

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03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	17,242,380	16,813,000	429,380	2.55%	69,320,435	70,193,000	-872,565	-1.24%
教學收入	5,400,000	1,223,138	250,000	973,138	389.26%	1,466,560	450,000	1,016,560	225.90%
學雜費收入	2,565,000	1,003,290	250,000	753,290	301.32%	1,026,210	250,000	776,210	310.48%
學雜費減免	-415,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,250,000	219,848	0	219,848		440,350	200,000	240,350	120.18%
其他業務收入	227,835,000	16,019,242	16,563,000	-543,758	-3.28%	67,853,875	69,743,000	-1,889,125	-2.71%
學校教學研究補助收入	202,075,000	14,343,000	14,343,000	0	0.00%	64,463,000	64,463,000	0	0.00%
其他補助收入	22,020,000	999,755	1,900,000	-900,245	-47.38%	2,438,210	4,420,000	-1,981,790	-44.84%
雜項業務收入	3,740,000	676,487	320,000	356,487	111.40%	952,665	860,000	92,665	10.78%
業務成本與費用	257,984,000	16,965,204	19,096,000	-2,130,796	-11.16%	73,256,808	82,846,000	-9,589,192	-11.57%
教學成本	221,959,000	14,181,871	16,221,000	-2,039,129	-12.57%	61,300,173	70,360,000	-9,059,827	-12.88%
教學研究及訓輔成本	218,710,000	13,962,023	15,951,000	-1,988,977	-12.47%	60,859,823	69,558,000	-8,698,177	-12.50%
建教合作成本	3,249,000	219,848	270,000	-50,152	-18.57%	440,350	802,000	-361,650	-45.09%
其他業務成本	368,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	0	91,000	-91,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	368,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	0	91,000	-91,000	-100.00%
管理及總務費用	35,607,000	2,783,333	2,843,000	-59,667	-2.10%	11,956,635	12,388,000	-431,365	-3.48%
管理費用及總務費用	35,607,000	2,783,333	2,843,000	-59,667	-2.10%	11,956,635	12,388,000	-431,365	-3.48%
其他業務費用	50,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	7,000	-7,000	-100.00%
雜項業務費用	50,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	7,000	-7,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-24,749,000	277,176	-2,283,000	2,560,176	-112.14%	-3,936,373	-12,653,000	8,716,627	-68.89%
業務外收入	1,510,000	269,925	177,000	92,925	52.50%	2,679,725	389,000	2,290,725	588.88%
財務收入	550,000	25,133	40,000	-14,867	-37.17%	52,294	120,000	-67,706	-56.42%
利息收入	550,000	25,133	40,000	-14,867	-37.17%	52,294	120,000	-67,706	-56.42%
其他業務外收入	960,000	244,792	137,000	107,792	78.68%	2,627,431	269,000	2,358,431	876.74%
資產使用及權利金收入	380,000	218,452	90,000	128,452	142.72%	657,204	130,000	527,204	405.54%

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 03 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	24,244	40,000	-15,756	-39.39%	1,957,434	120,000	1,837,434	1531.20%
雜項收入	80,000	2,096	7,000	-4,904	-70.06%	12,793	19,000	-6,207	-32.67%
業務外費用	660,000	46,522	55,000	-8,478	-15.41%	153,536	153,000	536	0.35%
其他業務外費用	660,000	46,522	55,000	-8,478	-15.41%	153,536	153,000	536	0.35%
雜項費用	660,000	46,522	55,000	-8,478	-15.41%	153,536	153,000	536	0.35%
業務外賸餘(短絀)	850,000	223,403	122,000	101,403	83.12%	2,526,189	236,000	2,290,189	970.42%
本期賸餘(短絀)	-23,899,000	500,579	-2,161,000	2,661,579	-123.16%	-1,410,184	-12,417,000	11,006,816	-88.64%

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3月底本期短絀實際數141萬184元, 較預算短絀數1,241萬7,000元, 短絀少1,100萬6,816, 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 03 月 31 日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,599,105	100.00	負債	35,315,416	20.70
流動資產	86,988,237	50.99	流動負債	24,843,124	14.56
現金	50,705,617	29.72	應付款項	17,490,830	10.25
銀行存款	50,555,617	29.63	應付代收款	17,490,830	10.25
零用及週轉金	150,000	0.09	預收款項	7,352,294	4.31
流動金融資產	35,970,000	21.08	預收收入	7,352,294	4.31
其他金融資產－流動	35,970,000	21.08	其他負債	10,472,292	6.14
預付款項	52,447	0.03	遞延負債	8,073,737	4.73
預付費用	52,447	0.03	遞延收入	8,073,737	4.73
短期貸墊款	260,173	0.15	什項負債	2,398,555	1.41
短期墊款	260,173	0.15	存入保證金	2,398,555	1.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,779,199	1.04	淨值	135,283,689	79.30
準備金	1,779,199	1.04	基金	153,557,857	90.01
其他準備金	1,779,199	1.04	基金	153,557,857	90.01
不動產、廠房及設備	63,250,218	37.08	基金	153,557,857	90.01
房屋及建築	27,077,061	15.87	公積	31,202,241	18.29
房屋及建築	38,201,082	22.39	資本公積	31,202,241	18.29
累計折舊－房屋及建築	-11,124,021	-6.52	受贈公積	31,202,241	18.29
機械及設備	14,088,666	8.26	累積餘絀	-49,476,409	-29.00
機械及設備	61,142,634	35.84	累積短絀	-49,476,409	-29.00
累計折舊－機械及設備	-47,053,968	-27.58	累積短絀	-48,066,225	-28.17
交通及運輸設備	1,459,786	0.86	本期短絀	-1,410,184	-0.83
交通及運輸設備	8,760,469	5.14			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,300,683	-4.28			
什項設備	20,624,705	12.09			
什項設備	79,250,983	46.45			
累計折舊－什項設備	-58,626,278	-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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	802,252	0.47			
無形資產	802,252	0.47			
電腦軟體	802,252	0.47			
其他資產	17,779,199	10.42			
遞延資產	17,779,199	10.42			
遞延費用	17,779,199	10.42			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	299.19			
累計折舊-代管資產	-83,835,450	-49.14			
應付代管資產	-426,587,143	-250.05			
合 計	170,599,105	100.00	合 計	170,599,105	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 03 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	19,152	21,643	-2,491	-11.50	13,962,023	15,951,000	-1,988,977	-12.47	
		累計數	729	737	98.91	83,484	94,380	-10,896	-11.54	60,859,823	69,558,000	-8,698,177	-12.50	
建教合作	元	本月數	0	0						219,848	270,000	-50,152	-18.57	
		累計數	0	0						440,350	802,000	-361,650	-45.09	

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 03 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	684,000	1,223,689	0	1,223,689	178.90	539,689	78.90		
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	520,000	783,689	0	783,689	150.71	263,689	50.71	伺服器及硬碟機\$311,264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	520,000	783,689	0	783,689	150.71	263,689	50.71	伺服器及硬碟機\$311,264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	17,000	109,500	0	109,500	644.12	92,500	544.12	差異係因急需採購活動中心音響，增加活動空間	請需求、採購單位，確實評估預算需求。
交通及運輸設備	0	131,000	0	0	131,000	17,000	109,500	0	109,500	644.12	92,500	544.12	差異係因急需採購活動中心音響，增加活動空間	請需求、採購單位，確實評估預算需求。
什項設備	0	3,283,000	0	0	3,283,000	147,000	330,500	0	330,500	224.83	183,500	124.83	差異係因急需採購活動中心音響，增加活動空間	請需求、採購單位，確實評估預算需求。
什項設備	0	3,283,000	0	0	3,283,000	147,000	330,500	0	330,500	224.83	183,500	124.83	差異係因急需採購活動中心音響，增加活動空間	請需求、採購單位，確實評估預算需求。
總 計	0	6,600,000	0	0	6,600,000	684,000	1,223,689	0	1,223,689	178.90	539,689	78.90		
不動產、廠房及設備	0	6,600,000	0	0	6,600,000	684,000	1,223,689	0	1,223,689	178.90	539,689	78.90		
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	520,000	783,689	0	783,689	150.71	263,689	50.71		
交通及運輸設備	0	131,000	0	0	131,000	17,000	109,500	0	109,500	644.12	92,500	544.12		
什項設備	0	3,283,000	0	0	3,283,000	147,000	330,500	0	330,500	224.83	183,500	124.83		
總 計	0	6,600,000	0	0	6,600,000	684,000	1,223,689	0	1,223,689	178.90	539,689	78.90		

備註：

(1). 伺服器及硬碟機採購完畢，已督促業務單位儘快驗收，以便付款。(2). 讀卡機\$105,000採購中，已請採購單位催促廠商儘快交貨，以便付款。