

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09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	10,850,847	14,467,000	-3,616,153	-25.00%	167,954,338	172,399,000	-4,444,662	-2.58%
教學收入	9,100,000	1,200	200,000	-198,800	-99.40%	2,352,149	6,510,000	-4,157,851	-63.87%
學雜費收入	11,970,000	0	200,000	-200,000	-100.00%	2,133,444	6,470,000	-4,336,556	-67.03%
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	1,200	0	1,200		1,250,285	3,540,000	-2,289,715	-64.68%
其他業務收入	215,886,000	10,849,647	14,267,000	-3,417,353	-23.95%	165,602,189	165,889,000	-286,811	-0.17%
學校教學研究補助收入	194,411,000	12,407,000	12,407,000	0	0.00%	149,879,000	149,879,000	0	0.00%
其他補助收入	17,925,000	-1,570,200	1,560,000	-3,130,200	-200.65%	14,025,280	13,380,000	645,280	4.82%
雜項業務收入	3,550,000	12,847	300,000	-287,153	-95.72%	1,697,909	2,630,000	-932,091	-35.44%
業務成本與費用	249,444,000	17,178,211	18,684,000	-1,505,789	-8.06%	187,922,119	194,153,000	-6,230,881	-3.21%
教學成本	212,666,000	14,504,743	16,219,000	-1,714,257	-10.57%	156,284,627	164,436,000	-8,151,373	-4.96%
教學研究及訓輔成本	208,717,000	14,503,543	15,880,000	-1,376,457	-8.67%	155,034,342	161,484,000	-6,449,658	-3.99%
建教合作成本	3,949,000	1,200	339,000	-337,800	-99.65%	1,250,285	2,932,000	-1,701,715	-57.63%
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	2,664,468	2,463,000	201,468	8.18%	31,218,974	29,443,000	1,775,974	6.03%
管理費用及總務費用	36,240,000	2,664,468	2,463,000	201,468	8.18%	31,218,974	29,443,000	1,775,974	6.03%
其他業務費用	20,000	9,000	2,000	7,000	350.00%	216,019	14,000	202,019	1442.99%
雜項業務費用	20,000	9,000	2,000	7,000	350.00%	216,019	14,000	202,019	1442.99%
業務騰餘（短絀）	-24,458,000	-6,327,364	-4,217,000	-2,110,364	50.04%	-19,967,781	-21,754,000	1,786,219	-8.21%
業務外收入	1,404,000	119,612	189,000	-69,388	-36.71%	1,393,605	1,093,000	300,605	27.50%
財務收入	318,000	24,196	25,000	-804	-3.22%	356,189	231,000	125,189	54.19%
利息收入	318,000	24,196	25,000	-804	-3.22%	356,189	231,000	125,189	54.19%
其他業務外收入	1,086,000	95,416	164,000	-68,584	-41.82%	1,037,416	862,000	175,416	20.35%
資產使用及權利金收入	576,000	61,904	120,000	-58,096	-48.41%	700,961	484,000	216,961	44.83%

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09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%	271,061	333,000	-61,939	-18.60%
雜項收入	60,000	9,268	5,000	4,268	85.36%	65,394	45,000	20,394	45.32%
業務外費用	836,000	58,148	71,000	-12,852	-18.10%	321,607	623,000	-301,393	-48.38%
其他業務外費用	836,000	58,148	71,000	-12,852	-18.10%	321,607	623,000	-301,393	-48.38%
雜項費用	836,000	58,148	71,000	-12,852	-18.10%	321,607	623,000	-301,393	-48.38%
業務外賸餘（短絀）	568,000	61,464	118,000	-56,536	-47.91%	1,071,998	470,000	601,998	128.08%
本期賸餘（短絀）	-23,890,000	-6,265,900	-4,099,000	-2,166,900	52.86%	-18,895,783	-21,284,000	2,388,217	-11.22%

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9月底本期短絀實際數1,889萬5,983元，較預算短絀數2,128萬4,000元，短絀少238萬8,017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09月30日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	156,719,363	100.00	負債	23,638,435	15.08
流動資產	74,305,397	47.41	流動負債	14,941,218	9.53
現金	37,947,440	24.21	應付款項	8,436,122	5.38
銀行存款	37,797,440	24.12	應付代收款	8,436,122	5.38
零用及週轉金	150,000	0.10	預收款項	6,505,096	4.15
流動金融資產	35,970,000	22.95	預收收入	6,505,096	4.15
其他金融資產－流動	35,970,000	22.95	其他負債	8,697,217	5.55
預付款項	387,957	0.25	遞延負債	6,406,334	4.09
預付費用	387,957	0.25	遞延收入	6,406,334	4.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,739,538	1.11	什項負債	2,290,883	1.46
準備金	1,739,538	1.11	存入保證金	2,290,883	1.46
其他準備金	1,739,538	1.11	淨值	133,080,928	84.92
不動產、廠房及設備	63,847,748	40.74	基金	168,802,857	107.71
房屋及建築	27,430,305	17.50	基金	168,802,857	107.71
房屋及建築	38,201,082	24.38	基金	168,802,857	107.71
累計折舊－房屋及建築	-10,770,777	-6.87	公積	32,206,961	20.55
機械及設備	14,280,001	9.11	資本公積	32,206,961	20.55
機械及設備	60,441,366	38.57	受贈公積	32,206,961	20.55
累計折舊－機械及設備	-46,161,365	-29.45	累積餘絀	-67,928,890	-43.34
交通及運輸設備	1,612,294	1.03	累積短絀	-67,928,890	-43.34
交通及運輸設備	8,575,219	5.47	累積短絀	-49,033,107	-31.29
累計折舊－交通及運輸設備	-6,962,925	-4.44	本期短絀	-18,895,783	-12.06
什項設備	20,525,148	13.10			
什項設備	78,359,054	50.00			
累計折舊－什項設備	-57,833,906	-36.90			
無形資產	838,593	0.54			
無形資產	838,593	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09月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	824,612	0.53			
其他無形資產	13,981	0.01			
其他資產	15,988,087	10.20			
遞延資產	15,988,087	10.20			
遞延費用	15,988,087	10.20			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	325.69			
累計折舊一代管資產	-81,340,170	-51.90			
應付代管資產	-429,082,423	***. **			
合 計	156,719,363	100.00	合 計	156,719,363	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09月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品(營 運 項 目)	單 位	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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數%	實 際 數	預 算 數	比較增減 金額 (利、費率)	實 際 數	預 算 數	比較增減 金額	%
名 稱												
教學訓輔	人	本月數 累計數	738 738	750 750	98.40 98.40	19,652 210,074	21,173 215,312	-1,521 -5,238	14,503,543 155,034,342	15,880,000 161,484,000	-1,376,457 -6,449,658	-8.67 -3.99
建教合作	元	本月數 累計數	0 0	0 0					1,200 1,250,285	339,000 2,952,000	-337,800 -1,701,715	-99.65 -57.65

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09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

本年度可用預算數										執行情形					差異或落後原因	改進措施
計畫名稱	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整 數	合計 (1)	累計預算 分配數 (2)	累計執行數		比較增減 (4)=(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	6,565,000	6,017,556	0	6,017,556	91.66	-547,444	-8.34	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	4,004,000	3,725,541	0	3,725,541	93.05	-278,459	-6.95	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。		
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	2,561,000	1,535,988	0	1,535,988	59.98	-1,025,012	-40.02	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	6,565,000	6,017,556	0	6,017,556	91.66	-547,444	-8.34				
不動產、廠房及設備	0	10,000,000	0	0	10,000,000	6,565,000	6,017,556	0	6,017,556	91.66	-547,444	-8.34				
機械及設備	0	5,193,000	0	-620,000	4,573,000	4,004,000	3,725,541	0	3,725,541	93.05	-278,459	-6.95				
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	2,561,000	1,535,988	0	1,535,988	59.98	-1,025,012	-40.02				
總計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	6,565,000	6,017,556	0	6,017,556	91.66	-547,444	-8.34				
不動產、廠房及設備	0	10,000,000	0	0	10,000,000	6,565,000	6,017,556	0	6,017,556	91.66	-547,444	-8.34				
機械及設備	0	5,193,000	0	-620,000	4,573,000	4,004,000	3,725,541	0	3,725,541	93.05	-278,459	-6.95				
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	2,561,000	1,535,988	0	1,535,988	59.98	-1,025,012	-40.02				
總計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	6,565,000	6,017,556	0	6,017,556	91.66	-547,444	-8.34				

中華民國113年09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁