

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12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	242,864,000	18,298,866	15,822,000	2,476,866	15.65%	242,903,786	242,864,000	39,786	0.02%
教學收入	5,400,000	364,037	52,000	312,037	600.07%	6,601,374	5,400,000	1,201,374	22.25%
學雜費收入	2,565,000	176,792	252,000	-75,208	-29.84%	2,513,238	2,565,000	-51,762	-2.02%
學雜費減免	-415,000	-142,216	-200,000	57,784	-28.89%	-385,642	-415,000	29,358	-7.07%
建教合作收入	3,250,000	329,461	0	329,461		4,473,778	3,250,000	1,223,778	37.65%
其他業務收入	237,464,000	17,934,829	15,770,000	2,164,829	13.73%	236,302,412	237,464,000	-1,161,588	-0.49%
學校教學研究補助收入	211,704,000	13,550,000	13,550,000	0	0.00%	211,704,000	211,704,000	0	0.00%
其他補助收入	22,020,000	4,460,646	1,900,000	2,560,646	134.77%	21,273,583	22,020,000	-746,417	-3.39%
雜項業務收入	3,740,000	-75,817	320,000	-395,817	-123.69%	3,324,829	3,740,000	-415,171	-11.10%
業務成本與費用	267,613,000	19,124,279	13,250,000	5,874,279	44.33%	257,321,468	267,613,000	-10,291,532	-3.85%
教學成本	230,669,000	16,648,236	11,396,000	5,252,236	46.09%	217,684,376	230,669,000	-12,984,624	-5.63%
教學研究及訓輔成本	227,420,000	16,547,861	11,123,000	5,424,861	48.77%	213,439,684	227,420,000	-13,980,316	-6.15%
建教合作成本	3,249,000	100,375	273,000	-172,625	-63.23%	4,244,692	3,249,000	995,692	30.65%
其他業務成本	368,000	361,679	31,000	330,679	1066.71%	679,343	368,000	311,343	84.60%
學生公費及獎勵金	368,000	361,679	31,000	330,679	1066.71%	679,343	368,000	311,343	84.60%
管理及總務費用	36,526,000	2,114,354	1,823,000	291,354	15.98%	38,841,641	36,526,000	2,315,641	6.34%
管理費用及總務費用	36,526,000	2,114,354	1,823,000	291,354	15.98%	38,841,641	36,526,000	2,315,641	6.34%
其他業務費用	50,000	10	0	10		116,108	50,000	66,108	132.22%
雜項業務費用	50,000	10	0	10		116,108	50,000	66,108	132.22%
業務賸餘(短絀)	-24,749,000	-825,413	2,572,000	-3,397,413	-132.09%	-14,417,682	-24,749,000	10,331,318	-41.74%
業務外收入	1,510,000	-1,589,934	147,000	-1,736,934	-1181.59%	2,858,237	1,510,000	1,348,237	89.29%
財務收入	550,000	252,312	70,000	182,312	260.45%	699,424	550,000	149,424	27.17%
利息收入	550,000	252,312	70,000	182,312	260.45%	699,424	550,000	149,424	27.17%
其他業務外收入	960,000	-1,842,246	77,000	-1,919,246	-2492.53%	2,158,813	960,000	1,198,813	124.88%
資產使用及權利金收入	380,000	-268,072	20,000	-288,072	-1440.36%	1,339,259	380,000	959,259	252.44%

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12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 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額	%
受贈收入	500,000	-1,584,061	50,000	-1,634,061	-3268.12%	585,339	500,000	85,339	17.07%
雜項收入	80,000	9,887	7,000	2,887	41.24%	234,215	80,000	154,215	192.77%
業務外費用	660,000	512,578	59,000	453,578	768.78%	898,007	660,000	238,007	36.06%
其他業務外費用	660,000	512,578	59,000	453,578	768.78%	898,007	660,000	238,007	36.06%
雜項費用	660,000	512,578	59,000	453,578	768.78%	898,007	660,000	238,007	36.06%
業務外賸餘(短絀)	850,000	-2,102,512	88,000	-2,190,512	-2489.22%	1,960,230	850,000	1,110,230	130.62%
本期賸餘(短絀)	-23,899,000	-2,927,925	2,660,000	-5,587,925	-210.07%	-12,457,452	-23,899,000	11,441,548	-47.87%

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12月底本期短絀實際數1,242萬3,748元, 較預算短絀數2,389萬9千元, 短絀少1,147萬5,252, 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 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	165,055,468	100.00	負債	24,367,205	14.76
流動資產	71,314,585	43.21	流動負債	15,222,229	9.22
現金	30,850,405	18.69	應付款項	4,596,434	2.78
銀行存款	30,850,405	18.69	應付代收款	3,442,617	2.09
流動金融資產	35,970,000	21.79	應付費用	1,153,817	0.70
其他金融資產－流動	35,970,000	21.79	預收款項	10,625,795	6.44
應收款項	175,775	0.11	預收收入	10,625,795	6.44
其他應收款	175,775	0.11	其他負債	9,144,976	5.54
短期貸墊款	4,318,405	2.62	遞延負債	7,389,903	4.48
短期墊款	4,318,405	2.62	遞延收入	7,389,903	4.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,721,972	1.04	什項負債	1,755,073	1.06
準備金	1,721,972	1.04	存入保證金	1,755,073	1.06
其他準備金	1,721,972	1.04	淨值	140,688,263	85.24
不動產、廠房及設備	67,330,951	40.79	基金	146,930,779	89.02
房屋及建築	26,547,195	16.08	基金	146,930,779	89.02
房屋及建築	38,201,082	23.14	基金	146,930,779	89.02
累計折舊－房屋及建築	-11,653,887	-7.06	公積	9,981,161	6.05
機械及設備	19,978,876	12.10	資本公積	9,981,161	6.05
機械及設備	67,972,071	41.18	受贈公積	9,981,161	6.05
累計折舊－機械及設備	-47,993,195	-29.08	累積餘絀	-16,223,677	-9.83
交通及運輸設備	1,328,472	0.80	累積短絀	-16,223,677	-9.83
交通及運輸設備	8,875,194	5.38	累積短絀	-16,223,677	-9.83
累計折舊－交通及運輸設備	-7,546,722	-4.57			
什項設備	19,476,408	11.80			
什項設備	80,939,418	49.04			
累計折舊－什項設備	-61,463,010	-37.24			
無形資產	989,924	0.60			

國立基隆女子高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	989,924	0.60			
電腦軟體	989,924	0.60			
其他資產	23,698,036	14.36			
遞延資產	23,698,036	14.36			
遞延費用	23,698,036	14.36			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	309.24			
累計折舊—代管資產	-87,578,370	-53.06			
應付代管資產	-422,844,223	-256.18			
合 計	165,055,468	100.00	合 計	165,055,468	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 12 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	649	737	88.06	25,497	15,092	10,405	68.94	16,547,861	11,123,000	5,424,861	48.77
		累計數	649	737	88.06	328,875	308,575	20,300	6.57	213,439,684	227,420,000	-13,980,316	-6.15
建教合作	元	本月數	0	0						100,375	273,000	-172,625	-63.23
		累計數	0	0						4,244,692	3,249,000	995,692	30.65

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 12 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	14,004,000	13,970,791	0	13,970,791	99.76	-33,209	-0.24		
房屋及建築	0	7,274,000	0	-7,274,000	0	0	0	0	0		0		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	-7,274,000	0	0	0	0	0		0		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	7,592,000	10,778,000	10,778,000	10,777,938	0	10,777,938	100.00	-62	0.00	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	7,592,000	10,778,000	10,778,000	10,777,938	0	10,777,938	100.00	-62	0.00	提升教學環境數位大屏\$4,800,000，驗收付款。	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。
交通及運輸設備	0	131,000	0	235,000	366,000	366,000	365,400	0	365,400	99.84	-600	-0.16	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	235,000	366,000	366,000	365,400	0	365,400	99.84	-600	-0.16	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	-553,000	2,860,000	2,860,000	2,827,453	0	2,827,453	98.86	-32,547	-1.14	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	-553,000	2,860,000	2,860,000	2,827,453	0	2,827,453	98.86	-32,547	-1.14	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	14,004,000	13,970,791	0	13,970,791	99.76	-33,209	-0.24		
不動產、廠房及設備	0	14,004,000	0	0	14,004,000	14,004,000	13,970,791	0	13,970,791	99.76	-33,209	-0.24		
房屋及建築	0	7,274,000	0	-7,274,000	0	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	3,186,000	0	7,592,000	10,778,000	10,778,000	10,777,938	0	10,777,938	100.00	-62	0.00		
交通及運輸設備	0	131,000	0	235,000	366,000	366,000	365,400	0	365,400	99.84	-600	-0.16		
什項設備	0	3,413,000	0	-553,000	2,860,000	2,860,000	2,827,453	0	2,827,453	98.86	-32,547	-1.14		
總 計	0	14,004,000	0	0	14,004,000	14,004,000	13,970,791	0	13,970,791	99.76	-33,209	-0.24		