

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03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	18,582,681	17,637,000	945,681	5.36%	78,857,479	80,249,000	-1,391,521	-1.73%
教學收入	6,313,000	992,775	150,000	842,775	561.85%	1,210,918	1,250,000	-39,082	-3.13%
學雜費收入	2,450,000	740,202	200,000	540,202	270.10%	740,202	1,200,000	-459,798	-38.32%
學雜費減免	-407,000	0	-50,000	50,000	-100.00%	0	-150,000	150,000	-100.00%
建教合作收入	4,270,000	252,573	0	252,573		470,716	200,000	270,716	135.36%
其他業務收入	239,560,000	17,589,906	17,487,000	102,906	0.59%	77,646,561	78,999,000	-1,352,439	-1.71%
學校教學研究補助收入	211,424,000	15,217,000	15,217,000	0	0.00%	72,989,000	72,989,000	0	0.00%
其他補助收入	24,216,000	2,011,042	1,950,000	61,042	3.13%	3,939,817	5,050,000	-1,110,183	-21.98%
雜項業務收入	3,920,000	361,864	320,000	41,864	13.08%	717,744	960,000	-242,256	-25.24%
業務成本與費用	268,987,000	17,593,725	19,381,000	-1,787,275	-9.22%	76,079,531	85,281,000	-9,201,469	-10.79%
教學成本	230,274,000	14,857,971	16,619,000	-1,761,029	-10.60%	63,805,858	72,448,000	-8,642,142	-11.93%
教學研究及訓輔成本	226,005,000	14,605,398	16,477,000	-1,871,602	-11.36%	63,335,142	72,133,000	-8,797,858	-12.20%
建教合作成本	4,269,000	252,573	142,000	110,573	77.87%	470,716	315,000	155,716	49.43%
其他業務成本	621,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	0	154,000	-154,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	621,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	0	154,000	-154,000	-100.00%
管理及總務費用	37,792,000	2,735,754	2,685,000	50,754	1.89%	12,273,673	12,604,000	-330,327	-2.62%
管理費用及總務費用	37,792,000	2,735,754	2,685,000	50,754	1.89%	12,273,673	12,604,000	-330,327	-2.62%
其他業務費用	300,000	0	25,000	-25,000	-100.00%	0	75,000	-75,000	-100.00%
雜項業務費用	300,000	0	25,000	-25,000	-100.00%	0	75,000	-75,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-23,114,000	988,956	-1,744,000	2,732,956	-156.71%	2,777,948	-5,032,000	7,809,948	-155.21%
業務外收入	1,766,000	473,014	119,000	354,014	297.49%	2,864,461	349,000	2,515,461	720.76%
財務收入	600,000	51,930	20,000	31,930	159.65%	77,895	60,000	17,895	29.83%
利息收入	600,000	51,930	20,000	31,930	159.65%	77,895	60,000	17,895	29.83%
其他業務外收入	1,166,000	421,084	99,000	322,084	325.34%	2,786,566	289,000	2,497,566	864.21%
資產使用及權利金收入	536,000	145,839	46,000	99,839	217.04%	629,061	134,000	495,061	369.45%

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03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	25,911	45,000	-19,089	-42.42%	1,900,705	135,000	1,765,705	1307.93%
雜項收入	80,000	249,334	8,000	241,334	3016.68%	256,800	20,000	236,800	1184.00%
業務外費用	916,000	195,171	78,000	117,171	150.22%	486,207	226,000	260,207	115.14%
其他業務外費用	916,000	195,171	78,000	117,171	150.22%	486,207	226,000	260,207	115.14%
雜項費用	916,000	195,171	78,000	117,171	150.22%	486,207	226,000	260,207	115.14%
業務外賸餘(短絀)	850,000	277,843	41,000	236,843	577.67%	2,378,254	123,000	2,255,254	1833.54%
本期賸餘(短絀)	-22,264,000	1,266,799	-1,703,000	2,969,799	-174.39%	5,156,202	-4,909,000	10,065,202	-205.04%

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3月底本期剩餘實際數515萬6,202元，較預算短絀餘數490萬9千元，剩餘多1,006萬5,202元，主要係因收入增加及摺節支出所致。

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國115年03月31日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	185,859,127	100.00	負債	37,902,546	20.39
流動資產	96,252,448	51.79	流動負債	29,460,260	15.85
現金	59,984,648	32.27	應付款項	17,247,784	9.28
銀行存款	59,784,648	32.17	應付代收款	16,762,332	9.02
零用及週轉金	200,000	0.11	應付費用	485,452	0.26
流動金融資產	35,970,000	19.35	預收款項	12,212,476	6.57
其他金融資產－流動	35,970,000	19.35	預收收入	12,212,476	6.57
應收款項	297,800	0.16	其他負債	8,442,286	4.54
其他應收款	297,800	0.16	遞延負債	6,734,905	3.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,822,972	0.98	遞延收入	6,734,905	3.62
準備金	1,822,972	0.98	什項負債	1,707,381	0.92
其他準備金	1,822,972	0.98	存入保證金	1,707,381	0.92
不動產、廠房及設備	64,996,501	34.97	淨值	147,956,581	79.61
房屋及建築	26,375,748	14.19	基金	147,796,279	79.52
房屋及建築	38,201,082	20.55	基金	147,796,279	79.52
累計折舊－房屋及建築	-11,825,334	-6.36	基金	147,796,279	79.52
機械及設備	18,919,799	10.18	公積	11,227,777	6.04
機械及設備	68,190,323	36.69	資本公積	11,227,777	6.04
累計折舊－機械及設備	-49,270,524	-26.51	受贈公積	11,227,777	6.04
交通及運輸設備	1,206,857	0.65	累積餘絀	-11,067,475	-5.95
交通及運輸設備	8,731,194	4.70	累積賸餘	5,156,202	2.77
累計折舊－交通及運輸設備	-7,524,337	-4.05	本期賸餘	5,156,202	2.77
什項設備	18,494,097	9.95	累積短絀	-16,223,677	-8.73
什項設備	80,958,341	43.56	累積短絀	-16,223,677	-8.73
累計折舊－什項設備	-62,464,244	-33.61			
無形資產	889,187	0.48			
無形資產	889,187	0.48			

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國115年03月31日

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	889,187	0.48			
其他資產	21,898,019	11.78			
遞延資產	21,898,019	11.78			
遞延費用	21,898,019	11.78			
什項資產	0	0.00			
代管資產	517,899,934	278.65			
累計折舊—代管資產	-88,824,986	-47.79			
應付代管資產	-429,074,948	-230.86			
合 計	185,859,127	100.00	合 計	185,859,127	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 03 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	644	704	91.48	22,679	23,405	-726	-3.10	14,605,398	16,477,000	-1,871,602	-11.36
		累計數	644	704	91.48	98,346	102,462	-4,116	-4.01	63,335,142	72,133,000	-8,797,858	-12.20
建教合作	元	本月數	0	0						252,573	142,000	110,573	77.87
		累計數	0	0						470,716	315,000	155,716	49.43

**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03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	850,000	722,152	0	722,152	84.96	-127,848	-15.04		
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	600,000	590,649	0	590,649	98.44	-9,351	-1.56	(1).均質化-電腦\$30,000及追焦攝影機組\$105,000。	(1).已請業務單位催促廠商交貨，儘速付款。
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	600,000	590,649	0	590,649	98.44	-9,351	-1.56	(1).均質化-電腦\$30,000及追焦攝影機組\$105,000。	(1).已請業務單位催促廠商交貨，儘速付款。
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	200,000	131,503	0	131,503	65.75	-68,497	-34.25	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	200,000	131,503	0	131,503	65.75	-68,497	-34.25	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	850,000	722,152	0	722,152	84.96	-127,848	-15.04		
不動產、廠房及設備	0	7,892,000	0	0	7,892,000	850,000	722,152	0	722,152	84.96	-127,848	-15.04		
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	600,000	590,649	0	590,649	98.44	-9,351	-1.56		
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	200,000	131,503	0	131,503	65.75	-68,497	-34.25		
總計	0	7,892,000	0	0	7,892,000	850,000	722,152	0	722,152	84.96	-127,848	-15.04		

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03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	80,249,000	18,582,681	78,857,479	-1,391,521	-1.73%
教學收入	410300	1,250,000	992,775	1,210,918	-39,082	-3.13%
學雜費收入	410301	1,200,000	740,202	740,202	-459,798	-38.32%
日間部	410301-1000	1,200,000	740,202	740,202	-459,798	-38.32%
學雜費減免	410302	-150,000	0	0	150,000	-100.00%
建教合作收入	410303	200,000	252,573	470,716	270,716	135.36%
其他	410303-2000	200,000	252,573	470,716	270,716	135.36%
其他業務收入	419800	78,999,000	17,589,906	77,646,561	-1,352,439	-1.71%
學校教學研究補助收入	419801	72,989,000	15,217,000	72,989,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	72,989,000	15,217,000	72,989,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	5,050,000	2,011,042	3,939,817	-1,110,183	-21.98%
教育部核給年度補助	419810-1000	3,400,000	1,519,199	3,444,404	44,404	1.31%
其他	419810-9000	1,650,000	491,843	495,413	-1,154,587	-69.97%
雜項業務收入	419898	960,000	361,864	717,744	-242,256	-25.24%
業務外收入	420000	349,000	473,014	2,864,461	2,515,461	720.76%
財務收入	420100	60,000	51,930	77,895	17,895	29.83%
利息收入	420101	60,000	51,930	77,895	17,895	29.83%
其他業務外收入	420200	289,000	421,084	2,786,566	2,497,566	864.21%
資產使用及權利金收入	420204	134,000	145,839	629,061	495,061	369.45%
受贈收入	420210	135,000	25,911	1,900,705	1,765,705	1,307.93%
雜項收入	420298	20,000	249,334	256,800	236,800	1,184.00%
合 計		80,598,000	19,055,695	81,721,940	1,123,940	1.39%