

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 07 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	16,760,242	17,228,000	-467,758	-2.72%	157,750,583	156,071,000	1,679,583	1.08%
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	0	0	0		1,164,680	1,350,000	-185,320	-13.73%
學雜費減免	-407,000	0	0	0		-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	16,760,242	17,228,000	-467,758	-2.72%	156,275,902	151,011,000	5,264,902	3.49%
學校教學研究補助收入	211,424,000	14,938,000	14,938,000	0	0.00%	135,241,000	135,241,000	0	0.00%
其他補助收入	24,216,000	1,805,242	1,950,000	-144,758	-7.42%	19,983,721	13,450,000	6,533,721	48.58%
雜項業務收入	3,920,000	17,000	340,000	-323,000	-95.00%	1,051,181	2,320,000	-1,268,819	-54.69%
業務成本與費用	268,987,000	17,831,820	19,238,000	-1,406,180	-7.31%	155,535,863	168,345,000	-12,809,137	-7.61%
教學成本	230,274,000	15,340,648	16,477,000	-1,136,352	-6.90%	130,047,366	141,645,000	-11,597,634	-8.19%
教學研究及訓輔成本	226,005,000	15,340,648	16,440,000	-1,099,352	-6.69%	129,522,649	137,975,000	-8,452,351	-6.13%
建教合作成本	4,269,000	0	37,000	-37,000	-100.00%	524,717	3,670,000	-3,145,283	-85.70%
其他業務成本	621,000	0	51,000	-51,000	-100.00%	344,560	361,000	-16,440	-4.55%
學生公費及獎勵金	621,000	0	51,000	-51,000	-100.00%	344,560	361,000	-16,440	-4.55%
管理及總務費用	37,792,000	2,440,114	2,685,000	-244,886	-9.12%	25,074,526	26,164,000	-1,089,474	-4.16%
管理費用及總務費用	37,792,000	2,440,114	2,685,000	-244,886	-9.12%	25,074,526	26,164,000	-1,089,474	-4.16%
其他業務費用	300,000	51,058	25,000	26,058	104.23%	69,411	175,000	-105,589	-60.34%
雜項業務費用	300,000	51,058	25,000	26,058	104.23%	69,411	175,000	-105,589	-60.34%
業務賸餘(短絀)	-23,114,000	-1,071,578	-2,010,000	938,422	-46.69%	2,214,720	-12,274,000	14,488,720	-118.04%
業務外收入	1,766,000	72,430	115,000	-42,570	-37.02%	4,429,840	998,000	3,431,840	343.87%
財務收入	600,000	25,965	20,000	5,965	29.83%	414,669	320,000	94,669	29.58%
利息收入	600,000	25,965	20,000	5,965	29.83%	414,669	320,000	94,669	29.58%
其他業務外收入	1,166,000	46,465	95,000	-48,535	-51.09%	4,015,171	678,000	3,337,171	492.21%
資產使用及權利金收入	536,000	17,109	44,000	-26,891	-61.12%	819,311	312,000	507,311	162.60%

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 07 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	25,918	45,000	-19,082	-42.40%	2,440,353	320,000	2,120,353	662.61%
雜項收入	80,000	3,438	6,000	-2,562	-42.70%	755,507	46,000	709,507	1542.41%
業務外費用	916,000	35,947	74,000	-38,053	-51.42%	1,493,107	532,000	961,107	180.66%
其他業務外費用	916,000	35,947	74,000	-38,053	-51.42%	1,493,107	532,000	961,107	180.66%
雜項費用	916,000	35,947	74,000	-38,053	-51.42%	1,493,107	532,000	961,107	180.66%
業務外賸餘（短絀）	850,000	36,483	41,000	-4,517	-11.02%	2,936,733	466,000	2,470,733	530.20%
本期賸餘（短絀）	-22,264,000	-1,035,095	-1,969,000	933,905	-47.43%	5,151,453	-11,808,000	16,959,453	-143.63%

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7月底本期賸餘實際數515萬1,453元，較預算短絀餘數1,180萬8千元，短絀少1,695萬9,453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 07 月 31 日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	184,432,909	100.00	負債	30,552,434	16.57
流動資產	97,946,099	53.11	流動負債	23,253,194	12.61
現金	61,849,199	33.53	應付款項	15,107,819	8.19
銀行存款	61,649,199	33.43	應付代收款	15,107,819	8.19
零用及週轉金	200,000	0.11	預收款項	8,145,375	4.42
流動金融資產	35,970,000	19.50	預收收入	8,145,375	4.42
其他金融資產－流動	35,970,000	19.50	其他負債	7,299,240	3.96
應收款項	113,900	0.06	遞延負債	5,972,343	3.24
其他應收款	113,900	0.06	遞延收入	5,972,343	3.24
預付款項	13,000	0.01	什項負債	1,326,897	0.72
預付費用	13,000	0.01	存入保證金	1,326,897	0.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,868,244	1.01	淨值	153,880,475	83.43
準備金	1,868,244	1.01	基金	152,065,495	82.45
其他準備金	1,868,244	1.01	基金	152,065,495	82.45
不動產、廠房及設備	63,068,497	34.20	基金	152,065,495	82.45
房屋及建築	26,160,876	14.18	公積	12,887,204	6.99
房屋及建築	38,201,082	20.71	資本公積	12,887,204	6.99
累計折舊－房屋及建築	-12,040,206	-6.53	受贈公積	12,887,204	6.99
機械及設備	17,427,117	9.45	累積餘絀	-11,072,224	-6.00
機械及設備	67,768,710	36.74	累積賸餘	5,151,453	2.79
累計折舊－機械及設備	-50,341,593	-27.30	本期賸餘	5,151,453	2.79
交通及運輸設備	1,192,387	0.65	累積短絀	-16,223,677	-8.80
交通及運輸設備	8,766,494	4.75	累積短絀	-16,223,677	-8.80
累計折舊－交通及運輸設備	-7,574,107	-4.11			
什項設備	18,288,117	9.92			
什項設備	81,426,849	44.15			
累計折舊－什項設備	-63,138,732	-34.23			

國立基隆女子高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	927,440	0.50			
無形資產	927,440	0.50			
電腦軟體	927,440	0.50			
其他資產	20,622,629	11.18			
遞延資產	20,622,629	11.18			
遞延費用	20,622,629	11.18			
什項資產	0	0.00			
代管資產	517,899,934	280.81			
累計折舊－代管資產	-90,484,413	-49.06			
應付代管資產	-427,415,521	-231.75			
合 計	184,432,909	100.00	合 計	184,432,909	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 07 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	599	704	85.09	25,610	23,352	2,258	9.66	15,340,648	16,440,000	-1,099,352	-6.69
		累計數	599	704	85.09	216,231	195,987	20,244	10.32	129,522,649	137,975,000	-8,452,351	-6.13
建教合作	元	本月數	0	0						0	37,000	-37,000	-100.00
		累計數	0	0						524,717	3,670,000	-3,145,283	-85.70

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 07 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	4,687,000	2,466,859	0	2,466,859	52.63	-2,220,141	-47.37		
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	2,536,000	1,245,542	0	1,245,542	49.11	-1,290,458	-50.89	(1).均質化-電燈\$30,000及追焦攝影機組\$255,000。	(1).已請業務單位催促廠商交貨，營運付款。
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	2,536,000	1,245,542	0	1,245,542	49.11	-1,290,458	-50.89	(1).均質化-電燈\$30,000及追焦攝影機組\$255,000。	(1).已請業務單位催促廠商交貨，營運付款。
交通及運輸設備	0	188,000	0	0	188,000	148,000	134,300	0	134,300	90.74	-13,700	-9.26	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	148,000	134,300	0	134,300	90.74	-13,700	-9.26	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	2,003,000	1,087,017	0	1,087,017	54.27	-915,983	-45.73	冷氣損壞更新\$330,478。	已請業務單位催促廠商施工，營運付款。
什項設備	0	2,363,000	0	0	2,363,000	2,003,000	1,087,017	0	1,087,017	54.27	-915,983	-45.73	冷氣損壞更新\$330,478。	已請業務單位催促廠商施工，營運付款。
總 計	0	7,892,000	0	0	7,892,000	4,687,000	2,466,859	0	2,466,859	52.63	-2,220,141	-47.37		
不動產、廠房及設備	0	7,892,000	0	0	7,892,000	4,687,000	2,466,859	0	2,466,859	52.63	-2,220,141	-47.37		
機械及設備	0	5,341,000	0	0	5,341,000	2,536,000	1,245,542	0	1,245,542	49.11	-1,290,458	-50.89		
交通及運輸設備	0	188,000	0	0	188,000	148,000	134,300	0	134,300	90.74	-13,700	-9.26		
什項設備	0	2,363,000	0	0	2,363,000	2,003,000	1,087,017	0	1,087,017	54.27	-915,983	-45.73		
總 計	0	7,892,000	0	0	7,892,000	4,687,000	2,466,859	0	2,466,859	52.63	-2,220,141	-47.37		

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07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	156,071,000	16,760,242	157,750,583	1,679,583	1.08%
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	0	1,164,680	-185,320	-13.73%
日間部	410301-1000	1,350,000	0	1,164,680	-185,320	-13.73%
學雜費減免	410302	-210,000	0	-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	151,011,000	16,760,242	156,275,902	5,264,902	3.49%
學校教學研究補助收入	419801	135,241,000	14,938,000	135,241,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	135,241,000	14,938,000	135,241,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	13,450,000	1,805,242	19,983,721	6,533,721	48.58%
教育部核給年度補助	419810-1000	9,600,000	1,717,921	17,350,133	7,750,133	80.73%
其他	419810-9000	3,850,000	87,321	2,633,588	-1,216,412	-31.60%
雜項業務收入	419898	2,320,000	17,000	1,051,181	-1,268,819	-54.69%
業務外收入	420000	998,000	72,430	4,429,840	3,431,840	343.87%
財務收入	420100	320,000	25,965	414,669	94,669	29.58%
利息收入	420101	320,000	25,965	414,669	94,669	29.58%
其他業務外收入	420200	678,000	46,465	4,015,171	3,337,171	492.21%
資產使用及權利金收入	420204	312,000	17,109	819,311	507,311	162.60%
受贈收入	420210	320,000	25,918	2,440,353	2,120,353	662.61%
雜項收入	420298	46,000	3,438	755,507	709,507	1,542.41%
合 計		157,069,000	16,832,672	162,180,423	5,111,423	3.25%