

國立基隆女子高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113年01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 | 217,899,000 | 38,082,550 | 39,527,000 | -1,444,450 | -3.65% | 38,082,550 | 39,527,000 | -1,444,450 | -3.65% |
| 教學收入 | 9,100,000 | 178,265 | 1,080,000 | -901,735 | -83.49% | 178,265 | 1,080,000 | -901,735 | -83.49% |
| 學雜費收入 | 11,970,000 | 3,545 | 10,000 | -6,455 | -64.55% | 3,545 | 10,000 | -6,455 | -64.55% |
| 學雜費減免 | -6,820,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 建教合作收入 | 3,950,000 | 174,720 | 1,070,000 | -895,280 | -83.67% | 174,720 | 1,070,000 | -895,280 | -83.67% |
| 其他業務收入 | 208,799,000 | 37,904,285 | 38,447,000 | -542,715 | -1.41% | 37,904,285 | 38,447,000 | -542,715 | -1.41% |
| 學校教學研究補助收入 | 187,324,000 | 37,297,000 | 37,297,000 | 0 | 0.00% | 37,297,000 | 37,297,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 17,925,000 | 220,254 | 1,000,000 | -779,746 | -77.97% | 220,254 | 1,000,000 | -779,746 | -77.97% |
| 雜項業務收入 | 3,550,000 | 387,031 | 150,000 | 237,031 | 158.02% | 387,031 | 150,000 | 237,031 | 158.02% |
| 業務成本與費用 | 242,357,000 | 39,063,564 | 42,632,000 | -3,568,436 | -8.37% | 39,063,564 | 42,632,000 | -3,568,436 | -8.37% |
| 教學成本 | 206,720,000 | 32,608,159 | 35,966,000 | -3,357,841 | -9.34% | 32,608,159 | 35,966,000 | -3,357,841 | -9.34% |
| 教學研究及訓輔成本 | 202,771,000 | 32,433,439 | 35,645,000 | -3,211,561 | -9.01% | 32,433,439 | 35,645,000 | -3,211,561 | -9.01% |
| 建教合作成本 | 3,949,000 | 174,720 | 321,000 | -146,280 | -45.57% | 174,720 | 321,000 | -146,280 | -45.57% |
| 其他業務成本 | 518,000 | 0 | 2,000 | -2,000 | -100.00% | 0 | 2,000 | -2,000 | -100.00% |
| 學生公費及獎勵金 | 518,000 | 0 | 2,000 | -2,000 | -100.00% | 0 | 2,000 | -2,000 | -100.00% |
| 管理及總務費用 | 35,099,000 | 6,406,823 | 6,663,000 | -256,177 | -3.84% | 6,406,823 | 6,663,000 | -256,177 | -3.84% |
| 管理費用及總務費用 | 35,099,000 | 6,406,823 | 6,663,000 | -256,177 | -3.84% | 6,406,823 | 6,663,000 | -256,177 | -3.84% |
| 其他業務費用 | 20,000 | 48,582 | 1,000 | 47,582 | 4758.20% | 48,582 | 1,000 | 47,582 | 4758.20% |
| 雜項業務費用 | 20,000 | 48,582 | 1,000 | 47,582 | 4758.20% | 48,582 | 1,000 | 47,582 | 4758.20% |
| 業務賸餘(短絀) | -24,458,000 | -981,014 | -3,105,000 | 2,123,986 | -68.41% | -981,014 | -3,105,000 | 2,123,986 | -68.41% |
| 業務外收入 | 1,404,000 | 266,238 | 65,000 | 201,238 | 309.60% | 266,238 | 65,000 | 201,238 | 309.60% |
| 財務收入 | 318,000 | 16,390 | 20,000 | -3,610 | -18.05% | 16,390 | 20,000 | -3,610 | -18.05% |
| 利息收入 | 318,000 | 16,390 | 20,000 | -3,610 | -18.05% | 16,390 | 20,000 | -3,610 | -18.05% |
| 其他業務外收入 | 1,086,000 | 249,848 | 45,000 | 204,848 | 455.22% | 249,848 | 45,000 | 204,848 | 455.22% |
| 資產使用及權利金收入 | 576,000 | 178,730 | 10,000 | 168,730 | 1687.30% | 178,730 | 10,000 | 168,730 | 1687.30% |

國立基隆女子高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113年01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 | % |
| 受贈收入 | 450,000 | 64,109 | 30,000 | 34,109 | 113.70% | 64,109 | 30,000 | 34,109 | 113.70% |
| 雜項收入 | 60,000 | 7,009 | 5,000 | 2,009 | 40.18% | 7,009 | 5,000 | 2,009 | 40.18% |
| 業務外費用 | 836,000 | 40,698 | 68,000 | -27,302 | -40.15% | 40,698 | 68,000 | -27,302 | -40.15% |
| 其他業務外費用 | 836,000 | 40,698 | 68,000 | -27,302 | -40.15% | 40,698 | 68,000 | -27,302 | -40.15% |
| 雜項費用 | 836,000 | 40,698 | 68,000 | -27,302 | -40.15% | 40,698 | 68,000 | -27,302 | -40.15% |
| 業務外賸餘(短絀) | 568,000 | 225,540 | -3,000 | 228,540 | -7618.00% | 225,540 | -3,000 | 228,540 | -7618.00% |
| 本期賸餘(短絀) | -23,890,000 | -755,474 | -3,108,000 | 2,352,526 | -75.69% | -755,474 | -3,108,000 | 2,352,526 | -75.69% |

備註:

本月份作業收支分析如下:

- 一、學雜費收入：累計減少係因實際數較預算數少所致。
- 二、建教合作收入：累計減少主要係因實際數較預算少所致。
- 三、其他補助收入：累計減少係實際數較預算數少所致。
- 四、雜項業務收入：累計增加係辦理正式教師甄選報名人數多所致。
- 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：累計減少係因實際數較預算數少所致。
- 七、學生公費及獎勵金：累計減少係因實際數較預算數少所致。
- 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：累計減少係因實際數較預算數少所致。
- 十、資產使用及權利金收入：累計增加係因學生住宿費預收轉收入所致。
- 十一、受贈收入：累計增加主要係因捐助教育儲蓄402專戶較預期多所致。
- 十二、雜項收入：累計增加主要係因資源回收較預期多所致。
- 十三、雜項費用：累計減少係因實際數較預算數少所致。
- 十四、本期短絀：截至1月底本期短絀實際數75萬5,474元，較預算短絀數310萬8,000元，短絀減少235萬2,526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113年01月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 資產 | 153,663,471 | 100.00 | 負債 | 19,809,705 | 12.89 |
| 流動資產 | 72,152,082 | 46.95 | 流動負債 | 11,221,452 | 7.30 |
| 現金 | 26,984,845 | 17.56 | 應付款項 | 4,445,369 | 2.89 |
| 銀行存款 | 26,834,845 | 17.46 | 應付代收款 | 4,445,369 | 2.89 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.10 | 預收款項 | 6,776,083 | 4.41 |
| 流動金融資產 | 35,970,000 | 23.41 | 預收收入 | 6,776,083 | 4.41 |
| 其他金融資產－流動 | 35,970,000 | 23.41 | 其他負債 | 8,588,253 | 5.59 |
| 預付款項 | 80,276 | 0.05 | 遞延負債 | 6,291,496 | 4.09 |
| 預付費用 | 80,276 | 0.05 | 遞延收入 | 6,291,496 | 4.09 |
| 短期貸墊款 | 9,116,961 | 5.93 | 什項負債 | 2,296,757 | 1.49 |
| 短期墊款 | 9,116,961 | 5.93 | 存入保證金 | 2,296,757 | 1.49 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,942,615 | 1.26 | 淨值 | 133,853,766 | 87.11 |
| 準備金 | 1,942,615 | 1.26 | 基金 | 154,762,426 | 100.72 |
| 其他準備金 | 1,942,615 | 1.26 | 基金 | 154,762,426 | 100.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 65,585,891 | 42.68 | 基金 | 154,762,426 | 100.72 |
| 房屋及建築 | 27,901,297 | 18.16 | 公積 | 28,879,921 | 18.79 |
| 房屋及建築 | 38,201,082 | 24.86 | 資本公積 | 28,879,921 | 18.79 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -10,299,785 | -6.70 | 受贈公積 | 28,879,921 | 18.79 |
| 機械及設備 | 14,028,348 | 9.13 | 累積餘絀 | -49,788,581 | -32.40 |
| 機械及設備 | 58,869,694 | 38.31 | 累積短絀 | -49,788,581 | -32.40 |
| 累計折舊－機械及設備 | -44,841,346 | -29.18 | 累積短絀 | -49,033,107 | -31.91 |
| 交通及運輸設備 | 1,321,171 | 0.86 | 本期短絀 | -755,474 | -0.49 |
| 交通及運輸設備 | 10,275,827 | 6.69 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,954,656 | -5.83 | | | |
| 什項設備 | 22,335,075 | 14.54 | | | |
| 什項設備 | 77,567,187 | 50.48 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -55,232,112 | -35.94 | | | |

國立基隆女子高級中學校務基金 平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 無形資產 | 1,254,093 | 0.82 | | | |
| 無形資產 | 1,254,093 | 0.82 | | | |
| 電腦軟體 | 1,202,776 | 0.78 | | | |
| 其他無形資產 | 51,317 | 0.03 | | | |
| 其他資產 | 12,728,790 | 8.28 | | | |
| 遞延資產 | 12,728,790 | 8.28 | | | |
| 遞延費用 | 12,728,790 | 8.28 | | | |
| 什項資產 | 0 | 0.00 | | | |
| 代管資產 | 506,084,027 | 329.35 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -78,013,130 | -50.77 | | | |
| 應付代管資產 | -428,070,897 | ***.** | | | |
| 合 計 | 153,663,471 | 100.00 | 合 計 | 153,663,471 | 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113年 01 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 | 750 | 750 | 100.00 | 43,245 | 47,527 | -4,282 | -9.00 | 32,433,439 | 35,645,000 | -3,211,561 | -9.01 |
| | | 累計數 | 750 | 750 | 100.00 | 43,245 | 47,527 | -4,282 | -9.00 | 32,433,439 | 35,645,000 | -3,211,561 | -9.01 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 174,720 | 321,000 | -146,280 | -45.57 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 174,720 | 321,000 | -146,280 | -45.57 |

**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113年01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 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 270,000 | 116,000 | 0 | 116,000 | 42.96 | -154,000 | -57.04 | | |
| 機械及設備 | 0 | 5,193,000 | 0 | 0 | 5,193,000 | 150,000 | 116,000 | 0 | 116,000 | 77.33 | -34,000 | -22.67 | 差異係因教務處投影機尚待規劃中。 | 催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。 |
| 機械及設備 | 0 | 5,193,000 | 0 | 0 | 5,193,000 | 150,000 | 116,000 | 0 | 116,000 | 77.33 | -34,000 | -22.67 | 差異係因教務處投影機尚待規劃中。 | 催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 什項設備 | 0 | 4,687,000 | 0 | 0 | 4,687,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -120,000 | -100.00 | 差異係因教務處資訊數位講台尚待規劃中。 | 催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。 |
| 什項設備 | 0 | 4,687,000 | 0 | 0 | 4,687,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -120,000 | -100.00 | 差異係因教務處資訊數位講台尚待規劃中。 | 催請需求、採購單位，配合預算進度積極辦理。 |
| 總 計 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 270,000 | 116,000 | 0 | 116,000 | 42.96 | -154,000 | -57.04 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 270,000 | 116,000 | 0 | 116,000 | 42.96 | -154,000 | -57.04 | | |
| 機械及設備 | 0 | 5,193,000 | 0 | 0 | 5,193,000 | 150,000 | 116,000 | 0 | 116,000 | 77.33 | -34,000 | -22.67 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 什項設備 | 0 | 4,687,000 | 0 | 0 | 4,687,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -120,000 | -100.00 | | |
| 總 計 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 270,000 | 116,000 | 0 | 116,000 | 42.96 | -154,000 | -57.04 | | |