

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 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	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%
業務成本與費用	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%
業務賸餘(短絀)	-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%
業務外收入	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 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	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%
業務外賸餘(短絀)	615,000	66,413.00	52,000	14,413.00	27.72%	566,058.00	208,000	358,058.00	172.14%
本期賸餘(短絀)	-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	%
資產	613,499,421.00	100.00	負債	466,908,524.00	76.11
流動資產	92,643,806.00	15.10	流動負債	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	其他負債	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
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	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
不動產、廠房及設備	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	淨值	146,590,897.00	23.89
房屋及建築	38,201,082.00	6.23	基金	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	公積	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	累積餘絀	-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			
無形資產	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	%
其他資產	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			
合 計	613,499,421.00	100.00	合 計	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 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	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 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	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		