

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 06 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	21,000,091	18,381,000	2,619,091	14.25%	123,388,323	124,352,000	-963,677	-0.77%
教學收入	5,400,000	1,701,559	0	1,701,559		3,909,969	4,278,000	-368,031	-8.60%
學雜費收入	2,565,000	274,514	0	274,514		1,320,536	1,363,000	-42,464	-3.12%
學雜費減免	-415,000	-243,426	0	-243,426		-243,426	-215,000	-28,426	13.22%
建教合作收入	3,250,000	1,670,471	0	1,670,471		2,832,859	3,130,000	-297,141	-9.49%
其他業務收入	227,835,000	19,298,532	18,381,000	917,532	4.99%	119,478,354	120,074,000	-595,646	-0.50%
學校教學研究補助收入	202,075,000	15,661,000	15,661,000	0	0.00%	107,634,000	107,634,000	0	0.00%
其他補助收入	22,020,000	3,522,670	2,400,000	1,122,670	46.78%	10,361,382	10,620,000	-258,618	-2.44%
雜項業務收入	3,740,000	114,862	320,000	-205,138	-64.11%	1,482,972	1,820,000	-337,028	-18.52%
業務成本與費用	257,984,000	20,931,376	20,624,000	307,376	1.49%	135,532,764	140,862,000	-5,329,236	-3.78%
教學成本	221,959,000	17,622,684	16,273,000	1,349,684	8.29%	112,172,917	119,078,000	-6,905,083	-5.80%
教學研究及訓輔成本	218,710,000	15,952,213	16,000,000	-47,787	-0.30%	109,340,058	117,458,000	-8,117,942	-6.91%
建教合作成本	3,249,000	1,670,471	273,000	1,397,471	511.89%	2,832,859	1,620,000	1,212,859	74.87%
其他業務成本	368,000	325,964	31,000	294,964	951.50%	325,964	184,000	141,964	77.15%
學生公費及獎勵金	368,000	325,964	31,000	294,964	951.50%	325,964	184,000	141,964	77.15%
管理及總務費用	35,607,000	2,897,923	4,300,000	-1,402,077	-32.61%	22,938,909	21,571,000	1,367,909	6.34%
管理費用及總務費用	35,607,000	2,897,923	4,300,000	-1,402,077	-32.61%	22,938,909	21,571,000	1,367,909	6.34%
其他業務費用	50,000	84,805	20,000	64,805	324.03%	94,974	29,000	65,974	227.50%
雜項業務費用	50,000	84,805	20,000	64,805	324.03%	94,974	29,000	65,974	227.50%
業務賸餘(短絀)	-24,749,000	68,715	-2,243,000	2,311,715	-103.06%	-12,144,441	-16,510,000	4,365,559	-26.44%
業務外收入	1,510,000	251,235	157,000	94,235	60.02%	3,177,931	760,000	2,417,931	318.15%
財務收入	550,000	218,838	80,000	138,838	173.55%	343,252	280,000	63,252	22.59%
利息收入	550,000	218,838	80,000	138,838	173.55%	343,252	280,000	63,252	22.59%
其他業務外收入	960,000	32,397	77,000	-44,603	-57.93%	2,834,679	480,000	2,354,679	490.56%
資產使用及權利金收入	380,000	5	20,000	-19,995	-99.98%	682,744	190,000	492,744	259.34%

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 06 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	24,744	50,000	-25,256	-50.51%	2,039,846	250,000	1,789,846	715.94%
雜項收入	80,000	7,648	7,000	648	9.26%	112,089	40,000	72,089	180.22%
業務外費用	660,000	20,651	59,000	-38,349	-65.00%	279,637	325,000	-45,363	-13.96%
其他業務外費用	660,000	20,651	59,000	-38,349	-65.00%	279,637	325,000	-45,363	-13.96%
雜項費用	660,000	20,651	59,000	-38,349	-65.00%	279,637	325,000	-45,363	-13.96%
業務外賸餘(短絀)	850,000	230,584	98,000	132,584	135.29%	2,898,294	435,000	2,463,294	566.27%
本期賸餘(短絀)	-23,899,000	299,299	-2,145,000	2,444,299	-113.95%	-9,246,147	-16,075,000	6,828,853	-42.48%

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6月底本期短絀實際數924萬6,147元, 較預算短絀數1,607萬5,000元, 短絀少682萬8,853, 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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	172,696,104	100.00	負債	40,706,029	23.57
流動資產	86,517,439	50.10	流動負債	31,327,033	18.14
現金	50,408,307	29.19	應付款項	24,073,621	13.94
銀行存款	50,258,307	29.10	應付代收款	24,073,621	13.94
零用及週轉金	150,000	0.09	預收款項	7,253,412	4.20
流動金融資產	35,970,000	20.83	預收收入	7,253,412	4.20
其他金融資產－流動	35,970,000	20.83	其他負債	9,378,996	5.43
預付款項	73,448	0.04	遞延負債	7,656,631	4.43
預付費用	73,448	0.04	遞延收入	7,656,631	4.43
短期貸墊款	65,684	0.04	什項負債	1,722,365	1.00
短期墊款	65,684	0.04	存入保證金	1,722,365	1.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,733,138	1.00	淨值	131,990,075	76.43
準備金	1,733,138	1.00	基金	156,852,566	90.83
其他準備金	1,733,138	1.00	基金	156,852,566	90.83
不動產、廠房及設備	62,513,835	36.20	基金	156,852,566	90.83
房屋及建築	26,900,439	15.58	公積	32,449,881	18.79
房屋及建築	38,201,082	22.12	資本公積	32,449,881	18.79
累計折舊－房屋及建築	-11,300,643	-6.54	受贈公積	32,449,881	18.79
機械及設備	13,863,638	8.03	累積餘絀	-57,312,372	-33.19
機械及設備	61,437,916	35.58	累積短絀	-57,312,372	-33.19
累計折舊－機械及設備	-47,574,278	-27.55	累積短絀	-48,066,225	-27.83
交通及運輸設備	1,481,151	0.86	本期短絀	-9,246,147	-5.35
交通及運輸設備	8,830,774	5.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,349,623	-4.26			
什項設備	20,268,607	11.74			
什項設備	79,700,832	46.15			
累計折舊－什項設備	-59,432,225	-34.41			

國立基隆女子高級中學校務基金 平衡表

中華民國114 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	833,642	0.48			
無形資產	833,642	0.48			
電腦軟體	833,642	0.48			
其他資產	21,098,050	12.22			
遞延資產	21,098,050	12.22			
遞延費用	21,098,050	12.22			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	295.56			
累計折舊—代管資產	-85,083,090	-49.27			
應付代管資產	-425,339,503	-246.29			
合 計	172,696,104	100.00	合 計	172,696,104	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 06 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	475	737	64.45	33,584	21,710	11,874	54.69	15,952,213	16,000,000	-47,787	-0.30
		累計數	475	737	64.45	230,190	159,373	70,817	44.43	109,340,058	117,458,000	-8,117,942	-6.91
建教合作	元	本月數	0	0						1,670,471	273,000	1,397,471	511.89
		累計數	0	0						2,832,859	1,620,000	1,212,859	74.87

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 06 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	3,048,000	3,355,668	0	3,355,668	110.09	307,668	10.09		
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	1,867,000	1,885,168	0	1,885,168	100.97	18,168	0.97	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	1,867,000	1,885,168	0	1,885,168	100.97	18,168	0.97	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	111,000	268,900	0	268,900	242.25	157,900	142.25	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	111,000	268,900	0	268,900	242.25	157,900	142.25	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	1,070,000	1,201,600	0	1,201,600	112.30	131,600	12.30	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	1,070,000	1,201,600	0	1,201,600	112.30	131,600	12.30	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	3,048,000	3,355,668	0	3,355,668	110.09	307,668	10.09		
不動產、廠房及設備	0	6,600,000	0	0	6,600,000	3,048,000	3,355,668	0	3,355,668	110.09	307,668	10.09		
機械及設備	0	3,186,000	0	0	3,186,000	1,867,000	1,885,168	0	1,885,168	100.97	18,168	0.97		
交通及運輸設備	0	131,000	0	0	131,000	111,000	268,900	0	268,900	242.25	157,900	142.25		
什項設備	0	3,283,000	0	0	3,283,000	1,070,000	1,201,600	0	1,201,600	112.30	131,600	12.30		
總 計	0	6,600,000	0	0	6,600,000	3,048,000	3,355,668	0	3,355,668	110.09	307,668	10.09		

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。