

# 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09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	13,507,179	15,437,000	-1,929,821	-12.50%	162,951,672	164,729,000	-1,777,328	-1.08%
教學收入	6,355,000	184,256	1,034,000	-849,744	-82.18%	3,765,557	5,143,000	-1,377,443	-26.78%
學雜費收入	12,401,000	184,256	2,900,000	-2,715,744	-93.65%	6,456,884	9,700,000	-3,243,116	-33.43%
學雜費減免	-7,158,000	0	-1,866,000	1,866,000	-100.00%	-3,824,628	-5,549,000	1,724,372	-31.08%
建教合作收入	1,112,000	0	0	0		1,133,301	992,000	141,301	14.24%
其他業務收入	207,291,000	13,322,923	14,403,000	-1,080,077	-7.50%	159,186,115	159,586,000	-399,885	-0.25%
學校教學研究補助收入	184,757,000	12,527,000	12,527,000	0	0.00%	142,702,000	142,702,000	0	0.00%
其他補助收入	18,576,000	628,201	1,547,000	-918,799	-59.39%	14,707,831	13,923,000	784,831	5.64%
雜項業務收入	3,958,000	167,722	329,000	-161,278	-49.02%	1,776,284	2,961,000	-1,184,716	-40.01%
<b>業務成本與費用</b>	239,388,000	16,861,102	18,196,000	-1,334,898	-7.34%	182,704,557	186,286,000	-3,581,443	-1.92%
教學成本	204,002,000	14,454,426	15,660,000	-1,205,574	-7.70%	153,949,855	157,004,000	-3,054,145	-1.95%
教學研究及訓輔成本	202,892,000	14,454,426	15,579,000	-1,124,574	-7.22%	152,816,800	156,185,000	-3,368,200	-2.16%
建教合作成本	1,110,000	0	81,000	-81,000	-100.00%	1,133,055	819,000	314,055	38.35%
其他業務成本	626,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	236,500	468,000	-231,500	-49.47%
學生公費及獎勵金	626,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	236,500	468,000	-231,500	-49.47%
管理及總務費用	34,736,000	2,402,674	2,482,000	-79,326	-3.20%	28,372,586	28,796,000	-423,414	-1.47%
管理費用及總務費用	34,736,000	2,402,674	2,482,000	-79,326	-3.20%	28,372,586	28,796,000	-423,414	-1.47%
其他業務費用	24,000	4,002	2,000	2,002	100.10%	145,616	18,000	127,616	708.98%
雜項業務費用	24,000	4,002	2,000	2,002	100.10%	145,616	18,000	127,616	708.98%
<b>業務賸餘（短絀）</b>	-25,742,000	-3,353,923	-2,759,000	-594,923	21.56%	-19,752,885	-21,557,000	1,804,115	-8.37%
<b>業務外收入</b>	1,700,000	119,836	140,000	-20,164	-14.40%	1,369,573	1,260,000	109,573	8.70%
財務收入	365,000	19,615	30,000	-10,385	-34.62%	312,829	270,000	42,829	15.86%
利息收入	365,000	19,615	30,000	-10,385	-34.62%	312,829	270,000	42,829	15.86%
其他業務外收入	1,335,000	100,221	110,000	-9,779	-8.89%	1,056,744	990,000	66,744	6.74%
資產使用及權利金收入	655,000	74,097	54,000	20,097	37.22%	596,352	486,000	110,352	22.71%
受贈收入	600,000	24,244	50,000	-25,756	-51.51%	384,191	450,000	-65,809	-14.62%
雜項收入	80,000	1,880	6,000	-4,120	-68.67%	76,201	54,000	22,201	41.11%

# 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09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	48,920	88,000	-39,080	-44.41%	874,232	805,000	69,232	8.60%
其他業務外費用	1,085,000	48,920	88,000	-39,080	-44.41%	874,232	805,000	69,232	8.60%
雜項費用	1,085,000	48,920	88,000	-39,080	-44.41%	874,232	805,000	69,232	8.60%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	615,000	70,916	52,000	18,916	36.38%	495,341	455,000	40,341	8.87%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-25,127,000	-3,283,007	-2,707,000	-576,007	21.28%	-19,257,544	-21,102,000	1,844,456	-8.74%

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：累計減少係因學費減免尚未作帳所致。
- 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9月底本期短絀實際數1,925萬7,544元，較預算短絀數2,110萬2,000元，短絀減少184萬4,456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09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	601,285,115	100.00	<b>負債</b>	460,671,906	76.61
<b>流動資產</b>	88,037,183	14.64	<b>流動負債</b>	22,881,726	3.81
現金	51,665,464	8.59	應付款項	9,701,383	1.61
銀行存款	51,515,464	8.57	應付代收款	9,701,383	1.61
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	13,180,343	2.19
流動金融資產	35,970,000	5.98	預收收入	13,180,343	2.19
其他金融資產－流動	35,970,000	5.98	<b>其他負債</b>	437,790,180	72.81
預付款項	52,500	0.01	遞延負債	6,061,296	1.01
預付費用	52,500	0.01	遞延收入	6,061,296	1.01
短期貸墊款	349,219	0.06	什項負債	431,728,884	71.80
短期墊款	349,219	0.06	存入保證金	1,994,467	0.33
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,904,456	0.32	應付代管資產	429,734,417	71.47
準備金	1,904,456	0.32	<b>淨值</b>	140,613,209	23.39
其他準備金	1,904,456	0.32	<b>基金</b>	175,763,352	29.23
<b>不動產、廠房及設備</b>	66,765,114	11.10	基金	175,763,352	29.23
房屋及建築	28,136,793	4.68	基金	175,763,352	29.23
房屋及建築	38,201,082	6.35	<b>公積</b>	30,716,401	5.11
累計折舊－房屋及建築	-10,064,289	-1.67	資本公積	30,716,401	5.11
機械及設備	14,833,356	2.47	受贈公積	30,716,401	5.11
機械及設備	59,169,206	9.84	<b>累積餘絀</b>	-65,866,544	-10.95
累計折舊－機械及設備	-44,335,850	-7.37	累積短絀	-65,866,544	-10.95
交通及運輸設備	1,475,558	0.25	累積短絀	-46,609,000	-7.75
交通及運輸設備	10,269,279	1.71	本期短絀	-19,257,544	-3.20
累計折舊－交通及運輸設備	-8,793,721	-1.46			
什項設備	22,319,407	3.71			
什項設備	77,689,487	12.92			
累計折舊－什項設備	-55,370,080	-9.21			
<b>無形資產</b>	1,379,621	0.23			
無形資產	1,379,621	0.23			

# 國立基隆女子高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,309,636	0.22			
其他無形資產	69,985	0.01			
<b>其他資產</b>	443,198,741	73.71			
遞延資產	13,464,324	2.24			
遞延費用	13,464,324	2.24			
什項資產	429,734,417	71.47			
代管資產	506,084,027	84.17			
累計折舊－代管資產	-76,349,610	-12.70			
<b>合 計</b>	601,285,115	100.00	<b>合 計</b>	601,285,115	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09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	755	777	97.17	19,145	20,050	-905	-4.51	14,454,426	15,579,000	-1,124,574	-7.22
		累計數	755	777	97.17	202,406	201,010	1,396	0.69	152,816,800	156,185,000	-3,368,200	-2.16
建教合作	元	本月數	0	0						0	81,000	-81,000	-100.00
		累計數	0	0						1,133,055	819,000	314,055	38.35

# 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09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	4,398,000	2,507,150	0	2,507,150	57.01	-1,890,850	-42.99		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	2,435,000	1,299,056	0	1,299,056	53.35	-1,135,944	-46.65	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	2,435,000	1,299,056	0	1,299,056	53.35	-1,135,944	-46.65	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	1,936,000	1,208,094	0	1,208,094	62.40	-727,906	-37.60	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	1,936,000	1,208,094	0	1,208,094	62.40	-727,906	-37.60	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	4,398,000	2,507,150	0	2,507,150	57.01	-1,890,850	-42.99		
不動產、廠房及設備	0	5,345,000	0	0	5,345,000	4,398,000	2,507,150	0	2,507,150	57.01	-1,890,850	-42.99		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	2,435,000	1,299,056	0	1,299,056	53.35	-1,135,944	-46.65		
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	1,936,000	1,208,094	0	1,208,094	62.40	-727,906	-37.60		
總 計	0	5,345,000	0	0	5,345,000	4,398,000	2,507,150	0	2,507,150	57.01	-1,890,850	-42.99		