

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 08 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	11,910,103	15,975,000	-4,064,897	-25.45%	160,919,778	161,887,000	-967,222	-0.60%
教學收入	5,400,000	0	0	0		4,989,288	4,278,000	711,288	16.63%
學雜費收入	2,565,000	0	0	0		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	0	0	0		3,905,914	3,130,000	775,914	24.79%
其他業務收入	233,420,000	11,910,103	15,975,000	-4,064,897	-25.45%	155,930,490	157,609,000	-1,678,510	-1.06%
學校教學研究補助收入	207,660,000	13,755,000	13,755,000	0	0.00%	140,729,000	140,729,000	0	0.00%
其他補助收入	22,020,000	-1,856,297	1,900,000	-3,756,297	-197.70%	13,680,398	14,420,000	-739,602	-5.13%
雜項業務收入	3,740,000	11,400	320,000	-308,600	-96.44%	1,521,092	2,460,000	-938,908	-38.17%
業務成本與費用	263,569,000	18,740,997	18,675,000	65,997	0.35%	172,354,212	183,841,000	-11,486,788	-6.25%
教學成本	226,625,000	16,135,046	16,210,000	-74,954	-0.46%	143,642,835	156,183,000	-12,540,165	-8.03%
教學研究及訓輔成本	223,376,000	16,135,046	15,938,000	197,046	1.24%	139,736,921	154,022,000	-14,285,079	-9.27%
建教合作成本	3,249,000	0	272,000	-272,000	-100.00%	3,905,914	2,161,000	1,744,914	80.75%
其他業務成本	368,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	325,964	244,000	81,964	33.59%
學生公費及獎勵金	368,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	325,964	244,000	81,964	33.59%
管理及總務費用	36,526,000	2,585,461	2,434,000	151,461	6.22%	28,269,715	27,364,000	905,715	3.31%
管理費用及總務費用	36,526,000	2,585,461	2,434,000	151,461	6.22%	28,269,715	27,364,000	905,715	3.31%
其他業務費用	50,000	20,490	1,000	19,490	1949.00%	115,698	50,000	65,698	131.40%
雜項業務費用	50,000	20,490	1,000	19,490	1949.00%	115,698	50,000	65,698	131.40%
業務賸餘(短絀)	-24,749,000	-6,830,894	-2,700,000	-4,130,894	153.00%	-11,434,434	-21,954,000	10,519,566	-47.92%
業務外收入	1,510,000	84,013	106,000	-21,987	-20.74%	3,362,544	972,000	2,390,544	245.94%
財務收入	550,000	25,965	40,000	-14,035	-35.09%	395,182	360,000	35,182	9.77%
利息收入	550,000	25,965	40,000	-14,035	-35.09%	395,182	360,000	35,182	9.77%
其他業務外收入	960,000	58,048	66,000	-7,952	-12.05%	2,967,362	612,000	2,355,362	384.86%
資產使用及權利金收入	380,000	20,285	20,000	285	1.43%	727,380	230,000	497,380	216.25%

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08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	29,244	40,000	-10,756	-26.89%	2,093,334	330,000	1,763,334	534.34%
雜項收入	80,000	8,519	6,000	2,519	41.98%	146,648	52,000	94,648	182.02%
業務外費用	660,000	642	54,000	-53,358	-98.81%	295,417	433,000	-137,583	-31.77%
其他業務外費用	660,000	642	54,000	-53,358	-98.81%	295,417	433,000	-137,583	-31.77%
雜項費用	660,000	642	54,000	-53,358	-98.81%	295,417	433,000	-137,583	-31.77%
業務外賸餘(短絀)	850,000	83,371	52,000	31,371	60.33%	3,067,127	539,000	2,528,127	469.04%
本期賸餘(短絀)	-23,899,000	-6,747,523	-2,648,000	-4,099,523	154.82%	-8,367,307	-21,415,000	13,047,693	-60.93%

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8月底本期短絀實際數836萬7,307元, 較預算短絀數2,141萬5,000元, 短絀少1,304萬7,693, 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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,734,917	100.00	負債	32,993,242	19.32
流動資產	81,218,115	47.57	流動負債	23,362,763	13.68
現金	45,147,379	26.44	應付款項	15,099,551	8.84
銀行存款	44,997,379	26.36	應付代收款	15,099,551	8.84
零用及週轉金	150,000	0.09	預收款項	8,263,212	4.84
流動金融資產	35,970,000	21.07	預收收入	8,263,212	4.84
其他金融資產－流動	35,970,000	21.07	其他負債	9,630,479	5.64
預付款項	100,736	0.06	遞延負債	7,245,444	4.24
預付費用	100,736	0.06	遞延收入	7,245,444	4.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,738,138	1.02	什項負債	2,385,035	1.40
準備金	1,738,138	1.02	存入保證金	2,385,035	1.40
其他準備金	1,738,138	1.02	淨值	137,741,675	80.68
不動產、廠房及設備	61,241,913	35.87	基金	160,893,566	94.24
房屋及建築	26,782,691	15.69	基金	160,893,566	94.24
房屋及建築	38,201,082	22.37	基金	160,893,566	94.24
累計折舊－房屋及建築	-11,418,391	-6.69	公積	33,281,641	19.49
機械及設備	13,304,952	7.79	資本公積	33,281,641	19.49
機械及設備	61,766,673	36.18	受贈公積	33,281,641	19.49
累計折舊－機械及設備	-48,461,721	-28.38	累積餘絀	-56,433,532	-33.05
交通及運輸設備	1,429,073	0.84	累積短絀	-56,433,532	-33.05
交通及運輸設備	8,864,774	5.19	累積短絀	-48,066,225	-28.15
累計折舊－交通及運輸設備	-7,435,701	-4.36	本期短絀	-8,367,307	-4.90
什項設備	19,725,197	11.55			
什項設備	79,923,305	46.81			
累計折舊－什項設備	-60,198,108	-35.26			
無形資產	864,549	0.51			
無形資產	864,549	0.51			

國立基隆女子高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	864,549	0.51			
其他資產	25,672,202	15.04			
遞延資產	25,672,202	15.04			
遞延費用	25,672,202	15.04			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	298.96			
累計折舊－代管資產	-85,914,850	-50.32			
應付代管資產	-424,507,743	-248.64			
合 計	170,734,917	100.00	合 計	170,734,917	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 947,501元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 947,501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 08 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	661	737	89.69	24,410	21,626	2,784	12.87	16,135,046	15,938,000	197,046	1.24
		累計數	661	737	89.69	211,402	208,985	2,417	1.15	139,736,921	154,022,000	-14,285,079	-9.27
建教合作	元	本月數	0	0						0	272,000	-272,000	-100.00
		累計數	0	0						3,905,914	2,161,000	1,744,914	80.75

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 08 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	4,008,000	4,005,219	0	4,005,219	99.93	-2,781	-0.07		
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	提升教學環境數位大屏\$4,800,000，已招標，尚未施工。	提升教學環境數位大屏\$4,800,000，已請業務單位督促廠商儘速施工，並驗收付款。
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	提升教學環境數位大屏\$4,800,000，已招標，尚未施工。	提升教學環境數位大屏\$4,800,000，已請業務單位督促廠商儘速施工，並驗收付款。
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114年度智慧網路環境暨學術網路提升計畫標案及後續擴充\$1,584,000已驗收，尚未付款。	114年度智慧網路環境暨學術網路提升計畫標案及後續擴充\$1,584,000，已督促總務單位儘速登報付款。
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114年度智慧網路環境暨學術網路提升計畫標案及後續擴充\$1,584,000已驗收，尚未付款。	114年度智慧網路環境暨學術網路提升計畫標案及後續擴充\$1,584,000，已督促總務單位儘速登報付款。
什項設備	0	3,283,000	0	0	3,283,000	1,720,000	1,488,394	0	1,488,394	86.53	-231,606	-13.47	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	1,720,000	1,488,394	0	1,488,394	86.53	-231,606	-13.47	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	4,008,000	4,005,219	0	4,005,219	99.93	-2,781	-0.07		
不動產、廠房及設備	0	6,600,000	0	0	6,600,000	4,008,000	4,005,219	0	4,005,219	99.93	-2,781	-0.07		
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	1,720,000	1,488,394	0	1,488,394	86.53	-231,606	-13.47		
總 計	0	6,600,000	0	0	6,600,000	4,008,000	4,005,219	0	4,005,219	99.93	-2,781	-0.07		

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。