

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11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	15,328,085	15,975,000	-646,915	-4.05%	224,604,920	227,042,000	-2,437,080	-1.07%
教學收入	5,400,000	71,243	0	71,243		6,237,337	5,348,000	889,337	16.63%
學雜費收入	2,565,000	20,136	0	20,136		2,336,446	2,313,000	23,446	1.01%
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	51,107	0	51,107		4,144,317	3,250,000	894,317	27.52%
其他業務收入	233,420,000	15,256,842	15,975,000	-718,158	-4.50%	218,367,583	221,694,000	-3,326,417	-1.50%
學校教學研究補助收入	207,660,000	13,755,000	13,755,000	0	0.00%	198,154,000	198,154,000	0	0.00%
其他補助收入	22,020,000	1,661,638	1,900,000	-238,362	-12.55%	16,812,937	20,120,000	-3,307,063	-16.44%
雜項業務收入	3,740,000	-159,796	320,000	-479,796	-149.94%	3,400,646	3,420,000	-19,354	-0.57%
業務成本與費用	263,569,000	30,309,835	18,708,000	11,601,835	62.02%	238,197,189	254,363,000	-16,165,811	-6.36%
教學成本	226,625,000	27,456,041	16,227,000	11,229,041	69.20%	201,036,140	219,273,000	-18,236,860	-8.32%
教學研究及訓輔成本	223,376,000	27,404,934	15,955,000	11,449,934	71.76%	196,891,823	216,297,000	-19,405,177	-8.97%
建教合作成本	3,249,000	51,107	272,000	-220,893	-81.21%	4,144,317	2,976,000	1,168,317	39.26%
其他業務成本	368,000	-8,300	31,000	-39,300	-126.77%	317,664	337,000	-19,336	-5.74%
學生公費及獎勵金	368,000	-8,300	31,000	-39,300	-126.77%	317,664	337,000	-19,336	-5.74%
管理及總務費用	36,526,000	2,862,094	2,450,000	412,094	16.82%	36,727,287	34,703,000	2,024,287	5.83%
管理費用及總務費用	36,526,000	2,862,094	2,450,000	412,094	16.82%	36,727,287	34,703,000	2,024,287	5.83%
其他業務費用	50,000	0	0	0		116,098	50,000	66,098	132.20%
雜項業務費用	50,000	0	0	0		116,098	50,000	66,098	132.20%
業務賸餘(短絀)	-24,749,000	-14,981,750	-2,733,000	-12,248,750	448.18%	-13,592,269	-27,321,000	13,728,731	-50.25%
業務外收入	1,510,000	61,621	107,000	-45,379	-42.41%	4,448,171	1,363,000	3,085,171	226.35%
財務收入	550,000	0	40,000	-40,000	-100.00%	447,112	480,000	-32,888	-6.85%
利息收入	550,000	0	40,000	-40,000	-100.00%	447,112	480,000	-32,888	-6.85%
其他業務外收入	960,000	61,621	67,000	-5,379	-8.03%	4,001,059	883,000	3,118,059	353.12%
資產使用及權利金收入	380,000	36,609	20,000	16,609	83.05%	1,607,331	360,000	1,247,331	346.48%

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11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	25,911	40,000	-14,089	-35.22%	2,169,400	450,000	1,719,400	382.09%
雜項收入	80,000	-899	7,000	-7,899	-112.84%	224,328	73,000	151,328	207.30%
業務外費用	660,000	72,566	57,000	15,566	27.31%	385,429	601,000	-215,571	-35.87%
其他業務外費用	660,000	72,566	57,000	15,566	27.31%	385,429	601,000	-215,571	-35.87%
雜項費用	660,000	72,566	57,000	15,566	27.31%	385,429	601,000	-215,571	-35.87%
業務外賸餘(短絀)	850,000	-10,945	50,000	-60,945	-121.89%	4,062,742	762,000	3,300,742	433.17%
本期賸餘(短絀)	-23,899,000	-14,992,695	-2,683,000	-12,309,695	-458.80%	-9,529,527	-26,559,000	17,029,473	-64.12%

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11月底本期短絀實際數952萬9,527元, 較預算短絀數2,655萬9千元, 短絀少1,702萬9,473, 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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	166,324,398	100.00	負債	24,547,608	14.76
流動資產	71,992,136	43.28	流動負債	15,039,076	9.04
現金	35,763,813	21.50	應付款項	7,984,066	4.80
銀行存款	35,613,813	21.41	應付代收款	7,984,066	4.80
零用及週轉金	150,000	0.09	預收款項	7,055,010	4.24
流動金融資產	35,970,000	21.63	預收收入	7,055,010	4.24
其他金融資產－流動	35,970,000	21.63	其他負債	9,508,532	5.72
應收款項	184,075	0.11	遞延負債	7,620,459	4.58
其他應收款	184,075	0.11	遞延收入	7,620,459	4.58
預付款項	74,248	0.04	什項負債	1,888,073	1.14
預付費用	74,248	0.04	存入保證金	1,868,073	1.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,733,138	1.04	暫收及待結轉帳項	20,000	0.01
準備金	1,733,138	1.04	淨值	141,776,790	85.24
其他準備金	1,733,138	1.04	基金	164,843,261	99.11
不動產、廠房及設備	67,380,672	40.51	基金	164,843,261	99.11
房屋及建築	26,606,069	16.00	基金	164,843,261	99.11
房屋及建築	38,201,082	22.97	公積	34,529,281	20.76
累計折舊－房屋及建築	-11,595,013	-6.97	資本公積	34,529,281	20.76
機械及設備	19,867,760	11.95	受贈公積	34,529,281	20.76
機械及設備	67,329,531	40.48	累積餘絀	-57,595,752	-34.63
累計折舊－機械及設備	-47,461,771	-28.54	累積短絀	-57,595,752	-34.63
交通及運輸設備	1,369,871	0.82	累積短絀	-48,066,225	-28.90
交通及運輸設備	8,875,194	5.34	本期短絀	-9,529,527	-5.73
累計折舊－交通及運輸設備	-7,505,323	-4.51			
什項設備	19,536,972	11.75			
什項設備	80,606,018	48.46			
累計折舊－什項設備	-61,069,046	-36.72			

國立基隆女子高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	907,861	0.55			
無形資產	907,861	0.55			
電腦軟體	907,861	0.55			
其他資產	24,310,591	14.62			
遞延資產	24,310,591	14.62			
遞延費用	24,310,591	14.62			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	306.88			
累計折舊－代管資產	-87,162,490	-52.41			
應付代管資產	-423,260,103	-254.48			
合 計	166,324,398	100.00	合 計	166,324,398	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 11 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	652	737	88.47	42,032	21,649	20,383	94.15	27,404,934	15,955,000	11,449,934	71.76
		累計數	652	737	88.47	301,981	293,483	8,498	2.89	196,891,823	216,297,000	-19,405,177	-8.97
建教合作	元	本月數	0	0						51,107	272,000	-220,893	-81.21
		累計數	0	0						4,144,317	2,976,000	1,168,317	39.26

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 11 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	14,004,000	0	0	14,004,000	13,090,000	12,978,851	0	12,978,851	99.15	-111,149	-0.85		
房屋及建築	0	7,274,000	0	0	7,274,000	7,274,000	0	0	0	0.00	-7,274,000	-100.00	提升教學環境數位大屏\$4,800,000，已驗付款。	提升教學環境數位大屏\$4,800,000，已請業務單位嗣後確實核實編列預算。
房屋及建築	0	7,274,000	0	0	7,274,000	7,274,000	0	0	0	0.00	-7,274,000	-100.00	提升教學環境數位大屏\$4,800,000，已驗付款。	提升教學環境數位大屏\$4,800,000，已請業務單位嗣後確實核實編列預算。
機械及設備	0	3,186,000	0	-138,000	3,048,000	2,739,000	10,119,398	0	10,119,398	369.46	7,380,398	269.46	提升教學環境數位大屏\$4,800,000，已驗付款。	提升教學環境數位大屏\$4,800,000，已請業務單位嗣後確實核實編列預算。
機械及設備	0	3,186,000	0	-138,000	3,048,000	2,739,000	10,119,398	0	10,119,398	369.46	7,380,398	269.46	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	365,400	0	365,400	135.84	96,400	35.84	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	365,400	0	365,400	135.84	96,400	35.84	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	3,413,000	0	0	3,413,000	2,808,000	2,494,053	0	2,494,053	88.82	-313,947	-11.18	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	3,413,000	0	0	3,413,000	2,808,000	2,494,053	0	2,494,053	88.82	-313,947	-11.18	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	14,004,000	0	0	14,004,000	13,090,000	12,978,851	0	12,978,851	99.15	-111,149	-0.85		
不動產、廠房及設備	0	14,004,000	0	0	14,004,000	13,090,000	12,978,851	0	12,978,851	99.15	-111,149	-0.85		
房屋及建築	0	7,274,000	0	0	7,274,000	7,274,000	0	0	0	0.00	-7,274,000	-100.00		
機械及設備	0	3,186,000	0	-138,000	3,048,000	2,739,000	10,119,398	0	10,119,398	369.46	7,380,398	269.46		
交通及運輸設備	0	131,000	0	138,000	269,000	269,000	365,400	0	365,400	135.84	96,400	35.84		
什項設備	0	3,413,000	0	0	3,413,000	2,808,000	2,494,053	0	2,494,053	88.82	-313,947	-11.18		
總 計	0	14,004,000	0	0	14,004,000	13,090,000	12,978,851	0	12,978,851	99.15	-111,149	-0.85		

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。