

國立基隆女子高級中學校務基金  
收支餘絀表

中華民國115年01月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	245,873,000	44,497,257	44,004,000	493,257	1.12%	44,497,257	44,004,000	493,257	1.12%
教學收入	6,313,000	204,848	200,000	4,848	2.42%	204,848	200,000	4,848	2.42%
學雜費收入	2,450,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-407,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	4,270,000	204,848	200,000	4,848	2.42%	204,848	200,000	4,848	2.42%
其他業務收入	239,560,000	44,292,409	43,804,000	488,409	1.11%	44,292,409	43,804,000	488,409	1.11%
學校教學研究補助收入	211,424,000	42,834,000	42,834,000	0	0.00%	42,834,000	42,834,000	0	0.00%
其他補助收入	24,216,000	1,102,529	650,000	452,529	69.62%	1,102,529	650,000	452,529	69.62%
雜項業務收入	3,920,000	355,880	320,000	35,880	11.21%	355,880	320,000	35,880	11.21%
業務成本與費用	268,987,000	26,640,151	30,426,000	-3,785,849	-12.44%	26,640,151	30,426,000	-3,785,849	-12.44%
教學成本	230,274,000	22,188,332	25,847,000	-3,658,668	-14.16%	22,188,332	25,847,000	-3,658,668	-14.16%
教學研究及訓輔成本	226,005,000	21,983,484	25,811,000	-3,827,516	-14.83%	21,983,484	25,811,000	-3,827,516	-14.83%
建教合作成本	4,269,000	204,848	36,000	168,848	469.02%	204,848	36,000	168,848	469.02%
其他業務成本	621,000	0	51,000	-51,000	-100.00%	0	51,000	-51,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	621,000	0	51,000	-51,000	-100.00%	0	51,000	-51,000	-100.00%
管理及總務費用	37,792,000	4,451,819	4,503,000	-51,181	-1.14%	4,451,819	4,503,000	-51,181	-1.14%
管理費用及總務費用	37,792,000	4,451,819	4,503,000	-51,181	-1.14%	4,451,819	4,503,000	-51,181	-1.14%
其他業務費用	300,000	0	25,000	-25,000	-100.00%	0	25,000	-25,000	-100.00%
雜項業務費用	300,000	0	25,000	-25,000	-100.00%	0	25,000	-25,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-23,114,000	17,857,106	13,578,000	4,279,106	31.51%	17,857,106	13,578,000	4,279,106	31.51%
業務外收入	1,766,000	2,251,137	115,000	2,136,137	1857.51%	2,251,137	115,000	2,136,137	1857.51%
財務收入	600,000	25,965	20,000	5,965	29.83%	25,965	20,000	5,965	29.83%
利息收入	600,000	25,965	20,000	5,965	29.83%	25,965	20,000	5,965	29.83%
其他業務外收入	1,166,000	2,225,172	95,000	2,130,172	2242.29%	2,225,172	95,000	2,130,172	2242.29%
資產使用及權利金收入	536,000	472,113	44,000	428,113	972.98%	472,113	44,000	428,113	972.98%

國立基隆女子高級中學校務基金  
收支餘絀表

中華民國115年01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	550,000	1,748,883	45,000	1,703,883	3786.41%	1,748,883	45,000	1,703,883	3786.41%
雜項收入	80,000	4,176	6,000	-1,824	-30.40%	4,176	6,000	-1,824	-30.40%
業務外費用	916,000	129,016	74,000	55,016	74.35%	129,016	74,000	55,016	74.35%
其他業務外費用	916,000	129,016	74,000	55,016	74.35%	129,016	74,000	55,016	74.35%
雜項費用	916,000	129,016	74,000	55,016	74.35%	129,016	74,000	55,016	74.35%
業務外賸餘(短絀)	850,000	2,122,121	41,000	2,081,121	5075.90%	2,122,121	41,000	2,081,121	5075.90%
本期賸餘(短絀)	-22,264,000	19,979,227	13,619,000	6,360,227	46.70%	19,979,227	13,619,000	6,360,227	46.70%

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1月底本期剩餘實際數1,997萬9,227元，較預算剩餘數1,361萬9千元，剩餘多636萬227元，主要係因收入增加及擲節支出所致。

國立基隆女子高級中學校務基金  
平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	201,997,231	100.00	負債	40,613,861	20.11
流動資產	109,910,035	54.41	流動負債	31,722,748	15.70
現金	73,715,690	36.49	應付款項	23,490,669	11.63
銀行存款	73,515,690	36.39	應付代收款	22,585,074	11.18
零用及週轉金	200,000	0.10	應付費用	905,595	0.45
流動金融資產	35,970,000	17.81	預收款項	8,232,079	4.08
其他金融資產－流動	35,970,000	17.81	預收收入	8,232,079	4.08
應收款項	145,775	0.07	其他負債	8,891,113	4.40
其他應收款	145,775	0.07	遞延負債	7,171,540	3.55
預付款項	78,570	0.04	遞延收入	7,171,540	3.55
預付費用	78,570	0.04	什項負債	1,719,573	0.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,722,972	0.85	存入保證金	1,719,573	0.85
準備金	1,722,972	0.85	淨值	161,383,370	79.89
其他準備金	1,722,972	0.85	基金	147,230,779	72.89
不動產、廠房及設備	66,299,900	32.82	基金	147,230,779	72.89
房屋及建築	26,488,321	13.11	基金	147,230,779	72.89
房屋及建築	38,201,082	18.91	公積	10,397,041	5.15
累計折舊－房屋及建築	-11,712,761	-5.80	資本公積	10,397,041	5.15
機械及設備	19,431,392	9.62	受贈公積	10,397,041	5.15
機械及設備	67,972,071	33.65	累積餘絀	3,755,550	1.86
累計折舊－機械及設備	-48,540,679	-24.03	累積賸餘	19,979,227	9.89
交通及運輸設備	1,287,809	0.64	本期賸餘	19,979,227	9.89
交通及運輸設備	8,875,194	4.39	累積短絀	-16,223,677	-8.03
累計折舊－交通及運輸設備	-7,587,385	-3.76	累積短絀	-16,223,677	-8.03
什項設備	19,092,378	9.45			
什項設備	80,939,418	40.07			
累計折舊－什項設備	-61,847,040	-30.62			

國立基隆女子高級中學校務基金  
平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	956,345	0.47			
無形資產	956,345	0.47			
電腦軟體	956,345	0.47			
其他資產	23,107,979	11.44			
遞延資產	23,107,979	11.44			
遞延費用	23,107,979	11.44			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	252.69			
累計折舊-代管資產	-87,994,250	-43.56			
應付代管資產	-422,428,343	-209.13			
合 計	201,997,231	100.00	合 計	201,997,231	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115年01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	648	704	92.05	33,925	36,663	-2,738	-7.46	21,983,484	25,811,000	-3,827,516	-14.83
		累計數	648	704	92.05	33,925	36,663	-2,738	-7.46	21,983,484	25,811,000	-3,827,516	-14.83
建教合作	元	本月數	0	0						204,848	36,000	168,848	469.02
		累計數	0	0						204,848	36,000	168,848	469.02

**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115年01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 度定 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	7,892,000	0	0	7,892,000	310,000	0	0	0	0.00	-310,000	-100.00		
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	310,000	0	0	0	0.00	-310,000	-100.00	(1).教師辦公室A4雙面印表機3台\$58,818,已採購,廠商尚未交貨。 (2).冷氣請購安裝案:軍訓教室兩台及教生員休息室3台\$131,503,已採購,廠商尚未施工。 (3).雙語班I MAC電腦8台\$420,000,已招標,廠商尚未交貨。	(1).已請業務單位催促廠商交貨,儘速付款。 (2).已請業務單位催促廠商施工,儘速付款。 (3).已催促廠商儘速交貨,以便辦理驗收付款。
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	310,000	0	0	0	0.00	-310,000	-100.00	(1).教師辦公室A4雙面印表機3台\$58,818,已採購,廠商尚未交貨。 (2).冷氣請購安裝案:軍訓教室兩台及教生員休息室3台\$131,503,已採購,廠商尚未施工。 (3).雙語班I MAC電腦8台\$420,000,已招標,廠商尚未交貨。	(1).已請業務單位催促廠商交貨,儘速付款。 (2).已請業務單位催促廠商施工,儘速付款。 (3).已催促廠商儘速交貨,以便辦理驗收付款。
交通及運輸設備	0	188,000	0	0	188,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	188,000	0	0	188,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,363,000	0	0	2,363,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,363,000	0	0	2,363,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	7,892,000	0	0	7,892,000	310,000	0	0	0	0.00	-310,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	0	7,892,000	0	0	7,892,000	310,000	0	0	0	0.00	-310,000	-100.00		
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	310,000	0	0	0	0.00	-310,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	188,000	0	0	188,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	2,363,000	0	0	2,363,000	0	0	0	0		0			
總 計	0	7,892,000	0	0	7,892,000	310,000	0	0	0	0.00	-310,000	-100.00		

國立基隆女子高級中學校務基金  
業務收入明細表

中華民國115年01月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

收 入 科 目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較	
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%
業務收入	410000	44,004,000	44,497,257	44,497,257	493,257	1.12%
教學收入	410300	200,000	204,848	204,848	4,848	2.42%
建教合作收入	410303	200,000	204,848	204,848	4,848	2.42%
其他	410303-2000	200,000	204,848	204,848	4,848	2.42%
其他業務收入	419800	43,804,000	44,292,409	44,292,409	488,409	1.11%
學校教學研究補助收入	419801	42,834,000	42,834,000	42,834,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	42,834,000	42,834,000	42,834,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	650,000	1,102,529	1,102,529	452,529	69.62%
教育部核給年度補助	419810-1000	100,000	1,102,529	1,102,529	1,002,529	1,002.53%
其他	419810-9000	550,000	0	0	-550,000	-100.00%
雜項業務收入	419898	320,000	355,880	355,880	35,880	11.21%
業務外收入	420000	115,000	2,251,137	2,251,137	2,136,137	1,857.51%
財務收入	420100	20,000	25,965	25,965	5,965	29.83%
利息收入	420101	20,000	25,965	25,965	5,965	29.83%
其他業務外收入	420200	95,000	2,225,172	2,225,172	2,130,172	2,242.29%
資產使用及權利金收入	420204	44,000	472,113	472,113	428,113	972.98%
受贈收入	420210	45,000	1,748,883	1,748,883	1,703,883	3,786.41%
雜項收入	420298	6,000	4,176	4,176	-1,824	-30.40%
合 計		44,119,000	46,748,394	46,748,394	2,629,394	5.96%