

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 | % |
| 業務收入 | 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 | |
| 業務成本與費用 | 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 | |
| 業務賸餘(短絀) | -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% |
| 業務外收入 | 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% |
| 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% |

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% |
| 業務外賸餘(短絀) | 380,000 | 150,462.00 | 0 | 150,462.00 | | 150,462.00 | 0 | 150,462.00 | |
| 本期賸餘(短絀) | -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 | % |
|-------------------------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|
| 資產 | 611,758,821.00 | 100.00 | 負債 | 457,838,648.00 | 74.84 |
| 流動資產 | 75,748,525.00 | 12.38 | 流動負債 | 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 | 其他負債 | 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 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 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 | 淨值 | 153,920,173.00 | 25.16 |
| 其他準備金 | 2,029,115.00 | 0.33 | 基金 | 193,251,714.00 | 31.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 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 | 公積 | 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 | 累積餘絀 | -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 | | | |
| 無形資產 | 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 | | | |
| 其他資產 | 458,494,367.00 | 74.95 | | | |
| 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 | | | |
| 合 計 | 611,758,821.00 | 100.00 | 合 計 | 611,758,821.00 | 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 | | |