

## 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04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目             | 本 年 度<br>法 定<br>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           | 13,100,069.00 | 16,523,000 | -3,422,931.00 | -20.72%  | 84,181,241.00         | 87,941,000 | -3,759,759.00 | -4.28%  |
| 教學收入            | 6,355,000             | 113,882.00    | 2,800,000  | -2,686,118.00 | -95.93%  | 2,710,593.00          | 7,366,000  | -4,655,407.00 | -63.20% |
| 學雜費收入           | 12,401,000            | 108,636.00    | 2,800,000  | -2,691,364.00 | -96.12%  | 2,446,840.00          | 6,600,000  | -4,153,160.00 | -62.93% |
| 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             | 5,246.00      | 0          | 5,246.00      |          | 263,753.00            | 766,000    | -502,247.00   | -65.57% |
| 其他業務收入          | 207,291,000           | 12,986,187.00 | 13,723,000 | -736,813.00   | -5.37%   | 81,470,648.00         | 80,575,000 | 895,648.00    | 1.11%   |
| 學校教學研究補助收入      | 184,757,000           | 11,847,000.00 | 11,847,000 | 0.00          | 0.00%    | 73,071,000.00         | 73,071,000 | 0.00          | 0.00%   |
| 其他補助收入          | 18,576,000            | 843,604.00    | 1,547,000  | -703,396.00   | -45.47%  | 6,962,106.00          | 6,188,000  | 774,106.00    | 12.51%  |
| 雜項業務收入          | 3,958,000             | 295,583.00    | 329,000    | -33,417.00    | -10.16%  | 1,437,542.00          | 1,316,000  | 121,542.00    | 9.24%   |
| <b>業務成本與費用</b>  | 239,388,000           | 15,868,727.00 | 17,811,000 | -1,942,273.00 | -10.90%  | 93,360,755.00         | 97,725,000 | -4,364,245.00 | -4.47%  |
| 教學成本            | 204,002,000           | 13,248,052.00 | 14,692,000 | -1,443,948.00 | -9.83%   | 78,958,464.00         | 82,526,000 | -3,567,536.00 | -4.32%  |
| 教學研究及訓輔成本       | 202,892,000           | 13,243,052.00 | 14,598,000 | -1,354,948.00 | -9.28%   | 78,694,957.00         | 82,156,000 | -3,461,043.00 | -4.21%  |
| 建教合作成本          | 1,110,000             | 5,000.00      | 94,000     | -89,000.00    | -94.68%  | 263,507.00            | 370,000    | -106,493.00   | -28.78% |
| 其他業務成本          | 626,000               | 236,500.00    | 52,000     | 184,500.00    | 354.81%  | 236,500.00            | 208,000    | 28,500.00     | 13.70%  |
| 學生公費及獎勵金        | 626,000               | 236,500.00    | 52,000     | 184,500.00    | 354.81%  | 236,500.00            | 208,000    | 28,500.00     | 13.70%  |
| 管理及總務費用         | 34,736,000            | 2,384,175.00  | 3,065,000  | -680,825.00   | -22.21%  | 14,163,391.00         | 14,983,000 | -819,609.00   | -5.47%  |
| 管理費用及總務費用       | 34,736,000            | 2,384,175.00  | 3,065,000  | -680,825.00   | -22.21%  | 14,163,391.00         | 14,983,000 | -819,609.00   | -5.47%  |
| 其他業務費用          | 24,000                | 0.00          | 2,000      | -2,000.00     | -100.00% | 2,400.00              | 8,000      | -5,600.00     | -70.00% |
| 雜項業務費用          | 24,000                | 0.00          | 2,000      | -2,000.00     | -100.00% | 2,400.00              | 8,000      | -5,600.00     | -70.00% |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | -25,742,000           | -2,768,658.00 | -1,288,000 | -1,480,658.00 | 114.96%  | -9,179,514.00         | -9,784,000 | 604,486.00    | -6.18%  |
| <b>業務外收入</b>    | 1,700,000             | 88,354.00     | 140,000    | -51,646.00    | -36.89%  | 702,098.00            | 560,000    | 142,098.00    | 25.37%  |
| 財務收入            | 365,000               | 17,021.00     | 30,000     | -12,979.00    | -43.26%  | 52,167.00             | 120,000    | -67,833.00    | -56.53% |
| 利息收入            | 365,000               | 17,021.00     | 30,000     | -12,979.00    | -43.26%  | 52,167.00             | 120,000    | -67,833.00    | -56.53% |
| 其他業務外收入         | 1,335,000             | 71,333.00     | 110,000    | -38,667.00    | -35.15%  | 649,931.00            | 440,000    | 209,931.00    | 47.71%  |
| 資產使用及權利金收入      | 655,000               | 23,795.00     | 54,000     | -30,205.00    | -55.94%  | 332,093.00            | 216,000    | 116,093.00    | 53.75%  |
| 受贈收入            | 600,000               | 44,244.00     | 50,000     | -5,756.00     | -11.51%  | 210,817.00            | 200,000    | 10,817.00     | 5.41%   |
| 雜項收入            | 80,000                | 3,294.00      | 6,000      | -2,706.00     | -45.10%  | 107,021.00            | 24,000     | 83,021.00     | 345.92% |

# 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04月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目              | 本 年 度<br>法 定<br>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             | 21,941.00     | 88,000     | -66,059.00    | -75.07% | 136,040.00    | 352,000    | -215,960.00 | -61.35% |
| 其他業務外費用          | 1,085,000             | 21,941.00     | 88,000     | -66,059.00    | -75.07% | 136,040.00    | 352,000    | -215,960.00 | -61.35% |
| 雜項費用             | 1,085,000             | 21,941.00     | 88,000     | -66,059.00    | -75.07% | 136,040.00    | 352,000    | -215,960.00 | -61.35% |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | 615,000               | 66,413.00     | 52,000     | 14,413.00     | 27.72%  | 566,058.00    | 208,000    | 358,058.00  | 172.14% |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | -25,127,000           | -2,702,245.00 | -1,236,000 | -1,466,245.00 | 118.63% | -8,613,456.00 | -9,576,000 | 962,544.00  | -10.05% |

備註：

本月份作業收支分析如下：

- 一、學雜費收入：累計減少係因招生數不足所致。
- 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：累計減少係因委辦活動經費尚未核銷所致。
- 七、學生公費及獎勵金：累計增加係因發放原住民助學金所致。
- 八、雜項業務費用：累計減少係因實際數較預期少所致。
- 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4月底本期短絀實際數861萬3,456元，較預算短絀數957萬6,000元，短絀減少96萬2,544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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                     | 金 額            | %      | 科 目         | 金 額            | %     |
|-------------------------|----------------|--------|-------------|----------------|-------|
| <b>資產</b>               | 613,499,421.00 | 100.00 | <b>負債</b>   | 466,908,524.00 | 76.11 |
| <b>流動資產</b>             | 92,643,806.00  | 15.10  | <b>流動負債</b> | 26,501,092.00  | 4.32  |
| 現金                      | 56,512,668.00  | 9.21   | 應付款項        | 13,161,945.00  | 2.15  |
| 銀行存款                    | 56,362,668.00  | 9.19   | 應付代收款       | 13,161,945.00  | 2.15  |
| 零用及週轉金                  | 150,000.00     | 0.02   | 預收款項        | 13,339,147.00  | 2.17  |
| 流動金融資產                  | 35,970,000.00  | 5.86   | 預收收入        | 13,339,147.00  | 2.17  |
| 其他金融資產－流動               | 35,970,000.00  | 5.86   | <b>其他負債</b> | 440,407,432.00 | 71.79 |
| 預付款項                    | 161,138.00     | 0.03   | 遞延負債        | 6,860,514.00   | 1.12  |
| 預付費用                    | 161,138.00     | 0.03   | 遞延收入        | 6,860,514.00   | 1.12  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 1,800,955.00   | 0.29   | 什項負債        | 433,546,918.00 | 70.67 |
| 準備金                     | 1,800,955.00   | 0.29   | 存入保證金       | 1,732,901.00   | 0.28  |
| 其他準備金                   | 1,800,955.00   | 0.29   | 暫收及待結轉帳項    | 200.00         | 0.00  |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 70,576,936.00  | 11.50  | 應付代管資產      | 431,813,817.00 | 70.39 |
| 房屋及建築                   | 28,431,163.00  | 4.63   | <b>淨值</b>   | 146,590,897.00 | 23.89 |
| 房屋及建築                   | 38,201,082.00  | 6.23   | <b>基金</b>   | 173,176,352.00 | 28.23 |
| 累計折舊－房屋及建築              | -9,769,919.00  | -1.59  | 基金          | 173,176,352.00 | 28.23 |
| 機械及設備                   | 16,560,401.00  | 2.70   | 基金          | 173,176,352.00 | 28.23 |
| 機械及設備                   | 59,444,268.00  | 9.69   | <b>公積</b>   | 28,637,001.00  | 4.67  |
| 累計折舊－機械及設備              | -42,883,867.00 | -6.99  | 資本公積        | 28,637,001.00  | 4.67  |
| 交通及運輸設備                 | 1,782,358.00   | 0.29   | 受贈公積        | 28,637,001.00  | 4.67  |
| 交通及運輸設備                 | 10,399,879.00  | 1.70   | <b>累積餘絀</b> | -55,222,456.00 | -9.00 |
| 累計折舊－交通及運輸設備            | -8,617,521.00  | -1.40  | 累積短絀        | -55,222,456.00 | -9.00 |
| 什項設備                    | 23,803,014.00  | 3.88   | 累積短絀        | -46,609,000.00 | -7.60 |
| 什項設備                    | 78,956,463.00  | 12.87  | 本期短絀        | -8,613,456.00  | -1.40 |
| 累計折舊－什項設備               | -55,153,449.00 | -8.99  |             |                |       |
| <b>無形資產</b>             | 598,942.00     | 0.10   |             |                |       |
| 無形資產                    | 598,942.00     | 0.10   |             |                |       |
| 電腦軟體                    | 505,622.00     | 0.08   |             |                |       |
| 其他無形資產                  | 93,320.00      | 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04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科 目         | 金 額            | %      | 科 目        | 金 額            | %      |
|-------------|----------------|--------|------------|----------------|--------|
| <b>其他資產</b> | 447,878,782.00 | 73.00  |            |                |        |
| 遞延資產        | 16,064,965.00  | 2.62   |            |                |        |
| 遞延費用        | 16,064,965.00  | 2.62   |            |                |        |
| 什項資產        | 431,813,817.00 | 70.39  |            |                |        |
| 代管資產        | 506,084,027.00 | 82.49  |            |                |        |
| 累計折舊－代管資產   | -74,270,210.00 | -12.11 |            |                |        |
| <b>合 計</b>  | 613,499,421.00 | 100.00 | <b>合 計</b> | 613,499,421.00 | 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04月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品(營 運 項 目) |     | 本月數<br>及<br>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<br>數 % | 實 際 數              | 預 算 數   | 比 較 增 減        |       | 實 際 數           | 預 算 數      | 比 較 增 減    |        |
|              |     |                 |             |       |              |                    |         | 金 額<br>(利、費 率) | %     |                 |            | 金 額        | %      |
| 教學訓輔         | 人   | 本月數             | 783         | 777   | 100.77       | 16,913             | 18,788  | -1,875         | -9.97 | 13,243,052      | 14,598,000 | -1,354,948 | -9.28  |
|              |     | 累計數             | 783         | 777   | 100.77       | 100,504            | 105,735 | -5,231         | -4.94 | 78,694,957      | 82,156,000 | -3,461,043 | -4.21  |
| 建教合作         | 元   | 本月數             | 0           | 0     |              |                    |         |                |       | 5,000           | 94,000     | -89,000    | -94.68 |
|              |     | 累計數             | 0           | 0     |              |                    |         |                |       | 263,507         | 370,000    | -106,493   | -28.78 |

**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04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<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |              |                   |              | 差異或落後<br>原因                 | 改進措施     |
|-----------|-------------|--------------------------------------|--|-------------|---------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|----------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>年<br>度<br>奉<br>准<br>先<br>行<br>辦<br>理<br>數 | 調<br>整<br>數 | 合<br>計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數 |            |           |              | 比較增減              |              |                             |          |
|           |             |                                      |  |             |               |                    | 實支數       | 應付未<br>付 數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                             |          |
| 一般建築及設備計畫 | 0           | 5,345,000                            | 0  | 0           | 5,345,000     | 1,026,000          | 1,160,451 | 0          | 1,160,451 | 113.10       | 134,451           | 13.10        |                             |          |
| 機械及設備     | 0           | 2,598,000                            | 0  | 0           | 2,598,000     | 230,000            | 633,461   | 0          | 633,461   | 275.42       | 403,461           | 175.42       | 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            | 633,461   | 0          | 633,461   | 275.42       | 403,461           | 175.42       | 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 |
| 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     | 796,000            | 526,990   | 0          | 526,990   | 66.20        | -269,010          | -33.80       | 差異係因基本額度-烹飪教室廚具修繕更新為遞延費用所致。 | 嗣後審慎分配預算 |
| 什項設備      | 0           | 2,720,000                            | 0  | 0           | 2,720,000     | 796,000            | 526,990   | 0          | 526,990   | 66.20        | -269,010          | -33.80       | 差異係因基本額度-烹飪教室廚具修繕更新為遞延費用所致。 | 嗣後審慎分配預算 |
| 總 計       | 0           | 5,345,000                            | 0  | 0           | 5,345,000     | 1,026,000          | 1,160,451 | 0          | 1,160,451 | 113.10       | 134,451           | 13.10        |                             |          |
| 不動產、廠房及設備 | 0           | 5,345,000                            | 0  | 0           | 5,345,000     | 1,026,000          | 1,160,451 | 0          | 1,160,451 | 113.10       | 134,451           | 13.10        |                             |          |
| 機械及設備     | 0           | 2,598,000                            | 0  | 0           | 2,598,000     | 230,000            | 633,461   | 0          | 633,461   | 275.42       | 403,461           | 175.42       |                             |          |
| 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     | 796,000            | 526,990   | 0          | 526,990   | 66.20        | -269,010          | -33.80       |                             |          |
| 總 計       | 0           | 5,345,000                            | 0  | 0           | 5,345,000     | 1,026,000          | 1,160,451 | 0          | 1,160,451 | 113.10       | 134,451           | 13.10        |                             |          |