

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 09 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	18,701,290	16,175,000	2,526,290	15.62%	179,621,068	178,062,000	1,559,068	0.88%
教學收入	5,400,000	808,868	200,000	608,868	304.43%	5,798,156	4,478,000	1,320,156	29.48%
學雜費收入	2,565,000	808,868	200,000	608,868	304.43%	2,135,668	1,563,000	572,668	36.64%
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	17,892,422	15,975,000	1,917,422	12.00%	173,822,912	173,584,000	238,912	0.14%
學校教學研究補助收入	207,660,000	13,755,000	13,755,000	0	0.00%	154,484,000	154,484,000	0	0.00%
其他補助收入	22,020,000	2,428,207	1,900,000	528,207	27.80%	16,108,605	16,320,000	-211,395	-1.30%
雜項業務收入	3,740,000	1,709,215	320,000	1,389,215	434.13%	3,230,307	2,780,000	450,307	16.20%
業務成本與費用	263,569,000	18,079,245	19,672,000	-1,592,755	-8.10%	190,433,457	203,513,000	-13,079,543	-6.43%
教學成本	226,625,000	15,354,994	17,198,000	-1,843,006	-10.72%	158,997,829	173,381,000	-14,383,171	-8.30%
教學研究及訓輔成本	223,376,000	15,354,994	16,927,000	-1,572,006	-9.29%	155,091,915	170,949,000	-15,857,085	-9.28%
建教合作成本	3,249,000	0	271,000	-271,000	-100.00%	3,905,914	2,432,000	1,473,914	60.61%
其他業務成本	368,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	325,964	275,000	50,964	18.53%
學生公費及獎勵金	368,000	0	31,000	-31,000	-100.00%	325,964	275,000	50,964	18.53%
管理及總務費用	36,526,000	2,723,851	2,443,000	280,851	11.50%	30,993,566	29,807,000	1,186,566	3.98%
管理費用及總務費用	36,526,000	2,723,851	2,443,000	280,851	11.50%	30,993,566	29,807,000	1,186,566	3.98%
其他業務費用	50,000	400	0	400		116,098	50,000	66,098	132.20%
雜項業務費用	50,000	400	0	400		116,098	50,000	66,098	132.20%
業務賸餘(短絀)	-24,749,000	622,045	-3,497,000	4,119,045	-117.79%	-10,812,389	-25,451,000	14,638,611	-57.52%
業務外收入	1,510,000	934,335	177,000	757,335	427.87%	4,296,879	1,149,000	3,147,879	273.97%
財務收入	550,000	25,965	40,000	-14,035	-35.09%	421,147	400,000	21,147	5.29%
利息收入	550,000	25,965	40,000	-14,035	-35.09%	421,147	400,000	21,147	5.29%
其他業務外收入	960,000	908,370	137,000	771,370	563.04%	3,875,732	749,000	3,126,732	417.45%
資產使用及權利金收入	380,000	806,617	90,000	716,617	796.24%	1,533,997	320,000	1,213,997	379.37%

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 09 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%	2,117,578	370,000	1,747,578	472.32%
雜項收入	80,000	77,509	7,000	70,509	1007.27%	224,157	59,000	165,157	279.93%
業務外費用	660,000	9,439	55,000	-45,561	-82.84%	304,856	488,000	-183,144	-37.53%
其他業務外費用	660,000	9,439	55,000	-45,561	-82.84%	304,856	488,000	-183,144	-37.53%
雜項費用	660,000	9,439	55,000	-45,561	-82.84%	304,856	488,000	-183,144	-37.53%
業務外賸餘(短絀)	850,000	924,896	122,000	802,896	658.11%	3,992,023	661,000	3,331,023	503.94%
本期賸餘(短絀)	-23,899,000	1,546,941	-3,375,000	4,921,941	-145.84%	-6,820,366	-24,790,000	17,969,634	-72.49%

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9月底本期短絀實際數682萬366元，較預算短絀數2,479萬元，短絀少1,796萬9,634，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 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	168,742,418	100.00	負債	28,737,922	17.03
流動資產	78,736,319	46.66	流動負債	19,483,101	11.55
現金	42,412,096	25.13	應付款項	13,709,066	8.12
銀行存款	42,262,096	25.05	應付代收款	13,709,066	8.12
零用及週轉金	150,000	0.09	預收款項	5,774,035	3.42
流動金融資產	35,970,000	21.32	預收收入	5,774,035	3.42
其他金融資產－流動	35,970,000	21.32	其他負債	9,254,821	5.48
應收款項	205,775	0.12	遞延負債	7,105,146	4.21
其他應收款	205,775	0.12	遞延收入	7,105,146	4.21
預付款項	148,448	0.09	什項負債	2,149,675	1.27
預付費用	148,448	0.09	存入保證金	2,149,675	1.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,738,138	1.03	淨值	140,004,496	82.97
準備金	1,738,138	1.03	基金	161,193,566	95.53
其他準備金	1,738,138	1.03	基金	161,193,566	95.53
不動產、廠房及設備	62,378,410	36.97	基金	161,193,566	95.53
房屋及建築	26,723,817	15.84	公積	33,697,521	19.97
房屋及建築	38,201,082	22.64	資本公積	33,697,521	19.97
累計折舊－房屋及建築	-11,477,265	-6.80	受贈公積	33,697,521	19.97
機械及設備	14,262,714	8.45	累積餘絀	-54,886,591	-32.53
機械及設備	63,125,636	37.41	累積短絀	-54,886,591	-32.53
累計折舊－機械及設備	-48,862,922	-28.96	累積短絀	-48,066,225	-28.48
交通及運輸設備	1,388,337	0.82	本期短絀	-6,820,366	-4.04
交通及運輸設備	8,812,694	5.22			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,424,357	-4.40			
什項設備	20,003,542	11.85			
什項設備	80,540,198	47.73			
累計折舊－什項設備	-60,536,656	-35.88			

國立基隆女子高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	846,065	0.50			
無形資產	846,065	0.50			
電腦軟體	846,065	0.50			
其他資產	25,043,486	14.84			
遞延資產	25,043,486	14.84			
遞延費用	25,043,486	14.84			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	302.49			
累計折舊—代管資產	-86,330,730	-51.16			
應付代管資產	-424,091,863	-251.32			
合 計	168,742,418	100.00	合 計	168,742,418	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 09 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	657	737	89.15	23,371	22,967	404	1.75	15,354,994	16,927,000	-1,572,006	-9.29
		累計數	657	737	89.15	236,061	231,953	4,108	1.77	155,091,915	170,949,000	-15,857,085	-9.28
建教合作	元	本月數	0	0						0	271,000	-271,000	-100.00
		累計數	0	0						3,905,914	2,432,000	1,473,914	60.61

**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 09 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	4,720,000	5,994,602	0	5,994,602	127.00	1,274,602	27.00		
機械及設備	0	3,186,000	0	-138,000	3,048,000	2,369,000	3,519,925	0	3,519,925	148.58	1,150,925	48.58	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	2,369,000	3,519,925	0	3,519,925	148.58	1,150,925	48.58	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	269,000	302,900	0	302,900	112.60	33,900	12.60	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	269,000	302,900	0	302,900	112.60	33,900	12.60	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	2,082,000	2,171,777	0	2,171,777	104.31	89,777	4.31	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	2,082,000	2,171,777	0	2,171,777	104.31	89,777	4.31	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	4,720,000	5,994,602	0	5,994,602	127.00	1,274,602	27.00		
不動產、廠房及設備	0	6,600,000	0	0	6,600,000	4,720,000	5,994,602	0	5,994,602	127.00	1,274,602	27.00		
機械及設備	0	3,186,000	0	-138,000	3,048,000	2,369,000	3,519,925	0	3,519,925	148.58	1,150,925	48.58		
交通及運輸設備	0	131,000	0	138,000	269,000	269,000	302,900	0	302,900	112.60	33,900	12.60		
什項設備	0	3,283,000	0	0	3,283,000	2,082,000	2,171,777	0	2,171,777	104.31	89,777	4.31		
總 計	0	6,600,000	0	0	6,600,000	4,720,000	5,994,602	0	5,994,602	127.00	1,274,602	27.00		

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。