

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04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	18,987,085	16,777,000	2,210,085	13.17%	85,555,828	89,097,000	-3,541,172	-3.97%
教學收入	9,100,000	1,246,188	2,490,000	-1,243,812	-49.95%	1,522,302	6,270,000	-4,747,698	-75.72%
學雜費收入	11,970,000	1,134,276	1,550,000	-415,724	-26.82%	1,154,585	6,260,000	-5,105,415	-81.56%
學雜費減免	-6,820,000	0	-1,500,000	1,500,000	-100.00%	0	-3,500,000	3,500,000	-100.00%
建教合作收入	3,950,000	111,912	2,440,000	-2,328,088	-95.41%	367,717	3,510,000	-3,142,283	-89.52%
其他業務收入	208,799,000	17,740,897	14,287,000	3,453,897	24.18%	84,033,526	82,827,000	1,206,526	1.46%
學校教學研究補助收入	187,324,000	12,407,000	12,407,000	0	0.00%	76,177,000	76,177,000	0	0.00%
其他補助收入	17,925,000	4,590,540	1,560,000	3,030,540	194.27%	6,722,971	5,580,000	1,142,971	20.48%
雜項業務收入	3,550,000	743,357	320,000	423,357	132.30%	1,133,555	1,070,000	63,555	5.94%
業務成本與費用	242,357,000	23,779,453	17,623,000	6,156,453	34.93%	94,868,799	95,933,000	-1,064,201	-1.11%
教學成本	206,720,000	20,818,796	15,166,000	5,652,796	37.27%	80,376,203	81,512,000	-1,135,797	-1.39%
教學研究及訓輔成本	202,771,000	20,706,884	14,843,000	5,863,884	39.51%	80,008,486	80,215,000	-206,514	-0.26%
建教合作成本	3,949,000	111,912	323,000	-211,088	-65.35%	367,717	1,297,000	-929,283	-71.65%
其他業務成本	518,000	283,619	0	283,619		283,619	2,000	281,619	14080.95%
學生公費及獎勵金	518,000	283,619	0	283,619		283,619	2,000	281,619	14080.95%
管理及總務費用	35,099,000	2,675,838	2,456,000	219,838	8.95%	14,155,638	14,415,000	-259,362	-1.80%
管理費用及總務費用	35,099,000	2,675,838	2,456,000	219,838	8.95%	14,155,638	14,415,000	-259,362	-1.80%
其他業務費用	20,000	1,200	1,000	200	20.00%	53,339	4,000	49,339	1233.48%
雜項業務費用	20,000	1,200	1,000	200	20.00%	53,339	4,000	49,339	1233.48%
業務賸餘(短絀)	-24,458,000	-4,792,368	-846,000	-3,946,368	466.47%	-9,312,971	-6,836,000	-2,476,971	36.23%
業務外收入	1,404,000	275,454	129,000	146,454	113.53%	671,678	463,000	208,678	45.07%
財務收入	318,000	12,358	25,000	-12,642	-50.57%	66,392	95,000	-28,608	-30.11%
利息收入	318,000	12,358	25,000	-12,642	-50.57%	66,392	95,000	-28,608	-30.11%
其他業務外收入	1,086,000	263,096	104,000	159,096	152.98%	605,286	368,000	237,286	64.48%
資產使用及權利金收入	576,000	236,722	60,000	176,722	294.54%	441,150	210,000	231,150	110.07%

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04月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月				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	24,244	39,000	-14,756	-37.84%	141,841	138,000	3,841	2.78%
雜項收入	60,000	2,130	5,000	-2,870	-57.40%	22,295	20,000	2,295	11.48%
業務外費用	836,000	39,490	68,000	-28,510	-41.93%	168,398	272,000	-103,602	-38.09%
其他業務外費用	836,000	39,490	68,000	-28,510	-41.93%	168,398	272,000	-103,602	-38.09%
雜項費用	836,000	39,490	68,000	-28,510	-41.93%	168,398	272,000	-103,602	-38.09%
業務外賸餘（短絀）	568,000	233,964	61,000	174,964	286.83%	503,280	191,000	312,280	163.50%
本期賸餘（短絀）	-23,890,000	-4,550,404	-785,000	-3,771,404	480.43%	-8,809,691	-6,645,000	-2,164,691	32.58%

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04月30日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	167,155,465	100.00	負債	37,755,576	22.59
流動資產	79,533,497	47.58	流動負債	29,908,875	17.89
現金	33,936,958	20.30	應付款項	20,454,566	12.24
銀行存款	33,786,958	20.21	應付代收款	20,454,566	12.24
零用及週轉金	150,000	0.09	預收款項	9,454,309	5.66
流動金融資產	35,970,000	21.52	預收收入	9,454,309	5.66
其他金融資產－流動	35,970,000	21.52	其他負債	7,846,701	4.69
預付款項	509,578	0.30	遞延負債	5,771,308	3.45
預付費用	509,578	0.30	遞延收入	5,771,308	3.45
短期貸墊款	9,116,961	5.45	什項負債	2,075,393	1.24
短期墊款	9,116,961	5.45	存入保證金	2,075,393	1.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,844,384	1.10	淨值	129,399,889	77.41
準備金	1,844,384	1.10	基金	157,115,126	93.99
其他準備金	1,844,384	1.10	基金	157,115,126	93.99
不動產、廠房及設備	66,329,536	39.68	公積	157,115,126	93.99
房屋及建築	27,724,675	16.59	資本公積	30,127,561	18.02
房屋及建築	38,201,082	22.85	受贈公積	30,127,561	18.02
累計折舊－房屋及建築	-10,476,407	-6.27	累積短絀	-57,842,798	-34.60
機械及設備	15,330,255	9.17	累積短絀	-49,033,107	-29.33
機械及設備	60,093,354	35.95	本期短絀	-8,809,691	-5.27
累計折舊－機械及設備	-44,763,099	-26.78			
交通及運輸設備	1,722,296	1.03			
交通及運輸設備	8,428,482	5.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,706,186	-4.01			
什項設備	21,552,310	12.89			
什項設備	77,847,702	46.57			
累計折舊－什項設備	-56,295,392	-33.68			

國立基隆女子高級中學校務基金 平衡表

中華民國113年04月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,067,120	0.64			
無形資產	1,067,120	0.64			
電腦軟體	1,029,804	0.62			
其他無形資產	37,316	0.02			
其他資產	18,380,928	11.00			
遞延資產	18,380,928	11.00			
遞延費用	18,380,928	11.00			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	305.36			
累計折舊一代管資產	-79,260,770	-47.42			
應付代管資產	-431,161,823	***. **			
合 計	167,155,465	100.00	合 計	167,155,465	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 04 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			單位售價(元)(利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單位	本月數 及 累計數	數 量 (營 運)		實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
			實際數	預算數			金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	740	750	27,982	19,791	8,191	41.38	20,706,884	14,843,000	5,863,884	39.51
		累計數	740	750	108,120	106,953	1,167	1.09	80,008,486	80,215,000	-206,514	-0.26
建教合作	元	本月數	0	0					111,912	323,000	-211,088	-65.35
		累計數	0	0					367,717	1,297,000	-929,283	-71.65

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04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 度定額 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		(3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)
一般建築及設備計畫	0	10,000,000	0	0	10,000,000	1,919,000	3,702,725	0	3,702,725	192.95	1,783,725	92.95	差異係因學校飲用水塔損壞更新	請需求、採購單位，確實評估預算需求。
機械及設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	870,000	2,664,426	0	2,664,426	306.26	1,794,426	206.26	差異係因學校飲用水塔損壞更新	請需求、採購單位，確實評估預算需求。
機械及設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	870,000	2,664,426	0	2,664,426	306.26	1,794,426	206.26	差異係因學校飲用水塔損壞更新	請需求、採購單位，確實評估預算需求。
交通及運輸設備	0	120,000	0	0	120,000	0	564,290	0	564,290		564,290		差異係因學校電話系統損壞更新	請需求、採購單位，確實評估預算需求。
交通及運輸設備	0	120,000	0	0	120,000	0	564,290	0	564,290		564,290		差異係因學校電話系統損壞更新	請需求、採購單位，確實評估預算需求。
什項設備	0	4,687,000	0	0	4,687,000	1,049,000	474,009	0	474,009	45.15	-574,991	-54.81	差異係因教務處資訊數位講台尚待規劃中。	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	1,049,000	474,009	0	474,009	45.15	-574,991	-54.81	差異係因教務處資訊數位講台尚待規劃中。	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	1,919,000	3,702,725	0	3,702,725	192.95	1,783,725	92.95		
不動產、廠房及設備	0	10,000,000	0	0	10,000,000	1,919,000	3,702,725	0	3,702,725	192.95	1,783,725	92.95		
機械及設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	870,000	2,664,426	0	2,664,426	306.26	1,794,426	206.26		
交通及運輸設備	0	120,000	0	0	120,000	0	564,290	0	564,290		564,290			
什項設備	0	4,687,000	0	0	4,687,000	1,049,000	474,009	0	474,009	45.15	-574,991	-54.81		
總計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	1,919,000	3,702,725	0	3,702,725	192.95	1,783,725	92.95		