

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06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	19,627,444	19,665,000	-37,556	-0.19%	118,759,951	119,046,000	-286,049	-0.24%
教學收入	6,355,000	314,528	226,000	88,528	39.17%	3,321,391	4,109,000	-787,609	-19.17%
學雜費收入	12,401,000	3,824,628	0	3,824,628		6,272,628	6,800,000	-527,372	-7.76%
學雜費減免	-7,158,000	-3,824,628	0	-3,824,628		-3,824,628	-3,683,000	-141,628	3.85%
建教合作收入	1,112,000	314,528	226,000	88,528	39.17%	873,391	992,000	-118,609	-11.96%
其他業務收入	207,291,000	19,312,916	19,439,000	-126,084	-0.65%	115,438,560	114,937,000	501,560	0.44%
學校教學研究補助收入	184,757,000	17,563,000	17,563,000	0	0.00%	103,681,000	103,681,000	0	0.00%
其他補助收入	18,576,000	1,723,814	1,547,000	176,814	11.43%	10,176,178	9,282,000	894,178	9.63%
雜項業務收入	3,958,000	26,102	329,000	-302,898	-92.07%	1,581,382	1,974,000	-392,618	-19.89%
業務成本與費用	239,388,000	17,831,521	17,305,000	526,521	3.04%	130,630,403	133,592,000	-2,961,597	-2.22%
教學成本	204,002,000	15,140,751	14,723,000	417,751	2.84%	109,213,622	111,925,000	-2,711,378	-2.42%
教學研究及訓輔成本	202,892,000	14,826,223	14,610,000	216,223	1.48%	108,340,477	111,361,000	-3,020,523	-2.71%
建教合作成本	1,110,000	314,528	113,000	201,528	178.34%	873,145	564,000	309,145	54.81%
其他業務成本	626,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	236,500	312,000	-75,500	-24.20%
學生公費及獎勵金	626,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	236,500	312,000	-75,500	-24.20%
管理及總務費用	34,736,000	2,551,663	2,528,000	23,663	0.94%	21,038,774	21,343,000	-304,226	-1.43%
管理費用及總務費用	34,736,000	2,551,663	2,528,000	23,663	0.94%	21,038,774	21,343,000	-304,226	-1.43%
其他業務費用	24,000	139,107	2,000	137,107	6855.35%	141,507	12,000	129,507	1079.23%
雜項業務費用	24,000	139,107	2,000	137,107	6855.35%	141,507	12,000	129,507	1079.23%
業務賸餘（短絀）	-25,742,000	1,795,923	2,360,000	-564,077	-23.90%	-11,870,452	-14,546,000	2,675,548	-18.39%
業務外收入	1,700,000	13,231	140,000	-126,769	-90.55%	815,404	840,000	-24,596	-2.93%
財務收入	365,000	12,409	30,000	-17,591	-58.64%	81,597	180,000	-98,403	-54.67%
利息收入	365,000	12,409	30,000	-17,591	-58.64%	81,597	180,000	-98,403	-54.67%
其他業務外收入	1,335,000	822	110,000	-109,178	-99.25%	733,807	660,000	73,807	11.18%
資產使用及權利金收入	655,000	13,049	54,000	-40,951	-75.84%	357,391	324,000	33,391	10.31%
受贈收入	600,000	32,244	50,000	-17,756	-35.51%	307,305	300,000	7,305	2.44%
雜項收入	80,000	-44,471	6,000	-50,471	-841.18%	69,111	36,000	33,111	91.98%

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06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	9,392	101,000	-91,608	-90.70%	795,812	541,000	254,812	47.10%
其他業務外費用	1,085,000	9,392	101,000	-91,608	-90.70%	795,812	541,000	254,812	47.10%
雜項費用	1,085,000	9,392	101,000	-91,608	-90.70%	795,812	541,000	254,812	47.10%
業務外賸餘(短絀)	615,000	3,839	39,000	-35,161	-90.16%	19,592	299,000	-279,408	-93.45%
本期賸餘(短絀)	-25,127,000	1,799,762	2,399,000	-599,238	-24.98%	-11,850,860	-14,247,000	2,396,140	-16.82%

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：累計增加係符合減免資格之學生數較預期增加所致。
- 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6月底本期短絀實際數1,185萬860元，較預算短絀數1,424萬7,000元，短絀減少239萬6,140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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	603,231,676	100.00	負債	458,492,423	76.01
流動資產	85,691,140	14.21	流動負債	19,267,502	3.19
現金	45,382,549	7.52	應付款項	4,492,647	0.74
銀行存款	45,232,549	7.50	應付代收款	4,492,647	0.74
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	14,774,855	2.45
流動金融資產	35,970,000	5.96	預收收入	14,774,855	2.45
其他金融資產－流動	35,970,000	5.96	其他負債	439,224,921	72.81
短期貸墊款	4,338,591	0.72	遞延負債	6,535,766	1.08
短期墊款	4,338,591	0.72	遞延收入	6,535,766	1.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,762,955	0.29	什項負債	432,689,155	71.73
準備金	1,762,955	0.29	存入保證金	1,706,998	0.28
其他準備金	1,762,955	0.29	暫收及待結轉帳項	100	0.00
不動產、廠房及設備	69,456,577	11.51	應付代管資產	430,982,057	71.45
房屋及建築	28,313,415	4.69	淨值	144,739,253	23.99
房屋及建築	38,201,082	6.33	基金	173,730,352	28.80
累計折舊－房屋及建築	-9,887,667	-1.64	基金	173,730,352	28.80
機械及設備	15,972,208	2.65	基金	173,730,352	28.80
機械及設備	59,334,129	9.84	公積	29,468,761	4.89
累計折舊－機械及設備	-43,361,921	-7.19	資本公積	29,468,761	4.89
交通及運輸設備	1,659,638	0.28	受贈公積	29,468,761	4.89
交通及運輸設備	10,269,279	1.70	累積餘絀	-58,459,860	-9.69
累計折舊－交通及運輸設備	-8,609,641	-1.43	累積短絀	-58,459,860	-9.69
什項設備	23,511,316	3.90	累積短絀	-46,609,000	-7.73
什項設備	78,408,015	13.00	本期短絀	-11,850,860	-1.96
累計折舊－什項設備	-54,896,699	-9.10			
無形資產	511,126	0.08			
無形資產	511,126	0.08			
電腦軟體	427,140	0.07			
其他無形資產	83,986	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06月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	445,809,878	73.90			
遞延資產	14,827,821	2.46			
遞延費用	14,827,821	2.46			
什項資產	430,982,057	71.45			
代管資產	506,084,027	83.90			
累計折舊－代管資產	-75,101,970	-12.45			
合 計	603,231,676	100.00	合 計	603,231,676	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06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	18,935	18,803	132	0.70	14,826,223	14,610,000	216,223	1.48
		累計數	783	777	100.77	138,366	143,322	-4,956	-3.45	108,340,477	111,361,000	-3,020,523	-2.71
建教合作	元	本月數	0	0						314,528	113,000	201,528	178.34
		累計數	0	0						873,145	564,000	309,145	54.81

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06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	2,048,000	2,148,846	0	2,148,846	104.92	100,846	4.92		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	675,000	1,000,664	0	1,000,664	148.25	325,664	48.25	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。 4. 實際年度中補助款較預算數多。	嗣後審慎分配預算
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	675,000	1,000,664	0	1,000,664	148.25	325,664	48.25	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。 4. 實際年度中補助款較預算數多。	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	1,373,000	1,148,182	0	1,148,182	83.63	-224,818	-16.37	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、飲水機僅部分核銷。 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	1,373,000	1,148,182	0	1,148,182	83.63	-224,818	-16.37	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、飲水機僅部分核銷。 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	2,048,000	2,148,846	0	2,148,846	104.92	100,846	4.92		
不動產、廠房及設備	0	5,345,000	0	0	5,345,000	2,048,000	2,148,846	0	2,148,846	104.92	100,846	4.92		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	675,000	1,000,664	0	1,000,664	148.25	325,664	48.25		
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	1,373,000	1,148,182	0	1,148,182	83.63	-224,818	-16.37		
總 計	0	5,345,000	0	0	5,345,000	2,048,000	2,148,846	0	2,148,846	104.92	100,846	4.92		