

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04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	16,421,002	17,478,000	-1,056,998	-6.05%	95,278,481	97,727,000	-2,448,519	-2.51%
教學收入	6,313,000	180,412	50,000	130,412	260.82%	1,391,330	1,300,000	91,330	7.03%
學雜費收入	2,450,000	176,412	100,000	76,412	76.41%	916,614	1,300,000	-383,386	-29.49%
學雜費減免	-407,000	0	-50,000	50,000	-100.00%	0	-200,000	200,000	-100.00%
建教合作收入	4,270,000	4,000	0	4,000		474,716	200,000	274,716	137.36%
其他業務收入	239,560,000	16,240,590	17,428,000	-1,187,410	-6.81%	93,887,151	96,427,000	-2,539,849	-2.63%
學校教學研究補助收入	211,424,000	14,938,000	14,938,000	0	0.00%	87,927,000	87,927,000	0	0.00%
其他補助收入	24,216,000	1,081,462	2,150,000	-1,068,538	-49.70%	5,021,279	7,200,000	-2,178,721	-30.26%
雜項業務收入	3,920,000	221,128	340,000	-118,872	-34.96%	938,872	1,300,000	-361,128	-27.78%
業務成本與費用	268,987,000	19,681,581	19,440,000	241,581	1.24%	95,761,112	104,721,000	-8,959,888	-8.56%
教學成本	230,274,000	14,811,820	16,679,000	-1,867,180	-11.19%	78,617,678	89,127,000	-10,509,322	-11.79%
教學研究及訓輔成本	226,005,000	14,807,820	16,443,000	-1,635,180	-9.94%	78,142,962	88,576,000	-10,433,038	-11.78%
建教合作成本	4,269,000	4,000	236,000	-232,000	-98.31%	474,716	551,000	-76,284	-13.84%
其他業務成本	621,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	0	206,000	-206,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	621,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	0	206,000	-206,000	-100.00%
管理及總務費用	37,792,000	4,869,761	2,684,000	2,185,761	81.44%	17,143,434	15,288,000	1,855,434	12.14%
管理費用及總務費用	37,792,000	4,869,761	2,684,000	2,185,761	81.44%	17,143,434	15,288,000	1,855,434	12.14%
其他業務費用	300,000	0	25,000	-25,000	-100.00%	0	100,000	-100,000	-100.00%
雜項業務費用	300,000	0	25,000	-25,000	-100.00%	0	100,000	-100,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-23,114,000	-3,260,579	-1,962,000	-1,298,579	66.19%	-482,631	-6,994,000	6,511,369	-93.10%
業務外收入	1,766,000	399,297	117,000	282,297	241.28%	3,263,758	466,000	2,797,758	600.38%
財務收入	600,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	77,895	80,000	-2,105	-2.63%
利息收入	600,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	77,895	80,000	-2,105	-2.63%
其他業務外收入	1,166,000	399,297	97,000	302,297	311.65%	3,185,863	386,000	2,799,863	725.35%
資產使用及權利金收入	536,000	46,349	44,000	2,349	5.34%	675,410	178,000	497,410	279.44%

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04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	351,910	47,000	304,910	648.74%	2,252,615	182,000	2,070,615	1137.70%
雜項收入	80,000	1,038	6,000	-4,962	-82.70%	257,838	26,000	231,838	891.68%
業務外費用	916,000	24,735	76,000	-51,265	-67.45%	510,942	302,000	208,942	69.19%
其他業務外費用	916,000	24,735	76,000	-51,265	-67.45%	510,942	302,000	208,942	69.19%
雜項費用	916,000	24,735	76,000	-51,265	-67.45%	510,942	302,000	208,942	69.19%
業務外贖餘(短絀)	850,000	374,562	41,000	333,562	813.57%	2,752,816	164,000	2,588,816	1578.55%
本期贖餘(短絀)	-22,264,000	-2,886,017	-1,921,000	-965,017	50.24%	2,270,185	-6,830,000	9,100,185	-133.24%

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4月底本期剩餘實際數227萬185元，較預算短絀餘數683萬元，剩餘多910萬185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04月30日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	180,000,701	100.00	負債	32,821,780	18.23
流動資產	91,800,172	51.00	流動負債	24,704,950	13.72
現金	55,800,172	31.00	應付款項	13,073,191	7.26
銀行存款	55,600,172	30.89	應付代收款	12,587,739	6.99
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	19.98	預收款項	11,631,759	6.46
其他金融資產－流動	35,970,000	19.98	預收收入	11,631,759	6.46
應收款項	30,000	0.02	其他負債	8,116,830	4.51
其他應收款	30,000	0.02	遞延負債	6,516,697	3.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,794,108	1.00	遞延收入	6,516,697	3.62
準備金	1,794,108	1.00	什項負債	1,600,133	0.89
其他準備金	1,794,108	1.00	存入保證金	1,600,133	0.89
不動產、廠房及設備	64,272,697	35.71	淨值	147,178,921	81.77
房屋及建築	26,322,030	14.62	基金	149,489,779	83.05
房屋及建築	38,201,082	21.22	基金	149,489,779	83.05
累計折舊－房屋及建築	-11,879,052	-6.60	基金	149,489,779	83.05
機械及設備	18,468,833	10.26	公積	11,642,634	6.47
機械及設備	68,190,323	37.88	資本公積	11,642,634	6.47
累計折舊－機械及設備	-49,721,490	-27.62	受贈公積	11,642,634	6.47
交通及運輸設備	1,166,559	0.65	累積餘絀	-13,953,492	-7.75
交通及運輸設備	8,731,194	4.85	累積賸餘	2,270,185	1.26
累計折舊－交通及運輸設備	-7,564,635	-4.20	本期賸餘	2,270,185	1.26
什項設備	18,315,275	10.18	累積短絀	-16,223,677	-9.01
什項設備	80,958,341	44.98	累積短絀	-16,223,677	-9.01
累計折舊－什項設備	-62,643,066	-34.80			
無形資產	855,608	0.48			
無形資產	855,608	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04月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	855,608	0.48			
其他資產	21,278,116	11.82			
遞延資產	21,278,116	11.82			
遞延費用	21,278,116	11.82			
什項資產	0	0.00			
代管資產	517,899,934	287.72			
累計折舊—代管資產	-89,239,843	-49.58			
應付代管資產	-428,660,091	-238.14			
合 計	180,000,701	100.00	合 計	180,000,701	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 04 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	643	704	91.34	23,029	23,357	-328	-1.40	14,807,820	16,443,000	-1,635,180	-9.94
		累計數	643	704	91.34	121,529	125,818	-4,289	-3.40	78,142,962	88,576,000	-10,433,038	-11.78
建教合作	元	本月數	0	0						4,000	236,000	-232,000	-98.31
		累計數	0	0						474,716	551,000	-76,284	-13.84

**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04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	2,060,000	992,388	0	992,388	48.17	-1,067,612	-51.83		
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	1,360,000	695,649	0	695,649	51.15	-664,351	-48.85	(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	1,360,000	695,649	0	695,649	51.15	-664,351	-48.85	(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	重訓室監視器安裝\$84,210，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	重訓室監視器安裝\$84,210，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	650,000	296,739	0	296,739	45.65	-353,261	-54.35	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	650,000	296,739	0	296,739	45.65	-353,261	-54.35	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	2,060,000	992,388	0	992,388	48.17	-1,067,612	-51.83		
不動產、廠房及設備	0	7,892,000	0	0	7,892,000	2,060,000	992,388	0	992,388	48.17	-1,067,612	-51.83		
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	1,360,000	695,649	0	695,649	51.15	-664,351	-48.85		
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	650,000	296,739	0	296,739	45.65	-353,261	-54.35		
總計	0	7,892,000	0	0	7,892,000	2,060,000	992,388	0	992,388	48.17	-1,067,612	-51.83		

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04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	97,727,000	16,421,002	95,278,481	-2,448,519	-2.51%
教學收入	410300	1,300,000	180,412	1,391,330	91,330	7.03%
學雜費收入	410301	1,300,000	176,412	916,614	-383,386	-29.49%
日間部	410301-1000	1,300,000	176,412	916,614	-383,386	-29.49%
學雜費減免	410302	-200,000	0	0	200,000	-100.00%
建教合作收入	410303	200,000	4,000	474,716	274,716	137.36%
其他	410303-2000	200,000	4,000	474,716	274,716	137.36%
其他業務收入	419800	96,427,000	16,240,590	93,887,151	-2,539,849	-2.63%
學校教學研究補助收入	419801	87,927,000	14,938,000	87,927,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	87,927,000	14,938,000	87,927,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	7,200,000	1,081,462	5,021,279	-2,178,721	-30.26%
教育部核給年度補助	419810-1000	5,000,000	859,052	4,303,456	-696,544	-13.93%
其他	419810-9000	2,200,000	222,410	717,823	-1,482,177	-67.37%
雜項業務收入	419898	1,300,000	221,128	938,872	-361,128	-27.78%
業務外收入	420000	466,000	399,297	3,263,758	2,797,758	600.38%
財務收入	420100	80,000	0	77,895	-2,105	-2.63%
利息收入	420101	80,000	0	77,895	-2,105	-2.63%
其他業務外收入	420200	386,000	399,297	3,185,863	2,799,863	725.35%
資產使用及權利金收入	420204	178,000	46,349	675,410	497,410	279.44%
受贈收入	420210	182,000	351,910	2,252,615	2,070,615	1,137.70%
雜項收入	420298	26,000	1,038	257,838	231,838	891.68%
合 計		98,193,000	16,820,299	98,542,239	349,239	0.36%