

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 02 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	14,933,034	14,896,000	37,034	0.25%	52,078,055	53,380,000	-1,301,945	-2.44%
教學收入	5,400,000	228,342	0	228,342		243,422	200,000	43,422	21.71%
學雜費收入	2,565,000	10,440	0	10,440		22,920	0	22,920	
學雜費減免	-415,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,250,000	217,902	0	217,902		220,502	200,000	20,502	10.25%
其他業務收入	227,835,000	14,704,692	14,896,000	-191,308	-1.28%	51,834,633	53,180,000	-1,345,367	-2.53%
學校教學研究補助收入	202,075,000	13,956,000	13,956,000	0	0.00%	50,120,000	50,120,000	0	0.00%
其他補助收入	22,020,000	709,812	620,000	89,812	14.49%	1,438,455	2,520,000	-1,081,545	-42.92%
雜項業務收入	3,740,000	38,880	320,000	-281,120	-87.85%	276,178	540,000	-263,822	-48.86%
業務成本與費用	257,984,000	16,375,035	18,655,000	-2,279,965	-12.22%	56,291,604	63,750,000	-7,458,396	-11.70%
教學成本	221,959,000	14,107,513	16,188,000	-2,080,487	-12.85%	47,118,302	54,139,000	-7,020,698	-12.97%
教學研究及訓輔成本	218,710,000	13,889,611	15,917,000	-2,027,389	-12.74%	46,897,800	53,607,000	-6,709,200	-12.52%
建教合作成本	3,249,000	217,902	271,000	-53,098	-19.59%	220,502	532,000	-311,498	-58.55%
其他業務成本	368,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	60,000	-60,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	368,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	0	60,000	-60,000	-100.00%
管理及總務費用	35,607,000	2,267,522	2,432,000	-164,478	-6.76%	9,173,302	9,545,000	-371,698	-3.89%
管理費用及總務費用	35,607,000	2,267,522	2,432,000	-164,478	-6.76%	9,173,302	9,545,000	-371,698	-3.89%
其他業務費用	50,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
雜項業務費用	50,000	0	5,000	-5,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-24,749,000	-1,442,001	-3,759,000	2,316,999	-61.64%	-4,213,549	-10,370,000	6,156,451	-59.37%
業務外收入	1,510,000	180,281	106,000	74,281	70.08%	2,409,800	212,000	2,197,800	1036.70%
財務收入	550,000	27,161	40,000	-12,839	-32.10%	27,161	80,000	-52,839	-66.05%
利息收入	550,000	27,161	40,000	-12,839	-32.10%	27,161	80,000	-52,839	-66.05%
其他業務外收入	960,000	153,120	66,000	87,120	132.00%	2,382,639	132,000	2,250,639	1705.03%
資產使用及權利金收入	380,000	24,501	20,000	4,501	22.51%	438,752	40,000	398,752	996.88%

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02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	124,244	40,000	84,244	210.61%	1,933,190	80,000	1,853,190	2316.49%
雜項收入	80,000	4,375	6,000	-1,625	-27.08%	10,697	12,000	-1,303	-10.86%
業務外費用	660,000	6,116	54,000	-47,884	-88.67%	107,014	98,000	9,014	9.20%
其他業務外費用	660,000	6,116	54,000	-47,884	-88.67%	107,014	98,000	9,014	9.20%
雜項費用	660,000	6,116	54,000	-47,884	-88.67%	107,014	98,000	9,014	9.20%
業務外賸餘(短絀)	850,000	174,165	52,000	122,165	234.93%	2,302,786	114,000	2,188,786	1919.99%
本期賸餘(短絀)	-23,899,000	-1,267,836	-3,707,000	2,439,164	-65.80%	-1,910,763	-10,256,000	8,345,237	-81.37%

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2月底本期短絀實際數191萬763元, 較預算短絀數1,025萬6,000元, 短絀少834萬5,237, 主要係因收入增加及撙節支出所致。

國立基隆女子高級中學校務基金

平衡表

中華民國114年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	171,474,680	100.00	負債	37,407,450	21.82
流動資產	86,862,469	50.66	流動負債	26,772,214	15.61
現金	50,849,274	29.65	應付款項	18,485,473	10.78
銀行存款	50,699,274	29.57	應付代收款	18,485,129	10.78
零用及週轉金	150,000	0.09	應付費用	344	0.00
流動金融資產	35,970,000	20.98	預收款項	8,286,741	4.83
其他金融資產－流動	35,970,000	20.98	預收收入	8,286,741	4.83
預付款項	27,333	0.02	其他負債	10,635,236	6.20
預付費用	27,333	0.02	遞延負債	8,259,081	4.82
短期貸墊款	15,862	0.01	遞延收入	8,259,081	4.82
短期墊款	15,862	0.01	什項負債	2,376,155	1.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,785,199	1.04	存入保證金	2,376,155	1.39
準備金	1,785,199	1.04	淨值	134,067,230	78.18
其他準備金	1,785,199	1.04	基金	153,257,857	89.38
不動產、廠房及設備	63,547,737	37.06	基金	153,257,857	89.38
房屋及建築	27,135,935	15.83	基金	153,257,857	89.38
房屋及建築	38,201,082	22.28	公積	30,786,361	17.95
累計折舊－房屋及建築	-11,065,147	-6.45	資本公積	30,786,361	17.95
機械及設備	14,081,032	8.21	受贈公積	30,786,361	17.95
機械及設備	60,869,091	35.50	累積餘絀	-49,976,988	-29.15
累計折舊－機械及設備	-46,788,059	-27.29	累積短絀	-49,976,988	-29.15
交通及運輸設備	1,406,314	0.82	累積短絀	-48,066,225	-28.03
交通及運輸設備	8,650,969	5.05	本期短絀	-1,910,763	-1.11
累計折舊－交通及運輸設備	-7,244,655	-4.22			
什項設備	20,924,456	12.20			
什項設備	79,847,809	46.57			
累計折舊－什項設備	-58,923,353	-34.36			

國立基隆女子高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	835,122	0.49			
無形資產	835,122	0.49			
電腦軟體	835,122	0.49			
其他資產	18,444,153	10.76			
遞延資產	18,444,153	10.76			
遞延費用	18,444,153	10.76			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	297.67			
累計折舊－代管資產	-83,419,570	-48.65			
應付代管資產	-427,003,023	-249.02			
合 計	171,474,680	100.00	合 計	171,474,680	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 02 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	731	737	99.19	19,001	21,597	-2,596	-12.02	13,889,611	15,917,000	-2,027,389	-12.74
		累計數	731	737	99.19	64,156	72,737	-8,581	-11.79	46,897,800	53,607,000	-6,709,200	-12.52
建教合作	元	本月數	0	0						217,902	271,000	-53,098	-19.59
		累計數	0	0						220,502	532,000	-311,498	-58.55

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 02 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	317,000	568,146	0	568,146	179.23	251,146	79.23		
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	220,000	345,146	0	345,146	156.88	125,146	56.88	電容式觸控電視影音1台\$100,000已採購安裝，尚未付款	已督促採購單位請廠商迅速辦理驗收付款
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	220,000	345,146	0	345,146	156.88	125,146	56.88	電容式觸控電視影音1台\$100,000已採購安裝，尚未付款	已督促採購單位請廠商迅速辦理驗收付款
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	97,000	223,000	0	223,000	229.90	126,000	129.90	電容式觸控電視影音1台\$100,000已採購安裝，尚未付款	已督促採購單位請廠商迅速辦理驗收付款
什項設備	0	3,283,000	0	0	3,283,000	97,000	223,000	0	223,000	229.90	126,000	129.90	電容式觸控電視影音1台\$100,000已採購安裝，尚未付款	已督促採購單位請廠商迅速辦理驗收付款
總 計	0	6,600,000	0	0	6,600,000	317,000	568,146	0	568,146	179.23	251,146	79.23		
不動產、廠房及設備	0	6,600,000	0	0	6,600,000	317,000	568,146	0	568,146	179.23	251,146	79.23		
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	220,000	345,146	0	345,146	156.88	125,146	56.88		
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	97,000	223,000	0	223,000	229.90	126,000	129.90		
總 計	0	6,600,000	0	0	6,600,000	317,000	568,146	0	568,146	179.23	251,146	79.23		