

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05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	21,806,620.00	18,027,000	3,779,620.00	20.97%	97,794,436.00	99,319,000	-1,524,564.00	-1.54%
教學收入	9,013,000	1,219,206.00	-1,761,000	2,980,206.00	-169.23%	5,380,302.00	5,765,000	-384,698.00	-6.67%
學雜費收入	14,308,000	3,822,678.00	2,286,000	1,536,678.00	67.22%	6,462,796.00	7,086,000	-623,204.00	-8.79%
學雜費減免	-8,141,000	-3,822,678.00	-4,047,000	224,322.00	-5.54%	-3,822,678.00	-4,047,000	224,322.00	-5.54%
建教合作收入	2,846,000	1,219,206.00	0	1,219,206.00		2,740,184.00	2,726,000	14,184.00	0.52%
其他業務收入	196,741,000	20,587,414.00	19,788,000	799,414.00	4.04%	92,414,134.00	93,554,000	-1,139,866.00	-1.22%
學校教學研究補助收入	175,613,000	18,150,000.00	18,150,000	0.00	0.00%	84,936,000.00	84,936,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,528,000	2,282,274.00	1,037,000	1,245,274.00	120.08%	5,645,279.00	6,545,000	-899,721.00	-13.75%
雜項業務收入	4,600,000	155,140.00	601,000	-445,860.00	-74.19%	1,832,855.00	2,073,000	-240,145.00	-11.58%
業務成本與費用	232,864,000	20,512,755.00	20,271,000	241,755.00	1.19%	110,422,866.00	110,549,000	-126,134.00	-0.11%
教學成本	199,381,000	16,790,127.00	16,701,000	89,127.00	0.53%	92,531,872.00	93,506,000	-974,128.00	-1.04%
教學研究及訓輔成本	196,537,000	15,570,921.00	14,403,000	1,167,921.00	8.11%	89,961,234.00	90,882,000	-920,766.00	-1.01%
建教合作成本	2,844,000	1,219,206.00	2,298,000	-1,078,794.00	-46.94%	2,570,638.00	2,624,000	-53,362.00	-2.03%
其他業務成本	949,000	0.00	0	0.00		371,026.00	0	371,026.00	
學生公費及獎勵金	949,000	0.00	0	0.00		371,026.00	0	371,026.00	
管理及總務費用	32,518,000	3,722,628.00	3,570,000	152,628.00	4.28%	17,519,968.00	17,043,000	476,968.00	2.80%
管理費用及總務費用	32,518,000	3,722,628.00	3,570,000	152,628.00	4.28%	17,519,968.00	17,043,000	476,968.00	2.80%
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	1,293,865.00	-2,244,000	3,537,865.00	-157.66%	-12,628,430.00	-11,230,000	-1,398,430.00	12.45%
業務外收入	1,352,000	56,801.00	116,000	-59,199.00	-51.03%	691,978.00	563,000	128,978.00	22.91%
財務收入	120,000	6,310.00	9,000	-2,690.00	-29.89%	47,174.00	51,000	-3,826.00	-7.50%
利息收入	120,000	6,310.00	9,000	-2,690.00	-29.89%	47,174.00	51,000	-3,826.00	-7.50%
其他業務外收入	1,232,000	50,491.00	107,000	-56,509.00	-52.81%	644,804.00	512,000	132,804.00	25.94%
資產使用及權利金收入	572,000	2,249.00	52,000	-49,751.00	-95.68%	416,023.00	233,000	183,023.00	78.55%
受贈收入	560,000	41,244.00	47,000	-5,756.00	-12.25%	198,497.00	235,000	-36,503.00	-15.53%
雜項收入	100,000	6,998.00	8,000	-1,002.00	-12.53%	30,284.00	44,000	-13,716.00	-31.17%
業務外費用	972,000	24,495.00	79,000	-54,505.00	-68.99%	136,936.00	395,000	-258,064.00	-65.33%

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05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	24,495.00	79,000	-54,505.00	-68.99%	136,936.00	395,000	-258,064.00	-65.33%
雜項費用	972,000	24,495.00	79,000	-54,505.00	-68.99%	136,936.00	395,000	-258,064.00	-65.33%
業務外賸餘(短絀)	380,000	32,306.00	37,000	-4,694.00	-12.69%	555,042.00	168,000	387,042.00	230.38%
本期賸餘(短絀)	-26,730,000	1,326,171.00	-2,207,000	3,533,171.00	-160.09%	-12,073,388.00	-11,062,000	-1,011,388.00	9.14%

備註：

本月份作業收支分析如下：

- 一、學雜費收入：累計減少係因學生數招生不足所致。
- 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、雜項業務收入：累計減少係因學生數少導致代收實際數較預算數少所致。
- 四、學生公費及獎勵金：累計增加係因110(2)原住民學生助學金伙食費較早發放所致。
- 五、利息收入：累計減少係因大額存款利率降低所致。
- 六、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。
- 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5月底本期短絀實際數1,207萬3,388元，較預算短絀數1,106萬2,000元，短絀增加101萬1,388元主要係因業務收入減少所致。

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	608,736,061.00	100.00	負債	460,624,863.00	75.67
流動資產	79,532,827.00	13.07	流動負債	16,757,165.00	2.75
現金	42,554,294.00	6.99	應付款項	5,779,352.00	0.95
銀行存款	42,404,294.00	6.97	應付代收款	5,779,352.00	0.95
零用及週轉金	150,000.00	0.02	預收款項	10,977,813.00	1.80
流動金融資產	35,970,000.00	5.91	預收收入	10,977,813.00	1.80
其他金融資產－流動	35,970,000.00	5.91	其他負債	443,867,698.00	72.92
預付款項	916,169.00	0.15	遞延負債	6,700,504.00	1.10
預付費用	916,169.00	0.15	遞延收入	6,700,504.00	1.10
短期貸墊款	92,364.00	0.02	什項負債	437,167,194.00	71.82
短期墊款	92,364.00	0.02	存入保證金	1,710,808.00	0.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,994,838.00	0.33	應付代管資產	435,456,386.00	71.53
準備金	1,994,838.00	0.33	淨值	148,111,198.00	24.33
其他準備金	1,994,838.00	0.33	基金	194,822,514.00	32.00
不動產、廠房及設備	72,462,478.00	11.90	基金	194,822,514.00	32.00
房屋及建築	29,078,777.00	4.78	基金	194,822,514.00	32.00
房屋及建築	38,201,082.00	6.28	公積	33,973,430.00	5.58
累計折舊－房屋及建築	-9,122,305.00	-1.50	資本公積	33,973,430.00	5.58
機械及設備	16,635,139.00	2.73	受贈公積	33,973,430.00	5.58
機械及設備	55,623,780.00	9.14	累積餘絀	-80,684,746.00	-13.25
累計折舊－機械及設備	-38,988,641.00	-6.40	累積短絀	-80,684,746.00	-13.25
交通及運輸設備	1,983,223.00	0.33	累積短絀	-68,611,358.00	-11.27
交通及運輸設備	10,153,613.00	1.67	本期短絀	-12,073,388.00	-1.98
累計折舊－交通及運輸設備	-8,170,390.00	-1.34			
什項設備	24,765,339.00	4.07			
什項設備	78,323,143.00	12.87			
累計折舊－什項設備	-53,557,804.00	-8.80			
無形資產	607,563.00	0.10			
無形資產	607,563.00	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05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	462,906.00	0.08			
其他無形資產	144,657.00	0.02			
其他資產	454,138,355.00	74.60			
遞延資產	18,681,969.00	3.07			
遞延費用	18,681,969.00	3.07			
什項資產	435,456,386.00	71.53			
代管資產	505,063,025.00	82.97			
累計折舊—代管資產	-69,606,639.00	-11.43			
合 計	608,736,061.00	100.00	合 計	608,736,061.00	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05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	808	897	90.08	19,271	16,057	3,214	20.01	15,570,921	14,403,000	1,167,921	8.11
		累計數	808	897	90.08	111,338	101,318	10,020	9.88	89,961,234	90,882,000	-920,766	-1.01
建教合作	元	本月數	0	0						1,219,206	2,298,000	-1,078,794	-46.94
		累計數	0	0						2,570,638	2,624,000	-53,362	-2.03

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05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	482,000	1,877,573	0	1,877,573	389.54	1,395,573	289.54		
機械及設備	0	12,650,000	0	0	12,650,000	30,000	1,502,523	0	1,502,523	5008.41	1,472,523	4908.41	差異係因基本額度先行購置電腦設備、年度中補助及國中教育會考購置設備等所致。	嗣後審慎分配預算
機械及設備	0	12,650,000	0	0	12,650,000	30,000	1,502,523	0	1,502,523	5008.41	1,472,523	4908.41	差異係因基本額度先行購置電腦設備、年度中補助及國中教育會考購置設備等所致。	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	452,000	375,050	0	375,050	82.98	-76,950	-17.02	差異係因基本額度全校冰箱尚未購置。	已催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。
什項設備	0	2,068,000	0	0	2,068,000	452,000	375,050	0	375,050	82.98	-76,950	-17.02	差異係因基本額度全校冰箱尚未購置。	已催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。
總 計	0	14,883,000	0	0	14,883,000	482,000	1,877,573	0	1,877,573	389.54	1,395,573	289.54		
不動產、廠房及設備	0	14,883,000	0	0	14,883,000	482,000	1,877,573	0	1,877,573	389.54	1,395,573	289.54		
機械及設備	0	12,650,000	0	0	12,650,000	30,000	1,502,523	0	1,502,523	5008.41	1,472,523	4908.41		
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	452,000	375,050	0	375,050	82.98	-76,950	-17.02		
總 計	0	14,883,000	0	0	14,883,000	482,000	1,877,573	0	1,877,573	389.54	1,395,573	289.54		