

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03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	21,013,055.00	18,433,000	2,580,055.00	14.00%	71,081,172.00	71,418,000	-336,828.00	-0.47%
教學收入	6,355,000	2,332,149.00	3,840,000	-1,507,851.00	-39.27%	2,596,711.00	4,566,000	-1,969,289.00	-43.13%
學雜費收入	12,401,000	2,323,636.00	3,800,000	-1,476,364.00	-38.85%	2,338,204.00	3,800,000	-1,461,796.00	-38.47%
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	8,513.00	40,000	-31,487.00	-78.72%	258,507.00	766,000	-507,493.00	-66.25%
其他業務收入	207,291,000	18,680,906.00	14,593,000	4,087,906.00	28.01%	68,484,461.00	66,852,000	1,632,461.00	2.44%
學校教學研究補助收入	184,757,000	12,717,000.00	12,717,000	0.00	0.00%	61,224,000.00	61,224,000	0.00	0.00%
其他補助收入	18,576,000	5,212,270.00	1,547,000	3,665,270.00	236.93%	6,118,502.00	4,641,000	1,477,502.00	31.84%
雜項業務收入	3,958,000	751,636.00	329,000	422,636.00	128.46%	1,141,959.00	987,000	154,959.00	15.70%
業務成本與費用	239,388,000	23,839,443.00	17,414,000	6,425,443.00	36.90%	77,492,028.00	79,914,000	-2,421,972.00	-3.03%
教學成本	204,002,000	20,815,180.00	14,689,000	6,126,180.00	41.71%	65,710,412.00	67,834,000	-2,123,588.00	-3.13%
教學研究及訓輔成本	202,892,000	20,806,667.00	14,608,000	6,198,667.00	42.43%	65,451,905.00	67,558,000	-2,106,095.00	-3.12%
建教合作成本	1,110,000	8,513.00	81,000	-72,487.00	-89.49%	258,507.00	276,000	-17,493.00	-6.34%
其他業務成本	626,000	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%	0.00	156,000	-156,000.00	-100.00%
學生公費及獎勵金	626,000	0.00	52,000	-52,000.00	-100.00%	0.00	156,000	-156,000.00	-100.00%
管理及總務費用	34,736,000	3,024,263.00	2,671,000	353,263.00	13.23%	11,779,216.00	11,918,000	-138,784.00	-1.16%
管理費用及總務費用	34,736,000	3,024,263.00	2,671,000	353,263.00	13.23%	11,779,216.00	11,918,000	-138,784.00	-1.16%
其他業務費用	24,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	2,400.00	6,000	-3,600.00	-60.00%
雜項業務費用	24,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	2,400.00	6,000	-3,600.00	-60.00%
業務賸餘（短絀）	-25,742,000	-2,826,388.00	1,019,000	-3,845,388.00	-377.37%	-6,410,856.00	-8,496,000	2,085,144.00	-24.54%
業務外收入	1,700,000	321,550.00	140,000	181,550.00	129.68%	613,744.00	420,000	193,744.00	46.13%
財務收入	365,000	16,437.00	30,000	-13,563.00	-45.21%	35,146.00	90,000	-54,854.00	-60.95%
利息收入	365,000	16,437.00	30,000	-13,563.00	-45.21%	35,146.00	90,000	-54,854.00	-60.95%
其他業務外收入	1,335,000	305,113.00	110,000	195,113.00	177.38%	578,598.00	330,000	248,598.00	75.33%
資產使用及權利金收入	655,000	195,793.00	54,000	141,793.00	262.58%	308,298.00	162,000	146,298.00	90.31%
受贈收入	600,000	86,085.00	50,000	36,085.00	72.17%	166,573.00	150,000	16,573.00	11.05%
雜項收入	80,000	23,235.00	6,000	17,235.00	287.25%	103,727.00	18,000	85,727.00	476.26%

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03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	65,330.00	88,000	-22,670.00	-25.76%	114,099.00	264,000	-149,901.00	-56.78%
其他業務外費用	1,085,000	65,330.00	88,000	-22,670.00	-25.76%	114,099.00	264,000	-149,901.00	-56.78%
雜項費用	1,085,000	65,330.00	88,000	-22,670.00	-25.76%	114,099.00	264,000	-149,901.00	-56.78%
業務外賸餘(短絀)	615,000	256,220.00	52,000	204,220.00	392.73%	499,645.00	156,000	343,645.00	220.29%
本期賸餘(短絀)	-25,127,000	-2,570,168.00	1,071,000	-3,641,168.00	-339.98%	-5,911,211.00	-8,340,000	2,428,789.00	-29.12%

備註：

本月份作業收支分析如下：

- 一、學雜費收入：累計減少係因實際數較預算數少所致。
- 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：累計增加主要係因111年行政大樓高低壓電力改善工程完竣改列其他補助收入所致。
- 四、雜項業務收入：累計增加係實際數較預算數多所致。
- 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：累計增加主要係因捐助教育儲蓄402專戶預收轉收入所致。
- 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3月底本期短絀實際數591萬1,211元，較預算短絀數834萬元，短絀減少242萬8,789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03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	619,513,041.00	100.00	負債	470,737,779.00	75.99
流動資產	96,806,639.00	15.63	流動負債	30,645,773.00	4.95
現金	60,744,409.00	9.81	應付款項	17,985,926.00	2.90
銀行存款	60,594,409.00	9.78	應付代收款	17,985,926.00	2.90
零用及週轉金	150,000.00	0.02	預收款項	12,659,847.00	2.04
流動金融資產	35,970,000.00	5.81	預收收入	12,659,847.00	2.04
其他金融資產－流動	35,970,000.00	5.81	其他負債	440,092,006.00	71.04
預付款項	92,230.00	0.01	遞延負債	6,122,888.00	0.99
預付費用	92,230.00	0.01	遞延收入	6,122,888.00	0.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,820,955.00	0.29	什項負債	433,969,118.00	70.05
準備金	1,820,955.00	0.29	存入保證金	1,739,421.00	0.28
其他準備金	1,820,955.00	0.29	應付代管資產	432,229,697.00	69.77
不動產、廠房及設備	71,322,939.00	11.51	淨值	148,775,262.00	24.01
房屋及建築	28,490,037.00	4.60	基金	173,074,352.00	27.94
房屋及建築	38,201,082.00	6.17	基金	173,074,352.00	27.94
累計折舊－房屋及建築	-9,711,045.00	-1.57	基金	173,074,352.00	27.94
機械及設備	16,924,348.00	2.73	公積	28,221,121.00	4.56
機械及設備	59,382,564.00	9.59	資本公積	28,221,121.00	4.56
累計折舊－機械及設備	-42,458,216.00	-6.85	受贈公積	28,221,121.00	4.56
交通及運輸設備	1,843,718.00	0.30	累積餘絀	-52,520,211.00	-8.48
交通及運輸設備	10,399,879.00	1.68	累積短絀	-52,520,211.00	-8.48
累計折舊－交通及運輸設備	-8,556,161.00	-1.38	累積短絀	-46,609,000.00	-7.52
什項設備	24,064,836.00	3.88	本期短絀	-5,911,211.00	-0.95
什項設備	78,896,116.00	12.74			
累計折舊－什項設備	-54,831,280.00	-8.85			
無形資產	649,274.00	0.10			
無形資產	649,274.00	0.10			
電腦軟體	551,287.00	0.09			
其他無形資產	97,987.00	0.02			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	448,913,234.00	72.46			
遞延資產	16,683,537.00	2.69			
遞延費用	16,683,537.00	2.69			
什項資產	432,229,697.00	69.77			
代管資產	506,084,027.00	81.69			
累計折舊－代管資產	-73,854,330.00	-11.92			
合 計	619,513,041.00	100.00	合 計	619,513,041.00	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03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	784	777	100.90	26,539	18,801	7,738	41.15	20,806,667	14,608,000	6,198,667	42.43
		累計數	784	777	100.90	83,485	86,947	-3,462	-3.98	65,451,905	67,558,000	-2,106,095	-3.12
建教合作	元	本月數	0	0						8,513	81,000	-72,487	-89.49
		累計數	0	0						258,507	276,000	-17,493	-6.34

**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112年03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	924,000	835,729	0	835,729	90.45	-88,271	-9.55		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	230,000	465,176	0	465,176	202.25	235,176	102.25	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	230,000	465,176	0	465,176	202.25	235,176	102.25	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	694,000	370,553	0	370,553	53.39	-323,447	-46.61	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及全校冷氣尚待規劃中所致。	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	694,000	370,553	0	370,553	53.39	-323,447	-46.61	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及全校冷氣尚待規劃中所致。	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	924,000	835,729	0	835,729	90.45	-88,271	-9.55		
不動產、廠房及設備	0	5,345,000	0	0	5,345,000	924,000	835,729	0	835,729	90.45	-88,271	-9.55		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	230,000	465,176	0	465,176	202.25	235,176	102.25		
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	694,000	370,553	0	370,553	53.39	-323,447	-46.61		
總 計	0	5,345,000	0	0	5,345,000	924,000	835,729	0	835,729	90.45	-88,271	-9.55		