

國立基隆女子高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年01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	213,646,000	36,355,716.00	37,862,000	-1,506,284.00	-3.98%	36,355,716.00	37,862,000	-1,506,284.00	-3.98%
教學收入	6,355,000	192,169.00	726,000	-533,831.00	-73.53%	192,169.00	726,000	-533,831.00	-73.53%
學雜費收入	12,401,000	14,568.00	0	14,568.00		14,568.00	0	14,568.00	
學雜費減免	-7,158,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	1,112,000	177,601.00	726,000	-548,399.00	-75.54%	177,601.00	726,000	-548,399.00	-75.54%
其他業務收入	207,291,000	36,163,547.00	37,136,000	-972,453.00	-2.62%	36,163,547.00	37,136,000	-972,453.00	-2.62%
學校教學研究補助收入	184,757,000	35,260,000.00	35,260,000	0.00	0.00%	35,260,000.00	35,260,000	0.00	0.00%
其他補助收入	18,576,000	513,224.00	1,547,000	-1,033,776.00	-66.82%	513,224.00	1,547,000	-1,033,776.00	-66.82%
雜項業務收入	3,958,000	390,323.00	329,000	61,323.00	18.64%	390,323.00	329,000	61,323.00	18.64%
業務成本與費用	239,388,000	38,970,343.00	45,096,000	-6,125,657.00	-13.58%	38,970,343.00	45,096,000	-6,125,657.00	-13.58%
教學成本	204,002,000	32,559,194.00	38,466,000	-5,906,806.00	-15.36%	32,559,194.00	38,466,000	-5,906,806.00	-15.36%
教學研究及訓輔成本	202,892,000	32,381,593.00	38,352,000	-5,970,407.00	-15.57%	32,381,593.00	38,352,000	-5,970,407.00	-15.57%
建教合作成本	1,110,000	177,601.00	114,000	63,601.00	55.79%	177,601.00	114,000	63,601.00	55.79%
其他業務成本	626,000	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%
學生公費及獎勵金	626,000	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%
管理及總務費用	34,736,000	6,411,149.00	6,576,000	-164,851.00	-2.51%	6,411,149.00	6,576,000	-164,851.00	-2.51%
管理費用及總務費用	34,736,000	6,411,149.00	6,576,000	-164,851.00	-2.51%	6,411,149.00	6,576,000	-164,851.00	-2.51%
其他業務費用	24,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%
雜項業務費用	24,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-25,742,000	-2,614,627.00	-7,234,000	4,619,373.00	-63.86%	-2,614,627.00	-7,234,000	4,619,373.00	-63.86%
業務外收入	1,700,000	167,845.00	140,000	27,845.00	19.89%	167,845.00	140,000	27,845.00	19.89%
財務收入	365,000	867.00	30,000	-29,133.00	-97.11%	867.00	30,000	-29,133.00	-97.11%
利息收入	365,000	867.00	30,000	-29,133.00	-97.11%	867.00	30,000	-29,133.00	-97.11%
其他業務外收入	1,335,000	166,978.00	110,000	56,978.00	51.80%	166,978.00	110,000	56,978.00	51.80%
資產使用及權利金收入	655,000	100,256.00	54,000	46,256.00	85.66%	100,256.00	54,000	46,256.00	85.66%
受贈收入	600,000	48,244.00	50,000	-1,756.00	-3.51%	48,244.00	50,000	-1,756.00	-3.51%
雜項收入	80,000	18,478.00	6,000	12,478.00	207.97%	18,478.00	6,000	12,478.00	207.97%

國立基隆女子高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國112年01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	%
業務外費用	1,085,000	24,000.00	88,000	-64,000.00	-72.73%	24,000.00	88,000	-64,000.00	-72.73%
其他業務外費用	1,085,000	24,000.00	88,000	-64,000.00	-72.73%	24,000.00	88,000	-64,000.00	-72.73%
雜項費用	1,085,000	24,000.00	88,000	-64,000.00	-72.73%	24,000.00	88,000	-64,000.00	-72.73%
業務外賸餘(短絀)	615,000	143,845.00	52,000	91,845.00	176.63%	143,845.00	52,000	91,845.00	176.63%
本期賸餘(短絀)	-25,127,000	-2,470,782.00	-7,182,000	4,711,218.00	-65.60%	-2,470,782.00	-7,182,000	4,711,218.00	-65.60%

備註:

本月份作業收支分析如下:

- 一、學雜費收入：累計增加係因學生繳交111(1)學雜費所致。
- 二、建教合作收入：累計減少主要係因建教合作收入尚未支出的金額，轉列預收收入。
- 三、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。
- 四、雜項業務收入：累計增加係因去(111)年底代收代辦經費預收轉雜項業務收入所致。
- 五、建教合作成本：累計增加係因實際數較預算數多所致。
- 六、學生公費及獎勵金：累計減少係因尚未發放原住民助學金所致。
- 七、雜項業務費用：累計減少係因教師甄試收入較預期少所致。
- 八、利息收入：累計減少係因實際數較預算數少所致。
- 九、資產使用及權利金收入：累計增加係因111(1)學生住宿費預收轉收入所致。
- 十、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。
- 十一、雜項收入：累計增加主要係因資源回收預收轉收入所致。
- 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1月底本期短絀實際數247萬782元，較預算短絀數718萬2千元，短絀減少471萬1,218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112年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	621,934,606.00	100.00	負債	472,779,550.00	76.02
流動資產	95,942,906.00	15.43	流動負債	31,320,339.00	5.04
現金	59,863,452.00	9.63	應付款項	22,865,996.00	3.68
銀行存款	59,713,452.00	9.60	應付代收款	22,865,996.00	3.68
零用及週轉金	150,000.00	0.02	預收款項	8,454,343.00	1.36
流動金融資產	35,970,000.00	5.78	預收收入	8,454,343.00	1.36
其他金融資產－流動	35,970,000.00	5.78	其他負債	441,459,211.00	70.98
預付款項	70,637.00	0.01	遞延負債	6,447,636.00	1.04
預付費用	70,637.00	0.01	遞延收入	6,447,636.00	1.04
短期貸墊款	38,817.00	0.01	什項負債	435,011,575.00	69.94
短期墊款	38,817.00	0.01	存入保證金	1,950,118.00	0.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,886,796.00	0.30	應付代管資產	433,061,457.00	69.63
準備金	1,886,796.00	0.30	淨值	149,155,056.00	23.98
其他準備金	1,886,796.00	0.30	基金	170,845,477.00	27.47
不動產、廠房及設備	72,693,162.00	11.69	基金	170,845,477.00	27.47
房屋及建築	28,607,785.00	4.60	基金	170,845,477.00	27.47
房屋及建築	38,201,082.00	6.14	公積	27,389,361.00	4.40
累計折舊－房屋及建築	-9,593,297.00	-1.54	資本公積	27,389,361.00	4.40
機械及設備	17,517,411.00	2.82	受贈公積	27,389,361.00	4.40
機械及設備	59,414,146.00	9.55	累積餘絀	-49,079,782.00	-7.89
累計折舊－機械及設備	-41,896,735.00	-6.74	累積短絀	-49,079,782.00	-7.89
交通及運輸設備	1,966,438.00	0.32	累積短絀	-46,609,000.00	-7.49
交通及運輸設備	10,443,679.00	1.68	本期短絀	-2,470,782.00	-0.40
累計折舊－交通及運輸設備	-8,477,241.00	-1.36			
什項設備	24,601,528.00	3.96			
什項設備	78,785,149.00	12.67			
累計折舊－什項設備	-54,183,621.00	-8.71			
無形資產	749,938.00	0.12			
無形資產	749,938.00	0.12			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	642,617.00	0.10			
其他無形資產	107,321.00	0.02			
其他資產	450,661,804.00	72.46			
遞延資產	17,600,347.00	2.83			
遞延費用	17,600,347.00	2.83			
什項資產	433,061,457.00	69.63			
代管資產	506,084,027.00	81.37			
累計折舊－代管資產	-73,022,570.00	-11.74			
合 計	621,934,606.00	100.00	合 計	621,934,606.00	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112年01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	777	102.19	40,783	49,359	-8,576	-17.37	32,381,593	38,352,000	-5,970,407	-15.57
		累計數	794	777	102.19	40,783	49,359	-8,576	-17.37	32,381,593	38,352,000	-5,970,407	-15.57
建教合作	元	本月數	0	0						177,601	114,000	63,601	55.79
		累計數	0	0						177,601	114,000	63,601	55.79

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112年01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	5,345,000	0	0	5,345,000	154,000	70,500	0	70,500	45.78	-83,500	-54.22		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00	差異係因教務處整紙積及學務處投影機規劃採買中	催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00	差異係因教務處整紙積及學務處投影機規劃採買中	催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。
交通及運輸設備	0	27,000	0	0	27,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	27,000	0	0	27,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,720,000	0	0	2,720,000	84,000	70,500	0	70,500	83.93	-13,500	-16.07	差異係因除濕機預算編列7台，實際購置6台所致。	催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。
什項設備	0	2,720,000	0	0	2,720,000	84,000	70,500	0	70,500	83.93	-13,500	-16.07	差異係因除濕機預算編列7台，實際購置6台所致。	催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。
總 計	0	5,345,000	0	0	5,345,000	154,000	70,500	0	70,500	45.78	-83,500	-54.22		
不動產、廠房及設備	0	5,345,000	0	0	5,345,000	154,000	70,500	0	70,500	45.78	-83,500	-54.22		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	27,000	0	0	27,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,720,000	0	0	2,720,000	84,000	70,500	0	70,500	83.93	-13,500	-16.07		
總 計	0	5,345,000	0	0	5,345,000	154,000	70,500	0	70,500	45.78	-83,500	-54.22		