	1.40
預付費用	526,520.00	0.09	<b>其他負債</b>	446,635,954.00	72.74
短期貸墊款	19,231.00	0.00	遞延負債	7,429,919.00	1.21
短期墊款	19,231.00	0.00	遞延收入	7,429,919.00	1.21
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	2,022,115.00	0.33	什項負債	439,206,035.00	71.53
準備金	2,022,115.00	0.33	存入保證金	1,588,079.00	0.26
其他準備金	2,022,115.00	0.33	應付代管資產	437,617,956.00	71.27
<b>不動產、廠房及設備</b>	75,863,845.00	12.36	<b>淨值</b>	156,121,516.00	25.43
房屋及建築	29,373,147.00	4.78	<b>基金</b>	192,921,714.00	31.42
房屋及建築	38,201,082.00	6.22	基金	192,921,714.00	31.42
累計折舊－房屋及建築	-8,827,935.00	-1.44	基金	192,921,714.00	31.42
機械及設備	17,523,679.00	2.85	<b>公積</b>	31,811,160.00	5.18
機械及設備	54,290,655.00	8.84	資本公積	31,811,160.00	5.18
累計折舊－機械及設備	-36,766,976.00	-5.99	受贈公積	31,811,160.00	5.18
交通及運輸設備	2,271,663.00	0.37	<b>累積餘絀</b>	-68,611,358.00	-11.17
交通及運輸設備	10,153,613.00	1.65	累積短絀	-68,611,358.00	-11.17
累計折舊－交通及運輸設備	-7,881,950.00	-1.28	累積短絀	-68,611,358.00	-11.17
什項設備	26,695,356.00	4.35			
什項設備	78,509,692.00	12.79			
累計折舊－什項設備	-51,814,336.00	-8.44			
<b>無形資產</b>	603,584.00	0.10			
無形資產	603,584.00	0.10			
電腦軟體	435,592.00	0.07			

# 國立基隆女子高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他無形資產	167,992.00	0.03			
<b>其他資產</b>	459,593,445.00	74.85			
遞延資產	21,975,489.00	3.58			
遞延費用	21,975,489.00	3.58			
什項資產	437,617,956.00	71.27			
代管資產	505,062,325.00	82.26			
累計折舊－代管資產	-67,444,369.00	-10.98			
<b>合 計</b>	614,004,212.00	100.00	<b>合 計</b>	614,004,212.00	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12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	814	902	90.24	13,563	12,641	922	7.29	11,039,949	11,402,000	-362,051	-3.18
		累計數	814	902	90.24	240,194	225,575	14,619	6.48	195,517,559	203,469,000	-7,951,441	-3.91
建教合作	元	本月數	0	0						101,616	0	101,616	
		累計數	0	0						675,970	277,000	398,970	144.03

**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12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	13,084,734	0	13,084,734	94.78	-721,266	-5.22		
機械及設備	0	2,428,000	0	1,012,000	3,440,000	3,440,000	3,416,839	0	3,416,839	99.33	-23,161	-0.67		
機械及設備	0	2,428,000	0	1,012,000	3,440,000	3,440,000	3,416,839	0	3,416,839	99.33	-23,161	-0.67		
交通及運輸設備	0	4,700,000	0	-4,400,000	300,000	300,000	285,015	0	285,015	95.01	-14,985	-5.00		
交通及運輸設備	0	4,700,000	0	-4,400,000	300,000	300,000	285,015	0	285,015	95.01	-14,985	-5.00		
什項設備	0	6,678,000	0	3,388,000	10,066,000	10,066,000	9,382,880	0	9,382,880	93.21	-683,120	-6.79		
什項設備	0	6,678,000	0	3,388,000	10,066,000	10,066,000	9,382,880	0	9,382,880	93.21	-683,120	-6.79		
總 計	0	13,806,000	0	0	13,806,000	13,806,000	13,084,734	0	13,084,734	94.78	-721,266	-5.22		
不動產、廠房及設備	0	13,806,000	0	0	13,806,000	13,806,000	13,084,734	0	13,084,734	94.78	-721,266	-5.22		
機械及設備	0	2,428,000	0	1,012,000	3,440,000	3,440,000	3,416,839	0	3,416,839	99.33	-23,161	-0.67		
交通及運輸設備	0	4,700,000	0	-4,400,000	300,000	300,000	285,015	0	285,015	95.01	-14,985	-5.00		
什項設備	0	6,678,000	0	3,388,000	10,066,000	10,066,000	9,382,880	0	9,382,880	93.21	-683,120	-6.79		
總 計	0	13,806,000	0	0	13,806,000	13,806,000	13,084,734	0	13,084,734	94.78	-721,266	-5.22		