

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05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 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	217,899,000	17,110,432	14,327,000	2,783,432	19.43%	102,666,260	103,424,000	-757,740	-0.73%
教學收入	9,100,000	397,733	40,000	357,733	894.33%	1,920,035	6,310,000	-4,389,965	-69.57%
學雜費收入	11,970,000	1,050,259	10,000	1,040,259	10402.59%	2,204,844	6,270,000	-4,065,156	-64.84%
學雜費減免	-6,820,000	-1,031,580	0	-1,031,580		-1,031,580	-3,500,000	2,468,420	-70.53%
建教合作收入	3,950,000	379,054	30,000	349,054	1163.51%	746,771	3,540,000	-2,793,229	-78.90%
其他業務收入	208,799,000	16,712,699	14,287,000	2,425,699	16.98%	100,746,225	97,114,000	3,632,225	3.74%
學校教學研究補助收入	187,324,000	12,407,000	12,407,000	0	0.00%	88,584,000	88,584,000	0	0.00%
其他補助收入	17,925,000	3,885,510	1,560,000	2,325,510	149.07%	10,608,481	7,140,000	3,468,481	48.58%
雜項業務收入	3,550,000	420,189	320,000	100,189	31.31%	1,553,744	1,390,000	163,744	11.78%
業務成本與費用	242,357,000	20,005,132	19,472,000	533,132	2.74%	114,873,931	115,405,000	-531,069	-0.46%
教學成本	206,720,000	15,717,636	15,168,000	549,636	3.62%	96,093,839	96,680,000	-586,161	-0.61%
教學研究及訓輔成本	202,771,000	15,338,582	14,842,000	496,582	3.35%	95,347,068	95,057,000	290,068	0.31%
建教合作成本	3,949,000	379,054	326,000	53,054	16.27%	746,771	1,623,000	-876,229	-53.99%
其他業務成本	518,000	0	258,000	-258,000	-100.00%	283,619	260,000	23,619	9.08%
學生公費及獎勵金	518,000	0	258,000	-258,000	-100.00%	283,619	260,000	23,619	9.08%
管理及總務費用	35,099,000	4,206,859	4,044,000	162,859	4.03%	18,362,497	18,459,000	-96,503	-0.52%
管理費用及總務費用	35,099,000	4,206,859	4,044,000	162,859	4.03%	18,362,497	18,459,000	-96,503	-0.52%
其他業務費用	20,000	80,637	2,000	78,637	3931.85%	133,976	6,000	127,976	2132.93%
雜項業務費用	20,000	80,637	2,000	78,637	3931.85%	133,976	6,000	127,976	2132.93%
業務賸餘(短絀)	-24,458,000	-2,894,700	-5,145,000	2,250,300	-43.74%	-12,207,671	-11,981,000	-226,671	1.89%
業務外收入	1,404,000	78,771	79,000	-229	-0.29%	750,449	542,000	208,449	38.46%
財務收入	318,000	38,572	25,000	13,572	54.29%	104,964	120,000	-15,036	-12.53%
利息收入	318,000	38,572	25,000	13,572	54.29%	104,964	120,000	-15,036	-12.53%
其他業務外收入	1,086,000	40,199	54,000	-13,801	-25.56%	645,485	422,000	223,485	52.96%
資產使用及權利金收入	576,000	10,249	10,000	249	2.49%	451,399	220,000	231,399	105.18%

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05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		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%	169,085	177,000	-7,915	-4.47%
雜項收入	60,000	2,706	5,000	-2,294	-45.88%	25,001	25,000	1	0.00%
業務外費用	836,000	82,805	69,000	13,805	20.01%	251,203	341,000	-89,797	-26.33%
其他業務外費用	836,000	82,805	69,000	13,805	20.01%	251,203	341,000	-89,797	-26.33%
雜項費用	836,000	82,805	69,000	13,805	20.01%	251,203	341,000	-89,797	-26.33%
業務外賸餘（短絀）	568,000	-4,034	10,000	-14,034	-140.34%	499,246	201,000	298,246	148.38%
本期賸餘（短絀）	-23,890,000	-2,898,734	-5,135,000	2,236,266	-43.55%	-11,708,425	-11,780,000	71,575	-0.61%

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05月31日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	152,044,585	100.00	負債	20,257,550	13.32
流動資產	65,594,553	43.14	流動負債	12,598,705	8.29
現金	28,155,214	18.52	應付款項	6,711,823	4.41
銀行存款	28,005,214	18.42	應付代收款	6,711,823	4.41
零用及週轉金	150,000	0.10	預收款項	5,886,882	3.87
流動金融資產	35,970,000	23.66	預收收入	5,886,882	3.87
其他金融資產－流動	35,970,000	23.66	其他負債	7,658,845	5.04
預付款項	890,339	0.59	遞延負債	5,597,912	3.68
預付費用	890,339	0.59	遞延收入	5,597,912	3.68
短期貸墊款	579,000	0.38	什項負債	2,060,933	1.36
短期墊款	579,000	0.38	存入保證金	2,060,933	1.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,770,384	1.16	淨值	131,787,035	86.68
準備金	1,770,384	1.16	基金	161,985,126	106.54
其他準備金	1,770,384	1.16	基金	161,985,126	106.54
不動產、廠房及設備	65,949,563	43.38	基金	161,985,126	106.54
房屋及建築	27,665,801	18.20	公積	30,543,441	20.09
房屋及建築	38,201,082	25.12	資本公積	30,543,441	20.09
累計折舊－房屋及建築	-10,535,281	-6.93	受贈公積	30,543,441	20.09
機械及設備	15,350,623	10.10	累積餘絀	-60,741,532	-39.95
機械及設備	60,484,838	39.78	累積短絀	-60,741,532	-39.95
累計折舊－機械及設備	-45,134,215	-29.68	累積短絀	-49,033,107	-32.25
交通及運輸設備	1,660,378	1.09	本期短絀	-11,708,425	-7.70
交通及運輸設備	8,428,482	5.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,768,104	-4.45			
什項設備	21,272,761	13.99			
什項設備	77,988,211	51.29			
累計折舊－什項設備	-56,715,450	-37.30			

國立基隆女子高級中學校務基金 平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,039,515	0.68			
無形資產	1,039,515	0.68			
電腦軟體	1,006,866	0.66			
其他無形資產	32,649	0.02			
其他資產	17,690,570	11.64			
遞延資產	17,687,460	11.63			
遞延費用	17,687,460	11.63			
什項資產	3,110	0.00			
暫付及待結轉帳項	3,110	0.00			
代管資產	510,422,593	335.71			
累計折舊－代管資產	-79,676,650	-52.40			
應付代管資產	-430,745,943	***. **			
合 計	152,044,585	100.00	合 計	152,044,585	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05月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品(營 運 項 目)		數 量 (營 運 量)				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	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	738	750	98.40	20,784	19,789	995	5.02	15,338,582	14,842,000	496,582	3.35
		累計數	738	750	98.40	129,197	126,743	2,454	1.93	95,347,068	95,057,000	290,068	0.31
建教合作	元	本月數	0	0						379,054	326,000	53,054	16.27
		累計數	0	0						746,771	1,623,000	-876,229	-53.99

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05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		比較增減 金額(4)= (3)-(2)				
							實支數	應付未 付數					
一般建築及設備計畫	0	10,000,000	0	0	10,000,000	4,281,033	0	4,281,033	214,16	2,282,033	114,16		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	3,102,225	0	3,102,225	348,56	2,212,225	248,56	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	3,102,225	0	3,102,225	348,56	2,212,225	248,56	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	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	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	614,518	0	614,518	55,41	-494,482	-44,59	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	614,518	0	614,518	55,41	-494,482	-44,59	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	4,281,033	0	4,281,033	214,16	2,282,033	114,16		
不動產、廠房及設備	0	10,000,000	0	0	10,000,000	4,281,033	0	4,281,033	214,16	2,282,033	114,16		
機械及設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	3,102,225	0	3,102,225	348,56	2,212,225	248,56		
交通及運輸設備	0	120,000	0	0	120,000	564,290	0	564,290		564,290			
什項設備	0	4,687,000	0	0	4,687,000	614,518	0	614,518	55,41	-494,482	-44,59		
總計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	4,281,033	0	4,281,033	214,16	2,282,033	114,16		