

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08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	224,986,000	15,963,937	15,287,000	676,937	4.43%	157,103,491	157,932,000	-828,509	-0.52%
教學收入	9,100,000	37,329	0	37,329		2,350,949	6,310,000	-3,959,051	-62.74%
學雜費收入	11,970,000	0	0	0		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	37,329	0	37,329		1,249,085	3,540,000	-2,290,915	-64.72%
其他業務收入	215,886,000	15,926,608	15,287,000	639,608	4.18%	154,752,542	151,622,000	3,130,542	2.06%
學校教學研究補助收入	194,411,000	13,407,000	13,407,000	0	0.00%	137,472,000	137,472,000	0	0.00%
其他補助收入	17,925,000	2,510,008	1,560,000	950,008	60.90%	15,595,480	11,820,000	3,775,480	31.94%
雜項業務收入	3,550,000	9,600	320,000	-310,400	-97.00%	1,685,062	2,330,000	-644,938	-27.68%
業務成本與費用	249,444,000	18,527,378	17,634,000	893,378	5.07%	170,743,908	175,469,000	-4,725,092	-2.69%
教學成本	212,666,000	15,682,041	15,173,000	509,041	3.35%	141,779,884	148,217,000	-6,437,116	-4.34%
教學研究及訓輔成本	208,717,000	15,644,712	14,846,000	798,712	5.38%	140,530,799	145,604,000	-5,073,201	-3.48%
建教合作成本	3,949,000	37,329	327,000	-289,671	-88.58%	1,249,085	2,613,000	-1,363,915	-52.20%
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	2,845,337	2,459,000	386,337	15.71%	28,554,506	26,980,000	1,574,506	5.84%
管理費用及總務費用	36,240,000	2,845,337	2,459,000	386,337	15.71%	28,554,506	26,980,000	1,574,506	5.84%
其他業務費用	20,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	207,019	12,000	195,019	1625.16%
雜項業務費用	20,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	207,019	12,000	195,019	1625.16%
業務賸餘（短絀）	-24,458,000	-2,563,441	-2,347,000	-216,441	9.22%	-13,640,417	-17,537,000	3,896,583	-22.22%
業務外收入	1,404,000	71,093	79,000	-7,907	-10.01%	1,273,993	904,000	369,993	40.93%
財務收入	318,000	24,624	25,000	-376	-1.50%	331,993	206,000	125,993	61.16%
利息收入	318,000	24,624	25,000	-376	-1.50%	331,993	206,000	125,993	61.16%
其他業務外收入	1,086,000	46,469	54,000	-7,531	-13.95%	942,000	698,000	244,000	34.96%
資產使用及權利金收入	576,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	639,057	364,000	275,057	75.57%

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08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	29,244	39,000	-9,756	-25.02%	246,817	294,000	-47,183	-16.05%
雜項收入	60,000	17,225	5,000	12,225	244.50%	56,126	40,000	16,126	40.32%
業務外費用	836,000	3,005	71,000	-67,995	-95.77%	263,459	552,000	-288,541	-52.27%
其他業務外費用	836,000	3,005	71,000	-67,995	-95.77%	263,459	552,000	-288,541	-52.27%
雜項費用	836,000	3,005	71,000	-67,995	-95.77%	263,459	552,000	-288,541	-52.27%
業務外賸餘（短絀）	568,000	68,088	8,000	60,088	751.10%	1,010,534	352,000	658,534	187.08%
本期賸餘（短絀）	-23,890,000	-2,495,353	-2,339,000	-156,353	6.68%	-12,629,883	-17,185,000	4,555,117	-26.51%

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8月底本期短絀實際數1,262萬9,883元，較預算短絀數1,718萬5,000元，短絀少455萬5,117元，主要係因收入減少及撙節支出所致。

國立基隆女子高級中學校務基金 平衡表

中華民國113年08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	163,191,796	100.00	負債	25,429,881	15.58
流動資產	80,440,764	49.29	流動負債	16,755,660	10.27
現金	44,059,133	27.00	應付款項	13,012,790	7.97
銀行存款	43,909,133	26.91	應付代收款	13,012,790	7.97
零用及週轉金	150,000	0.09	預收款項	3,742,870	2.29
流動金融資產	35,970,000	22.04	預收收入	3,742,870	2.29
其他金融資產－流動	35,970,000	22.04	其他負債	8,674,221	5.32
預付款項	411,631	0.25	遞延負債	6,577,748	4.03
預付費用	411,631	0.25	遞延收入	6,577,748	4.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,771,317	1.09	什項負債	2,096,473	1.28
準備金	1,771,317	1.09	存入保證金	2,096,473	1.28
其他準備金	1,771,317	1.09	淨值	137,761,915	84.42
不動產、廠房及設備	64,422,571	39.48	基金	167,633,824	102.72
房屋及建築	27,489,179	16.84	基金	167,633,824	102.72
房屋及建築	38,201,082	23.41	基金	167,633,824	102.72
累計折舊－房屋及建築	-10,711,903	-6.56	公積	31,791,081	19.48
機械及設備	14,482,526	8.87	資本公積	31,791,081	19.48
機械及設備	60,222,114	36.90	受贈公積	31,791,081	19.48
累計折舊－機械及設備	-45,739,588	-28.03	累積餘絀	-61,662,990	-37.79
交通及運輸設備	1,668,416	1.02	累積短絀	-61,662,990	-37.79
交通及運輸設備	8,601,719	5.27	累積短絀	-49,033,107	-30.05
累計折舊－交通及運輸設備	-6,933,303	-4.25	本期短絀	-12,629,883	-7.74
什項設備	20,782,450	12.73			
什項設備	78,269,603	47.96			
累計折舊－什項設備	-57,487,153	-35.23			
無形資產	879,804	0.54			
無形資產	879,804	0.54			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國113年08月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	861,156	0.53			
其他無形資產	18,648	0.01			
其他資產	15,677,340	9.61			
遞延資產	15,677,340	9.61			
遞延費用	15,677,340	9.61			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	312.77			
累計折舊—代管資產	-80,924,290	-49.59			
應付代管資產	-429,498,303	***. **			
合 計	163,191,796	100.00	合 計	163,191,796	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 08 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	數 量 (營 運 量)			單 位 售 價 (元) (利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單 位		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	739	750	98.53	21,170	19,795	1,375	6.94	15,644,712	14,846,000	798,712	5.38
		累計數	739	750	98.53	190,163	194,139	-3,976	-2.04	140,530,799	145,604,000	-5,073,201	-3.48
建教合作	元	本月數	0	0						37,329	327,000	-289,671	-88.58
		累計數	0	0						1,249,085	2,613,000	-1,363,915	-52.20

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08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 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計		比較增減 (4)=(3)-(2)	% (3)/(2)				
							實支數	應付未 付數			合計 (3)			% (3)/(2)
一般建築及設備計畫	0	10,000,000	0	0	10,000,000	4,913,000	5,645,447	0	5,645,447	114.91	732,447	14.91	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	-620,000	4,573,000	2,854,000	3,506,289	0	3,506,289	122.86	652,289	22.86	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	-620,000	4,573,000	2,854,000	3,506,289	0	3,506,289	122.86	652,289	22.86	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	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	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	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	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	2,059,000	1,383,131	0	1,383,131	67.17	-675,869	-32.83	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、確實評估預算需求。
什項設備	0	4,687,000	0	0	4,687,000	2,059,000	1,383,131	0	1,383,131	67.17	-675,869	-32.83	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、確實評估預算需求。
總計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	4,913,000	5,645,447	0	5,645,447	114.91	732,447	14.91		
不動產、廠房及設備	0	10,000,000	0	0	10,000,000	4,913,000	5,645,447	0	5,645,447	114.91	732,447	14.91		
機械及設備	0	5,193,000	0	-620,000	4,573,000	2,854,000	3,506,289	0	3,506,289	122.86	652,289	22.86		
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	2,059,000	1,383,131	0	1,383,131	67.17	-675,869	-32.83		
總計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	4,913,000	5,645,447	0	5,645,447	114.91	732,447	14.91		