

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10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	28,252,075	25,422,000	2,830,075	11.13%	191,203,747	190,151,000	1,052,747	0.55%
教學收入	6,355,000	2,256,602	951,000	1,305,602	137.29%	6,022,159	6,094,000	-71,841	-1.18%
學雜費收入	12,401,000	2,173,064	2,500,000	-326,936	-13.08%	8,629,948	12,200,000	-3,570,052	-29.26%
學雜費減免	-7,158,000	0	-1,609,000	1,609,000	-100.00%	-3,824,628	-7,158,000	3,333,372	-46.57%
建教合作收入	1,112,000	83,538	60,000	23,538	39.23%	1,216,839	1,052,000	164,839	15.67%
其他業務收入	207,291,000	25,995,473	24,471,000	1,524,473	6.23%	185,181,588	184,057,000	1,124,588	0.61%
學校教學研究補助收入	184,757,000	22,595,000	22,595,000	0	0.00%	165,297,000	165,297,000	0	0.00%
其他補助收入	18,576,000	916,215	1,547,000	-630,785	-40.77%	15,624,046	15,470,000	154,046	1.00%
雜項業務收入	3,958,000	2,484,258	329,000	2,155,258	655.09%	4,260,542	3,290,000	970,542	29.50%
業務成本與費用	239,388,000	27,168,063	28,416,000	-1,247,937	-4.39%	209,872,620	214,702,000	-4,829,380	-2.25%
教學成本	204,002,000	24,644,051	25,873,000	-1,228,949	-4.75%	178,593,906	182,877,000	-4,283,094	-2.34%
教學研究及訓輔成本	202,892,000	24,560,513	25,774,000	-1,213,487	-4.71%	177,377,313	181,959,000	-4,581,687	-2.52%
建教合作成本	1,110,000	83,538	99,000	-15,462	-15.62%	1,216,593	918,000	298,593	32.53%
其他業務成本	626,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	236,500	520,000	-283,500	-54.52%
學生公費及獎勵金	626,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	236,500	520,000	-283,500	-54.52%
管理及總務費用	34,736,000	2,524,012	2,489,000	35,012	1.41%	30,896,598	31,285,000	-388,402	-1.24%
管理費用及總務費用	34,736,000	2,524,012	2,489,000	35,012	1.41%	30,896,598	31,285,000	-388,402	-1.24%
其他業務費用	24,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	145,616	20,000	125,616	628.08%
雜項業務費用	24,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	145,616	20,000	125,616	628.08%
業務賸餘（短絀）	-25,742,000	1,084,012	-2,994,000	4,078,012	-136.21%	-18,668,873	-24,551,000	5,882,127	-23.96%
業務外收入	1,700,000	270,151	140,000	130,151	92.97%	1,639,724	1,400,000	239,724	17.12%
財務收入	365,000	19,615	30,000	-10,385	-34.62%	332,444	300,000	32,444	10.81%
利息收入	365,000	19,615	30,000	-10,385	-34.62%	332,444	300,000	32,444	10.81%
其他業務外收入	1,335,000	250,536	110,000	140,536	127.76%	1,307,280	1,100,000	207,280	18.84%
資產使用及權利金收入	655,000	189,559	54,000	135,559	251.04%	785,911	540,000	245,911	45.54%
受贈收入	600,000	59,187	50,000	9,187	18.37%	443,378	500,000	-56,622	-11.32%
雜項收入	80,000	1,790	6,000	-4,210	-70.17%	77,991	60,000	17,991	29.99%

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10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	234,972	88,000	146,972	167.01%	1,109,204	893,000	216,204	24.21%
其他業務外費用	1,085,000	234,972	88,000	146,972	167.01%	1,109,204	893,000	216,204	24.21%
雜項費用	1,085,000	234,972	88,000	146,972	167.01%	1,109,204	893,000	216,204	24.21%
業務外賸餘(短絀)	615,000	35,179	52,000	-16,821	-32.35%	530,520	507,000	23,520	4.64%
本期賸餘(短絀)	-25,127,000	1,119,191	-2,942,000	4,061,191	-138.04%	-18,138,353	-24,044,000	5,905,647	-24.56%

備註:

本月份作業收支分析如下:

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、雜項業務收入：累計減少係實際數較預算數少所致。

五、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。

六、建教合作成本：累計增加係因實際數較預算數多所致。

七、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。

八、雜項業務費用：累計增加係因教師甄選收入較預算多所致。

九、利息收入：累計增加係因實際數較預算數多所致。

十、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。

十一、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。

十二、雜項收入：累計增加主要係因資源回收所致。

十三、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

十四、本期短絀：截至10月底本期短絀實際數1,813萬8,353元，較預算短絀數2,404萬4,000元，短絀減少590萬5,647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10月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	602,341,264	100.00	負債	459,801,910	76.34
流動資產	87,495,024	14.53	流動負債	22,607,252	3.75
現金	51,045,170	8.47	應付款項	9,035,424	1.50
銀行存款	50,895,170	8.45	應付代收款	9,035,424	1.50
零用及週轉金	150,000	0.02	預收款項	13,571,828	2.25
流動金融資產	35,970,000	5.97	預收收入	13,571,828	2.25
其他金融資產－流動	35,970,000	5.97	其他負債	437,194,658	72.58
預付款項	130,635	0.02	遞延負債	5,916,384	0.98
預付費用	130,635	0.02	遞延收入	5,916,384	0.98
短期貸墊款	349,219	0.06	什項負債	431,278,274	71.60
短期墊款	349,219	0.06	存入保證金	1,959,737	0.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,869,513	0.31	應付代管資產	429,318,537	71.27
準備金	1,869,513	0.31	淨值	142,539,354	23.66
其他準備金	1,869,513	0.31	基金	176,154,426	29.24
不動產、廠房及設備	67,921,295	11.28	基金	176,154,426	29.24
房屋及建築	28,077,919	4.66	基金	176,154,426	29.24
房屋及建築	38,201,082	6.34	公積	31,132,281	5.17
累計折舊－房屋及建築	-10,123,163	-1.68	資本公積	31,132,281	5.17
機械及設備	14,942,368	2.48	受贈公積	31,132,281	5.17
機械及設備	59,681,279	9.91	累積餘絀	-64,747,353	-10.75
累計折舊－機械及設備	-44,738,911	-7.43	累積短絀	-64,747,353	-10.75
交通及運輸設備	1,436,688	0.24	累積短絀	-46,609,000	-7.74
交通及運輸設備	10,284,279	1.71	本期短絀	-18,138,353	-3.01
累計折舊－交通及運輸設備	-8,847,591	-1.47			
什項設備	23,464,320	3.90			
什項設備	78,947,756	13.11			
累計折舊－什項設備	-55,483,436	-9.21			
無形資產	1,304,378	0.22			
無形資產	1,304,378	0.22			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,239,060	0.21			
其他無形資產	65,318	0.01			
其他資產	443,751,054	73.67			
遞延資產	14,432,517	2.40			
遞延費用	14,432,517	2.40			
什項資產	429,318,537	71.27			
代管資產	506,084,027	84.02			
累計折舊－代管資產	-76,765,490	-12.74			
合 計	602,341,264	100.00	合 計	602,341,264	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10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	754	777	97.04	32,574	33,171	-597	-1.79	24,560,513	25,774,000	-1,213,487	-4.71
		累計數	754	777	97.04	235,248	234,181	1,067	0.45	177,377,313	181,959,000	-4,581,687	-2.52
建教合作	元	本月數	0	0						83,538	99,000	-15,462	-15.62
		累計數	0	0						1,216,593	918,000	298,593	32.53

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10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	5,152,000	4,639,279	0	4,639,279	90.05	-512,721	-9.95		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	2,435,000	1,856,517	0	1,856,517	76.24	-578,483	-23.76	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.基本額度電腦經費調整容納購置教師甄選用系統軟體及網路資安日誌平台等無形資產。	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	1,856,517	0	1,856,517	76.24	-578,483	-23.76	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.基本額度電腦經費調整容納購置教師甄選用系統軟體及網路資安日誌平台等無形資產。	嗣後審慎分配預算
交通及運輸設備	0	27,000	0	0	27,000	27,000	15,000	0	15,000	55.56	-12,000	-44.44	差異係因預算年度中補助監錄主機調整容納購置無線麥克風所致。	嗣後審慎分配預算
交通及運輸設備	0	27,000	0	0	27,000	27,000	15,000	0	15,000	55.56	-12,000	-44.44	差異係因預算年度中補助監錄主機調整容納購置無線麥克風所致。	嗣後審慎分配預算
什項設備	0	2,720,000	0	0	2,720,000	2,690,000	2,767,762	0	2,767,762	102.89	77,762	2.89	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.充實一般教學設備及優均質化等年度中補助較預算金額多所致。	嗣後審慎分配預算
什項設備	0	2,720,000	0	0	2,720,000	2,690,000	2,767,762	0	2,767,762	102.89	77,762	2.89	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.充實一般教學設備及優均質化等年度中補助較預算金額多所致。	嗣後審慎分配預算
總 計	0	5,345,000	0	0	5,345,000	5,152,000	4,639,279	0	4,639,279	90.05	-512,721	-9.95		
不動產、廠房及設備	0	5,345,000	0	0	5,345,000	5,152,000	4,639,279	0	4,639,279	90.05	-512,721	-9.95		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	2,435,000	1,856,517	0	1,856,517	76.24	-578,483	-23.76		
交通及運輸設備	0	27,000	0	0	27,000	27,000	15,000	0	15,000	55.56	-12,000	-44.44		
什項設備	0	2,720,000	0	0	2,720,000	2,690,000	2,767,762	0	2,767,762	102.89	77,762	2.89		
總 計	0	5,345,000	0	0	5,345,000	5,152,000	4,639,279	0	4,639,279	90.05	-512,721	-9.95		

