

## 國立基隆女子高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111年01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>	205,754,000	36,683,770.00	37,564,000	-880,230.00	-2.34%	36,683,770.00	37,564,000	-880,230.00	-2.34%
教學收入	9,013,000	201,863.00	126,000	75,863.00	60.21%	201,863.00	126,000	75,863.00	60.21%
學雜費收入	14,308,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費減免	-8,141,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	2,846,000	201,863.00	126,000	75,863.00	60.21%	201,863.00	126,000	75,863.00	60.21%
其他業務收入	196,741,000	36,481,907.00	37,438,000	-956,093.00	-2.55%	36,481,907.00	37,438,000	-956,093.00	-2.55%
學校教學研究補助收入	175,613,000	35,524,000.00	35,524,000	0.00	0.00%	35,524,000.00	35,524,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,528,000	392,973.00	1,914,000	-1,521,027.00	-79.47%	392,973.00	1,914,000	-1,521,027.00	-79.47%
雜項業務收入	4,600,000	564,934.00	0	564,934.00		564,934.00	0	564,934.00	
<b>業務成本與費用</b>	232,864,000	39,798,029.00	39,778,000	20,029.00	0.05%	39,798,029.00	39,778,000	20,029.00	0.05%
教學成本	199,381,000	32,901,234.00	33,297,000	-395,766.00	-1.19%	32,901,234.00	33,297,000	-395,766.00	-1.19%
教學研究及訓輔成本	196,537,000	32,699,371.00	33,171,000	-471,629.00	-1.42%	32,699,371.00	33,171,000	-471,629.00	-1.42%
建教合作成本	2,844,000	201,863.00	126,000	75,863.00	60.21%	201,863.00	126,000	75,863.00	60.21%
其他業務成本	949,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學生公費及獎勵金	949,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
管理及總務費用	32,518,000	6,896,795.00	6,481,000	415,795.00	6.42%	6,896,795.00	6,481,000	415,795.00	6.42%
管理費用及總務費用	32,518,000	6,896,795.00	6,481,000	415,795.00	6.42%	6,896,795.00	6,481,000	415,795.00	6.42%
其他業務費用	16,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	16,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-27,110,000	-3,114,259.00	-2,214,000	-900,259.00	40.66%	-3,114,259.00	-2,214,000	-900,259.00	40.66%
<b>業務外收入</b>	1,352,000	163,569.00	79,000	84,569.00	107.05%	163,569.00	79,000	84,569.00	107.05%
財務收入	120,000	10,704.00	10,000	704.00	7.04%	10,704.00	10,000	704.00	7.04%
利息收入	120,000	10,704.00	10,000	704.00	7.04%	10,704.00	10,000	704.00	7.04%
其他業務外收入	1,232,000	152,865.00	69,000	83,865.00	121.54%	152,865.00	69,000	83,865.00	121.54%
資產使用及權利金收入	572,000	104,877.00	13,000	91,877.00	706.75%	104,877.00	13,000	91,877.00	706.75%
受贈收入	560,000	37,244.00	47,000	-9,756.00	-20.76%	37,244.00	47,000	-9,756.00	-20.76%
雜項收入	100,000	10,744.00	9,000	1,744.00	19.38%	10,744.00	9,000	1,744.00	19.38%
<b>業務外費用</b>	972,000	13,107.00	79,000	-65,893.00	-83.41%	13,107.00	79,000	-65,893.00	-83.41%

# 國立基隆女子高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國111年01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	%
其他業務外費用	972,000	13,107.00	79,000	-65,893.00	-83.41%	13,107.00	79,000	-65,893.00	-83.41%
雜項費用	972,000	13,107.00	79,000	-65,893.00	-83.41%	13,107.00	79,000	-65,893.00	-83.41%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	380,000	150,462.00	0	150,462.00		150,462.00	0	150,462.00	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-26,730,000	-2,963,797.00	-2,214,000	-749,797.00	33.87%	-2,963,797.00	-2,214,000	-749,797.00	33.87%

備註:

- 一、建教合作收入：累計較多主要係因委辦學測增加防疫經費。
- 二、其他補助收入：累計較少主要係因其他補助收入尚未支出的金額，轉列預收收入。
- 三、建教合作成本：累計增加係因學測增加防疫經費。
- 四、管總費用：累計增加係因發放年終獎金。
- 五、利息收入：累計增加係因預算分配數較少。
- 六、資產使用及權利金收入：累計增加係因預算分配數較少。
- 七、受贈收入：累計減少係因主要係因受贈收入尚未支出的金額，轉列預收收入
- 八、雜項收入：累計減少主要係因資源回收收入較少。
- 九、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、本期短絀：截至1月底本期短絀實際數296萬3,797元，較預算短絀數221萬,4000元，減少74萬9,797元主要係因業務成本與費用減少。

# 國立基隆女子高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	611,758,821.00	100.00	<b>負債</b>	457,838,648.00	74.84
<b>流動資產</b>	75,748,525.00	12.38	<b>流動負債</b>	11,781,081.00	1.93
現金	38,891,458.00	6.36	應付款項	2,955,886.00	0.48
銀行存款	38,741,458.00	6.33	應付代收款	2,955,886.00	0.48
零用及週轉金	150,000.00	0.02	預收款項	8,825,195.00	1.44
流動金融資產	26,970,000.00	4.41	預收收入	8,825,195.00	1.44
其他金融資產－流動	26,970,000.00	4.41	<b>其他負債</b>	446,057,567.00	72.91
預付款項	575,320.00	0.09	遞延負債	7,284,036.00	1.19
預付費用	575,320.00	0.09	遞延收入	7,284,036.00	1.19
短期貸墊款	9,311,747.00	1.52	什項負債	438,773,531.00	71.72
短期墊款	9,311,747.00	1.52	存入保證金	1,588,029.00	0.26
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	2,029,115.00	0.33	應付代管資產	437,185,502.00	71.46
準備金	2,029,115.00	0.33	<b>淨值</b>	153,920,173.00	25.16
其他準備金	2,029,115.00	0.33	<b>基金</b>	193,251,714.00	31.59
<b>不動產、廠房及設備</b>	74,903,967.00	12.24	基金	193,251,714.00	31.59
房屋及建築	29,314,273.00	4.79	基金	193,251,714.00	31.59
房屋及建築	38,201,082.00	6.24	<b>公積</b>	32,243,614.00	5.27
累計折舊－房屋及建築	-8,886,809.00	-1.45	資本公積	32,243,614.00	5.27
機械及設備	17,166,701.00	2.81	受贈公積	32,243,614.00	5.27
機械及設備	54,411,005.00	8.89	<b>累積餘絀</b>	-71,575,155.00	-11.70
累計折舊－機械及設備	-37,244,304.00	-6.09	累積短絀	-71,575,155.00	-11.70
交通及運輸設備	2,213,975.00	0.36	累積短絀	-68,611,358.00	-11.22
交通及運輸設備	10,153,613.00	1.66	本期短絀	-2,963,797.00	-0.48
累計折舊－交通及運輸設備	-7,939,638.00	-1.30			
什項設備	26,209,018.00	4.28			
什項設備	78,509,692.00	12.83			
累計折舊－什項設備	-52,300,674.00	-8.55			
<b>無形資產</b>	582,847.00	0.10			
無形資產	582,847.00	0.10			

# 國立基隆女子高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國111年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	419,522.00	0.07			
其他無形資產	163,325.00	0.03			
<b>其他資產</b>	<b>458,494,367.00</b>	<b>74.95</b>			
遞延資產	21,308,865.00	3.48			
遞延費用	21,308,865.00	3.48			
什項資產	437,185,502.00	71.46			
代管資產	505,062,325.00	82.56			
累計折舊－代管資產	-67,876,823.00	-11.10			
<b>合 計</b>	<b>611,758,821.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>611,758,821.00</b>	<b>100.00</b>

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111年01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	813	897	90.64	40,221	36,980	3,241	8.76	32,699,371	33,171,000	-471,629	-1.42
		累計數	813	897	90.64	40,221	36,980	3,241	8.76	32,699,371	33,171,000	-471,629	-1.42
建教合作	元	本月數	813	897	90.64	248	140	108	77.14	201,863	126,000	75,863	60.21
		累計數	0	0						201,863	126,000	75,863	60.21

# 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111年01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	14,883,000	0	0	14,883,000	30,000	120,350	0	120,350	401.17	90,350	301.17		
機械及設備	0	12,650,000	0	0	12,650,000	30,000	120,350	0	120,350	401.17	90,350	301.17	業務單位需要使用	請業務單位謹慎評估需用時程分配預算
機械及設備	0	12,650,000	0	0	12,650,000	30,000	120,350	0	120,350	401.17	90,350	301.17		
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,068,000	0	0	2,068,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,068,000	0	0	2,068,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	14,883,000	0	0	14,883,000	30,000	120,350	0	120,350	401.17	90,350	301.17		
不動產、廠房及設備	0	14,883,000	0	0	14,883,000	30,000	120,350	0	120,350	401.17	90,350	301.17		
機械及設備	0	12,650,000	0	0	12,650,000	30,000	120,350	0	120,350	401.17	90,350	301.17		
交通及運輸設備	0	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,068,000	0	0	2,068,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	14,883,000	0	0	14,883,000	30,000	120,350	0	120,350	401.17	90,350	301.17		