

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111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	%	金 額	%
207,727	100.00	業務收入	205,754	100.00	209,208	100.00	-3,454	-1.65
10,055	4.84	教學收入	9,013	4.38	6,655	3.18	2,358	35.43
16,463	7.93	學雜費收入	14,308	6.95	14,396	6.88	-88	-0.61
-9,604	-4.62	學雜費減免	-8,141	-3.96	-8,019	-3.83	-122	1.52
3,197	1.54	建教合作收入	2,846	1.38	278	0.13	2,568	923.74
197,672	95.16	其他業務收入	196,741	95.62	202,553	96.82	-5,812	-2.87
181,105	87.18	學校教學研究補助 收入	175,613	85.35	180,915	86.48	-5,302	-2.93
11,644	5.61	其他補助收入	16,528	8.03	16,788	8.02	-260	-1.55
4,923	2.37	雜項業務收入	4,600	2.24	4,850	2.32	-250	-5.15
232,582	111.97	業務成本與費用	232,864	113.18	234,025	111.86	-1,161	-0.50
198,897	95.75	教學成本	199,381	96.90	200,833	96.00	-1,452	-0.72
195,700	94.21	教學研究及訓輔成 本	196,537	95.52	200,556	95.86	-4,019	-2.00
3,196	1.54	建教合作成本	2,844	1.38	277	0.13	2,567	926.71
905	0.44	其他業務成本	949	0.46	907	0.43	42	4.63
905	0.44	學生公費及獎勵金	949	0.46	907	0.43	42	4.63
32,773	15.78	管理及總務費用	32,518	15.80	32,235	15.41	283	0.88
32,773	15.78	管理費用及總務費 用	32,518	15.80	32,235	15.41	283	0.88
8	0.00	其他業務費用	16	0.01	50	0.02	-34	-68.00
8	0.00	雜項業務費用	16	0.01	50	0.02	-34	-68.00
-24,855	-11.97	業務賸餘(短絀)	-27,110	-13.18	-24,817	-11.86	-2,293	9.24
1,599	0.77	業務外收入	1,352	0.66	1,613	0.77	-261	-16.18
341	0.16	財務收入	120	0.06	345	0.16	-225	-65.22
341	0.16	利息收入	120	0.06	345	0.16	-225	-65.22
1,258	0.61	其他業務外收入	1,232	0.60	1,268	0.61	-36	-2.84
651	0.31	資產使用及權利金 收入	572	0.28	500	0.24	72	14.40
499	0.24	受贈收入	560	0.27	598	0.29	-38	-6.35
109	0.05	雜項收入	100	0.05	170	0.08	-70	-41.18
696	0.34	業務外費用	972	0.47	1,018	0.49	-46	-4.52
696	0.34	其他業務外費用	972	0.47	1,018	0.49	-46	-4.52
696	0.34	雜項費用	972	0.47	1,018	0.49	-46	-4.52
903	0.43	業務外賸餘(短絀)	380	0.18	595	0.28	-215	-36.13
-23,952	-11.53	本期賸餘(短絀)	-26,730	-12.99	-24,222	-11.58	-2,508	10.35

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111年度

(一) 本年度業務收入2億575萬4千元，分析原因如下：

1. 教學收入901萬3千元，含學雜費收入1,430萬8千元，學雜費減免814萬1千元，建教合作收入284萬6千元。

2. 其他業務收入1億9,674萬1千元，含學校教學研究補助收入1億7,561萬3千元，其他補助收入1,652萬8千元，雜項業務收入460萬元。

(二) 本年度業務外收入135萬2千元，分析原因如下：

1. 財務收入12萬元係利息收入。

2. 其他業務外收入123萬2千元，資產使用費及權利金收入57萬2千元，受贈收入56萬元，雜項收入10萬元。

(三) 本年度業務成本與費用2億3,286萬4千元，分析原因如下：

1. 教學成本1億9,938萬1千元，含教學研究及訓輔成本1億9,653萬7千元，建教合作成本284萬4千元，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94萬9千元，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3,251萬8千元，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1萬6千元，係支付教師甄選費用。

(四) 業務外費用97萬2千元，係支付教育儲蓄專戶。

(五) 本年度收支相抵後預計短絀2,673萬元。

**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111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			
76,302	100.00	短絀之部	99,452	100.00	
24,222	31.74	本期短絀	26,730	26.88	
52,080	68.26	前期待填補之短絀	72,722	73.12	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
3,500	4.59	填補之部	42,680	42.92	
		撥用賸餘			
3,500	4.59	撥用公積	10,000	10.06	
		折減基金	32,680	32.86	
		公庫撥款			
72,802	95.41	待填補之短絀	56,772	57.08	

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111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	-12,153	
本期賸餘(短絀)	-26,730	
利息股利之調整	-120	
利息收入	-120	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-26,850	
調整項目	14,666	
折舊、減損及折耗	18,707	
房屋及建築	707	
機械及設備	7,380	
交通及運輸設備	670	
什項設備	4,760	
代管資產	5,190	
攤銷	9,201	
攤銷電腦軟體	190	
其他攤銷費用	9,011	
其他	-1,160	
遞延收入	-1,160	
流動負債淨增(淨減)	-12,082	
未計利息股利之現金流入(流出)	-12,184	
收取利息	31	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-12,153	
▼投資活動之現金流量	-10,697	
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,086	
減少流動金融資產	1,990	
減少短期墊款	2,096	
收取利息	100	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,883	
增加不動產、廠房及設備	-14,883	
固定資產之增置	-14,883	
機械及設備	-12,650	
交通及運輸設備	-165	
什項設備	-2,068	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-10,697	
▼籌資活動之現金流量	14,567	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,891	
增加其他負債	2,891	
增加基金、公積及填補短絀	14,663	
增加基金	14,663	
公庫撥款增置固定資產	14,663	

**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111年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,987	
減少其他負債	-2,987	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	14,567	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,283	
▼期初現金及約當現金	56,943	
▼期末現金及約當現金	48,660	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
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	-42,680	
提存(撥用-)公積	-10,000	
賸餘撥充(折減-)基金	-32,680	

國立基隆女子高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
627,486	資產	597,391	622,796	-25,405
80,248	流動資產	73,640	86,020	-12,380
51,134	現金	48,660	56,943	-8,283
51,134	銀行存款	48,660	56,943	-8,283
26,970	流動金融資產	24,980	26,970	-1,990
26,970	其他金融資產 流動	24,980	26,970	-1,990
49	應收款項	0	11	-11
11	應收利息	0	11	-11
38	其他應收款	0	0	0
2,096	短期貸墊款	0	2,096	-2,096
2,096	短期墊款	0	2,096	-2,096
1,814	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,814	1,814	0
1,814	準備金	1,814	1,814	0
1,814	其他準備金	1,814	1,814	0
73,788	不動產、廠房及設備	76,123	74,757	1,366
30,080	房屋及建築	28,666	29,373	-707
38,201	房屋及建築	38,201	38,201	0
-8,121	累計折舊－房屋及建築	-9,535	-8,828	-707
18,361	機械及設備	19,059	13,789	5,270
52,650	機械及設備	68,628	55,978	12,650
-34,289	累計折舊－機械及設備	-49,569	-42,189	-7,380
2,667	交通及運輸設備	6,232	6,737	-505
12,644	交通及運輸設備	17,509	17,344	165
-9,977	累計折舊－交通及運輸 設備	-11,277	-10,607	-670
22,680	什項設備	22,166	24,858	-2,692
72,823	什項設備	81,569	79,501	2,068
-50,143	累計折舊 什項設備	-59,403	-54,643	-4,760
852	無形資產	550	796	-246
852	無形資產	550	796	-246
628	電腦軟體	438	628	-190
224	其他無形資產	112	168	-56
470,783	其他資產	445,264	459,409	-14,145
27,976	遞延資產	12,837	21,792	-8,955
27,976	遞延費用	12,837	21,792	-8,955
442,807	什項資產	432,427	437,617	-5,190
505,062	代管資產	505,062	505,062	0
-62,255	累計折舊 代管資產	-72,635	-67,445	-5,190
627,486	合 計	597,391	622,796	-25,405
464,679	負債	446,027	464,555	-18,528

國立基隆女子高級中學校務基金 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
14,136	流動負債	8,064	20,146	-12,082
3,625	應付款項	2,054	3,625	-1,571
3,513	應付代收款	1,940	3,513	-1,573
112	應付費用	114	112	2
10,511	預收款項	6,010	16,521	-10,511
10,511	預收收入	6,010	16,521	-10,511
450,543	其他負債	437,963	444,409	-6,446
5,738	遞延負債	3,634	4,794	-1,160
5,738	遞延收入	3,634	4,794	-1,160
444,805	什項負債	434,329	439,615	-5,286
1,998	存入保證金	1,902	1,998	-96
442,807	應付代管資產	432,427	437,617	-5,190
162,807	淨值	151,364	158,241	-6,877
184,685	基金	181,134	199,151	-18,017
184,685	基金	181,134	199,151	-18,017
184,685	基金	181,134	199,151	-18,017
30,122	公積	27,002	31,812	-4,810
30,122	資本公積	27,002	31,812	-4,810
30,122	受贈公積	27,002	31,812	-4,810
-52,000	累積餘絀	-56,772	-72,722	15,950
-52,000	累積短絀	-56,772	-72,722	15,950
-52,000	累積短絀	-56,772	-72,722	15,950
627,486	合 計	597,391	622,796	-25,405

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: \$2,135 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: \$2,135 前年度決算數: \$1,300