

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02月份

單位：新臺幣元

第 1 頁

科目	本年度 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		實際數	預算數	比較	
				金額	%			金額	%
業務收入	217,899,000	14,011,779	16,417,000	-2,405,221	-14.65%	52,094,329	55,944,000	-3,849,671	-6.88%
教學收入	9,100,000	91,174	1,200,000	-1,108,826	-92.40%	269,439	2,280,000	-2,010,561	-88.18%
零雜費收入	11,970,000	12,480	1,200,000	-1,187,520	-98.96%	16,025	1,210,000	-1,193,975	-98.68%
學雜費減免	-6,820,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,950,000	78,694	0	78,694		253,414	1,070,000	-816,586	-76.32%
其他業務收入	208,799,000	13,920,605	15,217,000	-1,296,395	-8.52%	51,824,890	53,664,000	-1,839,110	-3.43%
學校教學研究補助收入	187,324,000	13,407,000	13,407,000	0	0.00%	50,704,000	50,704,000	0	0.00%
其他補助收入	17,925,000	511,185	1,510,000	-998,815	-66.15%	731,439	2,510,000	-1,778,561	-70.86%
雜項業務收入	3,550,000	2,420	300,000	-297,580	-99.19%	389,451	450,000	-60,549	-13.46%
業務成本與費用	242,357,000	14,713,325	17,612,000	-2,898,675	-16.46%	53,776,889	60,244,000	-6,467,111	-10.73%
教學成本	206,720,000	12,708,824	15,160,000	-2,451,176	-16.17%	45,316,983	51,126,000	-5,809,017	-11.36%
教學研究及訓輔成本	202,771,000	12,630,130	14,839,000	-2,208,870	-14.89%	45,063,569	50,484,000	-5,420,431	-10.74%
建教合作成本	3,949,000	78,694	321,000	-242,306	-75.48%	253,414	642,000	-388,586	-60.53%
其他業務成本	518,000	0	0	0		0	2,000	-2,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	518,000	0	0	0		0	2,000	-2,000	-100.00%
管理及總務費用	35,099,000	2,000,944	2,451,000	-450,056	-18.36%	8,407,767	9,114,000	-706,233	-7.75%
管理費用及總務費用	35,099,000	2,000,944	2,451,000	-450,056	-18.36%	8,407,767	9,114,000	-706,233	-7.75%
其他業務費用	20,000	3,557	1,000	2,557	255.70%	52,139	2,000	50,139	2506.95%
雜項業務費用	20,000	3,557	1,000	2,557	255.70%	52,139	2,000	50,139	2506.95%
業務賸餘(短絀)	-24,458,000	-701,546	-1,195,000	493,454	-41.29%	-1,682,560	-4,300,000	2,617,440	-60.87%
業務外收入	1,404,000	63,983	70,000	-6,017	-8.60%	330,221	135,000	195,221	144.61%
財務收入	318,000	23,778	25,000	-1,222	-4.89%	40,168	45,000	-4,832	-10.74%
利息收入	318,000	23,778	25,000	-1,222	-4.89%	40,168	45,000	-4,832	-10.74%
其他業務外收入	1,086,000	40,205	45,000	-4,795	-10.66%	290,053	90,000	200,053	222.28%
資產使用及權利金收入	576,000	9,449	10,000	-511	-5.51%	188,179	20,000	168,179	840.90%

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02月份

單位：新臺幣元

科 目	本年 度定 數	本 月		比 較		實 際 數	預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%			金 額	%
受贈收入	450,000	26,244	30,000	-3,756	-12.52%	90,353	60,000	30,353	50.59%
雜項收入	60,000	4,512	5,000	-488	-9.76%	11,521	10,000	1,521	15.21%
業務外費用	836,000	5,355	68,000	-62,645	-92.13%	46,053	136,000	-89,947	-66.14%
其他業務外費用	836,000	5,355	68,000	-62,645	-92.13%	46,053	136,000	-89,947	-66.14%
雜項費用	836,000	5,355	68,000	-62,645	-92.13%	46,053	136,000	-89,947	-66.14%
業務外贖餘(短絀)	568,000	58,628	2,000	56,628	2831.40%	284,168	-1,000	285,168	-28516.80%
本期贖餘(短絀)	-23,890,000	-642,918	-1,193,000	550,082	-46.11%	-1,398,392	-4,301,000	2,902,608	-67.49%

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：累計減少係因實際數較預算數少所致。
- 三、其他補助收入：累計減少係因辦理正式教師甄選報名人數多所致。
- 四、雜項業務收入：累計增加係因甄選收入尚未支出的金額所致。
- 五、教學研究及訓輔成本：累計減少係因實際數較預算數少所致。
- 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：累計增加係因實際數較預算數多所致。
- 八、雜項業務費用：累計增加係因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2335萬2,526元，主要係因擲節支出所致。

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元 第 1 頁

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	181,854,099	100.00	負債	47,908,371	26.34
流動資產	96,253,559	52.93	流動負債	39,582,684	21.77
現金	50,964,714	28.03	應付款項	27,771,557	15.27
銀行存款	50,814,714	27.94	應付代收款	27,771,557	15.27
零用及週轉金	150,000	0.08	預收款項	11,811,127	6.49
流動金融資產	35,970,000	19.78	預收收入	11,811,127	6.49
其他金融資產—流動	35,970,000	19.78	其他負債	8,325,687	4.58
預付款項	201,884	0.11	遞延負債	6,118,100	3.36
預付費用	201,884	0.11	遞延收入	6,118,100	3.36
短期貸墊款	9,116,961	5.01	什項負債	2,207,587	1.21
短期墊款	9,116,961	5.01	存入保證金	2,207,587	1.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,947,615	1.07	淨值	133,945,728	73.66
準備金	1,947,615	1.07	基金	155,081,426	85.28
其他準備金	1,947,615	1.07	基金	155,081,426	85.28
不動產、廠房及設備	64,966,413	35.72	公積	29,295,801	16.11
房屋及建築	27,842,423	15.31	資本公積	29,295,801	16.11
房屋及建築	38,201,082	21.01	受贈公積	29,295,801	16.11
累計折舊—房屋及建築	-10,358,659	-5.70	累積餘總	-50,431,499	-27.73
機械及設備	13,781,801	7.58	累積短總	-49,033,107	-26.96
機械及設備	59,013,208	32.45	本期短總	-1,398,392	-0.77
累計折舊—機械及設備	-45,231,407	-24.87			
交通及運輸設備	1,266,706	0.70			
交通及運輸設備	10,275,827	5.65			
累計折舊—交通及運輸設備	-9,009,121	-4.95			
什項設備	22,075,483	12.14			
什項設備	77,702,340	42.73			
累計折舊—什項設備	-55,626,857	-30.59			

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02月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產品(營運項目)	單位	本月數	數量	營運量	單位售價(元)(利、費率)		比較增減		實際數	預算數	總值		
					金額	利率	金額	%			金額	%	
教學訓練	人	本月數	743	750	99.07	16,999	19,785	-2,786	-14.08	12,630,130	14,839,000	-2,208,870	-14.89
		累計數	743	750	99.07	60,651	67,312	-6,661	-9.89	45,063,569	50,484,000	-5,420,431	-10.74
建教合作	元	本月數	0	0						78,694	321,000	-242,306	-75.48
		累計數	0	0						253,414	642,000	-388,586	-60.53

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科目	金額	%	科目	金額	%
無形資產	1,191,762	0.66			
無形資產	1,191,762	0.66			
電腦軟體	1,145,112	0.63			
其他無形資產	46,650	0.03			
其他資產	17,494,750	9.62			
遞延資產	17,492,381	9.62			
遞延費用	17,492,381	9.62			
什項資產	2,369	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,369	0.00			
代管資產	506,084,027	278.29			
累計折舊—代管資產	-78,429,010	-43.13			
應付代管資產	-427,655,017	*** **			
合計	181,854,099	100.00	合計	181,854,099	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為

\$947,500.00元
\$947,500.00元

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02月份

單位：新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數				合計 (1)	累計預算 分配數 (2)	執行情形				比較增減		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			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	309,000	441,257	0	441,257	142.80	132,257	42.80		
機械及設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	150,000	283,004	0	283,004	188.67	133,004	88.67	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	283,004	0	283,004	188.67	133,004	88.67	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	159,000	158,253	0	158,253	99.53	-747	-0.47	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	159,000	158,253	0	158,253	99.53	-747	-0.47	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	309,000	441,257	0	441,257	142.80	132,257	42.80		
不動產、廠房及設備	0	10,000,000	0	0	10,000,000	309,000	441,257	0	441,257	142.80	132,257	42.80		
機械及設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	150,000	283,004	0	283,004	188.67	133,004	88.67		
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	159,000	158,253	0	158,253	99.53	-747	-0.47		
總計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	309,000	441,257	0	441,257	142.80	132,257	42.80		