

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11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	18,574,564	15,437,000	3,137,564	20.32%	209,778,311	205,588,000	4,190,311	2.04%
教學收入	6,355,000	18,166	201,000	-182,834	-90.96%	6,040,325	6,295,000	-254,675	-4.05%
學雜費收入	12,401,000	3,754	201,000	-197,246	-98.13%	8,633,702	12,401,000	-3,767,298	-30.38%
學雜費減免	-7,158,000	0	0	0		-3,824,628	-7,158,000	3,333,372	-46.57%
建教合作收入	1,112,000	14,412	0	14,412		1,231,251	1,052,000	179,251	17.04%
其他業務收入	207,291,000	18,556,398	15,236,000	3,320,398	21.79%	203,737,986	199,293,000	4,444,986	2.23%
學校教學研究補助收入	184,757,000	13,360,000	13,360,000	0	0.00%	178,657,000	178,657,000	0	0.00%
其他補助收入	18,576,000	5,173,987	1,547,000	3,626,987	234.45%	20,798,033	17,017,000	3,781,033	22.22%
雜項業務收入	3,958,000	22,411	329,000	-306,589	-93.19%	4,282,953	3,619,000	663,953	18.35%
業務成本與費用	239,388,000	26,195,496	17,209,000	8,986,496	52.22%	236,068,116	231,911,000	4,157,116	1.79%
教學成本	204,002,000	23,808,316	14,676,000	9,132,316	62.23%	202,402,222	197,553,000	4,849,222	2.45%
教學研究及訓輔成本	202,892,000	23,793,904	14,595,000	9,198,904	63.03%	201,171,217	196,554,000	4,617,217	2.35%
建教合作成本	1,110,000	14,412	81,000	-66,588	-82.21%	1,231,005	999,000	232,005	23.22%
其他業務成本	626,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	236,500	572,000	-335,500	-58.65%
學生公費及獎勵金	626,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	236,500	572,000	-335,500	-58.65%
管理及總務費用	34,736,000	2,387,180	2,479,000	-91,820	-3.70%	33,283,778	33,764,000	-480,222	-1.42%
管理費用及總務費用	34,736,000	2,387,180	2,479,000	-91,820	-3.70%	33,283,778	33,764,000	-480,222	-1.42%
其他業務費用	24,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	145,616	22,000	123,616	561.89%
雜項業務費用	24,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	145,616	22,000	123,616	561.89%
業務賸餘（短絀）	-25,742,000	-7,620,932	-1,772,000	-5,848,932	330.08%	-26,289,805	-26,323,000	33,195	-0.13%
業務外收入	1,700,000	91,647	140,000	-48,353	-34.54%	1,731,371	1,540,000	191,371	12.43%
財務收入	365,000	19,615	30,000	-10,385	-34.62%	352,059	330,000	22,059	6.68%
利息收入	365,000	19,615	30,000	-10,385	-34.62%	352,059	330,000	22,059	6.68%
其他業務外收入	1,335,000	72,032	110,000	-37,968	-34.52%	1,379,312	1,210,000	169,312	13.99%
資產使用及權利金收入	655,000	6,369	54,000	-47,631	-88.21%	792,280	594,000	198,280	33.38%
受贈收入	600,000	58,914	50,000	8,914	17.83%	502,292	550,000	-47,708	-8.67%
雜項收入	80,000	6,749	6,000	749	12.48%	84,740	66,000	18,740	28.39%

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11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	44,310	88,000	-43,690	-49.65%	1,153,514	981,000	172,514	17.59%
其他業務外費用	1,085,000	44,310	88,000	-43,690	-49.65%	1,153,514	981,000	172,514	17.59%
雜項費用	1,085,000	44,310	88,000	-43,690	-49.65%	1,153,514	981,000	172,514	17.59%
業務外賸餘(短絀)	615,000	47,337	52,000	-4,663	-8.97%	577,857	559,000	18,857	3.37%
本期賸餘(短絀)	-25,127,000	-7,573,595	-1,720,000	-5,853,595	340.33%	-25,711,948	-25,764,000	52,052	-0.20%

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112(1)學雜費減免尚未作帳所致。
- 二、學雜費減免：累計減少係因112(1)學雜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：累計增加主要係因補助總變電站高低壓電力改善400萬由資本門轉經常門所致。
- 五、雜項業務收入：累計增加係實際數較預算數多所致。
- 六、教學研究及訓輔成本：截至本月累計增加係因校務基金分攤總變電站高低壓電力改善工程經費所致。
- 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
- 十五、本期短絀：截至11月底本期短絀實際數2,571萬1,948元，較預算短絀數2,576萬4,000元，短絀增加5萬2,052元，主要係因教學研究及訓輔成本增加所致。

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,531,257	100.00	負債	452,149,618	76.96
流動資產	74,311,773	12.65	流動負債	14,740,436	2.51
現金	37,813,992	6.44	應付款項	5,432,202	0.92
銀行存款	37,663,992	6.41	應付代收款	5,432,202	0.92
零用及週轉金	150,000	0.03	預收款項	9,308,234	1.58
流動金融資產	35,970,000	6.12	預收收入	9,308,234	1.58
其他金融資產－流動	35,970,000	6.12	其他負債	437,409,182	74.45
預付款項	178,562	0.03	遞延負債	6,638,288	1.13
預付費用	178,562	0.03	遞延收入	6,638,288	1.13
短期貸墊款	349,219	0.06	什項負債	430,770,894	73.32
短期墊款	349,219	0.06	存入保證金	1,868,237	0.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,938,443	0.33	應付代管資產	428,902,657	73.00
準備金	1,938,443	0.33	淨值	135,381,639	23.04
其他準備金	1,938,443	0.33	基金	176,154,426	29.98
不動產、廠房及設備	67,278,391	11.45	基金	176,154,426	29.98
房屋及建築	28,019,045	4.77	基金	176,154,426	29.98
房屋及建築	38,201,082	6.50	公積	31,548,161	5.37
累計折舊－房屋及建築	-10,182,037	-1.73	資本公積	31,548,161	5.37
機械及設備	14,739,719	2.51	受贈公積	31,548,161	5.37
機械及設備	59,581,820	10.14	累積餘絀	-72,320,948	-12.31
累計折舊－機械及設備	-44,842,101	-7.63	累積短絀	-72,320,948	-12.31
交通及運輸設備	1,382,662	0.24	累積短絀	-46,609,000	-7.93
交通及運輸設備	10,272,279	1.75	本期短絀	-25,711,948	-4.38
累計折舊－交通及運輸設備	-8,889,617	-1.51			
什項設備	23,136,965	3.94			
什項設備	78,632,252	13.38			
累計折舊－什項設備	-55,495,287	-9.45			
無形資產	1,235,385	0.21			
無形資產	1,235,385	0.21			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,174,734	0.20			
其他無形資產	60,651	0.01			
其他資產	442,767,265	75.36			
遞延資產	13,864,608	2.36			
遞延費用	13,864,608	2.36			
什項資產	428,902,657	73.00			
代管資產	506,084,027	86.14			
累計折舊－代管資產	-77,181,370	-13.14			
合 計	587,531,257	100.00	合 計	587,531,257	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$947,500.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$947,500.00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11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	752	777	96.78	31,641	18,784	12,857	68.44	23,793,904	14,595,000	9,198,904	63.03
		累計數	752	777	96.78	267,515	252,965	14,550	5.75	201,171,217	196,554,000	4,617,217	2.35
建教合作	元	本月數	0	0						14,412	81,000	-66,588	-82.21
		累計數	0	0						1,231,005	999,000	232,005	23.22

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11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	5,345,000	4,996,798	0	4,996,798	93.49	-348,202	-6.51		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	2,598,000	2,108,817	0	2,108,817	81.17	-489,183	-18.83	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	2,598,000	2,108,817	0	2,108,817	81.17	-489,183	-18.83	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	2,720,000	2,872,981	0	2,872,981	105.62	152,981	5.62	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	2,720,000	2,872,981	0	2,872,981	105.62	152,981	5.62	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	5,345,000	4,996,798	0	4,996,798	93.49	-348,202	-6.51		
不動產、廠房及設備	0	5,345,000	0	0	5,345,000	5,345,000	4,996,798	0	4,996,798	93.49	-348,202	-6.51		
機械及設備	0	2,598,000	0	0	2,598,000	2,598,000	2,108,817	0	2,108,817	81.17	-489,183	-18.83		
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	2,720,000	2,872,981	0	2,872,981	105.62	152,981	5.62		
總 計	0	5,345,000	0	0	5,345,000	5,345,000	4,996,798	0	4,996,798	93.49	-348,202	-6.51		

