

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02月份

單位:新臺幣元

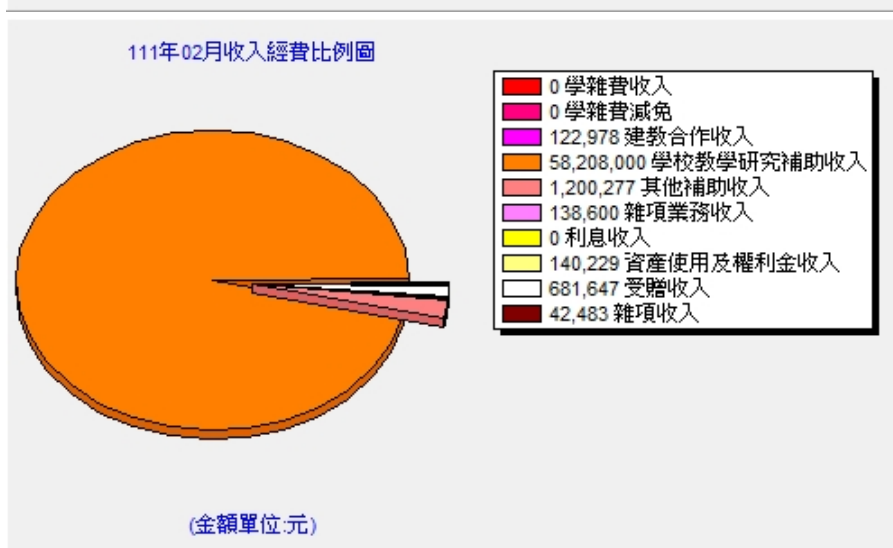
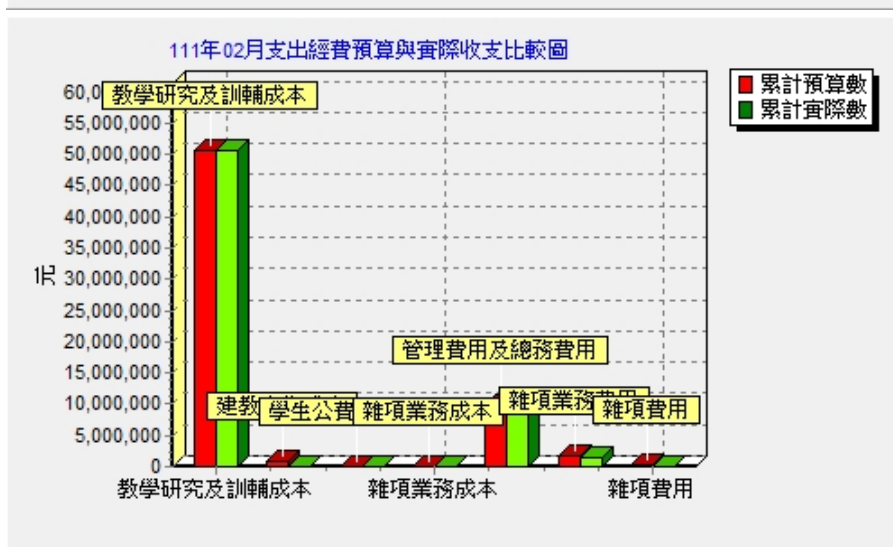
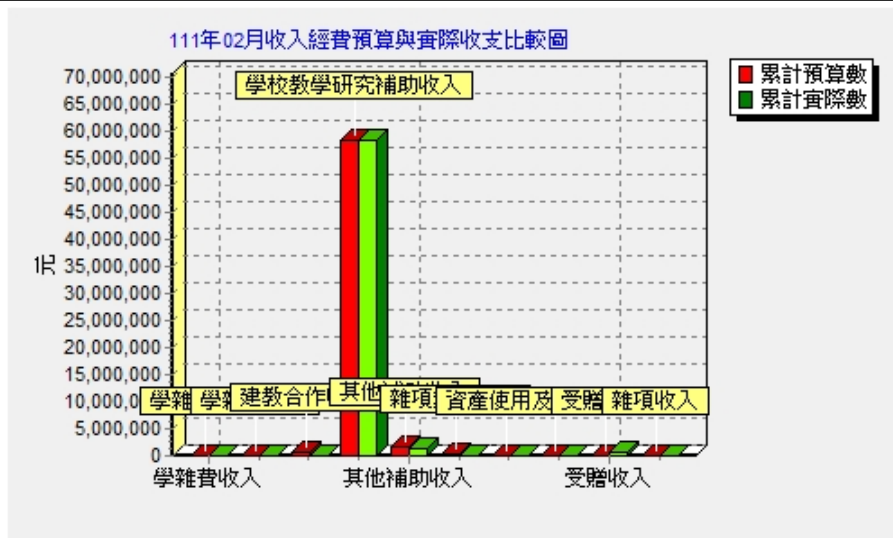
科目名稱	本年度 法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	243,938,000.00	14,031,991.00	14,727,000.00	-695,009.00	-4.72	59,669,855.00	60,683,000.00	-1,013,145.00	-1.67
教學收入	30,882,000.00	71,178.00	280,000.00	-208,822.00	-74.58	122,978.00	557,000.00	-434,022.00	-77.92
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	71,178.00	280,000.00	-208,822.00	-74.58	122,978.00	557,000.00	-434,022.00	-77.92
其他業務收入	213,056,000.00	13,960,813.00	14,447,000.00	-486,187.00	-3.37	59,546,877.00	60,126,000.00	-579,123.00	-0.96
學校教學研究 補助收入	195,505,000.00	13,588,000.00	13,588,000.00	0.00	0.00	58,208,000.00	58,208,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	10,204,000.00	372,813.00	859,000.00	-486,187.00	-56.60	1,200,277.00	1,718,000.00	-517,723.00	-30.14
雜項業務收入	7,347,000.00	0.00	0.00	0.00		138,600.00	200,000.00	-61,400.00	-30.70
業務成本與費用	267,484,000.00	15,937,053.00	16,565,000.00	-627,947.00	-3.79	63,420,503.00	62,987,000.00	433,503.00	0.69
教學成本	209,984,000.00	12,486,964.00	13,227,000.00	-740,036.00	-5.59	50,764,401.00	51,313,000.00	-548,599.00	-1.07
教學研究及訓 輔成本	205,151,000.00	12,415,786.00	12,826,000.00	-410,214.00	-3.20	50,641,423.00	50,519,000.00	122,423.00	0.24
建教合作成本	4,833,000.00	71,178.00	401,000.00	-329,822.00	-82.25	122,978.00	794,000.00	-671,022.00	-84.51
其他業務成本	2,524,000.00	40,190.00	69,000.00	-28,810.00	-41.75	40,190.00	138,000.00	-97,810.00	-70.88
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	40,190.00	69,000.00	-28,810.00	-41.75	40,190.00	138,000.00	-97,810.00	-70.88
管理及總務費用	43,772,000.00	3,047,831.00	2,405,000.00	642,831.00	26.73	11,071,695.00	9,810,000.00	1,261,695.00	12.86
管理費用及總 務費用	43,772,000.00	3,047,831.00	2,405,000.00	642,831.00	26.73	11,071,695.00	9,810,000.00	1,261,695.00	12.86
其他業務費用	11,204,000.00	362,068.00	864,000.00	-501,932.00	-58.09	1,544,217.00	1,726,000.00	-181,783.00	-10.53
雜項業務費用	11,204,000.00	362,068.00	864,000.00	-501,932.00	-58.09	1,544,217.00	1,726,000.00	-181,783.00	-10.53
業務賸餘(短 絀)	-23,546,000.00	-1,905,062.00	-1,838,000.00	-67,062.00	3.65	-3,750,648.00	-2,304,000.00	-1,446,648.00	62.79
業務外收入	3,112,000.00	192,264.00	100,000.00	92,264.00	92.26	864,359.00	200,000.00	664,359.00	332.18
財務收入	359,000.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	-100.00
利息收入	359,000.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	-100.00
其他業務外收入	2,753,000.00	192,264.00	80,000.00	112,264.00	140.33	864,359.00	160,000.00	704,359.00	440.22
資產使用及權 利金收入	2,093,000.00	60,629.00	30,000.00	30,629.00	102.10	140,229.00	60,000.00	80,229.00	133.72
受贈收入	420,000.00	119,492.00	35,000.00	84,492.00	241.41	681,647.00	70,000.00	611,647.00	873.78
雜項收入	240,000.00	12,143.00	15,000.00	-2,857.00	-19.05	42,483.00	30,000.00	12,483.00	41.61
業務外費用	1,182,000.00	27,854.00	96,000.00	-68,146.00	-70.99	60,653.00	194,000.00	-133,347.00	-68.74
其他業務外費用	1,182,000.00	27,854.00	96,000.00	-68,146.00	-70.99	60,653.00	194,000.00	-133,347.00	-68.74
雜項費用	1,182,000.00	27,854.00	96,000.00	-68,146.00	-70.99	60,653.00	194,000.00	-133,347.00	-68.74
業務外賸餘(短 絀)	1,930,000.00	164,410.00	4,000.00	160,410.00	4,010.25	803,706.00	6,000.00	797,706.00	13,295.10
本期賸餘(短 絀)	-21,616,000.00	-1,740,652.00	-1,834,000.00	93,348.00	-5.09	-2,946,942.00	-2,298,000.00	-648,942.00	28.24

附註:

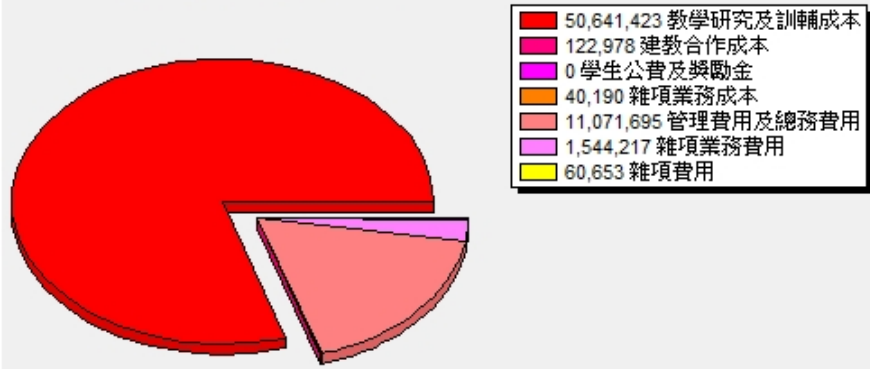
本期短絀實際數較預算數增加648,942元

- 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: 較預算數減少係依國立高中學校校務基金會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: 較預算數增加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02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02月28日

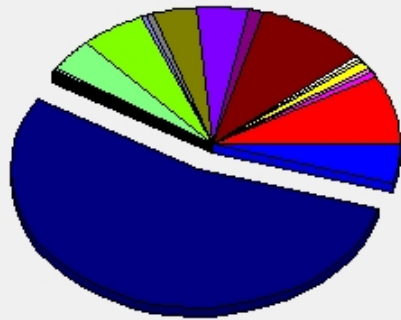
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	1,120,357,662.00	100.00	負債	851,681,137.00	76.02
流動資產	144,476,291.00	12.90	流動負債	53,253,991.00	4.75
現金	130,110,841.00	11.61	應付款項	21,197,522.00	1.89
銀行存款	129,910,841.00	11.60	應付代收款	21,197,522.00	1.89
零用及週轉金	200,000.00	0.02	預收款項	32,056,469.00	2.86
流動金融資產	9,990,000.00	0.89	預收收入	32,056,469.00	2.86
其他金融資產－流動	9,990,000.00	0.89	其他負債	798,427,146.00	71.27
應收款項	64,793.00	0.01	遞延負債	8,712,624.00	0.78
應收利息	64,793.00	0.01	遞延收入	8,712,624.00	0.78
預付款項	46,260.00	0.00	什項負債	789,714,522.00	70.49
預付費用	46,260.00	0.00	存入保證金	2,688,400.00	0.24
短期貸墊款	4,264,397.00	0.38	暫收及待結轉帳項	4,900,259.00	0.44
短期墊款	4,264,397.00	0.38	應付代管資產	782,125,863.00	69.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,344,887.00	1.55	淨值	268,676,525.00	23.98
準備金	17,344,887.00	1.55	基金	140,942,057.00	12.58
其他準備金	17,344,887.00	1.55	基金	140,942,057.00	12.58
不動產、廠房及設備	168,844,303.00	15.07	基金	140,942,057.00	12.58
土地改良物	2,157,398.00	0.19	公積	231,353,407.00	20.65
土地改良物	7,113,140.00	0.63	資本公積	231,353,407.00	20.65
累計折舊－土地改良物	-4,955,742.00	-0.44	受贈公積	231,353,407.00	20.65
房屋及建築	131,501,654.00	11.74	累積餘絀	-103,618,939.00	-9.25
房屋及建築	152,198,339.00	13.58	累積短絀	-103,618,939.00	-9.25
累計折舊－房屋及建築	-20,696,685.00	-1.85	累積短絀	-100,671,997.00	-8.99
機械及設備	12,100,599.00	1.08	本期短絀	-2,946,942.00	-0.26
機械及設備	71,230,140.00	6.36			
累計折舊－機械及設備	-59,129,541.00	-5.28			
交通及運輸設備	1,970,063.00	0.18			
交通及運輸設備	9,305,845.00	0.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,335,782.00	-0.65			
什項設備	21,114,589.00	1.88			
什項設備	86,449,967.00	7.72			
累計折舊－什項設備	-65,335,378.00	-5.83			
無形資產	1,426,951.00	0.13			
無形資產	1,426,951.00	0.13			
電腦軟體	1,426,951.00	0.13			
其他資產	788,265,230.00	70.36			
遞延資產	6,139,367.00	0.55			
遞延費用	6,139,367.00	0.55			
什項資產	782,125,863.00	69.81			
代管資產	854,813,465.00	76.30			
累計折舊－代管資產	-72,687,602.00	-6.49			
合 計	1,120,357,662.00	100.00	合 計	1,120,357,662.00	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

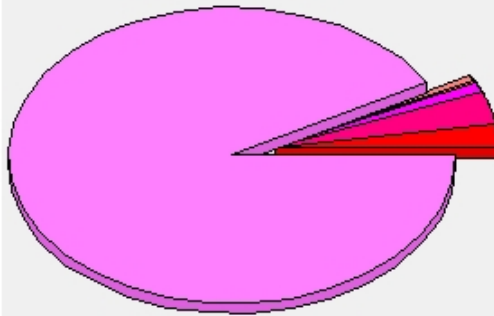
111年02月資產科目金額比例圖



(金額單位:元)

129,910,841	銀行存款
200,000	零用及週轉金
9,990,000	其他金融資產—流動
64,793	應收利息
46,260	預付費用
4,264,397	短期墊款
17,344,887	其他準備金
7,113,140	土地改良物
-4,955,742	累計折舊—土地改良物
152,198,339	房屋及建築
-20,696,685	累計折舊—房屋及建築
71,230,140	機械及設備
-59,129,541	累計折舊—機械及設備
9,305,845	交通及運輸設備
-7,335,782	累計折舊—交通及運輸設備
86,449,967	什項設備
-65,335,378	累計折舊—什項設備
1,426,951	電腦軟體

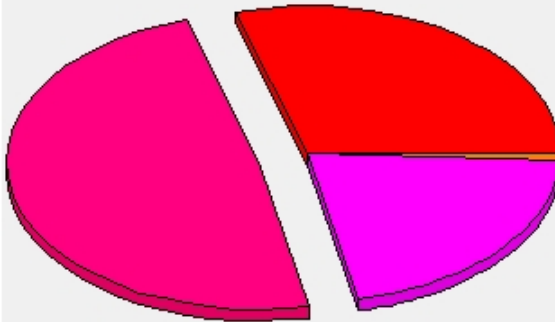
111年02月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

21,197,522	應付代收款
32,056,469	預收收入
8,712,624	遞延收入
2,688,400	存入保證金
4,900,259	暫收及待結轉帳項
782,125,863	應付代管資產

111年02月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)

140,942,057	基金
231,353,407	受贈公積
-100,671,997	累積短絀
-2,946,942	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02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	6,573	6,761	-2.78	12,415,786	12,826,000	-3.20
		累計數	1,889	1,897	99.58	26,809	26,631	0.67	50,641,423	50,519,000	0.24
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	71,178	401,000	-82.25
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	122,978	794,000	-84.51
合 計		本月數	1,889	1,897	99.58	6,610	6,973	-5.21	12,486,964	13,227,000	-5.59
		累計數	1,889	1,897	99.58	26,874	27,050	-0.65	50,764,401	51,313,000	-1.07

國立新竹女子高級中學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國111年02月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						累計工程進度		差異或後原因	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)		實際執行數			比較增減(-)			契約責任數	結餘款			預估	實際
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)						
非計畫型資本支出	0.00	7,752,000.00	0.00	0.00	7,752,000.00	410,000.00	21,600.00	0.00	21,600.00	5.27	-388,400.00	-94.73	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	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前尚有筆記型電腦、可程式機電整合教學模組及充電車正在請購中。	請業務單位積極辦理採購作業。
機械及設備	0.00	2,556,000.00	0.00	0.00	2,556,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前尚有筆記型電腦、可程式機電整合教學模組及充電車正在請購中。	請業務單位積極辦理採購作業。
交通及運輸設備	0.00	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00		21,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	目前業務單位尚在規劃採購項目作業中。	請業務單位積極辦理採購作業。
交通及運輸設備	0.00	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00		21,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	目前業務單位尚在規劃採購項目作業中。	請業務單位積極辦理採購作業。
什項	0.00	4,988,000.00	0.00	0.00	4,988,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前尚有汰換	請業務單位積

設備																		LED燈具正在請購中。	極辦理採購作業。
什項設備	0.00	4,988,000.00	0.00	0.00	4,988,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前尚有汰換LED燈具正在請購中。	請業務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	410,000.00	21,600.00	0.00	21,600.00	5.27	-388,400.00	-94.73	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	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,000.00	-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	21,600.00	0.00	21,600.00		21,600.00		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	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,000.00	-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	410,000.00	21,600.00	0.00	21,600.00	5.27	-388,400.00	-94.73	0.00	0.00	0.00	0.00			