

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05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	17,750,133	21,188,000	-3,437,867	-16.23%	113,028,614	118,915,000	-5,886,386	-4.95%
教學收入	6,313,000	83,351	3,760,000	-3,676,649	-97.78%	1,474,681	5,060,000	-3,585,319	-70.86%
學雜費收入	2,450,000	248,762	50,000	198,762	397.52%	1,165,376	1,350,000	-184,624	-13.68%
學雜費減免	-407,000	-215,412	-10,000	-205,412	2054.12%	-215,412	-210,000	-5,412	2.58%
建教合作收入	4,270,000	50,001	3,720,000	-3,669,999	-98.66%	524,717	3,920,000	-3,395,283	-86.61%
其他業務收入	239,560,000	17,666,782	17,428,000	238,782	1.37%	111,553,933	113,855,000	-2,301,067	-2.02%
學校教學研究補助收入	211,424,000	14,938,000	14,938,000	0	0.00%	102,865,000	102,865,000	0	0.00%
其他補助收入	24,216,000	2,711,473	2,150,000	561,473	26.12%	7,732,752	9,350,000	-1,617,248	-17.30%
雜項業務收入	3,920,000	17,309	340,000	-322,691	-94.91%	956,181	1,640,000	-683,819	-41.70%
業務成本與費用	268,987,000	20,121,322	25,048,000	-4,926,678	-19.67%	115,882,434	129,769,000	-13,886,566	-10.70%
教學成本	230,274,000	16,986,539	19,478,000	-2,491,461	-12.79%	95,604,217	108,605,000	-13,000,783	-11.97%
教學研究及訓輔成本	226,005,000	16,936,538	16,441,000	495,538	3.01%	95,079,500	105,017,000	-9,937,500	-9.46%
建教合作成本	4,269,000	50,001	3,037,000	-2,986,999	-98.35%	524,717	3,588,000	-3,063,283	-85.38%
其他業務成本	621,000	344,560	52,000	292,560	562.62%	344,560	258,000	86,560	33.55%
學生公費及獎勵金	621,000	344,560	52,000	292,560	562.62%	344,560	258,000	86,560	33.55%
管理及總務費用	37,792,000	2,790,223	5,493,000	-2,702,777	-49.20%	19,933,657	20,781,000	-847,343	-4.08%
管理費用及總務費用	37,792,000	2,790,223	5,493,000	-2,702,777	-49.20%	19,933,657	20,781,000	-847,343	-4.08%
其他業務費用	300,000	0	25,000	-25,000	-100.00%	0	125,000	-125,000	-100.00%
雜項業務費用	300,000	0	25,000	-25,000	-100.00%	0	125,000	-125,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-23,114,000	-2,371,189	-3,860,000	1,488,811	-38.57%	-2,853,820	-10,854,000	8,000,180	-73.71%
業務外收入	1,766,000	119,396	115,000	4,396	3.82%	3,383,154	581,000	2,802,154	482.30%
財務收入	600,000	51,930	20,000	31,930	159.65%	129,825	100,000	29,825	29.83%
利息收入	600,000	51,930	20,000	31,930	159.65%	129,825	100,000	29,825	29.83%
其他業務外收入	1,166,000	67,466	95,000	-27,534	-28.98%	3,253,329	481,000	2,772,329	576.37%
資產使用及權利金收入	536,000	102,938	44,000	58,938	133.95%	778,348	222,000	556,348	250.61%

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05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	25,910	45,000	-19,090	-42.42%	2,278,525	227,000	2,051,525	903.76%
雜項收入	80,000	-61,382	6,000	-67,382	-1123.03%	196,456	32,000	164,456	513.93%
業務外費用	916,000	176,251	76,000	100,251	131.91%	687,193	378,000	309,193	81.80%
其他業務外費用	916,000	176,251	76,000	100,251	131.91%	687,193	378,000	309,193	81.80%
雜項費用	916,000	176,251	76,000	100,251	131.91%	687,193	378,000	309,193	81.80%
業務外賸餘(短絀)	850,000	-56,855	39,000	-95,855	-245.78%	2,695,961	203,000	2,492,961	1228.06%
本期賸餘(短絀)	-22,264,000	-2,428,044	-3,821,000	1,392,956	-36.46%	-157,859	-10,651,000	10,493,141	-98.52%

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5月底本期短絀實際數15萬7,859元，較預算短絀餘數1,065萬1千元，短絀少1,049萬3,141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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,222,000	100.00	負債	25,031,267	14.71
流動資產	83,160,183	48.85	流動負債	17,215,645	10.11
現金	47,146,023	27.70	應付款項	7,481,060	4.39
銀行存款	46,946,023	27.58	應付代收款	6,995,608	4.11
零用及週轉金	200,000	0.12	應付費用	485,452	0.29
流動金融資產	35,970,000	21.13	預收款項	9,734,585	5.72
其他金融資產－流動	35,970,000	21.13	預收收入	9,734,585	5.72
應收款項	15,000	0.01	其他負債	7,815,622	4.59
其他應收款	15,000	0.01	遞延負債	6,298,489	3.70
預付款項	29,160	0.02	遞延收入	6,298,489	3.70
預付費用	29,160	0.02	什項負債	1,517,133	0.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,791,028	1.05	存入保證金	1,517,133	0.89
準備金	1,791,028	1.05	淨值	145,190,733	85.29
其他準備金	1,791,028	1.05	基金	149,514,779	87.84
不動產、廠房及設備	63,642,547	37.39	基金	149,514,779	87.84
房屋及建築	26,268,312	15.43	基金	149,514,779	87.84
房屋及建築	38,201,082	22.44	公積	12,057,490	7.08
累計折舊－房屋及建築	-11,932,770	-7.01	資本公積	12,057,490	7.08
機械及設備	17,988,295	10.57	受贈公積	12,057,490	7.08
機械及設備	68,226,096	40.08	累積餘絀	-16,381,536	-9.62
累計折舊－機械及設備	-50,237,801	-29.51	累積短絀	-16,381,536	-9.62
交通及運輸設備	1,126,257	0.66	累積短絀	-16,223,677	-9.53
交通及運輸設備	8,731,194	5.13	本期短絀	-157,859	-0.09
累計折舊－交通及運輸設備	-7,604,937	-4.47			
什項設備	18,259,683	10.73			
什項設備	80,995,030	47.58			
累計折舊－什項設備	-62,735,347	-36.86			

國立基隆女子高級中學校務基金
平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	970,030	0.57			
無形資產	970,030	0.57			
電腦軟體	970,030	0.57			
其他資產	20,658,212	12.14			
遞延資產	20,658,212	12.14			
遞延費用	20,658,212	12.14			
什項資產	0	0.00			
代管資產	517,899,934	304.25			
累計折舊—代管資產	-89,654,699	-52.67			
應付代管資產	-428,245,235	-251.58			
合 計	170,222,000	100.00	合 計	170,222,000	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 947,500元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 947,500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 05 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	641	704	91.05	26,422	23,354	3,068	13.13	16,936,538	16,441,000	495,538	3.01
		累計數	641	704	91.05	148,330	149,172	-842	-0.56	95,079,500	105,017,000	-9,937,500	-9.46
建教合作	元	本月數	0	0						50,001	3,037,000	-2,986,999	-98.35
		累計數	0	0						524,717	3,588,000	-3,063,283	-85.38

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 05 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 法 年 度 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	2,685,000	1,263,708	0	1,263,708	47.07	-1,421,292	-52.93		
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	1,985,000	748,689	0	748,689	37.72	-1,236,311	-62.28	(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	1,985,000	748,689	0	748,689	37.72	-1,236,311	-62.28	(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	515,019	0	515,019	79.23	-134,981	-20.77	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	515,019	0	515,019	79.23	-134,981	-20.77	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	2,685,000	1,263,708	0	1,263,708	47.07	-1,421,292	-52.93		
不動產、廠房及設備	0	7,892,000	0	0	7,892,000	2,685,000	1,263,708	0	1,263,708	47.07	-1,421,292	-52.93		
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	1,985,000	748,689	0	748,689	37.72	-1,236,311	-62.28		
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	515,019	0	515,019	79.23	-134,981	-20.77		
總 計	0	7,892,000	0	0	7,892,000	2,685,000	1,263,708	0	1,263,708	47.07	-1,421,292	-52.93		

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05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	118,915,000	17,750,133	113,028,614	-5,886,386	-4.95%
教學收入	410300	5,060,000	83,351	1,474,681	-3,585,319	-70.86%
學雜費收入	410301	1,350,000	248,762	1,165,376	-184,624	-13.68%
日間部	410301-1000	1,350,000	248,762	1,165,376	-184,624	-13.68%
學雜費減免	410302	-210,000	-215,412	-215,412	-5,412	2.58%
建教合作收入	410303	3,920,000	50,001	524,717	-3,395,283	-86.61%
其他	410303-2000	3,920,000	50,001	524,717	-3,395,283	-86.61%
其他業務收入	419800	113,855,000	17,666,782	111,553,933	-2,301,067	-2.02%
學校教學研究補助收入	419801	102,865,000	14,938,000	102,865,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	102,865,000	14,938,000	102,865,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	9,350,000	2,711,473	7,732,752	-1,617,248	-17.30%
教育部核給年度補助	419810-1000	6,600,000	2,039,471	6,342,927	-257,073	-3.90%
其他	419810-9000	2,750,000	672,002	1,389,825	-1,360,175	-49.46%
雜項業務收入	419898	1,640,000	17,309	956,181	-683,819	-41.70%
業務外收入	420000	581,000	119,396	3,383,154	2,802,154	482.30%
財務收入	420100	100,000	51,930	129,825	29,825	29.83%
利息收入	420101	100,000	51,930	129,825	29,825	29.83%
其他業務外收入	420200	481,000	67,466	3,253,329	2,772,329	576.37%
資產使用及權利金收入	420204	222,000	102,938	778,348	556,348	250.61%
受贈收入	420210	227,000	25,910	2,278,525	2,051,525	903.76%
雜項收入	420298	32,000	-61,382	196,456	164,456	513.93%
合 計		119,496,000	17,869,529	116,411,768	-3,084,232	-2.58%