

國立基隆女子高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114年01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	233,235,000	37,145,021	38,484,000	-1,338,979	-3.48%	37,145,021	38,484,000	-1,338,979	-3.48%
教學收入	5,400,000	15,080	200,000	-184,920	-92.46%	15,080	200,000	-184,920	-92.46%
學雜費收入	2,565,000	12,480	0	12,480		12,480	0	12,480	
學雜費減免	-415,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,250,000	2,600	200,000	-197,400	-98.70%	2,600	200,000	-197,400	-98.70%
其他業務收入	227,835,000	37,129,941	38,284,000	-1,154,059	-3.01%	37,129,941	38,284,000	-1,154,059	-3.01%
學校教學研究補助收入	202,075,000	36,164,000	36,164,000	0	0.00%	36,164,000	36,164,000	0	0.00%
其他補助收入	22,020,000	728,643	1,900,000	-1,171,357	-61.65%	728,643	1,900,000	-1,171,357	-61.65%
雜項業務收入	3,740,000	237,298	220,000	17,298	7.86%	237,298	220,000	17,298	7.86%
業務成本與費用	257,984,000	39,916,569	45,095,000	-5,178,431	-11.48%	39,916,569	45,095,000	-5,178,431	-11.48%
教學成本	221,959,000	33,010,789	37,951,000	-4,940,211	-13.02%	33,010,789	37,951,000	-4,940,211	-13.02%
教學研究及訓輔成本	218,710,000	33,008,189	37,690,000	-4,681,811	-12.42%	33,008,189	37,690,000	-4,681,811	-12.42%
建教合作成本	3,249,000	2,600	261,000	-258,400	-99.00%	2,600	261,000	-258,400	-99.00%
其他業務成本	368,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	368,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	30,000	-30,000	-100.00%
管理及總務費用	35,607,000	6,905,780	7,113,000	-207,220	-2.91%	6,905,780	7,113,000	-207,220	-2.91%
管理費用及總務費用	35,607,000	6,905,780	7,113,000	-207,220	-2.91%	6,905,780	7,113,000	-207,220	-2.91%
其他業務費用	50,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項業務費用	50,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-24,749,000	-2,771,548	-6,611,000	3,839,452	-58.08%	-2,771,548	-6,611,000	3,839,452	-58.08%
業務外收入	1,510,000	2,229,519	106,000	2,123,519	2003.32%	2,229,519	106,000	2,123,519	2003.32%
財務收入	550,000	0	40,000	-40,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
利息收入	550,000	0	40,000	-40,000	-100.00%	0	40,000	-40,000	-100.00%
其他業務外收入	960,000	2,229,519	66,000	2,163,519	3278.06%	2,229,519	66,000	2,163,519	3278.06%
資產使用及權利金收入	380,000	414,251	20,000	394,251	1971.26%	414,251	20,000	394,251	1971.26%

國立基隆女子高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114年01月份

單位：新臺幣元

第 2 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	%
受贈收入	500,000	1,808,946	40,000	1,768,946	4422.37%	1,808,946	40,000	1,768,946	4422.37%
雜項收入	80,000	6,322	6,000	322	5.37%	6,322	6,000	322	5.37%
業務外費用	660,000	100,898	44,000	56,898	129.31%	100,898	44,000	56,898	129.31%
其他業務外費用	660,000	100,898	44,000	56,898	129.31%	100,898	44,000	56,898	129.31%
雜項費用	660,000	100,898	44,000	56,898	129.31%	100,898	44,000	56,898	129.31%
業務外賸餘（短絀）	850,000	2,128,621	62,000	2,066,621	3333.26%	2,128,621	62,000	2,066,621	3333.26%
本期賸餘（短絀）	-23,899,000	-642,927	-6,549,000	5,906,073	-90.18%	-642,927	-6,549,000	5,906,073	-90.18%

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少所致。
- 三、其他補助收入：累計減少係實際數較預算數少所致。
- 四、雜項業務收入：累計增加係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1月底本期短絀實際數34萬2,927元，較預算短絀數654萬9,000元，短絀少620萬6,073，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114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	156,313,582	100.00	負債	20,647,396	13.21
流動資產	72,568,240	46.42	流動負債	9,949,124	6.36
現金	26,011,553	16.64	應付款項	4,191,111	2.68
銀行存款	25,861,553	16.54	應付代收款	4,190,767	2.68
零用及週轉金	150,000	0.10	應付費用	344	0.00
流動金融資產	35,970,000	23.01	預收款項	5,758,013	3.68
其他金融資產－流動	35,970,000	23.01	預收收入	5,758,013	3.68
應收款項	1,350,000	0.86	其他負債	10,698,272	6.84
其他應收款	1,350,000	0.86	遞延負債	8,394,359	5.37
預付款項	283,803	0.18	遞延收入	8,394,359	5.37
預付費用	283,803	0.18	什項負債	2,303,913	1.47
短期貸墊款	8,952,884	5.73	存入保證金	2,303,913	1.47
短期墊款	8,952,884	5.73	淨值	135,666,186	86.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,685,199	1.08	基金	154,004,857	98.52
準備金	1,685,199	1.08	基金	154,004,857	98.52
其他準備金	1,685,199	1.08	基金	154,004,857	98.52
不動產、廠房及設備	63,975,512	40.93	公積	30,370,481	19.43
房屋及建築	27,194,809	17.40	資本公積	30,370,481	19.43
房屋及建築	38,201,082	24.44	受贈公積	30,370,481	19.43
累計折舊－房屋及建築	-11,006,273	-7.04	累積餘絀	-48,709,152	-31.16
機械及設備	14,157,737	9.06	累積短絀	-48,709,152	-31.16
機械及設備	60,523,945	38.72	累積短絀	-48,066,225	-30.75
累計折舊－機械及設備	-46,366,208	-29.66	本期短絀	-642,927	-0.41
交通及運輸設備	1,462,402	0.94			
交通及運輸設備	8,650,969	5.53			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,188,567	-4.60			
什項設備	21,160,564	13.54			

國立基隆女子高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	79,664,809	50.96			
累計折舊－什項設備	-58,504,245	-37.43			
無形資產	867,992	0.56			
無形資產	867,992	0.56			
電腦軟體	867,992	0.56			
其他資產	17,216,639	11.01			
遞延資產	16,642,275	10.65			
遞延費用	16,642,275	10.65			
什項資產	574,364	0.37			
暫付及待結轉帳項	574,364	0.37			
代管資產	510,422,593	326.54			
累計折舊－代管資產	-83,003,690	-53.10			
應付代管資產	-427,418,903	-273.44			
合 計	156,313,582	100.00	合 計	156,313,582	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114 年 01 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	729	737	98.91	45,279	51,140	-5,861	-11.46	33,008,189	37,690,000	-4,681,811	-12.42
		累計數	729	737	98.91	45,279	51,140	-5,861	-11.46	33,008,189	37,690,000	-4,681,811	-12.42
建教合作	元	本月數	0	0						2,600	261,000	-258,400	-99.00
		累計數	0	0						2,600	261,000	-258,400	-99.00

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114 年 01 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 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	6,600,000	0	0	6,600,000	97,000	40,000	0	40,000	41.24	-57,000	-58.76		
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	20,000	0	0	0	0.00	-20,000	-100.00	Gaze Pro XC 10.3吋 彩色電子紙 閱讀器 -沉穩黑 (圖書館版) \$88,000, 已採購, 尚未交貨	已督促採購單位請廠商迅速交貨, 已辦理驗收付款
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	20,000	0	0	0	0.00	-20,000	-100.00	Gaze Pro XC 10.3吋 彩色電子紙 閱讀器 -沉穩黑 (圖書館版) \$88,000, 已採購, 尚未交貨	已督促採購單位請廠商迅速交貨, 已辦理驗收付款
交通及運輸設備	0	131,000	0	0	131,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	131,000	0	0	131,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,283,000	0	0	3,283,000	77,000	40,000	0	40,000	51.95	-37,000	-48.05	Gaze Pro XC 10.3吋 彩色電子紙 閱讀器 -沉穩黑 (圖書館版) \$88,000, 已採購, 尚未交貨	已督促採購單位請廠商迅速交貨, 已辦理驗收付款
什項設備	0	3,283,000	0	0	3,283,000	77,000	40,000	0	40,000	51.95	-37,000	-48.05	Gaze Pro XC 10.3吋 彩色電子紙 閱讀器 -沉穩黑 (圖書館版) \$88,000, 已採購, 尚未交貨	已督促採購單位請廠商迅速交貨, 已辦理驗收付款
總 計	0	6,600,000	0	0	6,600,000	97,000	40,000	0	40,000	41.24	-57,000	-58.76		
不動產、廠房及設備	0	6,600,000	0	0	6,600,000	97,000	40,000	0	40,000	41.24	-57,000	-58.76		
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	20,000	0	0	0	0.00	-20,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	131,000	0	0	131,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	3,283,000	0	0	3,283,000	77,000	40,000	0	40,000	51.95	-37,000	-48.05		
總 計	0	6,600,000	0	0	6,600,000	97,000	40,000	0	40,000	41.24	-57,000	-58.76		