

國立基隆女子高級中學校務基金 收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
			金額	%	金額	%	金額	%
225,912	100.00	業務收入	209,208	100.00	206,990	100.00	2,218	1.07
8,540	3.78	教學收入	6,655	3.18	10,855	5.24	-4,200	-38.69
19,351	8.57	學雜費收入	14,396	6.88	19,423	9.38	-5,027	-25.88
-11,316	-5.01	學雜費減免	-8,019	-3.83	-11,145	-5.38	3,126	-28.05
505	0.22	建教合作收入	278	0.13	2,577	1.24	-2,299	-89.21
217,371	96.22	其他業務收入	202,553	96.82	196,135	94.76	6,418	3.27
185,061	81.92	學校教學研究補助 收入	180,915	86.48	181,105	87.49	-190	-0.10
25,738	11.39	其他補助收入	16,788	8.02	8,830	4.27	7,958	90.12
6,573	2.91	雜項業務收入	4,850	2.32	6,200	3.00	-1,350	-21.77
241,097	106.72	業務成本與費用	234,025	111.86	231,563	111.87	2,462	1.06
207,066	91.66	教學成本	200,833	96.00	198,941	96.11	1,892	0.95
206,762	91.52	教學研究及訓輔成 本	200,556	95.86	196,366	94.87	4,190	2.13
304	0.13	建教合作成本	277	0.13	2,575	1.24	-2,298	-89.24
903	0.40	其他業務成本	907	0.43	884	0.43	23	2.60
903	0.40	學生公費及獎勵金	907	0.43	884	0.43	23	2.60
33,084	14.64	管理及總務費用	32,235	15.41	31,688	15.31	547	1.73
33,084	14.64	管理費用及總務費 用	32,235	15.41	31,688	15.31	547	1.73
44	0.02	其他業務費用	50	0.02	50	0.02	0	0.00
44	0.02	雜項業務費用	50	0.02	50	0.02	0	0.00
-15,185	-6.72	業務賸餘（短絀）	-24,817	-11.86	-24,573	-11.87	-244	0.99
1,470	0.65	業務外收入	1,613	0.77	1,279	0.62	334	26.11
344	0.15	財務收入	345	0.16	340	0.16	5	1.47
344	0.15	利息收入	345	0.16	340	0.16	5	1.47
1,126	0.50	其他業務外收入	1,268	0.61	939	0.45	329	35.04
354	0.16	資產使用及權利金 收入	500	0.24	471	0.23	29	6.16
7	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
600	0.27	受贈收入	598	0.29	450	0.22	148	32.89
166	0.07	雜項收入	170	0.08	18	0.01	152	844.44
684	0.30	業務外費用	1,018	0.49	739	0.36	279	37.75
684	0.30	其他業務外費用	1,018	0.49	739	0.36	279	37.75
684	0.30	雜項費用	1,018	0.49	739	0.36	279	37.75
786	0.35	業務外賸餘（短絀）	595	0.28	540	0.26	55	10.19
-14,399	-6.37	本期賸餘（短絀）	-24,222	-11.58	-24,033	-11.61	-189	0.79

註：1.前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立基隆女子高級中學校務基金
收支餘絀預計表說明
中華民國110年度

(一) 本年度業務收入2億920萬8千元，分析原因如下：

1. 教學收入665萬5千元，含學雜費收入1439萬6千元，學雜費減免801萬9千元，建教合作收入27萬8千元。

2. 其他業務收入2億255萬3千元，含學校教學研究補助收入1億8,091萬5千元，其他補助收入1,678萬8千元，雜項業務收入485萬元。

(二) 本年度業務外收入161萬3千元，分析原因如下：

1. 財務收入34萬5千元係利息收入。

2. 其他業務外收入126萬8千元，資產使用費及權利金收入50萬元，受贈收入59萬8千元，雜項收入17萬元。

(三) 本年度業務成本與費用2億3,402萬5千元，分析原因如下：

1. 教學成本2億83萬3千元，含教學研究及訓輔成本2億55萬6千元，建教合作成本27萬7千元，係支付教學有關之用人費用、業務費用及委辦經費等支出。

2. 其他業務成本90萬7千元，係支付原住民助學金及特殊身分生等支出。

3. 管理及總務費用3,223萬5千元，係支付行政上有關之用人費用、業務費用等支出。

4. 其他業務費用5萬元，係支付教師甄選費用。

(四) 業務外費用101萬8千元，係支付教育儲蓄專戶。

(五) 本年度收支相抵後預計短絀2,422萬2千元。

國立基隆女子高級中學校務基金
餘絀撥補預計表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
65,316	100.00	短絀之部	76,302	100.00	
24,033	36.79	本期短絀	24,222	31.74	
41,283	63.21	前期待填補之短絀	52,080	68.26	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
3,500	5.36	填補之部	3,500	4.59	
		撥用賸餘			
3,500	5.36	撥用公積	3,500	4.59	
		折減基金			
		公庫撥款			
61,816	94.64	待填補之短絀	72,802	95.41	

國立基隆女子高級中學校務基金
現金流量預計表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	5,878	
本期賸餘(短絀)	-24,222	
利息股利之調整	-345	
利息收入	-345	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-24,567	
調整項目	30,290	
折舊、減損及折耗	18,927	
房屋及建築	707	
機械及設備	7,900	
交通及運輸設備	630	
什項設備	4,500	
代管資產	5,190	
攤銷	6,240	
其他攤銷費用	6,240	
其他	-944	
遞延收入	-944	
流動資產淨減(淨增)	57	
流動負債淨增(淨減)	6,010	
未計利息股利之現金流入(流出)	5,723	
收取利息	155	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	5,878	
▼投資活動之現金流量	-14,516	
收取利息	190	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,706	
增加不動產、廠房及設備	-14,706	
固定資產之增置	-14,706	
機械及設備	-3,328	
交通及運輸設備	-4,700	
什項設備	-6,678	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-14,516	
▼籌資活動之現金流量	14,466	
增加基金、公積及填補短絀	14,466	
增加基金	14,466	
公庫撥款增置固定資產	14,466	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	14,466	
▼匯率影響數	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	5,828	
▼期初現金及約當現金	61,535	
▼期末現金及約當現金	67,363	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		

國立基隆女子高級中學校務基金
現金流量預計表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,190	
盈餘分配與虧損填補之金額	-3,500	
提存(撥用-)公積	-3,500	

國立基隆女子高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
630,731	資產	612,975	617,665	-4,690
89,297	流動資產	92,343	86,572	5,771
64,235	現金	67,363	61,535	5,828
64,235	銀行存款	67,363	61,535	5,828
24,980	流動金融資產	24,980	24,980	0
24,980	其他金融資產 流動	24,980	24,980	0
82	應收款項	0	57	-57
82	其他應收款	0	57	-57
1,120	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,120	1,120	0
1,120	準備金	1,120	1,120	0
1,120	其他準備金	1,120	1,120	0
72,062	不動產、廠房及設備	73,213	72,244	969
30,928	房屋及建築	29,333	30,040	-707
38,201	房屋及建築	38,201	38,201	0
-7,273	累計折舊－房屋及建築	-8,868	-8,161	-707
17,951	機械及設備	11,227	15,799	-4,572
48,353	機械及設備	55,099	51,771	3,328
-30,402	累計折舊－機械及設備	-43,872	-35,972	-7,900
2,125	交通及運輸設備	7,486	3,416	4,070
12,009	交通及運輸設備	19,310	14,610	4,700
-9,884	累計折舊－交通及運輸設備	-11,824	-11,194	-630
21,058	什項設備	25,167	22,989	2,178
71,402	什項設備	84,061	77,383	6,678
-50,344	累計折舊 什項設備	-58,894	-54,394	-4,500
1,161	無形資產	224	280	-56
1,161	無形資產	224	280	-56
881	電腦軟體	0	0	0
280	其他無形資產	224	280	-56
467,091	其他資產	446,075	457,449	-11,374
20,297	遞延資產	9,813	15,997	-6,184
20,297	遞延費用	9,813	15,997	-6,184
446,794	什項資產	436,262	441,452	-5,190
503,859	代管資產	503,859	503,859	0
-57,065	累計折舊 代管資產	-67,597	-62,407	-5,190
630,731	合 計	612,975	617,665	-4,690
458,109	負債	449,860	449,984	-124
5,009	流動負債	8,064	2,054	6,010
2,295	應付款項	2,054	2,054	0
2,179	應付代收款	1,940	1,940	0

國立基隆女子高級中學校務基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
116	應付費用	114	114	0
2,714	預收款項	6,010	0	6,010
2,714	預收收入	6,010	0	6,010
453,100	其他負債	441,796	447,930	-6,134
4,876	遞延負債	3,632	4,576	-944
4,876	遞延收入	3,632	4,576	-944
448,224	什項負債	438,164	443,354	-5,190
1,430	存入保證金	1,902	1,902	0
446,794	應付代管資產	436,262	441,452	-5,190
172,622	淨值	163,115	167,681	-4,566
175,737	基金	203,953	189,487	14,466
175,737	基金	203,953	189,487	14,466
175,737	基金	203,953	189,487	14,466
28,432	公積	31,964	30,274	1,690
28,432	資本公積	31,964	30,274	1,690
28,432	受贈公積	31,964	30,274	1,690
-31,547	累積餘絀	-72,802	-52,080	-20,722
-31,547	累積短絀	-72,802	-52,080	-20,722
-31,547	累積短絀	-72,802	-52,080	-20,722
630,731	合 計	612,975	617,665	-4,690

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$1,440 上年預算數: \$605 前年度決算數: \$1,300
 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$1,440 上年預算數: \$605 前年度決算數: \$1,300