

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 06 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	27,961,727	19,928,000	8,033,727	40.31%	140,990,341	138,843,000	2,147,341	1.55%
教學收入	6,313,000	0	0	0		1,474,681	5,060,000	-3,585,319	-70.86%
學雜費收入	2,450,000	-696	0	-696		1,164,680	1,350,000	-185,320	-13.73%
學雜費減免	-407,000	696	0	696		-214,716	-210,000	-4,716	2.25%
建教合作收入	4,270,000	0	0	0		524,717	3,920,000	-3,395,283	-86.61%
其他業務收入	239,560,000	27,961,727	19,928,000	8,033,727	40.31%	139,515,660	133,783,000	5,732,660	4.29%
學校教學研究補助收入	211,424,000	17,438,000	17,438,000	0	0.00%	120,303,000	120,303,000	0	0.00%
其他補助收入	24,216,000	10,445,727	2,150,000	8,295,727	385.85%	18,178,479	11,500,000	6,678,479	58.07%
雜項業務收入	3,920,000	78,000	340,000	-262,000	-77.06%	1,034,181	1,980,000	-945,819	-47.77%
業務成本與費用	268,987,000	21,821,609	19,338,000	2,483,609	12.84%	137,704,043	149,107,000	-11,402,957	-7.65%
教學成本	230,274,000	19,102,501	16,563,000	2,539,501	15.33%	114,706,718	125,168,000	-10,461,282	-8.36%
教學研究及訓輔成本	226,005,000	19,102,501	16,518,000	2,584,501	15.65%	114,182,001	121,535,000	-7,352,999	-6.05%
建教合作成本	4,269,000	0	45,000	-45,000	-100.00%	524,717	3,633,000	-3,108,283	-85.56%
其他業務成本	621,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	344,560	310,000	34,560	11.15%
學生公費及獎勵金	621,000	0	52,000	-52,000	-100.00%	344,560	310,000	34,560	11.15%
管理及總務費用	37,792,000	2,700,755	2,698,000	2,755	0.10%	22,634,412	23,479,000	-844,588	-3.60%
管理費用及總務費用	37,792,000	2,700,755	2,698,000	2,755	0.10%	22,634,412	23,479,000	-844,588	-3.60%
其他業務費用	300,000	18,353	25,000	-6,647	-26.59%	18,353	150,000	-131,647	-87.76%
雜項業務費用	300,000	18,353	25,000	-6,647	-26.59%	18,353	150,000	-131,647	-87.76%
業務賸餘（短絀）	-23,114,000	6,140,118	590,000	5,550,118	940.70%	3,286,298	-10,264,000	13,550,298	-132.02%
業務外收入	1,766,000	974,256	302,000	672,256	222.60%	4,357,410	883,000	3,474,410	393.48%
財務收入	600,000	258,879	200,000	58,879	29.44%	388,704	300,000	88,704	29.57%
利息收入	600,000	258,879	200,000	58,879	29.44%	388,704	300,000	88,704	29.57%
其他業務外收入	1,166,000	715,377	102,000	613,377	601.35%	3,968,706	583,000	3,385,706	580.74%
資產使用及權利金收入	536,000	23,854	46,000	-22,146	-48.14%	802,202	268,000	534,202	199.33%

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06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	135,910	48,000	87,910	183.15%	2,414,435	275,000	2,139,435	777.98%
雜項收入	80,000	555,613	8,000	547,613	6845.16%	752,069	40,000	712,069	1780.17%
業務外費用	916,000	769,967	80,000	689,967	862.46%	1,457,160	458,000	999,160	218.16%
其他業務外費用	916,000	769,967	80,000	689,967	862.46%	1,457,160	458,000	999,160	218.16%
雜項費用	916,000	769,967	80,000	689,967	862.46%	1,457,160	458,000	999,160	218.16%
業務外賸餘(短絀)	850,000	204,289	222,000	-17,711	-7.98%	2,900,250	425,000	2,475,250	582.41%
本期賸餘(短絀)	-22,264,000	6,344,407	812,000	5,532,407	681.33%	6,186,548	-9,839,000	16,025,548	-162.88%

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6月底本期賸餘實際數618萬6,548元, 較預算短絀餘數983萬9千元, 短絀少1,602萬5,548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 06 月 30 日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	193,748,194	100.00	負債	39,762,196	20.52
流動資產	107,891,332	55.69	流動負債	32,243,223	16.64
現金	71,794,432	37.06	應付款項	22,538,750	11.63
銀行存款	71,594,432	36.95	應付代收款	22,538,750	11.63
零用及週轉金	200,000	0.10	預收款項	9,704,473	5.01
流動金融資產	35,970,000	18.57	預收收入	9,704,473	5.01
其他金融資產－流動	35,970,000	18.57	其他負債	7,518,973	3.88
應收款項	113,900	0.06	遞延負債	6,192,370	3.20
其他應收款	113,900	0.06	遞延收入	6,192,370	3.20
預付款項	13,000	0.01	什項負債	1,326,603	0.68
預付費用	13,000	0.01	存入保證金	1,326,603	0.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,883,146	0.97	淨值	153,985,998	79.48
準備金	1,883,146	0.97	基金	151,550,779	78.22
其他準備金	1,883,146	0.97	基金	151,550,779	78.22
不動產、廠房及設備	62,971,424	32.50	基金	151,550,779	78.22
房屋及建築	26,214,594	13.53	公積	12,472,348	6.44
房屋及建築	38,201,082	19.72	資本公積	12,472,348	6.44
累計折舊－房屋及建築	-11,986,488	-6.19	受贈公積	12,472,348	6.44
機械及設備	17,621,831	9.10	累積餘絀	-10,037,129	-5.18
機械及設備	68,388,049	35.30	累積賸餘	6,186,548	3.19
累計折舊－機械及設備	-50,766,218	-26.20	本期賸餘	6,186,548	3.19
交通及運輸設備	1,108,151	0.57	累積短絀	-16,223,677	-8.37
交通及運輸設備	8,747,694	4.51	累積短絀	-16,223,677	-8.37
累計折舊－交通及運輸設備	-7,639,543	-3.94			
什項設備	18,026,848	9.30			
什項設備	80,889,370	41.75			
累計折舊－什項設備	-62,862,522	-32.45			

國立基隆女子高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	963,984	0.50			
無形資產	963,984	0.50			
電腦軟體	963,984	0.50			
其他資產	20,038,308	10.34			
遞延資產	20,038,308	10.34			
遞延費用	20,038,308	10.34			
什項資產	0	0.00			
代管資產	517,899,934	267.31			
累計折舊—代管資產	-90,069,557	-46.49			
應付代管資產	-427,830,377	-220.82			
合 計	193,748,194	100.00	合 計	193,748,194	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 06 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	395	704	56.11	48,361	23,463	24,898	106.11	19,102,501	16,518,000	2,584,501	15.65
		累計數	395	704	56.11	289,068	172,635	116,433	67.44	114,182,001	121,535,000	-7,352,999	-6.05
建教合作	元	本月數	0	0						0	45,000	-45,000	-100.00
		累計數	0	0						524,717	3,633,000	-3,108,283	-85.56

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 06 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	3,688,000	1,483,016	0	1,483,016	40.21	-2,204,984	-59.79		
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	2,285,000	910,642	0	910,642	39.85	-1,374,358	-60.15	(1).均質化-電腦\$30,000及追焦攝影機組\$255,000。	(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	2,285,000	910,642	0	910,642	39.85	-1,374,358	-60.15	(1).均質化-電腦\$30,000及追焦攝影機組\$255,000。	(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	16,500	0	16,500	33.00	-33,500	-67.00	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	16,500	0	16,500	33.00	-33,500	-67.00	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	1,353,000	555,874	0	555,874	41.08	-797,126	-58.92	冷氣損壞更新\$330,478。	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	1,353,000	555,874	0	555,874	41.08	-797,126	-58.92	冷氣損壞更新\$330,478。	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	3,688,000	1,483,016	0	1,483,016	40.21	-2,204,984	-59.79		
不動產、廠房及設備	0	7,892,000	0	0	7,892,000	3,688,000	1,483,016	0	1,483,016	40.21	-2,204,984	-59.79		
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	2,285,000	910,642	0	910,642	39.85	-1,374,358	-60.15		
交通及運輸設備	0	188,000	0	0	188,000	50,000	16,500	0	16,500	33.00	-33,500	-67.00		
什項設備	0	2,363,000	0	0	2,363,000	1,353,000	555,874	0	555,874	41.08	-797,126	-58.92		
總 計	0	7,892,000	0	0	7,892,000	3,688,000	1,483,016	0	1,483,016	40.21	-2,204,984	-59.79		

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 06 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	138,843,000	27,961,727	140,990,341	2,147,341	1.55%
教學收入	410300	5,060,000	0	1,474,681	-3,585,319	-70.86%
學雜費收入	410301	1,350,000	-696	1,164,680	-185,320	-13.73%
日間部	410301-1000	1,350,000	-696	1,164,680	-185,320	-13.73%
學雜費減免	410302	-210,000	696	-214,716	-4,716	2.25%
建教合作收入	410303	3,920,000	0	524,717	-3,395,283	-86.61%
其他	410303-2000	3,920,000	0	524,717	-3,395,283	-86.61%
其他業務收入	419800	133,783,000	27,961,727	139,515,660	5,732,660	4.29%
學校教學研究補助收入	419801	120,303,000	17,438,000	120,303,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	120,303,000	17,438,000	120,303,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	11,500,000	10,445,727	18,178,479	6,678,479	58.07%
教育部核給年度補助	419810-1000	8,200,000	9,289,285	15,632,212	7,432,212	90.64%
其他	419810-9000	3,300,000	1,156,442	2,546,267	-753,733	-22.84%
雜項業務收入	419898	1,980,000	78,000	1,034,181	-945,819	-47.77%
業務外收入	420000	883,000	974,256	4,357,410	3,474,410	393.48%
財務收入	420100	300,000	258,879	388,704	88,704	29.57%
利息收入	420101	300,000	258,879	388,704	88,704	29.57%
其他業務外收入	420200	583,000	715,377	3,968,706	3,385,706	580.74%
資產使用及權利金收入	420204	268,000	23,854	802,202	534,202	199.33%
受贈收入	420210	275,000	135,910	2,414,435	2,139,435	777.98%
雜項收入	420298	40,000	555,613	752,069	712,069	1,780.17%
合 計		139,726,000	28,935,983	145,347,751	5,621,751	4.02%