

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10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	30,532,728	27,987,000	2,545,728	9.10%	198,487,066	200,386,000	-1,898,934	-0.95%
教學收入	9,100,000	1,056,666	360,000	696,666	193.52%	3,408,815	6,870,000	-3,461,185	-50.38%
學雜費收入	11,970,000	1,052,468	300,000	752,468	250.82%	3,185,912	6,770,000	-3,584,088	-52.94%
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	4,198	60,000	-55,802	-93.00%	1,254,483	3,600,000	-2,345,517	-65.15%
其他業務收入	215,886,000	29,476,062	27,627,000	1,849,062	6.69%	195,078,251	193,516,000	1,562,251	0.81%
學校教學研究補助收入	194,411,000	25,747,000	25,747,000	0	0.00%	175,626,000	175,626,000	0	0.00%
其他補助收入	17,925,000	1,376,696	1,560,000	-183,304	-11.75%	15,401,976	14,940,000	461,976	3.09%
雜項業務收入	3,550,000	2,352,366	320,000	2,032,366	635.11%	4,050,275	2,950,000	1,100,275	37.30%
業務成本與費用	249,444,000	28,086,484	28,686,000	-599,516	-2.09%	216,008,603	222,839,000	-6,830,397	-3.07%
教學成本	212,666,000	25,594,107	26,217,000	-622,893	-2.38%	181,878,734	190,653,000	-8,774,266	-4.60%
教學研究及訓輔成本	208,717,000	25,589,909	25,889,000	-299,091	-1.16%	180,624,251	187,373,000	-6,748,749	-3.60%
建教合作成本	3,949,000	4,198	328,000	-323,802	-98.72%	1,254,483	3,280,000	-2,025,517	-61.75%
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	2,457,537	2,467,000	-9,463	-0.38%	33,676,511	31,910,000	1,766,511	5.54%
管理費用及總務費用	36,240,000	2,457,537	2,467,000	-9,463	-0.38%	33,676,511	31,910,000	1,766,511	5.54%
其他業務費用	20,000	34,840	2,000	32,840	1642.00%	250,859	16,000	234,859	1467.87%
雜項業務費用	20,000	34,840	2,000	32,840	1642.00%	250,859	16,000	234,859	1467.87%
業務盈餘(短絀)	-24,458,000	2,446,244	-699,000	3,145,244	-449.96%	-17,521,537	-22,453,000	4,931,463	-21.96%
業務外收入	1,404,000	2,138,378	129,000	2,009,378	1557.66%	3,531,983	1,222,000	2,309,983	189.03%
財務收入	318,000	27,208	25,000	2,208	8.83%	383,397	256,000	127,397	49.76%
利息收入	318,000	27,208	25,000	2,208	8.83%	383,397	256,000	127,397	49.76%
其他業務外收入	1,086,000	2,111,170	104,000	2,007,170	1929.97%	3,148,586	966,000	2,182,586	225.94%
資產使用及權利金收入	576,000	140,458	60,000	80,458	134.10%	841,419	544,000	297,419	54.67%

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10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	1,966,859	39,000	1,927,859	4943.23%	2,237,920	372,000	1,865,920	501.59%
雜項收入	60,000	3,853	5,000	-1,147	-22.94%	69,247	50,000	19,247	38.49%
業務外費用	836,000	58,581	71,000	-12,419	-17.49%	380,188	694,000	-313,812	-45.22%
其他業務外費用	836,000	58,581	71,000	-12,419	-17.49%	380,188	694,000	-313,812	-45.22%
雜項費用	836,000	58,581	71,000	-12,419	-17.49%	380,188	694,000	-313,812	-45.22%
業務外賸餘（短絀）	568,000	2,079,797	58,000	2,021,797	3485.86%	3,151,795	528,000	2,623,795	496.93%
本期賸餘（短絀）	-23,890,000	4,526,041	-641,000	5,167,041	-806.09%	-14,369,742	-21,925,000	7,555,258	-34.46%

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10月底本期短絀實際數1,436萬9,942元，較預算短絀數2,192萬5,000元，短絀少755萬5,058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10月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	159,407,293	100.00	負債	21,076,444	13.22
流動資產	74,093,348	46.48	流動負債	12,546,958	7.87
現金	37,636,957	23.61	應付款項	7,386,530	4.63
銀行存款	37,486,957	23.52	應付代收款	7,386,530	4.63
零用及週轉金	150,000	0.09	預收款項	5,160,428	3.24
流動金融資產	35,970,000	22.56	預收收入	5,160,428	3.24
其他金融資產－流動	35,970,000	22.56	其他負債	8,529,486	5.35
預付款項	475,907	0.30	遞延負債	6,428,553	4.03
預付費用	475,907	0.30	遞延收入	6,428,553	4.03
短期貸墊款	10,484	0.01	什項負債	2,100,933	1.32
短期墊款	10,484	0.01	存入保證金	2,100,933	1.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,704,001	1.07	淨值	138,330,849	86.78
準備金	1,704,001	1.07	基金	169,110,857	106.09
其他準備金	1,704,001	1.07	基金	169,110,857	106.09
不動產、廠房及設備	64,235,292	40.30	基金	169,110,857	106.09
房屋及建築	27,371,431	17.17	公積	32,622,841	20.47
房屋及建築	38,201,082	23.96	資本公積	32,622,841	20.47
累計折舊－房屋及建築	-10,829,651	-6.79	受贈公積	32,622,841	20.47
機械及設備	13,975,945	8.77	累積餘絀	-63,402,849	-39.77
機械及設備	59,826,200	37.53	累積短絀	-63,402,849	-39.77
累計折舊－機械及設備	-45,850,255	-28.76	累積短絀	-49,033,107	-30.76
交通及運輸設備	1,556,172	0.98	本期短絀	-14,369,742	-9.01
交通及運輸設備	8,575,219	5.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,019,047	-4.40			
什項設備	21,331,744	13.38			
什項設備	79,450,755	49.84			
累計折舊－什項設備	-58,119,011	-36.46			

國立基隆女子高級中學校務基金 平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	798,535	0.50			
無形資產	798,535	0.50			
電腦軟體	789,221	0.50			
其他無形資產	9,314	0.01			
其他資產	18,576,117	11.65			
遞延資產	18,576,117	11.65			
遞延費用	18,576,117	11.65			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	320.20			
累計折舊－代管資產	-81,756,050	-51.29			
應付代管資產	-428,666,543	*** **			
合 計	159,407,293	100.00	合 計	159,407,293	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 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年10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 數	本年 度 奉 准 先 行 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計		比較增減					
							實支數	應付未 付數	執行數 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	7,065,000	7,312,457	0	7,312,457	103.50	247,457	3.50		
機械及設備	0	5,193,000	0	-620,000	4,573,000	4,154,000	3,831,442	0	3,831,442	92.24	-322,558	-7.76	差異係因學校電腦教室電腦38台採購案\$1,140,000，更新中。	已經下完供約，等交貨及驗收付款。
機械及設備	0	5,193,000	0	-620,000	4,573,000	4,154,000	3,831,442	0	3,831,442	92.24	-322,558	-7.76	差異係因學校電腦教室電腦38台採購案\$1,140,000，更新中。	已經下完供約，等交貨及驗收付款。
交通及運輸設備	0	120,000	0	620,000	740,000	60,000	756,027	0	756,027	1260.05	696,027	1160.05	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	60,000	756,027	0	756,027	1260.05	696,027	1160.05	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	2,851,000	2,724,988	0	2,724,988	95.58	-126,012	-4.42	(1) 113年度補助國立高中重點學校基礎運動選手訓練站改善前線環境改善工程器材採購案\$360,000，已辦理招標。(2) 冷氣更新\$276,276，施工中。(3) 製冰機\$77,700，待驗收。	(1) 已請總務處督導廠商儘快交貨及辦理驗收。(2) 已請總務處督導廠商儘快交貨及辦理驗收。(3) 已請總務處督導廠商儘快辦理驗收及付款。
什項設備	0	4,687,000	0	0	4,687,000	2,851,000	2,724,988	0	2,724,988	95.58	-126,012	-4.42	(1) 113年度補助國立高中重點學校基礎運動選手訓練站改善前線環境改善工程器材採購案\$360,000，已辦理招標。(2) 冷氣更新\$276,276，施工中。(3) 製冰機\$77,700，待驗收。	(1) 已請總務處督導廠商儘快交貨及辦理驗收。(2) 已請總務處督導廠商儘快交貨及辦理驗收。(3) 已請總務處督導廠商儘快辦理驗收及付款。
總 計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	7,065,000	7,312,457	0	7,312,457	103.50	247,457	3.50		
不動產、廠房及設備	0	10,000,000	0	0	10,000,000	7,065,000	7,312,457	0	7,312,457	103.50	247,457	3.50		
機械及設備	0	5,193,000	0	-620,000	4,573,000	4,154,000	3,831,442	0	3,831,442	92.24	-322,558	-7.76		
交通及運輸設備	0	120,000	0	620,000	740,000	60,000	756,027	0	756,027	1260.05	696,027	1160.05		
什項設備	0	4,687,000	0	0	4,687,000	2,851,000	2,724,988	0	2,724,988	95.58	-126,012	-4.42		
總 計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	7,065,000	7,312,457	0	7,312,457	103.50	247,457	3.50		