

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06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 | 16,561,715.00 | 15,625,000 | 936,715.00 | 5.99% | 114,356,151.00 | 114,944,000 | -587,849.00 | -0.51% |
| 教學收入 | 9,013,000 | 1,256,375.00 | 0 | 1,256,375.00 | | 6,636,677.00 | 5,765,000 | 871,677.00 | 15.12% |
| 學雜費收入 | 14,308,000 | 6,588.00 | 0 | 6,588.00 | | 6,469,384.00 | 7,086,000 | -616,616.00 | -8.70% |
| 學雜費減免 | -8,141,000 | -7,284.00 | 0 | -7,284.00 | | -3,829,962.00 | -4,047,000 | 217,038.00 | -5.36% |
| 建教合作收入 | 2,846,000 | 1,257,071.00 | 0 | 1,257,071.00 | | 3,997,255.00 | 2,726,000 | 1,271,255.00 | 46.63% |
| 其他業務收入 | 196,741,000 | 15,305,340.00 | 15,625,000 | -319,660.00 | -2.05% | 107,719,474.00 | 109,179,000 | -1,459,526.00 | -1.34% |
| 學校教學研究補助收入 | 175,613,000 | 13,677,000.00 | 13,677,000 | 0.00 | 0.00% | 98,613,000.00 | 98,613,000 | 0.00 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 16,528,000 | 1,801,708.00 | 1,877,000 | -75,292.00 | -4.01% | 7,446,987.00 | 8,422,000 | -975,013.00 | -11.58% |
| 雜項業務收入 | 4,600,000 | -173,368.00 | 71,000 | -244,368.00 | -344.18% | 1,659,487.00 | 2,144,000 | -484,513.00 | -22.60% |
| 業務成本與費用 | 232,864,000 | 19,262,443.00 | 17,862,000 | 1,400,443.00 | 7.84% | 129,685,309.00 | 128,411,000 | 1,274,309.00 | 0.99% |
| 教學成本 | 199,381,000 | 16,787,521.00 | 15,106,000 | 1,681,521.00 | 11.13% | 109,319,393.00 | 108,612,000 | 707,393.00 | 0.65% |
| 教學研究及訓輔成本 | 196,537,000 | 15,530,450.00 | 15,006,000 | 524,450.00 | 3.49% | 105,491,684.00 | 105,888,000 | -396,316.00 | -0.37% |
| 建教合作成本 | 2,844,000 | 1,257,071.00 | 100,000 | 1,157,071.00 | 1157.07% | 3,827,709.00 | 2,724,000 | 1,103,709.00 | 40.52% |
| 其他業務成本 | 949,000 | 0.00 | 476,000 | -476,000.00 | -100.00% | 371,026.00 | 476,000 | -104,974.00 | -22.05% |
| 學生公費及獎勵金 | 949,000 | 0.00 | 476,000 | -476,000.00 | -100.00% | 371,026.00 | 476,000 | -104,974.00 | -22.05% |
| 管理及總務費用 | 32,518,000 | 2,470,022.00 | 2,280,000 | 190,022.00 | 8.33% | 19,989,990.00 | 19,323,000 | 666,990.00 | 3.45% |
| 管理費用及總務費用 | 32,518,000 | 2,470,022.00 | 2,280,000 | 190,022.00 | 8.33% | 19,989,990.00 | 19,323,000 | 666,990.00 | 3.45% |
| 其他業務費用 | 16,000 | 4,900.00 | 0 | 4,900.00 | | 4,900.00 | 0 | 4,900.00 | |
| 雜項業務費用 | 16,000 | 4,900.00 | 0 | 4,900.00 | | 4,900.00 | 0 | 4,900.00 | |
| 業務賸餘(短絀) | -27,110,000 | -2,700,728.00 | -2,237,000 | -463,728.00 | 20.73% | -15,329,158.00 | -13,467,000 | -1,862,158.00 | 13.83% |
| 業務外收入 | 1,352,000 | 69,639.00 | 107,000 | -37,361.00 | -34.92% | 761,617.00 | 670,000 | 91,617.00 | 13.67% |
| 財務收入 | 120,000 | 24,087.00 | 10,000 | 14,087.00 | 140.87% | 71,261.00 | 61,000 | 10,261.00 | 16.82% |
| 利息收入 | 120,000 | 24,087.00 | 10,000 | 14,087.00 | 140.87% | 71,261.00 | 61,000 | 10,261.00 | 16.82% |
| 其他業務外收入 | 1,232,000 | 45,552.00 | 97,000 | -51,448.00 | -53.04% | 690,356.00 | 609,000 | 81,356.00 | 13.36% |
| 資產使用及權利金收入 | 572,000 | 2,767.00 | 42,000 | -39,233.00 | -93.41% | 418,790.00 | 275,000 | 143,790.00 | 52.29% |
| 受贈收入 | 560,000 | 40,733.00 | 47,000 | -6,267.00 | -13.33% | 239,230.00 | 282,000 | -42,770.00 | -15.17% |
| 雜項收入 | 100,000 | 2,052.00 | 8,000 | -5,948.00 | -74.35% | 32,336.00 | 52,000 | -19,664.00 | -37.82% |
| 業務外費用 | 972,000 | 27,440.00 | 79,000 | -51,560.00 | -65.27% | 164,376.00 | 474,000 | -309,624.00 | -65.32% |

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06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 | 27,440.00 | 79,000 | -51,560.00 | -65.27% | 164,376.00 | 474,000 | -309,624.00 | -65.32% |
| 雜項費用 | 972,000 | 27,440.00 | 79,000 | -51,560.00 | -65.27% | 164,376.00 | 474,000 | -309,624.00 | -65.32% |
| 業務外賸餘(短絀) | 380,000 | 42,199.00 | 28,000 | 14,199.00 | 50.71% | 597,241.00 | 196,000 | 401,241.00 | 204.71% |
| 本期賸餘(短絀) | -26,730,000 | -2,658,529.00 | -2,209,000 | -449,529.00 | 20.35% | -14,731,917.00 | -13,271,000 | -1,460,917.00 | 11.01% |

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、學雜費減免：累計減少係因招生數不足所致

三、建教合作收入：累計增加主要係因國中教育會考新增防疫經費所致。

四、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。

五、雜項業務收入：累計減少係因本月實際數較預算數少所致。

六、建教合作成本：累計增加係因學測增加防疫經費及國中教育會考經費增加防疫經費所致。

七、學生公費及獎勵金：累計減少係因原住民學生數較預期少所致。

八、利息收入：累計增加係因實際數較預算數多所致。

九、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。

十、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

十一、雜項收入：累計減少主要係因資源回收收入較少。

十二、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。

十三、本期短絀：截至6月底本期短絀實際數1,473萬1,917元，較預算短絀數1,327萬1,000元，短絀增加146萬917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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|
| 資產 | 609,899,267.00 | 100.00 | 負債 | 460,727,144.00 | 75.54 |
| 流動資產 | 82,601,652.00 | 13.54 | 流動負債 | 17,354,286.00 | 2.85 |
| 現金 | 41,651,371.00 | 6.83 | 應付款項 | 4,985,102.00 | 0.82 |
| 銀行存款 | 41,501,371.00 | 6.80 | 應付代收款 | 4,985,102.00 | 0.82 |
| 零用及週轉金 | 150,000.00 | 0.02 | 預收款項 | 12,369,184.00 | 2.03 |
| 流動金融資產 | 35,970,000.00 | 5.90 | 預收收入 | 12,369,184.00 | 2.03 |
| 其他金融資產－流動 | 35,970,000.00 | 5.90 | 其他負債 | 443,372,858.00 | 72.70 |
| 預付款項 | 520,743.00 | 0.09 | 遞延負債 | 6,554,621.00 | 1.07 |
| 預付費用 | 520,743.00 | 0.09 | 遞延收入 | 6,554,621.00 | 1.07 |
| 短期貸墊款 | 4,459,538.00 | 0.73 | 什項負債 | 436,818,237.00 | 71.62 |
| 短期墊款 | 4,459,538.00 | 0.73 | 存入保證金 | 1,794,305.00 | 0.29 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,978,349.00 | 0.32 | 應付代管資產 | 435,023,932.00 | 71.33 |
| 準備金 | 1,978,349.00 | 0.32 | 淨值 | 149,172,123.00 | 24.46 |
| 其他準備金 | 1,978,349.00 | 0.32 | 基金 | 198,109,514.00 | 32.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 71,690,704.00 | 11.75 | 基金 | 198,109,514.00 | 32.48 |
| 房屋及建築 | 29,019,903.00 | 4.76 | 基金 | 198,109,514.00 | 32.48 |
| 房屋及建築 | 38,201,082.00 | 6.26 | 公積 | 34,405,884.00 | 5.64 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -9,181,179.00 | -1.51 | 資本公積 | 34,405,884.00 | 5.64 |
| 機械及設備 | 16,163,310.00 | 2.65 | 受贈公積 | 34,405,884.00 | 5.64 |
| 機械及設備 | 55,614,093.00 | 9.12 | 累積餘絀 | -83,343,275.00 | -13.67 |
| 累計折舊－機械及設備 | -39,450,783.00 | -6.47 | 累積短絀 | -83,343,275.00 | -13.67 |
| 交通及運輸設備 | 1,925,553.00 | 0.32 | 累積短絀 | -68,611,358.00 | -11.25 |
| 交通及運輸設備 | 10,153,613.00 | 1.66 | 本期短絀 | -14,731,917.00 | -2.42 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,228,060.00 | -1.35 | | | |
| 什項設備 | 24,581,938.00 | 4.03 | | | |
| 什項設備 | 78,389,547.00 | 12.85 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -53,807,609.00 | -8.82 | | | |
| 無形資產 | 579,385.00 | 0.09 | | | |
| 無形資產 | 579,385.00 | 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06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| 電腦軟體 | 439,395.00 | 0.07 | | | |
| 其他無形資產 | 139,990.00 | 0.02 | | | |
| 其他資產 | 453,049,177.00 | 74.28 | | | |
| 遞延資產 | 18,025,245.00 | 2.96 | | | |
| 遞延費用 | 18,025,245.00 | 2.96 | | | |
| 什項資產 | 435,023,932.00 | 71.33 | | | |
| 代管資產 | 505,063,025.00 | 82.81 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -70,039,093.00 | -11.48 | | | |
| 合 計 | 609,899,267.00 | 100.00 | 合 計 | 609,899,267.00 | 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06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 | 19,221 | 16,729 | 2,492 | 14.89 | 15,530,450 | 15,006,000 | 524,450 | 3.49 |
| | | 累計數 | 808 | 897 | 90.08 | 130,559 | 118,047 | 12,512 | 10.59 | 105,491,684 | 105,888,000 | -396,316 | -0.37 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 1,257,071 | 100,000 | 1,157,071 | 1,157.07 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 3,827,709 | 2,724,000 | 1,103,709 | 40.52 |

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06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 | 4,580,000 | 2,127,573 | 0 | 2,127,573 | 46.45 | -2,452,427 | -53.55 | | |
| 機械及設備 | 0 | 12,650,000 | 0 | 0 | 12,650,000 | 3,400,000 | 1,517,523 | 0 | 1,517,523 | 44.63 | -1,882,477 | -55.37 | 差異係因預計年度中補助游泳池加溫過濾系統未申請所致。 | 嗣後審慎分配預算 |
| 機械及設備 | 0 | 12,650,000 | 0 | 0 | 12,650,000 | 3,400,000 | 1,517,523 | 0 | 1,517,523 | 44.63 | -1,882,477 | -55.37 | 差異係因預計年度中補助游泳池加溫過濾系統未申請所致。 | 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 | 1,180,000 | 610,050 | 0 | 610,050 | 51.70 | -569,950 | -48.30 | 差異係因基本額度全校冷氣機冰箱尚有未購置部分及教務處資訊數位講桌未購置。 | 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 | 1,180,000 | 610,050 | 0 | 610,050 | 51.70 | -569,950 | -48.30 | 差異係因基本額度全校冷氣機冰箱尚有未購置部分及教務處資訊數位講桌未購置。 | 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 | 4,580,000 | 2,127,573 | 0 | 2,127,573 | 46.45 | -2,452,427 | -53.55 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 14,883,000 | 0 | 0 | 14,883,000 | 4,580,000 | 2,127,573 | 0 | 2,127,573 | 46.45 | -2,452,427 | -53.55 | | |
| 機械及設備 | 0 | 12,650,000 | 0 | 0 | 12,650,000 | 3,400,000 | 1,517,523 | 0 | 1,517,523 | 44.63 | -1,882,477 | -55.37 | | |
| 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 | 1,180,000 | 610,050 | 0 | 610,050 | 51.70 | -569,950 | -48.30 | | |
| 總 計 | 0 | 14,883,000 | 0 | 0 | 14,883,000 | 4,580,000 | 2,127,573 | 0 | 2,127,573 | 46.45 | -2,452,427 | -53.55 | | |