

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02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	12,737,733.00	13,786,000	-1,048,267.00	-7.60%	49,421,503.00	51,350,000	-1,928,497.00	-3.76%
教學收入	9,013,000	33,307.00	100,000	-66,693.00	-66.69%	235,170.00	226,000	9,170.00	4.06%
學雜費收入	14,308,000	6,240.00	0	6,240.00		6,240.00	0	6,240.00	
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	27,067.00	100,000	-72,933.00	-72.93%	228,930.00	226,000	2,930.00	1.30%
其他業務收入	196,741,000	12,704,426.00	13,686,000	-981,574.00	-7.17%	49,186,333.00	51,124,000	-1,937,667.00	-3.79%
學校教學研究補助收入	175,613,000	11,623,000.00	11,623,000	0.00	0.00%	47,147,000.00	47,147,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,528,000	1,081,426.00	2,063,000	-981,574.00	-47.58%	1,474,399.00	3,977,000	-2,502,601.00	-62.93%
雜項業務收入	4,600,000	0.00	0	0.00		564,934.00	0	564,934.00	
業務成本與費用	232,864,000	13,986,148.00	16,061,000	-2,074,852.00	-12.92%	53,784,177.00	55,839,000	-2,054,823.00	-3.68%
教學成本	199,381,000	12,012,473.00	13,981,000	-1,968,527.00	-14.08%	44,913,707.00	47,278,000	-2,364,293.00	-5.00%
教學研究及訓輔成本	196,537,000	11,985,622.00	13,981,000	-1,995,378.00	-14.27%	44,684,993.00	47,152,000	-2,467,007.00	-5.23%
建教合作成本	2,844,000	26,851.00	0	26,851.00		228,714.00	126,000	102,714.00	81.52%
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	1,973,675.00	2,080,000	-106,325.00	-5.11%	8,870,470.00	8,561,000	309,470.00	3.61%
管理費用及總務費用	32,518,000	1,973,675.00	2,080,000	-106,325.00	-5.11%	8,870,470.00	8,561,000	309,470.00	3.61%
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	-1,248,415.00	-2,275,000	1,026,585.00	-45.12%	-4,362,674.00	-4,489,000	126,326.00	-2.81%
業務外收入	1,352,000	251,561.00	140,000	111,561.00	79.69%	415,130.00	219,000	196,130.00	89.56%
財務收入	120,000	10,390.00	11,000	-610.00	-5.55%	21,094.00	21,000	94.00	0.45%
利息收入	120,000	10,390.00	11,000	-610.00	-5.55%	21,094.00	21,000	94.00	0.45%
其他業務外收入	1,232,000	241,171.00	129,000	112,171.00	86.95%	394,036.00	198,000	196,036.00	99.01%
資產使用及權利金收入	572,000	206,217.00	73,000	133,217.00	182.49%	311,094.00	86,000	225,094.00	261.74%
受贈收入	560,000	30,484.00	47,000	-16,516.00	-35.14%	67,728.00	94,000	-26,272.00	-27.95%
雜項收入	100,000	4,470.00	9,000	-4,530.00	-50.33%	15,214.00	18,000	-2,786.00	-15.48%
業務外費用	972,000	55,077.00	79,000	-23,923.00	-30.28%	68,184.00	158,000	-89,816.00	-56.85%

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02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	55,077.00	79,000	-23,923.00	-30.28%	68,184.00	158,000	-89,816.00	-56.85%
雜項費用	972,000	55,077.00	79,000	-23,923.00	-30.28%	68,184.00	158,000	-89,816.00	-56.85%
業務外賸餘(短絀)	380,000	196,484.00	61,000	135,484.00	222.10%	346,946.00	61,000	285,946.00	468.76%
本期賸餘(短絀)	-26,730,000	-1,051,931.00	-2,214,000	1,162,069.00	-52.49%	-4,015,728.00	-4,428,000	412,272.00	-9.31%

備註:

本月份作業收支分析如下:

一、建教合作收入: 累計增加主要係因委辦學測增加防疫經費。

二、其他補助收入: 累計減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、資產使用及權利金收入: 累計增加係因熱食部之場地租借費繳交1年費用所致。

五、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

六、雜項收入: 累計減少主要係因資源回收收入較少。

七、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。

八、本期短絀: 截至2月底本期短絀實際數401萬5,728元, 較預算短絀數442萬8,000元, 減少41萬2,272元主要係因業務外收入增加及業務外費用減少所致。

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	629,224,271.00	100.00	負債	474,792,575.00	75.46
流動資產	95,354,189.00	15.15	流動負債	29,340,479.00	4.66
現金	68,051,933.00	10.82	應付款項	18,024,261.00	2.86
銀行存款	67,901,933.00	10.79	應付代收款	18,024,261.00	2.86
零用及週轉金	150,000.00	0.02	預收款項	11,316,218.00	1.80
流動金融資產	26,970,000.00	4.29	預收收入	11,316,218.00	1.80
其他金融資產－流動	26,970,000.00	4.29	其他負債	445,452,096.00	70.79
預付款項	243,364.00	0.04	遞延負債	7,138,153.00	1.13
預付費用	243,364.00	0.04	遞延收入	7,138,153.00	1.13
短期貸墊款	88,892.00	0.01	什項負債	438,313,943.00	69.66
短期墊款	88,892.00	0.01	存入保證金	1,560,195.00	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,032,875.00	0.32	應付代管資產	436,753,748.00	69.41
準備金	2,032,875.00	0.32	淨值	154,431,696.00	24.54
其他準備金	2,032,875.00	0.32	基金	194,382,714.00	30.89
不動產、廠房及設備	73,869,208.00	11.74	基金	194,382,714.00	30.89
房屋及建築	29,255,399.00	4.65	基金	194,382,714.00	30.89
房屋及建築	38,201,082.00	6.07	公積	32,676,068.00	5.19
累計折舊－房屋及建築	-8,945,683.00	-1.42	資本公積	32,676,068.00	5.19
機械及設備	16,687,403.00	2.65	受贈公積	32,676,068.00	5.19
機械及設備	54,391,005.00	8.64	累積餘絀	-72,627,086.00	-11.54
累計折舊－機械及設備	-37,703,602.00	-5.99	累積短絀	-72,627,086.00	-11.54
交通及運輸設備	2,156,287.00	0.34	累積短絀	-68,611,358.00	-10.90
交通及運輸設備	10,153,613.00	1.61	本期短絀	-4,015,728.00	-0.64
累計折舊－交通及運輸設備	-7,997,326.00	-1.27			
什項設備	25,770,119.00	4.10			
什項設備	78,464,718.00	12.47			
累計折舊－什項設備	-52,694,599.00	-8.37			
無形資產	562,110.00	0.09			
無形資產	562,110.00	0.09			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國111年02月28日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	403,452.00	0.06			
其他無形資產	158,658.00	0.03			
其他資產	457,405,889.00	72.69			
遞延資產	20,652,141.00	3.28			
遞延費用	20,652,141.00	3.28			
什項資產	436,753,748.00	69.41			
代管資產	505,063,025.00	80.27			
累計折舊－代管資產	-68,309,277.00	-10.86			
合 計	629,224,271.00	100.00	合 計	629,224,271.00	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02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	811	897	90.41	14,779	15,586	-807	-5.17	11,985,622	13,981,000	-1,995,378	-14.27
		累計數	811	897	90.41	55,099	52,566	2,533	4.81	44,684,993	47,152,000	-2,467,007	-5.23
建教合作	元	本月數	811	897	90.41	33	0	33		26,851	0	26,851	
		累計數	0	0						228,714	126,000	102,714	81.52

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02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	55,000	167,246	0	167,246	304.08	112,246	204.08		
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	差異係因年度中補助均質化購置地震模擬平台。	嗣後審慎分配預算
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	差異係因年度中補助均質化購置地震模擬平台。	嗣後審慎分配預算
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	25,000	46,896	0	46,896	187.58	21,896	87.58	差異係因年度中補助充實一般科目計畫請購除濕機。	嗣後審慎分配預算
什項設備	0	2,068,000	0	0	2,068,000	25,000	46,896	0	46,896	187.58	21,896	87.58	差異係因年度中補助充實一般科目計畫請購除濕機。	嗣後審慎分配預算
總 計	0	14,883,000	0	0	14,883,000	55,000	167,246	0	167,246	304.08	112,246	204.08		
不動產、廠房及設備	0	14,883,000	0	0	14,883,000	55,000	167,246	0	167,246	304.08	112,246	204.08		
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	25,000	46,896	0	46,896	187.58	21,896	87.58		
總 計	0	14,883,000	0	0	14,883,000	55,000	167,246	0	167,246	304.08	112,246	204.08		