

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05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	14,951,266	11,440,000	3,511,266	30.69%	99,132,507	99,381,000	-248,493	-0.25%
教學收入	6,355,000	296,270	-3,483,000	3,779,270	-108.51%	3,006,863	3,883,000	-876,137	-22.56%
學雜費收入	12,401,000	1,160	200,000	-198,840	-99.42%	2,448,000	6,800,000	-4,352,000	-64.00%
學雜費減免	-7,158,000	0	-3,683,000	3,683,000	-100.00%	0	-3,683,000	3,683,000	-100.00%
建教合作收入	1,112,000	295,110	0	295,110		558,863	766,000	-207,137	-27.04%
其他業務收入	207,291,000	14,654,996	14,923,000	-268,004	-1.80%	96,125,644	95,498,000	627,644	0.66%
學校教學研究補助收入	184,757,000	13,047,000	13,047,000	0	0.00%	86,118,000	86,118,000	0	0.00%
其他補助收入	18,576,000	1,490,258	1,547,000	-56,742	-3.67%	8,452,364	7,735,000	717,364	9.27%
雜項業務收入	3,958,000	117,738	329,000	-211,262	-64.21%	1,555,280	1,645,000	-89,720	-5.45%
業務成本與費用	239,388,000	19,438,127	18,562,000	876,127	4.72%	112,798,882	116,287,000	-3,488,118	-3.00%
教學成本	204,002,000	15,114,407	14,676,000	438,407	2.99%	94,072,871	97,202,000	-3,129,129	-3.22%
教學研究及訓輔成本	202,892,000	14,819,297	14,595,000	224,297	1.54%	93,514,254	96,751,000	-3,236,746	-3.35%
建教合作成本	1,110,000	295,110	81,000	214,110	264.33%	558,617	451,000	107,617	23.86%
其他業務成本	626,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	236,500	260,000	-23,500	-9.04%
學生公費及獎勵金	626,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	236,500	260,000	-23,500	-9.04%
管理及總務費用	34,736,000	4,323,720	3,832,000	491,720	12.83%	18,487,111	18,815,000	-327,889	-1.74%
管理費用及總務費用	34,736,000	4,323,720	3,832,000	491,720	12.83%	18,487,111	18,815,000	-327,889	-1.74%
其他業務費用	24,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	2,400	10,000	-7,600	-76.00%
雜項業務費用	24,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	2,400	10,000	-7,600	-76.00%
業務賸餘（短絀）	-25,742,000	-4,486,861	-7,122,000	2,635,139	-37.00%	-13,666,375	-16,906,000	3,239,625	-19.16%
業務外收入	1,700,000	100,075	140,000	-39,925	-28.52%	802,173	700,000	102,173	14.60%
財務收入	365,000	17,021	30,000	-12,979	-43.26%	69,188	150,000	-80,812	-53.87%
利息收入	365,000	17,021	30,000	-12,979	-43.26%	69,188	150,000	-80,812	-53.87%
其他業務外收入	1,335,000	83,054	110,000	-26,946	-24.50%	732,985	550,000	182,985	33.27%
資產使用及權利金收入	655,000	12,249	54,000	-41,751	-77.32%	344,342	270,000	74,342	27.53%
受贈收入	600,000	64,244	50,000	14,244	28.49%	275,061	250,000	25,061	10.02%
雜項收入	80,000	6,561	6,000	561	9.35%	113,582	30,000	83,582	278.61%

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05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	650,380	88,000	562,380	639.07%	786,420	440,000	346,420	78.73%
其他業務外費用	1,085,000	650,380	88,000	562,380	639.07%	786,420	440,000	346,420	78.73%
雜項費用	1,085,000	650,380	88,000	562,380	639.07%	786,420	440,000	346,420	78.73%
業務外賸餘(短絀)	615,000	-550,305	52,000	-602,305	-1158.28%	15,753	260,000	-244,247	-93.94%
本期賸餘(短絀)	-25,127,000	-5,037,166	-7,070,000	2,032,834	-28.75%	-13,650,622	-16,646,000	2,995,378	-17.99%

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、學雜費減免：累計減少係因尚未作帳所致。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、雜項業務收入：累計減少係實際數較預算數少所致。
- 六、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。
- 七、建教合作成本：累計增加係因實際數較預算數多所致。
- 八、學生公費及獎勵金：累計減少係因原住民人數較預算少所致。
- 九、雜項業務費用：累計減少係因實際數較預期少所致。
- 十、利息收入：累計減少係因實際數較預算數少所致。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、雜項收入：累計增加主要係因資源回收預收轉收入所致。
- 十四、雜項費用：累計增加係因補發教師103年8月-111年12月薪資差額、103-111年終獎金差額及110學年不休假加班費所致。
- 十五、本期短絀：截至5月底本期短絀實際數1,365萬622元，較預算短絀數1,664萬6,000元，短絀減少299萬5,378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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	604,485,081	100.00	負債	462,141,470	76.45
流動資產	85,025,224	14.07	流動負債	22,312,392	3.69
現金	48,894,086	8.09	應付款項	6,940,391	1.15
銀行存款	48,744,086	8.06	應付代收款	6,940,391	1.15
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	15,372,001	2.54
流動金融資產	35,970,000	5.95	預收收入	15,372,001	2.54
其他金融資產－流動	35,970,000	5.95	其他負債	439,829,078	72.76
預付款項	161,138	0.03	遞延負債	6,698,140	1.11
預付費用	161,138	0.03	遞延收入	6,698,140	1.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,770,955	0.29	什項負債	433,130,938	71.65
準備金	1,770,955	0.29	存入保證金	1,732,901	0.29
其他準備金	1,770,955	0.29	暫收及待結轉帳項	100	0.00
不動產、廠房及設備	70,289,538	11.63	應付代管資產	431,397,937	71.37
房屋及建築	28,372,289	4.69	淨值	142,343,611	23.55
房屋及建築	38,201,082	6.32	基金	173,550,352	28.71
累計折舊－房屋及建築	-9,828,793	-1.63	基金	173,550,352	28.71
機械及設備	16,420,093	2.72	基金	173,550,352	28.71
機械及設備	59,314,071	9.81	公積	29,052,881	4.81
累計折舊－機械及設備	-42,893,978	-7.10	資本公積	29,052,881	4.81
交通及運輸設備	1,720,998	0.28	受贈公積	29,052,881	4.81
交通及運輸設備	10,269,279	1.70	累積餘絀	-60,259,622	-9.97
累計折舊－交通及運輸設備	-8,548,281	-1.41	累積短絀	-60,259,622	-9.97
什項設備	23,776,158	3.93	累積短絀	-46,609,000	-7.71
什項設備	78,375,600	12.97	本期短絀	-13,650,622	-2.26
累計折舊－什項設備	-54,599,442	-9.03			
無形資產	555,034	0.09			
無形資產	555,034	0.09			
電腦軟體	466,381	0.08			
其他無形資產	88,653	0.01			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	446,844,330	73.92			
遞延資產	15,446,393	2.56			
遞延費用	15,446,393	2.56			
什項資產	431,397,937	71.37			
代管資產	506,084,027	83.72			
累計折舊－代管資產	-74,686,090	-12.36			
合 計	604,485,081	100.00	合 計	604,485,081	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05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	18,926	18,784	142	0.75	14,819,297	14,595,000	224,297	1.54
		累計數	783	777	100.77	119,431	124,519	-5,088	-4.08	93,514,254	96,751,000	-3,236,746	-3.35
建教合作	元	本月數	0	0						295,110	81,000	214,110	264.33
		累計數	0	0						558,617	451,000	107,617	23.86

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05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	1,294,000	1,965,831	0	1,965,831	151.92	671,831	51.92		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	378,000	970,064	0	970,064	256.63	592,064	156.63	差異係因 1.111(1)優質化無線基地台8台於今年度付款。 2.充實一般教學設備採購86吋觸控顯示器等。 3.因應教師甄試系統提前購置伺服器。	嗣後審慎分配預算
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	378,000	970,064	0	970,064	256.63	592,064	156.63	差異係因 1.111(1)優質化無線基地台8台於今年度付款。 2.充實一般教學設備採購86吋觸控顯示器等。 3.因應教師甄試系統提前購置伺服器。	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	0	0		
交通及運輸設備	0	27,000	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	2,720,000	0	0	2,720,000	916,000	995,767	0	995,767	108.71	79,767	8.71	差異係因 1.基本額度-烹飪教室廚具修繕更新為遞延費用所致。 2.冷氣機、飲水機、書籍採購部分核銷。 3.充實一般教學設備及均質化計畫購置創意機器人等設備。	嗣後審慎分配預算
什項設備	0	2,720,000	0	0	2,720,000	916,000	995,767	0	995,767	108.71	79,767	8.71	差異係因 1.基本額度-烹飪教室廚具修繕更新為遞延費用所致。 2.冷氣機、飲水機、書籍採購部分核銷。 3.充實一般教學設備及均質化計畫購置創意機器人等設備。	嗣後審慎分配預算
總 計	0	5,345,000	0	0	5,345,000	1,294,000	1,965,831	0	1,965,831	151.92	671,831	51.92		
不動產、廠房及設備	0	5,345,000	0	0	5,345,000	1,294,000	1,965,831	0	1,965,831	151.92	671,831	51.92		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	378,000	970,064	0	970,064	256.63	592,064	156.63		
交通及運輸設備	0	27,000	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	2,720,000	0	0	2,720,000	916,000	995,767	0	995,767	108.71	79,767	8.71		
總 計	0	5,345,000	0	0	5,345,000	1,294,000	1,965,831	0	1,965,831	151.92	671,831	51.92		