

# 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07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	%
<b>業務收入</b>	213,646,000	14,657,295	15,123,000	-465,705	-3.08%	133,417,246	134,169,000	-751,754	-0.56%
教學收入	6,355,000	208,296	0	208,296		3,529,687	4,109,000	-579,313	-14.10%
學雜費收入	12,401,000	0	0	0		6,272,628	6,800,000	-527,372	-7.76%
學雜費減免	-7,158,000	0	0	0		-3,824,628	-3,683,000	-141,628	3.85%
建教合作收入	1,112,000	208,296	0	208,296		1,081,687	992,000	89,687	9.04%
其他業務收入	207,291,000	14,448,999	15,123,000	-674,001	-4.46%	129,887,559	130,060,000	-172,441	-0.13%
學校教學研究補助收入	184,757,000	13,247,000	13,247,000	0	0.00%	116,928,000	116,928,000	0	0.00%
其他補助收入	18,576,000	1,205,359	1,547,000	-341,641	-22.08%	11,381,537	10,829,000	552,537	5.10%
雜項業務收入	3,958,000	-3,360	329,000	-332,360	-101.02%	1,578,022	2,303,000	-724,978	-31.48%
<b>業務成本與費用</b>	239,388,000	14,750,313	17,289,000	-2,538,687	-14.68%	145,380,716	150,881,000	-5,500,284	-3.65%
教學成本	204,002,000	12,193,091	14,743,000	-2,549,909	-17.30%	121,406,713	126,668,000	-5,261,287	-4.15%
教學研究及訓輔成本	202,892,000	11,984,795	14,650,000	-2,665,205	-18.19%	120,325,272	126,011,000	-5,685,728	-4.51%
建教合作成本	1,110,000	208,296	93,000	115,296	123.97%	1,081,441	657,000	424,441	64.60%
其他業務成本	626,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	236,500	364,000	-127,500	-35.03%
學生公費及獎勵金	626,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	236,500	364,000	-127,500	-35.03%
管理及總務費用	34,736,000	2,557,115	2,492,000	65,115	2.61%	23,595,889	23,835,000	-239,111	-1.00%
管理費用及總務費用	34,736,000	2,557,115	2,492,000	65,115	2.61%	23,595,889	23,835,000	-239,111	-1.00%
其他業務費用	24,000	107	2,000	-1,893	-94.65%	141,614	14,000	127,614	911.53%
雜項業務費用	24,000	107	2,000	-1,893	-94.65%	141,614	14,000	127,614	911.53%
<b>業務賸餘（短絀）</b>	-25,742,000	-93,018	-2,166,000	2,072,982	-95.71%	-11,963,470	-16,712,000	4,748,530	-28.41%
<b>業務外收入</b>	1,700,000	430,260	140,000	290,260	207.33%	1,245,664	980,000	265,664	27.11%
財務收入	365,000	185,315	30,000	155,315	517.72%	266,912	210,000	56,912	27.10%
利息收入	365,000	185,315	30,000	155,315	517.72%	266,912	210,000	56,912	27.10%
其他業務外收入	1,335,000	244,945	110,000	134,945	122.68%	978,752	770,000	208,752	27.11%
資產使用及權利金收入	655,000	162,615	54,000	108,615	201.14%	520,006	378,000	142,006	37.57%
受贈收入	600,000	20,398	50,000	-29,602	-59.20%	327,703	350,000	-22,297	-6.37%
雜項收入	80,000	61,932	6,000	55,932	932.20%	131,043	42,000	89,043	212.01%

# 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07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	%
<b>業務外費用</b>	1,085,000	5,126	88,000	-82,874	-94.18%	800,938	629,000	171,938	27.34%
其他業務外費用	1,085,000	5,126	88,000	-82,874	-94.18%	800,938	629,000	171,938	27.34%
雜項費用	1,085,000	5,126	88,000	-82,874	-94.18%	800,938	629,000	171,938	27.34%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	615,000	425,134	52,000	373,134	717.57%	444,726	351,000	93,726	26.70%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-25,127,000	332,116	-2,114,000	2,446,116	-115.71%	-11,518,744	-16,361,000	4,842,256	-29.60%

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：累計增加主要係因實際數較預算多所致。
- 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：累計增加係因教師甄選收入較預算多所致。
- 十、利息收入：累計增加係因實際數較預算數多所致。
- 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：累計減少主要係因捐助教育儲蓄402專戶轉預收所致。
- 十三、雜項收入：累計增加主要係因資源回收及112年全中運獎勵金所致。
- 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7月底本期短絀實際數1,151萬8,744元，較預算短絀數1,636萬1,000元，短絀減少484萬2,256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07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	616,769,776	100.00	<b>負債</b>	471,192,527	76.40
<b>流動資產</b>	100,770,316	16.34	<b>流動負債</b>	32,531,130	5.27
現金	64,209,898	10.41	應付款項	18,395,654	2.98
銀行存款	64,059,898	10.39	應付代收款	18,395,654	2.98
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	14,135,476	2.29
流動金融資產	35,970,000	5.83	預收收入	14,135,476	2.29
其他金融資產－流動	35,970,000	5.83	<b>其他負債</b>	438,661,397	71.12
預付款項	241,199	0.04	遞延負債	6,373,392	1.03
預付費用	241,199	0.04	遞延收入	6,373,392	1.03
短期貸墊款	349,219	0.06	什項負債	432,288,005	70.09
短期墊款	349,219	0.06	存入保證金	1,721,828	0.28
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,869,801	0.30	應付代管資產	430,566,177	69.81
準備金	1,869,801	0.30	<b>淨值</b>	145,577,249	23.60
其他準備金	1,869,801	0.30	<b>基金</b>	173,820,352	28.18
<b>不動產、廠房及設備</b>	68,630,663	11.13	基金	173,820,352	28.18
房屋及建築	28,254,541	4.58	基金	173,820,352	28.18
房屋及建築	38,201,082	6.19	<b>公積</b>	29,884,641	4.85
累計折舊－房屋及建築	-9,946,541	-1.61	資本公積	29,884,641	4.85
機械及設備	15,652,963	2.54	受贈公積	29,884,641	4.85
機械及設備	59,377,521	9.63	<b>累積餘絀</b>	-58,127,744	-9.42
累計折舊－機械及設備	-43,724,558	-7.09	累積短絀	-58,127,744	-9.42
交通及運輸設備	1,598,278	0.26	累積短絀	-46,609,000	-7.56
交通及運輸設備	10,269,279	1.67	本期短絀	-11,518,744	-1.87
累計折舊－交通及運輸設備	-8,671,001	-1.41			
什項設備	23,124,881	3.75			
什項設備	78,439,515	12.72			
累計折舊－什項設備	-55,314,634	-8.97			
<b>無形資產</b>	723,570	0.12			
無形資產	723,570	0.12			

# 國立基隆女子高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	644,251	0.10			
其他無形資產	79,319	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>444,775,426</b>	<b>72.11</b>			
遞延資產	14,209,249	2.30			
遞延費用	14,209,249	2.30			
什項資產	430,566,177	69.81			
代管資產	506,084,027	82.05			
累計折舊－代管資產	-75,517,850	-12.24			
<b>合 計</b>	<b>616,769,776</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>616,769,776</b>	<b>100.00</b>

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07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	750	777	96.53	15,980	18,855	-2,875	-15.24	11,984,795	14,650,000	-2,665,205	-18.19
		累計數	750	777	96.53	160,434	162,176	-1,742	-1.07	120,325,272	126,011,000	-5,685,728	-4.51
建教合作	元	本月數	0	0						208,296	93,000	115,296	123.97
		累計數	0	0						1,081,441	657,000	424,441	64.60

# 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07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	2,645,000	2,338,738	0	2,338,738	88.42	-306,262	-11.58		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	1,155,000	1,159,056	0	1,159,056	100.35	4,056	0.35	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	1,155,000	1,159,056	0	1,159,056	100.35	4,056	0.35	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	27,000	0	0	0	0.00	-27,000	-100.00	差異係因預算年度中補助監錄主機無補助款所致。	嗣後審慎分配預算
交通及運輸設備	0	27,000	0	0	27,000	27,000	0	0	0	0.00	-27,000	-100.00	差異係因預算年度中補助監錄主機無補助款所致。	嗣後審慎分配預算
什項設備	0	2,720,000	0	0	2,720,000	1,463,000	1,179,682	0	1,179,682	80.63	-283,318	-19.37	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	1,463,000	1,179,682	0	1,179,682	80.63	-283,318	-19.37	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	2,645,000	2,338,738	0	2,338,738	88.42	-306,262	-11.58		
不動產、廠房及設備	0	5,345,000	0	0	5,345,000	2,645,000	2,338,738	0	2,338,738	88.42	-306,262	-11.58		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	1,155,000	1,159,056	0	1,159,056	100.35	4,056	0.35		
交通及運輸設備	0	27,000	0	0	27,000	27,000	0	0	0	0.00	-27,000	-100.00		
什項設備	0	2,720,000	0	0	2,720,000	1,463,000	1,179,682	0	1,179,682	80.63	-283,318	-19.37		
總 計	0	5,345,000	0	0	5,345,000	2,645,000	2,338,738	0	2,338,738	88.42	-306,262	-11.58		