

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06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		實 際 數	預 算 數	比 較	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	224,986,000	22,669,712	23,934,000	-1,264,288	-5.28%	125,335,972	127,358,000	-2,022,028	-1.59%
教學收入	9,100,000	112,114	0	112,114		2,032,149	6,310,000	-4,277,851	-67.79%
學雜費收入	11,970,000	-74,880	0	-74,880		2,129,964	6,270,000	-4,140,036	-66.03%
學雜費減免	-6,820,000	0	0	0		-1,031,580	-3,500,000	2,468,420	-70.53%
建教合作收入	3,950,000	186,994	0	186,994		933,765	3,540,000	-2,606,235	-73.62%
其他業務收入	215,886,000	22,557,598	23,934,000	-1,376,402	-5.75%	123,303,823	121,048,000	2,255,823	1.86%
學校教學研究補助收入	194,411,000	22,074,000	22,074,000	0	0.00%	110,658,000	110,658,000	0	0.00%
其他補助收入	17,925,000	373,918	1,560,000	-1,186,082	-76.03%	10,982,399	8,700,000	2,282,399	26.23%
雜項業務收入	3,550,000	109,680	300,000	-190,320	-63.44%	1,663,424	1,690,000	-26,576	-1.57%
業務成本與費用	249,444,000	19,678,346	24,794,000	-5,115,654	-20.63%	134,552,277	140,199,000	-5,646,723	-4.03%
教學成本	212,666,000	15,462,124	21,194,000	-5,731,876	-27.04%	111,555,963	117,874,000	-6,318,037	-5.36%
教學研究及訓輔成本	208,717,000	15,275,130	20,858,000	-5,582,870	-26.77%	110,622,198	115,915,000	-5,292,802	-4.57%
建教合作成本	3,949,000	186,994	336,000	-149,006	-44.35%	933,765	1,959,000	-1,025,235	-52.33%
其他業務成本	518,000	-81,120	0	-81,120		202,499	260,000	-57,501	-22.12%
學生公費及獎勵金	518,000	-81,120	0	-81,120		202,499	260,000	-57,501	-22.12%
管理及總務費用	36,240,000	4,296,892	3,598,000	698,892	19.42%	22,659,389	22,057,000	602,389	2.73%
管理費用及總務費用	36,240,000	4,296,892	3,598,000	698,892	19.42%	22,659,389	22,057,000	602,389	2.73%
其他業務費用	20,000	450	2,000	-1,550	-77.50%	134,426	8,000	126,426	1580.33%
雜項業務費用	20,000	450	2,000	-1,550	-77.50%	134,426	8,000	126,426	1580.33%
業務餘餘(短絀)	-24,458,000	2,991,366	-860,000	3,851,366	-447.83%	-9,216,305	-12,841,000	3,624,695	-28.23%
業務外收入	1,404,000	54,360	91,000	-36,640	-40.26%	804,809	633,000	171,809	27.14%
財務收入	318,000	9,971	36,000	-26,029	-72.30%	114,935	156,000	-41,065	-26.32%
利息收入	318,000	9,971	36,000	-26,029	-72.30%	114,935	156,000	-41,065	-26.32%
其他業務外收入	1,086,000	44,389	55,000	-10,611	-19.29%	689,874	477,000	212,874	44.63%
資產使用及權利金收入	576,000	10,998	11,000	-2	-0.02%	462,397	231,000	231,397	100.17%

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06月份

單位：新臺幣元

第 2 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	%
受贈收入	450,000	24,244	39,000	-14,756	-37.84%	193,329	216,000	-22,671	-10.50%
雜項收入	60,000	9,147	5,000	4,147	82.94%	34,148	30,000	4,148	13.83%
業務外費用	836,000	2,600	69,000	-66,400	-96.23%	253,803	410,000	-156,197	-38.10%
其他業務外費用	836,000	2,600	69,000	-66,400	-96.23%	253,803	410,000	-156,197	-38.10%
雜項費用	836,000	2,600	69,000	-66,400	-96.23%	253,803	410,000	-156,197	-38.10%
業務外賸餘（短絀）	568,000	51,760	22,000	29,760	135.27%	551,006	223,000	328,006	147.09%
本期賸餘（短絀）	-23,890,000	3,043,126	-838,000	3,881,126	-463.14%	-8,665,295	-12,618,000	3,952,701	-31.33%

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：累計增加係因實際數較預算數少所致。
- 五、教學研究及訓練成本：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6月底本期短絀實際數866萬5,299元，較預算短絀數1,261萬8,000元，短絀減少395萬2,701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06月30日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	154,372,196	100.00	負債	18,798,155	12.18
流動資產	69,442,835	44.98	流動負債	11,165,206	7.23
現金	27,891,088	18.07	應付款項	4,831,584	3.13
銀行存款	27,741,088	17.97	應付代收款	4,831,584	3.13
零用及週轉金	150,000	0.10	預收款項	6,333,622	4.10
流動金融資產	35,970,000	23.30	預收收入	6,333,622	4.10
其他金融資產—流動	35,970,000	23.30	其他負債	7,632,949	4.94
預付款項	321,247	0.21	遞延負債	5,424,516	3.51
預付費用	321,247	0.21	遞延收入	5,424,516	3.51
短期貸墊款	5,260,500	3.41	什項負債	2,208,433	1.43
短期墊款	5,260,500	3.41	存入保證金	2,208,433	1.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,770,384	1.15	淨值	135,574,041	87.82
準備金	1,770,384	1.15	基金	162,313,126	105.14
其他準備金	1,770,384	1.15	基金	162,313,126	105.14
不動產、廠房及設備	65,161,943	42.21	基金	162,313,126	105.14
房屋及建築	27,606,927	17.88	公積	30,959,321	20.05
房屋及建築	38,201,082	24.75	資本公積	30,959,321	20.05
累計折舊—房屋及建築	-10,594,155	-6.86	受贈公積	30,959,321	20.05
機械及設備	14,954,367	9.69	累積餘絀	-57,698,406	-37.38
機械及設備	59,975,278	38.85	累積短絀	-57,698,406	-37.38
累計折舊—機械及設備	-45,020,911	-29.16	累積短絀	-49,033,107	-31.76
交通及運輸設備	1,656,029	1.07	本期短絀	-8,665,299	-5.61
交通及運輸設備	8,484,482	5.50			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,828,453	-4.42			
什項設備	20,944,620	13.57			
什項設備	77,751,870	50.37			
累計折舊—什項設備	-56,807,250	-36.80			

國立基隆女子高級中學校務基金 平衡表

中華民國113年06月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	980,492	0.64			
無形資產	980,492	0.64			
電腦軟體	952,510	0.62			
其他無形資產	27,982	0.02			
其他資產	17,016,542	11.02			
遞延資產	17,016,542	11.02			
遞延費用	17,016,542	11.02			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	330.64			
累計折舊一代管資產	-80,092,530	-51.88			
應付代管資產	-430,330,063	***. **			
合 計	154,372,196	100.00	合 計	154,372,196	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06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	503	750	67.07	30,368	27,811	2,557	9.19	15,275,130	20,858,000	-5,582,870	-26.77
		累計數	503	750	67.07	219,925	154,553	65,372	42.29	110,622,198	115,915,000	-5,292,802	-4.57
建教合作	元	本月數	0	0						186,994	336,000	-149,006	-44.35
		累計數	0	0						933,765	1,959,000	-1,025,235	-52.33

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06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 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	2,777,000	4,462,033	0	4,462,033	160.68	1,685,033	60.68	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	1,218,000	3,132,225	0	3,132,225	257.16	1,914,225	157.16	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	1,218,000	3,132,225	0	3,132,225	257.16	1,914,225	157.16	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	620,290	0	620,290		620,290		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	620,290	0	620,290		620,290		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	1,559,000	709,518	0	709,518	45.51	-849,482	-54.49	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	1,559,000	709,518	0	709,518	45.51	-849,482	-54.49	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	2,777,000	4,462,033	0	4,462,033	160.68	1,685,033	60.68		
不動產、廠房及設備	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2,777,000	4,462,033	0	4,462,033	160.68	1,685,033	60.68		
機械及設備	0	5,193,000	0	0	5,193,000	1,218,000	3,132,225	0	3,132,225	257.16	1,914,225	157.16		
交通及運輸設備	0	120,000	0	0	120,000	0	620,290	0	620,290		620,290			
什項設備	0	4,687,000	0	0	4,687,000	1,559,000	709,518	0	709,518	45.51	-849,482	-54.49		
總 計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	2,777,000	4,462,033	0	4,462,033	160.68	1,685,033	60.68		