

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03月份

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 數	本 月			比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	金	額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
									金	額
業務收入	217,899,000	14,474,414	16,376,000	-1,901,586	-11.61%	66,568,743	72,320,000	-5,751,257	-7.95%	
教學收入	9,100,000	6,675	1,500,000	-1,493,325	-99.56%	276,114	3,780,000	-3,503,886	-92.70%	
學雜費收入	11,970,000	4,284	3,500,000	-3,495,716	-99.88%	20,309	4,710,000	-4,689,691	-99.57%	
學雜費減免	-6,820,000	0	-2,000,000	2,000,000	-100.00%	0	-2,000,000	2,000,000	-100.00%	
建教合作收入	3,950,000	2,391	0	2,391		255,805	1,070,000	-814,195	-76.09%	
其他業務收入	208,799,000	14,467,739	14,876,000	-408,261	-2.74%	66,292,629	68,540,000	-2,247,371	-3.28%	
學校教學研究補助收入	187,324,000	13,066,000	13,066,000	0	0.00%	63,770,000	63,770,000	0	0.00%	
其他補助收入	17,925,000	1,400,992	1,510,000	-109,008	-7.22%	2,132,431	4,020,000	-1,887,569	-46.95%	
雜項業務收入	3,550,000	747	300,000	-299,253	-99.75%	390,198	750,000	-359,802	-47.97%	
業務成本與費用	242,357,000	17,312,457	18,066,000	-753,543	-4.17%	71,089,346	78,310,000	-7,220,654	-9.22%	
教學成本	206,720,000	14,240,424	15,220,000	-979,576	-6.44%	59,557,407	66,346,000	-6,788,593	-10.23%	
教學研究及訓輔成本	202,771,000	14,238,033	14,888,000	-649,967	-4.37%	59,301,602	65,372,000	-6,070,398	-9.29%	
建教合作成本	3,949,000	2,391	332,000	-329,609	-99.28%	255,805	974,000	-718,195	-73.74%	
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	3,072,033	2,845,000	227,033	7.98%	11,479,800	11,959,000	-479,200	-4.01%	
管理費用及總務費用	35,099,000	3,072,033	2,845,000	227,033	7.98%	11,479,800	11,959,000	-479,200	-4.01%	
其他業務費用	20,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	52,139	3,000	49,139	1637.97%	
雜項業務費用	20,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	52,139	3,000	49,139	1637.97%	
業務餘餘(短絀)	-24,458,000	-2,838,043	-1,690,000	-1,148,043	67.93%	-4,520,603	-5,990,000	1,469,397	-24.53%	
業務外收入	1,404,000	66,003	199,000	-132,997	-66.83%	396,224	334,000	62,224	18.63%	
財務收入	318,000	13,866	25,000	-11,134	-44.54%	54,034	70,000	-15,966	-22.81%	
利息收入	318,000	13,866	25,000	-11,134	-44.54%	54,034	70,000	-15,966	-22.81%	
其他業務外收入	1,086,000	52,137	174,000	-121,863	-70.04%	342,190	264,000	78,190	29.62%	
資產使用及權利金收入	576,000	16,249	130,000	-113,751	-87.50%	204,428	150,000	54,428	36.29%	

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03月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 定 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	%
受贈收入	450,000	27,244	39,000	-11,756	-30.14%	117,597	99,000	18,597	18.78%
雜項收入	60,000	8,644	5,000	3,644	72.88%	20,165	15,000	5,165	34.43%
業務外費用	836,000	82,855	68,000	14,855	21.85%	128,908	204,000	-75,092	-36.81%
其他業務外費用	836,000	82,855	68,000	14,855	21.85%	128,908	204,000	-75,092	-36.81%
雜項費用	836,000	82,855	68,000	14,855	21.85%	128,908	204,000	-75,092	-36.81%
業務外賸餘(短絀)	568,000	-16,852	131,000	-147,852	-112.86%	267,316	130,000	137,316	105.63%
本期賸餘(短絀)	-23,890,000	-2,854,895	-1,559,000	-1,295,895	83.12%	-4,253,287	-5,860,000	1,606,713	-27.42%

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數少所致。
- 三、其他補助收入：累計減少係因實際數較預算數少所致。
- 四、雜項業務收入：累計增加係因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03月31日

單位：新臺幣元 第 1 頁

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	175,665,711	100.00	負債	42,863,298	24.40
流動資產	90,055,895	51.27	流動負債	34,720,167	19.76
現金	44,746,660	25.47	應付款項	22,977,763	13.08
銀行存款	44,596,660	25.39	應付代收款	22,977,763	13.08
零用及週轉金	150,000	0.09	預收款項	11,742,404	6.68
流動金融資產	35,970,000	20.48	預收收入	11,742,404	6.68
其他金融資產—流動	35,970,000	20.48	其他負債	8,143,131	4.64
預付款項	222,274	0.13	遞延負債	5,944,704	3.38
預付費用	222,274	0.13	遞延收入	5,944,704	3.38
短期貸墊款	9,116,961	5.19	什項負債	2,198,427	1.25
短期墊款	9,116,961	5.19	存人保證金	2,198,427	1.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,880,252	1.07	淨值	132,802,413	75.60
準備金	1,880,252	1.07	基金	156,377,126	89.02
其他準備金	1,880,252	1.07	基金	156,377,126	89.02
不動產、廠房及設備	65,764,519	37.44	公積	29,711,681	16.91
房屋及建築	27,783,549	15.82	資本公積	29,711,681	16.91
房屋及建築	38,201,082	21.75	受贈公積	29,711,681	16.91
累計折舊—房屋及建築	-10,417,533	-5.93	累積餘絀	-53,286,394	-30.33
機械及設備	14,985,477	8.53	累積短絀	-49,033,107	-27.91
機械及設備	59,667,196	33.97	本期短絀	-4,253,287	-2.42
累計折舊—機械及設備	-44,681,719	-25.44			
交通及運輸設備	1,212,241	0.69			
交通及運輸設備	7,864,192	4.48			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,651,951	-3.79			
什項設備	21,783,252	12.40			
什項設備	77,707,671	44.24			
累計折舊—什項設備	-55,924,419	-31.84			

國立基隆女子高級中學校務基金 平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,129,431	0.64			
無形資產	1,129,431	0.64			
電腦軟體	1,087,448	0.62			
其他無形資產	41,983	0.02			
其他資產	16,835,614	9.58			
遞延資產	16,835,614	9.58			
遞延費用	16,835,614	9.58			
什項資產	0	0.00			
代管資產	506,509,627	288.34			
累計折舊一代管資產	-78,844,890	-44.88			
應付代管資產	-427,664,737	***.***			
合 計	175,665,711	100.00	合 計	175,665,711	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
產品銷售(營運)量值表

中華民國113年03月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產品(營運項目)	單位	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			
			實際數	預算數	實際數	預算數	比較增減 (金額、費率)		實際數	預算數	比較增減 (金額)	
名稱							金額	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數 740 累計數 740	740	750	19,241	19,851	-610	-3.07	14,238,033	14,888,000	-649,967	-4.37
		本月數 0 累計數 0	0	0			-7,026	-8.06	59,301,602	65,372,000	-6,070,398	-9.29
建教合作	元	本月數 0 累計數 0	0	0					2,391	332,000	-329,609	-99.28
									255,805	974,000	-718,195	-73.74

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03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				差異或落後 原因	改進措施		
	以前年度 保留數	本年度 法定數	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)			比較增減 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	461,000	2,188,591	0	2,188,591	474.75	1,727,591	374.75		
機械及設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	150,000	1,902,662	0	1,902,662	1268.44	1,752,662	1168.44	差異係因教務處投影片機尚待規劃中。	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	1,902,662	0	1,902,662	1268.44	1,752,662	1168.44	差異係因教務處投影片機尚待規劃中。	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	0	0		
交通及運輸設備	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	4,687,000	0	0	4,687,000	311,000	285,929	0	285,929	91.94	-25,071	-8.06	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	311,000	285,929	0	285,929	91.94	-25,071	-8.06	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	461,000	2,188,591	0	2,188,591	474.75	1,727,591	374.75		
不動產、廠房及設備	0	10,000,000	0	0	10,000,000	461,000	2,188,591	0	2,188,591	474.75	1,727,591	374.75		
機械及設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	150,000	1,902,662	0	1,902,662	1268.44	1,752,662	1168.44		
交通及運輸設備	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	4,687,000	0	0	4,687,000	311,000	285,929	0	285,929	91.94	-25,071	-8.06		
總計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	461,000	2,188,591	0	2,188,591	474.75	1,727,591	374.75		