

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	%
業務收入	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%
業務成本與費用	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%
業務賸餘(短絀)	-25,742,000	-93,018	-2,166,000	2,072,982	-95.71%	-11,963,470	-16,712,000	4,748,530	-28.41%
業務外收入	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	%
業務外費用	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%
業務外賸餘(短絀)	615,000	425,134	52,000	373,134	717.57%	444,726	351,000	93,726	26.70%
本期賸餘(短絀)	-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	%
資產	616,769,776	100.00	負債	471,192,527	76.40
流動資產	100,770,316	16.34	流動負債	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	其他負債	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
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,869,801	0.30	應付代管資產	430,566,177	69.81
準備金	1,869,801	0.30	淨值	145,577,249	23.60
其他準備金	1,869,801	0.30	基金	173,820,352	28.18
不動產、廠房及設備	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	公積	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	累積餘絀	-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			
無形資產	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			
其他資產	444,775,426	72.11			
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			
合 計	616,769,776	100.00	合 計	616,769,776	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		