

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11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		實 際 數	預 算 數	比 較	
				金 額	增 減 %			金 額	增 減 %
業務收入	224,986,000	13,913,946	16,791,000	-2,877,054	-17.13%	212,401,012	217,177,000	-4,775,988	-2.20%
教學收入	9,100,000	98,224	1,500,000	-1,401,776	-93.45%	3,507,039	8,370,000	-4,862,961	-58.10%
學雜費收入	11,970,000	-771,624	1,500,000	-2,271,624	-151.44%	2,414,288	8,270,000	-5,855,712	-70.81%
學雜費減免	-6,820,000	786,240	0	786,240		-245,340	-3,500,000	3,254,660	-92.99%
建教合作收入	3,950,000	83,608	0	83,608		1,338,091	3,600,000	-2,261,909	-62.83%
其他業務收入	215,886,000	13,815,722	15,291,000	-1,475,278	-9.65%	208,893,973	208,807,000	86,973	0.04%
學校教學研究補助收入	194,411,000	13,431,000	13,431,000	0	0.00%	189,057,000	189,057,000	0	0.00%
其他補助收入	17,925,000	193,564	1,560,000	-1,366,436	-87.59%	15,595,540	16,500,000	-904,460	-5.48%
雜項業務收入	3,550,000	191,158	300,000	-108,842	-36.28%	4,241,433	3,250,000	991,433	30.51%
業務成本與費用	249,444,000	19,100,371	17,823,000	1,277,371	7.17%	235,108,974	240,662,000	-5,553,026	-2.31%
教學成本	212,666,000	16,733,015	15,130,000	1,623,015	10.73%	198,631,749	205,783,000	-7,151,251	-3.48%
教學研究及訓輔成本	208,717,000	16,669,407	14,801,000	1,868,407	12.62%	197,293,658	202,174,000	-4,880,342	-2.41%
建教合作成本	3,949,000	83,608	329,000	-245,392	-74.59%	1,338,091	3,609,000	-2,270,909	-62.92%
其他業務成本	518,000	0	258,000	-258,000	-100.00%	202,499	518,000	-315,501	-60.91%
學生公費及獎勵金	518,000	0	258,000	-258,000	-100.00%	202,499	518,000	-315,501	-60.91%
管理及總務費用	36,240,000	2,347,356	2,433,000	-85,644	-3.52%	36,023,867	34,343,000	1,680,867	4.89%
管理費用及總務費用	36,240,000	2,347,356	2,433,000	-85,644	-3.52%	36,023,867	34,343,000	1,680,867	4.89%
其他業務費用	20,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	250,859	18,000	232,859	1293.66%
雜項業務費用	20,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	250,859	18,000	232,859	1293.66%
業務餘餘(短絀)	-24,458,000	-5,186,425	-1,032,000	-4,154,425	402.56%	-22,707,962	-23,485,000	777,038	-3.31%
業務外收入	1,404,000	-2,173,478	79,000	-2,252,478	-2851.24%	1,358,505	1,301,000	57,505	4.42%
財務收入	318,000	29,329	25,000	4,329	17.32%	412,726	281,000	131,726	46.88%
利息收入	318,000	29,329	25,000	4,329	17.32%	412,726	281,000	131,726	46.88%
其他業務外收入	1,086,000	-2,202,807	54,000	-2,256,807	-4179.27%	945,779	1,020,000	-74,221	-7.28%
資產使用及權利金收入	576,000	2,159	10,000	-7,841	-78.41%	843,578	554,000	289,578	52.27%

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11月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	本年 度 定 額	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	-2,205,909	39,000	-2,244,909	-5756.18%	32,011	411,000	-378,989	-92.21%
雜項收入	60,000	943	5,000	-4,057	-81.14%	70,190	55,000	15,190	27.62%
業務外費用	836,000	87,610	71,000	16,610	23.39%	467,798	765,000	-297,202	-38.85%
其他業務外費用	836,000	87,610	71,000	16,610	23.39%	467,798	765,000	-297,202	-38.85%
雜項費用	836,000	87,610	71,000	16,610	23.39%	467,798	765,000	-297,202	-38.85%
業務外餘餘（短絀）	568,000	-2,261,088	8,000	-2,269,088	-28363.60%	890,707	536,000	354,707	66.18%
本期餘餘（短絀）	-23,890,000	-7,447,513	-1,024,000	-6,423,513	627.30%	-21,817,255	-22,949,000	1,131,745	-4.93%

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11月底本期短絀實際數2,181萬7,255元，較預算短絀數2,294萬9,000元，短絀少113萬1,745，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11月30日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	153,341,932	100.00	負債	22,042,716	14.37
流動資產	68,641,178	44.76	流動負債	13,584,103	8.86
現金	32,597,516	21.26	應付款項	5,904,585	3.85
銀行存款	32,447,516	21.16	應付代收款	5,904,585	3.85
零用及週轉金	150,000	0.10	預收款項	7,679,518	5.01
流動金融資產	35,970,000	23.46	預收收入	7,679,518	5.01
其他金融資產－流動	35,970,000	23.46	其他負債	8,458,613	5.52
預付款項	57,800	0.04	遞延負債	6,297,200	4.11
預付費用	57,800	0.04	遞延收入	6,297,200	4.11
短期貸墊款	15,862	0.01	什項負債	2,161,413	1.41
短期墊款	15,862	0.01	存入保證金	2,161,413	1.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,686,849	1.10	淨值	131,299,216	85.63
準備金	1,686,849	1.10	基金	169,110,857	110.28
其他準備金	1,686,849	1.10	基金	169,110,857	110.28
不動產、廠房及設備	64,347,263	41.96	基金	169,110,857	110.28
房屋及建築	27,312,557	17.81	公積	33,038,721	21.55
房屋及建築	38,201,082	24.91	資本公積	33,038,721	21.55
累計折舊－房屋及建築	-10,888,525	-7.10	受贈公積	33,038,721	21.55
機械及設備	13,597,637	8.87	累積餘絀	-70,850,362	-46.20
機械及設備	59,682,118	38.92	累積短絀	-70,850,362	-46.20
累計折舊－機械及設備	-46,084,481	-30.05	累積短絀	-49,033,107	-31.98
交通及運輸設備	1,575,800	1.03	本期短絀	-21,817,255	-14.23
交通及運輸設備	8,650,969	5.64			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,075,169	-4.61			
什項設備	21,861,269	14.26			
什項設備	80,112,020	52.24			
累計折舊－什項設備	-58,250,751	-37.99			

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	758,487	0.49			
無形資產	758,487	0.49			
電腦軟體	753,840	0.49			
其他無形資產	4,647	0.00			
其他資產	17,908,155	11.68			
遞延資產	17,908,155	11.68			
遞延費用	17,908,155	11.68			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	332.87			
累計折舊一代管資產	-82,171,930	-53.59			
應付代管資產	-428,250,663	***.***			
合 計	153,341,932	100.00	合 計	153,341,932	100.00

附 註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$947,501.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$947,501.00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11月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品(營 運 項 目)		本月數		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 累計數	734 734	750 750	97.87 97.87	22,710 268,792	19,735 269,565	2,975 -773	15.07 -0.28	16,669,407 197,293,658	14,801,000 202,174,000	1,868,407 -4,880,342	12.62 -2.41
建教合作	元	本月數 累計數	0 0	0 0						83,608 1,338,091	329,000 3,609,000	-245,392 -2,270,909	-74.59 -62.92

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11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 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行		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	8,440,000	8,356,166	0	8,356,166	99.01	-83,834	-0.99		
機械及設備	0	5,193,000	0	-620,000	4,573,000	5,193,000	3,861,154	0	3,861,154	74.35	-1,331,846	-25.65	差異係因學校電腦教室電腦38台\$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	5,193,000	3,861,154	0	3,861,154	74.35	-1,331,846	-25.65	差異係因學校電腦教室電腦38台\$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	120,000	831,777	0	831,777	693.15	711,777	593.15	差異係因學校電話系統掛機更新	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	120,000	831,777	0	831,777	693.15	711,777	593.15	差異係因學校電話系統掛機更新	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	3,127,000	3,663,235	0	3,663,235	117.15	536,235	17.15	(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訓練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	3,127,000	3,663,235	0	3,663,235	117.15	536,235	17.15	(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訓練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運動選手訓練站改善訓練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。
總 計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	8,440,000	8,356,166	0	8,356,166	99.01	-83,834	-0.99		
不動產、廠房及設備	0	10,000,000	0	0	10,000,000	8,440,000	8,356,166	0	8,356,166	99.01	-83,834	-0.99		
機械及設備	0	5,193,000	0	-620,000	4,573,000	5,193,000	3,861,154	0	3,861,154	74.35	-1,331,846	-25.65		
交通及運輸設備	0	120,000	0	620,000	740,000	120,000	831,777	0	831,777	693.15	711,777	593.15		
什項設備	0	4,687,000	0	0	4,687,000	3,127,000	3,663,235	0	3,663,235	117.15	536,235	17.15		
總 計	0	10,000,000	0	0	10,000,000	8,440,000	8,356,166	0	8,356,166	99.01	-83,834	-0.99		