

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 07 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	238,820,000	25,621,352	21,560,000	4,061,352	18.84%	149,009,675	145,912,000	3,097,675	2.12%
教學收入	5,400,000	1,079,319	0	1,079,319		4,989,288	4,278,000	711,288	16.63%
學雜費收入	2,565,000	6,264	0	6,264		1,326,800	1,363,000	-36,200	-2.66%
學雜費減免	-415,000	0	0	0		-243,426	-215,000	-28,426	13.22%
建教合作收入	3,250,000	1,073,055	0	1,073,055		3,905,914	3,130,000	775,914	24.79%
其他業務收入	233,420,000	24,542,033	21,560,000	2,982,033	13.83%	144,020,387	141,634,000	2,386,387	1.68%
學校教學研究補助收入	207,660,000	19,340,000	19,340,000	0	0.00%	126,974,000	126,974,000	0	0.00%
其他補助收入	22,020,000	5,175,313	1,900,000	3,275,313	172.38%	15,536,695	12,520,000	3,016,695	24.10%
雜項業務收入	3,740,000	26,720	320,000	-293,280	-91.65%	1,509,692	2,140,000	-630,308	-29.45%
業務成本與費用	263,569,000	18,080,451	24,304,000	-6,223,549	-25.61%	153,613,215	165,166,000	-11,552,785	-6.99%
教學成本	226,625,000	15,334,872	20,895,000	-5,560,128	-26.61%	127,507,785	139,973,000	-12,465,215	-8.91%
教學研究及訓輔成本	223,376,000	14,261,817	20,626,000	-6,364,183	-30.86%	123,601,875	138,084,000	-14,482,125	-10.49%
建教合作成本	3,249,000	1,073,055	269,000	804,055	298.91%	3,905,914	1,889,000	2,016,914	106.77%
其他業務成本	368,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	325,964	214,000	111,964	52.32%
學生公費及獎勵金	368,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	325,964	214,000	111,964	52.32%
管理及總務費用	36,526,000	2,745,345	3,359,000	-613,655	-18.27%	25,684,254	24,930,000	754,254	3.03%
管理費用及總務費用	36,526,000	2,745,345	3,359,000	-613,655	-18.27%	25,684,254	24,930,000	754,254	3.03%
其他業務費用	50,000	234	20,000	-19,766	-98.83%	95,208	49,000	46,208	94.30%
雜項業務費用	50,000	234	20,000	-19,766	-98.83%	95,208	49,000	46,208	94.30%
業務賸餘(短絀)	-24,749,000	7,540,901	-2,744,000	10,284,901	-374.81%	-4,603,540	-19,254,000	14,650,460	-76.09%
業務外收入	1,510,000	100,600	106,000	-5,400	-5.09%	3,278,531	866,000	2,412,531	278.58%
財務收入	550,000	25,965	40,000	-14,035	-35.09%	369,217	320,000	49,217	15.38%
利息收入	550,000	25,965	40,000	-14,035	-35.09%	369,217	320,000	49,217	15.38%
其他業務外收入	960,000	74,635	66,000	8,635	13.08%	2,909,314	546,000	2,363,314	432.84%
資產使用及權利金收入	380,000	24,351	20,000	4,351	21.76%	707,095	210,000	497,095	236.71%

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07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%	2,064,090	290,000	1,774,090	611.76%
雜項收入	80,000	26,040	6,000	20,040	334.00%	138,129	46,000	92,129	200.28%
業務外費用	660,000	15,138	54,000	-38,862	-71.97%	294,775	379,000	-84,225	-22.22%
其他業務外費用	660,000	15,138	54,000	-38,862	-71.97%	294,775	379,000	-84,225	-22.22%
雜項費用	660,000	15,138	54,000	-38,862	-71.97%	294,775	379,000	-84,225	-22.22%
業務外賸餘(短絀)	850,000	85,462	52,000	33,462	64.35%	2,983,756	487,000	2,496,756	512.68%
本期賸餘(短絀)	-23,899,000	7,626,363	-2,692,000	10,318,363	-383.30%	-1,619,784	-18,767,000	17,147,216	-91.37%

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7月底本期短絀實際數161萬9,784元, 較預算短絀數1,876萬7,000元, 短絀少1,714萬7,216, 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 07 月 31 日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	172,975,258	100.00	負債	32,642,940	18.87
流動資產	87,708,585	50.71	流動負債	23,317,536	13.48
現金	51,555,365	29.81	應付款項	19,506,931	11.28
銀行存款	51,405,365	29.72	應付代收款	19,506,931	11.28
零用及週轉金	150,000	0.09	預收款項	3,810,605	2.20
流動金融資產	35,970,000	20.79	預收收入	3,810,605	2.20
其他金融資產－流動	35,970,000	20.79	其他負債	9,325,404	5.39
預付款項	72,736	0.04	遞延負債	7,473,639	4.32
預付費用	72,736	0.04	遞延收入	7,473,639	4.32
短期貸墊款	110,484	0.06	什項負債	1,851,765	1.07
短期墊款	110,484	0.06	存入保證金	1,851,765	1.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,733,138	1.00	淨值	140,332,318	81.13
準備金	1,733,138	1.00	基金	157,152,566	90.85
其他準備金	1,733,138	1.00	基金	157,152,566	90.85
不動產、廠房及設備	62,196,976	35.96	基金	157,152,566	90.85
房屋及建築	26,841,565	15.52	公積	32,865,761	19.00
房屋及建築	38,201,082	22.08	資本公積	32,865,761	19.00
累計折舊－房屋及建築	-11,359,517	-6.57	受贈公積	32,865,761	19.00
機械及設備	13,742,314	7.94	累積餘絀	-49,686,009	-28.72
機械及設備	61,766,673	35.71	累積短絀	-49,686,009	-28.72
累計折舊－機械及設備	-48,024,359	-27.76	累積短絀	-48,066,225	-27.79
交通及運輸設備	1,472,164	0.85	本期短絀	-1,619,784	-0.94
交通及運輸設備	8,864,774	5.12			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,392,610	-4.27			
什項設備	20,140,933	11.64			
什項設備	79,961,991	46.23			
累計折舊－什項設備	-59,821,058	-34.58			

國立基隆女子高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	897,863	0.52			
無形資產	897,863	0.52			
電腦軟體	897,863	0.52			
其他資產	20,438,696	11.82			
遞延資產	20,438,696	11.82			
遞延費用	20,438,696	11.82			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	295.08			
累計折舊－代管資產	-85,498,970	-49.43			
應付代管資產	-424,923,623	-245.66			
合 計	172,975,258	100.00	合 計	172,975,258	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 07 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	654	737	88.74	21,807	27,986	-6,179	-22.07	14,261,817	20,626,000	-6,364,183	-30.86
		累計數	654	737	88.74	188,994	187,360	1,634	0.87	123,601,875	138,084,000	-14,482,125	-10.49
建教合作	元	本月數	0	0						1,073,055	269,000	804,055	298.91
		累計數	0	0						3,905,914	1,889,000	2,016,914	106.77

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 07 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	3,358,000	4,005,219	0	4,005,219	119.27	647,219	19.27		
機械及設備	0	3,186,000	0	-138,000	3,048,000	2,039,000	2,213,925	0	2,213,925	108.58	174,925	8.58	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	-138,000	3,048,000	2,039,000	2,213,925	0	2,213,925	108.58	174,925	8.58	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	138,000	269,000	249,000	302,900	0	302,900	121.65	53,900	21.65	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	138,000	269,000	249,000	302,900	0	302,900	121.65	53,900	21.65	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	1,488,394	0	1,488,394	139.10	418,394	39.10	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	1,488,394	0	1,488,394	139.10	418,394	39.10	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	3,358,000	4,005,219	0	4,005,219	119.27	647,219	19.27		
不動產、廠房及設備	0	6,600,000	0	0	6,600,000	3,358,000	4,005,219	0	4,005,219	119.27	647,219	19.27		
機械及設備	0	3,186,000	0	-138,000	3,048,000	2,039,000	2,213,925	0	2,213,925	108.58	174,925	8.58		
交通及運輸設備	0	131,000	0	138,000	269,000	249,000	302,900	0	302,900	121.65	53,900	21.65		
什項設備	0	3,283,000	0	0	3,283,000	1,070,000	1,488,394	0	1,488,394	139.10	418,394	39.10		
總 計	0	6,600,000	0	0	6,600,000	3,358,000	4,005,219	0	4,005,219	119.27	647,219	19.27		

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。