

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02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	245,873,000	15,777,541	18,608,000	-2,830,459	-15.21%	60,274,798	62,612,000	-2,337,202	-3.73%
教學收入	6,313,000	13,295	900,000	-886,705	-98.52%	218,143	1,100,000	-881,857	-80.17%
學雜費收入	2,450,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00%	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00%
學雜費減免	-407,000	0	-100,000	100,000	-100.00%	0	-100,000	100,000	-100.00%
建教合作收入	4,270,000	13,295	0	13,295		218,143	200,000	18,143	9.07%
其他業務收入	239,560,000	15,764,246	17,708,000	-1,943,754	-10.98%	60,056,655	61,512,000	-1,455,345	-2.37%
學校教學研究補助收入	211,424,000	14,938,000	14,938,000	0	0.00%	57,772,000	57,772,000	0	0.00%
其他補助收入	24,216,000	826,246	2,450,000	-1,623,754	-66.28%	1,928,775	3,100,000	-1,171,225	-37.78%
雜項業務收入	3,920,000	0	320,000	-320,000	-100.00%	355,880	640,000	-284,120	-44.39%
業務成本與費用	268,987,000	31,845,655	35,474,000	-3,628,345	-10.23%	58,485,806	65,900,000	-7,414,194	-11.25%
教學成本	230,274,000	26,759,555	29,982,000	-3,222,445	-10.75%	48,947,887	55,829,000	-6,881,113	-12.33%
教學研究及訓輔成本	226,005,000	26,746,260	29,845,000	-3,098,740	-10.38%	48,729,744	55,656,000	-6,926,256	-12.44%
建教合作成本	4,269,000	13,295	137,000	-123,705	-90.30%	218,143	173,000	45,143	26.09%
其他業務成本	621,000	0	51,000	-51,000	-100.00%	0	102,000	-102,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	621,000	0	51,000	-51,000	-100.00%	0	102,000	-102,000	-100.00%
管理及總務費用	37,792,000	5,086,100	5,416,000	-329,900	-6.09%	9,537,919	9,919,000	-381,081	-3.84%
管理費用及總務費用	37,792,000	5,086,100	5,416,000	-329,900	-6.09%	9,537,919	9,919,000	-381,081	-3.84%
其他業務費用	300,000	0	25,000	-25,000	-100.00%	0	50,000	-50,000	-100.00%
雜項業務費用	300,000	0	25,000	-25,000	-100.00%	0	50,000	-50,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-23,114,000	-16,068,114	-16,866,000	797,886	-4.73%	1,788,992	-3,288,000	5,076,992	-154.41%
業務外收入	1,766,000	140,310	115,000	25,310	22.01%	2,391,447	230,000	2,161,447	939.76%
財務收入	600,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	25,965	40,000	-14,035	-35.09%
利息收入	600,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	25,965	40,000	-14,035	-35.09%
其他業務外收入	1,166,000	140,310	95,000	45,310	47.69%	2,365,482	190,000	2,175,482	1144.99%
資產使用及權利金收入	536,000	11,109	44,000	-32,891	-74.75%	483,222	88,000	395,222	449.12%

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02月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	125,911	45,000	80,911	179.80%	1,874,794	90,000	1,784,794	1983.10%
雜項收入	80,000	3,290	6,000	-2,710	-45.17%	7,466	12,000	-4,534	-37.78%
業務外費用	916,000	162,020	74,000	88,020	118.95%	291,036	148,000	143,036	96.65%
其他業務外費用	916,000	162,020	74,000	88,020	118.95%	291,036	148,000	143,036	96.65%
雜項費用	916,000	162,020	74,000	88,020	118.95%	291,036	148,000	143,036	96.65%
業務外賸餘(短絀)	850,000	-21,710	41,000	-62,710	-152.95%	2,100,411	82,000	2,018,411	2461.48%
本期賸餘(短絀)	-22,264,000	-16,089,824	-16,825,000	735,176	-4.37%	3,889,403	-3,206,000	7,095,403	-221.32%

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2月底本期剩餘實際數388萬9,403元，較預算短絀餘數320萬6千元，剩餘多709萬5,403元，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115年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	182,684,308	100.00	負債	36,953,882	20.23
流動資產	91,541,110	50.11	流動負債	28,255,082	15.47
現金	55,498,240	30.38	應付款項	18,958,858	10.38
銀行存款	55,298,240	30.27	應付代收款	18,473,406	10.11
零用及週轉金	200,000	0.11	應付費用	485,452	0.27
流動金融資產	35,970,000	19.69	預收款項	9,296,224	5.09
其他金融資產—流動	35,970,000	19.69	預收收入	9,296,224	5.09
應收款項	60,000	0.03	其他負債	8,698,800	4.76
其他應收款	60,000	0.03	遞延負債	6,953,177	3.81
預付款項	12,870	0.01	遞延收入	6,953,177	3.81
預付費用	12,870	0.01	什項負債	1,745,623	0.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,822,972	1.00	存入保證金	1,745,623	0.96
準備金	1,822,972	1.00	淨值	145,730,426	79.77
其他準備金	1,822,972	1.00	基金	147,251,779	80.60
不動產、廠房及設備	65,879,538	36.06	基金	147,251,779	80.60
房屋及建築	26,429,466	14.47	基金	147,251,779	80.60
房屋及建築	38,201,082	20.91	公積	10,812,921	5.92
累計折舊—房屋及建築	-11,771,616	-6.44	資本公積	10,812,921	5.92
機械及設備	19,362,762	10.60	受贈公積	10,812,921	5.92
機械及設備	68,450,889	37.47	累積餘絀	-12,334,274	-6.75
累計折舊—機械及設備	-49,088,127	-26.87	累積賸餘	3,889,403	2.13
交通及運輸設備	1,247,158	0.68	本期賸餘	3,889,403	2.13
交通及運輸設備	8,875,194	4.86	累積短絀	-16,223,677	-8.88
累計折舊—交通及運輸設備	-7,628,036	-4.18	累積短絀	-16,223,677	-8.88
什項設備	18,840,152	10.31			
什項設備	81,008,741	44.34			
累計折舊—什項設備	-62,168,589	-34.03			

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國115年02月28日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	922,766	0.51			
無形資產	922,766	0.51			
電腦軟體	922,766	0.51			
其他資產	22,517,922	12.33			
遞延資產	22,517,922	12.33			
遞延費用	22,517,922	12.33			
什項資產	0	0.00			
代管資產	510,422,593	279.40			
累計折舊－代管資產	-88,410,130	-48.40			
應付代管資產	-422,012,463	-231.01			
合 計	182,684,308	100.00	合 計	182,684,308	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02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	41,275	42,393	-1,118	-2.63	26,746,260	29,845,000	-3,098,740	-10.38
		累計數	648	704	92.05	75,200	79,057	-3,857	-4.87	48,729,744	55,656,000	-6,926,256	-12.44
建教合作	元	本月數	0	0						13,295	137,000	-123,705	-90.30
		累計數	0	0						218,143	173,000	45,143	26.09

**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02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	7,892,000	0	0	7,892,000	521,000	610,321	0	610,321	117.14	89,321	17.14		
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	371,000	478,818	0	478,818	129.00	107,818	29.00	(1).均質化-電腦\$30,000及追焦攝影機組\$105,000。 (2).優質化-2台印表機\$22,644及3台電腦\$89,187。	(1).已請業務單位催促廠商交貨，儘速付款。 (2).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	371,000	478,818	0	478,818	129.00	107,818	29.00	(1).均質化-電腦\$30,000及追焦攝影機組\$105,000。 (2).優質化-2台印表機\$22,644及3台電腦\$89,187。	(1).已請業務單位催促廠商交貨，儘速付款。 (2).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	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00	預採購監視器，尚在規劃中。	以請業務單位積極處理中。
交通及運輸設備	0	188,000	0	0	188,000	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00	預採購監視器，尚在規劃中。	以請業務單位積極處理中。
什項設備	0	2,363,000	0	0	2,363,000	100,000	131,503	0	131,503	131.50	31,503	31.50	冷氣損壞更新\$150,136。	已請業務單位催促廠商施工，儘速付款。
什項設備	0	2,363,000	0	0	2,363,000	100,000	131,503	0	131,503	131.50	31,503	31.50	冷氣損壞更新\$150,136。	已請業務單位催促廠商施工，儘速付款。
總 計	0	7,892,000	0	0	7,892,000	521,000	610,321	0	610,321	117.14	89,321	17.14		
不動產、廠房及設備	0	7,892,000	0	0	7,892,000	521,000	610,321	0	610,321	117.14	89,321	17.14		
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	371,000	478,818	0	478,818	129.00	107,818	29.00		
交通及運輸設備	0	188,000	0	0	188,000	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00		
什項設備	0	2,363,000	0	0	2,363,000	100,000	131,503	0	131,503	131.50	31,503	31.50		
總 計	0	7,892,000	0	0	7,892,000	521,000	610,321	0	610,321	117.14	89,321	17.14		

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02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

收 入 科 目 符 號	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	62,612,000	15,777,541	60,274,798	-2,337,202	-3.73%
教學收入	410300	1,100,000	13,295	218,143	-881,857	-80.17%
學雜費收入	410301	1,000,000	0	0	-1,000,000	-100.00%
日間部	410301-1000	1,000,000	0	0	-1,000,000	-100.00%
學雜費減免	410302	-100,000	0	0	100,000	-100.00%
建教合作收入	410303	200,000	13,295	218,143	18,143	9.07%
其他	410303-2000	200,000	13,295	218,143	18,143	9.07%
其他業務收入	419800	61,512,000	15,764,246	60,056,655	-1,455,345	-2.37%
學校教學研究補助收入	419801	57,772,000	14,938,000	57,772,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	57,772,000	14,938,000	57,772,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	3,100,000	826,246	1,928,775	-1,171,225	-37.78%
教育部核給年度補助	419810-1000	2,000,000	822,676	1,925,205	-74,795	-3.74%
其他	419810-9000	1,100,000	3,570	3,570	-1,096,430	-99.68%
雜項業務收入	419898	640,000	0	355,880	-284,120	-44.39%
業務外收入	420000	230,000	140,310	2,391,447	2,161,447	939.76%
財務收入	420100	40,000	0	25,965	-14,035	-35.09%
利息收入	420101	40,000	0	25,965	-14,035	-35.09%
其他業務外收入	420200	190,000	140,310	2,365,482	2,175,482	1,144.99%
資產使用及權利金收入	420204	88,000	11,109	483,222	395,222	449.12%
受贈收入	420210	90,000	125,911	1,874,794	1,784,794	1,983.10%
雜項收入	420298	12,000	3,290	7,466	-4,534	-37.78%
合 計		62,842,000	15,917,851	62,666,245	-175,755	-0.28%