

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 04 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	15,684,117	19,733,000	-4,048,883	-20.52%	85,004,552	89,926,000	-4,921,448	-5.47%
教學收入	5,400,000	92,691	3,758,000	-3,665,309	-97.53%	1,559,251	4,208,000	-2,648,749	-62.95%
學雜費收入	2,565,000	17,376	828,000	-810,624	-97.90%	1,043,586	1,078,000	-34,414	-3.19%
學雜費減免	-415,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,250,000	75,315	2,930,000	-2,854,685	-97.43%	515,665	3,130,000	-2,614,335	-83.53%
其他業務收入	227,835,000	15,591,426	15,975,000	-383,574	-2.40%	83,445,301	85,718,000	-2,272,699	-2.65%
學校教學研究補助收入	202,075,000	13,755,000	13,755,000	0	0.00%	78,218,000	78,218,000	0	0.00%
其他補助收入	22,020,000	1,824,386	1,900,000	-75,614	-3.98%	4,262,596	6,320,000	-2,057,404	-32.55%
雜項業務收入	3,740,000	12,040	320,000	-307,960	-96.24%	964,705	1,180,000	-215,295	-18.25%
業務成本與費用	257,984,000	18,880,933	18,697,000	183,933	0.98%	92,137,741	101,543,000	-9,405,259	-9.26%
教學成本	221,959,000	15,735,248	16,223,000	-487,752	-3.01%	77,035,421	86,583,000	-9,547,579	-11.03%
教學研究及訓輔成本	218,710,000	15,659,933	15,950,000	-290,067	-1.82%	76,519,756	85,508,000	-8,988,244	-10.51%
建教合作成本	3,249,000	75,315	273,000	-197,685	-72.41%	515,665	1,075,000	-559,335	-52.03%
其他業務成本	368,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	0	122,000	-122,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	368,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	0	122,000	-122,000	-100.00%
管理及總務費用	35,607,000	3,145,685	2,442,000	703,685	28.82%	15,102,320	14,830,000	272,320	1.84%
管理費用及總務費用	35,607,000	3,145,685	2,442,000	703,685	28.82%	15,102,320	14,830,000	272,320	1.84%
其他業務費用	50,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
雜項業務費用	50,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	8,000	-8,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-24,749,000	-3,196,816	1,036,000	-4,232,816	-408.57%	-7,133,189	-11,617,000	4,483,811	-38.60%
業務外收入	1,510,000	109,854	107,000	2,854	2.67%	2,789,579	496,000	2,293,579	462.42%
財務收入	550,000	46,155	40,000	6,155	15.39%	98,449	160,000	-61,551	-38.47%
利息收入	550,000	46,155	40,000	6,155	15.39%	98,449	160,000	-61,551	-38.47%
其他業務外收入	960,000	63,699	67,000	-3,301	-4.93%	2,691,130	336,000	2,355,130	700.93%
資產使用及權利金收入	380,000	14,670	20,000	-5,330	-26.65%	671,874	150,000	521,874	347.92%

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 04 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	33,424	40,000	-6,576	-16.44%	1,990,858	160,000	1,830,858	1144.29%
雜項收入	80,000	15,605	7,000	8,605	122.93%	28,398	26,000	2,398	9.22%
業務外費用	660,000	59,861	56,000	3,861	6.89%	213,397	209,000	4,397	2.10%
其他業務外費用	660,000	59,861	56,000	3,861	6.89%	213,397	209,000	4,397	2.10%
雜項費用	660,000	59,861	56,000	3,861	6.89%	213,397	209,000	4,397	2.10%
業務外賸餘(短絀)	850,000	49,993	51,000	-1,007	-1.97%	2,576,182	287,000	2,289,182	797.62%
本期賸餘(短絀)	-23,899,000	-3,146,823	1,087,000	-4,233,823	-389.50%	-4,557,007	-11,330,000	6,772,993	-59.78%

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4月底本期短絀實際數455萬7,007元，較預算短絀數1,130萬元，短絀少677萬2,993，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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	168,627,713	100.00	負債	34,074,967	20.21
流動資產	86,078,052	51.05	流動負債	23,847,369	14.14
現金	49,964,014	29.63	應付款項	13,646,189	8.09
銀行存款	49,814,014	29.54	應付代收款	13,646,189	8.09
零用及週轉金	150,000	0.09	預收款項	10,201,180	6.05
流動金融資產	35,970,000	21.33	預收收入	10,201,180	6.05
其他金融資產－流動	35,970,000	21.33	其他負債	10,227,598	6.07
預付款項	128,176	0.08	遞延負債	8,282,256	4.91
預付費用	128,176	0.08	遞延收入	8,282,256	4.91
短期貸墊款	15,862	0.01	什項負債	1,945,342	1.15
短期墊款	15,862	0.01	存入保證金	1,945,342	1.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,762,937	1.05	淨值	134,552,746	79.79
準備金	1,762,937	1.05	基金	155,557,857	92.25
其他準備金	1,762,937	1.05	基金	155,557,857	92.25
不動產、廠房及設備	62,903,097	37.30	基金	155,557,857	92.25
房屋及建築	27,018,187	16.02	公積	31,618,121	18.75
房屋及建築	38,201,082	22.65	資本公積	31,618,121	18.75
累計折舊－房屋及建築	-11,182,895	-6.63	受贈公積	31,618,121	18.75
機械及設備	14,055,876	8.34	累積餘絀	-52,623,232	-31.21
機械及設備	60,931,277	36.13	累積短絀	-52,623,232	-31.21
累計折舊－機械及設備	-46,875,401	-27.80	累積短絀	-48,066,225	-28.50
交通及運輸設備	1,413,771	0.84	本期短絀	-4,557,007	-2.70
交通及運輸設備	8,760,469	5.20			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,346,698	-4.36			
什項設備	20,415,263	12.11			
什項設備	79,448,183	47.11			
累計折舊－什項設備	-59,032,920	-35.01			

國立基隆女子高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	769,382	0.46			
無形資產	769,382	0.46			
電腦軟體	769,382	0.46			
其他資產	17,114,245	10.15			
遞延資產	17,114,245	10.15			
遞延費用	17,114,245	10.15			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	302.69			
累計折舊－代管資產	-84,251,330	-49.96			
應付代管資產	-426,171,263	-252.73			
合 計	168,627,713	100.00	合 計	168,627,713	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 04 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	728	737	98.78	21,511	21,642	-131	-0.60	15,659,933	15,950,000	-290,067	-1.82
		累計數	728	737	98.78	105,110	116,022	-10,912	-9.40	76,519,756	85,508,000	-8,988,244	-10.51
建教合作	元	本月數	0	0						75,315	273,000	-197,685	-72.41
		累計數	0	0						515,665	1,075,000	-559,335	-52.03

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 04 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	1,164,000	1,826,352	0	1,826,352	156.90	662,352	56.90		
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	820,000	1,189,152	0	1,189,152	145.02	369,152	45.02	讀卡機\$105,000及筆電\$127,280採購中，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	820,000	1,189,152	0	1,189,152	145.02	369,152	45.02	讀卡機\$105,000及筆電\$127,280採購中，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	327,000	527,700	0	527,700	161.38	200,700	61.38	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	327,000	527,700	0	527,700	161.38	200,700	61.38	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	1,164,000	1,826,352	0	1,826,352	156.90	662,352	56.90		
不動產、廠房及設備	0	6,600,000	0	0	6,600,000	1,164,000	1,826,352	0	1,826,352	156.90	662,352	56.90		
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	820,000	1,189,152	0	1,189,152	145.02	369,152	45.02		
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	327,000	527,700	0	527,700	161.38	200,700	61.38		
總 計	0	6,600,000	0	0	6,600,000	1,164,000	1,826,352	0	1,826,352	156.90	662,352	56.90		

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。