

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	%
業務收入	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%
業務成本與費用	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%
業務賸餘(短絀)	-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%
業務外收入	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	%
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%
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%
業務外賸餘(短絀)	595,000	-225,075.00	82,000	-307,075.00	-374.48%	776,571.00	595,000	181,571.00	30.52%
本期賸餘(短絀)	-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	%
資產	614,004,212.00	100.00	負債	457,882,696.00	74.57
流動資產	75,921,223.00	12.36	流動負債	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	其他負債	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
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	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
不動產、廠房及設備	75,863,845.00	12.36	淨值	156,121,516.00	25.43
房屋及建築	29,373,147.00	4.78	基金	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	公積	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	累積餘絀	-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			
無形資產	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			
其他資產	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			
合 計	614,004,212.00	100.00	合 計	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		