

# 國立新竹女子高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111年 01 月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	243,938,000.00	45,637,864.00	45,956,000.00	-318,136.00	-0.69	45,637,864.00	45,956,000.00	-318,136.00	-0.69
教學收入	30,882,000.00	51,800.00	277,000.00	-225,200.00	-81.30	51,800.00	277,000.00	-225,200.00	-81.30
學雜費收入	30,268,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
學雜費減免	-4,741,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
建教合作收入	5,355,000.00	51,800.00	277,000.00	-225,200.00	-81.30	51,800.00	277,000.00	-225,200.00	-81.30
其他業務收入	213,056,000.00	45,586,064.00	45,679,000.00	-92,936.00	-0.20	45,586,064.00	45,679,000.00	-92,936.00	-0.20
學校教學研究補助收入	195,505,000.00	44,620,000.00	44,620,000.00	0.00	0.00	44,620,000.00	44,620,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	10,204,000.00	827,464.00	859,000.00	-31,536.00	-3.67	827,464.00	859,000.00	-31,536.00	-3.67
雜項業務收入	7,347,000.00	138,600.00	200,000.00	-61,400.00	-30.70	138,600.00	200,000.00	-61,400.00	-30.70
業務成本與費用	267,484,000.00	47,483,450.00	46,422,000.00	1,061,450.00	2.29	47,483,450.00	46,422,000.00	1,061,450.00	2.29
教學成本	209,984,000.00	38,277,437.00	38,086,000.00	191,437.00	0.50	38,277,437.00	38,086,000.00	191,437.00	0.50
教學研究及訓輔成本	205,151,000.00	38,225,637.00	37,693,000.00	532,637.00	1.41	38,225,637.00	37,693,000.00	532,637.00	1.41
建教合作成本	4,833,000.00	51,800.00	393,000.00	-341,200.00	-86.82	51,800.00	393,000.00	-341,200.00	-86.82
其他業	2,524,000.00	0.00	69,000.00	-69,000.00	-100.00	0.00	69,000.00	-69,000.00	-100.00

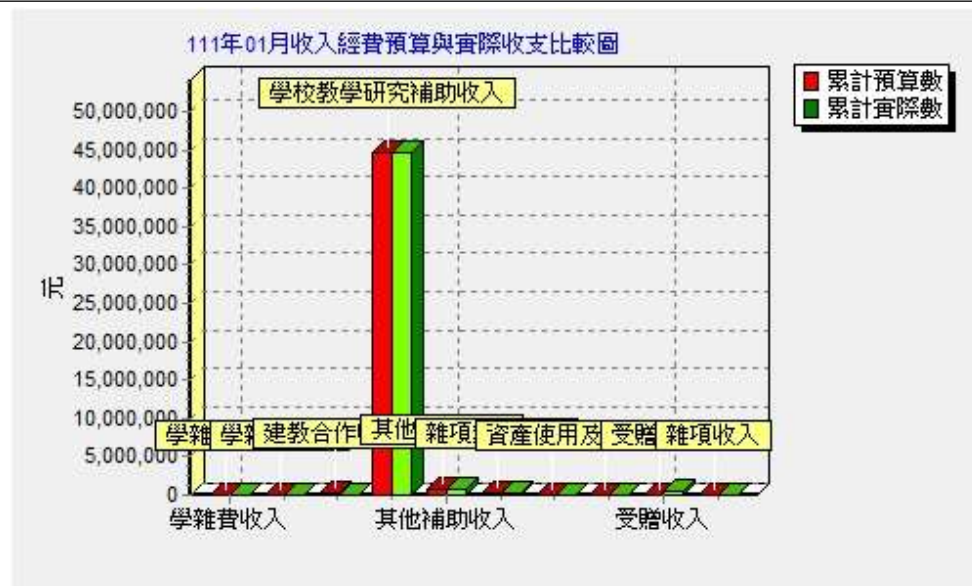
務成本									
學生公費及獎勵金	1,687,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
雜項業務成本	837,000.00	0.00	69,000.00	-69,000.00	-100.00	0.00	69,000.00	-69,000.00	-100.00
管理及總務費用	43,772,000.00	8,023,864.00	7,405,000.00	618,864.00	8.36	8,023,864.00	7,405,000.00	618,864.00	8.36
管理費用及總務費用	43,772,000.00	8,023,864.00	7,405,000.00	618,864.00	8.36	8,023,864.00	7,405,000.00	618,864.00	8.36
其他業務費用	11,204,000.00	1,182,149.00	862,000.00	320,149.00	37.14	1,182,149.00	862,000.00	320,149.00	37.14
雜項業務費用	11,204,000.00	1,182,149.00	862,000.00	320,149.00	37.14	1,182,149.00	862,000.00	320,149.00	37.14
業務賸餘(短絀)	-23,546,000.00	-1,845,586.00	-466,000.00	-1,379,586.00	296.05	-1,845,586.00	-466,000.00	-1,379,586.00	296.05
業務外收入	3,112,000.00	672,095.00	100,000.00	572,095.00	572.10	672,095.00	100,000.00	572,095.00	572.10
財務收入	359,000.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	-100.00
利息收入	359,000.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	-100.00
其他業務外收入	2,753,000.00	672,095.00	80,000.00	592,095.00	740.12	672,095.00	80,000.00	592,095.00	740.12
資產使用及權利金收入	2,093,000.00	79,600.00	30,000.00	49,600.00	165.33	79,600.00	30,000.00	49,600.00	165.33
受贈收入	420,000.00	562,155.00	35,000.00	527,155.00	1,506.16	562,155.00	35,000.00	527,155.00	1,506.16
雜項收入	240,000.00	30,340.00	15,000.00	15,340.00	102.27	30,340.00	15,000.00	15,340.00	102.27
業務外費用	1,182,000.00	32,799.00	98,000.00	-65,201.00	-66.53	32,799.00	98,000.00	-65,201.00	-66.53
其他業	1,182,000.00	32,799.00	98,000.00	-65,201.00	-66.53	32,799.00	98,000.00	-65,201.00	-66.53

務外費用									
雜項費用	1,182,000.00	32,799.00	98,000.00	-65,201.00	-66.53	32,799.00	98,000.00	-65,201.00	-66.53
業務外賸餘(短絀)	1,930,000.00	639,296.00	2,000.00	637,296.00	31,864.80	639,296.00	2,000.00	637,296.00	31,864.80
本期賸餘(短絀)	-21,616,000.00	-1,206,290.00	-464,000.00	-742,290.00	159.98	-1,206,290.00	-464,000.00	-742,290.00	159.98

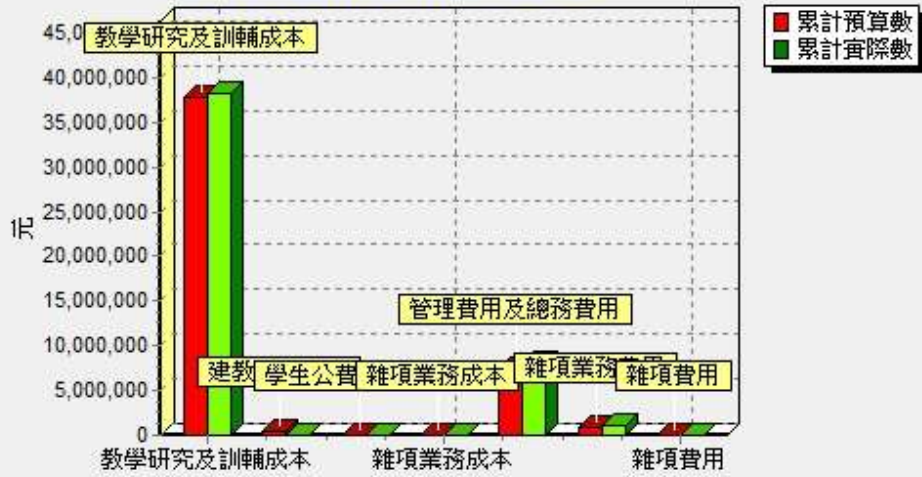
附註：

本期短絀實際數較預算數增加742,290元

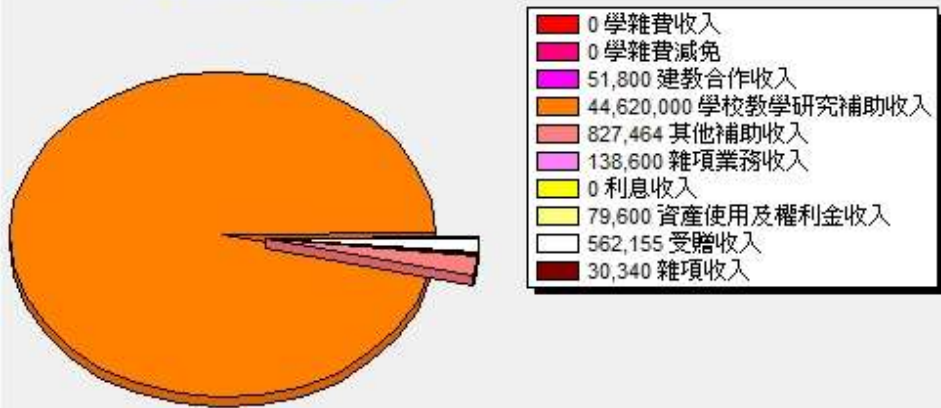
- 1、學雜費收入(淨額)：主要係實際入學人數覈實辦理。
- 2、建教合作收入：較預算數減少係依國立高中學校校務基金會計制度採權責基礎調整實收數。
- 3、其他補助收入：較預算數增加係依國立高中學校校務基金會計制度採權責基礎調整實收數。
- 4、雜項業務收入：較預算數減少係依實際學生人數覈實收取各項使用費。
- 5、教學研究及訓輔成本：較預算數增加係依實際業務需求覈實報支。
- 6、建教合作成本：較預算數減少係依委辦計畫覈實報支。
- 7、學生公費及獎助金：係依實際學生人數覈實報支。
- 8、雜項業務成本：較預算數減少係下授補助覈實報支。
- 7、管總費用及總務費用：較預算數增加係依實際業務需求覈實報支。
- 8、雜項業務費用：較預算數增加係依實際業務需求覈實報支。
- 9、利息收入：主要係依專戶存款利息及閒置資金存入定期存款之孳息覈實入帳。
- 10、資產使用及權利金收入：主要係場租收入覈實收入辦理。
- 11、受贈收入：係110年度各界捐助款，111年度繼續執行。
- 12、雜項收入：主要係資源回收收入覈實收入所致。
- 13、雜項費用：主要係因學生宿舍維護，覆實報修。



111年01月支出經費預算與實際收支比較圖



111年01月收入經費比例圖



(金額單位:元)

111年01月支出經費比例圖



(金額單位:元)

# 國立新竹女子高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國111年01月31日

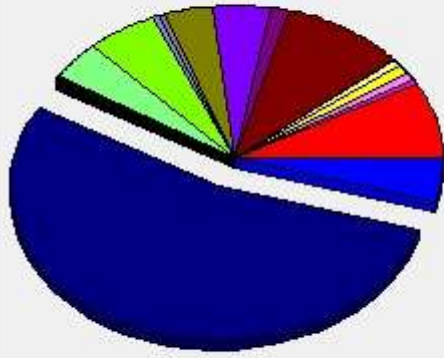
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	1,127,020,649.00	100.00	負債	857,768,105.00	76.11
流動資產	149,345,755.00	13.25	流動負債	63,455,285.00	5.63
現金	126,584,998.00	11.23	應付款項	32,572,629.00	2.89
銀行存款	126,384,998.00	11.21	應付代收款	32,572,629.00	2.89
零用及週轉金	200,000.00	0.02	預收款項	30,882,656.00	2.74
流動金融資產	9,990,000.00	0.89	預收收入	30,882,656.00	2.74
其他金融資產－流動	9,990,000.00	0.89	其他負債	794,312,820.00	70.48
應收款項	79,363.00	0.01	遞延負債	8,750,911.00	0.78
應收利息	79,363.00	0.01	遞延收入	8,750,911.00	0.78
預付款項	54,196.00	0.00	什項負債	785,561,909.00	69.70
預付費用	54,196.00	0.00	存入保證金	2,187,400.00	0.19
短期貸墊款	12,637,198.00	1.12	暫收及待結轉帳項	814,013.00	0.07
短期墊款	12,637,198.00	1.12	應付代管資產	782,560,496.00	69.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,423,887.00	1.55	淨值	269,252,544.00	23.89
準備金	17,423,887.00	1.55	基金	140,212,057.00	12.44
其他準備金	17,423,887.00	1.55	基金	140,212,057.00	12.44
不動產、廠房及設備	169,947,670.00	15.08	基金	140,212,057.00	12.44
土地改良物	2,170,473.00	0.19	公積	230,918,774.00	20.49
土地改良物	7,113,140.00	0.63	資本公積	230,918,774.00	20.49
累計折舊－土地改良物	-4,942,667.00	-0.44	受贈公積	230,918,774.00	20.49
房屋及建築	131,733,340.00	11.69	累積餘絀	-101,878,287.00	-9.04
房屋及建築	152,198,339.00	13.50	累積短絀	-101,878,287.00	-9.04
累計折舊－房屋及建築	-20,464,999.00	-1.82	累積短絀	-100,671,997.00	-8.93
機械及設備	12,621,918.00	1.12	本期短絀	-1,206,290.00	-0.11
機械及設備	71,230,140.00	6.32			
累計折舊－機械及設備	-58,608,222.00	-5.20			
交通及運輸設備	1,985,435.00	0.18			
交通及運輸設備	9,284,245.00	0.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,298,810.00	-0.65			
什項設備	21,436,504.00	1.90			
什項設備	86,449,967.00	7.67			
累計折舊－什項設備	-65,013,463.00	-5.77			
無形資產	1,328,151.00	0.12			
無形資產	1,328,151.00	0.12			
電腦軟體	1,328,151.00	0.12			
其他資產	788,975,186.00	70.01			
遞延資產	6,414,690.00	0.57			
遞延費用	6,414,690.00	0.57			
什項資產	782,560,496.00	69.44			
代管資產	854,813,465.00	75.85			
累計折舊－代管資產	-72,252,969.00	-6.41			
合 計	1,127,020,649.00	100.00	合 計	1,127,020,649.00	100.00

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$480,002.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$480,002.00元

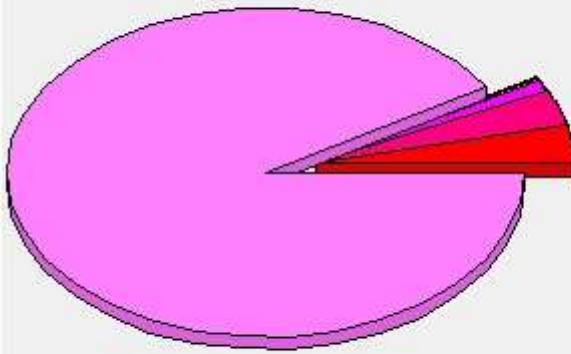
111年01月資產科目金額比例圖



(金額單位:元)

126,384,998	銀行存款
200,000	零用及週轉金
9,990,000	其他金融資產—流動
79,363	應收利息
54,196	預付費用
12,637,198	短期墊款
17,423,887	其他準備金
7,113,140	土地改良物
-4,942,667	累計折舊—土地改良物
152,198,339	房屋及建築
-20,464,999	累計折舊—房屋及建築
71,230,140	機械及設備
-58,608,222	累計折舊—機械及設備
9,284,245	交通及運輸設備
-7,298,810	累計折舊—交通及運輸設備
86,449,967	什項設備
-65,013,463	累計折舊—什項設備
1,328,151	電腦軟體

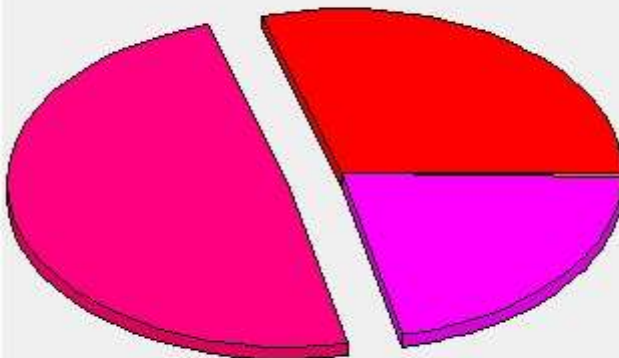
111年01月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

32,572,629	應付代收款
30,882,656	預收收入
8,750,911	遞延收入
2,187,400	存入保證金
814,013	暫收及待結轉帳項
782,560,496	應付代管資產

111年01月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)

140,212,057	基金
230,918,774	受贈公積
-100,671,997	累積短絀
-1,206,290	本期短絀

## 國立新竹女子高級中學校務基金 產品銷售(營運)量值表

中華民國111年 01 月份

單位:新臺幣元

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%	實際數	預算數	增減%	實際數	預算數	增減%
教學研究及訓輔成本	人	本月數	1,889	1,897	99.58	20,236	19,870	1.84	38,225,637	37,693,000	1.41
		累計數	1,889	1,897	99.58	20,236	19,870	1.84	38,225,637	37,693,000	1.41
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	51,800	393,000	-86.82
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	51,800	393,000	-86.82
合 計		本月數	1,889	1,897	99.58	20,263	20,077	0.93	38,277,437	38,086,000	0.50
		累計數	1,889	1,897	99.58	20,263	20,077	0.93	38,277,437	38,086,000	0.50



什項設備																		業務單位尚在規劃採購項目作業中。	單位積極辦理採購作業。
總計	0.00	7,752,000.00	0.00	0.00	7,752,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	2,556,000.00	0.00	0.00	2,556,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸設備	0.00	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	4,988,000.00	0.00	0.00	4,988,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	0.00	7,752,000.00	0.00	0.00	7,752,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

國立新竹女子高級中學校務基金  
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國111年 01 月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
<b>◎本表相關科目尚未有支出數◎</b>			