

## 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	%
<b>業務收入</b>	213,646,000	13,712,401.00	15,123,000	-1,410,599.00	-9.33%	50,068,117.00	52,985,000	-2,916,883.00	-5.51%
教學收入	6,355,000	72,393.00	0	72,393.00		264,562.00	726,000	-461,438.00	-63.56%
學雜費收入	12,401,000	0.00	0	0.00		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	72,393.00	0	72,393.00		249,994.00	726,000	-476,006.00	-65.57%
其他業務收入	207,291,000	13,640,008.00	15,123,000	-1,482,992.00	-9.81%	49,803,555.00	52,259,000	-2,455,445.00	-4.70%
學校教學研究補助收入	184,757,000	13,247,000.00	13,247,000	0.00	0.00%	48,507,000.00	48,507,000	0.00	0.00%
其他補助收入	18,576,000	393,008.00	1,547,000	-1,153,992.00	-74.60%	906,232.00	3,094,000	-2,187,768.00	-70.71%
雜項業務收入	3,958,000	0.00	329,000	-329,000.00	-100.00%	390,323.00	658,000	-267,677.00	-40.68%
<b>業務成本與費用</b>	239,388,000	14,682,242.00	17,404,000	-2,721,758.00	-15.64%	53,652,585.00	62,500,000	-8,847,415.00	-14.16%
教學成本	204,002,000	12,336,038.00	14,679,000	-2,342,962.00	-15.96%	44,895,232.00	53,145,000	-8,249,768.00	-15.52%
教學研究及訓輔成本	202,892,000	12,263,645.00	14,598,000	-2,334,355.00	-15.99%	44,645,238.00	52,950,000	-8,304,762.00	-15.68%
建教合作成本	1,110,000	72,393.00	81,000	-8,607.00	-10.63%	249,994.00	195,000	54,994.00	28.20%
其他業務成本	626,000	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%	0.00	104,000	-104,000.00	-100.00%
學生公費及獎勵金	626,000	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%	0.00	104,000	-104,000.00	-100.00%
管理及總務費用	34,736,000	2,343,804.00	2,671,000	-327,196.00	-12.25%	8,754,953.00	9,247,000	-492,047.00	-5.32%
管理費用及總務費用	34,736,000	2,343,804.00	2,671,000	-327,196.00	-12.25%	8,754,953.00	9,247,000	-492,047.00	-5.32%
其他業務費用	24,000	2,400.00	2,000	400.00	20.00%	2,400.00	4,000	-1,600.00	-40.00%
雜項業務費用	24,000	2,400.00	2,000	400.00	20.00%	2,400.00	4,000	-1,600.00	-40.00%
<b>業務賸餘（短絀）</b>	-25,742,000	-969,841.00	-2,281,000	1,311,159.00	-57.48%	-3,584,468.00	-9,515,000	5,930,532.00	-62.33%
<b>業務外收入</b>	1,700,000	124,349.00	140,000	-15,651.00	-11.18%	292,194.00	280,000	12,194.00	4.36%
財務收入	365,000	17,842.00	30,000	-12,158.00	-40.53%	18,709.00	60,000	-41,291.00	-68.82%
利息收入	365,000	17,842.00	30,000	-12,158.00	-40.53%	18,709.00	60,000	-41,291.00	-68.82%
其他業務外收入	1,335,000	106,507.00	110,000	-3,493.00	-3.18%	273,485.00	220,000	53,485.00	24.31%
資產使用及權利金收入	655,000	12,249.00	54,000	-41,751.00	-77.32%	112,505.00	108,000	4,505.00	4.17%
受贈收入	600,000	32,244.00	50,000	-17,756.00	-35.51%	80,488.00	100,000	-19,512.00	-19.51%
雜項收入	80,000	62,014.00	6,000	56,014.00	933.57%	80,492.00	12,000	68,492.00	570.77%

# 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	%
<b>業務外費用</b>	1,085,000	24,769.00	88,000	-63,231.00	-71.85%	48,769.00	176,000	-127,231.00	-72.29%
其他業務外費用	1,085,000	24,769.00	88,000	-63,231.00	-71.85%	48,769.00	176,000	-127,231.00	-72.29%
雜項費用	1,085,000	24,769.00	88,000	-63,231.00	-71.85%	48,769.00	176,000	-127,231.00	-72.29%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	615,000	99,580.00	52,000	47,580.00	91.50%	243,425.00	104,000	139,425.00	134.06%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-25,127,000	-870,261.00	-2,229,000	1,358,739.00	-60.96%	-3,341,043.00	-9,411,000	6,069,957.00	-64.50%

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：累計減少係實際數較預算數少所致。
- 五、教學研究及訓輔成本：截至本月累計減少係因其他補助收入尚未支出的金額所致。
- 六、建教合作成本：累計增加係因實際數較預算數多所致。
- 七、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。
- 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：累計減少係因實際數較預算數少所致。
- 十、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：累計增加主要係因資源回收預收轉收入所致。
- 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2月底本期短絀實際數334萬1,043元，較預算短絀數941萬1千元，短絀減少606萬9,957元，主要係因撙節支出所致。

# 國立基隆女子高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國112年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	622,870,171.00	100.00	<b>負債</b>	473,732,496.00	76.06
<b>流動資產</b>	98,642,606.00	15.84	<b>流動負債</b>	32,894,483.00	5.28
現金	62,257,504.00	10.00	應付款項	18,612,097.00	2.99
銀行存款	62,107,504.00	9.97	應付代收款	18,612,097.00	2.99
零用及週轉金	150,000.00	0.02	預收款項	14,282,386.00	2.29
流動金融資產	35,970,000.00	5.77	預收收入	14,282,386.00	2.29
其他金融資產－流動	35,970,000.00	5.77	<b>其他負債</b>	440,838,013.00	70.78
預付款項	376,285.00	0.06	遞延負債	6,285,262.00	1.01
預付費用	376,285.00	0.06	遞延收入	6,285,262.00	1.01
短期貸墊款	38,817.00	0.01	什項負債	434,552,751.00	69.77
短期墊款	38,817.00	0.01	存入保證金	1,907,174.00	0.31
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,880,796.00	0.30	應付代管資產	432,645,577.00	69.46
準備金	1,880,796.00	0.30	<b>淨值</b>	149,137,675.00	23.94
其他準備金	1,880,796.00	0.30	<b>基金</b>	171,282,477.00	27.50
<b>不動產、廠房及設備</b>	72,014,644.00	11.56	基金	171,282,477.00	27.50
房屋及建築	28,548,911.00	4.58	基金	171,282,477.00	27.50
房屋及建築	38,201,082.00	6.13	<b>公積</b>	27,805,241.00	4.46
累計折舊－房屋及建築	-9,652,171.00	-1.55	資本公積	27,805,241.00	4.46
機械及設備	17,358,271.00	2.79	受贈公積	27,805,241.00	4.46
機械及設備	59,284,588.00	9.52	<b>累積餘絀</b>	-49,950,043.00	-8.02
累計折舊－機械及設備	-41,926,317.00	-6.73	累積短絀	-49,950,043.00	-8.02
交通及運輸設備	1,905,078.00	0.31	累積短絀	-46,609,000.00	-7.48
交通及運輸設備	10,399,879.00	1.67	本期短絀	-3,341,043.00	-0.54
累計折舊－交通及運輸設備	-8,494,801.00	-1.36			
什項設備	24,202,384.00	3.89			
什項設備	78,680,589.00	12.63			
累計折舊－什項設備	-54,478,205.00	-8.75			
<b>無形資產</b>	699,606.00	0.11			
無形資產	699,606.00	0.11			

# 國立基隆女子高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國112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	596,952.00	0.10			
其他無形資產	102,654.00	0.02			
<b>其他資產</b>	<b>449,632,519.00</b>	<b>72.19</b>			
遞延資產	16,986,942.00	2.73			
遞延費用	16,986,942.00	2.73			
什項資產	432,645,577.00	69.46			
代管資產	506,084,027.00	81.25			
累計折舊—代管資產	-73,438,450.00	-11.79			
<b>合 計</b>	<b>622,870,171.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>622,870,171.00</b>	<b>100.00</b>

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	786	777	101.16	15,603	18,788	-3,185	-16.95	12,263,645	14,598,000	-2,334,355	-15.99
		累計數	786	777	101.16	56,801	68,147	-11,346	-16.64	44,645,238	52,950,000	-8,304,762	-15.68
建教合作	元	本月數	0	0						72,393	81,000	-8,607	-10.63
		累計數	0	0						249,994	195,000	54,994	28.20

**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	5,345,000	0	0	5,345,000	264,000	456,829	0	456,829	173.04	192,829	73.04		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	70,000	367,200	0	367,200	524.57	297,200	424.57	差異係因111(1)優質化無線基地台8台於今年度付款。	嗣後審慎分配預算
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	70,000	367,200	0	367,200	524.57	297,200	424.57	差異係因教務處及輔導室投影機已驗收待付款。	嗣後審慎分配預算
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	194,000	89,629	0	89,629	46.20	-104,371	-53.80	差異係因除濕機預算編列7台，實際購置6台及學務外牆強力磁鐵公佈欄尚待規劃中所致。	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	194,000	89,629	0	89,629	46.20	-104,371	-53.80	差異係因除濕機預算編列7台，實際購置6台及學務外牆強力磁鐵公佈欄尚待規劃中所致。	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	264,000	456,829	0	456,829	173.04	192,829	73.04		
不動產、廠房及設備	0	5,345,000	0	0	5,345,000	264,000	456,829	0	456,829	173.04	192,829	73.04		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	70,000	367,200	0	367,200	524.57	297,200	424.57		
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	194,000	89,629	0	89,629	46.20	-104,371	-53.80		
總 計	0	5,345,000	0	0	5,345,000	264,000	456,829	0	456,829	173.04	192,829	73.04		