

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08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	16,027,247	15,123,000	904,247	5.98%	149,444,493	149,292,000	152,493	0.10%
教學收入	6,355,000	51,614	0	51,614		3,581,301	4,109,000	-527,699	-12.84%
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	51,614	0	51,614		1,133,301	992,000	141,301	14.24%
其他業務收入	207,291,000	15,975,633	15,123,000	852,633	5.64%	145,863,192	145,183,000	680,192	0.47%
學校教學研究補助收入	184,757,000	13,247,000	13,247,000	0	0.00%	130,175,000	130,175,000	0	0.00%
其他補助收入	18,576,000	2,698,093	1,547,000	1,151,093	74.41%	14,079,630	12,376,000	1,703,630	13.77%
雜項業務收入	3,958,000	30,540	329,000	-298,460	-90.72%	1,608,562	2,632,000	-1,023,438	-38.88%
業務成本與費用	239,388,000	20,462,739	17,209,000	3,253,739	18.91%	165,843,455	168,090,000	-2,246,545	-1.34%
教學成本	204,002,000	18,088,716	14,676,000	3,412,716	23.25%	139,495,429	141,344,000	-1,848,571	-1.31%
教學研究及訓輔成本	202,892,000	18,037,102	14,595,000	3,442,102	23.58%	138,362,374	140,606,000	-2,243,626	-1.60%
建教合作成本	1,110,000	51,614	81,000	-29,386	-36.28%	1,133,055	738,000	395,055	53.53%
其他業務成本	626,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	236,500	416,000	-179,500	-43.15%
學生公費及獎勵金	626,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	236,500	416,000	-179,500	-43.15%
管理及總務費用	34,736,000	2,374,023	2,479,000	-104,977	-4.23%	25,969,912	26,314,000	-344,088	-1.31%
管理費用及總務費用	34,736,000	2,374,023	2,479,000	-104,977	-4.23%	25,969,912	26,314,000	-344,088	-1.31%
其他業務費用	24,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	141,614	16,000	125,614	785.09%
雜項業務費用	24,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	141,614	16,000	125,614	785.09%
業務賸餘（短絀）	-25,742,000	-4,435,492	-2,086,000	-2,349,492	112.63%	-16,398,962	-18,798,000	2,399,038	-12.76%
業務外收入	1,700,000	4,073	140,000	-135,927	-97.09%	1,249,737	1,120,000	129,737	11.58%
財務收入	365,000	26,302	30,000	-3,698	-12.33%	293,214	240,000	53,214	22.17%
利息收入	365,000	26,302	30,000	-3,698	-12.33%	293,214	240,000	53,214	22.17%
其他業務外收入	1,335,000	-22,229	110,000	-132,229	-120.21%	956,523	880,000	76,523	8.70%
資產使用及權利金收入	655,000	2,249	54,000	-51,751	-95.84%	522,255	432,000	90,255	20.89%
受贈收入	600,000	32,244	50,000	-17,756	-35.51%	359,947	400,000	-40,053	-10.01%
雜項收入	80,000	-56,722	6,000	-62,722	-1045.37%	74,321	48,000	26,321	54.84%

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08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	24,374	88,000	-63,626	-72.30%	825,312	717,000	108,312	15.11%
其他業務外費用	1,085,000	24,374	88,000	-63,626	-72.30%	825,312	717,000	108,312	15.11%
雜項費用	1,085,000	24,374	88,000	-63,626	-72.30%	825,312	717,000	108,312	15.11%
業務外賸餘(短絀)	615,000	-20,301	52,000	-72,301	-139.04%	424,425	403,000	21,425	5.32%
本期賸餘(短絀)	-25,127,000	-4,455,793	-2,034,000	-2,421,793	119.07%	-15,974,537	-18,395,000	2,420,463	-13.16%

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8月底本期短絀實際數1,597萬4,537元，較預算短絀數1,839萬5,000元，短絀減少242萬463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08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	606,644,126	100.00	負債	464,156,790	76.51
流動資產	92,382,394	15.23	流動負債	25,439,820	4.19
現金	55,988,064	9.23	應付款項	13,868,754	2.29
銀行存款	55,838,064	9.20	應付代收款	13,868,754	2.29
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	11,571,066	1.91
流動金融資產	35,970,000	5.93	預收收入	11,571,066	1.91
其他金融資產－流動	35,970,000	5.93	其他負債	438,716,970	72.32
預付款項	75,111	0.01	遞延負債	6,211,018	1.02
預付費用	75,111	0.01	遞延收入	6,211,018	1.02
短期貸墊款	349,219	0.06	什項負債	432,505,952	71.29
短期墊款	349,219	0.06	存入保證金	2,355,655	0.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,864,456	0.31	應付代管資產	430,150,297	70.91
準備金	1,864,456	0.31	淨值	142,487,336	23.49
其他準備金	1,864,456	0.31	基金	174,770,352	28.81
不動產、廠房及設備	67,782,640	11.17	基金	174,770,352	28.81
房屋及建築	28,195,667	4.65	基金	174,770,352	28.81
房屋及建築	38,201,082	6.30	公積	30,300,521	4.99
累計折舊－房屋及建築	-10,005,415	-1.65	資本公積	30,300,521	4.99
機械及設備	15,313,596	2.52	受贈公積	30,300,521	4.99
機械及設備	59,517,521	9.81	累積餘絀	-62,583,537	-10.32
累計折舊－機械及設備	-44,203,925	-7.29	累積短絀	-62,583,537	-10.32
交通及運輸設備	1,536,918	0.25	累積短絀	-46,609,000	-7.68
交通及運輸設備	10,269,279	1.69	本期短絀	-15,974,537	-2.63
累計折舊－交通及運輸設備	-8,732,361	-1.44			
什項設備	22,736,459	3.75			
什項設備	78,438,927	12.93			
累計折舊－什項設備	-55,702,468	-9.18			
無形資產	873,629	0.14			
無形資產	873,629	0.14			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	798,977	0.13			
其他無形資產	74,652	0.01			
其他資產	443,741,007	73.15			
遞延資產	13,590,710	2.24			
遞延費用	13,590,710	2.24			
什項資產	430,150,297	70.91			
代管資產	506,084,027	83.42			
累計折舊－代管資產	-75,933,730	-12.52			
合 計	606,644,126	100.00	合 計	606,644,126	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08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	760	777	97.81	23,733	18,784	4,949	26.34	18,037,102	14,595,000	3,442,102	23.58
		累計數	760	777	97.81	182,056	180,960	1,096	0.60	138,362,374	140,606,000	-2,243,626	-1.60
建教合作	元	本月數	0	0						51,614	81,000	-29,386	-36.28
		累計數	0	0						1,133,055	738,000	395,055	53.53

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08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	3,775,000	2,507,150	0	2,507,150	66.41	-1,267,850	-33.59		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	2,285,000	1,299,056	0	1,299,056	56.85	-985,944	-43.15	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	2,285,000	1,299,056	0	1,299,056	56.85	-985,944	-43.15	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	1,208,094	0	1,208,094	82.58	-254,906	-17.42	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	1,208,094	0	1,208,094	82.58	-254,906	-17.42	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	3,775,000	2,507,150	0	2,507,150	66.41	-1,267,850	-33.59		
不動產、廠房及設備	0	5,345,000	0	0	5,345,000	3,775,000	2,507,150	0	2,507,150	66.41	-1,267,850	-33.59		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	2,285,000	1,299,056	0	1,299,056	56.85	-985,944	-43.15		
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	1,208,094	0	1,208,094	82.58	-254,906	-17.42		
總 計	0	5,345,000	0	0	5,345,000	3,775,000	2,507,150	0	2,507,150	66.41	-1,267,850	-33.59		