

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12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	217,583,000	22,379,750.00	14,133,000	8,246,750.00	58.35%	222,005,684.00	217,583,000	4,422,684.00	2.03%
教學收入	9,013,000	416,975.00	-3,812,000	4,228,975.00	-110.94%	11,599,463.00	9,013,000	2,586,463.00	28.70%
學雜費收入	14,308,000	3,822,040.00	222,000	3,600,040.00	1621.64%	12,965,228.00	14,308,000	-1,342,772.00	-9.38%
學雜費減免	-8,141,000	-3,798,356.00	-4,094,000	295,644.00	-7.22%	-7,631,510.00	-8,141,000	509,490.00	-6.26%
建教合作收入	2,846,000	393,291.00	60,000	333,291.00	555.49%	6,265,745.00	2,846,000	3,419,745.00	120.16%
其他業務收入	208,570,000	21,962,775.00	17,945,000	4,017,775.00	22.39%	210,406,221.00	208,570,000	1,836,221.00	0.88%
學校教學研究補助收入	187,442,000	16,045,000.00	16,045,000	0.00	0.00%	187,442,000.00	187,442,000	0.00	0.00%
其他補助收入	16,528,000	6,304,924.00	1,721,000	4,583,924.00	266.35%	19,054,350.00	16,528,000	2,526,350.00	15.29%
雜項業務收入	4,600,000	-387,149.00	179,000	-566,149.00	-316.28%	3,909,871.00	4,600,000	-690,129.00	-15.00%
業務成本與費用	243,178,000	18,043,635.00	14,990,000	3,053,635.00	20.37%	243,564,646.00	243,178,000	386,646.00	0.16%
教學成本	208,652,000	15,871,734.00	12,457,000	3,414,734.00	27.41%	208,539,919.00	208,652,000	-112,081.00	-0.05%
教學研究及訓輔成本	205,808,000	15,478,688.00	12,397,000	3,081,688.00	24.86%	202,443,965.00	205,808,000	-3,364,035.00	-1.63%
建教合作成本	2,844,000	393,046.00	60,000	333,046.00	555.08%	6,095,954.00	2,844,000	3,251,954.00	114.34%
其他業務成本	949,000	2,000.00	473,000	-471,000.00	-99.58%	631,026.00	949,000	-317,974.00	-33.51%
學生公費及獎勵金	949,000	2,000.00	473,000	-471,000.00	-99.58%	631,026.00	949,000	-317,974.00	-33.51%
管理及總務費用	33,561,000	2,169,901.00	2,060,000	109,901.00	5.34%	34,387,601.00	33,561,000	826,601.00	2.46%
管理費用及總務費用	33,561,000	2,169,901.00	2,060,000	109,901.00	5.34%	34,387,601.00	33,561,000	826,601.00	2.46%
其他業務費用	16,000	0.00	0	0.00		6,100.00	16,000	-9,900.00	-61.88%
雜項業務費用	16,000	0.00	0	0.00		6,100.00	16,000	-9,900.00	-61.88%
業務賸餘(短絀)	-25,595,000	4,336,115.00	-857,000	5,193,115.00	-605.96%	-21,558,962.00	-25,595,000	4,036,038.00	-15.77%
業務外收入	1,352,000	40,150.00	87,000	-46,850.00	-53.85%	1,215,831.00	1,352,000	-136,169.00	-10.07%
財務收入	120,000	93,726.00	10,000	83,726.00	837.26%	204,346.00	120,000	84,346.00	70.29%
利息收入	120,000	93,726.00	10,000	83,726.00	837.26%	204,346.00	120,000	84,346.00	70.29%
其他業務外收入	1,232,000	-53,576.00	77,000	-130,576.00	-169.58%	1,011,485.00	1,232,000	-220,515.00	-17.90%
資產使用及權利金收入	572,000	-69,906.00	22,000	-91,906.00	-417.75%	512,526.00	572,000	-59,474.00	-10.40%
受贈收入	560,000	22,091.00	47,000	-24,909.00	-53.00%	451,497.00	560,000	-108,503.00	-19.38%
雜項收入	100,000	-5,761.00	8,000	-13,761.00	-172.01%	47,462.00	100,000	-52,538.00	-52.54%
業務外費用	972,000	34,290.00	103,000	-68,710.00	-66.71%	334,511.00	972,000	-637,489.00	-65.59%

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12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	34,290.00	103,000	-68,710.00	-66.71%	334,511.00	972,000	-637,489.00	-65.59%
雜項費用	972,000	34,290.00	103,000	-68,710.00	-66.71%	334,511.00	972,000	-637,489.00	-65.59%
業務外賸餘(短絀)	380,000	5,860.00	-16,000	21,860.00	-136.63%	881,320.00	380,000	501,320.00	131.93%
本期賸餘(短絀)	-25,215,000	4,341,975.00	-873,000	5,214,975.00	-597.36%	-20,677,642.00	-25,215,000	4,537,358.00	-17.99%

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：累計增加主要係因國教署及基隆市政府補助款較預期多所致。
- 五、雜項業務收入：累計減少係因本月學生數不如預期導致代收代辦經費減少所致。
- 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、雜項業務費用：累計減少係因教師甄試收入較預期少所致。
- 九、利息收入：累計增加係因定存金額較預算數多所致。
- 十、資產使用及權利金收入：累計減少係因疫情場地租用較預期少所致。
- 十一、受贈收入：累計減少主要係因捐助教育儲蓄402專戶較預期少所致。
- 十二、雜項收入：累計減少主要係因資源回收收入較少。
- 十三、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。
- 十四、本期短絀：截至12月底本期短絀實際數2,067萬7,642元，較預算短絀數2,521萬5千元，短絀減少453萬7,358元，主要係因擲節支出所致。

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	605,096,044.00	100.00	負債	454,063,086.00	75.04
流動資產	77,008,259.00	12.73	流動負債	12,081,621.00	2.00
現金	40,765,629.00	6.74	應付款項	4,400,745.00	0.73
銀行存款	40,765,629.00	6.74	應付代收款	4,061,311.00	0.67
流動金融資產	35,970,000.00	5.94	應付費用	339,434.00	0.06
其他金融資產－流動	35,970,000.00	5.94	預收款項	7,680,876.00	1.27
預付款項	214,196.00	0.04	預收收入	7,680,876.00	1.27
預付費用	214,196.00	0.04	其他負債	441,981,465.00	73.04
短期貸墊款	58,434.00	0.01	遞延負債	6,610,010.00	1.09
短期墊款	58,434.00	0.01	遞延收入	6,610,010.00	1.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,910,096.00	0.32	什項負債	435,371,455.00	71.95
準備金	1,910,096.00	0.32	存入保證金	1,894,118.00	0.31
其他準備金	1,910,096.00	0.32	應付代管資產	433,477,337.00	71.64
不動產、廠房及設備	73,686,330.00	12.18	淨值	151,032,958.00	24.96
房屋及建築	28,666,659.00	4.74	基金	170,668,477.00	28.21
房屋及建築	38,201,082.00	6.31	基金	170,668,477.00	28.21
累計折舊－房屋及建築	-9,534,423.00	-1.58	基金	170,668,477.00	28.21
機械及設備	18,043,747.00	2.98	公積	26,973,481.00	4.46
機械及設備	59,457,087.00	9.83	資本公積	26,973,481.00	4.46
累計折舊－機械及設備	-41,413,340.00	-6.84	受贈公積	26,973,481.00	4.46
交通及運輸設備	2,027,798.00	0.34	累積餘絀	-46,609,000.00	-7.70
交通及運輸設備	10,443,679.00	1.73	累積短絀	-46,609,000.00	-7.70
累計折舊－交通及運輸設備	-8,415,881.00	-1.39	累積短絀	-46,609,000.00	-7.70
什項設備	24,948,126.00	4.12			
什項設備	78,889,466.00	13.04			
累計折舊－什項設備	-53,941,340.00	-8.91			
無形資產	800,270.00	0.13			
無形資產	800,270.00	0.13			
電腦軟體	688,282.00	0.11			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他無形資產	111,988.00	0.02			
其他資產	451,691,089.00	74.65			
遞延資產	18,213,752.00	3.01			
遞延費用	18,213,752.00	3.01			
什項資產	433,477,337.00	71.64			
代管資產	506,084,027.00	83.64			
累計折舊－代管資產	-72,606,690.00	-12.00			
合 計	605,096,044.00	100.00	合 計	605,096,044.00	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12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	794	897	88.52	19,495	13,821	5,674	41.05	15,478,688	12,397,000	3,081,688	24.86
		累計數	794	897	88.52	254,967	229,440	25,527	11.12	202,443,965	205,808,000	-3,364,035	-1.63
建教合作	元	本月數	0	0						393,046	60,000	333,046	555.08
		累計數	0	0						6,095,954	2,844,000	3,251,954	114.34

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12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	10,383,000	0	0	10,383,000	10,383,000	10,336,547	0	10,336,547	99.55	-46,453	-0.45		
機械及設備	0	9,150,000	0	-2,650,000	6,500,000	6,500,000	6,475,769	0	6,475,769	99.63	-24,231	-0.37		
機械及設備	0	9,150,000	0	-2,650,000	6,500,000	6,500,000	6,475,769	0	6,475,769	99.63	-24,231	-0.37		
交通及運輸設備	0	165,000	0	287,000	452,000	452,000	451,066	0	451,066	99.79	-934	-0.21		
交通及運輸設備	0	165,000	0	287,000	452,000	452,000	451,066	0	451,066	99.79	-934	-0.21		
什項設備	0	1,068,000	0	2,363,000	3,431,000	3,431,000	3,409,712	0	3,409,712	99.38	-21,288	-0.62		
什項設備	0	1,068,000	0	2,363,000	3,431,000	3,431,000	3,409,712	0	3,409,712	99.38	-21,288	-0.62		
總 計	0	10,383,000	0	0	10,383,000	10,383,000	10,336,547	0	10,336,547	99.55	-46,453	-0.45		
不動產、廠房及設備	0	10,383,000	0	0	10,383,000	10,383,000	10,336,547	0	10,336,547	99.55	-46,453	-0.45		
機械及設備	0	9,150,000	0	-2,650,000	6,500,000	6,500,000	6,475,769	0	6,475,769	99.63	-24,231	-0.37		
交通及運輸設備	0	165,000	0	287,000	452,000	452,000	451,066	0	451,066	99.79	-934	-0.21		
什項設備	0	1,068,000	0	2,363,000	3,431,000	3,431,000	3,409,712	0	3,409,712	99.38	-21,288	-0.62		
總 計	0	10,383,000	0	0	10,383,000	10,383,000	10,336,547	0	10,336,547	99.55	-46,453	-0.45		