

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 05 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	17,383,680	16,045,000	1,338,680	8.34%	102,388,232	105,971,000	-3,582,768	-3.38%
教學收入	5,400,000	649,159	70,000	579,159	827.37%	2,208,410	4,278,000	-2,069,590	-48.38%
學雜費收入	2,565,000	2,436	285,000	-282,564	-99.15%	1,046,022	1,363,000	-316,978	-23.26%
學雜費減免	-415,000	0	-215,000	215,000	-100.00%	0	-215,000	215,000	-100.00%
建教合作收入	3,250,000	646,723	0	646,723		1,162,388	3,130,000	-1,967,612	-62.86%
其他業務收入	227,835,000	16,734,521	15,975,000	759,521	4.75%	100,179,822	101,693,000	-1,513,178	-1.49%
學校教學研究補助收入	202,075,000	13,755,000	13,755,000	0	0.00%	91,973,000	91,973,000	0	0.00%
其他補助收入	22,020,000	2,576,116	1,900,000	676,116	35.59%	6,838,712	8,220,000	-1,381,288	-16.80%
雜項業務收入	3,740,000	403,405	320,000	83,405	26.06%	1,368,110	1,500,000	-131,890	-8.79%
業務成本與費用	257,984,000	22,463,647	18,695,000	3,768,647	20.16%	114,601,388	120,238,000	-5,636,612	-4.69%
教學成本	221,959,000	17,514,812	16,222,000	1,292,812	7.97%	94,550,233	102,805,000	-8,254,767	-8.03%
教學研究及訓輔成本	218,710,000	16,868,089	15,950,000	918,089	5.76%	93,387,845	101,458,000	-8,070,155	-7.95%
建教合作成本	3,249,000	646,723	272,000	374,723	137.77%	1,162,388	1,347,000	-184,612	-13.71%
其他業務成本	368,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	0	153,000	-153,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	368,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	0	153,000	-153,000	-100.00%
管理及總務費用	35,607,000	4,938,666	2,441,000	2,497,666	102.32%	20,040,986	17,271,000	2,769,986	16.04%
管理費用及總務費用	35,607,000	4,938,666	2,441,000	2,497,666	102.32%	20,040,986	17,271,000	2,769,986	16.04%
其他業務費用	50,000	10,169	1,000	9,169	916.90%	10,169	9,000	1,169	12.99%
雜項業務費用	50,000	10,169	1,000	9,169	916.90%	10,169	9,000	1,169	12.99%
業務賸餘(短絀)	-24,749,000	-5,079,967	-2,650,000	-2,429,967	91.70%	-12,213,156	-14,267,000	2,053,844	-14.40%
業務外收入	1,510,000	137,117	107,000	30,117	28.15%	2,926,696	603,000	2,323,696	385.36%
財務收入	550,000	25,965	40,000	-14,035	-35.09%	124,414	200,000	-75,586	-37.79%
利息收入	550,000	25,965	40,000	-14,035	-35.09%	124,414	200,000	-75,586	-37.79%
其他業務外收入	960,000	111,152	67,000	44,152	65.90%	2,802,282	403,000	2,399,282	595.36%
資產使用及權利金收入	380,000	10,865	20,000	-9,135	-45.68%	682,739	170,000	512,739	301.61%

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 05 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%	2,015,102	200,000	1,815,102	907.55%
雜項收入	80,000	76,043	7,000	69,043	986.33%	104,441	33,000	71,441	216.49%
業務外費用	660,000	45,589	57,000	-11,411	-20.02%	258,986	266,000	-7,014	-2.64%
其他業務外費用	660,000	45,589	57,000	-11,411	-20.02%	258,986	266,000	-7,014	-2.64%
雜項費用	660,000	45,589	57,000	-11,411	-20.02%	258,986	266,000	-7,014	-2.64%
業務外賸餘(短絀)	850,000	91,528	50,000	41,528	83.06%	2,667,710	337,000	2,330,710	691.61%
本期賸餘(短絀)	-23,899,000	-4,988,439	-2,600,000	-2,388,439	91.86%	-9,545,446	-13,930,000	4,384,554	-31.48%

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5月底本期短絀實際數954萬5,446元，較預算短絀數1,393萬元，短絀少438萬4,554，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 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	156,154,945	100.00	負債	25,180,049	16.13
流動資產	69,424,778	44.46	流動負債	15,493,502	9.92
現金	33,344,646	21.35	應付款項	7,449,834	4.77
銀行存款	33,194,646	21.26	應付代收款	7,449,834	4.77
零用及週轉金	150,000	0.10	預收款項	8,043,668	5.15
流動金融資產	35,970,000	23.03	預收收入	8,043,668	5.15
其他金融資產－流動	35,970,000	23.03	其他負債	9,686,547	6.20
預付款項	44,448	0.03	遞延負債	7,882,182	5.05
預付費用	44,448	0.03	遞延收入	7,882,182	5.05
短期貸墊款	65,684	0.04	什項負債	1,804,365	1.16
短期墊款	65,684	0.04	存入保證金	1,804,365	1.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,732,633	1.11	淨值	130,974,896	83.87
準備金	1,732,633	1.11	基金	156,552,566	100.25
其他準備金	1,732,633	1.11	基金	156,552,566	100.25
不動產、廠房及設備	62,536,733	40.05	基金	156,552,566	100.25
房屋及建築	26,959,313	17.26	公積	32,034,001	20.51
房屋及建築	38,201,082	24.46	資本公積	32,034,001	20.51
累計折舊－房屋及建築	-11,241,769	-7.20	受贈公積	32,034,001	20.51
機械及設備	13,811,493	8.84	累積餘絀	-57,611,671	-36.89
機械及設備	60,975,189	39.05	累積短絀	-57,611,671	-36.89
累計折舊－機械及設備	-47,163,696	-30.20	累積短絀	-48,066,225	-30.78
交通及運輸設備	1,383,804	0.89	本期短絀	-9,545,446	-6.11
交通及運輸設備	8,687,374	5.56			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,303,570	-4.68			
什項設備	20,382,123	13.05			
什項設備	79,680,063	51.03			
累計折舊－什項設備	-59,297,940	-37.97			

國立基隆女子高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	736,512	0.47			
無形資產	736,512	0.47			
電腦軟體	736,512	0.47			
其他資產	21,724,289	13.91			
遞延資產	21,724,289	13.91			
遞延費用	21,724,289	13.91			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	326.87			
累計折舊－代管資產	-84,667,210	-54.22			
應付代管資產	-425,755,383	-272.65			
合 計	156,154,945	100.00	合 計	156,154,945	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 05 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	726	737	98.51	23,234	21,642	1,592	7.35	16,868,089	15,950,000	918,089	5.76
		累計數	726	737	98.51	128,633	137,664	-9,031	-6.56	93,387,845	101,458,000	-8,070,155	-7.95
建教合作	元	本月數	0	0						646,723	272,000	374,723	137.77
		累計數	0	0						1,162,388	1,347,000	-184,612	-13.71

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 05 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	2,119,000	2,417,612	0	2,417,612	114.09	298,612	14.09		
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	1,160,000	1,388,532	0	1,388,532	119.70	228,532	19.70	因教學需要，急需採購電容式觸控電視影音1台	已督促業務單位嗣後編列預算
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	1,160,000	1,388,532	0	1,388,532	119.70	228,532	19.70	因教學需要，急需採購電容式觸控電視影音1台	已督促業務單位嗣後編列預算
交通及運輸設備	0	131,000	0	0	131,000	17,000	125,500	0	125,500	738.24	108,500	638.24	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	125,500	0	125,500	738.24	108,500	638.24	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	942,000	903,580	0	903,580	95.92	-38,420	-4.08	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	942,000	903,580	0	903,580	95.92	-38,420	-4.08	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	2,119,000	2,417,612	0	2,417,612	114.09	298,612	14.09		
不動產、廠房及設備	0	6,600,000	0	0	6,600,000	2,119,000	2,417,612	0	2,417,612	114.09	298,612	14.09		
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	1,160,000	1,388,532	0	1,388,532	119.70	228,532	19.70		
交通及運輸設備	0	131,000	0	0	131,000	17,000	125,500	0	125,500	738.24	108,500	638.24		
什項設備	0	3,283,000	0	0	3,283,000	942,000	903,580	0	903,580	95.92	-38,420	-4.08		
總 計	0	6,600,000	0	0	6,600,000	2,119,000	2,417,612	0	2,417,612	114.09	298,612	14.09		

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。