

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12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	218,844,000	15,835,498	13,256,000	2,579,498	19.46%	225,613,809	218,844,000	6,769,809	3.09%
教學收入	6,355,000	549,967	60,000	489,967	816.61%	6,590,292	6,355,000	235,292	3.70%
學雜費收入	12,401,000	3,640,434	0	3,640,434		12,274,136	12,401,000	-126,864	-1.02%
學雜費減免	-7,158,000	-3,528,342	0	-3,528,342		-7,352,970	-7,158,000	-194,970	2.72%
建教合作收入	1,112,000	437,875	60,000	377,875	629.79%	1,669,126	1,112,000	557,126	50.10%
其他業務收入	212,489,000	15,285,531	13,196,000	2,089,531	15.83%	219,023,517	212,489,000	6,534,517	3.08%
學校教學研究補助收入	189,955,000	11,298,000	11,298,000	0	0.00%	189,955,000	189,955,000	0	0.00%
其他補助收入	18,576,000	4,228,007	1,559,000	2,669,007	171.20%	25,026,040	18,576,000	6,450,040	34.72%
雜項業務收入	3,958,000	-240,476	339,000	-579,476	-170.94%	4,042,477	3,958,000	84,477	2.13%
業務成本與費用	243,619,000	17,657,728	11,708,000	5,949,728	50.82%	253,725,844	243,619,000	10,106,844	4.15%
教學成本	208,233,000	15,787,100	10,680,000	5,107,100	47.82%	218,189,322	208,233,000	9,956,322	4.78%
教學研究及訓輔成本	207,123,000	15,349,998	10,569,000	4,780,998	45.24%	216,521,215	207,123,000	9,398,215	4.54%
建教合作成本	1,110,000	437,102	111,000	326,102	293.79%	1,668,107	1,110,000	558,107	50.28%
其他業務成本	626,000	2,000	54,000	-52,000	-96.30%	238,500	626,000	-387,500	-61.90%
學生公費及獎勵金	626,000	2,000	54,000	-52,000	-96.30%	238,500	626,000	-387,500	-61.90%
管理及總務費用	34,736,000	1,868,308	972,000	896,308	92.21%	35,152,086	34,736,000	416,086	1.20%
管理費用及總務費用	34,736,000	1,868,308	972,000	896,308	92.21%	35,152,086	34,736,000	416,086	1.20%
其他業務費用	24,000	320	2,000	-1,680	-84.00%	145,936	24,000	121,936	508.07%
雜項業務費用	24,000	320	2,000	-1,680	-84.00%	145,936	24,000	121,936	508.07%
業務賸餘(短絀)	-24,775,000	-1,822,230	1,548,000	-3,370,230	-217.72%	-28,112,035	-24,775,000	-3,337,035	13.47%
業務外收入	1,700,000	201,518	160,000	41,518	25.95%	1,932,889	1,700,000	232,889	13.70%
財務收入	365,000	206,903	35,000	171,903	491.15%	558,962	365,000	193,962	53.14%
利息收入	365,000	206,903	35,000	171,903	491.15%	558,962	365,000	193,962	53.14%
其他業務外收入	1,335,000	-5,385	125,000	-130,385	-104.31%	1,373,927	1,335,000	38,927	2.92%
資產使用及權利金收入	655,000	-81,839	61,000	-142,839	-234.16%	710,441	655,000	55,441	8.46%

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12月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
受贈收入	600,000	80,207	50,000	30,207	60.41%	582,499	600,000	-17,501	-2.92%
雜項收入	80,000	-3,753	14,000	-17,753	-126.81%	80,987	80,000	987	1.23%
業務外費用	1,085,000	244,447	104,000	140,447	135.05%	1,397,961	1,085,000	312,961	28.84%
其他業務外費用	1,085,000	244,447	104,000	140,447	135.05%	1,397,961	1,085,000	312,961	28.84%
雜項費用	1,085,000	244,447	104,000	140,447	135.05%	1,397,961	1,085,000	312,961	28.84%
業務外賸餘(短絀)	615,000	-42,929	56,000	-98,929	-176.66%	534,928	615,000	-80,072	-13.02%
本期賸餘(短絀)	-24,160,000	-1,865,159	1,604,000	-3,469,159	-216.28%	-27,577,107	-24,160,000	-3,417,107	14.14%

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12月底本期短絀實際數2,757萬7,107元，較預算短絀數2,416萬元，短絀增加341萬7,107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12月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	580,823,424	100.00	負債	446,891,064	76.94
流動資產	69,427,803	11.95	流動負債	9,909,938	1.71
現金	28,804,592	4.96	應付款項	3,283,353	0.57
銀行存款	28,804,592	4.96	應付代收款	2,905,335	0.50
流動金融資產	35,970,000	6.19	應付費用	378,018	0.07
其他金融資產－流動	35,970,000	6.19	預收款項	6,626,585	1.14
預付款項	19,656	0.00	預收收入	6,626,585	1.14
預付費用	19,656	0.00	其他負債	436,981,126	75.23
短期貸墊款	4,633,555	0.80	遞延負債	6,464,892	1.11
短期墊款	4,633,555	0.80	遞延收入	6,464,892	1.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,882,480	0.32	什項負債	430,516,234	74.12
準備金	1,882,480	0.32	存入保證金	2,029,457	0.35
其他準備金	1,882,480	0.32	應付代管資產	428,486,777	73.77
不動產、廠房及設備	66,413,241	11.43	淨值	133,932,360	23.06
房屋及建築	27,960,171	4.81	基金	154,501,426	26.60
房屋及建築	38,201,082	6.58	基金	154,501,426	26.60
累計折舊－房屋及建築	-10,240,911	-1.76	基金	154,501,426	26.60
機械及設備	14,323,986	2.47	公積	28,464,041	4.90
機械及設備	58,753,694	10.12	資本公積	28,464,041	4.90
累計折舊－機械及設備	-44,429,708	-7.65	受贈公積	28,464,041	4.90
交通及運輸設備	1,375,636	0.24	累積餘絀	-49,033,107	-8.44
交通及運輸設備	10,275,827	1.77	累積短絀	-49,033,107	-8.44
累計折舊－交通及運輸設備	-8,900,191	-1.53	累積短絀	-49,033,107	-8.44
什項設備	22,753,448	3.92			
什項設備	77,637,197	13.37			
累計折舊－什項設備	-54,883,749	-9.45			
無形資產	1,316,424	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12月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,316,424	0.23			
電腦軟體	1,260,440	0.22			
其他無形資產	55,984	0.01			
其他資產	441,783,476	76.06			
遞延資產	13,296,699	2.29			
遞延費用	13,296,699	2.29			
什項資產	428,486,777	73.77			
代管資產	506,084,027	87.13			
累計折舊－代管資產	-77,597,250	-13.36			
合 計	580,823,424	100.00	合 計	580,823,424	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12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	20,412	13,602	6,810	50.06	15,349,998	10,569,000	4,780,998	45.24
		累計數	752	777	96.78	287,927	266,568	21,359	8.01	216,521,215	207,123,000	9,398,215	4.54
建教合作	元	本月數	0	0						437,102	111,000	326,102	293.79
		累計數	0	0						1,668,107	1,110,000	558,107	50.28

**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12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	5,121,798	0	5,121,798	95.83	-223,202	-4.18		
機械及設備	0	2,598,000	0	-225,981	2,372,019	2,372,019	2,148,817	0	2,148,817	90.59	-223,202	-9.41	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	-225,981	2,372,019	2,372,019	2,148,817	0	2,148,817	90.59	-223,202	-9.41	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	35,000	62,000	62,000	62,000	0	62,000	100.00	0	0.00	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	35,000	62,000	62,000	62,000	0	62,000	100.00	0	0.00	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	190,981	2,910,981	2,910,981	2,910,981	0	2,910,981	100.00	0	0.00	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	190,981	2,910,981	2,910,981	2,910,981	0	2,910,981	100.00	0	0.00	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	5,121,798	0	5,121,798	95.82	-223,202	-4.18		
不動產、廠房及設備	0	5,345,000	0	0	5,345,000	5,345,000	5,121,798	0	5,121,798	95.82	-223,202	-4.18		
機械及設備	0	2,598,000	0	-225,981	2,372,019	2,372,019	2,148,817	0	2,148,817	90.59	-223,202	-9.41		
交通及運輸設備	0	27,000	0	35,000	62,000	62,000	62,000	0	62,000	100.00	0	0.00		
什項設備	0	2,720,000	0	190,981	2,910,981	2,910,981	2,910,981	0	2,910,981	100.00	0	0.00		

**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12月份

單位:新臺幣元

第 2 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)		
總計	0	5,345,000	0	0	5,345,000	5,345,000	5,121,798	0	5,121,798	95.82	-223,202	-4.18		