

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07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	224,986,000	15,803,582	15,287,000	516,582	3.38%	141,139,554	142,645,000	-1,505,446	-1.06%
教學收入	9,100,000	281,471	0	281,471		2,313,620	6,310,000	-3,996,380	-63.33%
學雜費收入	11,970,000	3,480	0	3,480		2,133,444	6,270,000	-4,136,556	-65.97%
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	277,991	0	277,991		1,211,756	3,540,000	-2,328,244	-65.77%
其他業務收入	215,886,000	15,522,111	15,287,000	235,111	1.54%	138,825,934	136,335,000	2,490,934	1.83%
學校教學研究補助收入	194,411,000	13,407,000	13,407,000	0	0.00%	124,065,000	124,065,000	0	0.00%
其他補助收入	17,925,000	2,103,073	1,560,000	543,073	34.81%	13,085,472	10,260,000	2,825,472	27.54%
雜項業務收入	3,550,000	12,038	320,000	-307,962	-96.24%	1,675,462	2,010,000	-334,538	-16.64%
業務成本與費用	249,444,000	17,664,253	17,636,000	28,253	0.16%	152,216,530	157,835,000	-5,618,470	-3.56%
教學成本	212,666,000	14,541,880	15,170,000	-628,120	-4.14%	126,097,843	133,044,000	-6,946,157	-5.22%
教學研究及訓練成本	208,717,000	14,263,889	14,843,000	-579,111	-3.90%	124,886,087	130,758,000	-5,871,913	-4.49%
建教合作成本	3,949,000	277,991	327,000	-49,009	-14.99%	1,211,756	2,286,000	-1,074,244	-46.99%
其他業務成本	518,000	0	0	0		202,499	260,000	-57,501	-22.12%
學生公費及獎勵金	518,000	0	0	0		202,499	260,000	-57,501	-22.12%
管理及總務費用	36,240,000	3,049,780	2,464,000	585,780	23.77%	25,709,169	24,521,000	1,188,169	4.85%
管理費用及總務費用	36,240,000	3,049,780	2,464,000	585,780	23.77%	25,709,169	24,521,000	1,188,169	4.85%
其他業務費用	20,000	72,593	2,000	70,593	3529.65%	207,019	10,000	197,019	1970.19%
雜項業務費用	20,000	72,593	2,000	70,593	3529.65%	207,019	10,000	197,019	1970.19%
業務餘餘(短絀)	-24,458,000	-1,860,671	-2,349,000	488,329	-20.79%	-11,076,976	-15,190,000	4,113,024	-27.08%
業務外收入	1,404,000	398,091	192,000	206,091	107.34%	1,202,900	825,000	377,900	45.81%
財務收入	318,000	192,434	25,000	167,434	669.74%	307,369	181,000	126,369	69.82%
利息收入	318,000	192,434	25,000	167,434	669.74%	307,369	181,000	126,369	69.82%
其他業務外收入	1,086,000	205,657	167,000	38,657	23.15%	895,531	644,000	251,531	39.06%
資產使用及權利金收入	576,000	176,660	123,000	53,660	43.63%	639,057	354,000	285,057	80.52%

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07月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本年度 法定數	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	%
受贈收入	450,000	24,244	39,000	-14,756	-37.84%	217,573	255,000	-37,427	-14.68%
雜項收入	60,000	4,753	5,000	-247	-4.94%	38,901	35,000	3,901	11.15%
業務外費用	836,000	6,651	71,000	-64,349	-90.63%	260,454	481,000	-220,546	-45.85%
其他業務外費用	836,000	6,651	71,000	-64,349	-90.63%	260,454	481,000	-220,546	-45.85%
雜項費用	836,000	6,651	71,000	-64,349	-90.63%	260,454	481,000	-220,546	-45.85%
業務外餘餘(短絀)	568,000	391,440	121,000	270,440	223.50%	942,446	344,000	598,446	173.97%
本期餘餘(短絀)	-23,890,000	-1,469,231	-2,228,000	758,769	-34.06%	-10,134,530	-14,846,000	4,711,470	-31.74%

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: 累計增加係因甄選收入較預算多所致。
- 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7月底本期短絀實際數1,013萬4,530元, 較預算短絀數1,484萬6,000元, 短絀少471萬1,470元, 主要係因收入減少及增節支出所致。

國立基隆女子高級中學校務基金 平衡表

中華民國113年07月31日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	171,852,470	100.00	負債	30,407,696	17.69
流動資產	87,967,961	51.19	流動負債	23,110,703	13.45
現金	51,605,176	30.03	應付款項	17,893,655	10.41
銀行存款	51,455,176	29.94	應付代收款	17,893,655	10.41
零用及週轉金	150,000	0.09	預收款項	5,217,048	3.04
流動金融資產	35,970,000	20.93	預收收入	5,217,048	3.04
其他金融資產—流動	35,970,000	20.93	其他負債	7,296,993	4.25
預付款項	392,785	0.23	遞延負債	5,251,120	3.06
預付費用	392,785	0.23	遞延收入	5,251,120	3.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,769,317	1.03	什項負債	2,045,873	1.19
準備金	1,769,317	1.03	存入保證金	2,045,873	1.19
其他準備金	1,769,317	1.03	淨值	141,444,774	82.31
不動產、廠房及設備	64,831,761	37.73	基金	169,237,210	98.48
房屋及建築	27,548,053	16.03	基金	169,237,210	98.48
房屋及建築	38,201,082	22.23	公積	31,375,201	18.26
累計折舊—房屋及建築	-10,653,029	-6.20	資本公積	31,375,201	18.26
機械及設備	14,807,958	8.62	受贈公積	31,375,201	18.26
機械及設備	60,124,138	34.99	累積餘絀	-59,167,637	-34.43
累計折舊—機械及設備	-45,316,180	-26.37	累積短絀	-59,167,637	-34.43
交通及運輸設備	1,731,863	1.01	累積短絀	-49,033,107	-28.53
交通及運輸設備	8,620,219	5.02	本期短絀	-10,134,530	-5.90
累計折舊—交通及運輸設備	-6,888,356	-4.01			
什項設備	20,743,887	12.07			
什項設備	77,855,780	45.30			
累計折舊—什項設備	-57,111,893	-33.23			
無形資產	937,847	0.55			
無形資產	937,847	0.55			

國立基隆女子高級中學校務基金 平衡表

中華民國113年07月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	914,532	0.53			
其他無形資產	23,315	0.01			
其他資產	16,345,584	9.51			
遞延資產	16,345,584	9.51			
遞延費用	16,345,584	9.51			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	297.01			
累計折舊—代管資產	-80,508,410	-46.85			
應付代管資產	-429,914,183	***.***			
合 計	171,852,470	100.00	合 計	171,852,470	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07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	502	750	66.93	28,414	19,791	8,623	43.57	14,263,889	14,843,000	-579,111	-3.90
		累計數	502	750	66.93	248,777	174,344	74,433	42.69	124,886,087	130,758,000	-5,871,913	-4.49
建教合作	元	本月數	0	0						277,991	327,000	-49,009	-14.99
		累計數	0	0						1,211,756	2,286,000	-1,074,244	-46.99

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07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	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	4,463,000	5,091,567	0	5,091,567	114.08	628,567	14.08		
機械及設備	0	5,193,000	0	-620,000	4,573,000	2,824,000	3,408,313	0	3,408,313	120.69	584,313	20.69	差異係因學校飲用水管損壞更新	
機械及設備	0	5,193,000	0	-620,000	4,573,000	2,824,000	3,408,313	0	3,408,313	120.69	584,313	20.69	差異係因學校飲用水管損壞更新	
交通及運輸設備	0	120,000	0	620,000	740,000	0	756,027	0	756,027		756,027		差異係因學校電話系統損壞更新	
交通及運輸設備	0	120,000	0	620,000	740,000	0	756,027	0	756,027		756,027		差異係因學校電話系統損壞更新	
什項設備	0	4,687,000	0	0	4,687,000	1,639,000	927,227	0	927,227	56.57	-711,773	-43.43	差異係因教務處資訊數位講台尚待規劃中。	
什項設備	0	4,687,000	0	0	4,687,000	1,639,000	927,227	0	927,227	56.57	-711,773	-43.43	差異係因教務處資訊數位講台尚待規劃中。	
總 計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	4,463,000	5,091,567	0	5,091,567	114.08	628,567	14.08		
不動產、廠房及設備	0	10,000,000	0	0	10,000,000	4,463,000	5,091,567	0	5,091,567	114.08	628,567	14.08		
機械及設備	0	5,193,000	0	-620,000	4,573,000	2,824,000	3,408,313	0	3,408,313	120.69	584,313	20.69		
交通及運輸設備	0	120,000	0	620,000	740,000	0	756,027	0	756,027		756,027			
什項設備	0	4,687,000	0	0	4,687,000	1,639,000	927,227	0	927,227	56.57	-711,773	-43.43		
總 計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	4,463,000	5,091,567	0	5,091,567	114.08	628,567	14.08		